

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목  ( 분 야 - 부 문 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 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	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
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
														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  ( 분 야 - 부 문 )		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉱	집행잔액 ㉳=㉭-㉰-㉱-㉲			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉭+㉱+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
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			
														17,253,360		
문화및관광광일반	67,300,000	39,861,800			107,161,800	79,696,560						27,465,240				
														27,465,240		
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	
													200	1,071,505,155		
상하수도·수질	396,733,000				396,733,000	370,328,349					5,975	26,398,676	899,099			
														25,499,577		
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	
													200	982,211,747		
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	
														63,793,831		
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	
														554,360,912		
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			
														33,972,140		
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			
														111,537,764		
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			
														112,434,032		
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			
														176,232,160		
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	
														116,901,330		
보훈	2,037,441,000				2,037,441,000	1,993,997,514					15,650,000	27,793,486	24,510,000			
														3,283,486		
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	
													650,200	342,721,564		
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	
													650,200	323,375,044		
식품의약품안전	567,045,000				567,045,000	545,275,090					2,209,952	19,559,958	13,438		200,000	
														19,346,520		
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	
														392,857,132		
농업·농촌	1,839,036,000				1,839,036,000	1,514,660,630					211,912,525	112,462,845	55,535,145			
														56,927,700		

일반회계

(단위:원)

과목  ( 분 야 - 부 문 )		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉱	집행잔액 ㉳=㉭-㉰-㉱-㉲			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉭+㉵+ +㉶+㉷+㉸+㉹	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
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	
														158,911,382		
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			
														177,018,050		
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	
														397,294,146		
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	
														43,705,496		
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	
													114,990,980	1,674,338,002		
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	
													114,990,980	1,347,315,266		
예비비	6,266,428,000				6,187,611,000							6,187,611,000				
		△78,817,000													6,187,611,000	
예비비	6,266,428,000				6,187,611,000							6,187,611,000				
		△78,817,000													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 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
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
														189,477,900	10,347,890,555	6,187,611,000
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
															2,231,864,941	
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
															2,231,864,941	
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			3,051,493,730	2,734,894,920	111,622,500			111,622,500	52,466,050	152,510,260	5,830,760		
					6,660,000										146,679,500	
공무직(무기계약)근로자 보수		9,626,445,000				9,619,785,000	8,779,276,115					20,662,899	819,845,986	20,307,731		
					△6,660,000										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		33,009,080
															127,258,980	
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
			10,325,000	49,155,000										45,581,650	2,132,747,946	
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
			10,325,000	10,103,000	4,060,000									45,581,650	1,733,286,571	
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		2,675,000
			10,210,000	10,003,000	10,074,000									7,249,850	880,850,497	
공공운영비		11,217,320,000	11,134,200			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		3,064,010
			115,000	△ 14,150,000	26,786,000									37,581,800	640,180,213	
행사운영비		2,986,658,000	767,419,260			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		1,500,000
				14,250,000	△ 32,800,000									750,000	111,651,430	
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			338,200,000	188,594,650					11,625,443	137,979,907	2,758,357		
					△ 2,060,000										135,221,550	
국내여비		284,260,000	5,000,000			287,200,000	150,597,070					11,625,443	124,977,487	2,758,357		
					△ 2,060,000										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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공무원 교육여비	35,000,000				35,000,000	27,918,900						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			
	정원가산업무추진비	47,720,000				47,720,000	24,849,240						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			
	직무수행경비	2,450,396,000	820,770			2,451,216,770	2,368,310,530	3,859,140				666,070	78,381,030	74,730		
	직책급업무수행경비	107,100,000				107,100,000	97,161,430						9,938,570			
	직급보조비	1,884,696,000	820,770			1,885,516,770	1,853,474,430	3,859,140				666,070	27,517,130	74,730		
	특정업무경비	458,600,000				458,600,000	417,674,670						40,925,330			
	의회비	410,562,000				410,562,000	360,247,900						50,314,100			
	의정활동비	92,400,000				92,400,000	87,962,140						4,437,860			
	월정수당	173,403,000				173,403,000	165,079,810						8,323,190			
	의원국내여비	8,400,000				8,400,000	3,716,880						4,683,120			
	의정운영공통경비	30,299,000				30,299,000	23,745,540						6,553,460			
	의회운영업무추진비	72,000,000				72,000,000	56,505,250						15,494,750			
	의원역량개발비(공공위탁, 자체 교육)	6,500,000				6,500,000	610,000						5,890,000			
	의원역량개발비(민간위탁)	7,000,000				7,000,000	4,900,000						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=㉓-㉔-㉑-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
	의원국민연금부담금	6,360,000				6,360,000	4,001,970						2,358,030				
															2,358,030		
	의원국민건강부담금	7,200,000				7,200,000	6,726,310						473,690				
															473,690		
	재료비	2,400,545,000				2,440,545,000	2,163,614,406	204,469,640	200,000,000	4,469,640		30,401,222	42,059,732	27,247,068			
				42,000,000	△2,000,000										14,812,664		
	재료비	2,400,545,000				2,440,545,000	2,163,614,406	204,469,640	200,000,000	4,469,640		30,401,222	42,059,732	27,247,068			
				42,000,000	△2,000,000										14,812,664		
	연구개발비	1,076,010,000	93,371,410			1,166,433,410	671,709,610	479,169,900	401,515,900	77,654,000			15,553,900				
				△2,948,000											15,553,900		
	연구용역비	826,010,000	93,371,410			916,433,410	516,169,610	384,709,900	307,055,900	77,654,000			15,553,900				
				△2,948,000											15,553,900		
	전산개발비	250,000,000				250,000,000	155,540,000	94,460,000	94,460,000								
	경상이전	304,402,171,000	2,008,959,415			306,415,817,415	293,527,342,575	1,775,806,071	1,521,190,650		254,615,421	5,980,047,569	5,132,621,200	1,653,014,377		35,200,000	
			68,492,000	△63,805,000										55,200,990	3,389,205,833		
	일반보전금	130,647,470,000	1,045,111,710			131,668,526,710	126,272,937,478	883,393,710	759,110,650		124,283,060	3,515,219,903	996,975,619	592,530,230		10,200,000	
				△24,055,000										1,984,000	392,261,389		
	사회보장적수혜금	122,793,717,000	549,980,000			123,343,226,000	118,934,589,770	559,110,650	559,110,650			3,337,999,649	511,525,931	453,802,671			
				△471,000											57,723,260		
	장학금및학자금	32,000,000				32,000,000	25,240,880					2,389,810	4,369,310	2,389,810			
															1,979,500		
	자율방범대실비지원	22,509,000				22,509,000	17,417,940						5,091,060				
															5,091,060		
	통장·이장·반장활동보상금	1,448,180,000				1,448,180,000	1,367,246,730						80,933,270				
															80,933,270		
	민간인국외여비	1,000,000				1,000,000							1,000,000				
															1,000,000		
	외빈초청여비	6,000,000				6,000,000							6,000,000				
															6,000,000		
	사회복무요원보상금	420,271,000				420,271,000	366,210,740					430	54,059,830	497,000			
															53,562,830		
	행사실비지원금	175,197,000	53,807,980			223,254,980	147,679,900	47,846,050				47,846,050	10,921,265	16,807,765	6,973,175		
				△5,750,000												9,834,590	

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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	예술단원·운동부등보상금	1,067,730,000	18,400,000			1,086,130,000	1,066,255,238						19,874,762	596,823		
														1,984,000	17,293,939	
	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	128,270,751		10,200,000
				△ 17,834,000											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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	민간단체법정운영비보조	640,222,000				640,222,000	628,195,770					105,610	11,920,620	7,920,620		
																4,000,000
	민간행사사업보조	645,842,000				645,842,000	614,511,960					1,750,000	29,580,040	1,781,040		
															27,799,000	
	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		
					△219,384,000										3,208,783	
	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, 봉사 의정, 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  ( 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
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】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉛	지출잔액㉜	예비비㉝
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									
행정 규제업무 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				6,187,611,000							6,187,611,000			
		△78,817,000													6,187,611,000
예비비 운용	6,266,428,000				6,187,611,000							6,187,611,000			
		△78,817,000													6,187,611,000
예비비 운용	6,266,428,000				6,187,611,000							6,187,611,000			
		△78,817,000													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	교육실시 횟수	(교육실시 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  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
감사실	68,020,000				68,020,000	52,286,450						15,733,550			
행정운영경비(감사실)	15,015,000				15,015,000	10,600,170						4,414,830			
														15,733,550	
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】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝			낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
주요 구정홍보	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 구정홍보 추진	548,370,000	11,875,000			560,245,000	533,464,450						26,780,550			
														26,780,550	
구정홍보물 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】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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			
생활체육활성화 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】 【총무과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉓-㉓			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉕	예산절감액㉖	계획변경등 집행사유미발생㉗
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉓	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
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		
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)영종2동 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)영종2동 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)영종2동 행정복합센터 생활문화센터 조성	1,804,000,000				1,804,000,000	775,300,000	1,028,700,000			1,028,700,000					

【일반회계】 【총무과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉕	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
가칭)영종2동 행정복합센터 작은도서관 조성	169,000,000				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 전국동시지방선거관리	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  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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	{(금년도 축제참여자 수-전년도 축제참여자 수)}/전년도 축제참여자 수}*100	10	10	100%
문화예술 진흥	5,223,596,000	5,140,911,711	야외공연장 이용증가율	{(금년도 야외공연장 대여건 수-전년도 야외공연장 대여건 수)}/전년도 야외공연장 대여건 수}*100	3	3	100%
			야외공연장 이용증가율	{(금년도 야외공연장 대여건 수-전년도 야외공연장 대여건 수)}/전년도 야외공연장 대여건 수}*100	3	3	100%
			공연 관람객 증가율	{(금년도 공연 관람객 수-전년도 공연 관람객 수)}/전년도 공연관람객 수}*100	2	2	100%
			공연 관람객 증가율	{(금년도 공연 관람객 수-전년도 공연 관람객 수)}/전년도 공연관람객 수}*100	2	2	100%
공공도서관 육성	360,000,000	360,000,000	도서관 이용자 증가율	{(금년도 도서관 이용자수-전년도 도서관 이용자수)}/전년도 도서관 이용자수}*100	5	9	180%
작은도서관 운영 활성화	34,100,000	34,100,000	도서관 이용자 증가율	{(금년도 도서관 이용자수-전년도 도서관 이용자수)}/전년도 도서관 이용자수}*100	5	5	100%
문화지구 기획 및 사업 추진	107,161,800	79,696,560	문화지구 권장 및 준권장시설 증가율	(금년도 시설수-전년도 시설수/전년도 시설수)*100	3	3	100%
역사문화자원 정비	425,000,000	400,279,450	용공사 대응보전 단청공사 진행률	(집행액/교부액)*100	90	94	104%
효율적인 문화재 관리	1,556,283,500	1,508,786,160	문화재 유지 관리 및 보수 개소수	(당해연도 보수문화재 개소 / 총 문화재 개소)*100	19	25	132%
관광중심도시 조성	3,739,926,120	1,083,995,850	연간 박물관 관람객 수 증가율	{(금년도 박물관 관람객수-전년도 박물관 관람객수)}/전년도 박물관 관람객수}*100	3	41	999%
			연간 야행 방문객 수 증가율	{(금년도 야행 방문객수-전년도 야행 방문객수)}/전년도 야행 방문객수}*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	(당해연도 이용자수-전년도이용자수)*100/전년도 이용자수	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	(올해통계-작년통계)/작년통계*100	3	4.7	157%

- 사업별조서

(단위:원)





【일반회계】 【문화관광과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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			
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】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
문화재	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			314,956,000	
													4,731,000	376,895,450		
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			314,956,000	
													4,731,000	372,122,760		
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	
강리서 터 휴게쉼터 조성		2,331,819,120			2,331,819,120	92,849,300	2,238,969.820									
백운산 등산로 공중화장실 조성		400,000,000			400,000,000		32,534,000		32,534,000			367,466,000			2,800,000	
													4,731,000	359,935,000		
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】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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 누들타운조성사업)	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】 【재무과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액		전용
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  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉬=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉭	예산절감액㉮	계획변경등 집행사유미발생㉯
													예비비사용액	전용	변경
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】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
			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
개발부담금 산정 및 징수관리	3,974,000				3,974,000	3,132,700					841,300					
													841,300			
개별공시지가 조사 (보조)	5,889,000				5,889,000	5,889,000										
지적재조사	274,592,000				274,592,000	274,038,660					600	552,740				
														552,740		
지적재조사사업 추진	183,862,000				183,862,000	183,309,260						552,740				
														552,740		
지적재조사 사업(보조)	90,730,000				90,730,000	90,729,400					600					
도로명주소사업 추진	71,935,000				71,935,000	71,885,980						49,020				
														49,020		
도로명주소사업 지원	71,935,000				71,935,000	71,885,980						49,020				
														49,020		
도로명주소사업 추진관리	66,935,000				66,935,000	66,885,980						49,020				
														49,020		
보행자용 도로명주소 안내시설물 확충 사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000										

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
상권활성화 사업을 통한 침체된 중구지역 상권의 자생적인 경쟁력 회복 및 지역 경제활성화 도모	9,829,267,790	2,848,826,120	전통시장 활성화 사업 추진율	(추진건수/목표건수)*100	100	100	100%
			낙후된 시장시설 개선	시설현대화사업의 공정율	100	100	100%
			경제활성화기금심의위원회 운영	(심의위원회개최건수/심의위원회개최계획수)*100	100	133	133%
			인천e음 활성화 지원	(수수료지원가맹점수/일반가맹점수)*100	40	87	218%
고용촉진 활성화를 통하여 구민 일자리 안정을 꾀하고자 함	2,517,550,270	2,331,244,934	일자리창출인원수	(일자리창출실적/일자리창출목표)*100	100	124	124%
전통공예기술의 계승·발전과 우수공예인 발굴 육성, 공예인의 자긍심 고취와 전통공예품의 활발한 작품활동 유도	4,000,000	4,000,000	공예대회 출품수	공예대회 출품수(작품수)	8	5	63%
지역물가안정 및 공정거래질서확립 도모	5,690,000	5,511,110	물가관련점검 및 위조상품단속	물가관련점검건수+위조상품단속건수	17	25	147%
고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	949,243,000	923,304,560	사회적기업 일자리창출 지원 인원수	사회적기업 일자리창출 지원 인원수	220	295	134%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉮	예산성립후 증감 ㉭			예산현액 ㉮=㉮+㉭	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉳=㉮-㉰-㉱-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉮+㉵+ +㉶+㉷+㉸+㉹	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
일자리경제과	18,764,930,000	1,281,905,060			20,046,835,060	11,894,615,710	7,275,846,510	980,215,450	56,890,000	6,238,741,060	586,559,694	289,813,146	108,842,286		5,000,000
행정운영경비(일자리경제과)	206,164,000				206,164,000	196,746,030						9,417,970		175,970,860	
														9,417,970	
인력운영비(일자리경제과)	184,382,000				184,382,000	175,490,900						8,891,100		8,891,100	
														8,891,100	
인력운영비(일자리경제과)	184,382,000				184,382,000	175,490,900						8,891,100		8,891,100	
														8,891,100	
기본경비(일자리경제과)	21,782,000				21,782,000	21,255,130						526,870		526,870	
														526,870	
기본경비(일자리경제과)	21,782,000				21,782,000	21,255,130						526,870		526,870	
														526,870	
지역경제 활성화 추진	11,861,057,000	1,239,815,790			13,100,872,790	5,792,899,740	6,640,814,060	345,183,000	56,890,000	6,238,741,060	534,287,580	132,871,410	83,398,910		
														49,472,500	
전통시장 활성화 사업 추진	1,532,448,000	56,000,000			1,588,448,000	1,504,649,260					8,710,000	75,088,740	30,824,000		
														44,264,740	
전통시장 및 상점가 활성화 지원	241,648,000	56,000,000			297,648,000	244,569,550					8,710,000	44,368,450	30,824,000		
														13,544,450	













【일반회계】 【복지정책과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉓-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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			
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			
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 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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】 【어르신장애인과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉳=㉭-㉰-㉱-㉴			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉭+㉮+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인 지역 사회 재활 시설 운영	2,674,928,000				2,674,928,000	2,581,406,760					59,772,660	33,748,580	33,748,580			
장애인 거주 시설 운영 지원	166,475,000				166,475,000	162,703,820					2,085,090	1,686,090	1,686,090			
장애인 단기 거주 시설 운영	369,794,000				369,794,000	354,337,950					7,728,020	7,728,030	7,728,030			
장애인 특별 운송 사업 추진	95,465,000				95,465,000	91,569,118					2,047,440	1,848,442	1,848,442			
장애인 지역 사회 재활 시설 환경 개선 사업	188,880,000				188,880,000	166,527,000						22,353,000		22,353,000		
하늘 문화 센터 복지 동 운영	18,030,000				18,030,000	15,611,240						2,418,760		2,418,760		
장애인 자립 생활 센터 운영	46,154,000				46,154,000	38,917,113					4,118,440	3,118,447	3,118,447			
장애인 활동 지원 (코로나19 돌봄 한시 지원)	17,417,000				17,417,000	17,417,000										
장애인 주간 보호 시설 기능 보강 사업	4,090,000				4,090,000	4,090,000										
장애인 가족 심리 지원 프로그램 운영	4,000,000				4,000,000	1,000,000					3,000,000					
발달 장애인 스마트 인솔 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000										
장애인 직업 재활 시설 운영	604,279,000				604,279,000	555,814,335					24,474,570	23,990,095	23,990,095			
장애인 직업 재활 시설 운영	604,279,000				604,279,000	555,814,335					24,474,570	23,990,095	23,990,095			
장애인 편의 증진 사업	120,818,000				120,818,000	110,016,080					4,147,500	6,654,420	4,216,500			
장애인 편의 증진 사업	49,867,000				49,867,000	39,065,080					4,147,500	6,654,420	4,216,500			
중구 장애인 편의 증진 기술 지원 센터 운영 지원	70,951,000				70,951,000	70,951,000										
장애인 권익 옹호	28,420,000				28,420,000	28,396,700						23,300		23,300		
장애인 권익 증진 사업 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 일자리 지원	9,760,445,000				9,760,445,000	9,676,645,013					21,904,783	61,895,204	61,895,204			

【일반회계】 【어르신장애인과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	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 일 자 리 지원	1,220,683,000				1,220,683,000	1,014,859,405					151,974,729	53,848,866	51,458,366		
장 애 인 일 자 리 운 영	1,181,878,000				1,181,878,000	978,444,905					151,974,729	51,458,366	51,458,366			
장 애 인 일 자 리 지 원 (일 반 형 일 자 리)	767,044,000				767,044,000	639,211,035					95,874,724	31,958,241	31,958,241			
장 애 인 일 자 리 지 원 (복 지 일 자 리)	154,556,000				154,556,000	119,439,910					26,337,065	8,779,025	8,779,025			
장 애 인 일 자 리 지 원 (시 간 제 일 자 리)	151,752,000				151,752,000	126,855,600					18,672,300	6,224,100	6,224,100			
장 애 인 일 자 리 지 원 (발 달 장 애 인 요 양 보 호 사 보 조 일 자 리)	104,800,000				104,800,000	91,612,720					9,890,460	3,296,820	3,296,820			
장 애 인 일 자 리 지 원 (중 증 장 애 인 맞 춤 형 공 공 일 자 리)	3,726,000				3,726,000	1,325,640					1,200,180	1,200,180	1,200,180			
장 애 인 보 조 일 자 리 운 영	38,805,000				38,805,000	36,414,500						2,390,500				
																2,390,500
장 애 인 일 자 리 지 원 (장 애 인 전 용 주 차 구 역 단 속 일 자 리)	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%
답동성당 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  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
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
													29,890,860	447,333,586	
행정운영경비(건설과)	514,896,000				514,896,000	463,809,660					20,000,000	31,086,340	20,000,000		
														11,086,340	
인력운영비(건설과)	477,461,000				477,461,000	430,607,460					20,000,000	26,853,540	20,000,000		
														6,853,540	
인력운영비(건설과)	277,261,000				277,261,000	270,407,460						6,853,540			
														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			
														4,232,800	
기본경비(건설과)	37,435,000				37,435,000	33,202,200						4,232,800			
														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		
														259,603,496	
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】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉜	지출잔액㉝	예비비㉞
도로유지 관리	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		
도로굴착 복구	1,680,000				1,680,000	350,000						1,330,000				
														1,330,000		
도로관리 운영	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 인도확장 사업		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									
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】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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		
하수도정비사업강화	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】 【안전관리과】**

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
재난위험 시설 관리 및 정비	42,225,000				42,225,000	18,716,170					33,830	23,475,000				
														23,475,000		
	기초단위 현장종합훈련 지원	6,000,000				6,000,000	5,700,000				225,000	75,000	75,000			
	주택용 소방시설 설치 지원사업	14,400,000				14,400,000	14,296,780					103,220				
														103,220		
코로나19 위기상황 종합관리	141,000,000				141,000,000	140,950,000					50,000					
													50,000			
코로나19 재난극복 및 일상회복 지원사업	15,891,000	632,442,580			648,333,580	108,242,950				535,280,000	4,810,630					
													4,810,630			
승강기 사고대응 합동 훈련	10,000,000				10,000,000	9,600,000				320,000	80,000	80,000				
어린이를 위한 안전 환경 조성	99,288,000				99,288,000	93,364,180					5,923,820					
													5,923,820			
어린이 안전사고예방 및 관리	99,288,000				99,288,000	93,364,180					5,923,820					
													5,923,820			
어린이 안전사업 추진 및 관리	99,288,000				99,288,000	93,364,180					5,923,820					
													5,923,820			
생활안전 인프라 구축	1,901,633,000				1,901,633,000	1,815,574,851				59,684,780	26,373,369	26,373,369				
생활안전 인프라 구축 및 유지관리	1,901,633,000				1,901,633,000	1,815,574,851				59,684,780	26,373,369	26,373,369				
생활안전 인프라 구축 및 운영	740,200,000				740,200,000	668,498,990				54,301,980	17,399,030	17,399,030				
중구 365 생활안전센터 운영	1,161,433,000				1,161,433,000	1,147,075,861				5,382,800	8,974,339	8,974,339				
자연재난 사전대비 및 복구	763,308,000	36,774,000			868,574,000	809,713,700	36,009,600	36,009,600		10,156,640	12,694,060	3,626,530				
		68,492,000											9,067,530			
자연재난 예방활동	763,308,000	36,774,000			868,574,000	809,713,700	36,009,600	36,009,600		10,156,640	12,694,060	3,626,530				
		68,492,000											9,067,530			
지역자율 방재단 운영	2,220,000				2,220,000	2,200,000					20,000					
													20,000			
재난예방활동(안전문화운 동) 및 홍보	20,660,000		△502,000		20,158,000	13,920,930					6,237,070					
													6,237,070			
재난관리 업무지원	42,209,000				42,209,000	40,086,320				1,248,200	874,480	351,000				
													523,480			
재해예방	137,980,000	36,774,000			171,806,000	134,006,500	36,009,600	36,009,600			1,789,900					
			△2,948,000										1,789,900			
풍수해 보험사업	2,500,000				2,500,000	2,500,000										



【일반회계】 【안전관리과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
산업 유통질서 확립 및 에너지 효율화 사업	313,638,000	11,936,000			325,574,000	302,029,123					13,271,609	10,273,268	4,964,541			
															5,308,727	
건전한 상거래 질서 확립	10,802,000				10,802,000	10,611,403						190,597				
															190,597	
가스안전관리 및 에너지절약 홍보	3,074,000				3,074,000	3,069,700						4,300				
															4,300	
계량기 검사관리	4,128,000				4,128,000	4,012,000						116,000				
															116,000	
정량표시상품 점검	2,400,000				2,400,000	2,351,000						49,000				
															49,000	
석유류 품질검사	1,200,000				1,200,000	1,178,703						21,297				
															21,297	
에너지효율화 사업	298,836,000	11,936,000			310,772,000	287,422,820					13,271,609	10,077,571	4,964,541			
																5,113,030
도시가스공급시설 설치비 지원	144,418,000				144,418,000	142,778,000					820,000	820,000	820,000			
취약계층 에너지복지사업	70,000,000				70,000,000	65,435,900					3,759,739	804,361	804,361			
관내 태양광발전장치 시설운영	7,500,000				7,500,000	7,150,000						350,000				
																350,000
우기철 관내 태양광발전장치 전기 안전진단	3,768,000				3,768,000	3,764,970						3,030				
																3,030
신재생에너지 지역지원 사업	60,650,000	11,936,000			72,586,000	55,834,450					8,691,870	8,059,680	3,299,680			
																4,760,000
LPG용기 사용가구 시설개선사업	12,500,000				12,500,000	12,459,500						40,500	40,500			
환경친화적 자동차 확대 보급	4,000,000				4,000,000	3,994,900						5,100				
																5,100
전기자동차 충전방해행위 등 홍보	4,000,000				4,000,000	3,994,900						5,100				
																5,100
재무활동(안전관리과)	1,428,458,000				1,428,458,000	1,428,458,000										
내부거래지출(안전관리과)	1,428,458,000				1,428,458,000	1,428,458,000										
재난관리기금 전출금	1,428,458,000				1,428,458,000	1,428,458,000										

【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 집행을	(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㎡)+(제조실적/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  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+㉥+㉦ +㉧+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
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		224,698,260	
														35,020,790	
인력운영비(도시계획과)	362,296,000				362,296,000	329,345,880						32,950,120		32,950,120	
														32,950,120	
인력운영비(도시계획과)	362,296,000				362,296,000	329,345,880						32,950,120		32,950,120	
														32,950,120	
기본경비(도시계획과)	23,982,000				23,982,000	21,911,330						2,070,670		2,070,670	
														2,070,670	
기본경비(도시계획과)	23,982,000				23,982,000	21,911,330						2,070,670		2,070,670	
														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		
														11,526,260	
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		
														11,526,260	
불법 고정광고물 정비	9,600,000				9,600,000	7,237,000						2,363,000		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		
														7,351,040	
옥외광고물 안전점검업무 위탁	10,000,000				10,000,000	8,205,780						1,794,220			
														1,794,220	

【일반회계】 【도시계획과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉡=㉔-㉒-㉞-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	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 경관개선 사업(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】 【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  ( 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=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
건 축 과	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 환경 개선	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	수입 대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
														예비비사용액	전용	변경
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		
화재안전성능보강 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】 【교통운수과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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 설 치	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										
자동차검사지연과태료 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】 【도시행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 체계적인 주민 중심 행정서비스 지원	444,750,000	427,954,292	영종국제도시 관리 예산 집행을	(집행액 / 예산액) * 100	80	96	120%
지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	7,000,083,500	315,178,170	공항소음대책 주민지원사업 추진실적(%)	공항소음대책 주민지원사업 추진율	50	50	100%
합리적이고 일관성 있는 토지정보체계 강화로 만족도 높은 토지행정서비스 제공	2,154,103,200	1,906,422,880	개별공시지가 조사율	(개별공시지가 조사대상 필지수/중구 총 필지수) * 100	82	82	100%
			개발부담금 부과대상조사율	(개발부담금 부과대상 조사건/우리구 개발사업 준공 건) * 100	82	82	100%
			지적재조사사업 추진율	(지적재조사사업추진율)	60	81	135%
영종국제도시 지적 관련 신속·정확한 민원 처리 및 고품질정보의 효율적 제공	152,863,000	151,986,790	토지이동 처리기간 단축도	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	69	92	133%
			상세주소 부여실적	[(건물번호 기준 부여 건수 / 대상건수)]*100	12	18	150%
영종국제도시 주민들의 숙원사업인 체육·복지·문화시설을 갖춘 복합공공시설 건립을 통해 양질의 주민 여가문화시설을 제공함으로써 주민만족 및 시설운영의 효율성을 제고하고자 함	13,536,500,000	13,536,500,000	복합공공시설 건축 공정률	공정률	40	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉖+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉒-㉒-㉓-㉓			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉒+㉓ +㉓+㉓+㉓+㉓	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
도시행정과	16,408,288,000	6,984,097,700			23,392,385,700	16,436,527,582	6,689,705,190	200,000,000	114,512,490	6,375,192,700	25,594,134	240,558,794	170,800,106		
행정운영경비(도시행정과)	104,086,000				104,086,000	98,485,450						5,600,550		69,758,688	
														5,600,550	
인력운영비(도시행정과)	63,121,000				63,121,000	59,247,200						3,873,800		3,873,800	
														3,873,800	
인력운영비(도시행정과)	63,121,000				63,121,000	59,247,200						3,873,800		3,873,800	
														3,873,800	
기본경비(도시행정과)	40,965,000				40,965,000	39,238,250						1,726,750		1,726,750	
														1,726,750	
기본경비(도시행정과)	40,965,000				40,965,000	39,238,250						1,726,750		1,726,750	
														1,726,750	
영종국제도시 관리	444,750,000				444,750,000	427,954,292						16,795,708		16,795,708	
														16,795,708	
주민행정지원	444,750,000				444,750,000	427,954,292						16,795,708		16,795,708	
														16,795,708	
행정관리(도시행정과)	170,255,000				170,255,000	164,603,941						5,651,059		5,651,059	
														5,651,059	

【일반회계】 【도시행정과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉓-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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			
공설묘지 관리	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】 【도시행정과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉘-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
효율적인 토지정보 서비스 구현	152,863,000				152,863,000	151,986,790					876,210		876,210		
영종국제도시 지적업무 관리	152,863,000				152,863,000	151,986,790					876,210		876,210		
영종국제도시 도로명주소 사업 추진관리	32,225,000				32,225,000	31,831,990					393,010		393,010		
영종국제도시 공간정보 기반 구축	115,961,000				115,961,000	115,544,400					416,600		416,600		
영종국제도시 지적행정 서비스 제공	1,677,000				1,677,000	1,610,400					66,600		66,600		
부동산소유권 이전등기에 관한 특별조치법	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
영종국제도시 복합공공시설 건립	13,536,500,000				13,536,500,000	13,536,500,000									
영종국제도시 복합공공시설 건립(생활 SOC 복합화)	13,536,500,000				13,536,500,000	13,536,500,000									
영종국제도시 복합공공시설 공공도서관 건립	1,563,000,000				1,563,000,000	1,563,000,000									
영종국제도시 복합공공시설 국민체육센터 건립	9,697,500,000				9,697,500,000	9,697,500,000									
영종국제도시 복합공공시설 종합사회복지관 건립	760,000,000				760,000,000	760,000,000									
영종국제도시 복합공공시설 노인복지관 건립	1,002,000,000				1,002,000,000	1,002,000,000									
영종국제도시 복합공공시설 장애인복지관 건립	514,000,000				514,000,000	514,000,000									



【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  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	명시이월 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉭=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉰	예산절감액㉱	계획변경등 집행사유미발생㉲
													예비비사용액	전용	변경
세무2과	401,255,000				401,255,000	380,071,870					3,132,570	18,050,560	3,132,570		1,670,000
												3,883,920		9,364,070	
행정운영경비(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	
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		1,670,000
												3,883,920		9,226,190	
세수증대	285,648,000				285,648,000	270,867,890						14,780,110			1,670,000
												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】 【여성보육과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	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】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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			
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				
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】 【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)

[illegible]

【일반회계】 【친환경위생과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉝	지출잔액㉞	예비비㉟
환경지도	64,685,000				64,685,000	57,674,070						7,010,930			5,000
														7,005,930	
배출업소 관리	10,711,000				10,711,000	7,970,931						2,740,069			
														2,740,069	
생활소음 및 비산먼지 등 관리	47,170,000				47,170,000	42,924,750						4,245,250			
														4,245,250	
자동차 배출가스 관리	2,315,000				2,315,000	2,305,169						9,831			
														9,831	
수질오염원관리	1,752,000				1,752,000	1,741,220						10,780			
														10,780	
악취관리	737,000				737,000	737,000									
자원의 절약과 재활용촉진	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
														1,749,720	
위생업소 효율적 관리	9,611,000				9,611,000	7,661,280						1,949,720			200,000
														1,749,720	
식품안전 관리	9,611,000				9,611,000	7,661,280						1,949,720			200,000
														1,749,720	
자원순환을 통한 녹색도시 조성	40,220,000				40,220,000	30,151,400					8,954,950	1,113,650			1,113,450
													200		
자원순환	40,220,000				40,220,000	30,151,400					8,954,950	1,113,650			1,113,450
													200		
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
													200		
인천e음가게 운영	11,420,000				11,420,000	5,842,720					5,577,280				
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  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
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		20,000,000
													84,560,120	487,743,721	
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】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+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 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉓-㉘-㉙-㉜			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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			
수질관리 효율적 운영	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】 【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  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉙=㉚-㉚-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉚+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	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	
															35,311,400
인력운영비(도시공원과)	377,497,000				377,497,000	346,269,660						31,227,340		31,227,340	
															31,227,340
인력운영비(도시공원과)	377,497,000				377,497,000	346,269,660						31,227,340		31,227,340	
															31,227,340
기본경비(도시공원과)	28,236,000				28,236,000	24,151,940						4,084,060		4,084,060	
															4,084,060
기본경비(도시공원과)	28,236,000				28,236,000	24,151,940						4,084,060		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	
															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 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
왕산해수욕장 친수보행산책로 연결사업		678,240,000			678,240,000	639,320,210					19,459,895	19,459,895	19,459,895			
하늘도시 초록길 조성 사업	1,000,000,000				1,000,000,000	18,909,500	981,090,500	981,090,500								
공원녹지관리	4,449,021,000	2,713,130,900			7,162,151,900	6,697,899,319	140,244,290	20,000,000	120,244,290		30,637,812	293,370,479	11,938,938			
														281,431,541		
공원녹지 유지관리	4,113,542,000	2,713,130,900			6,826,672,900	6,419,304,769	140,244,290	20,000,000	120,244,290		17,936,257	249,187,584	11,932,493			
														237,255,091		
공원녹지 유지관리	1,192,977,000				1,192,977,000	1,154,603,939	17,001,310		17,001,310			21,371,751				
														21,371,751		
공원녹지 상시관리 용역(하늘 1구역)		236,100,000			236,100,000	203,880,000						32,220,000				
														32,220,000		
공원녹지 수시정비사업	300,000,000				300,000,000	286,090,500						13,909,500				
														13,909,500		
공원녹지 불법행위 단속용역	47,000,000				47,000,000	40,392,000						6,608,000				
														6,608,000		
녹지대 환경 개선사업	100,000,000				100,000,000	95,095,000						4,905,000				
														4,905,000		
어린이 안전테마공원 조성사업	20,000,000	20,000,000			40,000,000	37,109,000						2,891,000				
														2,891,000		
공원안내판 정비사업	50,000,000				50,000,000	43,242,740						6,757,260				
														6,757,260		
안전한 놀이공간 정비사업	100,000,000				100,000,000	93,450,000						6,550,000				
														6,550,000		
세계평화의숲 숲가꾸기 사업	100,000,000				100,000,000	93,962,000						6,038,000				
														6,038,000		
공원녹지 휴게시설 정비사업	100,000,000				100,000,000	98,298,020						1,701,980				
														1,701,980		
파크골프장 시설확충 사업	220,000,000				220,000,000	162,898,230	56,290,800		56,290,800			810,970				
														810,970		
녹지관리사 설치사업	593,684,000				593,684,000	573,396,870						20,287,130				
														20,287,130		
전개농장공원 노후시설 교체사업	100,000,000				100,000,000	95,888,000						4,112,000				
														4,112,000		
월촌공원 정비사업	20,000,000				20,000,000	18,568,000						1,432,000				
														1,432,000		
광장시설 정비사업	100,000,000				100,000,000	99,656,500						343,500				
														343,500		
구읍벤티 15호 일반광장 리모델링 사업		431,802,000			431,802,000	408,597,790						23,204,210				
														23,204,210		

【일반회계】 【도시공원과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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,비행기) 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			
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		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		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】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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			
숲길조성관리(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			
산림유지관리	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 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉘-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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
영중국제도시지역의 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%
영중국제도시지역에 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%
영중국제도시지역에 자동차 및 이륜차 등록과 변경을 지원하여 주민편의 도모	3,480,000	3,117,600	영중 용유 차량 등록민원 처리율	(민원처리건수/민원접수건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
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(영중·용유)	765,750,000				765,750,000	752,391,330					10,297,000	3,061,670		2,111,670	950,000
교통안전시설 설치 및 유지(영중·용유)	765,750,000				765,750,000	752,391,330					10,297,000	3,061,670		2,111,670	950,000
교통안전 시설물 설치	765,750,000				765,750,000	752,391,330					10,297,000	3,061,670			950,000
운송질서확립(영중·용유)	6,200,313,000				6,200,313,000	6,194,205,470					319,790	5,787,740		5,787,740	
대중교통이용활성화(영중·용유)	2,958,499,000				2,958,499,000	2,954,513,210					319,790	3,666,000		3,666,000	
영중·용유 버스승강장 구조물 정비	341,120,000				341,120,000	339,140,830					286,000	1,693,170		1,693,170	
영중·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】 【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  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉳=㉭-㉰-㉱-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉮+㉵ +㉶+㉷+㉸+㉹	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
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	
														2,337,980	
기본경비(도시농업과)	30,734,000				30,734,000	28,396,020						2,337,980		2,337,980	
														2,337,980	
기본경비(도시농업과)	30,734,000				30,734,000	28,396,020						2,337,980		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】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
벼보급종 공급사업	4,494,000				4,494,000	4,492,540					730	730	730			
농산물 병충해 방제지원사업	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			
친환경 소형농기계 지원사업	7,920,000				7,920,000	4,770,000					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			
																594,060
도시농업활성화 사업	55,450,000				55,450,000	54,855,940						594,060		594,060		
초등돌봄교실 과일간식 지원	56,600,000				56,600,000	55,741,440					643,920	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			
																12,678,730
농산물 유통물류비 지원	9,000,000				9,000,000	6,483,940					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			
농업인 안전보험료 지원	6,000,000				6,000,000	5,992,930					3,530	3,540	3,540			
농산물 건조기 지원사업	27,000,000				27,000,000	24,174,000						2,826,000		2,826,000		
농산물 포장재 지원사업	51,840,000				51,840,000	41,987,270						9,852,730				
																9,852,730

【일반회계】 【도시농업과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉓-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
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】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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】 【보건행정과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
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			
															128,899,460	
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										
생물테러초동대응요원 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 의료사업 계획	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  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
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				476,651,000	409,110,933					195,000	67,345,067	165,000			
			2,000,000											358,000	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				265,590,000	256,797,810					165,000	8,627,190	165,000			
			2,000,000											358,000	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				166,092,000	163,009,439						3,082,561				
			△2,000,000											3,082,561		
청사시설 및 청소 관리	168,092,000				166,092,000	163,009,439						3,082,561				
			△2,000,000											3,082,561		



【일반회계】 【건강증진과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉘=㉔-㉒-㉖-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
건강생활 운영 관리	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			
방문건강 관리	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	
방문보건 사업 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】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
예방접종등록센터 운영	26,780,000				26,780,000	15,218,000					8,671,500	2,890,500	2,890,500			
국가예방접종실시	2,173,816,000				2,173,816,000	2,173,551,730					198,200	66,070	66,070			
대상포진 예방접종 지원사업	70,000,000				70,000,000	67,861,000						2,139,000		2,139,000		
예방접종실 운영(자체)	37,290,000				37,290,000	37,053,780						236,220		236,220		
코로나 예방접종 실시(희석제)	2,882,000				2,882,000						2,882,000					
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	2,772,517,000				2,772,517,000	2,364,469,380					326,638,490	81,409,130	81,409,130			
코로나19 방역비	14,864,000				14,864,000	14,864,000										
모자보건사업	35,573,000				35,573,000	27,684,520					5,511,900	2,376,580	2,376,580			
임신·출산 건강관리지원	17,350,000				17,350,000	15,729,150					810,430	810,420	810,420			
모자보건실 운영(보조)	17,423,000				17,423,000	11,155,370					4,701,470	1,566,160	1,566,160			
모자보건실 운영(자체)	800,000				800,000	800,000										
암예방및관리	563,182,000				563,182,000	555,918,810					4,888,270	2,374,920	1,630,100			
																744,820
희귀질환자 의료비 지원사업	121,668,000				121,668,000	121,668,000										
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)	188,514,000				188,514,000	182,072,890					4,830,330	1,610,780	1,610,780			
국가암관리 지자체 지원	202,000,000				202,000,000	201,922,740					57,940	19,320	19,320			
암 검진 플러스 사업	51,000,000				51,000,000	50,255,180						744,820		744,820		
치매관리체계 구축	713,122,000				713,122,000	676,555,320					32,910,420	3,656,260	3,656,260			
치매안심센터 운영	408,004,000				408,004,000	371,437,320					32,910,420	3,656,260	3,656,260			
치매치료관리비 지원(전환사업)	73,920,000				73,920,000	73,920,000										
치매노인 공공후견	1,198,000				1,198,000	1,198,000										

【일반회계】 【건강증진과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉓-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
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										
심뇌혈관 질환 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				
고위험임산부의료비 지원	15,000,000				15,000,000	14,061,980					703,520	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				
한의원 난임치료 지원사업	14,400,000				14,400,000	8,400,000					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				











【일반회계】 【신흥동】

- 사업별조서

(단위 : 원)

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
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		
동행정지원	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)

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
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】 【동인천동】

- 사업별조서

(단위 : 원)

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
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】 【영종동】

- 사업별조서 (단위 : 원)

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉑-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉑+㉒+㉓	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
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】 【운서동】

- 사업별조서

(단위 : 원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉔-㉘			
		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	예비비⑨
운서동	743,631,000				743,631,000	641,832,260					101,798,740				
행정운영경비(운서동)	242,375,000				242,375,000	213,948,170					28,426,830		101,798,740		
인력운영비(운서동)	85,720,000				85,720,000	72,926,480					12,793,520		28,426,830		
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】

[illegible]

【일반회계】 【용유동】

- 사업별조서 (단위 : 원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
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		
동 행정 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 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		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	예비비⑨
동청사 보수보강	30,043,000				30,043,000	27,554,880						2,488,120			
													2,488,120		