

## 나. 세 출 결 산



나. 세출결산

○ 총 괄  
- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

( 분 야 - 부 문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용										변경	낙찰차액⑦	
합 계	7,636,237,615,000	226,698,310,633			7,862,935,925,633	7,581,998,413,192	230,034,975,353	79,717,159,609	14,174,327,230	136,143,488,514	23,389,624,915	27,512,912,173	5,464,962,730	311,520,391	3,206,406,920
일반공공행정	1,009,829,150,000	654,484,910			1,010,578,967,910	1,004,080,448,522	5,064,784,200	3,732,727,700	1,332,056,500		4,808,220	1,428,926,968	901,513,708	17,254,573,424	373,935,000
		95,333,000											49,660,811		59,153,580
입법및선거관리	5,903,618,000				5,903,618,000	5,766,060,065						137,557,935			35,180,850
													4,684,840	97,692,245	
지방행정·재정지원	827,023,400,000				827,023,400,000	826,999,837,270					330,400	23,232,330	330,400		
														22,901,930	
재정·금융	86,719,071,000				86,719,071,000	86,719,067,167						3,833			
														3,833	
일반행정	90,183,061,000	654,484,910			90,932,878,910	84,595,484,020	5,064,784,200	3,732,727,700	1,332,056,500		4,477,820	1,268,132,870	49,330,411		23,972,730
		95,333,000											20,463,710	1,174,366,019	
공공질서및안전	337,000,803,000	2,034,720,720			339,035,523,720	338,000,587,319	131,767,000	30,000,000	101,767,000			903,169,401	1,800		8,353,060
													21,560,400	873,254,141	
재난방재·민방위	92,427,880,000	2,034,720,720			94,462,600,720	93,427,664,319	131,767,000	30,000,000	101,767,000			903,169,401	1,800		8,353,060
													21,560,400	873,254,141	
소방	244,572,923,000				244,572,923,000	244,572,923,000									
교육	843,620,569,000				843,620,569,000	843,607,402,979						13,166,021			
														13,166,021	
유아및초중등교육	746,488,614,000				746,488,614,000	746,477,374,050						11,239,950			
														11,239,950	
고등교육	94,754,855,000				94,754,855,000	94,754,854,869						131			
														131	
평생·직업교육	2,377,100,000				2,377,100,000	2,375,174,060						1,925,940			
														1,925,940	
문화및관광	367,210,059,000	1,143,828,950			371,300,541,950	365,185,227,043	4,573,145,690	4,310,487,190	262,658,500		69,803,200	1,472,366,017			
		2,946,654,000											36,861,020	1,435,504,997	
문화예술	94,483,944,000	317,108,450			94,801,052,450	93,717,501,197	175,563,000	118,663,000	56,900,000		69,197,000	838,791,253			
													16,844,320	821,946,933	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목  ( 분 야 - 부 문 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사과이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
관 광	22,959,310,000	634,196,500			23,593,506,500	23,035,857,540	404,579,500	229,207,000	175,372,500		606,200	152,463,260				
														152,463,260		
체 육	232,838,563,000	185,000,000			235,969,263,000	231,640,286,276	3,962,617,190	3,962,617,190				366,359,534				
		2,945,700,000											16,056,960	350,302,574		
문 화 재	16,928,242,000	7,524,000			16,936,720,000	16,791,582,030	30,386,000		30,386,000			114,751,970				
		954,000											3,959,740	110,792,230		
환경보호	263,329,513,000	21,172,563,200			284,502,076,200	224,307,410,762	34,131,630,260	18,939,021,290	5,344,729,000	9,847,879,970	22,407,907,521	3,655,127,657	3,066,004,350		1,928,050	
													40,886,250	546,309,007		
상하수도·수질	4,631,041,000	4,900,960,000			9,532,001,000	9,531,228,760						772,240				
														772,240		
폐기물	62,247,955,000	14,209,472,200			76,457,427,200	66,828,633,980	9,607,944,710	25,071,640		9,582,873,070		20,848,510			1,928,050	
														18,920,460		
대기	163,500,184,000	1,218,416,000			164,718,600,000	116,012,688,558	23,291,355,000	18,012,278,000	5,279,077,000		22,345,019,100	3,069,537,342	3,016,017,620			
														53,519,722		
자연	2,904,776,000	275,115,000			3,179,891,000	2,872,364,350	278,185,900		13,179,000	265,006,900		29,340,750				
														29,340,750		
해양	13,552,652,000	500,000,000			14,052,652,000	13,554,061,430	426,605,000	402,355,000	24,250,000		10,561,701	61,423,869				
													23,140,050	38,283,819		
환경보호일반	16,492,905,000	68,600,000			16,561,505,000	15,508,433,684	527,539,650	499,316,650	28,223,000		52,326,720	473,204,946	49,986,730			
													17,746,200	405,472,016		
사회복지	2,935,382,758,000	18,711,880,714			2,954,166,805,714	2,943,537,946,062	8,552,594,990		1,262,973,790	7,289,621,200	196,329,834	1,879,934,828	224,201,265		789,589,370	
		72,167,000											141,649,570	724,494,623		
기초생활보장	548,327,662,000	1,513,150,000			549,908,912,000	546,089,825,981	3,779,087,000		62,953,000	3,716,134,000	10,379,095	29,619,924	1,121,415			
		68,100,000											1,120,000	27,378,509		
취약계층지원	233,046,625,000	2,995,336,130			236,041,961,130	234,594,806,750	1,082,217,610		1,082,217,610		31,463,800	333,472,970	31,200,000			
													6,108,690	296,164,280		
보육·가족및여성	889,323,241,000	750,000,000			890,077,308,000	889,336,591,931					122,972,239	617,743,830	146,428,870		380,000,000	
		4,067,000											1,750,000	89,564,960		
노인·청소년	974,334,721,000	11,598,438,470			985,933,159,470	982,235,240,880	3,573,487,200			3,573,487,200	28,655,990	95,775,400	43,111,480		7,193,000	
													8,227,520	37,243,400		
노동	43,662,345,000	1,496,490,114			45,158,835,114	44,559,809,690	51,443,240		51,443,240		1,820,760	545,761,424	2,339,500		347,509,560	
													34,428,570	161,483,794		
보훈	25,000,022,000				25,000,022,000	24,846,085,050						153,936,950			54,886,810	
													43,871,570	55,178,570		
주택	171,196,724,000	358,466,000			171,555,190,000	171,423,404,040	66,359,940		66,359,940			65,426,020				
													46,143,220	19,282,800		

일반회계

(단위:원)

( 분 야 - 부 문 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
	사회복지일반	50,491,418,000				50,491,418,000	50,452,181,740					1,037,950	38,198,310		38,198,310	
보건		59,278,517,000				59,292,849,000	59,190,864,220					60,806,960	41,177,820	27,700,660		
			14,332,000										13,477,160			
	보건의료	50,781,424,000				50,781,424,000	50,695,631,440					58,903,280	26,889,280	25,691,120		
												1,198,160				
	식품의약품안전	8,497,093,000				8,511,425,000	8,495,232,780					1,903,680	14,288,540	2,009,540		
			14,332,000									12,279,000				
농림해양수산		242,951,010,000	63,381,532,955			306,358,530,955	263,659,236,191	41,717,778,409	1,934,049,660	1,494,742,030	38,288,986,719	338,890,886	642,625,469	71,637,814		275,958,760
			25,988,000											164,201,340	130,827,555	
	농업·농촌	180,142,603,000	61,511,611,175			241,661,120,175	203,029,231,160	38,226,440,709	1,096,000,000		37,130,440,709	36,817,550	368,630,756	38,744,770		270,958,760
			6,906,000											58,927,226		
	임업·산촌	18,284,597,000	260,475,450			18,545,072,450	17,741,894,100	741,200,000	400,000,000		341,200,000	21,233,963	40,744,387	11,582,717		5,000,000
													24,161,670			
	해양수산·어촌	44,523,810,000	1,609,446,330			46,152,338,330	42,888,110,931	2,750,137,700	438,049,660	1,494,742,030	817,346,010	280,839,373	233,250,326	21,310,327		
			19,082,000											164,201,340	47,738,659	
산업·중소기업		156,814,879,000	1,718,308,428			158,533,187,428	150,641,450,064	4,044,996,200	4,026,000,000	18,996,200		2,363,902	3,844,377,262	2,050,000	300,000,000	589,360,000
														12,112,468	2,940,854,794	
	무역및투자유치	7,179,415,000				7,179,415,000	7,157,474,350						21,940,650			10,000,000
														11,940,650		
	산업진흥·고도화	27,069,047,000	1,718,308,428			28,787,355,428	27,203,407,454						1,583,947,974	1,750,000		579,360,000
														1,002,837,974		
	에너지및자원개발	10,608,511,000				10,608,511,000	10,595,403,680					2,363,902	10,743,418	300,000		
														3,051,878	7,391,540	
	산업·중소기업일반	111,957,906,000				111,957,906,000	105,685,164,580	4,044,996,200	4,026,000,000	18,996,200				300,000,000		
														9,060,590	1,918,684,630	
수송및교통		757,843,997,000	94,604,253,436			859,609,223,436	738,510,593,575	114,949,050,424	42,759,295,069	1,985,506,150	70,204,249,205	295,025,200	5,854,554,237	1,828,226,170	419,160	1,478,456,670
			7,160,973,000												417,086,520	2,130,365,717
도로		139,085,089,000	78,995,701,885			225,241,763,885	157,596,210,216	63,182,336,075	265,835,000	1,717,499,140	61,199,001,935		4,463,217,594	1,462,655,430		1,440,418,540
			7,160,973,000											1,500,000	1,558,643,624	
항공·공항		14,256,059,000				14,256,059,000	14,181,358,300	18,724,010		18,724,010			55,976,690	50,000,000		
														5,976,690		
대중교통·물류등기타		604,502,849,000	15,608,551,551			620,111,400,551	566,733,025,059	51,747,990,339	42,493,460,069	249,283,000	9,005,247,270	295,025,200	1,335,359,953	315,570,740	419,160	38,038,130
														415,586,520	565,745,403	
국토및지역개발		282,939,556,000	23,276,737,320			308,555,619,320	290,152,038,299	16,869,228,180	3,985,578,700	2,370,898,060	10,512,751,420	211,230	1,534,141,611			2,760,000
			2,339,326,000												42,007,590	1,489,374,021

일반회계

(단위:원)

과목  ( 분 야 - 부 문 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				전용										변경	낙찰차액⑦	
수자원	89,962,219,000	14,375,029,070			104,337,248,070	91,986,148,640	12,347,924,320	1,838,000,000		10,509,924,320		3,175,110			500,000	
														2,675,110		
지역및도시	192,977,337,000	8,901,708,250			204,218,371,250	198,165,889,659	4,521,303,860	2,147,578,700	2,370,898,060	2,827,100	211,230	1,530,966,501			2,260,000	
		2,339,326,000											42,007,590	1,486,698,911		
과학기술	32,821,703,000				32,821,703,000	32,821,367,650						335,350				
														335,350		
과학기술일반	32,821,703,000				32,821,703,000	32,821,367,650						335,350				
														335,350		
예비비	13,028,708,000				373,935,000							373,935,000				
		△ 12,654,773,000													373,935,000	
예비비	13,028,708,000				373,935,000							373,935,000				
		△ 12,654,773,000													373,935,000	
기타	334,186,393,000				334,186,393,000	328,303,840,506					13,477,962	5,869,074,532	195,479,860	11,101,231	847,430	
														5,661,646,011		
기타	334,186,393,000				334,186,393,000	328,303,840,506					13,477,962	5,869,074,532	195,479,860	11,101,231	847,430	
														5,661,646,011		

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

(목그룹-편성목-통계목)	과목	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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
합 계		7,636,237,615,000	226,698,310,633			7,862,935,925,633	7,581,998,413,192	230,034,975,353	79,717,159,609	14,174,327,230	136,143,488,514	23,389,624,915	27,512,912,173	5,464,962,730	311,520,391	3,206,406,920
														901,513,708	17,254,573,424	373,935,000
인건비		239,778,277,000	1,400,000			240,094,501,000	235,899,679,110	141,200,000	141,200,000			23,190,170	4,030,431,720	238,802,501		
			335,606,000	△20,782,000											3,791,629,219	
인건비		239,778,277,000	1,400,000			240,094,501,000	235,899,679,110	141,200,000	141,200,000			23,190,170	4,030,431,720	238,802,501		
			335,606,000	△20,782,000											3,791,629,219	
보수		197,921,852,000				197,821,660,000	195,889,076,000					3,775,230	1,928,808,770	141,326,610		
				△20,782,000	△79,410,000								1,787,482,160			
기타작보수		16,745,654,000				16,786,227,000	16,164,191,160						622,035,840	11,687,610		
					40,573,000								610,348,230			
무기계약근로자보수		16,496,239,000				16,531,638,000	15,375,400,150					4,600,315	1,151,637,535	39,175,080		
					35,399,000								1,112,462,455			
기간제근로자등보수		8,614,532,000	1,400,000			8,954,976,000	8,471,011,800	141,200,000	141,200,000			14,814,625	327,949,575	46,613,201		
			335,606,000		3,438,000									281,336,374		
물건비		225,370,534,000	4,019,760,160			228,339,474,160	217,587,863,986	5,583,495,680	3,748,761,240	1,796,234,440	38,500,000	176,347,997	4,991,766,497	83,390,935	311,101,231	163,434,980
			174,965,000	△1,225,785,000											373,692,880	4,060,146,471
일반운영비		183,765,896,000	440,463,160			183,135,228,160	178,493,754,243	876,824,200	752,363,000	124,461,200		158,535,581	3,606,114,136	54,325,120	311,101,231	131,518,900
			109,533,000	△1,243,567,000	62,903,000										222,151,370	2,887,017,515
사무관리비		40,167,671,000	381,943,520			39,467,306,520	37,613,958,144	66,075,200	15,500,000	50,575,200		71,937,195	1,715,335,981	45,495,640		46,178,150
			101,533,000	△1,243,567,000	59,726,000										10,213,470	1,613,448,721
공공운영비		31,959,208,000	50,184,640			32,032,569,640	30,613,601,583	3,200,000	3,200,000			12,837,631	1,402,930,426	4,314,585	311,101,231	21,726,240
			8,000,000		15,177,000										171,879,400	893,908,970
행사운영비		6,733,036,000	8,335,000			6,729,371,000	5,918,711,716	387,549,000	313,663,000	73,886,000		73,760,755	349,349,529	4,514,895		63,614,510
					△12,000,000										40,058,500	241,161,624
맞춤형복지제도시행경비		10,998,084,000				10,998,084,000	10,859,585,800						138,498,200			
														138,498,200		
공립대학운영비		93,907,897,000				93,907,897,000	93,487,897,000	420,000,000	420,000,000							
여비		5,029,366,000				4,965,124,000	4,629,108,255					9,798,936	326,216,809	7,289,035		685,380
				△3,000,000	△61,242,000										318,242,394	
국내여비		2,320,216,000				2,252,974,000	2,046,563,230					9,631,071	196,779,699	7,121,930		685,380
				△3,000,000	△64,242,000										188,972,389	
월액여비		51,040,000				51,040,000	46,630,000						4,410,000			
														4,410,000		

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산천액 ㉙=㉔+㉕	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉞	집행잔액 ㉟=㉔-㉚-㉞-㉟			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국외업무여비	430,952,000				431,952,000	407,153,245						24,798,755				
				1,000,000											24,798,755	
국제화여비	1,290,835,000				1,292,835,000	1,269,280,480					167,865	23,386,655	167,105			
				2,000,000											23,219,550	
공무원 교육여비	936,323,000				936,323,000	859,481,300						76,841,700				
															76,841,700	
업무추진비	2,724,814,000				2,724,343,000	2,554,146,231					6,980	170,189,789	1,086,090		2,400	
				△471,000											169,101,299	
기관운영업무추진비	727,100,000				727,100,000	693,297,840					950	33,801,210				
															33,801,210	
정원가산업무추진비	97,835,000				97,835,000	94,626,450						3,208,550				
															3,208,550	
시책추진업무추진비	1,324,204,000				1,324,204,000	1,195,701,804					6,000	128,496,196	1,086,090		2,400	
															127,407,706	
부서운영업무추진비	575,675,000				575,204,000	570,520,137					30	4,683,833				
				△471,000											4,683,833	
직무수행경비	10,322,597,000				10,343,589,000	10,153,101,960					1,729,350	188,757,690	3,251,750			
			20,782,000	210,000											185,505,940	
직책급업무수행경비	803,700,000				803,965,000	752,151,900					193,550	51,619,550				
				265,000											51,619,550	
직급보조비	7,766,357,000				7,787,139,000	7,685,038,630					1,535,800	100,564,570	3,018,510			
			20,782,000												97,546,060	
특정업무경비	1,752,540,000				1,752,485,000	1,715,911,430						36,573,570	233,240			
				△55,000											36,340,330	
의회비	3,191,095,000				3,191,095,000	3,111,387,526						79,707,474			31,228,300	
															48,479,174	
의정활동비	666,000,000				666,000,000	666,000,000										
월정수당	1,535,870,000				1,535,870,000	1,535,867,040						2,960				
															2,960	
의원국내여비	42,356,000	</														



일반회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	의회운영업무추진비	251,414,000				251,414,000	243,004,226						8,409,774		8,409,774	
	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000,000				10,000,000	2,699,400						7,300,600		7,300,600	
	의원역량개발비(민간위탁)	29,600,000				29,600,000	27,300,000						2,300,000		2,300,000	
	의장협의체부담금	113,871,000				113,871,000	113,871,000									
	의원국민연금부담금	41,800,000				41,800,000	40,754,590						1,045,410		1,045,410	
	의원국민건강강부담금	54,000,000				54,000,000	53,826,130						173,870		173,870	
	재료비	4,355,467,000	69,712,500			4,475,879,500	4,404,334,751					5,482,665	66,062,084	14,247,845		
			51,100,000		△400,000										1,701,370	50,112,869
	재료비	4,355,467,000	69,712,500			4,475,879,500	4,404,334,751					5,482,665	66,062,084	14,247,845		
			51,100,000		△400,000										1,701,370	50,112,869
	연구개발비	15,981,299,000	3,509,584,500			19,504,215,500	14,242,031,020	4,706,671,480	2,996,398,240	1,671,773,240	38,500,000	794,485	554,718,515	3,191,095		
			14,332,000		△1,000,000										149,840,140	401,687,280
	연구용역비	9,466,804,000	3,509,584,500			12,975,388,500	9,107,105,500	3,317,730,480	2,757,137,240	522,093,240	38,500,000	654,700	549,897,820	3,050,000		
					△1,000,000										147,839,600	399,008,220
	전산개발비	4,177,466,000				4,177,466,000	2,784,132,890	1,388,941,000	239,261,000	1,149,680,000			4,392,110			
															2,000,540	2,391,570
	시험연구비	2,337,029,000				2,351,361,000	2,350,792,630					139,785	428,585	141,095		
14,332,000															287,490	
경상이전	4,786,703,931,000	12,497,646,851			4,812,610,346,851	4,762,975,403,764	42,560,999,069	42,554,047,069	6,952,000		498,235,375	6,575,708,643	558,228,835		526,071,160	
		12,144,202,000	1,264,567,000											5,491,408,648		
일반보상금	223,543,116,000	232,900,000			225,096,016,000	222,104,530,488	600,000,000	600,000,000			36,801,335	2,354,684,177	23,981,215		16,952,550	
			1,320,000,000											2,313,750,412		
사회보장적수혜금	128,326,805,000				128,326,805,000	128,254,579,250					19,200	72,206,550	19,200			
														72,187,350		
장학금및학자금	99,404,000				99,404,000	99,403,550						450				
														450		
민간인국외여비	44,494,000				44,494,000	42,377,600						2,116,400	1,640,465			
														475,935		
외빈초청여비	73,820,000				73,820,000	65,786,330						8,033,670			2,952,550	
														5,081,120		

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산천액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉟	집행잔액 ㉡=㉔-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회복무요원보상금	397,025,000				397,025,000	361,081,930					6,210,610	29,732,460	2,004,000			
														27,728,460		
행사실비보상금	412,214,000	122,900,000			532,304,000	481,422,140					6,542,090	44,339,770	2,361,550		3,000,000	
			△2,810,000										38,978,220			
예술단원·운동부등보상금	16,715,837,000	110,000,000			16,825,837,000	16,566,879,390						258,957,610		258,957,610		
기타보상금	77,473,517,000				78,796,327,000	76,233,000,298	600,000,000	600,000,000			24,029,435	1,939,297,267	17,956,000		11,000,000	
			1,320,000,000	2,810,000										1,910,341,267		
포상금	9,054,690,000				9,057,690,000	9,056,600,890						1,089,110				
			3,000,000											1,089,110		
포상금	807,990,000				810,990,000	809,901,490						1,088,510				
			3,000,000											1,088,510		
성과상여금	8,246,700,000				8,246,700,000	8,246,699,400						600				
														600		
연금부담금등	73,740,513,000				73,740,513,000	72,250,420,050						1,490,092,950		1,490,092,950		
연금부담금	58,013,251,000				58,013,251,000	57,995,596,420						17,654,580		17,654,580		
국민건강보험금	15,727,262,000				15,727,262,000	14,254,823,630						1,472,438,370		1,472,438,370		
배상금등	155,862,000				12,283,064,000	11,989,363,439						293,700,561		293,700,561		
		12,127,202,000														
배상금등	155,862,000				12,283,064,000	11,989,363,439						293,700,561		293,700,561		
		12,127,202,000														
출연금	142,787,259,000				142,787,259,000	142,787,258,450						550		550		
출연금	142,787,259,000				142,787,259,000	142,787,258,450						550		550		
민간이전	556,629,776,000	12,114,746,851			568,724,762,851	525,104,667,872	41,960,999,069	41,954,047,069	6,952,000		459,287,040	1,199,808,870	528,410,620		16,000,000	
		17,000,000		△36,760,000										655,398,250		
의료및구료비	543,114,000				560,114,000	543,035,070					39,360	17,039,570	39,370			
		17,000,000												17,000,200		
민간경상사업보조	77,033,896,000	1,282,808,000			78,316,704,000	77,229,781,990	290,000,000	290,000,000			294,428,800	502,493,210	344,284,800			
														158,208,410		
민간단체법정운영비보조	9,149,940,000				9,149,940,000	9,144,446,480						5,493,520		5,493,520		

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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민간행사사업보조	민간행사사업보조	998,400,000				998,400,000	927,920,000						70,480,000		70,480,000	
	민간위탁금	71,684,779,000				71,684,779,000	71,525,738,620	6,952,000		6,952,000		22,682,400	129,405,980	43,194,900		16,000,000
	보험금	456,323,000				456,323,000	452,230,270					1,451,530	2,641,200		2,641,200	
	연금지급금	422,623,000				422,623,000	357,286,200						65,336,800		65,336,800	
	이차보전금	16,621,425,000				16,621,425,000	16,617,710,450						3,714,550		3,714,550	
	운수업계보조금	356,540,228,000	10,831,938,851			367,372,166,851	325,446,465,632	41,664,047,069	41,664,047,069				261,654,150		261,654,150	
	사회복지시설법정운영비 보조	7,664,552,000				7,664,552,000	7,664,552,000									
	사회복지사업보조	15,188,938,000			△36,760,000	15,152,178,000	14,888,912,500					131,632,750	131,632,750	131,632,750		
	민간인위탁교육비	325,558,000				325,558,000	306,588,660					9,052,200	9,917,140	9,258,800		
자치단체등이전	자치단체등이전	3,650,529,053,000	150,000,000			3,650,657,380,000	3,649,467,354,396					2,147,000	1,187,878,604	5,837,000		493,118,610
				△58,433,000	36,760,000										688,922,994	
자치단체경상보조금	자치단체경상보조금	2,620,705,220,000				2,620,392,144,000	2,619,732,303,350					647,000	659,193,650	4,337,000		491,432,050
					△313,076,000										163,424,600	
정수교부금	96,400,427,000				96,400,427,000	96,159,144,890						241,282,110			241,282,110	
자치구조정교부금	651,074,632,000				651,074,632,000	651,074,632,000										
시·군조정교부금	18,719,838,000				18,719,838,000	18,719,838,000										
자치구기타재원조정비	11,709,328,000				11,709,328,000	11,709,328,000										
시·군기타재원조정비	6,587,793,000				6,587,793,000	6,587,793,000										
자치단체간부담금	9,492,000,000				9,492,000,000	9,492,000,000										
교육기관에대한보조	73,757,669,000				73,837,669,000	73,837,668,550							450		450	
					80,000,000											

일반회계

(단위: 원)

과목  (목 그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
공기관등에대한경상적위탁사업비	161,649,666,000	150,000,000			162,011,069,000	161,978,157,479					1,500,000	31,411,521	1,500,000		1,686,560	
			△58,433,000	269,836,000										28,224,961		
기타부담금	432,480,000				432,480,000	176,489,127						255,990,873				
														255,990,873		
전출금	92,094,957,000				92,094,957,000	92,094,957,000										
공사·공단경상전출금	92,087,918,000				92,087,918,000	92,087,918,000										
공무원연금관리공단경상전출금	7,039,000				7,039,000	7,039,000										
국외이전	5,316,228,000				5,316,228,000	5,282,609,862						33,618,138				
														33,618,138		
국외경상이전	1,800,000				1,800,000	1,800,000										
국제부담금	5,314,428,000				5,314,428,000	5,280,809,862						33,618,138				
														33,618,138		
차입금이자상환	32,852,477,000				32,852,477,000	32,837,641,317						14,835,683				
														14,835,683		
통화금융기관차입금이자상환	32,775,277,000				32,775,277,000	32,775,039,497						237,503				
														237,503		
중앙정부차입금이자상환	77,200,000				77,200,000	62,601,820						14,598,180				
														14,598,180		
자본지출	696,868,540,000	210,179,503,622			907,030,043,622	691,275,261,126	181,749,280,604	33,273,151,300	12,371,140,790	136,104,988,514	22,691,851,373	11,313,650,519	4,563,190,789	419,160	2,513,472,300	
			△18,000,000											527,820,828	3,708,747,442	
시설비및부대비	228,792,152,000	202,058,402,452			430,910,554,452	270,942,444,946	152,830,592,334	11,172,773,300	5,552,830,520	136,104,988,514	162,699,058	6,974,818,114	1,525,920,144	419,160	1,440,418,540	
				60,000,000										525,515,018	3,482,545,252	
시설비	224,526,230,000	195,537,946,994			416,085,010,994	260,183,259,040	148,898,288,520	11,070,638,910	5,504,963,450	132,322,686,160	157,899,058	6,845,564,376	1,435,342,274	419,160	1,440,418,540	
				△3,979,166,000										519,782,088	3,449,602,314	
감리비	3,931,147,000	6,170,884,000			14,087,197,000	10,573,177,490	3,467,732,270	66,000,000	41,267,070	3,360,465,200	650,000	45,637,240	33,050,810			
				3,985,166,000										5,732,930	6,853,500	
시설부대비	256,475,000	349,571,458			660,046,458	110,171,896	464,571,544	36,134,390	6,600,000	421,837,154	4,150,000	81,153,018	57,527,060			
				54,000,000											23,625,958	
행사관련시설비	78,300,000				78,300,000	75,836,520						2,463,480				
														2,463,480		
민간자본이전	159,481,327,000	4,920,708,000			164,342,035,000	115,442,119,740	23,004,503,000	17,732,378,000	5,272,125,000		22,230,712,940	3,664,699,320	2,975,510,360		685,360,000	
				△60,000,000											3,828,960	

일반회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민간자본사업보조(자체 채원)	859,519,000				859,519,000	859,518,370						630				
													630			
민간자본사업보조(이전 채원)	155,057,973,000	4,920,708,000			159,978,681,000	111,082,594,700	23,004,503,000	17,732,378,000	5,272,125,000		22,230,712,940	3,660,870,360	2,975,510,360		685,360,000	
민간위탁사업비	3,563,835,000				3,503,835,000	3,500,006,670						3,828,330				
				△60,000,000									3,828,330			
자치단체등자본이전	275,618,481,000	1,675,000,000			277,293,481,000	271,840,566,930	4,626,000,000	3,426,000,000	1,200,000,000		257,193,000	569,721,070	25,000,000		387,693,000	
													157,028,070			
자치단체자본보조	213,811,228,000	1,675,000,000			215,486,228,000	213,459,314,000	1,200,000,000		1,200,000,000		257,193,000	569,721,000	25,000,000		387,693,000	
													157,028,000			
공기관등에 대한자본적 위 탁사업비	61,524,453,000				61,524,453,000	58,098,452,930	3,426,000,000	3,426,000,000				70				
													70			
예비군육성 지원자본보조	282,800,000				282,800,000	282,800,000										
공사공단자본전출금	1,256,800,000				1,256,800,000	1,256,800,000										
공사 · 공단자본전출금	1,256,800,000				1,256,800,000	1,256,800,000										
자산취득비	13,526,796,000	1,508,046,330			15,016,842,330	13,582,998,670	1,288,185,270	942,000,000	346,185,270		41,246,375	104,412,015	36,760,285		760	
			△18,000,000										2,305,810	65,345,160		
자산및물품취득비	12,264,496,000	1,508,046,330			13,754,542,330	12,322,919,360	1,288,185,270	942,000,000	346,185,270		41,246,375	102,191,325	36,760,285		760	
			△18,000,000										2,305,810	63,124,470		
도서구입비	1,262,300,000				1,262,300,000	1,260,079,310						2,220,690		2,220,690		
기타자본이전	18,192,984,000				18,192,984,000	18,192,984,000										
기타자본이전	18,192,984,000				18,192,984,000	18,192,984,000										
국외자본이전		17,346,840			17,346,840	17,346,840										
국외자본이전		17,346,840			17,346,840	17,346,840										
융자및출자	39,271,000,000				39,271,000,000	39,271,000,000										
융자금	11,211,000,000				11,211,000,000	11,211,000,000										

일반회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	민간융자금	11,211,000,000				11,211,000,000	11,211,000,000									
	출자금	28,060,000,000				28,060,000,000	28,060,000,000									
	출자금	28,060,000,000				28,060,000,000	28,060,000,000									
	보전재원	128,145,000,000				128,145,000,000	128,145,000,000									
	차입금원금상환	128,145,000,000				128,145,000,000	128,145,000,000									
	통화금융기관차입금 상환	122,685,000,000				122,685,000,000	122,685,000,000									
	중앙정부차입금원금상환	5,460,000,000				5,460,000,000	5,460,000,000									
	내부거래	1,462,142,979,000				1,462,142,979,000	1,462,118,961,150						24,017,850		24,017,850	
	기타회계등전출금	592,170,887,000				592,170,887,000	592,170,885,170						1,830		1,830	
	기타회계전출금	513,424,140,000				513,424,140,000	513,424,140,000									
	공기업특별회계경상전출 금	2,832,815,000				2,832,815,000	2,832,813,170						1,830		1,830	
	공기업특별회계자본전출 금	75,913,932,000				75,913,932,000	75,913,932,000									
	기금전출금	133,825,134,000				133,825,134,000	133,825,134,000									
	기금전출금	133,825,134,000				133,825,134,000	133,825,134,000									
	교육비특별회계전출금	667,720,774,000				667,720,774,000	667,720,774,000									
	법정전출금	647,978,281,000				647,978,281,000	647,978,281,000									
	비법정전출금	19,742,493,000				19,742,493,000	19,742,493,000									
	예수금원리금상환	68,426,184,000				68,426,184,000	68,402,167,980						24,016,020		24,016,020	

일반회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	예수금원금상환	9,840,835,000				9,840,835,000	9,840,833,440						1,560		1,560	
	예수금이자상환	1,337,079,000				1,337,079,000	1,313,942,200						23,136,800		23,136,800	
	시·도지역개발기금예수금원금상환	41,699,900,000				41,699,900,000	41,699,900,000									
	시·도지역개발기금예수금이자상환	15,548,370,000				15,548,370,000	15,547,492,340						877,660		877,660	
예비비및기타		57,957,354,000				45,302,581,000	44,725,244,056						577,336,944	21,349,670		3,428,480
			△12,654,773,000													178,623,794
	예비비	13,028,708,000				373,935,000							373,935,000			373,935,000
			△12,654,773,000													
	일반예비비	13,028,708,000				373,935,000							373,935,000			373,935,000
			△12,654,773,000													
	반환금기타	44,928,646,000				44,928,646,000	44,725,244,056						203,401,944	21,349,670		3,428,480
																178,623,794
	국고보조금반환금	44,925,396,000				44,925,396,000	44,722,109,656						203,286,344	21,349,670		3,428,480
																178,508,194
	과오납금등	3,250,000				3,250,000	3,134,400						115,600			
																115,600

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무처】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
□ 의정활동의 적극적 지원 및 홍보로 시민과 소통하고 새롭게 변화하는 열린 의회 구현	5,902,628,000	5,765,070,065	의정활동 역량제고	의정 연찬회, 해외연수 우호교류 실시 횟수	13	19	146%
			의정활동 지원	의정활동 광고 횟수, 의정발전 자문위원회 개최 횟수, 의정모니터 운영실적	84	85	101%
			홈페이지 운영관리	의회 홈페이지 방문자수	17	52	306%
			의정활동 홍보	간행물 제작 부수 및 영상·라디오 송출 등	9	9	100%
			의회 체험학습	청소년 의정교실 및 본회의 체험교실 개최 횟수	33	65	197%
			인터넷 생방송 운영	인터넷 생방송 송출 및 의정뉴스 제작 횟수	99	109	110%
			시설물 유지관리	의회청사 용역관리 각종 수선, 공사 등	155	172	111%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의회사무처	13,723,220,000				13,723,220,000	13,411,146,870						312,073,130			35,180,850
신뢰받는 의정 수행	5,902,628,000				5,902,628,000	5,765,070,065						137,557,935			35,180,850
성숙한 의정활동 수행	3,794,343,000				3,794,343,000	3,678,555,846						115,787,154			35,180,850
의정활동 역량제고	3,222,795,000				3,222,795,000	3,139,134,976						83,660,024			35,180,850
의정활동 지원	571,548,000				571,548,000	539,420,870						32,127,130			
열린 의회 홍보 내실화	657,159,000				657,159,000	650,299,040						6,859,960			
홈페이지 운영관리	127,052,000				127,052,000	122,367,160						4,684,840			
의정활동 홍보	466,527,000				466,527,000	466,317,880						209,120			
의회 체험학습	28,800,000				28,800,000	28,634,000						166,000			

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【일반회계】 【의회사무처】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인터넷 생방송 운영	34,780,000				34,780,000	32,980,000						1,800,000		1,800,000	
의회청사 유지관리	1,451,126,000				1,451,126,000	1,436,215,179						14,910,821		14,910,821	
시설물 유지관리	1,451,126,000				1,451,126,000	1,436,215,179						14,910,821		14,910,821	
행정운영경비	7,820,592,000				7,820,592,000	7,646,076,805						174,515,195		174,515,195	
인력운영비(의회사무처)	7,480,220,000				7,480,220,000	7,328,623,060						151,596,940		151,596,940	
인력운영비	7,480,220,000				7,480,220,000	7,328,623,060						151,596,940		151,596,940	
기본경비(의회사무처)	340,372,000				340,372,000	317,453,745						22,918,255		22,918,255	
부서운영비	340,372,000				340,372,000	317,453,745						22,918,255		22,918,255	

【일반회계】 【대변인】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신문·방송·인터넷 등 언론매체를 활용하여 신속하고 정확하게 시정을 홍보한다.	6,905,986,000	6,878,184,270	신문매체 활용 시정광고 건수	신문매체 활용 연간 시정광고 건수	220	274	124%
			주요시정 홍보 캠페인 방송건수	방송 매체별 광고기간 중 광고 건수	19000	18944	99%
			해외 방송 및 잡지, 온라인 매체 등 활용 홍보	해외 방송 및 잡지, 온라인 매체 등을 활용한 홍보 건수	400	450	112%
			시민정책 홍보 인지도	신문·방송·옥내외매체 홍보 시민 인지도	29.2	29.2	100%

- 사업별조서

( 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 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
대변인	6,946,516,000				6,946,516,000	6,917,829,120						28,686,880		28,686,880	
인천이미지 홍보	6,905,986,000				6,905,986,000	6,878,184,270						27,801,730		27,801,730	
시정홍보 활성화	7,000,000				7,000,000	6,641,460						358,540		358,540	
시보 발간	7,000,000				7,000,000	6,641,460						358,540		358,540	
신문매체 홍보	3,201,946,000				3,201,946,000	3,199,664,050						2,281,950		2,281,950	
광고 및 특집기획 시정홍보	2,620,880,000				2,620,880,000	2,620,728,380						151,620		151,620	
시정홍보자료 수집 및 배포	581,066,000				581,066,000	578,935,670						2,130,330		2,130,330	
영상매체 홍보	3,143,040,000				3,143,040,000	3,122,103,550						20,936,450		20,936,450	
방송매체 활용 홍보	2,967,000,000			△20,000,000	2,947,000,000	2,944,378,540						2,621,460		2,621,460	
영상 기록물 촬영 및 관리	34,800,000				34,800,000	32,780,240						2,019,760		2,019,760	
방송통신시설 관리	141,240,000			20,000,000	161,240,000	144,944,770						16,295,230		16,295,230	
시정홍보 역량 강화	554,000,000				554,000,000	549,775,210						4,224,790		4,224,790	
기획 및 맞춤홍보를 위한 역량 강화	54,000,000				54,000,000	50,975,220						3,024,780		3,024,780	

【일반회계】 【대변인】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전략적 도시홍보 강화	500,000,000				500,000,000	498,799,990						1,200,010		1,200,010	
행정운영경비	40,530,000				40,530,000	39,644,850						885,150		885,150	
기본경비(대변인)	40,530,000				40,530,000	39,644,850						885,150		885,150	
부서운영비	40,530,000				40,530,000	39,644,850						885,150		885,150	

【일반회계】 【시민정책담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 소동역량 강화로 시민과 함께하는 소통·공간행정 적극 추진	467,456,000	264,980,190	시민과 함께하는 토론회 개최	토론 참여자수	1000	680	68%
			공론조사 및 토론회 개최	최종결과보고서 작성	1	1	100%
			시민이 참여하는 '생생 현장소통' 운영	운영횟수	14	11	78%
			시민만족 실현 시민소통실 운영	접수·처리	300이상	853	284%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【시민정책담당관】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비	33,084,000				33,084,000	32,659,750						424,250		424,250	
기분경비(시민정책담당관)	33,084,000				33,084,000	32,659,750						424,250		424,250	
부서운영비	33,084,000				33,084,000	32,659,750						424,250		424,250	



【일반회계】 【공동체협치담당관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
마을공동체 활성화	872,393,000				872,393,000	871,823,510						569,490		569,490		
인천 마을공동체 만들기 체계 구축	432,085,000				432,085,000	431,515,510						569,490		569,490		
	마을공동체 만들기 위원회 운영	5,850,000			5,850,000	5,850,000										
	마을공동체 만들기 홍보 및 활성화	11,000,000			11,000,000	10,431,010						568,990		568,990		
	마을공동체 만들기 지원센터 운영	414,500,000			414,500,000	414,500,000										
	마을공동체 만들기 기본계획 수립	735,000			735,000	734,500						500		500		
	마을공동체 만들기 지원	440,308,000				440,308,000	440,308,000									
마을공동체 만들기 공모 사업 지원	297,276,000				297,276,000	297,276,000										
인천형 공감마을 만들기	143,032,000				143,032,000	143,032,000										
행정운영경비	21,972,000				21,972,000	21,013,800						958,200		958,200		
기본경비(공동체협치담당관 )	21,972,000				21,972,000	21,013,800						958,200		958,200		
부서운영비	21,972,000				21,972,000	21,013,800						958,200		958,200		
행정운영경비	9,293,000				9,293,000	9,273,390						19,610		19,610		
기본경비(지역공동체담당관 )	9,293,000				9,293,000	9,273,390						19,610		19,610		
부서운영비	9,293,000				9,293,000	9,273,390						19,610		19,610		

【일반회계】 【소통기획담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
상징물 콘텐츠 개발, 도시브랜드 마케팅 및 캠페인으로 시민소통 강화 및 도시 호감도 증대	1,371,194,720	1,352,054,090	브랜드 이미지 제고 및 마케팅	체계적이고 지속적인 브랜드 관리를 위한 브랜드 이미지 제고 및 확산, 브랜드 관리 및 마케팅 추진 현황	100	127	127%
온·오프라인 간행물 발간 및 뉴미디어 매체 활용 소통, 시정 메시지 기능 강화를 통한 시정홍보 효과 증대	3,441,056,000	3,406,100,935	옥내외 매체 활용 홍보	옥내외 홍보매체 표출건수	7,000	10,109	144%
			온·오프라인 매체 발간을 통한 홍보	온·오프라인 매체 발간을 통한 인천시 홍보 건수	1,222	1,254	103%
			뉴미디어 매체 활용 홍보	뉴미디어를 활용한 인천시 관련 홍보 콘텐츠 참여자수	8,000,000	15,461,742	193%
			주요 시정과제에 대한 시민 여론조사	시민 여론조사 건수	2	7	350%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
소통기획담당관	4,809,736,000	31,194,720			4,840,930,720	4,786,833,955					54,096,765	1,800,000	52,296,765		
브랜드 이미지 제고 및 시민 자긍심 고취	1,340,000,000	31,194,720			1,371,194,720	1,352,054,090					19,140,630		19,140,630		
											19,140,630				
체계적이고 지속적인 브랜드 관리	1,340,000,000	31,194,720			1,371,194,720	1,352,054,090					19,140,630		19,140,630		
브랜드 이미지 제고 및 확산	600,000,000	31,194,720			631,194,720	623,380,690					7,814,030		7,814,030		
일관된 브랜드 관리	84,000,000				84,000,000	72,733,950					11,266,050		11,266,050		
인천브랜드 마케팅	656,000,000				656,000,000	655,939,450					60,550		60,550		
미디어 시정 홍보	3,441,056,000				3,441,056,000	3,406,100,935					34,955,065	1,800,000	33,155,065		
인천 이미지 마케팅	1,049,860,000				1,049,860,000	1,021,354,380					28,505,620		28,505,620		
대중교통 및 다중이용시설 활용 홍보	925,600,000				925,600,000	912,946,880					12,653,120		12,653,120		
동영상 전광판 활용 홍보	103,000,000				103,000,000	101,878,500					1,121,500		1,121,500		
홍보대사 운영	21,260,000				21,260,000	6,529,000					14,731,000		14,731,000		
홍보콘텐츠 활성화	1,054,916,000				1,054,916,000	1,050,780,780					4,135,220		4,135,220		



【일반회계】 【소통기획담당관】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	시정소식지 '굿모닝 인천' 발간	673,310,000				673,310,000	669,863,550					3,446,450		3,446,450		
	시정홍보용 책자 발간	262,946,000				262,946,000	262,257,230					688,770		688,770		
	온라인 매체 활용 콘텐츠 홍보	61,160,000				61,160,000	61,160,000									
	인터넷 신문 운영	57,500,000				57,500,000	57,500,000									
	뉴미디어 홍보강화	1,246,280,000				1,246,280,000	1,245,765,775					514,225		514,225		
	뉴미디어 매체 활용 홍보	884,250,000				884,250,000	883,735,775					514,225		514,225		
	인터넷방송 운영	362,030,000				362,030,000	362,030,000									
	대시민 시정 전달	90,000,000				90,000,000	88,200,000					1,800,000	1,800,000			
	시정 메시지 성과 관리	90,000,000				90,000,000	88,200,000					1,800,000	1,800,000			
	행정운영경비	28,680,000				28,680,000	28,678,930					1,070		1,070		
	기본경비(소통기획담당관)	28,680,000				28,680,000	28,678,930					1,070		1,070		
	부서운영비	28,680,000				28,680,000	28,678,930					1,070		1,070		



【일반회계】 【감사관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 시민이 행복하고 신뢰받는 감사를 통한 깨끗한 공직문화 정착	174,538,000	169,128,260	감사 및 조사결과 제도 및 업무 개선	시행누계	30	42	100%
			청렴시책 이행률	청렴종합계획에 따른 추진 과제 이행률	98%이상	100	100%
			일상감사, 계약심사 만족도 조사	만족도 설문조사	95%이상	97.4%	100%
			감사 및 조사결과 우수시책 발굴 ? 표창	시행누계	30	30	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
감사관	228,928,000				228,928,000	223,492,370						5,435,630	740,000	4,695,630		
깨끗한 공직문화 정착	174,538,000				174,538,000	169,128,260						5,409,740	740,000	4,669,740		
	투명한 감사진행	174,538,000				174,538,000	169,128,260					5,409,740	740,000	4,669,740		
	감사업무 추진	87,520,000				87,520,000	84,970,950					2,549,050		2,549,050		
	청렴한 공직문화 조성	51,793,000				51,793,000	50,935,770						857,230		857,230	
일상감사 및 계약심사 운영	10,225,000				10,225,000	9,916,500						308,500		308,500		
감찰활동 추진	25,000,000				25,000,000	23,305,040						1,694,960	740,000	954,960		
행정운영경비	54,390,000				54,390,000	54,364,110						25,890		25,890		
기본경비(감사관)	54,390,000				54,390,000	54,364,110						25,890		25,890		
부서운영비	54,390,000				54,390,000	54,364,110						25,890		25,890		

【일반회계】 【정책기획관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시정주요업무 기획, 조정으로 성과를 극대화함	9,715,677,000	9,387,080,260	인천연구원 정책 연구과제 실적	정책연구과제 수행건수	30	40	133%
			조직진단 및 조직개편	관련 조례 또는 규정 개정	2	3	150%
			지역생활권 사업 선정	연계협력 및 단독, 취약사업선정 건수	20	18	90%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+⑦+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
정책기획관	9,801,281,000	9,400,000			9,810,681,000	9,475,801,880	201,800,000	201,800,000				133,079,120	46,100,341		
시정주요업무의 종합기획 조정	9,706,277,000	9,400,000			9,715,677,000	9,387,080,260	201,800,000	201,800,000				126,796,740	46,100,341	86,978,779	
												80,696,399			
시정의 정책역량 강화	9,700,437,000	9,400,000			9,709,837,000	9,381,680,260	201,800,000	201,800,000				126,356,740	46,100,341		
												80,256,399			
시정 추진방향 설정 및 계획수립	457,920,000	9,400,000			467,320,000	266,301,120	164,600,000	164,600,000				36,418,880		36,418,880	
시정주요업무 지원 및 홍보	89,447,000				89,447,000	55,484,790						33,962,210		33,962,210	
광역행정 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
인천시 지방분권협의회 운영	11,000,000				11,000,000	9,603,900						1,396,100		1,396,100	
지역혁신체계운영 지원	241,600,000				241,600,000	150,194,260	37,200,000	37,200,000				54,205,740	46,100,341		
지역행복생활권협력사업	463,350,000				463,350,000	463,350,000								8,105,399	
균형발전박람회 참가	43,900,000				43,900,000	43,900,000									
행정조직 운영	13,820,000				13,820,000	13,476,390						343,610		343,610	
시정발전 행정지원	8,179,400,000				8,179,400,000	8,179,369,800						30,200		30,200	
지방자치 활성화 및 시정자료 관리	5,840,000				5,840,000	5,400,000						440,000		440,000	
의정활동 지원	5,840,000				5,840,000	5,400,000						440,000		440,000	

【일반회계】 【정책기획관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비	65,887,000				65,887,000	59,605,120					6,281,880		6,281,880		
기본경비(정책기획관)	65,887,000				65,887,000	59,605,120					6,281,880		6,281,880		
부서운영비	65,887,000				65,887,000	59,605,120					6,281,880		6,281,880		
재무활동(정책기획관실)	29,117,000				29,117,000	29,116,500					500		500		
보전지출	29,117,000				29,117,000	29,116,500					500		500		
반환금 기타(정책기획관실)	29,117,000				29,117,000	29,116,500					500		500		

【일반회계】 【교육협력담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 국제도시 역량강화를 위한 영어교육 활성화	2,403,500,000	2,395,050,700	영어학습에 대한 관심도	설문조사	90	95	105%
○ 관할지역내 초·중·고의 교육·학예 진흥을 위한 교육재정지원으로 교육환경개선 도모	740,085,114,000	740,082,323,350	법정전출금 재원확보	법정전출금(지방세 세수규모)	6,309	6,479	102%
			무상급식비 지원율	시부담분 전출금액	710	710	100%
			친환경 우수농산물 차액지원 참여인원	참여인원	239	239	100%
○ 국립대학법인 인천대 재정지원으로 대학 발전 도모 ○ 장학사업 확대 운영으로 지역인재 발굴 및 육성 지원	94,754,855,000	94,754,854,869	차입금상환액 지원	차입금 지원액	603	934	154%
			장학사업 지원	장학금 수혜 인원	900	1,159	129%
			대학생 학자금대출 이자 지원	학자금대출 이자 지원 인원	1,000	1,511	151%
○ 평생교육 활성화를 통한 시민 역량강화	2,377,100,000	2,375,174,060	관내 평생학습도시 수	기초지자체 신청에 따른 심사	6	6	100%
			장애인 평생교육 인원	장애성인야학 이용 실적(월평균 학습자)	300	363	121%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체권비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
교육협력담당관	843,655,631,000				843,655,631,000	843,638,278,089						17,352,911		17,352,911	
국제도시 역량강화	2,403,500,000				2,403,500,000	2,395,050,700						8,449,300		8,449,300	
국제도시 역량강화 지원	2,403,500,000				2,403,500,000	2,395,050,700						8,449,300		8,449,300	
인천영어마을 운영	2,403,500,000				2,403,500,000	2,395,050,700						8,449,300		8,449,300	
교육재정 지원	740,085,114,000				740,085,114,000	740,082,323,350						2,790,650		2,790,650	
교육발전지원	22,080,000				22,080,000	19,290,800						2,789,200		2,789,200	
교육발전지원	22,080,000				22,080,000	19,290,800						2,789,200		2,789,200	
자치교육 재정지원	740,063,034,000				740,063,034,000	740,063,032,550						1,450		1,450	

【일반회계】 【교육협력담당관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육청 법정전출금 지원	647,978,281,000				647,978,281,000	647,978,281,000									
	교육청 비법정전출금 지원	19,742,493,000				19,742,493,000	19,742,493,000								
학교급식 지원	72,342,260,000			△329,940,000	72,012,320,000	72,012,319,000						1,000		1,000	
공촌수계 척수 피해 지원				329,940,000	329,940,000	329,939,550						450		450	
고등교육 재정 지원	94,754,855,000				94,754,855,000	94,754,854,869						131		131	
대학운영지원	93,487,897,000				93,487,897,000	93,487,897,000									
인천대학교 운영 지원	93,487,897,000				93,487,897,000	93,487,897,000									
인재 양성	1,266,958,000				1,266,958,000	1,266,957,869						131		131	
장학사업지원	1,240,000,000				1,240,000,000	1,240,000,000									
학자금대출 이자 지원	26,958,000				26,958,000	26,957,869						131		131	
평생교육진흥	2,377,100,000				2,377,100,000	2,375,174,060						1,925,940		1,925,940	
평생학습도시 조성	2,377,100,000				2,377,100,000	2,375,174,060						1,925,940		1,925,940	
평생학습도시 네트워크 구축 지원	7,140,000				7,140,000	5,214,060						1,925,940		1,925,940	
평생학습 프로그램운영 지원	821,960,000				821,960,000	821,960,000									
평생교육진흥원 지원	1,548,000,000				1,548,000,000	1,548,000,000									
행정운영경비	35,062,000				35,062,000	30,875,110						4,186,890		4,186,890	
기본경비(교육협력담당관)	35,062,000				35,062,000	30,875,110						4,186,890		4,186,890	
부서운영비	35,062,000				35,062,000	30,875,110						4,186,890		4,186,890	
재무활동(교육협력담당관)	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
내부거래지출	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									

【일반회계】 【교육협력담당관】

[illegible]



【일반회계】 【평가담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
성과 중심의 공정하고 객관적인 평가 체계 구축 운영	302,005,000	300,736,820	PM사업 성과지표 달성률	전 체 지 표 의 이 행 률 90% 이 상	90	95	106%
			국정평가 세부 성과지표별 목표달성률	평 가지 표 별 목 표 달 성 률 41%달성	41	56.7	138%
			재정사업 관리체계 발굴률	재정사업 평가결과 개선사업수(건)/재정사업평가 총 사업수*100%	12	11.3	94%
			기관 및 기반시설공사 현지점검, 환경순찰 실시 건수	기관현지점검 및 환경순찰 실시 건수	300	364	121%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평가담당관	332,006,000				332,006,000	330,086,870						1,919,130			
지방행정 역량 강화	302,005,000				302,005,000	300,736,820						1,268,180			
												1,122,040	146,140		
자체평가 운영	158,113,000				158,113,000	156,990,860						1,122,140			
												1,122,040	100		
자체평가 및 성과평가 실시 운영	152,390,000				152,390,000	151,267,960						1,122,040			
												1,122,040			
재정사업 평가 운영	5,723,000				5,723,000	5,722,900						100			
													100		
국정시책 활동평가 관리	137,348,000				137,348,000	137,304,030						43,970			
													43,970		
국정시책 평가	137,348,000				137,348,000	137,304,030						43,970			
													43,970		
시정 정책사업 효율적 평가	6,544,000				6,544,000	6,441,930						102,070			
													102,070		
시정 정책사업 내실화 추진	6,544,000				6,544,000	6,441,930						102,070			
													102,070		
행정운영경비	30,001,000				30,001,000	29,350,050						650,950			
													650,950		
기본경비(평가담당관)	30,001,000				30,001,000	29,350,050						650,950			
													650,950		
부서운영비	30,001,000				30,001,000	29,350,050						650,950			
													650,950		

【일반회계】 【법무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자치법규 입법지원, 행정심판 및 송무역량 강화, 납세자 권리보호로 시민 중심의 법무행정서비스 실현	746,880,000	731,311,697	자치법규 정비 건수 및 법률교육 실시 건수	입법컨설팅 및 법제심사 건수, 법률교육 건수	110	159	145%
			송무 지휘 건수	송무 지휘 실적(신규 접수 소송 건수)	100	142	142%
			행정심판, 소청심사위원회 운영 처리실적	행정심사 및 소청심사 운영처리 건수	350	535	153%
			이의신청(심사청구) 법정처리 기한 단축율	이의신청(심사청구) 처리건수 중 법정기한 단축(90일→80일) 처리 건수 비율	95	97	102%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
법무담당관	695,558,000	95,333,000			790,891,000	771,652,327					19,238,673		19,238,673		
시민위주의 법무서비스	651,547,000	95,333,000			746,880,000	731,311,697					15,568,303		15,568,303		
법무행정 서비스강화	17,053,000				17,053,000	13,980,300					3,072,700		3,072,700		
법무행정 관리 강화	17,053,000				17,053,000	13,980,300					3,072,700		3,072,700		
행정쟁송 및 권익구제	633,044,000	95,333,000			728,377,000	716,014,797					12,362,203		12,362,203		
소송사무의 효율적 추진	568,174,000	95,333,000			663,507,000	656,231,297					7,275,703		7,275,703		
행정심판 , 소청심사위원회 운영	64,870,000				64,870,000	59,783,500					5,086,500		5,086,500		
지방세정 서비스강화	1,450,000				1,450,000	1,316,600					133,400		133,400		
납세자 권리보호 및 구제업무 운영	1,450,000				1,450,000	1,316,600					133,400		133,400		
행정운영경비	44,011,000				44,011,000	40,340,630					3,670,370		3,670,370		
기본경비(법무담당관)	44,011,000				44,011,000	40,340,630					3,670,370		3,670,370		
부서운영비	44,011,000				44,011,000	40,340,630					3,670,370		3,670,370		

【일반회계】 【남북교류협력담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
0 북한이탈주민 정착 및 이북5도민 등 지원	709,000,000	697,675,500	예산 집행률(%)	예산 지출 실적	90	95	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남북교류협력담당관	4,765,575,000				4,765,575,000	4,725,192,730					188,500	40,193,770		40,193,770	
남북교류협력	720,320,000				720,320,000	705,190,500					188,500	14,941,000		14,941,000	
남북교류협력 강화	11,320,000				11,320,000	7,515,000						3,805,000		3,805,000	
남북교류협력 활성화	11,320,000				11,320,000	7,515,000						3,805,000		3,805,000	
북한이탈주민 및 이북5도민 등 지원	709,000,000				709,000,000	697,675,500					188,500	11,136,000		11,136,000	
북한이탈주민 정착 및 이북5도, 실태민간단체 지원	201,000,000				201,000,000	189,864,000						11,136,000		11,136,000	
북한이탈주민 지역적응센터 운영	478,000,000				478,000,000	478,000,000									
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(직접)	12,500,000				12,500,000	12,311,500					188,500				
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(지원)	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
행정운영경비(남북교류협력 담당관)	21,756,000				21,756,000	19,668,390						2,087,610		2,087,610	
기본경비(남북교류협력담당 관)	21,756,000				21,756,000	19,668,390						2,087,610		2,087,610	
부서운영비(남북협력담당 관)	21,756,000				21,756,000	19,668,390						2,087,610		2,087,610	
재무활동(남북교류협력담당 관)	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
내부거래지출	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
기금전출금	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
재무활동(남북교류협력담당 관)	23,499,000				23,499,000	333,840						23,165,160		23,165,160	

【일반회계】 【남북교류협력담당관】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉙+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	23,499,000				23,499,000	333,840					23,165,160				
반환금기타	23,499,000				23,499,000	333,840					23,165,160				

【일반회계】 【정보화담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소통과 협업 기반의 스마트 행정 구현 및 시민 중심의 맞춤형 서비스 제공	9,460,362,000	8,281,223,030	웹사이트 서비스 개선 추진율	[웹사이트 서비스 기능개선 및 유지관리처리건수/요청건수] x 100	100	100	100%
			시민 정보활용 능력 제고 추진율	[정보활용능력(정보통신보조기기·사랑의PC보급, 정보화교	100	100	100%
			인천데이터센터(IDC) 통합운영관리시스템 SLA(서비스요청 적기 처리율)품질 수준 및 클라우드 사업 추진율	인천데이터센터 통합유지보수 공정율 및 클라우드 구축 공정율	100	100	100%
			정보통신 인프라 고도화	정보통신 인프라 고도화 건수	100	100	100%
			사이버 보안관제 침해대응 및 분석 실적	사이버침해대응 횟수	3300	4140	125%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉟
			전용										변경	낙찰차액㉟	
정보화담당관	10,172,689,000				10,172,689,000	8,993,545,000	1,149,680,000		1,149,680,000		1,889,200	27,574,800	1,889,200	14,327,500	
디지털 인천구축	9,460,362,000				9,460,362,000	8,281,223,030	1,149,680,000		1,149,680,000		1,889,200	27,569,770	1,889,200	14,327,500	
													74,670	11,283,430	
지역정보화 추진	204,141,000				204,141,000	204,140,800						200			
														200	
지역정보 활성화	204,141,000				204,141,000	204,140,800						200	200		
업무능률 향상 지원	986,440,000				986,440,000	986,365,330						74,670	74,670		
행정업무수행 지원	986,440,000				986,440,000	986,365,330						74,670	74,670		
시민 정보활용능력 제고	445,030,000				445,030,000	441,251,600				1,889,200	1,889,200	1,889,200			
정보통신보조기기 지원	186,096,000				186,096,000	182,317,600				1,889,200	1,889,200	1,889,200			
중고PC 지원	52,500,000				52,500,000	52,500,000									
장애인 정보화교육 지원	126,972,000				126,972,000	126,972,000									
고령층 정보화교육 지원	12,342,000				12,342,000	12,342,000									
정보화역기능 해소	67,120,000				67,120,000	67,120,000									

【일반회계】 【정보화담당관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
웹 서비스 운영	2,521,951,000				2,521,951,000	1,366,720,060	1,149,680,000		1,149,680,000			5,550,940		5,550,940	
웹 사이트 서비스 운영	425,020,000				425,020,000	419,469,850						5,550,150		5,550,150	
웹 사이트 시스템 구축 및 개편	2,096,931,000				2,096,931,000	947,250,210	1,149,680,000		1,149,680,000			790		790	
정보화 기반 확충 및 고도화	2,446,680,000				2,446,680,000	2,432,350,790						14,329,210		1,710	14,327,500
통합유지보수운영	2,066,246,000				2,066,246,000	2,051,916,950						14,329,050		1,550	14,327,500
클라우드 시스템 구축	380,434,000				380,434,000	380,433,840						160		160	
정보보호체계 운영	1,441,130,000				1,441,130,000	1,441,127,760						2,240		2,240	
정보보호시스템 구축 및 운영	1,441,130,000				1,441,130,000	1,441,127,760						2,240		2,240	
정보통신이용격차 해소	47,472,000				47,472,000	47,471,840						160		160	
버스 무선인터넷 이용 확대	47,472,000				47,472,000	47,471,840						160		160	
정보통신운영	1,367,518,000				1,367,518,000	1,361,794,850						5,723,150		5,723,150	
정보통신시설 운영	1,364,918,000				1,364,918,000	1,359,252,350						5,665,650		5,665,650	
정보통신공사업 관리	2,600,000				2,600,000	2,542,500						57,500		57,500	
행정운영경비	38,742,000				38,742,000	38,739,200						2,800		2,800	
기본경비(정보화담당관)	38,742,000				38,742,000	38,739,200						2,800		2,800	
부서운영비	38,742,000				38,742,000	38,739,200						2,800		2,800	
재무활동(정보화담당관)	673,585,000				673,585,000	673,582,770						2,230		2,230	
내부거래지출	671,498,000				671,498,000	671,497,070						930		930	
예수금원리금상환	671,498,000				671,498,000	671,497,070						930		930	
보전지출	2,087,000				2,087,000	2,085,700						1,300		1,300	

【일반회계】 【정보화담당관】

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
반환금 기타	2,087,000				2,087,000	2,085,700						1,300			
														1,300	

【일반회계】 【데이터혁신담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
데이터기반 정책혁신을 통한 '인천시민의 삶의 질' 향상	4,544,371,000	4,530,835,440	정확한 통계 생산	통계주기별 국가 통계 생성 및 보고서 발간	100	100	100%
			빅데이터 통합 플랫폼 구축(건)	추진처리 건수 및 계획 건수	1	1	100%

- 사업별조사

( 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=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
데이터혁신담당관	4,574,600,000				4,574,600,000	4,561,061,550						13,538,450	13,047,490	490,960	
데이터기반 행정 구축	4,544,371,000				4,544,371,000	4,530,835,440						13,535,560	13,047,490	488,070	
데이터혁신기획	3,300,000				3,300,000	3,299,670						330		330	
데이터혁신기획	3,300,000				3,300,000	3,299,670						330		330	
빅데이터 .공공데이터 개발 및 이용 활성화	1,337,970,000				1,337,970,000	1,324,922,130						13,047,870	13,047,490	380	
빅데이터 .공공데이터 활용 기반 조성	1,337,970,000				1,337,970,000	1,324,922,130						13,047,870	13,047,490	380	
통계관리	701,775,000				701,775,000	701,296,040						478,960		478,960	
통계보고서 발간	22,800,000				22,800,000	22,800,000									
통계조사 수행	678,975,000				678,975,000	678,496,040						478,960		478,960	
행정정보화 추진	2,501,326,000				2,501,326,000	2,501,317,600						8,400		8,400	
행정정보화 운영	192,761,000				192,761,000	192,754,050						6,950		6,950	
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(직접)	20,929,000				20,929,000	20,928,320						680		680	
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(지원)	21,316,000				21,316,000	21,316,000									
행정포털 시스템 구축	2,266,320,000				2,266,320,000	2,266,319,230						770		770	
행정운영경비	29,815,000				29,815,000	29,813,150						1,850		1,850	



【일반회계】 【데이터혁신담당관】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(데이터혁신담당관)	29,815,000				29,815,000	29,813,150						1,850		1,850	
부서운영비	29,815,000				29,815,000	29,813,150						1,850		1,850	
지방재정·금융등 기타	414,000				414,000	412,960						1,040		1,040	
보전지출	414,000				414,000	412,960						1,040		1,040	
반환금 기타	414,000				414,000	412,960						1,040		1,040	

【일반회계】 【스마트도시담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
스마트도시 사업의 효율적 추진 및 민관산학에 걸친 스마트도시 정책기반 마련	3,186,970,000	2,801,612,700	인천광역시 스마트도시계획 수립	스마트도시계획 수립 용역 사업진도율	100	100	100%
			인천스마트시티포럼 개최 및 스마트도시사업협의회 운영	개최 건수	3	4	133%
데이터 기반의 스마트도시 행정 추진	860,340,000	859,846,840	플랫폼 활용 스마트GIS인천 추진	사업추진 진행률	100	100	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉣	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉣=㉢-㉡-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉢+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
스마트도시담당관	4,075,990,000				4,075,990,000	3,688,994,440	382,442,000	270,842,000	111,600,000			4,553,560			
스마트도시 기반 구축	3,186,970,000				3,186,970,000	2,801,612,700	382,442,000	270,842,000	111,600,000			2,915,300			
스마트도시 사업 추진	3,186,970,000				3,186,970,000	2,801,612,700	382,442,000	270,842,000	111,600,000			2,915,300			
인천스마트시티포럼 운영	8,200,000				8,200,000	6,013,920						2,186,080			
스마트도시 건설 기반조성	995,160,000				995,160,000	724,318,000	270,842,000	270,842,000							
스마트도시 구축	2,183,610,000				2,183,610,000	2,071,280,780	111,600,000		111,600,000			729,220			
원도심스마트도시 행정구현	860,340,000				860,340,000	859,846,840						493,160			
스마트도시 자료 구축 및 운영	860,340,000				860,340,000	859,846,840						493,160			
스마트 GIS 인천 구축	303,900,000				303,900,000	303,900,000									
GIS 플랫폼 유지관리	541,440,000				541,440,000	540,946,840						493,160			
시민참여 인천 리빙랩 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
행정운영경비	28,680,000				28,680,000	27,534,900						1,145,100			
기본경비(원도심스마트정보 담당관)	28,680,000				28,680,000	27,534,900						1,145,100			
부서운영비	28,680,000				28,680,000	27,534,900						1,145,100			

【일반회계】 【예산담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
예산의 건전성 및 투명성 확보를 위한 각종 위원회 운영을 통해 객관적이고 합리적인 예산제도 운영	715,292,000	712,958,730	주민참여예산위원회 회의 개최 횟수	회의 개최 횟수	35	59	168%
			옹역심의위원회 회의 개최 횟수	회의 개최 횟수	4	4	100%
			지방보조금심의위원회 회의 개최 횟수	회의 개최 횟수	9	9	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	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
예산담당관	61,969,107,000	△ 12,654,773,000			49,314,334,000	48,924,214,770						390,119,230		16,184,230	373,935,000
건전재정운영	48,498,575,000				48,498,575,000	48,495,589,480						2,985,520		2,985,520	
	예산제도 운영	48,498,575,000			48,498,575,000	48,495,589,480						2,985,520		2,985,520	
	예산편성 및 운영	220,452,000			220,452,000	219,834,750						617,250		617,250	
	예산성과금제도 운영	17,240,000			17,240,000	17,240,000									
	주민참여예산제 운영	698,692,000			698,692,000	696,358,730						2,333,270		2,333,270	
	예산낭비신고제도 운영	6,200,000			6,200,000	6,165,000						35,000		35,000	
	학술옹역심의위원회 운영	6,600,000			6,600,000	6,600,000									
	지역상생발전기금 지원	47,517,841,000			47,517,841,000	47,517,841,000									
	지방재정계획심의위원회 운영	4,050,000			4,050,000	4,050,000									
	지방보조금 심의위원회 운영	10,000,000			10,000,000	10,000,000									
	수돗물피해보상심의위원회 TF 운영	17,500,000			17,500,000	17,500,000									
	예비비	13,028,708,000	△ 12,654,773,000			373,935,000							373,935,000		
예비비(예산담당관)	13,028,708,000				373,935,000						373,935,000				
		△ 12,654,773,000													373,935,000

【일반회계】 【예산담당관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉒			
		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
예비비	13,028,708,000	△ 12,654,773,000			373,935,000						373,935,000			373,935,000	
행정운영경비	441,824,000				441,824,000	428,625,290					13,198,710		13,198,710		
기본경비(예산담당관)	58,354,000				58,354,000	57,576,070					777,930		777,930		
부서운영비	58,354,000				58,354,000	57,576,070					777,930		777,930		
조직운영 기본경비	383,470,000				383,470,000	371,049,220					12,420,780		12,420,780		
조직운영 경비	383,470,000				383,470,000	371,049,220					12,420,780		12,420,780		

【일반회계】 【재정관리담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
- 자치구 및 군간 자원조정과 균형발전을 위한 합리적인 배분	676,382,263,000	676,382,263,000	군 조정교부금 교부후 집행율	교부예정액/집행액	100	100	100%
			자치구 조정교부금 교부후 총족도	(조정교부금 교부액+기준재정수입액)/기준재정수요액	90	91.0	101%
- 지방공기업 경영정상화 실현을 위한 효율적인 관리 운영	189,750,000	181,972,790	출자출연기관 경영평가 결과	출자출연기관에 대한 경영평가 결과	15	15	100%
- 지방재정투자심사위원회 효율적인 운영	22,800,000	20,415,770	투자심사위원회 개최에 따른 회의 건수	투자심사 위원회 회의 개최 결과	3	5	167%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
재정관리담당관	758,873,264,000				758,873,264,000	758,863,099,697						10,164,303		10,164,303	
군 구 재정지원	676,382,263,000				676,382,263,000	676,382,263,000									
군 재정지원	25,307,631,000				25,307,631,000	25,307,631,000									
자원조정교부금 운영	25,307,631,000				25,307,631,000	25,307,631,000									
자치구 재정지원	651,074,632,000				651,074,632,000	651,074,632,000									
자원조정교부금 운영	651,074,632,000				651,074,632,000	651,074,632,000									
지방공기업 경영정상화 실현	189,750,000				189,750,000	181,972,790						7,777,210		7,777,210	
지방공기업 관리	189,750,000				189,750,000	181,972,790						7,777,210		7,777,210	
지방공기업 평가 및 경영개선	186,150,000				186,150,000	178,372,790						7,777,210		7,777,210	
지방공기업 효율적 관리운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
재정건전화 실현	222,800,000				222,800,000	220,415,770						2,384,230		2,384,230	
건전재정 기반 구축	222,800,000				222,800,000	220,415,770						2,384,230		2,384,230	
투자심사관리	7,800,000				7,800,000	5,427,000						2,373,000		2,373,000	



【일반회계】 【세정담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방세입 목표의 차질없는 달성을 위하여 철저한 세원관리와 총체적인 징수 노력을 강화하는 등 안정적인 자주재원 확충	1,159,530,000	1,155,409,690	시세 징수액 목표 달성	징수를 달성	37,549	38,671	103%
자치구·군에 징수교부금 및 재정보전금 지원으로 재정 건전성 제고	99,102,161,000	99,102,161,000	시세 징수교부금 및 재정보전금 교부후 집행율	교부예정액/집행액	100	100	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세정담당관	100,952,334,000				100,952,334,000	100,948,209,420					330,400	3,794,180	330,400		
안정된 세정운영	1,159,530,000				1,159,530,000	1,155,409,690					330,400	3,789,910	330,400	3,463,780	
														3,459,510	
세수 증대	477,210,000				477,210,000	475,010,730						2,199,270		2,199,270	
법인 세무조사	8,250,000				8,250,000	8,239,240						10,760		10,760	
세외수입 현실화 추진	63,036,000				63,036,000	62,114,630						921,370		921,370	
세정운영 지원 강화	405,924,000				405,924,000	404,656,860						1,267,140		1,267,140	
납세홍보 및 편의	18,765,000				18,765,000	18,100,860						664,140		664,140	
납세편의 시책 운영	18,765,000				18,765,000	18,100,860						664,140		664,140	
성과중심 세정운영	663,555,000				663,555,000	662,298,100					330,400	926,500	330,400	596,100	
상사업비 지원	50,000,000				50,000,000	49,403,900						596,100		596,100	
개별주택가격조사	8,060,000				8,060,000	7,399,200					330,400	330,400	330,400		
군·구 개별주택가격 가격조사	605,495,000				605,495,000	605,495,000									
자치단체 재정지원	99,102,161,000				99,102,161,000	99,102,161,000									
자치구군 재정 보전	99,102,161,000				99,102,161,000	99,102,161,000									
시세징수교부금 지급	87,392,833,000				87,392,833,000	87,392,833,000									

【일반회계】 【세정담당관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재정보전금지원	11,709,328,000				11,709,328,000	11,709,328,000									
행정운영경비	30,302,000				30,302,000	30,298,300					3,700		3,700		
기본경비(세정담당관)	30,302,000				30,302,000	30,298,300					3,700		3,700		
부서운영비	30,302,000				30,302,000	30,298,300					3,700		3,700		
재무활동(세정담당관)	660,341,000				660,341,000	660,340,430					570		570		
내부거래지출	634,268,000				634,268,000	634,268,000									
기금전출금	634,268,000				634,268,000	634,268,000									
반환금기타	26,073,000				26,073,000	26,072,430					570		570		
반환금기타	26,073,000				26,073,000	26,072,430					570		570		



【일반회계】 【납세협력담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
채납징수 활동 강화 및 리스·렌트 자동차 유치사업 확대를 통한 자주세원 확충	807,980,000	801,685,110	시세 징수액 목표달성(억원)	지방세 월보	3845	4615	120%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
납세협력담당관	856,035,000				856,035,000	849,613,830						6,421,170		6,421,170	
재정 지원	807,980,000				807,980,000	801,685,110						6,294,890		6,294,890	
세수증대	546,792,000				546,792,000	540,717,760						6,074,240		6,074,240	
지방세 체납액 정리	390,523,000				390,523,000	386,501,970						4,021,030		4,021,030	
세원발굴 지원 강화	152,769,000				152,769,000	150,715,790						2,053,210		2,053,210	
세정운영 지원 강화	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
성과중심 세정운영	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
시세징수포상금 지급	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
납세홍보 및 편의	1,188,000				1,188,000	967,350						220,650		220,650	
납세편의 시책 운영	1,188,000				1,188,000	967,350						220,650		220,650	
행정운영경비	48,055,000				48,055,000	47,928,720						126,280		126,280	
기본경비(납세협력담당관)	48,055,000				48,055,000	47,928,720						126,280		126,280	
부서운영비	48,055,000				48,055,000	47,928,720						126,280		126,280	

【일반회계】 【회계담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
투명하고 정확한 회계관리를 통한 행정의 신뢰성 제고	136,825,000	135,816,160	전자입찰 및 전자계약추진	전자계약 비율	100	100	100%
			세입·세출 결산추진	세입·세출 결산추진	1	1	100%
			복식부기 회계제도 운영	재무회계 결산추진	1	1	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	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
회계담당관	172,459,000				172,459,000	170,730,800						1,728,200		1,728,200	
투명한 회계관리	136,825,000				136,825,000	135,816,160						1,008,840		1,008,240	
투명한 회계서비스	136,825,000				136,825,000	135,816,160						1,008,840		1,008,840	
계약의 투명성 확보	49,955,000				49,955,000	49,203,990						751,010		751,010	
세입·세출 결산추진	61,670,000				61,670,000	61,662,170						7,830		7,830	
복식부기회계제도 운영	25,200,000				25,200,000	24,950,000						250,000		250,000	
행정운영경비	35,634,000				35,634,000	34,914,640						719,360		719,360	
기본경비(회계담당관)	35,634,000				35,634,000	34,914,640						719,360		719,360	
부서운영비	35,634,000				35,634,000	34,914,640						719,360		719,360	

【일반회계】 【재산관리담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공유재산의 효율적 관리 통한 재정건전화 기여	1,494,795,000	1,472,057,380	공유재산 매각을 위한 감정평가 및 측량	감정평가 및 측량	30	31	100%
			공유재산 실태조사	현지조사	100	3,500	100%
			공유재산 전산대장 정비	DB현행화	1,350	5,762	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재산관리담당관	1,539,315,000	446,543,350			1,985,858,350	1,927,312,150						58,546,200		58,546,200	
효율적인 재산관리	1,494,795,000				1,494,795,000	1,472,057,380						22,737,620		22,737,620	
국 · 공유재산관리	1,160,374,000				1,160,374,000	1,144,347,290						16,026,710		16,026,710	
국 · 공유재산의 효율적 관리	1,160,374,000				1,160,374,000	1,144,347,290						16,026,710		16,026,710	
공용차량관리	334,421,000				334,421,000	327,710,090						6,710,910		6,710,910	
공용차량 유지관리	238,988,000				238,988,000	232,277,530						6,710,470		6,710,470	
전기자동차 구매	95,433,000				95,433,000	95,432,560						440		440	
도로망 확충		446,543,350			446,543,350	412,956,960						33,586,390		33,586,390	
광역도로건설		446,543,350			446,543,350	412,956,960						33,586,390		33,586,390	
북항배후부지 도로개설		446,543,350			446,543,350	412,956,960						33,586,390		33,586,390	
행정운영경비	44,520,000				44,520,000	42,297,810						2,222,190		2,222,190	
기본경비(재산관리담당관)	44,520,000				44,520,000	42,297,810						2,222,190		2,222,190	
부서운영비	44,520,000				44,520,000	42,297,810						2,222,190		2,222,190	



【일반회계】 【안전정책과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉙	지출잔액㉚	예비비㉛
안전관리 지원	47,680,000				47,680,000	46,666,550						1,013,450		1,013,450	
범죄예방 시설물 설치	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
행정운영경비	44,749,000				44,749,000	42,778,950						1,970,050		1,970,050	
기본경비(안전정책과)	44,749,000				44,749,000	42,778,950						1,970,050		1,970,050	
부서운영비	44,749,000				44,749,000	42,778,950						1,970,050		1,970,050	
재무활동(안전정책과)	66,689,058,000				66,689,058,000	66,689,057,570						430		430	
내부거래지출	66,688,742,000				66,688,742,000	66,688,742,000									
기금전출금	66,688,742,000				66,688,742,000	66,688,742,000									
보전지출	316,000				316,000	315,570						430		430	
반환금기타	316,000				316,000	315,570						430		430	

【일반회계】 【사회재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
현장 중심의 재난취약 시설물 안전점검 강화	15,600,000	14,039,150	재난취약시설에 대한 안전점검 및 관리로 재난사전예방	안전점검실시	4	6	150%
시민이 공감하고 체감하는 훈련 및 안전문화운동 전개	59,870,000	53,077,790	시민참여 사회재난.재해 사고대응 합동훈련	훈련결과 보고서	1	1	100%
			안전신문고 활성화 추진	심의위원회 결과 보고서	1	2	200%
			민간다중이용시설 위기상황 매뉴얼 교육 및 컨설팅 추진	교육결과 보고서	1	1	100%
재난피해자의 심리적안정을 위한 지원사업	42,000,000	42,000,000	재난피해자의 심리적 안정을 위해 체계적인 관리.지원	상당활동	250	511	205%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
사회재난과	176,701,000				176,701,000	167,500,510						9,200,490			9,200,490
재난재해예방	15,600,000				15,600,000	14,039,150						1,560,850			1,560,850
재난재해 시설물 관리	15,600,000				15,600,000	14,039,150						1,560,850			1,560,850
취약시설물 안전관리 강화	15,600,000				15,600,000	14,039,150						1,560,850			1,560,850
안전예방 총괄관리	59,870,000				59,870,000	53,077,790						6,792,210			6,792,210
안전예방 종합대책추진	59,870,000				59,870,000	53,077,790						6,792,210			6,792,210
승강기 사고대응 합동훈련	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
예방총괄 지원	35,870,000				35,870,000	29,077,790						6,792,210			6,792,210
재난관리 체계 구축	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
응급복구체계 구축	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
재난피해자 심리관리 지원시스템 사업	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
행정운영경비	54,997,000				54,997,000	54,150,290						846,710			846,710

【일반회계】 【사회재난과】

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
기본경비(사회재난과)	54,997,000				54,997,000	54,150,290						846,710			846,710
부서운영비	54,997,000				54,997,000	54,150,290						846,710			846,710
재무활동(사회재난과)	4,234,000				4,234,000	4,233,280						720			720
보전지출	4,234,000				4,234,000	4,233,280						720			720
반환금기타	4,234,000				4,234,000	4,233,280						720			720

【일반회계】 【자연재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
유수지 유지관리로 침수피해 사전예방 및 친수공간 주변의 쾌적하고 깨끗한 환경 조성	35,000,000	35,000,000	갯골유수지 친수공간 관리	유수지 유지관리 및 운영	100	100	100%
재해영향성 검토로 자연재해 사전예방 및 안전점검, 민·관 합동 훈련을 통한 효율적 대응 체계 구축	1,057,390,630	1,033,303,740	재해영향평가등의 협의	위원회 개최 횟수	25	30	120%
			침수, 폭설 합동훈련	훈련 횟수	2	2	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자연재난과	16,233,540,000	1,059,186,630			17,292,726,630	17,018,914,500	131,767,000	30,000,000	101,767,000			142,045,130		142,045,130	
자연재해(수해) 예방사업	535,000,000	800,000,000			1,335,000,000	1,115,282,510	101,767,000		101,767,000			117,950,490		117,950,490	
침수해소사업	535,000,000	800,000,000			1,335,000,000	1,115,282,510	101,767,000		101,767,000			117,950,490		117,950,490	
갯골유수지 친수공간 관리비	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
유수지(펌프장)관리 기본계획수립 용역		800,000,000			800,000,000	580,282,510	101,767,000		101,767,000			117,950,490		117,950,490	
응급복구비	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
재난관리체계구축	1,400,204,000	259,186,630			1,659,390,630	1,605,303,740	30,000,000	30,000,000				24,086,890		24,086,890	
재난재해 시설물 관리	583,600,000	259,186,630			842,786,630	840,720,830						2,065,800		2,065,800	
개발지역 사전재해예방	8,000,000	259,186,630			267,186,630	265,215,630						1,971,000		1,971,000	
재해위험지역 안전관리 강화	3,600,000				3,600,000	3,505,200						94,800		94,800	
폭염대책사업	292,000,000				292,000,000	292,000,000									
자동제설장치 설치사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
한파저감시설 설치	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
응급복구체계 구축	51,204,000				51,204,000	45,675,670						5,528,330		5,528,330	



【일반회계】 【자연재난과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
풍수해보험 시비보조 사업 추진	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
지역자율방재단 운영	13,000,000				13,000,000	9,104,070					3,895,930		3,895,930		
재해대책강화	23,204,000				23,204,000	21,571,600					1,632,400		1,632,400		
재난관리 국제기구운영	735,400,000				735,400,000	718,907,240					16,492,760		16,492,760		
재난관리 국제역량 강화	735,400,000				735,400,000	718,907,240					16,492,760		16,492,760		
내진보강 대책 추진	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000							
인증제를 통한 내진보강 활성화	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000							
행정운영경비	23,964,000				23,964,000	23,956,250					7,750		7,750		
기본경비(자연재난과)	23,964,000				23,964,000	23,956,250					7,750		7,750		
부서운영비	23,964,000				23,964,000	23,956,250					7,750		7,750		
재무활동(재난예방과)	14,274,372,000				14,274,372,000	14,274,372,000									
내부거래지출	14,274,372,000				14,274,372,000	14,274,372,000									
기금전출금	14,274,372,000				14,274,372,000	14,274,372,000									

【일반회계】 【재난상황과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
ICT기술을 활용하여 재난·사고 발생 시 신속 대응	912,194,000	898,379,629	ICT기반 재난안전 상황관리 고도화 전략계획 수립	산출물	1	1	100%
			안심in 통합플랫폼 확대 구축	공정률	100	100	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
재난상황과	933,094,000				933,094,000	919,277,539						13,816,461		13,816,461	
재난상황 총괄관리	912,194,000				912,194,000	898,379,629						13,814,371		13,814,371	
재난상황관리 체계 구축	912,194,000				912,194,000	898,379,629						13,814,371		13,814,371	
재난안전상황실 구축 및 운영	912,194,000				912,194,000	898,379,629						13,814,371		13,814,371	
행정운영경비(재난상황과)	20,900,000				20,900,000	20,897,910						2,090		2,090	
기본경비	20,900,000				20,900,000	20,897,910						2,090		2,090	
부서운영비	20,900,000				20,900,000	20,897,910						2,090		2,090	

【일반회계】 【특별사법경찰과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수사역량 강화로 민생침해 사범을 강력히 단속하여 생활현장의 법질서 확립	75,693,000	73,267,740	특별사법경찰 수사실무 매뉴얼 발간 및 수사활동도도(홍보)	특사경 분야별 직무교육, 워크숍, 전략과제회의 등 언론홍보 횟수	22	20	91%
			생활환경 위해사범 및 개발제한구역내 불법행위 수사강화	입건건수	140	124	89%
			식품위해사범 및 농·축·수산 위해사범 수사	입건건수	260	220	85%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	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
특별사법경찰과	113,471,000				113,471,000	110,475,830						2,995,170		2,995,170	
생활현장 법질서 확립	75,693,000				75,693,000	73,267,740						2,425,260		2,425,260	
특별사법경찰지원	75,693,000				75,693,000	73,267,740						2,425,260		2,425,260	
특별사법경찰지원 체계 강화	75,693,000				75,693,000	73,267,740						2,425,260		2,425,260	
행정운영경비	37,778,000				37,778,000	37,208,090						569,910		569,910	
기본경비(특별사법경찰과)	37,778,000				37,778,000	37,208,090						569,910		569,910	
부서운영비	37,778,000				37,778,000	37,208,090						569,910		569,910	

【일반회계】 【비상대책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
민관군 통합방위를 위한 위기대응 태세 확립	351,290,000	350,974,340	을지연습 실시	행정안전부 주관 을지연습 평가지표에 의한 시, 도별 평가 활용(단위:등급)	가	100	100%
			총무계획 시행 수립	총무계획 시행 순기 준수율	100	100	100%
			통합방위협의회 운영	개최횟수=1회/분기*4회	4	4	100%
			예비군동대 육성 및 운영 지원	교부액	282	282	100%
민방위 교육훈련과 시설장비 확충을 통한 민방위 역량 강화 및 경보발령 전달체계 강화	6,195,370,090	6,173,806,820	민방위역량 강화	국고보조금 집행실적(집행액/예산액)*100	100	100	100%
			민방위대원 화생방 방독면 보급	보급률=보급수량/계획수량)*100	100	106	106%
			접경지역 주민대피시설 확충	공정율	100	100	100%
			접경지역 주민대피시설 운영관리	시비보조금 집행실적(집행액/예산액)*100	100	100	100%
			민방위경보 사각지역 해소	공정율	100	100	100%
			민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체	공정율	100	100	100%
			노후 경보사이렌 교체	공정율	100	100	100%
			재난상황실 경보통제소 통합 구축	공정율	100	100	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
비상대책과	5,646,265,000	975,534,090			6,621,799,090	6,599,918,370					21,880,720	1,800			
비상대비 대응 역량 강화	351,290,000				351,290,000	350,974,340					315,660	21,560,400	318,520		
														315,660	
내실있는 비상대비 연습	351,290,000				351,290,000	350,974,340					315,660				
														315,660	
포괄 안보의 비상대비태세 구축	330,393,000				330,393,000	330,393,000									
위기대응 능력 강화	3,240,000				3,240,000	3,240,000									

【일반회계】 【비상대책과】

( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액(㉖=㉓-㉔-㉑-㉕)			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
동원자원관리		9,800,000				9,800,000	9,800,000									
사회복무요원 관리		7,857,000				7,857,000	7,541,340					315,660			315,660	
민방위 대응 능력 강화		5,225,436,000	975,534,090			6,200,970,090	6,179,406,820					21,563,270	1,800			
													21,560,400		1,070	
민방위역량 강화		4,216,164,000				4,216,164,000	4,216,164,000									
민방위 교육훈련 내실화		8,964,000				8,964,000	8,964,000									
민방위시설 장비 확충		3,600,000				3,600,000	3,600,000									
민방위 체형 실기교육 훈련 내실화		30,000,000				30,000,000	30,000,000									
민방위 교육훈련(지원)		221,819,000				221,819,000	221,819,000									
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		12,350,000				12,350,000	12,350,000									
민방위의 날 행사지원		5,600,000				5,600,000	5,600,000									
접경지역 주민대피시설 확충		3,720,000,000				3,720,000,000	3,720,000,000									
민방위대 화생방 방독면 보급		171,581,000				171,581,000	171,581,000									
민방위 비상급수시설 확충		42,250,000				42,250,000	42,250,000									
재난경보시스템 운영		1,009,272,000	975,534,090			1,984,806,090	1,963,242,820					21,563,270	1,800			
													21,560,400		1,070	
경보시설 비상체제 유지		646,174,000				646,174,000	624,612,870					21,561,130				
													21,560,400		730	
민방위경보 사각지역 해소		178,593,000				178,593,000	178,591,600					1,400				
													1,400			
민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체		39,739,000				39,739,000	39,738,600					400		400		
재난상황실 경보통제소 통합 구축		144,766,000	975,534,090			1,120,300,090	1,120,299,750					340				
															340	
행정운영경비		20,341,000				20,341,000	20,341,000									
기본경비(비상대책과)		20,341,000				20,341,000	20,341,000									

【일반회계】 【비상대책과】

( 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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
부서운영비	20,341,000				20,341,000	20,341,000									
재무활동(비상대책과)	49,198,000				49,198,000	49,196,210					1,790			1,790	
보전지출	49,198,000				49,198,000	49,196,210					1,790			1,790	
반환금기타	49,198,000				49,198,000	49,196,210					1,790			1,790	

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 고용정책과 취업지원프로그램을 통해 일자리를 창출한다	11,659,341,000	11,651,159,260	지역 실업해소	전국 일자리대상 수상	최우수상	최우수상	100%
			직업훈련 및 취업지원 실적	직업훈련인원 + 취업자수	30000	32163	107%
지역경제 안정을 위한 정책개발 및 지원	680,033,000	658,345,690	경제백서 발간 부수	실적/목표*100	300	300	100%
			경제동향 분석 횟수	실적/목표*100	12	12	100%
			물가관리 및 소비자보호(횟수)	소비자교육	150	150	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
일자리경제과	14,404,119,000				14,404,119,000	14,371,939,800					1,820,760	30,358,440		30,358,440	
고용정책및취업지원	11,659,341,000				11,659,341,000	11,651,159,260					1,820,760	6,360,980		6,360,980	
일자리위원회 운영 관리	44,500,000				44,500,000	42,196,000						2,304,000		2,304,000	
일자리위원회 운영 관리	44,500,000				44,500,000	42,196,000						2,304,000		2,304,000	
지역실업해소 추진	7,142,272,000				7,142,272,000	7,137,094,180					1,820,760	3,357,060		3,357,060	
지역고용프로그램 개발	32,750,000				32,750,000	29,392,940						3,357,060		3,357,060	
사회공헌활동 지원사업	179,200,000				179,200,000	179,200,000									
신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업	185,600,000				185,600,000	185,600,000									
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업(보조)	3,264,280,000				3,264,280,000	3,262,459,240					1,820,760				
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업(자체)	1,089,242,000				1,089,242,000	1,089,242,000									
지역맞춤형 일자리창출 사업	2,179,200,000				2,179,200,000	2,179,200,000									
지역주도형 청년일자리사업	212,000,000				212,000,000	212,000,000									

【일반회계】 【일자리경제과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉒			
			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
직업훈련 및 취업지원	직업훈련 및 취업지원	4,472,569,000				4,472,569,000	4,471,869,080						699,920		699,920	
	직업훈련	758,200,000				758,200,000	758,200,000									
	기능경기대회	754,930,000				754,930,000	754,910,000						20,000		20,000	
	숙련기술 장려	12,000,000				12,000,000	11,994,600						5,400		5,400	
	취업지원서비스	462,600,000				462,600,000	462,406,030						193,970		193,970	
	일자리 취·창업기관 협력 지원	2,174,839,000				2,174,839,000	2,174,358,450						480,550		480,550	
	잡스 인천 운영	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
	미래일자리찾기청소년직업 체험	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	지역경제 안정기반 확충	680,033,000				680,033,000	658,345,690						21,687,310		21,687,310	
	지역경제 안정 및 활성화	119,405,000				119,405,000	105,905,580						13,499,420		13,499,420	
	지역경제 활성화 정책 지원	119,405,000				119,405,000	105,905,580						13,499,420		13,499,420	
	물가관리 및 소비자 보호	560,628,000				560,628,000	552,440,110						8,187,890		8,187,890	
	지방물가대책 추진	43,930,000				43,930,000	41,782,210						2,147,790		2,147,790	
	소비생활센터운영	245,536,000				245,536,000	240,262,090						5,273,910		5,273,910	
	소비생활센터 인력운영	32,862,000				32,862,000	32,861,410						590		590	
	소비자권익증진	238,300,000				238,300,000	237,534,400						765,600		765,600	
행정운영경비	75,557,000				75,557,000	73,248,190						2,308,810		2,308,810		
기본경비(일자리경제과)	75,557,000				75,557,000	73,248,190						2,308,810		2,308,810		
부서운영비	75,557,000				75,557,000	73,248,190						2,308,810		2,308,810		
재무활동(일자리경제과)	1,989,188,000				1,989,188,000	1,989,186,660						1,340		1,340		



【일반회계】 【일자리경제과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	1,988,984,000				1,988,984,000	1,988,983,530						470		470	
예수금원리금상환	1,988,984,000				1,988,984,000	1,988,983,530						470		470	
보전지출	204,000				204,000	203,130						870		870	
반환금기타	204,000				204,000	203,130						870		870	

【일반회계】 【투자유치과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
투자유치 컨트롤타워로서 소통과 협력을 강화한다.	21,000,000	19,994,300	투자유치기획위원회 개최	투자유치기획위원회 개최횟수	6	5	83%
			투자유치 안전처리	투자유치기획위원회를 통한 안전처리 건수	12	12	100%
유망산업 집적을 위한 투자유치 활성화로 선진미래 투자도시를 조성한다.	122,100,000	101,204,380	국내외 투자유치 활동	결과보고서 및 출장복명서	80	82	102%
			투자유치인센티브 지급	결과보고서	1	1	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉘	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
													예비비사용액	전용	변경
투자유치과	1,695,393,000				1,695,393,000	1,671,714,610						23,678,390			10,000,000
선진미래 투자도시 조성	21,000,000				21,000,000	19,994,300						1,005,700			
지역발전역량 강화	21,000,000				21,000,000	19,994,300						1,005,700			
투자정책 개발	21,000,000				21,000,000	19,994,300						1,005,700			
투자유치 활성화	122,100,000				122,100,000	101,204,380						20,895,620			10,000,000
투자유치 활성화	122,100,000				122,100,000	101,204,380						20,895,620			10,000,000
투자유치 홍보 활동	39,700,000				39,700,000	29,565,000						10,135,000			
기업유치 활성화	27,400,000				27,400,000	16,731,300						10,668,700			10,000,000
외국인투자유치 활성화	55,000,000				55,000,000	54,908,080						91,920			
행정운영경비	25,218,000				25,218,000	23,442,760						1,775,240			
기본경비(투자유치과)	25,218,000				25,218,000	23,442,760						1,775,240			
부서운영비	25,218,000				25,218,000	23,442,760						1,775,240			
재무활동( 투자유치과 )	1,527,075,000				1,527,075,000	1,527,073,170						1,830			
															1,830

【일반회계】 【투자유치과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	1,527,075,000				1,527,075,000	1,527,073,170						1,830		1,830	
기타회계 등전출금	1,527,075,000				1,527,075,000	1,527,073,170						1,830		1,830	

【일반회계】 【국제협력과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지속투자가능 국제도시로서의 이미지를 구축한다.	4,998,401,000	4,905,930,518	외빈(부시장급 이상)초청	외빈초청 건수	10	20	200%
			대중국플랫폼 활용 지역경제활성화	인차이나포럼 프로그램 수, 인천대표처 방문자 수	3454	3651	106%
			국제화 기반구축(국제기구 협력사업)	국제기구 협력사업 건수	6	6	100%
			국제화 인적자원 육성 지원 및 발굴	국제화 인적자원 육성 지원 횟수	200	195	98%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국제협력과	5,131,681,000	17,346,840			5,149,027,840	5,044,696,408						104,331,432		104,331,432	
국제화추진	4,998,401,000	17,346,840			5,015,747,840	4,923,277,358						92,470,482		92,470,482	
												92,470,482			
국제도시교류증진	183,334,000				183,334,000	155,770,894						27,563,106		27,563,106	
외빈초청행사	98,880,000				98,880,000	77,685,156						21,194,844		21,194,844	
자매(우호)도시 교류	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
자매도시 공무원 상호파견	26,870,000				26,870,000	23,383,138						3,486,862		3,486,862	
국제관계대사운영	25,584,000				25,584,000	22,702,600						2,881,400		2,881,400	
공무원의 국제화	545,000,000				545,000,000	500,905,470						44,094,530		44,094,530	
공무국외여행허가	545,000,000				545,000,000	500,905,470						44,094,530		44,094,530	
국제화 기반구축	1,085,091,000	17,346,840			1,102,437,840	1,085,174,664						17,263,176		17,263,176	
국제기구 참여사업 증대	34,352,000				34,352,000	34,351,022						978		978	
국제도시 조성	125,600,000				125,600,000	125,316,800						283,200		283,200	
민간단체 국제업무 지원	25,852,000				25,852,000	25,831,978						20,022		20,022	

【일반회계】 【국제협력과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
아시아권 교류사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
인차이나 포럼운영	297,000,000				297,000,000	296,750,100						249,900		249,900	
대중국 신교류비즈니스를 통한 인천부가가치 창출	23,000,000				23,000,000	19,728,170						3,271,830		3,271,830	
한중지방경제협력기반구축	15,903,000				15,903,000	15,758,440						144,560		144,560	
주중 인천(IFEZ)경제무역대표처 운영	513,384,000				513,384,000	500,091,314						13,292,686		13,292,686	
몽골 울란바토르 농업협력 지원사업		17,346,840			17,346,840	17,346,840									
국제기구(회의) 유치 및 운영	3,184,976,000				3,184,976,000	3,181,426,330						3,549,670		3,549,670	
UN 및 국제기구 유치사업	90,000,000				90,000,000	86,550,000						3,450,000		3,450,000	
국제기구 운영	3,094,976,000				3,094,976,000	3,094,876,330						99,670		99,670	
행정운영경비	133,280,000				133,280,000	121,419,050						11,860,950		11,860,950	
인력운영비(국제협력과)	91,854,000				91,854,000	86,306,310						5,547,690		5,547,690	
인력운영비	91,854,000				91,854,000	86,306,310						5,547,690		5,547,690	
기본경비(국제협력과)	41,426,000				41,426,000	35,112,740						6,313,260		6,313,260	
부서운영비	41,426,000				41,426,000	35,112,740						6,313,260		6,313,260	

【일반회계】 【소상공인정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공정거래 질서확립 및 상생환경 조성 전통시장 활성화 지원	989,130,000	981,100,750	가맹·대리점 분야 분쟁조정 추진실적	분쟁조정협의회 개최	8	9	112%
			전통시장 활성화 지원	사업 및 지원 시장 수	25	25	100%
지역경제 활성화 및 서민경제 안정 도모	19,116,523,000	17,860,506,930	소상공인 자금지원 실적	소상공인 대출건수	23400	26772	114%
			인천사랑 전자상품권 홍보실적	홍보 건수	20	25	125%
전통시장 육성 및 소상공인 경영안정	5,645,681,000	5,645,681,000	소상공인 자금지원	소상공인 대출건수	40	103	257%

- 사업별조사

[illegible]

【일반회계】 【소상공인정책과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지역사랑상품권 발행지원(직접)	70,560,000,000		1,320,000,000	920,000,000	72,800,000,000	71,321,365,190						1,478,634,810		1,478,634,810	
	지역사랑상품권 발행지원(지원)	2,420,000,000				2,420,000,000	2,360,000,000						60,000,000		60,000,000	
	행정운영경비	27,806,000				27,806,000	27,804,340						1,660		1,660	
	기본경비(소상공인정책과)	27,806,000				27,806,000	27,804,340						1,660		1,660	
	부서운영비	27,806,000				27,806,000	27,804,340						1,660		1,660	
	재무활동(소상공인정책과)	5,645,681,000				5,645,681,000	5,645,681,000									
	내부거래지출	5,645,681,000				5,645,681,000	5,645,681,000									
	기타회계전출금	4,645,681,000				4,645,681,000	4,645,681,000									
	기금전출금	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									

【일반회계】 【청년정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미취업 청년층에게 취업능력개발과 맞춤형 고용 및 청년이 행복한 지속 가능한 일자리 여건 조성	13,953,600,000	13,882,613,200	(1석5조)인천 청년사랑 프로젝트 수혜인원	사업참여인원 확인	500	1100	220%
			청년고용 우수기업 근로환경 개선 지원사업 참가기업	사업 참여기업수 확인	30	50	166%
			창업기업 청년일자리 수혜인원	사업참여인원 확인	180	185	102%
창업 메카 단지 조성을 위한 거점 센터 설치 운영 및 창업 붐 조성을 위한 민,산,학,연,관 네트워크 구축과 스타창업기업 발굴, 육성 및 창업 생태계 조성	6,781,000,000	3,354,989,300	창업사업지원	투자,경영,기술,마케팅 지원	265	384	145%
			창업자금조성	투자액	5억	20억	400%
			창업생태계 조성	사업별 합산 평균공정율	30	27	90%
지역의 창업적 아이디어 사업화와 중소중견기업 성장지원 및 지역창조 경제확산과 창조경제 활성화 견인	1,003,000,000	1,001,789,570	스마트물류 신산업 창출(아이디어 사업화,연간)(개수)	실적/목표*100	20	21	105%
			중소,벤처기업 종합물류컨설팅 지원(수혜대상,연간)(개수)	실적/목표*100	55	60	109%
			중국 진출지원(기업수,연간)(개수)	실적/목표*100	20	34	170%
			혁신형 창업허브 및 투자생태계조성(멘토링/육성기업수)(개수)	실적/목표*100	700/100	604/131	0%
정치, 경제, 사회, 문화, 교육 등 모든 분야에서 청년의 능동적인 참여 기회를 보장하고 다양한 상황에 놓여 있는 청년층이 자립할 수 있는 여건 마련	169,610,000	152,099,100	인천 청년네트워크 활동횟수	결과보고서 등	40	40	100%
			청년정책 웹플랫폼 구축	소셜 네트워크 구축	1	1	100%
			청년실태조사	용역결과보고서	900	2000	122%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청년정책과	21,162,570,000	1,000,000,000			22,162,570,000	18,646,781,570	3,426,000,000	3,426,000,000				89,788,430		89,788,430	
청년고용정책및취업지원	13,178,600,000	1,000,000,000			14,178,600,000	14,107,613,200						70,986,800		70,986,800	
청년실업해소 추진	12,178,600,000	1,000,000,000			13,178,600,000	13,107,613,200						70,986,800		70,986,800	
청년일자리 사업	3,394,600,000				3,394,600,000	3,393,613,200						986,800		986,800	



【일반회계】 【청년정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인천청년공간 유유기지 운영(직접)	359,000,000	1,000,000,000			1,359,000,000	1,289,000,000						70,000,000			
													70,000,000		
	지역주도형 청년일자리 지원사업(직접)	8,200,000,000			8,200,000,000	8,200,000,000									
인천청년공간 유유기지 운영(보조)	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
청년활동사업 촉진	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
청년활동 지원사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
창업 지원	6,781,000,000				6,781,000,000	3,354,989,300	3,426,000,000	3,426,000,000				10,700			
													10,700		
창업활동 지원	6,781,000,000				6,781,000,000	3,354,989,300	3,426,000,000	3,426,000,000				10,700			
													10,700		
창업보육 지원	883,000,000				883,000,000	883,000,000									
창업 생태계 조성	5,898,000,000				5,898,000,000	2,471,989,300	3,426,000,000	3,426,000,000				10,700			
													10,700		
창조경제 인천업무의 기획	1,003,000,000				1,003,000,000	1,001,789,570						1,210,430			
													1,210,430		
창조경제 인천구현	1,003,000,000				1,003,000,000	1,001,789,570						1,210,430			
													1,210,430		
창조경제혁신센터 운영 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
창업·청년일자리 협업체계 구축	3,000,000				3,000,000	1,789,570						1,210,430			
													1,210,430		
청년정책 지원	169,610,000				169,610,000	152,099,100						17,510,900			
													17,510,900		
청년정책 발굴	83,610,000				83,610,000	66,099,100						17,510,900			
													17,510,900		
청년활동 활성화 지원	83,610,000				83,610,000	66,099,100						17,510,900			
													17,510,900		
청년정책 기본계획 수립	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
인천 청년 실태조사 및 청년정책 기본계획 수립 용역	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
행정운영경비	30,360,000				30,360,000	30,290,400						69,600			
기본경비(청년정책과)	30,360,000				30,360,000	30,290,400						69,600			
														69,600	

【일반회계】 【청년정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤		계획변경등 집행사유미발생⑧
														예비비사용액	전용	
부서운영비	30,360,000				30,360,000	30,290,400						69,600			69,600	

【일반회계】 【사회적경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사회적경제 생태기반 조성 및 육성 지원	14,874,122,000	14,381,868,770	사회적기업 지정	위원회선정결과	20	27	135%
			마을기업 선정	위원회선정결과	10	10	100%
			공공근로 참여자 수	참여인원 모집결과	640	660	103%
협동조합 활성화로 일자리 창출 및 지역상생 실현	95,408,000	93,721,440	협동조합설립	조합수	440	506	115%
			협동조합 교육	협동조합 CEO 교육, 시민교육, 찾아가는 학교교육 참여인원	1000	2100	210%
공정무역사업 육성 지원 및 활성화 도모	161,600,000	161,140,900	공정무역 교육확대	행사, 교육 참여인원	1200	2120	176%
			공정무역도시 홍보	판매홍보부스, 리플렛제작	10	10	100%
			공정무역 페스티벌 개최	공정무역 페스티벌 행사 개최	1	1	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
사회적경제과	14,810,646,000	400,000,000			15,210,646,000	14,714,618,290	51,443,240		51,443,240		444,584,470	2,339,500		347,509,560	
												34,428,570	60,306,840		
사회적경제조직 자생력 강화	14,474,122,000	400,000,000			14,874,122,000	14,381,868,770	51,443,240		51,443,240		440,809,990	2,339,500		345,823,000	
												34,428,570	58,218,920		
사회적 경제기반 구축	14,398,972,000	400,000,000			14,798,972,000	14,307,374,990	51,443,240		51,443,240		440,153,770	2,339,500		345,823,000	
												34,228,570	57,762,700		
사회적경제 생태 기반 조성	790,609,000	400,000,000			1,190,609,000	1,135,129,200					55,479,800				
												34,228,570	21,251,230		
사회적기업육성	92,915,000				92,915,000	91,550,560					1,364,440		1,364,440		
사회적기업육성(일자리창 출, 생활)	5,023,666,000				5,023,666,000	5,023,666,000									
사회적기업 사업개발비(공모)	1,143,857,000				1,143,857,000	1,143,857,000									
사회적기업육성(사회보험 료)	618,071,000				618,071,000	618,071,000									
사회적기업 지역특화사업(직접)	75,000,000				75,000,000	75,000,000									

【일반회계】 【사회적경제과】

( 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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
사회적기업 지역특화사업(지원)	103,821,000				103,821,000	103,821,000									
마을기업육성(직접)	172,200,000				172,200,000	167,301,000					4,899,000	2,339,500			
													2,559,500		
마을기업육성(지원)	275,000,000				275,000,000	275,000,000									
공공근로사업	1,500,600,000				1,500,600,000	1,500,410,000					190,000		190,000		
지역공동체일자리사업(직접)	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
지역공동체일자리사업(지원)	4,251,633,000				4,251,633,000	3,921,810,000					329,823,000			329,823,000	
인천 상생유통지원센터(보조)	200,000,000				200,000,000	100,159,230	51,443,240		51,443,240		48,397,530		32,397,530	16,000,000	
청년주도형일자리사업(마을기업 청년일자리사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
공유경제 활성화	75,150,000				75,150,000	74,493,780					656,220	200,000	456,220		
공유경제 기반조성	75,150,000				75,150,000	74,493,780					656,220	200,000	456,220		
협동조합관리	95,408,000				95,408,000	93,721,440					1,686,560			1,686,560	
협동조합 운영	95,408,000				95,408,000	93,721,440					1,686,560			1,686,560	
협동조합 활성화 사업	95,408,000				95,408,000	93,721,440					1,686,560			1,686,560	
착한소비문화 정착	161,600,000				161,600,000	161,140,900					459,100		459,100		
공정무역 육성	161,600,000				161,600,000	161,140,900					459,100		459,100		
공정무역 기반조성	161,600,000				161,600,000	161,140,900					459,100		459,100		
행정운영경비	22,151,000				22,151,000	20,523,430					1,627,570		1,627,570		
기본경비(사회적경제과)	22,151,000				22,151,000	20,523,430					1,627,570		1,627,570		
부서운영비	22,151,000				22,151,000	20,523,430					1,627,570		1,627,570		
재무활동(사회적경제과)	57,365,000				57,365,000	57,363,750					1,250		1,250		

【일반회계】 【사회적경제과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	57,365,000				57,365,000	57,363,750					1,250		1,250		
반환금기타	57,365,000				57,365,000	57,363,750					1,250		1,250		



【일반회계】 【노동인권과】

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
	생활임금	720,000				720,000	720,000									
	인권도시 조성	101,150,000				101,150,000	70,568,900	26,675,000	26,675,000			3,906,100		3,906,100		
	인권 포용도시 기반강화	101,150,000				101,150,000	70,568,900	26,675,000	26,675,000			3,906,100		3,906,100		
	시민인권 기본계획 수립 및 인권교육	67,150,000				67,150,000	40,467,700	26,675,000	26,675,000			7,300		7,300		
	인권위원회 및 인권보호관 운영	9,000,000				9,000,000	7,631,500					1,368,500		1,368,500		
	인권가치 시민공감 확산	25,000,000				25,000,000	22,469,700					2,530,300		2,530,300		
	행정운영경비	7,775,000				7,775,000	7,728,280					46,720		46,720		
	기본경비(노동인권과)	7,775,000				7,775,000	7,728,280					46,720		46,720		
	부서운영비	7,775,000				7,775,000	7,728,280					46,720		46,720		

【일반회계】 【산업진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
중소기업 경영여건 개선을 위한 자금지원, 해외 신규시장 진출 및 판로개척으로 수출경쟁력을 강화한다.	20,076,150,000	20,066,445,090	중소기업 경영안정 자금지원 (이차보전금)	이차보전금 지원규모	150	150	100%
			글로벌 마케팅 지원	지원업체수	755	750	99%
			수출인프라구축지원	지원업체수	280	371	133%
산업단지 조성 및 기반시설 구축 및 중소기업 산업경쟁력을 강화한다.	2,425,150,000	2,424,821,100	중소기업 품질 기술지원	지원업체수	70	72	103%
			인천지방산업단지 관리업무 위탁	전문기관 위탁	1	1	100%
			남동국가산업단지 재생시행계획 수립용역	공정율	30	35	116%
			스마트공장 보급 추진	지원업체수	114	153	134%
지식재산 및 기술 진흥을 통한 중소기업의 기술경쟁력을 강화한다.	5,976,600,000	5,976,267,000	중소기업 지식재산 지원	지원건수	1200	1287	107%
			중소기업기술지원	지원과제수	80	86	107%
			중소기업디자인지원	지원과제수	100	113	113%

- 사업별조서

[illegible]



【일반회계】 【산업진흥과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공예품 육성 개발	53,000,000				53,000,000	48,250,000					4,750,000	1,750,000			
지방투자 촉진보조금	323,186,000	579,360,000			902,546,000	323,186,000					579,360,000		3,000,000	579,360,000	
중소기업 해외마케팅 지원	3,578,000,000				3,578,000,000	3,578,000,000									
지역산업마케팅 지원	1,430,000,000				1,430,000,000	1,430,000,000									
FTA 활용 지원(국가직접지원)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
수출인프라확충 및 해외마케팅지원	768,000,000				768,000,000	768,000,000									
글로벌강소기업 육성사업 지원(국가직접지원)	410,000,000				410,000,000	410,000,000									
중국 마케팅 전담 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
산업직접기반역량강화	4,619,150,000	1,138,948,428			5,758,098,428	4,763,217,330					994,881,098		994,881,098		
산업경쟁력 강화 기반조성	4,619,150,000	1,138,948,428			5,758,098,428	4,763,217,330					994,881,098		994,881,098		
중소기업 기술 및 경영 지원	77,150,000				77,150,000	76,821,100					328,900		328,900		
일반산업단지 및 공장설립 관리	93,000,000				93,000,000	93,000,000									
품질우수제품 지원 및 품질분임조경진대회	195,000,000				195,000,000	195,000,000									
주차환경 개선 지원		1,138,948,428			1,138,948,428	144,396,230					994,552,198		994,552,198		
스마트공장 확산 사업	2,060,000,000				2,060,000,000	2,060,000,000									
스마트혁신산단을 위한 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
제품안전 인프라 구축사업	1,114,000,000				1,114,000,000	1,114,000,000									
산업단지 환경 기술개발 지원(국가직접지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
중소기업 지식재산및 기술진 흥	8,193,600,000				8,193,600,000	8,193,267,000					333,000		333,000		
중소기업 기술지원	3,072,000,000				3,072,000,000	3,071,998,000					2,000		2,000		

【일반회계】 【산업진흥과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산업기술기반조성사업	2,107,000,000				2,107,000,000	2,107,000,000									
중소기업 기술교류	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
산학연지역혁신사업	215,000,000				215,000,000	215,000,000									
산학연공동기술개발지원사업 (국가직접지원)	450,000,000				450,000,000	449,998,000					2,000		2,000		
회소금속 산업육성 지원 (국가직접지원 사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
산업디자인 육성 및 지원	4,819,600,000				4,819,600,000	4,819,539,000					61,000		61,000		
산업디자인 육성 기반구축	702,600,000				702,600,000	702,539,000					61,000		61,000		
지역특성화산업육성(중소 기업 디자인개발 지원)	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000									
지역주도형 청년일자리사업	857,000,000				857,000,000	857,000,000									
인천국제디자인페어 개최	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
산업단지 활력있고 아름다운거리 조성사업	960,000,000				960,000,000	960,000,000									
지식산업진흥	302,000,000				302,000,000	301,730,000					270,000		270,000		
계량기 검사	2,000,000				2,000,000	1,730,000					270,000		270,000		
융합기술을 통한 기술개발 및 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
행정운영경비	54,105,000				54,105,000	54,105,000									
기본경비(산업진흥과)	54,105,000				54,105,000	54,105,000									
부서운영비	54,105,000				54,105,000	54,105,000									
재무활동(산업진흥과)	1,238,727,000				1,238,727,000	1,238,726,010					990		990		
내부거래지출	1,238,727,000				1,238,727,000	1,238,726,010					990		990		
예수금원리금상환	438,727,000				438,727,000	438,726,010					990		990		

【일반회계】 【산업진흥과】

( 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
기타회계 전출금	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
재무활동( 산업진흥과 )	811,834,000				811,834,000	811,833,024						976		976	
보전지출	811,834,000				811,834,000	811,833,024						976		976	
반환금기타	811,834,000				811,834,000	811,833,024						976		976	

【일반회계】 【미래산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신성장산업 육성·지원, 4차 산업혁명 선도산업 스타트업 육성 및 핵심기술기반센터 구축으로 글로벌 시장 진출 지원 및 지역 내 4차 산업혁명 관련 기업 창업 및 성장, 유지 지원	2,820,220,000	2,819,123,940	신성장산업육성지원	지출액	6,840	6,840	100%
			SW융합기업 육성공간 조성 면적	면적 측정	5,145	5,145	100%
			입주 보육기업수	기업(팀) 수	50	58	116%
			글로벌대학 연계사업 수	사업 수	5	5	100%
			4차산업 핵심기술기반센터 구축,운영	인재양성, 기업육성, 센터구축	64	104	162%
인천 SW융합 산업의 성장기반 확충 및 경쟁력 강화 도모	4,015,100,000	4,015,100,000	지역SW산업 기업지원	SW산업 지원 기업수	30	32	107%
			산업간 B2B 서비스 플랫폼 구축	산업간 B2B 서비스 연계 건수	25	26	104%
			방송통신융합서비스 활용	인천N방송 월 평균 접속수	490,000	491,034	100%
관내 화장품기업 활성화를 통한 뷰티도시 이미지 구축	1,300,000,000	1,300,000,000	뷰티산업 육성 지원	휴띠꼬 어울 매출액	1,200	966	81%
바이오, 자동차부품산업, R&D 지원, 로봇 등 첨단산업 육성과 과학기술 진흥을 통한 지역발전 도모	10,360,000,000	10,360,000,000	인천B10산업 지원	사업실적/사업계획	100	100	100%
			자동차 부품산업 육성지원	사업실적/사업계획	100	100	100%
			산업기술기술기반 조성	사업실적/사업계획	100	100	100%
			인천테크노파크 운영 지원	사업실적/사업계획	100	100	100%
			로봇산업 육성	사업실적/사업계획	100	100	100%
			과학기술인재 육성	과학영재교육원 입학생 수	340	312	92%
			과학기술문화 확산	생활과학교실 참여자수	2,500	4,244	170%
			R&D 지원사업	사업실적/사업계획	100	100	100%
인천어린이과학관 운영으로 어린이의 과학에 대한 탐구심 함양 및 과학기술에 대한 이해증진에 이바지	5,036,418,000	5,036,418,000	어린이과학관 이용인원	어린이과학관 이용인원 수	580,000	602,838	104%

- 사업별조서

【일반회계】 【미래산업과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미래산업과	25,163,961,000				25,163,961,000	25,160,041,930						3,919,070		3,919,070	
신성장산업 육성	2,820,220,000				2,820,220,000	2,819,123,940						1,096,060		1,096,060	
신성장산업 육성 지원	2,211,940,000				2,211,940,000	2,210,843,940						1,096,060		1,096,060	
신성장산업 육성 지원	14,940,000				14,940,000	13,843,940						1,096,060		1,096,060	
글로벌 스타트업 캠퍼스 운영	2,197,000,000				2,197,000,000	2,197,000,000									
4차 산업혁명 추진	608,280,000				608,280,000	608,280,000									
4차 산업혁명 핵심기술기반센터 구축	608,280,000				608,280,000	608,280,000									
정보산업 육성	4,015,100,000				4,015,100,000	4,015,100,000									
정보산업 육성	4,015,100,000				4,015,100,000	4,015,100,000									
지역SW산업 진흥 지원	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000									
SW융합클러스터 2.0	1,020,000,000				1,020,000,000	1,020,000,000									
방송통신 융합사업	1,095,100,000				1,095,100,000	1,095,100,000									
뷰티도시 조성	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
뷰티도시 조성	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
뷰티도시 조성	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
첨단산업 육성 지원	10,360,000,000				10,360,000,000	10,360,000,000									
첨단산업 육성 지원	6,648,000,000				6,648,000,000	6,648,000,000									
인천 B10산업 지원	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
자동차부품산업 육성 지원	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
산업기술기반 조성사업	458,000,000				458,000,000	458,000,000									

【일반회계】 【미래산업과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
(재)인천경제산업정보테크 노파크 운영 지원	4,500,000,000				4,500,000,000	4,500,000,000									
	R&D지원사업(국가직접지원 )	340,000,000				340,000,000	340,000,000								
		로봇산업 육성	3,512,000,000				3,512,000,000	3,512,000,000							
로봇산업 육성	630,000,000				630,000,000	630,000,000									
	로봇랜드 운영	2,882,000,000				2,882,000,000	2,882,000,000								
과학기술 진흥	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	과학기술인재 육성	150,000,000				150,000,000	150,000,000								
과학기술문화 확산		50,000,000				50,000,000	50,000,000								
과학관 운영	5,036,418,000				5,036,418,000	5,036,418,000									
어린이과학관 운영	5,036,418,000				5,036,418,000	5,036,418,000									
	어린이과학관 위탁운영	5,036,418,000				5,036,418,000	5,036,418,000								
행정운영경비	35,407,000				35,407,000	32,585,000					2,822,000		2,822,000		
기본경비(신성장산업과)	35,407,000				35,407,000	32,585,000					2,822,000		2,822,000		
부서운영비	35,407,000				35,407,000	32,585,000					2,822,000		2,822,000		
재무활동(미래산업과)	1,596,816,000				1,596,816,000	1,596,814,990					1,010		1,010		
내부거래지출	1,596,816,000				1,596,816,000	1,596,814,990					1,010		1,010		
예수금원리금 상환	1,596,816,000				1,596,816,000	1,596,814,990					1,010		1,010		

【일반회계】 【에너지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신재생에너지 보급을 통한 에너지 전환 정책의 선도적 이행 기반 마련	7,866,403,000	7,853,682,200	에너지절약 교육 및 홍보	사업추진실적	10	10	100%
			제5차 지역에너지 계획 수립	사업추진실적	1	1	100%
			지역에너지 절약사업	사업추진실적	3	3	100%
			취약계층 에너지복지사업	사업추진실적	15	17	113%
			신재생에너지 지역지원사업	사업추진실적	20	20	100%
			타이머꼭 설치	사업추진실적	1500	1649	110%
			LPG 소형저장탱크 보급사업	사업추진실적	207	207	100%
			LPG 집단공급사업	사업추진실적	2	2	100%
환경친화적 자동차 보급을 통한 고유가 시대 대응 및 쾌적한생활 환경을 조성	43,347,416,000	31,684,990,000	전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(직접)	보급실적	1565	1815	116%
			전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(지원)	보급실적	31	31	100%
			수소연료전지차 구입보조 (대)	보급실적	200	214	107%
			충전인프라 구축(기)	보급실적	2	2	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
에너지 정책과	53,771,311,000	1,218,416,000			54,989,727,000	43,313,655,030	11,662,426,000	11,662,426,000			2,363,902	11,282,068	300,000		
													3,051,878	7,930,190	
에너지이용합리화 도모	10,475,453,000				10,475,453,000	10,462,532,500					2,363,902	10,556,598	300,000		
													3,051,878	7,204,720	
에너지 저소비형 사회 구축· 관리	157,340,000				157,340,000	150,034,980						7,305,020	300,000		
														7,005,020	
에너지 절약 교육· 홍보	73,540,000				73,540,000	66,534,980						7,005,020		7,005,020	
지역에너지 계획 수립 지원	1,800,000				1,800,000	1,500,000						300,000	300,000		

【일반회계】 【에너지정책과】

[illegible]



【일반회계】 【에너지정책과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	수소연료전지차 보급사업(직접)	15,750,000,000				15,750,000,000	12,955,000,000	2,795,000,000	2,795,000,000							
	행정운영경비	33,800,000				33,800,000	33,261,350					538,650			538,650	
	기본경비(에너지정책과)	33,800,000				33,800,000	33,261,350					538,650			538,650	
	부서운영비	33,800,000				33,800,000	33,261,350					538,650			538,650	
	재무활동(에너지정책과)	133,058,000				133,058,000	132,871,180					186,820			186,820	
	보전지출	5,378,000				5,378,000	5,191,180					186,820			186,820	
	반환금 기타	5,378,000				5,378,000	5,191,180					186,820			186,820	
	내부거래지출	127,680,000				127,680,000	127,680,000									
	기타회계전출금	127,680,000				127,680,000	127,680,000									



【일반회계】 【농축산유통과】

( 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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
농업농촌 교육훈련지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
여성농업인 육성	57,600,000				57,600,000	57,600,000									
도시농업육성	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
도시농업공간조성	93,000,000				93,000,000	93,000,000									
사회적 농업 활성화 지원	51,000,000				51,000,000	51,000,000									
농가 소득 보전	14,436,796,000				14,436,796,000	14,274,683,000				541,000	161,572,000		41,000		161,531,000
쌀소득보전고정직접지불금	11,734,000,000				11,734,000,000	11,734,000,000									
쌀직불금 행정경비 지원(직접)	12,940,000				12,940,000	12,940,000									
쌀직불금 행정경비 지원(지원)	47,500,000				47,500,000	47,500,000									
조건불리직불금	1,234,125,000				1,234,125,000	1,234,125,000									
발농업직불금	271,000,000				271,000,000	271,000,000									
친환경농업직불	158,941,000				158,941,000	75,461,000					83,480,000				83,480,000
경관보전직불	6,410,000				6,410,000	6,348,000					62,000		41,000		21,000
논타작물재배 지원	965,880,000				965,880,000	887,850,000					78,030,000				78,030,000
FTA 직접피해보전 행정비(직접)	6,000,000				6,000,000	5,459,000				541,000					
구월농산물도매시장 이전	102,015,870,000	56,269,735,595			158,285,605,595	127,429,968,196	30,855,637,399			30,855,637,399					
구월농산물도매시장이전	102,015,870,000	56,269,735,595			158,285,605,595	127,429,968,196	30,855,637,399			30,855,637,399					
삼산농산물도매시장 시설현대화사업	154,000,000				154,000,000		154,000,000	154,000,000							
삼산농산물도매시장 시설현대화사업 타당성조사 및 기본계획수립용역	154,000,000				154,000,000		154,000,000	154,000,000							
지역특화 및 농식품산업 육성	2,117,876,000				2,117,876,000	2,116,605,130					1,270,870			1,270,870	



【일반회계】 【농축산유통과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	농작물 경쟁력 기반조성	4,875,484,000				4,875,484,000	4,875,438,000					46,000	1,000			
														45,000		
	친환경 소형농기계 공급	145,200,000				145,200,000	145,200,000									
	농기계 임대사업(자체)	310,000,000				310,000,000	310,000,000									
	여성친화형농기계 구입 지원	52,500,000				52,500,000	52,500,000									
	농기계등화장치 부착 지원	98,000,000				98,000,000	98,000,000									
	농업분야 에너지절감시설 지원	82,631,000				82,631,000	82,631,000									
	시설원예현대화 지원	107,810,000				107,810,000	107,810,000									
	특용작물시설현대화 지원(인상)	31,675,000				31,675,000	31,675,000									
	농산물 유통 지원	348,890,000				348,890,000	348,845,000					45,000		45,000		
	원예농산물 저온유통체계 구축사업	837,002,000				837,002,000	837,002,000									
농산물 표준규격출하 포장재비 지원	360,000,000				360,000,000	360,000,000										
도시근교농업 육성 지원	635,237,000				635,237,000	635,237,000										
농기계 임대사업소 설치 지원	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000										
아로니아 과원정비 지원	1,605,000				1,605,000	1,605,000										
농산물직거래활성화지원사 업	270,000,000				270,000,000	270,000,000										
노후농기계 대체 지원	225,000,000				225,000,000	225,000,000										
아로니아 재고물량 폐기지원사업	19,934,000				19,934,000	19,933,000						1,000	1,000			
농업재해 예방	6,150,000,000	345,000,000			6,495,000,000	6,389,000,000						106,000,000		106,000,000		
배수개선	2,241,000,000	345,000,000			2,586,000,000	2,480,000,000						106,000,000		106,000,000		
국가지방관리방조제개보수 (직접)	1,512,000,000				1,512,000,000	1,512,000,000										

【일반회계】 【농축산유통과】

[illegible]

【일반회계】 【농축산유통과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
학생승마 체험	250,835,000				250,835,000	250,835,000									
낙농도우미 지원	27,300,000				27,300,000	27,300,000									
조사료 사일리지 제조운송비 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
조 사료 품질관리 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
사료검정 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
축산물HACCP컨설팅(생산단 계)	9,900,000				9,900,000	9,900,000									
폭염피해 예방	159,000,000				159,000,000	159,000,000									
조사료용 기계장비 지원	37,500,000				37,500,000	37,500,000									
축산분야 ICT 융복합 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
가축분뇨 정화개보수 지원	13,875,000				13,875,000	13,875,000									
말벌퇴치장비 지원	5,670,000				5,670,000	5,670,000									
축산물 안전성 강화	331,017,000				331,017,000	328,507,400					1,254,800	1,254,800	1,254,800		
축산물 수거비 및 재료비 지원(직접)	3,400,000				3,400,000	3,400,000									
축산물 수거비 및 재료비 지원(지원)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
명예축산물위생감시원 운영 수당	7,050,000				7,050,000	7,050,000									
축산물이력관리 지원	36,100,000				36,100,000	33,590,400					1,254,800	1,254,800	1,254,800		
도축검사원 인건비 지원	278,467,000				278,467,000	278,467,000									
가축방역 관리	20,114,654,000				20,114,654,000	20,107,166,270					3,738,950	3,748,780	3,738,750		
가축전염병근절대책추진	2,153,407,000				2,153,407,000	2,153,396,970						10,030		10,030	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(직접)	180,821,000				180,821,000	173,343,300					3,738,950	3,738,750	3,738,750		

【일반회계】 【농축산유통과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(지원)	1,170,615,000				1,170,615,000	1,170,615,000									
	통제초소운영 및 소득비용 지원	1,923,000,000			1,923,000,000	1,923,000,000									
	살처분보상금	13,781,900,000			13,781,900,000	13,781,900,000									
	방역차량 및 질병 검사장비 등 지원	49,000,000			49,000,000	49,000,000									
	가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원	158,100,000			158,100,000	158,100,000									
	공동방재단 운영	302,568,000			302,568,000	302,568,000									
	CCTV 등 방역인프라 설치 지원	47,550,000			47,550,000	47,550,000									
	생계 및 소득안정 지원	347,693,000			347,693,000	347,693,000									
동물보호 관리	467,016,000			467,016,000	467,015,720						280		280		
유실 유기동물 관리수준 개선 지원	93,979,000			93,979,000	93,979,000										
길고양이 중성화수술 지원	123,750,000			123,750,000	123,750,000										
유기동물 관리	158,000,000			158,000,000	158,000,000										
길고양이 관리 강화	30,150,000			30,150,000	30,150,000										
들개 포획 지원	18,960,000			18,960,000	18,960,000										
반려동물 문화축제 개최	42,177,000			42,177,000	42,176,720						280		280		
행정운영경비	43,096,000			43,096,000	43,069,320						26,680		26,680		
기본경비(농축산유통과)	43,096,000			43,096,000	43,069,320						26,680		26,680		
부서운영비	43,096,000			43,096,000	43,069,320						26,680		26,680		
재무활동(농축산유통과)	69,144,000			69,144,000	65,716,240						3,427,760			3,427,760	
보전지출	69,144,000			69,144,000	65,716,240						3,427,760			3,427,760	



【일반회계】 【농축산유통과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반환금기타	69,144,000				69,144,000	65,716,240					3,427,760			3,427,760	

【일반회계】 【해양항만과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
항만 환경조성 및 연계사업을 통한 품격높은 항만도시 건설	1,695,171,000	1,694,842,970	크루즈 입항 횟수	크루즈 입항 건수	25	10	40%
			해양항만뉴스센터 프로그램 운영 수	프로그램 운영 건수	10	12	100%
			해양항만 활성화 추진	(집행액/예산현액)*100	100	100	100%
			협의회 등 개최 횟수	회의 등 개최 횟수	3	3	100%
			인천항 활성화 인센티브 지원	인센티브 지원	1	1	100%
물류산업 활성화를 통한 항만 물류기반 구축	223,741,000	189,423,070	공설 CFS 물동량 처리 실적	물동량 (TEU)	2,000	625	31%
			정책사업 추진실적	단위사업 건수	8	8	100%
환경해권 최고의 경쟁력을 갖춘 해양도시 건설	50,500,000	26,250,000	인천항 주변환경 개선사업	(당해연도 집행액/당해연도 예산현액)×100	100	50	50%
극지연구 분야 인프라 구축 성과 홍보를 통한 극지해양 과학분야 시민 관심 제고	50,000,000	43,869,000	사업집행률(예산집행률)	예산집행률	100	88	88%

- 사업별조서

( 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양항만과	3,065,035,000	149,323,000			3,214,358,000	3,149,251,690	24,250,000		24,250,000			40,856,310			34,310,430
품격높은 항만 도시 건설	1,695,171,000				1,695,171,000	1,694,842,970						328,030		6,545,880	
													328,030		
시민과 소통하는 항만 환경 조성	687,071,000				687,071,000	686,762,230						308,770			
													308,770		
국제 크루즈 유치 활동	327,071,000				327,071,000	326,764,390						306,610			
													306,610		
인천 해양·항만 뉴스센터 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
해양항구도시 인프라 조성	210,000,000				210,000,000	209,997,840						2,160			
													2,160		
항만연계활성화사업	1,008,100,000				1,008,100,000	1,008,080,740						19,260			
													19,260		
인천항 발전 소통 네트워크 운영	8,100,000				8,100,000	8,080,740						19,260			
														19,260	

【일반회계】 【해양항만과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인천항권역 발전 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
항만 물류기반 구축	223,741,000	73,487,000			297,228,000	262,910,070					34,317,930			7,500	34,310,430
물류활성화 기반조성	86,500,000	73,487,000			159,987,000	159,979,500					7,500			7,500	
물류발전인력양성 및 단체지원	82,300,000				82,300,000	82,300,000									
물류교류를 통한 투자기반 조성	4,200,000				4,200,000	4,192,500					7,500			7,500	
지역물류기본계획 수립 용역		73,487,000			73,487,000	73,487,000									
배후물류단지 구축	137,241,000				137,241,000	102,930,570					34,310,430				34,310,430
인천항 배후단지 활성화	137,241,000				137,241,000	102,930,570					34,310,430				34,310,430
경쟁력있는 해양도시 건설	67,587,000				67,587,000	43,262,000	24,250,000		24,250,000		75,000			75,000	
항만 이미지 제고사업	53,587,000				53,587,000	29,336,650	24,250,000		24,250,000		350			350	
인천항주변개선사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
인천항주변 환경개선사업	48,500,000				48,500,000	24,250,000	24,250,000		24,250,000						
화수부두 수산관광 발전 및 기반시설 확충사업	3,087,000				3,087,000	3,086,650					350			350	
공유수면 매립	14,000,000				14,000,000	13,925,350					74,650			74,650	
공유수면 매립	14,000,000				14,000,000	13,925,350					74,650			74,650	
특수지역 개발 및 지원	50,000,000	75,836,000			125,836,000	119,705,000					6,131,000			6,131,000	
해양산업 육성		75,836,000			75,836,000	75,836,000									
인천 해양산업육성 종합발전계획 수립 용역		75,836,000			75,836,000	75,836,000									
극지인프라 구축	50,000,000				50,000,000	43,869,000					6,131,000			6,131,000	
극지인프라조성	50,000,000				50,000,000	43,869,000					6,131,000			6,131,000	

【일반회계】 【해양항만과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비	47,024,000				47,024,000	47,023,120						880		880	
기본경비(항만과)	47,024,000				47,024,000	47,023,120						880		880	
부서운영비	47,024,000				47,024,000	47,023,120						880		880	
재무활동(항만과)	981,512,000				981,512,000	981,508,530						3,470		3,470	
내부거래지출	981,512,000				981,512,000	981,508,530						3,470		3,470	
예수금원리금상환	981,512,000				981,512,000	981,508,530						3,470		3,470	

【일반회계】 【항공과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
항공 공항분야 정책변화 대응 및 거버넌스 운영 활성화	770,584,000	747,799,570	위원회 및 네트워크 운영	운영 현황	5	5	100%
			항공뉴스센터 운영 프로그램 수	프로그램 운영 수	12	12	100%
			공항소음대책지역 주민지원사업 지원율	(집행액/예산현액)*100	100	100	100%
미래산업을 선도하는 항공산업 육성 지원	13,485,475,000	13,433,558,730	인천항공산업 산학융합지구 조성	(집행액/예산현액)*100	100	100	100%
			항공산업센터 운영 및 선도기업 지원	(집행액/예산현액)*100	100	100	100%
			무인항공기(드론) 산업 활성화 지원	(집행액/예산현액)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
항공과	14,283,032,000				14,283,032,000	14,207,272,300	18,724,010		18,724,010			57,035,690	50,000,000		
항공정책 기반 구축	770,584,000				770,584,000	747,799,570	18,724,010		18,724,010			4,060,420		7,035,690	
항공정책 활성화 지원 및 운영	770,584,000				770,584,000	747,799,570	18,724,010		18,724,010			4,060,420		4,060,420	
항공정책 활성화 지원	21,600,000				21,600,000	17,539,580						4,060,420		4,060,420	
항공산업 육성 기본계획 수립	267,484,000				267,484,000	248,759,990	18,724,010		18,724,010						
인천 항공뉴스센터 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
공항소음대책지역 주민지원사업	331,500,000				331,500,000	331,500,000									
항공산업 육성 및 지원	13,485,475,000				13,485,475,000	13,433,558,730						51,916,270	50,000,000	1,916,270	
공항 및 항공산업 활성화 지원사업	13,485,475,000				13,485,475,000	13,433,558,730						51,916,270	50,000,000	1,916,270	
인천항공산업 산학융합지구 조성	12,700,000,000				12,700,000,000	12,700,000,000									
항공센터 운영 및 선도기업 지원	340,000,000				340,000,000	340,000,000									

【일반회계】 【항공과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	해외우수연구기관 유치사업	50,000,000				50,000,000						50,000,000	50,000,000			
	무인항공기(드론) 산업 활성화	395,475,000				395,475,000	393,558,730					1,916,270		1,916,270		
	행정운영경비	26,973,000				26,973,000	25,914,000					1,059,000		1,059,000		
	기본경비(항공과)	26,973,000				26,973,000	25,914,000					1,059,000		1,059,000		
	부서운영비	26,973,000				26,973,000	25,914,000					1,059,000		1,059,000		

【일반회계】 【도서지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도서지역 교통편의 증진 및 접근성 향상	15,948,662,000	15,947,113,590	여객선 운임 지원 실적	여객선 운임보조 지원액	13,000	14,965	115%
			여객선 운임 지원 수	여객선 운임 지원수(인원 및 차량)	1,300,000	1,661,716	127%
푸르고 깨끗한 인천 앞바다 조성	10,824,144,000	10,771,137,330	해양쓰레기 수거 실적	수거량	4,000	5,540	138%
			해양환경정화선 운영	운영 일수	170	192	113%
낙후, 소외지역 균형개발로 도서민 정주여건 개선	40,904,810,000	40,904,173,270	보조금 지원 실적	(실교부액 / 연간교부목표액)*100	100	100	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
도서지원과	68,475,186,000				68,475,186,000	68,315,731,690	99,909,290		99,909,290		10,561,701	48,983,319			
특수지역 개발 및 지원	15,948,662,000				15,948,662,000	15,947,113,590						1,548,410			
												840,000		708,410	
	도서지역 교통편의 증진	15,948,662,000				15,948,662,000	15,947,113,590					1,548,410			
												840,000		708,410	
	여객선 운임지원(자체)	9,060,380,000				9,060,380,000	9,058,831,590					1,548,410			
												840,000		708,410	
	도서민 여객선 운임지원(보조)	6,678,282,000				6,678,282,000	6,678,282,000								
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원사업	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
푸른 인천 앞바다 조성	10,824,144,000				10,824,144,000	10,771,137,330					10,561,701	42,444,969			
													23,140,050	19,304,919	
인천 앞바다 쓰레기 수거	8,492,000,000				8,492,000,000	8,440,796,550					10,561,701	40,641,749			
													23,140,050	17,501,699	
인천 앞바다 쓰레기 수거	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
하천하구 쓰레기 정화사업(자치단체경상보조)	7,699,000,000				7,699,000,000	7,699,000,000									
하천하구 쓰레기 정화사업(정화선)	641,000,000				641,000,000	589,796,550					10,561,701	40,641,749			
													23,140,050	17,501,699	
조업 중 인양쓰레기 수매사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									

【일반회계】 【도서지원과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양생태계 보전 관리	2,332,144,000				2,332,144,000	2,330,340,780						1,803,220		1,803,220		
	해양보호구역관리(경상보조)	207,158,000			207,158,000	207,158,000										
	해양보호구역관리(자본보조)	212,500,000			212,500,000	212,500,000										
	갯벌생태계복원	1,261,643,000			1,261,643,000	1,261,643,000										
	유해해양생물 제거 및 관리사업	607,143,000			607,143,000	607,143,000										
	해양환경 보전 홍보 및 활동 지원	21,200,000			21,200,000	19,796,460					1,403,540		1,403,540			
	UN기구(YSLME 사무국) 운영	22,500,000			22,500,000	22,100,320					399,680		399,680			
낙후지역 개발 및 지원	41,004,810,000				41,004,810,000	40,904,173,270	99,909,290		99,909,290			727,440		727,440		
특수상황지역개발사업	31,582,810,000				31,582,810,000	31,582,810,000										
기초생활기반확충	23,072,050,000				23,072,050,000	23,072,050,000										
주민소득증대	5,717,380,000				5,717,380,000	5,717,380,000										
지역경관개선	2,748,380,000				2,748,380,000	2,748,380,000										
주민역량강화	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
도서개발 및 접경지역 지원	471,000,000				471,000,000	370,363,270	99,909,290		99,909,290			727,440		727,440		
접경지 균형발전 광역지자체 공동연구용역(예산과목변경)	100,000,000				100,000,000		99,909,290		99,909,290			90,710		90,710		
섬 발전 사업	121,000,000				121,000,000	120,363,270						636,730		636,730		
해수욕장 이용환경 선진화	250,000,000				250,000,000	250,000,000										
서해5도종합발전지원사업(주민생활지원)	8,951,000,000				8,951,000,000	8,951,000,000										
서해 5도 종합발전 지원	8,951,000,000				8,951,000,000	8,951,000,000										
행정운영경비	31,970,000				31,970,000	27,707,500						4,262,500		4,262,500		



【일반회계】 【도서지원과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(도서지원과)	31,970,000				31,970,000	27,707,500						4,262,500				
														4,262,500		
부서운영비	31,970,000				31,970,000	27,707,500						4,262,500				
														4,262,500		
재무활동(해양도서정책과)	665,600,000				665,600,000	665,600,000										
보전지출	665,600,000				665,600,000	665,600,000										
차입금이자상환	165,600,000				165,600,000	165,600,000										
차입금원금상환	500,000,000				500,000,000	500,000,000										



【일반회계】 【수산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수산생물 서식환경 개선 및 다양한 맞춤형 수산 증양식사업 추진을 통한 고소득 수산양식산업 육성	6,106,276,000	5,954,194,290	인공어초 시설량	추진실적량/사업 목표량 × 100	3개소/30ha	3개소/12ha	40%
			수산종자 방류량	추진실적량/사업 목표량 × 100	700	820	117%
			해삼 서식장 및 자원조성량	추진실적량/사업 목표량 × 100	8ha/80만미	8ha/98만미	122%
			양식어장 정화면적	추진실적량/사업 목표량 × 100	50ha	50ha	100%
			사업 지원량, 지원면적	추진실적량/사업 목표량 × 100	200톤/1ha	203/1ha	101%
어촌 및 어항 기초 인프라 구축을 통한 지속가능한 어업생산체계 구축	32,468,879,000	30,780,285,420	지방어항 건설	추진실적량/사업목표량 × 100	32	32	100%
			연근해 어업인 안전조업교육 실적	(실제교육인원/목표교육인원) × 100(%)	1000	1372	100%
			어업지도선 운항 실적	(연간운항실적/연간운항계획) × 100(%)	160	159	99%
			수산물유통산업활성화	개최 및 참여횟수	4	5	125%
			수산물포장용기제작지원	(금년도 포장용기 제작량 - 전년도 제작량) /전년도제작량 × 100 (%)	5	5	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
수산과	39,395,880,000	100,000,000			39,495,880,000	37,402,802,767	1,638,049,660	438,049,660	1,200,000,000		250,000,000	205,027,573			
													164,201,340	40,826,233	
수산자원 관리	6,356,276,000				6,356,276,000	5,954,194,290					250,000,000	152,081,710			
													150,476,340	1,605,370	
수산자원 증식	5,635,026,000				5,635,026,000	5,232,944,290					250,000,000	152,081,710			
													150,476,340	1,605,370	
인공어초사업(전환-직접)	1,225,000,000				1,225,000,000	1,072,919,160						152,080,840			
													150,476,340	1,604,500	
수산종자관리(전환-직접)	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
수산종자관리(전환-지원)	1,530,000,000				1,530,000,000	1,530,000,000									
연안 바다목장 조성	280,000,000				280,000,000	280,000,000									



【일반회계】 【수산과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	어촌체험마을 사무장 채용지원사업	47,250,000				47,250,000	47,250,000										
	소형어선 인양기 설치(전환-지원)	112,500,000				112,500,000	112,500,000										
	어촌뉴딜 300사업	13,563,572,000				13,563,572,000	13,563,572,000										
	지방어항 정비계획 수립용역	500,000,000				500,000,000	61,950,340	438,049,660	438,049,660								
	어촌체험휴양마을 고도화사업	280,000,000				280,000,000	280,000,000										
	어선 안전사고 예방	3,165,823,000	100,000,000			3,265,823,000	3,217,073,480						48,749,520				
														13,725,000	35,024,520		
	친환경 에너지절감장비 보급(노후기관·장비·설비대체)	180,450,000				180,450,000	180,450,000										
	어선사고 예방시스템 구축	22,050,000				22,050,000	22,050,000										
	어업정책보험 지원	406,500,000				406,500,000	406,500,000										
	어업지도선 운영	2,537,028,000	100,000,000			2,637,028,000	2,588,284,460						48,743,540				
														13,725,000	35,018,540		
어업지원 업무추진	15,745,000				15,745,000	15,739,020						5,980			5,980		
친환경 에너지절감장비 보급(LED등 보급)	4,050,000				4,050,000	4,050,000											
어업인 육성시책 추진	655,000,000				655,000,000	655,000,000											
수산계고교특성화	155,000,000				155,000,000	155,000,000											
어촌특화지원센터 지정 운영	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
수산 유통산업 활성화	2,741,414,000				2,741,414,000	1,539,619,600	1,200,000,000		1,200,000,000			1,794,400			1,794,400		
수산물 유통 판매·촉진지원	528,052,000				528,052,000	526,257,600						1,794,400			1,794,400		
수산물 유통 가공시설 지원	545,000,000				545,000,000	545,000,000											
FTA 피해보전직불금 지원	18,362,000				18,362,000	18,362,000											
수산물 산지거점유통센터(FPC) 사업	1,650,000,000				1,650,000,000	450,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000								

【일반회계】 【수산과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비	67,612,000				67,612,000	65,212,340						2,399,660		2,399,660	
인력운영비(수산과)	23,830,000				23,830,000	21,438,650						2,391,350		2,391,350	
인력운영비	23,830,000				23,830,000	21,438,650						2,391,350		2,391,350	
기본경비(수산과)	43,782,000				43,782,000	43,773,690						8,310		8,310	
부서운영비	43,782,000				43,782,000	43,773,690						8,310		8,310	
재무활동(수산과)	603,113,000				603,113,000	603,110,717						2,283		2,283	
보전지출	603,113,000				603,113,000	603,110,717						2,283		2,283	
반환금기타(자체)	603,113,000				603,113,000	603,110,717						2,283		2,283	

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
맞춤형 복지급여체계 구축 및 복지사각지대 해소	293,470,689,000	293,470,689,000	긴급복지지원 건수	행복e음상긴급복지건수	10,000	19,387	194%
			부양의무자 기준 완화 등에 따른 생계수급자가구 수	사회보장정보시스템 통계자료	4200	4949	118%
사회서비스 활성화와 나눔문화 확산으로 지역복지기반 확립	24,494,536,000	24,476,691,720	민간자원 연계건수	행복나눔 인천 시스템	5,300	27,855	525%
			기부식품 모집목표액 달성	기부식품통계시스템	7,200,000	13,200,932	183%
재능나눔 및 자원봉사 활성화로 따뜻한 사회 구현	23,000,000	23,000,000	자원봉사 참여인원	참여인원수	70,000	70,000	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
복지정책과	327,769,340,000				327,769,340,000	327,748,537,010					17,000	20,785,990		20,785,990	
저소득층 생활보장	295,359,423,000				295,359,423,000	295,359,423,000									
저소득층 생활안정	295,359,423,000				295,359,423,000	295,359,423,000									
생계급여	277,187,456,000				277,187,456,000	277,187,456,000									
교육급여(교육기관에대한 보조)	753,817,000				753,817,000	753,817,000									
해산장제급여	2,335,041,000				2,335,041,000	2,335,041,000									
긴급복지(보조)	11,694,375,000				11,694,375,000	11,694,375,000									
긴급복지(자체)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	1,888,734,000				1,888,734,000	1,888,734,000									
지역복지 기반확립	32,334,662,000				32,334,662,000	32,313,969,810					17,000	20,675,190		20,675,190	
일반 복지서비스 지원	25,066,298,000				25,066,298,000	25,046,161,510					17,000	20,119,490		20,119,490	
사회복지관 운영	14,588,303,000				14,588,303,000	14,588,303,000									





【일반회계】 【복지정책과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	통합사례관리사 인건비 지원	997,500,000				997,500,000	997,500,000									
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	1,085,280,000				1,085,280,000	1,085,280,000									
	주민생활현장 공공서비스 연계강화	41,500,000				41,500,000	41,500,000									
	사회복지 인프라 확충	89,000,000				89,000,000	89,000,000									
	사회복지관 기능보강	89,000,000				89,000,000	89,000,000									
	자원봉사활성화	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
	자원봉사센터 운영	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
	사회복지정보센터 운영	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
	행정운영경비	52,255,000				52,255,000	52,144,200					110,800		110,800		
	기본경비(복지정책과)	52,255,000				52,255,000	52,144,200					110,800		110,800		
	부서운영비	52,255,000				52,255,000	52,144,200					110,800		110,800		

【일반회계】 【장애인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
장애인의 행복한 삶을 위한 경제적 기반 및 환경 조성	229,724,327,000	228,573,216,600	장애인 활동지원 수혜자 수	장애인 활동지원 이용자 수	4776	5334	111%
			장애인일자리사업 참여인원 증가율	참여인원/배정인원*100	683	683	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
장애인복지과	233,136,696,000	2,995,336,130			236,132,032,130	234,684,639,600	1,082,217,610		1,082,217,610		31,463,800	333,711,120	31,200,000			
											6,108,690	296,402,430				
장애인 복지 증진	233,046,625,000	2,995,336,130			236,041,961,130	234,594,806,750	1,082,217,610		1,082,217,610		31,463,800	333,472,970	31,200,000			
											6,108,690	296,164,280				
저소득 장애인 생활안정	63,472,592,000				63,472,592,000	63,472,592,000										
장애인연금	47,928,987,000				47,928,987,000	47,928,987,000										
장애수당 (기초)	6,048,357,000				6,048,357,000	6,048,357,000										
장애수당 (차상위 등)	4,122,500,000				4,122,500,000	4,122,500,000										
재가중증장애인 생계보조수당	2,751,264,000				2,751,264,000	2,751,264,000										
장애인의료비 지원	2,285,316,000				2,285,316,000	2,285,316,000										
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	33,885,000				33,885,000	33,885,000										
장애인보조기기 교부	89,883,000				89,883,000	89,883,000										
사례관리	212,400,000				212,400,000	212,400,000										
장애인 재활지원	19,047,518,000				19,047,518,000	19,047,518,000										
장애인 자세유지기구 보급	471,806,000				471,806,000	471,806,000										
장애인일자리지원 (복지일 자리)	1,149,949,000				1,149,949,000	1,149,949,000										
장애인일자리지원 (일반청 일자리)	4,369,080,000				4,369,080,000	4,369,080,000										

【일반회계】 【장애인복지과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	장애인일자리지원(시간제 일자리)	762,683,000				762,683,000	762,683,000									
	청각장애인 인공달팽이관 수술지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	여성장애인 교육지원	195,544,000				195,544,000	195,544,000									
	장애인보조기구 AS센터운영	180,150,000				180,150,000	180,150,000									
	장애인 수중재활치료사업	43,561,000				43,561,000	43,561,000									
	발달재활서비스	5,689,658,000				5,689,658,000	5,689,658,000									
	장애아가족양육지원	1,756,449,000				1,756,449,000	1,756,449,000									
	언어발달지원	43,090,000				43,090,000	43,090,000									
	시각장애인안마사파견사업	794,785,000				794,785,000	794,785,000									
	공공후견 비용지원	55,375,000				55,375,000	55,375,000									
발달장애인 부모상담지원	19,429,000				19,429,000	19,429,000										
발달장애인 영유아기 부모교육지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
성인전환기 발달장애인 자녀 진료상담 및 코칭지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
발달장애인 성인권 교육	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
발달장애인 가족휴식지원	110,000,000				110,000,000	110,000,000										
발달장애인 주간활동서비스	1,147,500,000				1,147,500,000	1,147,500,000										
발달장애인 방과후 돌봄서비스지원	227,836,000				227,836,000	227,836,000										
인천발달장애인지원센터 운영	652,700,000				652,700,000	652,700,000										
여성장애인 출산비용 지원	81,600,000				81,600,000	81,600,000										
장애인 가족돌봄 휴식지원사업	260,000,000				260,000,000	260,000,000										



【일반회계】 【장애인복지과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	장애인시설 입소 입원환자 간병비 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
	실비 장애인거주시설 입소이용료 지원	133,849,000				133,849,000	133,849,000									
	송암점 자도서관 운영	343,000,000				343,000,000	343,000,000									
	경인의료재활센터병원 운영	1,910,000,000				1,910,000,000	1,909,603,000					397,000			397,000	
	인천재활의원 운영	710,000,000				710,000,000	710,000,000									
	장애인 복지시설 평가	35,660,000				35,660,000	35,660,000									
	권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원	128,959,000				128,959,000	128,959,000									
	장애인복지시설 종사자 특수지 근무수당 지원	60,048,000				60,048,000	60,048,000									
	장애인거주시설 종사자 복지점수	99,100,000				99,100,000	96,150,000					2,950,000			2,950,000	
	장애인 거주 및 재활시설 기능보강	3,273,161,000	1,216,200,000			4,489,361,000	3,401,034,700	1,082,217,610		1,082,217,610		6,108,690		6,108,690		
장애인거주시설 기능보강	1,236,418,000				1,236,418,000	1,236,418,000										
장애인 직업재활시설 기능보강	1,414,768,000				1,414,768,000	1,414,768,000										
명품관(연금매점) 건물 유지·보수	5,880,000				5,880,000	5,616,000					264,000		264,000			
장애인의료재활시설 기능보강	245,640,000				245,640,000	245,640,000										
장애인 지역사회재활시설 기능보강	319,984,000	1,216,200,000			1,536,184,000	448,121,700	1,082,217,610		1,082,217,610		5,844,690		5,844,690			
장애인거주시설 LED교체지원 기능보강사업	41,796,000				41,796,000	41,796,000										
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	8,675,000				8,675,000	8,675,000										
장애인 사회참여 촉진	89,205,462,000				89,205,462,000	89,084,943,500					31,463,800	89,054,700	31,200,000		57,854,700	
장애인 활동지원급여 지원	79,903,189,000				79,903,189,000	79,903,189,000										
활동보조 가산급여	280,977,000				280,977,000	280,977,000										

【일반회계】 【장애인복지과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	중증장애인 상시보호 야간순회방문	47,098,000				47,098,000	47,098,000									
	장애인 특별운송지원	427,300,000				427,300,000	427,300,000									
	장애인 특별운송사업 차량 구입	274,500,000				274,500,000	274,500,000									
	장애인편의시설설치 시민속진단 운영	58,150,000				58,150,000	58,150,000									
	장애인편의시설 지원센터 운영	357,190,000				357,190,000	357,190,000									
	장애인 재활정보신문 보급	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	장애인단체 활성화	1,391,436,000				1,391,436,000	1,348,353,000					43,083,000		43,083,000		
	장애인복지 홍보사업	27,928,000				27,928,000	27,560,300					367,700		367,700		
	중증장애인자립생활센터 지원(보조)	544,215,000				544,215,000	544,215,000									
	중증장애인자립생활센터 지원(자체)	388,724,000				388,724,000	388,724,000									
장애인 탈시설-자립지원 사업 운영	25,000,000				25,000,000	21,120,000					3,880,000		3,880,000			
중증장애인 자립생활 체험홈 설치	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
중증장애인 자립생활 체험홈 운영	153,183,000				153,183,000	153,183,000										
중증장애인 자립주택 운영	20,300,000				20,300,000	18,750,000					1,550,000		1,550,000			
중증장애인 자립생활 초기정착금 지원	40,000,000				40,000,000	35,000,000					5,000,000		5,000,000			
시비지원 활동보조지원사업 바우처시스템 운영	25,400,000				25,400,000	25,400,000										
장애인차별금지 모니터링 및 인식개선	262,471,000				262,471,000	262,471,000										
탈시설 단기체험홈 설치	38,400,000				38,400,000	38,400,000										
탈시설 단기체험홈 운영	94,000,000				94,000,000	94,000,000										
탈시설 장애인 자립정착생계비 지원	5,974,000				5,974,000	5,000,000					974,000		974,000			

【일반회계】 【장애인복지과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민간건축물 BF 인증 수수료 지원사업	3,000,000				3,000,000						3,000,000		3,000,000		
장애인전동보장구 충전기 설치	176,000,000				176,000,000	176,000,000									
중증장애인 지역 맞춤형 취업지원사업	126,550,000				126,550,000	63,886,200				31,463,800	31,200,000	31,200,000			
장애인 활동지원급여 미지급금 지원	4,134,477,000				4,134,477,000	4,134,477,000									
행정운영경비	28,369,000				28,369,000	28,135,640					233,360		233,360		
기본경비(장애인복지과)	28,369,000				28,369,000	28,135,640					233,360		233,360		
부서운영비	28,369,000				28,369,000	28,135,640					233,360		233,360		
재무활동(장애인복지과)	61,702,000				61,702,000	61,697,210					4,790		4,790		
보전지출	61,702,000				61,702,000	61,697,210					4,790		4,790		
반환금기타	61,702,000				61,702,000	61,697,210					4,790		4,790		

**【일반회계】 【노인정책과】**

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
가정과 사회에서 건강하고 편안한 노후생활을 영위하기 위한 노인복지시책을 추진한다	947,484,229,000	944,330,875,860	기초연금 수급인원	수급자수	256,580	273,914	106%
			노인사회활동 지원사업 일자리수	일자리 개수	30,214	37,704	124%
			노인돌봄종합서비스 수혜자	누적 수혜자	1,650	1,849	112%
			인천가족공원조성사업(3-1단계)	사업진행율	75	80	106%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경											
노인정책과	956,451,979,000	11,598,438,470			968,050,417,470	964,388,729,000	3,573,487,200			3,573,487,200	28,655,990	59,545,280	46,504,530	7,193,000	
맞춤형 노인복지	947,299,607,000	11,598,438,470			958,898,045,470	955,242,272,140	3,573,487,200			3,573,487,200	28,655,990	53,630,140	43,111,480	7,193,000	
노인생활 안정	702,597,237,000				702,597,237,000	702,597,237,000									
노인돌봄종합서비스 단가 보조	4,640,000,000				4,640,000,000	4,640,000,000									
노인돌봄기본서비스사업 지원	4,894,960,000				4,894,960,000	4,894,960,000									
기초연금 지급(지자체 보조)	689,756,481,000				689,756,481,000	689,756,481,000									
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	415,935,000				415,935,000	415,935,000									
경로식당 무료급식 지원	1,390,381,000				1,390,381,000	1,390,381,000									
저소득노인 건강증진	14,612,000				14,612,000	14,612,000									
사랑의 안심폰 지원사업	1,087,112,000				1,087,112,000	1,087,112,000									
단기가사서비스 단가 보조	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
독거노인 사회관계 활성화사업 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
독거노인 종중장애인 응급안전알림서비스 운영지원	328,756,000				328,756,000	328,756,000									



【일반회계】 【노인정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인문화 정착	7,993,004,000				7,993,004,000	7,989,678,930						3,325,070		3,325,070	
경로당여가문화 보급사업	1,102,505,000				1,102,505,000	1,102,505,000									
노인정책 활성화 추진	23,889,000				23,889,000	20,574,630						3,314,370		3,314,370	
노인문화 활성화 지원	4,534,490,000				4,534,490,000	4,534,479,300						10,700		10,700	
경로당 광역지원센터 운영	264,620,000				264,620,000	264,620,000									
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	2,067,500,000				2,067,500,000	2,067,500,000									
고령사회 대응 및 노인일자리 창출	81,323,300,000				81,323,300,000	81,323,300,000									
노인일자리 및 사회활동지원 확대	78,282,423,000				78,282,423,000	78,282,423,000									
노인인력개발센터 운영 지원	719,227,000				719,227,000	719,227,000									
노인일자리전담기관(시니어클럽) 지원	1,159,150,000				1,159,150,000	1,159,150,000									
노인자원봉사대 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
전국 노인자원봉사 대축제	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
고령사회 대응	1,058,500,000				1,058,500,000	1,058,500,000									
노인복지시설 운영	141,163,144,000	200,000,000			141,363,144,000	141,298,569,530					21,462,990	43,111,480	43,111,480		
지역노인보호전문기관 운영지원	562,172,000	200,000,000			762,172,000	701,030,520					18,444,000	42,697,480	42,697,480		
재가노인복지시설 운영	64,163,766,000				64,163,766,000	64,163,766,000									
노인여가시설 운영	9,953,196,000				9,953,196,000	9,953,196,000									
개인(노인)운영신고시설 운영	79,312,000				79,312,000	79,312,000									
노인생활시설 지원	63,573,524,000				63,573,524,000	63,573,524,000									
영주귀국 사할린한인 시설운영 지원	1,382,000,000				1,382,000,000	1,382,000,000									



【일반회계】 【노인정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
효행장려지원센터 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
행정운영경비	76,733,000				76,733,000	72,077,240					4,655,760	3,393,050		1,262,710	
인력운영비(노인정책과)	39,400,000				39,400,000	36,006,950					3,393,050	3,393,050			
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)	39,400,000				39,400,000	36,006,950					3,393,050	3,393,050			
기본경비(노인정책과)	37,333,000				37,333,000	36,070,290					1,262,710			1,262,710	
부서운영비	37,333,000				37,333,000	36,070,290					1,262,710			1,262,710	
재무활동(노인정책과)	9,075,639,000				9,075,639,000	9,074,379,620					1,259,380			1,259,380	
내부거래지출	6,295,162,000				6,295,162,000	6,295,159,200					2,800			2,800	
기금전출금	606,435,000				606,435,000	606,435,000									
예수금원리상환	5,688,727,000				5,688,727,000	5,688,724,200					2,800			2,800	
보전지출	2,780,477,000				2,780,477,000	2,779,220,420					1,256,580			1,256,580	
반환금 등	2,780,477,000				2,780,477,000	2,779,220,420					1,256,580			1,256,580	



【일반회계】 【자활증진과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	저소득층 사회복귀 지원	3,329,340,000				3,329,340,000	3,329,340,000									
	노숙인시설 운영비	2,319,373,000				2,319,373,000	2,319,373,000									
	노숙인시설 기능보강	63,170,000				63,170,000	63,170,000									
	노숙인 자활시설 지원	888,797,000				888,797,000	888,797,000									
	노숙인재활시설 지원	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
	지역사회 복지서비스 기반확립	15,859,349,000				15,859,349,000	15,858,328,050					1,020,950				
	지역사회 복지서비스 지원	15,559,349,000				15,559,349,000	15,558,328,050					1,020,950				
	지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활)(지역사회)(지원)	15,009,299,000				15,009,299,000	15,009,299,000									
	지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활)(지역사회관리)(직접)	410,800,000				410,800,000	410,800,000									
	지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활)(지역사회관리)(지원)	39,100,000				39,100,000	39,100,000									
	사회복무제도 지원(직접)	6,133,000				6,133,000	5,112,050					1,020,950				
	지역사회서비스 청년사업단	94,017,000				94,017,000	94,017,000									
	인천형 공감복지 추진	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
	찾아가는 공감 세탁서비스	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
	행정운영경비	6,825,000				6,825,000	6,802,210						22,790		22,790	
기본경비(자활증진과)	6,825,000				6,825,000	6,802,210						22,790		22,790		
부서운영비	6,825,000				6,825,000	6,802,210						22,790		22,790		
재무활동(자활증진과)	988,000				988,000	987,070						930		930		
보전지출(일반회계)	988,000				988,000	987,070						930		930		
반환금기타	988,000				988,000	987,070						930		930		

【일반회계】 【보훈과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국가유공자 등 보훈가족에 대한 예우와 지원강화 보훈단체 지원을 통한 전후세대 호국보훈 의식 함양 계기 마련	25,000,022,000	24,846,085,050	위문금 및 보훈수당 지급인원	지급 인원수	30,000	30,271	100%
			보훈단체 행사 참여인원	자발적 참여인원, 선양교육 참가인원, 기념관 방문 이용자수	2,500	3,000	120%
과거사 피해주민의 생활안정과 복지증진 평화와 인권회복에 기여	44,240,000	38,559,500	과거사 정리(명)	500,000*인원*12개월	6명	6명	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉥+ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
보훈과	25,049,387,000				25,049,387,000	24,889,731,540						159,655,460			54,886,810
보훈의식 고취	25,000,022,000				25,000,022,000	24,846,085,050						153,936,950			54,886,810
													43,871,570	60,897,080	
국가유공자 예우 및 지원	23,821,654,000				23,821,654,000	23,668,413,050						153,240,950			54,886,810
													43,871,570	54,482,570	
호국정신 함양 보훈행사 추진	400,054,000				400,054,000	296,913,050						103,140,950			54,886,810
													43,871,570	4,382,570	
보훈가족 격려	3,078,000,000				3,078,000,000	3,027,900,000						50,100,000			
														50,100,000	
보훈대상자 수당 지원	20,343,600,000				20,343,600,000	20,343,600,000									
보훈단체 지원	903,028,000				903,028,000	903,028,000									
보훈단체 지원	903,028,000				903,028,000	903,028,000									
보훈시설 관리	275,340,000				275,340,000	274,644,000						696,000			
														696,000	
보훈시설 운영관리	275,340,000				275,340,000	274,644,000						696,000			
														696,000	
진실화해구현	44,240,000				44,240,000	38,559,500						5,680,500			
														5,680,500	
국민통합과 진실화해 구현	44,240,000				44,240,000	38,559,500						5,680,500			
														5,680,500	
집단희생사건 위령제 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
대일항쟁기 강제동원 피해여성 지원	34,000,000				34,000,000	28,412,650						5,587,350			
														5,587,350	

【일반회계】 【보훈과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
월미도 장기민원 조정위원회 운영	2,240,000				2,240,000	2,146,850						93,150		93,150	
행정운영경비	5,125,000				5,125,000	5,086,990						38,010		38,010	
기본경비(보훈과)	5,125,000				5,125,000	5,086,990						38,010		38,010	
부서운영비	5,125,000				5,125,000	5,086,990						38,010		38,010	

【일반회계】 【여성정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
양성평등 추진기반을 강화하여 여성의 경제·사회적 참여 확대	13,356,122,000	13,317,881,280	공무원 성인지 역량강화 교육 실적	교육 이수 결과	1300	1334	102%
			여성·아동 폭력예방 및 지원실적	성폭·가폭·성매매 상담소 및 1366 상담건수, 성폭·가폭·성매매 보호시설 및 해바라기센터 지원 건수	67000	74562	111%
			새일센터 취업을 제고	취업건수	15500	14787	95%
			성별영향분석 실시	자치법규, 사업, 계획 추진실적	260	261	100%
			여성리더 양성	2040 차세대 여성리더 양성과정 수료 실적	200	207	103%

- 사업별조사

[illegible]



【일반회계】 【여성정책과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
취약여성 지원		6,244,826,000				6,244,826,000	6,244,607,500					58,750	159,750	58,750		
여성긴급전화1366센터 운영지원		568,822,000				568,822,000	568,822,000								101,000	
여성긴급전화1366센터 기능보강		8,000,000				8,000,000	8,000,000									
가정폭력 상담소 운영(보조)		629,682,000				629,682,000	629,682,000									
가정폭력 상담소 운영(자체)		120,998,000				120,998,000	120,998,000									
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원		177,960,000				177,960,000	177,960,000									
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		67,643,000				67,643,000	67,643,000									
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		102,623,000				102,623,000	102,623,000									
여성폭력관련시설 종사자 보수교육		12,000,000				12,000,000	11,882,500				58,750	58,750	58,750			
여성폭력보호시설 지원 및 예방사업		437,020,000				437,020,000	436,919,000					101,000			101,000	
폭력피해여성 주거지원 운영지원		92,762,000				92,762,000	92,762,000									
폭력피해여성 주거지원 운영지원(임대보증금)		2,727,000				2,727,000	2,727,000									
폭력피해 이주여성 상담소 운영지원		273,600,000				273,600,000	273,600,000									
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원		180,732,000				180,732,000	180,732,000									
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강		6,000,000				6,000,000	6,000,000									
장애 아동청소년 성인권교육 지원		40,000,000				40,000,000	40,000,000									
찾아가는 성폭력예방교육 지원		103,910,000				103,910,000	103,910,000									
찾아가는 가정폭력 예방교육 지원		5,060,000				5,060,000	5,060,000									
북한이탈여성 심리치유프로그램 운영		25,400,000				25,400,000	25,400,000									
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영		779,893,000				779,893,000	779,893,000									



【일반회계】 【여성정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	133,000				133,000	133,000									
반환금기타	133,000				133,000	133,000									



【일반회계】 【보육정책과】

( 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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보육서비스 다양화	611,708,000				611,708,000	611,708,000									
시간제보육서비스 제공지원(시간차등형)	682,500,000				682,500,000	682,500,000									
시간제 제공기관 인프라 구축 지원(시간차등형)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
공공형어린이집 운영비(자체)	824,830,000				824,830,000	824,828,000					2,000		2,000		
공공형어린이집 운영비(보조)	5,724,400,000				5,724,400,000	5,724,400,000									
인천형 어린이집 지원	1,512,039,000				1,512,039,000	1,509,430,000					2,609,000		2,609,000		
어린이집 건강영양 지원사업	13,480,110,000				13,480,110,000	13,480,110,000									
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	196,288,000				196,288,000	196,288,000									
보육교직원 역량 강화	143,938,000				143,938,000	126,240,000				8,849,000	8,849,000	8,849,000			
어린이집 교원 보수교육	143,938,000				143,938,000	126,240,000				8,849,000	8,849,000	8,849,000			
보육인프라 구축	3,208,802,000				3,208,802,000	3,132,655,700					76,146,300	25,000,000		50,000,000	
지방육아종합지원센터 지원(자체)	120,000,000				120,000,000	120,000,000							1,146,300		
지방육아종합지원센터 운영	521,406,000				521,406,000	521,406,000									
지방육아종합지원센터 지원(보조)	91,875,000				91,875,000	91,875,000									
보육정책 개발 및 홍보	796,140,000				796,140,000	795,356,700					783,300		783,300		
도담도담장난감 월드 지원	1,196,160,000				1,196,160,000	1,196,160,000									
부모 모니터링단 운영(직접)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
부모모니터링단 운영(지원)	64,350,000				64,350,000	64,350,000									
아이사랑 보육서비스 품질제고	2,700,000				2,700,000	2,337,000					363,000		363,000		
어린이집 방문간호사 사업	259,171,000				259,171,000	259,171,000									

【일반회계】 【보육정책과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉛+㉟+ +㊱+㊲+㊳+㊴	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
육아종합지원센터설치(놀이 이체형실 지원)	150,000,000				150,000,000	75,000,000					75,000,000	25,000,000		50,000,000		
어린이집 기능 보강	5,357,719,000				5,357,719,000	5,027,718,300					330,000,700		700	330,000,000		
어린이집 확충	3,063,507,000				3,063,507,000	2,733,506,300					330,000,700		700	330,000,000		
어린이집 기능보강	2,294,212,000				2,294,212,000	2,294,212,000										
저출산 극복	77,770,000				77,770,000	77,770,000										
저출산 극복을 위한 인프라 구축	77,770,000				77,770,000	77,770,000										
임신·출산·육아 종합 인프라 구축	77,770,000				77,770,000	77,770,000										
행정운영경비	33,180,000				33,180,000	30,803,410					2,376,590		2,376,590			
기본경비(보육정책과)	33,180,000				33,180,000	30,803,410					2,376,590		2,376,590			
부서운영비	33,180,000				33,180,000	30,803,410					2,376,590		2,376,590			
재무활동(보육정책과)	245,402,000				245,402,000	245,402,000										
보전지출	245,402,000				245,402,000	245,402,000										
반환금기타	245,402,000				245,402,000	245,402,000										

【일반회계】 【육아지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
인구 감소에 대한 시민공감대 형성 및 시민 인식개선을 통해 아이 낳기 좋은 사회적 분위기를 조성한다.	20,804,446,000	20,802,234,100	출산축하지원금 지원	사업비 정산보고서	17,000명	18,704명	110%
육아커뮤니티 공간을 제공하여 공동육아 활동을 지원하고 양육친화적 사회 환경을 조성한다.	10,633,065,000	10,633,064,000	아이돌봄 서비스 연계건수	군구 아이돌봄 서비스 연계건수	168,458	292,448	173%
임신, 출산, 양육에 이르는 체계적 관리 및 출산과정의 경제적 부담 완화로 행복한 출산환경을 조성한다.	11,815,978,000	11,815,978,000	산모신생아 건강관리사 지원 건수	사업 실적보고서	5,500	6,833	100%
			권역난임우울증상담센터 운영	결과보고서	1	1	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉘+ ㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
육아지원과	43,286,949,000				43,286,949,000	43,284,713,480						2,235,520	1,000		
													1,750,000	484,520	
친출산환경조성	20,804,446,000				20,804,446,000	20,802,234,100						2,211,900	1,750,000	461,900	
													1,750,000		
출산장려	20,804,446,000				20,804,446,000	20,802,234,100						2,211,900	1,750,000	461,900	
NON STOP 출산장려사업 지원	255,000,000				255,000,000	255,000,000									
저출산고령사회 극복환경 조성	42,800,000				42,800,000	42,553,800						246,200		246,200	
저출산 극복 지역네트워크 구축사업 지원(저출산 극복 사회연대회의)	39,496,000				39,496,000	39,496,000									
I-Mom 건강관리 지원	344,000,000				344,000,000	344,000,000									
I-Mom 출산 축하 지원	19,972,000,000				19,972,000,000	19,972,000,000									
출산, 육아 페스티벌 개최	35,000,000				35,000,000	33,250,000						1,750,000	1,750,000		
육아코디네이터 사업 지원	69,850,000				69,850,000	69,850,000									
I-Mom 방문건강관리 지원	46,300,000				46,300,000	46,084,300						215,700		215,700	
혁신육아지원	10,656,665,000				10,656,665,000	10,656,664,000						1,000	1,000		
육아 지원 인프라 구축	10,656,665,000				10,656,665,000	10,656,664,000						1,000	1,000		

【일반회계】 【육아지원과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	아이돌봄 지원	9,243,159,000				9,243,159,000	9,243,158,000						1,000	1,000		
	다함께 돌봄 사업 설치비	329,046,000				329,046,000	329,046,000									
	다함께돌봄사업 운영비	125,310,000				125,310,000	125,310,000									
	공동육아 나눔터 운영	636,600,000				636,600,000	636,600,000									
	혁신육아TF 시범사업 추진	298,950,000				298,950,000	298,950,000									
	공동육아나눔터 공기정화설비 지원	23,600,000				23,600,000	23,600,000									
	출산지원	11,815,978,000				11,815,978,000	11,815,978,000									
	모성건강관리	10,920,997,000				10,920,997,000	10,920,997,000									
	표준모자보건수첩 제작	18,750,000				18,750,000	18,750,000									
	난임 시술비 지원	1,841,400,000				1,841,400,000	1,841,400,000									
모자보건사업 보조인력비	60,150,000				60,150,000	60,150,000										
청소년산모 임신출산 의료비 지원	29,700,000				29,700,000	29,700,000										
고위험임산부의료비 지원	259,500,000				259,500,000	259,500,000										
기저귀 및 조제분유 지원	1,956,000,000				1,956,000,000	1,956,000,000										
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아)(지원)	5,617,497,000				5,617,497,000	5,617,497,000										
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000										
권역 난임·우울증상담센터 설치·운영	238,000,000				238,000,000	238,000,000										
영유아 건강관리	894,981,000				894,981,000	894,981,000										
영유아발달장애 정밀검사비 지원	24,287,000				24,287,000	24,287,000										
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	11,250,000				11,250,000	11,250,000										



【일반회계】 【육아지원과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	76,444,000				76,444,000	76,444,000									
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	348,300,000				348,300,000	348,300,000									
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	349,500,000				349,500,000	349,500,000									
	선천성 난청검사 및 보청기 지원	85,200,000				85,200,000	85,200,000									
	행정운영경비	9,860,000				9,860,000	9,837,380					22,620			22,620	
	기본경비(육아지원과)	9,860,000				9,860,000	9,837,380					22,620			22,620	
	부서운영비	9,860,000				9,860,000	9,837,380					22,620			22,620	

【일반회계】 【아동청소년과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
아동권리 보호·지원체계를 구축하고, 맞춤형 아동복지 서비스를 지원한다.	208,943,850,000	208,940,929,900	지역아동센터 진입·심화평가 '보통'이상 달성도	{평가결과 보통이상 (70점이상)시설 수/평가대상 시설수}*100	84	96	114%
			디딤씨앗통장사업의 내실화율	월평균 1만원 이상 저축아동비율	80	100	125%
청소년의 역량을 강화하고 건강한 성장환경을 조성한다.	17,587,153,000	17,546,268,400	학교 밖 청소년 서비스제공 인원수	학업복귀, 사회진입 및 상담 인원	1010	1391	137%
			청소년 방과후 아카데미 참여자수	참가인원수	340	349	103%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
아동청소년과	226,993,347,000				226,993,347,000	226,949,494,790					1,451,530	42,400,680			
아동복지·권익증진	208,996,620,000				208,996,620,000	208,993,699,900					1,451,530	1,468,570	8,227,520	34,173,160	
	3,879,307,000				3,879,307,000	3,877,233,100					1,451,530	622,370		622,370	
	85,000,000				85,000,000	85,000,000									
	1,461,300,000				1,461,300,000	1,461,300,000									
	137,921,000				137,921,000	137,921,000									
	83,790,000				83,790,000	83,790,000									
	31,500,000				31,500,000	31,500,000									
	1,195,424,000				1,195,424,000	1,195,424,000									
아동그룹홈 입소아동 및 퇴소아동 채육대회(주민참여예산)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
가정위탁아동 상해보험료 지원	27,366,000				27,366,000	25,292,100					1,451,530	622,370		622,370	
가정위탁지원센터 운영	513,233,000				513,233,000	513,233,000									
소년소녀가정 등 지원	333,773,000				333,773,000	333,773,000									

【일반회계】 【아동청소년과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	지역사회아동보호	185,370,170,000				185,370,170,000	185,370,049,800						120,200			
														120,200		
	결연기관 운영	280,624,000				280,624,000	280,624,000									
	아동발달지원계좌 지원	1,863,929,000				1,863,929,000	1,863,929,000									
	아동복지사업	640,820,000				640,820,000	640,700,000						120,000		120,000	
	아동복지시설 아동 및 시설종사자 교육사업	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
	아동복지종합센터 지원	608,099,000				608,099,000	608,099,000									
	입양가정위탁아동 심리치료 지원	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
	아동수당급여지급	162,475,934,000				162,475,934,000	162,475,934,000									
	지자체 사업비 지원(아동수당 운영비)	35,833,000				35,833,000	35,833,000									
	보호종료아동(가정위탁) 자립수당 지급	318,300,000				318,300,000	318,300,000									
지역아동센터 운영비 지원	8,473,613,000				8,473,613,000	8,473,613,000										
지역아동센터 환경개선지원	540,000,000				540,000,000	540,000,000										
특수목적형 지역아동센터 추가지원	219,240,000				219,240,000	219,240,000										
토요운영 지역아동센터 추가지원	93,024,000				93,024,000	93,024,000										
우수지역아동센터 지원	308,423,000				308,423,000	308,423,000										
아동복지교사 파견지원	1,722,311,000				1,722,311,000	1,722,311,000										
지역아동센터 평가 및 평가단 운영	14,150,000				14,150,000	14,150,000										
시도지원단 운영(지역아동센터 인원지원단)	168,000,000				168,000,000	168,000,000										
지역아동센터 운영(자체)	827,139,000				827,139,000	827,138,800							200		200	
지역아동센터 종사자 처우개선 지원	627,900,000				627,900,000	627,900,000										

【일반회계】 【아동청소년과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
결식아동 급식 지원	5,968,061,000				5,968,061,000	5,968,061,000										
	지역아동센터 공기청정기 지원	52,770,000				52,770,000	52,770,000									
	아동복지시설 보호	16,775,858,000				16,775,858,000	16,775,858,000									
	아동복지시설 기능보강	80,468,000				80,468,000	80,468,000									
	아동복지시설 지원	16,695,390,000				16,695,390,000	16,695,390,000									
	아동권리 보호	2,971,285,000				2,971,285,000	2,970,559,000					726,000		726,000		
	어린이주간 운영	71,285,000				71,285,000	70,559,000					726,000		726,000		
	취약계층 아동통합서비스 지원	2,895,000,000				2,895,000,000	2,895,000,000									
	아동친화도시 조성	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	건전한 청소년 육성	17,635,909,000				17,635,909,000	17,595,024,400					40,884,600	8,227,520	32,657,080		
청소년 문화육성	7,937,649,000				7,937,649,000	7,905,195,310						32,453,690		32,453,690		
	청소년문화센터(다락) 운영	367,000,000				367,000,000	367,000,000									
	청소년행사 개최	15,672,000				15,672,000	15,671,950					50		50		
	청소년 국제교류	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
	청소년웹진 M00 운영	22,744,000				22,744,000	18,039,840					4,704,160		4,704,160		
	지방청소년활동진흥센터 기능강화(보조)	633,667,000				633,667,000	633,667,000									
	지방청소년활동진흥센터 기능강화(자체)	273,668,000				273,668,000	273,668,000									
	청소년어울림마당 지원(직접)	71,250,000				71,250,000	71,250,000									
	청소년어울림마당 지원(지원)	67,200,000				67,200,000	67,200,000									
	지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회-직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									

【일반회계】 【아동청소년과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회-지원)	18,900,000				18,900,000	18,900,000									
지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회-직접)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회-지원)	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
청소년육성 추진	23,123,000				23,123,000	14,596,320					8,526,680		8,526,680		
청소년동아리 지원	58,125,000				58,125,000	58,125,000									
청소년 수련시설 위탁운영	4,016,678,000				4,016,678,000	4,016,678,000									
청소년문화대축제	97,000,000				97,000,000	97,000,000									
공공청소년수련시설 진로프로그램 운영지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
공공청소년수련시설 프로그램 운영(직접)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
공공청소년수련시설 프로그램 운영(지원)	15,300,000				15,300,000	15,300,000									
청소년지도사 배치지원(직접)	25,080,000				25,080,000	25,080,000									
청소년지도사 배치지원(지원)	217,242,000				217,242,000	217,242,000									
청소년시설 확충사업(지원)	1,125,000,000				1,125,000,000	1,125,000,000									
애인(愛仁) 꿈나무 멘토링	120,000,000				120,000,000	100,777,200					19,222,800		19,222,800		
청소년건강지원	667,500,000				667,500,000	667,500,000									
청소년 보호지원	9,698,260,000				9,698,260,000	9,689,829,090					8,430,910	8,227,520	203,390		
청소년방과후아카데미 운영(직접)	168,982,000				168,982,000	168,982,000									
청소년방과후아카데미 운영(지원)	1,047,974,000				1,047,974,000	1,047,974,000									
청소년쉼터 운영지원(자체)	244,820,000				244,820,000	244,820,000									
청소년쉼터 운영지원(보조)	3,205,000,000				3,205,000,000	3,205,000,000									

【일반회계】 【아동청소년과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	청소년 자활작업장 운영	120,020,000				120,020,000	120,020,000									
	인천광역시 청소년 상담복지센터 운영	457,833,000				457,833,000	457,833,000									
	군구 청소년 상담복지센터 지원	437,192,000				437,192,000	437,192,000									
	지역사회청소년통합지원체 계 구축(직접)	386,400,000				386,400,000	386,400,000									
	지역사회청소년통합지원체 계 구축(지원)	580,620,000				580,620,000	580,620,000									
	청소년동반자 프로그램 운영(직접)	447,140,000				447,140,000	447,140,000									
	청소년동반자 프로그램 운영(지원)	443,192,000				443,192,000	443,192,000									
	청소년 특별지원	102,000,000				102,000,000	102,000,000									
	청소년성문화센터 운영(직접)	150,586,000				150,586,000	150,586,000									
	청소년성문화센터 운영(자체)	105,000,000				105,000,000	96,657,780					8,342,220	8,227,520	114,700		
	청소년성문화센터 운영(지원)	112,940,000				112,940,000	112,940,000									
	학교폭력예방프로그램 운영(직접)	60,520,000				60,520,000	60,520,000									
	학교폭력예방프로그램 운영(지원)	22,940,000				22,940,000	22,940,000									
	학교 밖 청소년 지원(직접)	233,700,000				233,700,000	233,700,000									
	학교 밖 청소년 지원(지원)	718,316,000				718,316,000	718,316,000									
	미인가 대안학교 급식비 지원	340,560,000				340,560,000	340,560,000									
	청소년 보호활동 지원(자체)	148,000,000				148,000,000	148,000,000									
	학교폭력대책 지역위원회 운영	46,000,000				46,000,000	46,000,000									
	청소년유해환경 감시단 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
	시민명예감시단 운영	42,769,000				42,769,000	42,680,310						88,690		88,690	

【일반회계】 【아동청소년과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
청소년복지시설 공기청정기 구매지원	34,148,000				34,148,000	34,148,000										
청소년방과후아카데미 공기청정기 구매지원(직접)	2,640,000				2,640,000	2,640,000										
청소년방과후아카데미 공기청정기 구매지원(지원)	11,968,000				11,968,000	11,968,000										
행정운영경비	37,252,000				37,252,000	37,205,770						46,230				
													46,230			
기본경비(아동청소년과)	37,252,000				37,252,000	37,205,770						46,230				
													46,230			
부서운영비	37,252,000				37,252,000	37,205,770						46,230				
													46,230			
재무활동(아동청소년과)	323,566,000				323,566,000	323,564,720						1,280				
													1,280			
내부거래지출	323,420,000				323,420,000	323,419,510						490				
													490			
예수금원리금상환	323,420,000				323,420,000	323,419,510						490				
													490			
보전지출	146,000				146,000	145,210						790				
													790			
반환금기타	146,000				146,000	145,210						790				
													790			

【일반회계】 【가족다문화과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한가족에 대한 지원과 일과 가정 양립문화 확산을 통한 건강한 가정, 행복한 인천을 조성한다.	30,089,265,000	30,089,225,620	저소득한부모가족지원	군구저소득한부모가족지원실적	14,550	19,942	137%
			건강가정다문화가족지원센터 프로그램 참여인원	군구건강가정다문화가족지원센터 이용실적	205,020	298,397	146%
			가족친화인증준비 기업군 인증기업확산	가족친화인증신청기관수	30	32	107%
○ 참여와 공존의 열린 다문화사회 구현 ○ 행복한 다문화가족, 다양성의 가치가 존중되는 인천	3,623,770,000	3,623,769,200	다문화가족지원센터 이용 연인원	센터 서비스를 이용한 다문화가족 연인원 수	85,000	110,691	130%
			결혼이민자 역량강화 교육 프로그램 만족도	만족도 조사(5점만점)	4	4.3	108%
			대시민 다문화 인식개선 프로그램 만족도	만족도 조사(5점만점)	4	4.6	115%
○ 생활밀착형 서비스제공으로 외국인주민이 살기좋은 정주환경 조성	318,306,000	310,400,830	외국인종합지원센터 이용 연인원	연간 참여인원	6700	6963	104%
			외국인유학생 행정인턴 참여인원	연간 참여인원	10	10	100%
			외국인주민 정착지원 행사	연간 운영횟수	6	7	120%

- 사업별조서

[illegible]



【일반회계】 【가족다문화과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	시설기능보강 지원(한부모가족 복지시설 지원)	89,208,000				89,208,000	89,208,000									
	시설아이돌봄서비스 지원	227,500,000				227,500,000	227,500,000									
	건강가정 및 다문화가족지원	15,460,000				15,460,000	15,460,000									
	가정인프라구축	6,587,508,000				6,587,508,000	6,587,140,620					367,380		367,380		
	건강가정지원사업 위탁심사 및 홍보	2,200,000				2,200,000	2,200,000									
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(자체)	355,253,000				355,253,000	355,253,000									
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(보조)	2,749,539,000				2,749,539,000	2,749,539,000									
	가족친화인증준비기업군 운영	15,000,000				15,000,000	14,960,620					39,380		39,380		
	한부모복지시설 지원	2,915,116,000				2,915,116,000	2,914,788,000					328,000		328,000		
	취약위기가족지원	550,400,000				550,400,000	550,400,000									
	다양성이 존중되는 다문화사회 구현	3,871,270,000				3,871,270,000	3,871,269,200					800		800		
	다문화가족 지원	3,871,270,000				3,871,270,000	3,871,269,200					800		800		
	다문화가족 사회통합 및 역량강화 지원	442,225,000				442,225,000	442,224,200					800		800		
	다문화가족지원센터 운영 지원	266,540,000				266,540,000	266,540,000									
	다문화가족지원센터 종사자 임금 보전비 지원	158,800,000				158,800,000	158,800,000									
	다문화가족 일자리지원 연계사업	95,156,000				95,156,000	95,156,000									
	다문화가족 자녀 발달검사 지원	47,800,000				47,800,000	47,800,000									
한국어교육 운영	196,875,000				196,875,000	196,875,000										
다문화가족 특화사업	2,283,142,000				2,283,142,000	2,283,142,000										
결혼이민자 취업 지원사업	133,232,000				133,232,000	133,232,000										

【일반회계】 【가족다문화과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다문화가족지원센터운영 (교류소통공간 설치비)	157,500,000				157,500,000	157,500,000									
건강가정및다문화가족지원 센터 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
외국인 주민 정주환경 조성	318,306,000				318,306,000	310,400,830						7,905,170		7,905,170	
외국인 주민 안정적 정착지원	318,306,000				318,306,000	310,400,830						7,905,170		7,905,170	
외국인주민 생활지원	163,227,000				163,227,000	162,914,830						312,170		312,170	
외국인지원시설 운영	155,079,000				155,079,000	147,486,000						7,593,000		7,593,000	
행정운영경비	29,165,000				29,165,000	28,761,320						403,680		403,680	
기본경비(가족다문화과)	29,165,000				29,165,000	28,761,320						403,680		403,680	
부서운영비	29,165,000				29,165,000	28,761,320						403,680		403,680	

【일반회계】 【보건의료정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 공공보건 기능 활성화 및 응급의료 체계 구축	38,703,196,000	38,617,403,440	인천의료원 공공보건의료 사업비 지원	지원 금액	4,500	4500	100%
			응급의료기관 운영 지원	지원 개소	18	18	100%
			구조 및 응급처치 교육	교육 건수	30,000	37156	123%
○ 의료서비스 균등 제공과 감염성 질환 관리를 통해 시민 건강 수준 향상	34,565,025,000	34,545,173,716	필수예방접종사업 지원	지원 건수	842,795	709567	85%
			감염병 감시체계 구축운영	구축	11	11	100%
			결핵 예방관리	예산 집행액	1,299	1299	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건의료정책과	193,265,289,000	68,100,000			193,333,389,000	193,222,955,311					60,581,950	49,851,739	28,902,990		
의료기반 조성	38,887,676,000				38,887,676,000	38,801,883,440					58,903,280	26,889,280	1,120,000	19,828,749	
보건기능 활성화	30,756,401,000				30,756,401,000	30,755,202,840						1,198,160		1,198,160	
도서지역 보건의료사업 지원	323,300,000				323,300,000	323,300,000									
농어촌 보건기관 관리 및 공중보건의사 운영	11,250,000				11,250,000	10,162,950						1,087,050		1,087,050	
지방의료원 공공보건 의료지원	10,872,500,000				10,872,500,000	10,872,500,000									
지방의료원 기능보강사업	11,610,000,000				11,610,000,000	11,610,000,000									
보건정책 행정 도우미	4,140,000				4,140,000	4,139,030						970		970	
지역보건의료계획 관리	14,530,000				14,530,000	14,519,860						10,140		10,140	
보건의료관련위원회 등 운영	4,000,000				4,000,000	3,900,000						100,000		100,000	
건강생활지원센터 시설·장비 확충	59,201,000				59,201,000	59,201,000									



【일반회계】 【보건의료정책과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	취약지 원격협진 네트워크 구축	42,760,000				42,760,000	42,760,000										
	응급의료 지원센터 운영비	184,800,000				184,800,000	184,800,000										
	취약지 헬기 착륙장 건설지원	170,000,000				170,000,000	170,000,000										
	인천권역 중증외상센터 닥터-가 운영	180,000,000				180,000,000	180,000,000										
	고품격 의료제공	34,857,595,000				34,925,695,000	34,905,843,716					669,360	19,181,924	669,370			
			68,100,000											1,120,000	17,392,554		
	의료서비스 균등제공	30,343,700,000				30,343,700,000	30,343,700,000										
	국가예방접종실시	28,672,050,000				28,672,050,000	28,672,050,000										
	예방접종등록센터 운영(지원)	193,650,000				193,650,000	193,650,000										
	의료관광클러스터 조성	1,183,000,000				1,183,000,000	1,183,000,000										
	지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업	295,000,000				295,000,000	295,000,000										
	감염성질환 관리	4,086,499,000				4,154,599,000	4,135,140,050						669,360	18,789,590	669,370		
			68,100,000												1,120,000	17,000,220	
	감염병예방관리사업	51,133,000				51,133,000	51,132,780							220		220	
격리치료감염병 입원치료비	216,200,000				216,200,000	216,121,270						39,360	39,370	39,370			
표본감시 운영경비(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
표본감시 운영경비(지원)	36,240,000				36,240,000	36,240,000											
생물테러 이중감시 체계 운영지원	24,120,000				24,120,000	22,860,000						630,000	630,000	630,000			
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(직접)	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(지원)	21,000,000				21,000,000	21,000,000											
신종재출현 감염병위기관리대응훈련	8,600,000				8,600,000	8,600,000											
국가지정입원치료병상 시설유지비 지원	222,000,000				222,000,000	222,000,000											



【일반회계】 【보건의료정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공공심야약국 운영	41,430,000				41,430,000	41,430,000									
행정운영경비	160,879,000				160,879,000	156,525,220				1,009,310	3,344,470	2,542,500		801,970	
인력운영비(보건의료정책과)	110,664,000				110,664,000	107,003,790				1,009,310	2,650,900	2,542,500		108,400	
인력운영비	2,500,000				2,500,000	2,391,600					108,400			108,400	
예방접종등록센터 운영(직접)	32,410,000				32,410,000	32,334,890					75,110	75,110			
보건소결핵관리사업	32,000,000				32,000,000	29,981,330				1,009,310	1,009,360	1,009,360			
표본감시 운영경비	31,550,000				31,550,000	30,091,970					1,458,030	1,458,030			
예방접종후 이상반응 역학조사활동 지원	12,204,000				12,204,000	12,204,000									
기본경비(보건의료정책과)	50,215,000				50,215,000	49,521,430					693,570			693,570	
부서운영비	50,215,000				50,215,000	49,521,430					693,570			693,570	
재무활동(보건정책과)	119,359,139,000				119,359,139,000	119,358,702,935					436,065			436,065	
내부거래지출	119,107,022,000				119,107,022,000	119,107,021,500					500			500	
기타회계전출금	118,749,852,000				118,749,852,000	118,749,852,000									
예수금 원리금 상환	357,170,000				357,170,000	357,169,500					500			500	
보전지출	252,117,000				252,117,000	251,681,435					435,565			435,565	
반환금기타	252,117,000				252,117,000	251,681,435					435,565			435,565	





【일반회계】 【체육진흥과】

( 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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	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
미추홀배 유소년클럽 축구대회	14,300,000				14,300,000	14,300,000									
인천광역시장배 전국아마바둑대회	24,600,000				24,600,000	24,414,160					185,840			185,840	
인천광역시장배 전국댄스스포츠경기대회	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
인천광역시장배 스키대회	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
인천형 스포츠 영재 육성	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
체육진흥 중장기 계획수립 용역		83,000,000			83,000,000	66,943,150					16,056,850				
											16,056,850				
가상현실(VR) 스포츠실 지원	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
미추홀기 전국 중고등학생사격대회	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
계양구청장배 양궁대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
체육회장 선거지원	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
생활체육 활성화	10,142,202,000				10,142,202,000	10,088,820,420					53,381,580			53,381,580	
생활체육활성화 지원	410,000,000				410,000,000	406,500,000					3,500,000			3,500,000	
시장기 생활체육대회	88,600,000				88,600,000	84,600,000					4,000,000			4,000,000	
종목 회장기 생활체육대회 개최	171,000,000				171,000,000	158,500,000					12,500,000			12,500,000	
전국 생활체육대회 인천 개최	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
생활체육대회 지원육성	442,800,000				442,800,000	435,794,370					7,005,630			7,005,630	
시민생활체육지원	166,000,000				166,000,000	159,448,000					6,552,000			6,552,000	
생활체육 군구지원 육성	184,400,000				184,400,000	184,400,000									
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	1,317,960,000				1,317,960,000	1,317,960,000									
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	923,580,000				923,580,000	923,580,000									

【일반회계】 【체육진흥과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	함께하는 다문화 생활체육 프로그램 운영	90,000,000				90,000,000	85,600,000						4,400,000		4,400,000	
	강화도 나들길 인천시민 걷기대회	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
	스포츠강좌이용권지원	1,659,200,000				1,659,200,000	1,659,200,000									
	장애인스포츠강좌 이용권 지원	122,400,000				122,400,000	122,400,000									
	장애인체육 육성 지원	3,345,086,000				3,345,086,000	3,329,662,050						15,423,950		15,423,950	
	장애인 생활체육 지도자 배치	964,176,000				964,176,000	964,176,000									
	장애인생활체육대회	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
	시장배 장애인 전국대회 개최	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
	인천스페셜올림픽코리아 걷기대회	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	2019 대한민국배 구협회장배 전국생활체육 4인제배구대회	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
	국제스포츠 지원 강화	827,355,000				827,355,000	823,355,000						4,000,000		4,000,000	
	2019 인천국제여자챌린저테니스대회	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
	2019 한일 친선 주니어 축구대회	35,000,000				35,000,000	31,000,000						4,000,000		4,000,000	
	Tour de DMZ 2019 국제자전거대회	197,355,000				197,355,000	197,355,000									
	2019 아시아 태평양 줄넘기 챔피언십 & 캠프	320,000,000				320,000,000	320,000,000									
	2020 도쿄 올림픽 남자 럭비 아시아 지역예선 대회	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
	체육시설 인프라 구축	23,074,967,000	102,000,000			23,176,967,000	19,199,396,810	3,962,617,190	3,962,617,190				14,953,000		14,953,000	
	체육진흥시설 지원(생활)	10,702,500,000				10,702,500,000	10,702,500,000									
	기초 생활체육 저변 확산 지원	370,000,000				370,000,000	370,000,000									
	계양.선학.심정경기장 건설공사 사후평가		102,000,000			102,000,000	87,047,000						14,953,000		14,953,000	

【일반회계】 【체육진흥과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	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
	주경기장 건설공사 사후평가	95,987,000				95,987,000	95,987,000										
	서북권 장애인국민체육센터 건립	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000								
	인천유나이티드FC 축구센터건립사업	415,480,000				415,480,000	106,972,810	308,507,190	308,507,190								
	문학경기장 옥상트랙 교체공사	2,353,000,000				2,353,000,000	118,890,000	2,234,110,000	2,234,110,000								
	경인교육대학교 운동장 조명시설 설치사업	420,000,000				420,000,000		420,000,000	420,000,000								
	서구가좌국민체육센터 건립 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
	근린생활형 소규모체육관 건립 지원	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000										
	2019년도 공공체육시설 개보수 지원	718,000,000				718,000,000	718,000,000										
	체육시설운영	51,019,660,000				51,019,660,000	51,019,659,890					110		110			
	체육시설 위탁관리	50,971,895,000				50,971,895,000	50,971,895,000										
	문학경기장 관리위탁료 수익원가분석 용역	47,765,000				47,765,000	47,764,890					110		110			
	아시아경기대회 소송관리					2,945,700,000	2,674,138,736						271,561,264				
		2,945,700,000													271,561,264		
	소송관리					2,945,700,000	2,674,138,736						271,561,264			271,561,264	
		2,945,700,000															
소송관리					2,945,700,000	2,674,138,736						271,561,264			271,561,264		
		2,945,700,000															
행정운영경비	56,220,000				56,220,000	54,990,780						1,229,220			1,229,220		
기본경비(체육진흥과)	56,220,000				56,220,000	54,990,780						1,229,220			1,229,220		
부서운영비	56,220,000				56,220,000	54,990,780						1,229,220			1,229,220		
재무활동(체육진흥과)	4,009,168,000				4,009,168,000	4,006,021,230						3,146,770			3,146,770		
내부거래지출	2,872,000,000				2,872,000,000	2,871,241,400						758,600			758,600		
예수금원리금상환	2,872,000,000				2,872,000,000	2,871,241,400						758,600			758,600		



【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 건강생활 실천 여건조성 등 사전예방적 건강관리	49,626,168,000	45,890,519,840	금연서비스 제공율	(금연결심자수/목표인구수) × 100	100	104.9	105%
			국가암검진 수검률 향상	(수검자수/대상자수) × 100	43.6	45.9	105%
			치매환자 등록률	(등록자수/추정치매인구수) × 100	43	43	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ ㉨+㉩+㉪+㉫+㉬	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건강증진과	48,684,462,000	1,513,150,000			50,197,612,000	46,398,173,040	3,779,087,000		62,953,000	3,716,134,000	10,029,880	10,322,080	452,045		
예방적 건강관리 강화	48,610,404,000	1,513,150,000			50,123,554,000	46,324,849,480	3,779,087,000		62,953,000	3,716,134,000	9,709,735	9,907,785	452,045	9,870,035	
													9,455,740		
지역사회 건강수준 향상	20,809,292,000				20,809,292,000	20,790,191,790					9,438,425	9,661,785	452,045		
													9,209,740		
지역사회중심금연지원서비스(직접)	153,880,000				153,880,000	137,739,650					8,070,175	8,070,175	452,045		
지역사회중심금연지원서비스(지원)	2,372,460,000				2,372,460,000	2,372,460,000								7,618,130	
저소득층 금연치료지원사업	432,029,000				432,029,000	432,029,000									
행복한 건강도시 구현	9,600,000				9,600,000	9,480,000						120,000			
													120,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(직접)	144,128,000				144,128,000	141,391,500					1,368,250	1,368,250		1,368,250	
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(지원)	3,858,329,000				3,858,329,000	3,858,329,000									
모바일 헬스케어 사업지원	108,360,000				108,360,000	108,360,000									
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	462,816,000				462,816,000	462,816,000									
국가암 도서지역 도선료	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
희귀질환자 의료비 지원사업	3,713,406,000				3,713,406,000	3,713,406,000									
국가암관리 지자체 지원(직접)	182,000,000				182,000,000	182,000,000									



【일반회계】 【건강증진과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ +㉢+⑦+㉢+㉢	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자살예방 및 정신건강증진사업	705,229,000				705,229,000	705,229,000										
	총독관리통합지원사업	594,430,000			594,430,000	594,430,000										
	노숙자등 총독자사례관리	100,000,000			100,000,000	100,000,000										
	정신재활시설 운영지원	873,580,000			873,580,000	873,580,000										
	시설종사자 처우개선	14,150,000			14,150,000	14,150,000										
	정신요양시설 운영지원	2,966,811,000			2,966,811,000	2,966,811,000										
	치매치료관리비 지원	935,648,000			935,648,000	935,648,000										
	광역치매센터 운영(보조)	589,560,000			589,560,000	589,560,000										
	광역치매센터 운영(자체)	190,000,000			190,000,000	190,000,000										
	치매안심센터 운영지원(자체)	1,795,000,000			1,795,000,000	1,795,000,000										
	치매안심센터 운영지원(보조)	9,721,125,000			9,721,125,000	9,721,125,000										
	노인요양시설 확충(기능보강)(직접)(보조)	2,202,984,000	1,513,150,000		3,716,134,000		3,716,134,000			3,716,134,000						
	노인요양시설 확충(기능보강)(지원)	1,890,585,000			1,890,585,000	1,890,585,000										
	노인요양시설 확충 연구용역비	98,406,000			98,406,000	35,453,000	62,953,000		62,953,000							
	치매주야간보호센터 운영	190,000,000			190,000,000	190,000,000										
중증치매노인 공공후견	10,229,000			10,229,000	10,229,000											
행정운영경비	67,307,000			67,307,000	66,666,710					320,145	320,145		320,145			
인력운영비(건강증진과)	32,000,000			32,000,000	31,359,710					320,145	320,145		320,145			
지역사회 통합건강증진 사업(지자체보조)	32,000,000			32,000,000	31,359,710					320,145	320,145		320,145			
기본경비(건강증진과)	35,307,000				35,307,000	35,307,000										

【일반회계】 【건강증진과】

( 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 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉖=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서운영비	35,307,000				35,307,000	35,307,000									
재무활동(건강증진과)	6,751,000				6,751,000	6,656,850					94,150		94,150		
보전지출	6,751,000				6,751,000	6,656,850					94,150		94,150		
반환금 기타	6,751,000				6,751,000	6,656,850					94,150		94,150		



【일반회계】 【위생안전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
오감이 행복한 안전 먹거리 등 환경 조성	4,559,560,000	4,555,125,380	어린이 기호식품 전담 관리원 운영	어린이 기호식품 전담관리원 활동 횟수	1700	1800	100%
			인천식품안전정보센터운영	연간 단체교육 횟수	147	148	101%
			시민식생활 안전집중 관리업소 중점 점검율	(지도점검건수/집중관리업소수)X100	98%	122.9%	125%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	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
위생안전과	4,604,037,000				4,604,037,000	4,599,354,310					57,870	4,624,820	162,870		
위생관리	4,565,560,000				4,565,560,000	4,561,125,380					57,870	4,376,750	162,870		
														4,213,880	
식품위생관리	4,485,610,000				4,485,610,000	4,481,385,380					57,870	4,166,750	57,870		
														4,108,880	
음식문화개선 및 발전	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
모범음식점 등 우수업소 육성 및 지원	17,059,000				17,059,000	16,089,100						969,900		969,900	
위생관리 및 식중독 예방홍보	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
식품안전 감시 및 대응(직접)	47,020,000				47,020,000	46,904,260					57,870	57,870	57,870		
식품안전 감시 및 대응(지원)	67,003,000				67,003,000	67,003,000									
위생안전 기동차량 운영	7,008,000				7,008,000	7,004,360						3,640		3,640	
어린이 식생활 안전관리	5,000,000				5,000,000	4,996,000						4,000		4,000	
어린이급식관리지원센터 설치운영	3,900,000,000				3,900,000,000	3,900,000,000									
어린이기호식품전담관리원운영( 어린이먹거리안전관리강화)	58,350,000				58,350,000	58,350,000									
소비자식품위생감시원 활동 내실화	81,488,000				81,488,000	81,432,440						55,560		55,560	
유통식품 안전성검사 강화	3,000,000				3,000,000							3,000,000		3,000,000	

【일반회계】 【위생안전과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	위해식품 ZERO 프로젝트	25,000,000				25,000,000	24,973,100						26,900		26,900	
	합동단속등 사후관리 강화(건강기능식품 관리)	19,890,000				19,890,000	19,890,000									
	식품안전관리사업	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	인천식품안전정보센터	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
	특별지방행정기관 이관사무 수행경비 지원(식의약품안전 감시 및 대응)	8,292,000				8,292,000	8,243,120						48,880		48,880	
	공공급식관리지원센터 시범운영	37,500,000				37,500,000	37,500,000									
	공중위생관리	79,950,000				79,950,000	79,740,000						210,000	105,000	105,000	
	명예공중위생감시원 직무교육 등	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
	명예공중위생감시원 등 운영	31,650,000				31,650,000	31,650,000									
	공중위생 안전관리	20,800,000				20,800,000	20,590,000						210,000	105,000	105,000	
	토탈 미용 아카데미 지원·육성	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	위생용품 안전관리 기반강화	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	행정운영경비	34,865,000				34,865,000	34,864,730						270		270	
	기본경비(위생안전과)	34,865,000				34,865,000	34,864,730						270		270	
	부서운영비	34,865,000				34,865,000	34,864,730						270		270	
	재무활동(위생안전과)	3,612,000				3,612,000	3,364,200						247,800		247,800	
보전지출	3,612,000				3,612,000	3,364,200						247,800		247,800		
반환금기타	3,612,000				3,612,000	3,364,200						247,800		247,800		

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민체감형, 맞춤형 다양한 사업 구현 및 차별화된 대표축제 육성, 문화예술 활동지원을 통해 지역문화 진흥 및 창달을 도모	20,174,664,000	19,805,886,940	대표축제 관람객수	펜타포트 축제 관람객수	95000	95920	101%
			통합문화이용권 발급매수	통합문화이용권 발급 매수	85000	95894	113%
지역의 문화기반시설의 지속적인 확충과 운영 지원을 통해 시민의 생활속 문화향유 기회 확대	7,981,309,000	7,980,573,630	천개의 문화공간 조성	시설확충	550	591	107%

- 사업별조서

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
문화예술과	30,581,953,000	60,000,000			30,641,953,000	30,190,953,310	56,900,000		56,900,000		64,767,000	329,332,690	3,100,000	326,232,690	
지역문화 창달	21,135,406,000	60,000,000			21,195,406,000	20,826,138,940	56,900,000		56,900,000		64,767,000	247,600,060	3,100,000	244,500,060	
	문화시민 3.0	200,000,000			200,000,000	200,000,000									
		문화공연콘텐츠 개발 보급	200,000,000			200,000,000	200,000,000								
청년문화예술 활성화	293,540,000				293,540,000	293,160,000						380,000		380,000	
청년예술인 생애처음 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
인천청년문화창작소 운영	263,540,000				263,540,000	263,160,000						380,000		380,000	
문화예술 활성화 추진	1,846,755,000				1,846,755,000	1,774,039,080					64,767,000	7,948,920		7,948,920	
인천형 예술인 지원사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
동아시아문화도시 추진	1,346,755,000				1,346,755,000	1,274,039,080					64,767,000	7,948,920		7,948,920	
문화예술행사지원	3,519,391,000	60,000,000			3,579,391,000	3,306,683,560	38,500,000		38,500,000			234,207,440	1,500,000	232,707,440	
문화예술단체 사업 지원	1,375,205,000				1,375,205,000	1,375,049,200						155,800		155,800	
축제 및 행사운영 지원	6,700,000				6,700,000	6,668,500						31,500		31,500	
문화예술행사 안내 리플릿 제작	17,486,000				17,486,000	17,485,860						140			
														140	



【일반회계】 【문화예술과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	지역문화예술교육 기반구축	1,488,600,000				1,488,600,000	1,488,600,000									
	문화예술교육사 인턴십 지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
	찾아가는 문화활동	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
	찾아가는 문화활동 지원	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
	장애인 문화예술 활성화	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
	장애인 문화예술활동 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
	생활문화 활성화	2,029,522,000				2,029,522,000	2,029,032,000					490,000		490,000		
	섬마을밴드 운영	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
	인천생활문화축제	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
	천 개의 문화시리즈-생활문화 동아리 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
	우리동네 문화축제	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	인천생활문화 온라인 플랫폼 구축	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	유류시설을 시민 문화예술 공간으로 활용	258,780,000				258,780,000	258,780,000									
	계양 생활문화센터 조성	316,742,000				316,742,000	316,742,000									
	생활문화 활성화	4,000,000				4,000,000	3,510,000					490,000		490,000		
	연수 생활문화센터 조성	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
	인천 고유 문화자원 아카이빙	48,750,000				48,750,000	28,750,000	18,400,000		18,400,000		1,600,000	1,600,000			
	인천 예술사 연구 및 아카이빙 시리즈	48,750,000				48,750,000	28,750,000	18,400,000		18,400,000		1,600,000	1,600,000			
문화도시 기반 조성	8,001,309,000				8,001,309,000	8,000,573,630					735,370		735,370			
문화활동 활성화	6,922,359,000				6,922,359,000	6,921,623,630					735,370		735,370			

【일반회계】 【문화예술과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
문화재단 내실운영	4,791,000,000				4,791,000,000	4,791,000,000									
문화회관 등 위탁	1,213,109,000				1,213,109,000	1,213,109,000									
지방문화원 사업 및 운영 지원	375,460,000				375,460,000	375,460,000									
지방문화원 특성화사업 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
문화원연합회 사업 및 운영 지원	125,420,000				125,420,000	125,420,000									
문화시설 위탁	285,000,000				285,000,000	285,000,000									
문화예술활동 지원	31,370,000				31,370,000	30,792,430					577,570			577,570	
문화상 시상	11,000,000				11,000,000	10,842,200					157,800			157,800	
지역문화컨설팅 지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
문화기반시설 확충	1,078,950,000				1,078,950,000	1,078,950,000									
문화특화지역조성사업(문 화도시조성)	425,250,000				425,250,000	425,250,000									
천개의 문화시리즈-천개의 문화공간 조성	653,700,000				653,700,000	653,700,000									
행정운영경비	37,792,000				37,792,000	37,116,050					675,950			675,950	
기본경비(문화예술과)	37,792,000				37,792,000	37,116,050					675,950			675,950	
부서운영비	37,792,000				37,792,000	37,116,050					675,950			675,950	
재무활동(문화예술과)	1,407,446,000				1,407,446,000	1,327,124,690					80,321,310			80,321,310	
보전지출	1,407,446,000				1,407,446,000	1,327,124,690					80,321,310			80,321,310	
반환금기타	1,407,446,000				1,407,446,000	1,327,124,690					80,321,310			80,321,310	

【일반회계】 【문화콘텐츠과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
인천의 스토리를 담은 영상산업 육성 경쟁력 있는 문화콘텐츠산업 발굴·육성 e스포츠 등 건전 게임문화 확산 시민밀착형 지역문화시설 활성화	12,376,492,000	12,376,403,700	인천영상인력 지원	영상산업 육성을 통해 지원한 작품수	17	18	107%
			창작자 배출 인원	콘텐츠코리아 랩을 통해 배출된 창작자 명수	500	631	126%
			게임지도사 인력 양성	게임지도사 양성과정 수료인원	90	102	113%
다양한 콘텐츠를 담아내는 시민밀착형 지역문화시설 확충 300만 도시에 걸맞은 문화랜드마크 시설 조성	5,184,364,000	5,178,342,810	복합문화센터 확충	시설확충	16	17	106%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화콘텐츠과	23,146,933,000				23,146,933,000	23,133,339,520						13,593,480		13,593,480	
행정운영경비	8,958,000				8,958,000	8,955,840						2,160		2,160	
기본경비	8,958,000				8,958,000	8,955,840						2,160		2,160	
부서운영비	8,958,000				8,958,000	8,955,840						2,160		2,160	
문화인프라 구축	17,176,492,000				17,176,492,000	17,176,403,700						88,300		88,300	
문화산업 활성화	17,176,492,000				17,176,492,000	17,176,403,700						88,300		88,300	
영상산업육성	2,672,481,000				2,672,481,000	2,672,456,000						25,000		25,000	
문화산업진흥지구 육성	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
지역문화산업연구센터(CRC)육성	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영	1,650,000,000				1,650,000,000	1,650,000,000									
실감형 콘텐츠산업 육성	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
건강한 게임산업 육성	501,100,000				501,100,000	501,036,700						63,300		63,300	
문화시설 지원	4,802,911,000				4,802,911,000	4,802,911,000									

【일반회계】 【문화콘텐츠과】

( 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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
지역거점형 콘텐츠기업 육성센터 조성(국가직접사업)	4,800,000,000				4,800,000,000	4,800,000,000									
문화도시 기반 조성	5,301,824,000				5,301,824,000	5,290,627,340					11,196,660		11,196,660		
문화기반시설 확충	5,250,824,000				5,250,824,000	5,244,686,410					6,137,590		6,137,590		
민자사업정부지급금(BTL)- 부평아트센터	1,619,878,000				1,619,878,000	1,619,878,000									
건축물 미술작품 심의위원회 운영	18,946,000				18,946,000	18,591,790					354,210		354,210		
인천유지엄파크 조성	540,000				540,000	536,600					3,400		3,400		
폐교시설 활용 문화재생사업	10,000,000				10,000,000	4,336,420					5,663,580		5,663,580		
동구 복합문화센터 건립지원	3,535,000,000				3,535,000,000	3,535,000,000									
가좌완충녹지 생활체육공원 조성(생활SOC사업)	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
문화기반시설 건립 및 운영 사례조사	1,460,000				1,460,000	1,343,600					116,400		116,400		
문화시설 기반 조성	51,000,000				51,000,000	45,940,930					5,059,070		5,059,070		
핵심문화시설 건립 지원	900,000				900,000	899,080					920		920		
인천유지엄파크등 건립 지원	27,100,000				27,100,000	24,990,050					2,109,950		2,109,950		
국립세계문자박물관 건립 지원	3,000,000				3,000,000	1,051,800					1,948,200		1,948,200		
인천세계문자포럼 개최	20,000,000				20,000,000	19,000,000					1,000,000		1,000,000		
행정운영경비	24,899,000				24,899,000	22,593,500					2,305,500		2,305,500		
기본경비(문화콘텐츠과)	24,899,000				24,899,000	22,593,500					2,305,500		2,305,500		
부서운영비	24,899,000				24,899,000	22,593,500					2,305,500		2,305,500		
재무활동(문화콘텐츠과)	634,760,000				634,760,000	634,759,140					860		860		
내부거래지출	634,760,000				634,760,000	634,759,140					860		860		



【일반회계】 【문화콘텐츠과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉡-㉢-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉣	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉡+㉢+㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예수금 원리금 상환	634,760,000				634,760,000	634,759,140					860		860		

【일반회계】 【문화재과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
인천의 역사문화유산 특성화 구현	15,494,650,000	15,349,663,280	문화재 보수정비 추진실적	보수정비 실시건수 합계	40	45	112%
			문화재 지정 건수	문화재(유무형 등) 고시 및 공고 건수	6	7	116%
			시사편찬 실적	발간종별 합계	4	4	100%
전통문화유산의 창조적 계승 및 시민 향유기회 확대	440,000,000	440,000,000	전통문화 행사 개최건수	행사개최 건수	28	29	103%
			시민 전통문화 향유율	전통문화공연 및 행사 참여인원	2,100	3,835	182%
역사문화공간 조성 및 문화유산의 고품격 보존관리	124,330,000	124,180,000	박물관협의회지원사업 집행률	박물관협의회지원사업 보고	100	100	100%
			사립박물관 활성화 지원사업 집행률	사립박물관지원사업 보고	100	100	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉙=㉚-㉞-㉟-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉚+㉕ +㉞+⑦+㉟+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화재과	16,957,571,000	7,524,000			16,966,049,000	16,819,838,830	30,386,000		30,386,000		115,824,170				
		954,000										3,959,740	111,864,430		
전통문화 보존 및 전승	15,486,172,000	7,524,000			15,494,650,000	15,349,663,280	30,386,000		30,386,000		114,600,720				
		954,000										3,959,740	110,640,980		
문화재관리	2,924,076,000				2,925,030,000	2,881,672,030	30,386,000		30,386,000		12,971,970				
		954,000											12,971,970		
문화재 명예관리인 보상	46,704,000				46,704,000	46,704,000									
세계유산 활용 및 홍보 사업	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
문화재 현지 조사	14,500,000				14,500,000	13,883,800					616,200		616,200		
민속문화시설 관리	1,639,464,000				1,639,898,000	1,627,662,320					12,235,680				
		954,000		△520,000									12,235,680		
문화재위원회 등 운영	19,400,000				19,920,000	19,800,000					120,000				
				520,000									120,000		
문화재 돌봄사업	829,008,000				829,008,000	829,008,000									
인천민속문화의 해 추진	250,000,000				250,000,000	219,613,910	30,386,000		30,386,000		90				
													90		

【일반회계】 【문화재과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
2019년 매장문화재 보존유적 토지매입(강화 신정리 233-12번지 내 유적)	문화유산 전승지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	무형문화재 보호 육성	3,032,997,000				3,032,997,000	3,027,481,600					5,515,400	620,000	4,895,400			
	전통무대 상설화	752,197,000				752,197,000	746,851,600					5,345,400	620,000	4,725,400			
	은율탈춤전수관 민속놀이마당 상설화	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
	시민과 함께하는 무형문화재 공연	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
	무형문화재 정기공연 및 작품전시 지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000										
	차문화 보호육성	149,200,000				149,200,000	149,200,000										
	전통문화 활성화	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
	생생문화재 사업	94,000,000				94,000,000	93,830,000					170,000		170,000			
	전통공연예술활동 지원(한국민속예술축제)	180,250,000				180,250,000	180,250,000										
	인천역사문화센터 운영	31,000,000				31,000,000	31,000,000										
	향교 서원 문화재 활용 사업	640,800,000				640,800,000	640,800,000										
	문화재 야행 프로그램	106,500,000				106,500,000	106,500,000										
	전수교육관 활성화 사업	541,000,000				541,000,000	541,000,000										
	전통산사문화재 활용사업	33,550,000				33,550,000	33,550,000										
	지역문화유산교육 사업	43,500,000				43,500,000	43,500,000										
	계양산 국악제	93,000,000				93,000,000	93,000,000										
	향토역사 발굴·정립	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
	인천광역시사 편찬	511,598,000	7,524,000			519,122,000	512,246,090						6,875,910	132,300	6,743,610		
		197,294,000				197,294,000	192,643,000						4,651,000		4,651,000		

【일반회계】 【문화재과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	역사자료관 운영	83,413,000				83,413,000	81,321,310						2,091,690		2,091,690	
	학술심포지엄 개최	7,832,000				7,832,000	7,831,080						920		920	
	인천역사 사진전시회	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
	향토사 강좌	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
	최초 최고 활용 제작	15,618,000				15,618,000	15,617,700						300	300		
	문학산 음악회	149,841,000				149,841,000	149,841,000									
	죽산 조봉암 선생 기념사업 지원	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
	조미수호통상조약체결지 표지석 이전 제작	2,000,000	7,524,000			9,524,000	9,392,000						132,000	132,000		
	문화유산 보존 · 정비	9,017,501,000				9,017,501,000	8,928,263,560						89,237,440	3,207,440	86,030,000	
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	3,458,786,000				3,458,786,000	3,458,786,000									
	문화재 안전경비원 배치 및 활용	159,000,000				159,000,000	159,000,000									
	시 지정문화재 보수 정비	3,421,300,000				3,421,300,000	3,335,270,000						86,030,000		86,030,000	
	세계유산 보존관리 사업	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
	전통사찰 보수 정비	429,000,000				429,000,000	429,000,000									
	문화재 정밀실측조사 및 실측도서 작성사업	117,258,000				117,258,000	117,257,360						640	640		
	문화재 등 안전관리 및 보수정비사업 지도점검	3,100,000				3,100,000	3,100,000									
	문화재 방재시설 유지관리 지원	75,285,000				75,285,000	75,285,000									
	전통사찰 방재시스템 유지보수	26,397,000				26,397,000	26,397,000									
	전통사찰 방재시스템 구축	149,250,000				149,250,000	149,250,000									
	시지정문화재 정기조사 및 효율적 관리방안 용역	25,000,000				25,000,000	21,793,200						3,206,800	3,206,800		

【일반회계】 【문화재과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	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
국가지정문화재 방재시스템 구축	153,000,000				153,000,000	153,000,000										
문화재 안내판 정비	150,125,000				150,125,000	150,125,000										
역사문화유산의 계승발전	440,000,000				440,000,000	440,000,000										
전통문화활성화	440,000,000				440,000,000	440,000,000										
전국 향교문화 전승 보전(향교기로연 재현)	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
향교 명륜학당 운영 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
지역문화예술특성화지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000										
인천 전통편사놀이 공연	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
석전대제 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
기미독립선언서 100주년 기념사업 지원	190,000,000				190,000,000	190,000,000										
전통문화유산의 체계적보존관리	124,330,000				124,330,000	124,180,000						150,000				
															150,000	
문화재보호지원	124,330,000				124,330,000	124,180,000						150,000				
박물관 협력체제 강화	124,330,000				124,330,000	124,180,000						150,000				
행정운영경비	29,329,000				29,329,000	28,256,800						1,072,200				
기본경비(문화재과)	29,329,000				29,329,000	28,256,800						1,072,200				
															1,072,200	
부서운영비	29,329,000				29,329,000	28,256,800						1,072,200				
재무활동(문화재과)	877,740,000				877,740,000	877,738,750						1,250				
내부거래지출	877,738,000				877,738,000	877,737,450						550				
예수금원리금상환	877,738,000				877,738,000	877,737,450						550				
보전지출	2,000				2,000	1,300						700				
															700	

【일반회계】 【문화재과】

( 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				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 경산잔액㉕	예산결감액㉖		계획변경등 집행사유미발생㉗
														예비비사용액	전용	
반환금기타	2,000				2,000	1,300						700				
													700			

【일반회계】 【도서관정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역의 문화기반시설의 지속적인 확충과 운영지원을 통해 시민의 생활 속 문화향유 기회를 확대	8,684,154,000	8,673,036,200	작은도서관 장서확충 지원	장서지원수	11,000	11,340	103%
			공공도서관 확충	시설확충	57	59	104%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도서관정책과	8,695,195,000				8,695,195,000	8,684,035,430						11,159,570			
시민독서문화진흥	8,684,154,000				8,684,154,000	8,673,036,200						11,117,800	6,733,680	4,425,890	
책 읽기 편한 도시	6,527,154,000				6,527,154,000	6,523,219,930						3,934,070			
공공도서관 위탁관리	4,911,002,000				4,911,002,000	4,911,002,000									
공공도서관 환경개선	103,397,000				103,397,000	103,397,000									
공공도서관 개관시간 연장(직접)	371,664,000				371,664,000	371,664,000									
공공도서관 개관시간 연장(지원)	525,456,000				525,456,000	525,456,000									
작은도서관 운영활성화 사업	376,000,000				376,000,000	375,865,000						135,000		135,000	
작은도서관 운영지원	69,310,000				69,310,000	69,310,000									
세계 책의 수도 기념사업 추진	41,335,000				41,335,000	40,535,000						800,000	800,000		
도서관에서 만나는 문화예술교육	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
도서관 다문화서비스 지원(직접)	10,040,000				10,040,000	10,040,000									
도서관 다문화서비스 지원(지원)	11,750,000				11,750,000	11,750,000									
지역서점 활성화 지원 사업	23,200,000				23,200,000	20,200,930						2,999,070	537,900	2,461,170	
공공도서관 독서보조기기 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									

【일반회계】 【도서관정책과】

( 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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
찾아가는 문화활동	12,000,000				12,000,000	10,212,050						1,787,950		1,787,950	
찾아가는 국어문화학교운영	12,000,000				12,000,000	10,212,050						1,787,950		1,787,950	
인천 고유 문화자원 아카이빙	60,000,000				60,000,000	54,604,220						5,395,780	5,395,780		
인천 해양(섬) 설화 동화책 만들기	60,000,000				60,000,000	54,604,220						5,395,780	5,395,780		
문화기반시설 확충	2,085,000,000				2,085,000,000	2,085,000,000									
도서관 조성 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
논현도서관 건립 지원	875,000,000				875,000,000	875,000,000									
작은도서관 조성 지원	810,000,000				810,000,000	810,000,000									
행정운영경비	7,300,000				7,300,000	7,258,940						41,060		41,060	
기본경비(도서관정책과)	7,300,000				7,300,000	7,258,940						41,060		41,060	
부서운영비	7,300,000				7,300,000	7,258,940						41,060		41,060	
재무활동(도서관정책과)	3,741,000				3,741,000	3,740,290						710		710	
보전지출	3,741,000				3,741,000	3,740,290						710		710	
국고보조금 반환	3,741,000				3,741,000	3,740,290						710		710	



【일반회계】 【관광진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
매력적인 관광기반 확충을 통한 인천관광 활성화	20,628,703,500	20,142,078,230	INK 콘서트 모객인원	INK 콘서트 국내외 관람객수	37000	0	0%
			인천시티투어 탑승인원	인천시티투어 탑승인원	40000	51895	129%
			문화관광해설사 해설활동 건수	문화관광해설사 해설활동 건수	10000	12524	125%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
관광진흥과	22,996,864,000	634,196,500			23,631,060,500	23,073,233,420	404,579,500	229,207,000	175,372,500		606,200	152,641,380		152,641,380	
명품관광도시육성	21,015,807,000	634,196,500			21,650,003,500	21,163,378,230	404,579,500	229,207,000	175,372,500		606,200	81,439,570		81,439,570	
														81,439,570	
	관광산업의 국제경쟁력 제고	9,587,026,000			9,587,026,000	9,354,433,300	229,207,000	229,207,000				3,385,700		3,385,700	
	관광교류 촉진 및 협력체계 구축	58,600,000			58,600,000	58,575,700						24,300		24,300	
	관광경쟁력 강화 마케팅 지원	24,883,000			24,883,000	22,632,400						2,250,600		2,250,600	
	인천관광공사 운영	8,850,000,000			8,850,000,000	8,850,000,000									
	국내 관광홍보관 운영	111,000,000			111,000,000	111,000,000									
	관광수용태세 확립	11,000,000			11,000,000	9,890,000						1,110,000		1,110,000	
	관광안내 서비스 제고	109,360,000			109,360,000	109,360,000									
	스토리텔링 운영 및 문화콘텐츠 개발	110,000,000			110,000,000	110,000,000									
	관광진흥 및 산업발전 전략 수립	312,183,000			312,183,000	82,975,200	229,207,000	229,207,000				800		800	
	고품격 관광정보 제공 및 프로그램 운영	4,019,921,000			4,019,921,000	4,018,498,070					606,200	816,730		816,730	
	국내 관광상품 개발 육성	760,000,000			760,000,000	760,000,000									
	평화관광활성화	340,000,000			340,000,000	340,000,000									

【일반회계】 【관광진흥과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	관광취약계층 관광활동 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	문화관광해설사 육성(직접)	368,000,000				368,000,000	366,787,590				606,200	606,210			606,210	
	문화관광해설사 육성(지원)	284,000,000				284,000,000	284,000,000									
	관광안내체계구축(전환-직 접)	179,621,000				179,621,000	179,620,480					520			520	
	관광안내체계구축(전환-지 원)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
	관광안내소 운영	1,705,000,000				1,705,000,000	1,705,000,000									
	관광편의증진사업	88,300,000				88,300,000	88,090,000					210,000			210,000	
	전통문화 체험지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
	전략적 관광마케팅 활성화	3,017,960,000				3,017,960,000	3,005,194,440						12,765,560			12,765,560
해외관광 마케팅 활성화	1,505,000,000				1,505,000,000	1,501,523,440						3,476,560			3,476,560	
인천 한류 콘서트 개최	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
송도세계문화관광축제	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
국내외 관광상품 개발운영	12,960,000				12,960,000	3,671,000						9,289,000			9,289,000	
지역특화 관광 축제	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
관광인프라 구축	4,390,900,000	634,196,500			5,025,096,500	4,785,252,420	175,372,500		175,372,500			64,471,580			64,471,580	
한겨레얼체험공원	2,362,500,000				2,362,500,000	2,362,500,000										
문화관광자원개발	525,000,000				525,000,000	525,000,000										
경인권 핵심관광지 육성(경상)	172,500,000				172,500,000	172,500,000										
경인권 핵심관광지 육성(자본)	375,000,000				375,000,000	375,000,000										
관광기반시설 확충	9,600,000	634,196,500			643,796,500	403,952,420	175,372,500		175,372,500			64,471,580			64,471,580	

【일반회계】 【관광진흥과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인천 만석 해안산책로 조성	610,500,000				610,500,000	610,500,000									
소래포구 관광기반 조성	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
2019년 야영장 안전시설 개보수	81,100,000				81,100,000	81,100,000									
2019년 야영시설 화재안전성 확보	54,700,000				54,700,000	54,700,000									
행정운영경비	37,554,000				37,554,000	37,375,880						178,120		178,120	
기본경비(관광진흥과)	37,554,000				37,554,000	37,375,880						178,120		178,120	
부서운영비	37,554,000				37,554,000	37,375,880						178,120		178,120	
재무활동(관광진흥과)	1,943,503,000				1,943,503,000	1,872,479,310						71,023,690		71,023,690	
보전지출	72,153,000				72,153,000	1,129,310						71,023,690		71,023,690	
반환금기타	72,153,000				72,153,000	1,129,310						71,023,690		71,023,690	
내부거래지출	1,871,350,000				1,871,350,000	1,871,350,000									
기타회계전출금	1,871,350,000				1,871,350,000	1,871,350,000									

【일반회계】 【마이스산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
세계에서 가장 가까운 스마트 MICE 도시 인천	3,698,340,000	3,698,332,300	국제회의(컨벤션) 유치 및 개최 지원	인천시에서 유치·개최지원 하는 국제회의 수(19년부터 산식 변경 : 민간자체 행사 제외)	60	65	108%
			기업회의·포상공관방문객수	인천지역 기업회의/포상공관방문객 수	140,000	141,901	101%
			전시 및 이벤트 행사 참여자수	인천지역에서 개최한 전시 및 이벤트 행사 참여자 수	200,000명	212,264	106%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉦=㉣+㉥+ +㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉪	예산절감액㉫	계획변경등 집행사유미발생㉬
마이스산업과	5,544,840,000				5,544,840,000	5,544,790,890						49,110		49,110	
MICE산업 국제경쟁력강화	5,504,340,000				5,504,340,000	5,504,332,300						7,700		7,700	
MICE산업 육성지원	5,504,340,000				5,504,340,000	5,504,332,300						7,700		7,700	
MICE산업 기반구축	1,377,340,000				1,377,340,000	1,377,332,300						7,700		7,700	
MICE산업 유치 및 개최 지원	2,321,000,000				2,321,000,000	2,321,000,000									
마이스 업체 청년 인턴십 운영	306,000,000				306,000,000	306,000,000									
마이스 지원센터 청년 창업 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
국제회의복합지구 운영 활성화	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
행정운영경비	35,600,000				35,600,000	35,588,390						11,610		11,610	
기본경비(마이스산업과)	35,600,000				35,600,000	35,588,390						11,610		11,610	
부서운영비	35,600,000				35,600,000	35,588,390						11,610		11,610	
국제회의 경쟁력강화	4,900,000				4,900,000	4,870,200						29,800		29,800	
국제회의 개최지원	4,900,000				4,900,000	4,870,200						29,800		29,800	
국제회의 준비기반 구축	4,900,000				4,900,000	4,870,200						29,800		29,800	

【일반회계】 【녹색기후과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기후변화 대응을 통한 저탄소 녹색성장	5,682,649,000	5,252,346,507	녹색성장 시책추진을	녹색산업육성, 중장기계획수립	90	90	100%
			온실가스 감축률	공정배출, 간접배출, 이동연소 등 사업장 내 배출 활동자료 조사·산식 적용 산출 ※ 사업장 및 시설별 산식 모두 다름	13.9	29.4	212%
			생활 속 온실가스 1인 1톤 줄이기 참여	정부목표(44만명/연간) 대비 실천가입자수(1.5만명/연간)	1.5	0.9	60%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉠+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
녹색기후과	5,773,553,000				5,773,553,000	5,343,135,997	288,278,650	260,055,650	28,223,000		15,400,000	126,738,353	15,400,000		
지구환경 보호	5,682,649,000				5,682,649,000	5,252,346,507	288,278,650	260,055,650	28,223,000		15,400,000	126,623,843	17,746,200	93,592,153	
													15,400,000		
녹색기후 정책추진	5,682,649,000				5,682,649,000	5,252,346,507	288,278,650	260,055,650	28,223,000		15,400,000	126,623,843	17,746,200	93,477,643	
													15,400,000		
녹색기후 클러스터 추진	6,200,000				6,200,000	4,818,630						1,381,370			
													1,381,370		
에코사이언스파크 추진	400,000,000				400,000,000	139,944,350	260,055,650	260,055,650							
녹색기후산업 육성	545,000,000				545,000,000	544,597,600						402,400			
													402,400		
녹색성장 시책추진	62,580,000				62,580,000	31,351,850	28,223,000		28,223,000			3,005,150		3,005,150	
녹색기후기금(GCF) 사무국 등 지원 및 협력	2,638,820,000				2,638,820,000	2,533,284,307						105,535,693	17,746,200	87,789,493	
기후변화 대응 및 적응 종합계획 이행	30,000,000				30,000,000	29,800,800						199,200			
													199,200		
온실가스 배출권거래제 시행	86,925,000				86,925,000	86,925,000									
온실가스 감축사업 추진	422,152,000				422,152,000	421,520,460						631,540			
													631,540		
기후변화 관련 국제협력	161,172,000				161,172,000	161,170,470						1,530			
													1,530		
녹색생활 시민실천 홍보사업	5,300,000				5,300,000	5,233,040						66,960			
													66,960		
비산업부문 온실가스 진단컨설팅지원(직접)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									

【일반회계】 【녹색기후과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
비산업부문 온실가스 진단컨설팅지원(지원)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
	기후변화 교육센터 운영지원	46,000,000			46,000,000	46,000,000											
		탄소포인트제 운영	422,500,000			422,500,000	391,700,000				15,400,000	15,400,000	15,400,000				
			기후변화 대응 협력체계 구축	200,000,000			200,000,000	200,000,000									
				환경기초시설 탄소중립 프로그램(직접)	266,000,000			266,000,000	266,000,000								
					온실가스 관리 인프라 구축(지원)	150,000,000			150,000,000	150,000,000							
행정운영경비	47,312,000				47,312,000	47,199,930					112,070		112,070				
기본경비(녹색기후과)	47,312,000				47,312,000	47,199,930					112,070		112,070				
부서운영비	47,312,000				47,312,000	47,199,930					112,070		112,070				
재무활동(녹색기후과)	43,592,000				43,592,000	43,589,560					2,440		2,440				
보전지출	43,592,000				43,592,000	43,589,560					2,440		2,440				
반환금 기타	43,592,000				43,592,000	43,589,560					2,440		2,440				

【일반회계】 【환경정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
민관 환경거버넌스 활성화를 통한 지속가능발전 기반 조성	4,733,540,000	4,457,098,857	녹색환경 연구개발사업	사업수(단위:개)	6	7	117%
			인천지속가능발전협의회 운영	추진사업	10	12	120%
자연환경 및 야생 동·식물 보호 관리	2,865,150,000	2,558,848,730	야생동물 구조치료 및 피해예방 시설설치	구조치료 및 피해예방 시설설치지원(단위:건)	350	445	127%
			저어새 모니터링, 사진전 개최	모니터링 시행 및 사진전 개최 (단위:건)	2	2	100%
건강하고 쾌적한 생활환경 제공	893,800,000	889,318,840	슬레이트 처리 지원사업	슬레이트 건축물 처리실적(단위 : 동)	180	208	116%
			석면피해 구제급여 지급	급여지급대상자(단위 :명)	40	56	140%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
환경정책과	8,524,770,000	343,715,000			8,868,485,000	8,280,028,887	278,185,900		13,179,000	265,006,900		310,270,213		310,270,213	
친환경 도시조성	4,762,111,000				4,762,111,000	4,485,669,857						276,441,143		276,441,143	
환경관리 역량 강화	565,440,000				565,440,000	561,898,417						3,541,583		3,541,583	
환경행정의 사전예방기능 강화	22,800,000				22,800,000	19,289,017						3,510,983		3,510,983	
인천지속가능발전협의회의 운영지원	341,650,000				341,650,000	341,650,000									
민간환경단체 환경보전 활동지원	990,000				990,000	959,400						30,600		30,600	
녹색구매지원센터 설치운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
환경교류추진 및 기술개발	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
인천녹색환경지원센터 지원(국가직접사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
환경개선부담금 지원	2,247,300,000				2,247,300,000	2,007,005,440						240,294,560		240,294,560	
환경개선부담금 및 배출부과금 징수 관리	2,247,300,000				2,247,300,000	2,007,005,440						240,294,560		240,294,560	

【일반회계】 【환경정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지속가능발전 기반 조성	1,549,371,000				1,549,371,000	1,516,766,000						32,605,000		32,605,000	
지속가능 협력체계 구축	1,200,800,000				1,200,800,000	1,168,195,000						32,605,000		32,605,000	
환경체험 교육프로그램 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
지역환경 교육센터 운영	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
환경문화예술 보급	28,571,000				28,571,000	28,571,000									
자연환경 인프라 구축	2,591,535,000	275,115,000			2,866,650,000	2,560,348,730	278,185,900		13,179,000	265,006,900		28,115,370		28,115,370	
자연환경 및 야생동식물 보호, 관리	2,585,935,000	275,115,000			2,861,050,000	2,554,755,090	278,185,900		13,179,000	265,006,900		28,109,010		28,109,010	
생태통로 유지관리	26,657,000				26,657,000	13,448,790	13,179,000		13,179,000			29,210		29,210	
자연환경 지도위원 교육 및 유공자 표창	3,170,000				3,170,000	3,072,000						98,000		98,000	
야생 동 · 식물 보호	59,000,000				59,000,000	58,815,400						184,600		184,600	
야생동물피해예방 사업	192,375,000				192,375,000	192,375,000									
EAAF 파트너십 사무국 운영	559,000,000				559,000,000	559,000,000									
생물다양성관리계약	21,666,000				21,666,000	21,666,000									
국가지질공원 인증 추진	265,700,000	185,115,000			450,815,000	423,064,070						27,750,930		27,750,930	
생태계교란생물 퇴치사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
철새탐조 생태관광 활성화	55,200,000				55,200,000	55,153,730						46,270		46,270	
생태놀이터 조성	151,667,000				151,667,000	151,667,000									
도시 생태휴식공간 조성	1,200,000,000	90,000,000			1,290,000,000	1,024,993,100	265,006,900			265,006,900					
멧돼지 폐사체 처리	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
사전예방 중심의 자연환경 관리	5,600,000				5,600,000	5,593,640						6,360		6,360	



【일반회계】 【환경정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자연환경 관련 업무 추진	5,600,000				5,600,000	5,593,640						6,360		6,360	
환경복지 및 생활환경 관리	825,200,000	68,600,000			893,800,000	889,318,840						4,481,160		4,481,160	
생활 환경복지 서비스 개선	825,200,000	68,600,000			893,800,000	889,318,840						4,481,160		4,481,160	
환경분쟁조정위원회 운영	3,000,000				3,000,000	2,738,400						261,600		261,600	
석면피해구제사업(국가직 접사업)	75,000,000				75,000,000	71,399,720						3,600,280		3,600,280	
슬레이트 처리지원	490,800,000				490,800,000	490,800,000									
화학물질 안전관리	21,800,000	68,600,000			90,400,000	90,302,650						97,350		97,350	
실내공기질 관리	38,600,000				38,600,000	38,218,400						381,600		381,600	
소음 안전관리	1,200,000				1,200,000	1,093,220						106,780		106,780	
빛공해 안전관리	12,800,000				12,800,000	12,766,450						33,550		33,550	
환경성질환 예방 및 사후관리사업	182,000,000				182,000,000	182,000,000									
행정운영경비	32,683,000				32,683,000	32,675,840						7,160		7,160	
기본경비(환경정책과)	32,683,000				32,683,000	32,675,840						7,160		7,160	
부서운영비	32,683,000				32,683,000	32,675,840						7,160		7,160	
재무활동(환경정책과)	313,241,000				313,241,000	312,015,620						1,225,380		1,225,380	
내부거래지출	298,115,000				298,115,000	298,114,320						680		680	
예수금원리금상환	298,115,000				298,115,000	298,114,320						680		680	
보전지출	15,126,000				15,126,000	13,901,300						1,224,700		1,224,700	
반환금 기타	15,126,000				15,126,000	13,901,300						1,224,700		1,224,700	

【일반회계】 【대기보전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
먼지·악취 집중관리로 맑고 깨끗한 대기환경 조성	119,769,151,000	82,908,143,778	굴뚝 자동측정기기 설치 및 운영비 지원	예산 집행률	95	100	100%
			도로 재 비산먼지 저감사업	도로청소 실적	130,504	138,327	106%
			악취 개선보조금 지원 업체수	보조금 지원 실적	8	10	100%
			특정경유자동차 저공해 조치	저공해 조치 실적	20,000	20,175	100%
산업단지 체계적 관리로 환경오염 사전예방	72,960,000	56,815,010	산업단지 지도·점검	지도·점검 업체수	1,258	712	57%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
대기보전과	120,485,094,000				120,485,094,000	83,425,454,298	11,628,929,000	6,349,852,000	5,279,077,000		22,347,359,100	3,083,351,602	3,016,017,620			
														67,333,982		
대기환경개선	119,969,151,000				119,969,151,000	82,925,668,098	11,628,929,000	6,349,852,000	5,279,077,000		22,345,019,100	3,069,534,802	3,016,017,620			
														53,517,182		
대기질 개선 정책	120,000,000				120,000,000		120,000,000	120,000,000								
2단계 인천광역시 대기환경관리 시행계획 수립 용역	120,000,000				120,000,000		120,000,000	120,000,000								
기업 환경시설 개선	15,475,169,000				15,475,169,000	8,591,760,170	6,069,952,000	6,069,952,000			748,185,190	65,271,640	65,271,010			
													630			
저녹스버너 보급사업	568,400,000				568,400,000	339,943,800					163,185,190	65,271,010	65,271,010			
가정용 저녹스보일러 설치 지원	488,000,000				488,000,000	488,000,000										
굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원	662,550,000				662,550,000	77,550,000					585,000,000					
중소기업 환경개선을 위한 이차지원	6,219,000				6,219,000	6,218,370						630				
													630			
소규모 영세사업장 방지시설 지원	13,750,000,000				13,750,000,000	7,680,048,000	6,069,952,000	6,069,952,000								
체감환경개선	8,379,362,000				8,379,362,000	8,130,995,718	159,900,000	159,900,000			11,287,840	77,178,442	37,488,940			
													39,689,502			
도로재비산먼지 저감사업(보조)	5,355,000,000				5,355,000,000	5,355,000,000										

【일반회계】 【대기보전과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	비산먼지 저감사업(보조)	2,200,000,000				2,200,000,000	2,147,597,800						52,402,200	26,201,100		
														26,201,100		
	비산먼지 저감사업(자체)	130,480,000			△5,000,000	125,480,000	115,220,780						10,259,220			
														10,259,220		
	대기오염물질 배출사업장 관리강화	42,682,000			5,000,000	47,682,000	44,452,818						3,229,182			
														3,229,182		
	악취 개선사업	451,200,000				451,200,000	451,200,000									
	미세먼지 불법배출 예방·감시(직접)	200,000,000				200,000,000	17,524,320	159,900,000	159,900,000			11,287,840	11,287,840	11,287,840		
	자동차 배출가스 저감대책	95,994,620,000				95,994,620,000	66,202,912,210	5,279,077,000		5,279,077,000		21,585,546,070	2,927,084,720	2,913,257,670		
														13,827,050		
	운행경유차 배출가스 저감사업(직접)	1,295,760,000				1,295,760,000	1,286,190,360					104,784,820	△95,215,180	4,784,820		
														△100,000,000		
	운행경유차 배출가스 저감사업(보조)	93,141,280,000				93,141,280,000	63,479,920,900	5,272,125,000		5,272,125,000		21,480,761,250	2,908,472,850	2,908,472,850		
	운행경유차 배출가스 저감사업(자체)	545,000,000				545,000,000	431,227,800	6,952,000		6,952,000			106,820,200			
														106,820,200		
	어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	380,000,000				380,000,000	380,000,000									
보증기간 경과장치 성능유지 관리	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
운행차 배출가스 검사 및 저감사업사후관리	32,580,000				32,580,000	25,573,150						7,006,850				
													7,006,850			
산업단지 환경관리	72,960,000				72,960,000	56,815,010						2,340,000	13,804,990			
														13,804,990		
푸르고 깨끗한 산단 인프라 구축	72,960,000				72,960,000	56,815,010						2,340,000	13,804,990			
														13,804,990		
원활한 단속행정 지원	55,770,000				55,770,000	43,686,510							12,083,490			
														12,083,490		
민간자율환경감시단 활동비 지원(자체)	11,190,000				11,190,000	8,268,500							2,921,500			
														2,921,500		
민간자율환경감시단 활동비 지원(보조)	6,000,000				6,000,000	4,860,000						2,340,000	△1,200,000			
														△1,200,000		
행정운영경비	40,950,000				40,950,000	40,940,730							9,270			
														9,270		
기본경비(대기보전과)	40,950,000				40,950,000	40,940,730							9,270			
														9,270		
부서운영비	40,950,000				40,950,000	40,940,730							9,270			
														9,270		

【일반회계】 【대기보전과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(대기보전과)	402,033,000				402,033,000	402,030,460						2,540			
보전지출	402,033,000				402,033,000	402,030,460						2,540			
반환금기타(대기보전과)	402,033,000				402,033,000	402,030,460						2,540			

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재활용 증대 및 폐기물 자원화를 통한 자원순환 사회 조성	48,979,486,000	48,938,219,350	폐기물 반입량 목표관리제에 따른 폐기물 감량	연도별 폐기물 감량목표	1인당 0.92kg/일	1인당 0.92kg/일	100%
			1인당 음식물폐기물 발생량	177g/일	177g/일	177g/일	100%
			나눔장터 운영	실행건수	10회	13회	130%
			광역 폐기물처리시설 운영·관리	지급액/예산액×100	100%	100%	100%
			용역 추진 및 대체매립지확보추진단 운영	용역 진행 및 회의	100%	0	0%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원순환과	53,180,587,000	391,046,000			53,571,633,000	53,525,288,740	25,071,640	25,071,640				21,272,620			1,928,050
폐기물감량 및 자원화 추진	50,612,981,000	391,046,000			51,004,027,000	50,962,682,300	25,071,640	25,071,640				16,273,060		19,344,570	1,928,050
													14,345,010		
생활폐기물 처리	890,663,000				890,663,000	852,394,280	25,071,640	25,071,640				13,197,080			
													13,197,080		
폐기물감량 및 직매립제로화 사업 추진	574,800,000				574,800,000	549,728,360	25,071,640	25,071,640							
생활폐기물 홍보	10,600,000				10,600,000	10,504,300						95,700			
													95,700		
무단투기 쓰레기 수거	33,509,000				33,509,000	32,718,370						790,630		790,630	
환경미화원 격려	261,754,000				261,754,000	249,443,250						12,310,750		12,310,750	
한국폐기물협회 상호협력 강화	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
자원 재활용	2,701,058,000				2,701,058,000	2,700,234,300						823,700		823,700	
재활용 활성화 추진	149,027,000				149,027,000	148,203,300						823,700		823,700	
농촌폐비닐 수거보상금	55,200,000				55,200,000	55,200,000									
재활용동네마당 설치지원	101,015,000				101,015,000	101,015,000									

【일반회계】 【자원순환과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공동집하장 확충	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
남부권 광역 생활자원회수센터 운영	2,382,816,000				2,382,816,000	2,382,816,000									
사업장폐기물 관리	2,025,261,000				2,025,261,000	2,025,182,950					78,050				78,050
사업장폐기물 지도단속	720,000				720,000	720,000									
불법폐기물 처리	2,024,541,000				2,024,541,000	2,024,462,950					78,050				78,050
광역폐기물 처리시설 운영	44,977,121,000				44,977,121,000	44,975,271,000					1,850,000				1,850,000
도서지역 매립시설 및 소각시설 설치	1,486,000,000				1,486,000,000	1,486,000,000									
송도폐기물처리시설 운영	24,482,463,000				24,482,463,000	24,481,593,000					870,000				870,000
청라폐기물처리시설 운영	19,008,658,000				19,008,658,000	19,007,678,000					980,000				980,000
수도권매립지 관리	18,878,000	391,046,000			409,924,000	409,599,770					324,230			324,230	
수도권매립지 정책개선 추진	18,878,000	391,046,000			409,924,000	409,599,770					324,230			324,230	
행정운영경비	35,412,000				35,412,000	33,942,570					1,469,430			1,469,430	
기본경비(자원순환과)	35,412,000				35,412,000	33,942,570					1,469,430			1,469,430	
부서운영비	35,412,000				35,412,000	33,942,570					1,469,430			1,469,430	
재무활동(자원순환과)	2,532,194,000				2,532,194,000	2,528,663,870					3,530,130			3,530,130	
보전지출	2,532,194,000				2,532,194,000	2,528,663,870					3,530,130			3,530,130	
차입금원리금상환	2,532,194,000				2,532,194,000	2,528,663,870					3,530,130			3,530,130	

【일반회계】 【수질환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
물 환경분야의 국내외 협력체계 구축으로 효율적인 물정책 추진기반 마련	6,500,000	6,500,000	물 관련 정책 활동 및 홍보	물 관련 정책 활동 및 홍보	3	3	100%
맑은 물이 흐르는 생태하천조성 등 하천정비로 시민들의 재산권보호 및 휴식공간 제공	10,035,326,000	8,194,152,880	소하천정비	국고보조금 집행률	30	30	100%
			생태하천 복원	국고보조금 집행률	30	30	100%
깨끗하고 아름다운 공중화장실 조성을 위한 개선 및 확충, 가축분뇨의 효율적 관리를 통한 환경보전 기여	1,948,500,000	1,948,500,000	공중화장실 신.개축 및 유지관리	신.개축 및 유지관리 실적보고서	2598	2598	100%
			가축분뇨 공공처리시설 운영비	운영비 집행	10	10	100%
수질환경 기초인프라 구축으로 효율적 물관리와 수질오염 사고예방 대응	584,726,000	583,955,010	수질오염원 관리	환경오염행위 신속 대응	15	15	100%
			먹는물 수질관리 강화	먹는샘물 수질검사 및 용진군 소규모수도시설 유지관리	3	3	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉟+⑦+㉟+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
수질환경과	92,532,567,000	14,396,169,070			106,928,736,070	94,576,862,730	12,347,924,320	1,838,000,000		10,509,924,320		3,949,020			500,000	
지속가능한 물관리 협력체계 구축	6,500,000				6,500,000	6,500,000										
물환경국제협력추진	6,500,000				6,500,000	6,500,000										
물관리 인식증진 사업	6,500,000				6,500,000	6,500,000										
하천 정비	17,235,326,000	14,375,029,070			31,610,355,070	19,259,257,630	12,347,924,320	1,838,000,000		10,509,924,320		3,173,120		2,673,120	500,000	
깨끗하고 맑은 물 관리	17,235,326,000	14,375,029,070			31,610,355,070	19,259,257,630	12,347,924,320	1,838,000,000		10,509,924,320		3,173,120		2,673,120	500,000	
동락천 수해상습지 개선사업	2,000,000,000	5,842,759,110			7,842,759,110	6,971,956,960	870,802,150			870,802,150						
교산천 수해상습지 개선사업	2,000,000,000	2,549,381,390			4,549,381,390	2,570,410,170	1,978,971,220			1,978,971,220						
운연천 수해상습지 개선사업	1,000,000,000	2,809,778,000			3,809,778,000	18,920,000	3,790,858,000			3,790,858,000						
심곡천 수해상습지 개선사업	2,200,000,000	724,000,000			2,924,000,000	200,000	2,923,800,000			2,923,800,000						





【일반회계】 【수질환경과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
수질보전 관리체계 확립	250,576,000	21,140,000			271,716,000	270,956,870						759,130			
														759,130	
	10,576,000				10,576,000	9,816,870						759,130			
														759,130	
강화공공폐수처리시설 유지관리비지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
산업단지 완충저류시설 설치사업		21,140,000			21,140,000	21,140,000									
행정운영경비	30,622,000				30,622,000	30,619,080						2,920			
기본경비(수질환경과)	30,622,000				30,622,000	30,619,080						2,920			
														2,920	
부서운영비	30,622,000				30,622,000	30,619,080						2,920			
재무활동(수질환경과)	72,726,893,000				72,726,893,000	72,726,891,010						1,990			
														1,990	
내부거래지출	71,420,617,000				71,420,617,000	71,420,615,970						1,030			
														1,030	
도서지역 식수원 개발	67,410,000,000				67,410,000,000	67,410,000,000									
소규모 수도시설 개량사업	1,286,000,000				1,286,000,000	1,286,000,000									
기타회계전출금(소규모수 도시설 유지관리)	1,305,740,000				1,305,740,000	1,305,740,000									
예수금 원리금 상환	1,418,877,000				1,418,877,000	1,418,875,970						1,030			
														1,030	
보전지출	1,306,276,000				1,306,276,000	1,306,275,040						960			
반환금기타	1,306,276,000				1,306,276,000	1,306,275,040						960			
														960	

【일반회계】 【하수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공공하수도 신설 및 노후시설 개량을 통한 수질보전	0	0	하수도 보급률	하수인구/총인구	97.7	97.7	100%
			하수처리시설 확충 사업비 집행률	집행액/예산액*100	100%	100%	100%
깨끗하고 안정적인 분뇨처리시설 기반 확충	9,102,780,000	9,101,734,680	분뇨처리비 징수대행 교부금 지급률(%)	지출액/예산액×100	90%	99.9%	111%
			가좌분뇨통합처리시설 위탁운영비 지급률(%)	지출액/예산액×100	90%	100%	111%
			가좌분뇨처리시설 확충사업 집행률(%)	지출액/예산액×100	90%	27%	30%
			가좌분뇨처리시설 악취개선 집행률(%)	지출액/예산액×100	80%	5.1%	6%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉚+ ㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
하수과	11,194,095,000	18,698,246,200			29,892,341,200	20,308,421,560	9,582,873,070			9,582,873,070		1,046,570		1,046,570	
쾌적한도시생활을위한하수 도시설확충	91,315,000	4,879,820,000			4,971,135,000	4,971,133,750					1,250			1,250	
하수처리시설확충	91,315,000	4,879,820,000			4,971,135,000	4,971,133,750					1,250			1,250	
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(가좌하수처리장 악취)		4,879,820,000			4,879,820,000	4,879,820,000									
승기하수처리장 악취개선사업	91,315,000				91,315,000	91,313,750					1,250			1,250	
분뇨처리기반 확충	9,102,780,000	13,818,426,200			22,921,206,200	13,337,287,810	9,582,873,070			9,582,873,070		1,045,320		1,045,320	
분뇨처리시설 확충	9,102,780,000	13,818,426,200			22,921,206,200	13,337,287,810	9,582,873,070			9,582,873,070		1,045,320		1,045,320	
분뇨처리비 징수대행 교부금 지급	76,650,000				76,650,000	75,604,680					1,045,320			1,045,320	
가좌분뇨통합처리시설 위탁 운영비 지급	9,026,130,000				9,026,130,000	9,026,130,000									
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(가좌 분뇨)		12,633,379,200			12,633,379,200	4,059,236,130	8,574,143,070			8,574,143,070					
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(가좌 분뇨처리장 악취개선)		1,185,047,000			1,185,047,000	176,317,000	1,008,730,000			1,008,730,000					

【일반회계】 【하수과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(하수과)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
내부거래지출	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
기타회계전출금	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									

【일반회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민편의 교통행정 구현	152,877,610,000	152,608,124,487	어린이보호구역 개선사업	개선완료 개소수	10	28	280%
			교통사고 잦은 곳 개선	개선완료 개소수	12	21	175%
			교통사고 위험도로 구조개선	개선완료 개소수	1	1	100%
			보호구역 개선사업	개선완료 개소수	2	10	500%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【교통정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
교통단체 역량강화 지원	50,000,000				50,000,000	49,990,600						9,400				
메트로 운영지원	98,062,772,000				98,062,772,000	98,062,771,100						900				
역무운영 효율화	176,003,000				176,003,000	176,002,100						900				
지하역사 공기질 개선사업	1,740,000,000				1,740,000,000	1,740,000,000										
인천교통공사운영 지원	96,146,000,000				96,146,000,000	96,146,000,000										
여성안심터미널 사업	769,000				769,000	769,000										
수도권 통합환승제 지원	53,112,000,000				53,112,000,000	53,112,000,000										
수도권 통합환승제 시행	53,112,000,000				53,112,000,000	53,112,000,000										
행정운영경비	62,453,000				62,453,000	61,456,800						996,200				
기본경비(교통정책과)	62,453,000				62,453,000	61,456,800						996,200				
부서운영비	62,453,000				62,453,000	61,456,800						996,200				
재무활동(교통정책과)	586,000,000				586,000,000	585,907,520						92,480				
내부거래지출	586,000,000				586,000,000	585,907,520						92,480				
예수금원리금상환	586,000,000				586,000,000	585,907,520						92,480				

【일반회계】 【버스정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시내버스 준공영제 운영을 개선하여 재정건전화에 기여	127,220,190,000	127,209,707,100	시내버스 준공영제 재정지원	집행액/사업비	100	100	100%
			시내버스 운송관리지원시스템 운영	유지관리 기성률	100%	100%	100%
효율적인 시내버스 정책사업 추진으로 시민 서비스 향상에 기여	33,900,497,491	29,944,254,000	버스환승 재정보조	집행실적/사업비	100	100	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉢+㉣ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
버스정책과	156,110,804,000	5,068,958,491			161,179,762,491	157,212,767,070	3,869,588,311	3,752,705,311	116,883,000		1,766,500	95,640,610	1,766,930		3,727,700
												17,154,000	72,991,980		
시내버스 준공영제 운영	127,220,190,000				127,220,190,000	127,209,707,100						10,482,900			
													10,482,900		
버스운송사업 개선	127,220,190,000				127,220,190,000	127,209,707,100						10,482,900		10,482,900	
준공영제 추진	15,600,000				15,600,000	12,088,400						3,511,600		3,511,600	
준공영제 재정지원	127,190,730,000				127,190,730,000	127,190,730,000									
시내버스 운송관리지원시스템 운영	4,560,000				4,560,000	3,960,000						600,000		600,000	
버스운송업무지원	9,300,000				9,300,000	2,928,700						6,371,300		6,371,300	
버스정책사업 효율화	28,831,539,000	5,068,958,491			33,900,497,491	29,944,254,000	3,869,588,311	3,752,705,311	116,883,000		1,766,500	84,888,680	1,766,500		3,727,700
												17,154,000	62,240,480		
버스운행사업지원	28,831,539,000	5,068,958,491			33,900,497,491	29,944,254,000	3,869,588,311	3,752,705,311	116,883,000		1,766,500	84,888,680	1,766,500		3,727,700
												17,154,000	62,240,480		
버스업체 재정보조(환승무료·할인)	12,400,000,000				12,400,000,000	12,338,934,170						61,065,830		61,065,830	
버스유류대보조	10,060,000,000	2,141,361,851			12,201,361,851	8,497,069,540	3,704,292,311	3,704,292,311							
저상버스 구입보조(보조)	2,942,976,000	1,282,932,000			4,225,908,000	4,225,908,000									
저상버스 구입보조(자체)		1,495,000,000			1,495,000,000	1,495,000,000									
쾌적한 버스정류장 환경개선사업	2,346,000,000	104,754,640			2,450,754,640	2,449,756,640						998,000		998,000	

【일반회계】 【버스정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시내버스 경영 및 서비스 평가 용역	48,413,000	44,910,000			93,323,000	44,909,090	48,413,000	48,413,000			910				
													910		
	16,000,000				16,000,000	15,972,860					27,140		27,140		
	43,000,000				43,000,000	43,000,000									
	536,769,000				536,769,000	536,769,000									
시내버스 노선운영체계 개편	269,900,000				269,900,000	131,986,700	116,883,000	116,883,000			21,030,300			3,727,700	
													17,154,000	148,600	
차로이탈 경고장치 장착 보조	125,600,000				125,600,000	122,067,000				1,766,500	1,766,500	1,766,500			
시내버스 경영실태 파악 용역	42,881,000				42,881,000	42,881,000									
행정운영경비	43,920,000				43,920,000	43,651,400						268,600			
기본경비(버스정책과)	43,920,000				43,920,000	43,651,400						268,600			
													268,600		
부서운영비	43,920,000				43,920,000	43,651,400						268,600			
													268,600		
재무활동(버스정책과)	15,155,000				15,155,000	15,154,570						430	430		
보전지출	15,155,000				15,155,000	15,154,570						430	430		
반환금기타	15,155,000				15,155,000	15,154,570						430	430		

【일반회계】 【철도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사람·인천 중심의 철도망 구축	18,676,760,000	9,280,512,730	철도망 확충(인천구간)	인천구간 도시철도와 광역철도 연장	141.8	141.8	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
철도과	103,181,754,000				103,181,754,000	93,764,155,860	9,396,247,270	391,000,000		9,005,247,270		21,350,870	21,348,800		
사람·인천 중심의 철도망 구축	18,676,760,000				18,676,760,000	9,280,512,730	9,396,247,270	391,000,000		9,005,247,270				2,070	
철도운영지원	55,160,000				55,160,000	55,160,000									
서울지하철7호선 인천지역 연장 운영	55,160,000				55,160,000	55,160,000									
도시철도 계획 수립	18,616,000,000				18,616,000,000	9,219,752,730	9,396,247,270	391,000,000		9,005,247,270					
인천도시철도 1호선 검단 연장사업	18,016,000,000				18,016,000,000	9,010,752,730	9,005,247,270			9,005,247,270					
인천 도시철도망구축계획 타당성 재검토	600,000,000				600,000,000	209,000,000	391,000,000	391,000,000							
철도건설지원	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
철도건설지원	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
행정운영경비	25,200,000				25,200,000	25,198,700						1,300		1,300	
기본경비(철도과)	25,200,000				25,200,000	25,198,700						1,300		1,300	
부서운영비	25,200,000				25,200,000	25,198,700						1,300		1,300	
재무활동(철도과)	84,479,794,000				84,479,794,000	84,458,444,430						21,349,570	21,348,800		
														770	
내부거래지출	83,829,794,000				83,829,794,000	83,829,793,230						770		770	
기타회계전출금	78,486,809,000				78,486,809,000	78,486,809,000									
예수금원리금상환(철도)	5,342,985,000				5,342,985,000	5,342,984,230						770		770	



【일반회계】 【철도과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉡-㉢-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉣	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉡+㉢+ ㉣+㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	650,000,000				650,000,000	628,651,200						21,348,800			
반환금 기타	650,000,000				650,000,000	628,651,200						21,348,800			

【일반회계】 【택시화물과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
택시서비스 수준 향상 및 물류 수송체계 개선을 통한 양질의 교통 서비스 제공	188,805,197,000	149,802,590,132	장애인콜택시(바우처택시 포함)승차율	[승차건수/접수건수] * 100	91.5	92.9	102%
			예산대비 유가보조금 지급률(택시, 화물자동차)	[유가보조금 지원액(택시, 화물자동차)/유가보조금 지원 예산액] * 100	97.5% 이상	80	82%
			예산대비 택시교통카드 결제수수료 지급률	[택시교통카드 결제수수료지원액/택시교통카드 결제수수료 예산액]*100	98% 이상	100	102%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	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
택시 화물과	179,268,284,000	9,973,385,000			189,241,669,000	150,085,119,902	38,349,754,758	38,349,754,758			292,858,700	513,935,640	292,454,000		
														221,481,640	
택시서비스 수준 향상 및 물류 수송체계 개선	179,235,812,000	9,973,385,000			189,209,197,000	150,053,790,132	38,349,754,758	38,349,754,758			292,858,700	512,793,410	292,454,000		
														220,339,410	
택시정책 기반 조성	14,463,894,000				14,463,894,000	14,454,745,220					404,700	8,744,080			
														8,744,080	
택시정책 기반 조성 지원	24,040,000				24,040,000	18,201,040						5,838,960			
														5,838,960	
택시발전 정책 연구 용역	66,830,000				66,830,000	63,520,600					404,700	2,904,700			
														2,904,700	
영종거주 택시사업자 통행료 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
장애인 콜택시 지원업무	12,194,751,000				12,194,751,000	12,194,751,000									
특별교통수단 도입(장애인콜택시 노후차량 대체구입)	968,273,000				968,273,000	968,272,580						420			
														420	
농촌형 교통서비스 제공사업	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000									
택시운송사업지원	34,001,580,000	4,145,497,000			38,147,077,000	30,068,841,470	7,868,748,940	7,868,748,940				209,486,590			
														209,486,590	
택시운송업무지원	9,700,000				9,700,000	6,527,000						3,173,000			
														3,173,000	
택시 운송질서 확립	32,880,000				32,880,000	26,998,790						5,881,210			
														5,881,210	
업무용택시 운영	60,000,000				60,000,000	58,847,200						1,152,800			
														1,152,800	
택시운송사업자 유가보조금 지원	26,050,000,000	4,145,497,000			30,195,497,000	22,456,748,060	7,738,748,940	7,738,748,940							

【일반회계】 【택시화물과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	택시교통카드 사용 수수료 등 지원	6,171,000,000				6,171,000,000	6,074,734,420						96,265,580		96,265,580	
	시민 택시이용 편의 제공을 위한 콜비 지원	1,400,000,000				1,400,000,000	1,296,986,000						103,014,000		103,014,000	
	택시운수종사자 센터 운영 및 설치	179,000,000				179,000,000	49,000,000	130,000,000	130,000,000							
	택시승차대 관리위탁	99,000,000				99,000,000	99,000,000									
	화물운수 및 여객운수(전세버스 등)사업 지원	130,770,338,000	5,827,888,000			136,598,226,000	105,530,203,442	30,481,005,818	30,481,005,818			292,454,000	294,562,740	292,454,000		
												2,108,740				
	사업용 화물자동차 유가보조금 지원	120,000,000,000	4,500,000,000			124,500,000,000	94,327,686,182	30,172,313,818	30,172,313,818							
	화물자동차 공영차고지 건설지원(계양IC 화물공영차고지 확대 조성)	8,500,000,000				8,500,000,000	8,500,000,000									
	화물자동차 운송질서 확립	2,000,000				2,000,000	1,200,000						800,000		800,000	
	화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	2,069,200,000	1,008,808,000			3,078,008,000	2,385,900,000	260,000,000	260,000,000			216,054,000	216,054,000	216,054,000		
	여객운수(전세버스 등) 운송질서 확립	2,640,000				2,640,000	2,640,000									
	전세버스 운송사업 CNG 유가보조금 지원	66,498,000	45,080,000			111,578,000	61,577,260	48,692,000	48,692,000				1,308,740		1,308,740	
	전세버스 첨단안전장치 장착 지원		274,000,000			274,000,000	121,200,000					76,400,000	76,400,000	76,400,000		
버스 운수종사자 양성교육	130,000,000				130,000,000	130,000,000										
행정운영경비	32,422,000				32,422,000	31,280,440						1,141,560		1,141,560		
기본경비(택시화물과)	32,422,000				32,422,000	31,280,440						1,141,560		1,141,560		
부서운영비	32,422,000				32,422,000	31,280,440						1,141,560		1,141,560		
재무활동(택시화물과)	50,000				50,000	49,330						670		670		
보전지출	50,000				50,000	49,330						670		670		
2016년 화물운송 집단거부 시 피해보상금 국고보조금 이자 반납	50,000				50,000	49,330						670		670		



【일반회계】 【교통정보운영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민 중심 첨단교통 구현	9,202,914,670	8,935,382,590	지능형교통시스템 유지관리	유지관리 시설물 (개소)	547개소	547개소	100%
			교통신호기 설치 및 보수	교통신호기 설치 및 보수(개소)	규제 45개소, 보수 540개소	규제 45개소, 보수 540개소	100%
			BIS 시스템 확충	BIS 시스템 확충 (대)	250대	400대	160%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통정보운영과	9,376,074,000	56,006,670			9,432,080,670	9,162,850,340					400,000	268,830,330	1,010		
시민 중심 첨단교통 구현	9,146,908,000	56,006,670			9,202,914,670	8,935,382,590					400,000	267,132,080	1,010		
													253,363,750	13,767,320	
실시간 교통정보 제공	135,930,000	34,006,670			169,936,670	135,930,000						34,006,670			
													34,006,670		
첨단 교통관리시스템 구축사업(ATMS)	135,930,000	34,006,670			169,936,670	135,930,000						34,006,670			
													34,006,670		
시민체감형 교통서비스 제공	7,081,806,000				7,081,806,000	6,861,838,520					400,000	219,567,480	1,010		
													219,357,080	209,390	
지능형교통정보시스템 운영	3,227,975,000				3,227,975,000	3,096,143,220						131,831,780			
													131,831,780		
버스정보관리시스템(BIS/B MS) 구축사업	1,202,000,000				1,202,000,000	1,201,790,610						209,390			
													209,390		
버스정보관리시스템(BIS/B MS) 운영	2,206,440,000				2,206,440,000	2,118,914,700						87,525,300			
													87,525,300		
광역 버스정보관리시스템(BIS/BMS) 구축사업	445,391,000				445,391,000	444,989,990					400,000	1,010	1,010		
교통안전시설 운영관리	1,929,172,000	22,000,000			1,951,172,000	1,937,614,070						13,557,930			
													13,557,930		
교통신호시설 관리	1,188,014,000				1,188,014,000	1,187,392,570						621,430			
													621,430		
교통신호시설 확충	741,158,000	22,000,000			763,158,000	750,221,500						12,936,500			
													12,936,500		
행정운영경비	99,745,000				99,745,000	98,047,510						1,697,490			
													1,697,490		
기본경비(교통정보운영과)	99,745,000				99,745,000	98,047,510						1,697,490			
													1,697,490		

**【일반회계】 【교통정보운영과】**

( 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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉕	예산절감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉕
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉔	예비비㉙
부서운영비	99,745,000				99,745,000	98,047,510						1,697,490		1,697,490	
재무활동(교통정보운영과)	129,421,000				129,421,000	129,420,240						760		760	
보전지출	129,421,000				129,421,000	129,420,240						760		760	
반환금기타	129,421,000				129,421,000	129,420,240						760		760	

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 공무원 사기진작 방안을 마련하여 활기찬 직장분위기 조성	13,780,733,000	13,365,046,440	공무원 맞춤형 복지 및 종합건강검진 수혜률	예산집행금액 / 예산금액	90%	99%	110%
			구내식당 1일 평균 이용인원	구내식당 이용인원 / 구내식당 이용일	750명	716명	95%
			노사간 소통(간담회) 및 협력사업 실적	간담회 및 협력사업 추진 횟수	18회	18회	100%
			국가기념일 행사 등 참가자 수	참석자 수/참석예정자수	80%	60%	75%
노후 청사 환경개선 및 쾌적한 근무환경 조성	6,932,455,000	6,871,514,130	청사 노후시설 환경개선	공사 시행 건수	10건	10건	100%
			청사환경 조성	공사 시행 건수	10건	10건	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
총무과	21,387,243,000				21,387,243,000	20,876,665,240						510,577,760			3,000,000
활기찬 직장분위기 조성	13,822,112,000				13,822,112,000	13,406,348,420						415,763,580			3,000,000
공무원 후생복지 증진	12,797,808,000				12,797,808,000	12,613,594,210						184,213,790			
														184,213,790	
공무원생활안정 지원	737,965,000				737,965,000	733,786,030						4,178,970			
														4,178,970	
휴양시설 지원	40,000,000				40,000,000	39,979,000						21,000			
														21,000	
미래지향적 복지제도 운영	11,229,584,000				11,229,584,000	11,073,598,890						155,985,110			
														155,985,110	
시청 구내식당 운영	748,579,000				748,579,000	724,806,790						23,772,210			
														23,772,210	
안전한 근무환경 조성	41,680,000				41,680,000	41,423,500						256,500			
														256,500	
건전여가문화 정착	50,000,000				50,000,000	49,987,060						12,940			
														12,940	
취미 동호회 지원	50,000,000				50,000,000	49,987,060						12,940			
														12,940	
시책추진 지원 및 협조체계 확립	974,304,000				974,304,000	742,767,150						231,536,850			3,000,000
														2,241,700	

【일반회계】 【총무과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉒			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
완벽한 시행사 개최	393,754,000				393,754,000	229,363,320						164,390,680			3,000,000
													2,241,700	159,148,980	
	기관 공동운영경비 지원	213,720,000			213,720,000	159,826,310						53,893,690		53,893,690	
	행정업무 도우미 운영	170,448,000			170,448,000	165,933,710						4,514,290		4,514,290	
	부속실 등 운영 지원	41,379,000			41,379,000	41,301,980						77,020		77,020	
	공무원 단체지원	155,003,000			155,003,000	146,341,830						8,661,170		8,661,170	
효율적인 공유재산 관리	6,932,455,000				6,932,455,000	6,871,514,130						60,940,870		60,940,870	
청사관리	6,932,455,000				6,932,455,000	6,871,514,130						60,940,870		60,940,870	
청사시설 유지관리	5,254,253,000				5,254,253,000	5,199,474,210						54,778,790		54,778,790	
청사 환경조성	1,678,202,000				1,678,202,000	1,672,039,920						6,162,080		6,162,080	
행정운영경비	632,676,000				632,676,000	598,802,690						33,873,310		33,873,310	
인력운영비(총무과)	15,120,000				15,120,000	14,860,000						260,000		260,000	
인력운영비	15,120,000				15,120,000	14,860,000						260,000		260,000	
기본경비(총무과)	617,556,000				617,556,000	583,942,690						33,613,310		33,613,310	
부서운영비	617,556,000				617,556,000	583,942,690						33,613,310		33,613,310	



【일반회계】 【인사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
성과와 능력중심의 공정한 인사로 일하는 분위기 조성	4,242,587,000	4,025,009,840	정원대비 직원배치율	정원대비 현원	96.93%	98.38%	101%
			5급이하 교육훈련기관 교육참여율	5급이하 현원대비 교육훈련기관 교육참여인원	92%	94.8%	103%
			우수공무원 인센티브 부여	우수, 모범공무원 표창 건수 등	260명	262명	104%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용										변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
인사과	228,908,614,000				228,908,614,000	225,775,761,450						3,132,852,550		3,132,852,550	
성과와 일중심의 공정한 인사	4,242,587,000				4,242,587,000	4,025,009,840						217,577,160		217,577,160	
공무원 사기진작	415,712,000				415,712,000	414,910,410						801,590		801,590	
우수, 모범공무원 포상	415,712,000				415,712,000	414,910,410						801,590		801,590	
전문행정인력 관리	404,769,000				404,769,000	400,263,500						4,505,500		4,505,500	
인사관리 운영	304,763,000				304,763,000	304,163,000						600,000		600,000	
공로연수자 포상	72,500,000		3,000,000		75,500,000	75,500,000									
청원경찰 인사관리운영	27,506,000		△3,000,000		24,506,000	20,600,500						3,905,500		3,905,500	
공무원선발 및 육성	3,053,947,000				3,053,947,000	2,893,480,730						160,466,270		160,466,270	
채용 및 편집실 운영	816,343,000				816,343,000	812,815,610						3,527,390		3,527,390	
국내 교육훈련	1,697,580,000				1,697,580,000	1,558,464,710						139,115,290		139,115,290	
국외 교육훈련	540,024,000				540,024,000	522,200,410						17,823,590		17,823,590	
공무원 생활안정 및 복리향상	368,159,000				368,159,000	316,355,200						51,803,800		51,803,800	
공무원 연금제도 운영	368,159,000				368,159,000	316,355,200						51,803,800		51,803,800	

【일반회계】 【인사과】

( 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
행정운영경비	224,666,027,000				224,666,027,000	221,750,751,610						2,915,275,390		2,915,275,390	
인력운영비(인사과)	222,789,938,000				222,789,938,000	219,927,097,970						2,862,840,030		2,862,840,030	
인력운영비	222,565,257,000				222,565,257,000	219,702,416,970						2,862,840,030		2,862,840,030	
인력운영비(식약처업무)	199,916,000				199,916,000	199,916,000									
인력운영비(여권대행업무)	24,765,000				24,765,000	24,765,000									
기본경비(인사과)	1,876,089,000				1,876,089,000	1,823,653,640						52,435,360		52,435,360	
부서운영비	1,876,089,000				1,876,089,000	1,823,653,640						52,435,360		52,435,360	

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
법정선거사무 철저	990,000	990,000	포상금 지급	지급 횟수	1	1	100%
열린 시정체계 구축	1,330,048,000	1,306,293,110	아르바이트 대학생 참여 인원	실제 참여 대학생 수	490	499	102%
			생생시정 주요현장견학 운영횟수	실제 견학 운영횟수	90	117	130%
참여와 나눔으로 행복한 인천 만들기	2,042,107,000	2,042,100,500	자원봉사자 등록자수	1365자원봉사자 등록기준	575,000	668,469	116%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치행정과	3,410,225,000				3,410,225,000	3,386,180,430					1,340,880	22,703,690	1,340,870		
공정 선거관리	990,000				990,000	990,000								21,362,820	
선거관리	990,000				990,000	990,000									
공직선거관리 지원	990,000				990,000	990,000									
열린 시정체계 구축	1,332,048,000				1,332,048,000	1,308,218,110					1,340,880	22,489,010	1,340,870	21,148,140	
시민여론 수렴 관리	60,307,000				60,307,000	59,545,150						761,850		761,850	
생생한 시민의 소리 수렴	14,960,000				14,960,000	14,869,150						90,850		90,850	
통리장 조직을 통한 시정발전	45,347,000				45,347,000	44,676,000						671,000		671,000	
행정자치 실현	723,807,000				723,807,000	720,909,800						2,897,200		2,897,200	
시민 참여 행정	33,261,000				33,261,000	32,918,070						342,930		342,930	
정책공유 및 협력강화	7,463,000				7,463,000	4,909,600						2,553,400		2,553,400	
대학생 시정체험 확대	683,083,000				683,083,000	683,082,130						870		870	
선진행정서비스 실현	21,284,000				21,284,000	18,514,500						2,769,500		2,769,500	

【일반회계】 【자치행정과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉑-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	고객감동 행정서비스 구현	21,284,000				21,284,000	18,514,500					2,769,500		2,769,500		
	주민생활지원 서비스	18,800,000				18,800,000	16,118,250				1,340,880	1,340,870	1,340,870			
	생활공감정책 추진	18,800,000				18,800,000	16,118,250				1,340,880	1,340,870	1,340,870			
	희망인천 육성사업 지원	507,850,000				507,850,000	493,130,410					14,719,590		14,719,590		
	시민 자치역량 강화	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
	인천인물 발굴 및 교류 활성화	2,000,000				2,000,000	1,925,000					75,000		75,000		
	시정 주요현장 견학	105,850,000				105,850,000	91,205,410					14,644,590		14,644,590		
	자원봉사 활동 진흥	2,042,107,000				2,042,107,000	2,042,100,500					6,500		6,500		
	자원봉사 활성화	1,283,924,000				1,283,924,000	1,283,924,000									
	시 자원봉사센터 운영	814,031,000				814,031,000	814,031,000									
	자원봉사 코디네이터 지원(시)	55,286,000				55,286,000	55,286,000									
	자원봉사 코디네이터 지원(군구)	414,607,000				414,607,000	414,607,000									
	자원봉사 시민참여 확대	758,183,000				758,183,000	758,176,500					6,500		6,500		
	자원봉사 마일리지제 병간호비 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	자원봉사자 행사 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	군·구 자원봉사자 상해보험 지원	81,793,000				81,793,000	81,793,000									
	자원봉사 활동 지원	580,000,000				580,000,000	580,000,000									
	자원봉사 운영관리 추진	16,390,000				16,390,000	16,383,500					6,500		6,500		
행정운영경비	34,598,000				34,598,000	34,390,830						207,170		207,170		
기본경비(자치행정과)	34,598,000				34,598,000	34,390,830						207,170		207,170		

【일반회계】 【자치행정과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서운영비	34,598,000				34,598,000	34,390,830						207,170		207,170	
재무활동(자치행정과)	482,000				482,000	480,990						1,010		1,010	
보전지출	482,000				482,000	480,990						1,010		1,010	
반환금기타	482,000				482,000	480,990						1,010		1,010	

【일반회계】 【청사건립추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
350만 미래행정을 위한 신청사 건립	3,600,000	3,600,000	신청사 건립 행정절차 등 이행	추진율	1건	1건	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	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
청사건립추진단	14,940,000	150,000,000			164,940,000	164,750,000					190,000				
효율적인 공유재산 관리	3,600,000	150,000,000			153,600,000	153,600,000									
신청사 건립	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
시책업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
루원 제2청사 건립		150,000,000			150,000,000	150,000,000									
루원 제2청사 건립 지원		150,000,000			150,000,000	150,000,000									
행정운영경비	11,340,000				11,340,000	11,150,000					190,000				
기본경비(청사건립추진단)	11,340,000				11,340,000	11,150,000					190,000				
부서운영비	11,340,000				11,340,000	11,150,000					190,000				

【일반회계】 【시민봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민 중심 민원행정시책을 추진하여 맞춤형 민원서비스 제공	3,097,501,000	3,081,181,730	고객만족 전화친절도 조사	항목별 전화친절도 평가	90	94.6	100%
			친절유공공무원 표창	표창 인원	60	60	100%
			민원담당자 친절교육	친절교육 인원	300	339	100%
			통화성공률	(상당 응답호/상당 요청호) × 100	85	92.3	100%
공공기록물의 체계적 관리를 통한 시민의 알권리 충족 및 책임행정 구현	360,416,000	354,983,590	중요기록물 정리 및 DB구축	추진실적을 사업대상으로 나눈 비율	1019	1783	175%
			행정자료실 DB구축 및 대출실적	추진실적을 사업일로 나눈 권수	50	51	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액㉟
시민봉 사과	3,496,738,000				3,496,738,000	3,470,896,870					1,059,240	24,781,890				
고객만족의 행정서비스 제공	3,097,501,000				3,097,501,000	3,081,181,730					1,059,240	15,260,030				
													581,910	24,199,980		
	신속정확한 민원업무 추진	360,434,000				360,434,000	352,955,390					1,059,240	6,419,370			
														6,419,370		
	시민편의 대민행정서비스 제공	95,729,000				95,729,000	89,309,630						6,419,370			
														6,419,370		
	여권사무대행경비지원(직 접)	13,085,000				13,085,000	12,025,760					1,059,240				
여권사무대행경비지원(지 원)	251,620,000				251,620,000	251,620,000										
시민강동 서비스 강화	2,737,067,000				2,737,067,000	2,728,226,340						8,840,660		8,840,660		
120미추출콜센터 구축 및 운영	2,737,067,000				2,737,067,000	2,728,226,340						8,840,660		8,840,660		
기록물관리 선진화	360,416,000				360,416,000	354,983,590						5,432,410		581,910	4,850,500	
기록관리운영 활성화	360,416,000				360,416,000	354,983,590						5,432,410		581,910	4,850,500	
기록물 및 발간실 , 문서민원실 운영	342,199,000				342,199,000	336,766,590						5,432,410		581,910	4,850,500	

【일반회계】 【시민봉사과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시정자료 효율적 관리 및 운영	18,217,000				18,217,000	18,217,000									
행정운영경비		38,696,000				38,696,000	34,606,650					4,089,350		4,089,350		
기본경비(시민봉사과)		38,696,000				38,696,000	34,606,650					4,089,350		4,089,350		
부서운영비		38,696,000				38,696,000	34,606,650					4,089,350		4,089,350		
재무활동(시민봉사과)		125,000				125,000	124,900					100		100		
보전지출		125,000				125,000	124,900					100		100		
반환금 기타		125,000				125,000	124,900					100		100		



【일반회계】 【소방행정과】

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉑	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉒-㉑-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉒+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방행정과	244,572,923,000				244,572,923,000	244,572,923,000									
재무활동(소방행정과)	244,572,923,000				244,572,923,000	244,572,923,000									
내부거래지출	244,572,923,000				244,572,923,000	244,572,923,000									
기타회계전출금	244,572,923,000				244,572,923,000	244,572,923,000									



【일반회계】 【재생콘텐츠과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
원도심활성화를 위한 도시재생사업으로 침체된 원도심의 활력을 회복하고 도시경쟁력을 확보한다.	21,600,000	20,220,350	인천 내항 재개발 마스터플랜 수립	공정률	30	30	100%
			인천 개항장조도시 재생사업 상상플랫폼 조성	공정률	40	40	100%
			인천역 및 개항장 일원 도시재생사업 발굴	공정률	80	80	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용										변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
재생콘텐츠과	47,400,000				47,400,000	46,020,350					1,379,650	258,500	1,121,150		
원도심 재생사업 추진	21,600,000				21,600,000	20,220,350					1,379,650	258,500	1,121,150		
도시균형발전사업 추진	21,600,000				21,600,000	20,220,350					1,379,650	258,500	1,121,150		
도시균형발전사업 활성화	21,600,000				21,600,000	20,220,350					1,379,650	258,500	1,121,150		
행정운영경비(재생콘텐츠과)	25,800,000				25,800,000	25,800,000									
기본경비(재생콘텐츠과)	25,800,000				25,800,000	25,800,000									
부서운영비	25,800,000				25,800,000	25,800,000									

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
광역도로망 구축 및 보조간선도로 개선으로 지역간 유기적 발전 도모	91,874,612,885	52,004,536,800	예산현액 대비 집행율	예산지출액/당해년도 예산현액	40	53	132%
도로운영체계의 효율화 및 인간중심의 녹색교통환경 조성	46,588,116,950	45,585,425,226	예산현액 대비 집행율	예산지출액/당해년도 예산현액	95	96	101%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝		계획변경등 집행사유미발생㉞
															예비비사용액	전용	
도로과	126,713,007,000	73,954,641,085			200,685,113,085	136,292,581,636	60,799,949,595	265,835,000	477,902,250	60,056,212,345		3,592,581,854	1,462,655,430		1,440,418,540		
		17,465,000											1,500,000	688,007,884			
도로망 확충	62,202,131,000	71,541,894,005			133,744,025,005	71,172,360,090	60,112,047,345	55,835,000		60,056,212,345		2,459,617,570	1,462,655,430		879,060,000		
														117,902,140			
국가지원 지방도 건설	19,534,000,000	13,447,044,290			32,981,044,290	12,877,520,880	20,103,523,410			20,103,523,410							
국지도84호선(길상~선원) 도로개설공사	12,806,000,000	13,447,044,290			26,253,044,290	12,877,520,880	13,375,523,410			13,375,523,410							
국지도 98호선(도계~마전) 도로개설공사	6,728,000,000				6,728,000,000		6,728,000,000			6,728,000,000							
강화 해안순환도로 건설(광역시도64)	5,251,000,000	9,632,979,690			14,883,979,690	9,257,139,940	4,144,513,560			4,144,513,560		1,482,326,190	1,462,655,430				
														19,670,760			
황청~인화간 도로개설(4-1공구)		3,808,829,530			3,808,829,530	73,435,970	3,735,393,560			3,735,393,560							
강화북단 대산~당산간 도로개설(접경권역)	5,251,000,000	4,767,574,550			10,018,574,550	8,146,799,120	409,120,000			409,120,000		1,462,655,430	1,462,655,430				
외포~상산연륙교 접속도로 개설		344,575,610			344,575,610	344,575,610											
석모대교~황청포구 도로확장		712,000,000			712,000,000	692,329,240						19,670,760					
														19,670,760			
지방도 및 기타도로 건설	32,537,131,000	16,258,306,405			48,795,437,405	31,671,191,030	16,146,954,995	55,835,000		16,091,119,995		977,291,380			879,060,000		
														98,231,380			
신흥동 삼익아파트~동국제강간 도로개설	205,000,000	5,877,981,915			6,082,981,915	243,184,000	5,839,797,915			5,839,797,915							
건설기술교육원앞 도로확장		100,000,000			100,000,000	38,700,900	61,299,100			61,299,100							
소암마을~대건교교간 도로개설		324,945,100			324,945,100		324,945,100			324,945,100							
서부간선수로 도로개설		302,300,000			302,300,000	23,240,000						279,060,000			279,060,000		

【일반회계】 【도로과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
대한항공유류고~봉수대길 간 도로개설		1,067,498,000			1,067,498,000		1,067,498,000			1,067,498,000						
가좌동 영곡로 도로확장		261,392,410			261,392,410	13,914,100	247,478,310			247,478,310						
영종~신도간 도로건설	500,000,000				500,000,000	391,055,500	108,944,500			108,944,500						
도시철도2호선 204공구 일원 서쪽으로 확장	133,000,000	3,541,690,300			3,674,690,300	3,576,757,990				97,932,310			97,932,310			
매소홀로(구월보금자리) 도로개설	4,365,131,000				4,365,131,000	4,365,130,930				70			70			
소래로 및 소래대교 확장	6,300,000,000	3,348,432,080			9,648,432,080	5,783,461,610	3,864,970,470			3,864,970,470						
군·구 도로개설지원	8,129,000,000				8,129,000,000	8,129,000,000										
광로3-2(송현동 누리아파트앞 도로확장)		53,906,600			53,906,600		53,906,600			53,906,600						
광로3-9(계양IC-부천시계 간 도로확장)		400,000,000			400,000,000					400,000,000				400,000,000		
인천 서구 거침도~약암리간 도로개설	11,790,000,000	780,160,000			12,570,160,000	9,020,550,000	3,549,610,000			3,549,610,000						
무네미로 등 교통혼잡도로 개선사업		200,000,000			200,000,000					200,000,000				200,000,000		
검단신도시~대곡동간 도로개설	100,000,000				100,000,000	44,165,000	55,835,000	55,835,000								
아암지하차도 건설공사	835,000,000				835,000,000		835,000,000			835,000,000						
북향로(대1-7호선) 확장사업	160,000,000				160,000,000	22,330,000	137,670,000			137,670,000						
주적골삼거리 교차로개선 사전타당성 검토용역	20,000,000				20,000,000	19,701,000				299,000			299,000			
검단산업단지 배후도로건설		29,504,274,570			29,504,274,570	14,318,673,480	15,185,601,090			15,185,601,090						
검단산업단지~검단 IC간 도로개설		1,570			1,570	1,570										
검단산업단지~검단우회도 로간 도로확장		26,497,604,400			26,497,604,400	11,312,232,210	15,185,372,190			15,185,372,190						
봉수대길 왕길사거리 지하차도 건설		3,006,668,600			3,006,668,600	3,006,439,700	228,900			228,900						
청라지구주변 광역교통 개선사업	4,880,000,000	2,699,289,050			7,579,289,050	3,047,834,760	4,531,454,290			4,531,454,290						

【일반회계】 【도로과】

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			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
청라지구~북항간(대 1-17호선) 도로 개설	4,880,000,000	2,699,289,050			7,579,289,050	3,047,834,760	4,531,454,290			4,531,454,290						
도로 정비 및 관리	45,077,279,000	2,412,747,080			47,507,491,080	45,700,578,976	687,902,250	210,000,000	477,902,250		1,119,009,854	1,500,000	556,151,314	561,358,540		
		17,465,000														
가로등 정비	3,295,000,000				3,295,000,000	3,295,000,000										
친환경 고효율 도로조명 정비사업	995,000,000				995,000,000	995,000,000										
도로조명 시설 유지관리	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000										
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기	800,000,000				800,000,000	800,000,000										
안전한 도로환경 조성	4,929,893,000	2,281,643,080			7,211,536,080	5,687,077,140	448,298,250		448,298,250		1,076,160,690			561,358,540		
													514,802,150			
도로시설물 정비	2,576,000,000	1,517,239,000			4,093,239,000	3,640,422,170	204,964,500		204,964,500		247,852,330					
													247,852,330			
도로표지판 정비	500,000,000				500,000,000	448,762,680					51,237,320		51,237,320			
드림로 유지보수	281,100,000				281,100,000	210,704,650					70,395,350		70,395,350			
보도 정비 사업	1,170,000,000	104,079,770			1,274,079,770	911,425,670	243,333,750		243,333,750		119,320,350					
													119,320,350			
서해대로 정비사업		575,938,130			575,938,130	14,579,590					561,358,540			561,358,540		
105호 고가교 단속카메라 운영	5,804,000				5,804,000	3,944,200					1,859,800		1,859,800			
미추홀대로 소음저감사업	394,657,000	84,386,180			479,043,180	456,664,020					22,379,160		22,379,160			
미추홀대로 단속카메라 운영	2,332,000				2,332,000	574,160					1,757,840		1,757,840			
도로 계획 및 관리 지원	36,852,386,000	131,104,000			37,000,955,000	36,718,501,836	239,604,000	210,000,000	29,604,000		42,849,164					
		17,465,000											1,500,000	41,349,164		
장기미집행시설 도시관리 계획 수립 용역		131,104,000			131,104,000	100,000,000	29,604,000		29,604,000		1,500,000					
													1,500,000			
민 자터널운영 재정 지원	17,788,000,000				17,788,000,000	17,788,000,000										
공항고속도로 및 인천대교 통행료 지원	11,610,984,000				11,610,984,000	11,610,984,000										
철도 건널목 관리	235,608,000				253,073,000	248,870,696					4,202,304					
		17,465,000												4,202,304		

【일반회계】 【도로과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
지하보도 유지관리	230,900,000				230,900,000	205,387,270						25,512,730		25,512,730	
	도로점용료 징수교부금	6,740,294,000			6,740,294,000	6,740,293,670						330		330	
		도로계획 및 관리 업무추진	36,600,000			36,600,000	24,966,200					11,633,800		11,633,800	
		인천광역시 도로건설·관리계획 수립용역	130,000,000			130,000,000		130,000,000	130,000,000						
		강화군 길상면 온수리 일원 현황도로 측량	80,000,000			80,000,000		80,000,000	80,000,000						
행정운영경비	46,600,000			46,600,000	41,826,230						4,773,770		4,773,770		
	기본경비(도로과)	46,600,000			46,600,000	41,826,230					4,773,770		4,773,770		
부서운영비		46,600,000			46,600,000	41,826,230					4,773,770		4,773,770		
	재무활동(도로과)	19,386,997,000			19,386,997,000	19,377,816,340					9,180,660		9,180,660		
내부거래지출	14,338,164,000				14,338,164,000	14,338,151,280					12,720		12,720		
	예수금 원리금상환	13,204,164,000			13,204,164,000	13,204,151,280					12,720		12,720		
기타회계전출금	1,134,000,000				1,134,000,000	1,134,000,000									
보전지출	5,048,833,000				5,048,833,000	5,039,665,060					9,167,940		9,167,940		
차입금 이자상환	552,906,000				552,906,000	544,225,870					8,680,130		8,680,130		
차입금 원금상환	3,460,000,000				3,460,000,000	3,460,000,000									
반환금기타	1,035,927,000				1,035,927,000	1,035,439,190					487,810		487,810		

【일반회계】 【고속도로재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도로기능 개선으로 도심단절 해소 및 주변지역 재생을 통한 원도심 부흥 도모	223,715,710	215,697,570	중앙부처 및 유관기관 업무 협의	업무 협의	1식	1식	100%
인천대로 일반화구간 주변지역 개발방향 수립 및 선도사업 추진	839,000,000	415,639,610	거점개발 사업화방안 수립	예산집행률	50	50	100%
			50년을 돌아온, 사람의 길 도시재생뉴딜사업 추진	예산집행률	40	40	100%
			경인고속도로(서인천IC~부천시계) 주변지역 기본구상수립	추진율	100	100	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
고속도로재생과	4,713,298,000	2,257,290,940			6,970,588,940	5,771,936,670	897,273,560	382,451,300		514,822,260		301,378,710				
													40,909,090	260,469,620		
경인고속도로 일반화	45,000,000	784,577,940			829,577,940	306,737,540	514,822,260			514,822,260		8,018,140				
													8,018,140			
도로기능 개선		605,862,230			605,862,230	91,039,970	514,822,260			514,822,260						
인천 IC~도화 IC간 교차로 구조개선		605,862,230			605,862,230	91,039,970	514,822,260			514,822,260						
경인 고속도로 일반화 추진	45,000,000	178,715,710			223,715,710	215,697,570						8,018,140				
													8,018,140			
경인고속도로 일반화 사업	45,000,000	178,715,710			223,715,710	215,697,570						8,018,140				
													8,018,140			
경인 고속도로 주변지역 활성화	539,000,000	1,472,713,000			2,011,713,000	1,336,139,610	382,451,300	382,451,300				293,122,090				
													40,909,090	252,213,000		
경인 고속도로 주변지역 활성화	539,000,000	1,472,713,000			2,011,713,000	1,336,139,610	382,451,300	382,451,300				293,122,090				
													40,909,090	252,213,000		
경인고속도로 일반화 및 주변지역 개발 기본계획 수립 용역		1,172,713,000			1,172,713,000	920,500,000						252,213,000				
													252,213,000			
경인고속도로(서인천 IC~부천시계) 주변지역 기본구상 수립 용역		300,000,000			300,000,000	259,090,910						40,909,090				
													40,909,090			
경인고속도로 일반화주변 거점개발	539,000,000				539,000,000	156,548,700	382,451,300	382,451,300								
행정운영경비	29,280,000				29,280,000	29,041,520						238,480				
													238,480			
기본경비(고속도로재생과)	29,280,000				29,280,000	29,041,520						238,480				
													238,480			



【일반회계】 【고속도로재생과】

( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	부서운영비	29,280,000				29,280,000	29,041,520						238,480			
														238,480		
	재무활동	4,100,018,000				4,100,018,000	4,100,018,000									
	내부거래지출	4,100,018,000				4,100,018,000	4,100,018,000									
	기타회계전출금	4,100,018,000				4,100,018,000	4,100,018,000									

【일반회계】 【건설심사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건설심사 기능 강화와 지역건설업체 참여확대로 재정건전화 기여 및 지역 건설산업 활성화	3,418,819,000	2,949,138,550	미지급용지 보상 처리건수	보상처리건수	5	5	100%
			지역업체 원도급 참여율	(지역업체 원도급 수주액 / 원도급액) × 100	49	74.8	100%
			설계VE통한 사업비 절감률	(절감액/설계공사비) × 100	5	8.3	166%
			지방토지수용위원회 운영 횟수	운영위원회 개최 횟수	6	5	83%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설심사과	1,497,022,000	20,517,000			3,502,038,000	3,026,601,150						475,436,850			
		1,984,499,000													
건설기획관리	1,454,320,000	20,517,000			3,459,336,000	2,983,909,250						475,426,750			
		1,984,499,000													
공유재산(도로)의 관리	1,017,500,000	20,517,000			3,022,516,000	2,575,641,160						446,874,840			
		1,984,499,000													
과년도 토지매입	992,500,000				2,981,999,000	2,540,870,460						441,128,540			
		1,984,499,000		5,000,000											
공유재산 현행화	25,000,000	20,517,000			40,517,000	34,770,700						5,746,300			
				△5,000,000											
지역건설산업 활성화 추진	17,600,000				17,600,000	17,246,000						354,000			
지역건설산업 활성화 추진	17,600,000				17,600,000	17,246,000						354,000			
건설기술심의	391,000,000				391,000,000	363,218,100						27,781,900			
건설기술심사	102,000,000				94,700,000	79,466,000						15,234,000			
				△7,300,000											
설계경제성 검토	227,360,000			7,300,000	234,660,000	234,637,100						22,900			
건설사업관리	61,640,000				61,640,000	49,115,000						12,525,000			
지방토지수용위원회 운영	28,220,000				28,220,000	27,803,990						416,010			
지방토지수용위원회 운영	28,220,000				28,220,000	27,803,990						416,010			

【일반회계】 【건설심사과】

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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비	42,702,000				42,702,000	42,691,900						10,100		10,100	
기본경비(건설심사과)	42,702,000				42,702,000	42,691,900						10,100		10,100	
부서운영비	42,702,000				42,702,000	42,691,900						10,100		10,100	

【일반회계】 【도시균형계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미래지향적 도시계획을 통해 지역간 균형발전을 도모한다.	5,557,062,000	4,708,811,120	2040년 인천도시기본계획 수립 용역	공정율	30	35	116%
			인천광역시 지구단위계획 관리방안 수립	공정율	30	43	143%
			개발제한구역 주민지원사업	집행율	100	100	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도시균형계획과	5,574,408,000	33,250,000			5,607,658,000	4,757,772,740	842,619,300	842,619,300				7,265,960		7,265,960	
미래지향적 도시계획 추진	5,523,812,000	33,250,000			5,557,062,000	4,708,811,120	842,619,300	842,619,300				5,631,580		5,631,580	
	도시계획 수립 관리	2,271,959,000	33,250,000		2,305,209,000	1,456,958,120	842,619,300	842,619,300				5,631,580		5,631,580	
		도시계획 관련 제반업무 추진	105,100,000			105,100,000	99,468,420					5,631,580		5,631,580	
		2040년 수도권 광역도시계획 수립 용역	350,000,000			350,000,000	350,000,000								
	2040년 인천도시기본계획 수립 용역	500,000,000			500,000,000	500,000,000									
	인천광역시 지구단위계획 관리방안 수립	471,859,000	33,250,000		505,109,000	213,320,000	291,789,000	291,789,000							
	중구 항동 지구단위계획 수립 용역	445,000,000			445,000,000	165,673,700	279,326,300	279,326,300							
	동구 지구단위계획구역 결정 및 지구단위계획 수립 용역	400,000,000			400,000,000	128,496,000	271,504,000	271,504,000							
	개발제한구역 관리	3,251,853,000			3,251,853,000	3,251,853,000									
	개발제한구역 관리(직접)	6,700,000			6,700,000	6,700,000									
개발제한구역 관리(지원)	33,400,000			33,400,000	33,400,000										
개발제한구역 주민지원사업	3,211,753,000			3,211,753,000	3,211,753,000										
행정운영경비	50,596,000				50,596,000	48,961,620						1,634,380		1,634,380	

【일반회계】 【도시균형계획과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(도시균형계획과)	50,596,000				50,596,000	48,961,620						1,634,380		1,634,380	
부서운영비	50,596,000				50,596,000	48,961,620						1,634,380		1,634,380	

【일반회계】 【도시개발계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시균형 발전을 위한 인천 서북부 지역 도시개발사업 추진 및 행정, 문화, 교육의 중심도시를 건설한다.	177,278,000	11,088,000	루원시티 조성사업	집행률	100	100	100%
			검단신도시 조성사업	집행률	100	100	100%
			북부권 종합발전계획 수립용역	집행률	50	50	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
도시개발계획과	12,867,664,000	277,912,000			13,172,905,000	12,952,207,583						220,697,417			220,697,417	
		27,329,000														
입체적인 도시개발 추진	13,278,000	277,912,000			318,519,000	101,245,643						217,273,357			217,273,357	
		27,329,000														
국제수준의 입체복합도시 조성	13,278,000	277,912,000			318,519,000	101,245,643						217,273,357			217,273,357	
		27,329,000														
루원시티 조성사업	7,818,000				7,818,000	7,451,800						366,200			366,200	
검단신도시 조성사업	5,460,000	164,000,000			169,460,000	3,636,200						165,823,800			165,823,800	
지역개발계획 수립관리		58,912,000			58,912,000	16,832,000						42,080,000			42,080,000	
경인고속도로 직선화 건설공사 사후평가 용역		55,000,000			55,000,000	46,060,000						8,940,000			8,940,000	
경인고속도로 직선화 건설공사					27,329,000	27,265,643						63,357			63,357	
		27,329,000														
행정운영경비	43,312,000				43,312,000	39,889,800						3,422,200			3,422,200	
기본경비(도시개발계획과)	43,312,000				43,312,000	39,889,800						3,422,200			3,422,200	
부서운영비	43,312,000				43,312,000	39,889,800						3,422,200			3,422,200	
재무활동(도시개발계획과)	12,811,074,000				12,811,074,000	12,811,072,140						1,860			1,860	
내부거래지출	6,053,397,000				6,053,397,000	6,053,395,140						1,860			1,860	
예수금 원리금상환	1,500,000,000				1,500,000,000	1,499,999,990						10			10	

【일반회계】 【도시개발계획과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예수금원리금상환	4,553,397,000				4,553,397,000	4,553,395,150						1,850			
보전지출	6,757,677,000				6,757,677,000	6,757,677,000								1,850	
차입금이자상환	937,677,000				937,677,000	937,677,000									
차입금원금상환	5,820,000,000				5,820,000,000	5,820,000,000									

【일반회계】 【시설계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
토지의 효율적인 이용을 촉진하기 위하여 도시계획시설의 합리적인 결정과 체계적인 관리방안을 강구한다.	222,460,000	178,683,000	도시계획시설 결정 및 실시계획인가	고시 또는 공고(건수)	20	38	100%
			장기미집행 도시계획시설 정비 및 매수청구	고시 또는 공고(건수)	5	31	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉔=㉑+㉓ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경											
시설계획과	53,241,000	200,000,000			253,241,000	209,464,000	17,441,000		17,441,000		26,336,000		26,336,000		
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성	22,460,000	200,000,000			222,460,000	178,683,000	17,441,000		17,441,000		26,336,000		26,336,000		
시민중심 도시기반시설 구축	22,460,000	200,000,000			222,460,000	178,683,000	17,441,000		17,441,000		26,336,000		26,336,000		
개발계획업무 추진	7,860,000				7,860,000	7,860,000									
도시기반시설 개발·정비 및 보존	14,600,000	200,000,000			214,600,000	170,823,000	17,441,000		17,441,000		26,336,000		26,336,000		
행정운영경비	30,781,000				30,781,000	30,781,000									
기본경비(시설계획과)	30,781,000				30,781,000	30,781,000									
부서운영비	30,781,000				30,781,000	30,781,000									



【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신뢰받는 부동산 행정정보 및 시민이 편리한 공간정보 사회 실현	583,967,000	582,032,910	감정평가업자선정위원회 운영	위원회 개최횟수	10	12	100%
			디지털 항공사진 촬영,판독 및 공간정보 구축	항공사진 촬영 및 공간정보 구축 면적	686	686	100%
			도로명주소 안내시설 설치	설치 갯수	416	950	100%
			지적기록물 전산화 사업	전산화율	100	100	100%
지능형 그린(GREEN) 공간정보 사회 실현	494,234,000	493,274,450	공간정보시스템 운영	공간정보시스템 유지보수 적정여부	100	100	100%
			GIS DB 갱신	신규 갱신 적정여부	100	100	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉮=㉮+㉭	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉳=㉮-㉰-㉱-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉮+㉭+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
토지정보과	2,351,753,000				2,351,753,000	2,340,715,150					211,230	10,826,620			2,260,000
선진지적행정구현	1,659,238,000				1,659,238,000	1,653,954,390					211,230	5,072,380		8,566,620	2,260,000
														2,812,380	
토지행정역량강화	712,059,000				712,059,000	708,664,640					77,140	3,317,220			1,000,000
														2,317,220	
토지행정시책추진	3,600,000				3,600,000	3,599,900						100		100	
지방지적위원회 운영	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000
감정평가업자선정위원회 운영	6,000,000				6,000,000	4,200,000						1,800,000		1,800,000	
지적재조사사업	387,256,000				387,256,000	387,256,000									
지적재조사 사업추진	34,480,000				34,480,000	34,041,200						438,800		438,800	
개별공시지가 조사	270,723,000				270,723,000	270,568,730					77,140	77,130		77,130	
부동산중개업자 지도 점검	9,000,000				9,000,000	8,998,810						1,190		1,190	
토지행정서비스고도화	36,930,000				36,930,000	36,795,910					134,090				

【일반회계】 【토지정보과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
지적관리업무추진	36,930,000				36,930,000	36,795,910					134,090				
	공간영상정보 자료구축 및 운영	747,008,000				747,008,000	745,252,840					1,755,160			1,260,000
													495,160		
무인비행장치(드론)를 활용한 항공영상 자료구축	14,020,000				14,020,000	13,525,430					494,570		494,570		
항공사진 촬영 및 판독	439,877,000				439,877,000	439,877,000									
수치지형도 제작	291,151,000				291,151,000	291,150,410						590		590	
공간정보협의회 운영	1,960,000				1,960,000	700,000						1,260,000			1,260,000
도로명주소 사업	163,241,000				163,241,000	163,241,000									
도로명주소 안내시설 설치	101,160,000				101,160,000	101,160,000									
도로명주소 정보화 추진	34,431,000				34,431,000	34,431,000									
도로명주소 대시민 홍보	27,650,000				27,650,000	27,650,000									
도시공간정보 서비스 활성화	639,688,000				639,688,000	638,728,250						959,750		959,750	
지능형 공간정보서비스 구현	639,688,000				639,688,000	638,728,250						959,750		959,750	
GIS DB 갱신 전문인력 보조	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
공간정보시스템 운영	304,234,000				304,234,000	303,274,450						959,550		959,550	
도시기반시설 공공측량	145,454,000				145,454,000	145,453,800						200		200	
행정운영경비	52,345,000				52,345,000	47,552,370						4,792,630		4,792,630	
기본경비(토지정보과)	52,345,000				52,345,000	47,552,370						4,792,630		4,792,630	
부서운영비	52,345,000				52,345,000	47,552,370						4,792,630		4,792,630	
재무활동(토지정보과)	482,000				482,000	480,140						1,860		1,860	
보전지출	482,000				482,000	480,140						1,860		1,860	

【일반회계】 【토지정보과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반환금기타	482,000				482,000	480,140					1,860				
													1,860		

【일반회계】 【부대이전개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미군부대 반환과 부대 재배치의 체계적인 계획과 관리방안을 통해 시민이익을 증진한다.	5,653,365,000	5,649,457,900	부평 미군기지 반환공여구역 토지 매입관련 협약 이행률	지급액 또는 협약금액	10.9	10.9	100%
			3보급단 등 군부대이전 사업 추진율	시민참여협의회 등 계획 대비 실적	20	20	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
부대이전개발과	3,219,081,000	4,142,727,510			7,361,808,510	6,705,364,110	630,794,430			630,794,430		25,649,970		25,649,970		
부대이전 개발계획 추진	2,677,200,000	2,980,365,000			5,657,565,000	5,653,357,900	2,827,100			2,827,100		1,380,000		1,380,000		
공여구역등 개발계획 추진	167,200,000	2,000,000,000			2,167,200,000	2,166,053,900	1,146,100			1,146,100						
	캠프마켓(부평미군기지) 반환공여구역 주변지역 등 시민참여위원회 운영	166,000,000			166,000,000	166,000,000										
		주한미군 공여구역 주변지역 등 지원		2,000,000,000		2,000,000,000	1,998,853,900	1,146,100			1,146,100					
			주한미군 공여구역 주변지역 등 지원	1,200,000			1,200,000	1,200,000								
	도시기반시설 구축	2,507,000,000		980,365,000		3,487,365,000	3,484,604,000	1,681,000			1,681,000		1,080,000		1,080,000	
	부평동~장고개간 도로개설 3차(2공구)	2,507,000,000	980,365,000			3,487,365,000	3,484,604,000	1,681,000			1,681,000		1,080,000		1,080,000	
부대 재배치 개발계획 추진	3,000,000				3,000,000	2,700,000						300,000		300,000		
3보급단 등 군부대 이전	3,000,000				3,000,000	2,700,000						300,000		300,000		
부대이전 개발계획 추진		1,162,362,510			1,162,362,510	533,281,540	627,967,330			627,967,330		1,113,640		1,113,640		
	도시기반시설 구축		1,162,362,510		1,162,362,510	533,281,540	627,967,330			627,967,330		1,113,640		1,113,640		
부평동~장고개간 도로개설 3차(1공구)		1,162,362,510			1,162,362,510	533,281,540	627,967,330			627,967,330		1,113,640		1,113,640		
행정운영경비	9,600,000				9,600,000	9,577,320						22,680		22,680		
기본경비(부대이전개발과)	9,600,000				9,600,000	9,577,320					22,680			22,680		

【일반회계】 【부대이전개발과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서운영비	9,600,000				9,600,000	9,577,320						22,680		22,680	
재무활동(부대이전개발과)	532,281,000				532,281,000	509,147,350						23,133,650		23,133,650	
내부거래지출	532,281,000				532,281,000	509,147,350						23,133,650		23,133,650	
예수금원리금상환	532,281,000				532,281,000	509,147,350						23,133,650		23,133,650	



【일반회계】 【건축계획과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다 가 구 매 입 임 대 출 자	13,768,200,000				13,768,200,000	13,768,200,000									
건축자산 기초조사 및 진흥 시행계획 수립 연구 용역		243,466,000			243,466,000	215,724,480					27,741,520		27,741,520		
구 월 A3블럭 공공주택 건립 사업	11,159,689,000				11,159,689,000	11,159,689,000									
공동주택 주거문화 활성화 및 환경 조성	759,889,000				759,889,000	757,990,350					1,898,650			1,898,650	
공 동 주 택 관 리 이 해 관 계 인 교 육	6,800,000				6,800,000	6,343,150					456,850			456,850	
찾아가는 공동주택 현장 상담실 운영	2,400,000				2,400,000	1,700,000					700,000			700,000	
투명한 아파트 만들기 관리실태 점검	12,000,000				12,000,000	11,800,000					200,000			200,000	
공동주택 우수관리단지 선정	5,100,000				5,100,000	4,694,000					406,000			406,000	
찾아가는 작은 음악회	17,589,000				17,589,000	17,588,500					500			500	
공 동 주 택 층 간 소 음 예 방 추진	6,000,000				6,000,000	5,907,700					92,300			92,300	
입 주 자 대 표 회 의 실 시 간 방 송 장 비 지 원 사 업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
소 규모 공 동 주 택 환 경 개 선 사 업	620,000,000				620,000,000	620,000,000									
공 동 주 택 전 문 가 자 문 단 운 영	10,000,000				10,000,000	9,957,000					43,000			43,000	
건축정책 및 주거복지	381,693,000				381,693,000	347,525,360	18,051,640		18,051,640			16,116,000		16,116,000	
주 거 종 합 계 획 수 립 연 구 용 역	361,693,000				361,693,000	343,641,360	18,051,640		18,051,640						
총괄건축가 및 공공건축가 운영	20,000,000				20,000,000	3,884,000					16,116,000			16,116,000	
행정운영경비	36,702,000				36,702,000	36,657,890					44,110			44,110	
기본경비(건축계획과)	36,702,000				36,702,000	36,657,890					44,110			44,110	
부서운영비	36,702,000				36,702,000	36,657,890					44,110			44,110	
재무활동(건축계획과)	34,473,777,000				34,473,777,000	34,473,776,110					890			890	

【일반회계】 【건축계획과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	34,473,777,000				34,473,777,000	34,473,776,110						890			
반환금 기타	34,473,777,000				34,473,777,000	34,473,776,110						890			



【일반회계】 【주거재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시환경의 개선과 주거환경의 질 향상을 통해 주거취약계층의 주거불안을 해소하고 자립기반을 지원한다.	23,040,000	23,036,640	정비구역 지정 및 변경 계획 수립 · 해제	구역별 정비(사업시행) 계획 수립 및 착공개소	5개소	23	460%
			원도심 활성화 관련 예산집행	예산집행률	100	100	100%
			정비사업 주민소통	주민소통 개최 횟수	15회	56	746%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
주거재생과	19,103,872,000				19,103,872,000	19,103,868,640						3,360		3,360	
도시 및 주거환경정비	23,040,000				23,040,000	23,036,640						3,360		3,360	
도시 및 주거환경정비 추진	23,040,000				23,040,000	23,036,640						3,360		3,360	
도시 및 주거환경정비 지원	23,040,000				23,040,000	23,036,640						3,360		3,360	
행정운영경비	30,832,000				30,832,000	30,832,000									
기본경비(주거재생과)	30,832,000				30,832,000	30,832,000									
부서운영비	30,832,000				30,832,000	30,832,000									
재무활동(주거재생과)	19,050,000,000				19,050,000,000	19,050,000,000									
내부거래지출	19,050,000,000				19,050,000,000	19,050,000,000									
도시 및 주거환경정비기금 전출금	15,650,000,000				15,650,000,000	15,650,000,000									
기타회계전출금	3,400,000,000				3,400,000,000	3,400,000,000									

【일반회계】 【도시경관과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
명품 도시경관 창출 및 공공디자인 사업을 통해 살고 싶은 원도심, 다시찾고 싶은 인천을 만든다	248,650,000	246,805,340	시민이 공감하는 공공디자인 사업	단위사업별 준공 및 결과물	100	100	100%
			원도심 및 도서지역 경관형성사업 추진	단위사업별 준공 및 결과물	100	100	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉥-㉥			
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시경관과	3,634,049,000	44,028,000			3,678,077,000	3,675,505,000						2,572,000		2,572,000	
명품도시 지향 도시경관 형성	248,650,000	44,028,000			292,678,000	290,833,340						1,844,660		1,844,660	
도시경관 형성사업 추진체계 구축	25,250,000				25,250,000	24,798,460						451,540		451,540	
경관위원회 운영	12,600,000				12,600,000	12,599,360						640		640	
도시경관 아카이브 구축 및 운영	9,050,000				9,050,000	8,600,000						450,000		450,000	
도시경관 형성사업 홍보 및 활성화	3,600,000				3,600,000	3,599,100						900		900	
옥외광고물 관리	210,800,000				210,800,000	209,406,880						1,393,120		1,393,120	
옥외광고업 교육	10,000,000				10,000,000	8,606,880						1,393,120		1,393,120	
불법 유동광고물 정비	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
옥외광고 심의위원회 운영	800,000				800,000	800,000									
도시경관 조성		44,028,000			44,028,000	44,028,000									
도서경관관리계획 수립		44,028,000			44,028,000	44,028,000									
공공디자인 조성	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
공공디자인위원회 운영	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
행정운영경비	29,549,000				29,549,000	28,821,660						727,340		727,340	

【일반회계】 【도시경관과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(도시경관과)	29,549,000				29,549,000	28,821,660					727,340		727,340		
부서운영비	29,549,000				29,549,000	28,821,660					727,340		727,340		
재무활동(도시경관과)	3,355,850,000				3,355,850,000	3,355,850,000									
내부거래지출	3,355,850,000				3,355,850,000	3,355,850,000									
기타회계전출금	3,355,850,000				3,355,850,000	3,355,850,000									

【일반회계】 【녹지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 쾌적하고 안전한 생활권 녹지공간 조성	383,550,000	380,699,950	도시숲 조성사업 집행을	집행액/예산액*100	92	99	107%
○ 건강한 산림자원 육성 및 산림복지서비스 제공	14,910,643,450	14,123,059,270	산림사업 집행을	집행액/예산액*100	92	96	104%
			체험프로그램 이용실적	연간생태체험 프로그램 이용현황	48500	50100	103%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	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
녹지정책과	18,802,518,000	260,475,450			19,062,993,450	18,249,217,260	741,200,000	400,000,000		341,200,000	21,233,963	51,342,227	16,726,417		5,000,000
녹지조경사업	383,550,000				383,550,000	380,699,950						2,850,050		29,615,810	
													2,850,050		
도시녹화사업	383,550,000				383,550,000	380,699,950						2,850,050		2,850,050	
													2,850,050		
생활권 주변 녹화사업	228,620,000				228,620,000	228,472,950						147,050		147,050	
													147,050		
민간부문 녹화사업	154,930,000				154,930,000	152,227,000						2,703,000		2,703,000	
													2,703,000		
산림휴양공간및 산림자원가꾸기	18,284,597,000	260,475,450			18,545,072,450	17,741,894,100	741,200,000	400,000,000		341,200,000	21,233,963	40,744,387	11,582,717		5,000,000
												40,744,387		24,161,670	
산림재해예방복구	3,710,953,000				3,710,953,000	3,700,467,430					5,556,553	4,929,017	1,608,747		
												4,929,017		3,320,270	
사방시설타당성평가	19,610,000				19,610,000	19,610,000									
사방시설유지관리(사방댐 관리)	6,370,000				6,370,000	6,370,000									
사방시설 조성(계류보전)	881,592,000				881,592,000	881,592,000									
산지사방 시설(지원)	73,710,000				73,710,000	73,710,000									
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)지원	121,961,000				121,961,000	121,961,000									
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	1,126,386,000				1,126,386,000	1,126,386,000									
산불상황실운영	18,000,000				18,000,000	15,523,600						2,476,400		2,476,400	
												2,476,400			

【일반회계】 【복지정책과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	산불방지대책(경상)(산불예방 체계구축운영(경상)지원)	15,080,000				15,080,000	15,080,000										
	산불방지대책(자본)(산불예방 체계구축운영(자본)지원)	5,800,000				5,800,000	5,800,000										
	산불방지대책(경상)(산불진화 체계구축운영(경상)지원)	148,335,000				148,335,000	148,335,000										
	산불방지대책(자본)(산불진화 체계구축운영(자본)지원)	151,960,000				151,960,000	151,960,000										
	산불방지대책(경상)(산불교육 훈련 및 조사(경상)직접)	30,000,000				30,000,000	28,092,000				763,200	1,144,800	1,144,800				
	임도시설(경상)(임도타당 성평가위원수당)	571,000				571,000	400,000					171,000	51,300				
	임도시설(구조개량)(자본) (전환-지원)	65,829,000				65,829,000	65,829,000								119,700		
	임도시설(임도시설(간선) 자본)	228,571,000				228,571,000	228,571,000										
	임도시설(자본)(임도관리 원)(전환-지원)	13,714,000				13,714,000	13,714,000										
	지진및해일대응(해안침식 방지 시설)	579,544,000				579,544,000	579,544,000										
	지진및해일대응(해안침식 방지사업 타당성평가)	7,844,000				7,844,000	2,638,000				4,793,353	412,647	412,647				
	산불방지대책비(지원)	165,000,000				165,000,000	165,000,000										
	산불방지대책비(직접)	25,000,000				25,000,000	24,701,300					298,700			298,700		
	사방시설 점검	12,376,000				12,376,000	12,376,000										
	정부(산림청) 기관포상금	13,700,000				13,700,000	13,274,530					425,470			425,470		
	산림자원 보호육성	5,272,680,000	150,000,000			5,422,680,000	5,388,338,990					9,289,395	25,051,615	6,505,215		18,546,400	
	식목일 식재공사	36,932,000				36,932,000	33,945,000					2,987,000			2,987,000		
	조림에 따른 경상사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
	조림(미세먼지 저감 조림)	543,400,000				543,400,000	543,400,000										
	조림(큰나무조림)	13,838,000				13,838,000	13,838,000										

【일반회계】 【녹지정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조림(섬지역산림가꾸기)	199,875,000				199,875,000	199,875,000									
인천숲생태체험운영	10,000,000				10,000,000	9,960,000					40,000		40,000		
산림서비스도우미운영지원 (직접)	60,885,000				60,885,000	59,489,530				697,235	698,235	698,235			
산림서비스도우미운영지원 (지원)	131,919,000				131,919,000	131,919,000									
숲해설산림복지전문업위탁 운영지원(직접)	125,000,000				125,000,000	117,745,200				3,627,400	3,627,400	3,627,400			
숲해설산림복지전문업위탁 운영지원(지원)	48,750,000				48,750,000	48,750,000									
유아숲교육운영(직접)	138,672,000				138,672,000	137,450,000				611,000	611,000	611,000			
유아숲교육운영(지원)	315,471,000				315,471,000	315,471,000									
정책숲가꾸기	1,055,931,000				1,055,931,000	1,055,931,000									
사회복무요원 운영	43,000,000				43,000,000	43,000,000									
사유림경영정보DB구축(지원)	10,058,000				10,058,000	10,058,000									
목재산업시설 현대화	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
주택용 목재펠릿보일러 보급	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
사회복지용 목재펠릿보일러 보급	5,200,000				5,200,000	5,200,000									
목재이용명예감시원제도운영	24,600,000				24,600,000	24,600,000									
목재제품 품질관리(지자체)(직접)	3,000,000				3,000,000	220,000				2,780,000					
목재제품 품질관리(지자체)(보조)	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
산림재해일자리 단기(산림병해충예찰방재단)(경상)	113,275,000				113,275,000	113,275,000									
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자본)	4,004,000				4,004,000	4,004,000									
산림병해충방제(소나무 재선충병 방제)(직접)	60,114,000				60,114,000	60,102,050				8,565	3,385	3,385			

【일반회계】 【녹지정책과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	강령목 무단 이동단속 초소운영	105,196,000				105,196,000	105,196,000										
	산림병해충방제(일반병해 충방제(직접))	20,000,000				20,000,000	17,048,310				1,475,845	1,475,845	1,475,845				
	산림병해충방제(일반병해 충방제(지원))	856,021,000				856,021,000	856,021,000										
	산림병해충방제	2,236,000				2,236,000	2,209,000					27,000			27,000		
	생활권수목진료지원	26,000,000				26,000,000	26,000,000										
	지자체 임업기계장비보급(파쇄기)(직접)	60,000,000				60,000,000	59,821,300				89,350	89,350	89,350				
	지자체 임업기계장비보급(파쇄기)(보조)	39,000,000				39,000,000	39,000,000										
	지역산림 계획 수립		150,000,000			150,000,000	140,000,000					10,000,000			10,000,000		
	산림분야 국제회의의 지원	400,000,000				400,000,000	394,507,600					5,492,400			5,492,400		
	공공산림가꾸기(숲가꾸기 패트롤)	182,303,000				182,303,000	182,303,000										
산촌개발및 휴양공간 조성	9,300,964,000	110,475,450			9,411,439,450	8,653,087,680	741,200,000	400,000,000		341,200,000	6,388,015	10,763,755	3,468,755			5,000,000	
															2,295,000		
숲길 조성관리(자본)(지원)	650,000,000				650,000,000	650,000,000											
백운산 둘레길 조성	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
지자체 도시숲 조성	3,805,000,000				3,805,000,000	3,405,000,000	400,000,000	400,000,000									
시민편익 시설설치	1,018,000,000				1,018,000,000	1,013,645,740					4,354,260						
미세먼지 차단숲조성	1,875,000,000				1,875,000,000	1,875,000,000											
미세먼지 저감 실내 식물전문가 양성(시민정원사)	30,000,000				30,000,000	27,932,490					1,033,755	1,033,755	1,033,755				
도시바람길숲 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	998,000,000					1,000,000	1,000,000	1,000,000				
임산물생산유통기반조성	4,426,000				4,426,000	4,426,000											
유아숲체험원 조성관리(자본)(직접)	80,000,000				80,000,000	77,130,000						2,870,000	1,435,000				
															1,435,000		

【일반회계】 【녹지정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉒-㉕			
		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
유아숲체험원 조성관리(경상)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	유아숲체험원조성관리(자 본)	208,000,000			208,000,000	208,000,000									
	치유의숲 조성(자본)(전환-직접)	400,000,000			400,000,000	58,800,000	341,200,000			341,200,000					
	열린광장 조성	8,000,000	110,475,450			118,475,450	112,615,450					5,860,000			5,000,000
												860,000			
인천역사문화둘레길 안내 및 편익시설 설치사업	32,538,000				32,538,000	32,538,000									
인천역사문화둘레길 스토리텔링 개발	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
행정운영경비	69,780,000				69,780,000	62,035,770						7,744,230	5,143,700		
													2,600,530		
인력운영비(녹지정책과)	35,000,000				35,000,000	29,856,300						5,143,700	5,143,700		
사유림경영정보DB 구축(산림행정보조)	35,000,000				35,000,000	29,856,300						5,143,700	5,143,700		
기본경비(녹지정책과)	34,780,000				34,780,000	32,179,470						2,600,530		2,600,530	
부서운영비	34,780,000				34,780,000	32,179,470						2,600,530		2,600,530	
재무활동(녹지정책과)	64,591,000				64,591,000	64,587,440						3,560		3,560	
보전지출	64,591,000				64,591,000	64,587,440						3,560		3,560	
반환금기타	64,591,000				64,591,000	64,587,440						3,560		3,560	



【일반회계】 【공원조성과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
장기미집행공원의 조성을 통한 쾌적한 생활환경 조성	5,260,478,000	4,412,414,700	실시계획인가율	공원실시계획인가 실적/목표	100	100	100%
			도시공원위원회 개최율	공원조성계획 및 도시공원위원회 개최	100	325	325%

- 사업별조사

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공원조성과	51,341,440,000	3,797,087,250			55,138,527,250	52,097,534,188	2,985,184,770	731,637,000	2,253,547,770			55,808,292		55,808,292	
공원녹지조성사업	5,260,478,000	3,797,087,250			9,057,565,250	6,016,898,500	2,985,184,770	731,637,000	2,253,547,770			55,481,980		55,481,980	
도시공원·녹지 조성	5,260,478,000	3,797,087,250			9,057,565,250	6,016,898,500	2,985,184,770	731,637,000	2,253,547,770			55,481,980		55,481,980	
자치단체 공원조성 경상보조	3,278,902,000				3,278,902,000	3,278,902,000									
중앙공원 조성		3,440,651,250			3,440,651,250	1,282,825,800	2,156,663,970		2,156,663,970			1,161,480		1,161,480	
공원녹지조성 관련 제반업무 추진	32,200,000				32,200,000	25,193,500						7,006,500		7,006,500	
문학공원 조성		56,436,000			56,436,000	56,436,000									
2030 공원녹지기본계획 수립	450,000,000				450,000,000	114,100,000	335,900,000	335,900,000							
동춘공원 조성		100,000,000			100,000,000	90,223,000						9,777,000		9,777,000	
인천특별시대 공원형 도시재생방안연구(원도심 공원소외지역을 중심으로)		200,000,000			200,000,000	174,999,000						25,001,000		25,001,000	
이승훈 역사공원 조성	200,000,000				200,000,000	50,780,000	149,220,000	149,220,000							
개발제한구역 내 생활공원 조성사업(공모)	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
장기 미조성 공원 도시관리계획(변경) 결정 용역	35,659,000				35,659,000		35,659,000		35,659,000						
도시자연공원구역 변경 결정을 위한 전략환경영향평가 용역	150,000,000				150,000,000	33,400,000	116,600,000	116,600,000							
선학공원 도시관리계획 (변경) 결정 용역	100,000,000				100,000,000	26,239,200	61,224,800		61,224,800			12,536,000		12,536,000	

【일반회계】 【공원조성과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장기미집행공원 특성분석을 통한 공원조성 및 관리운영 구상 용역	163,717,000				163,717,000	33,800,000	129,917,000	129,917,000							
행정운영경비	12,470,000				12,470,000	12,145,358						324,642		324,642	
기본경비(공원조성과)	12,470,000				12,470,000	12,145,358						324,642		324,642	
부서운영비	12,470,000				12,470,000	12,145,358						324,642		324,642	
재무활동(공원조성과)	46,068,492,000				46,068,492,000	46,068,490,330						1,670		1,670	
내부거래지출	46,060,136,000				46,060,136,000	46,060,135,050						950		950	
예수금원리금상환	16,686,951,000				16,686,951,000	16,686,950,050						950		950	
기타회계전출금	29,373,185,000				29,373,185,000	29,373,185,000									
보전지출	8,356,000				8,356,000	8,355,280						720		720	
반환금기타	8,356,000				8,356,000	8,355,280						720		720	

【일반회계】 【인재개발원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
행정환경에 걸맞는 교육을 통한 전문 행정인 육성	4,090,290,000	4,077,075,500	시설 및 환경 정비	시설 및 환경정비 건수	42	44	105%
			시설 이용 활성화	시설 개방건수	266	353	133%
			역량개발교육과정 운영	교육 계획인원 대비 수료율	80%	92.7%	116%
			핵심충건간부양성과정 운영	교육운영과정 만족도	3.7점	3.99점	108%
			신임인재양성과정 운영	교육 계획인원 대비 수료율	80%	110%	138%
			분야별 전문 교육과정 운영	교육 계획인원 대비 수료율	80%	99%	124%
			외국어정예과정 운영	입교평가 대비 20%이상 향상	20%	104%	520%
			사이버교육 만족도	사이버교육 만족도 조사 점수	4.0점	4.45점	111%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
인재개발원	6,982,647,000				6,982,647,000	6,895,264,170						87,382,830		87,382,830	
전문 행정인 육성	4,090,290,000				4,090,290,000	4,077,075,500						13,214,500		13,214,500	
안정적인 교육지원	1,834,624,000				1,834,624,000	1,827,585,790						7,038,210		7,038,210	
청사 유지관리	1,539,397,000				1,539,397,000	1,533,928,970						5,468,030		5,468,030	
체계적인 급식 및 건강관리	282,646,000				282,646,000	282,460,940						185,060		185,060	
시민과 함께하는 도서관 운영	12,581,000				12,581,000	11,195,880						1,385,120		1,385,120	
내실있는 교육운영	2,255,666,000				2,255,666,000	2,249,489,710						6,176,290		6,176,290	
교육훈련계획 수립 및 연구	22,264,000				22,264,000	21,873,450						390,550		390,550	
역량개발 교육	221,146,000				221,146,000	219,624,150						1,521,850		1,521,850	

【일반회계】 【인재개발원】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	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
중견간부양성교육	504,600,000				504,600,000	504,199,720						400,280		400,280		
	409,100,000				409,100,000	408,827,230						272,770		272,770		
	143,840,000				143,840,000	143,135,870						704,130		704,130		
	245,180,000				245,180,000	243,869,970						1,310,030		1,310,030		
	700,636,000				700,636,000	699,242,320						1,393,680		1,393,680		
	8,900,000				8,900,000	8,717,000						183,000		183,000		
행정운영경비		2,892,357,000			2,892,357,000	2,818,188,670						74,168,330		74,168,330		
인력운영비(인재개발원)		2,772,485,000			2,772,485,000	2,702,961,930						69,523,070		69,523,070		
인력운영비		2,772,485,000			2,772,485,000	2,702,961,930						69,523,070		69,523,070		
기본경비(인재개발원)		119,872,000			119,872,000	115,226,740						4,645,260		4,645,260		
부서운영비		119,872,000			119,872,000	115,226,740						4,645,260		4,645,260		

【일반회계】 【보건환경연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공중 보건 향상 및 안전한 먹거리 제공으로 건강한 삶, 행복한 시민	2,660,398,000	2,653,547,020	건강한 시민을 위한 보건강화	검사건수	10,800	18,473	171%
			식·의약품등 먹거리 안전성 강화	검사건수	12,871	16,103	125%
환경오염의 효율적인 관리를 통한 시민의 삶의 질 향상	5,106,393,000	4,780,693,910	환경관리시스템 운영	검사건수	13,870	14,976	108%
			환경안전성 조사	검사건수	13,450	18,848	140%
			환경오염도 검사	검사건수	4,360	5,034	115%
가축방역사업을 통해 축산농가의 소득을 보호하고 소비자에게 안전한 축산식품을 공급한다.	1,369,326,000	1,352,619,830	가축전염병 검진·검색	가축전염병 검진 및 검사건수	104,122	114,884	110%
			축산물 위생 및 안전성 검사	축산물 검사건수	6,657,807	7,635,128	115%
			야생동물센터 운영	야생동물 구조 건수	250	445	178%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보건환경연구원	22,543,408,000				22,557,740,000	22,002,307,110	239,261,000	239,261,000			41,627,310	274,544,580	228,007,780		
		14,332,000												46,536,800	
시민보건 강화	3,891,549,000				3,905,881,000	3,894,391,000					1,845,810	9,644,190	1,846,670		
		14,332,000												7,797,520	
법정 감염병 예방	852,375,000				866,707,000	865,314,440					2,140	1,390,420	2,980		
		14,332,000												1,387,440	
표본감시운영경비	20,000,000				20,000,000	19,999,540					230	230	230		
인플루엔자 등 진단재료비 지원	34,800,000				34,800,000	34,799,020					490	490	490		
지역거점진단센터 운영비 지원	252,625,000				252,625,000	252,623,180					720	1,100	1,100		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	52,800,000				52,800,000	52,799,690					150	160	160		
수인성식품매개 감염병 감시망 운영	36,000,000				36,000,000	35,999,970					10	20	20		
병원성비브리오팀 실험실감시망 운영	26,000,000				26,000,000	25,999,980					10	10	10		

【일반회계】 【보건환경연구원】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	노로바이러스대응 국가 실험실 감시망 운영	28,588,000				28,588,000	28,587,390					180	430	430		
	식중독진단 및 예방사업	229,242,000	14,332,000			243,574,000	243,571,960						2,040		2,040	
	급성호흡기감염증 감시망 운영	31,220,000				31,220,000	31,220,000									
	지역거점진단센터 진단장비 등 지원	117,500,000				117,500,000	117,499,110					350	540	540		
	보건분야 국제학술교류	23,600,000				23,600,000	22,214,600						1,385,400		1,385,400	
	질병예방	364,626,000				364,626,000	362,943,900					190	1,681,910	220	1,681,690	
	감염병 진단 및 감시	270,016,000				270,016,000	268,334,310						1,681,690		1,681,690	
	IGRA 검사지원	57,610,000				57,610,000	57,609,790					100	110	110		
	생물테러대응 실험실 네트워크 운영지원	27,000,000				27,000,000	26,999,930					30	40	40		
	해외유입 모기매개감염병 관리	10,000,000				10,000,000	9,999,870					60	70	70		
	먹거리 안전성 강화	1,307,836,000				1,307,836,000	1,304,064,280					1,843,480	1,928,240	1,843,470	84,770	
	유통식품검사 강화로 안전한 먹거리 제공	377,845,000				377,845,000	377,826,680						18,320		18,320	
	식약미생물 검사 강화	176,621,000				176,621,000	176,621,000									
	식중독균검사 재료비, 인건비 지원	68,970,000				68,970,000	68,970,000									
	노로바이러스 검사 지원(재료비)	11,195,000				11,195,000	11,195,000									
	특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(유해물질)	18,571,000				18,571,000	18,571,000									
	시도보건환경연구원 지원(장비)	170,000,000				170,000,000	166,313,050					1,843,480	1,843,470	1,843,470		
	합동단속 등 사후관리 강화	23,880,000				23,880,000	23,880,000									
	삼산농산물 안전성 검사	236,194,000				236,194,000	236,147,310						46,690		46,690	
구월농산물 안전성 검사	224,560,000				224,560,000	224,540,240						19,760		19,760		

【일반회계】 【보건환경연구원】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	
의약품 안전성 강화	121,229,000				121,229,000	121,224,400						4,600		4,600		
	89,594,000				89,594,000	89,589,400						4,600		4,600		
	21,635,000				21,635,000	21,635,000										
	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	1,245,483,000				1,245,483,000	1,240,843,980						4,639,020		4,639,020		
	1,211,540,000				1,211,540,000	1,209,994,980						1,545,020		1,545,020		
	33,943,000				33,943,000	30,849,000						3,094,000		3,094,000		
	5,106,393,000				5,106,393,000	4,780,693,910	239,261,000	239,261,000			34,586,720	51,851,370	34,586,730		17,264,640	
	3,376,975,000				3,376,975,000	3,051,800,580	239,261,000	239,261,000			34,361,000	51,552,420	34,361,000		17,191,420	
	814,571,000			△2,110,000	812,461,000	797,755,370						14,705,630		14,705,630		
1,470,000,000				1,470,000,000	1,401,278,000					34,361,000	34,361,000	34,361,000				
382,372,000				382,372,000	381,762,210						609,790		609,790			
104,712,000				104,712,000	104,711,950						50		50			
605,320,000			2,110,000	607,430,000	366,293,050	239,261,000	239,261,000				1,875,950		1,875,950			
678,710,000				678,710,000	678,677,210						32,790		32,790			
502,664,000			△6,280,000	496,384,000	496,373,090						10,910		10,910			
81,181,000				81,181,000	81,174,410						6,590		6,590			
94,865,000			6,280,000	101,145,000	101,129,710						15,290		15,290			
1,050,708,000				1,050,708,000	1,050,216,120					225,720	266,160	225,730		40,430		
371,850,000				371,850,000	371,848,230						1,770			1,770		





【일반회계】 【보건환경연구원】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비	12,129,768,000				12,129,768,000	11,928,250,620					1,030,060	200,487,320	182,048,270		
인력운영비(보건환경연구원)	11,442,661,000				11,442,661,000	11,259,582,670					1,030,060	182,048,270	182,048,270		
	11,168,851,000			△1,800,000	11,167,051,000	10,993,436,950						173,614,050	173,614,050		
	34,200,000				34,200,000	32,033,050						2,166,950	2,166,950		
	34,200,000				34,200,000	31,436,110						2,763,890	2,763,890		
	34,200,000				34,200,000	31,756,750						2,443,250	2,443,250		
	34,410,000				34,410,000	34,410,000									
	34,200,000				34,200,000	33,103,000					382,130	714,870	714,870		
	34,200,000				34,200,000	33,299,280					647,930	252,790	252,790		
	34,200,000			1,800,000	36,000,000	35,914,430						85,570	85,570		
	34,200,000				34,200,000	34,193,100						6,900	6,900		
기본경비(보건환경연구원)	687,107,000				687,107,000	668,667,950						18,439,050		18,439,050	
부서운영비	687,107,000				687,107,000	668,667,950						18,439,050		18,439,050	
재무활동(보건환경연구원)	36,372,000				36,372,000	36,352,200						19,800		19,800	
보전지출	36,372,000				36,372,000	36,352,200						19,800		19,800	
반환금기타	36,372,000				36,372,000	36,352,200						19,800		19,800	



【일반회계】 【농업기술센터】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	스마트농업 테스트베드 교육장 조성(지원)	103,000,000				103,000,000	103,000,000									
	과학영농현장기술지원	311,295,000				311,295,000	310,816,710				20,270	458,020	20,270	437,750		
	종합분석관리실 운영(직접)	34,000,000				34,000,000	33,959,460				20,270	20,270	20,270			
	종합분석관리실 운영(지원)	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
	친환경 농업관리실 운영	23,295,000				23,295,000	22,859,510					435,490		435,490		
	친환경 축산관리실 운영	20,000,000				20,000,000	19,997,740					2,260		2,260		
	과학영농현장 서비스 강화	212,000,000				212,000,000	212,000,000									
	농작물병해충예찰방제사업	98,700,000				98,700,000	98,698,280				675	1,045	675	370		
	농작물병해충 진단실 운영	2,000,000				2,000,000	1,999,630					370		370		
	병해충 관찰포 운영(직접)	900,000				900,000	898,650				675	675	675			
	병해충 관찰포 운영(지원)	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
	농작물 병해충 방제비(지원)	76,000,000				76,000,000	76,000,000									
	병해충 예찰포 진단실 운영(지원)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	농가경영개선허원	81,600,000				81,600,000	81,331,940				134,030	134,030	134,030			
	강소농 육성허원(직접)	25,000,000				25,000,000	24,887,780				56,110	56,110	56,110			
	강소농 육성허원(지원)	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
	강소농 사업관리 및 평가지원(직접)	9,000,000				9,000,000	8,844,160				77,920	77,920	77,920			
	강소농 사업관리 및 평가지원(지원)	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
	청년농업인 경영진단분석컨설팅(직접)	3,300,000				3,300,000	3,300,000									
청년농업인 경영진단분석컨설팅(지원)	3,300,000				3,300,000	3,300,000										

【일반회계】 【농업기술센터】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업경영능력향상	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
농업전문 인력 양성	291,200,000				291,200,000	287,218,500				1,341,445	2,640,055	1,341,455			
													1,298,600		
현장기술지도활동지원(직접)	7,400,000				7,400,000	7,117,950				141,025	141,025	141,025			
현장기술지도활동지원(지원)	7,400,000				7,400,000	7,400,000									
지도공무원 전문능력향상지원(역량개발교육)(직접)	8,000,000				8,000,000	7,926,700				36,650	36,650	36,650			
지도공무원 전문능력향상지원(역량개발교육)(지원)	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
지도공무원 전문능력향상지원(전문능력 개발활동지원)(직접)	5,600,000				5,600,000	4,884,790				357,605	357,605	357,605			
지도공무원 전문능력향상지원(전문능력 개발활동지원)(지원)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
농업기술전문교육지원(직접)	20,000,000				20,000,000	19,849,520				75,240	75,240	75,240			
농업기술전문교육지원(지원)	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
농업인학습단체 교육운영지원(직접)	18,600,000				18,600,000	18,110,250				244,875	244,875	244,875			
품목별 농업인 연구모임체 육성(직접)	4,000,000				4,000,000	3,650,200				174,900	174,900	174,900			
품목별 농업인 연구모임체 육성(지원)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
신규농업인 현장실습교육(직접)	29,500,000				29,500,000	29,192,830				153,585	153,585	153,585			
신규농업인 현장실습교육(지원)	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
신규농업인(귀농귀촌)현장 실습교육(지원)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
우리쌀이용가공기술보급( 직접)	16,000,000				16,000,000	15,684,860				157,565	157,575	157,575			
농업인대학 운영지원(지원)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
청년농업인 경쟁력 제고	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
중앙 및 자체교육 보상	12,000,000				12,000,000	10,777,100					1,222,900		1,222,900		

【일반회계】 【농업기술센터】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
4-H회 육성	29,000,000				29,000,000	28,924,300						75,700		75,700	
농업인전문기술교육	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
농업전문 단체 육성	31,000,000				31,000,000	30,551,400						448,600		448,600	
농촌지도자 육성	12,000,000				12,000,000	11,695,200						304,800		304,800	
생활개선회 육성	19,000,000				19,000,000	18,856,200						143,800		143,800	
농기계 훈련사업	271,983,000				271,983,000	270,279,030					274,800	1,429,170	274,800	1,154,370	
농업기계 안전교육(직접)	5,200,000				5,200,000	5,160,400					19,800	19,800	19,800		
농업기계 안전교육(지원)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
교육용 농업기계지원(직접)	10,000,000				10,000,000	9,490,000					255,000	255,000	255,000		
교육용 농업기계지원(지원)	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
농기계 순회수리반 운영	22,000,000				22,000,000	21,995,500						4,500		4,500	
농기계수리비보조사업	100,600,000				100,600,000	100,594,000						6,000		6,000	
농기계 임대 사업 운영	92,183,000				92,183,000	91,039,130						1,143,870		1,143,870	
농촌지도기반조성	6,896,958,000	4,221,875,580			11,118,833,580	3,892,678,550	7,216,803,310	942,000,000		6,274,803,310	2,750,000	6,601,720		6,601,720	
농촌지도 지원	184,958,000				184,958,000	178,356,280						6,601,720		6,601,720	
농촌지도기반조성(직접)	6,442,000,000	4,221,875,580			10,663,875,580	3,444,322,270	7,216,803,310	942,000,000		6,274,803,310	2,750,000				
농촌지도기반조성(지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지역활력화작목기반조성(직접)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
지역활력화작목기반조성(지원)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
농식품가공체험기술보급	510,000,000				510,000,000	483,106,780					13,446,600	13,446,620	13,446,620		

【일반회계】 【농업기술센터】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	농산물 종합가공기술 지원(직접)	400,000,000				400,000,000	373,106,780					13,446,600	13,446,620	13,446,620		
	농산물 종합가공기술 지원(지원)	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
	농업인 소규모 창업기술 지원(지원)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
	농산물 가공기술 표준화 지원(지원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	자원활용기술보급	40,796,000				40,796,000	40,793,900						2,100		2,100	
	농촌교육농장육성	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	농업농촌 체험 명품화	10,796,000				10,796,000	10,793,900						2,100		2,100	
	농산물 소득조사 분석	7,320,000				7,320,000	7,320,000									
	농산물 소득조사 분석(직접)	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
	농산물 소득조사 분석(지원)	4,820,000				4,820,000	4,820,000									
	지역농업기술정보화지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	지역특화농업기술 정보화인력지원(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	지역특화농업기술 정보화인력지원(지원)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
	행정운영경비	2,234,869,000				2,234,869,000	2,203,938,640						30,930,360		30,930,360	
	인력운영비(농업기술센터)	2,062,274,000				2,062,274,000	2,043,689,380						18,584,620		18,584,620	
	인력운영비	2,062,274,000				2,062,274,000	2,043,689,380						18,584,620		18,584,620	
	기본경비(농업기술센터)	172,595,000				172,595,000	160,249,260						12,345,740		12,345,740	
	부서운영비	172,595,000				172,595,000	160,249,260						12,345,740		12,345,740	
	재무활동(농업기술센터)	2,435,000				2,435,000	2,434,940						60		60	
	보전지출	2,435,000				2,435,000	2,434,940						60		60	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반환금기타	2,435,000				2,435,000	2,434,940						60			
														60	

【일반회계】 【경제자유구역청 운영지원과】

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제자유구역청 운영지원과	30,172,495,000				30,172,495,000	29,879,046,590						293,448,410		293,448,410	
행정운영경비	30,172,495,000				30,172,495,000	29,879,046,590						293,448,410		293,448,410	
인력운영비(경제자유구역청 운영지원과)	30,172,495,000				30,172,495,000	29,879,046,590						293,448,410		293,448,410	
인력운영비	30,172,495,000				30,172,495,000	29,879,046,590						293,448,410		293,448,410	



【일반회계】 【종합건설본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 쾌적하고 안전한 도로 환경 제공 ○ 원활한 교통흐름 및 시민편의 증진	18,511,292,350	16,405,417,730	도로시설물정비	(포장면적/계획면적)*100%	100	100	100%
			교량유지보수	(안전진단 및 보강공사건수)/(실적건수)*100%	100	100	100%
			미불용지보상	(집행액/예산액)*100%	100	100	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉮=㉮+㉭	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮=㉮-㉮-㉮-㉮			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉮+㉮+ +㉮+㉮+㉮+㉮	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
종합건설본부	20,825,077,000	3,094,120,350 7,143,508,000			31,062,705,350	28,668,388,490	1,239,596,890		1,239,596,890			1,154,719,970		1,154,719,970	
쾌적한 도로시설 관리	8,273,664,000	3,094,120,350			18,511,292,350	16,405,417,730	1,239,596,890		1,239,596,890			866,277,730			
		7,143,508,000											866,277,730		
도로시설물 정비	3,275,728,000	181,906,250			3,457,634,250	3,260,497,600	51,611,010		51,611,010			145,525,640		145,525,640	
건설공사 품질시험	12,600,000				12,600,000	9,914,500						2,685,500		2,685,500	
설해예방대책 추진		136,831,800			136,831,800	136,831,800									
운행제한 위반차량 단속	165,928,000				165,928,000	159,378,740						6,549,260		6,549,260	
소송비용 부담	30,000,000				30,000,000	20,970,400						9,029,600		9,029,600	
도로유지보수	1,611,200,000				1,611,200,000	1,537,331,910						73,868,090		73,868,090	
전용도로 및 지하차도 유지보수	1,456,000,000	45,074,450			1,501,074,450	1,396,070,250	51,611,010		51,611,010			53,393,190		53,393,190	
교량유지보수	3,753,600,000	2,912,214,100			6,665,814,100	4,799,167,290	1,187,985,880		1,187,985,880			678,660,930		678,660,930	
교량 보수보강 공사	3,753,600,000	2,709,457,460			6,463,057,460	4,600,617,660	1,187,985,880		1,187,985,880			674,453,920		674,453,920	
교량 안전진단 및 정밀점검 용역		202,756,640			202,756,640	198,549,630						4,207,010		4,207,010	
토지보상 효율화	571,560,000	7,143,508,000			7,715,068,000	7,707,451,270						7,616,730		7,616,730	
과년도 미지급용지 보상	550,000,000				550,000,000	544,616,960						5,383,040		5,383,040	

【일반회계】 【종합건설본부】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
효율적인 토지보상 추진	21,560,000				7,165,068,000	7,162,834,310						2,233,690		2,233,690		
		7,143,508,000														
	본부 관리운영	672,776,000				672,776,000	638,301,570					34,474,430		34,474,430		
	청사 유지관리	637,216,000				637,216,000	614,198,380					23,017,620		23,017,620		
	교육 및 복지지원	8,000,000				8,000,000	6,982,190					1,017,810		1,017,810		
	공무원 연금제도 운영	27,560,000				27,560,000	17,121,000					10,439,000		10,439,000		
행정운영경비	12,551,413,000				12,551,413,000	12,262,970,760					288,442,240		288,442,240			
인력운영비(종합건설본부)	11,915,865,000				11,915,865,000	11,660,466,820					255,398,180		255,398,180			
인력운영비	11,915,865,000				11,915,865,000	11,660,466,820					255,398,180		255,398,180			
기본경비(종합건설본부)	635,548,000				635,548,000	602,503,940					33,044,060		33,044,060			
부서운영비	635,548,000				635,548,000	602,503,940					33,044,060		33,044,060			

【일반회계】 【여성복지관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사회교육 및 취업지원을 통한 경쟁력 있는 여성 인력을 양성한다	1,487,113,000	1,469,861,931	교육수료율	(수료인원/교육수강인원)*100	91.6	93.7	102%
			취업·창업인원	인천새일센터 경력단절여성취업·창업자수	2,200	2,672	121%

- 사업별조사

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
여성복지관	2,998,831,000				2,998,831,000	2,964,947,581					12,580,399	21,303,020	1,866,480			
여성인력 양성	1,487,113,000				1,487,113,000	1,469,861,931					10,339,599	6,911,470	1,827,170			
	여성교육 운영	1,148,139,000			1,148,139,000	1,143,251,520						4,887,480			5,084,300	
														4,887,480		
	교육프로그램 운영	566,159,000			566,159,000	563,130,660						3,028,340			3,028,340	
	교육 시설장비 관리	106,426,000			106,426,000	106,151,510						274,490			274,490	
	청사관리 및 시설개보수	471,854,000			471,854,000	470,269,910						1,584,090			1,584,090	
	편의시설 운영	3,700,000			3,700,000	3,699,440						560			560	
여성취업 지원	338,974,000				338,974,000	326,610,411					10,339,599	2,023,990	1,827,170			
여성창업지원 및 운영	2,260,000				2,260,000	2,258,080						1,920			196,820	
	취업알선 및 근로여성 지원	3,600,000			3,600,000	3,405,100						194,900			1,920	
														194,900		
	새일센터 지정운영(인천새일센터)	301,904,000				301,904,000	291,904,450					8,172,380	1,827,170	1,827,170		
경력단절여성취업지원(인 천새일센터)	31,210,000				31,210,000	29,042,781					2,167,219					
행정운영경비	1,489,945,000				1,489,945,000	1,473,313,960					2,240,800	14,390,240	39,310			
														14,350,930		
인력운영비(여성복지관)	1,362,619,000				1,362,619,000	1,352,495,040					2,240,800	7,883,160	39,310			
인력운영비	1,126,398,000				1,121,398,000	1,113,554,150						7,843,850				
				△5,000,000										7,843,850		

【일반회계】 【여성복지관】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
새일센터 지정운영(인천새일센터)(인건비)	168,246,000				173,246,000	173,206,690						39,310	39,310			
				5,000,000												
경력단절여성취업지원(인천 새일센터)(인건비)	67,975,000				67,975,000	65,734,200					2,240,800					
기본경비(여성복지관)	127,326,000				127,326,000	120,818,920						6,507,080		6,507,080		
부서운영비	127,326,000				127,326,000	120,818,920						6,507,080		6,507,080		
재무활동(여성복지관)	21,773,000				21,773,000	21,771,690						1,310		1,310		
보전지출	21,773,000				21,773,000	21,771,690						1,310		1,310		
반환금기타	21,773,000				21,773,000	21,771,690						1,310		1,310		

【일반회계】 【여성의광장】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
여성교육특성화를 통해 여성인력을 양성한다.	1,230,920,000	1,200,103,920	여성사회교육 수료실적	모집인원 대비 수료인원 (수료는 2/3 이상 출석)	77.3	79.5	103%
			광장놀이터 이용인원	광장놀이터 이용인원수	13380	14682	110%

- 사업별조사

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액(사=㉓-㉔-㉕-㉖)			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
여성의광장	2,274,190,000	50,000,000			2,328,257,000	2,265,487,779						62,769,221	6,772,510	11,101,231	
		4,067,000													44,895,480
여성교육 특성화	1,222,378,000	50,000,000			1,276,445,000	1,245,628,430						30,816,570	6,772,510		
		4,067,000												24,044,060	
전문여성 육성	1,222,378,000	50,000,000			1,276,445,000	1,245,628,430						30,816,570	6,772,510		
		4,067,000												24,044,060	
전문교육프로그램 운영	461,539,000				461,539,000	449,998,100						11,540,900		11,540,900	
청사시설 관리	511,407,000	50,000,000			561,407,000	549,265,990						12,141,010	6,772,510		
														5,368,500	
교육시설 장비 관리	66,453,000				66,453,000	65,084,140						1,368,860		1,368,860	
교육강사 활동 지원	4,500,000				4,500,000	3,311,050						1,188,950		1,188,950	
여성창업지원센터 운영	720,000				720,000	714,200						5,800		5,800	
실내 어린이놀이터 운영	132,234,000				136,301,000	131,730,440						4,570,560		4,570,560	
		4,067,000													
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	45,525,000				45,525,000	45,524,510						490		490	
행정운영경비	1,051,812,000				1,051,812,000	1,019,859,349						31,952,651		11,101,231	
														20,851,420	
인력운영비(여성의광장)	882,117,000				882,117,000	862,112,170						20,004,830		20,004,830	
인력운영비	882,117,000				882,117,000	862,112,170						20,004,830		20,004,830	
기본경비(여성의광장)	169,695,000				169,695,000	157,747,179						11,947,821		11,101,231	
														846,590	
부서운영비	169,695,000				169,695,000	157,747,179						11,947,821		11,101,231	
														846,590	

【일반회계】 【문화예술회관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민의 문화예술활동 저변확대와 예술향유 신장을 위한 문화예술 공연 추진	18,258,209,000	17,873,050,890	시민행복 기획공연 및 전시 추진	실제추진건수/공연 및 전시계획*100	100	100	100%
			시립예술단 정기 및 기획공연 추진	실제추진건수/공연 및 전시계획*100	100	100	100%
			소외지역 찾아가는 공연 추진	실제추진건수/공연 및 전시계획*100	100	100	100%
고객중심의 예술서비스 제공을 위한 관객친화적 공연장 조성	3,732,331,000	3,675,838,990	회관 시설물 안전점검 및 정비 실적(건)	회관 안전점검 및 정비 발주실적(건)	50	52	104%
			무대시설 안전점검 실시	무대시설 자체검사 및 정기검사 실적	45	45	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
문화예술회관	25,397,090,000	241,235,000			25,638,325,000	25,093,034,460	118,663,000	118,663,000				426,627,540			
													1,972,640	424,654,900	
문화예술 공연	18,075,664,000	241,235,000			18,316,899,000	17,931,740,890	118,663,000	118,663,000				266,495,110			
													1,873,420	264,621,690	
품격높은 공연서비스	1,257,257,000	131,235,000			1,388,492,000	1,266,123,690	118,663,000	118,663,000				3,705,310			
													3,705,310		
인천&아츠	622,000,000	131,235,000			753,235,000	667,690,560	83,163,000	83,163,000				2,381,440			
													2,381,440		
시민행복 기획공연	263,000,000				263,000,000	226,703,810	35,500,000	35,500,000				796,190			
													796,190		
2019 동아시아 문화도시 선정 기념사업	112,950,000				112,950,000	112,943,750						6,250			
													6,250		
기획전시 및 토요상설무대	88,000,000				88,000,000	87,633,000						367,000			
													367,000		
회관홍보마케팅	112,617,000				112,617,000	112,462,570						154,430			
													154,430		
방방곡곡 문화공감 사업	58,690,000				58,690,000	58,690,000									
지역문화예술진흥	1,413,650,000				1,413,650,000	1,383,455,100						30,194,900			
													30,194,900		
시립교향악단 공연	340,160,000				340,160,000	339,134,750						1,025,250			
													1,025,250		
시립합창단 공연	295,160,000				295,160,000	283,522,520						11,637,480			
													11,637,480		

【일반회계】 【문화예술회관】

( 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 +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시립무용단 공연	503,130,000				503,130,000	494,950,590					8,179,410		8,179,410		
시립극단 공연	275,200,000				275,200,000	265,847,240					9,352,760		9,352,760		
품격있는 예술단 운영	15,404,757,000	110,000,000			15,514,757,000	15,282,162,100					232,594,900	1,873,420	230,721,480		
시립예술단 공동사업	541,457,000	110,000,000			651,457,000	623,817,980					27,639,020	1,873,420	25,765,600		
시립예술단 인력운영경비	14,863,300,000				14,863,300,000	14,658,344,120					204,955,880		204,955,880		
관객친화적 공연장 조성	3,732,331,000				3,732,331,000	3,675,838,990					56,492,010	99,220	56,392,790		
안전한 시설물 관리	2,750,247,000				2,750,247,000	2,732,499,540					17,747,460		17,747,460		
회관 청사 유지관리	195,433,000				195,433,000	179,443,680					15,989,320		15,989,320		
회관 시설물 관리	2,554,814,000				2,554,814,000	2,553,055,860					1,758,140		1,758,140		
현대적 감각의 공연장 조성	982,084,000				982,084,000	943,339,450					38,744,550	99,220	38,645,330		
공연장 무대시설 관리	301,856,000				301,856,000	289,464,460					12,391,540	250	12,391,290		
공연장 무대·객석시설 개선	460,200,000				460,200,000	460,200,000									
공연안내원	220,028,000				220,028,000	193,674,990					26,353,010	98,970	26,254,040		
행정운영경비	3,589,095,000				3,589,095,000	3,485,454,580					103,640,420		103,640,420		
인력운영비(문화예술회관)	3,072,694,000				3,072,694,000	2,991,621,770					81,072,230		81,072,230		
인력운영경비	3,072,694,000				3,072,694,000	2,991,621,770					81,072,230		81,072,230		
기본경비(문화예술회관)	516,401,000				516,401,000	493,832,810					22,568,190		22,568,190		
부서운영비	516,401,000				516,401,000	493,832,810					22,568,190		22,568,190		

【일반회계】 【인천대공원사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자연과 시민이 어우러지는 인천대공원 운영	7,772,288,000	7,692,476,190	공원 방문객 수	차량을 이용한 방문객수 유추하여 산정	4,264,000	6,788,567	159%
			각종 프로그램 개발 및 운영횟수	프로그램 운영 횟수	2,780	4,453	160%
쾌적하고 안전한, 시민과 함께하는 권역공원 운영	4,365,645,000	4,067,825,350	소래습지생태전시관 방문객수	전시관 방문객 수	192,000	192000	100%
			프로그램 운영 횟수	프로그램 운영 횟수	450	480	106%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚+㉛ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
인천대공원사업소	17,676,173,000	82,971,000			17,759,144,000	17,010,522,390	190,871,100	190,871,100				557,750,510		557,750,510	
인천대공원관리	7,689,317,000	82,971,000			7,772,288,000	7,692,476,190						79,811,810		79,811,810	
인천대공원 운영	7,689,317,000	82,971,000			7,772,288,000	7,692,476,190						79,811,810		79,811,810	
공원 조경관리	922,200,000	82,971,000			1,005,171,000	972,339,600						32,831,400		32,831,400	
동물원 운영관리	367,873,000				367,873,000	347,745,020						20,127,980		20,127,980	
시설유지관리	2,565,708,000				2,565,708,000	2,552,673,900						13,034,100		13,034,100	
임대시설 관리	17,000,000				17,000,000	16,996,030						3,970		3,970	
수목원 운영관리	1,127,563,000				1,127,563,000	1,121,395,200						6,167,800		6,167,800	
환경미래관 운영	191,489,000				191,489,000	188,046,110						3,442,890		3,442,890	
목재문화체험장운영	256,009,000				256,009,000	252,986,480						3,022,520		3,022,520	
공원이용객 편의제공	2,241,475,000				2,241,475,000	2,240,293,850						1,181,150		1,181,150	
동부권역공원관리	4,365,645,000				4,365,645,000	4,067,825,350	190,871,100	190,871,100				106,948,550		106,948,550	
동부권역공원운영	4,365,645,000				4,365,645,000	4,067,825,350	190,871,100	190,871,100				106,948,550		106,948,550	



【일반회계】 【인천대공원사업소】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉒-㉕			
			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
	시설유지관리	3,602,580,000				3,602,580,000	3,331,844,720	190,871,100	190,871,100				79,864,180		79,864,180	
	소래습지생태공원 유지관리	763,065,000				763,065,000	735,980,630						27,084,370		27,084,370	
	행정운영경비	5,621,211,000				5,621,211,000	5,250,220,850						370,990,150		370,990,150	
	인력운영비(인천대공원사업 소)	5,216,499,000				5,216,499,000	4,875,504,550						340,994,450		340,994,450	
	인력운영비	5,216,499,000				5,216,499,000	4,875,504,550						340,994,450		340,994,450	
	기본경비(인천대공원사업소 )	404,712,000				404,712,000	374,716,300						29,995,700		29,995,700	
	부서운영비	404,712,000				404,712,000	374,716,300						29,995,700		29,995,700	

【일반회계】 【월미공원사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 쾌적한 공원 조성 및 공원이용객 만족도 제고	3,151,790,000	2,988,277,916	공원 이용 프로그램 개최	개최횟수	93	129	100%
			공원 이용 홍보 추진	추진횟수	33	35	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉡-㉤-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉢+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
월미공원사업소	5,583,942,000	87,223,000			5,671,165,000	5,214,715,010						456,449,990		456,449,990	
서부공원운영관리	3,064,567,000	87,223,000			3,151,790,000	2,988,277,916						163,512,084		163,512,084	
월미공원운영	2,141,971,000	46,857,000			2,188,828,000	2,069,301,696						119,526,304		119,526,304	
시설유지관리	1,693,167,000	46,857,000			1,740,024,000	1,664,383,670						75,640,330		75,640,330	
공원운영	448,804,000				448,804,000	404,918,026						43,885,974		43,885,974	
서부지역 공원관리(문학,관교,청량공원 등)	922,596,000	40,366,000			962,962,000	918,976,220						43,985,780		43,985,780	
시설유지관리	922,596,000	40,366,000			962,962,000	918,976,220						43,985,780		43,985,780	
행정운영경비	2,519,375,000				2,519,375,000	2,226,437,094						292,937,906		292,937,906	
인력운영비(월미공원사업소)	2,387,935,000				2,387,935,000	2,106,213,190						281,721,810		281,721,810	
인력운영비	2,387,935,000				2,387,935,000	2,106,213,190						281,721,810		281,721,810	
기본경비(월미공원사업소)	131,440,000				131,440,000	120,223,904						11,216,096		11,216,096	
부서운영비	131,440,000				131,440,000	120,223,904						11,216,096		11,216,096	

【일반회계】 【계양공원사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수목, 초화의 안정적 공급 및 북부권역 공원의 효율적 조성, 관리로 아름다운 녹색도시 조성	3,960,673,000	3,913,111,680	수목, 초화 공급량	(연도별 수목, 초화 공급량 합계 / 연도별 수목, 초화 공급계획량 합계)*100	1,468천 본	1,472천 본	100%
			북부권역 공원 이용객 수	연도별 공원 이용객 수 누계	3,300,000명	3,300,000명	100%
			북부권역 공원 조성률	연도별 북부권역(계양구,서구,강화군) 공원 조성률	100%	100%	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	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											
계양공원사업소	5,863,280,000	157,304,000			6,020,584,000	5,929,322,790						91,261,210		91,261,210	
도시 녹화 추진	3,803,369,000	157,304,000			3,960,673,000	3,913,111,680						47,561,320		47,561,320	
	양질의 양묘생산·공급	2,696,694,000	124,177,000		2,820,871,000	2,783,984,560						36,886,440		36,886,440	
	수목·초화의 생산과 공급	2,421,694,000	124,177,000		2,545,871,000	2,511,386,100						34,484,900		34,484,900	
	양묘 포지 정비	250,000,000			250,000,000	249,540,160						459,840		459,840	
	우리꽃 전시회 개최	25,000,000			25,000,000	23,058,300						1,941,700		1,941,700	
	공원 관리 및 운영	1,106,675,000	33,127,000		1,139,802,000	1,129,127,120						10,674,880		10,674,880	
	시설유지관리	895,595,000	33,127,000		928,722,000	920,480,950						8,241,050		8,241,050	
	시설조성 및 정비	151,080,000			151,080,000	149,879,860						1,200,140		1,200,140	
	치유의 숲 운영	60,000,000			60,000,000	58,766,310						1,233,690		1,233,690	
	행정운영경비	2,059,911,000			2,059,911,000	2,016,211,110						43,699,890		43,699,890	
인력운영비(계양공원사업소)	1,928,165,000			1,928,165,000	1,905,776,630						22,388,370		22,388,370		
인력운영비	1,928,165,000			1,928,165,000	1,905,776,630						22,388,370		22,388,370		
기본경비(계양공원사업소)	131,746,000			131,746,000	110,434,480						21,311,520		21,311,520		

【일반회계】 【계양공원사업소】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉠-㉢-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉣	예산절감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉦	지출잔액㉥	예비비㉦
부서운영비	131,746,000				131,746,000	110,434,480					21,311,520			21,311,520	

【일반회계】 【미추홀도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도서관 이용 활성화를 통하여 시민과 함께 만들어가는 문화성시 인천을 구현한다.	6,931,189,000	6,854,416,640	장서확충	도서관 장서통계에 등록된 장서수	63,400	92,297	146%
			독서진흥 및 문화프로그램 운영	독서진흥 및 문화프로그램 개최 수	250	374	150%

- 사업별조사

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미추홀도서관	11,617,486,000				11,617,486,000	11,433,176,940					4,430,000	179,879,060		179,879,060	
명품도서관실현	6,931,189,000				6,931,189,000	6,854,416,640					4,430,000	72,342,360		72,342,360	
도서관운영	3,515,376,000				3,515,376,000	3,498,498,480					4,430,000	12,447,520		12,447,520	
운영지원	29,755,000				29,755,000	28,002,190						1,752,810		1,752,810	
시설유지관리	43,557,000				43,557,000	40,045,110						3,511,890		3,511,890	
전산시스템관리	457,879,000				457,879,000	456,275,070						1,603,930		1,603,930	
민자사업정부지급금(BTL)	1,519,355,000				1,519,355,000	1,519,353,130						1,870		1,870	
민간투자시설사업 운영비 지급	1,194,830,000				1,194,830,000	1,194,822,980						7,020		7,020	
U-도서관 서비스 확대 보급	270,000,000				270,000,000	260,000,000					4,430,000	5,570,000		5,570,000	
도서관정책	248,660,000				248,660,000	245,291,690						3,368,310		3,368,310	
도서관정책추진	32,860,000				32,860,000	31,783,390						1,076,610		1,076,610	
지역대표도서관업무추진	134,600,000				134,600,000	134,383,310						216,690		216,690	
작은도서관 운영활성화 지원	31,200,000				31,200,000	29,295,100						1,904,900		1,904,900	
통합전자도서관 운영	50,000,000				50,000,000	49,829,890						170,110		170,110	
평생교육및자료실운영	326,835,000				326,835,000	313,914,790						12,920,210		12,920,210	

【일반회계】 【미추홀도서관】

( 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
자료실운영	86,635,000				86,635,000	75,610,750					11,024,250		11,024,250		
평생교육운영	60,000,000				60,000,000	59,827,750					172,250		172,250		
독서진흥	47,616,000				47,616,000	47,278,560					337,440		337,440		
도서관리시스템관리	22,584,000				22,584,000	22,095,000					489,000		489,000		
다운화 도서관코너	110,000,000				110,000,000	109,102,730					897,270		897,270		
자료보존및관리	431,527,000				431,527,000	430,595,770					931,230		931,230		
도서구입	431,527,000				431,527,000	430,595,770					931,230		931,230		
송도국제기구도서관운영	76,781,000				76,781,000	71,674,960					5,106,040		5,106,040		
자료실운영(송도)	42,381,000				42,381,000	37,467,980					4,913,020		4,913,020		
자료보존및관리(송도)	34,400,000				34,400,000	34,206,980					193,020		193,020		
도서관 분관 운영	193,476,000				193,476,000	188,646,580					4,829,420		4,829,420		
자료실운영(분관)	23,821,000				23,821,000	21,862,670					1,958,330		1,958,330		
도서관리시스템관리(분관)	29,655,000				29,655,000	29,557,260					97,740		97,740		
다운화 도서관코너(분관)	140,000,000				140,000,000	137,226,650					2,773,350		2,773,350		
청라호수도서관 운영	430,840,000				430,840,000	421,285,850					9,554,150		9,554,150		
자료실운영(청라호수)	220,250,000				220,250,000	217,259,930					2,990,070		2,990,070		
청사유지관리(청라호수)	210,590,000				210,590,000	204,025,920					6,564,080		6,564,080		
영종하늘도서관 운영	358,084,000				358,084,000	349,445,830					8,638,170		8,638,170		
자료실운영(영종하늘)	214,626,000				214,626,000	212,163,440					2,462,560		2,462,560		
청사유지관리(영종하늘)	143,458,000				143,458,000	137,282,390					6,175,610		6,175,610		

【일반회계】 【미추홀도서관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉒			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
청라국제도서관 운영	314,161,000				314,161,000	311,469,480						2,691,520		2,691,520	
	자료실운영(청라국제)	180,656,000			180,656,000	180,176,360						479,640		479,640	
		청사유지관리(청라국제)	133,505,000			133,505,000	131,293,120						2,211,880		2,211,880
	마전도서관 운영	1,035,449,000			1,035,449,000	1,023,593,210						11,855,790		11,855,790	
	마전도서관 개관 지원	902,365,000			902,365,000	898,257,430						4,107,570		4,107,570	
		자료실운영(마전)	66,174,000			66,174,000	62,783,320						3,390,680		3,390,680
	청사유지관리(마전)	66,910,000			66,910,000	62,552,460						4,357,540		4,357,540	
	행정운영경비	4,684,734,000			4,684,734,000	4,577,313,810						107,420,190		107,420,190	
	인력운영비(미추홀도서관)	4,390,468,000			4,390,468,000	4,288,539,540						101,928,460		101,928,460	
		인력운영비	4,390,468,000			4,390,468,000	4,288,539,540						101,928,460		101,928,460
	기본경비(미추홀도서관)	294,266,000			294,266,000	288,774,270						5,491,730		5,491,730	
	부서운영비	294,266,000			294,266,000	288,774,270						5,491,730		5,491,730	
재무활동(미추홀도서관)	1,563,000			1,563,000	1,446,490						116,510		116,510		
보전지출	1,563,000			1,563,000	1,446,490						116,510		116,510		
반환금 기타	1,563,000			1,563,000	1,446,490						116,510		116,510		

【일반회계】 【시립박물관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
인천의 역사성과 지역성을 보여줄 수 있는 전시 및 교육프로그램 운영과 소장유물의 체계적 관리를 통해 영구 보존하고 전승한다	1,219,090,000	1,199,919,720	박물관 관람객 증대	시립박물관 연간 관람객 수	100000	101014	101%
			소장유물 확충 및 관리	시립박물관 보존관리 소장유물	13500	14407	106%
박물관, 미술관 고유의 목적에 부합하는 전시 및 교육프로그램 운영으로 다채로운 문화향유의 기회를 제공한다	2,194,848,450	2,121,734,537	박물관 및 미술관 관람객 증대	시립박물관 분관 연간 관람객 수	255,500	295,022	115%

사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	과목	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
시립박물관	8,350,112,000	15,873,450			8,365,985,450	8,014,729,632						351,255,818				
													5,038,000	346,217,818		
유물관리 및 전시	1,219,090,000				1,219,090,000	1,199,919,720						19,170,280				
														19,170,280		
전시교육의 활성화	404,915,000				404,915,000	397,194,120						7,720,880				
													7,720,880			
상설전시 운영	142,300,000				142,300,000	140,178,920						2,121,080				
													2,121,080			
특별전시 개최	102,000,000				102,000,000	100,638,290						1,361,710				
													1,361,710			
문화예술행사 운영	41,000,000				41,000,000	40,002,380						997,620				
													997,620			
평생교육프로그램 개발	119,615,000				119,615,000	116,374,530						3,240,470				
													3,240,470			
소장유물 확충 및 관리	292,490,000				292,490,000	282,900,270						9,589,730				
													9,589,730			
인천의 유물수집	111,900,000				111,900,000	108,176,600						3,723,400				
													3,723,400			
유물의 안정성 확보	155,690,000				155,690,000	152,045,350						3,644,650				
													3,644,650			
학술조사연구	24,900,000				24,900,000	22,678,320						2,221,680				
													2,221,680			
청사관리	521,685,000				521,685,000	519,825,330						1,859,670				
													1,859,670			
시립박물관 청사관리	521,685,000				521,685,000	519,825,330						1,859,670				
													1,859,670			
박물관 분관 운영	2,178,975,000	15,873,450			2,194,848,450	2,121,734,537						73,113,913				
													5,038,000	68,075,913		



【일반회계】 【시립박물관】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	송암미술관 운영	380,165,000				380,165,000	377,340,050						2,824,950		2,824,950	
	송암미술관 전시 및 교육프로그램 운영	53,782,000				53,782,000	53,631,490						150,510		150,510	
	송암미술관 특별전 개최	44,500,000				44,500,000	44,500,000									
	송암미술관 효율적 유물관리	61,327,000				61,327,000	61,112,530						214,470		214,470	
	송암미술관 청사관리	220,556,000				220,556,000	218,096,030						2,459,970		2,459,970	
	검단선사박물관 운영	339,858,000				339,858,000	337,125,817						2,732,183		2,732,183	
	검단선사박물관 전시 및 교육프로그램 운영	138,882,000				138,882,000	138,465,110						416,890		416,890	
	검단선사박물관 특별전 개최	45,000,000				45,000,000	44,040,320						959,680		959,680	
	검단선사박물관 효율적 유물관리	13,000,000				13,000,000	12,830,787						169,213		169,213	
	검단선사박물관 청사관리	142,976,000				142,976,000	141,789,600						1,186,400		1,186,400	
	한국이민사박물관 운영	908,955,000	15,873,450			924,828,450	861,592,670						63,235,780	5,038,000	58,197,780	
	한국이민사박물관 전시 및 교육프로그램 운영	138,955,000				138,955,000	128,785,940						10,169,060	5,038,000	5,131,060	
	한국이민사박물관 특별전 개최	60,000,000				60,000,000	57,921,010						2,078,990		2,078,990	
	한국이민사박물관 효율적 유물관리	78,710,000				78,710,000	78,192,060						517,940		517,940	
	한국이민사박물관 3.1운동 100주년 기념 사업	290,000,000				290,000,000	277,090,000						12,910,000		12,910,000	
	한국이민사박물관 청사관리	341,290,000	15,873,450			357,163,450	319,603,660						37,559,790		37,559,790	
	인천도시역사관 운영	549,997,000				549,997,000	545,676,000						4,321,000		4,321,000	
	인천도시역사관 전시 및 교육프로그램 운영	58,160,000				58,160,000	56,723,240						1,436,760		1,436,760	
	인천도시역사관 특별전 개최	60,300,000				60,300,000	60,298,730						1,270		1,270	
	인천도시역사관 수장고 및 유물관리	18,400,000				18,400,000	18,399,380						620		620	

【일반회계】 【시립박물관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인천도시역사관 청사관리	413,137,000				413,137,000	410,254,650						2,882,350		2,882,350	
행정운영경비	4,952,047,000				4,952,047,000	4,693,075,375						258,971,625		258,971,625	
인력운영비(시립박물관)	4,367,113,000				4,367,113,000	4,142,304,640						224,808,360		224,808,360	
인력운영비	4,367,113,000				4,367,113,000	4,142,304,640						224,808,360		224,808,360	
기본경비(시립박물관)	584,934,000				584,934,000	550,770,735						34,163,265		34,163,265	
부서운영비	584,934,000				584,934,000	550,770,735						34,163,265		34,163,265	

【일반회계】 【구월농축산물도매시장관리사무소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도매시장 운영 개선으로 경쟁력을 강화한다	1,415,583,000	1,376,706,160	농산물 유통시스템 운영	연간 도매시장 거래실적 (총 거래금액 : 농산물 +축산물)	3050	2993	98%
			시설물 유지 관리	예산 대비 집행 실적	100	95.6	96%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
구월농축산물도매시장관리사무소	4,037,177,000				4,037,177,000	3,799,244,142						237,932,858		237,932,858	
농축산물 공급 안정화	1,415,583,000				1,415,583,000	1,376,706,160						38,876,840		38,876,840	
농산물 유통시스템 운영	39,548,000				39,548,000	37,141,220						2,406,780		2,406,780	
유통질서 확립	39,548,000				39,548,000	37,141,220						2,406,780		2,406,780	
시설물 보강 확충	10,030,000				10,030,000	10,030,000									
노후시설물 보완공사	10,030,000				10,030,000	10,030,000									
시설물 관리	1,366,005,000				1,366,005,000	1,329,534,940						36,470,060		36,470,060	
시설물 유지 관리	1,366,005,000				1,366,005,000	1,329,534,940						36,470,060		36,470,060	
행정운영경비	2,621,594,000				2,621,594,000	2,422,537,982						199,056,018		199,056,018	
인력운영비(구월농축산물도매시장관리사무소)	1,783,278,000				1,783,278,000	1,633,312,410						149,965,590		149,965,590	
인력운영비	1,783,278,000				1,783,278,000	1,633,312,410						149,965,590		149,965,590	
기본경비(구월농축산물도매시장관리사무소)	838,316,000				838,316,000	789,225,572						49,090,428		49,090,428	
부서운영비	838,316,000				838,316,000	789,225,572						49,090,428		49,090,428	

【일반회계】 【상산농산물도매시장관리사무소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
유통질서 확립 및 신속한 유통정보 제공으로 경쟁력 제고를 도모한다	1,381,762,000	1,378,300,664	농산물 유통거래물량	연간 농산물 전체 거래물량	203	177	87%
			정가수의매매 비율	전체 거래량 대비 정가수의매매 비율	25	35.2	140%
			시설물 보강공사 건수	연간 시설물 보강공사 건수	3	4	133%
			시설물 유지보수 건수	연간 시설물 유지보수 건수	20	35	175%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
상산농산물도매시장관리사무소	3,687,476,000				3,687,476,000	3,612,657,214						74,818,786			
효율적 도매시장 운영	1,381,762,000				1,381,762,000	1,378,300,664						3,461,336			
농산물유통시스템 운영	23,705,000				23,705,000	22,888,336						816,664			
유통질서의 확립	23,705,000				23,705,000	22,888,336						816,664			
시설물 유지관리	1,100,105,000				1,100,105,000	1,097,462,608						2,642,392			
시설물 유지관리	1,100,105,000				1,100,105,000	1,097,462,608						2,642,392			
시설물 보강	257,952,000				257,952,000	257,949,720						2,280			
시설물 보강	257,952,000				257,952,000	257,949,720						2,280			
행정운영경비	2,305,714,000				2,305,714,000	2,234,356,550						71,357,450			
인력운영비(상산농산물도매시장관리사무소)	1,362,259,000				1,362,259,000	1,303,425,960						58,833,040			
인력운영비	1,362,259,000				1,362,259,000	1,303,425,960						58,833,040			
기본경비(상산농산물도매시장관리사무소)	943,455,000				943,455,000	930,930,590						12,524,410			
부서운영비	943,455,000				943,455,000	930,930,590						12,524,410			

【일반회계】 【수산자원연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
남획과 해양환경 변화 등으로 감소하는 수산자원을 회복하고 어패류 등 연구개발로 신품종 어족자원 확보	4,561,072,000	3,734,420,144	어류 및 갑각류, 패류 생산방류수	수산종묘미수확인(저율)	350	472	135%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산자원연구소	6,580,679,000	19,082,000			6,599,761,000	5,614,664,444	817,346,010			817,346,010		167,750,546		167,750,546	
수산자원증강 및 해양 생태계 보존	4,541,990,000	19,082,000			4,561,072,000	3,734,420,144	817,346,010			817,346,010		9,305,846		9,305,846	
유용 수산생물 자원 조성	632,970,000				632,970,000	630,048,530						2,921,470		2,921,470	
어류자원 생산방류	269,126,000				269,126,000	267,328,600						1,797,400		1,797,400	
갑각류 · 패류자원 생산방류	363,844,000				363,844,000	362,719,930						1,124,070		1,124,070	
어업경쟁력강화를 위한 신기술개발	172,324,000				172,324,000	172,102,360						221,640		221,640	
양식품종 다양화 연구	142,324,000				142,324,000	142,245,690						78,310		78,310	
한국형 바이오플라 크 새우양식 및 산업화 연구	30,000,000				30,000,000	29,856,670						143,330		143,330	
연안 해양생태계 보존연구	311,741,000				311,741,000	311,504,150						236,850		236,850	
양식장 최적생산기술 개발연구	61,549,000				61,549,000	61,525,290						23,710		23,710	
연안어장 생태환경 조사	14,000,000				14,000,000	13,985,160						14,840		14,840	
국가지정 병성감정기관 운영	218,192,000				218,192,000	218,141,330						50,670		50,670	
첫새우 자원량 조사연구	18,000,000				18,000,000	17,852,370						147,630		147,630	
자연체험학습시설 운영	49,169,000				49,169,000	48,135,350						1,033,650		1,033,650	
자연체험학습시설 홍보 및 프로그램 운영	49,169,000				49,169,000	48,135,350						1,033,650		1,033,650	
연구시설 보강 (확충)	2,082,000,000				2,082,000,000	1,264,398,080	817,346,010			817,346,010		255,910		255,910	

【일반회계】 【수산자원연구소】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설물 유지관리를 위한 부대시설 보강	82,000,000				82,000,000	81,744,090					255,910		255,910		
	2,000,000,000				2,000,000,000	1,182,653,990	817,346,010			817,346,010					
연구시설 장비 유지 보수(관리)	1,293,786,000	19,082,000			1,312,868,000	1,308,231,674					4,636,326		4,636,326		
	1,157,685,000				1,157,685,000	1,153,146,818					4,538,182		4,538,182		
수산자원 증강 연구환경 지원	136,101,000	19,082,000			155,183,000	155,084,856					98,144		98,144		
	2,038,689,000				2,038,689,000	1,880,244,300					158,444,700		158,444,700		
인력운영비(수산자원연구소)	1,813,482,000				1,813,482,000	1,665,000,940					148,481,060		148,481,060		
인력운영비	1,813,482,000				1,813,482,000	1,665,000,940					148,481,060		148,481,060		
기본경비(수산자원연구소)	225,207,000				225,207,000	215,243,360					9,963,640		9,963,640		
부서운영비	225,207,000				225,207,000	215,243,360					9,963,640		9,963,640		

【일반회계】 【중앙협력본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 중앙협력 지원체계 강화	121,617,000	120,792,400	국고보조금 확보 지원	간담회 등 개최	10	10	100%
			주요 정책동향 수집·전파	국회·정부 동향 및 정책자료 수집	360	368	102%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
중앙협력본부	892,840,000				892,840,000	877,015,640						15,824,360		15,824,360	
대외협력강화	121,617,000				121,617,000	120,792,400						824,600		824,600	
주요정책 지원 수행	121,617,000				121,617,000	120,792,400						824,600		824,600	
주요시정 대외협력	121,617,000				121,617,000	120,792,400						824,600		824,600	
행정운영경비	771,223,000				771,223,000	756,223,240						14,999,760		14,999,760	
인력운영비(중앙협력본부)	639,438,000				639,438,000	632,286,410						7,151,590		7,151,590	
인력운영비	639,438,000				639,438,000	632,286,410						7,151,590		7,151,590	
기본경비(중앙협력본부)	131,785,000				131,785,000	123,936,830						7,848,170		7,848,170	
부서운영비	131,785,000				131,785,000	123,936,830						7,848,170		7,848,170	

【일반회계】 【수산기술지원센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 수산 기술지원 및 수산경영 인력 양성으로 수산업 경쟁력을 강화	2,070,353,330	1,723,461,600	사업계획 대비 추진실적(%)	(목표달성 사업수/전체 사업수)*100	100	100	100%
○ 시설 노후화 및 어업인 전문기술 교육장, 수산물 안전성 조사를 위한 실험실 공간 협소로 청사 신축	3,136,000,000	31,812,800	사업계획 대비 추진실적(%)	추진계획대비 추진실적율(%)	100	100	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉐	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비가월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
수산기술지원센터	4,656,102,000	1,509,446,330			6,165,548,330	2,703,272,483	3,398,929,230	3,038,410,700	360,518,530		39,717,020	23,629,597	23,623,357			
													6,240			
수산기술보급 및 인력육성	565,907,000	1,509,446,330			2,075,353,330	1,728,461,600	294,742,030		294,742,030		30,839,373	21,310,327	21,310,327			
수산기술 개발보급 및 수산생물 방역	337,110,000	1,509,446,330			1,846,556,330	1,508,128,910	294,742,030		294,742,030		24,982,703	18,702,687	18,702,687			
양식어장예찰 및 기술보급	10,240,000				10,240,000	9,154,910						1,085,090	1,085,090			
시험양식 사업	34,370,000	1,400,000			35,770,000	29,335,000						6,435,000	6,435,000			
연구교습어장	150,000,000				150,000,000	116,359,160					23,548,588	10,092,252	10,092,252			
방역사업비 지원(질병 예찰 및 방역, 교육)	30,000,000				30,000,000	29,599,600					200,200	200,200	200,200			
지도분석 장비구입	11,000,000				11,000,000	10,890,000					110,000					
수산업행정지원(경상)- 실험실운영관리	21,500,000				21,500,000	21,266,230					233,770					
유해생물구제사업(기생충 구제)	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
안전성 검사장비 구축	70,000,000	1,508,046,330			1,578,046,330	1,281,524,010	294,742,030		294,742,030		890,145	890,145	890,145			
수산 전문인력 육성	86,217,000				86,217,000	78,773,360					4,956,000	2,487,640	2,487,640			
어촌지도자 교육	41,429,000				41,429,000	34,349,000					4,956,000	2,124,000	2,124,000			
수산업경영인 교육	9,286,000				9,286,000	9,286,000										
어업인 전문기술 교육	3,422,000				3,422,000	3,058,360						363,640	363,640			



【일반회계】 【수산기술지원센터】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
창업어가 멘토링	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
수산업경영인 육성 지원	20,080,000				20,080,000	20,080,000									
자율관리어업 육성 및 수산업 지원	142,580,000				142,580,000	141,559,330					900,670	120,000	120,000		
자율관리어업 확산교육비	7,000,000				7,000,000	6,099,330					900,670				
이동수리소 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
수산물원산지 표시 지도	9,800,000				9,800,000	9,680,000						120,000	120,000		
청년어업인영어정착지원	30,780,000				30,780,000	30,780,000									
청년 어촌 정착지원(행정비)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
수산기술지원센터 청사운영	3,136,000,000				3,136,000,000	31,812,800	3,104,187,200	3,038,410,700	65,776,500						
청사시설관리	3,136,000,000				3,136,000,000	31,812,800	3,104,187,200	3,038,410,700	65,776,500						
수산어업행정지원(자본)-수산 기술지원센터 청사 신축	3,136,000,000				3,136,000,000	31,812,800	3,104,187,200	3,038,410,700	65,776,500						
행정운영경비	866,550,000				866,550,000	855,359,323					8,877,647	2,313,030	2,313,030		
인력운영비(수산기술지원센 터)	777,474,000				777,474,000	770,121,990					5,311,030	2,040,980	2,040,980		
수산어업행정지원(경상)- 인력운영비	777,474,000				777,474,000	770,121,990					5,311,030	2,040,980	2,040,980		
기본경비(수산기술지원센터 )	89,076,000				89,076,000	85,237,333					3,566,617	272,050	272,050		
수산어업행정지원(경상)- 부서운영비	85,076,000				85,076,000	81,276,143					3,566,617	233,240	233,240		
수산어업행정지원(자본)- 부서운영비	4,000,000				4,000,000	3,961,190						38,810	38,810		
재무활동(수산기술지원센터 )	87,645,000				87,645,000	87,638,760						6,240		6,240	
보전지출	87,645,000				87,645,000	87,638,760						6,240		6,240	
반환금기타	87,645,000				87,645,000	87,638,760						6,240		6,240	

【일반회계】 【서부여성회관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
여성 능력 개발 및 건강복지의 기반을 마련한다.	1,708,658,000	1,701,862,730	여성 사회교육 수료율	수강등록인원 대비 수료인원	80%	80%	100%
			월평균 체육시설 이용인원수	체육시설 유료입장 인원	15,700명	17,169명	109%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
													예비비사용액	전용	변경
서부여성회관	3,768,010,000				3,768,010,000	3,711,449,300					56,560,700		56,560,700		
전문여성인력양성	1,708,658,000				1,708,658,000	1,701,862,730					6,795,270		6,795,270		
여성능력개발	1,708,658,000				1,708,658,000	1,701,862,730					6,795,270		6,795,270		
교육프로그램 운영	445,903,000				445,903,000	444,647,400					1,255,600		1,255,600		
청사시설유지관리	924,715,000				924,715,000	924,508,970					206,030		206,030		
체육시설 운영	301,319,000				301,319,000	296,275,240					5,043,760		5,043,760		
교육시설장비관리	36,721,000				36,721,000	36,431,120					289,880		289,880		
행정운영경비	1,586,743,000				1,586,743,000	1,536,978,170					49,764,830		49,764,830		
인력운영비(서부여성회관)	1,211,850,000				1,211,850,000	1,187,989,490					23,860,510		23,860,510		
인력운영비	1,211,850,000				1,211,850,000	1,187,989,490					23,860,510		23,860,510		
기본경비(서부여성회관)	374,893,000				374,893,000	348,988,680					25,904,320		25,904,320		
부서운영비	374,893,000				374,893,000	348,988,680					25,904,320		25,904,320		
재무활동(서부여성회관)	472,609,000				472,609,000	472,608,400					600		600		
내부거래지출	472,609,000				472,609,000	472,608,400					600		600		
예수금원리금상환	472,609,000				472,609,000	472,608,400					600		600		

【일반회계】 【아동복지관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
아동의 건강한 성장을 도모하고 가족기능을 강화한다.	3,127,390,000	3,112,484,650	아동가족상담	상담실적보고	1,270	1,350	106%
			아동가족 심리검사 및 치료	사업결과보고서	5,000	5,221	104%
			아동학대예방교육	교육실적보고	13,268	17,908	135%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉪=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
아동복지관	4,049,879,000				4,049,879,000	4,019,314,340					1,899,360	28,665,300	3,546,440		
건강가정 보호·육성	3,127,390,000				3,127,390,000	3,112,484,650					1,899,360	13,005,990	3,546,440	25,118,860	
														9,459,550	
가족복지 지원	228,991,000				228,991,000	226,186,700						2,804,300		2,804,300	
아동복지관 운영	49,379,000				49,379,000	49,315,430						63,570		63,570	
아동가족상담	42,583,000				42,583,000	41,264,990						1,318,010		1,318,010	
아동·가족 심리치료	137,029,000				137,029,000	135,606,280						1,422,720		1,422,720	
아동복지 지원	443,836,000				443,836,000	437,013,090						6,822,910	1,956,000		
														4,866,910	
시설·저소득아동 복지지원	78,778,000				78,778,000	78,634,630						143,370		143,370	
시설아동 자립지원	12,398,000				12,398,000	12,238,460						159,540		159,540	
보호종료아동 자립수당	315,900,000				315,900,000	315,900,000									
경계선지능아동 자립지원	36,760,000				36,760,000	30,240,000						6,520,000	1,956,000		
														4,564,000	
아동학대 예방사업	2,454,563,000				2,454,563,000	2,449,284,860					1,899,360	3,378,780	1,590,440		
														1,788,340	
아동학대 예방사업	113,090,000				113,090,000	111,301,660						1,788,340		1,788,340	
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	345,890,000				345,890,000	345,890,000									

【일반회계】 【아동복지관】

( 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
지역아동보호전문기관 운영	1,863,837,000				1,863,837,000	1,863,837,000									
	지역아동보호전문기관 운영( 자체재원 )	78,000,000			78,000,000	78,000,000									
		사회복무제도 지원	27,486,000			27,486,000	23,996,200				1,899,360	1,590,440	1,590,440		
			학대피해아동쉼터 운영 지원( 자체재원 )	26,260,000			26,260,000	26,260,000							
행정운영경비	922,489,000				922,489,000	906,829,690						15,659,310		15,659,310	
인력운영비( 아동복지관 )	869,480,000				869,480,000	854,903,500						14,576,500		14,576,500	
인력운영비	869,480,000				869,480,000	854,903,500						14,576,500		14,576,500	
기본경비( 아동복지관 )	53,009,000				53,009,000	51,926,190						1,082,810		1,082,810	
부서운영비	53,009,000				53,009,000	51,926,190						1,082,810		1,082,810	