

나. 세출결산

- 총괄
- 부문별 조서

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 ㉦=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		599,867,159,000	98,573,368,217			698,440,527,217	591,039,792,179	80,107,379,452	18,717,920,650	1,761,307,300	59,628,151,502	8,335,373,462	18,957,982,124	2,408,193,980		14,545,000
															380,485,875	16,154,757,269
일반공공행정		60,371,187,000	327,480,000			60,698,667,000	58,325,497,673	179,608,600			179,608,600	25,750,323	2,167,810,404	25,187,462		7,000,000
															76,759,995	2,058,862,947
입법및선거관리	849,409,000				849,409,000	788,548,926						60,860,074				
														60,860,074		
지방행정·재정지원	861,033,000				861,033,000	811,399,025					1,829,215	47,804,760	1,604,170			
														6,365,420	39,835,170	
재정·금융	790,750,000				790,750,000	789,725,643						1,024,357				
														1,024,357		
일반행정	57,869,995,000	327,480,000			58,197,475,000	55,935,824,079	179,608,600			179,608,600	23,921,108	2,058,121,213	23,583,292		7,000,000	
														70,394,575	1,957,143,346	
공공질서및안전		4,646,320,000	115,000,000			4,780,599,000	4,488,568,609	31,363,640		31,363,640		114,120,720	146,546,031	30,125,880		
			19,279,000													116,420,151
재난방재·민방위	4,646,320,000	115,000,000			4,780,599,000	4,488,568,609	31,363,640		31,363,640		114,120,720	146,546,031	30,125,880			
		19,279,000													116,420,151	
교육		14,815,262,000	11,876,290,310			26,691,552,310	15,315,393,160	11,326,321,880			11,326,321,880	3,785,676	46,051,594	15,062,174		
																30,989,420
유아및초중등교육	13,859,764,000	6,502,775,610			20,362,539,610	10,766,117,390	9,557,623,760			9,557,623,760	3,385,676	35,412,784	15,062,174			
															20,350,610	
고등교육	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
평생·직업교육	655,498,000	5,373,514,700			6,029,012,700	4,249,275,770	1,768,698,120			1,768,698,120	400,000	10,638,810				
														10,638,810		
문화및관광		20,457,054,000	10,608,333,418			31,065,387,418	26,089,277,097	4,018,270,940	460,461,780	657,762,500	2,900,046,660	238,350,341	719,489,040	141,944,489		7,545,000
															11,739,460	558,260,091
문화예술	10,106,835,000	2,691,771,920			12,798,606,920	12,603,394,986	54,000,000	54,000,000				141,211,934				
														5,038,700	136,173,234	
관광	2,493,016,000	6,139,506,250			8,632,522,250	5,462,708,360	2,924,813,040	6,461,780	657,762,500	2,260,588,760	98,226,400	146,774,450	98,226,400			
														1,712,000	46,836,050	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		599,867,159,000	98,573,368,217			698,440,527,217	591,039,792,179	80,107,379,452	18,717,920,650	1,761,307,300	59,628,151,502	8,335,373,462	18,957,982,124	2,408,193,980		14,545,000
인건비		70,383,050,000	11,755,770			70,394,805,770	67,591,815,485	246,820,000	246,820,000			220,471,126	2,335,699,159	87,234,431		
인건비		70,383,050,000	11,755,770			70,394,805,770	67,591,815,485	246,820,000	246,820,000			220,471,126	2,335,699,159	87,234,431		
	보수	54,009,855,000	26,700			54,013,281,700	52,129,441,502					13,350	1,883,826,848	13,350		
					3,400,000											
	기타직보수	2,780,851,000	11,729,070			2,789,180,070	2,577,646,370					7,599,805	203,933,895	3,278,605		
					△3,400,000											
	공무직(무기계약)근로자 보수	9,358,085,000				9,358,085,000	9,252,031,190					13,692,700	92,361,110	6,808,750		
	기간제근로자등보수	4,234,259,000				4,234,259,000	3,632,696,423	246,820,000	246,820,000			199,165,271	155,577,306	77,133,726		
물건비		29,934,269,000	2,650,968,346			32,667,249,346	28,070,965,270	873,324,990	388,492,980	292,543,640	192,288,370	549,442,860	3,173,516,226	484,119,295		7,000,000
				82,012,000												
일반운영비		25,057,193,000	1,941,548,346			27,075,293,346	23,537,958,991	358,750,150	166,461,780		192,288,370	475,438,740	2,703,145,465	422,182,525		7,000,000
				82,012,000	△5,460,000											
	사무관리비	9,496,975,000	305,523,610			9,790,218,610	8,611,400,806	262,917,030	160,000,000		102,917,030	46,001,524	869,899,250	23,219,566		7,000,000
				2,580,000	△14,860,000											
	공공운영비	12,289,131,000	4,565,560			12,332,628,560	11,566,959,343	6,461,780	6,461,780			17,191,336	742,016,101	10,191,143		
				29,532,000	9,400,000											
	행사운영비	1,480,687,000	1,631,459,176			3,162,046,176	1,699,460,037	89,371,340			89,371,340	412,245,880	960,968,919	388,771,816		
				49,900,000												
	맞춤형복지제도시행경비	1,790,400,000				1,790,400,000	1,660,138,805						130,261,195			
여비		532,872,000				539,832,000	424,769,912					8,418,519	106,643,569	3,104,421		
					6,960,000											
	국내여비	305,216,000				306,176,000	195,120,588					8,418,519	102,636,893	3,104,421		
					960,000											
	국외업무여비	37,656,000				37,656,000	37,618,990						37,010			
	국제화여비	100,000,000				100,000,000	96,074,794						3,925,206			

※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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	의원정책개발비	19,000,000				19,000,000	18,988,300					11,700				
														11,700		
	의장협의체부담금	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	의원국민연금부담금	4,599,000				4,599,000	4,321,260					277,740				
														277,740		
	의원국민건강부담금	7,153,000				7,153,000	7,112,650					40,350				
														40,350		
	재료비	2,423,845,000				2,422,345,000	2,064,207,421	214,647,900	214,647,900			38,692,791	104,796,888	37,612,749		
					△1,500,000									216,000	66,968,139	
	재료비	2,423,845,000				2,422,345,000	2,064,207,421	214,647,900	214,647,900			38,692,791	104,796,888	37,612,749		
					△1,500,000									216,000	66,968,139	
	연구개발비	272,700,000	709,420,000			982,120,000	516,378,310	299,926,940	7,383,300	292,543,640		26,892,800	138,921,950	21,199,200		
														20,951,200	96,771,550	
	연구용역비	265,000,000	689,620,000			954,620,000	490,008,310	299,926,940	7,383,300	292,543,640		26,892,800	137,791,950	21,199,200		
														19,821,200	96,771,550	
	전산개발비	7,700,000	19,800,000			27,500,000	26,370,000					1,130,000				
														1,130,000		
	경상이전	374,312,824,000	2,487,621,831			376,733,798,831	365,202,196,337	1,182,501,140	1,116,250,000			66,251,140	6,036,257,637	4,312,843,717	1,114,989,254	
			19,279,000	△85,926,000										83,102,830	3,107,206,633	7,545,000
	일반보전금	168,168,160,000	1,563,327,090			169,729,007,090	164,827,758,254	759,015,140	748,500,000			10,515,140	3,125,822,500	1,016,411,196	455,198,148	
				△2,480,000										420,000	560,793,048	
	사회보장적수혜금(국고보조재원)	148,593,741,000	180,659,000			148,774,400,000	145,923,256,015	214,500,000	214,500,000			2,472,217,436	164,426,549	164,426,549		
	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,183,692,000	44,000,000			3,227,692,000	2,974,930,380	55,000,000	55,000,000			106,483,330	91,278,290	82,935,840		
															8,342,450	
	사회보장적수혜금(지방재원)	5,822,234,000				5,822,234,000	5,298,429,440					340,971,600	182,832,960	117,191,200		
															65,641,760	
	장학금및학자금	43,000,000				43,000,000	23,301,000					4,899,500	14,799,500	4,899,500		
															9,900,000	
	의용소방대지원경비	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	자율방범대실비지원	46,301,000				46,301,000	40,857,638					5,443,362				
															5,443,362	
	통장·이장·반장활동보상금	1,966,509,000				1,966,509,000	1,913,001,656						53,507,344			
															53,507,344	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민간인국외여비	3,000,000				3,000,000	888,750						2,111,250				
															2,111,250	
외빈초청여비	37,500,000				37,500,000	15,540,900						21,959,100				
															21,959,100	
사회복무요원보상금	559,801,000				559,801,000	523,867,459						35,933,541				
															35,933,541	
행사실비지원금	118,734,000	37,180,940			156,314,940	115,521,990					8,635,702	32,157,248	5,377,872			
			100,000	300,000											26,779,376	
예술단원·운동부등보상금	1,117,155,000				1,117,155,000	1,116,894,675						260,325	186,420			
															73,905	
기타보상금	6,672,493,000	1,301,487,150			7,971,100,150	6,877,268,351	489,515,140	479,000,000			10,515,140	192,614,932	411,701,727	80,180,767		
			△2,580,000	△300,000											420,000	331,100,960
이주및재해보상금	131,235,000				150,514,000	83,070,110						9,126,890	58,317,000			
		19,279,000													58,317,000	
민간인재해및복구활동보상금	131,235,000				150,514,000	83,070,110						9,126,890	58,317,000			
		19,279,000													58,317,000	
포상금	205,675,000				205,675,000	199,489,990							6,185,010			
															6,185,010	
포상금	205,675,000				205,675,000	199,489,990							6,185,010			
															6,185,010	
연금부담금등	15,309,036,000				15,309,036,000	15,120,379,100					133,215	188,523,685	3,381,045			
															185,142,640	
연금부담금	12,108,203,000				12,108,203,000	12,106,541,130							1,661,870			
															1,661,870	
국민건강보험금	2,165,299,000				2,165,299,000	2,018,408,280							146,890,720			
															146,890,720	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,035,534,000				1,035,534,000	995,429,690					133,215	39,971,095	3,381,045			
															36,590,050	
배상금등	20,000,000				20,000,000	310,870							19,689,130			
															19,689,130	
배상금등	20,000,000				20,000,000	310,870							19,689,130			
															19,689,130	
출연금	6,211,124,000				6,211,124,000	6,211,123,000							1,000			
															1,000	
출연금	6,211,124,000				6,211,124,000	6,211,123,000							1,000			
															1,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+ ㉜	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	
민간이전	142,991,174,000	453,510,741			143,379,684,741	137,762,272,864	69,756,000	14,020,000		55,736,000	2,899,419,522	2,648,236,355	656,077,661		7,545,000
			△65,000,000										82,682,830	1,901,930,864	
의료 및 회복비	4,430,435,000	300,034,980			4,730,469,980	4,506,430,430					133,968,780	90,070,770	44,489,370		
													50,570	45,530,830	
민간경상사업보조	5,540,810,000	138,425,761			5,679,235,761	4,988,746,420	55,736,000			55,736,000	394,885,923	239,867,418	178,903,938		
														60,963,480	
민간단체법정운영비보조	736,692,000				736,692,000	730,493,970					426,530	5,771,500	426,530		
														5,344,970	
민간행사사업보조	820,694,000				770,694,000	757,297,229						13,396,771			7,545,000
			△50,000,000											5,851,771	
민간위탁금	56,795,663,000	15,050,000			56,795,713,000	54,334,060,926	14,020,000	14,020,000			550,418,789	1,897,213,285	121,298,998		
			△15,000,000										82,632,260	1,693,282,027	
보험금	123,536,000				123,536,000	119,127,310					70,000	4,338,690		4,338,690	
연금지급금	123,760,000				123,760,000	91,995,020						31,764,980		31,764,980	
이차보전금	135,792,000				135,792,000	113,977,604						21,814,396		21,814,396	
사회복지시설법정운영비 보조	30,609,115,000				30,609,115,000	29,700,613,321					742,871,111	165,630,568	138,166,848		
														27,463,720	
사회복지사업보조	43,673,477,000				43,673,477,000	42,418,330,634					1,076,778,389	178,367,977	172,791,977		
														5,576,000	
민간인위탁교육비	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
자치단체등이전	41,143,420,000	470,784,000			41,595,758,000	40,864,825,149	353,730,000	353,730,000			1,755,510	375,447,341	332,400		
			△18,446,000											375,114,941	
자치단체간부담금	8,328,686,000				8,328,686,000	8,325,855,400						2,830,600		2,830,600	
교육기관에대한보조	5,967,173,000				5,967,173,000	5,949,108,440						18,064,560	278,000		
														17,786,560	
시·군·구 교육비특별회 계 법정전출금	209,377,000				209,377,000	209,377,000									
예비군육성지원경상보조	63,629,000				63,629,000	63,598,480						30,520		30,520	
공기관등에대한경상적위 탁사업비	26,258,797,000	470,784,000			26,711,135,000	26,004,397,539	353,730,000	353,730,000			1,755,510	351,251,951	54,400		
			△18,446,000											351,197,551	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	기타부담금	315,758,000				315,758,000	312,488,290						3,269,710			
																3,269,710
	전출금	250,000				250,000	217,000						33,000			
															33,000	
	공무원연금관리공단경상 전출금	250,000				250,000	217,000						33,000			
															33,000	
	차입금이자상환	132,750,000				132,750,000	132,750,000									
	기타차입금이자상환	132,750,000				132,750,000	132,750,000									
자본지출		107,450,914,000	93,423,022,270			200,877,850,270	118,696,110,983	77,804,733,322	16,966,357,670	1,468,763,660	59,369,611,992	1,529,201,839	2,847,804,126	721,851,000		
				3,914,000											193,003,452	1,932,949,674
시설비및부대비		72,046,550,000	91,674,678,410			163,725,228,410	82,803,443,553	76,813,037,322	15,974,661,670	1,468,763,660	59,369,611,992	1,402,245,947	2,706,501,588	654,376,582		
				2,000,000	2,000,000										192,323,782	1,859,801,224
	시설비	71,621,470,000	89,632,099,280			160,035,717,980	81,960,660,413	74,015,911,322	15,947,061,670	1,468,763,660	56,600,085,992	1,380,024,459	2,679,121,786	643,564,270		
				2,000,000	△1,219,851,300										192,323,782	1,843,233,734
	감리비	355,000,000	1,825,156,000			3,394,607,300	775,375,400	2,607,503,600			2,607,503,600	9,832,255	1,896,045	1,244,045		
					1,214,451,300											652,000
	시설부대비	70,080,000	214,819,130			292,299,130	67,407,740	187,018,400	27,600,000		159,418,400	12,389,233	25,483,757	9,568,267		
					7,400,000											15,915,490
	행사관련시설비		2,604,000			2,604,000		2,604,000			2,604,000					
민간자본이전		4,305,832,000	178,240,000			4,484,072,000	3,447,274,980	898,120,000	898,120,000			70,858,655	67,818,365	35,813,025		
																32,005,340
	민간자본사업보조(자체재 원)	711,366,000				711,366,000	699,396,480						11,969,520			
																11,969,520
	민간자본사업보조(이전재 원)	2,321,625,000	48,240,000			2,369,865,000	2,105,073,320	168,120,000	168,120,000			63,358,655	33,313,025	33,313,025		
	민간위탁사업비	1,272,841,000	130,000,000			1,402,841,000	642,805,180	730,000,000	730,000,000			7,500,000	22,535,820	2,500,000		
																20,035,820
자치단체등자본이전		28,121,213,000	1,329,256,170			29,450,469,170	29,385,790,890					31,773,552	32,904,728	14,288,198		
																18,616,530
	공기관등에대한자본적위 탁사업비	28,121,213,000	1,329,256,170			29,450,469,170	29,385,790,890					31,773,552	32,904,728	14,288,198		
																18,616,530
자산취득비		2,977,319,000	240,847,690			3,218,080,690	3,059,601,560	93,576,000	93,576,000			24,323,685	40,579,445	17,373,195		
				1,914,000	△2,000,000										679,670	22,526,580

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
원활한 의정활동 및 효율적 의사운영 지원으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	849,409,000	788,548,926	의정활동 홍보 보도 실적	언론매체 보도 실적	횃수	70	140	200%
			회기운영 지원 일수	회기운영일수	일수	90	94	104.4%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉑-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무과	1,211,109,000				1,211,109,000	1,115,333,418						95,775,582			
	행정운영경비(의회사무과)	361,700,000			361,700,000	326,784,492						34,915,508			
	인력운영비(의회사무과)	319,080,000			319,080,000	298,242,250						20,837,750			
		인력운영비(의회사무과)	319,080,000			319,080,000	298,242,250						20,837,750		
	기본경비(의회사무과)	42,620,000			42,620,000	28,542,242						14,077,758			
		기본경비(의회사무과)	42,620,000			42,620,000	28,542,242						14,077,758		
	의정활동지원	849,409,000			849,409,000	788,548,926						60,860,074			
		의회업무수행지원	849,409,000			849,409,000	788,548,926						60,860,074		
	의정활동 및 의사운영	813,285,000			813,285,000	754,203,126						59,081,874			
		국내외연수	36,124,000			36,124,000	34,345,800						1,778,200		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산실】

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
의회행정지원	21,500,000				21,500,000	15,996,800						5,503,200				
														5,503,200		
지방예산의 효율적 운영	258,340,000				258,340,000	242,920,550						15,419,450				
													887,900	14,531,550		
예산편성 및 기금 운용	72,850,000				72,850,000	64,883,280						7,966,720				
													887,900	7,078,820		
지방재정관리시스템운영 지원	169,770,000				169,770,000	169,770,000										
지방보조금 운영	14,320,000				14,320,000	7,267,270						7,052,730				
														7,052,730		
학술연구용역심의위원회 운영	560,000				560,000	200,000						360,000				
														360,000		
통합재정안정화기금운용 심의위원회 운영	840,000				840,000	800,000						40,000				
														40,000		
시설관리공단 지원	9,485,126,000				9,485,126,000	9,320,965,772						164,160,228				
													1,100,000	163,060,228		
시설관리공단 지원	9,485,126,000				9,485,126,000	9,320,965,772						164,160,228				
													1,100,000	163,060,228		
체계적인 평가업무 수행	65,869,000				65,869,000	63,643,000						2,226,000				
													1,248,000	978,000		
성과평가 시행 및 자체평가위원회 운영	47,940,000				47,940,000	47,050,000						890,000				
														890,000		
통합 성과관리 시스템 운영관리	17,929,000				17,929,000	16,593,000						1,336,000				
													1,248,000	88,000		
행정 혁신을 위한 업무 추진	34,150,000				34,150,000	29,152,710						4,997,290				
													1,000,000	3,997,290		
협업포인트 제도 운영	2,000,000				2,000,000	1,300,000						700,000				
														700,000		
혁신 주니어보드 운영	6,000,000				6,000,000	3,707,180						2,292,820				
														2,292,820		
적극행정 운영	6,150,000				6,150,000	5,915,530						234,470				
														234,470		
팀장회의 운영	20,000,000				20,000,000	18,230,000						1,770,000				
													1,000,000	770,000		
행정규제업무 관리	3,136,000				3,136,000	2,912,000						224,000				
														224,000		
행정규제개혁 위원회 운영	910,000				910,000	700,000						210,000				
														210,000		
효율적인 규제·혁신 업무 수행	2,226,000				2,226,000	2,212,000						14,000				
														14,000		

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	구민제안 제도운영	1,320,000				1,320,000	1,317,800						2,200			
																2,200
	구민제안 공모전	1,320,000				1,320,000	1,317,800						2,200			
																2,200
	친환경 항만 조성	102,000,000				102,000,000	100,600,000						1,400,000			
																1,400,000
	항만발전 지원체계 구축	102,000,000				102,000,000	100,600,000						1,400,000			
																1,400,000
	항만지원 운영	102,000,000				102,000,000	100,600,000						1,400,000			
																1,400,000
	예비비 운용	5,608,191,000				5,588,912,000							5,588,912,000			
			△19,279,000													5,588,912,000
	예비비 운용	5,608,191,000				5,588,912,000							5,588,912,000			
			△19,279,000													5,588,912,000
	예비비 운용	5,608,191,000				5,588,912,000							5,588,912,000			
			△19,279,000													5,588,912,000
	재무활동(기획예산실)	9,934,920,000				9,934,920,000	9,236,738,551						698,181,449			
																698,181,449
	보전지출(기획예산실)	9,934,920,000				9,934,920,000	9,236,738,551						698,181,449			
																698,181,449
	보조금반환	9,934,920,000				9,934,920,000	9,236,738,551						698,181,449			
																698,181,449

【일반회계】 【법무감사실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
적극적이고 예방적인 감사·감찰 활동으로 행정의 투명성과 신뢰성 제고 및 부패방지시스템 구축을 통한 청렴한 공직문화 정착	299,157,000	256,400,691	교육실시 횟수	(교육실시 횟수)	회	5	5	100%
			청백-e 상시모니터링 처리율	(처리건수/추출건수)*100	%	90	87.2	96.9%
			감사·감찰 실시 횟수	(감사·감찰 실시 횟수)	회	14	14	100%
			청렴 콘서트 만족도	만족도 조사	회	90	97	107.8%
			자치법규 정비율	(자치법규 정비건수/자치법규 수)*100	%	90	90	100%

- 사업별 조서

(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 ㉛=㉔+㉘+㉙+㉚ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
법무감사실	312,242,000				312,242,000	268,760,111						43,481,889			
행정운영경비(법무감사실)	13,085,000				13,085,000	12,359,420						725,580			
기본경비(법무감사실)	13,085,000				13,085,000	12,359,420						725,580			
기본경비(법무감사실)	13,085,000				13,085,000	12,359,420						725,580			
신뢰받는 공직사회 구현	299,157,000				299,157,000	256,400,691						42,756,309			
감사·감찰 및 부패통제	65,032,000				65,032,000	57,932,480						7,099,520			
자체감사 및 수감 관리 운영	19,698,000				19,698,000	18,754,650						943,350			
예방적인 부패통제	39,934,000				39,934,000	38,140,230						1,793,770			
청원심의 위원회 운영	2,340,000				2,340,000	1,011,200						1,328,800			
구민고충처리위원회 운영	3,060,000				3,060,000	26,400						3,033,600			
공직윤리확립	2,645,000				2,645,000	2,148,530						496,470			
공직자 재산등록	2,645,000				2,645,000	2,148,530						496,470			

【일반회계】 【법무감사실】

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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉛ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	효율적인 법무업무 수행	223,480,000				223,480,000	188,757,881					34,722,119				
	법무행정 지원	221,980,000				221,980,000	187,554,481					34,425,519				
	출자·출연 기관 운영심의위원회 운영	1,500,000				1,500,000	1,203,400					296,600				
	납세자보호관 제도 운영	8,000,000				8,000,000	7,561,800					438,200				
	납세자보호관 제도 홍보	3,200,000				3,200,000	2,961,800					238,200				
	무료 법률·세무 상담실 운영	4,800,000				4,800,000	4,600,000					200,000				

【일반회계】 【홍보체육실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	1,102,156,000	1,047,199,080	신속하고 정확한 언론보도	보도자료 제공건수	보도건수	1000	1479	147.9%
			소셜미디어 홍보 실적	SNS 조회수	조회수	717727	717727	100%
			TV,라디오 등을 활용한 홍보	방송 표출횟수	표출횟수	3150	3150	100%
			구정홍보 영상물 제작	홍보 영상물 제작횟수	제작횟수	2	4	200%
지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	966,071,000	959,483,120	네트워크 정상 가동률	(1)*50%+(2)*50% // (1) = 정상가동일 / 365, (2) = (장애처리건수-24시간 이후 장애처리건수) / 장애처리건수	%	100	100	100%
방송통신 인프라를 구축하여 대민 행정 및 통신업무 효율 증대	375,412,000	357,142,609	사용전검사 민원처리 단축률	[법정처리기간(누계)-실제처리기간(누계)]/법정처리기간(누계)*100	%	53.4	46.7	87.4%
통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	73,272,000	72,270,250	통계조사 실시 건수	통계조사 실시	횟수	2	2	100%
			보고서 발간 횟수	보고서 발간	건수	2	2	100%
건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	4,478,961,600	4,287,820,931	체육행사 개최 및 지원 건수	대회 개최 및 지원건수	건	21	24	114.2%
			생활체육 프로그램 참여자수	생활체육 프로그램 참여자수	명	80000	54475	68%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
홍보체육실	7,114,306,000	1,075,095,650			8,189,401,650	7,521,506,960	250,000,000	250,000,000			92,106,346	325,788,344	14,694,764		14,545,000	
													35,093,560	261,455,020		
행정운영경비(홍보체육실)	300,848,000				300,848,000	284,333,880						16,514,120				
													16,514,120			
	273,715,000				273,715,000	257,837,710						15,877,290				
													15,877,290			
	273,715,000				273,715,000	257,837,710						15,877,290				
													15,877,290			
	27,133,000				27,133,000	26,496,170						636,830				
													636,830			
	27,133,000				27,133,000	26,496,170						636,830				
													636,830			
	내실있는 규정홍보 활성화	1,102,156,000				1,102,156,000	1,047,199,080						54,956,920			7,000,000
													30,830,800	17,126,120		

【일반회계】 【홍보체육실】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
장애인체육 우수선수 지원	11,500,000				11,500,000	11,500,000										
장애인스포츠강좌이용권 지원	68,640,000				68,640,000	60,349,000					7,047,350	1,243,650	1,243,650			
국민체육센터 체육시설 운영	999,009,000				999,009,000	975,360,177						23,648,823				
													1,310,740	22,338,083		
해양레저스포츠교육프로 그램지원(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
직장운동경기부 운영	1,122,055,000				1,122,055,000	1,121,044,014						1,010,986	186,420			
														824,566		
군구 직장운동경기부 지원	1,122,055,000				1,122,055,000	1,121,044,014						1,010,986	186,420			
														824,566		
체육시설 확충	505,415,000	1,075,095,650			1,580,510,650	1,138,018,090	250,000,000	250,000,000			10,802,420	181,690,140				
													2,952,020	178,738,120		
체육시설 확충 및 관리	90,415,000	547,414,600			637,829,600	624,761,000					10,802,420	2,266,180				
														2,266,180		
용유 다목적 게이트볼장 조성	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000								
왕산 생활체육시설 확충		130,001,550			130,001,550	127,642,730						2,358,820				
														2,358,820		
고염나무골 생활체육시설 확충		397,679,500			397,679,500	223,599,210						174,080,290				
														174,080,290		
중구국민체육센터 계단 및 축구장 본부석 개선공사	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000								
영종국제도시 테니스장 조성	165,000,000				165,000,000	162,015,150						2,984,850				
													2,952,020	32,830		

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	직장보육시설 운영	398,366,000				398,366,000	381,244,830						17,121,170		17,121,170		
	공무원단체 및 상용직노조 지원	13,820,000				13,820,000	13,205,000						615,000		615,000		
	공무원단체 및 상용직노조 지원	13,320,000				13,320,000	12,715,000						605,000		605,000		
	상용직 정년 퇴직자 지원	500,000				500,000	490,000						10,000		10,000		
시대에 부응하는 자치행정 구현		2,123,578,000	327,480,000			2,451,058,000	2,042,627,223	179,608,600				179,608,600	22,609,160	206,213,017	22,782,310		
													15,794,310	167,636,397			
	행정지원 협조체계 구축	1,045,190,000	327,480,000			1,372,670,000	1,070,765,746	179,608,600					179,608,600	122,295,654			
													15,794,310	106,501,344			
	구민의 날 행사 개최	27,950,000				27,950,000	23,606,540						4,343,460				
													4,343,460				
	부속실 운영	17,400,000				17,400,000	13,385,564						4,014,436				
													4,014,436				
	기관공통 운영 지원	743,723,000				743,723,000	663,455,362						80,267,638				
													80,267,638				
	부설주차장 운영	21,260,000				21,260,000	20,631,820						628,180				
													628,180				
	선진행정 비교견학	10,000,000				10,000,000							10,000,000				
													10,000,000				
	구내식당 운영	224,857,000				224,857,000	201,815,060						23,041,940				
													15,794,310	7,247,630			
	개항동 행정복지센터 신축		327,480,000			327,480,000	147,871,400	179,608,600									
	구정홍보 및 주민참여 행정 추진	153,706,000				153,706,000	140,878,950						12,827,050				
													12,827,050				
	통장활동 지원	45,146,000				45,146,000	37,048,440						8,097,560				
													8,097,560				
	통장워크숍 개최	44,000,000				44,000,000	39,902,170						4,097,830				
													4,097,830				
	당면시책 추진 및 여론동향 파악	26,960,000				26,960,000	26,937,680						22,320				
													22,320				
	생활공감정책 모니터단 운영	600,000				600,000							600,000				
													600,000				
	소통행정 추진	37,000,000				37,000,000	36,990,660						9,340				
													9,340				
	효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	68,000,000				68,000,000	48,301,000					4,899,500	14,799,500	4,899,500			
													9,900,000				

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
새마을지도자 자녀장학금 지원	32,000,000				32,000,000	22,201,000					4,899,500	4,899,500	4,899,500			
통장 자녀장학금 지원	11,000,000				11,000,000	1,100,000						9,900,000		9,900,000		
월미도 집단희생사건 위령제 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
유공공무원 및 부서 포상	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	249,950,000				249,950,000	237,231,420						12,718,580		12,718,580		
사회단체 활동 지원	226,100,000				226,100,000	221,912,000						4,188,000		4,188,000		
국내교류업무추진	23,850,000				23,850,000	15,319,420						8,530,580		8,530,580		
민관협치 체계 구축	216,182,000				216,182,000	200,261,380						15,920,620		15,920,620		
주민참여예산제도 운영	16,850,000				16,850,000	7,037,800						9,812,200		9,812,200		
마을기업 육성사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
마을공동체 지원 사업	106,680,000				106,680,000	105,600,000						1,080,000		1,080,000		
소통활성화정책추진	50,850,000				50,850,000	49,452,500						1,397,500		1,397,500		
고향사랑기부제 운영	21,802,000				21,802,000	18,171,080						3,630,920		3,630,920		
주민자치센터 활성화 추진	390,550,000				390,550,000	345,188,727					17,709,660	27,651,613	17,882,810			
																9,768,803
주민자치센터 운영내실화	72,000,000				72,000,000	52,443,000					9,778,500	9,778,500	9,778,500			
주민자치회 위원 워크숍 개최	35,256,000				35,256,000	32,821,242						2,434,758		2,434,758		
주민자치센터 프로그램 경연대회 개최	22,530,000				22,530,000	19,628,700						2,901,300		2,901,300		
전국지방자치박람회 참가 및 견학	11,560,000				11,560,000	8,279,855						3,280,145		3,280,145		
주민자치회 구성 및 운영	19,204,000				19,204,000	18,051,400						1,152,600		1,152,600		
주민자치활성화 기반 마련	120,000,000				120,000,000	104,414,530					7,706,160	7,879,310	7,879,310			

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ ㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
														예비비사용액	전용	변경
	주민자치회형 주민참여예산 사업추진(주민주도형)	110,000,000				110,000,000	109,550,000					225,000	225,000	225,000		
인적자원관리를 통한 조직역량강화		458,383,000				458,383,000	415,964,180						42,418,820			
직원능력 육성개발		220,000,000				220,000,000	209,939,220						10,060,780			
														498,700	41,920,120	
외부교육훈련 활동 지원		210,000,000				210,000,000	200,637,220						9,362,780			
														9,362,780		
직장내 교육훈련 프로그램 운영		10,000,000				10,000,000	9,302,000						698,000			
														498,700	199,300	
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상		238,383,000				238,383,000	206,024,960						32,358,040			
														32,358,040		
인사업무 운영관리		233,383,000				233,383,000	204,024,960						29,358,040			
														29,358,040		
직원역량 평가시스템 운영		5,000,000				5,000,000	2,000,000						3,000,000			
														3,000,000		
자원봉사센터 운영 활성화		907,074,000				907,074,000	906,985,640						88,360			
														88,360		
자원봉사센터의 효율적 운영		907,074,000				907,074,000	906,985,640						88,360			
														88,360		
자원봉사센터 운영		821,942,000				821,942,000	821,853,640						88,360			
														88,360		
자원봉사 코디네이터 지원육성		66,420,000				66,420,000	66,420,000									
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원		8,712,000				8,712,000	8,712,000									
자원봉사와 함께하는 병원동행사업		10,000,000				10,000,000	10,000,000									
국제교류 활성화 추진		144,690,000				144,690,000	123,754,294						20,935,706			
														20,935,706		
국제교류 및 협력기반 강화		144,690,000				144,690,000	123,754,294						20,935,706			
														20,935,706		
우호교류도시 방문 및 국제교류		144,690,000				144,690,000	123,754,294						20,935,706			
														20,935,706		
재무활동(총무과)		416,500,000				416,500,000	416,500,000									
보전지출		416,500,000				416,500,000	416,500,000									
청사신축 차입금 상환		416,500,000				416,500,000	416,500,000									

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
인력운영비(문화관광과)	137,745,000				137,745,000	126,230,090						11,514,910				
														11,514,910		
인력운영비(문화관광과)	137,745,000				137,745,000	126,230,090						11,514,910				
														11,514,910		
기본경비(문화관광과)	31,272,000				31,272,000	27,784,030						3,487,970				
														3,487,970		
기본경비(문화관광과)	31,272,000				31,272,000	27,784,030						3,487,970				
														3,487,970		
지역 문화예술 활성화		982,586,000			982,586,000	974,733,466						7,852,534				
													1,650,000	6,202,534		
지역 문화행사		553,419,000			553,419,000	551,157,500						2,261,500				
													1,650,000	611,500		
중구 축제위원회 운영	1,700,000				1,700,000	1,088,500						611,500				
														611,500		
영종진 추모제		4,719,000			4,719,000	4,719,000										
9.15인천상륙작전 기념행사		180,000,000			180,000,000	180,000,000										
구민의 날 기념 문화행사		55,000,000			55,000,000	53,350,000						1,650,000				
													1,650,000			
크리스마스트리축제		215,000,000			215,000,000	215,000,000										
자유공원 & 동인천 고고축제		97,000,000			97,000,000	97,000,000										
지역문화예술진흥을 위한 문화행사		170,000,000			170,000,000	170,000,000										
싸리재 대동굿		10,000,000			10,000,000	10,000,000										
제물포선교문화축제		15,000,000			15,000,000	15,000,000										
무의도 춤축제		30,000,000			30,000,000	30,000,000										
연안부두 축제		100,000,000			100,000,000	100,000,000										
용궁사 산사음악회		15,000,000			15,000,000	15,000,000										
효율적인 행사 관리 및 운영		12,525,000			12,525,000	6,933,966						5,591,034				
													5,591,034			
행사관리 및 운영	12,525,000				12,525,000	6,933,966						5,591,034				
														5,591,034		

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지방문화원 사업 지원	246,642,000				246,642,000	246,642,000										
지방 문화원 사업 및 운영지원	61,320,000				61,320,000	61,320,000										
중구문화원 운영지원	185,322,000				185,322,000	185,322,000										
문화예술 진흥	7,308,226,000				7,308,226,000	7,297,847,860						10,378,140				
														650,000	9,728,140	
지역예술 활성화	54,000,000				54,000,000	54,000,000										
문화공간조성 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000										
인천중구문화재단 관리	5,673,558,000				5,673,558,000	5,672,907,000						651,000				
														650,000	1,000	
인천중구문화재단 운영 및 지원	5,673,558,000				5,673,558,000	5,672,907,000						651,000				
														650,000	1,000	
문화회관 활성화	1,451,206,000				1,451,206,000	1,448,374,730						2,831,270				
																2,831,270
문화회관 운영 및 관리	1,451,206,000				1,451,206,000	1,448,374,730						2,831,270				
																2,831,270
생활문화센터 운영 활성화	16,028,000				16,028,000	16,028,000										
생활문화센터 운영 및 관리	16,028,000				16,028,000	16,028,000										
야외공연장 운영 활성화	107,314,000				107,314,000	102,828,130						4,485,870				
																4,485,870
야외공연장 운영 및 관리	107,314,000				107,314,000	102,828,130						4,485,870				
																4,485,870
예술작품 유지 관리	3,120,000				3,120,000	1,530,000						1,590,000				
																1,590,000
미술작품 관리	3,120,000				3,120,000	1,530,000						1,590,000				
																1,590,000
유통관련업 및 위원회 관리	3,000,000				3,000,000	2,180,000						820,000				
																820,000
유통관련업자 교육지원	2,200,000				2,200,000	1,580,000						620,000				
																620,000
지명위원회 운영	800,000				800,000	600,000						200,000				
																200,000
공공도서관 관리	447,383,000				447,383,000	393,383,000	54,000,000	54,000,000								

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공공도서관 확충 및 운영	447,383,000				447,383,000	393,383,000	54,000,000	54,000,000								
구립도서관 운영지원	443,383,000				443,383,000	389,383,000	54,000,000	54,000,000								
북스타트 사업 자료구입 및 운영지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
작은도서관 관리	37,000,000				37,000,000	37,000,000										
작은도서관 운영	37,000,000				37,000,000	37,000,000										
중구 작은도서관 운영지원	37,000,000				37,000,000	37,000,000										
문화지구 기획사업 추진	337,950,000				337,950,000	337,740,080						209,920		209,920		
문화지구 추진	337,950,000				337,950,000	337,740,080						209,920		209,920		
문화지구 관리 운영	317,950,000				317,950,000	317,825,580						124,420		124,420		
문화지구 관련 시설관리	20,000,000				20,000,000	19,914,500						85,500		85,500		
역사문화자원 정비	455,000,000				455,000,000	443,143,300					8,892,525	2,964,175	2,964,175			
용궁사 관광자원화	455,000,000				455,000,000	443,143,300					8,892,525	2,964,175	2,964,175			
전통사찰 방재시스템 유지보수	5,000,000				5,000,000	4,180,000					615,000	205,000	205,000			
전통사찰 보수정비	450,000,000				450,000,000	438,963,300					8,277,525	2,759,175	2,759,175			
효율적인 문화유산 관리	1,667,706,000	78,940,000			1,746,646,000	1,513,287,470	150,000,000	150,000,000			39,320,075	44,038,455	26,254,155			
문화유산 관리	535,706,000	78,940,000			614,646,000	381,287,470	150,000,000	150,000,000			39,320,075	44,038,455	26,254,155			
지방지정문화유산 보존관리(보조)	436,538,000	55,000,000			491,538,000	294,222,770	130,000,000	130,000,000			39,240,575	28,074,655	26,174,655			
지방지정문화재 보존관리(긴급보수)	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000								
문화유산 명예관리인 보상	1,894,000				1,894,000	1,894,000										
지역유산 보존 및 관리	19,400,000				19,400,000	16,146,400						3,253,600				
																450,000

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)		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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	문화유산 유지관리	40,000,000				40,000,000	27,645,300						12,354,700			
																12,354,700
	문화유산 안내판 정비	12,354,000				12,354,000	12,195,000					79,500	79,500	79,500		
	지방지정문화유산 보존관리(자체)	5,520,000	16,740,000			22,260,000	21,984,000						276,000			
																276,000
	송암 박두성 선생 기념사업		7,200,000			7,200,000	7,200,000									
	문화유산 활용사업	1,132,000,000				1,132,000,000	1,132,000,000									
	문화유산 야행 사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
	생생문화유산 사업	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
	지역문화유산교육사업	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
	무형문화유산 활용사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
	문화관광 중심도시 조성	1,331,640,000	2,691,771,920			4,023,411,920	3,900,430,660						122,981,260			
	전시관 및 박물관 운영	1,204,824,000	6,200,000			1,211,024,000	1,196,715,380						14,308,620			
	전시관 및 박물관 운영	1,204,824,000	6,200,000			1,211,024,000	1,196,715,380						14,308,620			
	역사문화자원 활성화	126,816,000	2,685,571,920			2,812,387,920	2,703,715,280						108,672,640			
	감리서 터 휴게쉼터 조성		2,218,105,920			2,218,105,920	2,121,803,550						96,302,370			
	백운산 등산로 공중화장실 관리	50,000,000	467,466,000			517,466,000	508,365,730						9,100,270			
	내리마루 문화쉼터 운영(위탁)	76,816,000				76,816,000	73,546,000						3,270,000			
	문화관광 기반 확충 및 관리	817,226,000				817,226,000	675,492,030	121,215,500		121,215,500			20,518,470			
	문화관광기반시설 조성 및 관리	817,226,000				817,226,000	675,492,030	121,215,500		121,215,500			20,518,470			
	문화관광기반시설 관리 및 운영	104,212,000				104,212,000	98,249,830						5,962,170			
	문화관광시설 위탁 관리	287,317,000				287,317,000	287,317,000									

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	연안부두 해양광장 운영	286,740,000				286,740,000	159,806,870	121,215,500		121,215,500		5,717,630				
													843,000	4,874,630		
	관광홍보시설물 유지·관리	38,417,000				38,417,000	34,624,040					3,792,960				
														3,792,960		
	문화관광기반시설 조성 및 관리 지원	60,540,000				60,540,000	56,017,490					4,522,510				
														4,522,510		
	벽화사업 및 동화마을 조성사업	40,000,000				40,000,000	39,476,800					523,200				
														523,200		
	관광진흥사업 추진	1,521,670,000	1,254,160,250			2,775,830,250	2,085,487,550	668,133,180				668,133,180	1,400	22,208,120	1,400	
															869,000	21,337,720
	관광서비스 체계 개선	176,936,000				176,936,000	170,616,870					1,400	6,317,730	1,400		
														210,000	6,106,330	
	관광안내체계구축(관광안내서비 스 제고)(전환)(전환사업)	10,000,000				10,000,000	9,997,200					1,400	1,400	1,400		
	관광안내 홍보물 및 홍보품 제작·개발	37,020,000				37,020,000	36,784,820						235,180			
															235,180	
	역사문화해설사 운영 관리	121,940,000				121,940,000	116,548,060						5,391,940			
														210,000	5,181,940	
	월드커뮤니티센터 운영	7,276,000				7,276,000	6,602,100						673,900			
															673,900	
	키오스크운영	700,000				700,000	684,690						15,310			
															15,310	
	국내외 관광객 유치	69,000,000				69,000,000	66,000,370						2,999,630			
														659,000	2,340,630	
	국내 홍보활동 강화	29,000,000				29,000,000	27,000,370						1,999,630			
														659,000	1,340,630	
	관광객유치활동강화	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	해외 홍보활동 강화	30,000,000				30,000,000	29,000,000						1,000,000			
															1,000,000	
	월미관광특구 진흥사업 추진	1,275,734,000	1,254,160,250			2,529,894,250	1,848,870,310	668,133,180				668,133,180	12,890,760			
															12,890,760	
	월미관광특구 진흥사업	1,275,000				1,275,000	1,203,660						71,340			
															71,340	
	역무선방파제등대 관광명소화 사업	4,459,000				4,459,000	4,267,260						191,740			
															191,740	
	개항장플랫폼 시티 프로젝트	1,170,000,000	838,595,250			2,008,595,250	1,340,462,070	668,133,180								
	송월동 동화마을 활성화 사업	100,000,000	415,565,000			515,565,000	502,937,320						12,627,680			
															12,627,680	

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 극대화	90,630,000	86,655,450	결산서 작성	(집행횟수/목표횟수)*100	%	100	100	100%
공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 효율성 극대화	2,268,001,000	2,142,984,977	공유재산 실태조사 조치 달성률	(정비 건수/조치 목표 건수)*100	%	100	100	100%
공공시설물의 유지 관리 및 개보수를 통한 효율성 극대화	1,267,561,000	1,204,525,980	청사관련 사업 추진실적	(추진실적/당해년도 사업계획)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(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
재무과		3,709,299,000				3,709,299,000	3,511,666,107					636,648	196,996,245	775,782		
													10,177,565		186,042,898	
행정운영경비(재무과)		83,107,000				83,107,000	77,499,700						5,607,300			
															5,607,300	
인력운영비(재무과)		52,528,000				52,528,000	50,664,360						1,863,640			
															1,863,640	
인력운영비(재무과)		52,528,000				52,528,000	50,664,360						1,863,640			
															1,863,640	
기본경비(재무과)		30,579,000				30,579,000	26,835,340						3,743,660			
															3,743,660	
기본경비(재무과)		30,579,000				30,579,000	26,835,340						3,743,660			
															3,743,660	
예산집행의 체계적관리		90,630,000				90,630,000	86,655,450						3,974,550			
														1,725,150		2,249,400
예산집행의 체계적 관리		90,630,000				90,630,000	86,655,450						3,974,550			
														1,725,150		2,249,400
계약의 투명성 확보		25,390,000			300,000	25,690,000	23,130,600						2,559,400			
														310,000		2,249,400
세출예산 집행 및 결산		48,740,000			△300,000	48,440,000	47,849,850						590,150			
														590,150		
복식부기 회계제도 운영		16,500,000				16,500,000	15,675,000						825,000			
														825,000		
공유재산의 효율적 관리		2,268,001,000				2,268,001,000	2,142,984,977					173,148	124,842,875	775,782		
														8,452,415		115,614,678
공유재산관리		2,268,001,000				2,268,001,000	2,142,984,977					173,148	124,842,875	775,782		
														8,452,415		115,614,678
공유재산 관리		1,382,813,000				1,382,813,000	1,268,834,550						113,978,450			
														1,500,262		112,478,188

【일반회계】 【재무과】

[illegible]

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
세수목표의 차질없는 달성	440,752,000	412,918,890	구세 진도율	(구세 징수액/구세 목표액)*100	%	100	100.7	100.7%

- 사업별 조서

(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	465,490,000				465,490,000	437,013,920					28,476,080				
행정운영경비(세무1과)	24,738,000				24,738,000	24,095,030					642,970				
															642,970
	24,738,000				24,738,000	24,095,030					642,970				
															642,970
	24,738,000				24,738,000	24,095,030					642,970				
															642,970
	440,752,000				440,752,000	412,918,890					27,833,110				
															6,365,420
	세수증대	286,478,000				286,478,000	275,101,950					11,376,050			
지방세 부과·징수	273,848,000				273,848,000	263,265,560					10,582,440				
															2,075,220
납세홍보 강화	12,630,000				12,630,000	11,836,390					793,610				
															793,610
체납액 일소	62,236,000				62,236,000	54,169,770					8,066,230				
															3,755,600
체납액 일소	62,236,000				62,236,000	54,169,770					8,066,230				
															3,755,600
세외수입 지원	92,038,000				92,038,000	83,647,170					8,390,830				
															534,600
세외수입 지원	92,038,000				92,038,000	83,647,170					8,390,830				
															534,600

【일반회계】 【민원지적과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
고품격 민원행정서비스 제공 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	480,341,000	459,022,410	행정서비스이행실태 점검률	(점검횟수/점검계획횟수)*100	%	100	100	100%
			공무원 친절교육 실시율	(교육횟수/교육계획횟수)*100	%	100	100	100%
효율적인 가족등록업무 수행	37,281,000	37,258,700	가족관계등록 처리사건 수	연중 가족관계등록 신고처리사건 수	건	4000	4879	122%
내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 선제적·능동적 제공	80,786,000	75,403,020	이중보존(DB)추진율	(이중보존(DB)수량/준영구이상수량)*100	%	78	78	100%
			정보공개율	[(전부공개건+부분공개건)/공개처리건]*50+(원문공개건/원문공개대상건)*50	%	86.5	82.4	95.3%
대민 지적행정 서비스 제공	2,397,650,000	2,153,620,790	지적재조사사업 단계별 추진실적	업무추진 단계별 점수	진행률(점수)	84	100	119%
			토지이동 처리기간 단축도	[(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간]*100	단축률(%)	90	100	111%
도로명주소 체계의 안정적인 운영과 사용촉진	167,487,000	166,771,940	건물번호판 정비	(정비량/목표량)*100	%	100	106	106%

- 사업별 조서

(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	
민원지적과	3,419,190,000				3,419,190,000	3,138,964,450					22,300	280,203,250				
행정운영경비(민원지적과)	255,645,000				255,645,000	246,887,590						8,757,410				
													6,559,380	273,643,870		
	222,276,000				222,276,000	217,850,420						4,425,580				
														4,425,580		
	222,276,000				222,276,000	217,850,420						4,425,580				
														4,425,580		
	33,369,000				33,369,000	29,037,170						4,331,830				
														4,331,830		
	33,369,000				33,369,000	29,037,170						4,331,830				
														4,331,830		
	신뢰받는 민원행정 구현	480,341,000				480,341,000	459,022,410						21,318,590			
														1,880,000	19,438,590	
	민원행정서비스 제공	374,526,000				374,526,000	361,851,670						12,674,330			
														1,799,000	10,875,330	
통합창구 및 무인민원발급창구 운영	108,313,000				108,313,000	105,947,210						2,365,790				
													699,000	1,666,790		

【일반회계】 【민원지적과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	친절서비스 마인드 정착	23,150,000				23,150,000	21,619,000					1,531,000				
														1,531,000		
	민원행정 구현	236,458,000				236,458,000	227,736,860					8,721,140				
													1,100,000	7,621,140		
	여권발급서비스 (제1청)	548,000				548,000	491,600					56,400				
														56,400		
	여권발급서비스 (보조)	6,057,000				6,057,000	6,057,000									
	주민등록업무수행 지원	105,815,000				105,815,000	97,170,740					8,644,260				
													81,000	8,563,260		
	주민등록 업무 추진	105,815,000				105,815,000	97,170,740					8,644,260				
													81,000	8,563,260		
	가족등록업무시스템 구축	37,281,000				37,281,000	37,258,700					22,300				
	가족등록업무 추진	37,281,000				37,281,000	37,258,700					22,300				
	가족관계등록사무(보조)	37,281,000				37,281,000	37,258,700					22,300				
	체계적인 기록물 관리	80,786,000				80,786,000	75,403,020						5,382,980			
													3,117,300	2,265,680		
	기록물 관리 및 보존	80,786,000				80,786,000	75,403,020						5,382,980			
													3,117,300	2,265,680		
	행정자료실 운영	8,306,000				8,306,000	8,023,720						282,280			
														282,280		
	기록관 운영 및 이중보존 추진	8,380,000				8,380,000	7,926,600						453,400			
													192,000	261,400		
	표준기록관리시스템 구축 및 운영	62,700,000				62,700,000	59,172,700						3,527,300			
													2,925,300	602,000		
	정보공개 운영	1,400,000				1,400,000	280,000						1,120,000			
														1,120,000		
	열린지적행정 서비스 구현	2,397,650,000				2,397,650,000	2,153,620,790						244,029,210			
													1,562,080	242,467,130		
	지적행정 서비스 구현	294,029,000				294,029,000	275,747,380						18,281,620			
													1,562,080	16,719,540		
	부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	196,947,000				196,947,000	187,026,230						9,920,770			
													1,562,080	8,358,690		
	대민 지적행정 서비스 제공	16,889,000				16,889,000	16,857,600						31,400			
														31,400		
	개별공시지가 조사	24,271,000				24,271,000	20,790,250						3,480,750			
														3,480,750		

【일반회계】 【민원지적과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉑+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉑-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	개발부담금 산정 및 징수관리	7,200,000				7,200,000	3,351,300						3,848,700			
	개별공시지가 조사 (보조)	7,722,000				7,722,000	7,722,000									
	부동산 중개업소 관리	1,000,000				1,000,000							1,000,000			
	미등록토지 및 연속지적도 정비사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	지적재조사	2,103,621,000				2,103,621,000	1,877,873,410						225,747,590			
	지적재조사사업 추진	2,091,678,000				2,091,678,000	1,865,930,410						225,747,590			
	지적재조사 사업(보조)	11,943,000				11,943,000	11,943,000									
	도로명주소사업 추진	167,487,000				167,487,000	166,771,940						715,060			
	도로명주소사업 지원	167,487,000				167,487,000	166,771,940						715,060			
	도로명주소사업 추진관리	167,487,000				167,487,000	166,771,940						715,060			

【일반회계】 【경제산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
상권활성화 사업을 통한 침체된 중구지역 상권의 자생적인 경쟁력 회복 및 지역경제 활성화 도모	3,034,870,000	2,972,236,200	인천e음 활성화 지원	(수수료지원가맹점수/일반가맹점수)*100	%	50	35	70%
			전통시장 활성화 사업 추진율	(추진건수/목표건수)*100	%	100	100	100%
			시설현대화사업 공정률	시설현대화사업의 공정률	%	100	100	100%
고용촉진 활성화를 통한 구민 일자리 안정	1,962,408,000	1,693,361,501	일자리창출 비율	(일자리창출실적/일자리창출목표)*100	%	120	129	108%
전통공예기술의 계승·발전과 우수공예인 발굴 육성, 공예인의 자긍심 고취와 전통공예품의 활발한 작품활동 유도	2,800,000	2,800,000	공예대회 출품수	공예대회 출품수(작품수)	출품수	8	6	75%
지역물가안정 및 공정거래질서확립 도모 부정경쟁방지를 통한 지식재산권 보호	24,761,000	23,063,400	물가관련점검 및 위조상품단속	물가관련점검건수+위조상품단속건수	7건수	17	35	205%
고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	493,690,000	372,172,260	사회적기업 일자리창출 지원 인원수	사회적기업 일자리창출 지원 인원수	명	65	92	141%
중소기업 육성을 위한 기술지원	48,500,000	47,118,000	지식재산지원실적	(실지원액/예산액)*100	%	100	100	100%
산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진	1,835,031,000	1,655,518,176	건강한 상거래 질서 확립을 위한 시설 점검	(점검횟수/목표횟수)*100	%	100	115	115%
			에너지효율화 사업 추진 실적률	(설치완료개소/설치목표개소)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉜	지출잔액㉝	예비비㉞	
경제산업과	8,102,292,000	14,649,196,460			22,751,488,460	14,317,550,207	7,975,989,530	331,902,000		7,644,087,530	301,070,463	156,878,260	60,689,526			
												1,382,000	94,806,734			
행정운영경비(경제산업과)	196,301,000				196,301,000	186,083,330						10,217,670				
														10,217,670		
	인력운영비(경제산업과)	164,814,000				164,814,000	156,118,630					8,695,370				
														8,695,370		
	인력운영비(경제산업과)	164,814,000				164,814,000	156,118,630					8,695,370				
														8,695,370		
	기본경비(경제산업과)	31,487,000				31,487,000	29,964,700					1,522,300				
														1,522,300		
	기본경비(경제산업과)	31,487,000				31,487,000	29,964,700						1,522,300			
															1,522,300	
	지역경제 활성화 추진	3,097,272,000	14,511,196,460			17,608,468,460	9,839,345,130	7,706,489,530	62,402,000		7,644,087,530	12,341,600	50,292,200	3,796,380		
															46,495,820	

【일반회계】 【경제산업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
전통시장 활성화 사업 추진	2,126,947,000				2,126,947,000	2,111,861,130					948,040	14,137,830	948,240			
														13,189,590		
전통시장 및 상점가 활성화 지원	191,023,000				191,023,000	188,773,870						2,249,130	200			
														2,248,930		
전통시장 및 상점가 구조물 정비	50,000,000				50,000,000	39,077,340						10,922,660				
														10,922,660		
지역상권활성화사업	850,000				850,000	832,000						18,000				
														18,000		
상권르네상스사업	1,835,000,000				1,835,000,000	1,835,000,000										
전통시장 화재공제 지원	50,074,000				50,074,000	48,177,920					948,040	948,040	948,040			
전통시장 및 상점 현대화	250,733,000	14,511,196,460			14,761,929,460	7,041,198,230	7,706,489,530	62,402,000			7,644,087,530	11,393,560	2,848,140	2,848,140		
전통시장 시설현대화 지원(인천종합어시장)(전환사업)	188,331,000				188,331,000	174,089,300					11,393,560	2,848,140	2,848,140			
전통시장 주차환경개선사업(인천종합어시장)		14,511,196,460			14,511,196,460	6,867,108,930	7,644,087,530									
전통시장 노후전선 정비사업	62,402,000				62,402,000		62,402,000	62,402,000								
경제활성화기금 심의위원회 운영	600,000				600,000	600,000										
경제활성화기금 심의위원회 운영	600,000				600,000	600,000										
지역경제 활성화 사업 추진	718,992,000				718,992,000	685,685,770						33,306,230				
														33,306,230		
인천e음 활성화 지원	238,000,000				238,000,000	227,079,000						10,921,000				
														10,921,000		
소상공인 특례보증 융자 지원	335,792,000				335,792,000	313,977,604						21,814,396				
														21,814,396		
소상공인지원 활성화	35,200,000				35,200,000	34,629,166						570,834				
														570,834		
노란우산공제 가입장려금 지원	110,000,000				110,000,000	110,000,000										
고용촉진 활성화 지원	2,391,308,000	138,000,000			2,529,308,000	2,178,822,001	269,500,000	269,500,000			40,906,277	40,079,722	8,152,972			
														31,926,750		
지역일자리창출지원사업	206,819,000	10,000,000			216,819,000	203,294,670					5,291,202	8,233,128	5,279,988			
														2,953,140		
정규직전환 심의위원회 운영	600,000				600,000							600,000				
														600,000		

【일반회계】 【경제산업과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉡	집행잔액 ㉡=㉢-㉠-㉡-㉡			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉢+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		직업소개사업자 교육 훈련	800,000				800,000	740,000					60,000				
		지역특산품 육성	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
		공예품 지원 육성	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
		우수공예품 개발장려금 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
		공정거래 질서확립	24,761,000				24,761,000	23,063,400				895,600	802,000				
		물가안정 및 부정경쟁방지	24,761,000				24,761,000	23,063,400				895,600	802,000				
		물가안정 및 위조상품 단속	24,761,000				24,761,000	23,063,400				895,600	802,000				
		고용촉진 지원 서비스 활성화	493,690,000				493,690,000	372,172,260				110,642,371	10,875,369	8,962,159			
		사회적기업육성	239,393,000				239,393,000	118,252,260				110,642,371	10,498,369	8,962,159			
		사회적기업육성	2,100,000				2,100,000	1,210,890					889,110				
		(예비)사회적기업 일자리창출사업	236,593,000				236,593,000	116,988,470				110,642,371	8,962,159	8,962,159			
		동화마을 공동이용시설 유지관리	700,000				700,000	52,900					647,100				
		사회적경제 활성화	254,297,000				254,297,000	253,920,000					377,000				
		사회적경제마을공동체지 원센터 운영	239,297,000				239,297,000	238,920,000					377,000				
		공유경제 자치구 공모사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
		중소기업 기술지원	48,500,000				48,500,000	47,118,000					1,382,000				
		중소기업 기술경쟁력 강화사업	48,500,000				48,500,000	47,118,000					1,382,000				
		중소기업지원사업	48,500,000				48,500,000	47,118,000					1,382,000				
		산업 유통질서 확립 및 에너지 효율화 사업	1,835,031,000				1,835,031,000	1,655,518,176				136,284,615	43,228,209	39,778,015			
		건전한 상거래 질서 확립	9,878,000				9,878,000	9,184,726					693,274				

【일반회계】 【경제산업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
가스안전관리 및 에너지절약 홍보	4,400,000				4,400,000	3,896,400						503,600				
														503,600		
계량기 검사관리	2,878,000				2,878,000	2,855,600						22,400				
														22,400		
정량표시상품 점검	2,400,000				2,400,000	2,310,900						89,100				
														89,100		
석유류 품질검사	200,000				200,000	121,826						78,174				
														78,174		
에너지효율화 사업	1,822,153,000				1,822,153,000	1,643,333,450					136,284,615	42,534,935	39,778,015			
														2,756,920		
도시가스공급시설 설치비 지원	39,086,000				39,086,000	39,082,770					1,615	1,615	1,615			
관내 태양광발전장치 시설운영	5,000,000				5,000,000	2,915,000						2,085,000				
														2,085,000		
관내 태양광발전장치 전기 안전진단	3,910,000				3,910,000	3,908,080						1,920				
														1,920		
신재생에너지주택지원사 업	30,000,000				30,000,000	29,330,000						670,000				
														670,000		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	13,750,000				13,750,000	13,695,600						54,400	54,400			
신재생에너지 융복합지원사업	1,730,407,000				1,730,407,000	1,554,402,000					136,283,000	39,722,000	39,722,000			
환경친화적 자동차 보급 확대	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
친환경자동차법 위반 단속 등 홍보	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
재무활동(경제산업과)	12,629,000				12,629,000	12,627,910						1,090				
														1,090		
보전지출(경제산업과)	12,629,000				12,629,000	12,627,910						1,090				
														1,090		
보조금 등 반환	12,629,000				12,629,000	12,627,910						1,090				
														1,090		

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가 보훈 대상자를 예우하는 기반 조성	2,826,669,000	2,770,503,985	참전유공자(보훈대상자) 수당 신규지원율	(월 신규지원자/기존지원자)*100	%	1.5	1.5	100%
지역사회내 인적 물적 자원 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	1,277,819,000	1,272,899,810	지역사회서비스투자사업 서비스 제공률	전년도 대비 서비스 이용자 증가율	%	1.5	1.5	100%
			위문품 지급률	(위문품 지급 실적행건수/계획)*100	%	1.5	1.5	100%
저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공하여 자립 자활 기반 조성	5,128,292,000	4,725,126,919	업그레이드형 자활근로사업 참여자 중 탈수급률	[(생계 및 의료급여 탈수급자 수+취창업자수) / 업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여 수급자 수]* 100	%	39	37	95%
신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각 지대 해소	29,659,026,000	28,906,392,649	기초생활보장 수급자 증가율	전년대비 대상자 증가율	%	5	6.5	130%
			의료급여 부당이득금 징수율	(징수액/징수대상금액)*100	%	70	86	123%
저소득 취약계층 지원을 통한 복지정책 안정화	306,420,000	302,367,700	저소득층 건강보험료 지원	전년 대비 지원금 증가율	%	2	-16	-800%
			저소득 어르신 틀니 지원	지원 대상자 수	명	32	26	81%

- 사업별 조서

(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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
복지정책과	39,448,519,000				39,448,519,000	38,188,740,323					1,162,103,984	97,674,693	79,743,738			
행정운영경비(복지정책과)	118,987,000				118,987,000	80,761,860					32,806,040	5,419,100	200,000	17,730,955		
													3,211,520			
	인력운영비(복지정책과)	97,195,000				97,195,000	60,206,690				32,806,040	4,182,270	3,211,520	970,750		
	의료급여관리사 인건비	97,195,000				97,195,000	60,206,690				32,806,040	4,182,270	3,211,520	970,750		
	기본경비(복지정책과)	21,792,000				21,792,000	20,555,170						1,236,830		1,236,830	
	기본경비(복지정책과)	21,792,000				21,792,000	20,555,170						1,236,830		1,236,830	
	국가보훈관리 및 지원	2,826,669,000				2,826,669,000	2,770,503,985					17,420,000	38,745,015	35,250,000		
														200,000	3,295,015	
참전유공자 지원	2,499,200,000				2,499,200,000	2,446,530,000					17,420,000	35,250,000	35,250,000			
참전유공자 지원	1,427,400,000				1,427,400,000	1,409,150,000					9,200,000	9,050,000	9,050,000			

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	일상돌봄서비스 사업(사업)	117,306,000				117,306,000	117,306,000									
	일상돌봄서비스 사업(홍보)	14,000,000				14,000,000	13,381,400					525,810	92,790			
저소득층 자립기반확립		5,128,292,000				5,128,292,000	4,725,126,919					389,054,529	14,110,552	14,110,552		
	탈빈곤 자립.자활지원	5,128,292,000				5,128,292,000	4,725,126,919					389,054,529	14,110,552	14,110,552		
	자활근로	3,296,657,000				3,296,657,000	2,898,067,363					386,631,950	11,957,687	11,957,687		
	지역자활센터 운영	419,971,000				419,971,000	419,633,978					286,470	50,552	50,552		
	지역자활센터종사자 복지점수	3,050,000				3,050,000	3,050,000									
	지역자활센터종사자 종합건강검진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
	지역자활센터종사자 임금보전수당	25,000,000				25,000,000	20,795,377					2,102,310	2,102,313	2,102,313		
	지역자활센터종사자 급량비 및 관리자수당	11,760,000				11,760,000	11,726,531					33,469				
	지역자활센터종사자 시간외수당	4,860,000				4,860,000	4,859,670					330				
	희망잡(job)아 프로젝트	5,700,000				5,700,000	5,700,000									
	지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병)	42,858,000				42,858,000	42,858,000									
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원	1,317,436,000				1,317,436,000	1,317,436,000									
	국민기초생활보장제도의 내실 운영		29,659,026,000				29,659,026,000	28,906,392,649					721,761,540	30,871,811	27,046,911	
		기초생활보장급여 지원	29,659,026,000				29,659,026,000	28,906,392,649					721,761,540	30,871,811	27,046,911	
		행려자 지원	10,308,000				10,308,000	6,483,100						3,824,900		
생계급여		29,159,498,000				29,159,498,000	28,432,468,719					705,135,320	21,893,961	21,893,961		
교육급여		28,133,000				28,133,000	28,133,000									
해산장제급여		193,392,000				193,392,000	187,700,000					5,522,000	170,000	170,000		

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉙-㉚-㉛-㉜			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		정부양곡관리비 지원	134,295,000				134,295,000	134,293,600					1,400				
		무연고자 및 저소득층 공영장려 지원	26,400,000				26,400,000	16,434,100					4,982,950	4,982,950	4,982,950		
		디딤돌 안정소득 지원	107,000,000				107,000,000	100,880,130					6,119,870				
		저소득 취약계층 지원	306,420,000				306,420,000	302,367,700					18,460	4,033,840	18,460		
															4,015,380		
		저소득층 건강보험료 지원	300,000,000				300,000,000	296,284,620						3,715,380			
															3,715,380		
		저소득층 건강보험료 지원	300,000,000				300,000,000	296,284,620						3,715,380			
															3,715,380		
		저소득 어르신 틀니 지원	6,420,000				6,420,000	6,083,080					18,460	318,460	18,460		
															300,000		
		저소득 어르신 틀니 지원(완전,부분틀니)	3,420,000				3,420,000	3,383,080					18,460	18,460	18,460		
		저소득 노인 부분틀니 지대치 비용 지원 사업	3,000,000				3,000,000	2,700,000						300,000			
															300,000		

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
경로식당 무료급식	282,100,000				282,100,000	273,187,111					4,456,444	4,456,445	4,456,445			
경로식당 및 재가노인 무료배달급식소 영양사 및 조리사 인력지원	45,034,000				45,034,000	36,407,650					1,648,675	6,977,675	1,648,675			
															5,329,000	
노인무료급식 사업기관 장비보강사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 사업	2,890,000				2,890,000	2,890,000										
3세대 이상 가정 효사랑 지원금 지급	290,800,000				290,800,000	231,300,000						59,500,000				
															59,500,000	
효드림복지카드 지원	251,700,000				251,700,000	251,700,000										
노인맞춤돌봄서비스 지원	1,681,672,000				1,681,672,000	1,681,672,000										
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선	6,650,000				6,650,000	6,650,000										
노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통비 지원	27,249,000				27,249,000	27,249,000										
IoT 지능형 안심폰	116,292,000				116,292,000	115,157,400					567,300	567,300	567,300			
코로나19 사망자 장례지원비		86,659,000			86,659,000											
독거노인·장애인 응급안전안심서비스	78,932,000				78,932,000	35,545,640					32,986,770	10,399,590	10,399,590			
노인복지시설지원	3,319,055,000	623,540,000			3,942,595,000	3,839,603,568					57,001,940	45,989,492	30,926,574			
																24,000
노인여가시설 운영	1,200,775,000				1,200,775,000	1,190,237,208					5,278,427	5,259,365	5,259,357			
노인복지관 기능보강 사업	100,000,000				100,000,000	96,209,720					1,895,140	1,895,140	1,895,140			
경로당 여가문화 보급사업	251,358,000				251,358,000	248,106,570					1,625,715	1,625,715	1,625,715			
대한노인회 중구지회 지원	172,972,000				172,972,000	166,773,970					426,530	5,771,500	426,530			
경로당 운영 지원	501,003,000				501,003,000	484,099,960					7,522,590	9,380,450	6,701,600			
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	239,915,000				239,915,000	231,614,000					6,220,843	2,080,157	2,080,157			
경로당 개보수	30,000,000				30,000,000	29,612,700						387,300				
																24,000

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉑-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	장애수당(기초) 지급	645,548,000				645,548,000	645,260,000					262,400	25,600	25,600		
	장애수당(차상위 등) 지급	307,348,000				307,348,000	306,400,000					863,000	85,000	85,000		
	재가중증장애인 생계보조수당	128,582,000				128,582,000	128,550,000					32,000				
	장애인보조기기 교부사업	6,128,000				6,128,000	4,820,700					1,176,370	130,930	130,930		
	장애인 전동보장구 보험 가입 지원	3,600,000				3,600,000	3,420,700					89,650	89,650	89,650		
	장애인의료비 지원	114,585,000				114,585,000	114,585,000									
	장애정도심사제도 운영	8,000,000				8,000,000	7,973,006					20,246	6,748	6,748		
	여성장애인 출산비용 지원	4,800,000				4,800,000	4,400,000					340,000	60,000	60,000		
	장애인 재활정보신문 보급	26,600,000				26,600,000	25,188,120					705,940	705,940	705,940		
	장애인하이패스 감면단말기 지원	1,950,000				1,950,000	1,209,000					370,500	370,500	370,500		
	장애인등록증 개별배송 사업	5,958,000				5,958,000	4,901,060					528,470	528,470	528,470		
	장애인활동지원 급여	5,995,579,000				5,995,579,000	5,995,579,000									
	시추가 중증장애인 활동지원	554,000,000				554,000,000	554,000,000									
	장애인활동지원 가산급여	175,212,000				175,212,000	175,212,000									
	장애인활동지원사 종합건강검진비 지원	34,000,000				34,000,000	20,200,000					13,800,000				
	장애인활동지원제도 심의위원회 운영	2,520,000				2,520,000	2,380,000						140,000		140,000	
	장애인활동지원서비스 제공기관 지정 위원회 운영	350,000				350,000	150,000						200,000		200,000	
	발달재활서비스 바우처 지원	559,200,000				559,200,000	559,200,000									
	발달장애인 부모상담지원	1,920,000				1,920,000	1,920,000									
	발달장애인 주간활동서비스	856,711,000				856,711,000	856,711,000									

【일반회계】 【노인장애인과】

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
발달장애인 시추가 주간활동서비스	9,076,000				9,076,000	8,452,910					311,540	311,550	311,550			
발달장애인 방과후활동서비스	135,345,000				135,345,000	135,345,000										
최중증 발달장애인 주간개별 일대일 지원	233,804,000				233,804,000						175,353,000	58,451,000	58,451,000			
최중증 발달장애인 주간그룹 일대일지원	398,300,000				398,300,000						338,550,000	59,750,000	59,750,000			
발달장애인 활동서비스 제공기관 지정 위원회 운영	1,010,000				1,010,000	927,500						82,500				
																82,500
발달장애인 자산형성지원	22,800,000				22,800,000	22,800,000										
장애인지역사회재활시설 운영	3,037,550,000				3,037,550,000	2,905,129,440					99,179,080	33,241,480	33,164,980			
장애인복지관 기능보강 사업	145,028,000				145,028,000	138,204,000					3,412,000	3,412,000	3,412,000			
장애인거주시설 운영 지원	181,453,000				181,453,000	176,312,850					2,676,875	2,463,275	2,463,275			
장애인 단기거주시설 운영	433,320,000				433,320,000	393,570,820					20,029,590	19,719,590	19,719,590			
장애인자립생활센터 운영	218,290,000				218,290,000	194,095,560					12,333,130	11,861,310	11,861,310			
장애인특별운송사업 추진	371,861,000				371,861,000	263,596,730	93,576,000	93,576,000			6,656,895	8,031,375	6,592,375			
하늘문화센터 복지동 운영	22,680,000				22,680,000	15,687,150						6,992,850				
																6,992,850
장애인 직업재활시설 운영	693,710,000				693,710,000	655,821,615					19,377,587	18,510,798	18,510,798			
장애인 직업재활시설 운영	693,710,000				693,710,000	655,821,615					19,377,587	18,510,798	18,510,798			
장애인 편의증진 사업	116,524,000				116,524,000	100,205,940					7,404,853	8,913,207	7,193,437			
장애인 편의증진 사업	23,942,000				23,942,000	22,222,230						1,719,770				
																1,719,770
중구 장애인 편의증진 기술지원센터 운영지원	87,082,000				87,082,000	72,583,710					7,354,853	7,143,437	7,143,437			
장애인 전동보조기기 충전기 설치	5,500,000				5,500,000	5,400,000					50,000	50,000	50,000			
장애인 권익옹호	45,760,000				45,760,000	43,779,039						1,980,961				

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	장애인 차별 및 인권침해 예방 사업	760,000				760,000						760,000				
																760,000
	장애인 권익증진사업 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	장애인의 날 행사 운영	14,000,000				14,000,000	12,779,039					1,220,961				
																1,220,961
	장애인생산물 우선구매 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
	장애인 일자리지원	1,422,146,000				1,422,146,000	1,187,889,210					169,852,142	64,404,648	60,279,078		
	장애인 일자리 운영	1,380,462,000				1,380,462,000	1,150,330,780					169,852,142	60,279,078	60,279,078		
	장애인 일자리 지원(일반형일자리)	798,488,000				798,488,000	728,615,090					52,404,685	17,468,225	17,468,225		
	장애인 일자리 지원(복지일자리)	165,844,000				165,844,000	97,830,580					51,010,066	17,003,354	17,003,354		
	장애인 일자리 지원(시간제일자리)	221,700,000				221,700,000	199,327,930					16,779,055	5,593,015	5,593,015		
	장애인 일자리 지원(발달장애인 요양보호사 보조일자리)	130,708,000				130,708,000	71,820,300					44,165,776	14,721,924	14,721,924		
	장애인 일자리 지원(중증장애인 맞춤형 복지일자리)	63,722,000				63,722,000	52,736,880					5,492,560	5,492,560	5,492,560		
	장애인 보조일자리 운영	41,684,000				41,684,000	37,558,430						4,125,570			
	장애인 일자리 지원(장애인 전용 주차구역 단속 일자리)	41,684,000				41,684,000	37,558,430						4,125,570			

【일반회계】 【위생환경과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 국민의 건강한 삶의 질 향상	1,012,269,080	938,701,330	소규모 어린이급식시설 등록률	(100인미만 어린이급식소 등록수/100인미만 어린이급식소 수)*100	%	96	110	114%
			유통식품 수거검사 건수	유통식품 수거검사 건수	건수	640	676	105%
			소비자식품위생감시원 활동일수	년간 활동일수 대비 연간 점검 업소수	건수	10	10	100%
			위생등급 지정 업소 수	일반, 휴게, 제과점 수 전체의 2%이내	개소수	85	134	157%
환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	856,741,230	690,641,265	환경개선부담금 징수 제고율	(환경개선부담금 징수율*0.7)+(미납액 해소율*0.3)	%	30	22.7	75.6%
			환경오염물질 배출사업장 지도점검	(지도점검업소수/점검대상)*100	%	100	100	100%
			온실가스 감축률	[이행년도 실적배출량/이행년도 목표배출량]*100	%	100	100	100%
			탄소포인트제 가입가구수	가입가구수	명	3929	4294	109%
			녹색제품 우선구매율	(녹색제품 구매액/총구매액)*100	%	51.71	52.2	100%

- 사업별 조서

(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 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱
위생환경과	1,228,431,000	659,317,310			1,887,748,310	1,643,256,665	127,070,000	66,070,000	61,000,000		42,867,856	74,553,789	17,075,529		
	행정운영경비(위생환경과)	18,738,000			18,738,000	13,914,070						4,823,930			
	기본경비(위생환경과)	18,738,000			18,738,000	13,914,070						4,823,930			
	기본경비(위생환경과)	18,738,000			18,738,000	13,914,070						4,823,930			
	위생업소 건전한 영업풍토 조성	541,610,000	470,659,080		1,012,269,080	938,701,330	31,000,000		31,000,000		2,963,590	39,604,160	2,320,530		
	유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상	415,700,000	470,659,080		886,359,080	818,754,590	31,000,000		31,000,000		2,963,590	33,640,900	2,320,530		
	유통식품 안전관리	8,896,000			8,896,000	8,304,690						591,310			
	지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)	11,688,000			11,688,000	7,597,400					2,067,950	2,022,650	2,022,650		

【일반회계】 【위생환경과】

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
생활환경관리	94,643,000				94,643,000	88,649,640					2,165,000	3,828,360	2,165,000			
															1,663,360	
환경오염측정시설 관리	3,900,000				3,900,000	3,888,210						11,790				
															11,790	
생활소음 및 비산먼지 등 관리	7,248,000				7,248,000	5,783,220						1,464,780				
															1,464,780	
자동차 배출가스 관리	3,095,000				3,095,000	2,917,200						177,800				
															177,800	
미세먼지 집중관리구역 지원	80,000,000				80,000,000	75,670,000					2,165,000	2,165,000	2,165,000			
어린이활동공간 및 실내공기질 관리	400,000				400,000	391,010						8,990				
															8,990	
환경보전 및 관리	184,019,000	99,300,000			283,319,000	223,594,300	30,000,000		30,000,000		14,679,035	15,045,665	5,335,275			
															216,000	9,494,390
탄소중립포인트제(에너지) 운영	34,000,000				34,000,000	30,219,690					2,835,235	945,075	945,075			
탄소중립포인트제(자동차) 운영	10,000,000				10,000,000	8,600,000					1,400,000					
자연환경 보전	29,850,000				29,850,000	28,555,080						1,294,920				
															216,000	1,078,920
가정용 저녹스보일러 보급사업	72,000,000				72,000,000	71,400,000					480,000	120,000	120,000			
환경개선부담금 부과,징수	27,100,000				27,100,000	21,931,830						5,168,170				
															5,168,170	
비상대비 정부 비축물자 관리	2,299,000				2,299,000	2,299,000										
탄소중립 녹색성장 기본계획 수립		99,300,000			99,300,000	55,066,000	30,000,000		30,000,000		9,963,800	4,270,200	4,270,200			
탄소중립 실천활동 확산	8,770,000				8,770,000	5,522,700						3,247,300				
															3,247,300	

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	26,920,577,000	25,150,013,994	생활(일반)폐기물 감량률	$[(\text{전년도 1인 1일 발생량} - \text{금년도 1인 1일 발생량})/\text{전년도 1인1일 발생량}]*100$	3.3%	0~5% 미만	3.3	100%
			폐기물사업장 지도점검률	$[\text{점검업소 개소}/\text{점검 대상업소개소}]*100$	%	50	50	100%
			음식물류폐기물 감량률	가정 1인당 음식물류폐기물 발생 감량률	%	86.9	85.2	101%
			폐건전지, 폐형광등 및 종이팩 회수율	$\text{폐건전지수거량(kg)}*0.5+\text{폐형광등수거량(개)}*0.15(\text{kg/개})*0.3+\text{종이팩수거량(kg)}*0.2$	kg	13000	15330	117%
수질 보전과 공중위생의 향상으로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축	418,191,000	379,325,370	정화조 청소율	$(\text{청소개소수}/\text{청소대상수})*100$	%	68	53	78%
			공중화장실 관리율	$(\text{정비건수}/\text{정비대상건수})*100$	%	100	100	100%
쾌적한 도시 주거환경 조성 및 주민의 건강보호	140,456,000	87,928,820	슬레이트 처리지원	$(\text{사업 집행액}/\text{총 사업비})*100$	%	100	100	100%
			석면피해구제급여	$(\text{지급건수}/\text{지급대상수})*100$	%	80	47.6	59.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조 직 - 사 업)		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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
		노면 청소차량 유지 관리	344,160,000			344,160,000	340,963,452						3,196,548		3,196,548		
		생활폐기물 처리	11,942,217,000	264,350,000		12,206,567,000	11,712,641,227	253,210,000	253,210,000				240,715,773		240,715,773		
		쓰레기 종량제 추진	725,463,000			725,463,000	679,557,615						45,905,385		45,905,385		
		쓰레기 무단투기 단속	9,400,000			9,400,000	8,888,400						511,600		511,600		
		환경공무원 관리	164,122,000			164,122,000	148,721,960						15,400,040		15,400,040		
		클린하우스 운영	50,000,000			50,000,000	41,520,030						8,479,970	4,241,450	4,238,520		
		월미도 일원 도로청소	701,863,000			701,863,000	683,394,430						18,468,570		18,468,570		
		생활폐기물감량 목표관리제 지원사업	419,250,000			419,250,000	405,685,940					12,256,735	1,307,325	1,307,325			
		폐기물 사업장 관리	330,000			330,000							330,000		330,000		
		폐기물 사업장 지도	330,000			330,000							330,000		330,000		
		폐기물 감량화 및 자원화 확대	12,502,248,000	210,424,000		12,712,672,000	11,528,891,680	84,790,000	84,790,000			12,395,950	1,086,594,370	11,120,870	1,075,473,500		
		음식물류 폐기물 관리	5,005,293,000	32,000,000		5,037,293,000	4,510,396,160	25,790,000	25,790,000			168,690	500,938,150	393,610	500,544,540		
		재활용 폐기물 자원화	6,903,347,000	178,424,000		7,081,771,000	6,453,024,960	59,000,000	59,000,000			965,040	568,781,000	965,040	567,815,960		
		재활용 배출·수거 개선 사업	520,000,000			520,000,000	501,375,560					9,312,220	9,312,220	9,312,220			
		자원순환가게 운영	73,608,000			73,608,000	64,095,000					1,950,000	7,563,000	450,000	7,113,000		
		수질 보전과 공중위생의 향상	418,191,000			418,191,000	379,325,370					137,650	38,727,980	137,650	38,590,330		
		개인하수처리시설 관리	21,900,000			21,900,000	6,903,910						14,996,090		14,996,090		
		오수처리시설 및 정화조 관리	21,900,000			21,900,000	6,903,910						14,996,090		14,996,090		
		공중화장실 관리	396,291,000			396,291,000	372,421,460					137,650	23,731,890	137,650	23,594,240		
		공중화장실 정비·확충	396,291,000			396,291,000	372,421,460					137,650	23,731,890	137,650	23,594,240		

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
관광특구에 걸맞는 도로환경 조성	3,533,927,000	3,447,472,390	도로관련 사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	%	100	100	100%
가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	359,971,000	298,489,130	노점상 및 노상적치물 정비건수	정비건수	건	1400	1400	100%
월미 해상스카이워크 조성으로 해양복합관광지로 도약	1,100,000,000	460,542,100	월미 해상스카이워크 조성 추진율	(사업완료/추진사업)*100	%	30	30	100%
월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 집객능력 향상 및 지역경제 활성화 도모	89,720,000	87,749,640	정비공사 사업 추진율	(사업완료/추진사업)*100	%	100	100	100%
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	3,463,650,000	2,200,948,610	하수도시설물 정비실적	(정비건수/정비계획)*100	%	100	100	100%
효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	2,360,700,000	2,293,799,950	친환경 고효율 가로등 정비	정비건수	개	500	572	114%
			가로등 보안등 정비실적	정비건수	건	2750	2965	107%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
건설과		13,566,051,000	5,449,403,708			19,015,454,708	12,144,692,536	5,957,214,480	1,369,263,280	232,305,000	4,355,646,200	332,544,544	581,003,148	107,189,156		
														879,000	472,934,992	
행정운영경비(건설과)		376,154,000				376,154,000	344,806,350					13,344,535	18,003,115	13,344,535		
															4,658,580	
인력운영비(건설과)		339,860,000				339,860,000	312,370,990					13,344,535	14,144,475	13,344,535		
															799,940	
인력운영비(건설과)		299,860,000				299,860,000	299,060,060						799,940			
															799,940	
공간정보시스템(GIS) DB 갱신원		40,000,000				40,000,000	13,310,930					13,344,535	13,344,535	13,344,535		
기본경비(건설과)		36,294,000				36,294,000	32,435,360						3,858,640			
															3,858,640	
기본경비(건설과)		36,294,000				36,294,000	32,435,360						3,858,640			
															3,858,640	
도시기반시설 확충 및 가로질서 확립		5,815,856,000	2,799,871,640			8,615,727,640	4,563,992,936	3,835,811,800	119,623,500		3,716,188,300	57,802,651	158,120,253	18,881,569		
														879,000	138,359,684	
관광특구에 걸맞는 도로환경 조성		5,815,856,000	2,799,871,640			8,615,727,640	4,563,992,936	3,835,811,800	119,623,500		3,716,188,300	57,802,651	158,120,253	18,881,569		
														879,000	138,359,684	
도로유지관리		401,500,000				401,500,000	386,963,460						14,536,540			
															14,536,540	

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	도로시설물 유지관리	15,000,000				15,000,000	14,990,040						9,960			9,960	
	도로굴착복구	1,680,000				1,680,000	1,300,000						380,000			380,000	
	도로관리운영	6,935,000				6,935,000	4,320,500						2,614,500			2,614,500	
	시설장비 유지관리	19,600,000				19,600,000	17,757,716						1,842,284			1,842,284	
	월미도 문화의거리 시설물 유지	44,390,000				44,390,000	44,269,960						120,040			120,040	
	도로제설	163,324,000	73,659,000			236,983,000	135,652,350	84,623,500	84,623,500				16,707,150			16,707,150	
	자전거이용 활성화 사업	183,000,000				183,000,000	179,793,590						3,206,410			3,206,410	
	도원동 일원 도로개설공사	1,500,000,000	1,500,000,000			3,000,000,000		3,000,000,000			3,000,000,000						
	도원체육관 일원 도로개설공사	328,000,000	24,331,500			352,331,500		352,331,500			352,331,500						
	동인천동 일원 도로개설공사		129,484,800			129,484,800		129,484,800			129,484,800						
	관내 일원 골목길 정비공사	100,000,000				100,000,000	96,196,670						3,803,330			3,803,330	
	개항장 일원 도로정비		280,261,000			280,261,000	279,095,630						1,165,370			1,165,370	
	관내 3중시설물(보도육교, 지하보도 등) 정비공사	50,000,000				50,000,000	49,992,150						7,850			7,850	
	지하보도 유지관리	24,000,000				24,000,000	22,201,180						1,798,820		879,000	919,820	
	답동성당 일원 지중화 사업		12,324,420			12,324,420	12,324,420										
	자동제설장비 설치사업		244,952,170			244,952,170	233,622,380						11,329,790			11,329,790	
	신광초등학교 일원 지중화사업		46,061,750			46,061,750					31,773,552	14,288,198	14,288,198				
	연안보도육교 철거공사		177,540,000			177,540,000	140,744,000					36,796,000			36,796,000		
	도로 제초	40,000,000				40,000,000	38,570,000						1,430,000			1,430,000	
	스마트빌리지 보급 및 확산	1,500,000,000				1,500,000,000	1,469,377,530					26,029,099	4,593,371	4,593,371			

【일반회계】 【건설과】

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㉳
도로열선시스템 구축사업(송인지하차도 및 연결도로 공사 주민지원사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	982,358,070					17,641,930					
	신흥동 일원 도로개설공사		234,372,000			234,372,000		234,372,000		234,372,000						
	전동 소2-4호선 외 2개노선 도시계획시설 변경 용역		15,427,000			15,427,000	6,182,000				9,245,000					
	월미권역 진출입 도시계획도로 종합개선 수립용역		61,458,000			61,458,000	61,458,000									
	인성 초,중,고등학교 일원 지중화사업	192,555,000				192,555,000	182,031,250					10,523,750				
신흥동 공강마을 일원 지중화사업	160,872,000				160,872,000	160,871,500					500					
송월동 로터리 계단 정비 공사	50,000,000				50,000,000	43,920,540					6,079,460					
송월동3가 15-11번지 일원 급경사지 정비공사	35,000,000				35,000,000		35,000,000	35,000,000								
가로질서확립을 통한 도로기능회복		359,971,000			359,971,000	298,489,130						61,481,870				
	가로환경정비	330,471,000			330,471,000	282,022,740						48,448,260				
	도로점용허가 및 점용료부과관리	8,650,000			8,650,000	5,490,960						3,159,040				
	노점상 및 노상적치물 정비	321,821,000			321,821,000	276,531,780						45,289,220				
	공익사업 및 공유재산의 효율적 관리	24,500,000			24,500,000	11,822,240						12,677,760				
	국·공유재산 관리의 내실화	4,500,000			4,500,000	3,254,900						1,245,100				
	보상협의 및 수용	20,000,000			20,000,000	8,567,340						11,432,660				
	건설산업의 건전한 발전도모	5,000,000			5,000,000	4,644,150						355,850				
	건설기계 등록 및 불법행위단속	5,000,000			5,000,000	4,644,150						355,850				
문화관광시설 정비		1,100,000,000	623,019,598		1,723,019,598	927,924,880	639,457,900				639,457,900		155,636,818			
	문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	1,100,000,000	623,019,598		1,723,019,598	927,924,880	639,457,900				639,457,900		155,636,818			
	도시생활환경개선(답동성 당 일원 관광자원화 사업)		623,019,598		623,019,598	467,382,780						155,636,818				

【일반회계】 【건설과】

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㉱
	월미 해상스카이워크 조성사업	1,100,000,000				1,100,000,000	460,542,100	639,457,900			639,457,900						
	월미도 문화의거리 친수공간 조성 및 관리	89,720,000				89,720,000	87,749,640					1,970,360					
																1,970,360	
	월미도 문화의거리 친수공간 조성	89,720,000				89,720,000	87,749,640					1,970,360					
																1,970,360	
	월미도 문화의거리 친수공간 관리	89,720,000				89,720,000	87,749,640					1,970,360					
																1,970,360	
	공공하수도의 효율적 관리	3,463,650,000	1,357,243,470			4,820,893,470	2,977,246,600	1,481,944,780	1,249,639,780	232,305,000		253,469,418	108,232,672	67,035,112			
	하수도정비사업강화	3,412,600,000	1,357,243,470			4,769,843,470	2,926,261,370	1,481,944,780	1,249,639,780	232,305,000		253,469,418	108,167,902	67,035,112			
	하수도 구조물 정비 및 준설	450,400,000				450,400,000	440,518,320						9,881,680				
	갯골수로 유지관리	540,000,000				540,000,000	423,984,840	112,900,000	112,900,000			1,036,552	2,078,608	2,078,608			
	중구 노후불량 하수관로 정비공사(일반)		530,331,370			530,331,370	455,375,000					52,454,996	22,501,374	22,501,374			
	북성포구 미처리 방류수 정비사업		16,072,000			16,072,000	15,730,000					342,000					
	중구 노후관로 정밀조사(3차)		103,428,500			103,428,500	63,727,500					39,701,000					
	정밀조사 1차 긴급구간 하수도 정비공사		434,695,000			434,695,000		232,305,000		232,305,000		159,934,870	42,455,130	42,455,130			
	정밀조사 2차 긴급구간 하수도 정비공사(자체)		272,716,600			272,716,600	241,465,490						31,251,110				
	정밀조사(1차) 긴급구간(5등급) 하수관로 정비공사	1,127,000,000				1,127,000,000	433,290,220	693,709,780	693,709,780								
	중구 노후불량 하수관로 정비공사(일반)	1,295,200,000				1,295,200,000	852,170,000	443,030,000	443,030,000								
	하수도관리의 효율적 추진	51,050,000				51,050,000	50,985,230						64,770				
	하수관리	42,050,000				42,050,000	41,991,650						58,350				
	하수 시설장비 유지관리	9,000,000				9,000,000	8,993,580						6,420				
	가로등 및 소규모시설물 유지 관리	2,360,700,000	669,269,000			3,029,969,000	2,944,483,000					7,927,940	77,558,060	7,927,940			
	가로등 유지관리	2,200,200,000	669,269,000			2,869,469,000	2,787,266,950					7,927,940	74,274,110	7,927,940			

【일반회계】 【건설과】

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㉯
				전용	변경									낙찰차액㉰	지출잔액㉱	예비비㉲
	가로등 · 보안등 유지관리	1,329,200,000				1,329,200,000	1,302,378,640						26,821,360			
																26,821,360
	친환경 고효율 도로조명 정비사업	120,000,000				120,000,000	115,352,750					2,323,625	2,323,625	2,323,625		
	도로조명 유지관리	200,000,000				200,000,000	197,147,000					1,426,500	1,426,500	1,426,500		
	보안등 LED 교체사업	110,000,000				110,000,000	103,504,790					3,247,605	3,247,605	3,247,605		
	도로조명시설 원격시스템 유지보수	110,000,000				110,000,000	108,139,580					930,210	930,210	930,210		
	연안부두 관광 활성화를 위한 조명설치사업		669,269,000			669,269,000	650,683,050						18,585,950			
															18,585,950	
	밝고 아름다운 골목길 조성사업	163,000,000				163,000,000	156,844,100						6,155,900			
															6,155,900	
	신포로 및 월미권역 일원 가로등 경관조명 정비사업	168,000,000				168,000,000	153,217,040						14,782,960			
															14,782,960	
	전기시설물 유지관리	160,500,000				160,500,000	157,216,050						3,283,950			
															3,283,950	
	전기 시설물 정비	160,500,000				160,500,000	157,216,050						3,283,950			
															3,283,950	

【일반회계】 【도시개발과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	지속가능한 산림자원 조성	16,950,000				16,950,000	15,783,000						1,167,000			
																1,167,000
	산림조성 및 보호	16,950,000				16,950,000	15,783,000						1,167,000			
																1,167,000
	도시녹화 조성	16,950,000				16,950,000	15,783,000						1,167,000			
																1,167,000

【일반회계】 【안전관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
사회재난 안전관리체계 강화	42,583,000	31,018,600	안전관리 조치율	(조치횟수/발생횟수)*100	%	100	100	100%
어린이를 위한 안전 환경 조성	38,300,000	36,728,000	어린이 안전 관련 업무 추진율	(과제 완료 수/전체 과제 수)*100	%	100	100	100%
생활안전 인프라 구축	2,113,478,000	2,026,516,730	방법 인프라 구축	(당해연도 방법용 CCTV 카메라 신규 설치대수/50대)*100	%	100	100	100%
자연재난 및 재난취약시설에 대한 사전점검·정비·홍보·교육으로 재해위험요인 사전 제거 및 자연재난 발생 시 신속한 복구 추진 등 피해 지원	387,158,000	299,303,640	예방활동 조치율	(조치횟수/발생횟수)*100	%	100	100	100%
중대재해예방	71,601,000	67,077,000	중대재해예방 관련 업무 추진율	(실제 수행횟수/안전보건관계법령 상 의무 점검 수행횟수)*100	%	100	100	100%
민방위운영	155,082,000	145,190,289	민방위 교육 및 자원관리	(교육훈련횟수/교육계획횟수)*100	%	100	100	100%
			민방위 훈련 운영	(민방위훈련횟수/훈련계획횟수)*100	%	100	100	100%
			민방위시설장비 유지관리	(민방위시설장비구입비/민방위 장비 구입예산)*100	%	100	100	100%
예비군 육성지원	65,329,000	63,766,480	예비군 교육훈련 지원	(예비군 교육훈련일수/예비군 교육훈련 목표 일수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
안전관리과		4,737,181,000	115,000,000			4,871,460,000	4,576,179,409	31,363,640		31,363,640		114,120,720	149,796,231	30,125,880		
			19,279,000												119,670,351	
행정운영경비(안전관리과)		25,532,000				25,532,000	23,844,320						1,687,680		1,687,680	
기본경비(안전관리과)		25,532,000				25,532,000	23,844,320						1,687,680		1,687,680	
기본경비(안전관리과)		25,532,000				25,532,000	23,844,320						1,687,680		1,687,680	
사회재난 안전관리체계 강화		85,318,000	115,000,000			200,318,000	146,935,090	31,363,640		31,363,640		31,070	21,988,200	10,250	21,977,950	
사회재난 예방 및 홍보		85,318,000	115,000,000			200,318,000	146,935,090	31,363,640		31,363,640		31,070	21,988,200	10,250	21,977,950	
재난안전관리		22,523,000				22,523,000	15,030,600						7,492,400		7,492,400	
국가재난대응 종합훈련		3,060,000				3,060,000	1,819,000						1,241,000		1,241,000	

【일반회계】 【안전관리과】

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	
	국가재난대응 종합훈련(보조)	5,000,000				5,000,000	4,959,000					30,750	10,250	10,250			
	안전문화운동 및 홍보	12,000,000				12,000,000	9,210,000						2,790,000			2,790,000	
	국제안전도시 공인 사업	33,000,000	115,000,000			148,000,000	106,181,810	31,363,640		31,363,640			10,454,550			10,454,550	
	의용소방대 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
	중구 신포동 목조 건물 화재 피해 이재민 지원	5,735,000				5,735,000	5,734,680					320					
	어린이를 위한 안전 환경 조성	38,300,000				38,300,000	36,728,000					250,000	1,322,000	500,000			
																822,000	
	어린이 안전사고 예방 및 관리	38,300,000				38,300,000	36,728,000					250,000	1,322,000	500,000			
																822,000	
	어린이 안전사업 추진 및 관리	23,300,000				23,300,000	22,478,000						822,000			822,000	
	찾아가는 어린이 안전교육	15,000,000				15,000,000	14,250,000					250,000	500,000	500,000			
	생활안전 인프라 구축	2,243,478,000				2,243,478,000	2,128,528,590					87,633,380	27,316,030	13,994,070			
																13,321,960	
	생활안전 인프라 구축 및 유지관리	2,243,478,000				2,243,478,000	2,128,528,590					87,633,380	27,316,030	13,994,070			
																13,321,960	
	중구 365 생활안전센터 운영	1,090,478,000				1,090,478,000	1,071,126,560					7,375,470	11,975,970			11,975,970	
	생활안전 인프라 구축 및 운영(보조)	873,000,000				873,000,000	806,736,160					66,263,840					
	재난안전상황실 구축	130,000,000				130,000,000	102,011,860					13,994,070	13,994,070	13,994,070			
	지능형 CCTV 선별관제시스템 구축(신포동)	150,000,000				150,000,000	148,654,010						1,345,990			1,345,990	
	자연재난 사전대비 및 복구	480,179,000				499,458,000	391,747,640					25,979,580	81,730,780	15,409,030			
			19,279,000													66,321,750	
	자연재난 예방활동	480,179,000				499,458,000	391,747,640					25,979,580	81,730,780	15,409,030			
			19,279,000													66,321,750	
	지역자율 방재단 운영	5,000,000				5,000,000	4,896,000						104,000			104,000	
	재난예방활동	14,326,000				14,326,000	11,446,200						2,879,800			2,879,800	
	재난관리 업무지원	8,553,000				8,553,000	8,123,050						429,950				
																429,950	

【일반회계】 【안전관리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉙	예산절감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③			낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉛
	재해예방	4,000,000				4,000,000	1,287,000						2,713,000		2,713,000	
	풍수해 보험사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
	민간인재난지원	60,000,000	19,279,000			79,279,000	13,947,430					9,126,570	56,205,000		56,205,000	
	폭염대책사업	180,000,000				180,000,000	175,229,960					674,010	4,096,030	106,030	3,990,000	
	재난피해자 지원 재난대책비	51,000,000				51,000,000	51,000,000									
	재난피해 소상공인 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	침수방지시설 설치 지원사업	80,000,000				80,000,000	68,374,000					5,813,000	5,813,000	5,813,000		
	임시주거시설 정비	1,800,000				1,800,000	924,000					876,000				
	공공시설물 내진성능평가	50,000,000				50,000,000	31,020,000					9,490,000	9,490,000	9,490,000		
	7월 호우피해 복구비(농작물)	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
중대재해예방		71,601,000				71,601,000	67,077,000						4,524,000		4,524,000	
중대재해예방		71,601,000				71,601,000	67,077,000						4,524,000		4,524,000	
	중사자 안전보건관리	71,601,000				71,601,000	67,077,000						4,524,000		4,524,000	
민방위 운영		155,082,000				155,082,000	145,190,289					226,690	9,665,021	212,530	9,452,491	
민방위교육 및 자원관리		73,049,000				73,049,000	69,527,620					216,890	3,304,490	203,110	3,101,380	
	민방위교육	18,300,000				18,300,000	17,181,500						1,118,500		1,118,500	
	민방위교육 지원	12,248,000				12,248,000	11,584,020						663,980		663,980	
	사회복무요원 관리	15,540,000				15,540,000	15,121,100						418,900		418,900	
	민방위교육훈련	26,961,000				26,961,000	25,641,000					216,890	1,103,110	203,110	900,000	
민방위훈련 운영		44,006,000				44,006,000	39,177,779					2,090	4,826,131	2,010	4,824,121	

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
쾌적한 도시미관 조성을 위한 위반건축물 단속 확대	2,850,000	2,642,780	위반건축물 정비율	(정비건수/적발건수)*100	%	56.2	65	115%
			위반건축물 이행강제금 징수율	(징수건수/부과건수)*100	%	86	50	58%
공동주택 등 건축물 관리를 통하여 안전하고 쾌적한 주거 및 건축 환경을 조성	2,129,960,000	1,777,181,600	공동주택 관리지원 실적	[(신청금액/사업예산)*0.9+(순수추천지수/사업만족도조사)*0.1]*100	%	100	149	149%
			빈집 정비 추진 실적	(예산 집행액/예산액)*100	%	95	100	100%
쾌적하고 안전한 도시환경 및 미관 개선을 위한 광고물 관리	155,467,000	131,110,490	불법광고물 민원처리 완료율	(완료건 수/접수건 수)*100	%	100	100	100%
- 월미관광특구 진흥을 위한 경관조성사업의 활성화 - 아름답고 쾌적한 경관시설물의 조성 및 유지 관리	64,400,000	54,085,720	경관개선 추진 집행을	(집행액/사업예산)*100	%	95	85	89%
저소득층 주거안정을 위한 주거급여 지원 사업	12,621,360,000	12,298,409,320	주거급여 수급자 증가율	전년도 대비 주거급여 수급자 세대 증가율	%	5	7	140%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉑=㉑+㉒	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
건축과	14,806,675,000	5,241,931,000			20,048,606,000	16,962,194,658	2,365,214,360	236,211,780	536,547,000	1,592,455,580	484,084,493	237,112,489	164,550,727		
													1,129,000	71,432,762	
행정운영경비(건축과)	115,935,000				115,935,000	98,028,778						17,906,222			
														17,906,222	
인력운영비(건축과)	90,424,000				90,424,000	73,619,510						16,804,490			
														16,804,490	
인력운영비(건축과)	90,424,000				90,424,000	73,619,510						16,804,490			
														16,804,490	
기본경비(건축과)	25,511,000				25,511,000	24,409,268						1,101,732			
														1,101,732	
기본경비(건축과)	25,511,000				25,511,000	24,409,268						1,101,732			
														1,101,732	
건축행정 건실화	2,850,000				2,850,000	2,642,780						207,220			
														207,220	
건축행정 질서확립	2,850,000				2,850,000	2,642,780						207,220			
														207,220	
건축행정 관리	2,850,000				2,850,000	2,642,780						207,220			
														207,220	
주택 및 건축 관리	1,773,375,000	356,585,000			2,129,960,000	1,777,181,600	229,750,000	229,750,000			47,088,120	75,940,280	47,088,120		
													1,129,000	27,723,160	

【일반회계】 【건축과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	공동주택 환경개선	804,775,000				804,775,000	793,807,290					3,450,955	7,516,755	3,450,955			
															4,065,800		
	공동주택 관리	19,375,000				19,375,000	15,538,600						3,836,400				
															3,836,400		
	소규모 공동주택 안전관리	155,400,000				155,400,000	149,805,000					2,797,500	2,797,500	2,797,500			
	노후 공동주택 시설개선 지원사업	600,000,000				600,000,000	599,770,600						229,400				
															229,400		
	개폐식 방범창 지원사업	30,000,000				30,000,000	28,693,090					653,455	653,455	653,455			
	건축물 점검 및 관리	968,600,000	356,585,000			1,325,185,000	983,374,310	229,750,000	229,750,000			43,637,165	68,423,525	43,637,165			
														1,129,000	23,657,360		
	건축 관리	54,050,000				54,050,000	33,194,340						20,855,660				
															20,855,660		
	송월시장 안전조치	10,000,000				10,000,000	9,207,000						793,000				
															793,000		
	빈집정비사업	863,550,000	356,585,000			1,220,135,000	903,110,670	229,750,000	229,750,000			43,637,165	43,637,165	43,637,165			
	제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역	6,000,000				6,000,000	5,162,300						837,700				
														271,700	566,000		
	제3종시설물 정기안전점검	35,000,000				35,000,000	32,700,000						2,300,000				
														857,300	1,442,700		
	광고물 관리	158,755,000				158,755,000	134,397,840					1,306,750	23,050,410	1,306,750			
															21,743,660		
	옥외광고물 관리	158,755,000				158,755,000	134,397,840					1,306,750	23,050,410	1,306,750			
															21,743,660		
	불법 고정광고물 정비	3,770,000				3,770,000	1,902,000						1,868,000				
															1,868,000		
	불법 유동광고물 정비	151,437,000				151,437,000	128,948,490					1,306,750	21,181,760	1,306,750			
															19,875,010		
	옥외광고물 안전점검업무 위탁	3,288,000				3,288,000	3,287,350						650				
															650		
	옥외광고물 실명제	260,000				260,000	260,000										
	관광특구 기반시설 조성 및 관리	64,400,000	4,885,346,000			4,949,746,000	2,613,979,140	2,135,464,360	6,461,780	536,547,000	1,592,455,580	98,225,000	102,077,500	98,225,000			
															3,852,500		
	경관 조성	64,400,000	4,885,346,000			4,949,746,000	2,613,979,140	2,135,464,360	6,461,780	536,547,000	1,592,455,580	98,225,000	102,077,500	98,225,000			
															3,852,500		
	경관관리 운영지원	64,400,000				64,400,000	54,085,720	6,461,780	6,461,780				3,852,500				
															3,852,500		

【일반회계】 【교통운수과】

과목 (조 직 - 사 업)		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 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉙	예산절감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③			낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉛
	교통유발부담금 부과 인력 운영	60,635,000				60,635,000	58,992,030						1,642,970			
															1,642,970	
	교통유발부담금 부과 기본운영관리	18,825,000				18,825,000	8,964,990						9,860,010			
															9,860,010	
	교통안전시설 설치 및 관리	170,500,000				170,500,000	153,724,690						16,775,310			
															16,775,310	
	교통안전시설물 설치 및 유지	170,500,000				170,500,000	153,724,690						16,775,310			
															16,775,310	
	교통안내 지원	16,150,000				16,150,000	14,190,700						1,959,300			
															1,959,300	
	각종 행사 지원	16,150,000				16,150,000	14,190,700						1,959,300			
															1,959,300	
	지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	12,000,000				12,000,000	10,351,000						1,649,000			
															1,649,000	
	일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비	12,000,000				12,000,000	10,351,000						1,649,000			
															1,649,000	
	보행교통지킴이 운영	84,340,000				84,340,000	83,160,000						1,180,000			
															1,180,000	
	보행교통지킴이 지원	84,340,000				84,340,000	83,160,000						1,180,000			
															1,180,000	
	자동차관리 문화 확립	38,022,000				38,022,000	32,790,810						5,231,190			
															5,231,190	
	자동차검사자연과태료 및 의무보험과태료 부과관리	38,022,000				38,022,000	32,790,810						5,231,190			
															5,231,190	
	교통체납정리	49,470,000				49,470,000	42,227,640						7,242,360			
															7,242,360	
	교통체납정리	49,470,000				49,470,000	42,227,640						7,242,360			
															7,242,360	
	담동성당관광자원화사업	75,000,000				75,000,000	45,904,400						29,095,600			
															29,095,600	
	담동성당관광자원화사업 사유지(주차장) 임대차 계약	75,000,000				75,000,000	45,904,400						29,095,600			
															29,095,600	
	운수행정 및 차량관리	52,010,000				52,010,000	49,672,740						2,337,260			
														330,000	2,007,260	
	자동차 등록	41,610,000				41,610,000	39,620,840						1,989,160			
															1,989,160	
	자동차등록업무 운영지원	41,610,000				41,610,000	39,620,840						1,989,160			
															1,989,160	
	자동차관리 지도 및 점검	10,400,000				10,400,000	10,051,900						348,100			
														330,000	18,100	

【일반회계】 【도시행정과】

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 ㉧=㉢+㉤ +㉦+①+②+③	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												
	개발부담금 부과	186,410,000				186,410,000	169,091,860						17,318,140		17,318,140		
	개발부담금 부과	186,410,000				186,410,000	169,091,860						17,318,140		17,318,140		
	지적재조사	863,021,000				863,021,000	387,212,170	474,000,000	474,000,000				1,808,830		1,808,830		
	지적재조사 사업	726,824,000				726,824,000	251,015,170	474,000,000	474,000,000				1,808,830		1,808,830		
	지적재조사 사업(보조)	136,197,000				136,197,000	136,197,000										
	지적재조사 사업(보조)	136,197,000				136,197,000	136,197,000										
	효율적인 토지정보 서비스 구현	132,343,000				132,343,000	131,251,130						1,091,870		1,091,870		
	영종국제도시 지적업무 관리	88,639,000				88,639,000	88,370,000						269,000		269,000		
	영종국제도시 공간정보 기반 구축	86,702,000				86,702,000	86,477,600						224,400		224,400		
	영종국제도시 지적행정 서비스 제공	1,437,000				1,437,000	1,392,400						44,600		44,600		
	부동산 중개업소 관리	500,000				500,000	500,000										
	부동산 중개업소 관리	500,000				500,000	500,000										
	도로명주소업무 관리	43,704,000				43,704,000	42,881,130						822,870		822,870		
	도로명주소업무 관리	43,704,000				43,704,000	42,881,130						822,870		822,870		
	영종국제도시 도로명주소 사업 추진관리	43,704,000				43,704,000	42,881,130						822,870		822,870		
	영종국제도시 도로명주소 사업 추진관리	43,704,000				43,704,000	42,881,130						822,870		822,870		
	영종국제도시 복합공공시설 건립	19,617,610,000				19,617,610,000	19,617,493,000						117,000		117,000		
	영종국제도시 복합공공시설 건립	19,617,610,000				19,617,610,000	19,617,493,000						117,000		117,000		
	영종국제도시 복합공공시설 건립(생활 SOC 복합화)	19,617,610,000				19,617,610,000	19,617,493,000						117,000		117,000		
	영종국제도시 복합공공시설 건립(생활 SOC 복합화)	19,617,610,000				19,617,610,000	19,617,493,000						117,000		117,000		
	영종국제도시 복합공공시설 공공도서관 건립(전환사업)	2,323,927,000				2,323,927,000	2,323,927,000										
	영종국제도시 복합공공시설 공공도서관 건립(전환사업)	2,323,927,000				2,323,927,000	2,323,927,000										
	영종국제도시 복합공공시설 국민체육센터 건립(전환사업)	5,844,763,000				5,844,763,000	5,844,763,000										
	영종국제도시 복합공공시설 국민체육센터 건립(전환사업)	5,844,763,000				5,844,763,000	5,844,763,000										
	영종국제도시 복합공공시설 종합사회복지관 건립	4,541,342,000				4,541,342,000	4,541,342,000										
	영종국제도시 복합공공시설 종합사회복지관 건립	4,541,342,000				4,541,342,000	4,541,342,000										
	영종국제도시 복합공공시설 노인복지관 건립	3,020,536,000				3,020,536,000	3,020,536,000										
	영종국제도시 복합공공시설 노인복지관 건립	3,020,536,000				3,020,536,000	3,020,536,000										
	영종국제도시 복합공공시설 장애인복지관 건립	3,884,432,000				3,884,432,000	3,884,432,000										
	영종국제도시 복합공공시설 장애인복지관 건립	3,884,432,000				3,884,432,000	3,884,432,000										
	영종국제도시 복합공공시설 네이밍 공모 사업	2,610,000				2,610,000	2,493,000						117,000		117,000		
	영종국제도시 복합공공시설 네이밍 공모 사업	2,610,000				2,610,000	2,493,000						117,000		117,000		

【일반회계】 【도시행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉒	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓			낙찰차액㉗	지출잔액㉒	예비비㉙
	재무활동(도시행정과)	68,000,000				68,000,000	66,975,643						1,024,357			
															1,024,357	
	보전 지출(도시행정과)	68,000,000				68,000,000	66,975,643						1,024,357			
															1,024,357	
	공황소음대책지역 주민지원사업 집행잔액 및 이자 반납	68,000,000				68,000,000	66,975,643						1,024,357			
															1,024,357	

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
세수증대를 위한 세수목표 달성	420,281,000	398,480,135	구세 징수율	(구세 징수액/구세 목표액)*100	%	100	101	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【복지지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역사회 자원에 대한 체계적인 관리를 통해 복합적이고 다양한 욕구를 가진 주민에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계·제공	2,985,710,000	2,868,078,688	사례관리 대상자 목표 달성률	(현년도 선정 건수/목표건수)*100	%	100	100	100%
			찾아가는 세탁서비스 지원 대상자	지원 대상자 수	명	200	274	100%
			푸드뱅크, 푸드마켓 이용자 수	이용 대상자 수	명	1100	1654	100%
갑작스런 위기상황 발생 시 신속하고 적극적인 복지지원으로 위기가구의 위기상황 극복	1,752,473,000	1,609,094,600	긴급지원사업 수혜가구 증가율	전년대비 대상자 증가율	%	3	3	100%
취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원	505,734,000	503,013,049	사례관리대상아동수/아동통합사례관리사	지원대상자수	%	55.5	63	113.5%

- 사업별 조서

(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= ㉓ + ㉔ + ㉕ + ㉖ + ㉗ + ㉘ + ㉙ + ㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
복지지원과	5,472,157,000	10,000,000			5,482,157,000	5,197,791,977					179,263,863	105,101,160	60,591,078		
행정운영경비(복지지원과)	237,770,000				237,770,000	217,152,640					8,322,923	12,294,437	10,048,937	44,360,082	
														2,245,500	
인력운영비(복지지원과)	206,150,000				206,150,000	187,778,140					8,322,923	10,048,937	10,048,937		
인력운영비(통합사례관리 사 인건비 지원)	206,150,000				206,150,000	187,778,140					8,322,923	10,048,937	10,048,937		
기본경비(복지지원과)	31,620,000				31,620,000	29,374,500						2,245,500		2,245,500	
														2,245,500	
기본경비(복지지원과)	31,620,000				31,620,000	29,374,500						2,245,500		2,245,500	
														2,245,500	
사회안전망 강화	2,986,180,000				2,986,180,000	2,868,531,688					44,892,992	72,755,320	36,080,169		
사례관리 지원	121,420,000				121,420,000	121,022,980					333,511	63,509	63,509		
시군구 통합사례관리 지원	12,850,000				12,850,000	12,805,420					33,431	11,149	11,149		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	108,570,000				108,570,000	108,217,560					300,080	52,360	52,360		
지역사회보호체계구축	42,447,000				42,447,000	41,606,550					545,150	295,300	181,200		
중구이웃지킴이운영	5,957,000				5,957,000	5,871,700						85,300		85,300	

【일반회계】 【복지지원과】

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㉰
	긴급복지 지원	1,742,473,000	10,000,000			1,752,473,000	1,609,094,600					125,044,118	18,334,282	14,308,722		
	긴급복지 지원사업	1,661,689,000				1,661,689,000	1,535,302,780					113,747,498	12,638,722	12,638,722		
	긴급지원 129기동반 운영	10,059,000				10,059,000	6,033,440						4,025,560		4,025,560	
	SOS 긴급복지사업	70,725,000				70,725,000	67,758,380					2,966,620				
	생활지원비 지원 사업		10,000,000			10,000,000						8,330,000	1,670,000	1,670,000		
	아동복지증진	505,734,000				505,734,000	503,013,049					1,003,830	1,717,121	153,250		
	아동복지시설지원	505,734,000				505,734,000	503,013,049					1,003,830	1,717,121	153,250		
	아동복지교사 파견지원	66,642,000				66,642,000	66,620,810					16,400	4,790	4,790		
	취약계층 아동통합서비스 지원(국비)	367,781,000				367,781,000	366,645,110					987,430	148,460	148,460		
	드림스타트 사업운영(자체)	71,311,000				71,311,000	69,747,129						1,563,871			

【일반회계】 【여성보육과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉑-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	출산장려금 지원	509,000,000				509,000,000	509,000,000									
	임산부 교통비 지원	660,000,000				660,000,000	576,000,000					67,200,000	16,800,000	16,800,000		
	아빠 육아휴직 장려금	122,000,000				122,000,000	122,000,000									
	첫만남지원금(천사(1040) 지원금)	1,105,200,000				1,105,200,000	790,800,000					251,520,000	62,880,000	62,880,000		
	가족센터 운영(통합서비스)	439,400,000				439,400,000	439,400,000									
	가족희망드림지원사업	464,880,000				464,880,000	464,880,000									
	건강가정지원사업 종사자 임금보전비	112,991,000				112,991,000	105,104,320					7,886,680				
	건강가정지원사업 종사자 복지지원비	5,450,000				5,450,000	5,450,000									
	건강가정지원사업 종사자 건강검진비	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
	건강가정지원사업 종사자 정액급식비	20,880,000				20,880,000	20,274,964					605,036				
아이돌봄 지원	2,605,162,000				2,605,162,000	2,605,162,000										
아이돌봄 활동장려수당 지원	24,660,000				24,660,000	24,660,000										
인천형 아이돌봄서비스 맞춤 지원	21,000,000				21,000,000	21,000,000										
공동육아나눔터 운영	226,848,000				226,848,000	226,848,000										
공동육아나눔터 사업 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
아이사랑꿈터 운영(국비보조)	113,424,000				113,424,000	113,424,000										
아이사랑꿈터 설치 및 운영	265,856,000				265,856,000	265,856,000										
다문화가족 지원	892,759,000				892,759,000	882,560,233					8,760,552	1,438,215		1,438,215		
다문화가족지원협의회 운영	1,950,000				1,950,000	1,608,100						341,900		341,900		
다문화가족지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000										

【일반회계】 【여성보육과】

과목 (조 직 - 사 업)		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
	다문화가족 특성화사업	362,929,000				362,929,000	362,929,000									
	결혼이민자 역량강화지원(한국어교육)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축	210,420,000				210,420,000	210,420,000									
	다문화교류소통공간 운영	44,900,000				44,900,000	44,900,000									
	다문화교류소통공간 사업 지원	51,920,000				51,920,000	50,823,685					1,096,315				
																1,096,315
	다문화가족지원사업 종사자 임금보전 지원	69,740,000				69,740,000	62,135,053					7,604,947				
	다문화가족지원사업 종사자 복지점수 지원	3,300,000				3,300,000	3,300,000									
	다문화가족지원사업 종사자 건강검진비 지원	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
	다문화가족지원사업 종사자 급량비 지원	13,500,000				13,500,000	12,344,395					1,155,605				
	지역특화형 다문화가족 지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
다문화가족 자녀 멘토링 사업	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
다문화가족 행복프로그램	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
다문화가족 위기가정 가족치료 사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
결혼이민자 일자리 지원사업	69,300,000				69,300,000	69,300,000										
보육·가족 지원		61,929,558,000	2,042,842,000			63,972,400,000	63,015,800,111	173,440,000	173,440,000			642,912,869	140,247,020	90,176,560		
															50,070,460	
영유아보육서비스의 기반확충		61,341,958,000				61,341,958,000	60,745,024,621					508,807,594	88,125,785	58,055,725		
															30,070,060	
보육교직원 인건비 지원(국비보조)		9,873,792,000				9,873,792,000	9,736,883,335					120,952,951	15,955,714	15,955,714		
보육교직원 인건비 지원(자체)		33,884,000				33,884,000	32,950,310						933,690		933,690	
정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원(시비보조)		223,140,000				223,140,000	223,138,480					760	760	760		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사, 연장반 전담교사 인건비)		2,545,500,000				2,545,500,000	2,469,301,620					67,054,560	9,143,820	9,143,820		

【일반회계】 【여성보육과】

[illegible]

【일반회계】 【여성보육과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉒-㉑-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
1	시간차등형(시간제)보육	111,018,000				111,018,000	83,657,906					23,255,770	4,104,324	4,104,324			
	보육인프라 구축	11,362,000				11,362,000	10,612,630						749,370				
														749,370			
	어린이집 행사운영비	22,000,000				22,000,000	20,990,000						1,010,000				
														1,010,000			
	도담도담 장난감월드 운영 지원	268,984,000				268,984,000	268,984,000										
	공공형어린이집 운영비(전환사업)	345,470,000				345,470,000	345,470,000										
	공공형어린이집 조리원 인건비	100,500,000				100,500,000	93,446,630					3,526,680	3,526,690	3,526,690			
	공공형어린이집 활성화 지원	10,606,000				10,606,000	10,100,000					253,000	253,000	253,000			
	공공형어린이집 누리과정 품질 개선비 지원	59,096,000				59,096,000	55,912,000					1,592,000	1,592,000	1,592,000			
	어린이집 청정우상급식 지원	1,019,095,000				1,019,095,000	992,983,750					18,056,798	8,054,452	8,054,452			
	정부미지원 어린이집 0세반 운영비 지원	48,500,000				48,500,000	47,350,000					575,000	575,000	575,000			
	어린이집 살균소독비 지원	14,800,000				14,800,000	14,300,000						500,000		500,000		
	어린이집 운영지원(자연체험활동비)	3,600,000				3,600,000	3,353,000						247,000			247,000	
	어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	21,458,000				21,458,000	19,608,000					925,000	925,000	925,000			
	어린이집 아동학대(심리)치료지원	4,000,000				4,000,000							4,000,000		4,000,000		
어린이집 통학버스 3점식 좌석안전띠 지원	15,200,000				15,200,000	11,005,180					4,194,820						
어린이집 기능강화	587,600,000	2,042,842,000			2,630,442,000	2,270,775,490	173,440,000	173,440,000			134,105,275	52,121,235	32,120,835				
														20,000,400			
어린이집 기능보강(자체)	67,600,000				67,600,000	67,599,600						400		400			
어린이집 확충(보조)	420,000,000	500,150,000			920,150,000	674,882,340	173,440,000	173,440,000			53,870,745	17,956,915	17,956,915				
어린이집 확충(자체)	100,000,000				100,000,000	80,000,000						20,000,000		20,000,000			
공공건축물 그린리모델링 사업(어린이집)		1,542,692,000			1,542,692,000	1,448,293,550					80,234,530	14,163,920	14,163,920				

【일반회계】 【평생교육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	20,362,539,610	10,766,117,390	교육경비, 교육혁신지구 지원사업	(집행액 / 예산액) * 100	점	93	98	105%
지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 인프라를 구축하여 평생학습의 효과적인 지원	136,817,000	131,056,000	평생학습프로그램 참여율	(참여인원/계획인원)*100	%	89	87	98%
청소년의 다양한 활동 및 참여를 지원하여 건강한 청소년 문화 조성	1,987,504,000	1,933,073,235	고위기청소년에 대한 중구청소년상담복지센터 서비스 지원 건수	중구청소년상담복지센터 시스템	건수	10000	11732	117%
			학교밖청소년지원센터로부터 서비스를 지원받은 학교 밖 청소년 수	중구학교밖청소년지원센터 시스템	명	110	143	130%
저소득층 아동(보호대상아동 포함)의 건강한 성장을 위한 환경 조성과 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	20,038,974,000	19,172,211,960	지원 아동 수 증가율	(금년도 지원아동 수-전년도 지원 아동 수)/전년도 지원 아동 수	%	18	22	122%
중구에 거주하는 우수학생 및 저소득층 학생들에게 균등한 교육의 기회 제공 및 중구지역의 학력수준 견인	300,000,000	300,000,000	장학금 지급인원	장학금 지급 실적	%	190	213	112%

- 사업별 조서

(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
평생교육과	37,663,953,000	12,187,473,310			49,851,426,310	37,542,538,281	11,366,321,880	40,000,000		11,326,321,880	699,371,454	243,194,695	153,242,266		
행정운영경비(평생교육과)	111,995,000				111,995,000	102,390,926						9,604,074		89,952,429	
														9,604,074	
인력운영비(평생교육과)	79,007,000				79,007,000	76,112,330						2,894,670		2,894,670	
														2,894,670	
인력운영비(평생교육과)	79,007,000				79,007,000	76,112,330						2,894,670		2,894,670	
기본경비(평생교육과)	32,988,000				32,988,000	26,278,596						6,709,404		6,709,404	
														6,709,404	
기본경비(평생교육과)	32,988,000				32,988,000	26,278,596						6,709,404		6,709,404	
학교재정지원 및 복지확충	13,859,764,000	6,502,775,610			20,362,539,610	10,766,117,390	9,557,623,760			9,557,623,760	3,385,676	35,412,784	15,062,174		
														20,350,610	
각급학교 지원육성	5,755,909,000				5,755,909,000	5,736,684,390						19,224,610		19,224,610	
수준높은 교육환경 조성	1,977,529,000				1,977,529,000	1,958,304,390						19,224,610		19,224,610	
학교 급식비 지원	3,778,380,000				3,778,380,000	3,778,380,000									
중구교육혁신지구운영	637,855,000				637,855,000	620,036,660					1,630,166	16,188,174	15,062,174		
														1,126,000	

【일반회계】 【평생교육과】

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조 직 - 사 업)		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 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉙	예산절감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③			낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉛
	청소년활동 활성화	1,275,000				1,275,000	362,710						912,290		912,290	
	청소년복지증진	6,340,000				6,340,000	6,192,730						147,270		147,270	
	중구청소년수련관 운영	713,182,000	94,000,000			807,182,000	766,901,805						40,280,195		40,280,195	
	청소년방과후아카데미 운영	197,736,000				197,736,000	197,736,000									
	청소년운영위원회	2,000,000				2,000,000	1,997,150						2,850		2,850	
	공공청소년수련시설 진로프로그램(미래적성분석) 운영 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	청소년 보호 및 유해환경 정화	12,720,000				12,720,000	12,329,860					195,000	195,140	195,140		
	청소년상담사업 운영	241,487,000				241,487,000	240,629,040						857,960	857,960		
	청소년안전망 구축 지원	190,800,000				190,800,000	190,800,000									
	청소년 동반자 프로그램 운영	112,676,000				112,676,000	112,676,000									
	학교폭력예방사업 지원	42,480,000				42,480,000	38,139,940						4,340,060		4,340,060	
	학교 밖 청소년 지원사업	131,740,000				131,740,000	131,740,000									
	학교 밖 청소년 급식비 지원	22,680,000				22,680,000	22,680,000									
	학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 지원	28,881,000				28,881,000	28,881,000									
	청소년 특별지원	45,039,000				45,039,000	38,259,000					5,762,850	1,017,150	1,017,150		
	청소년 건강지원(여성청소년 생리용품 지원 사업)	138,468,000				138,468,000	137,748,000					360,000	360,000	360,000		
	청소년수련시설 확충사업(전환)(전환사업)		77,183,000			77,183,000	77,051,000					132,000				
	아동복지 증진	20,536,942,000	140,000,000			20,676,942,000	19,808,379,960	40,000,000	40,000,000			689,135,928	139,426,112	135,749,842		
															3,676,270	
	아동복지시설 지원	5,605,454,000				5,605,454,000	5,309,994,250					282,244,756	13,214,994	11,699,964		
															1,515,030	
	아동복지시설 지원	4,360,986,000				4,360,986,000	4,163,001,250					197,900,860	83,890	83,890		

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	아동복지시설 기능보강사업	116,678,000				116,678,000	116,678,000										
	요보호아동 그룹홈 운영(국비)	264,700,000				264,700,000	251,679,220					13,020,780					
	요보호아동 그룹홈 운영	149,810,000				149,810,000	92,049,660					57,760,340					
	지역아동센터 운영비 지원	60,648,000				60,648,000	60,048,000					450,000	150,000	150,000			
	지역아동센터 인건비 지원	318,450,000				318,450,000	317,242,770					905,926	301,304	301,304			
	지역아동센터 운영비 지원(시비)	200,180,000				200,180,000	177,023,850					11,991,380	11,164,770	11,164,770			
	지역아동센터 운영비 지원(자체)	126,165,000				126,165,000	124,649,970						1,515,030			1,515,030	
	지역아동센터 기능보강사업비 지원	5,233,000				5,233,000	5,233,000										
	지역아동센터 방학중 급식도우미 지원	2,604,000				2,604,000	2,388,530					215,470					
	다함께 돌봄사업 지원	352,785,000	140,000,000			492,785,000	265,642,770	40,000,000	40,000,000			140,291,242	46,850,988	46,850,988			
	다함께돌봄센터 설치비 지원	40,000,000	140,000,000			180,000,000	133,199,200	40,000,000	40,000,000			5,100,600	1,700,200	1,700,200			
	다함께돌봄센터 인건비 지원	245,972,000				245,972,000	77,342,240					126,472,322	42,157,438	42,157,438			
	다함께돌봄센터 운영비 지원	26,120,000				26,120,000	18,400,000					5,790,000	1,930,000	1,930,000			
	다함께돌봄센터 종사자 복지점수 지원	550,000				550,000	550,000										
다함께돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원	400,000				400,000	400,000											
다함께돌봄센터 종사자 임금보전비 지원	32,000,000				32,000,000	29,873,300					1,063,350	1,063,350	1,063,350				
다함께돌봄센터 학습 교구 지원	3,728,000				3,728,000	1,864,000					1,864,000						
다함께돌봄센터 종사자 급량비 및 관리자수당 지원	4,015,000				4,015,000	4,014,030					970						
아동수당 지원사업	11,531,609,000				11,531,609,000	11,477,190,000					50,993,000	3,426,000	3,426,000				
아동수당 급여지급	11,010,319,000				11,010,319,000	10,957,700,000					49,553,000	3,066,000	3,066,000				

【일반회계】 【평생교육과】

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
	아동수당 급여지급(자체)-아이 꿈 수당	521,290,000				521,290,000	519,490,000					1,440,000	360,000	360,000		
	저소득층 아동복지 지원	2,948,385,000				2,948,385,000	2,662,571,420					211,695,310	74,118,270	73,338,270		
														780,000		
	결식아동 급식지원	1,816,550,000				1,816,550,000	1,739,031,720					38,759,140	38,759,140	38,759,140		
	아동발달지원계좌	584,137,000				584,137,000	418,538,200					138,658,920	26,939,880	26,939,880		
	아동관련 회의운영	1,680,000				1,680,000	900,000						780,000			
														780,000		
	입양아동가족지원(입양아 동 양육수당 지원)	98,400,000				98,400,000	93,600,000					4,800,000				
	입양아동가족지원(장애아 동양육보조금 지원)	9,918,000				9,918,000	9,120,000					798,000				
	입양아동가족지원(입양대 상아동 보호비 지원)	9,000,000				9,000,000	6,000,000					3,000,000				
	입양 가정위탁아동 심리치료 지원	4,840,000				4,840,000	4,840,000									
	가정위탁아동(소년소녀가 정) 양육비 지원	112,200,000				112,200,000	102,600,000					6,720,000	2,880,000	2,880,000		
가정위탁아동(소년소녀가 정) 진료 지원	23,360,000				23,360,000	16,321,500					3,519,250	3,519,250	3,519,250			
가정위탁아동(소년소녀가 정) 예체능활동비 지원	10,800,000				10,800,000	8,320,000					1,240,000	1,240,000	1,240,000			
가정위탁아동 전문아동보호비 지원	51,000,000				51,000,000	50,000,000					1,000,000					
아동용품 구입비 지원	500,000				500,000	500,000										
보호종료아동(시설, 가정위탁) 자립수당 지급	186,000,000				186,000,000	182,800,000					3,200,000					
자립준비청년 자립정착금 지원	40,000,000				40,000,000	30,000,000					10,000,000					
요보호 및 학대아동 건전 육성	98,709,000				98,709,000	92,981,520					3,911,620	1,815,860	434,620			
													1,381,240			
아동보호전담요원 지원	76,760,000				76,760,000	72,413,760					3,911,620	434,620	434,620			
아동보호전담요원 지원(자체)	13,994,000				13,994,000	13,085,340						908,660				
													908,660			
아동학대조사 공공화 사업추진	7,955,000				7,955,000	7,482,420						472,580				
													472,580			

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
지역우수인재 발굴육성	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
	장학재단사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
	월디장학재단 사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
	재무활동(평생교육과)	306,250,000				306,250,000	306,250,000									
	보전지출	306,250,000				306,250,000	306,250,000									
중구 평생학습관 건립 차입금 상환	306,250,000				306,250,000	306,250,000										

【일반회계】 【친환경위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성, 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시	761,527,460	686,736,800	환경오염물질 배출사업장 지도점검률	(지도점검업소수/점검대상업소수)*100	%	100	100	100%
			공회전 제한표지판 설치	(설치수/목표수)*100	%	100	100	100%
			행정처분 이행완료율	(완료수/목표수)*100	%	100	100	100%
			공중화장실 예산집행률	(집행액/예산액)*100	%	89.5	89.9	100%
안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성확보	7,069,000	6,217,190	식품위생업소 계획별 지도점검률	(점검업소수/계획업소수)*100	%	100	100	100%
			공중위생업소 계획별 지도점검률	(점검업소수/계획업소수)*100	%	100	100	100%
올바른 폐기물 처리 및 자원순환을 통한 쾌적한 녹색도시 조성	3,033,098,000	2,972,629,235	폐기물사업장 지도점검률	(점검업소 개소/점검대상업소 개소)*100	%	50	42	84%
			용유지역 행락쓰레기 수거 용역 이행완료율	(수거용역 이행완료건수/12개월)*100	%	50	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【친환경위생과】

[illegible]

【일반회계】 【기반시설과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉑-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	고영나무골~젓개 간 도로개설공사		121,287,200			121,287,200		121,287,200			121,287,200						
	중촌경로당 진입도로 개설공사		119,402,920			119,402,920	91,495,120	27,907,800			27,907,800						
	중촌경로당~하늘농구교실 간 도로개설공사		150,762,970			150,762,970		150,762,970			150,762,970						
	용유로~마시안 해변 간 도로개설공사	650,000,000	888,302,940			1,538,302,940	1,353,400,528	184,902,412			184,902,412						
	영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사		216,916,940			216,916,940	70,258,690	146,658,250			146,658,250						
	무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업		1,818,735,690			1,818,735,690	112,499,610	1,706,236,080			1,706,236,080						
	덕교동 진입도로 개설공사		4,923,684,030			4,923,684,030	28,868,000	4,894,816,030			4,894,816,030						
	을왕리해수욕장 해변 도로개설공사		452,756,600			452,756,600	19,246,700	433,509,900			433,509,900						
	선녀바위 진입도로 개설공사		23,534,000			23,534,000		23,534,000			23,534,000						
	중촌교차로~백운로 도로개설공사		1,024,378,300			1,024,378,300		1,024,378,300			1,024,378,300						
	왕산 진입도로 개설공사	10,000,000	61,000,000			71,000,000		71,000,000			71,000,000						
	왕산해수욕장 해변도로 개설공사	1,989,000,000	787,788,770			2,776,788,770	905,795,900	1,870,992,870			1,870,992,870						
	과년도 영종용유지역 임차료 지급	105,000,000				105,000,000	71,041,966					33,958,034			33,958,034		
	운중로 확장공사(1단계)	150,000,000				150,000,000	55,984,600	94,015,400			94,015,400						
	용유북측 외곽도로 개설공사	1,111,077,000				1,111,077,000		1,111,077,000			1,111,077,000						
	기반시설관리	8,522,352,000	5,810,069,400			14,332,421,400	6,493,203,996	7,539,491,000	1,954,492,640		5,584,998,360	61,371,360	238,355,044	34,274,880			
	도로유지 및 관리	7,777,967,000	5,660,069,400			13,438,036,400	5,963,045,122	7,204,843,100	1,619,844,740		5,584,998,360	61,371,360	208,776,818	34,274,880			
	도로유지 및 관리	704,167,000				704,167,000	698,538,322						5,628,678				
	영종해안북로 300리 자전거 이음길 조성공사		3,574,496,400			3,574,496,400		3,574,496,400			3,574,496,400						
	자전거이용 활성화사업	213,500,000				213,500,000	152,594,570	59,800,000	59,800,000				1,105,430				

【일반회계】 【기반시설과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	자전거 전용도로 휴게공간 조성사업		2,085,573,000			2,085,573,000	75,071,040	2,010,501,960			2,010,501,960					
	운서역 지하보도 에스컬레이터 설치공사	1,500,000,000				1,500,000,000	37,246,000	1,462,754,000	1,462,754,000							
	교차로명 정비 연구용역	19,000,000				19,000,000	17,955,000					1,045,000				
												945,000	100,000			
	영종 · 용유 보도 제초공사	300,000,000				300,000,000	294,257,400					5,742,600			5,742,600	
	도로점용료부과 관리	2,800,000				2,800,000	2,250,000					550,000			550,000	
	노점상 및 노상적치물 용역	201,500,000				201,500,000	154,932,760					46,567,240			22,943,540	
												23,623,700				
	가로등 보안등 유지관리	3,147,000,000				3,147,000,000	3,084,998,000					62,002,000			62,002,000	
	도로조명 유지관리	200,000,000				200,000,000	185,127,410				7,436,295	7,436,295	7,436,295			
	영종국제도시 학교주변 밝고 안전한 통학로 조성공사	60,000,000				60,000,000	58,548,300					1,451,700			1,451,700	
	선녀바위 해변 조명타워 설치공사	80,000,000				80,000,000	74,287,140					5,712,860			5,712,860	
	친환경 고효율 도로조명 정비사업	360,000,000				360,000,000	333,886,770				13,056,615	13,056,615	13,056,615			
	보안등 LED 교체사업	80,000,000				80,000,000	56,174,630				11,912,685	11,912,685	11,912,685			
	도로조명시설 원격시스템 유지보수	110,000,000				110,000,000	106,261,430				1,869,285	1,869,285	1,869,285			
	공항신도시 공원 조도개선 공사	300,000,000				300,000,000	255,303,570					44,696,430			44,696,430	
	돌팍재삼거리 회전교차로 설치공사	300,000,000				300,000,000	202,709,260	97,290,740	97,290,740							
	영종하늘도시 일원 보도정비공사	200,000,000				200,000,000	172,903,520				27,096,480					
	재난예방 활동	728,660,000	150,000,000			878,660,000	520,178,574	334,647,900	334,647,900			23,833,526			23,833,526	
	재난 및 응급복구 대비	728,660,000	150,000,000			878,660,000	520,178,574	334,647,900	334,647,900			23,833,526			23,833,526	
	건설산업의 건전한 발전 도모	5,425,000				5,425,000	4,020,500					1,404,500			1,404,500	
	건설기계 등록 및 불법행위 단속	5,425,000				5,425,000	4,020,500					1,404,500				
													1,404,500			

【일반회계】 【기반시설과】

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	
	국공유재산의 효율적 관리	10,300,000				10,300,000	5,959,800						4,340,200		4,340,200		
	국공유재산 관리의 내실화	10,300,000				10,300,000	5,959,800						4,340,200		4,340,200		
소하천 및 공공하수도 설치 및 관리		3,083,956,000	1,856,354,580			4,940,310,580	4,676,415,020					19,249,640	244,645,920	369,000			
소하천 설치 및 관리		150,480,000	167,624,200			318,104,200	261,518,130						56,586,070		56,586,070		
소하천 유지관리		150,480,000	20,449,000			170,929,000	170,242,930						686,070		686,070		
소하천(전소천)정비 사업			54,225,200			54,225,200	54,225,200										
소하천 정비사업			92,950,000			92,950,000	37,050,000						55,900,000		55,900,000		
수질관리효율적운영		2,933,476,000	1,688,730,380			4,622,206,380	4,414,896,890					19,249,640	188,059,850	369,000			
하수도 유지관리		257,000,000				257,000,000	254,703,120						2,296,880		2,296,880		
을왕리간이하수처리시설 및 펌프장 유지관리		1,446,476,000				1,446,476,000	1,409,084,810						37,391,190		37,391,190		
중산동 1125-13번지 일원 배수로 정비공사			438,730,380			438,730,380	410,046,740						28,683,640		28,683,640		
하나개해수욕장 일원 배수로정비 공사		600,000,000	1,000,000,000			1,600,000,000	1,503,821,590						96,178,410		96,178,410		
노후하수관 정밀 조사 및 정비			250,000,000			250,000,000	231,611,360					18,388,640					
운북동 1260번지 일원 배수로 정비공사(2단계)		500,000,000				500,000,000	476,859,270						23,140,730		23,140,730		
빗물받이 준설장비 구입		130,000,000				130,000,000	128,770,000					861,000	369,000	369,000			
산업유통질서 확립		130,000				130,000	102,892						27,108		27,108		
건전한 상거래 질서 확립		130,000				130,000	102,892						27,108		27,108		
석유류 품질검사		130,000				130,000	102,892						27,108		27,108		

【일반회계】 【건축허가과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 위반건축물 자진정비 독려 ○ 위반건축물 정비 및 관리 ○ 투명한 건축행정 처리 ○ 쾌적한 공동주택 주거환경 조성	185,003,000	135,942,440	건축사 업무대행 건축물 위반 조치율	(조치건수/위반건수)*100	%	100	100	100%
			공동주택 교육 및 관리실태 점검률	(실행건수/대상건수)*100	%	100	100	100%
			위반건축물 정비율(조치)	(정비건수/적발건수)*100	%	37	56.4	152.4%
효율적인 미개발지 관리	25,900,000	10,915,120	불법개발행위 행정처분 이행률	(이행건수/적발건수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
건축허가과	292,121,000				292,121,000	180,419,600						111,701,400				
행정운영경비(건축허가과)	81,218,000				81,218,000	33,562,040						47,655,960				
														5,014,000	106,687,400	
	인력운영비	52,298,000				52,298,000	12,368,410					39,929,590				
															47,655,960	
	인력운영비(건축허가과)	52,298,000				52,298,000	12,368,410					39,929,590				
															39,929,590	
	기본경비(건축허가과)	28,920,000				28,920,000	21,193,630					7,726,370				
															7,726,370	
	기본경비(건축허가과)	28,920,000				28,920,000	21,193,630						7,726,370			
																7,726,370
	영종용유 건축행정관리	185,003,000				185,003,000	135,942,440						49,060,560			
																4,794,000
		건축행정관리	185,003,000				185,003,000	135,942,440					49,060,560			
																4,794,000
위반건축물관리		137,784,000				137,784,000	115,544,610					22,239,390				
															4,794,000	17,445,390
건축행정 관리		37,729,000				37,729,000	18,883,880					18,845,120				
															18,845,120	
공동주택 관리		9,490,000				9,490,000	1,513,950					7,976,050				
															7,976,050	
미개발지개발 관리		25,900,000				25,900,000	10,915,120						14,984,880			
																220,000
미개발지개발 관리 효율적 운영		25,900,000				25,900,000	10,915,120						14,984,880			
																220,000

【일반회계】 【건축허가과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=4+5 +6+7+8+9	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		미개발지관리 업무지원	25,900,000				25,900,000	10,915,120						14,984,880			
															220,000	14,764,880	

【일반회계】 【도시공원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
불법옥외광고물 단속·정비 및 경관사업 추진으로 쾌적한 도시환경 구축	1,005,048,000	975,439,070	불법광고물 정비율	(정비건수/정비대상)*100	%	100	100	100%
공원녹지 조성 및 유지관리를 통한 도심속 녹색휴식공간 제공	12,122,586,000	5,192,021,265	공원녹지사업 추진실적	(사업실적/사업계획)*100	%	100	100	100%
산불예방, 산사태위험지구 정비, 산림병해충방제, 등산로 정비 및 둘레길 조성으로 지속가능한 산림자원조성 및 관광자원화	3,165,831,000	2,964,077,380	산림사업 정비실적	[실 정비면적(산림병해충+숲길조성+사방사업)]/정비 및 발생면적(산림병해충+숲길조성+사방사업)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(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
도시공원과		19,292,052,000	2,136,316,960			21,428,368,960	11,745,196,605	9,086,826,250	7,404,538,050		1,682,288,200	95,434,547	500,911,558	111,220,203		
													174,537,870	215,153,485		
행정운영경비(도시공원과)		361,542,000				361,542,000	347,257,640						14,284,360			
														14,284,360		
인력운영비(도시공원과)		335,358,000				335,358,000	323,481,780						11,876,220			
														11,876,220		
인력운영비(도시공원과)		335,358,000				335,358,000	323,481,780						11,876,220			
														11,876,220		
기본경비(도시공원과)		26,184,000				26,184,000	23,775,860						2,408,140			
														2,408,140		
기본경비(도시공원과)		26,184,000				26,184,000	23,775,860						2,408,140			
														2,408,140		
광고물관리 및 경관조성		1,020,048,000				1,020,048,000	982,112,170					9,211,200	28,724,630	884,300		
														27,840,330		
옥외 광고물 관리		189,848,000				189,848,000	171,567,090					8,514,700	9,766,210	187,800		
														9,578,410		
옥외 광고물 관리		174,848,000				174,848,000	164,893,990					187,800	9,766,210	187,800		
														9,578,410		
불법유동광고물 수거·처리 지원사업		15,000,000				15,000,000	6,673,100					8,326,900				
경관 조성		830,200,000				830,200,000	810,545,080					696,500	18,958,420	696,500		
														18,261,920		
경관 및 환경개선		130,200,000				130,200,000	111,938,080						18,261,920			
														18,261,920		
공항신도시 일원 가로녹지 야간경관 조성사업		700,000,000				700,000,000	698,607,000					696,500	696,500	696,500		
공원녹지관리		12,722,586,000	1,096,663,030			13,819,249,030	6,257,166,365	7,238,352,000	7,238,352,000			50,845,883	272,884,782	91,818,837		
														86,093,570	94,972,375	

【일반회계】 【도시공원과】

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
공원녹지 유지관리	12,543,482,000	1,096,663,030			13,640,145,030	6,081,173,295	7,238,352,000	7,238,352,000			50,845,883	269,773,852	91,818,837			
												86,093,570	91,861,445			
공원녹지 유지관리	2,894,482,000				2,894,482,000	2,845,069,275						49,412,725				
													49,412,725			
공원녹지 수시정비사업	240,000,000				240,000,000	238,067,440						1,932,560				
													1,932,560			
공원녹지 불법행위 단속용역	60,000,000				60,000,000	58,664,000						1,336,000				
													1,336,000			
공원녹지 우수로 정비사업	40,000,000				40,000,000	38,226,330						1,773,670				
													1,773,670			
미단시티 체육공원 조성사업	4,780,000,000				4,780,000,000	73,806,000	4,706,194,000	4,706,194,000								
공원주차장 이용환경 개선사업	170,000,000				170,000,000	168,623,080						1,376,920				
													1,376,920			
건강걷기 산책로 조성사업	80,000,000				80,000,000	75,560,360						4,439,640				
													4,439,640			
공항신도시 경관녹지 산책로 정비사업	1,022,000,000				1,022,000,000	936,902,430						85,097,570				
												85,097,570				
백련골 실개천 조성사업		517,871,030			517,871,030	504,226,000						13,645,030				
													13,645,030			
노후어린이공원 리모델링 사업	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000								
어린이 안전테마공원 조성사업	1,507,000,000				1,507,000,000	134,070,000	1,372,930,000	1,372,930,000								
송산공원 정비사업		18,768,000			18,768,000	18,768,000										
월촌공원 시설확충 사업		560,024,000			560,024,000	542,151,100						17,872,900				
													17,872,900			
폭염대책비	120,000,000				120,000,000	112,290,330					3,854,830	3,854,840	3,854,840			
송산공원 맨발걷기길 조성사업	430,000,000				430,000,000	295,044,950					46,991,053	87,963,997	87,963,997			
말우물공원 내 복합공공시설 인근 환경개선 사업	580,000,000				580,000,000	20,772,000	559,228,000	559,228,000								
넙뒤공원 정비사업 용역	20,000,000				20,000,000	18,932,000						1,068,000				
												996,000	72,000			
두드림 생태학습관 운영	179,104,000				179,104,000	175,993,070						3,110,930				
													3,110,930			
두드림 생태학습관 운영	179,104,000				179,104,000	175,993,070						3,110,930				
													3,110,930			

【일반회계】 【도시공원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	숲해설 운영 관리	58,668,000				58,668,000	58,668,000									
	등산로 토지사용료 보상	3,000,000				3,000,000	2,290,440					709,560		709,560		
	산불대책비(지원)	18,000,000				18,000,000	17,144,000				856,000					
	백운산 맨발산책로 화장실 설치사업	200,000,000				200,000,000	33,813,950	166,186,050	166,186,050							
	무의도해상탐방로 데크정비사업	300,000,000				300,000,000	284,680,450					15,319,550		15,319,550		
	임업·산림 공익직접지불금	1,045,000				1,045,000	1,044,050				950					
	공유재산의 효율적 관리	75,000,000				75,000,000	45,655,200					29,344,800		29,344,800		
	공유재산의 효율적 관리	75,000,000				75,000,000	45,655,200					29,344,800		29,344,800		
	도시녹화 조성 및 관리	1,327,887,000	722,891,930			2,058,078,930	1,943,094,570				935,070	114,049,290	820,500			
				7,300,000										88,444,300	24,784,490	
	식목일 기념 행사	19,840,000				27,140,000	26,201,000					939,000		939,000		
				7,300,000												
	도시녹화 유지관리	20,647,000				20,647,000	15,663,140					4,983,860		4,983,860		
	가로녹지 일상관리공사	787,400,000				787,400,000	698,955,700					88,444,300	88,444,300			
	가로수 전지공사	60,000,000				60,000,000	55,706,000					4,294,000		4,294,000		
	가로수 생육환경 개선공사	90,000,000				90,000,000	84,681,980					5,318,020		5,318,020		
	은골 카페거리 가로수길 조성사업		352,198,250			352,198,250	350,557,250				820,500	820,500	820,500			
	자연대로 중앙분리대 화단 조성사업		370,693,680			370,693,680	370,579,110				114,570					
	녹지관리사 화장실 및 창고 설치공사	50,000,000				50,000,000	49,161,530					838,470		838,470		
	을왕리 해수욕장 쉼터 정비사업	300,000,000				300,000,000	291,588,860					8,411,140		8,411,140		

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
영종국제도시지역의 교통질서 확립 및 시설 확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	726,186,750	721,890,520	주차공간 확보실적	신규 주차공간(단위구획) 확보 면수	면	100	248	248%
			교통안전시설물 설치 및 정비율	(정비건수/정비대상)*100	%	100	100	100%
			불법 주차차 단속건수	주정차위반단속건수	대	8000	12670	158%
영종국제도시지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	11,648,914,000	11,625,802,020	공영버스 노선 운행률	(실제운영노선수/계획운영노선수)*100	%	100	100	100%
영종국제도시 지역의 자동차 및 이륜차 등록과 변경을 지원하여 주민편의 도모	4,030,000	3,468,600	영종 용유 차량 등록민원 처리율	(민원처리건수/민원접수건수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(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 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교통과	12,231,618,000	370,336,750			12,601,954,750	12,564,369,660					5,677,810	31,907,280	5,878,530		
행정운영경비(교통과)	22,824,000				22,824,000	17,623,270						5,200,730	6,951,990	19,076,760	
	기본경비(교통과)	22,824,000			22,824,000	17,623,270						5,200,730		5,200,730	
													5,200,730		
기본경비(교통과)	22,824,000				22,824,000	17,623,270						5,200,730		5,200,730	
													5,200,730		
교통질서확립 및 시설확충(영중·용유)	555,850,000	370,336,750			926,186,750	917,475,770						8,710,980	6,951,990	1,758,990	
교통안전시설 설치 및 유지(영중·용유)	555,850,000	370,336,750			926,186,750	917,475,770						8,710,980	6,951,990	1,758,990	
	교통안전 시설물 설치	205,850,000	370,336,750		576,186,750	571,929,870						4,256,880	2,497,890	1,758,990	
공항신도시 어린이보호구역 고원식 횡단보도 설치	200,000,000				200,000,000	195,585,250						4,414,750	4,414,750		
운서동 일원 횡단보도 투광기 설치사업	150,000,000				150,000,000	149,960,650						39,350	39,350		
운송질서확립(영중·용유)	11,648,914,000				11,648,914,000	11,625,802,020					5,677,810	17,434,170	5,878,530	11,555,640	
대중교통이용활성화(영중·용유)	3,455,200,000				3,455,200,000	3,435,518,170					5,677,810	14,004,020	5,878,530	8,125,490	
영중·용유 버스승강장 구조물 정비	420,600,000				420,600,000	402,353,190					5,150,660	13,096,150	5,150,660	7,945,490	

【일반회계】 【교통과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉘+㉙+㉚ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	영종·용유 공영버스 운영 지원	2,982,420,000				2,982,420,000	2,981,164,980					527,150	727,870	727,870		
	교통안내 지원	52,180,000				52,180,000	52,000,000						180,000		180,000	
	교통행정 지원체계 구축(영종·용유)	8,193,714,000				8,193,714,000	8,190,283,850						3,430,150		3,430,150	
	영종·용유 주민 지원	8,193,714,000				8,193,714,000	8,190,283,850						3,430,150		3,430,150	
	운수행정 및 차량등록관리	4,030,000				4,030,000	3,468,600						561,400		561,400	
	자동차 등록 관리	4,030,000				4,030,000	3,468,600						561,400		561,400	
	자동차 등록 관리 업무 운영 지원	4,030,000				4,030,000	3,468,600						561,400		561,400	

【일반회계】 【도시농업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	토양개량제 지원	3,296,000				3,296,000	2,927,040					326,474	42,486	42,486		
	인공상토 공급지원	25,080,000				25,080,000	25,076,700					1,650	1,650	1,650		
	벼보급종 공급사업	4,204,000				4,204,000	4,146,960					28,520	28,520	28,520		
	농산물 병충해 방제지원사업	77,000,000				77,000,000	76,060,600						939,400		939,400	
	영농자재 지원사업	60,000,000				60,000,000	55,212,740						4,787,260		4,787,260	
	가뭄대책 농업용관정 개발공사	15,600,000				15,600,000	15,588,600					5,700	5,700	5,700		
	도시근교농업지원사업	41,122,000				41,122,000	36,435,760					2,343,120	2,343,120	2,343,120		
	정부양곡관리비 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
	농업인 공익수당	301,800,000				301,800,000	233,400,000					47,880,000	20,520,000	20,520,000		
	농지조사보조원 채용	8,140,000				8,140,000	7,733,160					345,790	61,050	61,050		
	국유재산 및 농업생산 기반시설 관리	96,300,000				96,300,000	92,643,030						3,656,970		3,656,970	
	농업생산기반구축	91,300,000				91,300,000	89,409,030						1,890,970		1,890,970	
	국유재산(농림축산식품부) 조사	5,000,000				5,000,000	3,234,000						1,766,000		1,766,000	
	농산물 유통개선을 통한 농가 소득 증대	136,180,000				136,180,000	109,297,970					1,963,790	24,918,240	1,963,780		22,954,460
농작물 재해보험료 지원	1,500,000				1,500,000	344,960					577,520	577,520	577,520			
농업인 안전보험료 지원	8,000,000				8,000,000	5,241,770					1,379,110	1,379,120	1,379,120			
농산물유통 저온저장고 지원	22,680,000				22,680,000	22,680,000										
농산물 유통물류비 지원	9,000,000				9,000,000	8,985,700					7,160	7,140	7,140			
농산물 포장재 지원사업	50,000,000				50,000,000	38,037,540						11,962,460		11,962,460		
여성친화형 농기계 지원사업	21,600,000				21,600,000	21,312,000						288,000		288,000		

【일반회계】 【도시농업과】

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
	농산물 건조기 지원사업	23,400,000				23,400,000	12,696,000					10,704,000				
														10,704,000		
	우수 농업경영인 육성	20,408,000				20,408,000	20,288,000				60,000	60,000	60,000			
	농업인 신문구독료 지원	9,408,000				9,408,000	9,288,000				60,000	60,000	60,000			
	농업인단체 지원사업	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
	지속가능한 녹색도시 조성	165,310,000				165,310,000	63,607,640	20,000,000	20,000,000		38,235,210	43,467,150	38,235,200			
														5,231,950		
	도시농업활성화사업	165,310,000				165,310,000	63,607,640	20,000,000	20,000,000		38,235,210	43,467,150	38,235,200			
														5,231,950		
	도시농업 행정 지원	2,350,000				2,350,000	2,086,500					263,500				
														263,500		
	도시농업 육성 지원	5,000,000				5,000,000	4,925,920				37,040	37,040	37,040			
	수직형 재배기 지원	3,200,000				3,200,000	1,570,000				815,000	815,000	815,000			
	영·유아 도시농업 학습 지원	3,760,000				3,760,000	1,470,040				1,144,980	1,144,980	1,144,980			
	자투리 텃밭 조성	95,000,000				95,000,000	22,523,630				36,238,190	36,238,180	36,238,180			
	미단시티 도시농업농장 운영	36,000,000				36,000,000	31,031,550					4,968,450		4,968,450		
	도시농업공원 조성	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
	축산경쟁력강화	405,510,000				405,510,000	344,563,380				16,873,680	44,072,940	37,562,840			
														6,510,100		
	동물보호·복지 지원사업	299,083,000				299,083,000	250,939,730				10,514,820	37,628,450	34,548,500			
														3,079,950		
	동물등록제 지원 사업	7,000,000				7,000,000	5,818,000					1,182,000		1,182,000		
	동물보호관리 지원	3,983,000				3,983,000	2,085,050					1,897,950		1,897,950		
	유기동물 관리	135,000,000				135,000,000	97,800,000				7,440,000	29,760,000	29,760,000			
	유기동물 구조보호비 지원	16,100,000				16,100,000	14,487,000				1,048,450	564,550	564,550			
	유기동물 검진치료비 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									

【일반회계】 【도시농업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	야생화된 유기견 구조 지원	5,000,000				5,000,000	1,000,000					1,200,000	2,800,000	2,800,000		
	유실·유기동물 입양비용 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	길고양이 중성화수술 지원(국비)	60,000,000				60,000,000	59,900,000					50,000	50,000	50,000		
	길고양이 중성화 지원(지방비)	40,000,000				40,000,000	39,600,000					120,000	280,000	280,000		
	취약계층 반려동물 의료지원	8,000,000				8,000,000	6,249,680					656,370	1,093,950	1,093,950		
	가축전염병 확산 예방	51,373,000				51,373,000	42,911,410					3,585,770	4,875,820	1,709,940		
															3,165,880	
	공수의 운영	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
	광견병 예방접종 지원	8,653,000				8,653,000	7,146,090					742,420	764,490	764,490		
	재난형 가축전염병 소독약품 지원	3,000,000				3,000,000	2,975,620						24,380	24,380		
	소 브루셀라병 일제 채혈	900,000				900,000	250,000					422,500	227,500	227,500		
	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	960,000					1,170,000	390,000	390,000		
	공중방역수의사 관리	19,531,000				19,531,000	17,365,120						2,165,880		2,165,880	
	구제역 예방접종	4,769,000				4,769,000	3,349,580					1,149,600	269,820	269,820		
	럼피스킨 백신 접종 시술비	200,000				200,000	65,000					101,250	33,750	33,750		
	축산업 사육기반 확충	52,204,000				52,204,000	48,227,440					2,687,280	1,289,280	1,289,280		
	말벌퇴치장비 지원사업	108,000				108,000	108,000									
	가축분뇨수분조절재 지원 사업	720,000				720,000	720,000									
	양봉기자재 지원	36,100,000				36,100,000	35,773,440					163,280	163,280	163,280		
	양봉산물 품질관리 지원사업	264,000				264,000	66,000					99,000	99,000	99,000		

【일반회계】 【도시농업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	가축재해보험 지원	400,000				400,000					200,000	200,000	200,000			
	학생승마체험 지원	14,132,000				14,132,000	11,080,000				2,225,000	827,000	827,000			
	우수여왕벌 보급지원	480,000				480,000	480,000									
	축산물 위생관리 지원	2,850,000				2,850,000	2,484,800				85,810	279,390	15,120			
																264,270
	축산물 위생관리 행정 지원	1,850,000				1,850,000	1,585,730					264,270				
																264,270
	축산물 수거비 및 재료비 지원	200,000				200,000	199,070				810	120	120			
	명예축산물위생감시원 지원	800,000				800,000	700,000				85,000	15,000	15,000			

【일반회계】 【해양수산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	16,658,335,200	11,756,198,921	수산자원조성률	(방류실적량/방류목표량)*100	%	100	100	100%
			어항유지보수실적	(사업실적/사업계획)*100	%	100	100	100%
공유수면 및 해안조사 관리	22,065,000	18,003,400	공유수면 환경개선 예산투입실적	예산투입비율	%	100	100	100%
해수욕장의 관광인프라 확충 및 양질의 관광서비스 제공	2,948,928,000	2,629,322,433	관광인프라 구축률	(추진실적/사업계획)*100	%	100	100	100%
			해수욕장 편의 및 안전시설물 정비	보수 및 정비사업 건수	건	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉙=㉒-㉖-㉓-㉔-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
해양수산과	17,535,870,000	8,709,317,150			26,245,187,150	17,197,994,214	7,941,961,240	1,295,012,600	352,983,620	6,293,965,020	442,766,035	662,465,661	192,414,107				
행정운영경비(해양수산과)	26,058,000				26,058,000	22,248,070						3,809,930	13,576,200	456,475,354			
																3,809,930	
기본경비(해양수산과)	26,058,000				26,058,000	22,248,070						3,809,930		3,809,930			
기본경비(해양수산과)	26,058,000				26,058,000	22,248,070						3,809,930		3,809,930			
어촌 종합 발전	14,538,819,000	8,709,317,150			23,248,136,150	14,528,420,311	7,916,961,240	1,270,012,600	352,983,620	6,293,965,020	436,270,760	366,483,839	185,918,832				
													13,576,200	166,988,807			
수산자원 조성 및 관리	1,519,919,000	1,250,000,000			2,769,919,000	2,416,413,650	168,900,000	168,900,000			97,737,130	86,868,220	73,683,780				
														13,184,440			
어업관리	27,020,000				27,020,000	18,835,560						8,184,440		8,184,440			
수산종자관리사업(수산종자 매입방류)(전환)(전환사업)	370,000,000				370,000,000	370,000,000											
수산자원 조성사업(패류종패살포)	70,000,000				70,000,000	69,998,470					765	765	765				
친환경에너지 절감장비보급	32,000,000				32,000,000	28,119,000					2,910,750	970,250	970,250				
생분해성어구보급사업	13,000,000				13,000,000	10,921,440					1,766,780	311,780	311,780				
어선어업인 보험료 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											

【일반회계】 【해양수산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉑-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	어업인안전 보험료 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
	어선(선체)재해보상보험료 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	어선사고 예방시스템 구축	6,960,000				6,960,000	4,026,000				2,200,500	733,500	733,500			
	수산종자 무상방류 지원(수조차 임차비)	5,000,000				5,000,000						5,000,000		5,000,000		
	체험어장(유어장)패류종패 살포지원사업	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000							
	양식어장정화사업(전환사 업)	150,000,000				150,000,000	11,100,000	138,900,000	138,900,000							
	어업용면세유 지원	300,000,000				300,000,000	181,350,000				59,325,000	59,325,000	59,325,000			
	자율관리어업 사무장 채용 지원	29,674,000				29,674,000	20,161,750				4,756,125	4,756,125	4,756,125			
	23년 연근해어선감척 사업	50,000,000	1,250,000,000			1,300,000,000	1,276,636,430				21,027,210	2,336,360	2,336,360			
	청년어촌정착지원사업	61,200,000				61,200,000	61,200,000									
	청년어촌정착지원사업(행 정비)	1,200,000				1,200,000	200,000				750,000	250,000	250,000			
	김 양식 기자재 지원사업	10,000,000				10,000,000					5,000,000	5,000,000	5,000,000			
	수산자원보호직불제	35,865,000				35,865,000	35,865,000									
	수산물 유통 및 관광 활성화	723,300,000				723,300,000	202,570,250	502,100,000	502,100,000		6,647,030	11,982,720	6,647,030			
																5,335,690
	수산물 포장용기 제작지원 사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	수산물 관광상품 개발지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	어촌체험마을 사무장 채용지원 사업	36,000,000				36,000,000	32,705,940				1,647,030	1,647,030	1,647,030			
	어촌체험마을 관리운영 지원	13,300,000				13,300,000	10,064,310					3,235,690		3,235,690		
	체험어장 활성화 지원사업	80,000,000				80,000,000		80,000,000	80,000,000							
	수산물 냉동·냉장시설 지원(전환사업)	9,000,000				9,000,000	9,000,000									

【일반회계】 【해양수산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉑-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		수산물 저장용기 지원	10,000,000				10,000,000					5,000,000	5,000,000	5,000,000			
		구읍 유어장 기반시설 지원사업	500,000,000				500,000,000	77,900,000	422,100,000	422,100,000							
		영종도 어촌마을 홍보를 위한 유튜브 채널 운영	23,000,000				23,000,000	20,900,000					2,100,000			2,100,000	
		어촌정주 및 해양환경 개선	12,295,600,000	7,459,317,150			19,754,917,150	11,909,436,411	7,245,961,240	599,012,600	352,983,620	6,293,965,020	331,886,600	267,632,899	105,588,022		
														13,576,200		148,468,677	
		수산업경영인연합회 육성지원	4,500,000				4,500,000						4,500,000			4,500,000	
		하천하구쓰레기 정화사업(바다쓰레기수거처리사업)	300,000,000				300,000,000	256,692,190					43,307,810				
		불법어업 및 해안쓰레기 관리	10,000,000				10,000,000	9,548,963						451,037			
															451,037		
		광명항 물량장 조성사업(전환사업)	1,900,000,000	2,398,730,200			4,298,730,200	995,257,100	3,303,473,100				3,303,473,100				
		어항시설 관리	20,000,000				20,000,000	10,076,110						9,923,890			9,923,890
		잠진도 어촌정주어항 개발사업		3,077,991,920			3,077,991,920	87,500,000	2,990,491,920				2,990,491,920				
		삼목항 어촌뉴딜300사업(2021년 공모선정)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
		덕교항 어촌뉴딜300사업(2022년 공모선정)	6,360,900,000	1,132,956,000			7,493,856,000	7,155,276,000	225,720,000			225,720,000		16,929,000	95,931,000	16,929,000	
																79,002,000	
		어항시설 관리(시비보조)(전환사업)	140,000,000				140,000,000	137,024,428					1,487,786	1,487,786	1,487,786		
		해양쓰레기 정화사업	200,000,000				200,000,000	160,263,100					29,802,675	9,934,225	9,934,225		
		하나개지구연안정비사업		150,000,000			150,000,000	137,905,000					9,555,050	2,539,950	2,539,950		
		어장진입로 개설지원사업	500,000,000	224,969,000			724,969,000	333,196,710	380,012,600	380,012,600			5,879,845	5,879,845	5,879,845		
		소규모항등 관리	20,000,000				20,000,000	19,990,920						9,080			9,080
		수산업 · 어촌발전 계획 수립		70,000,000			70,000,000	61,328,800						8,671,200			
														8,576,200		95,000	
		예산포항 진입로 개선사업		204,670,030			204,670,030	191,851,090						12,818,940			
																12,818,940	
		자율관리어업 육성사업	478,800,000				478,800,000	478,800,000									

【일반회계】 【해양수산과】

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 ㉧=㉣+㉥ +㉦+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	우수 어촌계 지원사업		200,000,000			200,000,000	135,996,400	58,530,970		58,530,970		4,104,472	1,368,158	1,368,158		
	소규모어가 직불제	354,900,000				354,900,000	280,280,000					74,620,000				
	소규모어가 직불제(행정비)	13,000,000				13,000,000	11,427,880					1,572,120				
	어선원 직불제	61,100,000				61,100,000	60,840,000					260,000				
	예단포 선착장 개선공사(2단계)	600,000,000				600,000,000	493,538,050	68,732,650		68,732,650		18,864,650	18,864,650	18,864,650		
	예단포항 하수시설 정비공사	490,000,000				490,000,000	455,853,510						34,146,490		34,146,490	
	구읍 생활권 어촌신활력증진사업 예비계획 수립 용역	50,000,000				50,000,000	45,000,000						5,000,000	5,000,000		
	기간제근로자 휴게시설 관리	7,000,000				7,000,000							7,000,000		7,000,000	
	농어업인 공익수당	198,000,000				198,000,000	93,950,000					72,835,000	31,215,000	31,215,000		
	취약해안 폐기물 대응 사업	180,000,000				180,000,000	115,002,400					48,748,200	16,249,400	16,249,400		
	소무의도 관광객과 주민을 위한 벤치 설치(공원만들기)	22,000,000				22,000,000	21,477,760						522,240		522,240	
	어구 · 부표보증금제 회수관리	80,000,000				80,000,000		80,000,000	80,000,000							
	여성어업인 특화건강검진	5,400,000				5,400,000	360,000					3,919,992	1,120,008	1,120,008		
	어항지정 및 개발계획수립 전략환경영향평가 용역	100,000,000				100,000,000	61,000,000	39,000,000	39,000,000							
	2024년 우수어촌계 지원사업	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
	연안환경 기반조성	22,065,000				22,065,000	18,003,400						4,061,600		4,061,600	
	해양환경개선	22,065,000				22,065,000	18,003,400						4,061,600		4,061,600	
	공유수면 유지관리	22,065,000				22,065,000	18,003,400						4,061,600		4,061,600	
	해수욕장의 효율적인 운영관리를 위한 기반 조성	2,948,928,000				2,948,928,000	2,629,322,433	25,000,000	25,000,000			6,495,275	288,110,292	6,495,275		
	해수욕장 운영 및 관리	2,948,928,000				2,948,928,000	2,629,322,433	25,000,000	25,000,000			6,495,275	288,110,292	6,495,275		

【일반회계】 【해양수산과】

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
해수욕장 운영 및 관리	520,728,000				520,728,000	441,620,253						79,107,747				
														79,107,747		
해수욕장 기반구축	225,500,000				225,500,000	224,977,930						522,070				
														522,070		
해수욕장 이용환경 선진화사업	500,000,000				500,000,000	498,620,370				689,815	689,815	689,815				
해수욕장 청소	770,000,000				770,000,000	656,585,200						113,414,800				
														113,414,800		
청결한 공중화장실 조성 및 관리	407,700,000				407,700,000	380,449,600						27,250,400				
														27,250,400		
해수욕장 공중화장실 확충	100,000,000				100,000,000	88,389,080				5,805,460	5,805,460	5,805,460				
해수욕장 양빈 사업	300,000,000				300,000,000	289,630,000						10,370,000				
														10,370,000		
해수욕장 활성화 지원(방사능 검사)	25,000,000				25,000,000		25,000,000	25,000,000								
을왕리 해수욕장 조형물 설치 사업	100,000,000				100,000,000	49,050,000						50,950,000				
														50,950,000		

【일반회계】 【영종구출범과】

- 사업별 조서

(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 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
영종구출범과	3,984,000				3,984,000	3,388,086						595,914			
행정운영경비(영종구출범과)	3,984,000				3,984,000	3,388,086						595,914		595,914	
														595,914	
기본경비(영종구출범과)	3,984,000				3,984,000	3,388,086						595,914		595,914	
														595,914	
기본경비(영종구출범과)	3,984,000				3,984,000	3,388,086						595,914		595,914	
														595,914	

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
감염병 대응관리체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	5,045,825,980	4,798,556,550	결핵 신환자 치료성공률	(결핵치료성공자 수/다제내성결핵을 제외한 사업 전년도 결핵 신환자 수)*100	%	93	100	107.5%
			진료서비스 만족도	(만족한다고 답한 건 수/만족도 조사 총건수)*100	%	93	98.5	105.9%
			의약업소 지도점검률	(지도점검건 수/의약업소 기관 수)*100%	%	75	98	130%
			역학조사 완성도	(역학조사 완료건수/전수감시대상 감염병 신고건수) × 100	%	85	100	117.6%
			방역소독실적	연간 총 방역소독 개소 수	개소	10,500	12000	114.3%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉑+㉑+㉑	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	약물 오·남용 예방사업	4,500,000				4,500,000	4,104,400					395,600				
														395,600		
	폐기 의약품 수거함 홍보 및 수거 사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	보건사업관련 행정지원	1,303,790,000				1,303,790,000	1,238,261,270					27,090,765	38,437,965	27,090,765		
															11,347,200	
	보건사업관련 업무 지원	103,992,000				103,992,000	94,288,850						9,703,150		9,703,150	
	의약물관리	134,536,000				134,536,000	80,384,000					27,076,000	27,076,000	27,076,000		
	영종국제도시 종합병원 유치	601,455,000				601,455,000	601,454,200						800		800	
	지역 재난현장출동의료팀 운영지원	9,500,000				9,500,000	9,493,440						6,560		6,560	
	취약지 헬기 착륙장 건설지원 사업	12,870,000				12,870,000	12,870,000									
	응급의료기관 지원발전프로그램	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
	자동심장충격기 보급 지원	13,395,000				13,395,000	11,758,310						1,636,690		1,636,690	
	자동심장충격기 보급 확대(이동형 자동심장충격기 대여)	6,000,000				6,000,000	5,970,470					14,765	14,765	14,765		
	소아 야간·휴일 진료기관(달빛어린이병원) 운영 지원	332,042,000				332,042,000	332,042,000									
	진료서비스	83,197,000				83,197,000	73,492,610						9,704,390		9,704,390	
	진료검사사업	83,197,000				83,197,000	73,492,610						9,704,390		9,704,390	
	감염병예방	293,400,000				293,400,000	261,586,970					27,999,180	3,813,850	3,110,220		
															703,630	
	감염병예방 및 관리	6,320,000				6,320,000	5,616,370						703,630		703,630	
	표본감시운영경비	4,320,000				4,320,000	4,320,000									
	의료관련 감염병 표본감시체계운영	10,600,000				10,600,000	10,600,000									
	신종감염병예방 및 관리	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	보건소결핵관리사업	109,944,000				109,944,000	99,251,070					8,019,660	2,673,270	2,673,270		

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
보건소결핵진단검사지원	9,468,000				9,468,000	7,840,170					1,220,880	406,950	406,950			
의료기관 결핵환자 관리지원	75,366,000				75,366,000	75,366,000										
에이즈 및 성병예방 지자체보조	64,182,000				64,182,000	45,393,360					18,758,640	30,000	30,000			
코로나19 검사 양성자 조사·감시	3,200,000				3,200,000	3,200,000										
말라리아 예방 관리	334,147,000				334,147,000	320,153,860					387,660	13,605,480	387,700			
													3,850,980	9,366,800		
말라리아 박멸사업	56,000,000				56,000,000	56,000,000										
지역맞춤형방역사업	20,000,000				20,000,000	19,224,640					387,660	387,700	387,700			
방역소독관리	214,544,000				214,544,000	203,376,810						11,167,190	3,850,980	7,316,210		
취약계층 방역 지원 사업	43,603,000				43,603,000	41,552,410						2,050,590		2,050,590		
예방접종관리	2,938,822,000	300,034,980			3,238,856,980	3,115,338,260					57,120,540	66,398,180	24,620,140			
														41,778,040		
국가예방접종실시	2,284,064,000				2,284,064,000	2,284,053,070					8,190	2,740	2,740			
예방접종등록센터 운영	34,934,000				34,934,000	34,345,000						589,000	589,000			
코로나19 예방접종 시행비	322,000,000				322,000,000	255,832,060					49,625,950	16,541,990	16,541,990			
대상포진 예방접종지원	65,200,000				65,200,000	50,227,190					7,486,400	7,486,410	7,486,410			
대상포진 예방접종(자체)	200,000,000	300,034,980			500,034,980	458,390,880						41,644,100		41,644,100		
예방접종실 운영(자체)	32,624,000				32,624,000	32,490,060						133,940				
															133,940	
모자보건사업	800,000				800,000	800,000										
모자보건실 운영(자체)	800,000				800,000	800,000										

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉑-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	주민건강증진 행사	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
	심뇌혈관질환 예방관리	2,650,000				2,650,000	2,650,000									
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,032,000				69,032,000	69,032,000									
	제1형 당뇨병환자 지원	3,800,000				3,800,000	1,852,200					973,900	973,900	973,900		
	국가금연지원서비스	101,674,000				101,674,000	101,454,960					166,390	52,650	52,650		
	지역사회중심금연지원서 비스	101,674,000				101,674,000	101,454,960					166,390	52,650	52,650		
	만성질환 인력관리	4,512,000				4,512,000	4,512,000									
	심뇌혈관질환예방관리사 업 지자체보조	2,676,000				2,676,000	2,676,000									
	지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,836,000				1,836,000	1,836,000									
	만성질환예방관리	27,832,000				27,832,000	27,816,620					13,840	1,540	1,540		
	의료급여수급권자 일반검진비 지원	22,582,000				22,582,000	22,582,000									
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,100,000				3,100,000	3,084,620					13,840	1,540	1,540		
	의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아)	1,550,000				1,550,000	1,550,000									
	의료급여수급자 건강검진 사업운영비	600,000				600,000	600,000									
	사례관리전달체계개선	155,600,000				155,600,000	155,589,900					7,580	2,520	2,520		
	방문건강관리	155,600,000				155,600,000	155,589,900					7,580	2,520	2,520		
	방문건강관리서비스	27,920,000				27,920,000	27,219,800						700,200		700,200	
	방문보건사업 운영	27,920,000				27,920,000	27,219,800						700,200		700,200	
	암예방및관리	554,619,000				554,619,000	532,714,280					14,358,040	7,546,680	4,785,680		
	희귀질환자 의료비 지원사업	105,740,000				105,740,000	105,740,000									

【일반회계】 【건강증진과】

[illegible]

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	정신재활시설 종사자 처우개선 사업비	1,260,000				1,260,000	320,000					940,000				
	정신보건사업	96,423,000				96,423,000	94,302,850						2,120,150			
	자살예방사업(생명존중안 심마을 조성)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	전국민 마음투자 지원사업	207,155,000				207,155,000	207,155,000									
	건강증진사업관련 행정지원	64,604,000				64,604,000	61,906,180						2,697,820			
	건강사업관련 업무 지원	64,604,000				64,604,000	61,906,180						2,697,820			
	구강보건사업 지원	65,700,000				65,700,000	62,205,770					1,788,380	1,705,850	1,693,310		
	구강보건실 운영 지원	14,674,000				14,674,000	14,661,460						12,540			
	아동치과주치의제도 운영	8,592,000				8,592,000	5,424,000					1,584,000	1,584,000	1,584,000		
	지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치 예방사업)	41,934,000				41,934,000	41,620,310					204,380	109,310	109,310		
	지역사회 통합건강증진사업(노인 불소도포 및 치면세마 사업)	500,000				500,000	500,000									

【일반회계】 【국제도시보건과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건강생활 운영관리(영중)	23,050,000				23,050,000	22,342,270						707,730				
																707,730
건강생활실천 통합서비스 개선사업(영중)	5,050,000				5,050,000	4,526,000						524,000				
																524,000
성장기 아동 체형불균형 관리 사업	18,000,000				18,000,000	17,816,270						183,730				
																183,730
모자보건사업	1,659,288,000				1,659,288,000	1,616,418,260					32,007,020	10,862,720	10,862,720			
고위험임산부의료비 지원	56,000,000				56,000,000	46,607,780					7,044,160	2,348,060	2,348,060			
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000										
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	396,016,000				396,016,000	396,016,000										
모자보건실 운영(보조)	16,750,000				16,750,000	16,648,640					76,520	24,840	24,840			
냉동난자 사용 보조생식술 지원	4,000,000				4,000,000						3,000,000	1,000,000	1,000,000			
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	575,091,000				575,091,000	575,091,000										
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	86,040,000				86,040,000	86,040,000										
난임 시술비 지원(전환사업)	351,161,000				351,161,000	351,161,000										
한의원 난임치료 지원사업(전환사업)	19,200,000				19,200,000	19,200,000										
I-Mom 방문건강관리 지원	2,600,000				2,600,000	2,600,000										
임신출산 건강관리지원(영중)	60,000,000				60,000,000	59,416,880					291,560	291,560	291,560			
모자보건실 운영(자체)(영중)	1,580,000				1,580,000	1,580,000										
모자건강관리지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
모유수유실 운영	550,000				550,000	550,000										
표준모자보건수첩 제작	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
임신 사전건강관리 지원	80,100,000				80,100,000	51,306,960					21,594,780	7,198,260	7,198,260			

【일반회계】 【국제도시보건과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉤-㉦			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
취약계층의료비지원	65,200,000				65,200,000	60,782,720					3,312,960	1,104,320	1,104,320			
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	38,000,000				38,000,000	38,000,000										
선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	14,500,000				14,500,000	14,500,000										
선천성 난청검사 및 보청기 지원	12,700,000				12,700,000	8,282,720					3,312,960	1,104,320	1,104,320			
국가금연지원서비스(영종)	73,626,000				73,626,000	73,626,000										
지역사회중심금연지원서 비스(영종)	73,626,000				73,626,000	73,626,000										
지역사회 금연지원서비스	3,356,000				3,356,000	3,325,360						30,640		30,640		
금연 환경 지원 서비스	3,356,000				3,356,000	3,325,360						30,640		30,640		
사례관리전달체계개선(영종)	86,828,000				86,828,000	86,827,160					630	210	210			
방문건강관리(영종)	86,828,000				86,828,000	86,827,160					630	210	210			
방문건강관리서비스(영종)	39,616,000				39,616,000	38,091,450						1,524,550	50,570	1,473,980		
방문보건사업 운영(영종)	39,616,000				39,616,000	38,091,450						1,524,550	50,570	1,473,980		
치매관리체계 구축(영종)	249,434,000				249,434,000	249,112,260					289,970	31,770	31,770			
치매안심센터 운영(영종)	249,434,000				249,434,000	249,112,260					289,970	31,770	31,770			
지역사회중심재활사업	34,930,000				34,930,000	34,878,750					38,940	12,310	12,310			
장애인건강보건 전달체계사업	34,930,000				34,930,000	34,878,750					38,940	12,310	12,310			
건강증진사업관련 행정지원(영종)	19,780,000				19,780,000	18,058,340						1,721,660		1,721,660		
건강사업관련 업무 지원(영종)	19,780,000				19,780,000	18,058,340						1,721,660		1,721,660		
보건지소 및 보건진료소 운영	424,229,000				424,229,000	409,396,252						14,832,748		14,534,748		
														298,000		
보건지소 운영 및 시설 확충	275,803,000				275,803,000	263,782,430						12,020,570				
														298,000	11,722,570	

【일반회계】 【국제도시보건과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
1	진료실 운영	500,000				500,000	500,000									
	예방접종실 운영	3,890,000				3,890,000	3,889,760						240		240	
	민원실 운영	1,000,000				1,000,000	990,070						9,930		9,930	
	검사실 운영	72,469,000				72,469,000	72,458,400						10,600		10,600	
	보건진료소 운영 및 시설 확충	70,567,000				70,567,000	67,775,592						2,791,408		2,791,408	
	감염병관리	6,612,000				6,612,000	6,010,150						601,850		601,850	
	감염병관리 운영	6,612,000				6,612,000	6,010,150						601,850		601,850	
	말라리아 예방 관리(영종)	87,853,000				87,853,000	78,428,950						9,424,050		9,424,050	
	방역소독관리(영종)	44,250,000				44,250,000	38,157,140						6,092,860		6,092,860	
	취약계층 방역 지원 사업(영종)	43,603,000				43,603,000	40,271,810						3,331,190		3,331,190	
응급의료에 관한 업무 지원	240,000				240,000	193,950						46,050		46,050		
응급의료에 관한 업무 지원	240,000				240,000	193,950						46,050		46,050		

【일반회계】 【신포동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
신포동	388,728,000				388,728,000	359,940,560						28,787,440		28,787,440	
행정운영경비(신포동)	104,846,000				104,846,000	94,913,230						9,932,770		9,932,770	
인력운영비(신포동)	45,428,000				45,428,000	39,429,650						5,998,350		5,998,350	
인력운영비(신포동)	45,428,000				45,428,000	39,429,650						5,998,350		5,998,350	
기본경비(신포동)	59,418,000				59,418,000	55,483,580						3,934,420		3,934,420	
기본경비(신포동)	59,418,000				59,418,000	55,483,580						3,934,420		3,934,420	
신포동 사업경비	283,882,000				283,882,000	265,027,330						18,854,670		18,854,670	
주민생활지원사업	135,269,000				135,269,000	124,487,780						10,781,220		10,781,220	
주민자치센터 운영	100,839,000				100,839,000	91,725,050						9,113,950		9,113,950	
동환경 정비	12,700,000				12,700,000	12,070,400						629,600		629,600	
기초생활수급자 지원	6,772,000				6,772,000	6,771,600						400		400	
동행사 지원	5,200,000				5,200,000	4,779,730						420,270		420,270	
자율방범대 운영	2,078,000				2,078,000	2,061,000						17,000		17,000	
동 지역사회보장협의체 운영	7,680,000				7,680,000	7,080,000						600,000		600,000	
동행정 지원	148,613,000				148,613,000	140,539,550						8,073,450		8,073,450	
통 · 반장 관리	144,885,000				144,885,000	136,811,650						8,073,350		8,073,350	
동청사 보수보강	3,728,000				3,728,000	3,727,900						100		100	

【일반회계】 【연안동】

- 사업별 조서

(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
연안동	485,329,000				485,329,000	463,973,207						21,355,793		21,355,793		
행정운영경비(연안동)	143,481,000				143,481,000	131,854,097						11,626,903		11,626,903		
	인력운영비(연안동)	47,500,000				47,500,000	45,830,550					1,669,450		1,669,450		
	인력운영비(연안동)	47,500,000				47,500,000	45,830,550					1,669,450		1,669,450		
	기본경비(연안동)	95,981,000				95,981,000	86,023,547					9,957,453		9,957,453		
	기본경비(연안동)	95,981,000				95,981,000	86,023,547					9,957,453		9,957,453		
	연안동 사업경비	341,848,000				341,848,000	332,119,110						9,728,890		9,728,890	
	주민생활지원사업	177,683,000				177,683,000	169,020,510						8,662,490		8,662,490	
		주민자치센터 운영	129,610,000				129,610,000	123,099,200					6,510,800		6,510,800	
동환경 정비		33,188,000				33,188,000	32,030,360					1,157,640		1,157,640		
동행사 지원		941,000				941,000	931,850					9,150		9,150		
자율방범대 운영		2,659,000				2,659,000	2,017,100					641,900		641,900		
기초생활수급자 지원	4,925,000				4,925,000	4,902,000					23,000		23,000			
동 지역사회보장협의체 운영	6,360,000				6,360,000	6,040,000					320,000		320,000			
동행정지원사업	164,165,000				164,165,000	163,098,600					1,066,400		1,066,400			
통 · 반장 관리	164,165,000				164,165,000	163,098,600					1,066,400		1,066,400			

【일반회계】 【신흥동】

- 사업별 조서

(단위:원)

(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	
신흥동	502,368,000				502,368,000	479,727,090						22,640,910		22,640,910		
행정운영경비(신흥동)	123,144,000				123,144,000	113,884,860						9,259,140				
														9,259,140		
	인력운영비(신흥동)	51,712,000				51,712,000	45,978,700					5,733,300				
														5,733,300		
	인력운영비(신흥동)	51,712,000				51,712,000	45,978,700					5,733,300				
														5,733,300		
	기본경비(신흥동)	71,432,000				71,432,000	67,906,160					3,525,840				
														3,525,840		
	기본경비(신흥동)	71,432,000				71,432,000	67,906,160					3,525,840				
														3,525,840		
	신흥동 사업경비	379,224,000				379,224,000	365,842,230						13,381,770			
															13,381,770	
	주민생활지원사업	119,803,000				119,803,000	112,124,730						7,678,270			
															7,678,270	
주민자치센터 운영		75,220,000				75,220,000	68,531,390					6,688,610				
														6,688,610		
동환경 정비		960,000				960,000	956,670					3,330				
														3,330		
기초생활수급자 지원		10,260,000				10,260,000	10,260,000									
동행사 지원		2,100,000				2,100,000	2,047,270						52,730			
															52,730	
자율방범대 운영		3,324,000				3,324,000	2,990,750						333,250			
															333,250	
동 지역사회보장협의체 운영	9,120,000				9,120,000	8,520,000						600,000				
														600,000		
버스정류소 에어컨송풍기 (에어커튼) 설치(주민참여예산)	18,819,000				18,819,000	18,818,650						350				
														350		
동행정지원	259,421,000				259,421,000	253,717,500						5,703,500				
														5,703,500		
통·반장 관리	259,421,000				259,421,000	253,717,500						5,703,500				
														5,703,500		

【일반회계】 【도원동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
도원동	347,212,000				347,212,000	326,875,820						20,336,180				
행정운영경비(도원동)	87,765,000				87,765,000	78,263,260						9,501,740				
														20,336,180		20,336,180
	인력운영비(도원동)	42,151,000				42,151,000	38,896,630					3,254,370				
														3,254,370		3,254,370
	인력운영비(도원동)	42,151,000				42,151,000	38,896,630					3,254,370				
														3,254,370		3,254,370
	기본경비(도원동)	45,614,000				45,614,000	39,366,630					6,247,370				
														6,247,370		6,247,370
	기본경비(도원동)	45,614,000				45,614,000	39,366,630					6,247,370				
														6,247,370		6,247,370
	도원동 사업경비	259,447,000				259,447,000	248,612,560						10,834,440			
	주민생활지원사업	169,002,000				169,002,000	158,592,560						10,409,440			
																10,409,440
주민자치센터 운영		120,170,000				120,170,000	114,084,670					6,085,330				
																6,085,330
동환경 정비		960,000				960,000	894,200					65,800				
																65,800
기초생활수급자 지원		9,132,000				9,132,000	8,892,000					240,000				
																240,000
동행사 지원		1,300,000				1,300,000	1,217,000						83,000			
자율방법대 운영		4,356,000				4,356,000	3,857,200						498,800			
동 지역사회보장협의체 운영	6,720,000				6,720,000	6,440,000						280,000				
																280,000
도원동 주민의 날 행사	18,000,000				18,000,000	17,766,000						234,000				
																234,000
70계단 광장 엘리베이터 관리	8,364,000				8,364,000	5,441,490						2,922,510				
																2,922,510
동행정 지원	90,445,000				90,445,000	90,020,000						425,000				
통 · 반장 관리	90,445,000				90,445,000	90,020,000						425,000				

【일반회계】 【울목동】

- 사업별 조서

(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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
율목동	404,429,000				404,429,000	378,178,770						26,250,230		26,250,230		
행정운영경비(율목동)	95,724,000				95,724,000	93,453,770						2,270,230		2,270,230		
	인력운영비(율목동)	47,432,000			47,432,000	46,361,720						1,070,280		1,070,280		
		인력운영비(율목동)	47,432,000			47,432,000	46,361,720						1,070,280		1,070,280	
	기본경비(율목동)	48,292,000			48,292,000	47,092,050						1,199,950		1,199,950		
		기본경비(율목동)	48,292,000			48,292,000	47,092,050						1,199,950		1,199,950	
	율목동 사업경비	308,705,000				308,705,000	284,725,000						23,980,000		23,980,000	
주민생활지원사업	233,231,000				233,231,000	210,042,000						23,189,000		23,189,000		
	주민자치센터 운영	170,556,000			170,556,000	149,937,900						20,618,100		20,618,100		
		동환경 정비	25,500,000			25,500,000	25,215,140						284,860		284,860	
	기초생활수급자 지원	8,619,000			8,619,000	7,923,000						696,000		696,000		
		동행사 지원	1,986,000			1,986,000	875,960						1,110,040		1,110,040	
	밤나무골 밤수확 한마당 축제	17,450,000			17,450,000	17,450,000										
		동 지역사회보장협의체 운영	9,120,000			9,120,000	8,640,000						480,000		480,000	
	동행정지원	75,474,000				75,474,000	74,683,000						791,000		791,000	
		통 · 반장 관리	75,474,000			75,474,000	74,683,000						791,000		791,000	

【일반회계】 【동인천동】

- 사업별 조서

(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
동인천동	375,678,000				375,678,000	340,740,390						34,937,610		34,937,610	
행정운영경비(동인천동)	122,197,000				122,197,000	100,626,680						21,570,320		21,570,320	
인력운영비(동인천동)	37,459,000				37,459,000	32,142,430						5,316,570		5,316,570	
인력운영비(동인천동)	37,459,000				37,459,000	32,142,430						5,316,570		5,316,570	
기본경비(동인천동)	84,738,000				84,738,000	68,484,250						16,253,750		16,253,750	
기본경비(동인천동)	84,738,000				84,738,000	68,484,250						16,253,750		16,253,750	
동인천동 사업경비	253,481,000				253,481,000	240,113,710						13,367,290		13,367,290	
주민생활지원사업	112,801,000				112,801,000	100,893,710						11,907,290		11,907,290	
주민자치센터 운영	60,868,000				60,868,000	51,379,140						9,488,860		9,488,860	
동환경 정비	960,000				960,000	896,670						63,330		63,330	
기초생활수급자 지원	13,247,000				13,247,000	12,996,000						251,000		251,000	
동행사 지원	2,100,000				2,100,000	884,500						1,215,500		1,215,500	
자율방범대 운영	3,386,000				3,386,000	3,247,580						138,420		138,420	
동 지역사회보장협의체 운영	5,040,000				5,040,000	4,760,000						280,000		280,000	
동인천동 작은 섬 의자 설치(주민참여예산)	8,000,000				8,000,000	7,978,050						21,950		21,950	
아름다운 황혼의 길 따라가기(주민참여예산)	5,700,000				5,700,000	5,612,500						87,500		87,500	
동인천동 버스정류장 온열의자 설치(주민참여예산)	13,500,000				13,500,000	13,139,270						360,730		360,730	
동행정 지원	140,680,000				140,680,000	139,220,000						1,460,000		1,460,000	
통 · 반장 관리	140,680,000				140,680,000	139,220,000						1,460,000		1,460,000	

【일반회계】 【개항동】

- 사업별 조서

(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 ㉦ = ㉢ + ㉥ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
개항동	550,159,000				550,159,000	515,378,590						34,780,410			
행정운영경비(개항동) 인력운영비(개항동) 인력운영비(개항동) 기본경비(개항동) 기본경비(개항동) 개항동 사업경비 주민생활지원사업 주민자치센터 운영 동환경 정비 기초생활수급자 지원 동행사 지원 자율방범대 운영 동 지역사회보장협의체 운영 동행정 지원 통·반장 관리	148,818,000				148,818,000	132,712,920						16,105,080			
	45,000,000				45,000,000	41,871,220						3,128,780			
	45,000,000				45,000,000	41,871,220						3,128,780			
	103,818,000				103,818,000	90,841,700						12,976,300			
	103,818,000				103,818,000	90,841,700						12,976,300			
	401,341,000				401,341,000	382,665,670						18,675,330			
	171,168,000				171,168,000	156,095,670						15,072,330			
	90,700,000				90,700,000	78,764,870						11,935,130			
	43,236,000				43,236,000	41,722,800						1,513,200			
	13,030,000				13,030,000	12,996,000						34,000			
	2,100,000				2,100,000	1,345,000						755,000			
	7,702,000				7,702,000	6,867,000						835,000			
14,400,000				14,400,000	14,400,000										
230,173,000				230,173,000	226,570,000						3,603,000				
230,173,000				230,173,000	226,570,000						3,603,000				

【일반회계】 【영종동】

- 사업별 조서

(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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
영중동	769,865,000				769,865,000	718,487,945						51,377,055				
행정운영경비(영중동)	129,247,000				129,247,000	123,465,687						5,781,313				
	인력운영비(영중동)	59,192,000				59,192,000	55,286,470					3,905,530				
	인력운영비(영중동)	59,192,000				59,192,000	55,286,470					3,905,530				
	기본경비(영중동)	70,055,000				70,055,000	68,179,217					1,875,783				
	기본경비(영중동)	70,055,000				70,055,000	68,179,217						1,875,783			
	영중동 사업경비	640,618,000				640,618,000	595,022,258						45,595,742			
	주민생활지원사업	236,271,000				236,271,000	218,510,032						17,760,968			
주민자치센터 운영		124,328,000				124,328,000	115,816,350					8,511,650				
동환경 정비		37,960,000				37,960,000	36,559,872					1,400,128				
기초생활수급자 지원		11,553,000				11,553,000	5,928,000					5,625,000				
동행사 지원		1,300,000				1,300,000	1,028,840						271,160			
자율방법대 운영		3,930,000				3,930,000	3,665,770						264,230			
동 지역사회보장협의체 운영	7,200,000				7,200,000	5,520,000						1,680,000				
영중 주민의 날 행사	50,000,000				50,000,000	49,991,200						8,800				
동행정 지원	404,347,000				404,347,000	376,512,226						27,834,774				
통·반장 관리	227,277,000				227,277,000	205,939,666						21,337,334				
청사관리	177,070,000				177,070,000	170,572,560						6,497,440				

【일반회계】 【영종1동】

- 사업별 조서

(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
영종1동	695,199,000				695,199,000	643,288,460						51,910,540			
영종1동 행정운영경비(영종1동) 인력운영비(영종1동) 인력운영비(영종1동) 기본경비(영종1동) 기본경비(영종1동) 영종1동 사업경비 주민생활지원사업(영종1동) 주민자치센터 운영 동환경 정비 기초생활수급자 지원 동행사 지원 자율방범대 운영 동 지역사회보장협의체 운영 동행정 지원(영종1동) 통·반장 관리	233,245,000				233,245,000	211,080,650						22,164,350			
	70,497,000				70,497,000	64,511,520						5,985,480			
	70,497,000				70,497,000	64,511,520						5,985,480			
	162,748,000				162,748,000	146,569,130						16,178,870			
	162,748,000				162,748,000	146,569,130						16,178,870			
	461,954,000				461,954,000	432,207,810						29,746,190			
	253,030,000				253,030,000	228,714,040						24,315,960			
	182,864,000				182,864,000	162,647,060						20,216,940			
	26,620,000				26,620,000	25,189,580						1,430,420			
	15,152,000				15,152,000	14,729,000						423,000			
	13,100,000				13,100,000	11,862,120						1,237,880			
	7,134,000				7,134,000	6,286,280						847,720			
	8,160,000				8,160,000	8,000,000						160,000			
	208,924,000				208,924,000	203,493,770						5,430,230			
208,924,000				208,924,000	203,493,770						5,430,230				

【일반회계】 【영종2동】

- 사업별 조서

(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
영종2동	447,618,000				447,618,000	415,222,318						32,395,682			
영종2동 행정운영경비(영종2동) 인력운영비(영종2동) 인력운영비(영종2동) 기본경비(영종2동) 기본경비(영종2동) 영종2동 사업경비 주민생활지원사업(영종2동) 주민자치센터 운영 동환경 정비 기초생활수급자 지원 동행사 지원 자율방범대 운영 동 지역사회보장협의체 운영 동행정 지원(영종2동) 통 · 반장 관리	203,982,000				203,982,000	182,309,300						21,672,700			
	59,192,000				59,192,000	51,193,420						7,998,580			
	59,192,000				59,192,000	51,193,420						7,998,580			
	144,790,000				144,790,000	131,115,880						13,674,120			
	144,790,000				144,790,000	131,115,880						13,674,120			
	243,636,000				243,636,000	232,913,018						10,722,982			
	110,119,000				110,119,000	101,312,108						8,806,892			
	85,548,000				85,548,000	78,021,210						7,526,790			
	1,197,000				1,197,000	1,195,990						1,010			
	8,736,000				8,736,000	8,736,000									
	7,100,000				7,100,000	6,953,200						146,800			
	2,138,000				2,138,000	1,245,708						892,292			
5,400,000				5,400,000	5,160,000						240,000				
133,517,000				133,517,000	131,600,910						1,916,090				
133,517,000				133,517,000	131,600,910						1,916,090				

【일반회계】 【운서동】

- 사업별 조서

(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	
운서동	729,430,000				729,430,000	686,275,380						43,154,620		43,154,620		
행정운영경비(운서동)	229,821,000				229,821,000	207,965,590						21,855,410				
															21,855,410	
	인력운영비(운서동)	73,864,000				73,864,000	66,583,100					7,280,900				
															7,280,900	
	인력운영비(운서동)	73,864,000				73,864,000	66,583,100					7,280,900				
															7,280,900	
	기본경비(운서동)	155,957,000				155,957,000	141,382,490					14,574,510				
															14,574,510	
	기본경비(운서동)	155,957,000				155,957,000	141,382,490					14,574,510				
															14,574,510	
	운서동 사업경비	499,609,000				499,609,000	478,309,790						21,299,210		21,299,210	
	주민생활지원사업	235,051,000				235,051,000	216,879,930						18,171,070			
															18,171,070	
주민자치센터 운영		168,810,000				168,810,000	157,274,480					11,535,520				
															11,535,520	
동환경 정비		960,000				960,000	951,290					8,710				
															8,710	
기초생활수급자 지원		11,697,000				11,697,000	11,628,000					69,000				
															69,000	
동행사 지원		1,300,000				1,300,000	1,287,220					12,780				
															12,780	
자율방범대 운영		3,880,000				3,880,000	3,412,500					467,500				
															467,500	
동 지역사회보장협의체 운영	6,520,000				6,520,000	5,960,000					560,000					
														560,000		
마을공동체사업 운영	41,884,000				41,884,000	36,366,440					5,517,560					
														5,517,560		
동행정 지원	264,558,000				264,558,000	261,429,860						3,128,140		3,128,140		
통 · 반장 관리	264,558,000				264,558,000	261,429,860						3,128,140		3,128,140		

【일반회계】 【용유동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		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
용유동	463,622,000				463,622,000	437,486,839						26,135,161				
행정운영경비(용유동)	132,528,000				132,528,000	123,159,799						9,368,201				
																26,135,161
	인력운영비(용유동)	40,498,000				40,498,000	35,565,230					4,932,770				
																4,932,770
	인력운영비(용유동)	40,498,000				40,498,000	35,565,230					4,932,770				
																4,932,770
	기본경비(용유동)	92,030,000				92,030,000	87,594,569					4,435,431				
																4,435,431
	기본경비(용유동)	92,030,000				92,030,000	87,594,569					4,435,431				
																4,435,431
	용유동 사업경비	331,094,000				331,094,000	314,327,040						16,766,960			
	주민생활지원사업	240,660,000				240,660,000	226,935,040						13,724,960			
주민자치센터 운영		131,654,000				131,654,000	123,265,720					8,388,280				
주민자치회 운영		32,200,000				32,200,000	30,650,000					1,550,000				
동환경 정비		31,920,000				31,920,000	30,707,740					1,212,260				
기초생활수급자 지원		912,000				912,000	912,000									
동행사 지원		1,300,000				1,300,000	1,274,250						25,750			
자율방범대 운영	5,954,000				5,954,000	5,308,330						645,670				
용유 주민의 날 행사	30,000,000				30,000,000	29,737,000						263,000				
동 지역사회보장협의체 운영	6,720,000				6,720,000	5,080,000						1,640,000				
동행정 지원	90,434,000				90,434,000	87,392,000						3,042,000				
통·반장 관리	78,234,000				78,234,000	75,688,000						2,546,000				
동청사 보수보강	12,200,000				12,200,000	11,704,000						496,000				