발 간 등 록 번 호
54-3510000-000034-10

골목골목 구석구석까지 행복한 미추홀구

2018회계연도 결산서

인천광역시 미추홀구
MICHUHOL-GU, INCHEON METROPOLITAN CITY

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까? 미추홀구청장 김정식입니다.

우리 구에서 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 2018회계연도 통합결산서를 작성 발간하게 되어 인사드립니다.

우리 구는 민선7기 출범과 함께 “골목골목까지 행복한 미추홀구” 로 구정목표를 정하고, 『같이 잘 사는 미추홀구, 진짜 잘 사는 미추홀구, 다시 잘 사는 미추홀구, 말이 통하는 미추홀구, 더할 나위 없는 미추홀구』를 5대 전략목표로 설정하여, 모든 사람이 함께 누리는 복지평등을 실현하고, 주민밀착형 행정을 구현함은 물론 피어나는 문화·지속가능한 친환경 도시건설, 주민과 호흡하는 행정과 주민간의 신뢰 구축, 마을의 주인인 주민이 능동적이고 주체적으로 참여하는 마을 민주주의를 실현하고자 노력하였습니다.

2018년 7월 1일부터는 우리 구 명칭이 남구에서 “미추홀구” 로 변경되어 지역 역사와 정체성을 반영 ‘단 하나뿐인 고유이름’ 탄생으로 낙후된 구도심이라는 이미지를 벗고, 나아가 도시 브랜드 가치를 창조하는 도약의 발판을 마련하는 전기가 되었습니다.

구 명칭 변경과 함께 우리 구는 숭의동 국민체육센터 개관, 용비도서관 개관, 도화2·3동 행정복지센터 신축, 용현3동 보훈회관 신축, 도시농업지원센터 신축, 관교동 노인복지관 신축 등 신규시설 설치로 구민들의 편익 증대와 외형적 발전은 물론 구민 모두가 다 잘 살수 있는 「골목골목까지 행복한 미추홀구」를 본격적으로 만들어 가는 중요한 한 해를 만들고자 합니다.

지난해 우리 구는 공동체 그리고 생명과 평화를 주제로 한 도시농업 활성화의 해로 정하여 주민들 스스로 버려진 텃밭을 가꾸어 마을정원을 만들고, 도시농업지원센터 신축으로 자원순환·환경교육 체험을 통하여 사람과 환경을 우선하고 지역 간의 발전을 통해 미래세대와 현재세대가 조화롭게 공존하는 21세기 도시건설에 매진하였다면, 금년도에는 주민의 참여와 혁신을 통해 마을 민주주의를 실현하는「주민참여, 마을혁신의 해」로서 개인과 공동체가 소외되고 지역적 특성이 무시된 획일화된 정책에서 내가 아닌 우리가 함께 공공의제를 해결하는 민관협치 행정을 펼쳐 나가도록 하겠습니다.

민선 7기를「골목골목까지 행복한 미추홀구」로 만들기 위하여 논어의 무신불립(無信不立)처럼 미추홀구에 대한 지역주민의 신뢰와 소통만이 미추홀구가 존립할 수 있는 기반이 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 다시 한 번 아낌없는 성원을 보내주신 사랑하는 42만 구민 여러분에게 감사의 인사를 드립니다.

본 결산서는 2018회계연도 예산집행 결과와 재정상태 및 재정운영 성과를 통합 작성하였으며,
결산개요에서 세입세출결산과 재무제표의 주요내용을 요약 작성하여 알기 쉽게 만들었습니다.

우리 구의 예산과 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 보여주는
재무제표에 의하면, 2018년 총자산은 1,291,959백만원, 총부채는 29,124백만원으로
순자산규모는 1,262,835백만원이며, 총비용은 554,363백만원, 총수익은 579,181백만원으로 재정운영차액은 24,818백만원이 발생하였습니다.

우리 구는 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도를 운영하여, 건전재정을 바탕으로 지역경제를 활성화하고,
소통하는 열린 행정을 통해 주민에게 신뢰받는「골목골목까지 행복한 미추홀구」가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

감사합니다.

미추홀구청장 김 정 식

목 차

Ⅰ. 결산개요 ····· 3

Ⅱ. 세입·세출결산 ····· 17
제1장. 세입·세출결산 총괄설명 ····· 19
제2장. 일반회계 세입·세출결산 ····· 31
제3장. 특별회계 세입·세출결산 ····· 221
제4장. 예산의 이용, 전용 및 이체 사용 ····· 255
제5장. 예비비 지출 ····· 263
제6장. 채무부담행위 ····· 269

Ⅲ. 기금결산보고서 ····· 273
제1장. 기금결산 총괄설명 ····· 275
제2장. 기금 수입·지출결산 ····· 281
제3장. 기금운용계획변경내용 명세서 ····· 299

Ⅳ. 재무제표 ····· 313
제1장. 재무제표 총괄설명 ····· 317
제2장. 재무제표 ····· 325
제3장. 재무제표에 대한 주석 ····· 339
제4장. 필수보충정보 ····· 361
제5장. 부속명세서 ····· 393
제6장. 첨부서류 ····· 401

Ⅴ. 성과보고서 ····· 413

Ⅰ. 결 산 개 요

Ⅰ. 결산개요

제1장 미추홀구 일반현황

1. 기본현황

(단위: 개/ 명)

구 분	면적	시·군·구	동				전년도인구수		현년도인구수	
			행정동	법정동	통	반	세대	인구	세대	인구
행정구역	24.84㎢	1 개	21	7	645	3,151	182,282	419,267	184,275	416,542

2. 행정조직

(단위: 개소/ 명)

구 분	단·관	실	국	직속기관	실·과	사업소	하부기관(동)	공무원수
행정조직	2	4	3	1	24	1	21	993

3. 공무원 현원

(단위: 명)

구 분	계	지방직				국가직
		경력직		특수경력직		
		일반직	특정직	정무직	별정직	
공무원 현원	993	989	-	1	3	-

제2장 회계현황

1. 현황

미추홀구의 회계는「지방재정법」에 따라 일반회계, 기타특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 3개, 기금 6개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.

[미추홀구의 회계현황]

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
일반회계	일반회계	지방재정법	일반적인 구정운영활동 수행	
기타 특별회계	주차장사업특별회계	조 례	주차장법, 동법시행령, 규칙에서 조례에 위임한 사항	
	의료보호기금특별회계	조 례	의료보호기금의 합리적 관리	
	폐기물처리시설설치특별회계	조 례	납부금액을 효율적으로 운용·관리	
기금	사회복지기금	조 례	소외계층의 생계지원을 통한 복지 향상	
	양성평등기금	조 례	양성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인원보호 및 권익증진을 위한 정책 추진	
	지역경제활성화기금	조 례	중소기업의 육성 및 도시가스의 보급 확대	
	식품진흥기금	조 례	식품위생 수준향상과 국민영양향상에 필요한 재원 충당	
	옥외광고물정비기금	조 례	광고물 등의 정비를 통한 생활환경 개선	
	재난관리기금	조 례	재난 관리에 소요되는 비용 충당	

제3장 세입세출결산 요약·분석

1. 세입세출결산 요약

○ 우리 구의 2018회계연도 총세입은 683,304백만원, 총세출은 603,158백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 80,146백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보조금 집행잔액	순세계잉여금
계	683,304	603,158	80,146	43,463	5,285	31,398
일반회계	650,203	588,048	62,155	34,375	4,837	22,943
기타특별회계	33,101	15,110	17,991	9,088	448	8,455

* 회계별 총계금액임

○ 최근 5년간, 세입보다 세출의 증가율이 약 1.0% 낮으며, 잉여금은 5년 평균 증가율 20.8%로 전년도 기준 5년 평균 증가율(26.2%)보다 5.4%가 감소하였습니다.

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율
세입(A)		443,360	516,197	600,126	631,349	683,304	11.4
세출(B)		405,698	457,635	511,100	533,800	603,158	10.4
잉여금 (A-B)	소 계	37,662	58,562	89,025	97,549	80,146	20.8
	이 월 금	16,448	26,089	38,790	53,689	43,463	27.5
	보조금 집행잔액	11,648	3,145	4,969	3,791	5,285	△17.9
	순세계잉여금	9,566	29,328	45,267	40,069	31,398	34.5

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

2. 세입세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

○ 2018회계연도 세입은 683,304백만원으로 전년대비 51,955백만원(108.2%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금(49.5%)입니다.

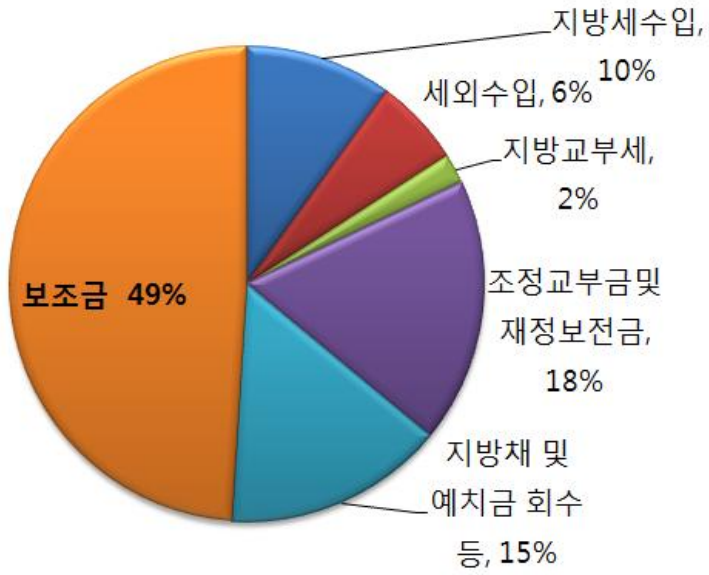
○ 총 683,304백만원 중 자체수입(지방세수입,세외수입)은 110,191백만원, 이전수입(지방교부세, 조정교부금 및 재정보전금, 보조금)은 473,643백만원으로 각각 16.1%와 69.3%를 차지합니다.

< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2016	2017	전년대비(%)	2018	전년대비(%)
계	600,126	631,349	105.2	683,304	108.2
자체수입	111,140	105,736	95.1	110,191	104.2
지 방 세	72,083	70,761	98.1	72,535	102.5
세외수입	39,057	34,975	89.5	37,656	107.6
이전수입	417,780	430,070	102.9	473,643	110.1
지방교부세	11,972	12,451	104.0	16,151	129.7
조정교부금 및 재정보전금	127,351	119,732	94.0	119,087	99.4
보 조 금	278,457	297,887	106.9	338,405	113.6
지방채 및 예치금 회수 등	71,205	95,543	134.1	99,470	104.1

< 2018년 세입 재원별 현황 >



나. 세출결산(기능별 현황)

○ 세출은 603,158백만원으로 전년대비 69,358백만원(112.9%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 355,376백만원(58.9%)입니다.

※ 예산현액 총 672,197백만원 중 603,158백만원이 집행되어 집행율은 약 89.7%임(총계기준)

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2016	2017	전년대비(%)	2018	전년대비(%)
계		511,100	533,800	104.4	603,158	112.9
일반회계		496,250	524,737	105.4	588,048	112.0
	일반공공행정	36,186	35,819	98.9	40,252	112.3
	공공질서및안전	4,332	7,793	179.8	6,265	80.3
	교육	5,914	7,372	124.6	13,308	180.5
	문화및관광	7,618	10,670	140.0	17,415	163.2
	환경보호	21,948	21,635	98.5	23,790	109.9
	사회복지	293,289	310,832	105.9	355,376	114.3
	보건	12,870	15,290	118.8	14,669	95.9
	농림해양수산	490	622	126.9	818	131.5
	산업·중소기업	5,458	4,208	77.0	3,276	77.8
	수송및교통	9,983	13,685	137.0	13,753	100.5
	국토및지역개발	25,842	19,831	76.7	16,407	82.7
	기타	72,319	76,980	106.4	82,719	107.4
특별회계		14,850	9,063	61.0	15,110	166.7
	기타특별회계	14,850	9,063	61.0	15,110	166.7

제4장 기금결산 요약

○ 우리 구의 2018회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재의 조성액 10,524백만원에 당해연도 조성액 1,106백만원을 더하고 사용액을 공제한 10,799백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	10,524	275	1,106	831	10,799
재난관리기금	2,881	532	703	171	3,413
사회복지기금	3,903	△6	233	239	3,897
지역경제활성화기금	2,766	△259	61	320	2,507
기타	974	8	109	101	982

○ 최근 5년간, 기금 조성과 기금 사용이 평균적으로 감소하고 있으며, 회계연도말의 기금 조성액은 평균적으로 2.1% 증가하였습니다.

< 최근 5년간 기금 조성·사용 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	10,534	9,933	10,588	10,136	10,524	0.0
당해연도 조성액	1,569	1,273	1,163	1,446	1,106	△8.4
당해연도 사용액	2,170	618	1,615	1,058	831	△21.3
당해연도말 조성액	9,933	10,588	10,136	10,524	10,799	2.1

※ 연평균 증가율

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

제5장 재무제표 요약·분석

1. 재무제표 요약

2018년 순자산이 전년 대비 46,968백만원 증가하여 재정상태는 3.86% 개선되었으며, 운영차액은 전년대비 20,312백만원(45.01%) 감소하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2018년	1,291,959	29,124	1,262,835	579,181	554,363	24,818	
2017년	1,243,104	27,237	1,215,867	536,512	491,382	45,130	
증감	48,855	1,887	46,968	42,669	62,981	(20,312)	

2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 1,262,835백만원, 전년 대비 46,968백만원(3.86%) 증가

○ 총자산은 1,291,959백만원으로 전년 대비 48,855백만원(3.93%) 증가하였습니다.

- 유동자산은 122,003(9.44%)백만원, 비유동자산 1,169,956(90.56%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.
- 주민편의시설이 380,529백만원으로 전년(349,525백만원)대비 31,004백만원 증가, 사회기반시설이 678,836백만원으로 전년(654,307백만원) 대비 24,529백만원 증가하여 자산증가의 큰 비중을 차지하고 있습니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,201,819	100.00	1,243,104	100.00	1,291,959	100.00
유동자산[1]	126,743	10.55	138,221	11.12	122,003	9.44
투자자산[2]	4,567	0.38	4,791	0.39	4,910	0.38
일반유형자산[3]	94,815	7.89	95,112	7.65	104,574	8.09
주민편의시설[4]	323,576	26.92	349,525	28.12	380,529	29.45
사회기반시설[5]	651,331	54.20	654,307	52.63	678,836	52.54
기타비유동자산[6]	787	0.06	1,148	0.09	1,107	0.10

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등

2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등

3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등

4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등

5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등

6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

○ 총부채는 29,124백만원으로 전년 대비 1,887백만원(6.93%) 증가하였습니다.

- 유동부채는 12,395백만원(42.56%), 비유동부채는 16,729(57.44%)으로 비유동부채가 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.
- 장기차입부채가 6,633백만원으로 전년(8,800백만원)대비 2,167백만원 감소하여 부채감소의 큰 비중을 차지하고 있습니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	31,482	100.00	27,237	100.00	29,124	100.00
유동부채[1)]	8,656	27.50	8,496	31.19	12,395	42.56
장기차입부채[2)]	13,896	44.14	8,800	32.31	6,633	22.78
기타비유동부채[3)]	8,930	28.36	9,941	36.50	10,096	34.66

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 운영차액(총비용-총수익)은 24,818백만원으로 전년 대비 20,312백만원(45.01%) 감소하였습니다.

○ 총비용은 554,363백만원으로 전년 대비 62,981백만원(12.82%) 증가하였습니다.

- 민간등 이전비용이 354,394백만원으로 전년(308,948백만원)대비 45,446백만원 증가, 운영비가 91,278백만원으로 전년(80,736백만원) 대비 10,542백만원 증가하여 비용증가의 큰 비중을 차지하고 있습니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	444,183	100.00	491,382	100.00	554,363	100.00
인건비[1]	77,289	17.40	83,696	17.03	88,823	16.02
운영비[2]	68,535	15.43	80,736	16.43	91,278	16.47
정부간이전비용[3]	5,784	1.30	6,947	1.41	8,332	1.50
민간등이전비용[4]	283,833	63.90	308,948	62.87	354,394	63.93
기타비용[5]	8,742	1.97	11,055	2.26	11,536	2.08

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 579,181백만원으로 전년 대비 42,669백만원(7.95%) 증가하였습니다.

– 정부간이전수익이 468,565백만원으로 전년(426,358만원) 42,207백만원 증가하여 수익증가의 큰 비중을 차지하고 있습니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	526,053	100.00	536,512	100.00	579,181	100.00
자체조달수익[1)]	111,734	21.24	109,775	20.46	110,449	19.07
정부간이전수익[2)]	412,862	78.48	426,358	79.47	468,565	80.90
기타수익[3)]	1,457	0.28	379	0.07	167	0.03

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

Ⅱ. 세입·세출결산

제1장 세입·세출총괄설명
제2장 일반회계 세입·세출결산
제3장 특별회계 세입·세출결산
제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용
제5장 예비비 지출
제6장 채무부담행위

제1장 세입·세출결산 총괄설명

제1장. 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2018년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액 672,197,468,718원(전년도 이월금 53,751,228,718원포함)에 대하여
수납액은 683,303,766,984원이고
지출액은 603,157,722,484원이며
0 그 결산상 잉여금은 80,146,044,500원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원,이자 0원)을 공제한 80,146,044,500원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 11,092,489,140원 (자금 없는 명시이월액 285,440,000원)
. 사고이월 6,119,201,985원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 26,251,093,070원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·시비)보조금 반납금 5,284,695,399원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 31,398,564,906원이다.
※ 2018년도에 교부된 (국·시비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2018년도 일반회계는

0 예산현액 639,102,796,960원(전년도 이월금 41,482,694,960원포함)에 대하여
수납액은 650,202,372,852원이고
지출액은 588,047,542,324원이며
0 그 결산상 잉여금은 62,154,830,528원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 62,154,830,528원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 10,980,120,140원 (자금 없는 명시이월액 285,440,000원)
. 사고이월 3,336,598,899원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 20,057,873,460원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·시비)보조금 반납금 4,836,952,117원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 22,943,285,912원이다.

3. 2018년도 공기업특별회계를 비롯한 3개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액 33,094,671,758원(전년도 이월금 12,268,533,758원포함)에 대하여
수납액은 33,101,394,132원이고
지출액은 15,110,180,160원이며
0 그 결산상 잉여금은 17,991,213,972원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 17,991,213,972원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 112,369,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 2,782,603,086원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 6,193,219,610원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 반납금 447,743,282원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 8,455,278,994원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액 33,094,671,758원(전년도 이월금 12,268,533,758원포함)에 대하여
수납액은 33,101,394,132원이고
지출액은 15,110,180,160원이며
0 그 결산상 잉여금은 17,991,213,972원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 17,991,213,972원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 112,369,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 2,782,603,086원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 6,193,219,610원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·시비)보조금 반납금 447,743,282원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 8,455,278,994원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 주차장사업특별회계는(은)

0 예산현액 25,575,931,758원(전년도 이월금 12,268,533,758원포함)에 대하여
수납액은 25,492,672,615원이고
지출액은 14,192,775,535원이며
0 그 결산상 잉여금은 11,299,897,080원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 11,299,897,080원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 112,369,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 2,782,603,086원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 6,193,219,610원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 반납금 429,790,162원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,781,915,222원이다.

□ 의료보호기금특별회계는(은)

0 예산현액 935,388,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 1,025,368,546원이고
지출액은 917,404,625원이며
0 그 결산상 잉여금은 107,963,921원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 107,963,921원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 반납금 17,953,120원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 90,010,801원이다.

□ 폐기물처리시설설치특별회계는(은)

0 예산현액 6,583,352,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 6,583,352,971원이고
지출액은 0원이며
0 그 결산상 잉여금은 6,583,352,971원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 6,583,352,971원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 6,583,352,971원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉰	③/㉱
합 계	618,446,240,000	53,751,228,718	672,197,468,718	713,118,177,138	684,143,377,639	839,610,655	683,303,766,984	2,458,043,804	27,356,366,350	101.7 %	95.8 %
일 반 회 계	597,620,102,000	41,482,694,960	639,102,796,960	672,085,292,631	651,027,327,367	824,954,515	650,202,372,852	1,517,183,984	20,365,735,795	101.7 %	96.7 %
지방세수입	68,120,000,000		68,120,000,000	77,646,990,475	73,069,661,220	535,070,860	72,534,590,360	464,455,750	4,647,944,365	106.5 %	93.4 %
보통세	66,420,000,000		66,420,000,000	73,123,944,270	70,897,190,670	73,637,550	70,823,553,120	2,810,620	2,297,580,530	106.6 %	96.9 %
지난년도수입	1,700,000,000		1,700,000,000	4,523,046,205	2,172,470,550	461,433,310	1,711,037,240	461,645,130	2,350,363,835	100.6 %	37.8 %
세외수입	28,588,653,000		28,588,653,000	49,544,225,262	32,945,067,313	171,361,715	32,773,705,598	1,052,728,234	15,717,791,430	114.6 %	66.2 %
경상적세외수입	22,111,333,000		22,111,333,000	24,397,102,480	24,336,229,429	9,911,180	24,326,318,249		70,784,231	110.0 %	99.7 %
임시적세외수입	6,477,320,000		6,477,320,000	25,147,122,782	8,608,837,884	161,450,535	8,447,387,349	1,052,728,234	15,647,007,199	130.4 %	33.6 %
지방교부세	12,920,661,000		12,920,661,000	15,551,856,760	15,551,856,760		15,551,856,760			120.4 %	100.0 %
지방교부세	12,920,661,000		12,920,661,000	15,551,856,760	15,551,856,760		15,551,856,760			120.4 %	100.0 %
조정교부금등	119,086,834,000		119,086,834,000	119,086,835,000	119,086,835,000		119,086,835,000			100.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	119,086,834,000		119,086,834,000	119,086,835,000	119,086,835,000		119,086,835,000			100.0 %	100.0 %
보조금	333,295,693,000		333,295,693,000	333,227,353,970	333,345,875,910	118,521,940	333,227,353,970			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	227,993,829,000		227,993,829,000	228,020,810,290	228,094,845,290	74,035,000	228,020,810,290			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	105,301,864,000		105,301,864,000	105,206,543,680	105,251,030,620	44,486,940	105,206,543,680			99.9 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	35,608,261,000	41,482,694,960	77,090,955,960	77,028,031,164	77,028,031,164		77,028,031,164			99.9 %	100.0 %
보전수입등	35,608,261,000	41,482,694,960	77,090,955,960	77,028,031,164	77,028,031,164		77,028,031,164			99.9 %	100.0 %

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉰	③/㉱
특 별 회 계	20,826,138,000	12,268,533,758	33,094,671,758	41,032,884,507	33,116,050,272	14,656,140	33,101,394,132	940,859,820	6,990,630,555	100.0 %	80.7 %
기타특별회계	20,826,138,000	12,268,533,758	33,094,671,758	41,032,884,507	33,116,050,272	14,656,140	33,101,394,132	940,859,820	6,990,630,555	100.0 %	80.7 %
주차장사업특별회계	13,307,398,000	12,268,533,758	25,575,931,758	29,954,329,825	25,507,328,755	14,656,140	25,492,672,615	851,393,520	3,610,263,690	99.7 %	85.1 %
의료보호기금특별회계	935,388,000		935,388,000	4,495,201,711	1,025,368,546		1,025,368,546	89,466,300	3,380,366,865	109.6 %	22.8 %
폐기물처리시설설치특별회계	6,583,352,000		6,583,352,000	6,583,352,971	6,583,352,971		6,583,352,971			100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립 후증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
					계 ㉴= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행잔액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
합 계	618,446,240,000	53,751,228,718	672,197,468,718	603,157,722,484	43,748,224,195 (285,440,000)	11,377,929,140 (285,440,000)	6,119,201,985	26,251,093,070	5,394,833,629	19,896,688,410	2,695,222,438		90,822,240	6,839,357,732	10,271,286,000
일 반 회 계	597,620,102,000	41,482,694,960	639,102,796,960	588,047,542,324	34,660,032,499 (285,440,000)	11,265,560,140 (285,440,000)	3,336,598,899	20,057,873,460	4,947,090,347	11,448,131,790	2,117,843,272		90,822,240	6,482,346,278	2,757,120,000
일반공공행정	36,600,545,000	15,618,683,760	52,219,228,760	40,252,419,532	9,647,882,150	2,522,198,440	130,804,800	6,994,878,910	12,130,732	2,306,796,346	4,162,968		2,100,000	2,300,533,378	
공공질서및안전	7,091,616,000	59,819,000	7,151,435,000	6,265,341,530	685,458,180	500,000,000	185,458,180		37,701,440	162,933,850	119,709,150		20,000,000	23,224,700	
교육	13,507,104,000	0	13,507,104,000	13,308,008,052					3,201,660	195,894,288	111,854,628			84,039,660	
문화및관광	7,849,794,000	10,824,384,540	18,674,178,540	17,415,456,133	380,883,370	340,000,000	40,883,370		116,936,676	760,902,361	655,027,646			105,874,715	
환경보호	24,510,484,000	500,000,000	25,010,484,000	23,789,638,372	546,726,000	546,726,000			17,646,570	656,473,058	100,433,888		18,722,240	537,316,930	
사회복지	360,842,071,000	9,174,462,600	370,016,533,600	355,375,742,375	9,813,748,809	4,822,125,700	2,436,714,059	2,554,909,050	3,486,073,704	1,340,968,712	787,290,654		50,000,000	503,678,058	
보건	16,261,321,000	410,330,000	16,671,651,000	14,668,766,633	1,411,175,000			1,411,175,000	432,134,580	159,574,787	121,592,280			37,982,507	
농림해양수산	738,568,000	129,151,620	867,719,620	818,157,970					23,398,800	26,162,850	12,801,240			13,361,610	
산업·중소기업	3,435,075,000	413,788,280	3,848,863,280	3,275,418,237	356,800,000 (285,440,000)	356,800,000 (285,440,000)			155,194,245	61,450,798	44,666,968			16,783,830	
수송및교통	14,106,124,000	2,939,845,000	17,045,969,000	13,753,201,358	3,175,852,570	1,100,760,000		2,075,092,570	6,536,525	110,378,547	5,236,895			105,141,652	
국토및지역개발	24,328,388,000	1,696,757,160	26,025,145,160	16,406,763,122	8,641,506,420	1,076,950,000	542,738,490	7,021,817,930	609,171,710	367,703,908	128,433,770			239,270,138	
예비비	3,041,647,000	△284,527,000	2,757,120,000	0						2,757,120,000					2,757,120,000
기타	85,307,365,000	0	85,307,365,000	82,718,629,010					46,963,705	2,541,772,285	26,633,185			2,515,139,100	
특 별 회 계	20,826,138,000	12,268,533,758	33,094,671,758	15,110,180,160	9,088,191,696	112,369,000	2,782,603,086	6,193,219,610	447,743,282	8,448,556,620	577,379,166			357,011,454	7,514,166,000

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립 후증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
					계 ㉵= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행잔액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
기타특별회계	20,826,138,000	12,268,533,758	33,094,671,758	15,110,180,160	9,088,191,696	112,369,000	2,782,603,086	6,193,219,610	447,743,282	8,448,556,620	577,379,166			357,011,454	7,514,166,000
주차장사업특별회계	13,307,398,000	12,268,533,758	25,575,931,758	14,192,775,535	9,088,191,696	112,369,000	2,782,603,086	6,193,219,610	429,790,162	1,865,174,365	577,348,911			357,011,454	930,814,000
의료보호기금특별회계	935,388,000	0	935,388,000	917,404,625					17,953,120	30,255	30,255				
폐기물처리시설설치특별회계	6,583,352,000	0	6,583,352,000	0						6,583,352,000					6,583,352,000

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉮	결산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉯	㉯/㉮	세출㉰	㉰/㉮	결산상 잉여금 ㉱=(㉯-㉰)	㉱/㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	현 년 도 채무상환 ㉳	순세계 잉여금 ㉴=㉱-㉲-㉳ -㉳
								계 ㉵=①+②+③	명시이월①	사고이월②	계속비이월③			
합 계	672,197,468,718	683,303,766,984	102 %	603,157,722,484	90 %	80,146,044,500	12 %	43,462,784,195 (285,440,000)	11,092,489,140 (285,440,000)	6,119,201,985	26,251,093,070	5,284,695,399		31,398,564,906
일 반 회 계	639,102,796,960	650,202,372,852	102 %	588,047,542,324	92 %	62,154,830,528	10 %	34,374,592,499 (285,440,000)	10,980,120,140 (285,440,000)	3,336,598,899	20,057,873,460	4,836,952,117		22,943,285,912
특 별 회 계	33,094,671,758	33,101,394,132	100 %	15,110,180,160	46 %	17,991,213,972	54 %	9,088,191,696	112,369,000	2,782,603,086	6,193,219,610	447,743,282		8,455,278,994
기타특별회계	33,094,671,758	33,101,394,132	100 %	15,110,180,160	46 %	17,991,213,972	54 %	9,088,191,696	112,369,000	2,782,603,086	6,193,219,610	447,743,282		8,455,278,994
주차장사업특별회계	25,575,931,758	25,492,672,615	100 %	14,192,775,535	55 %	11,299,897,080	44 %	9,088,191,696	112,369,000	2,782,603,086	6,193,219,610	429,790,162		1,781,915,222
의료보호기금특별회계	935,388,000	1,025,368,546	110 %	917,404,625	98 %	107,963,921	12 %					17,953,120		90,010,801
폐기물처리시설설치특별회계	6,583,352,000	6,583,352,971	100 %			6,583,352,971	100 %							6,583,352,971

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

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉮=(㉯+㉰+㉱)-㉲]	초 과 세입금 ㉯	자금없는 이 월 액 ㉰	집 행 잔 액㉱				차감항목㉲	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 반 납 금	현 년 도 채무상환
합 계	31,398,564,906	11,106,298,266	285,440,000	25,291,522,039	22,353,513,845	2,588,735,980	349,272,214	5,284,695,399	
일 반 회 계	22,943,285,912	11,099,575,892	285,440,000	16,395,222,137	13,457,216,843	2,588,735,980	349,269,314	4,836,952,117	
특 별 회 계	8,455,278,994	6,722,374		8,896,299,902	8,896,297,002		2,900	447,743,282	
기타특별회계	8,455,278,994	6,722,374		8,896,299,902	8,896,297,002		2,900	447,743,282	
주차장사업특별회계	1,781,915,222	△83,259,143		2,294,964,527	2,294,961,627		2,900	429,790,162	
의료보호기금특별회계	90,010,801	89,980,546		17,983,375	17,983,375			17,953,120	
폐기물처리시설설치특별회계	6,583,352,971	971		6,583,352,000	6,583,352,000				

제2장 일반회계 세입·세출결산

제2장. 일반회계 세입·세출결산

o 2018년도 일반회계

- 세입결산 총액은 650,202,372,852 원
- 세출결산 총액은 588,047,542,324 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	597,620,102,000	41,482,694,960	639,102,796,960	672,085,292,631	651,027,327,367	824,954,515	650,202,372,852	1,517,183,984	20,365,735,795
100 지방세수입	68,120,000,000		68,120,000,000	77,646,990,475	73,069,661,220	535,070,860	72,534,590,360	464,455,750	4,647,944,365
110 지방세	68,120,000,000		68,120,000,000	77,646,990,475	73,069,661,220	535,070,860	72,534,590,360	464,455,750	4,647,944,365
200 세외수입	28,588,653,000		28,588,653,000	49,544,225,262	32,945,067,313	171,361,715	32,773,705,598	1,052,728,234	15,717,791,430
210 경상적세외수입	22,111,333,000		22,111,333,000	24,397,102,480	24,336,229,429	9,911,180	24,326,318,249		70,784,231
220 임시적세외수입	6,477,320,000		6,477,320,000	25,147,122,782	8,608,837,884	161,450,535	8,447,387,349	1,052,728,234	15,647,007,199
300 지방교부세	12,920,661,000		12,920,661,000	15,551,856,760	15,551,856,760		15,551,856,760		
310 지방교부세	12,920,661,000		12,920,661,000	15,551,856,760	15,551,856,760		15,551,856,760		
400 조정교부금등	119,086,834,000		119,086,834,000	119,086,835,000	119,086,835,000		119,086,835,000		
410 자치구조정교부금등	119,086,834,000		119,086,834,000	119,086,835,000	119,086,835,000		119,086,835,000		
500 보조금	333,295,693,000		333,295,693,000	333,227,353,970	333,345,875,910	118,521,940	333,227,353,970		
510 국고보조금등	227,993,829,000		227,993,829,000	228,020,810,290	228,094,845,290	74,035,000	228,020,810,290		
520 시·도비보조금등	105,301,864,000		105,301,864,000	105,206,543,680	105,251,030,620	44,486,940	105,206,543,680		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	35,608,261,000	41,482,694,960	77,090,955,960	77,028,031,164	77,028,031,164		77,028,031,164		
710 보전수입등	35,608,261,000	41,482,694,960	77,090,955,960	77,028,031,164	77,028,031,164		77,028,031,164		

○ 목별조서

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	597,620,102,000	41,482,694,960	639,102,796,960	672,085,292,631	651,027,327,367	824,954,515	650,202,372,852	1,517,183,984	20,365,735,795
기획조정실	116,967,847,000	41,482,694,960	158,450,541,960	161,093,208,748	161,093,208,748		161,093,208,748		
200 세외수입	104,000,000		104,000,000	182,397,045	182,397,045		182,397,045		
210 경상적세외수입	80,000,000		80,000,000	77,127,350	77,127,350		77,127,350		
216 이자수입	80,000,000		80,000,000	77,127,350	77,127,350		77,127,350		
216-06 기타이자수입	80,000,000		80,000,000	77,127,350	77,127,350		77,127,350		
220 임시적세외수입	24,000,000		24,000,000	105,269,695	105,269,695		105,269,695		
224 기타수입	24,000,000		24,000,000	105,269,695	105,269,695		105,269,695		
224-06 그외수입	24,000,000		24,000,000	105,269,695	105,269,695		105,269,695		
300 지방교부세	8,248,260,000		8,248,260,000	10,875,455,260	10,875,455,260		10,875,455,260		
310 지방교부세	8,248,260,000		8,248,260,000	10,875,455,260	10,875,455,260		10,875,455,260		
311 지방교부세	8,248,260,000		8,248,260,000	10,875,455,260	10,875,455,260		10,875,455,260		
311-02 특별교부세	20,000,000		20,000,000	98,000,000	98,000,000		98,000,000		
311-03 부동산교부세	8,228,260,000		8,228,260,000	10,777,455,260	10,777,455,260		10,777,455,260		
400 조정교부금등	105,199,800,000		105,199,800,000	105,199,800,000	105,199,800,000		105,199,800,000		
410 자치구조정교부금등	105,199,800,000		105,199,800,000	105,199,800,000	105,199,800,000		105,199,800,000		
411 자치구조정교부금등	105,199,800,000		105,199,800,000	105,199,800,000	105,199,800,000		105,199,800,000		
411-01 자치구조정교부금	105,199,800,000		105,199,800,000	105,199,800,000	105,199,800,000		105,199,800,000		

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	3,415,787,000	41,482,694,960	44,898,481,960	44,835,556,443	44,835,556,443		44,835,556,443		
710 보전수입등	3,415,787,000	41,482,694,960	44,898,481,960	44,835,556,443	44,835,556,443		44,835,556,443		
712 전년도이월금	3,415,787,000	41,482,694,960	44,898,481,960	44,835,556,443	44,835,556,443		44,835,556,443		
712-01 국고보조금사용잔액	1,228,917,000		1,228,917,000	1,228,916,782	1,228,916,782		1,228,916,782		
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,186,870,000		2,186,870,000	2,186,869,701	2,186,869,701		2,186,869,701		
712-03 전년도이월사업비		41,482,694,960	41,482,694,960	41,419,769,960	41,419,769,960		41,419,769,960		

【일반회계】【지혜로운시민실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
지혜로운시민실	1,057,681,000		1,057,681,000	1,243,481,584	1,244,008,711	1,200,000	1,242,808,711		672,873
200 세외수입				193,814,634	193,141,761		193,141,761		672,873
210 경상적세외수입				11,689,192	11,016,319		11,016,319		672,873
212 사용료수입				11,689,192	11,016,319		11,016,319		672,873
212-08 기타사용료				11,689,192	11,016,319		11,016,319		672,873
220 임시적세외수입				182,125,442	182,125,442		182,125,442		
224 기타수입				182,125,442	182,125,442		182,125,442		
224-06 그외수입				182,125,442	182,125,442		182,125,442		
300 지방교부세	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
310 지방교부세	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
311 지방교부세	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
311-02 특별교부세	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
500 보조금	907,681,000		907,681,000	899,666,950	900,866,950	1,200,000	899,666,950		
510 국고보조금등	610,889,000		610,889,000	610,889,000	610,889,000		610,889,000		
511 국고보조금등	610,889,000		610,889,000	610,889,000	610,889,000		610,889,000		
511-01 국고보조금	610,889,000		610,889,000	610,889,000	610,889,000		610,889,000		
520 시·도비보조금등	296,792,000		296,792,000	288,777,950	289,977,950	1,200,000	288,777,950		
521 시·도비보조금등	296,792,000		296,792,000	288,777,950	289,977,950	1,200,000	288,777,950		
521-01 시·도비보조금등	296,792,000		296,792,000	288,777,950	289,977,950	1,200,000	288,777,950		

【일반회계】【미디어홍보실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
미디어홍보실	61,751,000		61,751,000	101,753,014	101,753,014		101,753,014		
200 세외수입	9,580,000		9,580,000	52,088,014	52,088,014		52,088,014		
210 경상적세외수입	9,580,000		9,580,000	10,805,620	10,805,620		10,805,620		
211 재산임대수입	6,700,000		6,700,000	6,665,050	6,665,050		6,665,050		
211-02 공유재산임대료	6,700,000		6,700,000	6,665,050	6,665,050		6,665,050		
212 사용료수입	2,880,000		2,880,000	4,140,570	4,140,570		4,140,570		
212-08 기타사용료	2,880,000		2,880,000	4,140,570	4,140,570		4,140,570		
220 임시적세외수입				41,282,394	41,282,394		41,282,394		
224 기타수입				41,282,394	41,282,394		41,282,394		
224-06 그외수입				41,282,394	41,282,394		41,282,394		
500 보조금	52,171,000		52,171,000	49,665,000	49,665,000		49,665,000		
510 국고보조금등	9,376,000		9,376,000	9,376,000	9,376,000		9,376,000		
511 국고보조금등	9,376,000		9,376,000	9,376,000	9,376,000		9,376,000		
511-01 국고보조금	9,376,000		9,376,000	9,376,000	9,376,000		9,376,000		
520 시·도비보조금등	42,795,000		42,795,000	40,289,000	40,289,000		40,289,000		
521 시·도비보조금등	42,795,000		42,795,000	40,289,000	40,289,000		40,289,000		
521-01 시·도비보조금등	42,795,000		42,795,000	40,289,000	40,289,000		40,289,000		

【일반회계】【감사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
감사실				269,145	269,145		269,145		
200 세외수입				269,145	269,145		269,145		
220 임시적세외수입				269,145	269,145		269,145		
224 기타수입				269,145	269,145		269,145		
224-06 그외수입				269,145	269,145		269,145		

【일반회계】【도시개발사업추진단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시개발사업추진단	1,839,000,000		1,839,000,000	1,843,337,094	1,842,455,721		1,842,455,721		881,373
200 세외수입				4,337,094	3,455,721		3,455,721		881,373
220 임시적세외수입				4,337,094	3,455,721		3,455,721		881,373
224 기타수입				4,337,094	3,455,721		3,455,721		881,373
224-06 그외수입				4,337,094	3,455,721		3,455,721		881,373
500 보조금	1,839,000,000		1,839,000,000	1,839,000,000	1,839,000,000		1,839,000,000		
510 국고보조금등	247,000,000		247,000,000	247,000,000	247,000,000		247,000,000		
511 국고보조금등	247,000,000		247,000,000	247,000,000	247,000,000		247,000,000		
511-01 국고보조금	247,000,000		247,000,000	247,000,000	247,000,000		247,000,000		
520 시·도비보조금등	1,592,000,000		1,592,000,000	1,592,000,000	1,592,000,000		1,592,000,000		
521 시·도비보조금등	1,592,000,000		1,592,000,000	1,592,000,000	1,592,000,000		1,592,000,000		
521-01 시·도비보조금등	1,592,000,000		1,592,000,000	1,592,000,000	1,592,000,000		1,592,000,000		

【일반회계】【평생학습관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
평생학습관	1,240,520,000		1,240,520,000	1,351,043,827	1,348,183,627	339,800	1,347,843,827		3,200,000
200 세외수입	94,900,000		94,900,000	193,937,627	191,077,427	339,800	190,737,627		3,200,000
210 경상적세외수입	65,400,000		65,400,000	82,290,740	82,630,540	339,800	82,290,740		
211 재산임대수입				62,300,000	62,300,000		62,300,000		
211-02 공유재산임대료				62,300,000	62,300,000		62,300,000		
212 사용료수입	65,400,000		65,400,000	19,990,740	20,330,540	339,800	19,990,740		
212-08 기타사용료	65,400,000		65,400,000	19,990,740	20,330,540	339,800	19,990,740		
220 임시적세외수입	29,500,000		29,500,000	111,646,887	108,446,887		108,446,887		3,200,000
223 과징금및과태료등	10,000,000		10,000,000	18,250,000	15,050,000		15,050,000		3,200,000
223-01 과징금	10,000,000		10,000,000	18,250,000	15,050,000		15,050,000		3,200,000
224 기타수입	19,500,000		19,500,000	93,396,887	93,396,887		93,396,887		
224-06 그외수입	19,500,000		19,500,000	93,396,887	93,396,887		93,396,887		
400 조정교부금등	431,000,000		431,000,000	431,000,000	431,000,000		431,000,000		
410 자치구조정교부금등	431,000,000		431,000,000	431,000,000	431,000,000		431,000,000		
411 자치구조정교부금등	431,000,000		431,000,000	431,000,000	431,000,000		431,000,000		
411-01 자치구조정교부금	431,000,000		431,000,000	431,000,000	431,000,000		431,000,000		
500 보조금	714,620,000		714,620,000	726,106,200	726,106,200		726,106,200		
510 국고보조금등	274,958,000		274,958,000	283,352,000	283,352,000		283,352,000		
511 국고보조금등	274,958,000		274,958,000	283,352,000	283,352,000		283,352,000		

【일반회계】【평생학습관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-01 국고보조금	35,318,000		35,318,000	35,318,000	35,318,000		35,318,000		
511-03 기금	239,640,000		239,640,000	248,034,000	248,034,000		248,034,000		
520 시·도비보조금등	439,662,000		439,662,000	442,754,200	442,754,200		442,754,200		
521 시·도비보조금등	439,662,000		439,662,000	442,754,200	442,754,200		442,754,200		
521-01 시·도비보조금등	439,662,000		439,662,000	442,754,200	442,754,200		442,754,200		

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
총무과	2,426,206,000		2,426,206,000	2,508,061,953	2,533,556,493	26,888,940	2,506,667,553		1,394,400
200 세외수입				81,858,893	80,464,493		80,464,493		1,394,400
220 임시적세외수입				81,858,893	80,464,493		80,464,493		1,394,400
224 기타수입				81,858,893	80,464,493		80,464,493		1,394,400
224-06 그외수입				81,858,893	80,464,493		80,464,493		1,394,400
400 조정교부금등	2,378,000,000		2,378,000,000	2,378,000,000	2,378,000,000		2,378,000,000		
410 자치구조정교부금등	2,378,000,000		2,378,000,000	2,378,000,000	2,378,000,000		2,378,000,000		
411 자치구조정교부금등	2,378,000,000		2,378,000,000	2,378,000,000	2,378,000,000		2,378,000,000		
411-01 자치구조정교부금	2,378,000,000		2,378,000,000	2,378,000,000	2,378,000,000		2,378,000,000		
500 보조금	48,206,000		48,206,000	48,203,060	75,092,000	26,888,940	48,203,060		
520 시·도비보조금등	48,206,000		48,206,000	48,203,060	75,092,000	26,888,940	48,203,060		
521 시·도비보조금등	48,206,000		48,206,000	48,203,060	75,092,000	26,888,940	48,203,060		
521-01 시·도비보조금등	48,206,000		48,206,000	48,203,060	75,092,000	26,888,940	48,203,060		

【일반회계】【안전관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
안전관리과	1,837,485,000		1,837,485,000	1,847,015,292	1,838,324,092		1,838,324,092		8,691,200
200 세외수입	1,600,000		1,600,000	11,129,792	2,438,592		2,438,592		8,691,200
220 임시적세외수입	1,600,000		1,600,000	11,129,792	2,438,592		2,438,592		8,691,200
223 과징금및과태료등	1,600,000		1,600,000	10,537,200	1,846,000		1,846,000		8,691,200
223-05 과태료	1,600,000		1,600,000	10,537,200	1,846,000		1,846,000		8,691,200
224 기타수입				592,592	592,592		592,592		
224-06 그외수입				592,592	592,592		592,592		
300 지방교부세	1,231,501,000		1,231,501,000	1,231,501,500	1,231,501,500		1,231,501,500		
310 지방교부세	1,231,501,000		1,231,501,000	1,231,501,500	1,231,501,500		1,231,501,500		
311 지방교부세	1,231,501,000		1,231,501,000	1,231,501,500	1,231,501,500		1,231,501,500		
311-02 특별교부세	1,231,501,000		1,231,501,000	1,231,501,500	1,231,501,500		1,231,501,500		
500 보조금	604,384,000		604,384,000	604,384,000	604,384,000		604,384,000		
510 국고보조금등	32,889,000		32,889,000	32,889,000	32,889,000		32,889,000		
511 국고보조금등	32,889,000		32,889,000	32,889,000	32,889,000		32,889,000		
511-01 국고보조금	32,889,000		32,889,000	32,889,000	32,889,000		32,889,000		
520 시·도비보조금등	571,495,000		571,495,000	571,495,000	571,495,000		571,495,000		
521 시·도비보조금등	571,495,000		571,495,000	571,495,000	571,495,000		571,495,000		
521-01 시·도비보조금등	571,495,000		571,495,000	571,495,000	571,495,000		571,495,000		

【일반회계】【재산회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
재산회계과	33,071,027,000		33,071,027,000	33,295,171,629	33,257,320,099	2,822,590	33,254,497,509		40,674,120
200 세외수입	878,553,000		878,553,000	1,102,696,908	1,064,845,378	2,822,590	1,062,022,788		40,674,120
210 경상적세외수입	118,000,000		118,000,000	194,058,866	189,370,516	253,410	189,117,106		4,941,760
211 재산임대수입	100,000,000		100,000,000	176,084,360	171,396,010	253,410	171,142,600		4,941,760
211-02 공유재산임대료	100,000,000		100,000,000	176,084,360	171,396,010	253,410	171,142,600		4,941,760
216 이자수입	18,000,000		18,000,000	17,974,506	17,974,506		17,974,506		
216-06 기타이자수입	18,000,000		18,000,000	17,974,506	17,974,506		17,974,506		
220 임시적세외수입	760,553,000		760,553,000	908,638,042	875,474,862	2,569,180	872,905,682		35,732,360
221 재산매각수입	653,553,000		653,553,000	740,756,120	740,756,120		740,756,120		
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	26,000,000		26,000,000	67,791,990	67,791,990		67,791,990		
221-03 공유재산매각수입금	627,553,000		627,553,000	672,964,130	672,964,130		672,964,130		
223 과징금및과태료등	20,000,000		20,000,000	54,521,460	19,217,000	427,900	18,789,100		35,732,360
223-03 변상금	20,000,000		20,000,000	54,521,460	19,217,000	427,900	18,789,100		35,732,360
224 기타수입	87,000,000		87,000,000	113,360,462	115,501,742	2,141,280	113,360,462		
224-01 불용품매각대	25,000,000		25,000,000	28,431,000	28,431,000		28,431,000		
224-06 그외수입	62,000,000		62,000,000	84,929,462	87,070,742	2,141,280	84,929,462		
700 보전수입등및내부거래	32,192,474,000		32,192,474,000	32,192,474,721	32,192,474,721		32,192,474,721		
710 보전수입등	32,192,474,000		32,192,474,000	32,192,474,721	32,192,474,721		32,192,474,721		
711 잉여금	32,192,474,000		32,192,474,000	32,192,474,721	32,192,474,721		32,192,474,721		

【일반회계】【재산회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711-01 순세계잉여금	32,192,474,000		32,192,474,000	32,192,474,721	32,192,474,721		32,192,474,721		

【일반회계】【문화예술과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
문화예술과	888,505,000		888,505,000	1,180,120,852	1,176,826,444		1,176,826,444		3,294,408
200 세외수입	240,000,000		240,000,000	468,690,852	465,396,444		465,396,444		3,294,408
210 경상적세외수입	225,000,000		225,000,000	249,591,519	246,797,111		246,797,111		2,794,408
212 사용료수입	225,000,000		225,000,000	249,588,659	246,794,251		246,794,251		2,794,408
212-08 기타사용료	225,000,000		225,000,000	249,588,659	246,794,251		246,794,251		2,794,408
216 이자수입				2,860	2,860		2,860		
216-06 기타이자수입				2,860	2,860		2,860		
220 임시적세외수입	15,000,000		15,000,000	219,099,333	218,599,333		218,599,333		500,000
222 부담금				150,822,500	150,822,500		150,822,500		
222-01 자치단체간부담금				150,822,500	150,822,500		150,822,500		
223 과징금및과태료등	15,000,000		15,000,000	14,650,000	14,150,000		14,150,000		500,000
223-01 과징금	15,000,000		15,000,000	12,250,000	11,750,000		11,750,000		500,000
223-05 과태료				2,400,000	2,400,000		2,400,000		
224 기타수입				53,626,833	53,626,833		53,626,833		
224-06 그외수입				53,626,833	53,626,833		53,626,833		
300 지방교부세	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000		
310 지방교부세	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000		
311 지방교부세	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000		
311-02 특별교부세	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000		

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	608,505,000		608,505,000	671,430,000	671,430,000		671,430,000		
510 국고보조금등	275,900,000		275,900,000	332,200,000	332,200,000		332,200,000		
511 국고보조금등	275,900,000		275,900,000	332,200,000	332,200,000		332,200,000		
511-01 국고보조금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	175,900,000		175,900,000	232,200,000	232,200,000		232,200,000		
520 시・도비보조금등	332,605,000		332,605,000	339,230,000	339,230,000		339,230,000		
521 시・도비보조금등	332,605,000		332,605,000	339,230,000	339,230,000		339,230,000		
521-01 시・도비보조금등	332,605,000		332,605,000	339,230,000	339,230,000		339,230,000		

【일반회계】【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
세무1과	75,704,534,000		75,704,534,000	83,811,586,427	81,584,832,827	73,637,550	81,511,195,277	2,810,620	2,297,580,530
100 지방세수입	66,420,000,000		66,420,000,000	73,123,944,270	70,897,190,670	73,637,550	70,823,553,120	2,810,620	2,297,580,530
110 지방세	66,420,000,000		66,420,000,000	73,123,944,270	70,897,190,670	73,637,550	70,823,553,120	2,810,620	2,297,580,530
111 보통세	66,420,000,000		66,420,000,000	73,123,944,270	70,897,190,670	73,637,550	70,823,553,120	2,810,620	2,297,580,530
111-02 등록면허세	9,000,000,000		9,000,000,000	9,925,459,070	9,909,373,680	47,242,900	9,862,130,780		63,328,290
111-03 주민세	3,220,000,000		3,220,000,000	4,205,392,050	4,184,471,230	1,126,330	4,183,344,900		22,047,150
111-04 재산세	54,200,000,000		54,200,000,000	58,993,093,150	56,803,345,760	25,268,320	56,778,077,440	2,810,620	2,212,205,090
200 세외수입	7,725,000,000		7,725,000,000	9,128,107,157	9,128,107,157		9,128,107,157		
210 경상적세외수입	7,600,000,000		7,600,000,000	8,991,311,300	8,991,311,300		8,991,311,300		
215 징수교부금수입	6,300,000,000		6,300,000,000	7,437,279,000	7,437,279,000		7,437,279,000		
215-01 징수교부금수입	6,300,000,000		6,300,000,000	7,437,279,000	7,437,279,000		7,437,279,000		
216 이자수입	1,300,000,000		1,300,000,000	1,554,032,300	1,554,032,300		1,554,032,300		
216-01 공공예금이자수입	1,300,000,000		1,300,000,000	1,554,032,300	1,554,032,300		1,554,032,300		
220 임시적세외수입	125,000,000		125,000,000	136,795,857	136,795,857		136,795,857		
224 기타수입	125,000,000		125,000,000	136,795,857	136,795,857		136,795,857		
224-06 그외수입	125,000,000		125,000,000	136,795,857	136,795,857		136,795,857		
400 조정교부금등	1,425,034,000		1,425,034,000	1,425,035,000	1,425,035,000		1,425,035,000		
410 자치구조정교부금등	1,425,034,000		1,425,034,000	1,425,035,000	1,425,035,000		1,425,035,000		
411 자치구조정교부금등	1,425,034,000		1,425,034,000	1,425,035,000	1,425,035,000		1,425,035,000		

【일반회계】【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
411-02 자치구기타재원조정수입	1,425,034,000		1,425,034,000	1,425,035,000	1,425,035,000		1,425,035,000		
500 보조금	134,500,000		134,500,000	134,500,000	134,500,000		134,500,000		
510 국고보조금등	128,500,000		128,500,000	128,500,000	128,500,000		128,500,000		
511 국고보조금등	128,500,000		128,500,000	128,500,000	128,500,000		128,500,000		
511-01 국고보조금	128,500,000		128,500,000	128,500,000	128,500,000		128,500,000		
520 시・도비보조금등	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
521 시・도비보조금등	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
521-01 시・도비보조금등	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000		

【일반회계】【세무2과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
세무2과	5,912,000,000		5,912,000,000	22,403,456,678	6,167,807,803	492,252,690	5,675,555,113	1,514,214,044	15,213,687,521
100 지방세수입	1,700,000,000		1,700,000,000	4,523,046,205	2,172,470,550	461,433,310	1,711,037,240	461,645,130	2,350,363,835
110 지방세	1,700,000,000		1,700,000,000	4,523,046,205	2,172,470,550	461,433,310	1,711,037,240	461,645,130	2,350,363,835
113 지난년도수입	1,700,000,000		1,700,000,000	4,523,046,205	2,172,470,550	461,433,310	1,711,037,240	461,645,130	2,350,363,835
113-01 지난년도수입	1,700,000,000		1,700,000,000	4,523,046,205	2,172,470,550	461,433,310	1,711,037,240	461,645,130	2,350,363,835
200 세외수입	4,200,000,000		4,200,000,000	17,868,410,473	3,983,337,253	30,819,380	3,952,517,873	1,052,568,914	12,863,323,686
210 경상적세외수입	2,100,000,000		2,100,000,000	1,924,527,292	1,913,009,492	265,900	1,912,743,592		11,783,700
213 수수료수입	2,100,000,000		2,100,000,000	1,924,527,292	1,913,009,492	265,900	1,912,743,592		11,783,700
213-01 증지수입	2,100,000,000		2,100,000,000	1,924,527,292	1,913,009,492	265,900	1,912,743,592		11,783,700
220 임시적세외수입	2,100,000,000		2,100,000,000	15,943,883,181	2,070,327,761	30,553,480	2,039,774,281	1,052,568,914	12,851,539,986
224 기타수입				23,943,750	23,943,750		23,943,750		
224-02 체납처분수입				1,065,370	1,065,370		1,065,370		
224-06 그외수입				22,878,380	22,878,380		22,878,380		
225 지난연도수입	2,100,000,000		2,100,000,000	15,919,939,431	2,046,384,011	30,553,480	2,015,830,531	1,052,568,914	12,851,539,986
225-01 지난연도수입	2,100,000,000		2,100,000,000	15,919,939,431	2,046,384,011	30,553,480	2,015,830,531	1,052,568,914	12,851,539,986
500 보조금	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
510 국고보조금등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
511 국고보조금등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
511-01 국고보조금	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		

【일반회계】【민원여권과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
민원여권과	382,784,000		382,784,000	389,346,876	389,378,036	88,060	389,289,976		56,900
200 세외수입	214,000,000		214,000,000	220,562,876	220,594,036	88,060	220,505,976		56,900
210 경상적세외수입	159,000,000		159,000,000	169,202,990	169,202,990		169,202,990		
213 수수료수입	159,000,000		159,000,000	169,202,990	169,202,990		169,202,990		
213-04 기타수수료	159,000,000		159,000,000	169,202,990	169,202,990		169,202,990		
220 임시적세외수입	55,000,000		55,000,000	51,359,886	51,391,046	88,060	51,302,986		56,900
223 과징금및과태료등	55,000,000		55,000,000	51,168,680	51,199,840	88,060	51,111,780		56,900
223-05 과태료	55,000,000		55,000,000	51,168,680	51,199,840	88,060	51,111,780		56,900
224 기타수입				191,206	191,206		191,206		
224-06 그외수입				191,206	191,206		191,206		
500 보조금	168,784,000		168,784,000	168,784,000	168,784,000		168,784,000		
510 국고보조금등	168,784,000		168,784,000	168,784,000	168,784,000		168,784,000		
511 국고보조금등	168,784,000		168,784,000	168,784,000	168,784,000		168,784,000		
511-01 국고보조금	168,784,000		168,784,000	168,784,000	168,784,000		168,784,000		

【일반회계】【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
복지정책과	18,030,753,000		18,030,753,000	18,326,588,585	18,402,061,458	75,472,873	18,326,588,585		
200 세외수입				45,836,585	45,957,458	120,873	45,836,585		
220 임시적세외수입				45,836,585	45,957,458	120,873	45,836,585		
223 과징금및과태료등				4,546,000	4,546,000		4,546,000		
223-01 과징금				4,546,000	4,546,000		4,546,000		
224 기타수입				41,290,585	41,411,458	120,873	41,290,585		
224-06 그외수입				41,290,585	41,411,458	120,873	41,290,585		
500 보조금	18,030,753,000		18,030,753,000	18,280,752,000	18,356,104,000	75,352,000	18,280,752,000		
510 국고보조금등	10,598,612,000		10,598,612,000	10,848,612,000	10,919,705,000	71,093,000	10,848,612,000		
511 국고보조금등	10,598,612,000		10,598,612,000	10,848,612,000	10,919,705,000	71,093,000	10,848,612,000		
511-01 국고보조금	8,635,152,000		8,635,152,000	8,885,152,000	8,956,245,000	71,093,000	8,885,152,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,963,460,000		1,963,460,000	1,963,460,000	1,963,460,000		1,963,460,000		
520 시·도비보조금등	7,432,141,000		7,432,141,000	7,432,140,000	7,436,399,000	4,259,000	7,432,140,000		
521 시·도비보조금등	7,432,141,000		7,432,141,000	7,432,140,000	7,436,399,000	4,259,000	7,432,140,000		
521-01 시·도비보조금등	7,432,141,000		7,432,141,000	7,432,140,000	7,436,399,000	4,259,000	7,432,140,000		

【일반회계】【기초생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기초생활보장과	43,978,157,000		43,978,157,000	43,983,234,551	43,983,234,551		43,983,234,551		
200 세외수입				5,077,551	5,077,551		5,077,551		
220 임시적세외수입				5,077,551	5,077,551		5,077,551		
224 기타수입				5,077,551	5,077,551		5,077,551		
224-06 그외수입				5,077,551	5,077,551		5,077,551		
500 보조금	43,978,157,000		43,978,157,000	43,978,157,000	43,978,157,000		43,978,157,000		
510 국고보조금등	40,879,309,000		40,879,309,000	40,879,309,000	40,879,309,000		40,879,309,000		
511 국고보조금등	40,879,309,000		40,879,309,000	40,879,309,000	40,879,309,000		40,879,309,000		
511-01 국고보조금	40,879,309,000		40,879,309,000	40,879,309,000	40,879,309,000		40,879,309,000		
520 시·도비보조금등	3,098,848,000		3,098,848,000	3,098,848,000	3,098,848,000		3,098,848,000		
521 시·도비보조금등	3,098,848,000		3,098,848,000	3,098,848,000	3,098,848,000		3,098,848,000		
521-01 시·도비보조금등	3,098,848,000		3,098,848,000	3,098,848,000	3,098,848,000		3,098,848,000		

【일반회계】【노인장애인복지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
노인장애인복지과	132,462,589,000		132,462,589,000	132,604,601,011	132,526,153,311	80,000	132,526,073,311		78,527,700
200 세외수입	115,000,000		115,000,000	307,012,011	228,564,311	80,000	228,484,311		78,527,700
220 임시적세외수입	115,000,000		115,000,000	307,012,011	228,564,311	80,000	228,484,311		78,527,700
223 과징금및과태료등	115,000,000		115,000,000	244,569,580	166,121,880	80,000	166,041,880		78,527,700
223-05 과태료	115,000,000		115,000,000	244,569,580	166,121,880	80,000	166,041,880		78,527,700
224 기타수입				62,442,431	62,442,431		62,442,431		
224-06 그외수입				62,442,431	62,442,431		62,442,431		
300 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		
310 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		
311 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		
311-02 특별교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		
400 조정교부금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
410 자치구조정교부금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
411 자치구조정교부금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
411-01 자치구조정교부금	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
500 보조금	131,347,589,000		131,347,589,000	131,297,589,000	131,297,589,000		131,297,589,000		
510 국고보조금등	96,571,931,000		96,571,931,000	96,571,931,000	96,571,931,000		96,571,931,000		
511 국고보조금등	96,571,931,000		96,571,931,000	96,571,931,000	96,571,931,000		96,571,931,000		
511-01 국고보조금	96,571,931,000		96,571,931,000	96,571,931,000	96,571,931,000		96,571,931,000		

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시・도비보조금등	34,775,658,000		34,775,658,000	34,725,658,000	34,725,658,000		34,725,658,000		
521 시・도비보조금등	34,775,658,000		34,775,658,000	34,725,658,000	34,725,658,000		34,725,658,000		
521-01 시・도비보조금등	34,775,658,000		34,775,658,000	34,725,658,000	34,725,658,000		34,725,658,000		

【일반회계】【여성아동복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
여성아동복지과	101,385,969,000		101,385,969,000	101,605,444,892	101,620,525,892	15,081,000	101,605,444,892		
200 세외수입				248,809,892	248,809,892		248,809,892		
220 임시적세외수입				248,809,892	248,809,892		248,809,892		
223 과징금및과태료등				11,457,500	11,457,500		11,457,500		
223-01 과징금				9,000,000	9,000,000		9,000,000		
223-05 과태료				2,457,500	2,457,500		2,457,500		
224 기타수입				237,352,392	237,352,392		237,352,392		
224-06 그외수입				237,352,392	237,352,392		237,352,392		
300 지방교부세	16,900,000		16,900,000	16,900,000	16,900,000		16,900,000		
310 지방교부세	16,900,000		16,900,000	16,900,000	16,900,000		16,900,000		
311 지방교부세	16,900,000		16,900,000	16,900,000	16,900,000		16,900,000		
311-02 특별교부세	16,900,000		16,900,000	16,900,000	16,900,000		16,900,000		
500 보조금	101,369,069,000		101,369,069,000	101,339,735,000	101,354,816,000	15,081,000	101,339,735,000		
510 국고보조금등	54,895,768,000		54,895,768,000	54,875,768,000	54,878,710,000	2,942,000	54,875,768,000		
511 국고보조금등	54,895,768,000		54,895,768,000	54,875,768,000	54,878,710,000	2,942,000	54,875,768,000		
511-01 국고보조금	54,895,768,000		54,895,768,000	54,875,768,000	54,878,710,000	2,942,000	54,875,768,000		
520 시·도비보조금등	46,473,301,000		46,473,301,000	46,463,967,000	46,476,106,000	12,139,000	46,463,967,000		
521 시·도비보조금등	46,473,301,000		46,473,301,000	46,463,967,000	46,476,106,000	12,139,000	46,463,967,000		
521-01 시·도비보조금등	46,473,301,000		46,473,301,000	46,463,967,000	46,476,106,000	12,139,000	46,463,967,000		

【일반회계】【일자리정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
일자리정책과	1,884,452,000		1,884,452,000	1,929,660,085	1,929,660,085		1,929,660,085		
200 세외수입	7,100,000		7,100,000	52,308,085	52,308,085		52,308,085		
210 경상적세외수입	5,100,000		5,100,000	5,529,770	5,529,770		5,529,770		
211 재산임대수입				689,240	689,240		689,240		
211-02 공유재산임대료				689,240	689,240		689,240		
212 사용료수입	5,100,000		5,100,000	4,840,530	4,840,530		4,840,530		
212-08 기타사용료	5,100,000		5,100,000	4,840,530	4,840,530		4,840,530		
220 임시적세외수입	2,000,000		2,000,000	46,778,315	46,778,315		46,778,315		
223 과징금및과태료등	2,000,000		2,000,000	14,400,000	14,400,000		14,400,000		
223-05 과태료	2,000,000		2,000,000	14,400,000	14,400,000		14,400,000		
224 기타수입				32,378,315	32,378,315		32,378,315		
224-06 그외수입				32,378,315	32,378,315		32,378,315		
400 조정교부금등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
410 자치구조정교부금등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
411 자치구조정교부금등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
411-01 자치구조정교부금	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
500 보조금	1,865,352,000		1,865,352,000	1,865,352,000	1,865,352,000		1,865,352,000		
510 국고보조금등	1,152,959,000		1,152,959,000	1,152,959,000	1,152,959,000		1,152,959,000		
511 국고보조금등	1,152,959,000		1,152,959,000	1,152,959,000	1,152,959,000		1,152,959,000		

【일반회계】【일자리정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-01 국고보조금	300,390,000		300,390,000	300,390,000	300,390,000		300,390,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	852,569,000		852,569,000	852,569,000	852,569,000		852,569,000		
520 시・도비보조금등	712,393,000		712,393,000	712,393,000	712,393,000		712,393,000		
521 시・도비보조금등	712,393,000		712,393,000	712,393,000	712,393,000		712,393,000		
521-01 시・도비보조금등	712,393,000		712,393,000	712,393,000	712,393,000		712,393,000		

【일반회계】【경제지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
경제지원과	1,768,798,000		1,768,798,000	1,508,771,044	1,460,448,166	1,668,802	1,458,779,364		49,991,680
200 세외수입	129,672,000		129,672,000	155,085,044	106,762,166	1,668,802	105,093,364		49,991,680
210 경상적세외수입	910,000		910,000	1,671,750	830,280		830,280		841,470
211 재산임대수입	910,000		910,000	1,671,750	830,280		830,280		841,470
211-02 공유재산임대료	910,000		910,000	1,671,750	830,280		830,280		841,470
220 임시적세외수입	128,762,000		128,762,000	153,413,294	105,931,886	1,668,802	104,263,084		49,150,210
222 부담금	117,762,000		117,762,000	91,651,940	53,539,940		53,539,940		38,112,000
222-02 일반부담금	117,762,000		117,762,000	91,651,940	53,539,940		53,539,940		38,112,000
223 과징금및과태료등	11,000,000		11,000,000	21,189,140	10,150,930		10,150,930		11,038,210
223-01 과징금	10,000,000		10,000,000						
223-03 변상금				172,800	172,800		172,800		
223-05 과태료	1,000,000		1,000,000	21,016,340	9,978,130		9,978,130		11,038,210
224 기타수입				40,572,214	42,241,016	1,668,802	40,572,214		
224-06 그외수입				40,572,214	42,241,016	1,668,802	40,572,214		
400 조정교부금등	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
410 자치구조정교부금등	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
411 자치구조정교부금등	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
411-01 자치구조정교부금	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
500 보조금	1,549,126,000		1,549,126,000	1,263,686,000	1,263,686,000		1,263,686,000		

【일반회계】【경제지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	1,159,676,000		1,159,676,000	909,916,000	909,916,000		909,916,000		
511 국고보조금등	1,159,676,000		1,159,676,000	909,916,000	909,916,000		909,916,000		
511-01 국고보조금	281,316,000		281,316,000	281,316,000	281,316,000		281,316,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	628,600,000		628,600,000	628,600,000	628,600,000		628,600,000		
511-03 기금	249,760,000		249,760,000						
520 시・도비보조금등	389,450,000		389,450,000	353,770,000	353,770,000		353,770,000		
521 시・도비보조금등	389,450,000		389,450,000	353,770,000	353,770,000		353,770,000		
521-01 시・도비보조금등	389,450,000		389,450,000	353,770,000	353,770,000		353,770,000		

【일반회계】【환경보전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
환경보전과	697,918,000		697,918,000	596,979,091	593,810,831		593,810,831		3,168,260
200 세외수입	412,300,000		412,300,000	329,313,331	326,145,071		326,145,071		3,168,260
210 경상적세외수입	380,300,000		380,300,000	297,828,840	297,828,840		297,828,840		
215 징수교부금수입	380,300,000		380,300,000	297,828,840	297,828,840		297,828,840		
215-01 징수교부금수입	380,300,000		380,300,000	297,828,840	297,828,840		297,828,840		
220 임시적세외수입	32,000,000		32,000,000	31,484,491	28,316,231		28,316,231		3,168,260
223 과징금및과태료등	32,000,000		32,000,000	31,218,260	28,050,000		28,050,000		3,168,260
223-05 과태료	32,000,000		32,000,000	31,218,260	28,050,000		28,050,000		3,168,260
224 기타수입				266,231	266,231		266,231		
224-06 그외수입				266,231	266,231		266,231		
300 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
310 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
311 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
311-02 특별교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
500 보조금	275,618,000		275,618,000	257,665,760	257,665,760		257,665,760		
510 국고보조금등	165,742,000		165,742,000	147,789,290	147,789,290		147,789,290		
511 국고보조금등	165,742,000		165,742,000	147,789,290	147,789,290		147,789,290		
511-01 국고보조금	89,900,000		89,900,000	89,900,000	89,900,000		89,900,000		
511-03 기금	75,842,000		75,842,000	57,889,290	57,889,290		57,889,290		

【일반회계】【환경보전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시・도비보조금등	109,876,000		109,876,000	109,876,470	109,876,470		109,876,470		
521 시・도비보조금등	109,876,000		109,876,000	109,876,470	109,876,470		109,876,470		
521-01 시・도비보조금등	109,876,000		109,876,000	109,876,470	109,876,470		109,876,470		

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자원순환과	8,528,143,000		8,528,143,000	9,258,224,987	9,353,715,057	123,243,580	9,230,471,477		27,753,510
200 세외수입	7,988,550,000		7,988,550,000	8,714,631,987	8,810,122,057	123,243,580	8,686,878,477		27,753,510
210 경상적세외수입	7,833,550,000		7,833,550,000	8,487,534,810	8,485,381,790		8,485,381,790		2,153,020
211 재산임대수입	3,550,000		3,550,000	2,076,530	2,076,530		2,076,530		
211-02 공유재산임대료	3,550,000		3,550,000	2,076,530	2,076,530		2,076,530		
213 수수료수입	7,830,000,000		7,830,000,000	8,485,458,280	8,483,305,260		8,483,305,260		2,153,020
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,860,000,000		6,860,000,000	7,503,108,800	7,503,108,800		7,503,108,800		
213-04 기타수수료	970,000,000		970,000,000	982,349,480	980,196,460		980,196,460		2,153,020
220 임시적세외수입	155,000,000		155,000,000	227,097,177	324,740,267	123,243,580	201,496,687		25,600,490
223 과징금및과태료등	155,000,000		155,000,000	193,756,620	178,197,350	10,041,220	168,156,130		25,600,490
223-01 과징금	10,000,000		10,000,000	39,958,780	50,000,000	10,041,220	39,958,780		
223-05 과태료	145,000,000		145,000,000	153,797,840	128,197,350		128,197,350		25,600,490
224 기타수입				33,340,557	146,542,917	113,202,360	33,340,557		
224-06 그외수입				33,340,557	146,542,917	113,202,360	33,340,557		
300 지방교부세				4,000,000	4,000,000		4,000,000		
310 지방교부세				4,000,000	4,000,000		4,000,000		
311 지방교부세				4,000,000	4,000,000		4,000,000		
311-02 특별교부세				4,000,000	4,000,000		4,000,000		
500 보조금	539,593,000		539,593,000	539,593,000	539,593,000		539,593,000		

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000		240,000,000		
511 국고보조금등	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000		240,000,000		
511-01 국고보조금	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000		240,000,000		
520 시・도비보조금등	299,593,000		299,593,000	299,593,000	299,593,000		299,593,000		
521 시・도비보조금등	299,593,000		299,593,000	299,593,000	299,593,000		299,593,000		
521-01 시・도비보조금등	299,593,000		299,593,000	299,593,000	299,593,000		299,593,000		

【일반회계】【도시관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시관리과	2,775,000,000		2,775,000,000	3,101,852,718	2,900,887,258	955,340	2,899,931,918		201,920,800
200 세외수입	2,522,500,000		2,522,500,000	2,848,852,718	2,647,887,258	955,340	2,646,931,918		201,920,800
210 경상적세외수입	2,126,000,000		2,126,000,000	2,225,055,200	2,194,853,280	955,340	2,193,897,940		31,157,260
212 사용료수입	1,060,000,000		1,060,000,000	1,171,387,770	1,140,956,650	795,340	1,140,161,310		31,226,460
212-01 도로사용료	1,060,000,000		1,060,000,000	1,171,387,770	1,140,956,650	795,340	1,140,161,310		31,226,460
213 수수료수입	236,000,000		236,000,000	217,670,450	217,899,650	160,000	217,739,650		△69,200
213-04 기타수수료	236,000,000		236,000,000	217,670,450	217,899,650	160,000	217,739,650		△69,200
215 징수교부금수입	830,000,000		830,000,000	835,929,230	835,929,230		835,929,230		
215-01 징수교부금수입	830,000,000		830,000,000	835,929,230	835,929,230		835,929,230		
216 이자수입				67,750	67,750		67,750		
216-01 공공예금이자수입				67,750	67,750		67,750		
220 임시적세외수입	396,500,000		396,500,000	623,797,518	453,033,978		453,033,978		170,763,540
222 부담금	61,500,000		61,500,000	69,527,220	40,488,650		40,488,650		29,038,570
222-02 일반부담금	61,500,000		61,500,000	69,527,220	40,488,650		40,488,650		29,038,570
223 과징금및과태료등	335,000,000		335,000,000	550,232,370	412,321,350		412,321,350		137,911,020
223-02 이행강제금				9,250,000	9,250,000		9,250,000		
223-03 변상금	5,000,000		5,000,000	17,990,990	16,250,910		16,250,910		1,740,080
223-05 과태료	330,000,000		330,000,000	522,991,380	386,820,440		386,820,440		136,170,940
224 기타수입				4,037,928	223,978		223,978		3,813,950

【일반회계】【도시관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
224-06 그외수입				4,037,928	223,978		223,978		3,813,950
500 보조금	252,500,000		252,500,000	253,000,000	253,000,000		253,000,000		
510 국고보조금등	205,000,000		205,000,000	205,000,000	205,000,000		205,000,000		
511 국고보조금등	205,000,000		205,000,000	205,000,000	205,000,000		205,000,000		
511-03 기금	205,000,000		205,000,000	205,000,000	205,000,000		205,000,000		
520 시·도비보조금등	47,500,000		47,500,000	48,000,000	48,000,000		48,000,000		
521 시·도비보조금등	47,500,000		47,500,000	48,000,000	48,000,000		48,000,000		
521-01 시·도비보조금등	47,500,000		47,500,000	48,000,000	48,000,000		48,000,000		

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건설과	4,983,825,000		4,983,825,000	4,956,890,352	4,892,728,272	767,810	4,891,960,462		64,929,890
200 세외수입	786,000,000		786,000,000	759,065,352	694,903,272	767,810	694,135,462		64,929,890
210 경상적세외수입	220,000,000		220,000,000	204,220,240	188,811,210	426,310	188,384,900		15,835,340
211 재산임대수입				131,738,660	125,447,350		125,447,350		6,291,310
211-01 국유재산임대료				125,331,770	120,231,080		120,231,080		5,100,690
211-02 공유재산임대료				6,406,890	5,216,270		5,216,270		1,190,620
212 사용료수입	220,000,000		220,000,000	72,481,580	63,363,860	426,310	62,937,550		9,544,030
212-08 기타사용료	220,000,000		220,000,000	72,481,580	63,363,860	426,310	62,937,550		9,544,030
220 임시적세외수입	566,000,000		566,000,000	554,845,112	506,092,062	341,500	505,750,562		49,094,550
222 부담금	526,000,000		526,000,000	349,502,120	318,263,010	325,500	317,937,510		31,564,610
222-02 일반부담금	526,000,000		526,000,000	349,502,120	318,263,010	325,500	317,937,510		31,564,610
223 과징금및과태료등	40,000,000		40,000,000	153,250,800	135,736,860	16,000	135,720,860		17,529,940
223-01 과징금				73,105,500	73,105,500		73,105,500		
223-03 변상금	10,000,000		10,000,000	7,295,240	1,601,880		1,601,880		5,693,360
223-05 과태료	30,000,000		30,000,000	72,850,060	61,029,480	16,000	61,013,480		11,836,580
224 기타수입				52,092,192	52,092,192		52,092,192		
224-03 보상금수납금				50,000,000	50,000,000		50,000,000		
224-06 그외수입				2,092,192	2,092,192		2,092,192		
300 지방교부세	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
310 지방교부세	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
311 지방교부세	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
311-02 특별교부세	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
400 조정교부금등	330,000,000		330,000,000	330,000,000	330,000,000		330,000,000		
410 자치구조정교부금등	330,000,000		330,000,000	330,000,000	330,000,000		330,000,000		
411 자치구조정교부금등	330,000,000		330,000,000	330,000,000	330,000,000		330,000,000		
411-01 자치구조정교부금	330,000,000		330,000,000	330,000,000	330,000,000		330,000,000		
500 보조금	1,367,825,000		1,367,825,000	1,367,825,000	1,367,825,000		1,367,825,000		
510 국고보조금등	12,600,000		12,600,000	12,600,000	12,600,000		12,600,000		
511 국고보조금등	12,600,000		12,600,000	12,600,000	12,600,000		12,600,000		
511-01 국고보조금	12,600,000		12,600,000	12,600,000	12,600,000		12,600,000		
520 시·도비보조금등	1,355,225,000		1,355,225,000	1,355,225,000	1,355,225,000		1,355,225,000		
521 시·도비보조금등	1,355,225,000		1,355,225,000	1,355,225,000	1,355,225,000		1,355,225,000		
521-01 시·도비보조금등	1,355,225,000		1,355,225,000	1,355,225,000	1,355,225,000		1,355,225,000		

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건축과	12,900,303,000		12,900,303,000	12,963,375,141	12,795,614,331	7,000	12,795,607,331		167,767,810
200 세외수입	310,000,000		310,000,000	373,072,141	205,311,331	7,000	205,304,331		167,767,810
210 경상적세외수입				1,481,040	1,481,040		1,481,040		
215 징수교부금수입				1,481,040	1,481,040		1,481,040		
215-01 징수교부금수입				1,481,040	1,481,040		1,481,040		
220 임시적세외수입	310,000,000		310,000,000	371,591,101	203,830,291	7,000	203,823,291		167,767,810
223 과징금및과태료등	310,000,000		310,000,000	361,876,810	195,083,600	7,000	195,076,600		166,800,210
223-02 이행강제금	300,000,000		300,000,000	353,076,810	186,283,600	7,000	186,276,600		166,800,210
223-05 과태료	10,000,000		10,000,000	8,800,000	8,800,000		8,800,000		
224 기타수입				9,714,291	8,746,691		8,746,691		967,600
224-06 그외수입				9,714,291	8,746,691		8,746,691		967,600
500 보조금	12,590,303,000		12,590,303,000	12,590,303,000	12,590,303,000		12,590,303,000		
510 국고보조금등	11,645,539,000		11,645,539,000	11,645,539,000	11,645,539,000		11,645,539,000		
511 국고보조금등	11,645,539,000		11,645,539,000	11,645,539,000	11,645,539,000		11,645,539,000		
511-01 국고보조금	11,645,539,000		11,645,539,000	11,645,539,000	11,645,539,000		11,645,539,000		
520 시·도비보조금등	944,764,000		944,764,000	944,764,000	944,764,000		944,764,000		
521 시·도비보조금등	944,764,000		944,764,000	944,764,000	944,764,000		944,764,000		
521-01 시·도비보조금등	944,764,000		944,764,000	944,764,000	944,764,000		944,764,000		

【일반회계】【토지정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
토지정보과	918,745,000		918,745,000	2,604,069,621	1,603,943,691		1,603,943,691		1,000,125,930
200 세외수입	828,710,000		828,710,000	2,514,034,621	1,513,908,691		1,513,908,691		1,000,125,930
210 경상적세외수입	10,972,000		10,972,000	11,157,760	11,157,760		11,157,760		
215 징수교부금수입	10,972,000		10,972,000	11,157,760	11,157,760		11,157,760		
215-01 징수교부금수입	10,972,000		10,972,000	11,157,760	11,157,760		11,157,760		
220 임시적세외수입	817,738,000		817,738,000	2,502,876,861	1,502,750,931		1,502,750,931		1,000,125,930
222 부담금	91,499,000		91,499,000	684,480,630	373,233,830		373,233,830		311,246,800
222-02 일반부담금	91,499,000		91,499,000	684,480,630	373,233,830		373,233,830		311,246,800
223 과징금및과태료등	181,800,000		181,800,000	905,858,570	584,008,060		584,008,060		321,850,510
223-01 과징금				257,556,390					257,556,390
223-02 이행강제금				28,383,120					28,383,120
223-05 과태료	181,800,000		181,800,000	619,919,060	584,008,060		584,008,060		35,911,000
224 기타수입	544,439,000		544,439,000	912,537,661	545,509,041		545,509,041		367,028,620
224-06 그외수입	544,439,000		544,439,000	912,537,661	545,509,041		545,509,041		367,028,620
300 지방교부세	24,000,000		24,000,000	24,000,000	24,000,000		24,000,000		
310 지방교부세	24,000,000		24,000,000	24,000,000	24,000,000		24,000,000		
311 지방교부세	24,000,000		24,000,000	24,000,000	24,000,000		24,000,000		
311-02 특별교부세	24,000,000		24,000,000	24,000,000	24,000,000		24,000,000		
500 보조금	66,035,000		66,035,000	66,035,000	66,035,000		66,035,000		

【일반회계】【토지정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	28,835,000		28,835,000	28,835,000	28,835,000		28,835,000		
511 국고보조금등	28,835,000		28,835,000	28,835,000	28,835,000		28,835,000		
511-01 국고보조금	28,835,000		28,835,000	28,835,000	28,835,000		28,835,000		
520 시・도비보조금등	37,200,000		37,200,000	37,200,000	37,200,000		37,200,000		
521 시・도비보조금등	37,200,000		37,200,000	37,200,000	37,200,000		37,200,000		
521-01 시・도비보조금등	37,200,000		37,200,000	37,200,000	37,200,000		37,200,000		

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공원녹지과	9,466,602,000		9,466,602,000	9,495,977,859	9,493,396,969		9,493,396,969		2,580,890
200 세외수입	234,906,000		234,906,000	264,281,859	261,700,969		261,700,969		2,580,890
210 경상적세외수입	78,801,000		78,801,000	82,649,170	82,649,170		82,649,170		
211 재산임대수입	73,091,000		73,091,000	76,077,340	76,077,340		76,077,340		
211-02 공유재산임대료	73,091,000		73,091,000	76,077,340	76,077,340		76,077,340		
212 사용료수입	5,710,000		5,710,000	5,710,000	5,710,000		5,710,000		
212-08 기타사용료	5,710,000		5,710,000	5,710,000	5,710,000		5,710,000		
213 수수료수입				861,830	861,830		861,830		
213-04 기타수수료				861,830	861,830		861,830		
220 임시적세외수입	156,105,000		156,105,000	181,632,689	179,051,799		179,051,799		2,580,890
223 과징금및과태료등	154,345,000		154,345,000	174,309,750	171,728,860		171,728,860		2,580,890
223-03 변상금	154,345,000		154,345,000	174,309,750	171,728,860		171,728,860		2,580,890
224 기타수입	1,760,000		1,760,000	7,322,939	7,322,939		7,322,939		
224-06 그외수입	1,760,000		1,760,000	7,322,939	7,322,939		7,322,939		
400 조정교부금등	8,900,000,000		8,900,000,000	8,900,000,000	8,900,000,000		8,900,000,000		
410 자치구조정교부금등	8,900,000,000		8,900,000,000	8,900,000,000	8,900,000,000		8,900,000,000		
411 자치구조정교부금등	8,900,000,000		8,900,000,000	8,900,000,000	8,900,000,000		8,900,000,000		
411-01 자치구조정교부금	8,900,000,000		8,900,000,000	8,900,000,000	8,900,000,000		8,900,000,000		
500 보조금	331,696,000		331,696,000	331,696,000	331,696,000		331,696,000		

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	229,155,000		229,155,000	229,155,000	229,155,000		229,155,000		
511 국고보조금등	229,155,000		229,155,000	229,155,000	229,155,000		229,155,000		
511-01 국고보조금	115,155,000		115,155,000	115,155,000	115,155,000		115,155,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	114,000,000		114,000,000	114,000,000	114,000,000		114,000,000		
520 시·도비보조금등	102,541,000		102,541,000	102,541,000	102,541,000		102,541,000		
521 시·도비보조금등	102,541,000		102,541,000	102,541,000	102,541,000		102,541,000		
521-01 시·도비보조금등	102,541,000		102,541,000	102,541,000	102,541,000		102,541,000		

【일반회계】【도시창생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시창생과	597,800,000		597,800,000	597,807,039	597,807,039		597,807,039		
200 세외수입				7,039	7,039		7,039		
220 임시적세외수입				7,039	7,039		7,039		
224 기타수입				7,039	7,039		7,039		
224-06 그외수입				7,039	7,039		7,039		
500 보조금	597,800,000		597,800,000	597,800,000	597,800,000		597,800,000		
510 국고보조금등	441,000,000		441,000,000	441,000,000	441,000,000		441,000,000		
511 국고보조금등	441,000,000		441,000,000	441,000,000	441,000,000		441,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	441,000,000		441,000,000	441,000,000	441,000,000		441,000,000		
520 시·도비보조금등	156,800,000		156,800,000	156,800,000	156,800,000		156,800,000		
521 시·도비보조금등	156,800,000		156,800,000	156,800,000	156,800,000		156,800,000		
521-01 시·도비보조금등	156,800,000		156,800,000	156,800,000	156,800,000		156,800,000		

【일반회계】【도시정비과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시정비과	1,257,623,000		1,257,623,000	1,257,628,209	1,257,628,209		1,257,628,209		
200 세외수입				5,209	5,209		5,209		
220 임시적세외수입				5,209	5,209		5,209		
224 기타수입				5,209	5,209		5,209		
224-06 그외수입				5,209	5,209		5,209		
500 보조금	1,257,623,000		1,257,623,000	1,257,623,000	1,257,623,000		1,257,623,000		
520 시・도비보조금등	1,257,623,000		1,257,623,000	1,257,623,000	1,257,623,000		1,257,623,000		
521 시・도비보조금등	1,257,623,000		1,257,623,000	1,257,623,000	1,257,623,000		1,257,623,000		
521-01 시・도비보조금등	1,257,623,000		1,257,623,000	1,257,623,000	1,257,623,000		1,257,623,000		

【일반회계】【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교통정책과	1,208,000,000		1,208,000,000	1,418,628,570	1,418,628,570		1,418,628,570		
200 세외수입	500,000,000		500,000,000	710,628,570	710,628,570		710,628,570		
210 경상적세외수입	500,000,000		500,000,000	710,569,040	710,569,040		710,569,040		
215 징수교부금수입	500,000,000		500,000,000	710,568,370	710,568,370		710,568,370		
215-01 징수교부금수입	500,000,000		500,000,000	710,568,370	710,568,370		710,568,370		
216 이자수입				670	670		670		
216-06 기타이자수입				670	670		670		
220 임시적세외수입				59,530	59,530		59,530		
224 기타수입				59,530	59,530		59,530		
224-06 그외수입				59,530	59,530		59,530		
500 보조금	708,000,000		708,000,000	708,000,000	708,000,000		708,000,000		
520 시・도비보조금등	708,000,000		708,000,000	708,000,000	708,000,000		708,000,000		
521 시・도비보조금등	708,000,000		708,000,000	708,000,000	708,000,000		708,000,000		
521-01 시・도비보조금등	708,000,000		708,000,000	708,000,000	708,000,000		708,000,000		

【일반회계】【자동차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자동차관리과	634,700,000		634,700,000	1,886,253,450	700,626,890	2,778,060	697,848,830	159,320	1,188,245,300
200 세외수입	613,700,000		613,700,000	1,865,253,450	679,626,890	2,778,060	676,848,830	159,320	1,188,245,300
220 임시적세외수입	613,700,000		613,700,000	1,865,253,450	679,626,890	2,778,060	676,848,830	159,320	1,188,245,300
223 과징금및과태료등	608,700,000		608,700,000	1,859,673,700	674,451,440	2,778,060	671,673,380	159,320	1,187,841,000
223-01 과징금	53,700,000		53,700,000	82,579,760	80,740,000	100,240	80,639,760		1,940,000
223-05 과태료	555,000,000		555,000,000	1,777,093,940	593,711,440	2,677,820	591,033,620	159,320	1,185,901,000
224 기타수입	5,000,000		5,000,000	5,579,750	5,175,450		5,175,450		404,300
224-06 그외수입	5,000,000		5,000,000	5,579,750	5,175,450		5,175,450		404,300
400 조정교부금등	21,000,000		21,000,000	21,000,000	21,000,000		21,000,000		
410 자치구조정교부금등	21,000,000		21,000,000	21,000,000	21,000,000		21,000,000		
411 자치구조정교부금등	21,000,000		21,000,000	21,000,000	21,000,000		21,000,000		
411-01 자치구조정교부금	21,000,000		21,000,000	21,000,000	21,000,000		21,000,000		

【일반회계】【보건행정과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보건행정과	1,669,482,000		1,669,482,000	1,756,980,244	1,754,924,704		1,754,924,704		2,055,540
200 세외수입	258,000,000		258,000,000	345,498,244	343,442,704		343,442,704		2,055,540
210 경상적세외수입	241,000,000		241,000,000	293,464,180	292,938,640		292,938,640		525,540
214 사업수입	241,000,000		241,000,000	293,464,180	292,938,640		292,938,640		525,540
214-08 의료사업수입	241,000,000		241,000,000	293,464,180	292,938,640		292,938,640		525,540
220 임시적세외수입	17,000,000		17,000,000	52,034,064	50,504,064		50,504,064		1,530,000
223 과징금및과태료등	17,000,000		17,000,000	45,590,000	44,060,000		44,060,000		1,530,000
223-01 과징금	15,000,000		15,000,000	41,430,000	39,900,000		39,900,000		1,530,000
223-05 과태료	2,000,000		2,000,000	4,160,000	4,160,000		4,160,000		
224 기타수입				6,444,064	6,444,064		6,444,064		
224-06 그외수입				6,444,064	6,444,064		6,444,064		
500 보조금	1,411,482,000		1,411,482,000	1,411,482,000	1,411,482,000		1,411,482,000		
510 국고보조금등	932,658,000		932,658,000	932,658,000	932,658,000		932,658,000		
511 국고보조금등	932,658,000		932,658,000	932,658,000	932,658,000		932,658,000		
511-01 국고보조금	15,240,000		15,240,000	15,240,000	15,240,000		15,240,000		
511-03 기금	917,418,000		917,418,000	917,418,000	917,418,000		917,418,000		
520 시·도비보조금등	478,824,000		478,824,000	478,824,000	478,824,000		478,824,000		
521 시·도비보조금등	478,824,000		478,824,000	478,824,000	478,824,000		478,824,000		
521-01 시·도비보조금등	478,824,000		478,824,000	478,824,000	478,824,000		478,824,000		

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건강증진과	9,564,981,000		9,564,981,000	9,621,660,583	9,616,672,883		9,616,672,883		4,987,700
200 세외수입	47,500,000		47,500,000	104,179,583	99,191,883		99,191,883		4,987,700
210 경상적세외수입	29,500,000		29,500,000	29,452,900	29,391,700		29,391,700		61,200
212 사용료수입	18,000,000		18,000,000	18,960,000	18,960,000		18,960,000		
212-08 기타사용료	18,000,000		18,000,000	18,960,000	18,960,000		18,960,000		
214 사업수입	11,500,000		11,500,000	10,492,900	10,431,700		10,431,700		61,200
214-08 의료사업수입	11,500,000		11,500,000	10,492,900	10,431,700		10,431,700		61,200
220 임시적세외수입	18,000,000		18,000,000	74,726,683	69,800,183		69,800,183		4,926,500
223 과징금및과태료등	18,000,000		18,000,000	25,168,630	20,242,130		20,242,130		4,926,500
223-05 과태료	18,000,000		18,000,000	25,168,630	20,242,130		20,242,130		4,926,500
224 기타수입				49,558,053	49,558,053		49,558,053		
224-06 그외수입				49,558,053	49,558,053		49,558,053		
500 보조금	9,517,481,000		9,517,481,000	9,517,481,000	9,517,481,000		9,517,481,000		
510 국고보조금등	6,431,105,000		6,431,105,000	6,431,105,000	6,431,105,000		6,431,105,000		
511 국고보조금등	6,431,105,000		6,431,105,000	6,431,105,000	6,431,105,000		6,431,105,000		
511-01 국고보조금	783,304,000		783,304,000	807,037,000	807,037,000		807,037,000		
511-03 기금	5,647,801,000		5,647,801,000	5,624,068,000	5,624,068,000		5,624,068,000		
520 시·도비보조금등	3,086,376,000		3,086,376,000	3,086,376,000	3,086,376,000		3,086,376,000		
521 시·도비보조금등	3,086,376,000		3,086,376,000	3,086,376,000	3,086,376,000		3,086,376,000		

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521-01 시·도비보조금등	3,086,376,000		3,086,376,000	3,086,376,000	3,086,376,000		3,086,376,000		

【일반회계】【위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
위생과	506,951,000		506,951,000	515,592,079	512,062,279		512,062,279		3,529,800
200 세외수입	38,862,000		38,862,000	47,503,079	43,973,279		43,973,279		3,529,800
220 임시적세외수입	38,862,000		38,862,000	47,503,079	43,973,279		43,973,279		3,529,800
223 과징금및과태료등	38,862,000		38,862,000	46,683,300	43,153,500		43,153,500		3,529,800
223-01 과징금	20,262,000		20,262,000	20,262,000	20,262,000		20,262,000		
223-05 과태료	18,600,000		18,600,000	26,421,300	22,891,500		22,891,500		3,529,800
224 기타수입				819,779	819,779		819,779		
224-06 그외수입				819,779	819,779		819,779		
500 보조금	468,089,000		468,089,000	468,089,000	468,089,000		468,089,000		
510 국고보조금등	313,474,000		313,474,000	313,474,000	313,474,000		313,474,000		
511 국고보조금등	313,474,000		313,474,000	313,474,000	313,474,000		313,474,000		
511-01 국고보조금	313,474,000		313,474,000	313,474,000	313,474,000		313,474,000		
520 시·도비보조금등	154,615,000		154,615,000	154,615,000	154,615,000		154,615,000		
521 시·도비보조금등	154,615,000		154,615,000	154,615,000	154,615,000		154,615,000		
521-01 시·도비보조금등	154,615,000		154,615,000	154,615,000	154,615,000		154,615,000		

【일반회계】【보건체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보건체육과	975,751,000		975,751,000	992,823,380	1,000,493,800	7,670,420	992,823,380		
200 세외수입	294,000,000		294,000,000	311,072,380	318,742,800	7,670,420	311,072,380		
210 경상적세외수입	294,000,000		294,000,000	301,597,891	309,268,311	7,670,420	301,597,891		
212 사용료수입	294,000,000		294,000,000	301,597,891	309,268,311	7,670,420	301,597,891		
212-08 기타사용료	294,000,000		294,000,000	301,597,891	309,268,311	7,670,420	301,597,891		
220 임시적세외수입				9,474,489	9,474,489		9,474,489		
224 기타수입				9,474,489	9,474,489		9,474,489		
224-06 그외수입				9,474,489	9,474,489		9,474,489		
500 보조금	681,751,000		681,751,000	681,751,000	681,751,000		681,751,000		
510 국고보조금등	330,170,000		330,170,000	330,170,000	330,170,000		330,170,000		
511 국고보조금등	330,170,000		330,170,000	330,170,000	330,170,000		330,170,000		
511-03 기금	330,170,000		330,170,000	330,170,000	330,170,000		330,170,000		
520 시·도비보조금등	351,581,000		351,581,000	351,581,000	351,581,000		351,581,000		
521 시·도비보조금등	351,581,000		351,581,000	351,581,000	351,581,000		351,581,000		
521-01 시·도비보조금등	351,581,000		351,581,000	351,581,000	351,581,000		351,581,000		

【일반회계】【숭의보건지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
숭의보건지소	34,220,000		34,220,000	34,396,021	34,378,361		34,378,361		17,660
200 세외수입	34,220,000		34,220,000	34,396,021	34,378,361		34,378,361		17,660
210 경상적세외수입	34,220,000		34,220,000	34,285,020	34,267,360		34,267,360		17,660
214 사업수입	34,220,000		34,220,000	34,285,020	34,267,360		34,267,360		17,660
214-08 의료사업수입	34,220,000		34,220,000	34,285,020	34,267,360		34,267,360		17,660
220 임시적세외수입				111,001	111,001		111,001		
224 기타수입				111,001	111,001		111,001		
224-06 그외수입				111,001	111,001		111,001		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총　괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합　계	597,620,102,000	41,482,694,960			639,102,796,960	588,047,542,324	34,660,032,499	11,265,560,140	3,336,598,899	20,057,873,460	4,947,090,347	11,448,131,790	2,117,843,272		90,822,240	6,482,346,278	2,757,120,000
일반공공행정	36,600,545,000	15,617,627,760			52,219,228,760	40,252,419,532	9,647,882,150	2,522,198,440	130,804,800	6,994,878,910	12,130,732	2,306,796,346	4,162,968		2,100,000	2,300,533,378	
		1,056,000															
입법및선거관리	2,677,537,000				2,677,537,000	2,625,509,962					2,940	52,024,098	7,490		100,000	51,916,608	
지방행정・재정지원	12,682,917,000				12,682,917,000	12,243,010,926					1,100,000	438,806,074	626,680			438,179,394	
일반행정	21,240,091,000	15,617,627,760			36,858,774,760	25,383,898,644	9,647,882,150	2,522,198,440	130,804,800	6,994,878,910	11,027,792	1,815,966,174	3,528,798		2,000,000	1,810,437,376	
		1,056,000															
공공질서및안전	7,091,616,000	59,819,000			7,151,435,000	6,265,341,530	685,458,180	500,000,000	185,458,180		37,701,440	162,933,850	119,709,150		20,000,000	23,224,700	
재난방재・민방위	7,091,616,000	59,819,000			7,151,435,000	6,265,341,530	685,458,180	500,000,000	185,458,180		37,701,440	162,933,850	119,709,150		20,000,000	23,224,700	
교육	13,507,104,000				13,507,104,000	13,308,008,052					3,201,660	195,894,288	111,854,628			84,039,660	
유아및초중등교육	8,363,554,000				8,363,554,000	8,235,772,702					3,201,660	124,579,638	109,849,528			14,730,110	
평생・직업교육	5,143,550,000				5,143,550,000	5,072,235,350						71,314,650	2,005,100			69,309,550	
문화및관광	7,849,794,000	10,824,384,540			18,674,178,540	17,415,456,133	380,883,370	340,000,000	40,883,370		116,936,676	760,902,361	655,027,646			105,874,715	
문화예술	4,387,132,000	3,979,996,890			8,367,128,890	7,727,207,494	361,683,370	340,000,000	21,683,370		6,219,543	272,018,483	198,282,263			73,736,220	
체육	3,111,558,000	6,774,967,650			9,886,525,650	9,343,327,989					78,732,723	464,464,938	433,463,243			31,001,695	
문화재	351,104,000	69,420,000			420,524,000	344,920,650	19,200,000		19,200,000		31,984,410	24,418,940	23,282,140			1,136,800	
환경보호	24,510,484,000	500,000,000			25,010,484,000	23,789,638,372	546,726,000	546,726,000			17,646,570	656,473,058	100,433,888		18,722,240	537,316,930	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
상하수도・수질	3,017,707,000	500,000,000			3,517,707,000	2,867,227,332	546,726,000	546,726,000			93,250	103,660,418	97,283,878			6,376,540	
폐기물	21,006,773,000				21,006,773,000	20,477,568,250					6,226,450	522,978,300	24,050			522,954,250	
대기	476,504,000				476,504,000	435,425,520					11,304,010	29,774,470	3,103,100		18,722,240	7,949,130	
자연	9,500,000				9,500,000	9,417,270					22,860	59,870	22,860			37,010	
사회복지	360,842,071,000	9,174,462,600			370,016,533,600	355,375,742,375	9,813,748,809	4,822,125,700	2,436,714,059	2,554,909,050	3,486,073,704	1,340,968,712	787,290,654		50,000,000	503,678,058	
기초생활보장	52,464,998,000	195,265,510			52,660,263,510	51,916,827,717	176,575,580			176,575,580	545,515,651	21,344,562	19,586,145			1,758,417	
취약계층지원	55,538,933,000				55,538,933,000	52,569,681,212	1,698,721,000	1,698,721,000			980,538,711	289,992,077	220,582,977		50,000,000	19,409,100	
보육・가족및여성	98,552,645,000				98,552,645,000	96,838,333,641	233,803,489	150,000,000	83,803,489		1,174,990,767	305,517,103	240,370,323			65,146,780	
노인・청소년	131,088,632,000	5,038,505,790			136,127,137,790	130,757,348,895	4,572,910,570	2,220,000,000	2,352,910,570		231,626,657	565,251,668	168,548,758			396,702,910	
노동	3,909,113,000	50,000,000			3,959,113,000	3,039,203,919	753,404,700	753,404,700			116,336,557	50,167,824	41,928,293			8,239,531	
보훈	5,571,873,000	3,890,691,300			9,462,564,300	6,807,329,510	2,378,333,470			2,378,333,470	175,560,000	101,341,320	88,920,000			12,421,320	
주택	12,939,488,000				12,939,488,000	12,694,361,511					237,772,331	7,354,158	7,354,158				
사회복지일반	776,389,000				776,389,000	752,655,970					23,733,030						
보건	16,261,321,000	410,330,000			16,671,651,000	14,668,766,633	1,411,175,000			1,411,175,000	432,134,580	159,574,787	121,592,280			37,982,507	
보건의료	15,466,555,000	410,330,000			15,876,885,000	13,877,133,583	1,411,175,000			1,411,175,000	432,131,830	156,444,587	121,589,530			34,855,057	
식품의약안전	794,766,000				794,766,000	791,633,050					2,750	3,130,200	2,750			3,127,450	
농림해양수산	738,568,000	129,151,620			867,719,620	818,157,970					23,398,800	26,162,850	12,801,240			13,361,610	
농업・농촌	298,329,000	129,151,620			427,480,620	408,402,550					9,085,780	9,992,290	4,855,390			5,136,900	

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
임업・산촌	440,239,000				440,239,000	409,755,420					14,313,020	16,170,560	7,945,850			8,224,710	
산업・중소기업	3,435,075,000	413,788,280			3,848,863,280	3,275,418,237	356,800,000	356,800,000			155,194,245	61,450,798	44,666,968			16,783,830	
산업금융지원	90,720,000	21,000,000			111,720,000	108,024,110						3,695,890	517,880			3,178,010	
산업진흥・고도화	2,603,355,000	392,788,280			2,996,143,280	2,450,216,177	356,800,000	356,800,000			146,288,781	42,838,322	39,328,042			3,510,280	
에너지및자원개발	741,000,000				741,000,000	717,177,950					8,905,464	14,916,586	4,821,046			10,095,540	
수송및교통	14,106,124,000	2,656,374,000 283,471,000			17,045,969,000	13,753,201,358	3,175,852,570	1,100,760,000		2,075,092,570	6,536,525	110,378,547	5,236,895			105,141,652	
도로	9,890,247,000	2,056,374,000			11,946,621,000	10,494,904,940	1,354,852,570	1,079,760,000		275,092,570	3,409,145	93,454,345	5,236,895			88,217,450	
대중교통・물류등기타	4,215,877,000	600,000,000 283,471,000			5,099,348,000	3,258,296,418	1,821,000,000	21,000,000		1,800,000,000	3,127,380	16,924,202				16,924,202	
국토및지역개발	24,328,388,000	1,696,757,160			26,025,145,160	16,406,763,122	8,641,506,420	1,076,950,000	542,738,490	7,021,817,930	609,171,710	367,703,908	128,433,770			239,270,138	
지역및도시	19,669,528,000	1,296,757,160			20,966,285,160	11,747,969,122	8,241,597,050	1,076,950,000	142,829,120	7,021,817,930	609,171,710	367,547,278	128,433,770			239,113,508	
산업단지	4,658,860,000	400,000,000			5,058,860,000	4,658,794,000	399,909,370		399,909,370			156,630				156,630	
예비비	3,041,647,000	△284,527,000			2,757,120,000							2,757,120,000					2,757,120,000
예비비	3,041,647,000	△284,527,000			2,757,120,000							2,757,120,000					2,757,120,000
기타	85,307,365,000				85,307,365,000	82,718,629,010					46,963,705	2,541,772,285	26,633,185			2,515,139,100	
기타	85,307,365,000				85,307,365,000	82,718,629,010					46,963,705	2,541,772,285	26,633,185			2,515,139,100	

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	597,620,102,000	41,482,694,960			639,102,796,960	588,047,542,324	34,660,032,499	11,265,560,140	3,336,598,899	20,057,873,460	4,947,090,347	11,448,131,790	2,117,843,272		90,822,240	6,482,346,278	2,757,120,000
인건비	71,015,445,000		43,352,000		71,058,797,000	68,480,756,030					96,946,359	2,481,094,611	111,345,381			2,369,749,230	
인건비	71,015,445,000		43,352,000		71,058,797,000	68,480,756,030					96,946,359	2,481,094,611	111,345,381			2,369,749,230	
보수	51,079,032,000				51,079,032,000	49,091,549,630					43,284,670	1,944,197,700	21,787,190			1,922,410,510	
기타직보수	3,135,077,000				3,135,077,000	2,948,419,310					11,793,123	174,864,567	12,542,787			162,321,780	
무기계약근로자보수	11,947,361,000				11,947,361,000	11,726,300,820					5,620,285	215,439,895	10,661,145			204,778,750	
기간제근로자등보수	4,853,975,000		43,352,000		4,897,327,000	4,714,486,270					36,248,281	146,592,449	66,354,259			80,238,190	
물건비	27,057,179,000	464,786,610	△99,424,000		27,422,541,610	25,183,603,030	1,115,725,450	735,950,000	190,247,320	189,528,130	66,729,780	1,056,483,350	107,104,902		770,000	948,608,448	
일반운영비	20,105,984,000	454,986,510	△99,424,000	△20,600,000	20,440,946,510	18,914,824,560	623,970,650	375,000,000	59,442,520	189,528,130	60,369,040	841,782,260	102,188,812		770,000	738,823,448	
사무관리비	8,549,835,000	231,721,000	△59,424,000	△79,453,000	8,642,679,000	8,139,606,505	85,795,070	16,400,000	59,442,520	9,952,550	39,948,012	377,329,413	35,380,133			341,949,280	
공공운영비	8,123,938,000	195,265,510		25,428,000	8,344,631,510	7,776,149,674	176,575,580			176,575,580	15,465,646	376,440,610	54,239,962		770,000	321,430,648	
행사운영비	1,559,671,000	28,000,000	△40,000,000	33,425,000	1,581,096,000	1,148,506,931	361,600,000	358,600,000		3,000,000	4,955,382	66,033,687	12,568,717			53,464,970	
맞춤형복지제도시행경비	1,872,540,000				1,872,540,000	1,850,561,450						21,978,550				21,978,550	
여비	1,092,053,000			29,600,000	1,121,653,000	1,051,200,940					5,883,270	64,568,790	1,307,430			63,261,360	
국내여비	745,253,000			△400,000	744,853,000	703,493,960					5,883,270	35,475,770	1,307,430			34,168,340	
국외업무여비	44,800,000				44,800,000	40,067,000						4,733,000				4,733,000	
국제화여비	171,000,000				171,000,000	157,059,180						13,940,820				13,940,820	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공무원 교육여비	131,000,000			30,000,000	161,000,000	150,580,800						10,419,200				10,419,200	
업무추진비	703,123,000				703,123,000	687,794,720					670	15,327,610	436,620			14,890,990	
기관운영업무추진비	256,700,000				256,700,000	256,437,200						262,800				262,800	
정원가산업무추진비	49,185,000				49,185,000	47,555,150						1,629,850				1,629,850	
시책추진업무추진비	194,408,000				194,408,000	182,206,170					670	12,201,160	436,620			11,764,540	
부서운영업무추진비	202,830,000				202,830,000	201,596,200						1,233,800				1,233,800	
직무수행경비	2,445,760,000				2,445,760,000	2,378,500,010						67,259,990	844,620			66,415,370	
직책급업무수행경비	119,400,000				119,400,000	117,438,530						1,961,470				1,961,470	
직급보조비	1,866,554,000				1,866,554,000	1,815,252,330						51,301,670	672,440			50,629,230	
특정업무경비	459,806,000				459,806,000	445,809,150						13,996,850	172,180			13,824,670	
의회비	861,011,000				861,011,000	832,652,930						28,358,070				28,358,070	
의정활동비	201,960,000				201,960,000	201,959,990						10				10	
월정수당	388,835,000				388,835,000	388,042,270						792,730				792,730	
의원국내여비	25,000,000				25,000,000	23,756,030						1,243,970				1,243,970	
의원국외여비	63,200,000				63,200,000	59,925,000						3,275,000				3,275,000	
의정운영공통경비	84,700,000				84,700,000	72,143,880						12,556,120				12,556,120	
의회운영업무추진비	69,600,000				69,600,000	59,534,450						10,065,550				10,065,550	
의원역량개발비	700,000				700,000	636,000						64,000				64,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의장협의체부담금	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
의원국민연금부담금	7,720,000				7,720,000	7,445,420						274,580				274,580	
의원국민건강부담금	13,296,000				13,296,000	13,209,890						86,110				86,110	
재료비	1,171,038,000			△9,000,000	1,162,038,000	1,148,119,770					476,800	13,441,430	927,420			12,514,010	
재료비	1,171,038,000			△9,000,000	1,162,038,000	1,148,119,770					476,800	13,441,430	927,420			12,514,010	
연구개발비	678,210,000	9,800,100			688,010,100	170,510,100	491,754,800	360,950,000	130,804,800			25,745,200	1,400,000			24,345,200	
연구용역비	658,210,000	9,800,100			668,010,100	151,910,100	491,754,800	360,950,000	130,804,800			24,345,200				24,345,200	
전산개발비	20,000,000				20,000,000	18,600,000						1,400,000	1,400,000				
경상이전	424,881,415,000	580,930,000 284,527,000	34,072,000		425,780,944,000	419,377,583,804	643,815,000	643,815,000			3,721,959,561	2,037,585,635	923,763,966		68,052,240	1,045,769,429	
일반보상금	212,256,279,000	352,800,000	42,072,000		212,651,151,000	210,873,671,642					1,410,731,653	366,747,705	202,452,191		18,052,240	146,243,274	
사회보장적수혜금	205,273,189,000	352,800,000			205,625,989,000	204,025,181,949					1,374,118,572	226,688,479	171,789,582		17,952,240	36,946,657	
장학금및학자금	109,808,000				109,808,000	93,779,500						16,028,500				16,028,500	
자율방범대실비지원	66,970,000				66,970,000	56,440,930						10,529,070				10,529,070	
통장・이장・반장활동보상금	2,143,174,000				2,143,174,000	2,128,185,290						14,988,710				14,988,710	
외빈초청여비	4,382,000				4,382,000	4,381,500						500				500	
사회복무요원보상금	1,582,434,000				1,582,434,000	1,545,960,830					23,733,030	12,740,140				12,740,140	
행사실비보상금	353,690,000		42,072,000	917,000	396,679,000	360,682,860					1,159,646	34,836,494	3,958,764		100,000	30,777,730	
예술단원・운동부등보상금	910,455,000				910,455,000	907,369,723						3,085,277				3,085,277	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기타보상금	1,812,177,000			△917,000	1,811,260,000	1,751,689,060					11,720,405	47,850,535	26,703,845			21,146,690	
이주및재해보상금	158,088,000				158,088,000	139,968,000					1,400,000	16,720,000	16,720,000				
민간인재해및복구활동보상금	158,088,000				158,088,000	139,968,000					1,400,000	16,720,000	16,720,000				
포상금	2,939,703,000				2,939,703,000	2,935,033,000						4,670,000				4,670,000	
포상금	135,200,000				135,200,000	130,530,000						4,670,000				4,670,000	
성과상여금	2,804,503,000				2,804,503,000	2,804,503,000											
연금부담금등	10,779,672,000				10,779,672,000	10,718,860,040						60,811,960	4,818,580			55,993,380	
연금부담금	8,944,137,000				8,944,137,000	8,924,093,720						20,043,280	4,807,300			15,235,980	
국민건강보험금	1,835,535,000				1,835,535,000	1,794,766,320						40,768,680	11,280			40,757,400	
배상금등	13,000,000	284,527,000			297,527,000	286,618,208						10,908,792				10,908,792	
배상금등	13,000,000	284,527,000			297,527,000	286,618,208						10,908,792				10,908,792	
출연금	60,812,000				60,812,000	60,812,000											
출연금	60,812,000				60,812,000	60,812,000											
민간이전	174,640,866,000	228,130,000	△8,000,000		174,860,996,000	170,819,442,111	643,815,000	643,815,000			2,280,139,307	1,117,599,582	634,163,277		50,000,000	433,436,305	
의료및구료비	7,545,849,000	57,530,000			7,603,379,000	7,117,699,760					377,690,780	107,988,460	106,240,880			1,747,580	
민간경상사업보조	4,289,418,000	170,600,000			4,460,018,000	4,296,801,934	10,000,000	10,000,000			99,400,355	53,815,711	49,916,481			3,899,230	
민간단체법정운영비보조	931,470,000				931,470,000	924,798,910						6,671,090				6,671,090	
민간행사사업보조	213,285,000				213,285,000	213,014,126						270,874				270,874	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민간위탁금	23,610,648,000		△8,000,000		23,602,648,000	23,207,687,989					5,343,280	389,616,731	2,304,270			387,312,461	
보험금	2,000,000			51,702,000	53,702,000	52,289,560					706,220	706,220	706,220				
연금지급금	278,157,000				278,157,000	270,747,870					392,810	7,016,320	1,127,920			5,888,400	
사회복지시설법정운영비보조	37,636,812,000			△51,702,000	37,585,110,000	36,263,437,657					972,275,886	349,396,457	298,610,047		50,000,000	786,410	
사회복지사업보조	100,125,889,000				100,125,889,000	98,465,626,405	633,815,000	633,815,000			824,329,976	202,117,619	175,257,459			26,860,160	
민간인위탁교육비	7,338,000				7,338,000	7,337,900						100				100	
자치단체등이전	22,646,283,000				22,646,283,000	22,160,700,043					29,688,601	455,894,356	65,609,918			390,284,438	
자치단체간부담금	391,310,000				391,310,000	391,309,500					500						
교육기관에대한보조	8,019,873,000				8,019,873,000	7,940,797,370					1,760	79,073,870	64,691,780			14,382,090	
예비군육성지원경상보조	77,000,000				77,000,000	77,000,000											
공기관등에대한경상적위탁사업비	14,158,100,000				14,158,100,000	13,751,593,173					29,686,341	376,820,486	918,138			375,902,348	
전출금	1,239,000				1,239,000	1,239,000											
공무원연금관리공단경상전출금	1,239,000				1,239,000	1,239,000											
국외이전	3,000,000				3,000,000	2,770,280						229,720				229,720	
국제부담금	3,000,000				3,000,000	2,770,280						229,720				229,720	
차입금이자상환	1,382,473,000				1,382,473,000	1,378,469,480						4,003,520				4,003,520	
시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,276,670,000				1,276,670,000	1,276,666,670						3,330				3,330	
중앙정부차입금이자상환	66,659,000				66,659,000	66,658,980						20				20	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기타차입금이자상환	39,144,000				39,144,000	35,143,830						4,000,170				4,000,170	
자본지출	63,856,744,000	40,436,978,350			104,315,722,350	67,583,193,254	32,900,492,049	9,885,795,140	3,146,351,579	19,868,345,330	1,061,454,647	2,770,582,400	975,629,023		22,000,000	1,772,953,377	
			22,000,000														
시설비및부대비	53,458,500,000	39,565,351,050			93,045,851,050	56,774,250,630	32,710,741,049	9,719,004,140	3,123,391,579	19,868,345,330	947,895,357	2,612,964,014	916,318,443		22,000,000	1,674,645,571	
			22,000,000														
시설비	53,157,607,000	37,967,199,590			91,061,013,590	55,629,730,170	32,065,177,509	9,559,504,140	2,896,263,639	19,609,409,730	937,334,422	2,428,771,489	898,464,818		22,000,000	1,508,306,671	
			22,000,000	△85,793,000													
감리비	145,000,000	1,540,625,000			1,771,418,000	1,004,526,850	606,952,060	156,000,000	223,514,060	227,438,000		159,939,090	5,258,530			154,680,560	
				85,793,000													
시설부대비	155,893,000	57,526,460			213,419,460	139,993,610	38,611,480	3,500,000	3,613,880	31,497,600	10,560,935	24,253,435	12,595,095			11,658,340	
민간자본이전	1,703,350,000				1,703,350,000	1,483,148,277	54,906,000	54,906,000			113,155,100	52,140,623	28,560,100			23,580,523	
민간자본사업보조(자체재원)	490,680,000				490,680,000	467,099,477						23,580,523				23,580,523	
민간자본사업보조(이전재원)	567,256,000				567,256,000	370,634,800	54,906,000	54,906,000			113,155,100	28,560,100	28,560,100				
민간위탁사업비	645,414,000				645,414,000	645,414,000											
자치단체등자본이전	5,434,480,000				5,434,480,000	5,342,594,160	91,885,000	91,885,000				840				840	
공기관등에대한자본적위탁사업비	5,434,480,000				5,434,480,000	5,342,594,160	91,885,000	91,885,000				840				840	
자산취득비	3,201,414,000	871,627,300			4,073,041,300	3,924,208,048	42,960,000	20,000,000	22,960,000		404,190	105,469,062	30,750,480			74,718,582	
자산및물품취득비	3,017,414,000	571,627,300			3,589,041,300	3,468,783,338	42,960,000	20,000,000	22,960,000		403,880	76,894,082	2,175,500			74,718,582	
도서구입비	184,000,000	300,000,000			484,000,000	455,424,710					310	28,574,980	28,574,980				
기타자본이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
기타자본이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
국외자본이전	19,000,000				19,000,000	18,992,139						7,861				7,861	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
국외자본이전	19,000,000				19,000,000	18,992,139						7,861				7,861	
보전재원	766,667,000				766,667,000	766,666,660						340				340	
차입금원금상환	766,667,000				766,667,000	766,666,660						340				340	
시·군·구지역개발기금차입금원금상환	766,667,000				766,667,000	766,666,660						340				340	
내부거래	2,757,763,000				2,757,763,000	2,757,763,000											
기타회계등전출금	2,003,000,000				2,003,000,000	2,003,000,000											
기타회계전출금	2,003,000,000				2,003,000,000	2,003,000,000											
기금전출금	754,763,000				754,763,000	754,763,000											
기금전출금	754,763,000				754,763,000	754,763,000											
예비비및기타	7,284,889,000	△284,527,000			7,000,362,000	3,897,976,546						3,102,385,454				345,265,454	2,757,120,000
예비비	3,041,647,000	△284,527,000			2,757,120,000							2,757,120,000					2,757,120,000
일반예비비	2,041,647,000	△284,527,000			1,757,120,000							1,757,120,000					1,757,120,000
재해·재난목적예비비	1,000,000,000				1,000,000,000							1,000,000,000					1,000,000,000
반환금기타	4,243,242,000				4,243,242,000	3,897,976,546						345,265,454				345,265,454	
국고보조금반환금	2,056,372,000				2,056,372,000	1,899,941,947						156,430,053				156,430,053	
시·도비보조금반환금	2,186,870,000				2,186,870,000	1,998,034,599						188,835,401				188,835,401	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【기획조정실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 구정 기획 및 조정	368,326,000	199,294,299	구정시책 반영 노력도	역점시책 발굴건수	12	12	100%
			공약사항 관리	공약사항 추진율 :공약이행건수/총공약수	100	65	65%
			열린 혁신 추진율	열린 혁신 평가 지표 추진 수/열린 혁신 정부 평가 지표 수*100	90	100	111%
○ 교류 활성화 도모	45,313,000	45,047,919	국제교류 업무 추진	상호 현지방문 추진 수	2	2	100%
○ 구정 성과 평가 및 환류	33,930,000	32,860,600	성과관리 수용도	만족이상 응답자수 /응답자수 * 100	70	91	130%
			평가워크숍 참석률	참여자수/ 대상자수*100	90	90	100%
○ 창조도시 조성	67,880,000	67,880,000	사업 협업률	협업사업수/ 총사업수*100	30	100	333%
			주민 참여율	프로그램참여자수/모집인원수*100	80	100	125%
○ 건전한 재정 운영	6,905,187,000	6,822,087,860	주민참여 예산 활성화	((완료건수/제안건수)×0.6+(참석자수/전체위원수)×0.2+(교육시행횟수/계획시행횟수)×0.2)×100	80	105	131%
			공단경영 평가	경영평가 결과	98	88.24	90%
○ 열린 법무행정 실현	66,400,000	51,855,740	자치법규 제개정 정비율	(정비건/대상건)*100	100	86	86%
			소송 승소율	승소건수 /쟁송건수*100	93	88	95%
○ 적극적인 규제개혁 추진	4,218,000	4,208,000	규제개선 건의과제 발굴건	상위법령 규제개선 건의과제 발굴 건수	13	40	308%
			등록규제 정비율	등록규제 정비율 (등록규제 정비 현황)	100	100	100%
○ 지속적인 저출산·고령화 현상에 체계적으로 대응하기 위한 인구정책 수립	6,000,000	6,000,000	아이낳기 좋은세상 수혜 인원	정산 결과보고서	1200	1318	110%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기획조정실	14,833,506,000	△284,527,000			14,548,979,000	11,178,016,104	130,804,800		130,804,800			3,240,158,096				483,038,096	2,757,120,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】【기획조정실】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
구정 기획 및 조정	368,326,000				368,326,000	199,294,299	130,804,800		130,804,800			38,226,901				38,226,901	
역점사업 추진 및 환류기능 강화	351,730,000				351,730,000	190,755,699	130,804,800		130,804,800			30,169,501				30,169,501	
구정시책 및 현안사업 운영	306,530,000				306,530,000	148,607,059	130,804,800		130,804,800			27,118,141				27,118,141	
제안제도 운영	20,200,000				20,200,000	17,359,600						2,840,400				2,840,400	
열린혁신 추진 운영	25,000,000				25,000,000	24,789,040						210,960				210,960	
구정협의 및 지원	16,596,000				16,596,000	8,538,600						8,057,400				8,057,400	
의회 업무 지원	12,596,000				12,596,000	4,538,600						8,057,400				8,057,400	
시장군수구청장 협의회 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
교류 활성화 도모	45,313,000				45,313,000	45,047,919						265,081				265,081	
구정 역량 강화	45,313,000				45,313,000	45,047,919						265,081				265,081	
외빈초청지원	22,313,000				22,313,000	22,277,639						35,361				35,361	
국제화지원 기능분담금	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
자치분권지방정부협의회 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
세계지방정부 네트워크	3,000,000				3,000,000	2,770,280						229,720				229,720	
구정 성과 평가 및 환류	33,930,000				33,930,000	32,860,600						1,069,400				1,069,400	
구정 주요업무 평가 운영	33,930,000				33,930,000	32,860,600						1,069,400				1,069,400	
성과중심의 평가기능 강화	33,930,000				33,930,000	32,860,600						1,069,400				1,069,400	
창조도시 조성	67,880,000				67,880,000	67,880,000											
창조도시네트워크추진	67,880,000				67,880,000	67,880,000											
학산지속가능발전협의회 지원	65,880,000				65,880,000	65,880,000											

【일반회계】【기획조정실】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지속가능발전 지방정부협의회 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
건전한 재정 운영	6,905,187,000				6,905,187,000	6,822,087,860						83,099,140				83,099,140	
탄력적 예산 운영	133,592,000				133,592,000	125,121,950						8,470,050				8,470,050	
공공기관 공통경비 지원	29,000,000				29,000,000	23,912,050						5,087,950				5,087,950	
예산편성 및 중기지방재정계획 운영	79,552,000				79,552,000	77,699,830						1,852,170				1,852,170	
예산성과금제도 운영	5,140,000				5,140,000	5,140,000											
주민참여예산제도 운영	19,900,000				19,900,000	18,370,070						1,529,930				1,529,930	
관리공단 운영	6,771,595,000				6,771,595,000	6,696,965,910						74,629,090				74,629,090	
미추홀구 시설관리공단 운영 내실화	6,771,595,000				6,771,595,000	6,696,965,910						74,629,090				74,629,090	
열린 법무행정 실현	66,400,000				66,400,000	51,855,740						14,544,260				14,544,260	
신속 정확한 법무행정 운영	66,400,000				66,400,000	51,855,740						14,544,260				14,544,260	
소송사무의 효율적 추진	66,400,000				66,400,000	51,855,740						14,544,260				14,544,260	
적극적인 규제개혁 추진	4,218,000				4,218,000	4,208,000						10,000				10,000	
적극적인 규제개혁 추진 운영	4,218,000				4,218,000	4,208,000						10,000				10,000	
규제개혁 기반 구축	2,218,000				2,218,000	2,208,000						10,000				10,000	
규제개선 과제 발굴지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
맞춤형 인구정책	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
맞춤형 인구정책 추진 운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
아이낳기 좋은세상 운동지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
행정운영경비(기획조정실)	51,363,000				51,363,000	50,805,140						557,860				557,860	

【일반회계】【기획조정실】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	21,411,000				21,411,000	21,321,960						89,040				89,040	
인력운영비	21,411,000				21,411,000	21,321,960						89,040				89,040	
기본경비	29,952,000				29,952,000	29,483,180						468,820				468,820	
기본경비	29,952,000				29,952,000	29,483,180						468,820				468,820	
재무활동(기획조정실)	4,243,242,000				4,243,242,000	3,897,976,546						345,265,454				345,265,454	
보전지출	4,243,242,000				4,243,242,000	3,897,976,546						345,265,454				345,265,454	
보전지출	4,243,242,000				4,243,242,000	3,897,976,546						345,265,454				345,265,454	
재원관리	3,041,647,000	△284,527,000			2,757,120,000							2,757,120,000					2,757,120,000
예비비	3,041,647,000	△284,527,000			2,757,120,000							2,757,120,000					2,757,120,000
예비비	3,041,647,000	△284,527,000			2,757,120,000							2,757,120,000					2,757,120,000

【일반회계】【지혜로운시민실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 내실있는 단체 지원을 통한 자치행정 실현	1,464,663,000	1,389,735,780	마을단위종합계획 수	마을단위종합계획 수	6	6	100%
			주민자치위원 교육	주민자치위원 역량강화 교육 등 실시횟수	4	21	525%
			주민자치활성화 시책 추진	주민자치활성화를 위한 우수시책 발굴 및 추진건수	9	11	122%
			1365자원봉사포털시스템기준 등록 자원봉사자수	1365자원봉사포털 기준 등록 봉사자 수	60000	67073	111%
○ 각종 단체 및 도서관 활성화를 통한 지혜로운 시민 양성	4,954,070,890	4,727,618,874	정기프로그램 운영 실적	이수자수/등록자수*100	78	82	105%
			구립도서관 조성 진도율	진도상황/전체공정*100	100	100	100%
○ 청년의 생각이 현실이 되는 미추홀구	513,400,000	386,477,350	청년창업 개소수	청년창업 개소수	5	5	100%
			청년근로자 취업인원	청년근로자 취업인원	20	20	100%
○ 원도심의 노인가구 등, 도움이 필요한 주민들에게 간단한 주택수리, 공구대여 등 필요한 제반서비스 지원 ○ 관리소의 자원을 바탕으로 마을공동체 활성화를 지원	20,000,000	11,343,750	집수리 지원	집수리 지원실시 횟수	20	10	50%
			마을환경 정비	환경정비 실시 횟수	5	3	60%
			공동체활성화 지원(프로그램)	주민역량강화 등 교육 횟수	1	1	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지혜로운시민실	4,565,535,000	3,988,996,890			8,554,531,890	7,074,105,024	1,113,501,290	1,103,216,480	10,284,810		43,234,073	323,691,503	218,063,773			105,627,730	
내실있는 자치행정 실현	1,574,663,000	440,000,000			2,014,663,000	1,576,324,360	359,811,780	359,811,780			9,978,120	68,548,740				68,548,740	
단체지원의 내실화 추진	903,291,000	440,000,000			1,343,291,000	908,809,400	359,811,780	359,811,780			9,978,120	64,691,700				64,691,700	
민간단체 활성화	3,400,000				3,400,000	3,389,470						10,530				10,530	
새마을지도자 자녀 장학금 지급	83,200,000				83,200,000	67,171,900						16,028,100				16,028,100	
학산마을만들기 지원	119,174,000				119,174,000	107,919,520					6,378,480	4,876,000				4,876,000	
학산마을만들기 활성화	53,000,000				53,000,000	50,183,370						2,816,630				2,816,630	

【일반회계】【지혜로운시민실】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
국민운동단체 활성화	80,100,000				80,100,000	80,100,000											
주민공동이용시설 운영	38,640,000				38,640,000	37,602,280						1,037,720				1,037,720	
용현1,4동 마을공방 운영	5,777,000	390,000,000			395,777,000	355,857,920						39,919,080				39,919,080	
에너지 자립마을 2단계 사업	80,000,000	50,000,000			130,000,000	70,188,220	59,811,780	59,811,780									
용현동 두레정원 운영	20,000,000				20,000,000	19,996,360						3,640				3,640	
주민이 만드는 애인동네 희망지 사업	120,000,000				120,000,000	116,400,360					3,599,640						
도시 숲 정원조성사업	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000									
주민자치센터 운영	99,700,000				99,700,000	99,163,860						536,140				536,140	
주민자치센터 운영 지원	37,460,000				37,460,000	37,081,980						378,020				378,020	
주민자치센터 운영 내실화	20,000,000				20,000,000	19,841,880						158,120				158,120	
주민자치센터 운영요원 관리	42,240,000				42,240,000	42,240,000											
미추홀구자원봉사센터 활성화	571,672,000				571,672,000	568,351,100						3,320,900				3,320,900	
자원봉사센터 운영지원	510,925,000				510,925,000	507,604,100						3,320,900				3,320,900	
자원봉사센터 코디네이터 지원	46,895,000				46,895,000	46,895,000											
자원봉사자 상해보험 지원	11,352,000				11,352,000	11,352,000											
동 단위 자원봉사 특성화 사업	2,500,000				2,500,000	2,500,000											
미추홀구 도서관 조성 및 운영	1,425,774,000	3,548,996,890			4,974,770,890	4,748,168,874	10,284,810		10,284,810		1,705,663	214,611,543	189,275,243			25,336,300	
구립도서관 운영	1,365,187,000				1,365,187,000	1,336,244,534					1,705,663	27,236,803	1,900,503			25,336,300	
구립도서관 운영 지원	870,333,000				870,333,000	858,106,370						12,226,630				12,226,630	
도서관 활성화 지원	141,835,000				141,835,000	131,221,390						10,613,610				10,613,610	

【일반회계】【지혜로운시민실】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
북스타트 운영	13,000,000				13,000,000	12,999,350						650	350			300	
도서관 정보화 기반 구축	159,806,000				159,806,000	159,307,330						498,670				498,670	
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	67,075,000				67,075,000	63,641,400					1,539,580	1,894,020	1,894,020				
주민참여형 운영 도서관 활성화	23,438,000				23,438,000	22,512,910						925,090				925,090	
한 도시 한 책 읽기 사업	9,000,000				9,000,000	7,928,000						1,072,000				1,072,000	
작은도서관 활성화 지원	60,000,000				60,000,000	59,977,784					16,083	6,133	6,133				
도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영)	6,700,000				6,700,000	6,700,000											
지역서점 활성화 사업	10,000,000				10,000,000	9,850,000					150,000						
도서관에서 만나는 문화예술교육 사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
구립도서관 조성	60,587,000	3,548,996,890			3,609,583,890	3,411,924,340	10,284,810		10,284,810			187,374,740	187,374,740				
용현5동 구립도서관 조성	60,587,000	3,548,996,890			3,609,583,890	3,411,924,340	10,284,810		10,284,810			187,374,740	187,374,740				
지역일자리 창출	1,213,400,000				1,213,400,000	418,072,650	743,404,700	743,404,700			26,356,540	25,566,110	25,326,030			240,080	
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	1,206,000,000				1,206,000,000	410,912,730	743,404,700	743,404,700			26,356,540	25,326,030	25,326,030				
지역일자리사업 추진	240,000,000				240,000,000	158,048,390	75,000,000	75,000,000			1,506,000	5,445,610	5,445,610				
중소상공인 동반성장캠프 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
문화콘텐츠 전문인력 양성 및 취업지원	246,000,000				246,000,000	201,269,040					24,850,540	19,880,420	19,880,420				
빈집은행을 통한 창업 공간 조성 사업	700,000,000				700,000,000	31,595,300	668,404,700	668,404,700									
청년 정책 추진 및 자립 기반 구축	7,400,000				7,400,000	7,159,920						240,080				240,080	
청년정책 지원	7,400,000				7,400,000	7,159,920						240,080				240,080	
소통하는 마을조성	20,000,000				20,000,000	11,343,750					5,193,750	3,462,500	3,462,500				

【일반회계】【지혜로운시민실】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주민참여형 마을활동	20,000,000				20,000,000	11,343,750					5,193,750	3,462,500	3,462,500				
마을주택관리소 운영	20,000,000				20,000,000	11,343,750					5,193,750	3,462,500	3,462,500				
행정운영경비(지혜로운시민실)	331,698,000				331,698,000	320,195,390						11,502,610				11,502,610	
인력운영비	307,414,000				307,414,000	295,995,540						11,418,460				11,418,460	
인력운영비	307,414,000				307,414,000	295,995,540						11,418,460				11,418,460	
기본경비	24,284,000				24,284,000	24,199,850						84,150				84,150	
기본경비	24,284,000				24,284,000	24,199,850						84,150				84,150	

【일반회계】【미디어홍보실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 구정 홍보	1,280,067,000	1,255,173,097	보도자료 제공 수 명예기자 기사 작성 건수	언론 보도자료 제공수 + 구정소식지 명예기자 기사 작성수	1179	1152	98%
			시민리포터 영상제작 건수	기획안 및 영상접수 건	110	140	127%
			소셜미디어 콘텐츠 게시 건수	트위터, 블로그, 페이스북, 카카오스토리 콘텐츠 게시 건수	1223	1241	101%
○ 전자정부 구현	1,340,985,000	1,321,749,770	사이버 침해 대응	침해대응률(%)	99	100	100%
			주민 및 공무원 정보화교육 수료율	(수료원/교육생)×100	85	88	100%
			홈페이지 운영 관리	홈페이지 웹접근성 인증마크 획득	100	100	100%
○ 구정통계조사	93,468,000	86,383,070	각종 통계조사 건수	사업체조사 실시 횟수 + 사회조사 실시 횟수 + 통계간행물 발간 건수	4	4	100%
○ 정보통신기반 강화	198,657,000	190,419,200	사전 장비점검 및 진단 강화	점검횟수(주1회)	54	54	100%
			통신장비 장애 처리시스템 강화	장애처리건수	620이하	605	100%
			상시관리체계 처리결과 분석	결과분석건수	2	2	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
미디어홍보실	3,183,981,000				3,183,981,000	3,114,659,467					1,049,672	68,271,861	3,528,798			64,743,063	
구정 홍보	1,280,067,000				1,280,067,000	1,255,173,097						24,893,903				24,893,903	
홍보 활성화	814,393,000				814,393,000	793,864,597						20,528,403				20,528,403	
다양한 홍보체계 구축	435,195,000				435,195,000	432,145,310						3,049,690				3,049,690	
미디어영상 홍보	242,948,000				242,948,000	228,553,476						14,394,524				14,394,524	
시민참여 인터넷방송국 운영	67,000,000				67,000,000	65,184,911						1,815,089				1,815,089	
1인 미디어 공모전	8,000,000				8,000,000	7,996,200						3,800				3,800	
뉴미디어 홍보	38,050,000				38,050,000	37,890,000						160,000				160,000	

【일반회계】【미디어홍보실】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
i-미디어시티 추진	23,200,000				23,200,000	22,094,700						1,105,300				1,105,300	
영상미디어 문화시설 관리	465,674,000				465,674,000	461,308,500						4,365,500				4,365,500	
영상 미디어 복합센터 운영	13,000,000				13,000,000	12,070,970						929,030				929,030	
주안영상미디어센터 운영	440,314,000				440,314,000	436,934,650						3,379,350				3,379,350	
미디어매체 운영	12,360,000				12,360,000	12,302,880						57,120				57,120	
전자정부 구현	1,340,985,000				1,340,985,000	1,321,749,770						19,235,230	520			19,234,710	
정보화 기반구축 및 운영	1,340,985,000				1,340,985,000	1,321,749,770						19,235,230	520			19,234,710	
행정종합정보화 운영	281,908,000				281,908,000	268,531,420						13,376,580				13,376,580	
정보화기반구축	351,684,000				351,684,000	351,683,240						760				760	
정보시스템 통합 유지관리	243,586,000				243,586,000	240,399,600						3,186,400				3,186,400	
온-나라(업무관리)시스템 운영지원	33,300,000				33,300,000	33,300,000											
공통기반시스템 운영지원	338,499,000				338,499,000	336,913,000						1,586,000				1,586,000	
자치단체 공통기반 노후장비 교체 지원	34,712,000				34,712,000	34,711,480						520	520				
정보화교육 운영	21,150,000				21,150,000	21,142,500						7,500				7,500	
홈페이지 운영관리	36,146,000				36,146,000	35,068,530						1,077,470				1,077,470	
구정통계조사	93,468,000				93,468,000	86,383,070					1,049,672	6,035,258	3,528,278			2,506,980	
체계적 통계 조사 확립	93,468,000				93,468,000	86,383,070					1,049,672	6,035,258	3,528,278			2,506,980	
통계통합조사운영	93,468,000				93,468,000	86,383,070					1,049,672	6,035,258	3,528,278			2,506,980	
정보통신기반 강화	198,657,000				198,657,000	190,419,200						8,237,800				8,237,800	
정보통신시설 구축관리	198,657,000				198,657,000	190,419,200						8,237,800				8,237,800	

【일반회계】【미디어홍보실】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
정보통신장비 운영관리	41,309,000				41,309,000	41,302,040						6,960				6,960	
정보통신요금관리	157,348,000				157,348,000	149,117,160						8,230,840				8,230,840	
행정운영경비(미디어홍보실)	270,804,000				270,804,000	260,934,330						9,869,670				9,869,670	
인력운영비	234,182,000				234,182,000	226,373,810						7,808,190				7,808,190	
인력운영비	234,182,000				234,182,000	226,373,810						7,808,190				7,808,190	
기본경비	36,622,000				36,622,000	34,560,520						2,061,480				2,061,480	
기본경비	36,622,000				36,622,000	34,560,520						2,061,480				2,061,480	

【일반회계】【감사실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 체계적인 내부통제로 행정운영의 능률성 향상과 구정의 투명성과 신뢰성 도모	104,317,100	95,026,680	감사지적사항 이행율	이행완료/처분지시	100%	96%	96%
			청렴교육 실시	실적/계획	2회	3회	150%
			고충민원 처리도	실적/목표	50%	100%	200%
○ 지자체 발주사업의 입찰,계약의 적정성을 심사 검토하여 효율적인 재정운영으로 건전재정 도모	1,500,000	1,333,600	공사,용역,물품 원가계산 등의 조정률(계약심사)	조정금액/심사요청금액	2%	2.5%	125%
			공사,용역,물품,원가계산 등의 조정률(일상감사)	조정금액/심사요청금액	2%	2.0%	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
감사실	226,546,000	9,800,100			236,346,100	222,028,320						14,317,780				14,317,780	
열린 감사 행정 실현	94,517,000	9,800,100			104,317,100	95,026,680						9,290,420				9,290,420	
종합감사체계 확립	34,535,000				34,535,000	30,058,700						4,476,300				4,476,300	
생산적·체계적 감사활동 운영	14,279,000				14,279,000	13,383,750						895,250				895,250	
투명한 공직윤리 확립	20,256,000				20,256,000	16,674,950						3,581,050				3,581,050	
민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현	27,870,000				27,870,000	27,409,900						460,100				460,100	
민원처리내실화	27,870,000				27,870,000	27,409,900						460,100				460,100	
인권도시 미추홀구	32,112,000	9,800,100			41,912,100	37,558,080						4,354,020				4,354,020	
인권증진사업추진	32,112,000	9,800,100			41,912,100	37,558,080						4,354,020				4,354,020	
효율적 계약심사업무 운영	1,500,000				1,500,000	1,333,600						166,400				166,400	
계약심사업무 운영	1,500,000				1,500,000	1,333,600						166,400				166,400	
전문적 계약심사업무 추진	1,500,000				1,500,000	1,333,600						166,400				166,400	
행정운영경비(감사실)	130,529,000				130,529,000	125,668,040						4,860,960				4,860,960	

【일반회계】【감사실】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	110,126,000				110,126,000	106,028,910						4,097,090				4,097,090	
인력운영비	110,126,000				110,126,000	106,028,910						4,097,090				4,097,090	
기본경비	20,403,000				20,403,000	19,639,130						763,870				763,870	
기본경비	20,403,000				20,403,000	19,639,130						763,870				763,870	

【일반회계】【도시개발사업추진단】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 스마트 도시건설	4,658,860,000	4,658,794,000	도시개발1구역 도시개발사업 추진율	도시개발사업 추진율	60	60	100%
			재정비촉진지구 내 기반시설 설치사업 추진율	기반시설 설치사업 추진율	40	40	100%
○ 지속가능 도시재생 사업	130,000,000	66,235,000	도시재생뉴딜사업 확보	도시재생 뉴딜사업 사업 예산 편성, 추진	40	40	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시개발사업추진단	4,803,450,000	400,000,000			5,203,450,000	4,739,617,990	460,859,370	60,950,000	399,909,370			2,972,640				2,972,640	
스마트 도시건설	4,658,860,000	400,000,000			5,058,860,000	4,658,794,000	399,909,370		399,909,370			156,630				156,630	
쾌적한 도시환경 조성	4,658,860,000	400,000,000			5,058,860,000	4,658,794,000	399,909,370		399,909,370			156,630				156,630	
주안스포츠센터 및 공영주차장 설치 공사		400,000,000			400,000,000		399,909,370		399,909,370			90,630				90,630	
주안2,4동 일원 재정비촉진지구내 기반시설 설치사업	4,656,860,000				4,656,860,000	4,656,860,000											
도시개발1구역 도시개발사업	2,000,000				2,000,000	1,934,000						66,000				66,000	
지속가능 도시재생 사업	130,000,000				130,000,000	66,235,000	60,950,000	60,950,000				2,815,000				2,815,000	
도시재생 활성화사업	130,000,000				130,000,000	66,235,000	60,950,000	60,950,000				2,815,000				2,815,000	
도시재생 뉴딜사업	130,000,000				130,000,000	66,235,000	60,950,000	60,950,000				2,815,000				2,815,000	
행정운영경비(도시개발사업추진단)	14,590,000				14,590,000	14,588,990						1,010				1,010	
기본경비	14,590,000				14,590,000	14,588,990						1,010				1,010	
기본경비	14,590,000				14,590,000	14,588,990						1,010				1,010	

【일반회계】【평생학습관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 모두가 행복한 미추홀구 온마을교육공동체 실현 ○ 청소년의 적성 발굴 및 미래설계 지원	8,102,507,000	7,974,728,242	미추홀구온마을학교 참여자 수	전년대비 참여자 수	2050	2050	100%
			미추홀구 진로교육지원센터 참여자 수	전년대비 참여자 수	12300	12500	100%
○ 우수한 식재료 보급을 통한 학교급식의 신뢰성 확보 및 성장기 학생들의 건강한 심신발달 도모	261,047,000	261,044,460	우수 농산물 학교급식 지원 신청 학교 수	신청 학교 수	50	34	68%
○ 평생학습도시의 구현을 통한 지역사회의 발전 ○ 평생학습기관 간 네트워크 구축 및 활성화	5,135,000,000	5,063,685,350	평생학습프로그램 운영실적	이수자수/등록자수*100	72	72	100%
			평생학습 행사개최 및 참석	참여행사 수/ 전체행사 수*100	85	85	100%
○ 청소년 문화활동 지원 및 복지서비스 제공 ○ 청소년 생활, 문화 등 다양한 프로그램을 운영하여 청소년 성장기반 마련	1,774,814,000	1,691,975,149	관내 청소년 우수동아리 지원 건수	동아리 지원 건수	60	50	83%
			청소년상담복지센터 상담사례관리 건수	위기 청소년 상담사례 관리 건수	9500	9516	100%
			청소년유해업소 적발 실적	청소년 유해업소 적발 실적 건수	20	62	310%
○ 목재 매개로 다양한 세대 아우르는 목공예프로그램 운영 ○ 청소년 대상 프로그램 운영으로 직업탐색의 기회 제공	85,000,000	68,517,010	목공예프로그램 참여인원	전년대비 참여자수	1100	1160	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경												
평생학습관	15,527,920,000	141,000,000			15,668,920,000	15,342,741,641					23,731,874	302,446,485	137,813,545			164,632,940	
교육지원 협력 강화	8,102,507,000				8,102,507,000	7,974,728,242					3,199,900	124,578,858	109,848,748			14,730,110	
미추홀구교육혁신지구 운영	1,450,118,000				1,450,118,000	1,337,069,352					3,199,900	109,848,748	109,848,748				
지역사회 기반의 마을교육공동체 조성	1,278,840,000				1,278,840,000	1,192,741,692						86,098,308	86,098,308				
미추홀구진로교육센터 운영	171,278,000				171,278,000	144,327,660					3,199,900	23,750,440	23,750,440				
교육지원 체제 구성	6,652,389,000				6,652,389,000	6,637,658,890						14,730,110				14,730,110	
학교 교육경비 지원	2,236,112,000				2,236,112,000	2,221,381,890						14,730,110				14,730,110	
우수졸업생 표창	473,000				473,000	473,000											
초등학교 무상급식 지원	1,975,215,000				1,975,215,000	1,975,215,000											

【일반회계】【평생학습관】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
중학교 무상급식 지원	1,029,677,000				1,029,677,000	1,029,677,000											
고등학교 무상급식 지원사업	1,410,912,000				1,410,912,000	1,410,912,000											
유아,초중등학교 급식지원	261,047,000				261,047,000	261,044,460					1,760	780	780				
학교급식지원	261,047,000				261,047,000	261,044,460					1,760	780	780				
우수농산물 학교급식지원	261,047,000				261,047,000	261,044,460					1,760	780	780				
평생학습체제 구축	5,143,550,000				5,143,550,000	5,072,235,350						71,314,650	2,005,100			69,309,550	
평생학습도시 구현	5,143,550,000				5,143,550,000	5,072,235,350						71,314,650	2,005,100			69,309,550	
평생학습 프로그램 운영	290,000,000				290,000,000	284,081,850						5,918,150				5,918,150	
평생학습 네트워크	28,100,000				28,100,000	26,802,200						1,297,800	1,297,800				
평생학습관 운영	4,735,920,000				4,735,920,000	4,676,926,100						58,993,900				58,993,900	
평생학습박람회 개최 및 참가	13,000,000				13,000,000	9,654,000						3,346,000				3,346,000	
미추홀구 평생학습포럼 개최	7,000,000				7,000,000	5,948,500						1,051,500				1,051,500	
지역평생교육활성화 지원사업	60,980,000				60,980,000	60,272,700						707,300	707,300				
성인문해교육 지원사업	8,550,000				8,550,000	8,550,000											
청소년 육성 및 보호	1,635,814,000	141,000,000			1,776,814,000	1,693,975,149					20,530,214	62,308,637	25,958,917			36,349,720	
다양한 청소년 문화 지원	1,420,074,000	141,000,000			1,561,074,000	1,511,454,280					5,352,682	44,267,038	8,984,348			35,282,690	
청소년의 달 행사	15,000,000				15,000,000	14,440,000						560,000				560,000	
미추홀구청소년동아리한마당	9,150,000				9,150,000	8,135,200						1,014,800				1,014,800	
미추홀구청소년합창단 운영	18,000,000				18,000,000	15,441,550						2,558,450				2,558,450	
청소년합창단 정기공연	7,000,000				7,000,000	6,408,810						591,190				591,190	

【일반회계】【평생학습관】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청소년 문화존 사업	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
청소년 동아리 지원사업	12,500,000				12,500,000	12,500,000											
청소년상담복지센터 운영	181,410,000				181,410,000	175,107,900					480,525	5,821,575	5,821,575				
청소년 동반자 프로그램 지원	48,936,000				48,936,000	45,921,260					2,261,048	753,692	753,692				
청소년미디어센터 운영	93,018,000	141,000,000			234,018,000	203,459,750						30,558,250				30,558,250	
학교밖 청소년 지원 사업	115,616,000				115,616,000	110,595,810					2,611,109	2,409,081	2,409,081				
청소년회관 운영	708,000,000				708,000,000	708,000,000											
청소년 방과 후 아카데미 운영지원	151,532,000				151,532,000	151,532,000											
청소년 지도사 배치지원 사업	21,912,000				21,912,000	21,912,000											
청소년 운영위원회 운영지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
청소년수련관 진로프로그램 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
학생정신건강 지원사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
학업중단 숙려제 프로그램 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
청소년 사회적.경제적 지원	186,860,000				186,860,000	157,901,669					13,317,457	15,640,874	14,721,844			919,030	
청소년활동 지원	3,780,000				3,780,000	2,860,970						919,030				919,030	
청소년 참여위원회 운영	2,800,000				2,800,000	2,510,569					217,072	72,359	72,359				
특별지원대상 청소년지원	11,428,000				11,428,000	8,645,000					2,364,885	418,115	418,115				
청소년 통합지원체계 운영 지원	120,616,000				120,616,000	96,862,450					9,825,510	13,928,040	13,928,040				
청소년 건강지원사업	48,236,000				48,236,000	47,022,680					909,990	303,330	303,330				

【일반회계】【평생학습관】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청소년 보호 활동 지원	28,880,000				28,880,000	24,619,200					1,860,075	2,400,725	2,252,725			148,000	
지방청소년위원회 운영	630,000				630,000	482,000						148,000				148,000	
청소년보호 및 선도활동	22,960,000				22,960,000	18,847,200					1,860,075	2,252,725	2,252,725				
청소년유해환경감시단 운영	5,290,000				5,290,000	5,290,000											
지역특화 교육활성화	85,000,000				85,000,000	68,517,010						16,482,990				16,482,990	
목공예 교육활성화	85,000,000				85,000,000	68,517,010						16,482,990				16,482,990	
목공예기반 특화마을 조성사업	85,000,000				85,000,000	68,517,010						16,482,990				16,482,990	
행정운영경비(평생학습관)	300,002,000				300,002,000	272,241,430						27,760,570				27,760,570	
인력운영비	277,562,000				277,562,000	250,917,640						26,644,360				26,644,360	
인력운영비	277,562,000				277,562,000	250,917,640						26,644,360				26,644,360	
기본경비	22,440,000				22,440,000	21,323,790						1,116,210				1,116,210	
기본경비	22,440,000				22,440,000	21,323,790						1,116,210				1,116,210	

【일반회계】【총무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 직원들에게 맞춤형지원 통한 신명나는 직장분위기 조성	2,904,256,000	2,810,377,380	직장동호회 참여율	동호회원수/현원수*100	50.5	46.8	93%
			의무이수시간 충족률	수료율	70	56	80%
			정보공개처리기간 단축(10일->7일)	처리기간 단축요율	80	85.7	107%
○ 공정, 투명한 선거문화 정착으로 지방자치 발전에 기여	1,555,217,000	1,555,206,402	법정선거 업무의 성실한 수행	선거 일정별 추진 상황, 투표율	40	51.6	129%
○ 행정서비스의 질 향상과 주민참여 확대	3,353,554,000	2,636,254,140	건의사항 지속관리 및 처리	건의,지시사항 추진율 : {완료/(완료+추진중)} *100	77	72.8	95%
			통장 역량강화 교육	참석인원/통장 200명 *100	200	193	96%
			자율방범대 운영비 지원	운영비 지급 활동초소/ 동별 총 초소*100	23	23	100%
			구 명칭 변경 시행 여부	법률 시행 여부	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
총무과	78,010,112,000	1,056,000			78,011,168,000	74,827,920,472					43,287,610	3,139,959,918	21,794,680			3,118,165,238	
지방행정역량 강화	2,903,200,000	1,056,000			2,904,256,000	2,810,377,380						93,878,620				93,878,620	
행정지원체계 구축	268,871,000				268,871,000	265,222,710						3,648,290				3,648,290	
주요행사 운영	105,674,000				105,674,000	105,485,190						188,810				188,810	
대내외 교류협력 사업 지원	10,000,000				10,000,000	9,708,000						292,000				292,000	
청사경비	40,111,000				40,111,000	38,176,300						1,934,700				1,934,700	
지역안정 추진	113,086,000				113,086,000	111,853,220						1,232,780				1,232,780	
후생복지 증진	1,909,059,000				1,909,059,000	1,876,220,450						32,838,550				32,838,550	
공무원 자녀 대여 학자금	1,239,000				1,239,000	1,239,000											
공무원 선택적 복지사업 지원	1,872,820,000				1,872,820,000	1,850,841,450						21,978,550				21,978,550	

【일반회계】【총무과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
직원 사기진작을 통한 복지증진	35,000,000				35,000,000	24,140,000						10,860,000				10,860,000	
투명한 인사행정	161,404,000				161,404,000	135,439,660						25,964,340				25,964,340	
인사운영관리	161,404,000				161,404,000	135,439,660						25,964,340				25,964,340	
공무원단체업무 추진	1,760,000				1,760,000	1,740,000						20,000				20,000	
공무원 단체업무 추진	1,760,000				1,760,000	1,740,000						20,000				20,000	
공무원 교육훈련	514,000,000				514,000,000	485,366,220						28,633,780				28,633,780	
교육훈련프로그램 지원	514,000,000				514,000,000	485,366,220						28,633,780				28,633,780	
자료관 운영	48,106,000	1,056,000			49,162,000	46,388,340						2,773,660				2,773,660	
효율적인 기록물 관리	46,256,000				46,256,000	44,345,050						1,910,950				1,910,950	
행정정보공개제도 운영	1,850,000	1,056,000			2,906,000	2,043,290						862,710				862,710	
공정한 선거관리	1,555,217,000				1,555,217,000	1,555,206,402					2,940	7,658	7,490			168	
선거관리업무 추진	1,555,217,000				1,555,217,000	1,555,206,402					2,940	7,658	7,490			168	
선거업무 추진	1,555,217,000				1,555,217,000	1,555,206,402					2,940	7,658	7,490			168	
활기찬 자치도시 구현	3,353,554,000				3,353,554,000	2,636,254,140						717,299,860				717,299,860	
행정 내실화 추진	3,353,554,000				3,353,554,000	2,636,254,140						717,299,860				717,299,860	
주요 시책업무 추진 및 국민운동 지원	111,680,000			917,000	112,597,000	107,212,650						5,384,350				5,384,350	
통·반장 운영 활성화	178,904,000			△917,000	177,987,000	176,270,320						1,716,680				1,716,680	
자율방범대 운영관리	66,970,000				66,970,000	56,440,930						10,529,070				10,529,070	
통일안보의식 고취	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
행정구역 명칭변경 사업	2,992,000,000				2,992,000,000	2,292,330,240						699,669,760				699,669,760	

【일반회계】【총무과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(총무과)	70,198,141,000				70,198,141,000	67,826,082,550					43,284,670	2,328,773,780	21,787,190			2,306,986,590	
인력운영비	69,208,698,000				69,208,698,000	66,864,672,030					43,284,670	2,300,741,300	21,787,190			2,278,954,110	
인력운영비	67,950,339,000				67,950,339,000	65,671,384,890						2,278,954,110				2,278,954,110	
인력운영비(여권)	25,080,000				25,080,000	25,080,000											
인력운영비(펌프장)	399,575,000				399,575,000	354,257,350					29,456,723	15,860,927	15,860,927				
인건비(가족관계등록사무)	143,704,000				143,704,000	143,704,000											
인건비(사회복지전담공무원 신규인력)	690,000,000				690,000,000	670,245,790					13,827,947	5,926,263	5,926,263				
기본경비	989,443,000				989,443,000	961,410,520						28,032,480				28,032,480	
기본경비	960,323,000				960,323,000	935,805,240						24,517,760				24,517,760	
기본경비(부속실운영)	29,120,000				29,120,000	25,605,280						3,514,720				3,514,720	

【일반회계】【안전관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 다양한 재난예방 활동으로 SAFE MICHUHOLGU 건설	777,333,000	717,287,990	특정관리대상시설물 일제조사	점검받은 특정관리대상시설물 수 /특정관리 대상시설물 수	722	722	100%
			풍수해 보험 가입	풍수해보험 가입자수/ 예산액대비 가입가능자 수	690	641	92%
○ 범죄예방을 위한 체계적인 안전인프라 구축으로 안전한 생활환경을 조성	3,489,157,000	3,213,843,680	CCTV 신규 설치 대수	CCTV 신규 설치 대수	100	173	173%
			저화소 CCTV 성능개선 대수	저화소 CCTV 성능개선 대수	70	80	114%
			CCTV 영상자료 제공 건수	CCTV 영상자료 제공 건수	700	952	136%
			CCTV 활용 범죄해결 건수	CCTV 활용 범죄해결 건수	25	45	180%
○ 사회복무요원 관리	807,487,000	794,746,860	사회복무요원 교육	사회복무요원 교육횟수/사회복무요원 교육목표횟수	4	1	25%
○ 민방위대 및 교육장 관리, 민방위 시설장비 확충	301,537,000	295,556,070	사이버 민방위교육 운영	5년 이상대원 중 사이버 민방위교육이수자수/ 전체민방위대원수*100	75%	81.04%	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
안전관리과	6,498,748,000	59,819,000			6,558,567,000	5,700,786,240	685,458,180	500,000,000	185,458,180		12,571,086	159,751,494	112,825,434		20,000,000	26,926,060	
재난예방 SAFE NAMGU 건설	777,333,000				777,333,000	717,287,990					9,161,266	50,883,744	24,577,724		20,000,000	6,306,020	
재난 예방 관리 능력 강화	139,671,000				139,671,000	136,109,860					199,210	3,361,930	3,361,930				
종합상황실 운영	131,971,000				131,971,000	128,808,040						3,162,960	3,162,960				
풍수해보험	2,000,000				2,000,000	1,602,300					198,850	198,850	198,850				
재난대응안전한국훈련	5,700,000				5,700,000	5,699,520					360	120	120				
안전문화운동 활성화	46,215,000				46,215,000	42,862,980						3,352,020				3,352,020	
안전문화운동	46,215,000				46,215,000	42,862,980						3,352,020				3,352,020	
재난 및 안전관리	591,447,000				591,447,000	538,315,150					8,962,056	44,169,794	21,215,794		20,000,000	2,954,000	
시설물 안전점검	30,800,000				30,800,000	7,846,000						22,954,000			20,000,000	2,954,000	

【일반회계】【안전관리과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재난구호 및 재해복구	560,647,000				560,647,000	530,469,150					8,962,056	21,215,794	21,215,794				
범죄예방 공조체제 구축	3,929,338,000	59,819,000			3,989,157,000	3,213,843,680	685,458,180	500,000,000	185,458,180		2,551,820	87,303,320	87,303,320				
범죄예방 시스템 구축	3,929,338,000	59,819,000			3,989,157,000	3,213,843,680	685,458,180	500,000,000	185,458,180		2,551,820	87,303,320	87,303,320				
방범용 CCTV 관리	3,429,338,000	59,819,000			3,489,157,000	3,213,843,680	185,458,180		185,458,180		2,551,820	87,303,320	87,303,320				
방범용 CCTV 설치 및 성능개선	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000									
사회복무요원 복무 운영	807,487,000				807,487,000	794,746,860						12,740,140				12,740,140	
사회복무요원 관리	807,487,000				807,487,000	794,746,860						12,740,140				12,740,140	
사회복무요원 지원	807,487,000				807,487,000	794,746,860						12,740,140				12,740,140	
실효성 있는 생활 민방위 구현	301,537,000				301,537,000	295,556,070					858,000	5,122,930	944,390			4,178,540	
민방위 관리	112,137,000				112,137,000	107,538,060					858,000	3,740,940	899,910			2,841,030	
민방위 교육장 관리	12,100,000				12,100,000	11,890,040						209,960				209,960	
민방위교육훈련	73,737,000				73,737,000	71,979,090					858,000	899,910	899,910				
민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,900,000											
충무계획 및 민방위운영	24,400,000				24,400,000	21,768,930						2,631,070				2,631,070	
민방위 시설·장비 확충	189,400,000				189,400,000	188,018,010						1,381,990	44,480			1,337,510	
비상급수시설 유지, 보수	25,600,000				25,600,000	24,262,490						1,337,510				1,337,510	
민방위 장비 구입	163,800,000				163,800,000	163,755,520						44,480	44,480				
재무활동(안전관리과)	644,763,000				644,763,000	644,763,000											
내부거래지출	644,763,000				644,763,000	644,763,000											
재난관리기금	644,763,000				644,763,000	644,763,000											

【일반회계】【안전관리과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(안전관리과)	38,290,000				38,290,000	34,588,640						3,701,360				3,701,360	
기본경비	38,290,000				38,290,000	34,588,640						3,701,360				3,701,360	
기본경비	38,290,000				38,290,000	34,588,640						3,701,360				3,701,360	

【일반회계】【재산회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 신속집행에 발맞춘 적극적인 세출예산 집행과 회계행정 투명성 확보	57,410,000	55,658,610	선급금 단축 집행 활성화율	(7일이내 선급지급/총 선급지급대상건수*100)	82%	96%	100%
			계약정보 공개 실적률	(계약정보공개 건수/총계약건수)*100	100%	100%	100%
○ 체계적인 공유재산관리를 통한 양질의 행정서비스 제공 및 구재정의 효율성 도모	523,977,000	510,499,404	효율적인 공유재산 관리	실태조사건수/총필지수*100	100%	100%	100%
			효율적인 물품관리	물품불용결정및처리 (연4회)	4회	4회	100%
○ 쾌적하고 안전한 근무환경 및 민원인의 편의 증진을 위한 청사 관리	951,645,000	894,516,120	시설물 자체수선 조치율	(자체수리건수/수리 접수건수)*100	90%	94%	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재산회계과	1,700,971,000	13,904,997,130			15,605,968,130	9,454,099,794	5,401,428,890			5,401,428,890		750,439,446			2,000,000	748,439,446	
재정운영	57,410,000				57,410,000	55,658,610						1,751,390				1,751,390	
투명한 회계업무 운영	43,460,000				43,460,000	41,708,610						1,751,390				1,751,390	
세출예산 집행 및 결산	35,654,000				35,654,000	34,431,260						1,222,740				1,222,740	
전자적 회계업무 처리	7,806,000				7,806,000	7,277,350						528,650				528,650	
복식부기회계제도 운영	13,950,000				13,950,000	13,950,000											
재무제표 작성	13,950,000				13,950,000	13,950,000											
재산관리	523,977,000				523,977,000	510,499,404						13,477,596			2,000,000	11,477,596	
공유재산 관리	371,278,000				371,278,000	359,620,090						11,657,910			2,000,000	9,657,910	
공유재산 관리	371,278,000				371,278,000	359,620,090						11,657,910			2,000,000	9,657,910	
차량·물품 관리	152,699,000				152,699,000	150,879,314						1,819,686				1,819,686	
물품 관리	26,973,000				26,973,000	25,467,680						1,505,320				1,505,320	
공용차량 관리	125,726,000				125,726,000	125,411,634						314,366				314,366	

【일반회계】【재산회계과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청사운영	951,645,000	13,904,997,130			14,856,642,130	8,725,068,300	5,401,428,890			5,401,428,890		730,144,940				730,144,940	
청사관리	951,645,000	13,904,997,130			14,856,642,130	8,725,068,300	5,401,428,890			5,401,428,890		730,144,940				730,144,940	
구청사 시설관리	951,645,000				951,645,000	894,516,120						57,128,880				57,128,880	
도화2·3동 청사 신축		5,824,997,130			5,824,997,130	5,003,652,180	148,328,890			148,328,890		673,016,060				673,016,060	
용현2동 청사 신축		8,080,000,000			8,080,000,000	2,826,900,000	5,253,100,000			5,253,100,000							
행정운영경비(재산회계과)	28,795,000				28,795,000	27,729,650						1,065,350				1,065,350	
기본경비	28,795,000				28,795,000	27,729,650						1,065,350				1,065,350	
기본경비	28,795,000				28,795,000	27,729,650						1,065,350				1,065,350	
재무활동(재산회계과)	139,144,000				139,144,000	135,143,830						4,000,170				4,000,170	
보전지출	139,144,000				139,144,000	135,143,830						4,000,170				4,000,170	
보전지출	139,144,000				139,144,000	135,143,830						4,000,170				4,000,170	

【일반회계】【문화예술과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지역문화 진흥 및 문화예술 인프라 구축을 통한 문화도시 조성	1,779,785,000	1,369,645,620	주안미디어문화축제	참여자 만족도(FGI)	75	75	100%
			전통문화 보급 및 활성화	추진율	100	100	100%
			숭의평화시장 창작공간 조성 및 운영	추진율	100	100	100%
			주안시민지하상가 문화공간'아트애비뉴27' 운영 실적	추진율	100	100	100%
○ 문화기반시설 지원을 통해 예술문화 발전 역량 강화	1,612,573,000	1,609,393,000	주민참여 프로그램 제공	(금년도 참여율 - 전년도 참여율)/전년도 참여율 x 100	15	15	100%
			예술영화 및 문화공연 관람	(금년도 관람객 수 - 전년도 관람객 수)/전년도 관람객 수x100	15	12	80%
○ 지역 문화유산의 내재적 가치를 발굴하여 문화콘텐츠로 활용하고 지역 주민의 참여 유도를 통한 전통문화 계승발전 도모	420,524,000	344,920,650	프로그램 참여자수	직접확인	910	8069	886%
○ 문화콘텐츠산업 관련 기업 육성 지원 및 활성화 사업을 통한 문화콘텐츠산업 발전에 기여	193,169,000	193,169,000	문화콘텐츠 일자리 창출 실적	입주기업 신규직원채용 수	11	12	109%
			주민외부 개방 프로그램 학습편의점2호점 연계운영실적	주민개방 프로그램 운영 수	8	2	40%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
문화예술과	3,632,125,000	500,420,000			4,132,545,000	3,639,945,500	370,598,560	340,000,000	30,598,560		36,498,290	85,502,650	32,289,160			53,213,490	
문화도시 조성	1,348,785,000	431,000,000			1,779,785,000	1,369,645,620	351,398,560	340,000,000	11,398,560		4,513,880	54,226,940	9,007,020			45,219,920	
문화예술 진흥	441,330,000				441,330,000	409,773,360						31,556,640				31,556,640	
문화행사 지원 및 활성화	87,930,000				87,930,000	86,632,470						1,297,530				1,297,530	
여성합창단 운영	52,100,000				52,100,000	51,883,550						216,450				216,450	
주안미디어문화축제	263,300,000				263,300,000	234,030,720						29,269,280				29,269,280	
숭의평화시장 창작공간 조성 및 운영	38,000,000				38,000,000	37,226,620						773,380				773,380	
민속문화 진흥	224,045,000	310,400,000			534,445,000	514,285,840	11,398,560		11,398,560			8,760,600				8,760,600	
향토문화 발굴 정립	117,137,000	10,000,000			127,137,000	114,631,800	11,398,560		11,398,560			1,106,640				1,106,640	

【일반회계】【문화예술과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
전통문화 보급 및 활성화	35,960,000				35,960,000	35,361,930						598,070				598,070	
박물관 운영 지원	39,000,000				39,000,000	37,785,340						1,214,660				1,214,660	
문학산 역사관 조성사업	31,948,000	300,400,000			332,348,000	326,506,770						5,841,230				5,841,230	
문화산업 진흥	552,410,000	120,600,000			673,010,000	320,567,920	340,000,000	340,000,000			272,900	12,169,180	7,266,500			4,902,680	
문화산업 및 관광사업 발전	40,137,000				40,137,000	35,859,570						4,277,430				4,277,430	
관광안내체계 구축	61,200,000				61,200,000	54,301,100					149,500	6,749,400	6,749,400				
주안시민지하상가 활성화 운영비	56,000,000				56,000,000	55,374,750						625,250				625,250	
경인축 문화역사자산 네트워크 조성사업	395,073,000	120,600,000			515,673,000	175,032,500	340,000,000	340,000,000			123,400	517,100	517,100				
관광콘텐츠 발굴	131,000,000				131,000,000	125,018,500					4,240,980	1,740,520	1,740,520				
테마여행상품 개발	131,000,000				131,000,000	125,018,500					4,240,980	1,740,520	1,740,520				
문화기반시설 지원	1,612,573,000				1,612,573,000	1,609,393,000						3,180,000				3,180,000	
지방문화원 지원	858,108,000				858,108,000	855,118,000						2,990,000				2,990,000	
지방문화원 운영	807,452,000				807,452,000	804,462,000						2,990,000				2,990,000	
문화원 사무국장 인건비	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
문화원사업 활동비	26,656,000				26,656,000	26,656,000											
예술영화관 운영지원	550,000,000				550,000,000	550,000,000											
예술영화전용관 운영	550,000,000				550,000,000	550,000,000											
지역소극장 운영	140,300,000				140,300,000	140,110,000						190,000				190,000	
작은극장 돌체 운영	140,300,000				140,300,000	140,110,000						190,000				190,000	
천개의 문화오아시스 지원	64,165,000				64,165,000	64,165,000											

【일반회계】【문화예술과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
천개의 문화공간 조성	64,165,000				64,165,000	64,165,000											
문화재관리	351,104,000	69,420,000			420,524,000	344,920,650	19,200,000		19,200,000		31,984,410	24,418,940	23,282,140			1,136,800	
문화재 보존 및 전승지원	123,604,000	69,420,000			193,024,000	118,230,290	19,200,000		19,200,000		31,408,265	24,185,445	23,048,645			1,136,800	
문화재 영향여부 검토심의 관리	560,000				560,000	70,000						490,000				490,000	
문화재 명예관리인 보상	3,744,000				3,744,000	3,744,000											
인천향교 명륜학당 운영지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
문화재 방재시스템 구축	10,900,000				10,900,000	10,669,600					115,200	115,200	115,200				
문화재 보수정비	14,000,000	69,420,000			83,420,000	11,667,620	19,200,000		19,200,000		30,456,000	22,096,380	22,096,380				
전통문화 전승지원	31,000,000				31,000,000	30,353,200						646,800				646,800	
문학산성 안전경비 인력	36,400,000				36,400,000	34,840,610					779,695	779,695	779,695				
인천향교 석전대제 지원	15,000,000				15,000,000	14,885,260					57,370	57,370	57,370				
문화유산 활용 활성화	227,500,000				227,500,000	226,690,360					576,145	233,495	233,495				
생생문화재 사업	137,500,000				137,500,000	136,878,310					435,183	186,507	186,507				
살아 숨쉬는 서원향교 활용사업	54,000,000				54,000,000	53,812,050					140,962	46,988	46,988				
지역문화유산 교육사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000											
문화산업 육성지원	193,169,000				193,169,000	193,169,000											
문화콘텐츠산업육성지원	193,169,000				193,169,000	193,169,000											
문화콘텐츠산업지원센터 운영	193,169,000				193,169,000	193,169,000											
행정운영경비(문화예술과)	126,494,000				126,494,000	122,817,230						3,676,770				3,676,770	
인력운영비	97,898,000				97,898,000	94,227,400						3,670,600				3,670,600	

【일반회계】【문화예술과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	97,898,000				97,898,000	94,227,400						3,670,600				3,670,600	
기본경비	28,596,000				28,596,000	28,589,830						6,170				6,170	
기본경비	28,596,000				28,596,000	28,589,830						6,170				6,170	

【일반회계】【세무1과】

- 부서 성과 (단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 자주재원(구세)확충의 극대화	496,268,000	494,722,240	지방세 구세(현년)징수율	징수율 = (징수액/부과액)*100	94.0	96.9	103%
			개별주택 가격 조정비율	조정율 =(조정건/산정건)*100	4.5%이내	4.5%	100%
○ 시세 자주재원 확충의 극대화	213,194,000	212,288,840	지방세 시세(현년)징수율	징수율 = (징수액/부과액)*100	94.0%이상	97.4%	104%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
세무1과	745,213,000				745,213,000	742,074,140					1,100,000	2,038,860	17,970			2,020,890	
자주재원(구세)확충의 극대화	496,268,000				496,268,000	494,722,240					1,100,000	445,760	17,970			427,790	
지방세 세수증대	496,268,000				496,268,000	494,722,240					1,100,000	445,760	17,970			427,790	
지방세 징수활동 지원	268,061,000				268,061,000	267,649,600						411,400	810			410,590	
개별주택가격조사	228,207,000				228,207,000	227,072,640					1,100,000	34,360	17,160			17,200	
시세 자주재원확충의 극대화	213,194,000				213,194,000	212,288,840						905,160				905,160	
지방세(시세) 세수증대	213,194,000				213,194,000	212,288,840						905,160				905,160	
지방세(시세) 징수활동 지원	191,376,000				191,376,000	190,543,540						832,460				832,460	
비과세 감면 일제정비	21,818,000				21,818,000	21,745,300						72,700				72,700	
행정운영경비(세무1과)	35,751,000				35,751,000	35,063,060						687,940				687,940	
기본경비	35,751,000				35,751,000	35,063,060						687,940				687,940	
기본경비	35,751,000				35,751,000	35,063,060						687,940				687,940	

【일반회계】【세무2과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 체납액 징수율 제고를 통한 구 자주재원 확충	541,682,000	536,618,830	세외수입 체납액 징수율	(징수액÷체납부과액)×100	15.0%이상	12.7%	85%
			지방세 체납액 징수율	(징수액÷체납부과액)×100	38.5%이상	43.3%	113%
			체납차량 통합영치실적	번호판영치대수	2,800대이상	3,079대	110%
○ 시세(자동차) 징수율 제고에 의한 지방세수 증대	224,434,000	222,324,400	현년도 자동차세 징수율	(징수액÷부과액)×100	82.5%이상	83.6%	101%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
세무2과	799,000,000				799,000,000	790,036,770						8,963,230	608,710			8,354,520	
구 자주재원 확충	541,682,000				541,682,000	536,618,830						5,063,170	608,710			4,454,460	
세외수입 체납액 징수관리	192,108,000				192,108,000	190,297,590						1,810,410				1,810,410	
세외수입 체납액 징수관리	192,108,000				192,108,000	190,297,590						1,810,410				1,810,410	
지방세 체납액 징수관리	349,574,000				349,574,000	346,321,240						3,252,760	608,710			2,644,050	
지방세 체납액 징수관리	349,574,000				349,574,000	346,321,240						3,252,760	608,710			2,644,050	
시세(자동차) 세입 확충	224,434,000				224,434,000	222,324,400						2,109,600				2,109,600	
시세(자동차) 세수증대	224,434,000				224,434,000	222,324,400						2,109,600				2,109,600	
시세(자동차) 징수활동 지원	224,434,000				224,434,000	222,324,400						2,109,600				2,109,600	
행정운영경비(세무2과)	32,884,000				32,884,000	31,093,540						1,790,460				1,790,460	
기본경비	32,884,000				32,884,000	31,093,540						1,790,460				1,790,460	
기본경비	32,884,000				32,884,000	31,093,540						1,790,460				1,790,460	

【일반회계】【민원여권과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 주민행정편의도모	734,437,000	720,521,155	민원처리단축율	(법정처리일수합-실처리일수합)/법정처리일수합*100	70	70	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민원여권과	796,238,000				796,238,000	781,259,125						14,978,875				14,978,875	
주민행정 편의도모	734,437,000				734,437,000	720,521,155						13,915,845				13,915,845	
민원행정 서비스 제공	374,544,000				374,544,000	362,102,670						12,441,330				12,441,330	
친절시책 운영	19,860,000				19,860,000	19,220,800						639,200				639,200	
민원제도 개선	143,492,000				143,492,000	143,362,000						130,000				130,000	
종합민원실 운영	181,824,000				181,824,000	171,140,270						10,683,730				10,683,730	
여권발급	28,868,000				28,868,000	27,959,000						909,000				909,000	
가족관계등록부 관리	500,000				500,000	420,600						79,400				79,400	
주민등록업무 지원	359,893,000				359,893,000	358,418,485						1,474,515				1,474,515	
주민등록·인감·제증명 관리	359,893,000				359,893,000	358,418,485						1,474,515				1,474,515	
행정운영경비(민원여권과)	61,801,000				61,801,000	60,737,970						1,063,030				1,063,030	
인력운영비	34,147,000				34,147,000	33,689,310						457,690				457,690	
인력운영비(무기계약)	34,147,000				34,147,000	33,689,310						457,690				457,690	
기본경비	27,654,000				27,654,000	27,048,660						605,340				605,340	
기본경비	27,654,000				27,654,000	27,048,660						605,340				605,340	

【일반회계】【복지정책과】

- 부서 성과 (단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 노숙인 등의 취약 계층에 대한 지원을 통해 더불어 사는 복지 공동체 구현	139,562,000	129,395,510	노숙인시설지원 통한 노숙인복지증진	노숙인시설 보조금 지원	4	4	100%
			지역사회복지 계획 수립 및 책자유인	계획수립 및 책자유인 여부	시행	시행	100%
○ 지역주민의 신뢰와 복지서비스 증진에 기여 및 지역사회 복지 프로그램 실천을 위한 종합사회복지관 운영 활성화	2,546,460,000	2,423,884,533	복지관 프로그램 운영 실적	분기별 현황보고 프로그램수	261	259	99%
			복지관서비스 이용 실적	분기별 현황보고 이용자수	194,000	159,379	82%
			푸드뱅크, 푸드마켓 지원 횟수	푸드뱅크,푸드마켓 사업지원	4	4	100%
○ 공익목적 수행이 필요한 분야에 일정기간 근무함으로써 병역의무를 다하는 사회복무요원들에게 급여 등 지급	776,389,000	752,655,970	사회복무요원급여 예산집행	예산집행실적	90	97	108%
○ 국가유공자의 복지증진, 참전명예 선양을 위한 보훈단체 및 국가유공자의 지원체계 구축	9,462,564,300	6,807,329,510	보훈단체보조금 지급	보조금 지원단체 수	10	10	100%
			참전명예수당 지급	수당 지원대상	3,256	2,841	87%
			보훈예우수당 지급	수당 지원대상	770	900	117%
○ 근로능력 있는 국민기초수급자 및 차상위계층에게 자활일자리 제공 및 교육훈련을 통해 자립능력 향상	6,624,381,000	6,359,628,484	자활성공률	참여자 탈수급률 + 취・창업자/업그레이드 자활사업 참여(실인원) 수급자 수*100	51.09	48.82	96%
			자산형성사업 가입 실적	자산형성사업 가입자 수	221	205	93%
○ 주민의 복지수요에 부합하는 사회 서비스를 제공	2,622,502,000	2,622,502,000	지역사회서비스투자사업 예산집행률	예산집행실적	92	94	102%
○ 재해.재난 및 공공부조 제도 사각지대에서 어려움을 겪고 있는 취약계층에게 신속한 지원을 통해 위기상황을 극복 ○ 희망복지지원단 통합사례관리 및 일반사례관리대상자 사업비 지원	2,380,159,000	2,348,195,040	긴급복지 지원건수	긴급복지 지원건수	1500	2597	173%
			희망복지지원단, 동 사례관리가구 지원 건수	희망복지지원단 및 동 사례관리가구 지원 건수	150	250	167%
○ 지역사회 내 복지문제 해결을 위한 수요자 중심의 복지 서비스 제공기반 마련	159,328,000	143,739,000	지역사회대표실무협의체 개최	회의개최 수	8	11	138%
○ 희망복지지원단 통합사례관리사 인건비 지원 - 통합사례관리 가구 : 통합사례관리를 통해 탈빈곤 지원이 가능한 국민기초수급자가구,차상위,긴급지원,국민기초생활수급자 탈락 가구	166,255,000	154,561,760	사례관리대상자 선정 세대수 실적	사례관리대상자 선정수	100	149	149%
			사례관리대상자 서비스 연계 실적	서비스연계 건수	500	1173	235%
○ 교육부 초중고 교육비 지원사업 신청 접수 업무 지원	29,207,000	27,473,030	초중고 교육비 지원 보조인력 채용률	초중고 교육비 지원 보조인력 채용 인원/ 초중고 교육비 채용 산정 인원*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													

【일반회계】【복지정책과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
복지정책과	21,232,471,000	3,890,691,300			25,123,162,300	21,969,893,957	2,393,239,470	14,906,000		2,378,333,470	621,075,911	138,952,962	107,845,682			31,107,280	
복지공동체 구현	154,468,000				154,468,000	129,395,510	14,906,000	14,906,000				10,166,490				10,166,490	
노숙인 관리	85,116,000				85,116,000	68,236,700	14,906,000	14,906,000				1,973,300				1,973,300	
행려자 보호 및 지원	14,466,000				14,466,000	12,492,700						1,973,300				1,973,300	
노숙인 복지 시설 운영	55,744,000				55,744,000	55,744,000											
노숙인 복지 시설 기능보강	14,906,000				14,906,000		14,906,000	14,906,000									
취약계층지원	69,352,000				69,352,000	61,158,810						8,193,190				8,193,190	
지역사회보장계획 수립	36,600,000				36,600,000	31,435,200						5,164,800				5,164,800	
홈닥터 운영 지원	2,752,000				2,752,000	2,752,000											
행복e음 운영 지원	30,000,000				30,000,000	26,971,610						3,028,390				3,028,390	
사회복지 종합지원	2,546,460,000				2,546,460,000	2,423,884,533					119,317,580	3,257,887	3,233,987			23,900	
지역복지 사업추진	2,538,960,000				2,538,960,000	2,416,408,433					119,317,580	3,233,987	3,233,987				
종합사회복지관 지원	2,312,180,000				2,312,180,000	2,196,096,390					116,083,610						
기초푸드뱅크 사업지원	58,080,000				58,080,000	52,513,200					2,783,400	2,783,400	2,783,400				
푸드마켓사업 지원	168,700,000				168,700,000	167,798,843					450,570	450,587	450,587				
주민생활지원서비스 제공사업	5,500,000				5,500,000	5,476,100						23,900				23,900	
주민생활지원 서비스연계	5,500,000				5,500,000	5,476,100						23,900				23,900	
지역복지협력사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
사회복지협의회 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
사회복무제도 지원	776,389,000				776,389,000	752,655,970					23,733,030						

【일반회계】【복지정책과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사회복무요원 관리	776,389,000				776,389,000	752,655,970					23,733,030						
보건복지분야 사회복무요원 급여 등 관리	776,389,000				776,389,000	752,655,970					23,733,030						
국가 보훈 관리 및 지원	5,571,873,000	3,890,691,300			9,462,564,300	6,807,329,510	2,378,333,470			2,378,333,470	175,560,000	101,341,320	88,920,000			12,421,320	
국가유공자 예우 및 지원	5,565,093,000				5,565,093,000	5,288,191,680					175,560,000	101,341,320	88,920,000			12,421,320	
국가보훈단체 예우 및 지원	1,432,893,000			△72,000,000	1,360,893,000	1,295,651,680					19,560,000	45,681,320	33,260,000			12,421,320	
참전유공자 예우 및 지원	3,990,600,000				3,990,600,000	3,798,690,000					138,950,000	52,960,000	52,960,000				
전몰군경유가족 예우 및 지원	141,600,000			72,000,000	213,600,000	193,850,000					17,050,000	2,700,000	2,700,000				
보훈시설 설치 및 관리	6,780,000	3,890,691,300			3,897,471,300	1,519,137,830	2,378,333,470			2,378,333,470							
보훈회관건립		3,890,691,300			3,890,691,300	1,512,357,830	2,378,333,470			2,378,333,470							
보훈시설 관리	6,780,000				6,780,000	6,780,000											
저소득층 자립지원	6,624,381,000				6,624,381,000	6,359,628,484					256,933,610	7,818,906	7,818,906				
자활지원	6,624,381,000				6,624,381,000	6,359,628,484					256,933,610	7,818,906	7,818,906				
지역자활센터 운영	599,936,000				599,936,000	595,180,858					4,041,010	714,132	714,132				
지역자활센터 운영(자활사례관리)	27,400,000				27,400,000	24,374,019					2,572,080	453,901	453,901				
지역자활센터 종사자 장려수당	700,000				700,000	541,000					159,000						
희망잡(job)아 프로젝트	16,800,000				16,800,000	12,290,000					4,510,000						
자활근로사업	4,843,406,000				4,843,406,000	4,593,699,607					243,055,520	6,650,873	6,650,873				
행복나르미이사서비스 지원사업	15,000,000				15,000,000	12,404,000					2,596,000						
가사간병방문관리사 지원사업	177,142,000				177,142,000	177,142,000											
희망키움통장사업 I	174,130,000				174,130,000	174,130,000											

【일반회계】【복지정책과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
희망키움통장사업 II	536,658,000				536,658,000	536,658,000											
내일키움통장사업	121,200,000				121,200,000	121,200,000											
청년희망키움 통장 사업	104,340,000				104,340,000	104,340,000											
자산형성지원사업 위탁운영비	7,669,000				7,669,000	7,669,000											
사회복지 서비스 지원	2,627,502,000				2,627,502,000	2,627,402,000					85,000	15,000	15,000				
지역사회서비스 투자사업	2,627,502,000				2,627,502,000	2,627,402,000					85,000	15,000	15,000				
지역사회서비스 투자사업	2,622,502,000				2,622,502,000	2,622,502,000											
지역사회서비스 투자사업 운영비	5,000,000				5,000,000	4,900,000					85,000	15,000	15,000				
긴급복지지원	2,380,159,000				2,380,159,000	2,348,195,040					26,876,290	5,087,670	4,743,810			343,860	
위기가정지원 긴급지원	1,943,950,000				1,943,950,000	1,943,679,000						271,000				271,000	
긴급복지 지원사업	1,657,750,000				1,657,750,000	1,657,750,000											
긴급복지사업 운영지원	2,200,000				2,200,000	1,929,000						271,000				271,000	
SOS 복지안전벨트	284,000,000				284,000,000	284,000,000											
사례관리지원	194,248,000				194,248,000	162,555,970					26,876,290	4,815,740	4,742,880			72,860	
통합사례관리지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
맞춤형 통합서비스 지원	176,400,000				176,400,000	144,780,830					26,876,290	4,742,880	4,742,880				
사례관리지원	1,848,000				1,848,000	1,775,140						72,860				72,860	
찾아가는 복지서비스 차량 지원	241,961,000				241,961,000	241,960,070						930	930				
찾아가는 복지서비스 차량 지원	181,961,000				181,961,000	181,960,070						930	930				
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000											

【일반회계】【복지정책과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역복지사업증진	159,328,000				159,328,000	143,739,000					8,451,770	7,137,230				7,137,230	
민관협력복지사업	112,578,000				112,578,000	105,410,500					30,270	7,137,230				7,137,230	
지역사회 보장협의체 운영	70,578,000				70,578,000	63,440,770						7,137,230				7,137,230	
복지공동체 인천보듬지킴이 사업	42,000,000				42,000,000	41,969,730					30,270						
주민서비스 연계 및 제공	46,750,000				46,750,000	38,328,500					8,421,500						
주민서비스 연계 및 제공	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
찾아가는 공감 세탁서비스 지원	45,750,000				45,750,000	37,328,500					8,421,500						
민생안정통합지원	166,255,000				166,255,000	154,561,760					8,579,261	3,113,979	3,113,979				
통합서비스지원	166,255,000				166,255,000	154,561,760					8,579,261	3,113,979	3,113,979				
민생안정대책 추진	166,255,000				166,255,000	154,561,760					8,579,261	3,113,979	3,113,979				
저소득층지원(정책)	29,207,000				29,207,000	27,473,030					1,539,370	194,600				194,600	
취약계층지원	29,207,000				29,207,000	27,473,030					1,539,370	194,600				194,600	
취약계층지원	29,207,000				29,207,000	27,473,030					1,539,370	194,600				194,600	
행정운영경비(복지정책과)	86,449,000				86,449,000	85,629,120						819,880				819,880	
인력운영비	42,489,000				42,489,000	41,823,090						665,910				665,910	
인력운영비	42,489,000				42,489,000	41,823,090						665,910				665,910	
기본경비	43,960,000				43,960,000	43,806,030						153,970				153,970	
기본경비	43,960,000				43,960,000	43,806,030						153,970				153,970	
재무활동(복지정책과)	110,000,000				110,000,000	110,000,000											
내부거래지출	110,000,000				110,000,000	110,000,000											

【일반회계】【복지정책과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사회복지기금	110,000,000				110,000,000	110,000,000											

【일반회계】【기초생활보장과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 최저생활 보장 및 복지사각지대 최소화를 통한 저소득층 삶의 질 향상	45,645,155,000	45,356,474,513	기초생활보장수급자 복지급여 적기지원	생계,교육, 해산,장제급여 지원	24	24	100%
			차상위계층 복지서비스 지원	국민건강보험료지원. 정부양곡지원	12	12	100%
			저소득층 의료서비스 지원	요양비 및 장애인보장구 지원 건수	8200	8294	101%
			기초생활수급자 쓰레기 봉투 지원	쓰레기 봉투 지원	12	12	100%
			기초생활수급자 정부양곡지원	정부양곡 지원	12	13	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기초생활보장과	45,687,101,000	195,265,510			45,882,366,510	45,415,856,793	176,575,580			176,575,580	278,463,410	11,470,727	8,653,260			2,817,467	
저소득층 지원	45,645,155,000	195,265,510			45,840,420,510	45,375,164,443	176,575,580			176,575,580	278,463,410	10,217,077	8,653,260			1,563,817	
국민기초 생활보장	45,437,155,000	195,265,510			45,632,420,510	45,167,174,390	176,575,580			176,575,580	278,462,620	10,207,920	8,653,170			1,554,750	
기초생활보장 운영지원	199,724,000				199,724,000	198,169,250						1,554,750				1,554,750	
생계급여 지원	43,788,448,000				43,788,448,000	43,501,484,930					278,354,620	8,608,450	8,608,450				
교육급여 지원	49,022,000				49,022,000	49,022,000											
해산장제급여 지원	301,961,000				301,961,000	301,809,570					106,710	44,720	44,720				
기초생활보장수급자 정부양곡 지원	1,098,000,000				1,098,000,000	1,097,998,710					1,290						
스마트폰 바다라 운영		195,265,510			195,265,510	18,689,930	176,575,580			176,575,580							
차상위 계층지원	208,000,000				208,000,000	207,990,053					790	9,157	90			9,067	
건강보험료 지원	83,000,000				83,000,000	82,990,933						9,067				9,067	
차상위계층 양곡할인지원	125,000,000				125,000,000	124,999,120					790	90	90				
행정운영경비(기초생활보장과)	38,946,000				38,946,000	37,692,350						1,253,650				1,253,650	

【일반회계】【기초생활보장과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	38,946,000				38,946,000	37,692,350						1,253,650				1,253,650	
기본경비	38,946,000				38,946,000	37,692,350						1,253,650				1,253,650	
재무활동(기초생활보장과)	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
내부거래지출	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
의료보호	3,000,000				3,000,000	3,000,000											

【일반회계】【노인장애인복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 노인복지 증진	133,542,634,860	128,570,893,226	노인사회활동 참여자 수	노인사회활동 참여자 수	4700	5406	115%
			기초연금수급자선정 처리기한 준수	적정민원처리율 (행복e음 시스템 자료)	100	100	100%
			노인여가문화 프로그램 운영실적	참여자 수/프로그램 수	31.6	32.3	102%
			경로당 개보수 실적	개보수 공사완료 건수	32	93	291%
			경로당 (여가문화)프로그램 제공실적	경로당 프로그램 수	52	39	75%
○ 장애인의 복지와 사회활동 참여증진을 통한 사회통합	29,740,958,000	27,720,894,660	장애인일자리 창출	장애인일자리사업 참여인원수	70	77	110%
			중증장애인연금 사업 추진	장애인연금 수급률	66	67.39	102%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
노인장애인복지과	159,226,798,000	4,897,505,790			164,124,303,790	156,817,105,226	6,256,725,570	3,903,815,000	2,352,910,570		400,911,059	649,561,935	238,105,175		50,000,000	361,456,760	
노인 복지 증진	129,452,818,000	4,897,505,790			134,350,323,790	129,063,373,746	4,572,910,570	2,220,000,000	2,352,910,570		211,096,443	502,943,031	142,589,841			360,353,190	
노인 여가생활 지원 및 경로효친사상 제고	3,666,645,000	1,678,869,790			5,345,514,790	4,259,647,020	777,323,210	600,000,000	177,323,210		11,968,570	296,575,990	38,193,240			258,382,750	
노인행사지원등 및 경로행사등	126,320,000				126,320,000	125,001,960						1,318,040				1,318,040	
노인대학운영비 지원	57,150,000				57,150,000	57,142,290						7,710	7,710				
경로당 시설관리	39,109,000				39,109,000	35,915,950						3,193,050				3,193,050	
경로당 개보수	331,000,000				331,000,000	327,409,280						3,590,720				3,590,720	
경로당 운영비 지원	605,470,000				605,470,000	574,178,000						31,292,000	31,292,000				
경로당 여가문화 보급사업	290,486,000				290,486,000	290,486,000											
경로당 생활집기 기능보강	140,000,000				140,000,000	139,628,240						371,760				371,760	
경로당 쌀 지원	156,100,000				156,100,000	154,689,750						1,410,250				1,410,250	

【일반회계】【노인장애인복지과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
노인문화센터 운영	866,608,000				866,608,000	865,838,000						770,000				770,000	
노인문화예술 체험행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
경로당 난방비 및 양곡비 지원	340,764,000				340,764,000	321,901,900					11,968,570	6,893,530	6,893,530				
경로당 순회프로그램 관리자 운영비	27,038,000				27,038,000	27,038,000											
용현5동 경로당 조성사업	10,000,000	230,000,000			240,000,000	83,794,360	129,279,250		129,279,250			26,926,390				26,926,390	
독거노인 밑반찬 지원	6,800,000				6,800,000	6,795,000						5,000				5,000	
용현1,4동 경로당조성사업		489,721,610			489,721,610	476,898,100						12,823,510				12,823,510	
대한노인회 인천미추홀구지회 운영	48,600,000				48,600,000	48,600,000											
미추홀구노인문화센터 관련 부지및건물 매입		23,367,450			23,367,450	20,420,000						2,947,450				2,947,450	
경로당 확충 및 리모델링(숭의2동, 도화3동, 주안5동)		478,216,480			478,216,480	324,761,860						153,454,620				153,454,620	
도화23동 연송로 주변 경로당 조성사업		300,000,000			300,000,000	257,180,440						42,819,560				42,819,560	
주안2동 경로당 조성		59,573,250			59,573,250	50,821,050						8,752,200				8,752,200	
경로당 공기청정기 지원		97,991,000			97,991,000	49,947,040	48,043,960		48,043,960								
숭의2동,용현2동 경계지역 경로당 조성사업	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000									
복지시설교류활성화 업무추진비	1,200,000				1,200,000	1,199,800						200				200	
노인 일자리 창출	13,401,576,000				13,401,576,000	13,291,160,736					38,945,623	71,469,641	71,469,641				
노인일자리사업(수행기관 전담인력 인건비)	794,706,000				794,706,000	704,707,298					28,584,140	61,414,562	61,414,562				
노인일자리사업(노인인력활용지원)	11,097,780,000				11,097,780,000	11,093,462,317					3,634,028	683,655	683,655				
노인일자리사업(우리동네 환경지킴이 사업)	1,035,090,000				1,035,090,000	1,020,197,970					6,365,400	8,526,630	8,526,630				
노인인력개발센터 운영	474,000,000				474,000,000	472,793,151					362,055	844,794	844,794				

【일반회계】【노인장애인복지과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
노인복지시설 확충	1,642,000,000	3,218,636,000			4,860,636,000	964,292,700	3,795,587,360	1,620,000,000	2,175,587,360			100,755,940				100,755,940	
노인복지관 조성	1,620,000,000	3,218,636,000			4,838,636,000	943,362,700	3,795,587,360	1,620,000,000	2,175,587,360			99,685,940				99,685,940	
미추홀노인복지관 기능보강	22,000,000				22,000,000	20,930,000						1,070,000				1,070,000	
노인복지시설 운영의 내실화	1,309,322,000				1,309,322,000	1,294,340,960					14,869,870	111,170	111,170				
노인복지관 운영비 지원	926,822,000				926,822,000	926,821,470					260	270	270				
노인요양시설지원(등급외자)	19,500,000				19,500,000	4,741,300					14,758,700						
재가노인복지시설지원(등급외자)	363,000,000				363,000,000	362,778,190					110,910	110,900	110,900				
안정된 노후생활 지원	109,433,275,000				109,433,275,000	109,253,932,330					145,312,380	34,030,290	32,815,790			1,214,500	
기초연금 지급	107,406,227,000				107,406,227,000	107,260,027,090					128,655,150	17,544,760	17,544,760				
노인돌봄 기본서비스	719,174,000				719,174,000	719,174,000											
노인돌봄 종합서비스	910,377,000				910,377,000	910,377,000											
경로식당 무료급식	225,202,000				225,202,000	199,449,000					12,876,500	12,876,500	12,876,500				
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	35,100,000				35,100,000	35,046,000					27,000	27,000	27,000				
노인건강진단	4,400,000				4,400,000	3,760,000					320,000	320,000	320,000				
노인돌봄 기본서비스(안심폰 통신비용)	49,454,000				49,454,000	47,858,940					797,530	797,530	797,530				
단기 가사서비스 지원	3,216,000				3,216,000	3,216,000											
사랑의안심폰 기기수리 지원	2,500,000				2,500,000						1,250,000	1,250,000	1,250,000				
독거노인생활관리사 활동지원	11,520,000				11,520,000	11,520,000											
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원	25,105,000				25,105,000	23,953,800					1,151,200						
재활용품 수집인 물품 지원	17,500,000				17,500,000	16,285,500						1,214,500				1,214,500	

【일반회계】【노인장애인복지과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사랑의 안심폰 기기교체 보급	23,500,000				23,500,000	23,265,000					235,000						
장애인 복지 증진	29,740,958,000				29,740,958,000	27,720,894,660	1,683,815,000	1,683,815,000			189,814,616	146,433,724	95,515,334		50,000,000	918,390	
장애인복지 서비스 지원	1,431,647,000				1,431,647,000	1,419,853,050					9,316,230	2,477,720	1,565,000			912,720	
장애인 행사지원	37,900,000				37,900,000	37,134,580						765,420				765,420	
저소득 장애인 생활신문 무료보급	53,328,000				53,328,000	50,798,000					1,265,000	1,265,000	1,265,000				
여성장애인 출산비용지원	16,000,000				16,000,000	14,000,000					1,700,000	300,000	300,000				
장애인일자리 박람회 행사 추진	5,000,000				5,000,000	4,855,400						144,600				144,600	
중증장애인 생활시설 운영	1,318,619,000				1,318,619,000	1,312,267,770					6,351,230						
복지시설 교류활성화 업무추진비	800,000				800,000	797,300						2,700				2,700	
저소득장애인 경제적부담 경감	9,369,866,000				9,369,866,000	9,339,502,910					24,870,561	5,492,529	5,492,529				
장애인복지일자리 지원	163,680,000				163,680,000	157,873,640					4,355,274	1,451,086	1,451,086				
장애인 행정도우미사업	670,380,000				670,380,000	664,878,430					4,126,393	1,375,177	1,375,177				
장애인 시간제일자리 사업	100,611,000				100,611,000	99,649,930					720,247	240,823	240,823				
중증장애인연금	6,305,883,000				6,305,883,000	6,293,049,940					10,907,550	1,925,510	1,925,510				
장애수당 지원(기초)	974,523,000				974,523,000	972,769,260					1,490,130	263,610	263,610				
장애수당 지원(차상위 등)	614,452,000				614,452,000	613,740,000					607,000	105,000	105,000				
중증장애인 생계보조수당 지원	368,000,000				368,000,000	365,730,000					2,270,000						
장애인 의료비 지원	165,957,000				165,957,000	165,957,000											
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	6,380,000				6,380,000	5,854,710					393,967	131,323	131,323				
장애인 재활지원	16,476,105,000				16,476,105,000	16,204,582,360					146,592,795	124,929,845	74,929,845		50,000,000		

【일반회계】【노인장애인복지과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
장애인 활동지원	7,791,220,000				7,791,220,000	7,790,800,000						420,000	420,000				
장애인 활동지원 가산급여	17,049,000				17,049,000	17,049,000											
시자체활동보조지원사업 지원	663,894,000				663,894,000	663,894,000											
중증장애인 응급안전알림서비스	57,718,000				57,718,000	57,718,000											
공공후견 비용지원	6,600,000				6,600,000	5,400,000					1,080,000	120,000	120,000				
발달장애인 부모상담지원	5,760,000				5,760,000	5,760,000											
발달재활서비스	825,923,000				825,923,000	825,923,000											
언어발달지원 사업	3,400,000				3,400,000	3,400,000											
장애인 재활보조기기 교부	16,600,000				16,600,000	14,633,700					1,769,670	196,630	196,630				
청각장애인 인공달팽이관 수술지원	5,500,000				5,500,000	1,500,000					2,000,000	2,000,000	2,000,000				
개인신고시설 운영	22,486,000				22,486,000	22,486,000											
장애인 공동생활가정지원	370,116,000				370,116,000	366,878,410					1,618,795	1,618,795	1,618,795				
장애인복지관 운영	2,231,999,000				2,231,999,000	2,206,233,150					25,765,850						
재가복지센터운영	296,771,000				296,771,000	270,775,840					21,632,610	4,362,550	4,362,550				
장애인주간보호사업운영	886,630,000				886,630,000	880,121,890					3,700,475	2,807,635	2,807,635				
장애인 단기보호시설운영	256,358,000				256,358,000	228,126,370					14,115,810	14,115,820	14,115,820				
장애인 직업재활시설운영	1,825,230,000				1,825,230,000	1,736,891,860					45,177,695	43,160,445	43,160,445				
시각장애인 점자도서관 운영지원	294,650,000				294,650,000	271,046,070					23,603,930						
인천재활의원 운영	617,280,000				617,280,000	617,280,000											
중증장애인 자립생활지원센터 운영	153,345,000				153,345,000	153,345,000											

【일반회계】【노인장애인복지과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자립생활체험 홈 운영	67,376,000				67,376,000	56,563,680					5,406,160	5,406,160	5,406,160				
중증장애인 자립주택 설치	54,200,000				54,200,000	2,756,390					721,800	50,721,810	721,810		50,000,000		
자립생활지원 초기정착금	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
장애인 이동권 확보 지원	212,236,000				212,236,000	198,788,300					5,459,030	7,988,670	7,983,000			5,670	
장애인 편의시설 설치 보수	93,230,000				93,230,000	86,917,260					1,893,950	4,418,790	4,417,900			890	
장애인 편의시설 미추홀구지원센터 운영	44,000,000				44,000,000	42,803,450					598,270	598,280	598,280				
장애인특별운송사업	74,596,000				74,596,000	68,662,370					2,966,810	2,966,820	2,966,820				
장애인전용주차구역 운영 지원	410,000				410,000	405,220						4,780				4,780	
장애인 사회재활시설 보강	2,251,104,000				2,251,104,000	558,168,040	1,683,815,000	1,683,815,000			3,576,000	5,544,960	5,544,960				
장애인 직업재활시설 기능보강	687,998,000				687,998,000	50,922,000	633,815,000	633,815,000			3,261,000						
장애인 거주시설 기능보강	513,106,000				513,106,000	507,246,040					315,000	5,544,960	5,544,960				
장애인거주시설 신축	1,050,000,000				1,050,000,000		1,050,000,000	1,050,000,000									
행정운영경비(노인장애인복지과)	33,022,000				33,022,000	32,836,820						185,180				185,180	
기본경비	33,022,000				33,022,000	32,836,820						185,180				185,180	
기본경비	33,022,000				33,022,000	32,836,820						185,180				185,180	

【일반회계】【여성아동복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 급속한 사회변화에 따른 다양한 형태의 가정에 맞춤복지 서비스를 제공하고 가족기능 강화와 삶의 질 향상 추구	5,439,584,000	5,354,811,238	건강가정지원센터 이용자수	결과보고	38556	41885	100%
			다문화가족지원센터 이용자 수	결과보고	3568	3590	100%
			한부모가족지원 수혜인원	목표대비 실제지원 인원수	3912	3948	100%
○ 여성권익시설 운영 지원 및 폭력예방 홍보활동 등을 통해 여성의 건강한 사회 복귀를 지원하고 양성평등사회를 실현	1,598,319,000	1,588,964,880	성희롱 등 예방교육 이수율	참여자/전직원*100(%)	80	94	100%
			성매매피해자 상담소 이용	성매매 피해자 상담소 이용건수	2846	3911	100%
			여성친화도시 조성 기본 교육 실시(건)	교육 개최 횟수	5	5	100%
○ 요보호 아동에 대한 지원 및 아동복지시설 운영 지원을 통해 아동의 신체적,정신적,사회적 건강한 성장 지원	17,749,867,000	16,999,766,789	디딤씨앗통장 내실화율	(월별 1만원 이상 저축아동의 연간누계수/월별실가입아동의 연간누계수+가입한 기초수급아동수/가입대상 기초수급 아동수+가입한가정위탁 아동수/전체 가정위탁 아동수)*100/3	83%	85.28%	100%
			사례관리자 교육 및 슈퍼비전 개최	사례관리자 교육 + 슈퍼비전 개최 횟수	11	14	100%
○ 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 전문성 향상을 통한 영유아 복지 증진	88,416,136,000	87,117,762,953	보육료 및 양육수당 지원 아동수	지원 아동수	16445	16236	98%
			특수보육 이용아동수	특수보육이용 아동수	300	286	95%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
여성아동복지과	116,406,965,000				116,406,965,000	113,937,794,500	233,803,489	150,000,000	83,803,489		1,810,984,222	424,382,789	357,445,169			66,937,620	
건전가정육성	8,063,584,000				8,063,584,000	7,797,811,238					223,298,388	42,474,374	9,474,374			33,000,000	
건강가정지원	2,884,000,000				2,884,000,000	2,670,000,000					181,000,000	33,000,000				33,000,000	
저출산 극복 지원	2,624,000,000				2,624,000,000	2,443,000,000					181,000,000						
출산장려금 지원	260,000,000				260,000,000	227,000,000						33,000,000				33,000,000	
건강가정지원센터 사업운영관리	1,416,971,000				1,416,971,000	1,416,078,358					454,998	437,644	437,644				
건강가정지원센터 운영	196,731,000				196,731,000	196,450,000						281,000	281,000				
공동육아나눔터 및 가족품앗이 운영지원	90,440,000				90,440,000	90,363,650						76,350	76,350				

【일반회계】【여성아동복지과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건강가정지원센터 종사자 장려수당	23,400,000				23,400,000	23,400,000											
아이돌보미 지원사업	893,000,000				893,000,000	892,464,708					454,998	80,294	80,294				
광역거점 및 교육기관 사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
취약위기가족지원사업	133,400,000				133,400,000	133,400,000											
한부모 가정 생활 안정 지원	2,172,139,000				2,172,139,000	2,139,840,900					23,261,370	9,036,730	9,036,730				
한부모가족 자녀양육지원	1,727,496,000				1,727,496,000	1,727,237,400					258,600						
한부모가족 지원	388,483,000				388,483,000	356,613,500					22,832,770	9,036,730	9,036,730				
청소년 한부모 자립지원	56,160,000				56,160,000	55,990,000					170,000						
한부모가족 시설 운영활성화	965,273,000				965,273,000	946,690,980					18,582,020						
미혼모자공동생활가정 운영활성화	251,245,000				251,245,000	250,589,100					655,900						
모자일시보호시설 운영활성화	239,553,000				239,553,000	233,150,210					6,402,790						
한부모가족시설 역량강화사업	21,400,000				21,400,000	21,400,000											
한부모가족시설 기능보강	32,272,000				32,272,000	32,272,000											
모자공동생활가정 운영활성화	234,069,000				234,069,000	228,193,090					5,875,910						
부자공동생활가정 운영활성화	186,734,000				186,734,000	181,086,580					5,647,420						
다문화가족 지원사업	625,201,000				625,201,000	625,201,000											
다문화가족지원센터 운영지원	172,900,000				172,900,000	172,900,000											
다문화가족지원센터 종사자 장려수당	21,600,000				21,600,000	21,600,000											
다문화가족 방문교육사업 지원	210,186,000				210,186,000	210,186,000											
결혼이민자 통번역 서비스	72,690,000				72,690,000	72,690,000											

【일반회계】【여성아동복지과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역특화형 다문화가족지원사업	10,400,000				10,400,000	10,400,000											
다문화가족아동청소년 언어발달지원	56,929,000				56,929,000	56,929,000											
이중언어가족환경조성사업	24,230,000				24,230,000	24,230,000											
다문화가족 코디네이터 지원	29,104,000				29,104,000	29,104,000											
다문화가족 한국어교육	22,162,000				22,162,000	22,162,000											
다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 지원사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
여성 복지 증진	1,637,919,000				1,637,919,000	1,627,361,760					6,086,600	4,470,640	1,526,020			2,944,620	
여성의 지위향상	60,860,000				60,860,000	58,309,480						2,550,520	1,526,020			1,024,500	
여성인력양성	24,000,000				24,000,000	22,960,560						1,039,440	1,039,440				
양성평등의식 제고	9,640,000				9,640,000	9,153,420						486,580	486,580				
여성친화도시 조성	7,220,000				7,220,000	6,800,500						419,500				419,500	
여성단체사업 지원	15,600,000				15,600,000	15,600,000											
여성복지시설 교류활성화	4,400,000				4,400,000	3,795,000						605,000				605,000	
여성 권익증진 보호	91,480,000				91,480,000	87,386,760					4,093,240						
여성폭력 피해자 보호시설 임금 보전비	91,480,000				91,480,000	87,386,760					4,093,240						
성매매피해여성 보호 및 지원	947,459,000				947,459,000	947,445,760					13,240						
성매매피해자 지원시설 운영	163,630,000				163,630,000	163,630,000											
성매매피해자 자활지원센터 운영	403,970,000				403,970,000	403,970,000											
성매매피해상담소 운영	153,130,000				153,130,000	153,130,000											
성매매 피해자 개별지원	24,286,000				24,286,000	24,286,000											

【일반회계】【여성아동복지과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
성매매피해자 구조지원사업	58,571,000				58,571,000	58,571,000											
성매매피해자지원시설 기능보강	14,960,000				14,960,000	14,960,000											
현장상담소 및 열린터 운영	81,964,000				81,964,000	81,964,000											
성매매 지역협의체 운영	500,000				500,000	486,760					13,240						
성매매피해아동청소년지원센터 운영	46,448,000				46,448,000	46,448,000											
폭력피해 여성의 보호 및 지원	538,120,000				538,120,000	534,219,760					1,980,120	1,920,120				1,920,120	
가정폭력 통합상담소 운영	218,326,000				218,326,000	218,326,000											
가정폭력상담소 운영지원	165,816,000				165,816,000	165,816,000											
가정폭력 피해자 치료회복프로그램	13,000,000				13,000,000	13,000,000											
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램	42,120,000				42,120,000	42,120,000											
성폭력 피해자 의료비 및 간병비 지원	13,000,000				13,000,000	13,000,000											
아동.여성안전지역연대 운영 활성화	10,000,000				10,000,000	9,417,400					532,800	49,800				49,800	
아동안전지도 제작	1,758,000				1,758,000	1,734,300					23,700						
무인여성안심 택배서비스	26,500,000				26,500,000	24,518,800					990,600	990,600				990,600	
가정.성폭력 예방교육 및 캠페인 홍보물	3,000,000				3,000,000	2,996,800						3,200				3,200	
여성 상대 강력범죄예방 위한 범죄환경개선	5,000,000				5,000,000	4,893,580						106,420				106,420	
여성.아동안심지킴이집 운영	22,700,000				22,700,000	22,266,980					433,020						
디지털폭력 예방 사업	16,900,000				16,900,000	16,129,900						770,100				770,100	
아동복지 증진	17,817,058,000				17,817,058,000	17,063,170,469					635,993,455	117,894,076	117,074,846			819,230	
아동복지(양육)시설 운영 활성화 사업	5,794,785,000				5,794,785,000	5,495,577,140					298,804,060	403,800				403,800	

【일반회계】【여성아동복지과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
아동복지시설 운영 지원	5,329,882,000				5,329,882,000	5,078,029,700					251,852,300						
아동복지시설 프로그램비 지원	410,740,000				410,740,000	372,077,240					38,662,760						
요보호아동 그룹홈 종사자 처우개선비	28,251,000				28,251,000	19,962,000					8,289,000						
복지시설과 교류활성화	2,800,000				2,800,000	2,402,440						397,560				397,560	
아동복지시설 쓰레기봉투구입	1,512,000				1,512,000	1,505,760						6,240				6,240	
아동복지시설 기능보강 사업	21,600,000				21,600,000	21,600,000											
피학대아동 보호사업	231,711,000				231,711,000	195,710,800					36,000,200						
그룹홈 운영 지원	223,311,000				223,311,000	187,310,800					36,000,200						
미추홀구 신나는 그룹홈 운영	8,400,000				8,400,000	8,400,000											
지역 아동의 복지서비스 강화	9,903,287,000				9,903,287,000	9,672,947,024					195,062,615	35,277,361	35,274,931			2,430	
아동복지종합센터 운영지원	819,800,000				819,800,000	799,535,379					10,132,311	10,132,310	10,132,310				
지역아동센터운영(공부방)	894,360,000				894,360,000	894,360,000											
지역아동센터 특수목적형 운영 지원	43,848,000				43,848,000	29,232,000					10,962,000	3,654,000	3,654,000				
지역아동센터 아동복지교사 지원	184,586,000				184,586,000	176,607,290					5,981,914	1,996,796	1,996,796				
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	95,520,000				95,520,000	90,946,910					2,286,545	2,286,545	2,286,545				
지역아동센터 학습환경	45,615,000				45,615,000	44,705,600					455,200	454,200	454,200				
지역아동센터 급식 도우미 지원	127,611,000				127,611,000	124,477,080					3,073,040	60,880	60,880				
지역아동센터 운영지원(토요일)	7,296,000				7,296,000	7,296,000											
드림스타트 지원	388,000,000				388,000,000	381,200,315					1,269,070	5,530,615	5,530,615				
우수지역아동센터 지원	32,660,000				32,660,000	30,107,500					1,914,375	638,125	638,125				

【일반회계】【여성아동복지과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
아동수당 지원	7,182,905,000			△1,105,000	7,181,800,000	7,016,100,000					155,758,000	9,942,000	9,942,000				
지역아동센터 프로그램비 지원	15,000,000				15,000,000	14,975,270					12,370	12,360	12,360				
아동수당제도구축(보조인력 배치)	38,016,000				38,016,000	36,333,450					1,430,560	251,990	251,990				
아동수당 운영비 지원	11,070,000			1,105,000	12,175,000	10,072,660					1,787,230	315,110	315,110				
지역아동센터 물품구입비	15,000,000				15,000,000	14,997,570						2,430				2,430	
지역아동센터장 워크숍 활동비	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
국내입양 활성화	205,296,000				205,296,000	198,892,000					6,404,000						
국내입양가정 지원	5,200,000				5,200,000	5,200,000											
장애아동 입양양육비 지원	14,296,000				14,296,000	13,167,000					1,129,000						
입양수수료 지원	8,100,000				8,100,000	8,100,000											
국내입양아동 양육수당	162,150,000				162,150,000	160,950,000					1,200,000						
입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원	6,800,000				6,800,000	4,475,000					2,325,000						
입양숙려기간모자지원	8,750,000				8,750,000	7,000,000					1,750,000						
요보호 아동 지원사업	580,779,000				580,779,000	530,983,946					33,830,610	15,964,444	15,907,944			56,500	
요보호아동 교양교육 지원	1,200,000				1,200,000	1,143,500						56,500				56,500	
소년소녀가정등 지원	86,000,000				86,000,000	68,960,000					8,520,000	8,520,000	8,520,000				
요보호 아동발달지원계좌 사업	327,979,000				327,979,000	311,840,446					13,718,610	2,419,944	2,419,944				
소년소녀가정 위탁양육 지원	165,600,000				165,600,000	149,040,000					11,592,000	4,968,000	4,968,000				
결식아동 지원사업	1,101,200,000				1,101,200,000	969,059,559					65,891,970	66,248,471	65,891,971			356,500	
결식아동급식지원	1,100,000,000				1,100,000,000	968,216,059					65,891,970	65,891,971	65,891,971				

【일반회계】【여성아동복지과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
아동급식위원회 운영	1,200,000				1,200,000	843,500						356,500				356,500	
영유아 복지 증진	88,845,142,000				88,845,142,000	87,407,160,643	233,803,489	150,000,000	83,803,489		945,605,779	258,572,089	229,369,929			29,202,160	
공보육 기반 강화	2,184,324,000				2,184,324,000	1,772,267,880	233,803,489	150,000,000	83,803,489		139,225,228	39,027,403	36,089,723			2,937,680	
어린이집 환경개선	18,000,000				18,000,000	15,616,000					247,500	2,136,500	82,500			2,054,000	
장애아시설 환경개선	64,436,000				64,436,000	62,642,890					262,500	1,530,610	683,500			847,110	
어린이집 확충	561,500,000				561,500,000	300,067,140	223,803,489	140,000,000	83,803,489		28,194,758	9,434,613	9,398,253			36,360	
장애아전문어린이집 및 육아종합지원센터 신축	1,142,116,000				1,142,116,000	1,132,115,790	10,000,000	10,000,000				210				210	
어린이집 공기청정기 지원	306,320,000				306,320,000	172,868,800					108,429,100	25,022,100	25,022,100				
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	51,702,000				51,702,000	50,687,260					507,370	507,370	507,370				
어린이집 통학차량 안전시스템 지원	40,250,000				40,250,000	38,270,000					1,584,000	396,000	396,000				
보육의 공공성 강화	86,660,818,000				86,660,818,000	85,634,892,763					806,380,551	219,544,686	193,280,206			26,264,480	
육아종합지원센터 운영	401,390,000				401,390,000	401,390,000											
보육서비스 다양화	485,658,000				485,658,000	456,947,380					14,355,310	14,355,310	14,355,310				
도담도담 장난감 월드 지원	217,554,000				217,554,000	217,554,000											
보육교사 처우개선사업	2,778,840,000				2,778,840,000	2,719,970,000					29,435,000	29,435,000	29,435,000				
직장어린이집 운영지원	222,437,000				222,437,000	221,653,020						783,980				783,980	
무상보육 추진	1,662,643,000				1,662,643,000	1,639,663,650					11,489,670	11,489,680	11,489,680				
만3~5세 누리과정 운영	16,117,955,000				16,117,955,000	15,889,745,810					228,209,190						
어린이집 보육교직원 인건비	5,641,418,000				5,641,418,000	5,493,869,193					129,842,950	17,705,857	17,705,857				
영아반 보조교사 인건비	1,420,000,000				1,420,000,000	1,322,903,010					85,445,351	11,651,639	11,651,639				

【일반회계】【여성아동복지과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인천형어린이집 시범사업 추진	227,580,000				227,580,000	208,220,000					9,680,000	9,680,000	9,680,000				
교재교구비	170,057,000				170,057,000	167,946,000					1,593,520	517,480	517,480				
차량운영비	1,593,000				1,593,000	1,593,000											
교사 근무환경 개선	2,975,257,000				2,975,257,000	2,975,257,000											
가정양육수당	11,298,432,000				11,298,432,000	11,209,600,000					82,169,600	6,662,400	6,662,400				
공공형 어린이집 지원	1,230,000,000				1,230,000,000	1,230,000,000											
부모 모니터링단 운영	13,950,000				13,950,000	13,950,000											
가족 및 지역사회 연계추진	1,240,068,000				1,240,068,000	1,214,587,500						25,480,500				25,480,500	
영유아 보육료 지원	37,509,742,000				37,509,742,000	37,509,742,000											
시간제보육사업 지원	136,244,000				136,244,000	136,244,000											
어린이집 청정무상급식 지원	2,910,000,000				2,910,000,000	2,604,057,200					214,159,960	91,782,840	91,782,840				
행정운영경비(여성아동복지과)	43,262,000				43,262,000	42,290,390						971,610				971,610	
기본경비	43,262,000				43,262,000	42,290,390						971,610				971,610	
기본경비	43,262,000				43,262,000	42,290,390						971,610				971,610	

【일반회계】【일자리정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 소통과 협업을 통한 더 많은 일자리 창출	523,410,000	492,923,270	일자리 지원센터 취업자수	취업자수	2,400명	3,203명	133%
			지역맞춤형사업수료생 취업률	(취업인원 / 수요인원)*100	55%	33%	60%
○ 지속가능한 사회적기업 발굴·육성	1,526,628,000	1,451,130,369	예비사회적기업 발굴 및 자립기반 조성	예비사회적기업 수	32	40	100%
○ 지속가능한 마을기업 발굴·육성	62,300,000	52,256,200	마을기업 선정 수	심의위원회 선정 (행정자치부, 시, 구)	1	0	0%
○ 공공분야 일자리창출사업 추진	614,675,000	606,172,230	공공근로사업 참여인원	참여수요 및 인원	124	124	100%
			지역공동체일자리사업 참여 인원	참여수요 및 인원	64	68	106%
○ 직업소개사업 서비스 향상	1,000,000	949,200	직업소개소종사자교육 참여자 수	교육 참여자 수	70	73	104%
○ 중소기업 및 소상공인 활성화 지원	111,720,000	108,024,110	외국인근로자 지원센터 상담건수	상단건수	5000	4851	97%
			중소기업지원사업 실적	지원건수	50	61	122%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
일자리정책과	2,941,401,000	71,000,000			3,012,401,000	2,877,441,619	10,000,000	10,000,000			89,980,017	34,979,364	17,120,143			17,859,221	
지역일자리 창출	523,410,000				523,410,000	492,923,270					27,522,180	2,964,550	1,553,600			1,410,950	
고용지원	114,379,000				114,379,000	111,414,450						2,964,550	1,553,600			1,410,950	
일자리지원센터 운영	108,679,000				108,679,000	107,125,400						1,553,600	1,553,600				
지역일자리 공시제 추진	5,700,000				5,700,000	4,289,050						1,410,950				1,410,950	
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	409,031,000				409,031,000	381,508,820					27,522,180						
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
어린이 하굣길 길동무사업	319,031,000				319,031,000	291,508,820					27,522,180						
사회적기업 육성	1,544,328,000				1,544,328,000	1,468,830,369					58,816,407	16,681,224	10,143,523			6,537,701	

【일반회계】【일자리정책과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사회적기업 육성	1,544,328,000				1,544,328,000	1,468,830,369					58,816,407	16,681,224	10,143,523			6,537,701	
사회적기업 육성지원	299,911,000				299,911,000	293,373,299						6,537,701				6,537,701	
(예비)사회적기업 일자리창출사업	720,976,000				720,976,000	710,149,840					9,432,114	1,394,046	1,394,046				
(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업	295,714,000				295,714,000	295,056,000					529,892	128,108	128,108				
사회적기업 사회보험료 지원사업	200,000,000				200,000,000	142,524,230					48,854,401	8,621,369	8,621,369				
사회연대경제 활성화	10,027,000				10,027,000	10,027,000											
사회적기업 지역특화사업	17,700,000				17,700,000	17,700,000											
마을기업 육성	12,300,000	50,000,000			62,300,000	52,256,200	10,000,000	10,000,000				43,800	43,800				
마을기업 육성	12,300,000	50,000,000			62,300,000	52,256,200	10,000,000	10,000,000				43,800	43,800				
마을기업 육성지원	12,300,000	50,000,000			62,300,000	52,256,200	10,000,000	10,000,000				43,800	43,800				
공공일자리 지원	614,675,000				614,675,000	606,172,230					3,641,430	4,861,340	4,861,340				
공공일자리 사업	614,675,000				614,675,000	606,172,230					3,641,430	4,861,340	4,861,340				
공공근로사업 추진	281,000,000				281,000,000	277,352,810						3,647,190	3,647,190				
지역공동체 일자리사업 추진	333,675,000				333,675,000	328,819,420					3,641,430	1,214,150	1,214,150				
직업소개사업 서비스 향상	1,000,000				1,000,000	949,200						50,800				50,800	
직업소개사업 관리	1,000,000				1,000,000	949,200						50,800				50,800	
직업소개소 종사자 교육훈련	1,000,000				1,000,000	949,200						50,800				50,800	
중소기업 육성(정책)	90,720,000	21,000,000			111,720,000	108,024,110						3,695,890	517,880			3,178,010	
중소기업 지원	90,720,000	21,000,000			111,720,000	108,024,110						3,695,890	517,880			3,178,010	
중소기업 활성화 지원	20,930,000	21,000,000			41,930,000	41,412,120						517,880	517,880				

【일반회계】【일자리정책과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
근로자지원	69,790,000				69,790,000	66,611,990						3,178,010				3,178,010	
행정운영경비(일자리정책과)	154,968,000				154,968,000	148,286,240						6,681,760				6,681,760	
인력운영비	134,990,000				134,990,000	128,402,320						6,587,680				6,587,680	
인력운영비	134,990,000				134,990,000	128,402,320						6,587,680				6,587,680	
기본경비	19,978,000				19,978,000	19,883,920						94,080				94,080	
기본경비	19,978,000				19,978,000	19,883,920						94,080				94,080	

【일반회계】【경제지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 전통시장 시설 및 경영현대화 지원과 소비자보호를 위한 물가안정 정책을 통하여 지역경제 활성화를 도모	2,814,844,000	2,273,398,107	당해 선정사업 추진실적	선정사업 중 추진건수	5	5	100%
			신규사업 공모 실적	공모 선정률	15	12	80%
			물가모니터단 운영	모니터요원 인원수	5	5	100%
			착한가격업소 운영	착한가격업소 업소수	45	34	75%
○ 농,축,수산업의 효율적인 자원관리를 통해 농,축,수산물 경쟁력 확보	202,536,000	193,549,650	길고양이 중성화수술 추진	수술두수	250	190	76%
			동물등록제 추진실적	동물등록수	500	1,045	209%
			축산물 수거 검사	수거 건수	15	30	200%
			유기질 비료 지원	지원액(천원)	1,372	1,176	85%
			학생 승마체험 지원사업	참여학생수	79	72	91%
○ 불법,불량에너지 유통근절로 소비자 권익보호 및 건전한 유통질서 확립 ○ 친환경·고효율 에너지보급을 확대하여 저탄소녹색성장 토대를 마련	741,000,000	717,177,950	에너지 및 연료관련시설 품질,정량검사	점검률:전체점검업체수/업체수*100	140개소	145개소	104%
			신재생에너지보급 설치	신재생에너지 발전설비 보급 확대 용량	54kw	57kw	105%
			취약계층 LED조명 교체	사회복지시설, 저소득층 LED조명 교체수	LED 1,900개	LED 2,552개	134%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
경제지원과	3,669,574,000	521,939,900			4,191,513,900	3,601,851,507	356,800,000	356,800,000			164,280,025	68,582,368	49,004,478			19,577,890	
전통시장활성화 및 소비자보호	2,603,355,000	392,788,280			2,996,143,280	2,450,216,177	356,800,000	356,800,000			146,288,781	42,838,322	39,328,042			3,510,280	
전통시장 현대화 지원	2,580,075,000	392,788,280			2,972,863,280	2,426,991,477	356,800,000	356,800,000			146,288,781	42,783,022	39,328,042			3,454,980	
전통시장 활성화	23,048,000				23,048,000	19,715,350						3,332,650				3,332,650	
전통시장 시설현대화 사업	1,987,467,000	211,489,000			2,198,956,000	1,665,340,387	356,800,000	356,800,000			141,452,491	35,363,122	35,363,122				
시장 역량강화 사업	27,280,000				27,280,000	27,157,670						122,330				122,330	

【일반회계】【경제지원과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
학익시장 주차장 설치사업		181,299,280			181,299,280	176,818,070					2,676,290	1,804,920	1,804,920				
전통시장 공동배송센터 운영지원	17,280,000				17,280,000	12,960,000					2,160,000	2,160,000	2,160,000				
신기시장연합 지역선도시장 육성사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
석바위 문화관광형 육성사업	195,000,000				195,000,000	195,000,000											
주안시민지하도상가 문화관광형 육성사업	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
물가안정 지원	23,280,000				23,280,000	23,224,700						55,300				55,300	
물가안정등 소비자보호	23,280,000				23,280,000	23,224,700						55,300				55,300	
농축수산물 경쟁력 확보	298,329,000	129,151,620			427,480,620	408,402,550					9,085,780	9,992,290	4,855,390			5,136,900	
농축수산물지원	98,371,000				98,371,000	90,728,000					3,439,500	4,203,500	1,993,500			2,210,000	
농축수산업무운영	3,200,000				3,200,000	990,000						2,210,000				2,210,000	
축산물 수거 검사 지원	630,000				630,000	630,000											
어업인 기반육성 지원	10,000,000				10,000,000	7,643,000					1,178,500	1,178,500	1,178,500				
유기질비료 지원	1,372,000				1,372,000	1,176,000					133,000	63,000	63,000				
농업인단체 신문구독료 지원	840,000				840,000	840,000											
학생 승마체험 지원사업	22,936,000				22,936,000	20,056,000					2,128,000	752,000	752,000				
초등 돌봄교실 과일간식 지원	58,568,000				58,568,000	58,568,000											
명예축산물 위생감시원 관리	600,000				600,000	600,000											
신품종 벌 보급용 벌통지원사업	225,000				225,000	225,000											
가축예방접종 및 유기동물관리	177,958,000				177,958,000	168,993,830					5,646,280	3,317,890	2,861,890			456,000	
광견병예방접종시술비	6,150,000				6,150,000	5,322,000					275,640	552,360	552,360				

【일반회계】【경제지원과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
광견병 예방주사	5,904,000				5,904,000	5,894,650					4,090	5,260	5,260				
공수의 수당	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
유기동물관리(보호)	76,800,000				76,800,000	76,800,000											
조류인플루엔자 예방 사업	1,250,000				1,250,000	1,250,000											
동물등록제 실시	8,000,000				8,000,000	7,994,000						6,000				6,000	
유기동물 포획지원	29,454,000				29,454,000	29,004,000						450,000				450,000	
길고양이 TNR 운영	27,000,000				27,000,000	26,950,000					25,000	25,000	25,000				
유실유기동물 입양	9,400,000				9,400,000	1,802,450					5,318,280	2,279,270	2,279,270				
구제역 AI 방역대책비	5,000,000				5,000,000	4,976,730					23,270						
식생활개선 지원	22,000,000	129,151,620			151,151,620	148,680,720						2,470,900				2,470,900	
식생활개선 지원	22,000,000	129,151,620			151,151,620	148,680,720						2,470,900				2,470,900	
가스안전 및 석유제품 품질 강화	741,000,000				741,000,000	717,177,950					8,905,464	14,916,586	4,821,046			10,095,540	
가스안전 및 에너지 관리	741,000,000				741,000,000	717,177,950					8,905,464	14,916,586	4,821,046			10,095,540	
에너지 품질강화 및 안전관리	36,220,000				36,220,000	29,902,200					3,142,000	3,175,800	3,142,000			33,800	
취약계층 LED조명 교체사업	252,000,000				252,000,000	245,963,590					4,708,890	1,327,520	1,327,520				
신재생에너지 보급사업	39,000,000				39,000,000	37,912,000						1,088,000				1,088,000	
신재생에너지 지역지원사업	163,780,000				163,780,000	162,373,900					1,054,574	351,526	351,526				
동 주민센터 LED조명 교체사업	240,000,000				240,000,000	231,026,260						8,973,740				8,973,740	
승강기 갇힘사고 긴급구조훈련	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
행정운영경비(경제지원과)	26,890,000				26,890,000	26,054,830						835,170				835,170	

【일반회계】【경제지원과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	26,890,000				26,890,000	26,054,830						835,170				835,170	
기본경비	26,890,000				26,890,000	26,054,830						835,170				835,170	

【일반회계】【환경보전과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 공중(개방)화장실 및 정화조관리로 공공수역 수질 보전	275,723,000	269,406,370	공중화장실 지도점검	(점검 횟수 / 년간 점검 목표 횟수) × 100	100	100	100%
			공중(개방)화장실 관리	(관리용품지원 횟수 / 년간 지원 목표 횟수) × 100	100	100	100%
○ 약수터 수질관리 및 주변 환경개선사업을 통해 구민들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 쉼터 제공	6,390,000	6,222,770	약수터 정비사업	전년도 목표유지, 점검횟수/(12월×100)	100	100	100%
			약수터 수질관리	전년도 목표유지, 검사횟수 / (대상수×12월) ×100	100	100	100%
○ 대기오염물질 유발원인 최소화 ○ 대기 환경보호에 대한 의식 개선을 통하여 대기질 개선	476,504,000	435,425,520	환경개선부담금 부과징수	[징수액 / (부과액-불납결손액) × 100]	0.370	0.362	98%
			배출업소특별점검수립·시행 건수	수립·시행계획 및 결과보고 건수	11	11	100%
			위반업소 개선율	개선사업장/위반사업장 × 100	100	100	100%
			환경오염 민원처리율	(민원처리건수/민원발생건수) × 100	100	100	100%
			생활민원 처리율	처리건수 / 접수건수 × 100	100	100	100%
			사업장지도·점검처분이행률	이행건수 / 처분건수 × 100	100	100	100%
○ 조난 또는 부상 당한 야생동물 보호사업 및 유해 조수로 인한 피해 저감사업 ○ 환경보전의 중요성 홍보 및 비축물자 관리	9,500,000	9,417,270	부상야생동물 구조 및 치료	신고접수 후 방사가능한 야생동물은 방사, 그 외 방사 불가능한 야생동물은 동물병원 연계 처리, 부상야생동물처리건수	100	100	100%
			조류기피제 배부	유해조류 신고시 즉시 배부, 조류기피제 배부건수/유해조류신고건수 × 100	100	100	100%
			환경보전 홍보물 배부	배부건수 / 제작건수 × 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경보전과	802,433,000				802,433,000	754,775,530					11,420,120	36,237,350	3,219,210		18,722,240	14,295,900	
공공수역의 수질 보전	275,723,000				275,723,000	269,406,370					93,250	6,223,380	93,250			6,130,130	
아름다운 화장실 문화 창조	275,723,000				275,723,000	269,406,370					93,250	6,223,380	93,250			6,130,130	
정화조 관리	11,350,000				11,350,000	11,349,780						220				220	
공중화장실 정비,확충 사업	111,200,000				111,200,000	111,013,500					93,250	93,250	93,250				

【일반회계】【환경보전과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공중화장실 개보수	23,040,000				23,040,000	23,022,900						17,100				17,100	
공중화장실의 효율적 관리	120,133,000				120,133,000	114,020,190						6,112,810				6,112,810	
공중화장실 환경개선 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
약수터 환경 보전	6,390,000				6,390,000	6,222,770						167,230				167,230	
약수터 관리	6,390,000				6,390,000	6,222,770						167,230				167,230	
약수터 수질관리 및 환경정비	400,000				400,000	336,160						63,840				63,840	
약수터 정비사업	5,990,000				5,990,000	5,886,610						103,390				103,390	
대기오염 관리	476,504,000				476,504,000	435,425,520					11,304,010	29,774,470	3,103,100		18,722,240	7,949,130	
환경오염관리	476,504,000				476,504,000	435,425,520					11,304,010	29,774,470	3,103,100		18,722,240	7,949,130	
환경개선부담금 부과징수	127,734,000				127,734,000	124,051,390						3,682,610				3,682,610	
자동차 정밀검사	16,022,000				16,022,000	14,695,940						1,326,060				1,326,060	
환경오염원 지도단속	19,064,000				19,064,000	16,764,360						2,299,640			770,000	1,529,640	
석면관리 대책	96,808,000				96,808,000	76,111,080					1,994,680	18,702,240			17,952,240	750,000	
슬레이트 처리사업	17,592,000				17,592,000	16,112,000					1,110,000	370,000	370,000				
가정용 저녹스 보일러 설치지원	56,000,000				56,000,000	56,000,000											
기후변화 대응 지원사업	15,550,000				15,550,000	15,206,340						343,660				343,660	
탄소포인트제 인센티브 지원사업	110,734,000				110,734,000	99,484,410					8,199,330	3,050,260	2,733,100			317,160	
온실가스 줄이기 실천사업	17,000,000				17,000,000	17,000,000											
자연환경 보호	9,500,000				9,500,000	9,417,270					22,860	59,870	22,860			37,010	
자연보호 활동	6,800,000				6,800,000	6,737,880					22,860	39,260	22,860			16,400	

【일반회계】【환경보전과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경보전 홍보	3,500,000				3,500,000	3,494,000						6,000				6,000	
부상 야생동물 구조 및 치료	1,800,000				1,800,000	1,754,280					22,860	22,860	22,860				
유해 야생동물의 관리	1,500,000				1,500,000	1,489,600						10,400				10,400	
정부비축물자 관리	2,700,000				2,700,000	2,679,390						20,610				20,610	
정부비축물자 관리	2,700,000				2,700,000	2,679,390						20,610				20,610	
행정운영경비(환경보전과)	34,316,000				34,316,000	34,303,600						12,400				12,400	
기본경비	34,316,000				34,316,000	34,303,600						12,400				12,400	
기본경비	34,316,000				34,316,000	34,303,600						12,400				12,400	

【일반회계】【자원순환과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 주민이 참여하는 청소행정으로 쾌적한 도시 구현 ○ 자원 재활용으로 녹색도시 조성 ○ 음식물쓰레기 발생 억제 추진 ○ 사업장 폐기물의 올바른 배출 및 처리 유도	21,006,773,000	20,477,568,250	청소취약지 해소율	해소 개소/총 개소	31	84	271%
			무단투기 과태료 부과건수	전년대비 증가율	1,345	1,519	113%
			나눔장터 참여자 수	참여자 수	500	3,778	755%
			음식물류폐기물 감량및자원화	당해년도음식물류폐기물량	26,203	26,255	99%
			폐기물 적정처리 홍보	리플릿 배포 건수	7,000	18,300	261%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자원순환과	30,370,764,000				30,370,764,000	29,833,774,630					6,226,450	530,762,920	24,050			530,738,870	
깨끗한 미추홀구 만들기	21,006,773,000				21,006,773,000	20,477,568,250					6,226,450	522,978,300	24,050			522,954,250	
쾌적한 미추홀구 조성	44,300,000				44,300,000	43,546,070					603,220	150,710				150,710	
주민자율의 청결활동 전개	44,300,000				44,300,000	43,546,070					603,220	150,710				150,710	
폐기물 처리체계 구축	18,790,702,000				18,790,702,000	18,336,264,600						454,437,400				454,437,400	
편리한 폐기물 배출 유도	848,303,000				848,303,000	846,483,510						1,819,490				1,819,490	
생활폐기물 적정 수거처리	17,940,439,000				17,940,439,000	17,487,821,090						452,617,910				452,617,910	
생활폐기물 대행업체 평가	1,960,000				1,960,000	1,960,000											
도로환경 정비사업	1,510,958,000				1,510,958,000	1,447,676,930					72,150	63,208,920	24,050			63,184,870	
환경미화원 관리	39,086,000				39,086,000	37,828,050						1,257,950				1,257,950	
적환장 운영 및 청소장비 관리	337,380,000				337,380,000	310,375,150						27,004,850				27,004,850	
불법투기 쓰레기 수거처리(폐토사)	223,332,000				223,332,000	209,958,430						13,373,570				13,373,570	
비규격봉투 배출 단속	260,260,000				260,260,000	243,180,600						17,079,400				17,079,400	

【일반회계】【자원순환과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청소업체 기동순찰반 운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
노면청소차량 운영	638,900,000				638,900,000	634,334,700					72,150	4,493,150	24,050			4,469,100	
자원의 절약과 폐기물 적정 처리	531,203,000				531,203,000	521,098,850					5,551,080	4,553,070				4,553,070	
자원의 재활용 유도 홍보 활동	16,830,000				16,830,000	14,307,520						2,522,480				2,522,480	
재활용 가능자원 재활용 사업	101,243,000				101,243,000	94,376,330					5,551,080	1,315,590				1,315,590	
나눔장터 운영	20,000,000				20,000,000	19,985,000						15,000				15,000	
에코센터 운영	388,630,000				388,630,000	387,930,000						700,000				700,000	
산업폐기물 배출 및 처리자 적정 관리	4,500,000				4,500,000	4,500,000											
음식물류폐기물 감량 및 자원화	129,610,000				129,610,000	128,981,800						628,200				628,200	
음식물쓰레기 3%줄이기 운동	129,610,000				129,610,000	128,981,800						628,200				628,200	
행정운영경비(자원순환과)	9,363,991,000				9,363,991,000	9,356,206,380						7,784,620				7,784,620	
인력운영비	9,331,606,000				9,331,606,000	9,324,416,960						7,189,040				7,189,040	
인력운영비	9,331,606,000				9,331,606,000	9,324,416,960						7,189,040				7,189,040	
기본경비	32,385,000				32,385,000	31,789,420						595,580				595,580	
기본경비	32,385,000				32,385,000	31,789,420						595,580				595,580	

【일반회계】【도시관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 골목골목까지 아름다운 거리 조성	842,002,000	768,723,465	미관 개선 및 설치 개소	개선 및 설치 개소	90	107	118%
			불법광고물 정비실적	연간정비실적	1500000	2215000	147%
○ 도로관리	178,550,000	173,421,270	○ 노점상 및 노상적치물 단속	정비실적	11,000	13,000	118%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시관리과	1,108,091,000				1,108,091,000	1,027,927,175					29,446,425	50,717,400	32,048,335			18,669,065	
고품격 도시경관 조성	842,002,000				842,002,000	768,723,465					29,446,425	43,832,110	32,048,335			11,783,775	
도시경관 조성·관리	497,059,000				497,059,000	437,096,553					28,503,205	31,459,242	28,503,205			2,956,037	
공공시설물 유지관리	45,189,000				45,189,000	42,258,500						2,930,500				2,930,500	
체계적인 브랜드 관리	2,030,000				2,030,000	2,006,823						23,177				23,177	
야간 경관 조성사업	39,350,000				39,350,000	39,347,640						2,360				2,360	
간판이 아름다운 거리 조성사업	410,490,000				410,490,000	353,483,590					28,503,205	28,503,205	28,503,205				
올바른 광고물 관리	344,943,000				344,943,000	331,626,912					943,220	12,372,868	3,545,130			8,827,738	
옥외광고 관리	87,240,000				87,240,000	83,938,600						3,301,400				3,301,400	
광고물 정비 사업 운영	25,723,000				25,723,000	23,445,672						2,277,328				2,277,328	
불법고정광고물 정비	26,044,000				26,044,000	22,794,990						3,249,010				3,249,010	
불법유동광고물 정비	205,936,000				205,936,000	201,447,650					943,220	3,545,130	3,545,130				
도로관리	178,550,000				178,550,000	173,421,270						5,128,730				5,128,730	
도로관리 및 정비	178,550,000				178,550,000	173,421,270						5,128,730				5,128,730	
불법행위 지도 점검	178,550,000				178,550,000	173,421,270						5,128,730				5,128,730	

【일반회계】【도시관리과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(도시관리과)	87,539,000				87,539,000	85,782,440						1,756,560				1,756,560	
인력운영비	34,317,000				34,317,000	33,155,220						1,161,780				1,161,780	
인력운영비	34,317,000				34,317,000	33,155,220						1,161,780				1,161,780	
기본경비	53,222,000				53,222,000	52,627,220						594,780				594,780	
기본경비	53,222,000				53,222,000	52,627,220						594,780				594,780	

【일반회계】【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 깨끗하고 쾌적한 도시미관 조성 ○ 국.공유재산의 효율적인 관리	21,024,000	19,276,700	도로관리 및 정비	정비건수/총정비건수	80	25	31%
			불법행위 지도 점검	점검건수/총점검건수	80	78	97%
			국공유 점유자 관리	측량건수/총측량건수	60	55	91%
○ 도시기반시설 확충을 통한 지역주민의 쾌적한 주거 환경 제공	6,401,114,000	6,364,293,680	도로시설물 정비 및 유지관리 예산 집행률	공사 원인행위액/총예산	90	80	88%
			보행시설물 정비 및 유지관리	공사원인행위액/총예산	90	80	88%
			도로조명시설 확충,정비	조명시설정비개소	460	458	99%
○ 노후 및 하수도와 배수시설 신속 정비로 안전사고 예방 및 쾌적한 도시환경 조성	2,735,594,000	2,591,598,192	우기전 예산 집행률	5월말 집행액/ 하수도 정비 총예산	60	55	91%
			지하수유지관리	점검현황/등록현황	90	90	100%
○ 각종 사업의 원활한 보상으로 신속한 공공시설 설치 요건 조성	229,559,000	219,323,540	보상건수	보상지급건수/보상대상	90	3	3%
○ 용현, 백운, 갯골 펌프장의 안정적 운영으로 안전한 도시환경 조성	631,158,000	599,143,930	펌프장 정비 및 유지관리	공사원인행위액/총관련 예산	90	80	88%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건설과	13,745,771,000	2,556,374,000			16,302,145,000	14,140,008,244	1,901,578,570	1,626,486,000		275,092,570	32,218,534	228,339,652	114,157,234			114,182,418	
도로환경개선	21,024,000				21,024,000	19,276,700						1,747,300				1,747,300	
도로관리 및 정비	21,024,000				21,024,000	19,276,700						1,747,300				1,747,300	
국·공유점유자 관리	16,024,000				16,024,000	14,292,700						1,731,300				1,731,300	
불법행위 지도 점검(건설과)	5,000,000				5,000,000	4,984,000						16,000				16,000	
쾌적한 도시 조성	9,461,114,000	2,056,374,000			11,517,488,000	10,082,883,430	1,354,852,570	1,079,760,000		275,092,570	3,409,145	76,342,855	5,236,895			71,105,960	
도시계획도로조성	1,700,000,000	2,056,374,000			3,756,374,000	2,493,406,430	1,262,967,570	987,875,000		275,092,570							
용현시장 주변 도로개설(확장)공사	700,000,000	2,056,374,000			2,756,374,000	2,481,281,430	275,092,570			275,092,570							

【일반회계】【건설과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
학익시장지구 도로개설공사	1,000,000,000				1,000,000,000	12,125,000	987,875,000	987,875,000									
도로시설물 유지관리	1,485,364,000				1,485,364,000	1,442,493,660						42,870,340				42,870,340	
도로시설물 관리	87,064,000				87,064,000	81,602,070						5,461,930				5,461,930	
가로·보안등 및 기전시설물 관리	1,298,300,000				1,298,300,000	1,277,356,160						20,943,840				20,943,840	
지하차도 재난방송설비 설치공사	100,000,000				100,000,000	83,535,430						16,464,570				16,464,570	
도로시설물 정비관리	6,275,750,000				6,275,750,000	6,146,983,340	91,885,000	91,885,000			3,409,145	33,472,515	5,236,895			28,235,620	
도로시설물 정비 및 유지관리	2,284,496,000				2,284,496,000	2,282,204,230						2,291,770				2,291,770	
보행시설물 정비 및 유지관리	1,729,054,000				1,729,054,000	1,727,609,430						1,444,570				1,444,570	
보안등 개선사업	522,200,000				522,200,000	517,808,630					297,895	4,093,475	4,093,475				
도로조명 유지관리비(가로등)	280,000,000				280,000,000	278,627,640					686,180	686,180	686,180				
친환경 고효율 도로조명 정비사업	200,000,000				200,000,000	199,085,520					457,240	457,240	457,240				
시설물안전법 대상 도로시설물 유지관리	580,000,000				580,000,000	555,501,560						24,498,440				24,498,440	
주안1동 경인로325번길 전선 지중화사업	600,000,000				600,000,000	508,114,160	91,885,000	91,885,000				840				840	
횡단보도 주변 가로등 조도 개선 사업	80,000,000				80,000,000	78,032,170					1,967,830						
하수생활구조물 정비	2,735,594,000	500,000,000			3,235,594,000	2,591,598,192	546,726,000	546,726,000				97,269,808	97,190,628			79,180	
하수시설물 유지관리	2,735,594,000	500,000,000			3,235,594,000	2,591,598,192	546,726,000	546,726,000				97,269,808	97,190,628			79,180	
하수구조물 정비	2,167,594,000	500,000,000			2,667,594,000	2,523,677,372	46,726,000	46,726,000				97,190,628	97,190,628				
관내일원 하수맨홀 정비공사	49,160,000				49,160,000	49,089,470						70,530				70,530	
지하수 유지 관리	18,840,000				18,840,000	18,831,350						8,650				8,650	
숭의1동 남부역 주변 하수관로 정비공사	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000									

【일반회계】【건설과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기반시설 조성	229,559,000				229,559,000	219,323,540						10,235,460				10,235,460	
과년도 미불용지 보상	229,559,000				229,559,000	219,323,540						10,235,460				10,235,460	
과년도 미불용지 보상	229,559,000				229,559,000	219,323,540						10,235,460				10,235,460	
안전한 미추홀구 건설	631,158,000				631,158,000	599,143,930					25,130,354	6,883,716	6,883,716				
예방 관리 능력 강화	631,158,000				631,158,000	599,143,930					25,130,354	6,883,716	6,883,716				
용현,백운, 갯골펌프장 운영	553,158,000				553,158,000	521,754,420					24,519,864	6,883,716	6,883,716				
갯골유수지 친수공간 관리	78,000,000				78,000,000	77,389,510					610,490						
행정운영경비(건설과)	667,322,000				667,322,000	627,782,452					3,679,035	35,860,513	4,845,995			31,014,518	
인력운영비	609,860,000				609,860,000	571,979,170					3,679,035	34,201,795	4,845,995			29,355,800	
인력운영비(펌프장)	269,227,000				269,227,000	260,708,590					5,537,416	2,980,994	2,980,994				
인력운영비	300,433,000				300,433,000	271,077,200						29,355,800				29,355,800	
인력운영비(GIS 전문요원)	40,200,000				40,200,000	40,193,380					△1,858,381	1,865,001	1,865,001				
기본경비	57,462,000				57,462,000	55,803,282						1,658,718				1,658,718	
기본경비	57,462,000				57,462,000	55,803,282						1,658,718				1,658,718	

【일반회계】【건축과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 불법행위에 대한 효율적인 관리 및 정비를 통해 건축행정 건실화 추진, 주민복리 증진 및 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	515,489,000	477,688,247	불법건축물 위반사항시정률	목표대비 위반사항 시정완료율	200	181	91%
			건축백일장 참가 인원수	목표 대비 참가인원수	250	544	217%
			공동주택보조금 지원액	공동주택보조금 지원액	2억	1.9억	95%
○ 취약계층의 주거안정과 양질의 주거수준 확보에 기여	12,939,488,000	12,694,361,511	주거급여 지급 가구 증가율	당해연도 지급가구수 / 직전연도 지급가구수	7000	7251	103%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건축과	13,502,592,000				13,502,592,000	13,219,648,748					247,631,241	35,312,011	22,899,908			12,412,103	
질서와 만족의 건축행정 수행	515,489,000				515,489,000	477,688,247					9,858,910	27,941,843	15,545,750			12,396,093	
불법건축물 관리	26,937,000				26,937,000	25,894,480						1,042,520				1,042,520	
불법건축물 단속 및 정비	26,937,000				26,937,000	25,894,480						1,042,520				1,042,520	
건축환경 개선	155,574,000				155,574,000	130,169,340					9,858,910	15,545,750	15,545,750				
건축관리	155,574,000				155,574,000	130,169,340					9,858,910	15,545,750	15,545,750				
인천건축문화 축제 지원	5,000,000				5,000,000	4,906,050						93,950				93,950	
건축백일장 행사지원	5,000,000				5,000,000	4,906,050						93,950				93,950	
공동주택 유지관리	327,978,000				327,978,000	316,718,377						11,259,623				11,259,623	
공동주택지원 및 관리	327,978,000				327,978,000	316,718,377						11,259,623				11,259,623	
저소득층 주거 안정	12,939,488,000				12,939,488,000	12,694,361,511					237,772,331	7,354,158	7,354,158				
주거 환경 개선	12,939,488,000				12,939,488,000	12,694,361,511					237,772,331	7,354,158	7,354,158				
주거급여사업	12,939,488,000				12,939,488,000	12,694,361,511					237,772,331	7,354,158	7,354,158				
행정운영경비(건축과)	47,615,000				47,615,000	47,598,990						16,010				16,010	

【일반회계】【건축과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	47,615,000				47,615,000	47,598,990						16,010				16,010	
기본경비	47,615,000				47,615,000	47,598,990						16,010				16,010	

【일반회계】【토지정보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 토지정보의 신속,정확한 관리 및 제공으로 지적행정 편의 도모	1,296,492,000	1,282,144,270	공시지가 조사 산정 실시 비율	(토지특성조사 필지수/조사대상필지수)×100	100	100	100%
			국가 및 지적기준점 조사 비율	조사 관리 기준점 비율	100	100	100%
			지적재조사사업 자료정비	실적 대비 수행 자료 갱신율	100	100	100%
			부동산중개업소 지도단속	지도,단속대상 중개업소 비율	100	100	100%
			도로명주소 안내시설물 설치 실적	신규설치건수+유지보수건수	400	828	207%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
토지정보과	1,269,284,000	61,530,000			1,330,814,000	1,316,455,440					6,657,370	7,701,190	2,809,270			4,891,920	
지적행정 편의도모	1,234,962,000	61,530,000			1,296,492,000	1,282,144,270					6,657,370	7,690,360	2,809,270			4,881,090	
지적민원 서비스 제공	1,234,962,000	61,530,000			1,296,492,000	1,282,144,270					6,657,370	7,690,360	2,809,270			4,881,090	
개별공시지가 산정	206,949,000				206,949,000	205,990,060					228,100	730,840	727,840			3,000	
지적 관리	31,176,000				31,176,000	30,642,900						533,100				533,100	
지적재조사사업	704,228,000	61,530,000			765,758,000	757,234,670					6,429,270	2,094,060	2,081,430			12,630	
부동산정보 관리	33,101,000				33,101,000	32,503,900						597,100				597,100	
도로명주소	259,508,000				259,508,000	255,772,740						3,735,260				3,735,260	
행정운영경비(토지정보과)	34,322,000				34,322,000	34,311,170						10,830				10,830	
기본경비	34,322,000				34,322,000	34,311,170						10,830				10,830	
기본경비	34,322,000				34,322,000	34,311,170						10,830				10,830	

【일반회계】【공원녹지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 구도심 활성화를 선도하는 공원,녹지 정책 적극 추진	8,766,696,000	4,609,712,000	가로수 관리	가로수 수형조절 수량	1500	2001	133%
			공원조성율	투자계획/총사업비*100 (총사업비 : 용현녹지 120억)	60	60	100%
			공원관리율	교체완료건수/교체대상*100	100	100	100%
○ 기후변화에 대응하는 도시림 및 녹지관리 강화	222,721,000	201,204,960	산불방지대책	산불발생건수	0	0	100%
			산림병해충방제	적기완료건수/사업건수*100	100	100	100%
○ 건강한 공동체, 건강한 삶을 위한 도시농업 활성화	3,962,917,110	1,786,499,920	도시농업지원센터 조성율	연도별 투자비/총사업비*100(총사업비:90.1억)	36	36	100%
			신규 텃밭 조성	유휴부지 활용 텃밭 조성개소	6	6	100%
			도시농업 유지 관리율	관리비/총사업비*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공원녹지과	16,979,612,000	1,246,356,960			18,225,968,960	9,860,292,570	8,125,651,160	2,248,386,660	105,399,120	5,771,865,380	16,073,560	223,951,670	9,706,390			214,245,280	
푸른 도시환경 조성	12,441,076,000	562,474,850			13,003,550,850	6,846,120,680	5,963,264,500	86,000,000	105,399,120	5,771,865,380	1,760,540	192,405,130	1,760,540			190,644,590	
도시공원 조성	4,182,200,000	12,474,850			4,194,674,850	374,946,080	3,809,431,000			3,809,431,000		10,297,770				10,297,770	
용현녹지 조성		3,104,850			3,104,850		3,104,850			3,104,850							
수봉공원 조성사업(수봉공원 도시관리계획 변경 용역)		9,370,000			9,370,000	9,370,000											
공원녹지관련 주요 시책 추진	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
용현 1·4동 세진빌라 일원 공원(쉼터) 조성	3,850,000,000				3,850,000,000	43,673,850	3,806,326,150			3,806,326,150							
공원 내 친수공간 조성	330,200,000				330,200,000	319,902,230						10,297,770				10,297,770	
도시공원 정비 및 관리	3,339,716,000				3,339,716,000	3,194,055,680						145,660,320				145,660,320	
도시공원 정비사업	997,162,000				997,162,000	988,086,070						9,075,930				9,075,930	

【일반회계】【공원녹지과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공원시설물 유지관리	723,910,000				723,910,000	635,109,870						88,800,130				88,800,130	
어린이놀이시설 정비	108,764,000				108,764,000	106,521,770						2,242,230				2,242,230	
공원녹지 수목관리	60,220,000				60,220,000	54,709,000						5,511,000				5,511,000	
문학완충녹지 산책로(데크) 시설물 정비	132,160,000				132,160,000	131,429,690						730,310				730,310	
용현학익 완충녹지 녹화사업	70,000,000				70,000,000	68,422,000						1,578,000				1,578,000	
노후 관리사무소(개방형화장실 포함) 보수	150,500,000				150,500,000	149,564,760						935,240				935,240	
공원등 정비공사	100,000,000				100,000,000	99,294,630						705,370				705,370	
관교공원 내 통합배드민턴장 유지관리	30,000,000				30,000,000	29,295,590						704,410				704,410	
공중화장실법 개정에 따른 시설 정비	17,000,000				17,000,000	14,379,980						2,620,020				2,620,020	
주인공원 내 주인선 역사자료 및 사진안내판 설치	15,000,000				15,000,000	14,172,330						827,670				827,670	
용정근린공원 명칭 표기 조형물 설치	55,000,000				55,000,000	52,760,000						2,240,000				2,240,000	
사미어린이공원 시설물정비	40,000,000				40,000,000	37,236,410						2,763,590				2,763,590	
다솔공원 바닥교체공사	150,000,000				150,000,000	149,360,060						639,940				639,940	
승학어린이공원 정비	40,000,000				40,000,000	38,989,360						1,010,640				1,010,640	
관청어린이공원 정비사업	100,000,000				100,000,000	99,876,840						123,160				123,160	
삼호공원 리모델링 사업	300,000,000				300,000,000	296,183,950						3,816,050				3,816,050	
햇님공원 정비사업	100,000,000				100,000,000	99,803,890						196,110				196,110	
미추홀근린공원 정비공사	150,000,000				150,000,000	128,859,480						21,140,520				21,140,520	
도심 속 녹지 조성	4,919,160,000	550,000,000			5,469,160,000	3,277,118,920	2,153,833,500	86,000,000	105,399,120	1,962,434,380	1,760,540	36,447,040	1,760,540			34,686,500	
쉼터 조성 및 관리	256,414,000	500,000,000			756,414,000	586,210,440	168,439,120	86,000,000	82,439,120			1,764,440				1,764,440	

【일반회계】【공원녹지과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
녹지시설물 관리 및 정비	509,284,000				509,284,000	479,347,010	22,960,000		22,960,000			6,976,990				6,976,990	
가로수 관리	336,255,000				336,255,000	321,146,880						15,108,120				15,108,120	
생활권 녹지 병해충 방제	36,928,000				36,928,000	36,654,650						273,350				273,350	
옥상 및 담장 녹화	120,279,000				120,279,000	115,952,790						4,326,210				4,326,210	
주안7동 행복마을 쉼터 조성	3,300,000,000	50,000,000			3,350,000,000	1,387,565,620	1,962,434,380			1,962,434,380							
명상숲 조성사업	180,000,000				180,000,000	172,957,850					1,760,540	5,281,610	1,760,540			3,521,070	
수인선 옛길 걷고싶은 거리 조성	180,000,000				180,000,000	177,283,680						2,716,320				2,716,320	
녹색 산림 지키기	440,239,000				440,239,000	409,755,420					14,313,020	16,170,560	7,945,850			8,224,710	
도심 속 산림 관리	440,239,000				440,239,000	409,755,420					14,313,020	16,170,560	7,945,850			8,224,710	
산불전문예방진화대	93,919,000				93,919,000	92,625,800					749,850	543,350	543,350				
산불 방지 대책(경상보조)	23,198,000				23,198,000	20,425,160					1,808,210	964,630	964,630				
산불 방지 대책(자본보조)	650,000				650,000	650,000											
산림병해충 방제	69,592,000				69,592,000	59,394,000					6,743,760	3,454,240	3,454,240				
산림사업 홍보 및 관리	40,800,000				40,800,000	35,998,560						4,801,440				4,801,440	
정책숲가꾸기사업	35,362,000				35,362,000	28,110,000					4,713,740	2,538,260	2,538,260				
산림서비스증진사업	36,904,000				36,904,000	36,691,170					138,460	74,370	74,370				
등산로 정비사업	48,000,000				48,000,000	46,940,000					159,000	901,000	371,000			530,000	
산림정비사업	91,814,000				91,814,000	88,920,730						2,893,270				2,893,270	
쾌적한 도시녹화	3,279,035,000	683,882,110			3,962,917,110	1,786,499,920	2,162,386,660	2,162,386,660				14,030,530				14,030,530	
도시농업 활성화	3,279,035,000	683,882,110			3,962,917,110	1,786,499,920	2,162,386,660	2,162,386,660				14,030,530				14,030,530	

【일반회계】【공원녹지과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시농업 활성화 추진	76,255,000				76,255,000	74,909,740						1,345,260				1,345,260	
도시농업지원센터 조성	3,000,000,000	683,882,110			3,683,882,110	1,521,415,280	2,162,386,660	2,162,386,660				80,170				80,170	
도시농업 유지 관리	162,780,000				162,780,000	160,025,000						2,755,000				2,755,000	
도시농업 박람회	40,000,000				40,000,000	30,149,900						9,850,100				9,850,100	
행정운영경비(공원녹지과)	75,636,000				75,636,000	74,290,900						1,345,100				1,345,100	
인력운영비	49,223,000				49,223,000	47,933,130						1,289,870				1,289,870	
인력운영비	49,223,000				49,223,000	47,933,130						1,289,870				1,289,870	
기본경비	26,413,000				26,413,000	26,357,770						55,230				55,230	
기본경비	26,413,000				26,413,000	26,357,770						55,230				55,230	
재무활동(공원녹지과)	743,626,000				743,626,000	743,625,650						350				350	
보전지출(차입금 원금 및 이자상환)	743,626,000				743,626,000	743,625,650						350				350	
차입금 원금 및 이자상환	743,626,000				743,626,000	743,625,650						350				350	

【일반회계】【도시창생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지역균형발전, 쾌적한 주거환경조성 등 고품격 도시건설	348,770,000	43,334,620	도시계획위원회 개최율	위원회 개최율(개최건수/요청건수)*100	100%	100%	100%
			주안2,4동재정비촉진지구 보상협의회 개최율	위원회 개최율(개최건수/요청건수)*100	100%	100%	100%
○ 제물포 북부역 주변 역세권 활성화	1,620,948,420	27,498,400	제물포역세권활성화사업 공간개선사업 진행	진행률	100%	70%	70%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시창생과	1,412,980,000	578,948,420			1,991,928,420	92,710,965	1,893,450,020	300,000,000		1,593,450,020	41,780	5,725,655				5,725,655	
고품격 도시건설	348,770,000				348,770,000	43,334,620	300,000,000	300,000,000			41,780	5,393,600				5,393,600	
도시균형개발	37,430,000				37,430,000	35,417,250					41,780	1,970,970				1,970,970	
도시계획사업	30,630,000				30,630,000	28,659,030						1,970,970				1,970,970	
토지구획정리사업	6,800,000				6,800,000	6,758,220					41,780						
쾌적한 주거환경 조성	311,340,000				311,340,000	7,917,370	300,000,000	300,000,000				3,422,630				3,422,630	
주안2,4동 일원 재정비촉진사업	311,340,000				311,340,000	7,917,370	300,000,000	300,000,000				3,422,630				3,422,630	
구도심 활성화 사업	1,042,000,000	578,948,420			1,620,948,420	27,498,400	1,593,450,020			1,593,450,020							
역세권 활성화	1,042,000,000	578,948,420			1,620,948,420	27,498,400	1,593,450,020			1,593,450,020							
도시생활환경개선(제물포역세권활성화사업)	1,042,000,000	578,948,420			1,620,948,420	27,498,400	1,593,450,020			1,593,450,020							
행정운영경비(도시창생과)	22,210,000				22,210,000	21,877,945						332,055				332,055	
기본경비	22,210,000				22,210,000	21,877,945						332,055				332,055	
기본경비	22,210,000				22,210,000	21,877,945						332,055				332,055	

【일반회계】【도시정비과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 살기좋은 희망 도시 환경 조성	930,463,000	251,837,320	빈집정비사업	실태조사 및 정비계획 수립 공정률	100	85%	85%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시정비과	3,415,374,000	672,752,310			4,088,126,310	1,530,521,520	1,917,382,550	630,000,000	37,430,000	1,249,952,550	556,212,935	84,009,305	72,807,375			11,201,930	
고품격 도시건설	2,156,933,000	672,752,310			2,829,685,310	272,086,770	1,917,382,550	630,000,000	37,430,000	1,249,952,550	556,212,935	84,003,055	72,807,375			11,195,680	
쾌적한 주거환경 조성	2,156,933,000	672,752,310			2,829,685,310	272,086,770	1,917,382,550	630,000,000	37,430,000	1,249,952,550	556,212,935	84,003,055	72,807,375			11,195,680	
주택재건축,재개발,도시환경정비사업	69,503,000	5,000,000			74,503,000	63,307,320						11,195,680				11,195,680	
석정마을 저층주거지 관리사업		370,468,000			370,468,000						324,000,800	46,467,200	46,467,200				
학골마을 저층주거지 관리사업		75,758,910			75,758,910	5,401,000					63,047,291	7,310,619	7,310,619				
제물포북부역 저층주거지 관리사업		202,995,400			202,995,400	14,801,000					169,164,844	19,029,556	19,029,556				
도로개설	630,000,000	18,530,000			648,530,000	18,530,000	630,000,000	630,000,000									
빈집정비사업	207,430,000				207,430,000	170,000,000	37,430,000		37,430,000								
누(리고)나(누는)동네 주거환경개선사업	1,250,000,000				1,250,000,000	47,450	1,249,952,550			1,249,952,550							
행정운영경비(도시정비과)	21,771,000				21,771,000	21,768,080						2,920				2,920	
기본경비	21,771,000				21,771,000	21,768,080						2,920				2,920	
기본경비	21,771,000				21,771,000	21,768,080						2,920				2,920	
재무활동(도시정비과)	1,236,670,000				1,236,670,000	1,236,666,670						3,330				3,330	
보전지출	1,236,670,000				1,236,670,000	1,236,666,670						3,330				3,330	
보전지출	1,236,670,000				1,236,670,000	1,236,666,670						3,330				3,330	

【일반회계】【교통정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 안전한 교통질서 확립을 위한 교통환경 개선	2,198,790,000	390,494,910	교통안전시설물 관리	20건 * 12월	240	259	108%
			교통유발부담금 관리	(징수액수/부과액수) * 100	2000	2000	100%
○ 공영주차장 설치 및 부설주차장 지원 관리를 통한 안정적 주차공간 확보	283,471,000	283,470,278	주차장 조성	주차장설치 면수	40	213	532%
			노상주차장유료화 운영	주차면수	150	21	14%
			부설주차장 설치 및 개방	주차장 면수	60	68	113%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교통정책과	3,893,863,000	600,000,000			4,777,334,000	2,964,002,268	1,800,000,000			1,800,000,000	3,127,380	10,204,352				10,204,352	
		283,471,000															
교통행정 개선	1,816,790,000	600,000,000			2,416,790,000	606,484,230	1,800,000,000			1,800,000,000	3,127,380	7,178,390				7,178,390	
안전한 교통질서 확립	1,816,790,000	600,000,000			2,416,790,000	606,484,230	1,800,000,000			1,800,000,000	3,127,380	7,178,390				7,178,390	
교통사고 줄이기 운동 전개	12,720,000				12,720,000	12,714,000						6,000				6,000	
중앙어린이교통공원 운영	1,240,000,000	600,000,000			1,840,000,000	37,017,510	1,800,000,000			1,800,000,000	2,982,490						
교통유발부담금 관리	81,374,000				81,374,000	78,959,690						2,414,310				2,414,310	
교통환경개선 및 안전시설물관리	264,696,000				264,696,000	261,803,710						2,892,290				2,892,290	
보호구역 정비사업	150,000,000				150,000,000	148,134,210						1,865,790				1,865,790	
어린이보호구역 CCTV(방범용) 설치	68,000,000				68,000,000	67,855,110					144,890						
안정적인 주차공간 확보		283,471,000			283,471,000	283,470,278						722				722	
공영주차장 소송 관리		283,471,000			283,471,000	283,470,278						722				722	
공영주차장 소송 경비		283,471,000			283,471,000	283,470,278						722				722	
행정운영경비(교통정책과)	77,073,000				77,073,000	74,047,760						3,025,240				3,025,240	

【일반회계】【교통정책과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	36,315,000				36,315,000	35,387,900						927,100				927,100	
인력운영비	36,315,000				36,315,000	35,387,900						927,100				927,100	
기본경비	40,758,000				40,758,000	38,659,860						2,098,140				2,098,140	
기본경비	40,758,000				40,758,000	38,659,860						2,098,140				2,098,140	
재무활동(교통정책과)	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											
내부거래 지출(일반회계 전출금)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000											

【일반회계】【자동차관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 구민과 함께 소통, 배려하는 교통문화 구현	378,087,000	368,341,910	사업용차량 밤샘주박차 단속	밤샘 주박차 단속실적	1600	1918	100%
			과태료 사전예방 홍보강화 및 정확한 부과통지	책임보험과태료 및 검사지연과태료 징수율	18.8	31.1	100%
			양질의 차량등록 서비스 제공	(안내건수/(사망자통보건+수출이행미신고 통보건))*100	100	100	100%
			불법자동차 단속실적	불법자동차에 대한 원상복구 명령 등 행정처분 건수	270	877	100%
			무보험운행 및 무단방치 사건 신속한 처리	무보험운행 및 무단방치 사건 검찰송치 등 처리건수	300	350	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자동차관리과	483,547,000				483,547,000	447,048,560	21,000,000	21,000,000				15,498,440				15,498,440	
쾌적한 교통환경 조성	399,087,000				399,087,000	368,341,910	21,000,000	21,000,000				9,745,090				9,745,090	
건전한 운송질서 확립	109,057,000				109,057,000	86,640,860	21,000,000	21,000,000				1,416,140				1,416,140	
화물운송 및 운수사업관리 지원	15,932,000				15,932,000	15,563,850						368,150				368,150	
대중교통 시설확충 및 정비	72,125,000				72,125,000	71,077,010						1,047,990				1,047,990	
버스정류소 바람막이 설치사업	21,000,000				21,000,000		21,000,000	21,000,000									
자동차관리 및 세외수입 확충	196,977,000				196,977,000	194,475,420						2,501,580				2,501,580	
자동차 관련 세외수입 부과 및 징수	196,977,000				196,977,000	194,475,420						2,501,580				2,501,580	
주민편의 교통행정서비스	62,773,000				62,773,000	57,959,640						4,813,360				4,813,360	
자동차등록관리	62,773,000				62,773,000	57,959,640						4,813,360				4,813,360	
자동차사업 관리 지도.점검	30,280,000				30,280,000	29,265,990						1,014,010				1,014,010	
법규위반차량 단속 및 관리	30,280,000				30,280,000	29,265,990						1,014,010				1,014,010	
행정운영경비(자동차관리과)	84,460,000				84,460,000	78,706,650						5,753,350				5,753,350	

【일반회계】【자동차관리과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	30,410,000				30,410,000	24,927,960						5,482,040				5,482,040	
인력운영비	30,410,000				30,410,000	24,927,960						5,482,040				5,482,040	
기본경비	54,050,000				54,050,000	53,778,690						271,310				271,310	
기본경비	54,050,000				54,050,000	53,778,690						271,310				271,310	

【일반회계】【의회사무국】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 주민 참여와 열린 의회 구현	1,122,320,000	1,070,303,560	주민방청실적	1년 회기기간동안의 방청객 수	54	51	95%
			주민의견 수렴률	(의견청취 의안제출건수 / 채택건수) × 100	100	100	100%
			현장의정활동 실적	현장 방문 실시 건수	30	28	93%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의회사무국	1,282,205,000				1,282,205,000	1,226,725,560						55,479,440			100,000	55,379,440	
일하는 의회상 정립	1,122,320,000				1,122,320,000	1,070,303,560						52,016,440			100,000	51,916,440	
원활한 의정활동 추진	1,122,320,000				1,122,320,000	1,070,303,560						52,016,440			100,000	51,916,440	
의회운영 지원	261,309,000				261,309,000	237,650,630						23,658,370			100,000	23,558,370	
의정활동비 지원	861,011,000				861,011,000	832,652,930						28,358,070				28,358,070	
행정운영경비(의회사무국)	159,885,000				159,885,000	156,422,000						3,463,000				3,463,000	
인력운영비	91,752,000				91,752,000	91,057,110						694,890				694,890	
인력운영비	91,752,000				91,752,000	91,057,110						694,890				694,890	
기본경비	68,133,000				68,133,000	65,364,890						2,768,110				2,768,110	
기본경비	68,133,000				68,133,000	65,364,890						2,768,110				2,768,110	

【일반회계】【보건행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 보건의료사업 활성화	2,352,617,000	2,312,581,940	의료팀 운영횟수	의료팀 운영 횟수	20	25	125%
			청소년건강강좌실시 횟수	예방교육실시 횟수	20	25	125%
			방역소독 횟수	방역소독횟수	1,130	4,176	369%
			성매개감염병및 에이즈 검사건수	검진실적	7,350	13,799	187%
			생애주기별 구강건강프로그램 운영	구강건강 프로그램 운영 실시/횟수	550	579	105%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보건행정과	2,667,505,000	57,530,000			2,725,035,000	2,652,445,160					45,251,990	27,337,850	10,846,260			16,491,590	
보건의료사업 활성화	2,352,617,000	57,530,000			2,410,147,000	2,340,328,020					45,251,990	24,566,990	10,846,260			13,720,730	
보건의료 행정관리	29,688,000				29,688,000	28,815,670						872,330				872,330	
보건의료행정 지원	28,188,000				28,188,000	27,315,670						872,330				872,330	
재난현장 출동 의료팀 운영	1,500,000				1,500,000	1,500,000											
의약무 관리	5,900,000				5,900,000	5,869,460						30,540				30,540	
의.약업소 관리	5,900,000				5,900,000	5,869,460						30,540				30,540	
감염병 예방 및 질병관리	492,318,000	57,530,000			549,848,000	509,979,800					30,874,050	8,994,150	1,090,130			7,904,020	
말라리아 퇴치관리	31,720,000				31,720,000	29,539,740					1,090,130	1,090,130	1,090,130				
감염병 예방관리	253,540,000				253,540,000	245,817,600						7,722,400				7,722,400	
주요감염병 표본감시 운영	8,760,000				8,760,000	8,760,000											
성매개감염병 및 에이즈 관리	123,308,000				123,308,000	123,308,000											
급.만성질환 검진 관리	65,190,000				65,190,000	65,101,980						88,020				88,020	

【일반회계】【보건행정과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
방사선 결핵검진 관리	1,800,000				1,800,000	1,706,400						93,600				93,600	
병원 감염 관리	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
결핵관리사업		57,530,000			57,530,000	27,746,080					29,783,920						
맞춤형 보건의료서비스 제공	1,824,711,000				1,824,711,000	1,795,663,090					14,377,940	14,669,970	9,756,130			4,913,840	
내과진료실 운영	70,449,000				70,449,000	67,534,530						2,914,470				2,914,470	
한방진료실 운영	48,396,000				48,396,000	46,403,130						1,992,870				1,992,870	
구강보건실 운영	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
구강질환 예방관리	4,500,000				4,500,000	4,493,500						6,500				6,500	
저소득층 암 조기검진	378,700,000				378,700,000	378,555,270					108,550	36,180	36,180				
암환자 의료비지원	430,808,000				430,808,000	430,808,000											
희귀.난치성질환자 의료비지원	692,508,000				692,508,000	692,508,000											
결핵관리사업	156,492,000				156,492,000	132,502,660					14,269,390	9,719,950	9,719,950				
의료기관 결핵환자 관리 지원	33,858,000				33,858,000	33,858,000											
행정운영경비(보건소 보건행정과)	314,888,000				314,888,000	312,117,140						2,770,860				2,770,860	
인력운영비	101,175,000				101,175,000	99,244,500						1,930,500				1,930,500	
인력운영비	101,175,000				101,175,000	99,244,500						1,930,500				1,930,500	
기본경비	213,713,000				213,713,000	212,872,640						840,360				840,360	
기본경비	213,713,000				213,713,000	212,872,640						840,360				840,360	

【일반회계】【건강증진과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 활기찬 건강 미추홀구 구현	11,683,726,000	11,180,776,730	금연 6개월(24주)성공율	6개월(12주) 건강지 [A] 6개월(24주) 운영지 [B] 6개월 (24주) 성공율 A÷B×100	53.4	55.7	104%
			찾아가는 건강체험관 운영	건강체험관 운영 횟수	16	16	100%
			NIB 건강플러스 3분 건강코너 운영	남인천방송 송출 횟수	144	144	100%
			치매조기검진 사업	만60세이상 치매선별 검사자 수	8500	11095	130%
			맞춤형 방문건강관리 서비스	방문건강관리서비스 제공 + 보건복지서비스 의뢰연계실적건수	21780	21559	99%
			어린이 예방접종사업	국가예방접종 적기접종 전산등록자 수/국가예방접종 대상자 수*100	88	94.83	108%
			장애인 재활건강관리 서비스제공	신규등록관리 및 서비스 제공 건수	2205	2434	110%
○ 건강생활 환경 조성을 주민건강 관리 능력 제고	230,120,000	216,278,133	건강증진 120센터 운영	상담, 검사자 수	37800	72760	192%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건강증진과	13,250,487,000	352,800,000			13,603,287,000	11,666,845,463	1,411,175,000			1,411,175,000	386,879,840	138,386,697	110,743,270			27,643,427	
활기찬 건강 미추홀구 구현	12,806,365,000	352,800,000			13,159,165,000	11,244,170,520	1,411,175,000			1,411,175,000	386,879,840	116,939,640	110,743,270			6,196,370	
지역사회 통합 건강증진사업	1,048,360,000				1,048,360,000	1,036,752,570					3,378,430	8,229,000	8,229,000				
지역사회 통합건강증진사업	637,113,000				637,113,000	628,734,790					3,378,430	4,999,780	4,999,780				
사례관리 전달체계 개선	385,133,000				385,133,000	381,903,780						3,229,220	3,229,220				
모바일 헬스케어	26,114,000				26,114,000	26,114,000											
건강생활실천 생활화 구축	442,300,000				442,300,000	433,963,930					4,665,990	3,670,080	1,555,330			2,114,750	
지역사회중심 금연지원서비스	397,300,000				397,300,000	391,078,680					4,665,990	1,555,330	1,555,330				
주민체력관리실 운영	43,000,000				43,000,000	40,886,050						2,113,950				2,113,950	
건강증진사업 업무추진	2,000,000				2,000,000	1,999,200						800				800	

【일반회계】【건강증진과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
예방접종 관리	5,675,755,000				5,675,755,000	5,415,912,050					193,157,950	66,685,000	66,683,570			1,430	
예방접종등록센터 운영	37,625,000				37,625,000	35,410,740						2,214,260	2,214,260				
국가예방접종 실시	5,571,730,000				5,571,730,000	5,314,282,740					193,085,950	64,361,310	64,361,310				
국가예방접종 지원사업(시비보조)	200,000				200,000	20,000					72,000	108,000	108,000				
예방접종 운영관리	66,200,000				66,200,000	66,198,570						1,430				1,430	
모자보건사업	1,637,322,000	352,800,000			1,990,122,000	1,770,526,850					185,373,330	34,221,820	33,971,230			250,590	
산모신생아 건강관리 지원사업	579,629,000				579,629,000	579,629,000											
산모·신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	126,000,000				126,000,000	92,398,500					33,601,500						
I-Mom 건강관리 지원	84,800,000				84,800,000	84,722,780					38,610	38,610	38,610				
모자보건수첩 보급	3,128,000				3,128,000	3,128,000											
청소년산모 임신. 출산 의료비 지원	16,800,000				16,800,000	16,800,000											
모자보건사업 운영	14,150,000				14,150,000	13,888,070					196,930	65,000	65,000				
난임부부 지원	90,700,000				90,700,000	11,125,340					59,680,990	19,893,670	19,893,670				
고위험임산부 의료비 지원	64,240,000				64,240,000	23,664,120					30,431,910	10,143,970	10,143,970				
모자보건실 운영	8,600,000				8,600,000	8,364,310						235,690				235,690	
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	98,000,000				98,000,000	83,266,700					11,049,980	3,683,320	3,683,320				
신생아 난청 조기진단	13,052,000				13,052,000	13,052,000											
선천성대사이상검사 및 환아관리	103,000,000				103,000,000	102,413,370					439,970	146,660	146,660				
저소득층 기저귀.조제분유 지원	416,196,000				416,196,000	416,196,000											
영유아 검진 보건소 유지관리비	1,863,000				1,863,000	1,863,000											

【일반회계】【건강증진과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	11,164,000				11,164,000	11,164,000											
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
모유수유실 운영지원	2,000,000				2,000,000	1,999,600						400				400	
아토피 예방관리	1,000,000				1,000,000	985,500						14,500				14,500	
I-Mom클린 육아용품 지원		352,800,000			352,800,000	302,866,560					49,933,440						
양질의 보건의료서비스 제공	29,852,000				29,852,000	28,892,380						959,620				959,620	
물리치료실 운영	29,852,000				29,852,000	28,892,380						959,620				959,620	
지역사회 만성질환 관리	3,196,516,000				3,196,516,000	1,782,282,740	1,411,175,000			1,411,175,000	304,140	2,754,120	304,140			2,449,980	
지역사회 건강조사 사업	53,676,000				53,676,000	53,676,000											
일반건강검진사업	48,037,000				48,037,000	48,037,000											
채매안심센터 운영 지원	720,000,000				720,000,000	720,000,000											
노인요양시설 확충사업	131,175,000				131,175,000		131,175,000			131,175,000							
채매관리체계구축(치매안심센터 운영)	707,000,000				707,000,000	707,000,000											
치매시설운영지원(치매안심센터기능보강_시비보조)	24,000,000				24,000,000	23,391,720					304,140	304,140	304,140				
치매관리체계구축(치매안심센터 기능보강)	1,280,000,000				1,280,000,000		1,280,000,000			1,280,000,000							
치매치료관리비 지원	151,120,000				151,120,000	151,120,000											
방문건강관리	23,000,000				23,000,000	22,989,420						10,580				10,580	
재가암 관리	7,428,000				7,428,000	7,428,000											
만성질환 예방 관리	48,160,000				48,160,000	45,720,600						2,439,400				2,439,400	
만성질환예방관리(심뇌혈관질환예방관리사업지자체보조)	2,920,000				2,920,000	2,920,000											

【일반회계】【건강증진과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
정신건강생활 구축	776,260,000				776,260,000	775,840,000						420,000				420,000	
정신건강복지센터 운영	414,000,000				414,000,000	414,000,000											
자살예방사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
자살예방센터 운영	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
아동 청소년 정신보건사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
정신건강 심의위원회 운영	5,460,000				5,460,000	5,040,000						420,000				420,000	
정신재활시설 운영비	201,800,000				201,800,000	201,800,000											
건강 증진	230,120,000				230,120,000	216,278,133						13,841,867				13,841,867	
건강증진 120센터 사업	173,236,000				173,236,000	161,894,093						11,341,907				11,341,907	
건강증진 120센터 운영	173,236,000				173,236,000	161,894,093						11,341,907				11,341,907	
건강체력증진	56,884,000				56,884,000	54,384,040						2,499,960				2,499,960	
건강체력증진센터 운영	56,884,000				56,884,000	54,384,040						2,499,960				2,499,960	
행정운영경비(건강증진과)	214,002,000				214,002,000	206,396,810						7,605,190				7,605,190	
인력운영비	176,436,000				176,436,000	168,897,180						7,538,820				7,538,820	
인력운영비(건강체력증진센터)	74,489,000				74,489,000	70,576,240						3,912,760				3,912,760	
인력운영비	101,947,000				101,947,000	98,320,940						3,626,060				3,626,060	
기본경비	37,566,000				37,566,000	37,499,630						66,370				66,370	
기본경비	37,566,000				37,566,000	37,499,630						66,370				66,370	

【일반회계】【위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 우수음식점 발굴 및 음식문화개선 ○ 식중독 발생 제로화 구현을 위한 식품위생 안전관리 ○ 쾌적하고 안전한 공중위생업소 환경 조성 ○ 유통식품 안전관리 강화	794,766,000	791,633,050	우수음식점 신규지정	신규 우수음식점 지정 업소수	10	39	390%
			식품영업인허가 민원처리율	처리기한 내 처리 민원건수/전체 민원건수*100	100	100	100%
			식중독 비상근무 일수	비상근무 일수	365	365	100%
			유통식품 수거·검사율	수거검사 건수/수거검사 목표건*100	799	809	101%
			어린이 식생활 영양교육 참여실적	참여자수	7000	7800	111%
			위생서비스평가 공표율	공표업소수/평가업소수*100	100	100	100%
			미용경연대회 행사참여실적	행사참가자수	400	400	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
위생과	829,082,000				829,082,000	825,948,240					2,750	3,131,010	2,750			3,128,260	
위생수준 향상 및 안전관리 체계 구축	794,766,000				794,766,000	791,633,050					2,750	3,130,200	2,750			3,127,450	
위생업소 안전관리 강화	128,591,000				128,591,000	126,497,210						2,093,790				2,093,790	
위생업소 관리 지원	56,275,000				56,275,000	55,539,660						735,340				735,340	
식품안전관리 시스템 구축	11,880,000				11,880,000	10,575,360						1,304,640				1,304,640	
공중 위생업소 활성화 지원	60,436,000				60,436,000	60,382,190						53,810				53,810	
유통식품의 생산 및 관리	666,175,000				666,175,000	665,135,840					2,750	1,036,410	2,750			1,033,660	
부정불량식품 유통,관리 강화	20,900,000				20,900,000	20,545,420						354,580				354,580	
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(농축수산물 등 식품안전 수거비)	2,500,000				2,500,000	2,500,000											
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(식품안전관리 통합망지원)	4,488,000				4,488,000	4,482,500					2,750	2,750	2,750				
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(식품안전정보 수집 및 지도 단속 여비)	4,000,000				4,000,000	4,000,000											

【일반회계】【위생과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품 안전관리)	3,760,000				3,760,000	3,760,000											
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시니어 감시원 운영)	1,200,000				1,200,000	1,200,000											
소비자식품위생감시원 운영	1,827,000				1,827,000	1,827,000											
어린이 식생활 안전관리	16,500,000				16,500,000	15,820,920						679,080				679,080	
어린이기호식품 전담관리원 운영	11,000,000				11,000,000	11,000,000											
어린이급식관리지원센터 설치 운영	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
행정운영경비(위생과)	34,316,000				34,316,000	34,315,190						810				810	
기본경비	34,316,000				34,316,000	34,315,190						810				810	
기본경비	34,316,000				34,316,000	34,315,190						810				810	

【일반회계】【보건체육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 생활체육 활성화로 구민 건강 증진 및 엘리트 체육 육성	3,361,558,000	3,322,780,469	국민체육센터 운영	국민체육센터 이용자수	10400	11121	106%
			생활체육교실 운영	프로그램 참여자 수	103530	80059	77%
			생활체육지도자 운영	프로그램 참여자 수	119952	66436	55%
			전국사격대회 출전	연중 사격대회 입상 5회 이상	5회 이상	13회	260%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보건체육과	3,159,448,000	6,774,967,650			9,934,415,650	9,390,980,529					78,732,723	464,702,398	433,463,243			31,239,155	
생활체육 육성	3,111,558,000	6,774,967,650			9,886,525,650	9,343,327,989					78,732,723	464,464,938	433,463,243			31,001,695	
생활체육 활성화	2,217,766,000	6,774,967,650			8,992,733,650	8,450,236,970					78,732,723	463,763,957	433,463,243			30,300,714	
생활체육교실 운영	123,700,000				123,700,000	123,700,000											
각종 생활체육대회 지원	258,041,000				258,041,000	255,445,670						2,595,330				2,595,330	
동네체육시설 관리	466,000,000	250,000,000			716,000,000	680,545,340					4,138,913	31,315,747	4,138,913			27,176,834	
생활체육지도자배치사업	146,040,000				146,040,000	146,040,000											
생활체육클럽지도자 배치	20,880,000				20,880,000	20,880,000											
어르신생활체육활동지원사업 생활지도자 배치	92,492,000				92,492,000	92,492,000											
노인건강교실운영	3,200,000				3,200,000	3,200,000											
스포츠강좌이용권 지원사업	206,720,000				206,720,000	206,720,000											
장애인 엘리트선수 지원	15,150,000				15,150,000	15,150,000											
국민체육센터 건립 공사		6,524,967,650			6,524,967,650	6,020,547,520					74,593,810	429,826,320	429,324,330			501,990	
2018 평창동계올림픽 단체관람	19,567,000				19,567,000	19,565,220						1,780				1,780	

【일반회계】【보건체육과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
통통통스포츠클럽 운영비 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000											
국민체육센터 운영비 등	621,072,000				621,072,000	621,047,580						24,420				24,420	
국민체육센터 자산취득비	137,904,000				137,904,000	137,903,640						360				360	
가상현실 스포츠실 지원사업	72,000,000				72,000,000	72,000,000											
직장경기부 운영	893,792,000				893,792,000	893,091,019						700,981				700,981	
사격선수단 운영	893,792,000				893,792,000	893,091,019						700,981				700,981	
행정운영경비(보건체육과)	18,190,000				18,190,000	17,952,550						237,450				237,450	
기본경비	18,190,000				18,190,000	17,952,550						237,450				237,450	
기본경비	18,190,000				18,190,000	17,952,550						237,450				237,450	
재무활동(보건체육과)	29,700,000				29,700,000	29,699,990						10				10	
보전지출	29,700,000				29,700,000	29,699,990						10				10	
국민체육센터 건립 이자상환	29,700,000				29,700,000	29,699,990						10				10	

【일반회계】【숭의보건지소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 보건기관 접근성 강화로 주민의 건강관리 요구 충족 ○ 맞춤형 보건서비스 제공으로 건강하고 활기찬 미추홀구 구현	77,453,000	76,356,910	2차 예방・관리를 위한 재활 치료 서비스 제공	재활치료 서비스 제공 실적	17000	21952	129%
			만성질환자 자가관리율 향상	프로그램 참여 후 체성분 향상자율	38	38	0%
			건강생활실천 강화 프로그램 운영	건강생활 실천통합 서비스 실적	20000	22378	112%
			모자보건 예방접종 사업 운영	임산부등록 및 예방접종 실적	2250	2566	114%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
숭의보건지소	351,743,000				351,743,000	343,560,485						8,182,515				8,182,515	
건강하고 활기찬 미추홀구 구현	77,453,000				77,453,000	76,356,910						1,096,090				1,096,090	
지역주민 평생건강관리	25,306,000				25,306,000	25,263,270						42,730				42,730	
재활보건사업	10,020,000				10,020,000	10,011,990						8,010				8,010	
예방접종사업	1,086,000				1,086,000	1,051,470						34,530				34,530	
모자보건사업	14,200,000				14,200,000	14,199,810						190				190	
맞춤형 의료서비스 지원	52,147,000				52,147,000	51,093,640						1,053,360				1,053,360	
지역사회 연계사업	17,647,000				17,647,000	16,603,950						1,043,050				1,043,050	
건강생활실천사업	23,600,000				23,600,000	23,599,260						740				740	
만성질환관리사업	10,900,000				10,900,000	10,890,430						9,570				9,570	
행정운영경비(보건지소)	274,290,000				274,290,000	267,203,575						7,086,425				7,086,425	
기본경비	37,790,000				37,790,000	37,287,025						502,975				502,975	
기본경비	37,790,000				37,790,000	37,287,025						502,975				502,975	
인력운영비	236,500,000				236,500,000	229,916,550						6,583,450				6,583,450	

【일반회계】【숭의보건지소】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	236,500,000				236,500,000	229,916,550						6,583,450				6,583,450	

【일반회계】【숭의1·3동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
숭의1·3동	180,871,000				180,871,000	179,669,800						1,201,200				1,201,200	
숭의1·3동 사업경비	105,679,000				105,679,000	104,876,740						802,260				802,260	
주민자치센터 운영	31,600,000				31,600,000	30,938,370						661,630				661,630	
주민자치 프로그램 운영	31,600,000				31,600,000	30,938,370						661,630				661,630	
통.반장 활동 지원	74,079,000				74,079,000	73,938,370						140,630				140,630	
통·반장 보상금 지원	74,079,000				74,079,000	73,938,370						140,630				140,630	
행정운영경비(숭의1·3동)	75,192,000				75,192,000	74,793,060						398,940				398,940	
기본경비	75,192,000				75,192,000	74,793,060						398,940				398,940	
기본경비	75,192,000				75,192,000	74,793,060						398,940				398,940	

【일반회계】【숭의2동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
숭의2동	178,860,000				178,860,000	174,009,190						4,850,810				4,850,810	
숭의2동 사업경비	107,334,000				107,334,000	106,287,950						1,046,050				1,046,050	
주민자치센터 운영	30,904,000				30,904,000	30,903,950						50				50	
프로그램 운영 지원	30,904,000				30,904,000	30,903,950						50				50	
통·반장 활동지원	56,430,000				56,430,000	55,384,000						1,046,000				1,046,000	
통·반장 활동 보상금 지원	56,430,000				56,430,000	55,384,000						1,046,000				1,046,000	
청사정비	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
청사시설 보수공사	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
행정운영경비(숭의2동)	71,526,000				71,526,000	67,721,240						3,804,760				3,804,760	
기본경비	71,526,000				71,526,000	67,721,240						3,804,760				3,804,760	
기본경비	71,526,000				71,526,000	67,721,240						3,804,760				3,804,760	

【일반회계】【숭의4동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
숭의4동	191,150,000				191,150,000	189,736,570						1,413,430				1,413,430	
숭의4동 사업경비	127,481,000				127,481,000	126,339,770						1,141,230				1,141,230	
주민자치센터 운영	27,850,000				27,850,000	27,349,500						500,500				500,500	
프로그램 운영 지원	27,850,000				27,850,000	27,349,500						500,500				500,500	
통반장 활동 지원	87,031,000				87,031,000	86,390,270						640,730				640,730	
통반장 보상금 지원	87,031,000				87,031,000	86,390,270						640,730				640,730	
청사정비	12,600,000				12,600,000	12,600,000											
청사 시설 정비	12,600,000				12,600,000	12,600,000											
행정운영경비(숭의4동)	63,669,000				63,669,000	63,396,800						272,200				272,200	
기본경비	63,669,000				63,669,000	63,396,800						272,200				272,200	
기본경비	63,669,000				63,669,000	63,396,800						272,200				272,200	

【일반회계】【용현1·4동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
용현1·4동	277,863,000				277,863,000	270,591,630						7,271,370				7,271,370	
용현1·4동 사업경비	182,079,000				182,079,000	181,077,660						1,001,340				1,001,340	
주민자치센터 운영	46,336,000				46,336,000	45,935,480						400,520				400,520	
프로그램 운영지원	46,336,000				46,336,000	45,935,480						400,520				400,520	
통·반장 활동 지원	135,743,000				135,743,000	135,142,180						600,820				600,820	
통·반장 보상금 지원	135,743,000				135,743,000	135,142,180						600,820				600,820	
행정운영경비(용현1·4동)	95,784,000				95,784,000	89,513,970						6,270,030				6,270,030	
기본경비	95,784,000				95,784,000	89,513,970						6,270,030				6,270,030	
기본경비	95,784,000				95,784,000	89,513,970						6,270,030				6,270,030	

【일반회계】【용현2동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
용현2동	158,250,000				158,250,000	154,086,640						4,163,360				4,163,360	
주민 행정 편의 도모	92,530,000				92,530,000	91,382,880						1,147,120				1,147,120	
주민자치센터운영	27,200,000				27,200,000	27,132,000						68,000				68,000	
프로그램 운영지원	27,200,000				27,200,000	27,132,000						68,000				68,000	
통반장 활동지원	65,330,000				65,330,000	64,250,880						1,079,120				1,079,120	
통반장활동 보상금 지원	65,330,000				65,330,000	64,250,880						1,079,120				1,079,120	
행정운영경비(용현2동)	65,720,000				65,720,000	62,703,760						3,016,240				3,016,240	
기본경비	65,720,000				65,720,000	62,703,760						3,016,240				3,016,240	
기본경비	65,720,000				65,720,000	62,703,760						3,016,240				3,016,240	

【일반회계】【용현3동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
용현3동	160,614,000				160,614,000	156,935,590						3,678,410				3,678,410	
용현3동 사업경비	97,810,000				97,810,000	97,260,330						549,670				549,670	
주민자치센터 운영	34,420,000				34,420,000	33,897,000						523,000				523,000	
프로그램 지원	34,420,000				34,420,000	33,897,000						523,000				523,000	
통.반장 활동지원	63,390,000				63,390,000	63,363,330						26,670				26,670	
통.반장 보상금 지원	63,390,000				63,390,000	63,363,330						26,670				26,670	
행정운영경비(용현3동)	62,804,000				62,804,000	59,675,260						3,128,740				3,128,740	
기본경비	62,804,000				62,804,000	59,675,260						3,128,740				3,128,740	
기본경비	62,804,000				62,804,000	59,675,260						3,128,740				3,128,740	

【일반회계】【용현5동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
용현5동	317,272,000				317,272,000	309,666,214						7,605,786				7,605,786	
용현5동 사업경비	213,020,000				213,020,000	211,733,660						1,286,340				1,286,340	
주민자치센터운영	28,000,000				28,000,000	27,699,560						300,440				300,440	
프로그램 운영지원	28,000,000				28,000,000	27,699,560						300,440				300,440	
통·반장 활동지원	185,020,000				185,020,000	184,034,100						985,900				985,900	
통·반장 활동 보상금 지원	185,020,000				185,020,000	184,034,100						985,900				985,900	
행정운영경비(용현5동)	104,252,000				104,252,000	97,932,554						6,319,446				6,319,446	
기본경비	104,252,000				104,252,000	97,932,554						6,319,446				6,319,446	
기본경비	104,252,000				104,252,000	97,932,554						6,319,446				6,319,446	

【일반회계】【학익1동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
학익1동	263,050,000				263,050,000	258,794,978						4,255,022				4,255,022	
학익1동 사업경비	173,153,000				173,153,000	171,788,770						1,364,230				1,364,230	
주민자치센터 운영	27,100,000				27,100,000	26,650,000						450,000				450,000	
프로그램운영지원	27,100,000				27,100,000	26,650,000						450,000				450,000	
통반장 관리	146,053,000				146,053,000	145,138,770						914,230				914,230	
통반장활동보상금 지원	146,053,000				146,053,000	145,138,770						914,230				914,230	
행정운영경비(학익1동)	89,897,000				89,897,000	87,006,208						2,890,792				2,890,792	
기본경비	89,897,000				89,897,000	87,006,208						2,890,792				2,890,792	
기본경비	89,897,000				89,897,000	87,006,208						2,890,792				2,890,792	

【일반회계】【학익2동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
학익2동	276,443,000				276,443,000	272,635,750						3,807,250				3,807,250	
학익2동 사업경비	135,570,000				135,570,000	135,261,980						308,020				308,020	
주민자치센터운영	25,300,000				25,300,000	25,200,000						100,000				100,000	
프로그램 운영 지원	25,300,000				25,300,000	25,200,000						100,000				100,000	
통.반장 활동지원	110,270,000				110,270,000	110,061,980						208,020				208,020	
통.반장 보상금지원	110,270,000				110,270,000	110,061,980						208,020				208,020	
행정운영경비(학익2동)	140,873,000				140,873,000	137,373,770						3,499,230				3,499,230	
기본경비	140,873,000				140,873,000	137,373,770						3,499,230				3,499,230	
기본경비	140,873,000				140,873,000	137,373,770						3,499,230				3,499,230	

【일반회계】【도화1동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도화1동	206,713,000				206,713,000	206,450,940						262,060				262,060	
도화1동 사업경비	130,805,000				130,805,000	130,544,890						260,110				260,110	
주민자치센터 운영	29,000,000				29,000,000	29,000,000											
프로그램 운영 지원	29,000,000				29,000,000	29,000,000											
통·반장 활동지원	101,805,000				101,805,000	101,544,890						260,110				260,110	
통반장활동 보상금 지원	101,805,000				101,805,000	101,544,890						260,110				260,110	
행정운영경비(도화1동)	75,908,000				75,908,000	75,906,050						1,950				1,950	
기본경비	75,908,000				75,908,000	75,906,050						1,950				1,950	
기본경비	75,908,000				75,908,000	75,906,050						1,950				1,950	

【일반회계】【도화2·3동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도화2·3동	256,734,000				256,734,000	249,539,050						7,194,950				7,194,950	
도화2·3동 사업경비	178,990,000				178,990,000	176,742,960						2,247,040				2,247,040	
주민자치센터 운영	36,000,000				36,000,000	35,088,110						911,890				911,890	
프로그램 운영지원	36,000,000				36,000,000	35,088,110						911,890				911,890	
통·반장 활동지원	142,990,000				142,990,000	141,654,850						1,335,150				1,335,150	
통.반장 보상금 지원	142,990,000				142,990,000	141,654,850						1,335,150				1,335,150	
행정운영경비(도화2·3동)	77,744,000				77,744,000	72,796,090						4,947,910				4,947,910	
기본경비	77,744,000				77,744,000	72,796,090						4,947,910				4,947,910	
기본경비	77,744,000				77,744,000	72,796,090						4,947,910				4,947,910	

【일반회계】【주안1동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주안1동	187,367,000				187,367,000	183,855,850						3,511,150				3,511,150	
주민 행정 편의 도모	106,917,000				106,917,000	106,184,400						732,600				732,600	
주민자치센터 운영	28,500,000				28,500,000	28,138,500						361,500				361,500	
프로그램 운영 지원	28,500,000				28,500,000	28,138,500						361,500				361,500	
통반장활동지원	78,417,000				78,417,000	78,045,900						371,100				371,100	
통반장활동 보상금 지원	78,417,000				78,417,000	78,045,900						371,100				371,100	
행정운영경비(주안1동)	80,450,000				80,450,000	77,671,450						2,778,550				2,778,550	
기본경비	80,450,000				80,450,000	77,671,450						2,778,550				2,778,550	
기본경비	80,450,000				80,450,000	77,671,450						2,778,550				2,778,550	

【일반회계】【주안2동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주안2동	278,620,000				278,620,000	275,128,750						3,491,250				3,491,250	
주안2동 사업경비	183,698,000				183,698,000	182,962,590						735,410				735,410	
주민자치센터 운영	27,200,000				27,200,000	27,177,200						22,800				22,800	
프로그램 운영 지원	27,200,000				27,200,000	27,177,200						22,800				22,800	
통반장 활동지원	131,498,000				131,498,000	131,002,390						495,610				495,610	
통반장 보상금 지원	131,498,000				131,498,000	131,002,390						495,610				495,610	
청사 정비	25,000,000				25,000,000	24,783,000						217,000				217,000	
청사 정비	25,000,000				25,000,000	24,783,000						217,000				217,000	
행정운영경비(주안2동)	94,922,000				94,922,000	92,166,160						2,755,840				2,755,840	
기본경비	94,922,000				94,922,000	92,166,160						2,755,840				2,755,840	
기본경비	94,922,000				94,922,000	92,166,160						2,755,840				2,755,840	

【일반회계】【주안3동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주안3동	165,607,000				165,607,000	159,324,940						6,282,060				6,282,060	
주안3동 사업경비	98,330,000				98,330,000	97,062,940						1,267,060				1,267,060	
주민자치센터 운영	27,700,000				27,700,000	27,619,500						80,500				80,500	
주민자치프로그램 운영 지원	27,700,000				27,700,000	27,619,500						80,500				80,500	
통·반장 활동지원	70,630,000				70,630,000	69,443,440						1,186,560				1,186,560	
통·반장 보상금 지원	70,630,000				70,630,000	69,443,440						1,186,560				1,186,560	
행정운영경비(주안3동)	67,277,000				67,277,000	62,262,000						5,015,000				5,015,000	
기본경비	67,277,000				67,277,000	62,262,000						5,015,000				5,015,000	
기본경비	67,277,000				67,277,000	62,262,000						5,015,000				5,015,000	

【일반회계】【주안4동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주안4동	244,174,000				244,174,000	240,302,680						3,871,320				3,871,320	
주안4동 사업경비	147,862,000				147,862,000	147,190,640						671,360				671,360	
주민자치센터 운영	25,200,000				25,200,000	24,848,990						351,010				351,010	
프로그램 운영 지원	25,200,000				25,200,000	24,848,990						351,010				351,010	
통.반장 활동지원	120,182,000				120,182,000	119,861,650						320,350				320,350	
통반장활동 보상금 지원	120,182,000				120,182,000	119,861,650						320,350				320,350	
청사 정비	2,480,000				2,480,000	2,480,000											
청사 시설 정비	2,480,000				2,480,000	2,480,000											
행정운영경비(주안4동)	96,312,000				96,312,000	93,112,040						3,199,960				3,199,960	
기본경비	96,312,000				96,312,000	93,112,040						3,199,960				3,199,960	
기본경비	96,312,000				96,312,000	93,112,040						3,199,960				3,199,960	

【일반회계】【주안5동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주안5동	230,186,000				230,186,000	224,729,810						5,456,190				5,456,190	
주안5동 사업경비	150,337,000				150,337,000	146,081,910						4,255,090				4,255,090	
주민자치센터 운영	27,750,000				27,750,000	27,418,620						331,380				331,380	
주민자치센터 프로그램 운영지원	27,750,000				27,750,000	27,418,620						331,380				331,380	
통·반장 활동지원	122,587,000				122,587,000	118,663,290						3,923,710				3,923,710	
통반장활동보상금 지급	122,587,000				122,587,000	118,663,290						3,923,710				3,923,710	
행정운영경비(주안5동)	79,849,000				79,849,000	78,647,900						1,201,100				1,201,100	
기본경비	79,849,000				79,849,000	78,647,900						1,201,100				1,201,100	
기본경비	79,849,000				79,849,000	78,647,900						1,201,100				1,201,100	

【일반회계】【주안6동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주안6동	214,515,000				214,515,000	213,904,260						610,740				610,740	
주안6동 사업경비	114,025,000				114,025,000	113,655,000						370,000				370,000	
주민자치센터운영	27,800,000				27,800,000	27,550,000						250,000				250,000	
프로그램운영지원	27,800,000				27,800,000	27,550,000						250,000				250,000	
통반장 활동지원	82,595,000				82,595,000	82,475,000						120,000				120,000	
통.반장 보상금 지원	82,595,000				82,595,000	82,475,000						120,000				120,000	
청사정비	3,630,000				3,630,000	3,630,000											
시설비	3,630,000				3,630,000	3,630,000											
행정운영경비(주안6동)	100,490,000				100,490,000	100,249,260						240,740				240,740	
기본경비	100,490,000				100,490,000	100,249,260						240,740				240,740	
기본경비	100,490,000				100,490,000	100,249,260						240,740				240,740	

【일반회계】【주안7동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주안7동	218,988,000				218,988,000	213,146,566						5,841,434				5,841,434	
주안7동 사업경비	149,510,000				149,510,000	148,519,000						991,000				991,000	
주민자치센터 운영	26,600,000				26,600,000	26,600,000											
프로그램 운영 지원	26,600,000				26,600,000	26,600,000											
통반장 활동지원	93,510,000				93,510,000	93,230,000						280,000				280,000	
통반장 보상금 지원	93,510,000				93,510,000	93,230,000						280,000				280,000	
청사 정비	29,400,000				29,400,000	28,689,000						711,000				711,000	
청사 시설 정비	29,400,000				29,400,000	28,689,000						711,000				711,000	
행정운영경비(주안7동)	69,478,000				69,478,000	64,627,566						4,850,434				4,850,434	
기본경비	69,478,000				69,478,000	64,627,566						4,850,434				4,850,434	
기본경비	69,478,000				69,478,000	64,627,566						4,850,434				4,850,434	

【일반회계】【주안8동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주안8동	218,780,000				218,780,000	217,571,200						1,208,800				1,208,800	
주안8동 사업경비	149,577,000				149,577,000	148,892,730						684,270				684,270	
주민자치센터 운영	22,520,000				22,520,000	22,255,500						264,500				264,500	
프로그램 운영 지원	22,520,000				22,520,000	22,255,500						264,500				264,500	
통반장 활동지원	111,415,000				111,415,000	111,006,230						408,770				408,770	
통반장활동 보상금 지원	111,415,000				111,415,000	111,006,230						408,770				408,770	
청사 정비	15,642,000				15,642,000	15,631,000						11,000				11,000	
청사 시설 정비	15,642,000				15,642,000	15,631,000						11,000				11,000	
행정운영경비(주안8동)	69,203,000				69,203,000	68,678,470						524,530				524,530	
기본경비	69,203,000				69,203,000	68,678,470						524,530				524,530	
기본경비	69,203,000				69,203,000	68,678,470						524,530				524,530	

【일반회계】【관교동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
관교동	199,144,000				199,144,000	197,851,380						1,292,620				1,292,620	
관교동 사업경비	112,495,000				112,495,000	111,316,760						1,178,240				1,178,240	
주민자치센터 운영	24,800,000				24,800,000	24,126,800						673,200				673,200	
프로그램 지원	24,800,000				24,800,000	24,126,800						673,200				673,200	
통반장 활동지원	82,245,000				82,245,000	81,739,960						505,040				505,040	
통반장 보상금 지원	82,245,000				82,245,000	81,739,960						505,040				505,040	
청사정비	5,450,000				5,450,000	5,450,000											
청사시설 환경정비	5,450,000				5,450,000	5,450,000											
행정운영경비(관교동)	86,649,000				86,649,000	86,534,620						114,380				114,380	
기본경비	86,649,000				86,649,000	86,534,620						114,380				114,380	
기본경비	86,649,000				86,649,000	86,534,620						114,380				114,380	

【일반회계】【문학동】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
문학동	182,465,000				182,465,000	178,705,260						3,759,740				3,759,740	
문학동 사업경비	109,304,000				109,304,000	108,963,810						340,190				340,190	
주민자치센터 운영	24,350,000				24,350,000	24,150,000						200,000				200,000	
프로그램 지원	24,350,000				24,350,000	24,150,000						200,000				200,000	
통.반장 활동지원	81,954,000				81,954,000	81,813,810						140,190				140,190	
통.반장 보상금 지원	81,954,000				81,954,000	81,813,810						140,190				140,190	
청사정비	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
청사시설정비	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
행정운영경비(문학동)	73,161,000				73,161,000	69,741,450						3,419,550				3,419,550	
기본경비	73,161,000				73,161,000	69,741,450						3,419,550				3,419,550	
기본경비	73,161,000				73,161,000	69,741,450						3,419,550				3,419,550	

제3장 특별회계 세입·세출결산

제3장. 기타특별회계 세입·세출결산

o 2018년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 33,101,394,132 원

- 세출결산 총액은 15,110,180,160 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

주차장사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	13,307,398,000	12,268,533,758	25,575,931,758	29,954,329,825	25,507,328,755	14,656,140	25,492,672,615	851,393,520	3,610,263,690
200 세외수입	4,682,619,000		4,682,619,000	9,061,015,600	4,614,014,530	14,656,140	4,599,358,390	851,393,520	3,610,263,690
210 경상적세외수입	2,782,619,000		2,782,619,000	2,463,935,660	2,476,740,210	13,394,180	2,463,346,030		589,630
220 임시적세외수입	1,900,000,000		1,900,000,000	6,597,079,940	2,137,274,320	1,261,960	2,136,012,360	851,393,520	3,609,674,060
300 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		
310 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		
500 보조금	4,319,750,000		4,319,750,000	4,319,750,000	4,319,750,000		4,319,750,000		
510 국고보조금등	731,000,000		731,000,000	731,000,000	731,000,000		731,000,000		
520 시·도비보조금등	3,588,750,000		3,588,750,000	3,588,750,000	3,588,750,000		3,588,750,000		
700 보전수입등및내부거래	3,705,029,000	12,268,533,758	15,973,562,758	15,973,564,225	15,973,564,225		15,973,564,225		
710 보전수입등	1,705,029,000	12,268,533,758	13,973,562,758	13,973,564,225	13,973,564,225		13,973,564,225		
720 내부거래	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		

의료보호기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	935,388,000		935,388,000	4,495,201,711	1,025,368,546		1,025,368,546	89,466,300	3,380,366,865
200 세외수입	62,697,000		62,697,000	3,620,831,780	152,678,745		152,678,745	89,197,620	3,378,955,415
210 경상적세외수입	2,585,000		2,585,000	2,701,650	2,701,650		2,701,650		
220 임시적세외수입	60,112,000		60,112,000	3,618,130,130	149,977,095		149,977,095	89,197,620	3,378,955,415
500 보조금	857,537,000		857,537,000	857,537,000	857,537,000		857,537,000		
510 국고보조금등	679,230,000		679,230,000	679,230,000	679,230,000		679,230,000		
520 시·도비보조금등	178,307,000		178,307,000	178,307,000	178,307,000		178,307,000		
700 보전수입등및내부거래	15,154,000		15,154,000	16,832,931	15,152,801		15,152,801	268,680	1,411,450
710 보전수입등	12,154,000		12,154,000	13,832,931	12,152,801		12,152,801	268,680	1,411,450
720 내부거래	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		

폐기물처리시설설치특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	6,583,352,000		6,583,352,000	6,583,352,971	6,583,352,971		6,583,352,971		
200 세외수입	130,322,000		130,322,000	130,322,000	130,322,000		130,322,000		
210 경상적세외수입	130,322,000		130,322,000	130,322,000	130,322,000		130,322,000		
700 보전수입등및내부거래	6,453,030,000		6,453,030,000	6,453,030,971	6,453,030,971		6,453,030,971		
710 보전수입등	6,453,030,000		6,453,030,000	6,453,030,971	6,453,030,971		6,453,030,971		

○ 목별조서

【주차장사업특별회계】【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	13,307,398,000	12,268,533,758	25,575,931,758	29,954,329,825	25,507,328,755	14,656,140	25,492,672,615	851,393,520	3,610,263,690
교통정책과	11,407,398,000	12,268,533,758	23,675,931,758	23,373,622,059	23,386,426,609	13,394,180	23,373,032,429		589,630
200 세외수입	2,782,619,000		2,782,619,000	2,480,307,834	2,493,112,384	13,394,180	2,479,718,204		589,630
210 경상적세외수입	2,782,619,000		2,782,619,000	2,463,935,660	2,476,740,210	13,394,180	2,463,346,030		589,630
212 사용료수입	2,300,000		2,300,000	2,156,960	1,567,330		1,567,330		589,630
212-08 기타사용료	2,300,000		2,300,000	2,156,960	1,567,330		1,567,330		589,630
214 사업수입	2,469,000,000		2,469,000,000	2,166,504,100	2,179,898,280	13,394,180	2,166,504,100		
214-02 주차요금수입	1,800,000,000		1,800,000,000	1,646,809,700	1,652,713,500	5,903,800	1,646,809,700		
214-09 기타사업수입	669,000,000		669,000,000	519,694,400	527,184,780	7,490,380	519,694,400		
215 징수교부금수입	90,000,000		90,000,000	73,955,000	73,955,000		73,955,000		
215-01 징수교부금수입	90,000,000		90,000,000	73,955,000	73,955,000		73,955,000		
216 이자수입	221,319,000		221,319,000	221,319,600	221,319,600		221,319,600		
216-01 공공예금이자수입	221,319,000		221,319,000	221,319,600	221,319,600		221,319,600		
220 임시적세외수입				16,372,174	16,372,174		16,372,174		
224 기타수입				15,807,194	15,807,194		15,807,194		
224-06 그외수입				15,807,194	15,807,194		15,807,194		
225 지난연도수입				564,980	564,980		564,980		
225-01 지난연도수입				564,980	564,980		564,980		

【주차장사업특별회계】 【교통정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
300 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		
310 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		
311 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		
311-02 특별교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		
500 보조금	4,319,750,000		4,319,750,000	4,319,750,000	4,319,750,000		4,319,750,000		
510 국고보조금등	731,000,000		731,000,000	731,000,000	731,000,000		731,000,000		
511 국고보조금등	731,000,000		731,000,000	731,000,000	731,000,000		731,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	731,000,000		731,000,000	731,000,000	731,000,000		731,000,000		
520 시·도비보조금등	3,588,750,000		3,588,750,000	3,588,750,000	3,588,750,000		3,588,750,000		
521 시·도비보조금등	3,588,750,000		3,588,750,000	3,588,750,000	3,588,750,000		3,588,750,000		
521-01 시·도비보조금등	3,588,750,000		3,588,750,000	3,588,750,000	3,588,750,000		3,588,750,000		
700 보전수입등및내부거래	3,705,029,000	12,268,533,758	15,973,562,758	15,973,564,225	15,973,564,225		15,973,564,225		
710 보전수입등	1,705,029,000	12,268,533,758	13,973,562,758	13,973,564,225	13,973,564,225		13,973,564,225		
711 잉여금	1,335,455,000		1,335,455,000	1,335,455,577	1,335,455,577		1,335,455,577		
711-01 순세계잉여금	1,335,455,000		1,335,455,000	1,335,455,577	1,335,455,577		1,335,455,577		
712 전년도이월금	369,574,000	12,268,533,758	12,638,107,758	12,638,108,648	12,638,108,648		12,638,108,648		
712-02 시·도비보조금사용잔액	369,574,000		369,574,000	369,574,890	369,574,890		369,574,890		
712-03 전년도이월사업비		12,268,533,758	12,268,533,758	12,268,533,758	12,268,533,758		12,268,533,758		
720 내부거래	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		

【주차장사업특별회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
721 전입금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
721-03 기타회계전입금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		

【주차장사업특별회계】 【자동차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자동차관리과	1,900,000,000		1,900,000,000	6,580,707,766	2,120,902,146	1,261,960	2,119,640,186	851,393,520	3,609,674,060
200 세외수입	1,900,000,000		1,900,000,000	6,580,707,766	2,120,902,146	1,261,960	2,119,640,186	851,393,520	3,609,674,060
220 임시적세외수입	1,900,000,000		1,900,000,000	6,580,707,766	2,120,902,146	1,261,960	2,119,640,186	851,393,520	3,609,674,060
223 과징금및과태료등	1,150,000,000		1,150,000,000	1,864,832,110	1,390,303,780	240,090	1,390,063,690		474,768,420
223-05 과태료	1,150,000,000		1,150,000,000	1,864,832,110	1,390,303,780	240,090	1,390,063,690		474,768,420
224 기타수입				1,374	1,374		1,374		
224-06 그외수입				1,374	1,374		1,374		
225 지난연도수입	750,000,000		750,000,000	4,715,874,282	730,596,992	1,021,870	729,575,122	851,393,520	3,134,905,640
225-01 지난연도수입	750,000,000		750,000,000	4,715,874,282	730,596,992	1,021,870	729,575,122	851,393,520	3,134,905,640

【의료보호기금특별회계】【기초생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	935,388,000		935,388,000	4,495,201,711	1,025,368,546		1,025,368,546	89,466,300	3,380,366,865
기초생활보장과	935,388,000		935,388,000	4,495,201,711	1,025,368,546		1,025,368,546	89,466,300	3,380,366,865
200 세외수입	62,697,000		62,697,000	3,620,831,780	152,678,745		152,678,745	89,197,620	3,378,955,415
210 경상적세외수입	2,585,000		2,585,000	2,701,650	2,701,650		2,701,650		
216 이자수입	2,585,000		2,585,000	2,701,650	2,701,650		2,701,650		
216-06 기타이자수입	2,585,000		2,585,000	2,701,650	2,701,650		2,701,650		
220 임시적세외수입	60,112,000		60,112,000	3,618,130,130	149,977,095		149,977,095	89,197,620	3,378,955,415
224 기타수입	31,035,000		31,035,000	3,555,435,015	87,281,980		87,281,980	89,197,620	3,378,955,415
224-06 그외수입	31,035,000		31,035,000	3,555,435,015	87,281,980		87,281,980	89,197,620	3,378,955,415
225 지난연도수입	29,077,000		29,077,000	62,695,115	62,695,115		62,695,115		
225-01 지난연도수입	29,077,000		29,077,000	62,695,115	62,695,115		62,695,115		
500 보조금	857,537,000		857,537,000	857,537,000	857,537,000		857,537,000		
510 국고보조금등	679,230,000		679,230,000	679,230,000	679,230,000		679,230,000		
511 국고보조금등	679,230,000		679,230,000	679,230,000	679,230,000		679,230,000		
511-01 국고보조금	679,230,000		679,230,000	679,230,000	679,230,000		679,230,000		
520 시·도비보조금등	178,307,000		178,307,000	178,307,000	178,307,000		178,307,000		
521 시·도비보조금등	178,307,000		178,307,000	178,307,000	178,307,000		178,307,000		
521-01 시·도비보조금등	178,307,000		178,307,000	178,307,000	178,307,000		178,307,000		
700 보전수입등및내부거래	15,154,000		15,154,000	16,832,931	15,152,801		15,152,801	268,680	1,411,450

【의료보호기금특별회계】【기초생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등	12,154,000		12,154,000	13,832,931	12,152,801		12,152,801	268,680	1,411,450
711 잉여금	6,170,000		6,170,000	6,169,611	6,169,611		6,169,611		
711-01 순세계잉여금	6,170,000		6,170,000	6,169,611	6,169,611		6,169,611		
712 전년도이월금	5,984,000		5,984,000	5,983,190	5,983,190		5,983,190		
712-01 국고보조금사용잔액	4,785,000		4,785,000	4,784,960	4,784,960		4,784,960		
712-02 시・도비보조금사용잔액	1,199,000		1,199,000	1,198,230	1,198,230		1,198,230		
713 융자금원금수입				1,680,130				268,680	1,411,450
713-01 민간융자금회수수입				1,680,130				268,680	1,411,450
720 내부거래	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
721 전입금	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
721-03 기타회계전입금	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		

【폐기물처리시설설치특별회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	6,583,352,000		6,583,352,000	6,583,352,971	6,583,352,971		6,583,352,971		
자원순환과	6,583,352,000		6,583,352,000	6,583,352,971	6,583,352,971		6,583,352,971		
200 세외수입	130,322,000		130,322,000	130,322,000	130,322,000		130,322,000		
210 경상적세외수입	130,322,000		130,322,000	130,322,000	130,322,000		130,322,000		
216 이자수입	130,322,000		130,322,000	130,322,000	130,322,000		130,322,000		
216-01 공공예금이자수입	130,322,000		130,322,000	130,322,000	130,322,000		130,322,000		
700 보전수입등및내부거래	6,453,030,000		6,453,030,000	6,453,030,971	6,453,030,971		6,453,030,971		
710 보전수입등	6,453,030,000		6,453,030,000	6,453,030,971	6,453,030,971		6,453,030,971		
711 잉여금	6,453,030,000		6,453,030,000	6,453,030,971	6,453,030,971		6,453,030,971		
711-01 순세계잉여금	6,453,030,000		6,453,030,000	6,453,030,971	6,453,030,971		6,453,030,971		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총　괄

- 부문별조서

주차장사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경												
합　계	13,307,398,000	12,268,533,758			25,575,931,758	14,192,775,535	9,088,191,696	112,369,000	2,782,603,086	6,193,219,610	429,790,162	1,865,174,365	577,348,911			357,011,454	930,814,000
수송및교통	13,307,398,000	12,268,533,758			25,575,931,758	14,192,775,535	9,088,191,696	112,369,000	2,782,603,086	6,193,219,610	429,790,162	1,865,174,365	577,348,911			357,011,454	930,814,000
대중교통·물류등기타	13,307,398,000	12,268,533,758			25,575,931,758	14,192,775,535	9,088,191,696	112,369,000	2,782,603,086	6,193,219,610	429,790,162	1,865,174,365	577,348,911			357,011,454	930,814,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료보호기금특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	935,388,000				935,388,000	917,404,625					17,953,120	30,255	30,255				
사회복지	935,388,000				935,388,000	917,404,625					17,953,120	30,255	30,255				
기초생활보장	935,388,000				935,388,000	917,404,625					17,953,120	30,255	30,255				

폐기물처리시설설치특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	6,583,352,000				6,583,352,000							6,583,352,000					6,583,352,000
환경보호	6,583,352,000				6,583,352,000							6,583,352,000					6,583,352,000
폐기물	6,583,352,000				6,583,352,000							6,583,352,000					6,583,352,000

- 목별조서

주차장사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	13,307,398,000	12,268,533,758			25,575,931,758	14,192,775,535	9,088,191,696	112,369,000	2,782,603,086	6,193,219,610	429,790,162	1,865,174,365	577,348,911			357,011,454	930,814,000
인건비	920,403,000				920,403,000	889,413,370						30,989,630				30,989,630	
인건비	920,403,000				920,403,000	889,413,370						30,989,630				30,989,630	
기타직보수	435,150,000				435,150,000	422,497,140						12,652,860				12,652,860	
기간제근로자등보수	485,253,000				485,253,000	466,916,230						18,336,770				18,336,770	
물건비	658,815,000				658,815,000	525,235,690	93,771,000			93,771,000		39,808,310				39,808,310	
일반운영비	633,946,000				633,946,000	501,780,140	93,771,000			93,771,000		38,394,860				38,394,860	
사무관리비	352,901,000			△665,000	352,236,000	236,228,610	93,771,000			93,771,000		22,236,390				22,236,390	
공공운영비	281,045,000			665,000	281,710,000	265,551,530						16,158,470				16,158,470	
여비	15,444,000				15,444,000	14,359,400						1,084,600				1,084,600	
국내여비	15,444,000				15,444,000	14,359,400						1,084,600				1,084,600	
직무수행경비	6,225,000				6,225,000	5,985,130						239,870				239,870	
특정업무경비	6,225,000				6,225,000	5,985,130						239,870				239,870	
연구개발비	3,200,000				3,200,000	3,111,020						88,980				88,980	
시험연구비	3,200,000				3,200,000	3,111,020						88,980				88,980	
경상이전	2,503,360,000				2,503,360,000	2,493,949,050						9,410,950				9,410,950	
포상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000											

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

주차장사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
포상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
민간이전	9,699,000				9,699,000	7,061,720						2,637,280				2,637,280	
연금지급금	9,699,000				9,699,000	7,061,720						2,637,280				2,637,280	
자치단체등이전	2,485,269,000				2,485,269,000	2,478,496,260						6,772,740				6,772,740	
공기관등에대한경상적위탁사업비	2,485,269,000				2,485,269,000	2,478,496,260						6,772,740				6,772,740	
차입금이자상환	5,392,000				5,392,000	5,391,070						930				930	
시·군·구지역개발기금차입금이자상환	5,392,000				5,392,000	5,391,070						930				930	
자본지출	7,825,920,000	12,268,533,758			20,094,453,758	9,816,423,395	8,994,420,696	112,369,000	2,782,603,086	6,099,448,610	429,790,162	853,819,505	577,348,911			276,470,594	
시설비및부대비	5,890,920,000	12,268,533,758			18,159,453,758	9,467,131,395	7,453,420,696	112,369,000	2,782,603,086	4,558,448,610	407,536,162	831,365,505	555,094,911			276,270,594	
시설비	5,889,720,000	12,244,838,758			18,134,558,758	9,455,468,755	7,442,761,056	112,369,000	2,776,234,266	4,554,157,790	407,536,162	828,792,785	554,755,001			274,037,784	
시설부대비	1,200,000	23,695,000			24,895,000	11,662,640	10,659,640		6,368,820	4,290,820		2,572,720	339,910			2,232,810	
민간자본이전	177,500,000				177,500,000	132,992,000					22,254,000	22,254,000	22,254,000				
민간자본사업보조(자체재원)	110,000,000				110,000,000	86,500,000					11,750,000	11,750,000	11,750,000				
민간자본사업보조(이전재원)	67,500,000				67,500,000	46,492,000					10,504,000	10,504,000	10,504,000				
자치단체등자본이전	1,741,000,000				1,741,000,000	200,000,000	1,541,000,000			1,541,000,000							
공기관등에대한자본적위탁사업비	1,741,000,000				1,741,000,000	200,000,000	1,541,000,000			1,541,000,000							
자산취득비	16,500,000				16,500,000	16,300,000						200,000				200,000	
자산및물품취득비	16,500,000				16,500,000	16,300,000						200,000				200,000	

주차장사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보전재원	132,900,000				132,900,000	132,900,000											
차입금원금상환	132,900,000				132,900,000	132,900,000											
시·군·구지역개발기금차입금원금상환	132,900,000				132,900,000	132,900,000											
예비비및기타	1,266,000,000				1,266,000,000	334,854,030						931,145,970				331,970	930,814,000
예비비	930,814,000				930,814,000							930,814,000					930,814,000
일반예비비	930,814,000				930,814,000							930,814,000					930,814,000
반환금기타	335,186,000				335,186,000	334,854,030						331,970				331,970	
시·도비보조금반환금	334,856,000				334,856,000	334,854,030						1,970				1,970	
과오납금등	330,000				330,000							330,000				330,000	

의료보호기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	935,388,000				935,388,000	917,404,625					17,953,120	30,255	30,255				
인건비	176,607,000				176,607,000	159,686,680					16,892,760	27,560	27,560				
인건비	176,607,000				176,607,000	159,686,680					16,892,760	27,560	27,560				
무기계약근로자보수	111,448,000				111,448,000	111,420,440						27,560	27,560				
기간제근로자등보수	65,159,000				65,159,000	48,266,240					16,892,760						
물건비	23,500,000				23,500,000	23,117,010					382,990						
일반운영비	6,500,000				6,500,000	6,500,000											
사무관리비	6,500,000			△360,000	6,140,000	6,140,000											
공공운영비				360,000	360,000	360,000											
여비	17,000,000				17,000,000	16,617,010					382,990						
국내여비	17,000,000				17,000,000	16,617,010					382,990						
경상이전	666,600,000				666,600,000	665,922,630					677,370						
포상금	600,000				600,000						600,000						
포상금	600,000				600,000						600,000						
민간이전	666,000,000				666,000,000	665,922,630					77,370						
의료및구료비	666,000,000				666,000,000	665,922,630					77,370						
예비비및기타	68,681,000				68,681,000	68,678,305						2,695	2,695				
반환금기타	68,681,000				68,681,000	68,678,305						2,695	2,695				

의료보호기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
국고보조금반환금	4,785,000				4,785,000	4,784,960						40	40				
시·도비보조금반환금	1,199,000				1,199,000	1,198,230						770	770				
과오납금등	62,697,000				62,697,000	62,695,115						1,885	1,885				

폐기물처리시설설치특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	6,583,352,000				6,583,352,000							6,583,352,000					6,583,352,000
예비비및기타	6,583,352,000				6,583,352,000							6,583,352,000					6,583,352,000
예비비	6,583,352,000				6,583,352,000							6,583,352,000					6,583,352,000
일반예비비	6,583,352,000				6,583,352,000							6,583,352,000					6,583,352,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주차장사업특별회계】【교통정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 공영주차장 설치 및 부설주차장 지원 관리를 통한 안정적 주차공간 확보	16,272,041,100	7,077,775,750	주차장 조성	주차장설치 면수	40	213	532%
			노상주차장유료화 운영	주차면수	150	21	14%
			부설주차장 설치 및 개방	주차장 면수	60	68	113%
○ 주차문화 개선을 통한 교통흐름 개선 및 올바른 주차문화 정착	1,349,562,000	1,269,415,400	주차헬퍼 노인일자리 창출	참여인원수	48	48	100%
			불법주정차 견인건수	견인건수	2040	1730	85%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교통정책과	13,031,538,000	12,268,533,758			25,300,071,758	13,922,056,255	9,088,191,696	112,369,000	2,782,603,086	6,193,219,610	429,790,162	1,860,033,645	577,348,911			351,870,734	930,814,000
안정적인 주차공간 확보	11,208,828,000	12,268,533,758			23,477,361,758	12,179,495,755	9,088,191,696	112,369,000	2,782,603,086	6,193,219,610	429,790,162	1,779,884,145	577,348,911			271,721,234	930,814,000
주차장 설치	7,625,971,000	12,268,533,758			19,894,504,758	9,554,376,565	9,088,191,696	112,369,000	2,782,603,086	6,193,219,610	419,286,162	832,650,335	566,844,911			265,805,424	
공영주차장 관리	271,200,000				271,200,000	156,529,450	84,876,184		84,876,184			29,794,366				29,794,366	
그린파킹사업	110,000,000				110,000,000	86,500,000					11,750,000	11,750,000	11,750,000				
관교동 486-6번지 일원 공영주차장 조성	230,000,000	2,155,945,808			2,385,945,808	2,297,947,500						87,998,308				87,998,308	
주안3동 866-118번지 일원 공영주차장 조성		1,001,452,350			1,001,452,350	538,697,740	462,754,610			462,754,610							
숭의동 129-34번지일원 공공시설 및 공영주차장 확충 사업		500,000,000			500,000,000		500,000,000			500,000,000							
숭의동 131-52번지 공영주차장 확충 공사	1,462,000,000	1,393,213,100			2,855,213,100	2,560,095,600						295,117,500	147,558,750			147,558,750	
숭의4동 8-145번지 공영주차장 조성		229,099,100			229,099,100	127,891,185	100,753,915		100,753,915			454,000				454,000	
주안1동 263-2번지 공영주차장 확충 사업		3,900,000,000			3,900,000,000	1,439,594,510	2,046,231,467		2,046,231,467		207,087,012	207,087,011	207,087,011				

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【주차장사업특별회계】 【교통정책과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도화2,3동 5-36번지 일원 공영주차장 조성 사업		1,753,540,400			1,753,540,400	1,146,293,970	292,897,450		292,897,450		157,174,490	157,174,490	157,174,490				
주안7동 1438-9번지 일원 공영주차장 조성		1,335,283,000			1,335,283,000	990,889,610	257,844,070		257,844,070		43,274,660	43,274,660	43,274,660				
주안6동 1583-2번지 일원 공영주차장 조성	1,998,000,000				1,998,000,000	2,306,000	1,995,694,000			1,995,694,000							
도화동 882-1번지 일원 공영주차장 조성 사업	1,834,771,000				1,834,771,000	200,000,000	1,634,771,000			1,634,771,000							
주안8동 제2노외(공영)주차장 확충 공사	120,000,000				120,000,000	7,631,000	112,369,000	112,369,000									
공영주차장 무인시스템 도입	1,600,000,000				1,600,000,000		1,600,000,000			1,600,000,000							
부설주차장 지원 및 관리	109,230,000				109,230,000	87,536,700					10,504,000	11,189,300	10,504,000			685,300	
아파트 부설주차장 설치지원사업	47,500,000				47,500,000	28,000,000					9,750,000	9,750,000	9,750,000				
부설주차장 개방지원사업	20,000,000				20,000,000	18,492,000					754,000	754,000	754,000				
부설주차장 관리	41,730,000				41,730,000	41,044,700						685,300				685,300	
공영주차장관리 및 운영	3,473,627,000				3,473,627,000	2,537,582,490						936,044,510				5,230,510	930,814,000
공영주차장 관리 및 운영	3,473,627,000				3,473,627,000	2,537,582,490						936,044,510				5,230,510	930,814,000
주정차 문화개선	1,349,562,000				1,349,562,000	1,269,415,400						80,146,600				80,146,600	
건전한 주정차 질서 확립	1,001,566,000				1,001,566,000	944,062,560						57,503,440				57,503,440	
불법 주·정차 단속	883,078,000				883,078,000	831,403,950						51,674,050				51,674,050	
불법 주·정차 계도 노인도우미 사업	39,960,000				39,960,000	37,153,180						2,806,820				2,806,820	
불법차량 견인조치	78,528,000				78,528,000	75,505,430						3,022,570				3,022,570	
교통종합상황실 운영	347,996,000				347,996,000	325,352,840						22,643,160				22,643,160	
교통종합상황실 운영	347,996,000				347,996,000	325,352,840						22,643,160				22,643,160	
재무활동(교통정책과)	473,148,000				473,148,000	473,145,100						2,900				2,900	

【주차장사업특별회계】 【교통정책과】 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보전지출	473,148,000				473,148,000	473,145,100						2,900				2,900	
보전지출	473,148,000				473,148,000	473,145,100						2,900				2,900	

【주차장사업특별회계】【자동차관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 실효성 있는 체납관리로 차량 과태료 체납액 징수율 제고	275,860,000	270,719,280	과태료 사전예방 홍보강화 및 정확한 부과통지	주정차과태료 징수율	28.4	32.2	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자동차관리과	275,860,000				275,860,000	270,719,280						5,140,720				5,140,720	
주정차 문화개선	275,860,000				275,860,000	270,719,280						5,140,720				5,140,720	
건전한 주정차 질서 확립	275,860,000				275,860,000	270,719,280						5,140,720				5,140,720	
주정차 위반 과태료 부과	275,860,000				275,860,000	270,719,280						5,140,720				5,140,720	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료보호기금특별회계】【기초생활보장과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 최저생활 보장 및 복지사각지대 최소화를 통한 저소득층 삶의 질 향상	758,781,000	757,717,945	기초생활보장수급자 복지급여 적기지원	생계,교육, 해산,장제급여 지원	24	24	100%
			차상위계층 복지서비스 지원	국민건강보험료지원. 정부양곡지원	12	12	100%
			저소득층 의료서비스 지원	요양비 및 장애인보장구 지원 건수	8200	8294	101%
			기초생활수급자 쓰레기 봉투 지원	쓰레기 봉투 지원	12	12	100%
			기초생활수급자 정부양곡지원	정부양곡 지원	12	13	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기초생활보장과	935,388,000				935,388,000	917,404,625					17,953,120	30,255	30,255				
저소득층 지원	935,388,000				935,388,000	917,404,625					17,953,120	30,255	30,255				
의료급여 지원	935,388,000				935,388,000	917,404,625					17,953,120	30,255	30,255				
의료비 부담 완화	758,781,000				758,781,000	757,717,945					1,060,360	2,695	2,695				
의료급여사례관리사 인건비	176,607,000				176,607,000	159,686,680					16,892,760	27,560	27,560				

○ 부서 성과 및 사업별조서

【폐기물처리시설설치특별회계】【자원순환과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 주민이 참여하는 청소행정으로 쾌적한 도시 구현 ○ 자원 재활용으로 녹색도시 조성 ○ 음식물쓰레기 발생 억제 추진 ○ 사업장 폐기물의 올바른 배출 및 처리 유도	6,583,352,000	0	청소취약지 해소율	해소 개소/총 개소	31	84	271%
			무단투기 과태료 부과건수	전년대비 증가율	1,345	1,519	113%
			나눔장터 참여자 수	참여자 수	500	3,778	755%
			음식물류폐기물 감량및자원화	당해년도음식물류폐기물량	26,203	26,255	99%
			폐기물 적정처리 홍보	리플릿 배포 건수	7,000	18,300	261%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자원순환과	6,583,352,000				6,583,352,000							6,583,352,000					6,583,352,000
깨끗한 미추홀구 만들기	6,583,352,000				6,583,352,000							6,583,352,000					6,583,352,000
폐기물처리시설설치부담금	6,583,352,000				6,583,352,000							6,583,352,000					6,583,352,000
폐기물처리시설설치부담금	6,583,352,000				6,583,352,000							6,583,352,000					6,583,352,000

제4장 예산의 이용·전용·이체사용

제4장. 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2018 회계연도 기간 중에 예산을 이용·전용·이체 사용한 것은

1. 예산이용(0 건) 0 원
   (1) 일반회계는 0 건) 0 원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의
   총괄은 0 건) 0 원

2. 예산전용(5 건) 115,424,000 원
   (1) 일반회계는 5 건) 115,424,000 원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의
   총괄은 0 건) 0 원

3. 예산이체(12 건) 222,400,000 원
   (1) 일반회계는 12 건) 222,400,000 원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의
   총괄은 0 건) 0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

가. 예산이용

(없음)

나. 예산전용

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 5건				1,752,263,000	115,424,000	115,424,000		
기획조정실	일반행정	구정시책 및 현안사업 운영	201-01 사무관리비	69,280,000	2,072,000		2018-06-29	○ 기획조정실-8573(2018.6.27) : 민선7기 미추홀 비전 준비위원회 운영 지원을 위한 예산 전용
		구정시책 및 현안사업 운영	301-09 행사실비보상금			2,072,000		
총무과	일반행정	행정구역 명칭변경 사업	201-01 사무관리비	1,161,563,000	43,352,000		2018-06-07	○ 총무과-13746(2018.6.1.) : 구명칭 변경에 따른 인감대장 수기정비 단기 기간제 근로자 채용을 위한 예산 전용
		행정구역 명칭변경 사업	101-04 기간제근로자등보수			43,352,000		
문화예술과	문화예술	주안미디어문화축제	201-03 행사운영비	260,000,000	40,000,000		2018-09-05	○ 문화예술과-3256(2018.09.05) : 주안미디어문화축제에 참여하는 민간인에 대한 식비 및 사례비 등 지급을 위한 예산 전용
		주안미디어문화축제	301-09 행사실비보상금			40,000,000		
여성아동복지과	보육・가족및여성	어린이집 환경개선	307-05 민간위탁금	8,000,000	8,000,000		2018-12-17	○ 여성아동복지과-20136(2018.12.17) : 민간위탁금으로 폐기물을 처리 예정이었으나, 연내 집행 및 예산 절감을 위하여 구 직접 추진을 위한 예산 전용
		어린이집 환경개선	201-01 사무관리비			8,000,000		
건축과	지역및도시	건축관리	201-01 사무관리비	243,420,000	22,000,000		2018-05-14	○ 건축과-28722(2018.5.11) : 새로운 마을주택 관리소 리모델링 공사 시행을 위해 일반운영비 일부를 시설비로 전용하고자 함
		건축관리	401-01 시설비	10,000,000		22,000,000		

다. 예산이체

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 12건					222,400,000	222,400,000		
여성아동복지과	보육・가족및여성	아이낳기 좋은세상 운동지원	307-11 사회복지사업보조	6,000,000	6,000,000		2018-03-21	○ 기획조정실-3424(2018.3.6) : 조직개편에 따른 예산이체
기획조정실		아이낳기 좋은세상 운동지원	307-11 사회복지사업보조			6,000,000		
일자리정책과	노동	지역일자리사업 추진	201-01 사무관리비	41,000,000	41,000,000		2018-03-21	○ 기획조정실-3424(2018.3.6) : 조직개편에 따른 예산이체
지혜로운시민실		지역일자리사업 추진	201-01 사무관리비			41,000,000		
일자리정책과	노동	지역일자리사업 추진	201-02 공공운영비	1,000,000	1,000,000		2018-03-21	○ 기획조정실-3424(2018.3.6) : 조직개편에 따른 예산이체
지혜로운시민실		지역일자리사업 추진	201-02 공공운영비			1,000,000		
일자리정책과	노동	지역일자리사업 추진	201-03 행사운영비	11,000,000	11,000,000		2018-03-21	○ 기획조정실-3424(2018.3.6) : 조직개편에 따른 예산이체
지혜로운시민실		지역일자리사업 추진	201-03 행사운영비			11,000,000		
일자리정책과	노동	지역일자리사업 추진	301-09 행사실비보상금	1,000,000	1,000,000		2018-03-21	○ 기획조정실-3424(2018.3.6) : 조직개편에 따른 예산이체
지혜로운시민실		지역일자리사업 추진	301-09 행사실비보상금			1,000,000		
일자리정책과	노동	지역일자리사업 추진	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2018-03-21	○ 기획조정실-3424(2018.3.6) : 조직개편에 따른 예산이체
지혜로운시민실		지역일자리사업 추진	401-01 시설비			20,000,000		
일자리정책과	노동	지역일자리사업 추진	406-01 기타자본이전	20,000,000	20,000,000		2018-03-21	○ 기획조정실-3424(2018.3.6) : 조직개편에 따른 예산이체
지혜로운시민실		지역일자리사업 추진	406-01 기타자본이전			20,000,000		
일자리정책과	노동	청년정책 지원	201-01 사무관리비	2,400,000	2,400,000		2018-03-21	○ 기획조정실-3424(2018.3.6) : 조직개편에 따른 예산이체
지혜로운시민실		청년정책 지원	201-01 사무관리비			2,400,000		
도시창생과	지역및도시	도시재생 뉴딜사업	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000		2018-03-21	○ 기획조정실-3424(2018.3.6) : 조직개편에 따른 예산이체
도시개발사업추진단		도시재생 뉴딜사업	207-01 연구용역비			100,000,000		
도시정비과	지역및도시	마을주택관리소 운영	201-01 사무관리비	15,800,000	15,800,000		2018-03-21	○ 기획조정실-3424(2018.3.6) : 조직개편에 따른 예산이체
지혜로운시민실		마을주택관리소 운영	201-01 사무관리비			15,800,000		
도시정비과	지역및도시	마을주택관리소 운영	201-02 공공운영비	3,000,000	3,000,000		2018-03-21	○ 기획조정실-3424(2018.3.6) : 조직개편에 따른 예산이체
지혜로운시민실		마을주택관리소 운영	201-02 공공운영비			3,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시정비과	지역및도시	마을주택관리소 운영	301-09 행사실비보상금	1,200,000	1,200,000		2018-03-21	○ 기획조정실-3424(2018.3.6) : 조직개편에 따른 예산이체
지혜로운시민실		마을주택관리소 운영	301-09 행사실비보상금			1,200,000		

제5장 예비비 지출

제5장. 예비비 지출

2018년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 10,555,813,000 원으로서
행정정보공개제도 운영 사업 외 1 건 284,527,000 원을 지출결정하여 284,526,168 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 832 원의 지출잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 3,041,647,000 원으로서
   행정정보공개제도 운영 사업 외 1 건 284,527,000 원을 지출결정하여 284,526,168 원을 지출하고
   0 원을 이월하였으며 832 원의 지출잔액이 발생하였다.

2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 7,514,166,000 원으로서
   사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고
   0 원을 이월하였으며 0 원의 지출잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장. 예비비 지출

가.예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰
일반회계		합계	3,041,647,000	284,527,000	284,526,168		832
		801-01 일반예비비	2,041,647,000	284,527,000	284,526,168		832
		801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000,000				
		801-03 내부유보금					
기타특별회계	주차장사업특별회계	소계	930,814,000				
		801-01 일반예비비	930,814,000				
	폐기물처리시설설치특별회계	소계	6,583,352,000				
		801-01 일반예비비	6,583,352,000				

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지출결정일자	지출일자	
합 계				284,527,000	284,526,168		832			
총무과	자료관 운영	행정정보공개제도 운영	배상금등	1,056,000	1,055,890		110	2018-05-03	2018-05-21	○ 총무과-11150(2018.5.1) : 손해배상(기) 청구소송의 원고 일부승소 판결에 따른 위자료 지급을 위한 예비비 사용
교통정책과	공영주차장 소송관리	공영주차장 소송경비	배상금등	283,471,000	283,470,278		722	2018-11-30	2018-12-03	○ 교통정책과-11873(2018.11.29) : 손해배상금 청구소송(2018가합56861)인천지방법원 판결에 따른 손해배상금 지급을 위한 예비비 사용

제6장 채무부담행위

제6장. 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ. 기금결산 보고서

제1장 기금조성총괄설명
제2장 기금 수입·지출결산
제3장 기금운용계획변경내용 명세서

제1장 기금결산총괄설명

제1장. 기금결산 총괄 설명

1. 2018 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 6종으로서
   - ○ 전년도말 조성액은 10,524,169,924 원에서
   - ○ 당해년도 조성액은 1,105,932,863 원
   - ○ 당해년도 사용액은 831,042,389 원이며
   - ○ 당해년도말 조성액은 10,799,060,398 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

구분 / 기금명	전년도말 조성액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (㉰=㉮+㉯)
		계 ㉯=㉰-㉱	조성액㉰	사용액㉱	
계	10,524,169,924	274,890,474	1,105,932,863	831,042,389	10,799,060,398
재난관리기금	2,881,534,550	532,093,220	703,001,150	170,907,930	3,413,627,770
사회복지기금	3,903,536,240	△5,851,893	232,900,807	238,752,700	3,897,684,347
양성평등기금	213,145,494	△5,070,064	4,929,936	10,000,000	208,075,430
지역경제활성화기금	2,766,398,479	△259,325,507	61,282,152	320,607,659	2,507,072,972
식품진흥기금	744,039,617	12,840,352	103,614,452	90,774,100	756,879,969
옥외광고정비기금	15,515,544	204,366	204,366		15,719,910

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구분 / 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해 연도말 조성액 ㉮	기금 보관 상황
						전년도까지 ㉮	당해연도 ㉰	계	사유	금액 ㉱		
계						10,524,169,924	1,105,932,863	11,630,102,787		831,042,389	10,799,060,398	
재난관리기금	인천광역시 미추홀구 재난관리기금 운용.관리 조례	재난관리에 소요되는 비용 충당	1997	안전관리과	지방세법에 의한 최근 3년 간 보통세 수입 결산액 평균액의 100분의 1에 해당하는 금액 적립	2,881,534,550	703,001,150	3,584,535,700		170,907,930	3,413,627,770	
사회복지기금	인천광역시 미추홀구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	어려운 이웃에 대한 일상생활 지원, 자활사업 지원 및 노인복지사업 지원	1991	복지정책과	일반회계전입금, 운용수익 등	3,903,536,240	232,900,807	4,136,437,047		238,752,700	3,897,684,347	
양성평등기금	인천광역시 미추홀구 양성평등 기본 조례	양성평등 촉진 및 여성의 사회참여 확대와 인권보호, 권익증진을 위한 사업지원	2010	여성아동 복지과	인천광역시 미추홀구 일반회계 출연금	213,145,494	4,929,936	218,075,430		10,000,000	208,075,430	
지역경제활성화기금	인천광역시 미추홀구 지역경제활성화기금 설치 및 운용 조례	중소기업의 건전한 육성 및 도시가스의 보급 확대를 통한 지역경제활성화에 필요한 재원 확보	1993	일자리정책과	인천광역시 미추홀구 일반회계 출연금 및 이자 수익금	2,766,398,479	61,282,152	2,827,680,631		320,607,659	2,507,072,972	
식품진흥기금	식품위생법 제89조 및 인천광역시 미추홀구 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	식품위생 및 국민영양의 수준 향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원 충당	2001	위생과	시비보조금, 운영수익 등	744,039,617	103,614,452	847,654,069		90,774,100	756,879,969	
옥외광고정비기금	인천광역시 미추홀구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	광고물 등의 정비를 통한 쾌적한 생활환경 조성	2008	도시관리과	일반회계 전입금, 보조금(국가,인천광역시 사업 보조금), 예금이자	15,515,544	204,366	15,719,910			15,719,910	정기예금

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구 분 / 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수입										지출										다음 연도 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예탁금 원금 회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타지출	
계		11,630,102,787	754,763,000	55,655,150		4,450,000		10,524,169,924		224,567,809	66,496,904	11,630,102,787	828,225,889				10,799,060,398				2,816,500	
재난관리기금		3,584,535,700	644,763,000					2,881,534,550		58,238,150		3,584,535,700	170,907,930				3,413,627,770					
사회복지기금		4,136,437,047	110,000,000			4,450,000		3,903,536,240		83,033,903	35,416,904	4,136,437,047	238,752,700				3,897,684,347					
양성평등기금		218,075,430						213,145,494		4,929,936		218,075,430	10,000,000				208,075,430					
지역경제활성화기금		2,827,680,631						2,766,398,479		61,282,152		2,827,680,631	320,607,659				2,507,072,972					
식품진흥기금		847,654,069		55,655,150				744,039,617		16,879,302	31,080,000	847,654,069	87,957,600				756,879,969				2,816,500	
옥외광고정비기금		15,719,910						15,515,544		204,366		15,719,910					15,719,910					

제2장 기금 수입·지출결산

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2018년도 재난관리기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액	수입계획 현액	징수 결정액	수납액			불납결손액	미수납액
장-관-항-목	당초	수정 ㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	㉲	㉳=㉱-③-㉲
합 계	3,584,959,000	3,584,959,000		3,584,959,000	3,584,535,700	3,584,535,700		3,584,535,700		
200 세외수입	66,671,000	66,671,000		66,671,000	58,238,150	58,238,150		58,238,150		
210 경상적세외수입	66,671,000	66,671,000		66,671,000	58,238,150	58,238,150		58,238,150		
216 이자수입	66,671,000	66,671,000		66,671,000	58,238,150	58,238,150		58,238,150		
216-01 공공예금이자수입	66,671,000	66,671,000		66,671,000	58,238,150	58,238,150		58,238,150		
700 보전수입등및내부거래	3,518,288,000	3,518,288,000		3,518,288,000	3,526,297,550	3,526,297,550		3,526,297,550		
710 보전수입등	2,873,525,000	2,873,525,000		2,873,525,000	2,881,534,550	2,881,534,550		2,881,534,550		
714 예치금회수	2,873,525,000	2,873,525,000		2,873,525,000	2,881,534,550	2,881,534,550		2,881,534,550		
714-01 예치금회수	2,873,525,000	2,873,525,000		2,873,525,000	2,881,534,550	2,881,534,550		2,881,534,550		
720 내부거래	644,763,000	644,763,000		644,763,000	644,763,000	644,763,000		644,763,000		
721 전입금	644,763,000	644,763,000		644,763,000	644,763,000	644,763,000		644,763,000		
721-03 기타회계전입금	644,763,000	644,763,000		644,763,000	644,763,000	644,763,000		644,763,000		

2018년도 사회복지기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	4,085,514,000	4,085,514,000		4,085,514,000	4,136,437,047	4,136,437,047		4,136,437,047		
200 세외수입	120,500,000	120,500,000		120,500,000	122,900,807	122,900,807		122,900,807		
210 경상적세외수입	110,500,000	110,500,000		110,500,000	122,549,218	122,549,218		122,549,218		
214 사업수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	35,065,315	35,065,315		35,065,315		
214-09 기타사업수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	35,065,315	35,065,315		35,065,315		
216 이자수입	80,500,000	80,500,000		80,500,000	87,483,903	87,483,903		87,483,903		
216-01 공공예금이자수입	77,000,000	77,000,000		77,000,000	83,033,903	83,033,903		83,033,903		
216-02 민간융자금회수이자수입	3,500,000	3,500,000		3,500,000	4,450,000	4,450,000		4,450,000		
220 임시적세외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	351,589	351,589		351,589		
224 기타수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	351,589	351,589		351,589		
224-06 그외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	351,589	351,589		351,589		
700 보전수입등및내부거래	3,965,014,000	3,965,014,000		3,965,014,000	4,013,536,240	4,013,536,240		4,013,536,240		
710 보전수입등	3,855,014,000	3,855,014,000		3,855,014,000	3,903,536,240	3,903,536,240		3,903,536,240		
714 예치금회수	3,855,014,000	3,855,014,000		3,855,014,000	3,903,536,240	3,903,536,240		3,903,536,240		
714-01 예치금회수	3,855,014,000	3,855,014,000		3,855,014,000	3,903,536,240	3,903,536,240		3,903,536,240		
720 내부거래	110,000,000	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000		110,000,000		
721 전입금	110,000,000	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000		110,000,000		
721-03 기타회계전입금	110,000,000	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000		110,000,000		

2018년도 양성평등기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	216,897,000	216,897,000		216,897,000	218,075,430	218,075,430		218,075,430		
200 세외수입	4,240,000	4,240,000		4,240,000	4,929,936	4,929,936		4,929,936		
210 경상적세외수입	4,240,000	4,240,000		4,240,000	4,929,936	4,929,936		4,929,936		
216 이자수입	4,240,000	4,240,000		4,240,000	4,929,936	4,929,936		4,929,936		
216-01 공공예금이자수입	4,240,000	4,240,000		4,240,000	4,929,936	4,929,936		4,929,936		
700 보전수입등및내부거래	212,657,000	212,657,000		212,657,000	213,145,494	213,145,494		213,145,494		
710 보전수입등	212,657,000	212,657,000		212,657,000	213,145,494	213,145,494		213,145,494		
714 예치금회수	212,657,000	212,657,000		212,657,000	213,145,494	213,145,494		213,145,494		
714-01 예치금회수	212,657,000	212,657,000		212,657,000	213,145,494	213,145,494		213,145,494		

2018년도 지역경제활성화기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,824,362,000	2,824,362,000		2,824,362,000	2,827,680,631	2,827,680,631		2,827,680,631		
200 세외수입	55,169,000	55,169,000		55,169,000	61,282,152	61,282,152		61,282,152		
210 경상적세외수입	55,169,000	55,169,000		55,169,000	61,282,152	61,282,152		61,282,152		
216 이자수입	55,169,000	55,169,000		55,169,000	61,282,152	61,282,152		61,282,152		
216-01 공공예금이자수입	55,169,000	55,169,000		55,169,000	61,282,152	61,282,152		61,282,152		
700 보전수입등및내부거래	2,769,193,000	2,769,193,000		2,769,193,000	2,766,398,479	2,766,398,479		2,766,398,479		
710 보전수입등	2,769,193,000	2,769,193,000		2,769,193,000	2,766,398,479	2,766,398,479		2,766,398,479		
714 예치금회수	2,769,193,000	2,769,193,000		2,769,193,000	2,766,398,479	2,766,398,479		2,766,398,479		
714-01 예치금회수	2,769,193,000	2,769,193,000		2,769,193,000	2,766,398,479	2,766,398,479		2,766,398,479		

2018년도 식품진흥기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	877,756,000	877,756,000		877,756,000	847,654,069	847,654,069		847,654,069		
200 세외수입	85,000,000	85,000,000		85,000,000	47,959,302	47,959,302		47,959,302		
210 경상적세외수입	85,000,000	85,000,000		85,000,000	47,959,302	47,959,302		47,959,302		
215 징수교부금수입	70,000,000	70,000,000		70,000,000	31,080,000	31,080,000		31,080,000		
215-01 징수교부금수입	70,000,000	70,000,000		70,000,000	31,080,000	31,080,000		31,080,000		
216 이자수입	15,000,000	15,000,000		15,000,000	16,879,302	16,879,302		16,879,302		
216-01 공공예금이자수입	15,000,000	15,000,000		15,000,000	16,879,302	16,879,302		16,879,302		
500 보조금	55,656,000	55,656,000		55,656,000	55,655,150	55,655,150		55,655,150		
520 시·도비보조금등	55,656,000	55,656,000		55,656,000	55,655,150	55,655,150		55,655,150		
521 시·도비보조금등	55,656,000	55,656,000		55,656,000	55,655,150	55,655,150		55,655,150		
521-01 시·도비보조금등	55,656,000	55,656,000		55,656,000	55,655,150	55,655,150		55,655,150		
700 보전수입등및내부거래	737,100,000	737,100,000		737,100,000	744,039,617	744,039,617		744,039,617		
710 보전수입등	737,100,000	737,100,000		737,100,000	744,039,617	744,039,617		744,039,617		
714 예치금회수	737,100,000	737,100,000		737,100,000	744,039,617	744,039,617		744,039,617		
714-01 예치금회수	737,100,000	737,100,000		737,100,000	744,039,617	744,039,617		744,039,617		

2018년도 옥외광고정비기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	220,700,000	15,700,000		15,700,000	15,719,910	15,719,910		15,719,910		
200 세외수입	200,000	200,000		200,000	204,366	204,366		204,366		
210 경상적세외수입	200,000	200,000		200,000	204,366	204,366		204,366		
216 이자수입	200,000	200,000		200,000	204,366	204,366		204,366		
216-01 공공예금이자수입	200,000	200,000		200,000	204,366	204,366		204,366		
500 보조금	205,000,000									
510 국고보조금등	205,000,000									
511 국고보조금등	205,000,000									
511-03 기금	205,000,000									
700 보전수입등및내부거래	15,500,000	15,500,000		15,500,000	15,515,544	15,515,544		15,515,544		
710 보전수입등	15,500,000	15,500,000		15,500,000	15,515,544	15,515,544		15,515,544		
712 전년도이월금										
712-03 전년도이월사업비										
714 예치금회수	15,500,000	15,500,000		15,500,000	15,515,544	15,515,544		15,515,544		
714-01 예치금회수	15,500,000	15,500,000		15,500,000	15,515,544	15,515,544		15,515,544		

2. 지출결산

2018년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	3,584,959,000	3,584,959,000		3,584,959,000	3,584,535,700		
안전관리과	3,584,959,000	3,584,959,000		3,584,959,000	3,584,535,700		
공공질서및안전	3,584,959,000	3,584,959,000		3,584,959,000	3,584,535,700		
재난방재・민방위	3,584,959,000	3,584,959,000		3,584,959,000	3,584,535,700		
재난예방 SAFE NAMGU 건설	201,290,000	236,290,000		236,290,000	170,907,930		
재난관리 및 재난지원	201,290,000	236,290,000		236,290,000	170,907,930		
방재시설물 정비 및 관리	201,290,000	236,290,000		236,290,000	170,907,930		
201 일반운영비	71,290,000	71,290,000		71,290,000	55,960,500		
201-01 사무관리비	47,630,000	47,630,000		47,630,000	34,380,000		
201-02 공공운영비	23,660,000	23,660,000		23,660,000	21,580,500		
206 재료비	80,000,000	115,000,000		115,000,000	114,947,430		
206-01 재료비	80,000,000	115,000,000		115,000,000	114,947,430		
401 시설비및부대비	50,000,000	50,000,000		50,000,000			
401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		50,000,000			
재무활동(안전관리과)	3,383,669,000	3,348,669,000		3,348,669,000	3,413,627,770		
보전지출(재난관리기금)	3,383,669,000	3,348,669,000		3,348,669,000	3,413,627,770		
보전지출	3,383,669,000	3,348,669,000		3,348,669,000	3,413,627,770		

2018년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액	지출계획현액	지출액	다음년도 이월액	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	㉲	
602 예치금	3,383,669,000	3,348,669,000		3,348,669,000	3,413,627,770		
602-01 예치금	3,383,669,000	3,348,669,000		3,348,669,000	3,413,627,770		

2018년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	4,085,514,000	4,085,514,000		4,085,514,000	4,136,437,047		
복지정책과	4,085,514,000	4,085,514,000		4,085,514,000	4,136,437,047		
사회복지	4,085,514,000	4,085,514,000		4,085,514,000	4,136,437,047		
기초생활보장	342,520,000	242,520,000		242,520,000	238,752,700		
저소득층지원(정책)	342,520,000	242,520,000		242,520,000	238,752,700		
사회복지기금 운영	342,520,000	242,520,000		242,520,000	238,752,700		
자활 사업	158,300,000	58,300,000		58,300,000	58,240,900		
307 민간이전	58,300,000	58,300,000		58,300,000	58,240,900		
307-11 사회복지사업보조	58,300,000	58,300,000		58,300,000	58,240,900		
501 융자금	100,000,000						
501-01 민간융자금	100,000,000						
사회복지기금 운영	700,000	700,000		700,000	491,800		
201 일반운영비	700,000	700,000		700,000	491,800		
201-01 사무관리비	700,000	700,000		700,000	491,800		
사회복지 사업	128,520,000	128,520,000		128,520,000	128,520,000		
301 일반보상금	128,520,000	128,520,000		128,520,000	128,520,000		
301-01 사회보장적수혜금	128,520,000	128,520,000		128,520,000	128,520,000		
장학금 사업	30,000,000	30,000,000		30,000,000	26,500,000		

2018년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
301 일반보상금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	26,500,000		
301-02 장학금및학자금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	26,500,000		
노인복지 사업	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,000,000		
307 민간이전	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,000,000		
307-02 민간경상사업보조	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,000,000		
취약계층지원	3,742,994,000	3,842,994,000		3,842,994,000	3,897,684,347		
재무활동(복지정책과)	3,742,994,000	3,842,994,000		3,842,994,000	3,897,684,347		
보전지출	3,742,994,000	3,842,994,000		3,842,994,000	3,897,684,347		
보전지출	3,742,994,000	3,842,994,000		3,842,994,000	3,897,684,347		
602 예치금	3,742,994,000	3,842,994,000		3,842,994,000	3,897,684,347		
602-01 예치금	3,742,994,000	3,842,994,000		3,842,994,000	3,897,684,347		

2018년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	216,897,000	216,897,000		216,897,000	218,075,430		
여성아동복지과	216,897,000	216,897,000		216,897,000	218,075,430		
사회복지	216,897,000	216,897,000		216,897,000	218,075,430		
보육・가족및여성	216,897,000	216,897,000		216,897,000	218,075,430		
여성 복지 증진	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
양성평등기금운용	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
양성평등촉진사업	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
307 민간이전	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
307-02 민간경상사업보조	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
재무활동(여성아동복지과)	206,897,000	206,897,000		206,897,000	208,075,430		
보전지출	206,897,000	206,897,000		206,897,000	208,075,430		
보전지출	206,897,000	206,897,000		206,897,000	208,075,430		
602 예치금	206,897,000	206,897,000		206,897,000	208,075,430		
602-01 예치금	206,897,000	206,897,000		206,897,000	208,075,430		

2018년도 지역경제활성화기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	2,824,362,000	2,824,362,000		2,824,362,000	2,827,680,631		
일자리정책과	2,824,362,000	2,824,362,000		2,824,362,000	2,827,680,631		
산업・중소기업	2,824,362,000	2,824,362,000		2,824,362,000	2,827,680,631		
산업금융지원	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
중소기업 육성자금 관리	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
중소기업육성자금지원	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
출연금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
306 출연금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
306-01 출연금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
산업・중소기업일반	2,724,362,000	2,724,362,000		2,724,362,000	2,727,680,631		
활력있는 지역경제 구현	218,700,000	222,700,000		222,700,000	220,607,659		
지역경제활성화기금 운용	218,700,000	222,700,000		222,700,000	220,607,659		
지역경제활성화기금 운영	700,000	700,000		700,000	700,000		
201 일반운영비	700,000	700,000		700,000	700,000		
201-01 사무관리비	700,000	700,000		700,000	700,000		
중소기업 지원 사업	218,000,000	222,000,000		222,000,000	219,907,659		
307 민간이전	218,000,000	222,000,000		222,000,000	219,907,659		
307-02 민간경상사업보조	116,000,000	116,000,000		116,000,000	116,000,000		

2018년도 지역경제활성화기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
307-05 민간위탁금	22,000,000	22,000,000		22,000,000	21,000,000		
307-08 이차보전금	80,000,000	84,000,000		84,000,000	82,907,659		
재무활동(일자리정책과)	2,505,662,000	2,501,662,000		2,501,662,000	2,507,072,972		
보전지출	2,505,662,000	2,501,662,000		2,501,662,000	2,507,072,972		
보전지출	2,505,662,000	2,501,662,000		2,501,662,000	2,507,072,972		
602 예치금	2,505,662,000	2,501,662,000		2,501,662,000	2,507,072,972		
602-01 예치금	2,505,662,000	2,501,662,000		2,501,662,000	2,507,072,972		

2018년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	877,756,000	877,756,000		877,756,000	847,654,069		
위생과	877,756,000	877,756,000		877,756,000	847,654,069		
보건	877,756,000	877,756,000		877,756,000	847,654,069		
식품의약안전	877,756,000	877,756,000		877,756,000	847,654,069		
위생수준 향상 및 안전관리 체계 구축	113,151,000	113,151,000		113,151,000	87,957,600		
음식문화개선	38,201,000	38,201,000		38,201,000	19,387,600		
식품진흥기금 심의위원회 수당	840,000	840,000		840,000	490,000		
201 일반운영비	840,000	840,000		840,000	490,000		
201-01 사무관리비	840,000	840,000		840,000	490,000		
모범음식점 표지판 제작	1,000,000	1,000,000		1,000,000	792,000		
201 일반운영비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	792,000		
201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	792,000		
위생등급제 지원	16,361,000	16,361,000		16,361,000			
201 일반운영비	16,361,000	16,361,000		16,361,000			
201-01 사무관리비	16,361,000	16,361,000		16,361,000			
지역특색음식문화 발굴 지원	20,000,000	20,000,000		20,000,000	18,105,600		
201 일반운영비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	18,105,600		
201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	18,105,600		

2018년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
식품안전관리 활성화	74,950,000	74,950,000		74,950,000	68,570,000		
소비자식품위생감시원 활동비	60,950,000	60,950,000		60,950,000	60,950,000		
301 일반보상금	60,950,000	60,950,000		60,950,000	60,950,000		
301-11 기타보상금	60,950,000	60,950,000		60,950,000	60,950,000		
기존영업자 위생교육비 지원	13,000,000	13,000,000		13,000,000	7,620,000		
307 민간이전	13,000,000	13,000,000		13,000,000	7,620,000		
307-02 민간경상사업보조	13,000,000	13,000,000		13,000,000	7,620,000		
신고포상금	1,000,000	1,000,000		1,000,000			
301 일반보상금	1,000,000	1,000,000		1,000,000			
301-11 기타보상금	1,000,000	1,000,000		1,000,000			
재무활동(위생과)	764,605,000	764,605,000		764,605,000	759,696,469		
보전지출	764,605,000	764,605,000		764,605,000	759,696,469		
예치금	764,605,000	764,605,000		764,605,000	759,696,469		
602 예치금	761,605,000	761,605,000		761,605,000	756,879,969		
602-01 예치금	761,605,000	761,605,000		761,605,000	756,879,969		
802 반환금기타	3,000,000	3,000,000		3,000,000	2,816,500		
802-02 시·도비보조금반환금	3,000,000	3,000,000		3,000,000	2,816,500		

2018년도 옥외광고정비기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	220,700,000	15,700,000		15,700,000	15,719,910		
도시관리과	220,700,000	15,700,000		15,700,000	15,719,910		
국토및지역개발	220,700,000	15,700,000		15,700,000	15,719,910		
지역및도시	220,700,000	15,700,000		15,700,000	15,719,910		
고품격 도시경관 조성	205,000,000						
간판개선사업	205,000,000						
제물포역 일원 간판개선 시범사업	205,000,000						
401 시설비및부대비	205,000,000						
401-01 시설비	205,000,000						
재무활동(도시관리과)	15,700,000	15,700,000		15,700,000	15,719,910		
보전지출	15,700,000	15,700,000		15,700,000	15,719,910		
옥외광고정비 기금 조성	15,700,000	15,700,000		15,700,000	15,719,910		
602 예치금	15,700,000	15,700,000		15,700,000	15,719,910		
602-01 예치금	15,700,000	15,700,000		15,700,000	15,719,910		

제3장 기금 운용계획변경내용 명세서

제3장. 기금운용계획변경내용 설명서

(2018년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 신속한 재난 대응 및 재난 지원 대비

나. 변경요지 : * 제설제 추가 구입 : 15,000천원
* 노후 수중펌프 교체 및 경량화 수중펌프 구입 : 20,000천원

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	3,463,669,000	3,463,669,000				
안전관리과	3,463,669,000	3,463,669,000				
공공질서및안전	3,463,669,000	3,463,669,000				
재난방재・민방위	3,463,669,000	3,463,669,000				
재난예방 SAFE NAMGU 건설	80,000,000	115,000,000	35,000,000	44%		
재난관리 및 재난지원	80,000,000	115,000,000	35,000,000	44%		
방재시설물 정비 및 관리	80,000,000	115,000,000	35,000,000	44%		
206 재료비	80,000,000	115,000,000	35,000,000	44%		
206-01 재료비	80,000,000	115,000,000	35,000,000	44%	2018.03.08	제설제 및 수중펌프 등 방재물품 구입
재무활동(안전관리과)	3,383,669,000	3,348,669,000	△35,000,000	△1%		
보전지출(재난관리기금)	3,383,669,000	3,348,669,000	△35,000,000	△1%		
보전지출	3,383,669,000	3,348,669,000	△35,000,000	△1%		

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
602 예치금	3,383,669,000	3,348,669,000	△35,000,000	△1%		
602-01 예치금	3,383,669,000	3,348,669,000	△35,000,000	△1%	2018.03.08	제설제 및 수중펌프 등 방재물품 구입에 따른 예치금 감액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 지역경제활성화기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 소상공인 이차보전금 부족에 따른 증액

나. 변경요지 : (당초)80,000천원 →(변경)84,000천원(증액 4,000천원)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	2,585,662,000	2,585,662,000				
일자리정책과	2,585,662,000	2,585,662,000				
산업·중소기업	2,585,662,000	2,585,662,000				
산업·중소기업일반	2,585,662,000	2,585,662,000				
활력있는 지역경제 구현	80,000,000	84,000,000	4,000,000	5%		
지역경제활성화기금 운용	80,000,000	84,000,000	4,000,000	5%		
중소기업 지원 사업	80,000,000	84,000,000	4,000,000	5%		
307 민간이전	80,000,000	84,000,000	4,000,000	5%		
307-08 이차보전금	80,000,000	84,000,000	4,000,000	5%	2018.10.31	소상공인 이차보전금 부족에 따른 증액
재무활동(일자리정책과)	2,505,662,000	2,501,662,000	△4,000,000	0%		
보전지출	2,505,662,000	2,501,662,000	△4,000,000	0%		
보전지출	2,505,662,000	2,501,662,000	△4,000,000	0%		
602 예치금	2,505,662,000	2,501,662,000	△4,000,000	0%		

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
602-01 예치금	2,505,662,000	2,501,662,000	△4,000,000	0%	2018.10.31	소상공인 이차보전금 증액에 따른 예치금 감액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

잔액 · 잔고 증명서 (예금 · 신탁 · 간접투자증권 · 보관어음 · CMA · 발행어음)

Certificate of Deposit / Trust / Investment Trust / Custody Bill / CMA / Note Balance

신한은행 SHINHAN BANK

증서번호 (No) : 3498913

발급번호 : 3122433

- 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 인천시미추홀구청
- 원본수익자 (Beneficiary of Principal) :
- 이익수익자 (Beneficiary of Interest) :

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	공금예금	계좌번호 (A/C No.)	160-000-080168
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *3,413,627,770	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

금액 합계 (Total Amount)	₩3,413,627,770원 금삼십사억일천삼백육십이만칠천칠백칠십원정
미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	*0

- 귀하의 예금 · 신탁 · CMA · 발행어음 · 보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2018 년 12 월 31 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

  In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) · Custody Bill(s) · CMA(s) · Note(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on 2018-12-31.

발급일자 (Issuing Date) 2019-02-11

신한은행 미추홀구청

(부) 지점 (Div) Branch

책임자 서명 Authorized signature 오복연

증명서 발급 진위는 홈페이지(www.shinhan.com)/간편서비스에서 조회 가능합니다.

- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 **부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의**하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount.
- 보관어음 금액은 전부 미결제 타점권입니다. All amount of custody bills are uncleared checks or bill.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
- 잔액이 10억원 이상인 경우 영업점장의 확인이 없으면 무효입니다. Where general manager's confirmation is not obtained for deposit(s) over one billion won, this certificate is null and void.

자점감사책임자 검인 Branch examiner's Confirmation	
영업점장 확인 General manager's Confirmation	

잔액 · 잔고 증명서 (2010. 08 개정)

1-103-0014(21.0×29.7) NCR용지 54g/m²

잔액 · 잔고 증명서 (예금 · 신탁 · 간접투자증권 · 보관어음 · CMA · 발행어음)

Certificate of Deposit / Trust / Investment Trust / Custody Bill / CMA / Note Balance

신한은행 SHINHAN BANK

증서번호 (No) : 3371647

발급번호 : 3113650

- 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 인천시미추홀구청
- 원본수익자 (Beneficiary of Principal) :
- 이익수익자 (Beneficiary of Interest) :

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	보통예금 (인천광역시	구청 계좌번호 (A/C No.)	100-032-490929
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *2,060,000,000	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	보통예금 (인천광역시	구청 계좌번호 (A/C No.)	100-022-729093
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *199,979,636	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	보통예금 (인천광역시	구청 계좌번호 (A/C No.)	100-022-746858
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *668,530,772	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	보통예금 (인천광역시	구청 계좌번호 (A/C No.)	100-031-892266
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *622,530,455	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

금액 합계 (Total Amount)	*3,551,040,863원 금삼십오억오천일백사만팔백육십삼원정
미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	*0

- 귀하의 예금 · 신탁 · CMA · 발행어음 · 보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2018 년 12 월 31 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) · Custody Bill(s) · CMA(s) · Note(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on 2018-12-31.

발급일자 (Issuing Date) 2019-02-07

신한은행 미추홀구청 (부)지점 (Div.) Branch

책임자 서명 Authorized signature 오복

증명서 발급 진위는 홈페이지(www.shinhan.com)/간편서비스에서 조회 가능합니다.

- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 **부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의**하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount.
- 보관어음 금액은 전부 미결제 타점권입니다. All amount of custody bills are uncleared checks or bill.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
- 잔액이 10억원 이상인 경우 영업점장의 확인이 없으면 무효입니다. Where general manager's confirmation is not obtained for deposit(s) over one billion won, this certificate is null and void.

자점감사책임자 검인 Branch examiner's Confirmation	
영업점장 확인 General manager's Confirmation	

1-103-0014(21.0×29.7) NCR용지 54g/m²

잔액 · 잔고 증명서 (예금 · 신탁 · 간접투자증권 · 보관어음 · CMA · 발행어음)

Certificate of Deposit / Trust / Investment Trust / Custody Bill / CMA / Note Balance

신한은행 SHINHAN BANK

증서번호 (No) : 3371650

발급번호 : 3113658

- 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 인천시미추홀구청
- 원본수익자 (Beneficiary of Principal) :
- 이익수익자 (Beneficiary of Interest) :

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	공금예금	계좌번호 (A/C No.)	160-000-106556
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *324,000,000	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate). 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	공금예금	계좌번호 (A/C No.)	160-000-080129
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *22,643,484	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate). 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate). 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate). 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate). 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

금액 합계 (Total Amount)	*346,643,484원 금삼억사천육백육십사만삼천사백팔십사원정
미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	*0

- 귀하의 예금 · 신탁 · CMA · 발행어음 · 보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2018 년 12 월 31 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

  In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) · Custody Bill(s) · CMA(s) · Note(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on 2018-12-31.

발급일자 (Issuing Date) 2019-02-07

신한은행 미추홀구청

(부) 지점 (Div) Branch

책임자 서명 Authorized signature

증명서 발급 진위는 홈페이지(www.shinhan.com)/간편서비스에서 조회 가능합니다.

- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 **부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의**하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount.
- 보관어음 금액은 전부 미결제 타점권입니다. All amount of custody bills are uncleared checks or bill.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
- 잔액이 10억원 이상인 경우 영업점장의 확인이 없으면 무효입니다. Where general manager's confirmation is not obtained for deposit(s) over one billion won, this certificate is null and void.

자점감사책임자 검인 Branch examiner's Confirmation	
영업점장 확인 General manager's Confirmation	

잔액 · 잔고 증명서 (2010. 08 개정)

1-103-0014(21.0×29.7) NCR용지 54g/m²

잔액 · 잔고 증명서 (예금 · 신탁 · 간접투자증권 · 보관어음 · CMA · 발행어음)

Certificate of Deposit / Trust / Investment Trust / Custody Bill / CMA / Note Balance

신한은행 SHINHAN BANK

증서번호 (No) : 3498909

- 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 인천시미추홀구청 발급번호 : 3118976
- 원본수익자 (Beneficiary of Principal) : • 이익수익자 (Beneficiary of Interest) :

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	보통예금 (인천광역시	구청 계좌번호 (A/C No.)	100-032-502930
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *202,084,079	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	보통예금 (인천광역시	구청 계좌번호 (A/C No.)	100-029-291904
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *4,147,610	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	공금예금	계좌번호 (A/C No.)	160-000-126562
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *1,843,741	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

금액 합계 (Total Amount)	*208,075,430원 금이억팔백칠만오천사백삼십원정
미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	*0

- 귀하의 예금 · 신탁 · CMA · 발행어음 · 보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2018 년 12 월 31 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) · Custody Bill(s) · CMA(s) · Note(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on 2018-12-31.

발급일자 (Issuing Date) 2019-02-08

신한은행 미추홀구청 (우)지점 (Div) Branch

책임자 서명 과장이 경 Authorized signature

증명서 발급 진위는 홈페이지(www.shinhan.com)/간편서비스에서 조회 가능합니다.

- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 **부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의**하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount.
- 보관어음 금액은 전부 미결제 타점권입니다. All amount of custody bills are uncleared checks or bill.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
- 잔액이 10억원 이상인 경우 영업점장의 확인이 없으면 무효입니다. Where general manager's confirmation is not obtained for deposit(s) over one billion won, this certificate is null and void.

자점감사책임자 검인 Branch examiner's Confirmation	
영업점장 확인 General manager's Confirmation	

잔액 · 잔고 증명서 (2010. 08 개정)

1-103-0014(21.0×29.7) NCR용지 54g/m²

잔액 · 잔고 증명서 (예금 · 신탁 · 간접투자증권 · 보관어음 · CMA · 발행어음)

Certificate of Deposit / Trust / Investment Trust / Custody Bill / CMA / Note Balance

신한은행 SHINHAN BANK

증서번호 (No) : 3371648

발급번호 : 3114095

- 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 인천시미추홀구청
- 원본수익자 (Beneficiary of Principal) :
- 이익수익자 (Beneficiary of Interest) :

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	보통예금 (인천광역시 구청	계좌번호 (A/C No.)	100-032-562983
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *2,270,000,000	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	공금예금	계좌번호 (A/C No.)	160-000-119258
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *237,072,972	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

금액 합계 (Total Amount)	*2,507,072,972원 금이십오억칠백칠만이천구백칠십이원정
미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	*0

- 귀하의 예금 · 신탁 · CMA · 발행어음 · 보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2018 년 12 월 31 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) · Custody Bill(s) · CMA(s) · Note(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on 2018-12-31.

주식회사 신 한 은 행
신한은행 서울특별시 중구 세종대로9길 20(태평로2가)
미추홀구청 (취급지점 미추홀구청지점) 지배인 변성인 (부) 지점
인천광역시 미추홀구 독정이로 95(승의동, 미추홀구청) 출장
(Div) Branch

발급일자 (Issuing Date) 2019-02-07

책임자 서명 오 [illegible]
Authorized signature

증명서 발급 진위는 홈페이지(www.shinhan.com)/간편서비스에서 조회 가능합니다.

- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 **부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의**하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount.
- 보관어음 금액은 전부 미결제 타점권입니다. All amount of custody bills are uncleared checks or bill.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
- 잔액이 10억원 이상인 경우 영업점장의 확인이 없으면 무효입니다. Where general manager's confirmation is not obtained for deposit(s) over one billion won, this certificate is null and void.

자점감사책임자 검인 Branch examiner's Confirmation	
영업점장 확인 General manager's Confirmation	

잔액 · 잔고 증명서 (2010. 08 개정)

1-103-0014(21.0×29.7) NCR용지 54g/m²

잔액 · 잔고 증명서 (예금 · 신탁 · 간접투자증권 · 보관어음 · CMA · 발행어음)

Certificate of Deposit / Trust / Investment Trust / Custody Bill / CMA / Note Balance

신한은행 SHINHAN BANK

증서번호 (No) : 3498907

발급번호 : 3118940

- 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 미추홀구보건소
- 원본수익자 (Beneficiary of Principal) :
- 이익수익자 (Beneficiary of Interest) :

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	보통예금 (인천광역시 구청	계좌번호 (A/C No.)	100-022-722000
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *756,368,052	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다. 위 예금은 2017.04.11 타인에게 양도 받은 계좌입니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

금액 합계 (Total Amount)	₩756,368,052원 금칠억오천육백삼십육만팔천오십이원정
미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	*0

- 귀하의 예금 · 신탁 · CMA · 발행어음 · 보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2018 년 12 월 31 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) · Custody Bill(s) · CMA(s) · Note(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on 2018-12-31 .

발급일자 (Issuing Date) 2019-02-08

신한은행

미추홀구청 (부) 지점 (Div) Branch

책임자 서명 Authorized signature

증명서 발급 진위는 홈페이지(www.shinhan.com)/간편서비스에서 조회 가능합니다.

- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 **부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의**하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount.
- 보관어음 금액은 전부 미결제 타점권입니다. All amount of custody bills are uncleared checks or bill.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
- 잔액이 10억원 이상인 경우 영업점장의 확인이 없으면 무효입니다. Where general manager's confirmation is not obtained for deposit(s) over one billion won, this certificate is null and void.

자점감사책임자 검인 Branch examiner's Confirmation	
영업점장 확인 General manager's Confirmation	

잔액 · 잔고 증명서 (2010. 08 개정)

1-103-0014(21.0×29.7) NCR용지 54g/m²

잔액 · 잔고 증명서 (예금 · 신탁 · 간접투자증권 · 보관어음 · CMA · 발행어음)

Certificate of Deposit / Trust / Investment Trust / Custody Bill / CMA / Note Balance

신한은행 SHINHAN BANK

증서번호 (No) : 3498908

발급번호 : 3118953

- 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 인천시미추홀구청
- 원본수익자 (Beneficiary of Principal) :
- 이익수익자 (Beneficiary of Interest) :

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	공금예금	계좌번호 (A/C No.)	160-000-119703
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *511,917	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

금액 합계 (Total Amount)	금오십일만일천구백일십칠원정 *511,917원
미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	*0

- 귀하의 예금 · 신탁 · CMA · 발행어음 · 보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2018 년 12 월 31 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) · Custody Bill(s) · CMA(s) · Note(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on 2018-12-31 .

발급일자 (Issuing Date) 2019-02-08

신한은행

미추홀구청 (부) 지점 (Div) Branch

책임자 서명 Authorized signature

증명서 발급 진위는 홈페이지(www.shinhan.com)/간편서비스에서 조회 가능합니다.

- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 **부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의**하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount.
- 보관어음 금액은 전부 미결제 타점권입니다. All amount of custody bills are uncleared checks or bill.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
- 잔액이 10억원 이상인 경우 영업점장의 확인이 없으면 무효입니다. Where general manager's confirmation is not obtained for deposit(s) over one billion won, this certificate is null and void.

자점감사책임자 검인 Branch examiner's Confirmation	
영업점장 확인 General manager's Confirmation	

잔액 · 잔고 증명서 (2010. 08 개정)

1-103-0014(21.0×29.7) NCR용지 54g/m²

잔액 · 잔고 증명서 (예금 · 신탁 · 간접투자증권 · 보관어음 · CMA · 발행어음)

Certificate of Deposit / Trust / Investment Trust / Custody Bill / CMA / Note Balance

신한은행 SHINHAN BANK

증서번호 (No) : 3498912

발급번호 : 3120834

- 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 인천시미추홀구청
- 원본수익자 (Beneficiary of Principal) :
- 이익수익자 (Beneficiary of Interest) :

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	S드림 정기예금	계좌번호 (A/C No.)	200-445-462183
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *15,719,910	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

금액 합계 (Total Amount)	15,719,910원 금일천오백칠십일만구천구백일십원정
미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	*0

- 귀하의 예금 · 신탁 · CMA · 발행어음 · 보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2018 년 12 월 31 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

  In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) · Custody Bill(s) · CMA(s) · Note(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on 2018-12-31.

발급일자 (Issuing Date) 2019-02-11

신한은행 미추홀구청

(부) 지점 (Div) Branch

책임자 서명 Authorized signature

증명서 발급 진위는 홈페이지(www.shinhan.com)/간편서비스에서 조회 가능합니다.

- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 **부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의**하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount.
- 보관어음 금액은 전부 미결제 타점권입니다. All amount of custody bills are uncleared checks or bill.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
- 잔액이 10억원 이상인 경우 영업점장의 확인이 없으면 무효입니다. Where general manager's confirmation is not obtained for deposit(s) over one billion won, this certificate is null and void.

자점감사책임자 검인 Branch examiner's Confirmation	
영업점장 확인 General manager's Confirmation	

잔액 · 잔고 증명서 (2010. 08 개정)

1-103-0014(21.0×29.7) NCR용지 54g/m²

Ⅳ. 재무제표

제1장 재무제표 총괄설명
제2장 재무제표
제3장 재무제표에 대한 주석
제4장 필수보충정보
제5장 부속명세서
제6장 재무제표의 첨부서류

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

미추홀구청장 귀하

우리는 첨부된 미추홀구의 2018년 12월31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

서울시 강남구 역삼로 558
정 명 회 계 법 인
대표이사 조 상 진
2019년 3월 18일

제1장 재무재표 총괄설명

제1장. 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

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

2. 주요 제도적 변화

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

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

3. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점 (2018.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 인천광역시 미추홀구의 총자산은 1,291,959만원이고, 총부채는 29,124백만원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 1,262,835백만원입니다.

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

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 122,003백만원(9.44%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 1,169,956백만원(90.56%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 84,238백만원(6.52%), 단기금융상품 6,708백만원(0.52%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 4,648백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 22,707백만원, 재고자산 58백만원, 기타유동자산 4,955백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 1,328백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 4,910백만원(0.38%), 일반유형자산 104,574백만원(8.09%), 주민편의시설 380,529백만원(29.45%),

사회기반시설 678,836백만원(52.54%), 기타비유동자산 1,106백만원(0.09%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 48,855백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 주민편의시설 및 사회기반시설에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 122,003백만원으로 작년에 비해 16,218백만원이 감소하였으며 이것은 단기금융상품에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 1,169,956백만원으로 작년에 비해 65,073백만원이 증가하였으며 이것은 주민편의시설에 의한 것입니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 12,395백만원(42.56%)이고, 장기차입부채가 6,633백만원(22.78%), 기타비유동부채가 10,096백만원(34.66%)으로 비유동부채가 총부채의 57.44%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 1,887백만원의 부채가 증가하였으며 이것은 유동부채에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 12,395백만원으로 작년에 비해 3,899백만원이 증가하였으며 이것은 유동성장기차입부채의 증가와 기타유동부채의 증가에 의한 것입니다.

비유동성 부채의 총액은 16,729백만원으로 작년에 비해 2,012백만원이 감소하였으며 이것은 장기차입금에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구분	2018		2017	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	122,003	9.44%	138,221	11.12%
투자자산	4,910	0.38%	4,791	0.39%
일반유형자산	104,574	8.09%	95,112	7.65%
주민편의시설	380,529	29.45%	349,525	28.12%
사회기반시설	678,836	52.54%	654,307	52.63%
기타비유동자산	1,107	0.10%	1,148	0.09%
자산총계	**1,291,959**	**100.00%**	**1,243,104**	**100.00%**
유동부채	12,395	42.56%	8,496	31.19%
장기차입부채	6,633	22.78%	8,800	32.31%
기타비유동부채	10,096	34.66%	9,941	36.50%
부채총계	**29,124**	**100.00%**	**27,237**	**100.00%**
고정순자산	1,156,185	91.55%	1,089,137	89.58%
특정순자산	11,243	0.89%	10,990	0.90%
일반순자산	95,407	7.56%	115,740	9.52%
순자산총계	**1,262,835**	**100.00%**	**1,215,867**	**100.00%**
부채및순자산총계	**1,291,959**	**-**	**1,243,104**	**-**

(1)-3. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 인천광역시 미추홀구의 총자산은 1,292,904백만원이고, 총부채는 29,569백만원입니다.

[인천광역시 미추홀구의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산*	1,292,904	1,291,959	945
총부채	29,569	29,124	445

* 총자산 1,292,904백만원은 지방공사·공단 출자금 500백만원을 포함하고 있으며, 지방 공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 1,292,404백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2018회계연도 미추홀구의 사업순원가는 116,741백만원이고 관리운영비(85,729백만원), 비배분비용(9,589백만원) 및 비배분수익(9,160백만원)을 가감한 재정운영순원가는 202,899백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 227,717백만원을 차감한 2018회계연도 인천광역시 미추홀구의 재정운영결과는 △24,818백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2018					2017				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ. 사업순원가	459,045	342,304	116,741	-	116,741	401,963	302,735	99,228	-	99,228
Ⅱ. 관리운영비	-	-	88,487	(2,758)	85,729	-	-	87,625	(6,325)	81,300
Ⅲ. 비배분비용	-	-	9,589	-	9,589	-	-	8,119	-	8,119
Ⅳ. 비배분수익	-	-	9,160	-	9,160	-	-	12,175	-	12,175
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	205,657	(2,758)	202,899	-	-	182,797	(6,325)	176,472
Ⅵ. 일반수익	-	-	230,475	(2,758)	227,717	-	-	227,927	(6,325)	221,602
Ⅶ. 재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(24,818)	-	(24,818)	-	-	(45,130)	-	(45,130)

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 88,823백만원(16.02%), 운영비 91,278백만원(16.47%), 정부간이전비용 8,332백만원(1.50%), 민간 등 이전비용 354,394백만원(63.93%), 기타비용 11,536백만원(2.08%) 등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 110,449백만원(19.07%)이고, 정부간이전수익 468,565백만원(80.90%), 기타수익 167백만원(0.03%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 554,363백만원으로 전년에 비해 62,981백만원 증가하였으며 이것은 민간등이전비용에 의한 것입니다.

수익은 579,181백만원이며 이 중 자체조달수익이 110,449백만원으로 전년에 비해 674백만원 증가하였으며 이것은 지방세수익에 의한 것입니다. 중앙정부(및 시도)로부터 이전받은 수익은 468,565백만원으로 전년에 비해 42,207백만원 증가하였으며 이것은 국고보조금수익에 의한 것입니다.

재정운영결과(총비용-총수익)은 △24,818백만원으로 전년에 비해 20,312백만원 감소하였으며 이것은 민간등이전비용과 운영비에 의한 것입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2018		2017	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	88,823	16.02%	83,696	17.03%
운영비	91,278	16.47%	80,736	16.43%
정부간이전비용	8,332	1.50%	6,947	1.41%
민간등이전비용	354,394	63.93%	308,948	62.87%
기타비용	11,536	2.08%	11,055	2.26%
비용총계	**554,363**	**100.00%**	**491,382**	**100.00%**
자체조달수익	110,449	19.07%	109,775	20.46%
정부간이전수익	468,565	80.90%	426,358	79.47%
기타수익	167	0.03%	379	0.07%
수익총계	**579,181**	**100.00%**	**536,512**	**100.00%**
재정운영결과 (비용-수익)	**(24,818)**		**(45,130)**	

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지표명	산식	2018	2017
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 총자산 × 100	2.25%	2.19%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 총부채 × 100	30.24%	40.05%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	▪ 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	1.63%	1.57%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	▪ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	7.38%	97.68%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산+일반미수금) +장기금융상품+ (장기대여금-학자금위탁대여금) + 기타투자자산	24.74%	20.13%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	9.69%	10.09%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	▪ 유동부채 / 유동자산 × 100	10.16%	6.15%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	▪ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	7.52%	5.68%
	⑨ 단기민간융자금 비율	▪ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	4.85%	34.94%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	▪ 세출액(일반회계+특별회계) / 예산현액(일반회계+특별회계) × 100	89.73%	86.52%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용:인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 :지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	79.36%	73.60%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.77%	0.18%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 이자수익 × 100	103.70%	10.88%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	▪ 경상수익 / 총수익 × 100	39.18%	41.64%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	▪ 경상자체조달수익 / 경상수익 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	40.41%	40.84%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	▪ 미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	23.56%	24.01%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	▪ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	57.77%	56.34%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 총비용 × 100	32.49%	33.46%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	▪ 자산 취득액 / 지출액 × 100	8.84%	7.05%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	▪ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,101,629	2,964,947
	② 주민 1인당 총부채	▪ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	69,919	64,963
	③ 주민 1인당 실질부채	▪ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	69,919	64,963
	④ 주민 1인당 총수익	▪ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,390,451	1,279,643
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	▪ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	265,157	261,826
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	▪ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	174,869	169,444
	⑦ 주민 1인당 총비용	▪ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,330,870	1,172,003
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	▪ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	850,799	736,876
	⑨ 공무원 1인당 총수익	▪ 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	601,434,342	584,117,724
	⑩ 공무원 1인당 총비용	▪ 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	575,662,834	534,983,247
	⑪ 공무원 1인당 급여	▪ 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	58,445,607	57,364,138

제2장 재 무 재 표

1. 재정상태표

당해연도 2018년 12월 31일 현재

인천광역시 미추홀구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2018년)				
	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
자산					
Ⅰ. 유동자산	86,492,513,701	24,643,557,225	10,867,276,257	-	122,003,347,183
현금및현금성자산(주2)	62,154,830,528	11,299,897,080	10,782,828,571	-	84,237,556,179
단기금융상품(주2)	-	6,691,316,892	16,231,827	-	6,707,548,719
미수세금(주3)	4,647,944,365	-	-	-	4,647,944,365
미수세금대손충당금(주3)	(349,512,683)	-	-	-	(349,512,683)
미수세외수입금(주4)	15,717,791,430	6,989,219,105	-	-	22,707,010,535
미수세외수입금대손충당금(주4)	(573,804,063)	(404,942,136)	-	-	(978,746,199)
단기대여금(주5)	-	1,411,450	17,949,940	-	19,361,390
단기대여금대손충당금	-	(14,115)	(179,499)	-	(193,614)
재고자산(주6)	57,508,109	-	-	-	57,508,109
기타유동자산(주7)	4,837,756,015	66,668,949	50,445,418	-	4,954,870,382
Ⅱ. 투자자산	4,533,508,980	-	376,200,000	-	4,909,708,980
장기금융상품(주2)	-	-	-	-	
장기대여금(주5)	3,740,308,980	-	380,000,000	-	4,120,308,980
장기대여금대손충당금	-	-	(3,800,000)	-	(3,800,000)
장기투자증권(주8)	500,000,000	-	-	-	500,000,000
기타투자자산(주9)	293,200,000	-	-	-	293,200,000
Ⅲ. 일반유형자산	103,448,255,568	716,404,365	409,623,097	-	104,574,283,030
토지	72,808,803,434	596,696,700	-	-	73,405,500,134
입목	32,959,960	-	-	-	32,959,960
건물	26,482,987,195	-	132,343,200	-	
건물감가상각누계액	(10,626,165,966)	-	-	-	(10,626,165,966)
구축물	4,953,100,238	16,200,000	-	-	4,969,300,238
구축물감가상각누계액	(2,627,491,705)	(16,199,000)	-	-	(2,643,690,705)
기계장치	491,514,808	-	19,526,290	-	511,041,098
기계장치감가상각누계액	(289,107,391)	-	(11,072,510)	-	(300,179,901)
차량운반구	5,103,227,212	438,457,240	229,180,900	-	5,770,865,352
차량운반구감가상각누계액	(2,785,722,489)	(344,655,216)	(193,044,700)	-	(3,323,422,405)
집기비품	17,279,923,798	513,507,847	348,294,140	-	18,141,725,785
집기비품감가상각누계액	(12,959,190,804)	(487,603,206)	(115,604,223)	-	(13,562,398,233)
임차개량자산	48,813,000	-	-	-	48,813,000
임차개량자산감가상각누계액	(6,203,318)	-	-	-	(6,203,318)
기타일반유형자산	237,574,670	-	-	-	237,574,670
기타일반유형자산감가상각누계액	(10,410,654)	-	-	-	(10,410,654)
건설중인일반유형자산	5,313,643,580	-	-	-	5,313,643,580
Ⅳ. 주민편의시설	316,196,851,858	64,331,231,973	1,105,000	-	380,529,188,831
도서관	10,055,392,125	-	-	-	10,055,392,125
도서관감가상각누계액	(4,560,688,631)	-	-	-	(4,560,688,631)
주차장	26,712,738,998	63,975,112,681	-	-	90,687,851,679
주차장감가상각누계액	(1,449,197,065)	(6,279,908,148)	-	-	(7,729,105,213)

과 목	당해연도(2018년)				
	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
공원	154,906,125,745	-	-	-	154,906,125,745
공원감가상각누계액	(13,143,604,670)	-	-	-	(13,143,604,670)
문화및관광시설	6,339,735,344	-	-	-	6,339,735,344
문화및관광시설감가상각누계액	(1,519,867,412)	-	-	-	(1,519,867,412)
체육시설	20,846,926,627	-	-	-	20,846,926,627
체육시설감가상각누계액	(3,648,241,987)	-	-	-	(3,648,241,987)
사회복지시설	60,751,857,725	-	-	-	60,751,857,725
사회복지시설감가상각누계액	(12,280,595,745)	-	-	-	(12,280,595,745)
의료시설	16,062,103,604	-	-	-	16,062,103,604
의료시설감가상각누계액	(4,821,346,595)	-	-	-	(4,821,346,595)
교육시설	4,214,062,738	-	-	-	4,214,062,738
교육시설감가상각누계액	(477,633,640)	-	-	-	(477,633,640)
기타주민편의시설	48,535,678,652	-	1,7000,000	-	48,537,378,652
기타주민편의시설감가상각누계액	(4,564,703,495)	-	(595,000)	-	(4,565,298,495)
건설중인주민편의시설	14,238,109,540	6,636,027,440	-	-	20,874,136,980
Ⅴ. 사회기반시설	**678,118,068,364**	**718,165,300**			**678,836,233,664**
도로	666,720,527,999	718,165,300	-	-	667,438,693,299
하천부속시설	3,838,418,435	-	-	-	3,838,418,435
폐기물처리시설	2,313,566,650	-	-	-	2,313,566,650
폐기물처리시설감가상각누계액	(234,523,802)	-	-	-	(234,523,802)
기타사회기반시설	3,272,177,240	-	-	-	3,272,177,240
기타사회기반시설감가상각누계액	(543,588,908)	-	-	-	(543,588,908)
건설중인사회기반시설	2,751,490,750	-	-	-	2,751,490,750
Ⅵ. 기타비유동자산	**1,082,875,905**	**23,177,788**	**1,000**		**1,106,054,693**
보증금(주13)	15,972,000	-	-	-	15,972,000
무형자산(주14)	1,029,903,905	23,177,788	1,000	-	1,053,082,693
기타비유동자산(주15)	37,000,000	-	-	-	37,000,000
자산총계	**1,189,872,074,376**	**90,432,536,651**	**11,654,205,354**	**-**	**1,291,958,816,381**
부채					
Ⅰ. 유동부채	**11,813,485,101**	**581,578,779**	**-**	**-**	**12,395,063,880**
유동성장기차입부채(주17)	2,033,333,330	132,900,000	-	-	2,166,233,330
기타유동부채(주16)	9,780,151,771	448,678,779	-	-	10,228,830,550
Ⅱ. 장기차입부채	**6,633,333,340**		**-**	**-**	**6,633,333,340**
장기차입금(주17)	6,633,333,340		-	-	6,633,333,340
Ⅲ. 기타비유동부채	**10,081,833,415**	**14,173,343**	**-**	**-**	**10,096,006,758**
퇴직급여충당부채(주18)	10,081,833,415	14,173,343	-	-	10,096,006,758
기타비유동부채	-	-	-	-	
부채총계	**28,528,651,856**	**595,752,122**	**-**	**-**	**29,124,403,978**
순자산					
고정순자산(주19)	1,090,117,788,511	65,656,079,426	410,729,097	-	1,156,184,597,034
특정순자산(주19)	-	-	11,243,476,257	-	11,243,476,257
일반순자산(주19)	71,225,634,009	24,180,705,103	-	-	95,406,339,112
순자산총계	**1,161,343,422,520**	**89,836,784,529**	**11,654,205,354**	**-**	**1,262,834,412,403**
부채와순자산총계	**1,189,872,074,376**	**90,432,536,651**	**11,654,205,354**	**-**	**1,291,958,816,381**

직전연도 2017년 12월 31일 현재

인천광역시 미추홀구 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2017년)				
	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
자산					
Ⅰ. 유동자산	99,099,585,394	28,388,760,747	10,732,831,079	-	138,221,177,220
현금및현금성자산(주2)	1,665,974,158	183,092,282	654,999,130	-	2,504,065,570
단기금융상품(주2)	75,362,057,006	20,337,762,907	9,869,170,794	-	105,568,990,707
미수세금(주3)	4,806,783,195	-	-	-	4,806,783,195
미수세금대손충당금(주3)	(272,849,120)	-	-	-	(272,849,120)
미수세외수입금(주4)	15,238,845,081	7,954,396,197	-	-	23,193,241,278
미수세외수입금대손충당금(주4)	(1,074,896,380)	(296,056,744)	-	-	(1,370,953,124)
단기대여금(주5)	-	1,680,130	137,949,940	-	139,630,070
단기대여금대손충당금	-	(16,801)	(1,379,499)	-	(1,396,300)
재고자산(주6)	156,884,094	-	-	-	156,884,094
기타유동자산(주7)	3,216,787,360	207,902,776	72,090,714	-	3,496,780,850
Ⅱ. 투자자산	4,533,508,980	-	257,400,000	-	4,790,908,980
장기금융상품(주2)	-	-	-	-	-
장기대여금(주5)	3,740,308,980	-	260,000,000	-	4,000,308,980
장기대여금대손충당금	-	-	(2,600,000)	-	(2,600,000)
장기투자증권(주8)	500,000,000	-	-	-	500,000,000
기타투자자산(주9)	293,200,000	-	-	-	293,200,000
Ⅲ. 일반유형자산	93,904,196,317	749,682,060	458,388,448	-	95,112,266,825
토지	69,997,015,721	596,696,700	-	-	70,593,712,421
입목	32,959,960	-	-	-	32,959,960
건물	25,968,401,655	-	132,343,200	-	26,100,744,855
건물감가상각누계액	(9,989,425,664)	-	-	-	(9,989,425,664)
구축물	3,565,721,928	16,200,000	-	-	3,581,921,928
구축물감가상각누계액	(2,383,994,316)	(16,199,000)	-	-	(2,400,193,316)
기계장치	475,378,858	-	19,526,290	-	494,905,148
기계장치감가상각누계액	(258,445,770)	-	(8,749,452)	-	(267,195,222)
차량운반구	4,266,102,562	437,478,220	229,180,900	-	4,932,761,682
차량운반구감가상각누계액	(2,538,806,620)	(302,223,765)	(164,870,057)	-	(3,005,900,442)
집기비품	17,337,811,170	509,655,027	329,115,140	-	18,176,581,337
집기비품감가상각누계액	(12,893,143,474)	(491,925,122)	(78,157,573)	-	(13,463,226,169)
임차개량자산	48,813,000	-	-	-	48,813,000
임차개량자산감가상각누계액	(4,982,993)	-	-	-	(4,982,993)
기타일반유형자산	6,880,000	-	-	-	6,880,000
기타일반유형자산감가상각누계액	(6,876,000)	-	-	-	(6,876,000)
건설중인일반유형자산	280,786,300	-	-	-	280,786,300
Ⅳ. 주민편의시설	293,863,414,439	55,659,688,068	1,445,000	-	349,524,547,507
도서관	9,439,370,795	-	-	-	9,439,370,795
도서관감가상각누계액	(4,153,572,991)	-	-	-	(4,153,572,991)
주차장	26,710,447,308	61,222,893,536	-	-	87,933,340,844
주차장감가상각누계액	(1,193,626,219)	(5,878,259,468)	-	-	(7,071,885,687)

과 목	당해연도(2017년)				
	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
공원	152,716,607,105	-	-	-	152,716,607,105
공원감가상각누계액	(11,886,771,258)	-	-	-	(11,886,771,258)
문화및관광시설	6,339,420,754	-	-	-	6,339,420,754
문화및관광시설감가상각누계액	(1,391,283,555)	-	-	-	(1,391,283,555)
체육시설	10,355,093,937	-	-	-	10,355,093,937
체육시설감가상각누계액	(3,208,519,704)	-	-	-	(3,208,519,704)
사회복지시설	59,263,768,515	-	-	-	59,263,768,515
사회복지시설감가상각누계액	(11,332,164,771)	-	-	-	(11,332,164,771)
의료시설	15,987,938,872	-	-	-	15,987,938,872
의료시설감가상각누계액	(4,444,265,398)	-	-	-	(4,444,265,398)
교육시설	4,204,532,338	-	-	-	4,204,532,338
교육시설감가상각누계액	(334,688,347)	-	-	-	(334,688,347)
기타주민편의시설	38,975,547,315	-	1,700,000	-	38,977,247,315
기타주민편의시설감가상각누계액	(3,676,886,867)	-	(255,000)	-	(3,677,141,867)
건설중인주민편의시설	11,492,466,610	315,054,000	-	-	11,807,520,610
Ⅴ. 사회기반시설	**653,666,858,754**	**639,795,380**	**-**	**-**	**654,306,654,134**
도로	644,957,538,118	639,795,380	-	-	645,597,333,498
하천부속시설	3,817,034,585	-	-	-	3,817,034,585
폐기물처리시설	2,203,342,920	-	-	-	2,203,342,920
폐기물처리시설감가상각누계액	(226,833,104)	-	-	-	(226,833,104)
기타사회기반시설	3,204,105,170	-	-	-	3,204,105,170
기타사회기반시설감가상각누계액	(288,328,935)	-	-	-	(288,328,935)
건설중인사회기반시설	-	-	-	-	-
Ⅵ. 기타비유동자산	**1,097,112,543**	**51,688,256**	**1,000**	**-**	**1,148,801,799**
보증금(주13)	15,972,000	-	-	-	15,972,000
무형자산(주14)	1,050,140,543	51,688,256	1,000	-	1,101,829,799
기타비유동자산(주15)	31,000,000	-	-	-	31,000,000
자산총계	**1,146,164,676,427**	**85,489,614,511**	**11,450,065,527**	**-**	**1,243,104,356,465**
부채				-	
Ⅰ. 유동부채	**7,985,917,028**	**509,610,429**	**-**	**-**	**8,495,527,457**
유동성장기차입부채(주17)	1,933,333,330	132,900,000	-	-	2,066,233,330
기타유동부채(주16)	6,052,583,698	376,710,429	-	-	6,429,294,127
Ⅱ. 장기차입부채	**8,666,666,670**	**132,900,000**	**-**	**-**	**8,799,566,670**
장기차입금(주17)	8,666,666,670	132,900,000	-	-	8,799,566,670
Ⅲ. 기타비유동부채	**9,901,775,806**	**40,157,500**	**-**	**-**	**9,941,933,306**
퇴직급여충당부채(주18)	9,893,151,292	40,157,500	-	-	9,933,308,792
기타비유동부채(주19)	8,624,514	-	-	-	8,624,514
부채총계	**26,554,359,504**	**682,667,929**	**-**	**-**	**27,237,027,433**
순자산					
고정순자산(주20)	1,031,842,014,632	56,835,053,764	459,834,448	-	1,089,136,902,844
특정순자산(주20)	-	-	10,990,231,079	-	10,990,231,079
일반순자산(주20)	88,768,302,291	27,971,892,818	-	-	116,740,195,109
순자산총계	**1,119,610,316,923**	**84,806,946,582**	**11,450,065,527**	**-**	**1,215,867,329,032**
부채와순자산총계	**1,146,164,676,427**	**85,489,614,511**	**11,450,065,527**	**-**	**1,243,104,356,465**

2. 기능별 재정운영표

당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인천광역시 미추홀구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	459,045,148,028	342,303,631,357	116,741,516,671	-	116,741,516,671
일반공공행정	24,426,775,350	1,344,164,578	23,082,610,772	-	23,082,610,772
공공질서및안전	3,928,762,711	1,023,985,560	2,904,777,151	-	2,904,777,151
교육	8,918,057,057	264,876,540	8,653,180,517	-	8,653,180,517
문화및관광	7,775,350,391	1,309,251,117	6,466,099,274	-	6,466,099,274
환경보호	23,217,971,773	9,301,870,470	13,916,101,303	-	13,916,101,303
사회복지	351,485,686,641	306,891,241,820	44,594,444,821	-	44,594,444,821
보건	14,826,222,825	10,964,917,420	3,861,305,405	-	3,861,305,405
농림해양수산	701,028,327	285,977,200	415,051,127	-	415,051,127
산업・중소기업	2,813,113,524	1,272,907,169	1,540,206,355	-	1,540,206,355
수송및교통	13,390,968,089	6,510,674,263	6,880,293,826	-	6,880,293,826
국토및지역개발	7,561,211,340	3,133,765,220	4,427,446,120	-	4,427,446,120
기타	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	88,486,862,206	(2,757,763,000)	85,729,099,206
1.인건비	-	-	82,760,341,866	-	82,760,341,866
급여	-	-	57,008,170,820	-	57,008,170,820
복리후생비	-	-	13,224,637,980	-	13,224,637,980
기타인건비	-	-	10,574,992,070	-	10,574,992,070
퇴직급여	-	-	1,952,540,996	-	1,952,540,996
2.경비	-	-	2,968,757,340	-	2,968,757,340
도서구입및인쇄비	-	-	82,805,540	-	82,805,540
소모품비	-	-	498,729,973	-	498,729,973
홍보및광고비	-	-	34,177,160	-	34,177,160
지급수수료	-	-	173,489,210	-	173,489,210
일반유형자산수선유지비	-	-	125,918,820	-	125,918,820
주민편의시설수선유지비	-	-	53,670,970	-	53,670,970
사회기반시설수선유지비	-	-	1,455,000	-	1,455,000
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	527,000	-	527,000
제세공과금	-	-	542,178,464	-	542,178,464
보험료및공제료	-	-	27,518,070	-	27,518,070
임차료	-	-	198,509,380	-	198,509,380
출장비	-	-	586,481,710	-	586,481,710
연구개발비	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	505,588,550	-	505,588,550

과 목	당해연도(2018)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
행사비	-	-	5,931,790	-	5,931,790
의회비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-
연료비	-	-	130,190,703	-	130,190,703
원·정수구입비	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	1,585,000	-	1,585,000
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-
조정교부금	-	-	-	-	-
재정보전금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	2,757,763,000	(2,757,763,000)	-
민간보조금	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	2,757,763,000	(2,757,763,000)	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**9,589,061,668**	**-**	**9,589,061,668**
1.운영비	-	-	1,383,860,550	-	1,383,860,550
이자비용	-	-	1,383,860,550	-	1,383,860,550
2.기타비용	-	-	8,205,201,118	-	8,205,201,118
자산처분손실	-	-	30,000	-	30,000
자산손상차손	-	-	4,300,099	-	4,300,099
일반유형자산감가상각비	-	-	1,456,185,651	-	1,456,185,651
주민편의시설감가상각비	-	-	3,683,890,973	-	3,683,890,973
사회기반시설감가상각비	-	-	87,499,778	-	87,499,778
무형자산상각비	-	-	213,905,469	-	213,905,469

과 목	당해연도(2018)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
외화환산손실	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	2,274,382,585	-	2,274,382,585
기타비용	-	-	485,006,563	-	485,006,563
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**9,159,865,125**	**-**	**9,159,865,125**
1.자체조달수익	-	-	3,786,484,392	-	3,786,484,392
경상세외수익	-	-	1,335,234,930	-	1,335,234,930
임시세외수익	-	-	2,451,249,462	-	2,451,249,462
2.기타수익	-	-	5,373,380,733	-	5,373,380,733
전입금수익	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	132,153,509	-	132,153,509
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	34,720,860	-	34,720,860
기타비배분수익	-	-	5,206,506,364	-	5,206,506,364
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ +Ⅲ-Ⅳ)	-	-	**205,657,575,420**	**(2,757,763,000)**	**202,899,812,420**
Ⅵ.수익	**-**	**-**	**230,475,538,104**	**(2,757,763,000)**	**227,763,470,324**
1.자체조달수익	-	-	91,061,724,710	-	91,061,724,710
지방세수익	-	-	72,840,207,280	-	72,840,207,280
경상세외수익	-	-	9,399,279,240	-	9,399,279,240
임시세외수익	-	-	8,822,238,190	-	8,822,238,190
2.정부간이전수익	-	-	135,238,691,760	-	135,238,691,760
지방교부세수익	-	-	16,151,856,760	-	16,151,856,760
자치구 조정교부금수익	-	-	119,086,835,000	-	119,086,835,000
시군 재정보전금수익	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	4,175,121,634	(2,757,763,000)	1,417,358,634
전입금수익	-	-	2,757,763,000	(2,757,763,000)	-
기부금수익	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	1,417,358,634	-	1,417,358,634
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(24,817,962,684)**	**-**	**(24,817,962,684)**

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

인천광역시 미추홀구 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2017)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	**401,963,071,383**	**302,735,342,652**	**99,227,728,731**	**-**	**99,227,728,731**
일반공공행정	20,977,581,321	1,189,808,404	19,787,772,917	-	19,787,772,917
공공질서및안전	5,523,902,964	1,577,994,669	3,945,908,295	-	3,945,908,295
교육	7,381,742,966	291,397,800	7,090,345,166	-	7,090,345,166
문화및관광	6,100,615,792	3,307,607,636	2,793,008,156	-	2,793,008,156
환경보호	20,495,073,433	8,115,029,078	12,380,044,355	-	12,380,044,355
사회복지	302,591,671,145	265,349,755,136	37,241,916,009	-	37,241,916,009
보건	15,478,089,802	10,656,393,943	4,821,695,859	-	4,821,695,859
농림해양수산	608,720,409	221,491,843	387,228,566	-	387,228,566
산업・중소기업	2,327,783,997	1,580,427,685	747,356,312	-	747,356,312
수송및교통	10,731,545,743	6,054,387,300	4,677,158,443	-	4,677,158,443
국토및지역개발	9,746,343,811	4,391,049,158	5,355,294,653	-	5,355,294,653
기타	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**87,625,352,658**	**(6,325,582,000)**	**81,299,770,658**
1.인건비	-	-	78,213,197,773	-	78,213,197,773
급여	-	-	52,979,528,990	-	52,979,528,990
복리후생비	-	-	11,590,898,890	-	11,590,898,890
기타인건비	-	-	10,061,781,640	-	10,061,781,640
퇴직급여	-	-	3,580,988,253	-	3,580,988,253
2.경비	-	-	3,086,572,885	-	3,086,572,885
도서구입및인쇄비	-	-	81,340,540	-	81,340,540
소모품비	-	-	464,910,815	-	464,910,815
홍보및광고비	-	-	26,994,240	-	26,994,240
지급수수료	-	-	133,317,900	-	133,317,900
일반유형자산수선유지비	-	-	75,485,490	-	75,485,490
주민편의시설수선유지비	-	-	20,655,960	-	20,655,960
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	1,225,500	-	1,225,500
제세공과금	-	-	533,408,450	-	533,408,450
보험료및공제료	-	-	15,798,820	-	15,798,820
임차료	-	-	173,086,890	-	173,086,890
출장비	-	-	653,258,720	-	653,258,720
연구개발비	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	406,669,440	-	406,669,440

과 목	직전연도(2017)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
행사비	-	-	1,593,600	-	1,593,600
의회비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	1,864,000	-	1,864,000
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-
연료비	-	-	133,799,515	-	133,799,515
원·정수구입비	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	363,163,005	-	363,163,005
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-
조정교부금	-	-	-	-	-
재정보전금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	6,325,582,000	(6,325,582,000)	-
민간보조금	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	6,325,582,000	(6,325,582,000)	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**8,119,270,177**	**-**	**8,119,270,177**
1.운영비	-	-	301,375,610	-	301,375,610
이자비용	-	-	301,375,610	-	301,375,610
2.기타비용	-	-	7,817,894,567	-	7,817,894,567
자산처분손실	-	-	18,981	-	18,981
자산손상차손	-	-	1,946,888	-	1,946,888
일반유형자산감가상각비	-	-	1,072,011,289	-	1,072,011,289
주민편의시설감가상각비	-	-	3,470,395,775	-	3,470,395,775
사회기반시설감가상각비	-	-	87,499,773	-	87,499,773
무형자산상각비	-	-	74,527,796	-	74,527,796

과 목	직전연도(2017)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
외화환산손실	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	1,595,273,795	-	1,595,273,795
기타비용	-	-	1,516,220,270	-	1,516,220,270
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**12,175,488,616**	**-**	**12,175,488,616**
1.자체조달수익	-	-	6,566,258,521	-	6,566,258,521
경상세외수익	-	-	2,786,638,650	-	2,786,638,650
임시세외수익	-	-	3,779,619,871	-	3,779,619,871
2.기타수익	-	-	5,609,230,095	-	5,609,230,095
전입금수익	-	-	19,558,467	-	19,558,467
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	354,383,250	-	354,383,250
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	4,985,995	-	4,985,995
기타비배분수익	-	-	5,230,302,383	-	5,230,302,383
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ +Ⅲ-Ⅳ)	-	-	**182,796,862,950**	**(6,325,582,000)**	**176,471,280,950**
Ⅵ.수익	**-**	**-**	**227,926,880,599**	**(6,325,582,000)**	**221,601,298,599**
1.자체조달수익	-	-	88,400,086,294	-	88,400,086,294
지방세수익	-	-	71,042,156,710	-	71,042,156,710
경상세외수익	-	-	9,241,866,750	-	9,241,866,750
임시세외수익	-	-	8,116,062,834	-	8,116,062,834
2.정부간이전수익	-	-	132,183,111,750	-	132,183,111,750
지방교부세수익	-	-	12,450,962,750	-	12,450,962,750
자치구 조정교부금수익	-	-	119,732,149,000	-	119,732,149,000
시군 재정보전금수익	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	7,343,682,555	(6,325,582,000)	1,018,100,555
전입금수익	-	-	6,325,582,000	(6,325,582,000)	-
기부금수익	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	1,018,100,555	-	1,018,100,555
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(45,130,017,649)**	**-**	**(45,130,017,649)**

3. 순자산변동표

당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인천광역시 미추홀구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2018년)				
	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
Ⅰ. 기초순자산	1,119,610,316,923	84,806,946,582	11,450,065,527	-	1,215,867,329,032
Ⅱ. 재정운영결과	(19,603,179,332)	(5,010,643,525)	(204,139,827)	-	(24,817,962,684)
Ⅲ. 순자산의 증가	22,663,324,174	40,468,543	-	-	22,703,792,717
전기오류수정이익	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴 누적이익	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가	-	-	-	-	-
양여기부로 생긴 자산증가	2,140,589,880	-	-	-	2,140,589,880
기타순자산의증가	20,522,734,294	40,468,543	-	-	20,563,202,837
Ⅳ. 순자산의 감소	533,397,909	21,274,121	-	-	554,672,030
전기오류수정손실	-	-	-	-	-
회계기준변경으로 생긴 누적손실	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소	-	-	-	-	-
양여기부로 생긴 자산감소	6,000	-	-	-	6,000
기타순자산의 감소	533,391,909	21,274,121	-	-	554,666,030
Ⅴ. 기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	1,161,343,422,520	89,836,784,529	11,654,205,354	-	1,262,834,412,403

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

인천광역시 미추홀구 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2017년)				
	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
Ⅰ. 기초순자산	1,086,043,050,874	73,450,976,917	10,842,990,058	-	1,170,337,017,849
Ⅱ. 재정운영결과	(33,289,003,842)	(11,433,938,338)	(407,075,469)	-	(45,130,017,649)
Ⅲ. 순자산의 증가	911,711,384	20,215,765	200,000,000	-	1,131,927,149
전기오류수정이익	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴 누적이익	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가	-	-	-	-	-
양여기부로 생긴 자산증가	-	-	-	-	-
기타순자산의증가	911,711,384	20,215,765	200,000,000	-	1,131,927,149
Ⅳ. 순자산의 감소	633,449,177	98,184,438	-	-	731,633,615
전기오류수정손실	-	-	-	-	-
회계기준변경으로 생긴 누적손실	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소	-	-	-	-	-
양여기부로 생긴 자산감소	-	-	-	-	-
기타순자산의 감소	633,449,177	98,184,438	-	-	731,633,615
Ⅴ. 기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	1,119,610,316,923	84,806,946,582	11,450,065,527	-	1,215,867,329,032

제3장 재무재표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

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

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

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

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

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

1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2018회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2018회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2018회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 인천광역시 미추홀구는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 20에 제시하였습니다.

1-5. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

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

1-6. 재정자금의 표시

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

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

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

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

1-7. 미수세금 등의 평가

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

1-8. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있습니다.

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

1-9. 장기투자증권의 평가

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

1-10. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평　　가

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

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

다. 감가상각

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

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

라. 감가상각 제외 유형자산

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

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-11. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

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

1-12. 퇴직급여충당부채

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

1-13. 관리책임자산

가. 정　　의

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

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

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

나. 회계처리 등

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

1-14. 우발상황의 회계처리

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

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

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

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

1-15. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

나. 금융리스의 회계처리

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

다. 운용리스의 회계처리

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

1-16. 외화자산 및 부채의 평가

화폐성 외화자산과 화폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액

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

1-17. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

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

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

1-18. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	내역	일반회계	기타특별회계	기금	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	62,154,830,528	11,299,897,080	10,782,828,571	84,237,556,179
단기금융상품(B)	정기예금 등	-	6,691,316,892	16,231,827	6,707,548,719
장기금융상품(C)	정기예금 등	-	-	-	-
계(A+B+C)		**62,154,830,528**	**17,991,213,972**	**10,799,060,398**	**90,945,104,898**

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		62,154,830,528	17,991,213,972	10,799,060,398	90,945,104,898
이월금(B)	명시이월비	10,980,120,140	112,369,000	-	11,092,489,140
	사고이월비	3,336,598,899	2,782,603,086	-	6,119,201,985
	계속비	20,057,873,460	6,193,219,610	-	26,251,093,070
	보조금반납금	4,836,952,117	447,743,282	-	5,284,695,399
순세계잉여금(A-B)		**22,943,285,912**	**8,455,278,994**	**10,799,060,398**	**42,197,625,304**

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수등록면허세	341,933,955	1.04	3,573,209	338,360,746
	미수주민세	62,994,260	1.69	1,067,122	61,927,138
	미수재산세	4,243,016,150	8.13	344,872,352	3,898,143,798
	소계	4,647,944,365	7.52	349,512,683	4,298,431,682
계		**4,647,944,365**	**7.52**	**349,512,683**	**4,298,431,682**

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미수재산임대료수익	15,256,330	-	-	-	15,256,330
미수사용료수익	143,229,993	589,630	-	-	143,819,623
미수수수료수익	10,632,200	-	-	-	10,632,200
미수사업수익	604,400	-	-	-	604,400
미수부담금	411,492,280	-	-	-	411,492,280
미수변상금	241,426,879	-	-	-	241,426,879
미수과태료	12,453,024,996	3,609,674,060	-	-	16,062,699,056
미수과징금	502,642,542	-	-	-	502,642,542
미수이행강제금	690,011,334	-	-	-	690,011,334
미수기타임시세외수익	1,249,470,476	3,378,955,415	-	-	4,628,425,891
계	15,717,791,430	6,989,219,105	-	-	22,707,010,535

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구분	금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	15,256,330	1.12	171,176	15,085,154
미수사용료수익	143,819,623	1.33	1,909,422	141,910,201
미수수수료수익	10,632,200	1.00	106,322	10,525,878
미수사업수익	604,400	1.00	6,044	598,356
미수부담금	411,492,280	1.00	4,114,922	407,377,358
미수변상금	241,426,879	12.63	30,489,800	210,937,079
미수과태료	16,062,699,056	4.58	735,397,667	15,327,301,389
미수과징금	502,642,542	28.58	143,665,291	358,977,251
미수이행강제금	690,011,334	2.35	16,201,466	673,809,868
미수기타임시세외수익	4,628,425,891	1.01	46,684,089	4,581,741,802
계	22,707,010,535	4.31	978,746,199	21,728,264,336

5. 장 · 단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
민간대여금	단기민간융자금	-	1,411,450	17,949,940	-	19,361,390
	장기민간융자금	-	-	380,000,000	-	380,000,000
	소계	-	1,411,450	397,979,940	-	399,361,390
학자금위탁대여금		3,740,308,980	-	-	-	3,740,308,980
계		**3,740,308,980**	**1,411,450**	**397,949,940**	**-**	**4,139,670,370**

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미수수익	-	-	50,437,760	-	50,437,760
계	**-**	**-**	**50,437,760**	**-**	**50,437,760**

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
판매용물품	57,508,109	-	-	57,508,109
계	**57,508,109**	**-**	**-**	**57,508,109**

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미수수익	-	65,958,052	50,445,418	-	116,403,470
선급비용	31,816,665	710,897	-	-	32,527,562
세입세출외단기보관현금	4,805,939,350	-	-	-	4,805,939,350
계	4,837,756,015	66,668,949	50,445,418	-	4,954,870,382

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구분		피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반회계	출자금	시설관리공단	100%	500,000,000	500,000,000	없음

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위: 백만원)

구분		지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
			총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기 순이익
출자금	시설관리공단	100%	945	445	500	9,857	9,857	-

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
회원권(회원제)	293,200,000	-	-	-	293,200,000
계	293,200,000	-	-	-	293,200,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
일반유형자산		72,808,803,434	596,696,700	-	73,405,500,134
주민편의시설	도서관	43,410,500	-	-	43,410,500
	주차장	20,700,342,268	54,757,815,192	-	75,458,157,460
	공원	115,557,366,381	-	-	115,557,366,381
	문화및관광시설	1,936,042,700	-	-	1,936,042,700
	체육시설	3,701,383,027	-	-	3,701,383,027
	사회복지시설	26,415,470,038	-	-	26,415,470,038
	의료시설	2,393,740,000	-	-	2,393,740,000
	기타주민편의시설	30,023,027,128	-	-	30,023,027,128
	소계	200,770,782,042	54,757,815,192	-	255,528,597,234
사회기반시설	도로	170,656,058,113	18,265,330	-	170,674,323,443
	폐기물처리시설	1,939,684,300	-	-	1,939,684,300
	기타사회기반시설	719,938,500	-	-	719,938,500
	소계	173,315,680,913	18,265,330	-	173,333,946,243
계		**446,895,266,389**	**55,372,777,222**	**-**	**502,268,043,611**

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반재산 토지	9,482,418,514	-	-	9,482,418,514
계	**9,482,418,514**	**-**	**-**	**9,482,418,514**

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로	496,064,469,886	699,899,970	-	496,764,369,856
하천부속시설	3,838,418,435	-	-	3,838,418,435
기타사회기반시설	2,552,238,740	-	-	2,552,238,740
계	**502,455,127,061**	**699,899,970**	**-**	**503,155,027,031**

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로	9,595,833,300	75,645,390	-	9,671,478,690
하천부속시설	185,037,310	-	-	185,037,310
기타사회기반시설	288,549,350	-	-	288,549,350
계	**10,069,419,960**	**75,645,390**	**-**	**10,145,065,350**

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
전신전화가입권	15,972,000	-	-	15,972,000
계	**15,972,000**	**-**	**-**	**15,972,000**

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
지적재산권	4,000	-	-	4,000
전산소프트웨어	649,899,905	23,177,788	1,000	673,078,693
용익물권	380,000,000	-	-	380,000,000
계	**1,029,903,905**	**23,177,788**	**1,000**	**1,053,082,693**

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
기타유산자산	37,000,000	-	-	37,000,000
계	**37,000,000**	**-**	**-**	**37,000,000**

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일반미지급금	4,836,952,117	447,743,282	-	-	5,284,695,399
선수수익	67,444,393	771,648	-	-	68,216,041
단기예수보관금	4,805,939,350	-	-	-	4,805,939,350
일반미지금비용	61,191,397	163,849	-	-	61,355,246
유동성장기미지급금	8,624,514	-	-	-	8,624,514
계	**9,780,151,771**	**448,678,779**	**-**	**-**	**10,228,830,550**

17. 장기차입금의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
중앙정부차입금	3,100,000,000	-	-	3,100,000,000
지역개발기금	-	132,900,000	-	132,900,000
기타	5,566,666,670	-	-	5,566,666,670
계	8,666,666,670	132,900,000	-	8,799,566,670
차감 : 유동성대체액	(2,033,333,330)	(132,900,000)	-	(2,166,233,330)
유동성 대체후 잔액	**6,633,333,340**		**-**	**6,633,333,340**

17-2. 차입금별 차입조건의 세부내역

(단위 : 원)

구분		사업명	이자율(%)	차입처	최종만기	해당연도(2018)	직전연도(2017)
일반회계	중앙정부차입금	용현녹지 조성사업	2.84	기획재정부	2029	1,300,000,000	1,300,000,000
		국민체육센터건립	1.65	기획재정부	2030	1,800,000,000	1,800,000,000
	지역개발기금	미추홀공원(차환)	2.00	한국지방재정공제회	2020	1,333,333,340	2,000,000,000
		용마루 주거환경개선(차환)	2.00	한국지방재정공제회	2020	2,333,333,330	3,500,000,000
	기타	용현1·4동 청사 신축	1.75	한국지방재정공제회	2027	900,000,000	1,000,000,000
		도화2·3동 청사 신축	1.75	한국지방재정공제회	2028	1,000,000,000	1,000,000,000
	소계					8,666,666,670	10,600,000,000
기타특별회계	지역개발기금	용현동 128-14번지 부근 공영주차장 건설	2.50	인천광역시	2019	75,500,000	151,000,000
		학익동 252번지 부근 공영주차장 건설	2.50	인천광역시	2019	57,400,000	114,800,000
	소계					132,900,000	265,800,000
계						**8,799,566,670**	**10,865,800,000**

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
2019년	2,033,333,330	132,900,000	-	2,166,233,330
2020년	2,163,333,340	-	-	2,163,333,340
2021년	510,000,000	-	-	510,000,000
2022년	510,000,000	-	-	510,000,000
2023년 이후	3,450,000,000	-	-	3,450,000,000
계	8,666,666,670	132,900,000	-	8,799,566,670

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)	214	3	-	217
전년도말퇴직금추계액(A)	9,970,948,982	40,157,500	-	10,011,106,482
당기 퇴직금지급액(B)	1,797,455,700	7,061,720	-	1,804,517,420
당기 퇴직급여설정액(C)	1,934,382,033	18,158,963	-	1,952,540,996
계(A-B+C)	10,107,875,315	51,254,743	-	10,159,130,058
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(26,041,900)	(37,081,400)	-	(63,123,300)
차감잔액	10,081,833,415	14,173,343	-	10,096,006,758

19. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
순자산총계(A)		1,161,343,422,520	89,836,784,529	11,654,205,354	-	1,262,834,412,403
시설투자액	일반유형자산	103,448,255,568	716,404,365	409,623,097	-	104,574,283,030
	주민편의시설	316,196,851,858	64,331,231,973	1,105,000	-	380,529,188,831
	사회기반시설	678,118,068,364	718,165,300	-	-	678,836,233,664
	무형자산	1,029,903,905	23,177,788	1,000	-	1,053,082,693
	소계(B)	1,098,793,079,695	65,788,979,426	410,729,097	-	1,164,992,788,218
시설투자관련차입금	유동성장기차입부채	2,033,333,330	132,900,000	-	-	2,166,233,330
	장기차입금	6,633,333,340	-	-	-	6,633,333,340
	유동성장기미지급금	8,624,514	-	-	-	8,624,514
	장기미지급금	-	-	-	-	-
	소계(C)	8,675,291,184	132,900,000	-	-	8,808,191,184
고정순자산(D=B-C)		1,090,117,788,511	65,656,079,426	410,729,097	-	1,156,184,597,034
특정순자산(E)		-	-	11,243,476,257	-	11,243,476,257
일반순자산(A-D-E)		71,225,634,009	24,180,705,103	-	-	95,406,339,112

20. 내부거래의 내역

20-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반회계	-	2,003,000,000	754,763,000	2,757,763,000
기타특별회계	-	-	-	-
기금	-	-	-	-
계	**-**	**2,003,000,000**	**754,763,000**	**2,757,763,000**

21. 금융리스

21-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분			일반회계	기타 특별회계	기금	계
리스자산	일반유형자산	집기비품	30,114,290	-	-	30,114,290
	계		**30,114,290**	**-**	**-**	**30,114,290**
리스부채	기타유동부채	유동성금융리스 미지급금	8,624,514	-	-	8,624,514
	계		**8,624,514**	**-**	**-**	**8,624,514**

21-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구분		전기말 부채액	당기 상환액	부채잔액	연이자율 (%)	상환조건	리스회사
일반회계	공통기반시스템	42,595,421	33,970,907	8,624,514	2.68	원리금분할 상환	한국 아이비엠(주)
계		**42,595,421**	**33,970,907**	**8,624,514**			

21-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연도	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
2019년	8,624,514	-	-	8,624,514
계	**8,624,514**	**-**	**-**	**8,624,514**

22. 우발부채 등

22-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2018년	901,944,556	손해배상 외 6건	-	-	-
2017년	1,529,423,232	손해배상 외 6건	-	-	-
2016년	158,920,910	부당이득금	-	-	-
계	2,590,288,698		-		-

23. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외 단기보관현금	4,805,939,350	-	-	4,805,939,350
계		4,805,939,350	-	-	4,805,939,350

제4장 필수보충정보

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2018회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액	전년도이월액	예산현액	징수결정액
합 계	618,446,240,000	53,751,228,718	672,197,468,718	713,118,177,138
일반회계	597,620,102,000	41,482,694,960	639,102,796,960	672,085,292,631
지방세수입	68,120,000,000	-	68,120,000,000	77,646,990,475
보통세	66,420,000,000	-	68,420,000,000	73,123,944,270
지난년도수입	1,700,000,000	-	1,700,000,000	4,523,046,205
세외수입	28,588,653,000	-	28,588,653,000	49,544,225,252
경상적세외수입	22,111,333,000	-	22,111,333,000	24,397,102,480
임시적세외수입	6,477,620,000	-	6,477,320,000	25,147,122,782
지방교부세	12,920,661,000	-	12,920,661,000	15,551,856,760
지방교부세	12,920,661,000	-	12,920,661,000	15,551,856,760
조정교부금	119,086,834,000	-	119,086,834,000	119,086,835,000
자치구조정교부금	119,086,834,000	-	119,086,834,000	119,086,835,000
보조금	333,295,693,000	-	333,295,693,000	333,227,353,970
국고보조금등	227,993,829,000	-	227,993,829,000	228,020,810,290
시.도비보조금등	105,301,864,000	-	105,301,864,000	105,206,543,680
보전수입등및내부거래	35,608,261,000	41,482,694,960	77,090,955,960	77,028,031,164
보전수입등	35,608,261,000	41,482,694,960	77,090,955,960	77,028,031,164
특별회계	20,826,138,000	12,268,533,758	33,094,671,758	41,032,884,507
기타특별회계	20,826,138,000	12,268,533,758	33,094,671,758	41,032,884,507
주차장사업	13,307,398,000	12,268,533,758	25,575,931,758	29,954,329,825
의료보호기금	935,388,000	-	935,388,000	4,495,201,711
폐기물처리시설설치	6,583,352,000	-	6,583,352,000	6,583,352,971

수납액			미수납액	미수납액처리	
수납총액	과오납반환액	실제수납액		결손처분액	다음연도이월액
684,143,377,639	839,610,655	683,303,766,984	**29,814,410,154**	2,458,043,804	27,356,366,350
651,027,327,367	824,954,515	650,202,372,852	**21,882,919,779**	1,517,183,984	20,365,735,795
73,069,661,220	535,070,860	72,534,590,360	**5,112,400,115**	464,455,750	4,647,944,365
70,897,190,670	73,637,550	70,823,553,120	**2,300,391,150**	2,810,620	2,297,580,530
2,172,470,550	461,433,310	1,711,037,240	**2,812,008,965**	461,645,130	2,350,363,835
32,945,067,313	171,361,715	32,773,705,598	**16,770,519,664**	1,052,728,234	15,717,791,430
24,336,229,429	9,911,180	24,326,318,249	70,784,231	-	70,784,231
8,608,837,884	161,450,535	8,447,387,349	**16,699,735,433**	1,052,728,234	15,647,007,199
15,551,856,760	-	15,551,856,760	-	-	-
15,551,856,760	-	15,551,856,760	-	-	-
119,086,835,000	-	119,086,835,000	-	-	-
119,086,835,000	-	119,086,835,000	-	-	-
333,345,875,910	118,521,940	333,227,353,970	-	-	-
228,094,845,290	74,035,000	228,020,810,290	-	-	-
105,251,030,620	44,486,940	105,206,543,680	-	-	-
77,028,031,164		77,028,031,164	-	-	-
77,028,031,164		77,028,031,164	-	-	-
33,116,050,272	14,656,140	33,101,394,132	**7,931,489,875**	940,859,320	6,990,630,555
33,116,050,272	14,656,140	33,101,394,132	**7,931,489,875**	940,859,320	6,990,630,555
25,507,328,755	14,656,140	25,492,672,615	**4,461,657,210**	851,393,520	3,610,263,690
1,025,368,546	-	1,025,368,546	**3,469,833,165**	89,466,300	3,380,366,865
6,583,352,971	-	6,583,352,971	-	-	-

1-2. 세출결산총괄(2018회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액	지출액
합 계	618,446,240,000	53,751,228,718	672,197,468,718	603,157,722,484
일반회계	597,620,102,000	41,482,694,960	639,102,796,960	588,047,542,324
일반공공행정	36,600,545,000	15,618,683,760	52,219,228,760	40,252,419,532
공공질서및안전	7,091,616,000	59,819,000	7,151,435,000	6,265,341,530
교육	13,507,104,000	-	13,507,104,000	13,308,008,052
문화및관광	7,849,794,000	10,824,384,540	18,674,178,540	17,415,456,133
환경보호	24,510,484,000	500,000,000	25,010,484,000	23,789,638,372
사회복지	360,842,071,000	9,174,462,600	370,016,533,600	355,375,742,375
보건	16,261,321,000	410,330,000	16,671,651,000	14,668,766,633
농림해양수산	738,568,000	129,151,620	867,719,620	818,157,970
산업·중소기업	3,435,075,000	413,788,280	3,848,863,280	3,275,418,237
수송및교통	14,106,124,000	2,939,845,000	17,045,969,000	13,753,201,358
국토및지역개발	24,328,388,000	1,696,757,160	26.025,145,160	16,406,763,122
예비비	3,041,647,000	△284,527,000	2,757,120,000	-
기타	85,307,365,000	-	85,307,365,000	82,718,629,010
특별회계	20,826,138,000	12,268,533,758	33,094,671,758	15,110,180,160
기타특별회계	20,826,138,000	12,268,533,758	33,094,671,758	15,110,180,160
주차장사업	13,307,398,000	12,268,533,758	25,575,931,758	14,192,775,535
의료보호기금	935,388,000	-	935,388,000	917,404,625
폐기물처리시설설치	6,583,352,000	-	6,583,352,000	-

지출액	다음연도이월액				집행잔액
	계	명시이월	사고이월	계속비이월	
603,157,722,484	43,748,224,195	11,377,929,140	6,119,201,985	26,251,093,070	25,291,522,039
588,047,542,324	34,660,032,499	11,265,560,140	3,336,598,899	20,057,873,460	16,395,222,137
40,252,419,532	9,647,882,150	2,522,198,440	130,804,800	6,994,878,910	2,318,927,078
6,265,341,530	685,458,180	500,000,000	185,458,180	-	200,635,290
13,308,008,052	-	-	-	-	199,095,948
17,415,456,133	380,883,370	340,000,000	40,883,370	-	877,839,037
23,789,638,372	546,726,000	546,726,000	-	-	674,119,628
355,375,742,375	9,813,748,809	4,822,125,700	2,436,714,059	2,554,909,050	4,827,042,416
14,668,766,633	1,411,175,000	-	-	1,411,175,000	591,709,367
818,157,970	-	-	-	-	49,561,650
3,275,418,237	356,800,000	356,800,000	-	-	216,645,043
13,753,201,358	3,175,852,570	1,100,760,000	-	2,075,092,570	116,915,072
16,406,763,122	8,641,506,420	1,076,950,000	542,738,490	7,021,817,930	976,875,618
-	-	-	-	-	2,757,120,000
82,718,629,010	-	-	-	-	2,588,735,990
15,110,180,160	9,088,191,696	112,369,000	2,782,603,086	6,193,219,610	8,896,299,902
15,110,180,160	9,088,191,696	112,369,000	2,782,603,086	6,193,219,610	8,896,299,902
14,192,775,535	9,088,191,696	112,369,000	2,782,603,086	6,193,219,610	2,294,964,527
917,404,625	-	-	-	-	17,983,375
-	-	-	-	-	6,583,352,000

2. 성질별 재정운영표

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인천광역시 미추홀구 (단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	합계
Ⅰ. 인건비	87,732,391,213	1,090,468,043	-	-	88,822,859,256
급여	56,579,688,550	428,482,270	-	-	57,008,170,820
복리후생비	13,207,414,080	17,223,900	-	-	13,224,637,980
기타인건비	16,010,906,550	626,602,910	-	-	16,637,509,460
퇴직급여	1,934,382,033	18,158,963	-	-	1,952,540,996
Ⅱ. 운영비	87,540,564,878	3,544,619,465	193,308,330	-	91,278,492,673
도서구입및인쇄비	1,014,452,790	29,407,990	6,246,900	-	1,050,107,680
소모품비	4,016,710,809	18,791,930	95,505,330	-	4,131,008,069
홍보및광고비	2,804,458,871	8,613,000	964,000	-	2,814,035,871
지급수수료	2,094,950,598	63,119,530	19,677,000	-	2,177,747,128
일반유형자산수선유지비	1,339,011,950	8,709,300	19,193,500	-	1,366,914,750
주민편의시설수선유지비	7,098,057,570	136,913,510	-	-	7,234,971,080
사회기반시설수선유지비	10,116,272,950	75,645,390	-	-	10,191,918,340
기타자산수선유지비	257,102,360	63,983,950	-	-	321,086,310
교육훈련비	1,339,055,140	1,290,000	-	-	1,340,345,140
제세공과금	5,021,002,016	272,184,110	3,696,000	-	5,296,882,126
보험료및공제료	393,688,860	6,827,040	-	-	400,515,900
임차료	683,203,680	52,722,030	7,590,000	-	743,515,710
출장비	934,000,140	32,806,410	-	-	966,806,550
연구개발비	151,910,100	3,111,020	-	-	155,021,120
이자비용	1,379,210,053	5,391,070	-	-	1,384,601,123
업무추진비	687,794,720	-	-	-	687,794,720
행사비	1,779,775,547	-	18,105,600	-	1,797,881,147
의회비	832,652,930	-	-	-	832,652,930
위탁대행사업비	38,308,289,322	2,678,496,260	21,000,000	-	41,007,785,582
예술단운동부운영비	337,056,363	-	-	-	337,056,363
주민자치활동운영비	2,184,626,220	-	-	-	2,184,626,220
연료비	431,863,741	23,361,810	-	-	455,225,551
기타운영비	4,335,418,148	63,245,115	1,330,000	-	4,399,993,263
Ⅲ. 정부간이전비용	8,332,106,870	-	-	-	8,332,106,870
지방자치단체간부담금	391,309,500	-	-	-	391,309,500
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	7,940,797,370	-	-	-	7,940,797,370

과목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	합계
Ⅳ. 민간등이전비용	355,736,611,671	798,914,630	615,738,559	(2,757,763,000)	354,393,501,860
민간보조금	351,310,013,432	798,914,630	335,380,900	-	352,444,308,962
민간장학금	93,779,500	-	26,500,000	-	120,279,500
이차보전금	-	-	82,907,659	-	82,907,659
출연금	60,812,000	-	100,000,000	-	160,812,000
전출금비용	2,757,763,000	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	10,000,000	-	10,000,000
기타이전비용	1,514,243,739	-	60,950,000	-	1,575,193,739
Ⅴ. 기타비용	9,888,670,731	1,576,576,661	71,100,851	-	11,536,348,243
자산처분손실	607,722	-	-	-	607,722
자산손상차손	5,308,637	1,704,746	-	-	7,013,383
일반유형자산감가상각비	2,597,895,914	90,480,695	67,944,351	-	2,756,320,960
주민편의시설감가상각비	4,984,721,033	401,648,680	340,000	-	5,386,709,713
사회기반시설감가상각비	262,950,671	-	-	-	262,950,671
무형자산상각비	330,090,638	33,266,008	-	-	363,356,646
대손상각비	1,224,906,053	1,049,476,532	-	-	2,274,382,585
기타비용	482,190,063	-	2,816,500	-	485,006,563
Ⅵ. 비용총계	549,230,345,363	7,010,578,799	880,147,740	(2,757,763,000)	554,363,308,902
Ⅶ. 자체조달수익	105,521,359,829	4,653,955,060	273,869,417	-	110,449,184,306
지방세수익	72,840,207,280	-	-	-	72,840,207,280
경상세외수익	16,135,175,419	2,455,271,322	273,517,828	-	18,863,964,569
임시세외수익	16,545,977,130	2,198,683,738	351,589	-	18,745,012,457
Ⅷ. 정부간이전수익	463,180,014,043	5,329,543,718	55,655,150	-	468,565,212,911
지방교부세수익	15,551,856,760	600,000,000	-	-	16,151,856,760
자치구 조정교부금수익	119,086,835,000	-	-	-	119,086,835,000
국고보조금수익	226,246,646,660	1,396,169,040	-	-	227,642,815,700
시도비보조금수익	102,143,853,123	3,333,374,678	55,655,150	-	105,532,882,951
자치단체간부담금수익	150,822,500	-	-	-	150,822,500
Ⅸ. 기타수익	132,150,823	2,037,723,546	754,763,000	(2,757,763,000)	166,874,369
전입금수익	-	2,003,000,000	754,763,000	(2,757,763,000)	-
대손충당금환입	132,150,823	2,686	-	-	132,153,509
기타수익	-	34,720,860	-	-	34,720,860
Ⅹ. 수익총계	568,833,524,695	12,021,222,324	1,084,287,567	(2,757,763,000)	579,181,271,586
Ⅺ. 운영차액(Ⅵ-Ⅹ)	(19,603,179,332)	(5,010,643,525)	(204,139,827)	-	(24,817,962,684)

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

인천광역시 미추홀구 (단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	합계
Ⅰ. 인건비	82,591,988,317	1,104,499,806	-	-	83,696,488,123
급여	52,566,827,240	412,701,750	-	-	52,979,528,990
복리후생비	11,569,607,390	21,291,500	-	-	11,590,898,890
기타인건비	14,882,991,610	662,080,380	-	-	15,545,071,990
퇴직급여	3,572,562,077	8,426,176	-	-	3,580,988,253
Ⅱ. 운영비	77,458,563,264	3,014,883,880	262,835,650	-	80,736,282,794
도서구입및인쇄비	1,018,060,280	27,279,660	4,557,300	-	1,049,897,240
소모품비	3,749,766,015	35,157,370	115,790,150	-	3,900,713,535
홍보및광고비	1,115,875,114	51,199,080	9,723,500	-	1,176,797,694
지급수수료	1,613,273,330	20,299,080	51,504,600	-	1,685,077,010
일반유형자산수선유지비	1,010,361,188	26,966,220	10,507,100	-	1,047,834,508
주민편의시설수선유지비	3,640,193,550	134,963,130	3,922,000	-	3,779,078,680
사회기반시설수선유지비	11,494,843,460	68,404,420	-	-	11,563,247,880
기타자산수선유지비	443,930,860	63,040,170	-	-	506,971,030
교육훈련비	1,306,539,610	690,000	-	-	1,307,229,610
제세공과금	4,954,912,733	206,705,580	3,080,000	-	5,164,698,313
보험료및공제료	240,360,250	5,476,070	-	-	245,836,320
임차료	498,965,540	55,429,880	21,802,000	-	576,197,420
출장비	1,089,113,360	28,853,400	-	-	1,117,966,760
연구개발비	65,989,900	43,380,000	-	-	109,369,900
이자비용	294,353,220	8,713,560	-	-	303,066,780
업무추진비	591,408,280	-	-	-	591,408,280
행사비	1,360,650,524	22,000	19,899,000	-	1,380,571,524
의회비	817,881,770	-	-	-	817,881,770
위탁대행사업비	36,412,015,987	2,170,829,000	21,000,000	-	38,603,844,987
예술단운동부운영비	228,624,930	-	-	-	228,624,930
주민자치활동운영비	2,212,473,825	-	-	-	2,212,473,825
연료비	407,554,543	25,548,860	-	-	433,103,403
기타운영비	2,891,414,995	41,926,400	1,050,000	-	2,934,391,395
Ⅲ. 정부간이전비용	6,946,620,450	-	-	-	6,946,620,450
지방자치단체간부담금	327,932,000	-	-	-	327,932,000
국가에대한부담금	5,200,000	-	-	-	5,200,000
교육기관운영비보조금	6,613,488,450	-	-	-	6,613,488,450

과목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	합계
Ⅳ. 민간등이전비용	314,103,418,169	575,515,330	594,438,387	(6,325,582,000)	308,947,789,886
민간보조금	305,080,854,919	575,515,330	289,697,181	-	305,946,067,430
민간장학금	99,102,800	-	28,000,000	-	127,102,800
이차보전금	-	-	65,241,206	-	65,241,206
출연금	59,674,000	-	100,000,000	-	159,674,000
전출금비용	6,325,582,000	-	-	(6,325,582,000)	-
지방공공기관보조금	1,100,000	-	49,000,000	-	50,100,000
기타이전비용	2,537,104,450	-	62,500,000	-	2,599,604,450
Ⅴ. 기타비용	9,722,286,263	1,276,804,279	55,840,423	-	11,054,930,965
자산처분손실	19,980	-	-	-	19,980
자산손상차손	14,816,884	2,000	-	-	14,818,884
일반유형자산감가상각비	2,297,531,050	52,578,035	52,487,673	-	2,402,596,758
주민편의시설감가상각비	4,607,941,034	419,310,369	255,000	-	5,027,506,403
사회기반시설감가상각비	208,353,795	-	-	-	208,353,795
무형자산상각비	252,259,480	37,881,600	-	-	290,141,080
대손상각비	828,386,680	765,287,115	1,600,000	-	1,595,273,795
기타비용	1,512,977,360	1,745,160	1,497,750	-	1,516,220,270
Ⅵ. 비용총계	490,822,876,463	5,971,703,295	913,114,460	(6,325,582,000)	491,382,112,218
Ⅶ. 자체조달수익	101,939,586,311	7,348,291,718	487,116,929	-	109,774,994,958
지방세수익	71,042,156,710	-	-	-	71,042,156710
경상세외수익	16,821,267,487	3,008,050,110	361,363,946	-	20,190,681,543
임시세외수익	14,076,162,114	4,340,241,608	125,752,983	-	18,542,156,705
Ⅷ. 정부간이전수익	421,798,352,277	4,510,604,920	49,250,000	-	426,358,207,197
지방교부세수익	12,450,962,750	-	-	-	12,450,962,750
자치구 조정교부금수익	119,732,149,000	-	-	-	119,732,149,000
국고보조금수익	195,061,742,088	1,181,746,040	-	-	196,243,488,128
시도비보조금수익	94,523,048,439	3,328,858,880	49,250,000	-	97,901,157,319
Ⅸ. 기타수익	30,450,000	-	-	-	30,450,000
전입금수익	373,941,717	5,546,744,995	783,823,000	(6,325,582,000)	378,927,712
대손충당금환입	19,558,467	5,541,759,000	783,823,000	(6,325,582,000)	19,558,467
Ⅹ. 수익총계	354,383,250	-	-	-	354,383,250
Ⅺ. 운영차액(Ⅵ-Ⅹ)	-	4,985,995	-	-	4,985,995

3. 관리책임자산명세서

2018년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자 산 명	관리부서	비 고
유산자산	전 시 물	미술작품 196점 사진작품 3점	문화예술과	
	유형문화재	인천도호부청사외 30종		
	무형문화재	은율탈춤외 6종		
	등록문화재	대한민국 수준원점		

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
Ⅰ. 2018회계연도 세출액	588,047,542,324	15,110,180,160	831,042,389	(2,757,763,000)	601,231,001,873
Ⅱ. 세출 조정사항	(38,817,196,961)	(8,099,601,361)	49,105,351	-	(46,867,692,971)
1. 자금유출이 없는 비용	11,823,052,764	1,594,735,624	71,100,851	-	13,488,889,239
자산처분손실	607,722	-	-	-	607,722
자산손상처분	5,308,637	1,704,746	-	-	7,013,383
감가상각비	8,175,658,256	525,395,383	68,284,351	-	8,769,337,990
대손상각비	1,224,906,053	1,049,476,532	-	-	2,274,382,585
퇴직급여	1,934,382,033	18,158,963	-	-	1,952,540,996
기타 자금유출이 없는 비용	482,190,063	-	2,816,500	-	485,006,563
발생주의 기간비용 조정사항	-	-	-	-	-
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(44,131,654,442)	(9,213,538,045)	(19,179,000)	-	(53,364,371,487)
판매용 부동산 등 취득	-	-	-	-	-
장·단기대여금 회수	-	-	-	-	-
일반유형자산 취득	(10,907,748,445)	(57,220,000)	(19,179,000)	-	(10,984,147,445)
주민편의시설 취득	(27,242,256,367)	(9,073,192,585)	-	-	(36,315,448,952)
사회기반시설 취득	(5,625,795,630)	(78,369,920)	-	-	(5,704,165,550)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(355,854,000)	(4,755,540)	-	-	(360,609,540)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(6,508,595,283)	(480,798,940)	(2,816,500)	-	(6,992,210,723)
차입부채 상환	(766,666,660)	(132,900,000)	-	-	(899,566,660)
보조금 집행잔액 부채 상환	(3,897,976,546)	(340,837,220)	(2,816,500)	-	(4,241,630,266)
퇴직금 지급	(1,809,981,170)	(7,061,720)	-	-	(1,817,042,890)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	(33,970,907)	-	-	-	(33,970,907)
4. 순산감소로 인한 자금 유출액 차감	-	-	-	-	-
자본잉여금 반납	-	-	-	-	-
5. 기금예치로 인한 자금 유출액 차감	-	-	-	-	-
기금예치금의 적립	-	-	-	-	-
Ⅲ. 성질별 재정운영보고서의 비용(Ⅰ+Ⅱ)	549,230,345,363	7,010,578,799	880,147,740	(2,757,763,000)	554,363,308,902

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
Ⅳ. 2018회계연도 세입액	650,202,372,852	33,101,394,132	11,630,102,787	(2,757,763,000)	692,176,106,771
Ⅴ. 세입조정사항	(81,368,848,157)	(21,080,171,808)	(10,545,815,220)	-	(112,994,835,185)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(77,028,031,164)	(20,520,855,189)	(10,524,169,924)	-	(108,073,056,277)
2. 자금유입이 없는 수익	8,702,835,854	(111,573,337)	(21,645,296)	-	8,569,617221
징수결정액과 수납액의 차이	1,837,291,503	(5,173,875)	-	-	1,832,117,628
자산처분이익	7,467,956,789	-	-	-	7,467,956,789
대손충당금환입	132,150,823	2,686	-	-	132,153,509
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타 자금유입이 없는 수익	-	34,720,860	-	-	34,720,860
발생주의 기간수익 조정사항	(734,563,261)	(141,123,008)	(21,645,296)	-	(897,331,565)
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	(8,206,700,730)	-	-	-	(8,206,700,730)
재고자산 판매	(7,503,108,800)	-	-	-	(7,503,108,800)
장·단기대여금 회수	-	-	-	-	-
일반유형자산 처분	(672,964,130)	-	-	-	(672,964,130)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(30,627,800)	-	-	-	(30,627,800)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(4,836,952,117)	(447,743,282)	-	-	(5,284,695,399)
차입부채 증가	-	-	-	-	-
보조금 반납금 부채 증가	(4,836,952,117)	(447,743,282)	-	-	(5,284,695,399)
기타 부채증가로 인한 자금 유입	-	-	-	-	-
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	-	-	-	-	-
자본잉여금 수입	-	-	-	-	-
Ⅵ. 성질별 재정운영보고서의 비용(Ⅳ+Ⅴ)	568,833,524,695	12,021,222,324	1,084,287,567	(2,757,763,000)	579,181,271,586
Ⅶ. 재정운영보고서의 운영차액(Ⅲ-Ⅵ)	(19,603,179,332)	(5,010,643,525)	(204,139,827)	-	(24,817,962,684)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천광역시 미추홀구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업 수익	순원가	총원가	사업 수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	453,061,144,320	336,074,836,689	116,986,307,631	396,663,528,663	296,518,156,102	100,145,372,561
일반공공행정	24,426,775,350	1,344,164,578	23,082,610,772	20,977,581,321	1,189,808,404	19,787,772,917
입법및선거관리	2,623,186,681	48,203,060	2,574,983,621	1,128,670,398	-	1,128,670,398
총무과	1,541,351,702	48,203,060	1,493,148,642	92,380,000	-	92,380,000
공정한 선거관리	1,541,351,702	48,203,060	1,493,148,642	92,380,000	-	92,380,000
의회사무국	1,081,834,979	-	1,081,834,979	1,036,290,398	-	1,036,290,398
일하는 의회상 정립	1,081,834,979	-	1,081,834,979	1,036,290,398	-	1,036,290,398
지방행정·재정지원	8,237,523,725	145,400,000	8,092,123,725	7,228,857,430	10,000,000	7,218,857,430
기획조정실	6,826,240,866	-	6,826,240,866	5,954,778,474	-	5,954,778,474
건전한 재정 운영	6,826,240,866	-	6,826,240,866	5,954,778,474	-	5,954,778,474
재산회계과	55,818,646	-	55,818,646	56,737,820	-	56,737,820
재정운영	55,818,646	-	55,818,646	56,737,820	-	56,737,820
세무1과	666,684,427	133,400,000	533,284,427	562,688,379	10,000,000	552,688,379
자주재원(구세)확충의 극대화	454,247,491	133,400,000	320,847,491	344,555,364	10,000,000	334,555,364
시세 자주재원확충의 극대화	212,436,936	-	212,436,936	218,133,015	-	218,133,015
세무2과	687,446,186	12,000,000	675,446,186	653,152,757	-	653,152,757
구 자주재원 확충	465,121,786	12,000,000	453,121,786	447,440,237	-	447,440,237
시세(자동차) 세입 확충	222,324,400	-	222,324,400	205,712,520	-	205,712,520
감사실	1,333,600	-	1,333,600	1,500,000	-	1,500,000
효율적 계약심사업무 운영	1,333,600	-	1,333,600	1,500,000	-	1,500,000
일반행정	13,566,064,944	1,150,561,518	12,415,503,426	12,620,053,493	1,179,808,404	11,440,245,089
기획조정실	366,360,218	-	366,360,218	287,502,658	-	287,502,658
구정 기획 및 조정	184,456,299	-	184,456,299	115,634,973	-	115,634,973
열린 법무행정 실현	51,881,800	-	51,881,800	76,430,285	-	76,430,285
구정 성과 평가 및 환류	14,886,200	-	14,886,200	7,316,080	-	7,316,080
창조도시 조성	67,880,000	-	67,880,000	60,000,000	-	60,000,000
교류 활성화 도모	45,047,919	-	45,047,919	25,969,620	-	25,969,620
적극적인 규제개혁추진	2,208,000	-	2,208,000	2,151,700	-	2,151,700
미디어홍보실	2,909,664,642	48,615,328	2,861,049,314	2,755,012,328	46,991,210	2,708,021,118
구정 홍보	1,265,284,174	-	1,265,284,174	1,169,646,265	-	1,169,646,265
정보통신기반 강화	197,781,996	-	197,781,996	194,478,514	-	194,478,514
전자정부 구현	1,360,392,522	9,376,000	1,351,016,522	1,256,435,557	12,394,000	1,244,041,557
구정통계조사	86,205,950	39,239,328	46,966,622	134,451,992	34,597,210	99,854,782
총무과	3,572,728,722	-	3,572,728,722	1,435,134,816	20,000,000	1,415,134,816
지방행정역량 강화	984,205,874	-	984,205,874	989,376,442	20,000,000	969,376,442
활기찬 자치도시 구현	2,588,522,848	-	2,588,522,848	445,758,374	-	445,758,374

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업 수익	순원가	총원가	사업 수익	순원가
재산회계과	1,287,719,602	243,820,370	1,043,899,232	1,433,049,428	424,411,660	1,008,637,768
재산관리	595,047,219	243,820,370	351,226,849	508,431,908	225,411,660	283,020,248
특정시설건립	-	-	-	36,786,319	-	36,786,319
청사운영	692,672,383	-	692,672,383	887,831,201	199,000,000	688,831,201
민원여권과	672,795,629	169,202,990	503,592,639	605,077,324	165,259,860	439,817,464
주민행정 편의도모	672,795,629	169,202,990	503,592,639	605,077,324	165,259,860	439,817,464
문화예술과	193,238,829	-	193,238,829	200,488,489	-	200,488,489
문화산업 육성지원	193,238,829	-	193,238,829	200,488,489	-	200,488,489
지혜로운시민실	1,193,705,035	247,922,830	945,782,205	1,094,275,146	119,713,760	974,561,386
내실있는 자치행정 실현	1,193,705,035	247,922,830	945,782,205	1,094,275,146	119,713,760	974,561,386
공원녹지과	346,549,398	-	346,549,398	154,332,398	43,000,000	111,332,398
쾌적한 도시녹화	346,549,398	-	346,549,398	154,332,398	43,000,000	111,332,398
도시창생과	31,330,354	441,000,000	(409,669,646)	1,573,960,752	360,431,914	1,213,528,838
구도심 활성화 사업	31,330,354	441,000,000	(409,669,646)	1,573,960,752	360,431,914	1,213,528,838
감사실	84,114,313	-	84,114,313	66,448,146	-	66,448,146
열린 감사 행정 실현	84,114,313	-	84,114,313	66,448,146	-	66448,146
평생학습관	69,903,664	-	69,903,664	145,158,703	-	145,158,703
지역특화 교육활성화	69,903,664	-	69,903,664	145,158,703	-	145,158,703
숭의1·3동	105,259,340	-	105,259,340	110,216,401	-	110,216,401
숭의1·3동 사업경비	105,259,340	-	105,259,340	110,216,401	-	110,216,401
숭의2동	104,383,950	-	104,383,950	100,509,490	-	100,509,490
숭의2동 사업경비	104,383,950	-	104,383,950	100,509,490	-	100,509,490
숭의4동	126,339,770	-	126,339,770	144,631,292	-	144,631,292
숭의4동 사업경비	126,339,770	-	126,339,770	144,631,292	-	144,631,292
용현1·4동	172,778,914	-	172,778,914	205,821,239	-	205,821,239
용현1·4동 사업경비	172,778,914	-	172,778,914	205,821,239	-	205,821,239
용현2동	91,382,880	-	91,382,880	89,576,110	-	89,576,110
주민 행정 편의 도모	91,382,880	-	91,382,880	89,576,110	-	89,576,110
용현3동	91,028,483	-	91,028,483	95,236,525	-	95,236,525
용현3동 사업경비	91,028,483	-	91,028,483	95,236,525	-	95,236,525
용현5동	212,235,656	-	212,235,656	211,966,202	-	211,966,202
용현5동 사업경비	212,235,656	-	212,235,656	211,966,202	-	211,966,202
학익1동	171,901,822	-	171,901,822	177,545,571	-	177,545,571
학익1동 사업경비	171,901,822	-	171,901,822	177,545,571	-	177,545,571
학익2동	135,291,935	-	135,291,935	137,422,655	-	137,422,655
학익2동 사업경비	135,291,935	-	135,291,935	137,422,655	-	137,422,655
도화1동	130,590,151	-	130,590,151	130,907,665	-	130,907,665
도화1동 사업경비	130,590,151	-	130,590,151	130,907,665	-	130,907,665
도화2·3동	176,742,960	-	176,742,960	166,173,839	-	166,173,839
도화2·3동 사업경비	176,742,960	-	176,742,960	166,173,839	-	166,173,839

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업 수익	순원가	총원가	사업 수익	순원가
주안1동	106,231,698	-	106,231,698	106,635,799	-	106,635,799
주민 행정 편의 도모	106,231,698	-	106,231,698	106,635,799	-	106,635,799
주안2동	183,257,202	-	183,257,202	19,777,837	-	19,777,837
주안2동 사업경비	183,257,202	-	183,257,202	19,777,837	-	19,777,837
주안3동	97,203,783	-	97,203,783	101,792,471	-	101,792,471
주안3동 사업경비	97,203,783	-	97,203,783	101,792,471	-	101,792,471
주안4동	149,699,551	-	149,699,551	160,520,828	-	160,520,828
주안4동 사업경비	149,699,551	-	149,699,551	160,520,828	-	160,520,828
주안5동	146,254,724	-	146,254,724	160,269,223	-	160,269,223
주안5동 사업경비	146,254,724	-	146,254,724	160,269,223	-	160,269,223
주안6동	113,655,000	-	113,655,000	109,655,192	-	109,655,192
주안6동 사업경비	113,655,000	-	113,655,000	109,655,192	-	109,655,192
주안7동	148,768,350	-	148,768,350	128,048,871	-	128,048,871
주안7동 사업경비	148,768,350	-	148,768,350	128,048,871	-	128,048,871
주안8동	151,500,607	-	151,500,607	136,310,628	-	136,310,628
주안8동 사업경비	151,500,607	-	151,500,607	136,310,628	-	136,310,628
관교동	113,255,111	-	113,255,111	111,233,730	-	111,233,730
관교동 사업경비	113,255,111	-	113,255,111	111,233,730	-	111,233,730
문학동	110,192,651	-	110,192,651	105,361,737	-	105,361,737
문학동 사업경비	110,192,651	-	110,192,651	105,361,737	-	105,361,737
공공질서및안전	3,723,624,058	1,023,985,560	2,699,638,498	5,266,595,218	1,577,994,669	3,688,600,549
재난방재・민방위	3,723,624,058	1,023,985,560	2,699,638,498	5,266,595,218	1,577,994,669	3,688,600,549
건설과	576,645,256	432,172,646	144,472,610	1,029,670,936	644,807,629	384,863,307
안전한 남구 건설	576,645,256	432,172,646	144,472,610	1,029,670,936	644,807,629	384,863,307
안전관리과	3,146,978,802	591,812,914	2,555,165,888	4,236,924,282	933,187,040	3,303,737,242
실효성 있는 생활 민방위 구현	158,025,582	46,565,000	111,460,582	168,821,936	48,938,190	119,883,746
재난예방 SAFE NAMGU 건설	702,296,062	242,799,734	459,496,328	1,908,508,012	647,465,850	1,261,042,162
사회복무요원 복무 운영	794,746,860	-	794,746,860	663,611,770	-	663,611,770
범죄예방 공조체제 구축	1,491,910,298	302,448,180	1,189,462,118	1,495,982,564	236,783,000	1,259,199,564
교육	8,918,057,057	264,876,540	8,653,180,517	7,381,742,966	291,397,800	7,090,345,166
유아및초중등교육	8,245,320,876	240,327,340	8,004,993,536	6,885,634,982	227,592,800	6,658,042,182
평생학습관	8,245,320,876	240,327,340	8,004,993,536	6,885,634,982	227,592,800	6,658,042,182
교육지원 협력 강화	7,984,276,416	96,800,100	7,887,476,316	6,615,573,632	79,150,000	6,536,423,632
유아, 초중등학교 급식지원	261,044,460	143,527,240	117,517,220	270,061,350	148,442,800	121,618,550
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생・직업교육	672,736,181	24,549,200	648,186,981	496,107,984	63,805,000	432,302,984
평생학습관	672,736,181	24,549,200	648,186,981	496,107,984	63,805,000	432,302,984
평생학습체제 구축	672,736,181	24,549,200	648,186,981	496,107,984	63,805,000	432,302,984

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업 수익	순원가	총원가	사업 수익	순원가
문화및관광	7,775,350,391	1,309,251,117	6,466,099,274	6,100,615,792	3,307,607,636	2,793,008,156
문화예술	4,110,320,776	478,807,457	3,631,513,319	3,305,113,081	271,635,470	3,033,477,611
문화예술과	2,869,583,188	386,747,120	2,482,836,068	2,290,001,804	185,070,470	2,104,931,334
문화기반시설지원	1,620,893,132	101,211,000	1,519,682,132	1,415,906,540	37,046,000	1,378,860,540
문화도시 조성	1,248,690,056	285,536,120	963,153,936	874,095,264	148,024,470	726,070,794
지혜로운시민실	1,240,737,588	92,060,337	1,148,677,251	1,015,111,277	86,565,000	928,546,277
남구 도서관 조성 및 운영	1,240,737,588	92,060,337	1,148,677,251	1,015,111,277	86,565,000	928,546,277
체육	3,318,631,903	645,184,070	2,673,447,833	2,280,147,091	2,896,938,760	(616,791,669)
보건체육과	3,318,631,903	645,184,070	2,673,447,833	2,222,041,819	2,896,938,760	(674,896,941)
생활체육 육성	3,318,631,903	645,184,070	2,673,447,833	2,222,041,819	2,896,938,760	(674,896,941)
건강증진과	-	-	-	58,105,272	-	58,105,272
생활체육육성(정책)	-	-	-	58,105,272	-	58,105,272
문화재	346,397,712	185,259,590	161,138,122	515,355,620	139,033,406	376,322,214
문화예술과	346,397,712	185,259,590	161,138,122	515,355,620	139,033,406	376,322,214
문화재관리	346,397,712	185,259,590	161,138,122	515,355,620	139,033,406	376,322,214
환경보호	23,217,971,773	9,301,870,470	13,916,101,303	20,495,073,433	8,115,029,078	12,380,044,355
상하수도・수질	2,837,184,643	93,306,750	2,743,877,893	3,545,256,064	43,500,000	3,501,756,064
환경보전과	275,629,140	55,506,750	220,122,390	223,628,154	43,500,000	180,128,154
공공수역의 수질 보전	269,406,370	55,506,750	213,899,620	219,345,124	43,500,000	175,845,124
약수터 환경 보전	6,222,770	-	6,222,770	4,283,030	-	4,283,030
건설과	2,561,555,503	37,800,000	2,523,755,503	3,321,627,910	-	3,321,627,910
하수생활구조물 정비	2,561,555,503	37,800,000	2,523,755,503	3,321,627,910	-	3,321,627,910
폐기물	19,928,289,002	9,017,824,830	10,910,464,172	16,595,022,963	7,943,375,119	8,651,647,844
자원순환과	19,928,289,002	9,017,824,830	10,910,464,172	16,595,022,963	7,943,375,119	8,654,647,844
깨끗한 남구 만들기	19,928,289,002	9,017,824,830	10,910,464,172	16,595,022,963	7,943,375,119	8,651,647,844
대기	443,080,858	189,861,750	253,219,108	344,930,346	126,668,159	218,262,187
환경보전과	443,080,858	189,861,750	253,219,108	344,930,346	126,668,159	218,262,187
대기오염 관리	443,080,858	189,861,750	253,219,108	344,930,346	126,668,159	218,262,187
자연	9,417,270	877,140	8,540,130	9,864,060	1,485,800	8,378,260
환경보전과	9,417,270	877,140	8,540,130	9,864,060	1,485,800	8,378,260
자연환경 보호	9,417,270	877,140	8,540,130	9,864,060	1,485,800	8,378,260
사회복지	350,325,348,239	306,051,657,940	44,273,690,299	301,716,968,578	264,776,575,326	36,940,393,252
기초생활보장	51,910,963,290	49,933,714,349	1,977,248,941	45,631,805,454	44,226,420,329	1,405,385,125
기초생활보장과	45,376,100,016	43,699,693,590	1,676,406,426	40,178,573,837	39,066,779,844	1,111,793,993
저소득층 지원	45,376,100,016	43,699,693,590	1,676,406,426	40,178,573,837	39,066,779,844	1,111,793,993

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업 수익	순원가	총원가	사업 수익	순원가
복지정책과	6,534,863,274	6,234,020,759	300,842,515	5,453,231,617	5,159,640,485	293,591,132
저소득층 자립지원	6,359,628,484	6,109,127,390	250,501,094	5,270,142,917	5,024,434,725	245,708,192
민생안정통합지원	147,761,760	108,105,739	39,656,021	147,654,620	110,421,680	37,232,940
저소득층지원(정책)	27,473,030	16,787,630	10,685,400	35,434,080	24,784,080	10,650,000
취약계층지원	51,847,952,714	45,124,400,229	6,723,552,485	40,634,245,199	34,885,014,869	5,749,230,330
여성아동복지과	17,021,681,555	15,033,586,545	1,988,095,010	9,263,462,754	8,069,343,000	1,194,119,754
아동복지증진	17,021,681,555	15,033,586,545	1,988,095,010	9,263,462,754	8,069,343,000	1,194,119,754
노인장애인복지과	27,314,751,724	23,318,053,324	3,996,698,400	24,492,643,986	20,303,346,520	4,189,297,466
장애인 복지 증진	27,314,751,724	23,318,053,324	3,996,698,400	24,492,643,986	20,303,346,520	4,189,297,466
복지정책과	7,511,519,435	6,772,760,360	738,759,075	6,878,138,459	6,512,325,349	365,813,110
복지공동체 구현	129,395,510	70,650,000	58,745,510	57,372,310	38,021,000	19,351,310
사회복지 종합지원	2,423,884,533	2,306,252,420	117,632,113	2,390,144,320	2,251,330,130	138,814,190
사회복지 서비스 지원	2,627,402,000	2,233,396,000	394,006,000	2,476,365,610	2,104,910,969	371,454,641
긴급복지지원	2,187,098,392	2,083,163,710	103,934,682	1,872,051,679	2,077,949,140	(205,897,461)
지역복지사업증진	143,739,000	79,298,230	64,440,770	82,204,540	40,114,110	42,090,430
보육·가족및여성	96,301,405,936	84,460,406,937	11,840,998,999	87,660,180,896	77,900,790,053	9,759,390,843
기획조정실	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
맞춤형 인구정책	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
여성아동복지과	96,295,405,936	84,460,406,937	11,834,998,999	87,660,180,896	77,900,790,053	9,759,390,843
영유아 복지 증진	86,891,609,638	75,950,923,925	10,940,685,713	81,111,039,596	72,284,138,163	8,826,901,433
여성 복지 증진	1,613,087,609	1,446,914,400	166,173,209	1,701,133,178	1,533,700,560	167,432,618
건전가정육성	7,790,708,689	7,062,568,612	728,140,077	4,848,008,122	4,082,951,330	765,056,792
노인·청소년	128,468,864,659	108,006,694,343	20,462,170,316	111,007,941,856	93,437,443,783	17,570,498,073
사회복지과	127,062,899,024	107,580,683,557	19,482,215,467	109,838,029,948	93,053,233,713	16,784,796,235
노인 복지 증진	127,062,899,024	107,580,683,557	19,482,215,467	109,838,029,948	93,053,233,713	16,784,796,235
평생학습관	1,405,965,635	426,010,786	979,954,849	1,169,911,908	384,210,070	785,701,838
청소년 육성 및 보호	1,405,965,635	426,010,786	979,954,849	1,169,911,908	384,210,070	785,701,838
노동	2,956,363,349	2,293,015,443	663,347,906	2,112,397,774	1,297,130,166	815,267,608
지혜로운시민실	346,477,350	521,643,460	(175,166,110)			
지역일자리 창출	346,477,350	521,643,460	(175,166,110)			
일자리정책과	2,609,885,999	1,771,371,983	838,514,016	2,112,397,774	1,297,130,166	815,267,608
사회적 기업 육성	1,468,830,369	1,008,439,593	460,390,776	1,110,205,897	696,275,301	413,930,596
지역일자리 창출	478,405,859	379,508,820	98,897,039	503,490,516	279,084,000	224,406,516
마을기업 육성	52,421,036	6,809,000	45,612,036	2,360,682	34,700,000	(32,339,318)
공공일자리 지원	609,279,535	376,614,570	232,664,965	496,340,679	287,070,865	209,269,814
직업소개사업 서비스 향상	949,200	-	949,200			
보훈	5,392,780,810	3,167,240,000	2,225,540,810	3,639,211,499	2,329,510,726	1,309,700,773
복지정책과	5,392,780,810	3,167,240,000	2,225,540,810	3,639,211,499	2,329,510,726	1,309,700,773
국가 보훈 관리 및 지원	5,392,780,810	3,167,240,000	2,225,540,810	3,639,211,499	2,329,510,726	1,309,700,773
주택	12,694,361,511	12,313,530,669	380,830,842	11,031,185,900	10,700,265,400	330,920,500
건축과	12,694,361,511	12,313,530,669	380,830,842	11,031,185,900	10,700,265,400	330,920,500
저소득층 주거 안정	12,694,361,511	12,313,530,669	380,830,842	11,031,185,900	10,700,265,400	330,920,500

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업 수익	순원가	총원가	사업 수익	순원가
사회복지일반	752,655,970	752,655,970	-	-	-	-
복지정책과	752,655,970	752,655,970	-	-	-	-
사회복무제도 지원	752,655,970	752,655,970	-	-	-	-
보건	14,737,880,325	10,964,917,420	3,772,962,905	15,384,347,902	10,656,393,943	4,727,953,959
보건의료	13,945,947,881	10,496,831,170	3,449,116,711	14,613,283,156	10,188,306,243	4,424,976,913
보건행정과	2,418,761,591	1,366,230,010	1,052,531,581	3,454,497,151	2,212,835,443	1,241,661,708
보건의료사업 활성화	2,418,761,591	1,366,230,010	1,052,531,581	3,454,497,151	2,212,835,443	1,241,661,708
건강증진과	11,410,839,321	9,130,601,160	2,280,238,161	11,042,167,791	7,975,470,800	3,066,696,991
활기찬 건강 미추홀구 구현	11,188,273,835	9,130,601,160	2,057,672,675	10,890,636,747	7,975,470,800	2,915,165,947
건강 증진	222,565,486	-	222,565,486	151,531,044	-	151,531,044
숭의보건지소	116,346,969	-	116,346,969	116,618,214	-	116,618,214
건강하고 활기찬 미추홀구 구현	116,346,969	-	116,346,969	116,618,214	-	116,618,214
식품의약안전	791,932,444	468,086,250	323,846,194	771,064,746	468,087,700	302,977,046
위생과	791,932,444	468,086,250	323,846,194	771,064,746	468,087,700	302,977,046
위생수준 향상 및 안전관리 체계 구축	791,932,444	468,086,250	323,846,194	771,064,746	468,087,700	302,977,046
농림해양수산	701,028,327	285,977,200	415,051,127	608,720,409	221,491,843	387,228,566
농업・농촌	286,890,299	104,124,220	182,766,079	202,487,354	48,357,193	154,130,161
경제지원과	286,890,299	104,124,220	182,766,079	202,487,354	48,357,193	154,130,161
농축수산물 경쟁력 확보	286,890,299	104,124,220	182,766,079	202,487,354	48,357,193	154,130,161
임업・산촌	414,138,028	181,852,980	232,285,048	406,233,055	173,134,650	233,098,405
공원녹지과	414,138,028	181,852,980	232,285,048	406,233,055	173,134,650	233,098,405
녹색 산림 지키기	414,138,028	181,852,980	232,285,048	406,233,055	173,134,650	233,098,405
산업・중소기업	2,492,505,865	1,272,907,169	1,219,598,696	2,025,122,791	1,580,427,685	444,695,106
산업금융지원	108,176,776	4,000,000	104,176,776	63,742,996	-	63,742,996
일자리정책과	108,176,776	4,000,000	104,176,776	63,742,996	-	63,742,996
중소기업 육성(정책)	108,176,776	4,000,000	104,176,776	63,742,996	-	63,742,996
산업진흥・고도화	1,809,300,787	933,067,633	876,233,154	1,623,148,567	656,375,045	966,773,522
경제지원과	1,809,300,787	933,067,633	876,233,154	1,623,148,567	656,375,045	966,773,522
전통시장활성화 및 소비자보호	1,809,300,787	933,067,633	876,233,154	1,623,148,567	656,375,045	966,773,522
에너지및자원개발	575,028,302	335,839,536	239,188,766	338,231,228	924,052,640	(585,821,412)
경제지원과	575,028,302	335,839,536	239,188,766	338,231,228	924,052,640	(585,821,412)
가스안전 및 석유제품 품질 강화	575,028,302	335,839,536	239,188,766	338,231,228	924,052,640	(585,821,412)
수송및교통	9,181,391,595	1,121,463,475	8,059,928,120	6,960,416,442	410,380,560	6,550,035,882
도로	7,986,740,529	416,590,855	7,570,149,674	6,272,377,126	350,417,970	5,921,959,156
건설과	7,828,011,708	416,590,855	7,411,420,853	6,114,471,555	350,417,970	5,764,053,585
도로환경개선	19,276,700	-	19,276,700	9,793,700	-	9,793,700
쾌적한 도시 조성	7,804,620,318	416,590,855	7,388,029,463	6,099,738,885	350,417,970	5,749,320,915
기반시설 조성	4,114,690	-	4,114,690	4,938,970	-	4,938,970
도시관리과	158,728,821	-	158,728,821	157,905,571	-	157,905,571
도로관리	158,728,821	-	158,728,821	157,905,571	-	157,905,571

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업 수익	순원가	총원가	사업 수익	순원가
대중교통·물류등기타	1,194,651,066	704,872,620	489,778,446	688,039,316	59,962,590	628,076,726
교통정책과	823,249,035	704,872,620	118,376,415	394,733,121	59,962,590	334,770,531
교통행정 개선	539,778,757	704,872,620	(165,093,863)	394,733,121	59,962,590	334,770,531
안정적인 주차공간 확보	283,470,278	-	283,470,278	-	-	-
자동차관리과	371,402,031	-	371,402,031	293,306,195	-	293,306,195
쾌적한 교통환경 조성	371,402,031	-	371,402,031	293,306,195	-	293,306,195
국토및지역개발	7,561,211,340	3,133,765,220	4,427,446,120	9,746,343,811	4,391,049,158	5,355,294,653
지역및도시	7,541,417,340	1,294,765,220	6,246,652,120	4,746,357,291	3,191,049,158	1,555,308,133
도시개발사업추진단	66,235,000	-	66,235,000	-	-	-
지속가능 도시재생 사업	66,235,000	-	66,235,000	-	-	
토지정보과	1,312,924,487	59,377,630	1,253,546,857	667,928,152	62,600,000	605,328,152
지적행정 편의도모	1,312,924,487	59,377,630	1,253,546,857	667,928,152	62,600,000	605,328,152
지혜로운시민실	11,343,750	6,806,250	4,537,500	-	-	-
소통하는 마을조성	11,343,750	6,806,250	4,537,500	-	-	
건축과	479,651,686	17,141,090	462,510,596	589,486,356	3,502,324	585,984,032
질서와 만족의 건축행정 수행	479,651,686	17,141,090	462,510,596	589,486,356	3,502,324	585,984,032
공원녹지과	4,665,919,997	129,718,390	4,536,201,607	2,947,133,765	3,023,197,900	(76,064,135)
푸른 도시환경 조성	4,665,919,997	129,718,390	4,536,201,607	2,947,133,765	3,023,197,900	(76,064,135)
도시창생과	43,899,668	156,758,220	(112,858,552)	71,829,968	27,130,680	44,699,288
고품격 도시건설	43,899,668	156,758,220	(112,858,552)	71,829,968	27,130,680	44,699,288
도시정비과	274,515,570	701,410,065	(426,894,495)	95,978,400	39,834,504	56,143,896
고품격 도시건설	274,515,570	701,410,065	(426,894,495)	95,978,400	39,834,504	56,143,896
도시관리과	686,927,182	223,553,575	463,373,607	308,368,199	34,783,750	273,584,449
고품격 도시경관 조성	686,927,182	223,553,575	463,373,607	308,368,199	34,783,750	273,584,449
평생학습관	-	-	-	65,632,451	-	65,632,451
원도심 지역 활성화	-	-	-	65,632,451	-	65,632,451
산업단지	19,794,000	1,839,000,000	(1,819,206,000)	4,999,986,520	1,200,000,000	3,799,986,520
도시개발사업추진단	19,794,000	1,839,000,000	(1,819,206,000)	4,999,986,520	1,200,000,000	3,799,986,520
스마트도시건설	19,794,000	1,839,000,000	(1,819,206,000)	4,999,986,520	1,200,000,000	3,799,986,520
II.관리운영비	**-**	**-**	**88,022,997,073**	**-**	**-**	**87,182,933,232**
1.인건비	-	-	82,296,476,733	-	-	77,770,778,347
급여	-	-	56,579,688,550	-	-	52,566,827,240
복리후생비	-	-	13,207,414,080	-	-	11,569,607,390
기타인건비	-	-	10,574,992,070	-	-	10,061,781,640
퇴직급여	-	-	1,934,382,033	-	-	3,572,562,077
2.경비	-	-	2,968,757,340	-	-	3,086,572,885
도서구입및인쇄비	-	-	82,805,540	-	-	81,340,540
소모품비	-	-	498,729,973	-	-	464,910,815
홍보및광고비	-	-	34,177,160	-	-	26,994,240
지급수수료	-	-	173,489,210	-	-	133,317,900
일반유형자산수선유지비	-	-	125,918,820	-	-	75,485,490
주민편의시설수선유지비	-	-	53,670,970	-	-	20,655,960

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업 수익	순원가	총원가	사업 수익	순원가
사회기반시설수선유지비	-	-	1,455,000	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-		-	-	-
교육훈련비	-	-	527,000	-	-	1,225,500
제세공과금	-	-	542,178,464	-	-	533,408,450
보험료및공제료	-	-	27,518,070	-	-	15,798,820
임차료	-	-	198,509,380	-	-	173,086,890
출장비	-	-	586,481,710	-	-	653,258,720
업무추진비	-	-	505,588,550	-	-	406,669,440
행사비	-	-	5,931,790	-	-	1,593,600
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	1,864,000
연료비	-	-	130,190,703	-	-	133,799,515
기타운영비	-	-	1,585,000	-	-	363,163,005
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	2,757,763,000	-	-	6,325,582,000
전출금비용	-	-	2,757,763,000	-	-	6,325,582,000
III.비배분비용	**-**	**-**	**8,146,203,970**	**-**	**-**	**6,976,414,568**
1.운영비	-	-	1,378,469,480	-	-	292,662,050
이자비용	-	-	1,378,469,480	-	-	292,662,050
2.기타비용	-	-	6,767,734,490	-	-	6,683,752,518
자산처분손실	-	-	30,000	-	-	18,981
자산손상차손	-	-	4,300,099	-	-	1,946,888
일반유형자산감가상각비	-	-	1,441,654,870	-	-	1,057,418,456
주민편의시설감가상각비	-	-	3,313,248,158	-	-	3,120,976,584
사회기반시설감가상각비	-	-	87,499,778	-	-	87,499,773
무형자산상각비	-	-	213,905,469	-	-	74,527,796
대손상각비	-	-	1,224,906,053	-	-	828,386,680
기타비용	-	-	482,190,063	-	-	1,512,977,360
IV.비배분수익	**-**	**-**	**7,971,309,352**	**-**	**-**	**8,280,136,004**
1.자체조달수익	-	-	3,189,003,860	-	-	3,552,423,047
경상세외수익	-	-	914,642,175	-	-	2,127,257,367
임시세외수익	-	-	2,274,361,685	-	-	1,425,165,680
2.기타수익	-	-	4,782,305,492	-	-	4,727,712,957
전입금수익	-	-	-	-	-	19,558,467
대손충당금환입	-	-	132,150,823	-	-	354,383,250
기타비배분수익	-	-	4,650,154,669	-	-	4,353,771,240
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	**-**	**-**	**205,184,199,322**	**-**	**-**	**186,024,584,357**

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업 수익	순원가	총원가	사업 수익	순원가
VI. 일반수익	-	-	**224,833,073,874**	-	-	**219,313,588,199**
1. 자체조달수익	-	-	88,934,542,160	-	-	86,161,625,894
지방세수익	-	-	72,840,207,280	-	-	71,042,156,710
경상세외수익	-	-	9,294,244,240	-	-	9,114,946,750
임시세외수익	-	-	6,800,090,640	-	-	6,004,522,434
2. 정부간이전수익	-	-	134,638,691,760	-	-	132,183,111,750
지방교부세수익	-	-	15,551,856,760	-	-	12,450,962,750
자치구 조정교부금수익	-	-	119,086,835,000	-	-	119,732,149,000
3. 기타수익	-	-	1,259,839,954	-	-	968,850,555
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	1,259,839,954	-	-	968,850,555
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	**(19,648,874,552)**	-	-	**(33,289,003,842)**

재정운영표(주차장사업)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천광역시 미추홀구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**4,209,576,494**	**5,389,210,788**	**(1,179,634,294)**	**3,771,129,301**	**5,644,006,740**	**(1,872,877,439)**
수송및교통	4,209,576,494	5,389,210,788	(1,179,634,294)	3,771,129,301	5,644,006,740	(1,872,877,439)
대중교통・물류등기타	4,209,576,494	5,389,210,788	(1,179,634,294)	3,771,129,301	5,644,006,740	(1,872,877,439)
교통정책과	3,956,410,786	5,389,210,788	(1,432,800,002)	3,771,129,301	5,644,006,740	(1,872,877,439)
안정적인 주차공간 확보	3,152,676,829	5,389,210,788	(2,236,533,959)	2,745,058,626	5,644,006,740	(2,898,948,114)
주차장 설치	512,200,845	3,719,155,088	(3,206,954,243)	432,064,068	3,928,946,660	(3,496,882,592)
부설주차장 지원 및 관리	89,123,897	23,246,000	65,877,897	69,503,121	8,478,450	61,024,671
공영주차장관리 및 운영	2,551,352,087	1,646,809,700	904,542,387	2,243,491,437	1,706,581,630	536,909,807
주정차 문화개선	803,733,957	-	803,733,957	1,026,070,675	-	1,026,070,675
건전한 주정차 질사확립	522,603,550	-	522,603,550	757,567,288	-	757,567,288
교통종합상황실 운영	281,130,407	-	281,130,407	268,503,387	-	268,503,387
자동차관리과	253,165,708	-	253,165,708	-	-	-
주정차 문화개선	253,165,708	-	253,165,708	-	-	-
건전한 주정차 질서 확립	253,165,708	-	253,165,708	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**452,767,890**	**-**	**-**	**433,993,250**
1.인건비	-	-	452,767,890	-	-	433,993,250
급여	-	-	428,482,270	-	-	412,701,750
복리후생비	-	-	17,223,900	-	-	21,291,500
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	7,061,720	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**1,336,511,370**	**-**	**-**	**1,015,022,275**
1.운영비	-	-	5,391,070	-	-	8,713,560
이자비용	-	-	5,391,070	-	-	8,713,260
2.기타비용	-	-	1,331,120,300	-	-	1,006,308,715
일반유형자산감가상각비	-	-	41,053	-	-	103,106
주민편의시설감가상각비	-	-	370,642,815	-	-	349,419,191
대손상각비	-	-	960,436432	-	-	656,786,418
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**652,434,768**	**-**	**-**	**1,065,127,312**
1.자체조달수익	-	-	96,427,528	-	-	244,096,997
경상세외수익	-	-	80,618,960	-	-	234,640,650
임시세외수익	-	-	15,808,568	-	-	9,456,347
2.기타수익	-	-	556,007,240	-	-	821,030,315
기타수익	-	-	34,720,860	-	-	4,985,995
기타비배분수익	-	-	521,286,380	-	-	816,044,320
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**(42,789,802)**	**-**	**-**	**(1,488,989,226)**

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
VI.수익	-	-	**4,843,661,300**	-	-	**7,688,674,400**
1.자체조달수익	-	-	2,096,102,550	-	-	2,168,674,400
경상세외수익	-	-	73,955,000	-	-	57,134,000
임시세외수익	-	-	2,022,147,550	-	-	2,111,540,400
2.정부간이전수익	-	-	600,000,000	-	-	-
지방교부세수익	-	-	600,000,000	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	2,147,558,750	-	-	5,520,000,000
전입금수익	-	-	2,000,000,000	-	-	5,520,000,000
기타일반수익	-	-	147,558,750	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	**(4,886,451,102)**	-	-	**(9,177,663,626)**

재정운영표(의료보호기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천광역시 미추홀구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**911,585,702**	**839,583,880**	**72,001,822**	**632,886,436**	**573,179,810**	**59,706,626**
사회복지	911,585,702	839,583,880	72,001,822	632,886,436	573,179,810	59,706,626
기초생활보장	911,585,702	839,583,880	72,001,822	632,886,436	573,179,810	59,706,626
기초생활보장과	911,585,702	839,583,880	72,001,822	632,886,436	573,179,810	59,706,626
저소득층 지원	911,585,702	839,583,880	72,001,822	632,886,436	573,179,810	59,706,626
의료급여지원	911,585,702	839,583,880	72,001,822	632,886,436	573,179,810	59,706,626
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**11,097,243**	**-**	**-**	**8,,426,176**
1.인건비	-	-	11,097,243	-	-	8,426,176
퇴직급여	-	-	11,097,243	-	-	8,426,176
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**89,040,100**	**-**	**-**	**110,245,857**
1.운영비	-	-		-	-	-
2.기타비용	-	-	89,040,100	-	-	110,245,857
대손상각비	-	-	89,040,100	-	-	108,500,697
기타비용	-	-	-	-	-	1,745,160
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**163,830,603**	**-**	**-**	**2,222,049,692**
1.자체조달수익	-	-	163,827,917	-	-	2,222,049,692
경상세외수익	-	-	3,100,297	-	-	2,804,831
임시세외수익	-	-	160,727,620	-	-	2,219,244,861
2.기타수익	-	-	2,686	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	2,686	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**8,308,562**	**-**	**-**	**(2,043,671,033)**
Ⅵ.수익	**-**	**-**	**3,000,000**	**-**	**-**	**21,759,000**
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	3,000,000	-	-	21,759,000
전입금수익	-	-	3,000,000	-	-	21,759,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**5,308,562**	**-**	**-**	**(2,065,430,033)**

재정운영표(폐기물처리시설설치)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천광역시 미추홀구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	129,500,985	-	-	190,844,679
1.자체조달수익	-	-	129,500,985	-	-	190,844,679
경상세외수익	-	-	129,500,985	-	-	190,844,679
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(129,500,985)	-	-	(190,844,679)
Ⅵ.일반수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(129,500,985)	-	-	(190,844,679)

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천광역시 미추홀구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**238,752,700**	**-**	**238,752,700**	**241,816,131**	**-**	**241,816,131**
사회복지	238,752,700	-	238,752,700	241,816,131	-	241,816,131
기초생활보장	238,752,700	-	238,752,700	241,816,131	-	241,816,131
복지정책과	238,752,700	-	238,752,700	241,816,131	-	241,816,131
저소득층지원(정책)	238,752,700	-	238,752,700	241,816,131	-	241,816,131
사회복지기금 운영	238,752,700	-	238,752,700	241,816,131	-	241,816,131
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,600,000**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	1,600,000
대손상각비	-	-	-	-	-	1,600,000
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**119,222,071**	**-**	**-**	**289,959,634**
1.자체조달수익	-	-	84,156,756	-	-	229,472,811
경상세외수익	-	-	83,805,167	-	-	103,719,828
임시세외수익	-	-	351,589	-	-	125,752,983
2.기타수익	-	-	35,065,315	-	-	60,486,823
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	35,065,315	-	-	60,486,823
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**119,530,629**	**-**	**-**	**(46,543,503)**
Ⅵ.수익	**-**	**-**	**110,000,000**	**-**	**-**	**110,000,000**
1.자체조달수익	-	-		-	-	-
2.정부간이전수익	-	-		-	-	-
3.기타수익	-	-	110,000,000	-	-	110,000,000
전입금수익	-	-	110,000,000	-	-	110,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**9,530,629**	**-**	**-**	**(156,543,503)**

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천광역시 미추홀구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**10,000,000**	**-**	**10,000,000**	**-**	**-**	**-**
사회복지	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
보육·가족 및 여성	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
여성아동복지과	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
여성 복지 증진	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
양성평등기금 운용	10,000,000	-	10,000,000			
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**4,655,174**	**-**	**-**	**2,995,477**
1.자체조달수익	-	-	4,655,174	-	-	2,995,477
경상세외수익	-	-	4,655,174	-	-	2,995,477
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**5,344,826**	**-**	**-**	**(2,995,477)**
Ⅵ.수익	**-**	**-**		**-**	**-**	**100,000,000**
1.자체조달수익	-	-		-	-	-
2.정부간이전수익	-	-		-	-	-
3.기타수익	-	-		-	-	100,000,000
전입금수익	-	-				100,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**5,344,826**	**-**	**-**	**(102,995,477)**

재정운영표(지역경제활성화기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천광역시 미추홀구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	320,607,659	-	320,607,659	302,661,206	-	302,661,206
산업・중소기업	320,607,659	-	320,607,659	302,661,206	-	302,661,206
산업금융지원	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000
일자리정책과	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000
중소기업 육성자금관리	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000
중소기업 육성자금지원	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000
산업・중소기업일반	220,607,659	-	220,607,659	202,661,206	-	202,661,206
일자리정책과	220,607,659	-	220,607,659	202,661,206	-	202,661,206
활력있는 지역경제 구현	220,607,659	-	220,607,659	202,661,206	-	202,661,206
지역경제활성화기금 운용	220,607,659	-	220,607,659	202,661,206	-	202,661,206
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	56,352,831	-	-	62,430,897
1.자체조달수익	-	-	56,352,831	-	-	62,430,897
경상세외수익	-	-	56,352,831	-	-	62,430,897
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	264,254,828	-	-	240,230,309
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	264,254,828	-	-	240,230,309

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천광역시 미추홀구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**88,342,500**	**-**	**88,342,500**	**93,741,900**	**-**	**93,741,900**
보건	88,342,500	-	88,342,500	93,741,900	-	93,741,900
식품의약안전	88,342,500	-	88,342,500	93,741,900	-	93,741,900
위생과	88,342,500	-	88,342,500	93,741,900	-	93,741,900
위생수준 향상 및 안전관리 체계 구축	88,342,500	-	88,342,500	93,741,900	-	93,741,900
음식문확개선	19,387,600	-	19,387,600	21,577,000	-	21,577,000
식품안전관리 활성화	68,954,900	-	68,954,900	72,164,900	-	72,164,900
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**3,247,700**	**-**	**-**	**1,928,950**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	3,247,700	-	-	1,928,950
일반유형자산감가상각비	-	-	431,200	-	-	431,200
기타비용	-	-	2,816,500	-	-	1,497,750
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**16,019,071**	**-**	**-**	**15,148,816**
1.자체조달수익	-	-	16,019,071	-	-	15,148,816
경상세외수익	-	-	16,019,071	-	-	15,148,816
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**75,571,129**	**-**	**-**	**80,522,034**
Ⅵ.수익	**-**	**-**	**86,735,150**	**-**	**-**	**119,036,000**
1.자체조달수익	-	-	31,080,000	-	-	69,786,000
경상세외수익	-	-	31,080,000	-	-	69,786,000
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	55,655,150	-	-	49,250,000
기타일반수익	-	-	55,655,150	-	-	49,250,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(11,164,021)**	**-**	**-**	**(38,513,966)**

재정운영표(옥외광고정비기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천광역시 미추홀구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	203,252	-	-	212,570
1.자체조달수익	-	-	203,252	-	-	212,570
경상세외수익	-	-	203,252	-	-	212,570
2.기타수익	-	-		-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(203,252)	-	-	(212,570)
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(203,252)	-	-	(212,570)

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천광역시 미추홀구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**205,138,653**	**-**	**205,138,653**	**257,307,746**	**-**	**257,307,746**
공공질서및안전	205,138,653	-	205,138,653	257,307,746	-	257,307,746
재난방재·민방위	205,138,653	-	205,138,653	257,307,746	-	257,307,746
안전관리과	205,138,653	-	205,138,653	257,307,746	-	257,307,746
재난예방 SAFE NAMGU 건설	205,138,653	-	205,138,653	257,307,746	-	257,307,746
재난관리 및 재난지원	205,138,653	-	205,138,653	257,307,746	-	257,307,746
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.인건비	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**14,058,528**	**-**	**-**	**14,058,527**
1.운영비	-	-		-	-	-
2.기타비용	-	-	14,058,528	-	-	14,058,527
일반유형자산감가상각비	-	-	14,058,528	-	-	14,058,527
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**46,337,018**	**-**	**-**	**46,583,535**
1.자체조달수익	-	-	46,337,018	-	-	46,583,535
경상세외수익	-	-	46,337,018	-	-	46,583,535
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**172,860,163**	**-**	**-**	**(224,782,738)**
Ⅵ.수익	**-**	**-**	**644,763,000**	**-**	**-**	**573,823,000**
1.자체조달수익	-	-		-	-	-
임시세외수익	-	-		-	-	-
2.정부간이전수익	-	-		-	-	-
3.기타수익	-	-	644,763,000	-	-	573,823,000
전입금수익	-	-	644,763,000	-	-	573,823,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(471,902,837)**	**-**	**-**	**(349,040,262)**

제5장 부 속 명 세 서

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	토지	69,997,015,721	2,909,787,839	-	98,000,126	72,808,803,434
	입목	32,959,960		-	-	32,959,960
	건물	15,978,975,991	514,585,540	636,740,302	-	15,856,821,229
	구축물	1,181,727,612	1,393,410,310	243,497,389	6,032,000	2,325,608,533
	기계장치	216,933,088	263,143,210	30,661,621	247,007,260	202,407,417
	차량운반구	1,727,295,942	995,150,590	404,937,809	4,000	2,317,504,723
	집기비품	4,444,667,696	1,232,604,675	1,277,303,814	79,235,563	4,320,732,994
	임차개량자산	43,830,007	-	1,220,325	-	42,609,682
	기타일반유형자산	4,000	230,694,670	3,534,654	-	227,164,016
	건설중인일반 유형자산	280,786,300	5,536,243,600	-	503,386,320	5,313,643,580
	소계	93,904,196,317	13,075,620,434	2,597,895,914	933,665,269	103,448,255,568
기타 특별 회계	토지	596,696,700	-	-	-	596,696,700
	구축물	1,000	-	-	-	1,000
	차량운반구	135,254,455	40,920,000	82,357,431	15,000	93,802,024
	집기비품	17,729,905	16,300,000	8,123,264	2,000	25,904,641
	소계	749,682,060	57,220,000	90,480,695	17,000	716,404,365
기금	건물	132,343,200	-	-	-	132,343,200
	기계장치	10,776,838	-	2,323,058	-	8,453,780
	차량운반구	64,310,843	-	28,174,643	-	36,136,200
	집기비품	250,957,567	19,179,000	37,446,650	-	232,689,917
	건설중인 일반유형자산	-	-	-	-	-
	소계	458,388,448	19,179,000	67,944,351	-	409,623,097
계		95,112,266,825	13,152,019,434	2,756,320,960	933,682,269	104,574,283,030

2. 주민편의시설명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도서관	5,285,797,804	618,682,330	409,746,804	29,836	5,494,703,494
	주차장	25,516,821,089	2,291,690	255,570,846	-	25,263,541,933
	공원	140,829,835,847	2,317,095,440	1,256,833,412	127,576,800	141,762,521,075
	문화및관광시설	4,948,137,199	1,131,070	129,399,337	1,000	4,819,867,932
	체육시설	7,146,574,233	10,491,832,690	439,722,283	-	17,198,684,640
	사회복지시설	47,931,603,744	1,516,151,110	976,418,874	74,000	48,471,261,980
	의료시설	11,543,673,474	181,628,040	483,897,533	646,972	11,240,757,009
	교육시설	3,869,843,991	9,530,400	142,945,293	-	3,736,429,098
	기타주민편의시설	35,298,660,448	9,726,130,827	890,186,651	163,629,467	43,970,975,157
	건설중인 주민편의시설	11,492,466,610	14,265,656,970	-	11,520,014,040	14,238,109,540
	소계	293,863,414,439	39,130,130,567	4,984,721,033	11,811,972,115	316,196,851,858
기타 특별 회계	주차장	55,344,634,068	2,752,219,145	401,648,680	-	57,695,204,533
	건설중인 주민편의시설	315,054,000	6,320,973,440	-	-	6,636,027,440
	소계	55,659,688,068	9,073,192,585	401,648,680	-	64,331,231,973
기금	기타주민편의시설	1,445,000	-	340,000	-	1,105,000
	소계	1,445,000	-	340,000	-	1,105,000
계		349,524,547,507	48,203,323,152	5,386,709,713	11,811,972,115	380,529,188,831

3. 사회기반시설명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도로	644,957,538,118	21,956,233,010	-	193,243,129	666,720,527,999
	수질정화시설	-				
	하천부속시설	3,817,034,585	22,763,250	-	1,379,400	3,838,418,435
	폐기물처리시설	1,976,509,816	110,223,730	7,690,698	-	2,079,042,848
	기타사회기반시설	2,915,776,235	68,072,070	255,259,973	-	2,728,588,332
	건설중인 사회기반시설	-	23,017,025,980	-	20,265,535,230	2,751,490,750
	소계	653,666,858,754	45,174,318,040	262,950,671	20,460,157,759	678,118,068,364
기타 특별 회계	도로	639,795,380	78,369,920	-	-	718,165,300
	소계	639,795,380	78,369,920	-	-	718,165,300
계		**654,306,654,134**	**45,252,687,960**	**262,950,671**	**20,460,157,759**	**678,836,233,664**

4. 감가상각명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명		기초잔액	당기상각액	당기감소액(처분 등)	기말잔액
일반회계	일반유형자산	건물	9,989,425,664	636,740,302	-	10,626,165,966
		구축물	2,383,994,316	243,497,389	-	2,627,491,705
		기계장치	258,445,770	30,661,621	-	289,107,391
		차량운반구	2,538,806,620	404,937,809	158,021,940	2,785,722,489
		집기비품	12,893,143,474	1,277,303,814	1,211,256,484	12,959,190,804
		임차개량자산	4,982,993	1,220,325	-	6,203,318
		기타일반유형자산	6,876,000	3,534,654	-	10,410,654
		계	28,075,674,837	2,597,895,914	1,369,278,424	29,304,292,327
	주민편의시설	도서관	4,153,572,991	409,746,804	2,631,164	4,560,688,631
		주차장	1,193,626,219	255,570,846	-	1,449,197,065
		공원	11,886,771,258	1,256,833,412	-	13,143,604,670
		문화및관광시설	1,391,283,555	129,399,337	815,480	1,519,867,412
		체육시설	3,208,519,704	439,722,283	-	3,648,241,987
		사회복지시설	11,332,164,771	976,418,874	27,987,900	12,280,595,745
		의료시설	4,444,265,398	483,897,533	106,816,336	4,821,346,595
		교육시설	334,688,347	142,945,293	-	477,633,640
		기타주민편의시설	3,676,886,867	890,186,651	2,370,023	4,564,703,495
		계	41,621,779,110	4,984,721,033	140,620,903	46,465,879,240
	사회기반시설	수질정화시설	-		-	-
		폐기물처리시설	226,833,104	7,690,698	-	234,523,802
		기타사회기반시설	288,328,935	255,259,973	-	543,588,908
		계	515,162,039	262,950,671	-	778,112,710
	소계		70,212,615,986	7,845,567,618	1,509,899,327	76,548,284,277
기타특별회계	일반유형자산	구축물	16,199,000	-	-	16,199,000
		차량운반구	302,223,765	82,357,431	39,925,980	344,655,216
		집기비품	491,925,122	8,123,264	12,445,180	487,603,206
		계	810,347,887	90,480,695	52,371,160	848,457,422
	주민편의시설	주차장	5,878,259,468	401,648,680	-	6,279,908,148
		계	5,878,259,468	401,648,680	-	6,279,908,148
	소계		6,688,607,355	492,129,375	52,371,160	7,128,365,570
기금	일반유형자산	기계장치	8,749,452	2,323,058	-	11,072,510
		차량운반구	164,870,057	28,174,643	-	193,044,700
		집기비품	78,157,573	37,446,650	-	115,604,223
		계	251,777,082	67,944,351	-	319,721,433
	주민편의시설	기타주민편의시설	255,000	340,000	-	595,000
		계	255,000	340,000	-	595,000
	소계		252,032,082	68,284,351	-	320,316,433
총계			77,153,255,423	8,405,981,344	1,562,270,487	83,996,966,280

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2018년 12월 31일 현재 및 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		1,189,872,074,376	28,528,651,856	1,161,343,422,520	549,230,345,363	568,833,524,695	(19,603,179,332)
기타특별회계	주차장사업	80,328,263,376	563,625,659	79,764,637,717	5,998,855,754	10,885,306,856	(4,886,451,102)
	의료보호기금	3,456,026,480	32,126,463	3,423,900,017	1,011,723,045	1,006,414,483	5,308,562
	폐기물처리시설설치	6,648,246,795	-	6,648,246,795	-	129,500,985	(129,500,985)
	소계	90,432,536,651	595,752,122	89,836,784,529	7,010,578,799	12,021,222,324	(5,010,643,525)
기금	재난관리기금	3,823,909,023	-	3,823,909,023	219,197,181	691,100,018	(471,902,837)
	사회복지기금	4,342,092,548	-	4,342,092,548	238,752,700	229,222,071	9,530,629
	양성평등기금	208,075,430	-	208,075,430	10,000,000	4,655,174	5,344,826
	지역경제활성화기금	2,507,072,972	-	2,507,072,972	320,607,659	56,352,831	264,254,828
	식품진흥기금	757,335,471	-	757,335,471	91,590,200	102,754,221	(11,164,021)
	옥외광고정비기금	15,719,910	-	15,719,910	-	203,252	(203,252)
	소계	11,654,205,354	-	11,654,205,354	880,147,740	1,084,287,567	(204,139,827)
내부거래		-	-	-	(2,757,763,000)	(2,757,763,000)	-
합계		**1,291,958,816,381**	**29,124,403,978**	**1,262,834,412,403**	**554,363,308,902**	**579,181,271,586**	**(24,817,962,684)**

2017년 12월 31일 현재 및 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		1,146,164,676,427	26,554,359,504	1,119,610,316,923	490,822,876,463	524,111,880,305	(33,289,003,842)
기타특별회계	주차장사업	75,512,920,075	636,527,239	74,876,392,836	5,220,144,826	14,397,808,452	(9,177,663,626)
	의료보호기금	3,438,536,549	46,140,690	3,392,395,859	751,558,469	2,816,988,502	(2,065,430,033)
	기반시설	19,412,077	-	19,412,077	-	-	-
	폐기물처리시설설치	6,518,745,810	-	6,518,745,810	-	190,844,679	(190,844,679)
	소계	85,489,614,511	682,667,929	84,806,946,582	5,971,703,295	17,405,641,633	(11,433,938,338)
기금	재난관리기금	3,352,006,186	-	3,352,006,186	271,366,273	620,406,535	(349,040,262)
	사회복지기금	4,351,623,177	-	4,351,623,177	243,416,131	399,959,634	(156,543,503)
	양성평등기금	213,420,256	-	213,420,256	-	102,995,477	(102,995,477)
	지역경제활성화기금	2,771,327,800	-	2,771,327,800	302,661,206	62,430,897	240,230,309
	식품진흥기금	746,171,450	-	746,171,450	95,670,850	134,184,816	(38,513,966)
	옥외광고정비기금	15,516,658	-	15,516,658	-	212,570	(212,570)
	소계	11,450,065,527	-	11,450,065,527	913,114,460	1,320,189,929	(407,075,469)
내부거래		-	-	-	(6,325,582,000)	(6,325,582,000)	-
합계		**1,243,104,356,465**	**27,237,027,433**	**1,215,867,329,032**	**491,382,112,218**	**536,512,129,867**	**(45,130,017,649)**

제6장 재무재표의 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

○ 전년도말 현재액 4,496,804,680원에서

○ 당해연도에 122,744,130원이 발생하고 120,268,680원이 소멸하여

○ 당해연도말 현재액은 4,499,280,130원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

회계별 \ 구분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합계	계	4,496,804,680	187,323,700	4,309,480,980	122,744,130	2,744,130	120,000,000	120,268,680	120,268,680	-	4,499,280,130	69,799,150	4,429,480,980	-
	원금	4,449,111,050	139,630,070	4,309,480,980	120,000,000	-	120,000,000	120,268,680	120,268,680	-	4,448,842,370	19,361,390	4,429,480,980	-
	이자	47,693,630	47,693,630	-	2,744,130	2,744,130	-	-	-	-	50,437,760	50,437,760	-	-
일반 회계	계	4,049,480,980	-	4,049,480,980	-	-	-	-	-	-	4,049,480,980	-	4,049,480,980	-
	원금	4,049,480,980	-	4,049,480,980	-	-	-	-	-	-	4,049,480,980	-	4,049,480,980	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타 특별회계	계	1,680,130	1,680,130	-	-	-	-	268,680	268,680	-	1,411,450	1,411,450	-	-
	원금	1,680,130	1,680,130	-	-	-	-	268,680	268,680	-	1,411,450	1,411,450	-	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기금	계	445,643,570	185,643,570	260,000,000	122,744,130	2,744,130	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	448,387,700	68,387,700	380,000,000	-
	원금	397,949,940	137,949,940	260,000,000	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	397,949,940	17,949,940	380,000,000	-
	이자	47,693,630	47,693,630	-	2,744,130	2,744,130	-	-	-	-	50,437,760	50,437,760	-	-

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

회계별 \ 구분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
일반회계	계	4,049,480,980	-	4,049,480,980	-	-	-	-	-	-	4,049,480,980	-	4,049,480,980	-
	원금	4,049,480,980	-	4,049,480,980	-	-	-	-	-	-	4,049,480,980	-	4,049,480,980	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 특별회계

(단위 : 원)

회계별 \ 구분			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기한 도래예정액)
			계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합계		계	1,680,130	1,680,130	-	-	-	-	268,680	268,680	-	1,411,450	1,411,450	-	-
		원금	1,680,130	1,680,130	-	-	-	-	268,680	268,680	-	1,411,450	1,411,450	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타 특별회계	소계	계	1,680,130	1,680,130	-	-	-	-	268,680	268,680	-	1,411,450	1,411,450	-	-
		원금	1,680,130	1,680,130	-	-	-	-	268,680	268,680	-	1,411,450	1,411,450	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	의료보험 특별회계	계	1,680,130	1,680,130	-	-	-	-	268,680	268,680	-	1,411,450	1,411,450	-	-
		원금	1,680,130	1,680,130	-	-	-	-	268,680	268,680	-	1,411,450	1,411,450	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 기 금

(단위 : 원)

회계별 \ 구분			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기한 도래예정액)
			계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합계		계	445,643,570	185,643,570	260,000,000	122,744,130	2,744,130	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	448,387,700	68,387,700	380,000,000	-
		원금	397,949,940	137,949,940	260,000,000	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	397,949,940	17,949,940	380,000,000	-
		이자	47,693,630	47,693,630	-	2,744,130	2,744,130	-	-	-	-	50,437,760	50,437,760	-	-
기금	소계	계	445,643,570	185,643,570	260,000,000	122,744,130	2,744,130	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	448,387,700	68,387,700	380,000,000	-
		원금	397,949,940	137,949,940	260,000,000	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	397,949,940	17,949,940	380,000,000	-
		이자	47,693,630	47,693,630	-	2,744,130	2,744,130	-	-	-	-	50,437,760	50,437,760	-	-
	사회복지 기금	계	445,643,570	185,643,570	260,000,000	122,744,130	2,744,130	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	448,387,700	68,387,700	380,000,000	-
		원금	397,949,940	137,949,940	260,000,000	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	397,949,940	17,949,940	380,000,000	-
		이자	47,693,630	47,693,630	-	2,744,130	2,744,130	-	-	-	-	50,437,760	50,437,760	-	-

1-3. 채권종류별·사업별 현황(당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구분		합계		일반회계		특별회계						기금		비고
						계		공기업		기타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합계		4,448,842,370	50,437,760	4,049,480,980	-	1,411,450	-	-	-	1,411,450	-	397,949,940	50,437,760	
보증금 채권	소 계	309,172,000	-	309,172,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전화선예치금	15,972,000	-	15,972,000		-	-	-	-	-	-	-	-	
	회원권	293,200,000	-	293,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
융자금 채권	소계	4,139,670,370	50,437,760	3,740,308,980	-	1,411,450	-	-	-	1,411,450	-	397,949,940	50,437,760	
	공무원학자금대여	3,740,308,980	-	3,740,308,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	지역개발	380,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000,000	-	
	의료보호	1,411,450	-	-		1,411,450	-	-	-	1,411,450	-	-	-	
	기타	17,949,940	50,437,760	-	-	-	-	-	-	-	-	17,949,940	50,437,760	

2. 채무관리보고서

우리 구가 갚아야 할 채무는

○ 전년도말 현재액은 10,865,800,000원에서

○ 당해연도에 0원이 발행하고

2,066,233,330원이 상환되어

○ 당해연도말 현재액은 8,799,566,670원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계		종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
합계			10,865,800,000	△2,066,233,330		2,066,233,330	-	8,799,566,670
일반회계		지방채무	10,600,000,000	△1,933,333,330		1,933,333,330	-	8,666,666,670
기타특별회계	주차장사업 특별회계	지방채무	265,800,000	△132,900,000	-	132,900,000	-	132,900,000

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위 : 원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	지방채무(계)		10,600,000,000	△1,933,333,330	-	1,933,333,330	-	8,666,666,670
		지방채증권	-	-	-	-	-	-
		차입금 (지역개발기금 차입금)	10,600,000,000 (5,500,000,000)	△1,933,333,330 (△1,833,333,330)	-	1,933,333,330 (1,833,333,330)	-	8,666,666,670 (3,666,666,670)
		채무부담행위	-	-	-	-	-	-
		보증채무 이행책임액	-	-	-	-	-	-
기타 특별회계	지방채무(계)		265,800,000	△132,900,000		132,900,000	-	132,900,000
		지방채증권	-				-	
		차입금 (지역개발기금 차입금)	265,800,000 (265,800,000)	△132,900,000 (△132,900,000)		132,900,000 (132,900,000)	-	132,900,000 (132,900,000)
		채무부담행위	-				-	-
		보증채무 이행책임액	-				-	-

2-3. 상환재원별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	상환재원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	지방채무	국고부담	-	-	-	-	-	-
		지방비부담	10,600,000,000	△1,933,333,330	-	1,933,333,330	-	8,666,666,670
		기타	-	-	-	-	-	-
기타 특별회계	지방채무	국고부담	-	-	-	-	-	-
		지방비부담	265,800,000	△132,900,000	-	132,900,000	-	132,900,000
		기타	-	-	-	-	-	-

Ⅴ. 성과보고서

제1장. 성과보고서 개요 및 현황

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

○ 사람존중의 복지도시, 문화중심의 창조도시



○ 착한 사람들이 잘 살 수 있는 미추홀구



○ 지혜로운시민 : 학습하는 시민, 건강한 시민, 즐기는 시민

○ 지속가능도시 : 발전도시, 안전도시, 환경도시

○ 사회연대경제 : 신뢰사회, 일자리 창출, 더불어 사는 삶

○ i-미디어시티 : 스토리 산업, 미디어 창조체험, 공동체 민주주의

2. 조직 및 인력 총괄현황

○ 조직 총괄 현황 (2018. 12. 31 기준)

- 구본청 : 3국 4실 1단 1관 24과 121팀
- 의회 : 1국 3팀
- 보건소 : 4과 15팀, 1지소 2팀
- 동 행정복지센터 : 21개동 (42팀)

○ 인력 총괄 현황 (정원 / 현원)

- 총계 : 1,014명 / 993명

- 구본청 : 599명 / 585명
- 의회 : 19명 / 18명
- 보건소 : 95명/ 96명
- 동 행정복지센터 : 301명 / 294명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	11	103	248	36	154	58	603,157,722,484	533,799,754,918	69,357,967,566
기획조정실	1	8	15	4	7	4	11,178,016,104	12,835,367,473	△1,657,351,369
지혜로운시민실	1	4	11	1	8	2	7,074,105,024	2,876,620,390	4,197,484,634
미디어홍보실	1	4	10	0	9	1	3,114,659,467	2,938,689,829	175,969,638
감사실	1	2	5	2	2	1	222,028,320	98,151,590	123,876,730
도시개발사업추진단	1	2	3	0	3	0	4,739,617,990	7,309,789,140	△2,570,171,150
평생학습관	1	5	9	1	6	2	15,342,741,641	9,489,349,600	5,853,392,041
자치안전행정국	1	19	38	4	25	9	95,936,122,041	83,234,130,919	12,701,991,122
사회경제복지국	1	31	79	13	48	18	376,125,898,387	331,679,133,304	44,446,765,083
지속가능도시국	1	21	47	5	27	15	58,791,391,025	55,270,472,645	3,520,918,380
의회사무국	1	1	3	0	1	2	1,226,725,560	1,181,760,000	44,965,560
보건소	1	6	28	6	18	4	24,879,779,877	22,418,732,469	2,461,047,408
주민센터	0	0	0	0	0	0	4,526,637,048	4,467,557,559	59,079,489

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 착한 사람 중심의 신뢰사회 실현 ○ 골목골목까지 행복한 미추홀구 조성을 위한 주요사업 추진 지원 (기획조정실)	○ 구정 기획 및 조정	구정시책 반영 노력도	○	7,229,234,418	1.51 %
		공약사항 관리	×		
		열린 혁신 추진율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 착한 사람 중심의 신뢰사회 실현 ○ 골목골목까지 행복한 미추홀구 조성을 위한 주요사업 추진 지원 (기획조정실)	○ 교류 활성화 도모	국제교류 업무 추진	○	7,229,234,418	1.51 %
	○ 구정 성과 평가 및 환류	성과관리 수용도	◎		
		평가워크숍 참석률	○		
	○ 창조도시 조성	사업 협업률	◎		
		주민 참여율	○		
	○ 건전한 재정 운영	주민참여 예산 활성화	◎		
		공단경영 평가	×		
	○ 열린 법무행정 실현	자치법규 제개정 정비율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 착한 사람 중심의 신뢰사회 실현 ○ 골목골목까지 행복한 미추홀구 조성을 위한 주요사업 추진 지원 (기획조정실)	○ 열린 법무행정 실현	소송 승소율	×	7,229,234,418	1.51 %
	○ 적극적인 규제개혁 추진	규제개선 건의과제 발굴건	◎		
		등록규제 정비율	○		
	○ 지속적인 저출산·고령화 현상에 체계적으로 대응하기 위한 인구정책 수립	아이낳기 좋은세상 수혜 인원	○		
○ 배움과 나눔을 즐기는 지혜로운 시민 양성(지혜로운시민실)	○ 내실있는 단체 지원을 통한 자치행정 실현	마을단위종합계획 수	○	6,515,175,754	1.36 %
		주민자치위원 교육	◎		
		주민자치활성화 시책 추진	○		
		1365자원봉사포털 시스템기준 등록 자원봉사자수	○		
	○ 각종 단체 및 도서관 활성화를 통한 지혜로운 시민 양성	정기프로그램 운영 실적	○		
		구립도서관 조성 진도율	○		
	○ 청년의 생각이 현실이 되는 미추홀구	청년창업 개소수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 배움과 나눔을 즐기는 지혜로운 시민 양성(지혜로운시민실)	○ 청년의 생각이 현실이 되는 미추홀구	청년근로자 취업 인원	○	6,515,175,754	1.36 %
	○ 원도심의 노인가구 등, 도움이 필요한 주민들에게 간단한 주택수리, 공구대여 등 필요한 제반서비스 지원 ○ 관리소의 자원을 바탕으로 마을공동체 활성화를 지원	집수리 지원	×		
		마을환경 정비	×		
		공동체활성화 지원(프로그램)	○		
○ 구민 맞춤형 홍보 및 정보화 역량 강화를 통한 구정 인지도 제고 (미디어홍보실)	○ 구정 홍보	보도자료 제공 수 명예기자 기사 작성 건수	×	2,853,725,137	0.60 %
		시민리포터 영상제작 건수	○		
		소셜미디어 콘텐츠 게시 건수	○		
	○ 전자정부 구현	사이버 침해 대응	○		
		주민 및 공무원 정보화교육 수료율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 구민 맞춤형 홍보 및 정보화 역량 강화를 통한 구정 인지도 제고 (미디어홍보실)	○ 전자정부 구현	홈페이지 운영 관리	○	2,853,725,137	0.60 %
	○ 구정통계조사	각종 통계조사 건수	○		
	○ 정보통신기반 강화	사전 장비점검 및 진단 강화	○		
		통신장비 장애 처리시스템 강화	○		
		상시관리체계 처리 결과 분석	○		
○ 부패는 줄이고,청렴은 높이고, 청렴도 향상을 위한 공직윤리 확립 (감사실)	○ 체계적인 내부통제로 행정운영의 능률성 향상과 구정의 투명성과 신뢰성 도모	감사지적사항 이행율	×	96,360,280	0.02 %
		청렴교육 실시	◎		
		고충민원 처리도	◎		
	○ 지자체 발주사업의 입찰,계약의 적정성을 심사 검토하여 효율적인 재정운영으로 건전재정 도모	공사,용역,물품 원가계산 등의 조정률(계약심사)	○		
		공사,용역,물품,원가계산 등의 조정률(일상감사)	○		
○ 주민과 함께하는 원도심 도시재생 사업 (도시개발사업추진단)	○ 스마트 도시건설	도시개발1구역 도시개발사업 추진율	○	4,725,029,000	0.99 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 주민과 함께하는 원도심 도시재생 사업 (도시개발사업추진단)	○ 스마트 도시건설	재정비촉진지구 내 기반시설 설치사업 추진율	○	4,725,029,000	0.99 %
	○ 지속가능 도시재생 사업	도시재생뉴딜사업 확보	○		
○ 배우고 생각하고 나누고 즐기는 평생학습도시 구현 (평생학습관)	○ 모두가 행복한 미추홀구 온마을교육공동체 실현 ○ 청소년의 적성 발굴 및 미래설계 지원	미추홀구온마을학교 참여자 수	○	15,059,950,211	3.15 %
		미추홀구 진로교육지원센터 참여자 수	○		
	○ 우수한 식재료 보급을 통한 학교급식의 신뢰성 확보 및 성장기 학생들의 건강한 심신발달 도모	우수 농산물 학교급식 지원 신청 학교 수	×		
	○ 평생학습도시의 구현을 통한 지역사회의 발전 ○ 평생학습기관 간 네트워크 구축 및 활성화	평생학습프로그램 운영실적	○		
		평생학습 행사개최 및 참석	○		
	○ 청소년 문화활동 지원 및 복지서비스 제공 ○ 청소년 생활, 문화 등 다양한 프로그램을 운영하여 청소년 성장기반 마련	관내 청소년 우수 동아리 지원 건수	×		
		청소년상담복지센터 상담사례관리 건수	○		
		청소년유해업소 적발 실적	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 배우고 생각하고 나누고 즐기는 평생학습도시 구현 (평생학습관)	○ 목재 매개로 다양한 세대 아우르는 목공예프로그램 운영 ○ 청소년 대상 프로그램 운영으로 직업탐색의 기회 제공	목공예프로그램 참여인원	○	15,059,950,211	3.15 %
○ 안심하고 생활할 수 있는 안전도시, 창조하는 문화도시, 건강한 도시, 소통하는 자치도시 구현 (자치안전행정국)	○ 직원들에게 맞춤형 지원 통한 신명나는 직장분위기 조성	직장동호회 참여율	×	19,187,550,391	4.01 %
		의무이수시간 충족률	×		
		정보공개처리기간 단축(10일->7일)	○		
	○ 공정, 투명한 선거문화 정착으로 지방자치 발전에 기여	법정선거 업무의 성실한 수행	○		
	○ 행정서비스의 질 향상과 주민참여 확대	건의사항 지속관리 및 처리	×		
		통장 역량강화 교육	×		
		자율방범대 운영비 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 안심하고 생활할 수 있는 안전도시, 창조하는 문화도시, 건강한 도시, 소통하는 자치도시구현 (자치안전행정국)	○ 행정서비스의 질 향상과 주민참여 확대	구 명칭 변경 시행 여부	○	19,187,550,391	4.01 %
	○ 다양한 재난예방 활동으로 SAFE MICHUHOLGU 건설	특정관리대상시설물 일제조사	○		
		풍수해 보험 가입	×		
	○ 범죄예방을 위한 체계적인 안전인프라 구축으로 안전한 생활환경을 조성	CCTV 신규 설치 대수	◎		
		저화소 CCTV 성능 개선 대수	○		
		CCTV 영상자료 제공 건수	◎		
		CCTV 활용 범죄해결 건수	◎		
	○ 사회복무요원 관리	사회복무요원 교육	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 안심하고 생활할 수 있는 안전도시, 창조하는 문화도시, 건강한 도시, 소통하는 자치도시 구현 (자치안전행정국)	○ 민방위대 및 교육장 관리, 민방위 시설장비 확충	사이버 민방위교육 운영	○	19,187,550,391	4.01 %
	○ 신속집행에 발맞춘 적극적인 세출예산 집행과 회계행정 투명성 확보	선급금 단축 집행 활성화율	○		
		계약정보 공개 실적률	○		
	○ 체계적인 공유재산 관리를 통한 양질의 행정서비스 제공 및 구재정의 효율성 도모	효율적인 공유재산 관리	○		
		효율적인 물품관리	○		
	○ 쾌적하고 안전한 근무환경 및 민원인의 편의 증진을 위한 청사 관리	시설물 자체수선 조치율	○		
	○ 지역문화 진흥 및 문화예술 인프라 구축을 통한 문화도시 조성	주안미디어문화축제	○		
		전통문화 보급 및 활성화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 안심하고 생활할 수 있는 안전도시, 창조하는 문화도시, 건강한 도시, 소통하는 자치도시구현 (자치안전행정국)	○ 지역문화 진흥 및 문화예술 인프라 구축을 통한 문화도시 조성	숭의평화시장 창작공간 조성 및 운영	○	19,187,550,391	4.01 %
		주안시민지하상가 문화공간'아트애비뉴27' 운영 실적	○		
	○ 문화기반시설 지원을 통해 예술문화 발전 역량 강화	주민참여 프로그램 제공	○		
		예술영화 및 문화공연 관람	×		
	○ 지역 문화유산의 내재적 가치를 발굴하여 문화콘텐츠로 활용하고 지역 주민의 참여 유도를 통한 전통문화 계승발전 도모	프로그램 참여자수	◎		
	○ 문화콘텐츠산업 관련 기업 육성 지원 및 활성화 사업을 통한 문화콘텐츠산업 발전에 기여	문화콘텐츠 일자리 창출 실적	○		
		주민외부 개방 프로그램 학습편의점 2호점 연계운영실적	×		
	○ 자주재원(구세)확충의 극대화	지방세 구세(현년) 징수율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 안심하고 생활할 수 있는 안전도시, 창조하는 문화도시, 건강한 도시, 소통하는 자치도시구현 (자치안전행정국)	○ 자주재원(구세)확충의 극대화	개별주택 가격 조정비율	○	19,187,550,391	4.01 %
	○ 시세 자주재원 확충의 극대화	지방세 시세(현년) 징수율	○		
	○ 체납액 징수율 제고를 통한 구 자주재원 확충	세외수입 체납액 징수율	×		
		지방세 체납액 징수율	○		
		체납차량 통합영치 실적	○		
	○ 시세(자동차) 징수율 제고에 의한 지방세수 증대	현년도 자동차세 징수율	○		
	○ 주민행정편의도모	민원처리단축율	○		
○ 맞춤형 복지서비스 제공, 더많은 일자리 창출, 쾌적한 도시 환경 조성으로 살기 좋은 복지도시 구축 (사회경제복지국)	○ 노숙인 등의 취약계층에 대한 지원을 통해 더불어 사는 복지 공동체 구현	노숙인시설지원 통한 노숙인복지증진	○	362,330,272,307	75.68 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 맞춤형 복지서비스 제공, 더많은 일자리 창출, 쾌적한 도시 환경 조성으로 살기 좋은 복지도시 구축 (사회경제복지국)	○ 노숙인 등의 취약계층에 대한 지원을 통해 더불어 사는 복지 공동체 구현	지역사회복지 계획 수립 및 책자유인	○	362,330,272,307	75.68 %
	○ 지역주민의 신뢰와 복지서비스 증진에 기여 및 지역사회 복지 프로그램 실천을 위한 종합사회복지관 운영 활성화	복지관 프로그램 운영 실적	×		
		복지관서비스 이용 실적	×		
		푸드뱅크, 푸드마켓 지원 횟수	○		
	○ 공익목적 수행이 필요한 분야에 일정기간 근무함으로써 병역의무를 다하는 사회복무요원들에게 급여 등 지급	사회복무요원급여 예산집행	○		
	○ 국가유공자의 복지증진, 참전명예 선양을 위한 보훈단체 및 국가유공자의 지원체계 구축	보훈단체보조금 지급	○		
		참전명예수당 지급	×		
		보훈예우수당 지급	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 맞춤형 복지서비스 제공, 더많은 일자리 창출, 쾌적한 도시 환경 조성으로 살기 좋은 복지도시 구축 (사회경제복지국)	○ 근로능력 있는 국민기초수급자 및 차상위계층에게 자활일자리 제공 및 교육훈련을 통해 자립능력 향상	자활성공률	×	362,330,272,307	75.68 %
		자산형성사업 가입 실적	×		
	○ 주민의 복지수요에 부합하는 사회 서비스를 제공	지역사회서비스투자사업 예산집행률	○		
	○ 재해.재난 및 공공부조 제도 사각지대에서 어려움을 겪고 있는 취약계층에게 신속한 지원을 통해 위기상황을 극복 ○ 희망복지지원단 통합사례관리 및 일반 사례관리대상자 사업비 지원	긴급복지 지원건수	◎		
		희망복지지원단, 동 사례관리가구 지원 건수	◎		
	○ 지역사회 내 복지문제 해결을 위한 수요자 중심의 복지 서비스 제공기반 마련	지역사회대표실무협의체 개최	◎		
	○ 희망복지지원단 통합사례관리사 인건비 지원 - 통합사례관리 가구 : 통합사례관리를 통해 탈빈곤 지원이 가능한 국민기초수급자 가구,차상위,긴급지원,국민기초생활수급자 탈락 가구	사례관리대상자 선정 세대수 실적	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 맞춤형 복지서비스 제공, 더많은 일자리 창출, 쾌적한 도시 환경 조성으로 살기 좋은 복지도시 구축 (사회경제복지국)	○ 희망복지지원단 통합사례관리사 인건비 지원 - 통합사례관리 가구 : 통합사례관리를 통해 탈빈곤 지원이 가능한 국민기초수급자 가구,차상위,긴급지원,국민기초생활수급자 탈락 가구	사례관리대상자 서비스 연계 실적	◎	362,330,272,307	75.68 %
	○ 교육부 초중고 교육비 지원사업 신청 접수 업무 지원	초중고 교육비 지원 보조인력 채용률	○		
	○ 최저생활 보장 및 복지사각지대 최소화를 통한 저소득층 삶의 질 향상	기초생활보장수급자 복지급여 적기 지원	○		
		차상위계층 복지서비스 지원	○		
		저소득층 의료서비스 지원	○		
		기초생활수급자 쓰레기 봉투 지원	○		
		기초생활수급자 정부양곡지원	○		
	○ 노인복지 증진	노인사회활동 참여자 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 맞춤형 복지서비스 제공, 더많은 일자리 창출, 쾌적한 도시 환경 조성으로 살기 좋은 복지도시 구축 (사회경제복지국)	○ 노인복지 증진	기초연금수급자선정 처리기한 준수	○	362,330,272,307	75.68 %
		노인여가문화 프로그램 운영실적	○		
		경로당 개보수 실적	◎		
		경로당 (여가문화) 프로그램 제공실적	×		
	○ 장애인의 복지와 사회활동 참여증진을 통한 사회통합	장애인일자리 창출	○		
		중증장애인연금 사업 추진	○		
	○ 급속한 사회변화에 따른 다양한 형태의 가정에 맞춤복지 서비스를 제공하고 가족기능 강화와 삶의 질 향상 추구	건강가정지원센터 이용자수	○		
		다문화가족지원센터 이용자 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 맞춤형 복지서비스 제공, 더많은 일자리 창출, 쾌적한 도시 환경 조성으로 살기 좋은 복지도시 구축 (사회경제복지국)	○ 급속한 사회변화에 따른 다양한 형태의 가정에 맞춤복지 서비스를 제공하고 가족기능 강화와 삶의 질 향상 추구	한부모가족지원 수혜인원	○	362,330,272,307	75.68 %
	○ 여성권익시설 운영 지원 및 폭력예방 홍보활동 등을 통해 여성의 건강한 사회 복귀를 지원하고 양성평등사회를 실현	성희롱 등 예방교육 이수율	○		
		성매매피해자 상담소 이용	○		
		여성친화도시 조성 기본 교육 실시(건)	○		
	○ 요보호 아동에 대한 지원 및 아동복지시설 운영 지원을 통해 아동의 신체적,정신적,사회적 건강한 성장 지원	디딤씨앗통장 내실화율	○		
		사례관리자 교육 및 슈퍼비전 개최	○		
	○ 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 전문성 향상을 통한 영유아 복지 증진	보육료 및 양육수당 지원 아동수	×		
		특수보육 이용아동수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 맞춤형 복지서비스 제공, 더많은 일자리 창출, 쾌적한 도시 환경조성으로 살기 좋은 복지도시 구축 (사회경제복지국)	○ 소통과 협업을 통한 더 많은 일자리 창출	일자리 지원센터 취업자수	◎	362,330,272,307	75.68 %
		지역맞춤형사업수료생 취업률	×		
	○ 지속가능한 사회적 기업 발굴·육성	예비사회적기업 발굴 및 자립기반 조성	○		
	○ 지속가능한 마을기업 발굴·육성	마을기업 선정 수	×		
	○ 공공분야 일자리창출사업 추진	공공근로사업 참여인원	○		
		지역공동체일자리사업 참여 인원	○		
	○ 직업소개사업 서비스 향상	직업소개소종사자 교육 참여자 수	○		
	○ 중소기업 및 소상공인 활성화 지원	외국인근로자 지원센터 상담건수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 맞춤형 복지서비스 제공, 더많은 일자리 창출, 쾌적한 도시 환경 조성으로 살기 좋은 복지도시 구축 (사회경제복지국)	○ 중소기업 및 소상공인 활성화 지원	중소기업지원사업 실적	○	362,330,272,307	75.68 %
	○ 전통시장 시설 및 경영현대화 지원과 소비자보호를 위한 물가안정 정책을 통하여 지역경제 활성화를 도모	당해 선정사업 추진실적	○		
		신규사업 공모 실적	×		
		물가모니터단 운영	○		
		착한가격업소 운영	×		
	○ 농,축,수산업의 효율적인 자원관리를 통해 농,축,수산물 경쟁력 확보	길고양이 중성화수술 추진	×		
		동물등록제 추진실적	◎		
		축산물 수거 검사	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 맞춤형 복지서비스 제공, 더많은 일자리 창출, 쾌적한 도시 환경 조성으로 살기 좋은 복지도시 구축 (사회경제복지국)	○ 농,축,수산업의 효율적인 자원관리를 통해 농,축,수산물 경쟁력 확보	유기질 비료 지원	×	362,330,272,307	75.68 %
		학생 승마체험 지원사업	×		
	○ 불법,불량에너지 유통근절로 소비자 권익보호 및 건전한 유통질서 확립 ○ 친환경·고효율 에너지보급을 확대하여 저탄소녹색성장 토대를 마련	에너지 및 연료관련시설 품질,정량검사	○		
		신재생에너지보급설치	○		
		취약계층 LED조명교체	◎		
	○ 공중(개방)화장실 및 정화조관리로 공공수역 수질 보전	공중화장실 지도점검	○		
		공중(개방)화장실 관리	○		
	○ 약수터 수질관리 및 주변 환경개선사업을 통해 구민들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 쉼터 제공	약수터 정비사업	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 맞춤형 복지서비스 제공, 더많은 일자리 창출, 쾌적한 도시 환경 조성으로 살기 좋은 복지도시 구축 (사회경제복지국)	○ 약수터 수질관리 및 주변 환경개선사업을 통해 구민들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 쉼터 제공	약수터 수질관리	○	362,330,272,307	75.68 %
	○ 대기오염물질 유발원인 최소화 ○ 대기 환경보호에 대한 의식 개선을 통하여 대기질 개선	환경개선부담금 부과징수	×		
		배출업소특별점검 수립·시행 건수	○		
		위반업소 개선율	○		
		환경오염 민원처리율	○		
		생활민원 처리율	○		
		사업장지도·점검 처분이행률	○		
	○ 조난 또는 부상 당한 야생동물 보호사업 및 유해 조수로 인한 피해 저감사업 ○ 환경보전의 중요성 홍보 및 비축물자 관리	부상야생동물 구조 및 치료	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 맞춤형 복지서비스 제공, 더많은 일자리 창출, 쾌적한 도시 환경 조성으로 살기 좋은 복지도시 구축 (사회경제복지국)	○ 조난 또는 부상 당한 야생동물 보호사업 및 유해 조수로 인한 피해 저감사업 ○ 환경보전의 중요성 홍보 및 비축물자 관리	조류기피제 배부	○	362,330,272,307	75.68 %
		환경보전 홍보물 배부	○		
	○ 주민이 참여하는 청소행정으로 쾌적한 도시 구현 ○ 자원 재활용으로 녹색도시 조성 ○ 음식물쓰레기 발생 억제 추진 ○ 사업장 폐기물의 올바른 배출 및 처리 유도	청소취약지 해소율	◎		
		무단투기 과태료 부과건수	○		
		나눔장터 참여자 수	◎		
		음식물류폐기물 감량및자원화	×		
		폐기물 적정처리 홍보	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 골목골목까지 안전하고 편안한 도시생활을 누릴 수 있는 환경 조성 (지속가능도시국)	○ 골목골목까지 아름다운 거리 조성	미관 개선 및 설치 개소	○	41,770,279,553	8.73 %
		불법광고물 정비실적	◎		
	○ 도로관리	○ 노점상 및 노상 적치물 단속	○		
	○ 깨끗하고 쾌적한 도시미관 조성 ○ 국.공유재산의 효율적인 관리	도로관리 및 정비	×		
		불법행위 지도 점검	×		
		국공유 점유자 관리	×		
	○ 도시기반시설 확충을 통한 지역주민의 쾌적한 주거 환경 제공	도로시설물 정비 및 유지관리 예산 집행률	×		
		보행시설물 정비 및 유지관리	×		
		도로조명시설 확충,정비	×		
	○ 노후 및 하수도와 배수시설 신속 정비로 안전사고 예방 및 쾌적한 도시환경 조성	우기전 예산 집행률	×		
		지하수유지관리	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 골목골목까지 안전하고 편안한 도시생활을 누릴 수 있는 환경 조성 (지속가능도시국)	○ 각종 사업의 원활한 보상으로 신속한 공공시설 설치 요건 조성	보상건수	×	41,770,279,553	8.73 %
	○ 용현, 백운, 갯골 펌프장의 안정적 운영으로 안전한 도시환경 조성	펌프장 정비 및 유지관리	×		
	○ 불법행위에 대한 효율적인 관리 및 정비를 통해 건축행정 건실화 추진, 주민복리 증진 및 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	불법건축물 위반사항시정률	×		
		건축백일장 참가 인원수	◎		
		공동주택보조금 지원액	×		
	○ 취약계층의 주거안정과 양질의 주거수준 확보에 기여	주거급여 지급 가구 증가율	○		
	○ 토지정보의 신속, 정확한 관리 및 제공으로 지적행정 편의 도모	공시지가 조사 산정 실시 비율	○		
		국가 및 지적기준점 조사 비율	○		
		지적재조사사업 자료정비	○		
		부동산중개업소 지도단속	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 골목골목까지 안전하고 편안한 도시생활을 누릴 수 있는 환경 조성 (지속가능도시국)	○ 토지정보의 신속, 정확한 관리 및 제공으로 지적행정 편의 도모	도로명주소 안내시설물 설치 실적	◎	41,770,279,553	8.73 %
	○ 구도심 활성화를 선도하는 공원,녹지 정책 적극 추진	가로수 관리	◎		
		공원조성율	○		
		공원관리율	○		
	○ 기후변화에 대응하는 도시림 및 녹지관리 강화	산불방지대책	○		
		산림병해충방제	○		
	○ 건강한 공동체, 건강한 삶을 위한 도시농업 활성화	도시농업지원센터 조성율	○		
		신규 텃밭 조성	○		
		도시농업 유지 관리율	○		
	○ 지역균형발전, 쾌적한 주거환경조성 등 고품격 도시건설	도시계획위원회 개최율	○		
		주안2,4동재정비촉진지구 보상협의회 개최율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 골목골목까지 안전하고 편안한 도시생활을 누릴 수 있는 환경 조성 (지속가능도시국)	○ 제물포 북부역 주변 역세권 활성화	제물포역세권활성화사업 공간개선사업 진행	×	41,770,279,553	8.73 %
	○ 살기좋은 희망 도시 환경 조성	빈집정비사업	×		
	○ 안전한 교통질서 확립을 위한 교통환경 개선	교통안전시설물 관리	○		
		교통유발부담금 관리	○		
	○ 공영주차장 설치 및 부설주차장 지원 관리를 통한 안정적 주차공간 확보	주차장 조성	◎		
		노상주차장유료화 운영	×		
		부설주차장 설치 및 개방	○		
	○ 주차문화 개선을 통한 교통흐름 개선 및 올바른 주차문화 정착	주차헬퍼 노인일자리 창출	○		
		불법주정차 견인건수	×		
	○ 구민과 함께 소통, 배려하는 교통문화 구현	사업용차량 밤샘주박차 단속	○		
		과태료 사전예방 홍보강화 및 정확한 부과통지	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 골목골목까지 안전하고 편안한 도시생활을 누릴 수 있는 환경 조성 (지속가능도시국)	○ 구민과 함께 소통, 배려하는 교통문화 구현	양질의 차량등록 서비스 제공	○	41,770,279,553	8.73 %
		불법자동차 단속실적	○		
		무보험운행 및 무단방치 사건 신속한 처리	○		
	○ 실효성 있는 체납관리로 차량 과태료 체납액 징수율 제고	과태료 사전예방 홍보강화 및 정확한 부과통지	○		
○ 구민 감동 의정, 함께하는 미추홀구 의회 (의회사무국)	○ 주민 참여와 열린 의회 구현	주민방청실적	×	1,070,303,560	0.22 %
		주민의견 수렴률	○		
		현장의정활동 실적	×		
○ 건강 미추홀구 120세 구현 (보건소)	○ 보건의료사업 활성화	의료팀 운영횟수	○	17,900,407,232	3.74 %
		청소년건강강좌실시 횟수	○		
		방역소독 횟수	◎		
		성매개감염병및 에이즈 검사건수	◎		
		생애주기별 구강건강프로그램 운영	○		
	○ 활기찬 건강 미추홀구 구현	금연 6개월(24주) 성공률	○		
		찾아가는 건강체험관 운영	○		
		NIB 건강플러스 3분 건강코너 운영	○		
		치매조기검진 사업	◎		
		맞춤형 방문건강관리 서비스	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 건강 미추홀구 120세 구현 (보건소)	○ 활기찬 건강 미추홀구 구현	어린이 예방접종사업	○	17,900,407,232	3.74 %
		장애인 재활건강관리 서비스제공	○		
	○ 건강생활 환경 조성을 주민건강 관리 능력 제고	건강증진 120센터 운영	◎		
	○ 우수음식점 발굴 및 음식문화개선 ○ 식중독 발생 제로화 구현을 위한 식품위생 안전관리 ○ 쾌적하고 안전한 공중위생업소 환경 조성 ○ 유통식품 안전관리 강화	우수음식점 신규지정	◎		
		식품영업인허가 민원처리율	○		
		식중독 비상근무 일수	○		
		유통식품 수거·검사율	○		
		어린이 식생활 영양교육 참여실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 건강 미추홀구 120세 구현 (보건소)	○ 우수음식점 발굴 및 음식문화개선 ○ 식중독 발생 제로화 구현을 위한 식품위생 안전관리 ○ 쾌적하고 안전한 공중위생업소 환경 조성 ○ 유통식품 안전관리 강화	위생서비스평가 공표율	○	17,900,407,232	3.74 %
		미용경연대회 행사 참여실적	○		
	○ 생활체육 활성화로 구민 건강 증진 및 엘리트 체육 육성	국민체육센터 운영	○		
		생활체육교실 운영	×		
		생활체육지도자 운영	×		
		전국사격대회 출전	◎		
	○ 보건기관 접근성 강화로 주민의 건강관리 요구 충족 ○ 맞춤형 보건서비스 제공으로 건강하고 활기찬 미추홀구 구현	2차 예방·관리를 위한 재활 치료 서비스 제공	○		
		만성질환자 자가관리율 향상	×		
		건강생활실천 강화 프로그램 운영	○		
		모자보건 예방접종 사업 운영	○		

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

제2장. 전략목표별 성과보고

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 착한 사람 중심의 신뢰사회 실현 ○ 골목골목까지 행복한 미추홀구 조성을 위한 주요사업 추진 지원
[소관실국]	기획조정실

1. 주요성과

○ 구정성과 극대화를 위한 기획/조정 지원체계 구축
○ 성과관리 중심의 평가체계 구축
○ 건전하고 효율적인 지방재정 운영
○ 신속, 정확한 법령정보 서비스 제공으로 주민편의 증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 구정 기획 및 조정	3	2	2	199,294,299
○ 교류 활성화 도모	1	1	1	45,047,919
○ 구정 성과 평가 및 환류	2	2	1	32,860,600
○ 창조도시 조성	2	2	1	67,880,000
○ 건전한 재정 운영	2	1	2	6,822,087,860
○ 열린 법무행정 실현	2	0	1	51,855,740
○ 적극적인 규제개혁 추진	2	2	1	4,208,000
○ 지속적인 저출산·고령화 현상에 체계적으로 대응하기 위한 인구정책 수립	1	1	1	6,000,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
기획조정실	20	0	1	19	20	기획팀, 예산팀, 규제개혁평가팀, 법무의회팀, 인구정책팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		11,178,016,104	100.00 %	12,835,367,473	100.00 %	△1,657,351,369	△12.91%
정 책 사 업		7,229,234,418	64.67 %	6,316,614,588	49.21 %	912,619,830	14.45%
행 정 운 영 경 비		50,805,140	0.45 %	69,265,870	0.54 %	△18,460,730	△26.65%
	인 력 운 영 비	21,321,960	0.19 %	40,331,310	0.31 %	△19,009,350	△47.13%
	기 본 경 비	29,483,180	0.26 %	28,934,560	0.23 %	548,620	1.90%
재 무 활 동		3,897,976,546	34.87 %	6,449,487,015	50.25 %	△2,551,510,469	△39.56%

전략목표	○ 배움과 나눔을 즐기는 지혜로운 시민 양성
[소관실국]	지혜로운시민실

1. 주요성과

○ 주민자치 및 자원활동가 활성화
○ 주민 참여와 마을 혁신을 통한 지속가능한 마을공동체 조성
○ 청년정책네트워크운영 및 활동기반 지원으로 청년생태계 조성
○ 책과 사람, 사람과 사람을 잇는 생활 속 도서관
○ 주민 · 마을과 함께 성장하는 구립도서관 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 내실있는 단체 지원을 통한 자치행정 실현	4	4	3	1,389,735,780
○ 각종 단체 및 도서관 활성화를 통한 지혜로운 시민 양성	2	2	2	4,727,618,874
○ 청년의 생각이 현실이 되는 미추홀구	2	2	2	386,477,350
○ 원도심의 노인가구 등, 도움이 필요한 주민들에게 간단한 주택수리, 공구대여 등 필요한 제반서비스 지원 ○ 관리소의 자원을 바탕으로 마을공동체 활성화를 지원	3	1	1	11,343,750

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
지혜로운시민실	21	0	1	20	21	주민협력팀, 공동체지원팀, 청년정책팀, 도서관운영팀, 도서관지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	7,074,105,024	100.00 %	2,876,620,390	100.00 %	4,197,484,634	145.92%
정 책 사 업	6,753,909,634	95.47 %	2,614,958,580	90.90 %	4,138,951,054	158.28%
행 정 운 영 경 비	320,195,390	4.53 %	261,661,810	9.10 %	58,533,580	22.37%
인 력 운 영 비	295,995,540	4.18 %	241,244,070	8.39 %	54,751,470	22.70%
기 본 경 비	24,199,850	0.34 %	20,417,740	0.71 %	3,782,110	18.52%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 구민 맞춤형 홍보 및 정보화 역량 강화를 통한 구정 인지도 제고
[소관실국]	미디어홍보실

1. 주요성과

○ 홈페이지, 구정소식지, SNS 등 다양한 채널을 운영함으로써 적극적인 구정 홍보 실시
○ 열린 구정실현과 주민소통을 위한 다양한 구정 홍보영상물 제작 및 지역방송사 송출, 시민참여 인터넷방송국 운영
○ 노후 장비 교체(공통기반 II APP서버, 무정전전원장비, 항온항습기)
○ 정보화교육 28회 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 구정 홍보	3	2	2	1,255,173,097
○ 전자정부 구현	3	3	1	1,321,749,770
○ 구정통계조사	1	1	1	86,383,070
○ 정보통신기반 강화	3	3	1	190,419,200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
미디어홍보실	19	0	1	18	18	미디어영상팀, 홍보팀, 정보통계팀, 통신팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,114,659,467	100.00 %	2,938,689,829	100.00 %	175,969,638	5.99%
정 책 사 업	2,853,725,137	91.62 %	2,722,749,589	92.65 %	130,975,548	4.81%
행 정 운 영 경 비	260,934,330	8.38 %	215,940,240	7.35 %	44,994,090	20.84%
인 력 운 영 비	226,373,810	7.27 %	180,731,900	6.15 %	45,641,910	25.25%
기 본 경 비	34,560,520	1.11 %	35,208,340	1.20 %	△647,820	△1.84%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 부패는 줄이고,청렴은 높이고, 청렴도 향상을 위한 공직윤리 확립
[소관실국]	감사실

1. 주요성과

○ 자체감사를 통한 행정 능률화 및 예산 집행 건정성 확보
○ 전직원 청렴교육을 실시하여 청렴도 향상(3등급)과 투명한 책임행정 구현
○ 사전 예방 감사를 실시하여 행정낭비요인과 시행착오 최소화
○ 인권도시 구현을 위한 인권기본계획 수립 및 인권위원회 운영
○ 구민감사 옴부즈만 및 소통화합실 운영을 통한 주민 불편 해소

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 체계적인 내부통제로 행정운영의 능률성 향상과 구정의 투명성과 신뢰성 도모	3	2	3	95,026,680
○ 지자체 발주사업의 입찰,계약의 적정성을 심사 검토하여 효율적인 재정운영으로 건전 재정 도모	2	2	1	1,333,600

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	16	
감사실	12	0	1	11	16	감사팀, 조사팀, 인권센터

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	222,028,320	100.00 %	98,151,590	100.00 %	123,876,730	126.21%
정 책 사 업	96,360,280	43.40 %	67,640,930	68.91 %	28,719,350	42.46%
행 정 운 영 경 비	125,668,040	56.60 %	30,510,660	31.09 %	95,157,380	311.88%
인 력 운 영 비	106,028,910	47.75 %	13,337,840	13.59 %	92,691,070	694.95%
기 본 경 비	19,639,130	8.85 %	17,172,820	17.50 %	2,466,310	14.36%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 주민과 함께하는 원도심 도시재생 사업
[소관실국]	도시개발사업추진단

1. 주요성과

○ 도시개발1구역 도시개발사업
- 보상 관련 이주 및 철거 공사 완료
- 도시개발1구역 건축 공사 착공
- 재정비촉진지구 네이밍 용역 준공
- 주안초등학교 이전 완료 및 소유권 이전 완료(구 → 교육청)
- 주안초등학교 통학로 조성 공사 준공

○ 미추3-1구역 도시계획시설사업(도로)
- 사업부지 수용에 따른 소유권이전 완료
- 실시계획인가(변경) 고시
- 중앙토지수용위원회 이의재결 및 철거공사 완료

○ 재흥시장 도시계획시설사업(주차장 및 체육시설)
- 보상협의체 구성 및 운영 및 매입임대우선공급 자격검증 및 이주(6회,10가구)
- 지방토지수용위원회 재결(공탁 및 소유권이전 완료) 및 중앙토지수용위원회 이의재결 신청
- 안전사고 예방을 위한 EGI 휀스 설치

○ 도시재생 뉴딜사업
- 뉴딜사업계획수립용역 발주 및 유관기관 업무협약
- 뉴딜사업 주민설명회 개최 및 뉴딜사업 계획서 공모
- 도시재생대학 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 스마트 도시건설	2	2	1	4,658,794,000
○ 지속가능 도시재생 사업	1	1	1	66,235,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	7	0	1	6	7	
도시개발사업추진단	7	0	1	6	7	도시개발팀, 뉴딜사업팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,739,617,990	100.00 %	7,309,789,140	100.00 %	△2,570,171,150	△35.16%
정 책 사 업	4,725,029,000	99.69 %	7,299,986,520	99.87 %	△2,574,957,520	△35.27%
행 정 운 영 경 비	14,588,990	0.31 %	9,802,620	0.13 %	4,786,370	48.83%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	14,588,990	0.31 %	9,802,620	0.13 %	4,786,370	48.83%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 배우고 생각하고 나누고 즐기는 평생학습도시 구현
[소관실국]	평생학습관

1. 주요성과

○ 주민 스스로 참여하는 평생학습을 통한 생동하는 학습도시 구축
○ 우수 식재료 공급을 통한 건강한 청소년의 성장 지원
○ 청소년의 건강한 성장을 위한 다양한 문화활동 지원
○ 미추홀구 전역이 평생학습의 장이되는 평생학습 저변 확대
○ 모두가 행복한 미추홀구 온마을 교육공동체 운영
○ 미추홀구의 민관학 교육주체가 함께 협력하여 교육공동체를 이루어 학교와 마을이 연계한 새로운 교육사업 추진을 통해 마을 기반의 돌봄과 배움을 지원할 수 있는 미추홀구형 교육기반 구축
○ 온마을교육공동체 네트워크 구축 및 교사 아카데미 등을 통해 학교와 민, 관이 함께 이해하는 계기 마련
○ 미추홀구 청소년들에게 다양한 진로와 직업체험의 욕구에 부응하여 다양한 체험의 기회를 제공하고 진로교육의 활성화와 자유학기제의 정착 및 확장에 기여
○ 일차원적인 학부모의 역할에서 벗어나 학부모 스스로의 역량강화를 통해 아이와 부모 모두가 함께하고 꿈을 키워나가는 미추홀구형 진로교육 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 모두가 행복한 미추홀구 온마을교육공동체 실현 ○ 청소년의 적성 발굴 및 미래설계 지원	2	2	2	7,974,728,242
○ 우수한 식재료 보급을 통한 학교급식의 신뢰성 확보 및 성장기 학생들의 건강한 심신발달 도모	1	0	1	261,044,460
○ 평생학습도시의 구현을 통한 지역사회의 발전 ○ 평생학습기관 간 네트워크 구축 및 활성화	2	2	1	5,063,685,350
○ 청소년 문화활동 지원 및 복지서비스 제공 ○ 청소년 생활, 문화 등 다양한 프로그램을 운영하여 청소년 성장기반 마련	3	2	3	1,691,975,149
○ 목재 매개로 다양한 세대 아우르는 목공예프로그램 운영 ○ 청소년 대상 프로그램 운영으로 직업탐색의 기회 제공	1	1	1	68,517,010

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	23	
평생학습관	11	0	1	10	23	교육지원팀, 학습운영팀, 교육혁신팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		15,342,741,641	100.00 %	9,489,349,600	100.00 %	5,853,392,041	61.68%
정 책 사 업		15,070,500,211	98.23 %	9,273,654,480	97.73 %	5,796,845,731	62.51%
행 정 운 영 경 비		272,241,430	1.77 %	215,695,120	2.27 %	56,546,310	26.22%
	인 력 운 영 비	250,917,640	1.64 %	192,523,080	2.03 %	58,394,560	30.33%
	기 본 경 비	21,323,790	0.14 %	23,172,040	0.24 %	△1,848,250	△7.98%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 안심하고 생활할 수 있는 안전도시, 창조하는 문화도시, 건강한 도시, 소통하는 자치도시 구현
[소관실국]	자치안전행정국

1. 주요성과

○ 즐거운 직장분위기 조성 및 열린 소통 행정 구현
○ 범죄예방 CCTV 설치운영, 재해, 재난 대책 및 예방활동 전개, 민방위 교육 실시
○ 전자계약률 제고, 계약정보 공개확대, 청사시설 정비를 통한 방문민원 만족도 제고 및 직원 근무환경개선
○ 문화예술공연 및 행사 개최 등 생활 속 문화 향유 기회 확대, 관광네트워크 활성화, 문화유산 보존 및 활용 활성화, 숭의평화시장 창작공간 활성화
○ 지방세 구세 및 시세 세수확충 증대
○ 체납액 징수율 제고를 통한 자주재원 확충에 기여
○ 민원처리 단축률 제고, 직원 친절교육, 친절모니터링 등을 통한 주민만족 민원행정서비스 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 직원들에게 맞춤형지원 통한 신명나는 직장분위기 조성	3	1	6	2,810,377,380
○ 공정, 투명한 선거문화 정착으로 지방자치 발전에 기여	1	1	1	1,555,206,402
○ 행정서비스의 질 향상과 주민참여 확대	4	2	1	2,636,254,140
○ 다양한 재난예방 활동으로 SAFE MICHUHOLGU 건설	2	1	3	717,287,990
○ 범죄예방을 위한 체계적인 안전인프라 구축으로 안전한 생활환경을 조성	4	4	1	3,213,843,680
○ 사회복무요원 관리	1	0	1	794,746,860
○ 민방위대 및 교육장 관리, 민방위 시설장비 확충	1	1	2	295,556,070
○ 신속집행에 발맞춘 적극적인 세출예산 집행과 회계행정 투명성 확보	2	2	2	55,658,610
○ 체계적인 공유재산관리를 통한 양질의 행정서비스 제공 및 구재정의 효율성 도모	2	2	2	510,499,404
○ 쾌적하고 안전한 근무환경 및 민원인의 편의 증진을 위한 청사 관리	1	1	1	894,516,120
○ 지역문화 진흥 및 문화예술 인프라 구축을 통한 문화도시 조성	4	4	4	1,369,645,620
○ 문화기반시설 지원을 통해 예술문화 발전 역량 강화	2	1	4	1,609,393,000
○ 지역 문화유산의 내재적 가치를 발굴하여 문화콘텐츠로 활용하고 지역 주민의 참여 유도를 통한 전통문화 계승발전 도모	1	1	2	344,920,650
○ 문화콘텐츠산업 관련 기업 육성 지원 및 활성화 사업을 통한 문화콘텐츠산업 발전에 기여	2	1	1	193,169,000

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 자주재원(구세)확충의 극대화	2	2	1	494,722,240
○ 시세 자주재원 확충의 극대화	1	1	1	212,288,840
○ 체납액 징수율 제고를 통한 구 자주재원 확충	3	2	2	536,618,830
○ 시세(자동차) 징수율 제고에 의한 지방세수 증대	1	1	1	222,324,400
○ 주민행정편의도모	1	1	2	720,521,155

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	155	3	8	144	152	
총무과	27	3	2	22	27	총무팀, 인사팀, 자치행정팀, 기록물관리팀
안전관리과	16	0	1	15	16	안전기획팀, 재난관리팀, 통합관제팀, 민방위팀
재산회계과	23	0	1	22	22	회계팀, 재산경영팀, 청사관리팀
문화예술과	16	0	1	15	17	문화예술팀, 민속문화팀, 문화산업팀, 관광문화팀
세무1과	31	0	1	30	30	세정팀, 재산세팀, 취득세팀, 주민세팀, 지방소득세팀, 주택평가팀
세무2과	24	0	1	23	22	체납총괄팀, 체납처분팀, 징수기동팀, 자동차세팀
민원여권과	18	0	1	17	18	민원행정팀, 여권팀, 가족관계등록팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	95,936,122,041	100.00 %	83,234,130,919	100.00 %	12,701,991,122	15.26%
정 책 사 업	27,018,102,571	28.16 %	18,501,902,439	22.23 %	8,516,200,132	46.03%
행 정 운 영 경 비	68,138,112,640	71.02 %	62,604,325,880	75.21 %	5,533,786,760	8.84%
인 력 운 영 비	66,992,588,740	69.83 %	61,532,884,500	73.93 %	5,459,704,240	8.87%
기 본 경 비	1,145,523,900	1.19 %	1,071,441,380	1.29 %	74,082,520	6.91%
재 무 활 동	779,906,830	0.81 %	2,127,902,600	2.56 %	△1,347,995,770	△63.35%

전략목표	○ 맞춤형 복지서비스 제공, 더많은 일자리 창출, 쾌적한 도시 환경 조성으로 살기 좋은 복지도시 구축
[소관실국]	사회경제복지국

1. 주요성과

○ 주민의 복지수요에 부합하는 종합 복지서비스 구현으로 구민 복지 향상
○ 국민기초생활보장 수급자의 최저생활보장을 위한 생계 · 해산 · 장제 · 교육급여의 적기 지급을 통한 생활안정 도모
○ 건강한 노후생활 위한 다양한 프로그램 제공으로 노인사회참여 증진 및 장애인 생활안정 지원을 위한 삶의 질 향상
○ 보육의 공공성 강화 및 보육서비스의 질적 수준 제고
○ 지역특성에 맞는 맞춤형 일자리 발굴로 더 많은 일자리 창출 및 사회연대경제 활성화
○ 전통시장 현대화사업 추진, 공정한 거래질서 확립 및 효율적인 에너지 관리로 서민경제 안정 도모
○ 민관 협력을 통한 청결한 도시 환경 제공으로 구민 생활환경 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 노숙인 등의 취약 계층에 대한 지원을 통해 더불어 사는 복지 공동체 구현	2	2	2	129,395,510
○ 지역주민의 신뢰와 복지서비스 증진에 기여 및 지역사회 복지 프로그램 실천을 위한 종합사회복지관 운영 활성화	3	1	3	2,423,884,533
○ 공익목적 수행이 필요한 분야에 일정기간 근무함으로써 병역의무를 다하는 사회복무요원들에게 급여 등 지급	1	1	1	752,655,970
○ 국가유공자의 복지증진, 참전명예 선양을 위한 보훈단체 및 국가유공자의 지원체계 구축	3	2	2	6,807,329,510
○ 근로능력 있는 국민기초수급자 및 차상위계층에게 자활일자리 제공 및 교육훈련을 통해 자립능력 향상	2	0	1	6,359,628,484
○ 주민의 복지수요에 부합하는 사회 서비스를 제공	1	1	1	2,622,502,000
○ 재해.재난 및 공공부조 제도 사각지대에서 어려움을 겪고 있는 취약계층에게 신속한 지원을 통해 위기상황을 극복 ○ 희망복지지원단 통합사례관리 및 일반사례관리대상자 사업비 지원	2	2	3	2,348,195,040
○ 지역사회 내 복지문제 해결을 위한 수요자 중심의 복지 서비스 제공기반 마련	1	1	2	143,739,000
○ 희망복지지원단 통합사례관리사 인건비 지원 - 통합사례관리 가구 : 통합사례관리를 통해 탈빈곤 지원이 가능한 국민기초수급자가구, 차상위,긴급지원,국민기초생활수급자 탈락가구	2	2	1	154,561,760
○ 교육부 초중고 교육비 지원사업 신청 접수 업무 지원	1	1	1	27,473,030

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 최저생활 보장 및 복지사각지대 최소화를 통한 저소득층 삶의 질 향상	5	5	3	46,114,192,458
○ 노인복지 증진	5	4	5	128,570,893,226
○ 장애인의 복지와 사회활동 참여증진을 통한 사회통합	2	2	5	27,720,894,660
○ 급속한 사회변화에 따른 다양한 형태의 가정에 맞춤복지 서비스를 제공하고 가족기능 강화와 삶의 질 향상 추구	3	3	5	5,354,811,238
○ 여성권익시설 운영 지원 및 폭력예방 홍보활동 등을 통해 여성의 건강한 사회 복귀를 지원하고 양성평등사회를 실현	3	3	4	1,588,964,880
○ 요보호 아동에 대한 지원 및 아동복지시설 운영 지원을 통해 아동의 신체적,정신적,사회적 건강한 성장 지원	2	2	6	16,999,766,789
○ 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 전문성 향상을 통한 영유아 복지 증진	2	0	2	87,117,762,953
○ 소통과 협업을 통한 더 많은 일자리 창출	2	1	2	492,923,270
○ 지속가능한 사회적기업 발굴 · 육성	1	1	1	1,451,130,369
○ 지속가능한 마을기업 발굴 · 육성	1	0	1	52,256,200
○ 공공분야 일자리창출사업 추진	2	2	1	606,172,230
○ 직업소개사업 서비스 향상	1	1	1	949,200
○ 중소기업 및 소상공인 활성화 지원	2	1	1	108,024,110
○ 전통시장 시설 및 경영현대화 지원과 소비자보호를 위한 물가안정 정책을 통하여 지역경제 활성화를 도모	4	2	2	2,273,398,107
○ 농,축,수산업의 효율적인 자원관리를 통해 농,축,수산물 경쟁력 확보	5	2	2	193,549,650
○ 불법,불량에너지 유통근절로 소비자 권익보호 및 건전한 유통질서 확립 ○ 친환경 · 고효율 에너지보급을 확대하여 저탄소녹색성장 토대를 마련	3	3	1	717,177,950
○ 공중(개방)화장실 및 정화조관리로 공공수역 수질 보전	2	2	1	269,406,370
○ 약수터 수질관리 및 주변 환경개선사업을 통해 구민들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 쉼터 제공	2	2	1	6,222,770
○ 대기오염물질 유발원인 최소화 ○ 대기 환경보호에 대한 의식 개선을 통하여 대기질 개선	6	5	1	435,425,520
○ 조난 또는 부상 당한 야생동물 보호사업 및 유해 조수로 인한 피해 저감사업 ○ 환경보전의 중요성 홍보 및 비축물자 관리	3	3	2	9,417,270

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 주민이 참여하는 청소행정으로 쾌적한 도시 구현 ○ 자원 재활용으로 녹색도시 조성 ○ 음식물쓰레기 발생 억제 추진 ○ 사업장 폐기물의 올바른 배출 및 처리 유도	5	4	6	20,477,568,250

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	162	1	8	153	161	
복지정책과	22	1	1	20	22	복지행정팀, 서비스연계팀, 사례관리팀, 자활지원팀
기초생활보장과	33	0	1	32	31	기초생활보장팀, 통합조사1팀, 통합조사2팀, 통합관리1팀, 통합관리2팀
노인장애인복지과	19	0	1	18	20	노인복지팀, 노인시설팀, 장애인복지팀, 장애인시설팀
여성아동복지과	25	0	1	24	24	여성정책팀, 보육지원팀, 보육시설관리팀, 드림스타트팀
일자리정책과	14	0	1	13	15	일자리지원팀, 사회적기업팀, 공공일자리팀, 기업지원팀
경제지원과	15	0	1	14	14	생활경제팀, 농축산유통팀, 에너지관리팀
환경보전과	18	0	1	17	18	환경기획팀, 환경지도팀, 생활환경팀, 오수관리팀
자원순환과	16	0	1	15	17	청소행정, 재활용, 음식물자원화, 산업폐기물

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	376,125,898,387	100.00 %	331,679,133,304	100.00 %	44,446,765,083	13.40%
정 책 사 업	366,249,598,657	97.37 %	318,336,500,184	95.98 %	47,913,098,473	15.05%
행 정 운 영 경 비	9,763,299,730	2.60 %	10,154,751,890	3.06 %	△391,452,160	△3.85%
인 력 운 영 비	9,494,642,370	2.52 %	9,874,270,590	2.98 %	△379,628,220	△3.84%
기 본 경 비	268,657,360	0.07 %	280,481,300	0.08 %	△11,823,940	△4.22%
재 무 활 동	113,000,000	0.03 %	3,187,881,230	0.96 %	△3,074,881,230	△96.46%

전략목표	○ 골목골목까지 안전하고 편안한 도시생활을 누릴 수 있는 환경 조성
[소관실국]	지속가능도시국

1. 주요성과

○ 가로환경정비 및 도시경관 개선을 통하여 쾌적한 도시환경 조성 및 세외수입 확충
○ 도시기반시설(도로 및 보행 시설, 도로조명 등) 확충을 통한 지역주민의 쾌적한 도시미관 조성
○ 건축관련 불법행위에 대한 효율적인 관리 및 정비를 통해 건축행정 건실화 추진
○ 토지정보의 신속, 정확한 관리 및 제공으로 지적행정 편의 도모
○ 생활권 녹지확충 및 환경개선으로 푸른 도시환경을 조성
○ 지역균형발전 및 쾌적한 주거환경조성 등 고품격 도시건설
○ 정비사업 등을 통한 살기 좋은 희망 도시 환경 조성
○ 공영주차장 설치 및 부설주차장 지원 관리를 통한 안정적인 주차공간 확보
○ 주차문화 개선을 통한 교통흐름 개선 및 올바른 주차문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 골목골목까지 아름다운 거리 조성	2	2	2	768,723,465
○ 도로관리	1	1	1	173,421,270
○ 깨끗하고 쾌적한 도시미관 조성 ○ 국.공유재산의 효율적인 관리	3	0	1	19,276,700
○ 도시기반시설 확충을 통한 지역주민의 쾌적한 주거 환경 제공	3	0	2	6,364,293,680
○ 노후 및 하수도와 배수시설 신속 정비로 안전사고 예방 및 쾌적한 도시환경 조성	2	1	1	2,591,598,192
○ 각종 사업의 원활한 보상으로 신속한 공공시설 설치 요건 조성	1	0	1	219,323,540
○ 용현, 백운, 갯골 펌프장의 안정적 운영으로 안전한 도시환경 조성	1	0	1	599,143,930
○ 불법행위에 대한 효율적인 관리 및 정비를 통해 건축행정 건실화 추진, 주민복리 증진 및 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	3	1	4	477,688,247
○ 취약계층의 주거안정과 양질의 주거수준 확보에 기여	1	1	1	12,694,361,511
○ 토지정보의 신속,정확한 관리 및 제공으로 지적행정 편의 도모	5	5	1	1,282,144,270
○ 구도심 활성화를 선도하는 공원,녹지 정책 적극 추진	3	3	3	4,609,712,000
○ 기후변화에 대응하는 도시림 및 녹지관리 강화	2	2	1	201,204,960
○ 건강한 공동체, 건강한 삶을 위한 도시농업 활성화	3	3	1	1,786,499,920
○ 지역균형발전, 쾌적한 주거환경조성 등 고품격 도시건설	2	2	2	43,334,620
○ 제물포 북부역 주변 역세권 활성화	1	0	1	27,498,400

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 살기좋은 희망 도시 환경 조성	1	0	1	251,837,320
○ 안전한 교통질서 확립을 위한 교통환경 개선	2	2	1	390,494,910
○ 공영주차장 설치 및 부설주차장 지원 관리를 통한 안정적 주차공간 확보	3	2	4	7,361,246,028
○ 주차문화 개선을 통한 교통흐름 개선 및 올바른 주차문화 정착	2	1	2	1,269,415,400
○ 구민과 함께 소통, 배려하는 교통문화 구현	5	5	4	368,341,910
○ 실효성 있는 체납관리로 차량 과태료 체납액 징수율 제고	1	1	1	270,719,280

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	187	1	9	177	179	
도시관리과	18	1	1	16	17	가로정비팀, 도시경관팀, 도로점용팀
건설과	30	0	1	29	27	건설행정팀, 도로시설1팀, 도로시설2팀, 하수관리팀, 전기팀
건축과	31	0	1	30	30	건축행정팀, 건축관리팀, 건축허가팀, 공동주택팀, 건축정보팀, 건축공사팀
토지정보과	19	0	1	18	19	토지관리팀, 지적팀, 지적재조사팀, 부동산정보팀, 도로명주소팀
공원녹지과	18	0	1	17	15	공원관리팀, 공원조성팀, 녹지조경팀, 도시농업팀
도시창생과	10	0	1	9	10	도시관리계획팀, 도시재생팀
도시정비과	13	0	1	12	13	주거환경팀, 주택정비1팀, 주택정비2팀, 빈집정비팀
교통정책과	20	0	1	19	20	교통기획팀, 주차관리팀, 부설주차장팀, 주차단속팀
자동차관리과	28	0	1	27	28	운수행정팀, 차량과태료부과팀, 차량체납징수팀, 차량등록팀, 차량관리팀, 교통특별사법경찰팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	58,791,391,025	100.00 %	55,270,472,645	100.00 %	3,520,918,380	6.37%
정 책 사 업	53,271,787,218	90.61 %	47,595,383,510	86.11 %	5,676,403,708	11.93%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행 정 운 영 경 비		1,066,166,387	1.81 %	965,684,120	1.75 %	100,482,267	10.41%
	인 력 운 영 비	713,383,380	1.21 %	634,204,910	1.15 %	79,178,470	12.48%
	기 본 경 비	352,783,007	0.60 %	331,479,210	0.60 %	21,303,797	6.43%
재 무 활 동		4,453,437,420	7.57 %	6,709,405,015	12.14 %	△2,255,967,595	△33.62%

전략목표	○ 구민 감동 의정, 함께하는 미추홀구 의회
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

○ 구민과 함께 하는 미추홀구 의회 정립으로 건전하고 투명한 지방재정 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 주민 참여와 열린 의회 구현	3	1	1	1,070,303,560

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	2	16	18	
의회사무국	19	1	2	16	18	총무팀, 의사운영팀, 의정지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,226,725,560	100.00 %	1,181,760,000	100.00 %	44,965,560	3.80%
정 책 사 업	1,070,303,560	87.25 %	1,065,967,640	90.20 %	4,335,920	0.41%
행 정 운 영 경 비	156,422,000	12.75 %	115,792,360	9.80 %	40,629,640	35.09%
인 력 운 영 비	91,057,110	7.42 %	56,168,270	4.75 %	34,888,840	62.11%
기 본 경 비	65,364,890	5.33 %	59,624,090	5.05 %	5,740,800	9.63%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 건강 미추홀구 120세 구현
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

○ 고객중심의 양질의 보건의료 서비스 및 정보 제공
○ 건강생활 실천 생활화를 통한 건강체계 구축
○ 맞춤형 보건의료 서비스 제공으로 주민건강 증진
○ 좋은식단 실천 및 우수음식점 지정 운영 관리로 선진형 음식문화 구현
○ 식품영업 인·허가 등의 신속하고 정확한 처리로 구민 만족도 제고
○ 공중위생업소의 건전한 영업 분위기 조성 및 위생서비스 수준 향상
○ 우수 공중위생업소 육성 및 뷰티산업 활성화
○ 유통식품 및 어린이 식생활 안전관리 강화
○ 생활체육 활성화를 통한 건강한 미추홀구 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 보건의료사업 활성화	5	5	4	2,312,581,940
○ 활기찬 건강 미추홀구 구현	7	6	7	11,180,776,730
○ 건강생활 환경 조성을 주민건강 관리 능력 제고	1	1	2	216,278,133
○ 우수음식점 발굴 및 음식문화개선 ○ 식중독 발생 제로화 구현을 위한 식품위생 안전관리 ○ 쾌적하고 안전한 공중위생업소 환경 조성 ○ 유통식품 안전관리 강화	7	7	2	791,633,050
○ 생활체육 활성화로 구민 건강 증진 및 엘리트 체육 육성	4	2	2	3,322,780,469
○ 보건기관 접근성 강화로 주민의 건강관리 요구 충족 ○ 맞춤형 보건서비스 제공으로 건강하고 활기찬 미추홀구 구현	4	3	2	76,356,910

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	95	1	10	84	95	
보건행정과	36	1	5	30	36	보건행정팀, 의약무관리팀, 질병관리팀, 보건의료팀
건강증진과	23	0	1	22	23	건강증진팀, 지역보건팀, 모자보건팀, 보건재활팀
위생과	18	0	1	17	18	위생관리팀, 공중위생팀, 식품안전팀, 위생지도팀, 식품위생팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
보건체육과	9	0	1	8	9	체육행정팀, 생활체육팀
숭의보건지소	9	0	2	7	9	보건사업팀, 건강관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	24,879,779,877	100.00 %	22,418,732,469	100.00 %	2,461,047,408	10.98%
정 책 사 업	24,012,094,622	96.51 %	21,637,910,768	96.52 %	2,374,183,854	10.97%
행 정 운 영 경 비	837,985,265	3.37 %	755,352,941	3.37 %	82,632,324	10.94%
인 력 운 영 비	498,058,230	2.00 %	455,250,490	2.03 %	42,807,740	9.40%
기 본 경 비	339,927,035	1.37 %	300,102,451	1.34 %	39,824,584	13.27%
재 무 활 동	29,699,990	0.12 %	25,468,760	0.11 %	4,231,230	16.61%

제3장. 정책사업목표 및 성과지표

정책사업목표	○ 구정 기획 및 조정

(1) 주요내용

○ 민선 6기 착한 사람들이 잘 살 수 있는 미추홀구 구정 비전과 주요 정책 등이 내실있게 마무리 될 수 있도록 행정지원 및 조정을 적기에 추진하고 민선 7기에 대비하여 행정체계 구축
○ 당정, 의회, 전문가그룹, 사회단체와의 연계 구축 등 구정의 외연 확대를 통한 발전역량 강화
○ 주민참여 4대분야인「예산, 감사, 평가, 정책 제안제도」운영에 있어 구민참여 활동 확대 및 건강한 협력체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
구정시책 반영 노력도(건)	역점시책 발굴건수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
공약사항 관리(%)	공약사항 추진율 :공약이행건수/총공약수	목표	60	100
		실적	55	65
		달성률(%)	92%	65%
열린 혁신 추진율(%)	열린 혁신 평가 지표 추진 수/열린 혁신 정부 평가 지표 수*100	목표	80	90
		실적	80	100
		달성률(%)	100%	111%

(3) 성과분석

○ 매월 역점시책 선정 및 현황판 제작, 게시
○ 공약사항 관리
- 민선6기 공약사항 추진 성과 보고회 개최
- 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가
- 민선6기 전국 기초단체장 공약이행 평가 '대상 기초단체' 수상
- 구청장 공약사항 관리 규정 제정
- 민선7기 구청장 공약사항 추진 운영 계획 수립
- 민선7기 공약이행평가 추진 계획 수립
- 민선7기 미추홀구 공약이행평가단 구성 및 운영

○ 정부혁신 추진
- 업무환경 개선을 위한 태블릿PC 배부
- 2018년 정부혁신 실행 계획 수립
- 열린혁신 직원 역량 강화 교육 실시
- 2017년도 정부혁신 추진 유공 장관 표창 수상
- 2018년도 정부혁신 직원 교육 실시

정책사업목표	○ 교류 활성화 도모

(1) 주요내용

○ 국제화 역량 강화 및 다문화 수요 급증 대비 국제도시 환경 조성
○ 국제교류 양 지역간 친선관계 도모 및 국제사회 우호적 분위기 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
국제교류 업무 추진(회)	상호 현지방문 추진 수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 국제화 역량강화 및 국제 우호도시 협력관계 증진
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 몽골 준모드시 대표단 방문
○ 몽골 준모드시 장애인 교육시설 정비사업 지원금 교부
○ 장애인 교육시설 지원 사업 추진에 따른 미추홀구 대표단 몽골 준모드시 방문
□ 향후 개선사항
○ 몽골 준모드시와의 상호 호혜적 교류 분야 발굴 및 선진 교류 대상 국가 확대

정책사업목표	○ 구정 성과 평가 및 환류

(1) 주요내용

○ 평가대상 : 전부서[동 행정복지센터 제외]
○ 실적기간 : 2018. 1. 1 ~ 12. 31(1년)
○ 평가과제 : 팀별 1개 과제 이상
○ 주요내용
- 5급이상 성과연봉 지급 근거자료 활용
- 우수 부서 및 공무원 인센티브 부여
- 평가결과 구 홈페이지에 공개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
성과관리 수용도(%)	만족이상 응답자수 /응답자수 * 100	목표	60	70
		실적	70	91
		달성률(%)	116%	130%
평가워크숍 참석률(%)	참여자수/ 대상자수*100	목표	80	90
		실적	70	90
		달성률(%)	88%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 공정하고 객관적인 평가를 통하여 구정성과의 극대화 도모
○ 조직의 성과마인드 혁신을 통하여 구민을 위한 지방정부 구현 추진
○ 컨설팅을 통해 평가자와 피평가자 간의 성과관리 지표에 대한 논의자리 마련 등 평가의 균형성 확보와 성과관리의 역량을 강화하고자 노력

□ 목표달성과정 및 방법
○ 자체평가 성과과제 컨설팅 실시 (2018. 4.)
○ 자체평가(성과관리) 추진계획 수립 (2018. 6.)
○ 성과관리 사전 평가 및 부서환경역량평가 실시 (2018. 6.)
○ 성과관리 수용도 조사 실시 (2018. 10.)
○ 자체성과관리 내부평가단 워크숍 실시(2018. 11.)
○ 자체평가(성과관리) 결과 공개

□ 원인분석
○ 성과관리 수용도
- 성과관리(자체평가) 컨설팅·워크숍 실시 등을 통한 평가에 대한 이해 및 평가마인드 향상으로 성과관리 운영에 대한 만족이상 응답자수가 증가
○ 평가워크숍 참석률
- 평가워크숍 계획 시, 참석자 대상을 부서별로 배정인원을 할당하여 정하였고, 당초 계획했던 인원만큼 참석함

정책사업목표	○ 창조도시 조성

(1) 주요내용

○ 내실 있는 학산지속가능발전협의회 운영
○「남구의제21」제11차 정기총회(제6기 출범) : 2014년 2월 20일
○「남구의제21」→「학산지속가능발전협의회」로 명칭 변경 : 2014년 2월 20일
○ 인천광역시남구 학산지속가능발전협의회 설치 및 운영조례 통과 : 2014년 10월 13일
○ 추진방향
- 미추홀구지역 활성화를 위한 지역 간 연대사업 추진
- 마을의 희망을 찾고 이웃과의 인연을 위한 다양한 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사업 협업률(%)	협업사업수/ 총사업수*100	목표	25	30
		실적	15	100
		달성률(%)	60%	333%
주민 참여율(%)	프로그램참여자수/모집 인원수*100	목표	70	80
		실적	70	100
		달성률(%)	100%	125%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 학산지속가능발전협의회 사업 추진 지원
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 학산지속가능발전협의회 제15차 정기총회 개최
○ 2018 지속가능한 사회를 위한 청소년 UCC 공모전 추진
○ 제5회 해피바이러스 페스티벌 개최
□ 향후 개선사항
○ 미추홀구형 지속가능발전지표 정비 및 실적 목표 마련

정책사업목표	○ 건전한 재정 운영

(1) 주요내용

○ 예산편성과 재정운용 결과 등 주민의 관심사항을 홈페이지 등에 공개
○ 중장기적 전망을 통한 효율적인 재원배분을 하기 위한 중기계획 수립
○ 구 재정에 기여한 자에게 예산성과금을 지급하여 효율적인 재정운영 도모
○ 경제활력 제고와 서민생활 안정을 위한 균형(조기)집행 추진
○ 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받을 수 있는 예산제도 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주민참여 예산 활성화(%)	((완료건수/제안건수)×0.6+(참석자수/전체위원수)×0.2+(교육시행횟수/계획시행횟수)×0.2)×100	목표	80%	80%
		실적	61.85%	105
		달성률(%)	77%	131%
공단경영 평가(%)	경영평가 결과	목표	98	98
		실적	86.92	88.24
		달성률(%)	88%	90%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도
○ 경제불황 및 내수침체의 위기극복을 위한 건전재정 실현

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 2019년~2023년 중기지방재정계획 수립
○ 주민참여예산제도 활성화
- 주민참여예산 예산학교 운영
- 주민참여예산 성과보고회 개최
○ 공단경영에 대해 고객만족도 등 성과평가 실시

□ 향후 개선사항
○ 주민참여 예산 활성화를 위한 다양한 교육과정 운영 및 참석율 제고방안 마련

정책사업목표	○ 열린 법무행정 실현

(1) 주요내용

○ 상위법령 제·개정 등으로 정비가 필요한 자치법규의 신속한 정비
○ 유사조례 통합, 입법목적 달성 법규 폐지 등 자치법규 정비 추진
○ 자치법규 입안기능 강화에 따른 행정능률 향상 노력
○ 소송사건의 효율적 관리로 소송수행 해태 사전 예방
○ 소송역량 제고를 위한 법률제공 및 직무교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자치법규 제개정 정비율(%)	(정비건/대상건)*100	목표	100	100
		실적	100	86
		달성률(%)	100%	86%
소송 승소율(%)	승소건수 /쟁송건수*100	목표	82	93
		실적	75	88
		달성률(%)	91%	95%

(3) 성과분석

□ 전략 목표 달성 기여도
○ 자치법규의 신속한 정비를 통하여 정확하고 체계적으로 업무를 추진하도록 지원하였으며, 직원 업무 역량 강화를 위해 법제 및 송무교육을 실시하여 행정처리의 효율성과 주민의 권익보호에 적극 기여함
○ 효율적으로 소송사건 지원 및 관리로 소송수행 해태를 방지하여 적극적이고 체계적인 소송대응력 향상에 기여하였음
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 자치법규 정비에 따른 사전조사 및 일제 정비계획 수립, 자치법규 정비 과제 발굴 및 정비 56건/48개, 법제 및 송무교육 실시 3회/145명, 고문변호사 제도 운영을 통한 법률 자문 지원 24건 등
□ 원인분석
○ 상위법의 잦은 개정과 자치법규 정비과제 발굴에 따른 조례 정비 건수가 증가되어 자치법규의 지속적인 정비가 요구됨
○ 법령 개정 및 신규 판례 형성으로 동종 사건이 일괄 패소.인용된 사건에 대하여 재발방지를 위한 조치가 요구됨

정책사업목표	○ 적극적인 규제개혁 추진

(1) 주요내용

○ 중앙부처 법령개선 건의과제 적극 발굴
○ 상위법령과 불일치한 자치법규 및 지역현장 규제애로사항 발굴 · 제도 개선
○ 다양한 매체를 통한 규제개혁 홍보 강화로 주민 관심도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
규제개선 건의과제 발굴건 (건수)	상위법령 규제개선 건의과제 발굴 건수	목표	12	13
		실적	10	40
		달성률(%)	83%	308%
등록규제 정비율(%)	등록규제 정비율 (등록규제 정비 현황)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 생활불편 과제를 적극 발굴하고, 상위법령과 불일치하는 자치법규를 신속히 개정하여 규제개혁 체감도 제고
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 중앙부처 및 인천시에 제출한 규제개선 건의사항: 40건 발굴 · 제출
○ 기업현장방문을 통한 규제발굴 실시
○ 규제개혁 홍보
○ 규제개혁 역량 강화를 위한 규제개혁 교육 실시
□ 원인분석
○ 등록규제 정비율
- 정부의 강도높은 규제개혁 의지에 따른 적극적인 규제 발굴로 목표 초과달성

정책사업목표	○ 지속적인 저출산·고령화 현상에 체계적으로 대응하기 위한 인구정책 수립

(1) 주요내용

○ 지역여건에 맞는 정책수립 및 정책 추진 기반 구축
○ 효과적인 정책 추진을 위한 연관 부서들을 종합적으로 기획 및 조정
○ 인구감소 극복을 위한 인식개선 활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
아이낳기 좋은세상 수혜 인원(명)	정산 결과보고서	목표	1000	1200
		실적	1119	1318
		달성률(%)	111%	110%

(3) 성과분석

○ 인구정책팀 신설
○ 2018년 아이낳기 좋은세상 운동지원
○ 인구정책 우수기관 벤치마킹
○ 인식개선을 위한 인구교육
○ 주민대상 인구정책 설문조사 실시

정책사업목표	○ 내실있는 단체 지원을 통한 자치행정 실현

(1) 주요내용

○ 단체 활성화를 통한 주민참여 확대
○ 주민자치를 통한 지역공동체 형성과 주민 삶의 질 향상
○ 자원봉사센터 운영 지원 및 자원봉사활동 활성화
○ 미추홀구 고유의 마을만들기사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
마을단위종합계획 수(개)	마을단위종합계획 수	목표	5	6
		실적	5	6
		달성률(%)	100%	100%
주민자치위원 교육(회)	주민자치위원 역량강화 교육 등 실시횟수	목표	4	4
		실적	5	21
		달성률(%)	125%	525%
주민자치활성화 시책 추진(건)	주민자치활성화를 위한 우수시책 발굴 및 추진 건수	목표	9	9
		실적	11	11
		달성률(%)	122%	122%
1365자원봉사포털시스템기준 등록 자원봉사자수(명)	1365자원봉사포털 기준 등록 봉사자 수	목표	55000	60000
		실적	59545	67073
		달성률(%)	108%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 자치행정 실현
- 내실있는 단체 지원
- 주민자치 활성화
- 자원봉사 생활화
- 마을 공동체 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 민간단체 활성화 지원, 새마을지도자 자녀 장학금 지원 및 국민운동단체 보조금 지원
○ 주민자치위원 워크숍 및 우수사례견학 등을 통한 주민자치의 활성화 추진
○ 자원봉사센터 운영 지원을 통한 자원활동가 양성 및 자원봉사활동 참여 확대 추진
○ 통두레모임과 다양한 마을계획을 통한 마을공동체 활성화 추진

정책사업목표	○ 각종 단체 및 도서관 활성화를 통한 지혜로운 시민 양성

(1) 주요내용

○ 각종 단체 및 지역 공동체 활성화를 통해 지혜로운 시민 양성
○ 도서관 조성 및 체계적 운영을 통해 시민의 지식 증진에 힘씀

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
정기프로그램 운영 실적(%)	이수자수/등록자수*100	목표	78	78
		실적	89	82
		달성률(%)	114%	105%
구립도서관 조성 진도율(%)	진도상황/전체공정*100	목표	100	100
		실적	40	100
		달성률(%)	40%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 도서관을 통한 지혜로운 시민 양성
- 도서관 기반의 공동체 활성화
- 도서관 조성 및 체계적 운영

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 다양한 도서관 프로그램 및 독서,학습 동아리 운영, 작은도서관 보조금 지원 등을 통한 도서관 활성화 추진
○ 한도시 한책읽기사업, 북콘서트 개최 등의 독서진흥사업 추진
○ 도서관 자원활동가 양성으로 주민참여형 도서관 활성화
○ 주민 밀착형, 환경친화적 공공도서관 건립 추진

정책사업목표	○ 청년의 생각이 현실이 되는 미추홀구

(1) 주요내용

○ 청년 자립 기반 조성
○ 청년 주도 정책 발굴 및 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청년창업 개소수(개)	청년창업 개소수	목표	2	5
		실적	2	5
		달성률(%)	100%	100%
청년근로자 취업인원(명)	청년근로자 취업인원	목표	0	20
		실적	0	20
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 청년 자립 및 성장
- 청년창업 희망스타트 지원사업
- 문화콘텐츠산업지원센터 내 입주기업 청년 취업 지원
- 제1기 청년정책네트워크 구성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 청년창업 특화거리 조성
○ 청년창업 지원(임차보증금, 리모델링비, 임차료 등)
○ 문화콘텐츠산업지원센터 맞춤형 취업 지원
○ 청년정책네트워크 구성 및 발대식 개최

정책사업목표	○ 원도심의 노인가구 등, 도움이 필요한 주민들에게 간단한 주택수리, 공구대여 등 필요한 제반서비스 지원 ○ 관리소의 자원을 바탕으로 마을공동체 활성화를 지원

(1) 주요내용

○ 주택수리 서비스
○ 공구대여 서비스
○ 무인택배 서비스
○ 공동체 활성화 방안, 지역기반 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
집수리 지원(건)	집수리 지원실시 횟수	목표	20	20
		실적	10	10
		달성률(%)	50%	50%
마을환경 정비(건)	환경정비 실시 횟수	목표	5	5
		실적	1	3
		달성률(%)	20%	60%
공동체활성화 지원(프로그램)(회)	주민역량강화 등 교육 횟수	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 주거환경 개선
- 주거취약계층 집수리 지원
- 마을 환경 정비
- 마을공동체 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 주거취약계층의 집수리, 단열보강 등 주거환경 개선
○ 재개발해제구역 등 저층주거지 마을 환경 개선 지원
○ 프로그램 운영을 통한 마을공동체성 함양

정책사업목표	○ 구정 홍보

(1) 주요내용

○ 효과적인 구정 홍보를 위한 소식지 발간
○ 구정 핵심과제와 유익한 행정정보를 동영상 콘텐츠로 제작
○ 주민이 직접 참여하고 소통할 수 있는 미추홀구인터넷방송국 운영
○ 소셜미디어를 통한 주민 소통 강화
○ 마을미디어공동체 기반 구축을 위한 주안영상미디어센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
보도자료 제공 수 명예기자 기사 작성 건수(건)	언론 보도자료 제공수 + 구정소식지 명예기자 기사 작성수	목표	1121	1179
		실적	1173	1152
		달성률(%)	105%	98%
시민리포터 영상제작 건수(건)	기획안 및 영상접수 건	목표	100	110
		실적	128	140
		달성률(%)	128%	127%
소셜미디어 콘텐츠 게시 건수 (건)	트위터, 블로그, 페이스북, 카카오스토리 콘텐츠 게시 건수	목표	1217	1223
		실적	1230	1241
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 구정 홍보
- 홈페이지, 구정소식지, SNS 등 다양한 채널 운영을 통해 구정 홍보 활성화
- 주민과 함께 공감하고 소통할 수 있는 다양한 동영상 제작 및 매체 운영

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 시민이 구정에 참여, 소통의 주체로서 활동하는 시민리포터 및 인터넷방송국 홈페이지 운영
○ 행정 위주 보도 탈피, 주민이 만드는 소식지 실현 확장
○ 구정소식지 명예기자단 능력 향상 교육 실시
○ SNS 확산을 위한 SNS 서포터즈 운영

□ 향후 개선사항
○ 다양한 계층의 시민리포터 참여확대
○ 주민의 소통창구로써 활성화될 수 있도록 '인터넷방송국 홈페이지' 및 '지역방송의 마을TV' 운영
○ SNS 담당자 인스타그램 직접운영(콘텐츠 생산 및 업로드) 및 SNS 홍보 확대를 위해 SNS 서포터즈 확대 운영

정책사업목표	○ 전자정부 구현

(1) 주요내용

○ 행정종합정보화 운영
- 주민 및 공무원 정보화교육 운영
- 공무원정보지식인대회 개최
- 업무용 S/W 구입
- 행정정보시스템 및 전산장비 유지보수
- 네트워크 및 보안시스템 유지보수
- 시군구 행정정보시스템 유지보수

○ 정보화기반 구축
- 서버가상화시스템 구축
- 공통기반시스템 자원증설 및 노후장비 교체
- 업무용 컴퓨터 구입
- 네트워크 스위치 구입

○ 정보화 공통기반시스템 구축
- 시군구 행정정보 재해복구시스템 구축 임차료
- 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체용 임차료

○ 홈페이지 운영관리
- 홈페이지 웹 접근성 인증마크 획득

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사이버 침해 대응(%)	침해대응률(%)	목표	99	99
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주민 및 공무원 정보화교육 수료율(%)	(수료원/교육생)×100	목표	85	85
		실적	97	88
		달성률(%)	100%	100%
홈페이지 운영 관리(점)	홈페이지 웹접근성 인증마크 획득	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표
○ 전자정부 구현
- 정보화교육 실시를 통한 정보격차 해소
- 정보시스템 및 네트워크를 통한 정보의 훼손·변조·유출 등 방지하여 원활한 대민서비스 지원
- 홈페이지 이용 시 장애인 및 고령자가 불편함이 없도록 웹 접근성 표준을 준수

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 정보화교육 설문결과에 따라 선호 강좌의 수준별 강좌 개설
○ 청내 정보보안을 위하여 백신, 방화벽, 개인정보보호솔루션 등 각종 보안시스템 구축·운영
○ 한국 웹접근성 인증평가원의 심사를 거쳐 품질인증마크 획득함

□ 향후 개선사항
○ 정보화교육 지원자 통계를 분석하여 맞춤형 교육 실시
○ 보안장비 노후 교체 및 업그레이드 구축하여 진화하는 사이버공격에 대응

정책사업목표	○ 구정통계조사

(1) 주요내용

○ 통계조사를 통한 행정의 효율성 제고
- 사업체조사 실시
- 사회조사 실시
- 통계간행물 발간

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
각종 통계조사 건수(건)	사업체조사 실시 횟수 + 사회조사 실시 횟수 + 통계간행물 발간 건수	목표	3	4
		실적	3	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 구정통계조사
- 구정 정책과 연관된 통계 결과 분석을 통해 행정자료 활용방안 제시

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지역통계 컨설팅 결과를 토대로 미추홀구만의 능동적이고 새로운 통계 조사를 실시하여 주요 정책 수립에 활용

□ 향후 개선사항
○ 지역통계 발전방향 모색

정책사업목표	○ 정보통신기반 강화

(1) 주요내용

○ 행정정보통신시설 상시관리체계 운영
  - 사전 장비점검 및 진단 강화
○ 통신장비 즉시처리 시스템 강화
  - 통신장비 장애 발생 시 신속하고 정확한 정비로 1년 365일 행정정보통신지원 구현
○ 통신장비 상시관리체계 처리결과 분석
  - 통신장비시설 장애원인 및 개선방안 모색

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사전 장비점검 및 진단 강화(회)	점검횟수(주1회)	목표	54	54
		실적	54	54
		달성률(%)	100%	100%
통신장비 장애 처리시스템 강화(건)	장애처리건수	목표	630이하	620이하
		실적	608	605
		달성률(%)	100%	100%
상시관리체계 처리결과 분석(회)	결과분석건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□전략목표 달성 기여도
  ○ 정보통신기반강화
    - 행정 정보통신시설 장애를 미연에 방지하여 업무능률 향상
□목표달성 과정 및 방법
  ○ 정보통신시설 안정화를 위한 상시 점검 및 시설관리 시행
  ○ 상시관리체계 운영을 통하여 행정 정보통신시설 최적화
  ○ 민원업무 편의 제공을 위한 통신장비 등 교체
□향후 개선사항
  ○ 정보통신시설 장애 발생 시 신속하고 정확한 처리로 행정업무 지원

정책사업목표	○ 체계적인 내부통제로 행정운영의 능률성 향상과 구정의 투명성과 신뢰성 도모

(1) 주요내용

○ 지방공공부문 감사 및 감찰 강화
- 자체감사 및 특정감사 실시
- 자체감사 연찬회 및 교육 실시

○ 청렴도 향상을 위한 청렴교육 실시
- 청렴도 향상 및 부패방지 시책 추진
- 간부공무원 및 전직원 대상으로 교육 실시

○ 민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현
- 방문 및 인터넷 접수 민원과 소관부서 불분명 민원 처리
- 소통화합실 및 옴부즈만 운영

○ 인권도시 미추홀구
- 인권기본계획 수립
- 인권센터 설치
- 인권위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
감사지적사항 이행율(이행율)	이행완료/처분지시	목표	100%	100%
		실적	100%	96%
		달성률(%)	100%	96%
청렴교육 실시(추진율)	실적/계획	목표	2회	2회
		실적	2회	3회
		달성률(%)	100%	150%
고충민원 처리도(추진율)	실적/목표	목표	50%	50%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	200%	200%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 공직감찰 및 자체감사 등을 통한 복무기강 확립 및 행정행위의 투명성과 신뢰성 확보
○ 전 직원을 대상으로 부패방지 및 청렴교육을 실시하여 청렴도 향상과 투명한 책임행정 구현
○ 소통화합실 및 옴부즈만 운영으로 고객만족 행정서비스 구현
○ 인권교육 실시 및 인권기본계획 수립으로 인권도시 미추홀구 구현 발판 마련

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 연간 감사감찰계획 수립 및 시행, 공직기강 점검 5회, 자체감사 7개 기관, 특정감사 2회 등
○ 공직자를 대상으로 부패방지 및 청렴교육을 실시 (간부공무원 1회, 전직원 2회)
○ 인권기본계획 수립, 인권센터 설치, 인권위원회 운영 8회, 인권교육 34회 실시

□ 원인분석
○ 자체감사의 경우 감사인력의 제한으로 분야별 특정감사 확대 시행에 어려움이 있음
○ 국민권익위원회 청렴도 측정결과 3등급(목표 2등급)
○ 청렴도 향상에 대한 내부 공무원의 이해와 관심도가 더욱 요구되며, 인식제고 및 청렴시책에 적극적인 참여가 필요함

정책사업목표	○ 지자체 발주사업의 입찰,계약의 적정성을 심사 검토하여 효율적인 재정운영으로 건전재정 도모

(1) 주요내용

○ 계약심사
- 원가계산 작성방식, 표준품셈 적용의 적정성 등 확인하여 발주부서 설계금액의 적정성 등 심사

○ 일상감사
- 주요 정책의 집행 · 계약 · 예산관리 업무 등의 적법성 · 타당성 등을 점검 · 심사하는 사전 예방적 감사 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공사,용역,물품 원가계산 등의 조정률(계약심사)(조정률)	조정금액/심사요청금액	목표	2%	2%
		실적	2.2%	2.5%
		달성률(%)	110%	125%
공사,용역,물품,원가계산 등의 조정률(일상감사)(조정률)	조정금액/심사요청금액	목표	2%	2%
		실적	2.0%	2.0%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 계약심사 실시
- 심사건수 : 203건 (공사 66, 용역 46, 물품 91)
- 심사금액 : 23,461,454천원 (절감액 589,995천원, 2.5%)

○ 일상감사 실시
- 심사건수 : 108건 (공사 7, 용역 2, 물품 99)
- 심사금액 : 13,897,583천원 (절감액 275,451천원, 2.0%)

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 발주사업의 원가산정, 공법선택, 설계변경의 적정성 심사
○ 주요 정책의 집행, 계약, 예산관리 업무 등에 대한 적법성 및 타당성 심사

정책사업목표	○ 스마트 도시건설

(1) 주요내용

○ 도시개발1구역 도시개발사업
- 주안2,4동 재정비촉진지구 도시개발1구역 내 최첨단 의료시설을 중심으로 한 상업 · 주거 · 업무 · 문화 등 다양한 용도가 어우러진 입체적이고 복합적인 도시개발을 통하여 미추홀구의 랜드마크 조성 및 지역경제 활성화 기여

○ 미추3-1구역 도시계획시설사업(도로)
- 기반시설(도로) 확충으로 주안2,4동 재정비촉진지구 내 사업의 원활한 추진 및 지역경제 활성화 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도시개발1구역 도시개발사업 추진율(%)	도시개발사업 추진율	목표	40	60
		실적	40	60
		달성률(%)	100%	100%
재정비촉진지구 내 기반시설 설치사업 추진율(%)	기반시설 설치사업 추진율	목표	60	40
		실적	60	40
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 도시개발1구역 도시개발사업
- 도시개발1구역 사업 추진을 위한 주안초등학교 이전 사업을 완료하고, 교육청과 행정사항 검토 및 협의 등을 통하여 구(舊)주안초등학교 부지 용지매매계약에 따른 소유권 이전을 완료하였으며,
- 도시개발1구역 사업지구내 보상 주민 이주 및 건축물 철거 공사 등을 통하여 부지조성을 완료한 결과 의료복합단지 건축공사 적기 착공으로 미추홀구의 랜드마크 조성 및 침체되어 있는 구도심 활성화에 기여함

○ 미추3-1구역 도시계획시설사업(도로)
- 사업지구 내 관계기관 협의 등을 통하여 지장물 이설을 원활히 추진하고, 보상 주민 이주 및 철거 공사 완료 등 사업의 원활한 진행으로 재정비촉진사업의 활성화를 도모함

정책사업목표	○ 지속가능 도시재생 사업

(1) 주요내용

○ 도시경쟁력 강화 및 삶의 질 개선을 위해 추진하는 정부의 도시재생뉴딜정책에 효과적으로 대응
○ 주민과 중간지원조직, 행정의 협업을 통해 노후주거지와 쇠퇴한 구도심을 지역공동체가 주도하여 경쟁력 높은 도시로 탈바꿈

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도시재생뉴딜사업 확보(원)	도시재생 뉴딜사업 사업예산 편성, 추진	목표	0	40
		실적	0	40
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

○ 도시재생 뉴딜사업에 접목시킬 수 있는 각 부서별 사업 발굴과 유기적인 협업체계를 위해 도시재생 추진단을 구축하였으며 인천도시공사, 사회적경제지원센터, 마을공동체만들기지원센터와 업무협약을 맺어 거버넌스를 구축함
○ 도시재생 뉴딜사업에 대한 주민 이해증진, 의견수렴을 위한 주민협의체를 구성하였고, 주민을 대상으로 도시재생대학을 운영함으로써 주민의 역량을 강화하고 뉴딜사업 추진에 적극적 참여기반 조성

정책사업목표	○ 모두가 행복한 미추홀구 온마을교육공동체 실현 ○ 청소년의 적성 발굴 및 미래설계 지원

(1) 주요내용

○ 미추홀구교육혁신지구사업 운영
(공교육혁신, 미추홀구온마을교육공동체 지원, 진로교육지원센터 운영)
○ 미추홀구교육경비보조금 지원사업 운영
(교육과정 지원, 학부모 참여, 교육복지 지원, 교육환경 개선 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
미추홀구온마을학교 참여자 수(명)	전년대비 참여자 수	목표	500	2050
		실적	2048	2050
		달성률(%)	100%	100%
미추홀구 진로교육지원센터 참여자 수(명)	전년대비 참여자 수	목표	1000	12300
		실적	11227	12500
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 미추홀구온마을교육공동체 운영
- 미추홀구의 민관학 교육주체가 함께 협력하여 교육공동체를 이뤄 학교와 마을이 연계한 교육사업 추진을 통해 마을 기반의 돌봄과 배움을 지원할 수 있는 미추홀구형 교육기반 구축
- 온마을교육공동체 네트워크 구축 및 교사 아카데미 등을 통해 학교와 민, 관이 함께 서로를 이해하는 계기 마련

○ 미추홀구진로교육지원센터 운영
- 미추홀구 청소년들에게 다양한 진로와 직업체험의 욕구에 부응하여 다양한 체험의 기회를 제공하고 진로교육의 활성화와 자유학기제의 정착 및 확장에 기여
- 일차원적인 학부모의 역할에서 벗어나 학부모 스스로의 역량강화를 통해 아이와 부모 모두가 함께하고 꿈을 키워나가는 미추홀구형 진로교육 구축

정책사업목표	○ 우수한 식재료 보급을 통한 학교급식의 신뢰성 확보 및 성장기 학생들의 건강한 심신발달 도모

(1) 주요내용

○ 친환경 우수 농산물 차액 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
우수 농산물 학교급식 지원 신청 학교 수(개소)	신청 학교 수	목표	40	50
		실적	51	34
		달성률(%)	127%	68%

(3) 성과분석

○ 친환경 우수농산물 신청 참여 학교수 감소
- 어린이집, 중학교, 고등학교 대부분의 학교에서 지원절차의 복잡성 및 낮은 지원비율을 사유로 사업 참여를 미신청함으로써 목표 참여학교수 100%달성이 안됨.

정책사업목표	○ 평생학습도시의 구현을 통한 지역사회의 발전 ○ 평생학습기관 간 네트워크 구축 및 활성화

(1) 주요내용

○ 학산콜강좌 운영
○ 학산선비대학 운영
○ 미추홀구평생교육협의회 운영
○ 인천지역 평생학습도시협의회 공동사업 운영
○ 평생학습실무협의회 운영
○ 공모사업 공동개발 및 운영활성화 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
평생학습프로그램 운영실적(%)	이수자수/등록자수*100	목표	70	72
		실적	71	72
		달성률(%)	100%	100%
평생학습 행사개최 및 참석(%)	참여행사 수/ 전체행사 수*100	목표	80	85
		실적	85	85
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 평생학습도시의 구현을 통한 양질의 학습프로그램 개발 및 배움과 나눔의 평생학습 가치 실현
○ 평생학습 활성화를 위한 연계 및 협력 체제 강화, 안정된 학습공동체 형성
○ 평생학습의 장을 통하여 배움과 나눔을 실천하는 지혜로운 미추홀구 시민상 정립

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 학산콜강좌 운영 : 199개 / 1,825명
○ 학산선비대학(민주시민대학, 지역특화, 전문자원활동가 양성, 대상별 맞춤프로그램) 운영 : 65개 / 971명
○ 우리도강사 운영 : 18개 / 140명
○ 학습편의점 프로그램 운영 : 15개 / 422명
○ 성인문해교실 운영 2개반 67명
○ 2018 인천 미추홀구 평생학습 포럼 개최
○ 인천지역 평생학습도시협의회 공동사업 운영 : 인천평생교육진흥원, 연수구, 부평구, 남동구, 서구와 공동 포럼 개최
○ 제3회 인천평생학습실천대회 참가
○ 제6회 대한민국평생학습박람회 참가
○ 미추홀구평생교육협의회 운영
○ 우수 평생학습동아리 지원사업 운영 : 6개 학습동아리 등

정책사업목표	○ 청소년 문화활동 지원 및 복지서비스 제공 ○ 청소년 생활, 문화 등 다양한 프로그램을 운영하여 청소년 성장기반 마련

(1) 주요내용

○ 청소년의 달 행사 운영
○ 청소년 동아리 한마당 운영
○ 청소년 합창단 운영 및 발표회
○ 청소년 어울림 마당 등
○ 청소년 상담복지센터 운영
○ 청소년 수련관 운영
○ 시민명예감시단 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
관내 청소년 우수동아리 지원 건수(개)	동아리 지원 건수	목표	60	60
		실적	51	50
		달성률(%)	85%	83%
청소년상담복지센터 상담사례 관리 건수(건)	위기 청소년 상담사례 관리 건수	목표	600	9500
		실적	442	9516
		달성률(%)	73%	100%
청소년유해업소 적발 실적(건)	청소년 유해업소 적발 실적 건수	목표	20	20
		실적	12	62
		달성률(%)	60%	310%

(3) 성과분석

○ 청소년의 달 행사(제18회 미추홀 노래,댄스 경연대회)
  - 예선 : 2018.6. 2. 66개팀 참가
  - 본선 : 2018.6.23. 18개팀 113명 진출
○ 청소년의 동아리 한마당
  - 6개 동아리 참여
○ 미추홀구청소년 어울림 마당 6회 2,400여명 참가
○ 청소년 우수동아리 지원 : 10개 동아리 12.500천원 지원
○ 청소년 합창단 운영 및 발표회
 - 연중 주 4회 운영
 - 11.13 제13회 정기연주회 실시
○ 2018 청소년상담복지센터 위기청소년 상담사례관리 건수(총9,516건)
  - 상담 7243건, 사회적보호 7건, 경제지원 2,190건, 교육학업지원 44건, 자활지원15건, 의료지원6건, 법률자문 권리구제 4건, 여가지원 7건
○ 2018 청소년 유해업소 적발실적
  - 시정명령 40건, 경찰의뢰 3건, 과징금부과 19건

정책사업목표	○ 목재 매개로 다양한 세대 아우르는 목공예프로그램 운영 ○ 청소년 대상 프로그램 운영으로 직업탐색의 기회 제공

(1) 주요내용

○ 주민 커뮤니티 공간을 통한 향토기반 기술 및 문화 교육체험 프로그램 운영
○ 숭의목공예센터를 중심으로 제품 특화 및 경제 활성화 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
목공예프로그램 참여인원(명)	전년대비 참여자수	목표	1000	1100
		실적	967	1160
		달성률(%)	96%	100%

(3) 성과분석

○ 2018년 목공예 교육 및 체험 프로그램 운영 (1,160명 참여)
- 목공체험지도사 3급, 우드버닝, 생활가구만들기, 클래식가구만들기, 목공예 기초(주간), 목공예심화(야간), 목선반, 꽃차만들기, 학교밖청소년직업교육, 청소년 목공예체험, 일반인 체험 및 견학 등

정책사업목표	○ 직원들에게 맞춤형지원 통한 신명나는 직장분위기 조성

(1) 주요내용

○ 행복한 직장 분위기 조성을 위한 다양한 후생복지 정책 추진
  - 맞춤형 복지제도 운영, 직장 콘도 등을 통한 근무의욕 고취
  - 취미 동호회에 대한 적극적인 지원 및 신규 동호회 발굴 육성
○ 행정 환경 변화에 대처하여 행정 역량 강화
  - 구민의 날 행사 개최
  - 청사 방호 경비를 위한 청사 방호시스템 관리
  - 민생안정을 위한 예비군 육성 지원
○ 공정하고 투명한 인사풍토 정착 및 공직의 전문성 확보
  - 인사예고제 시행(승진인원수, 전보임용기준, 인사시기 등)
  - 전문보직제 운영을 통한 주요업무 전문성 강화 및 인사고충 최대한 반영
○ 소통과 협업능력을 갖춘 창의적 인재 양성
  - 선택적 교육기회 확대를 위한 교육훈련기관 위탁교육 실시
  - 창의적 인재양성을 위한 자체 직무 및 소양(힐링) 교육과정 운영
○ 기록물 관리
  - 체계적인 기록물의 보존·관리·활용·평가 등 기록물의 효율적 활용
○ 행정정보공개 운영 : 사전정보공개 및 정보공개 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
직장동호회 참여율(%)	동호회원수/현원수*100	목표	51.5	50.5
		실적	50	46.8
		달성률(%)	97%	93%
의무이수시간 충족률(%)	수료율	목표	88	70
		실적	136	56
		달성률(%)	154%	80%
정보공개처리기간 단축(10일->7일)(%)	처리기간 단축요율	목표	80	80
		실적	68.3	85.7
		달성률(%)	85%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 취미 동호회에 대한 적극적인 지원, 직장 콘도, 맞춤형 복지제도 운영 등을 통한 근무의욕 고취
○ 인사예고제 시행, 전문보직제 운영을 통한 주요업무 전문성 강화 및 인사고충 최대 반영
○ 기록물 정리, 이관을 통한 생산형황 및 평가
○ 사전정보공개 및 정보공개 처리

□ 목표 달성 과정 및 방법
○ 직장동호회 참여율 : 46.8%, 콘도이용률(이용객실/보유객실) : 66.2%
○ 의무이수시간 충족율 : 80% , 전문보직제 3명 지정
○ 기록물 평가 및 폐기 총 16,887권, 부서 보유 기록물 총 2,489권 서고 이관, 처리과 보유기록물 전수조사 및 지도점검 : 총 123,670권
○ 2018년 행정정보공개 운영 : 정보공개청구 총 2,556건 (공개 : 1,481건, 부분공개 : 222건, 비공개 : 59건, 부존재 및 취하 등 : 794건), 정보공개 처리기간 단축률 85.7%, 사전정보공표 게시 건수 2,742건

□ 향후 개선사항
○ 신규 동호회 발굴 육성
○ 선택적 교육기회 확대를 위한 교육훈련기관 위탁교육 실시
○ 창의적 인재양성을 위한 자체 직무 및 소양(힐링) 교육과정 운영
○ 표준기록관리시스템 하드웨어 및 소프트웨어 설치하여 전자기록물 이관
○ 사전정보공표 홈페이지 게시

정책사업목표	○ 공정, 투명한 선거문화 정착으로 지방자치 발전에 기여

(1) 주요내용

○ 공명선거 추진체계 확립
○ 투표율 제고 및 공정한 선거문화 정착을 위한 홍보활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
법정선거 업무의 성실한 수행(%)	선거 일정별 추진 상황, 투표율	목표	0	40
		실적	0	51.6
		달성률(%)	0%	129%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 공명선거 추진체계 확립으로 투표율 제고

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 사전투표소 21개소 / 투표소 93개소

□ 향후 개선사항
○ 투표율 제고를 위한 홍보 확대

정책사업목표	○ 행정서비스의 질 향상과 주민참여 확대

(1) 주요내용

○ 주요시책업무추진 및 국민운동지원
- 「동 주민과의 대화」 등 각종 시책업무의 효율적인 운영 및 지원

○ 통·반장 운영 활성화
- 창의적 사고 함양 및 업무수행력 제고를 위한 통장 역량강화교육

○ 자율방범대 운영관리
- 「자율방범대 설치 및 지원에 관한 조례」에 의거 운영비 지원

○ 행정구역 명칭변경
- 자치구 명칭 변경으로 도시브랜드 가치 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
건의사항 지속관리 및 처리(%)	건의,지시사항 추진율 : {완료/(완료+추진중)} *100	목표	75	77
		실적	79.4	72.8
		달성률(%)	106%	95%
통장 역량강화 교육(%)	참석인원/통장 200명 *100	목표	300	200
		실적	286	193
		달성률(%)	95%	96%
자율방범대 운영비 지원(%)	운영비 지급 활동초소/ 동별 총 초소*100	목표	24	23
		실적	24	23
		달성률(%)	100%	100%
구 명칭 변경 시행 여부(%)	법률 시행 여부	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도
- 주요시책업무추진 및 국민운동지원
- 통·반장 운영 활성화
- 자율방범대 운영 활성화
- 역사성 등을 반영한 고유한 명칭으로 구 명칭 변경

○ 목표달성 과정 및 방법
- 소통로드 21 추진 : 21개동 191개소 현장방문
- 군·구 행정실적 종합평가 : 1회
- 동 행정실적 종합평가 : 1회
- 모범 통·반장 표창 : 모범 통·반장 60명, 으뜸통장 30명
- 통장 역량강화 교육 : 1회 193명, 통장 워크숍 : 1회 103명, 유공통장 선진지 시찰 : 1회 30명
- 통장자녀 장학금 : 연 21명, 총 26,608천원 / 통·반장 쓰레기봉투 지급 : 연 94,311천원
- 자율방범대 야식비 지원 : 26개소, 43,206천원
- 자율방범대 활동장비 지원 : 22개소, 9,594천원
- 자율방범초소 운영지원 : 23개소, 3,641천원
-「인천광역시 남구 명칭 변경에 관한 법률」시행 : 2018. 7. 1.

○ 향후 개선사항
- 구청장 동 방문 및 반상회 건의사항 관리 등을 통한 지속적인 주민건의사항 처리
- 행정의 효율성과 책임성 확보, 사기진작을 위한 행정실적 평가·관리
- 통장 역량강화를 위한 교육 및 워크숍 적극 실시
- 안전한 지역사회 조성을 위한 자율방범대 지원·관리

정책사업목표	○ 다양한 재난예방 활동으로 SAFE MICHUHOLGU 건설

(1) 주요내용

○ 종합상황실 운영, 안전문화운동 홍보 및 교육, 시설물 안전점검, 자연재난 발생시 지원금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특정관리대상시설물 일제조사 (점검횟수)	점검받은 특정관리대상 시설물 수 /특정관리 대상시설물 수	목표	1014	722
		실적	722	722
		달성률(%)	71%	100%
풍수해 보험 가입(가입자수)	풍수해보험 가입자수/ 예산액대비 가입가능자 수	목표	1000	690
		실적	518	641
		달성률(%)	52%	92%

(3) 성과분석

○현황 및 문제점
- 2017년 우기에 빈번한 국지성 호우로 인하여 침수피해자가 다수 발생하였으며, '17년 및 ' 18년 침수 피해 세대를 대상으로 풍수해보험을 적극 홍보하였으나, 가입실적이 저조함

○ 주요 성과 및 효과
- 미추홀구 소식지 게재 및 각종 회의 시 풍수해보험 홍보
- 재가입 시기 대상자에게 유선 홍보 등 적극 홍보
- 침수피해 세대에 풍수해보험 안내문 제작 및 발송

○ 미흡 및 개선사항
- 미흡사항 : 비싼 보험료 등의 이유로 저지대 노후주택에 거주하는 세대의 가입률이 저조
- 대 책 : 보험료의 주민부담금 지자체에서 추가 지원 시행 중

정책사업목표	○ 범죄예방을 위한 체계적인 안전인프라 구축으로 안전한 생활환경을 조성

(1) 주요내용

○ 방범용 CCTV설치, 저화소 카메라 성능개선, CCTV 통합관제센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
CCTV 신규 설치 대수(대)	CCTV 신규 설치 대수	목표	35	100
		실적	58	173
		달성률(%)	165%	173%
저화소 CCTV 성능개선 대수(대)	저화소 CCTV 성능개선 대수	목표	10	70
		실적	66	80
		달성률(%)	660%	114%
CCTV 영상자료 제공 건수(건)	CCTV 영상자료 제공 건수	목표	600	700
		실적	719	952
		달성률(%)	119%	136%
CCTV 활용 범죄해결 건수(건)	CCTV 활용 범죄해결 건수	목표	20	25
		실적	24	45
		달성률(%)	120%	180%

(3) 성과분석

○ 총평
- CCTV 신규설치 및 성능개선을 통해 범죄 및 불법행위의 사전예방에 기여하고 구민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 생활환경 조성

○ 잘된 점
- 재난 안전 특별교부세(3.5억원) 확보하여 저화질의 노후된 방범용 CCTV 카메라 및 최신식 IP 비상벨로 교체하는 성능개선 사업 집행
- 인천광역시 시비보조금(1.9억원) 등을 확보하여 범죄 다수 발생지역 및 민원 발생빈도가 높은 곳에 적재적소 설치
- 삼거리, 사거리에 설치 된 기존 블랙박스 CCTV 113대는 회전형 CCTV로 교체하여 모니터링 범위 확대

정책사업목표	○ 사회복무요원 관리

(1) 주요내용

○ 사회복무요원 교육 및 표창, 복무관리카드 제작, 사회복무요원 보수 및 근무복 지급, 보상책임보험 가입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사회복무요원 교육(교육횟수)	사회복무요원 교육횟수/사회복무요원 교육목표 횟수	목표	4	4
		실적	1	1
		달성률(%)	25%	25%

(3) 성과분석

○ 전략목표 및 달성기여도
- 사회복무요원의 역량강화 및 복무수행 능력 향상

○ 분야별 목표달성 과정 및 방법
- 사회복무요원 교육 및 복무관리 실시
- 사회복무요원 급여관리

○ 주요성과내역
- 사회복무요원 교육 실시 1회
- 사회복무요원 표창 실시 1회
- 사회복무요원 관리카드제작 2회
- 보수 및 근무복 월별 지급 완료
- 보상책임보험 가입 완료

정책사업목표	○ 민방위대 및 교육장 관리, 민방위 시설장비 확충

(1) 주요내용

○ 민방위 교육장 관리, 민방위 교육훈련, 충무계획 및 민방위 운영,
○ 비상급수시설 유지보수, 민방위 장비 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사이버 민방위교육 운영(%)	5년 이상대원 중 사이버 민방위교육이수자수/ 전체민방위대원수*100	목표	70%	75%
		실적	75.83%	81.04%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 실효성 있는 생활민방위 구현
- 민방위 업무의 내실화

○ 목표달성 과정 및 방법
- 유사시 활용대비 만전을 기함
- 급수시설 유지보수, 장비 구입, 민방위 교육훈련 시행

○ 주요성과내역
- 비상급수시설 유지보수 7개소, 철거 1개소(정부지원시설-쌍용아파트)
- 방독면 3,878개 구입

○ 민방위 교육훈련
- 민방위대 편성 1~4년차 : 집합교육 3회
- 민방위대 편성 5년차이상 : 사이버교육 3회, 비상소집훈련 각 동별 2회 이상 시행

○ 사이버민방위교육 이수율 : 이수자 14,342명 이수율 81.04%, 전년대비 5.21%증가, 전국평균 약 75% 대비 높은 수준 달성

정책사업목표	○ 신속집행에 발맞춘 적극적인 세출예산 집행과 회계행정 투명성 확보

(1) 주요내용

○ 지급기간 단축을 통한 선급금 집행 활성화로 적극적 세출예산 집행에 일조
○ 계약정보의 전면 공개로 회계 투명성 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
선급금 단축 집행 활성화율(%)	(7일이내 선급지급/총 선급지급대상건수*100)	목표	80%	82%
		실적	80%	96%
		달성률(%)	100%	100%
계약정보 공개 실적률(%)	(계약정보공개 건수/총 계약건수)*100	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
 ○ 신속한 선급금 지급으로 민간경기 활성화 유도
 ○ 계약정보의 전면 공개로 구민 알권리 충족
□ 목표달성 과정 및 방법
 ○ 선급금 지급 기한의 자체 단축 운영(14일->7일)
 ○ 계약정보공개시스템, 공공조달통계시스템을 통한 모든 계약정보 공개
□ 목표달성현황
 ○ 7일내 선급금 지급률 96%로 성과목표 달성
 ○ 계약정보 공개율 100%로 성과목표 달성
□ 향후 개선사항
 ○ 선급금 지급 신청시 정확한 구비서류 안내를 통한 기간 단축

정책사업목표	○ 체계적인 공유재산관리를 통한 양질의 행정서비스 제공 및 구재정의 효율성 도모

(1) 주요내용

○ 활용가치 없는 일반재산(토지)의 매각을 통한 세외수입 증대
○ 현장실태 조사에 따른 대부계약, 변상금 부과 추진 및 징수율 증대
○ 동 행정복지센터 신축을 통한 주민만족도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
효율적인 공유재산 관리(%)	실태조사건수/총필지수*100	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%
효율적인 물품관리(횟수)	물품불용결정및처리(연4회)	목표	4회	4회
		실적	4회	4회
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 공유재산 및 물품차량의 체계적 관리를 통해 지방재정 확충 기여
□ 목표달성방법
○ 현장위주의 공유재산 실태조사(2018.5월~9월) 후 전산자료 정비를 통한 재산관리의 정확성 제고
* 2,370필지 1,071,372.08㎡ 에 대한 전수조사 완료
○ 물품(차량 등)의 수요분석(수요조회)을 통한 노후물품의 적기 처분 및 구입을 통한 체계적 관리
□ 향후 개선사항
○ 주요 재산의 취득 및 처분 시 공유재산 관리계획의 변경 및 심의회 운영 확행
○ 재물 조사 및 차량수요조사 등을 적기시행 후 불용물품의 즉시 매각 처리

정책사업목표	○ 쾌적하고 안전한 근무환경 및 민원인의 편의 증진을 위한 청사 관리

(1) 주요내용

○ 조직개편에 따른 사무실 환경의 신속한 재배치
○ 청사 시설물(건축, 토목, 기계설비, 전기, 조경) 보수 및 관리, 안전점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
시설물 자체수선 조치율(%)	(자체수리건수/수리 접수건수)*100	목표	87%	90%
		실적	100%	94%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 구청사 상시 유지관리를 통한 노후청사의 안전성 확보 및 방문주민과 직원의 편의 제고
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 청사시설 자재(설비,수선,기계,전기관련)를 직접 구입 자체수리하여 시설관리 예산 절감 및 신속 수리 추진
□ 향후 개선사항
○ 구청사 시설물 수시점검 및 신속한 자체수리

정책사업목표	○ 지역문화 진흥 및 문화예술 인프라 구축을 통한 문화도시 조성

(1) 주요내용

○ 문화예술진흥
- 미추홀구의 다양한 문화적 역량을 발굴하고 지원하여 지역의 정체성을 찾고, 문화예술 진흥을 도모함

○ 민속문화 진흥
- 지역의 향토문화 자원 발굴을 통한 민속문화 콘텐츠 개발 등 전통문화 계승발전 도모
- 향토문화자원의 내재적 가치와 활용방안에 대한 연구조사 등을 통해 소실되어 가는 향토문화의 체계적 정립

○ 문화산업 진흥
- 미추홀구의 문화,예술,자연자원을 활용한 관광네트워크 구축 및 주민행복 증진을 위한 관광사업 추진
- 관광산업 민원처리 및 주요 관광지 관광수용태세 점검을 통한 안전하고 편리한 미추홀구의 관광 인프라 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주안미디어문화축제(%)	참여자 만족도(FGI)	목표	75	75
		실적	75	75
		달성률(%)	100%	100%
전통문화 보급 및 활성화(%)	추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
숭의평화시장 창작공간 조성 및 운영(%)	추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주안시민지하상가 문화공간'아트애비뉴27' 운영 실적(%)	추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 지역내 문화예술단체 활성화 및 주민 문화향유기회 제공
○ 전통문화 프로그램 발굴 및 육성으로 전통문화 콘텐츠 개발 및 보급 활성화에 기여
○ 숭의평화 창작공간 환경 개선 및 프로그램 운영을 통한 원도심 활성화에 기여
○ 관광문화프로그램 개발, 운영 및 관광안내체계 구축

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 우리동네 음악회, 주안미디어문화축제 등 문화예술지원사업 추진
○ 인천 원도사제 재현, 마을박물관 조성 및 운영, 도시마을생활사 편찬
○ 전통문화 체험학교 및 전통문화행사 개최(성년례)
○ 공모사업을 통한 평화시장 내 다양한 행사 개최 및 프로그램 운영
○ 아트애비뉴27 상설공연, 신진예술가 및 아티스트 활동지원, 문화예술교육프로그램 운영

□ 향후 개선사항
○ 우수 공연 유치를 통해 수준높은 공연 관람 기회 제공
○ 주민들이 지역공동체 문화예술발신자로 성장할 수 있도록 지원 및 매개체로써의 지역문화네트워크의 플랫폼 구축

정책사업목표	○ 문화기반시설 지원을 통해 예술문화 발전 역량 강화

(1) 주요내용

○ 사업목적 : 지방문화원, 예술전용영화관, 지역 소극장 지원을 통한 지역 예술문화발전 역량 강화
○ 사업내용
- 지방문화원 운영 및 활동 지원
- 예술전용영화관 운영 지원
- 지역 소극장 운영 및 활동 지원
- 생활문화센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주민참여 프로그램 제공(%)	(금년도 참여율 - 전년도 참여율)/전년도 참여율 x 100	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%
예술영화 및 문화공연 관람(%)	(금년도 관람객 수 - 전년도 관람객 수) /전년도 관람객 수x100	목표	15	15
		실적	9	12
		달성률(%)	60%	80%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 미추홀구 주민들에게 지역문화를 널리 알리고 다양한 문화예술 향유기회를 제공
○ 영상 미디어문화 특화 발전을 통한 지역 문화 네트워크 플랫폼 형성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 분기별 예산 지원 및 홍보를 통해 원활한 사업 추진

□ 원인분석
○ 문화시설 이용자 수 증가를 위해 적극적인 홍보 필요

□ 향후 개선사항
○ 홍보 활성화를 위해 다양한 방안 마련

정책사업목표	○ 지역 문화유산의 내재적 가치를 발굴하여 문화콘텐츠로 활용하고 지역 주민의 참여 유도를 통한 전통문화 계승발전 도모

(1) 주요내용

○ 문화유산 교육강사 양성 및 교육, 문화재 활용 프로그램 개발 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
프로그램 참여자수(명)	직접확인	목표	900	910
		실적	901	8069
		달성률(%)	100%	886%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 우리 구 역사 문화자산의 현대적 계승과 전통문화 향유 인프라의 집중 육성 토대 마련
○ 전통과 현대가 어우러진 살기 좋은 문화도시로의 발전을 통해 지역 정체성 확립과 구민의 문화적 자긍심 고취

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 향토문화 발굴 및 육성, 전통문화 보급 및 전승지원, 문화재 보존관리, 문화유산 활용 활성화를 위한 예산 확보 및 계획이행

□ 원인분석
○ 문화재청 문화유산 활용 공모사업 추가 선정에 따른 국비 확보 및 프로그램 운영 횟수, 참가자 증대

○ 다양한 계층의 참여를 유도하기 위하여 여러가지 홍보매체를 활용

□ 향후 개선사항
○ 역사, 민속, 문화적 전통의 가치창출을 위한 여러가지 행사 연계 추진

정책사업목표	○ 문화콘텐츠산업 관련 기업 육성 지원 및 활성화 사업을 통한 문화콘텐츠산업 발전에 기여

(1) 주요내용

○ 문화콘텐츠산업지원센터 운영 및 사업 지원
- 센터 관리 및 운영
- 문화콘텐츠활성화지원사업
- 주민외부개방프로그램 연계 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
문화콘텐츠 일자리 창출 실적(명)	입주기업 신규직원채용수	목표	10	11
		실적	11	12
		달성률(%)	110%	109%
주민외부 개방 프로그램 학습 편의점2호점 연계운영실적(개)	주민개방 프로그램 운영수	목표	10	8
		실적	4	2
		달성률(%)	40%	40%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 문화콘텐츠산업 육성을 위해 관련기업 센터유치 및 지원프로그램 운영
○ 기업의 신규직원 일자리 채용기반 마련 조성을 통해 일자리창출에 기여
○ 문화콘텐츠센터 주민개방 프로그램 운영으로 주민들의 문화콘텐츠산업에 대한 접근성을 높임

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 문화콘텐츠센터 입주기업 수시 모집
○ 문화콘텐츠 관련 단체와 협업프로그램 추진(주민개방 프로그램 연계운영)

□ 원인분석
○ 문화콘텐츠활성화 프로그램 및 하반기 집중 유치로 신규 기업 입주 (신규직원채용)
○ 문화콘텐츠산업지원센터 업무 이관(2018.9.1, 지혜로운시민실)

□ 향후 개선사항
○ 전문인력 채용으로 센터의 전문적이고 체계적인 운영
○ 입주기업 유치 및 지원을 통해 유망콘텐츠 기업을 육성하고 센터 활성화를 도모
○ 창업지원 및 문화콘텐츠 청년창업 교육 프로그램 운영

정책사업목표	○ 자주재원(구세)확충의 극대화

(1) 주요내용

○ 안정적인 자금운영 기반 구축
  - 지출 당일 배정으로 휴면 자금의 최소화 및 원활한 사업 추진 기반 마련
○ 세수 확보를 위한 각 세목별 과세자료 정비 철저
○ 정기분 부과 시 납기내 징수율 상승을 위한 납부 홍보활동 강화
  - 납부안내문발송, 아파트 및 빌라 다세대 밀집지역 홍보물 부착 등
○ 자주재원확충을 위한 재산세 부과,징수
○ 주민세(재산분, 종업원분), 등록면허세의 효율적 부과징수를 통한 세수확충
○ 2018년 개별주택가격 조사
  - 주택가격의 정확한 산정으로 신뢰성 제고
  - 주택가격 산정, 검증을 통하여 가격 조정 비율 감소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지방세 구세(현년)징수율(%)	징수율 = (징수액/부과액)*100	목표	94.0	94.0
		실적	96.8	96.9
		달성률(%)	103%	103%
개별주택 가격 조정비율(%)	조정율 =(조정건/산정건)*100	목표	4.2%이내	4.5%이내
		실적	3.6%	4.5%
		달성률(%)	99%	100%

(3) 성과분석

○ 안정적인 자금운영 : 2018.12.31기준 자금보유액 52,968백만원

○ 구세 세수확충 증대
  - 재산세 : 56,778백만원 징수(징수율96.2%)
  - 등록면허세 : 9,862백만원 징수(징수율99.4%)
  - 주민세(종업원분) 3,516백만원 징수(징수율99.8%)
  - 주민세(재산분) 668백만원 징수(징수율97.6%)
    * 전년대비 징수율 0.1% 증가

○ 개별주택가격의 정확한 산정
  - 가격산정 : 22,355건 / 조정 : 1,005건 (조정율4.5%)
  * 개별주택가격 산정 건수 목표치 100% 달성

정책사업목표	○ 시세 자주재원 확충의 극대화

(1) 주요내용

○ 지방재정 확충을 위한 적극적인 세무조사
- 미신고, 누락세원조사 등 탈루.은닉세원 발굴
- 법인 및 개인 세무조사 종합계획에 따른 연중 조사 실시

○ 비과세 감면 일제정비
- 비과세 감면자료 사후 관리로 감면 목적사업 사용여부 수시 조사
- 비과세 및 과세면제 유형별 실태조사 실시

○ 지방소득세의 징수율 제고를 위한 징수 활동
- 국세청 통보자료 철저한 대사로 미납부자 추징 및 탈루세원 발굴
- 1백만원 이상 고액체납자에 대한 책임징수제를 실시하여 실태조사 및 현지출장 납부독려
- 독촉장 발급시기 1개월 단축으로 조세채권 우선권 확보

○ 현년도 체납액 정리 집중 실시로 징수율 상승
- 체납액 고지서 발송
- 현년도 지방세 징수율 상승을 위한 체납정리 실시
- 각 팀별 현년도 고액체납자 집중정리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지방세 시세(현년)징수율(%)	징수율 = (징수액/부과액)*100	목표	94.0%이상	94.0%이상
		실적	97.7%	97.4%
		달성률(%)	104%	104%

(3) 성과분석

○ 세무조사 강화
- 2018년 세무조사 추진목표 : 2,400백만원
- 2018년 세무조사 추진실적 : 2,073백만원

○ 시세 자주재원확충 극대화(체납액 정리 포함)
- 취득세(부동산) : 84,598백만원 징수(징수율 99.7%)
- 지방소득세 : 40,149백만원 징수(징수율 93,8%)
- 주민세(균등분) : 2,433백만원 징수(징수율 85.6%)
- 지역자원시설세 : 6,799백만원 징수 (징수율 94.4%)
- 레저세 : 4,355백만원 징수(징수율100.0%)

* 전년대비 징수율 0.3% 감소(경기 둔화에 따른 감소)

정책사업목표	○ 체납액 징수율 제고를 통한 구 자주재원 확충

(1) 주요내용

○ 지방세 및 세외수입 체납액 징수율 제고
○ 지방세 및 세외수입의 체계적인 통합관리로 체납정리 효율성 향상
○ 강력한 체납처분에 의한 신속한 채권확보
○ 지방세 및 세외수입 전산운영관리에 의한 부서 업무지원
○ 징수율 제고실적에 대한 인센티브 부여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
세외수입 체납액 징수율(%)	(징수액÷체납부과액)×100	목표	11.4%이상	15.0%이상
		실적	12.6%	12.7%
		달성률(%)	111%	85%
지방세 체납액 징수율(%)	(징수액÷체납부과액)×100	목표	30.0%이상	38.5%이상
		실적	45.2%	43.3%
		달성률(%)	151%	113%
체납차량 통합영치실적(대)	번호판영치대수	목표	2,400대이상	2,800대이상
		실적	3,064대	3,079대
		달성률(%)	128%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 지방세 및 세외수입 과년도 체납액징수를 위한 강력한 체납처분 및 번호판영치를 통해 징수율 제고
□ 목표달성 및 과정 및 방법
○ 지방세 및 세외수입 체납액 고지서 및 안내문 격월 발송
- 지방세 : 5회, 세외수입 : 5회, 통합안내문 : 1회
○ 체납자동차 등록번호판 영치 : 연중
- 체납자동차 번호판 전직원 특별영치 편성 운영 : 2회
- 과태료 영치예고문 발송 : 12회
○ 지방세 및 세외수입 체납자에 대한 체납처분 실시 : 연중
○ 세외수입 징수대책보고회 개최 : 1회
□ 원인분석
○ 지난년도 세외수입(구세외) 징수율 제고 노력 : 목표 대비 달성율 85%
- 전년 징수율대비 0.1% 초과달성
※ 2016년 특수요인 반영하지 않고 목표징수율 15%로 과대등록, 적정 목표징수율 11.5%(2013~2017년 평균) 대비 110% 달성
○ 지난년도 지방세(구세) 징수율 제고 : 목표 대비 달성율 112%
【(주)디씨알이 감액환급 반영】
○ 체납차량 번호판 통합영치 : 목표 대비 279대 초과
□ 향후 개선사항
○ 지방세 및 세외수입 체납자의 체계적인 통합관리를 통해 체납액 정리 효율성 극대화
○ 지방세 및 세외수입 징수율 목표액의 체계적인 분석을 통한 설정으로 철저한 성과관리 추진

정책사업목표	○ 시세(자동차) 징수율 제고에 의한 지방세수 증대

(1) 주요내용

○ 효율적인 자동차세 부과징수 관리
○ 자동차세 체납액 징수율 제고를 위한 징수활동 강화
○ 차량취득세, 등록면허세 신고납부 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
현년도 자동차세 징수율(%)	(징수액÷부과액)×100	목표	83.5%이상	82.5%이상
		실적	82.7%	83.6%
		달성률(%)	99%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 정확한 자동차세 과세 및 감면자료 정비를 통해 현년도 자동차세 징수율 제고에 기여
- 전년도 징수율 대비 0.9% 및 징수액 1,801백만원 초과 달성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 자동차세 연납 신고 납부 : 연 4회(1월, 3월, 6월, 9월)
○ 정기분 자동차세 부과·징수 : 연 2회(6월, 12월)
○ 장애인 및 국가유공자 등 자동차세 감면차량 전수조사 : 연중
○ 사실상 멸실· 폐차 인정 차량 과세제외 : 6,559건 483백만원
○ 자동차세 독촉장 발송 : 2회 / 50,181건
○ 자동차세 현년도 체납고지서 발송 : 3회
○ 자동차세 납부 안내문 발송 : 5회

□ 원인분석
○ 자동차세 : 25,670백만원 (징수율 83.6%)
○ 차량취득세 : 62,587백만원 (징수율 99.9%)

□ 향후 개선사항
○ 현년도 자동차세 체납액을 최소화하기 위해 지속적인 체납고지 발송 및 정확한 과세, 납세 홍보를 추진하여 현년도 징수액 증대 도모

정책사업목표	○ 주민행정편의도모

(1) 주요내용

○ 친절마인드 향상으로 민원서비스 역량 강화
- 공무원 전화 및 방문 친절도 조사
- 업무의 공정하고 신속한 처리에 대한 직원 포상 및 친절교육
- 민원제도 개선과 구민 행복 종합민원실 운영

○ 주민 만족 실현을 위한 고품격 민원행정 구현
- 실시간 민원만족도 조사
- 주민의 알권리 충족을 위한 무료 법률 상담 실시

○ 주민등록업무지원
- 주민등록관련 업무의 서식유인과 장비 구입 및 보존
- 민원담당공무원 재정보증보험 가입
- 주민등록 관련 공통경비 행정복지센터로 재배정

○ 신속하고 정확한 여권 및 가족관계등록 업무 처리
- 여권업무 지원 기간제 근로자 인건비 보조
- 여권 및 가족관계등록업무 처리 공무원 재정 보증
- 혼인신고 포토존 및 느린우체통 설치 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
민원처리단축율(%)	(법정처리일수합-실처리일수합)/법정처리일수합 *100	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 다양한 민원시책 발굴로 고객만족 서비스 제공
- 공무원 친절교육과 민원편의 시책발굴로 민원담당공무원 친절도 향상 및 역량 강화
- 전입 안내책자 제작으로 미추홀구민 만족도 제고

○ 주민등록업무 지원
- 각종 제증명 발급 등 통합민원창구 운영, 서식유인과 장비 구입 및 보존, 민원담당공무원 재정보증 보험 가입, 주민등록 관련 공통경비 재배정 등 주민등록 업무 총괄

○ 신속하고 정확한 여권 및 가족관계등록 업무 처리
- 여권 접수 후 3일 이내 발급을 원칙으로 친절하고 신속, 정확한 여권 발급
- 혼인신고 포토존 및 느린우체통 운영으로 특색있는 민원실 조성

정책사업목표	○ 노숙인 등의 취약 계층에 대한 지원을 통해 더불어 사는 복지 공동체 구현

(1) 주요내용

○ 노숙인시설 지원을 통한 노숙인복지증진
○ 지역사회복지계획수립 및 책자 유인

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
노숙인시설지원 통한 노숙인복지증진(회)	노숙인시설 보조금 지원	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
지역사회복지 계획 수립 및 책자유인((미)시행)	계획수립 및 책자유인 여부	목표	시행	시행
		실적	시행	시행
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 미추홀구 소재 노숙인 복지시설(다사랑의 집, 한무리 홀리라이프)에 대한 적정한 운영비 보조를 통해 노숙인 복지 서비스 제공에 기여
○ 지역사회보장계획 수립 및 책자 제작 완료
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 노숙인 보호 대책 상황반 활동 보고, 노숙인 요양 시설 지도 점검 결과 보고, 노숙인 복지 시설에 대한 운영비 4회 교부 (분기별)
□ 향후 개선사항
○ 노숙인들의 시설이용률 및 실태를 파악하여 향후 노숙인 복지 대책 마련에 반영할 필요가 있음

정책사업목표	○ 지역주민의 신뢰와 복지서비스 증진에 기여 및 지역사회 복지 프로그램 실천을 위한 종합사회복지관 운영 활성화

(1) 주요내용

○ 신규프로그램 개설
○ 푸드뱅크, 푸드마켓 지원
○ 주민생활지원 서비스연계 활용도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
복지관 프로그램 운영 실적(개)	분기별 현황보고 프로그램수	목표	285	261
		실적	285	259
		달성률(%)	100%	99%
복지관서비스 이용 실적(명)	분기별 현황보고 이용자수	목표	0	194,000
		실적	0	159,379
		달성률(%)	0%	82%
푸드뱅크, 푸드마켓 지원 횟수(회)	푸드뱅크,푸드마켓 사업지원	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 다양한 프로그램 개발로 지역주민의 복지 서비스 욕구 충족에 기여
○ 푸드뱅크 및 푸드마켓 활성화를 통해 저소득 소외계층의 결식 문제 해결에 기여
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 사회복지관(인천,미추홀,숭의 종합사회복지관) 운영 사업계획서 작성, 사회복지관 보조금 12회 지급(월별 교부), 하절기 대비 사회복지관 안전점검 실시, 종합사회복지관 군구 지도점검 실시
○ 푸드뱅크, 푸드마켓 각각 4회 보조금 지급(분기별 교부), 위생 및 지도점검 실시 2회
□ 향후 개선사항
○ 저소득 소외계층의 결식을 방지하기 위해 더 많은 기부처 발굴이 필요

정책사업목표	○ 공익목적 수행이 필요한 분야에 일정기간 근무함으로써 병역의무를 다하는 사회복무요원들에게 급여 등 지급

(1) 주요내용

○ 보건복지분야 사회복무요원 급여 등 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사회복무요원급여 예산집행(%)	예산집행실적	목표	0	90
		실적	0	97
		달성률(%)	0%	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 사회복무요원 복무관리 규정 제3장 권익보호에 의거 급여 지급의 적정성 확보
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 보건복지분야 사회복무요원에 급여 등 월별 총 12회 지급

정책사업목표	○ 국가유공자의 복지증진, 참전명예 선양을 위한 보훈단체 및 국가유공자의 지원체계 구축

(1) 주요내용

○ 보훈단체 보조금지급
○ 참전명예수당지급
○ 보훈예우수당지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
보훈단체보조금 지급(개)	보조금 지원단체 수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
참전명예수당 지급(명)	수당 지원대상	목표	3,256	3,256
		실적	3,256	2,841
		달성률(%)	100%	87%
보훈예우수당 지급(명)	수당 지원대상	목표	770	770
		실적	770	900
		달성률(%)	100%	117%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 보훈단체에 대한 적정한 보조금 지급으로 보훈단체 활성화에 기여
○ 인천 미추홀구 국가보훈대상자 등 예우 및 지원에 관한 조례, 인천시 미추홀구 참전유공자에 관한 조례에 의거 수당 지급의 적정성 확보
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 보훈단체 보조금 신청 접수, 10개 단체 분기별로 보조금 지급, 보조금 사업정산 및 성과 평가
○ 참전명예수당 및 보훈예우수당 월별 총 12회 지급, 수당 대상자에 대한 수시 변동사항 반영
□ 향후 개선사항
○ 보훈단체의 보조금 적정 집행을 위하여 보조금 정산 및 성과평가 강화
○ 보훈수당 대상자들의 관리를 수기대장으로 하고 있어, 전출입 사항 등의 반영이 어려워 개선이 필요

정책사업목표	○ 근로능력 있는 국민기초수급자 및 차상위계층에게 자활일자리 제공 및 교육훈련을 통해 자립능력 향상

(1) 주요내용

○ 민간위탁 사업(희망지역자활센터 및 미추홀지역자활센터 2개소)
- 게이트웨이, 사회서비스형, 시장진입형 25개 사업단 운영

○ 지자체 직접 운영 사업
- 인턴도우미형, 근로유지형 2개 유형 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자활성공률(%)	참여자 탈수급률 + 취·창업자/업그레이드 자활사업 참여(실인원) 수급자 수*100	목표	26.06	51.09
		실적	28.00	48.82
		달성률(%)	107%	96%
자산형성사업 가입 실적(명)	자산형성사업 가입자 수	목표	258	221
		실적	352	205
		달성률(%)	136%	93%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 25개 민간위탁 자활사업단 운영을 통해 다양한 직업교육 및 훈련기회를 제공하여 자립능력 향상 기여
○ 희망잡아 프로젝트(취창업성과보상금 지급) 및 내일키움통장 가입자 장려금 지급 등 취·창업 인센티브 제도 활용으로 자활참여자들의 자립의지 강화
○ 자산형성지원사업을 통한 근로빈곤층의 목돈마련 지원으로 탈수급 유도 및 자립기반 조성

□ 목표달성결과 분석
○ 자활성공율 : 48.85%로 목표치 대비 96% 달성
- 업그레이드형 자활사업 참여자(시장진입형, 사회서비스형, 인턴도우미형)중 생계급여수급자 :171명
- 생계수급자 탈수급 : 69명
- 취·창업으로 인한 자활참여종료 : 6명

○ 자산형성지원사업 가입 실적 : 목표치 대비 93% 달성
- 목표치(221명) : 희망키움1 40명, 희망키움2 164명, 내일키움 17명
- 달성치(205명) : 희망키움1 18명, 희망키움2 138명, 내일키움 49명

□ 향후 개선사항
○ 참여자의 근로능력에 따라 향후 취창업과 연계할수 있는 다양한 자활사업단 개발
○ 자산형성지원사업 적극 홍보를 통한 근로빈곤층의 자립기반 조성 기여

정책사업목표	○ 주민의 복지수요에 부합하는 사회 서비스를 제공

(1) 주요내용

○ 지역사회서비스투자사업
- 전자바우처 방식

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지역사회서비스투자사업 예산 집행률(%)	예산집행실적	목표	90	92
		실적	98	94
		달성률(%)	109%	102%

(3) 성과분석

□ 전략 목표달성 기여도
○ 주민 수요에 부합하는 사회서비스 제공을 통해 취약계층 주민들의 삶의 질 향상
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지역사회서비스투자사업 및 가사간병방문지원사업
- 수혜자 : 총 17개 서비스를 3000명에게 제공
- 제공인력 : 서비스 지원을 통해 230명의 일자리창출에 기여
□ 향후 개선사항
○ 지역주민들의 욕구 분석 및 서비스 지원에 대한 사후관리 철저

정책사업목표	○ 재해.재난 및 공공부조 제도 사각지대에서 어려움을 겪고 있는 취약계층에게 신속한 지원을 통해 위기상황을 극복 ○ 희망복지지원단 통합사례관리 및 일반사례관리대상자 사업비 지원

(1) 주요내용

○ 위기가정지원 긴급지원
○ 구청 사례관리팀 및 동 찾아가는 복지전담팀 통합사례관리대상자 사업비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
긴급복지 지원건수(건)	긴급복지 지원건수	목표	1500	1500
		실적	1500	2597
		달성률(%)	100%	173%
희망복지지원단, 동 사례관리 가구 지원 건수(명)	희망복지지원단 및 동 사례관리가구 지원 건수	목표	150	150
		실적	200	250
		달성률(%)	133%	167%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 갑작스러운 위기상황으로 생계유지가 곤란한 저소득층을 신속하게 지원함으로써 위기상황 극복 및 인간다운 생활을 영위하게 함
○ 복합적인 욕구를 갖고있는 저소득 가구에 대한 복지 · 보건 · 고용 · 교육 · 주거 등의 맞춤형 서비스 제공을 통하여 빈곤예방 및 자립지원
○ 공공과 민간복지 간 연계협력 활성화를 통해 지역주민의 다양한 복지욕구에 탄력적으로 대응
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 위기가정 현장확인 및 지원결정, 사후조사, 적정성 심사 등
○ 1개월 지원 후에도 어려움이 지속되는 경우 개별상담을 통해 연장 및 사례 탐색과정으로 맞춤형 서비스 지원 연계
○ 사례관리대상자 선정을 위한 내부사례회의 개최
○ 사례관리대상자 선정 후 지원 필요시 사업비 집행
○ 사례관리대상자 목표달성 후 종결, 사후 모니터링 진행
○ 전기차량을 이용한 사례관리후보자 및 사례관리대상자 상담, 병원, 후원물품 등 차량지원
□ 원인분석
○ 위기가정 적극 발굴지원을 위한 다양한 홍보 활동 및 동 맞춤형 복지기능 추진에 따른 상시발굴 체계 구축
○ 각종 인적네트워크 및 각종 포털자료 등을 활용하여 사회복지서비스 지원
□ 향후 개선사항
○ 저소득 위기가정이 누락되는 일이 없도록 지속적인 홍보활동 전개, 수시 및 정기 발굴체계 확대 실시
○ 향후 신규로 추가 설치되는 6개 동 맞춤형복지팀 안정을 위한 사례관리담당자 교육필요
○ 민간기관 연계 활성화를 위한 협업 필요

정책사업목표	○ 지역사회 내 복지문제 해결을 위한 수요자 중심의 복지 서비스 제공기반 마련

(1) 주요내용

○ 민관협력 복지사업
○ 주민서비스 연계및 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지역사회대표실무협의체 개최(회)	회의개최 수	목표	8	8
		실적	7	11
		달성률(%)	88%	138%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 지역사회 내 복지문제를 해결하기 위하여 사회보장급여 제공기관, 법인, 단체, 시설 간 연계 협력 강화
○ 지역사회보장계획의 수립, 과정, 평가 등 지역사회보장의 주요 사항에 대하여 민관이 협력하여 심의,자문
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지역사회보장 대표(실무)협의체 회의를 통한 사회보장관련 주요사항 심의 등 : 11회 개최
○ 지역사회보장협의체 실무분과 운영을 통한 사업추진 : 7개분과
○ 민관 협력 워크숍 개최 : 1회
○ 제1회 미추홀구 사회복지박람회 개최
□ 향후 개선사항
○ 민관 협력을 통해 사각지대 발굴 및 지원 강화를 위한 읍면동 단위 주민 네트워크 활성화

정책사업목표	○ 희망복지지원단 통합사례관리사 인건비 지원 - 통합사례관리 가구 : 통합사례관리를 통해 탈빈곤 지원이 가능한 국민기초수급자가구,차상위,긴급지원,국민기초생활수급자 탈락 가구

(1) 주요내용

○ 복합적 욕구를 갖고 있는 위기가구 발굴 및 보건,복지,고용,교육,주거 등 가구별 맞춤형 서비스제공
○ 통합사례관리사 인건비 지원으로 통합사례관리사업 효율성 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사례관리대상자 선정 세대수 실적(명)	사례관리대상자 선정수	목표	100	100
		실적	115	149
		달성률(%)	115%	149%
사례관리대상자 서비스 연계 실적(건)	서비스연계 건수	목표	0	500
		실적	0	1173
		달성률(%)	0%	235%

(3) 성과분석

○ 사례관리 대상자와 지속적인 관계형성 및 민, 관 협력으로 위기상황 해소
○ 통합사례관리사별 동 찾아가는 복지전담팀 사례관리 활성화 지원

정책사업목표	○ 교육부 초중고 교육비 지원사업 신청 접수 업무 지원

(1) 주요내용

○ 전년도 저소득층 초중고 교육비 신규신청 접수건수 70건 이상인 동에 교육비 신청 접수 보조인력을 채용하고, 그에 대한 인건비 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
초중고 교육비 지원 보조인력 채용률(%)	초중고 교육비 지원 보조인력 채용 인원/ 초중고 교육비 채용 산정 인원*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 전년도 기준 초중고 교육비 신규신청 접수 건수 70건 이상이었던 9개 동에 각 1명씩, 임시인력 총 9명 채용 후 인건비 지급 완료
○ 임시인력 채용으로 초중고 교육비 읍면동 담당자의 업무부담 경감에 기여
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 초중고 교육비 임시인력 채용공고 : 2018.2.7.
(채용기간: 2.26~3.23, 초중고 교육비 집중신청기간 1개월)
○ 임시인력 채용 9개 동 : 개별 서류 접수 및 면접 시행
○ 채용예정자 9명 신원조회 및 총무과 최종 채용 승인 완료 : 2018.2.21
□ 향후 개선사항
○ 임시 인력 채용 관련 홍보를 강화할 필요가 있음

정책사업목표	○ 최저생활 보장 및 복지사각지대 최소화를 통한 저소득층 삶의 질 향상

(1) 주요내용

○ 기초생활보장수급자 복지급여 적기지원
○ 차상위계층 복지서비스 지원
○ 저소득층 의료서비스 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
기초생활보장수급자 복지급여 적기지원(회)	생계,교육, 해산,장제급여 지원	목표	24	24
		실적	24	24
		달성률(%)	100%	100%
차상위계층 복지서비스 지원(회)	국민건강보험료지원. 정부양곡지원	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
저소득층 의료서비스 지원(건)	요양비 및 장애인보장구 지원 건수	목표	6000	8200
		실적	6197	8294
		달성률(%)	103%	101%
기초생활수급자 쓰레기 봉투 지원(회)	쓰레기 봉투 지원	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
기초생활수급자 정부양곡지원(회)	정부양곡 지원	목표	12	12
		실적	12	13
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 다양한 복지급여 신청 대상가구에 대해 가정방문 및 심층상담을 실시하여 복지서비스 누락되지 않도록 노력하였으며, 정기적인 사례회의 및 업무공유 실시로 전문성을 강화함.
○ 복지급여 대상자의 최신 공적자료를 기반으로 적기에 변동사항 반영하여 복지예산 누수 방지 및 적정성 확보
○ 적극적인 의료급여사례 관리를 통하여 의료급여 예산의 재정 안정화 기여 및 수급자 보건향상 도모
□ 목표달성과정 및 방법
○ 복지급여 신청자에 대한 신속한 조사를 통한 책정 및 월별확인조사(10회), 상·하반기 확인조사를 통해 매월 차상위계층 소액 건강보험료 지원
○ 매월 정부양곡 지원 및 쓰레기 봉투 지원
○ 연6회 신규 수급자 교육 및 의료급여 사례관리를 통한 수급자의 건강증진 도모 및 적정진료 유도를 통하여 의료급여 예산 재정안정화 기여함.
○ 장애인 보장구 지원 및 사전·사후 점검을 통한 부정수급 예방.
□ 향후 개선방안
○ 복지급여 수급자 미선정 및 탈락한 가구에 대하여 적극적으로 타복지 서비스 연계를 추진하고 복지사각지대 해소를 위한 노력 강구

정책사업목표	○ 노인복지 증진

(1) 주요내용

○ 노인 여가생활지원및 경로효친사상 제고
○ 노인 일자리 창출
○ 노인복지시설 확충
○ 노인복지시설 운영의 내실화
○ 안정된 노후생활 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
노인사회활동 참여자 수(명)	노인사회활동 참여자 수	목표	4596	4700
		실적	4596	5406
		달성률(%)	100%	115%
기초연금수급자선정 처리기한 준수(%)	적정민원처리율 (행복e음 시스템 자료)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
노인여가문화 프로그램 운영실적(명/개)	참여자 수/프로그램 수	목표	30.1	31.6
		실적	36.3	32.3
		달성률(%)	121%	102%
경로당 개보수 실적(건)	개보수 공사완료 건수	목표	32	32
		실적	51	93
		달성률(%)	159%	291%
경로당 (여가문화)프로그램 제공실적(수)	경로당 프로그램 수	목표	50	52
		실적	50	39
		달성률(%)	100%	75%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 노인의 교양, 취미생활 및 사회참여활동 등에 대한 각종 서비스 제공을 통해 노인복지 증진에 기여
○ 노인인력 활용에 대한 사회적 인식개선 및 노인 인적자원의 발굴과 개발을 통하여 지역사회 기여
○ 노인여가시설 확충을 통한 어르신들의 쾌적하고 안전한 여가 복지 증진
○ 노인복지시설 운영 지원을 통한 삶의 질 향상 도모
○ 노인여가복지시설의 활성화를 위한 프로그램 연구 개발 및 운영
○ 경로당 여가문화 보급사업 강화를 통한 노인복지증진 다기능 공간 조성
○ 재가노인복지시설 운영비 지급 및 총괄관리를 통한 재가노인복지시설 기능 강화
○ 기초연금 지급 및 노인 생활지원 서비스를 통해 안정된 노인의 삶 지원

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 노인여가복지시설의 활성화를 위한 프로그램 연구개발 및 운영
○ 사업에 대한 지도 점검을 통해 목표달성 도모
○ 일을 통한 적극적 사회참여 기회 확대로 노인문제 예방 및 사회적 비용 절감
○ 단순노동 위주의 노인일자리에서 벗어나 참여노인의 전문적인 능력을 활용할 수 있는 다양한 일자리사업 발굴
○ 일반주택. 부지 매입 후 리모델링 및 신축공사를 통한 경로당 4개소 조성
○ 매월 재가노인복지시설 운영비 및 특화프로그램비 지급/ 연1회 지도점검 실시
○ 매월 65세이상 기초연금 대상자 기초연금 지급
○ 노인돌봄기본서비스 운영 및 위탁기관 지원, 매월 운영비 및 안심폰 통신비 지급
○ 노인돌봄서비스(종합, 단기가사) 신청 접수 및 매월 예탁금 지급

□ 원인분석
○ 저소득층 노인들이 경제적인 문제 등 여러 사유로 소외되는 문제
○ 건강상의 이유 등 다양한 문제로 접근·이용에 어려움이 많음
○ 안정된 노후생활을 위한 연중일자리사업 확대 운영
○ 사회문화적, 경제적, 성별 등의 다양한 욕구를 반영하지 못하는 한계점

□ 향후개선사항
○ 지역사회 특성과 노인들의 복지욕구를 신속하게 파악하여 사업 및 프로그램에 적절히 반영
○ 시장진입형 사업확대를 통하여 장기적 근로와 안정된 소득보장
○ 노인복지시설 지도점검을 통해 시설운영 및 재무회계 규칙 준수하도록 지도 요망
○ 복지서비스 이용 극대화를 위한 노인들의 다양한 수요욕구 반영
○ 수요자 욕구 중심으로 한 선택형 프로그램 개발

정책사업목표	○ 장애인의 복지와 사회활동 참여증진을 통한 사회통합

(1) 주요내용

○ 장애인복지 서비스 지원
○ 장애인 이동권 확보지원
○ 저소득 장애인 부담 경감
○ 장애인 재활 지원
○ 장애인 사회재활시설 보강

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
장애인일자리 창출(명)	장애인일자리사업 참여 인원수	목표	70	70
		실적	92	77
		달성률(%)	131%	110%
중증장애인연금 사업 추진(%)	장애인연금 수급률	목표	65.2	66
		실적	66.46	67.39
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
 ○ 장애인복지시설 운영 지원을 통한 장애인의 삶의 질 향상 도모
 ○ 장애인 생활안정 수당을 지원함으로써 장애인 가구의 삶의 질 향상
 ○ 장애인의 취업 욕구를 해소하고 자활, 자립 도모 및 사회참여를 통한 삶의 질 증진
□ 목표달성 과정 및 방법
 ○ 매월 장애인시설 운영비 지원
 ○ 매월 장애수당, 장애연금 지원
 ○ 장애인 복지일자리, 일반형일자리(전일제,시간제) 참여자 77명 배정 및 지원
□ 향후 개선사항
 ○ 서비스 누락방지를 위한 지속적인 홍보 요청

정책사업목표	○ 급속한 사회변화에 따른 다양한 형태의 가정에 맞춤복지 서비스를 제공하고 가족기능 강화와 삶의 질 향상 추구

(1) 주요내용

○ 건강가정지원 사업 추진
○ 다문화가족지원 사업 추진
○ 한부모 가정생활 안정 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
건강가정지원센터 이용자수 (명)	결과보고	목표	37800	38556
		실적	37724	41885
		달성률(%)	100%	100%
다문화가족지원센터 이용자 수 (명)	결과보고	목표	3568	3568
		실적	3032	3590
		달성률(%)	85%	100%
한부모가족지원 수혜인원(명)	목표대비 실제지원 인원 수	목표	3798	3912
		실적	3071	3948
		달성률(%)	81%	100%

(3) 성과분석

▣ 건강가정지원센터 운영
□ 전략목표 달성 기여도
○ 가족교육기능 강화,저소득 이혼위기 등 취약가족에 대한 서비스를 통해 가족문제 예방
○ 공동육아나눔터 설치확대와 아이돌봄 서비스를 통해 육아정보교류장 마련, 부모들에게 열린 공간을 제공, 양육친화적 환경 조성
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 수요자 중심의 맞춤형 가족서비스 제공(가족돌봄기능 보완,생애주기별,가족특성별 교육,상담, 가족문화,지역사회연계)으로 가족의 안전성강화, 다양한 가족여가 프로그램 제공
□ 향후 개선사항
○ 공동육아나눔터 추가 설치 및 개소, 아이돌봄서비스 적극 홍보 실시

▣ 다문화가족지원센터 운영 및 관리
□ 전략목표 달성 기여도
○ 결혼이민자의 개인역량을 강화하여 사회활동,자녀양육 등에 성장 도모
○ 다문화가족 구성원 간에 관계 개선으로 건강한 가족문화 형성기여
○ 특성화 서비스 제공(한국어교육,통번역,자녀언어발달 등)
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지역사회 네트워크를 활용한 다양한 가족 통합 프로그램을 통해 가족관계 증진을 도모하였으며 건강한 가족문화 형성을 지원
○ 프로그램 특성과 이용자의 욕구를 감안한 단기, 중기, 장기교육을 진행
□ 향후 개선사항
○ 다문화가족 자녀에 대한 서비스 확대 : 학습 멘토링에 이어 정서멘토, 진로멘토링을 진행. 청소년의 자존감 향상을 위한 진로탐색 프로그램 개발 및 추진
○ 결혼이민자의 안정적인 정착 유도를 위하여 취업 지원 강화

▣ 한부모가정 생활안정 지원
□ 전략 목표 달성 기여도
○ 한부모가족 지원 내실화 및 맞춤형 복지서비스로 생활안정 기여
○ 한부모가족 복지시설 입소자의 건강한 자녀 양육 등 다양한 욕구 충족 및 사회, 경제적 자립 지원
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 한부모가족의 안정적인 양육환경 조성을 위하여 자녀양육비 지원 : 연중
○ 한부모가족 복지시설 운영비 지원 : 연중
□ 원인분석
○ 한부모가족 증명서 발급대상자 범위 확대로 한부모가족 지원대상자 증가
□ 향후 개선사항
○ 한부모가족 지원대상자 발굴 및 적기 지원

정책사업목표	○ 여성권익시설 운영 지원 및 폭력예방 홍보활동 등을 통해 여성의 건강한 사회 복귀를 지원하고 양성평등사회를 실현

(1) 주요내용

○ 성희롱.성폭력.성매매.가정폭력 예방교육 추진(연2회, 2시간이상)
○ 여성의 삶의 질 향상을 위한 사업 추진
○ 성매매피해여성 보호 및 지원
○ 폭력피해 여성의 보호 및 지원
○ 여성친화도시 조성을 통한 양성평등 촉진 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
성희롱 등 예방교육 이수율(%)	참여자/전직원*100(%)	목표	80	80
		실적	91	94
		달성률(%)	100%	100%
성매매피해자 상담소 이용(건)	성매매 피해자 상담소 이용건수	목표	2790	2846
		실적	2983	3911
		달성률(%)	100%	100%
여성친화도시 조성 기본 교육 실시(건)(횟수)	교육 개최 횟수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략 목표 달성 기여도
○ 여성의 삶의 질 향상을 위해 여성의 사회참여 확대에 기여함
○ 성매매피해여성의 건강한 사회복귀에 기여함
○ 성폭력, 가정폭력 피해자의 치유회복을 돕고, 가해자의 건강한 가정생활 회복에 기여함
○ 아동여성 및 일반인 대상 폭력예방교육을 통해 폭력위험성에 대한 경각심 고취 및 지역사회의 안전망 강화
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 양재(초급, 중급)반, 홈패션반 등 3개반 운영
○ 성매매 피해여성의 상담, 보호, 자활, 의료지원 등 지원을 위한 시설 3개소 운영
○ 성폭력, 가정폭력 피해자의 상담, 지원을 위한 시설 4개소 운영
○ 성폭력, 가정폭력 가해자 상담과 교정치료 사업 실시
○ 어린이집 대상 폭력예방교육 28개원, 57회 실시, 환경미화원대상 폭력예방교육 1회, 124명 참석
○ 여성친화도시 조성기본 교육실시(5건)로 성평등정책의 제도화 구축
□ 원인분석
○ 성매매 피해 여성들의 상담소 이용 만족도 향상으로 상담소 이용 증가
□ 향후 개선 사항
○ 성매매 지원시설 입소자 관리 철저
○ 폭력예방교육 대상자 확대 실시

정책사업목표	○ 요보호 아동에 대한 지원 및 아동복지시설 운영 지원을 통해 아동의 신체적,정신적,사회적 건강한 성장 지원

(1) 주요내용

○ 아동복지(양육)시설 운영활성화 사업
○ 피학대아동보호사업
○ 지역아동의 복지서비스 강화
○ 국내입양활성화
○ 요보호아동 지원사업
○ 결식아동 지원사업
○ 아동수당 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
디딤씨앗통장 내실화율(%)	(월별 1만원 이상 저축 아동의 연간누계수/월별 실가입아동의 연간누계수+가입한 기초수급아동수/가입대상 기초수급아동수+가입한가정위탁아동수/전체 가정위탁아동수)*100/3	목표	83.6%	83%
		실적	80.53%	85.28%
		달성률(%)	93%	100%
사례관리자 교육 및 슈퍼비전 개최(횟수)	사례관리자 교육 + 슈퍼비전 개최 횟수	목표	10	11
		실적	10	14
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략 목표 달성 기여도
○ 가정보호를 할 수 없는 아동을 시설에 입소시켜 건전한 사회인으로 육성
○ 지역사회 아동의 보호,교육, 건전한 놀이와 오락의 제공, 보호자와 지역사회의 연계 등 종합적인 아동복지서비스를 제공하여 취약계층 아동의 건전육성 도모
○ 개인별 맞춤형 복지서비스 제공을 통해 취약계층 아동 및 가족에게 공평한 출발기회를 보장함으로써 건강하고 미래지향적인 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원
○ 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동에게 건전한 가정을 제공하여 신체적,정신적,사회적으로 건전하게 성장할 수 있도록 지원
○ 빈곤, 가족해체 등 여러 사유로 식사를 거르거나 그럴 우려가 있는 아동에게 급식을 지원하여 아동의 건강한 성장발달 도모
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 아동복지시설 건전운영을 위한 내실 지원 : 아동복지시설 운영비 매월 지원, 아동복지시설 프로그램비 매월 지원, 아동복지시설 인건비 매월 지원, 지도점점 연1회
○ 사회적 대안가정 지역아동센터 운영 활성화 : 기본 운영비 등 보조금 매월 지원, 지도점검 계획 수립, 지도점검 15개 기관
○ 아동의 미래를 열어주는 드림스타트 : 복지정서분야 14개프로그램 354명 참여, 신체건강분야 24개 프로그램 654명 참여, 보육교육분야 13개프로그램 320명 참여, 부모가족분야 13개프로그램 355명 참여
○ 가정보호사업 지원 활성화
- 국내입양가정 양육비 천원 5,200천원지원(3명)
- 장애아동 입양 양육비 천원 13,167천원지원(2명)
- 입양수수료 8,100천원 지원(3명)
- 국내입양가정 입양아동 양육수당 160,950천원 지원(89명)
- 입양 및 가정위탁아동 심리치료비 4,475천원 지원(4명)
- 입양숙려기간모자지원 7,000천원 지원(12명)
- 소년소녀 및 위탁가정 사회적응자립비 36,000천원 지원(12명)
- 소년소녀 및 위탁가정 대학격려금 12,000천원 지원(6명)
- 소년소녀 및 위탁가정 학원비 7,550천원 지원(3명)
- 소년소녀 및 위탁가정 수련회비 및 수학여행비 13,410천원 지원(75명)
- 아동발달지원계좌사업 311,840천원 지원(963명)
- 소년소녀가정위탁가정 양육보조금 149,040천원 지원(111명)
○ 건강한 성장발달을 위한 급식지원
- 결식우려아동 급식지원 968,387천원(2,102명)
- 아동급식위원회 개최 3회
○ 아동수당 지원 : 7,016,100천원 지원(17,239명)
□ 향후 개선사항
○ 취약계층 아동이 적절한 지원과 도움을 받을 수 있도록 다양한 지역자원을 발굴하여 지원연계

정책사업목표	○ 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 전문성 향상을 통한 영유아 복지 증진

(1) 주요내용

○ 공보육 기반 강화
○ 보육의 공공성 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
보육료 및 양육수당 지원 아동수(명)	지원 아동수	목표	16865	16445
		실적	17148	16236
		달성률(%)	100%	98%
특수보육 이용아동수(명)	특수보육이용 아동수	목표	290	300
		실적	256	286
		달성률(%)	88%	95%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 어린이집 개보수비 및 장비비 지원 지속 추진
○ 국공립어린이집 확충과 장애아전문어린이집 및 육아종합지원센터 신축을 통한 보육서비스 질적 향상 및 다양성 확보, 전문적인 보육인프라 구축으로 종합적인 양육지원서비스 제공
○ 공공형 어린이집 확대 추진
○ 특수어린이집 지원 추진(차량운영비, 장애아전문, 장애아통합, 24시간, 시간제보육사업)
○ 부모모니터링단 지속 운영
○ 어린이집 교직원 인건비 지원(교직원 인건비, 영아보조교사 인건비 등)
○ 보육교사 각종 수당 지원을 통한 처우개선
(보육교사 처우개선비, 연구활동비, 근무환경개선비, 장기근속수당)
○ 보육교사 사기진작과 직무향상을 위한 보수교육 및 연수 실시
○ 전계층 무상보육으로 모든 아동의 질 높은 보육서비스 이용 및 부모의 양육부담 완화
(보육료, 양육수당, 저소득층 필요경비 지원 등)
○ 어린이집 지원으로 보육환경 개선 및 어린이집의 질적 수준 제고
(어린이집 냉난방비, 정기소독비지원, 직장어린이집 운영지원, 교재교구비)
○ 육아종합지원센터를 통해 참여하고 소통하는 보육환경 조성 및 어린이집 지원관리 시스템 구축
(육아종합지원센터 운영지원, 장난감 대여점 운영지원)

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 어린이집 기능보강 2개소, 장비비 1개소 지원
○ 국공립어린이집 확충 2개소, 장애아전문어린이집 및 육아종합지원센터 토지매입완료
○ 공공형 어린이집 21개소 -> 23개소 확대. 공공형어린이집 운영비, 조리원 인건비, 환경개선비 지원
○ 특수어린이집 차량운영비, 운영비, 시간제보육사업 지원
○ 부모 모니터링단 5개조 9명 운영, 143개소 어린이집 모니터링
○ 보육교사 각종 수당 지원을 통한 처우개선(보육교사 처우개선비, 연구활동비, 근무환경개선비, 장기근속수당) 매달 자격확인 및 지급, 연말에 1회 정산
○ 보육교사 연수 및 행사비 연1회 지원 및 1회 정산
○ 어린이집 운영비 연1회 지급(냉난방비, 소독비, 교재교구비) 및 1회 정산
○ 보육료 및 양육수당 매달 지원대상자 자격확인하여 지급 및 소급지원/환수조치 수시진행
○ 육아종합지원센터 운영비 지급 및 분기별 정산

정책사업목표	○ 소통과 협업을 통한 더 많은 일자리 창출

(1) 주요내용

○ 고용지원
- 구직자를 대상으로 안정적인 일자리로 취업연계
- 지역일자리 공시제의 성공적 추진

○ 지역맞춤형 일자리창출 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
일자리 지원센터 취업자수(명)	취업자수	목표	2,400명	2,400명
		실적	3,166명	3,203명
		달성률(%)	131%	133%
지역맞춤형사업수료생 취업률(%)	(취업인원 / 수요인원)*100	목표	55%	55%
		실적	74%	33%
		달성률(%)	134%	60%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 지속적 고용지원 및 미스매치 해소
○ 지역특성에 맞는 일자리 창출

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 직업상담사 전문 역량 강화 : 지속적 교육실시 및 업무연찬
○ 수요자 중심의 맞춤형 취업지원서비스 제공
- 구청 일자리지원센터 및 권역별 일자리지원센터(4개소) 운영
- 채용박람회(2회) 및 맞춤형 구인구직 만남의 날(4회) 운영
- 찾아가는 일자리 발굴단운영, 기업체 현장방문 동행면접 실시, 일자리 이동상담 실시
- 채용대행서비스 제공(인천보훈병원, 롯데마트 인천터미널점)

○ 지역여건에 맞는 일자리정책 실시
- 코딩교육 전문가 과정 운영
- 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 추진
(지역 공가를 활용한 리모델링전문가양성 및 고용창출프로그램)

□ 향후 개선사항
○ 지역 여건에 맞는 양질의 일자리 발굴 및 수요자 중심 취업지원서비스 지속 제공
○ 청년, 여성, 신중년 등 계층별 일자리 발굴

정책사업목표	○ 지속가능한 사회적기업 발굴 · 육성

(1) 주요내용

○ 예비)사회적기업이 지역사회와 함께 발전할 수 있도록 체계적으로 관리
○ 취약계층을 위한 안정적인 일자리와 사회서비스를 제공하여 지역경제 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
예비사회적기업 발굴 및 자립 기반 조성(예비사회적기업수)	예비사회적기업 수	목표	34	32
		실적	33	40
		달성률(%)	97%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ (예비)사회적기업 발굴 및 자립기반 조성을 통해 일자리 창출과 지역주민의 삶의 질 향상 도모

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지속가능하고 견실한 사회적기업 육성 및 발굴 적극 노력(신규 발굴 8개 기업)
○ 사회적경제 주체들과 연대 구축 민간,유관기관,지역자원의 협조를 바탕으로 사회적기업 역량 강화
○ 회계, 노무, 세무 등 분야별 프로보노 자문단(40명) 운영으로 사회적기업의 애로사항 해결, 맞춤형 교육 등을 통해 궁극적으로 사회적기업의 목표인 사회적 목적 실현 및 사회적기업 이미지 제고
○ 신규 예비사회적기업 지정시 견실한 업체를 선정하여 그간 양적으로 확대되어 온 사회적기업이 질적으로 도약할 수 있도록 모니터링 강화 체계적인 컨설팅 지원

□ 원인분석
○ 지속적인 국내 경기 악화로 예비에서 인증으로의 전환 어려움

□ 향후 개선사항
○ 지역특성에 맞는 (예비)사회적기업 발굴 및 관리 지원

정책사업목표	○ 지속가능한 마을기업 발굴 · 육성

(1) 주요내용

○ 신규 마을기업 육성
- 공모심사를 통한 우수사업 선정 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
마을기업 선정 수(개소)	심의위원회 선정 (행정자치부, 시, 구)	목표	1	1
		실적	1	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 지역의 인재와 자원을 활용한 참신한 신규 마을기업 발굴 및 기존 마을기업의 경영활성화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 예비마을기업 1개소 신청하였으나, 적격여부심사에서 탈락
○ 미추홀구 마을기업 '협동조합 다락' 우수마을기업 전년도 이월 사업비 집행
○ 판로개척을 위한 사회적경제한마당 등 행사 개최
○ 마을기업제품 판매촉진을 위한 기업 소개 및 제품 홍보책자 제작

□ 원인분석
○ 지역 내 마을공동체의 약화로 마을기업으로 발전할 수 있는 환경 조성에 어려움이 있음

□ 향후 개선사항
○ 마을공동체 활성화를 통해 마을기업으로 성장할 수 있는 기반 마련

정책사업목표	○ 공공분야 일자리창출사업 추진

(1) 주요내용

○ 공공근로사업 추진
○ 지역공동체일자리사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공공근로사업 참여인원(명)	참여수요 및 인원	목표	130	124
		실적	138	124
		달성률(%)	106%	100%
지역공동체일자리사업 참여 인원(명)	참여수요 및 인원	목표	66	64
		실적	56	68
		달성률(%)	85%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표달성 기여도
○ 취업에 어려움을 겪고 있는 저소득 취약계층에게 생계안정을 위한 공공일자리 제공

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 공공근로사업 : 총 56명 참여 (목표 56명 대비 달성률 100%)
○ 지역공동체일자리사업 : 총 68명 참여 (목표 68명 대비 달성률 100%)

□ 원인분석
○ 지원인원은 많으나, 중도포기자 발생 또한 많아 최종 참여인원 감소

□ 향후 개선사항
○ 근로자의 특성에 맞는 업무배치 및 지속적인 교육을 통해 근로의지 향상 및 사고예방

정책사업목표	○ 직업소개사업 서비스 향상

(1) 주요내용

○ 직업소개소 종사자 교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
직업소개소종사자교육 참여자 수(명)	교육 참여자 수	목표	70	70
		실적	78	73
		달성률(%)	111%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표달성 기여도
○ 건전한 직업소개 문화 정착을 위한 직업소개사업자 및 종사자 역량강화 교육

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 직업소개사업 관계자 직무교육 총 73명 참여(목표 70명 대비 달성률 104%)

□ 원인분석
○ 타 행사 참석 등 개인사정으로 인한 불참으로 예상인원 대비 최종 참여인원 감소

□ 향후 개선사항
○ 직업소개사업 관계자가 필요로 하는 교육 프로그램 구성과 참여 독려로 교육 참여율 향상

정책사업목표	○ 중소기업 및 소상공인 활성화 지원

(1) 주요내용

○ 소기업, 소상공인 융자 및 특례보증 지원
○ 중소기업 해외진출 등 판로확대 지원
○ 중소기업 지식재산창출 등 경쟁력 강화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
외국인근로자 지원센터 상담건수(건)	상단건수	목표	7500	5000
		실적	3912	4851
		달성률(%)	52%	97%
중소기업지원사업 실적(건)	지원건수	목표	50	50
		실적	54	61
		달성률(%)	108%	122%

(3) 성과분석

□ 전략목표달성 기여도
○ 지역특성에 맞는 중소기업 및 소상공인 지원사업 실시
○ 외국인근로자 상담을 통한 인권보장 및 애로사항 해결

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지원사업 홍보 및 실시
○ 외국인근로자 지원센터 홍보 및 운영

□ 원인분석
○ 중소기업 지원계획 목표건수 초과달성
○ 외국인근로자 상담건수 달성

□ 향후 개선사항
○ 중소기업 및 소상공인 지원사업 강화
○ 외국인근로자 지원센터 홍보 강화

정책사업목표	○ 전통시장 시설 및 경영현대화 지원과 소비자보호를 위한 물가안정 정책을 통하여 지역경제 활성화를 도모

(1) 주요내용

○ 전통시장 활성화
○ 전통시장 현대화 사업 추진
○ 물가모니터단 운영을 통하여 지방물가 안정화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
당해 선정사업 추진실적(사업)	선정사업 중 추진건수	목표	3	5
		실적	2	5
		달성률(%)	67%	100%
신규사업 공모 실적(건수)	공모 선정률	목표	15	15
		실적	15	12
		달성률(%)	100%	80%
물가모니터단 운영(인원수)	모니터요원 인원수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
착한가격업소 운영(업소수)	착한가격업소 업소수	목표	40	45
		실적	37	34
		달성률(%)	93%	75%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
  ○ 전통시장 활성화
    - 전통시장의 시설 및 경영현대화
□ 목표달성 과정 및 방법
  ○ 시설현대화사업을 통한 편의시설 확충, 노후시설 개선
  ○ 경영현대화사업을 통한 시장 특성화 방안 모색
□ 향후 개선사항
  ○ 시설 및 경영현대화를 통한 전통시장 및 상점가에 대한 경쟁력 제고

정책사업목표	○ 농,축,수산업의 효율적인 자원관리를 통해 농,축,수산물 경쟁력 확보

(1) 주요내용

○ 친환경농업의 육성 발전도모
○ 유기동물 보호관리, 길고양이 중성화수술 사업추진
○ 춘계, 추계 가축예방접종 및 동물등록제 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
길고양이 중성화수술 추진(건)	수술두수	목표	200	250
		실적	221	190
		달성률(%)	110%	76%
동물등록제 추진실적(건)	동물등록수	목표	500	500
		실적	458	1,045
		달성률(%)	92%	209%
축산물 수거 검사(%)	수거 건수	목표	15	15
		실적	25	30
		달성률(%)	166%	200%
유기질 비료 지원(%)	지원액(천원)	목표	1,211	1,372
		실적	1,209	1,176
		달성률(%)	99%	85%
학생 승마체험 지원사업(명)	참여학생수	목표	123	79
		실적	95	72
		달성률(%)	77%	91%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
  ○ 농축수산물 경쟁력 강화
    - 농축수산물의 효율적인 관리를 통한 경쟁력 강화
□ 목표달성 과정 및 방법
  ○ 농축수산물 원산지 표시 단속, 유기질 비료 지원
  ○ 길고양이 중성화수술사업 추진, 동물등록제 실시, 유기동물 포획 관리
  ○ 축산물 수거 검사, 가축예방 접종 실시
□ 향후 개선사항
  ○ 농축수산물 원산지 표시, 동물등록제 실시 등 홍보 강화

정책사업목표	○ 불법,불량에너지 유통근절로 소비자 권익보호 및 건전한 유통질서 확립 ○ 친환경·고효율 에너지보급을 확대하여 저탄소녹색성장 토대를 마련

(1) 주요내용

○ 석유 및 가스 유통·판매업소 단속 및 홍보물 제작
○ 태양광 발전설비 설치 등 신재생 에너지 보급
○ 복지시설 및 저소득층 대상 LED조명 교체

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
에너지 및 연료관련시설 품질, 정량검사(업체수)	점검률:전체점검업체수/업체수*100	목표	150개소	140개소
		실적	178개소	145개소
		달성률(%)	119%	104%
신재생에너지보급 설치(kw)	신재생에너지 발전설비 보급 확대 용량	목표	54kw	54kw
		실적	126kw	57kw
		달성률(%)	233%	105%
취약계층 LED조명 교체(개)	사회복지시설, 저소득층 LED조명 교체수	목표	LED 1,000개	LED 1,900개
		실적	LED 2,175개	LED 2,552개
		달성률(%)	217%	134%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 태양광 발전설비 설치 등 신재생 에너지 보급
- 미추홀 보건소 태양광발전설비 설치 : 27kw
- 동 행정복지센터 3개소 태양광발전설비 설치 : 30kw
- 기대효과
· 화석연료 대체효과 : 16.82toe/년
· 이산화탄소 저감량 : 33.8ton-carbone
· 연간 에너지사용 절감액 : 11,018천원

○ 복지시설 및 저소득층 대상 LED조명 교체
- 복지시설 : 해성보육원 등 13개소 1,962개 노후조명 교체
- 저소득층 : 관내 저소득층 147가구 588개 노후조명 교체

○ 석유제품 품질저하 방지와 건전한 유통질서 확립을 위한 행정지도 및 홍보 안내 등 서비스 제공으로 소비자 권익 보호

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 신재생에너지 보급확대 :공공건물 신재생에너지(태양광, 태양열)발전설비 설치
○ 공공시설 LED조명 교체
○ 저소득층 대상 LED 조명교체
○ 석유판매업 가스 수시·정기 지도점검

□ 향후 개선사항
○ 신재생에너지 지역지원 사업 대상지 추가 검토하여 공공기관 국시비 보조금 확보
○ 거래상황기록부 보고 날짜에 맞추어 지속적인 안내 및 홍보

정책사업목표	○ 공중(개방)화장실 및 정화조관리로 공공수역 수질 보전

(1) 주요내용

○ 사업목적
- 개인하수처리시설의 효율적 관리로 수질오염 예방 및 민원 방지
- 공중 및 개방화장실의 위생물품 지원 및 지도점검 실시로 쾌적하고 편리한 화장실 제공

○ 사업기간 : 연중
○ 총사업비 : 275,723천원
○ 사업규모 : 공중 및 개방화장실 55개소, 오수처리시설 등 27,349여개소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공중화장실 지도점검(%)	(점검 횟수 / 년간 점검 목표 횟수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공중(개방)화장실 관리(%)	(관리용품지원 횟수 / 년간 지원 목표 횟수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 공중(개방)화장실 지도 · 점검 (14회)
○ 신기시장 외벽보수공사, 신기시장, 학익마을 시설개선공사시행
○ 공중화장실(12개소) 고장시설 수리 · 교체
○ 공중(개방)화장실 화장지(12,000롤)쓰레기봉투(2100매/100ℓ) 지원
○ 공중화장실 위생용품 수거함 구입설치 (45개)
○ 공중화장실 치안시설(비상벨) 설치공사 (12개소)

정책사업목표	○ 약수터 수질관리 및 주변 환경개선사업을 통해 구민들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 쉼터 제공

(1) 주요내용

○ 사업목적 : 약수터의 체계적인 관리를 통해 주민들이 쾌적한 환경에서 안심하고 이용할 수 있는 웰빙 약수터 제공
○ 사업기간 : 연중
○ 총사업비 : 6,390천원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
약수터 정비사업(%)	전년도 목표유지, 점검 횟수/(12월×100)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
약수터 수질관리(%)	전년도 목표유지, 검사 횟수 / (대상수×12월) ×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 먹는물공동시설(약수터) 정기 수질검사
○ 분기별 대청소 진행 및 주기적 시설점검 · 정비
○ 약수터 수질검사(월1회 이상) 및 정화활동 전개(분기별)
- 수질검사 결과, 부적합 시설에 대한 정비 후 재검사 실시
- 자외선 살균기 가동 철저로 수질기준 확보(문학, 인학, 연경산)
- 수질검사 결과 공개(현장 게시판 및 홈페이지)

정책사업목표	○ 대기오염물질 유발원인 최소화 ○ 대기 환경보호에 대한 의식 개선을 통하여 대기질 개선

(1) 주요내용

○ 사업목적 : 환경개선부담금 부과징수, 환경오염원 지도단속, 석면건축물 조사 및 안전관리를 통한 대기질 개선
○ 사업기간 : 연중
○ 총사업비 : 476,504천원
○ 사업규모 : 자동차 등록대수 199,716대, 공회전 제한지역 69개소, 환경오염물질 배출업소 531개소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
환경개선부담금 부과징수(%)	[징수액 / (부과액-불납결손액) × 100]	목표	40	0.370
		실적	37.12	0.362
		달성률(%)	93%	98%
배출업소특별점검수립·시행건수(건수)	수립·시행계획 및 결과보고 건수	목표	135	11
		실적	135	11
		달성률(%)	100%	100%
위반업소 개선율(%)	개선사업장/위반사업장 × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
환경오염 민원처리율(%)	(민원처리건수/민원발생건수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
생활민원 처리율(%)	처리건수 / 접수건수 × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
사업장지도·점검처분이행률(%)	이행건수 / 처분건수 × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 2018년 분기별 환경개선부담금 징수율
○ 환경개선부담금 독촉분 부과
○ 환경개선부담금 체납 압류
○ 환경오염물질 배출사업장 민관 합동점검
○ 환경오염 예방을 위한 특별감시 및 환경오염 취약지역 야간단속
○ 민원제보에 따른 위반업소 행정처분 시행 및 위반업소 처분 이행 실적
○ 환경오염 민원 발생에 따른 처리 및 개선 실적
○ 생활민원처리 및 공사장 등 사업장 지도·점검 및 처분이행 확인

정책사업목표	○ 조난 또는 부상 당한 야생동물 보호사업 및 유해 조수로 인한 피해 저감사업 ○ 환경보전의 중요성 홍보 및 비축물자 관리

(1) 주요내용

○ 사업목적
- 야생생물보호 및 유해야생생물 관리
- 환경보전의 중요성 홍보 및 공감대 조성
- 정부 비축물자의 효율적 관리

○ 사업기간 : 연중

○ 총사업비 : 9,500천원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
부상야생동물 구조 및 치료(%)	신고접수 후 방사가능한 야생동물은 방사, 그 외 방사 불가능한 야생동물은 동물병원 연계 처리, 부상야생동물처리 건수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
조류기피제 배부(%)	유해조류 신고시 즉시 배부, 조류기피제 배부 건수/유해조류신고건수 × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
환경보전 홍보물 배부(%)	배부건수 / 제작건수 × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 부상야생동물 구조 및 치료비 지원, 조류기피제 49박스 구입

○ 환경보전홍보물 제작

정책사업목표	○ 주민이 참여하는 청소행정으로 쾌적한 도시 구현 ○ 자원 재활용으로 녹색도시 조성 ○ 음식물쓰레기 발생 억제 추진 ○ 사업장 폐기물의 올바른 배출 및 처리 유도

(1) 주요내용

○ 청소취약지 해소를 위한 취약지 관리 및 정기적인 순찰, 계도 및 정비 활동
○ 불법쓰레기 무단투기 지도 단속
○ 자원순환 체계 개선을 통한 자원재활용 활성화
○ 주민참여형 나눔장터 운영
○ 음식물류폐기물 감량 및 자원화 위한 홍보 및 EM 배양액 무료 공급
○ 사업장(건설, 지정 등) 폐기물 적정처리 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청소취약지 해소율(개소)	해소 개소/총 개소	목표	31	31
		실적	69	84
		달성률(%)	222%	271%
무단투기 과태료 부과건수(건)	전년대비 증가율	목표	1,281	1,345
		실적	927	1,519
		달성률(%)	72%	113%
나눔장터 참여자 수(명)	참여자 수	목표	500	500
		실적	2,000	3,778
		달성률(%)	400%	755%
음식물류폐기물 감량및자원화(톤)	당해년도음식물류폐기물량	목표	26,468	26,203
		실적	25,795	26,255
		달성률(%)	100%	99%
폐기물 적정처리 홍보(건수)	리플릿 배포 건수	목표	7,000	7,000
		실적	18,528	18,300
		달성률(%)	264%	261%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 깨끗한 미추홀구 만들기
- 주민이 참여하는 청소행정으로 쾌적한 도시 구현

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 청소취약지 해소율(개소)
- 쓰레기 취약지 중점정비개소 : 154개소 중 84개소 해소
○ 무단투기 과태료 부과건수 증가율(건)
- 과태료 부과 : 1,519건/ 148,840천원
○ 나눔장터 참여자수(명)
- 참여인원 : 3,778명
○ 음식물류폐기물 감량 및 자원화
- 목표 : 26,203톤 / 실적 : 26,255톤
○ 폐기물 적정 처리 홍보 및 안내(건수)
- 목표 : 7,000건 / 실적 : 18,300건

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 청소취약지 해소율(개소)
- 기간 : 2018.1.1. ~ 2018.12.31.
- 대상 : 각 동 행정복지센터
- 방법 : 취약지 전수조사
○ 무단투기 과태료 부과건수 증가율(건) : 세외수입 시스템 확인

정책사업목표	○ 골목골목까지 아름다운 거리 조성

(1) 주요내용

○ 도시미관 개선
- 제물포역 활성화를 위한 간판 개선사업 시행
- 수봉공원 육교 LED 조명 설치
- 현수막지정게시대 설치로 광고주 광고 홍보 효과 충족 및 불법현수막 게첩 억제
- 우리동네 예쁘게 가꾸기 도색사업으로 창의력과 감성이 담긴 문화 중심 마을 만들기 실현
- 경관시설물 유지 관리

○ 불법 광고물 관리
- 일일 단속을 통한 불법행위근절 및 계도활동 전개
- 행정공백이 발생되는 주말 정비반 정비 활동으로 사각지대 해소
- 불법광고물에 대한 주민의 자발적인 의식변화를 위한 캠페인 전개
- 과태료 부과 및 행정처분 강화로 상습적인 불법유동광고물 사전예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
미관 개선 및 설치 개소(개소)	개선 및 설치 개소	목표	90	90
		실적	88	107
		달성률(%)	98%	118%
불법광고물 정비실적(건수)	연간정비실적	목표	1500000	1500000
		실적	2145805	2215000
		달성률(%)	143%	147%

(3) 성과분석

○ 제물포역 활성화를 위한 간판 개선사업 시행
- 간판개선 : 97개 / 철거 : 264개

○ 우리동네예쁘게 가꾸기 도색사업
- 상반기 : 46개소 1,455㎡
- 하반기 : 58개소 1,482㎡

○ 경관시설물 설치 및 관리
- 수봉육교 LED경관 조명 설치
- 주안역 바닥분수 보수 공사 시행
- 미추탑 물청소
- 반기별 경관시설물 점검 보고 및 유지관리

○ 6단형 현수막지정게시대 : 2개 / -2단형 현수막 지정게시대 : 10개 설치

○ 시민게시판 교체 : 4개소

○ 불법광고물 관리
- 불법고정광고물 전수조사 실시 : 3,000여개 점포 점검
- 불법고정광고물 정비 : 2,423건 정비 / 계고 68건 / 이행강제금 부과 3건
- 불법유동광고물 정비 : 2,215,000건 정비 / 과태료 130건 / 437,358천원 부과

정책사업목표	○ 도로관리

(1) 주요내용

○ 노점상 및 노상적치물 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
○ 노점상 및 노상적치물 단속 (건수)	정비실적	목표	10,000	11,000
		실적	11,750	13,000
		달성률(%)	117%	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
 ○ 쾌적한 도시환경 조성
 ○ 편안하고 쾌적한 통행로 확보
□ 목표달성 과정 및 방법
 ○ 민원 현장 단속 및 상시 순찰
 ○ 관내 주요 도로 및 시장 주변 상시 순찰
 ○ 불법행위 적발 시 계고 및 과태료 부과 등 행정조치
□ 자료수집 방법 및 확인
 ○ 불법 노점상 단속 : 2,523건
 ○ 불법 노상적치물 단속 : 16,768건
 ○ 불법 주차방해물 단속 : 12,543건
□ 향후 개선사항
 ○ 노점상 및 노상적치물 등의 지속적 점검으로 도로 환경 개선

정책사업목표	○ 깨끗하고 쾌적한 도시미관 조성 ○ 국.공유재산의 효율적인 관리

(1) 주요내용

○ 도로관리 및 정비 : 미추홀구 전역 일제정비 지적 현황 측량

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도로관리 및 정비(%)	정비건수/총정비건수	목표	80	80
		실적	23	25
		달성률(%)	28%	31%
불법행위 지도 점검(%)	점검건수/총점검건수	목표	80	80
		실적	65	78
		달성률(%)	81%	97%
국공유 점유자 관리(%)	측량건수/총측량건수	목표	60	60
		실적	50	55
		달성률(%)	83%	91%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 쾌적한 도시환경 조성에 기여
○ 국공유재산 측량을 통해 무단점사용 불법행위 단속 등 민원해소 및 재산의 효율적 관리에 기여
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 도로관리 및 정비를 통해 주민 안전을 도모하고, 도로 불법행위 현장 단속, 계고, 과태료 부과 등을 통한 도로 환경 개선
○ 민원발생 등 필요 시 지적현황측량 시행
□ 원인분석
○ 무단점사용 측량 축가 신청 필요
□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 총 측량 건수 : 본예산 편성액 기준 17건
- 필지 당 평균 측량비 : 약 1백만원
○ 측량 건수 : 2018년 측량 총 건수 기준 8건
□ 향후 개선사항
○ 국공유재산 실태조사를 통해 무단점사용 측량대상 조사 및 변상금 부과로 재산의 효율적 관리필요
○ 1년 총 측량 건수 하향 조정을 통해 목표율 상향 조정 필요

정책사업목표	○ 도시기반시설 확충을 통한 지역주민의 쾌적한 주거 환경 제공

(1) 주요내용

○ 도로시설물 정비 및 유지 관리
○ 보행시설물 정비 및 유지관리
○ 보안등 및 도로조명 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도로시설물 정비 및 유지관리 예산 집행률(%)	공사 원인행위액/총예산	목표	90	90
		실적	72	80
		달성률(%)	80%	88%
보행시설물 정비 및 유지관리 (%)	공사원인행위액/총예산	목표	90	90
		실적	77	80
		달성률(%)	85%	88%
도로조명시설 확충,정비(건)	조명시설정비개소	목표	420	460
		실적	418	458
		달성률(%)	99%	99%

(3) 성과분석

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법
- 공사 추진 실적으로 조명시설정비 개소 산출
* 2018년 가로등 선로 및 가로등 교체공사 외 5건
* 2018년 친환경 고효율 도로조명 정비사업
* 2018년 보안등 신설 및 이설공사 외 5건
* 2018년 LED 보안등 교체사업

정책사업목표	○ 노후 및 하수도와 배수시설 신속 정비로 안전사고 예방 및 쾌적한 도시환경 조성

(1) 주요내용

○ 관내 일원 하수구조물 정비
○ 관내 일원 하수맨홀 정비공사
○ 지하수유지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
우기전 예산 집행률(%)	5월말 집행액/ 하수도 정비 총예산	목표	60	60
		실적	54	55
		달성률(%)	90%	91%
지하수유지관리(점검률(%))	점검현황/등록현황	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 우기전 하수도정비 완료
- 우기전 하수도 정비공사를 완료함으로써 집중호우로 인한 침수피해 최소화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 주요 하수도 정비사업 추진 철저
- 2018년 주요 하수도 정비사업을 우기전 공사 완료함으로써 집중호우 시 침수피해를 사전에 예방

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 자료수집방법
* 주요 하수도 정비사업 추진
- 대상기간 : 2018.1.1.~ 2018.12.31
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 현장조사

정책사업목표	○ 각종 사업의 원활한 보상으로 신속한 공공시설 설치 요건 조성

(1) 주요내용

○ 미불용지 보상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
보상건수(보상실적(%))	보상지급건수/보상대상	목표	90	90
		실적	3.65	3
		달성률(%)	4%	3%

(3) 성과분석

□ 원인분석
○ 조속한 보상금 지급
□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 보상대상건수 : 3건 (2018년말 기준 보상청구 현황 확인)
○ 보상지급건수 : 3건 (2018년 보상금 지급 현황 확인)
□ 향후 개선사항
○ 조속한 협의보상 시행으로 토지사용료 지급 등 불필요한 예산낭비를 줄일 필요가 있음

정책사업목표	○ 용현, 백운, 갯골 펌프장의 안정적 운영으로 안전한 도시 환경 조성

(1) 주요내용

○ 펌프장시설유지 및 운영
○ 갯골유수지 친수공간 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
펌프장 정비 및 유지관리(예산 집행률(%))	공사원인행위액/총관련 예산	목표	90	90
		실적	77	80
		달성률(%)	85%	88%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 펌프장 운영 및 유지관리
- 펌프장 노후 시설물에 대한 보수 보강 및 안정적인 설비 운영으로 안전한 도시환경 조성에 이바지함

○ 갯골유수지 친수공간 관리
- 갯골유수지 친수공간 관리를 통해 유수지를 이용하는 시민들의 쾌적한 삶 영위

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 펌프장 전기 및 기계 설비 안전관리, 시설물 보수 보강 등
○ 갯골유수지 친수공간 시설물관리 및 보수 등

□ 원인분석
○ 성과미달성 원인
- 펌프장 시설물 보수공사비(시설비) 낙찰차액 및 공공요금 예산 집행잔액 발생
- 갯골(학익)유수지 환경개선사업비(시 재난관리기금) 사업부지가 공유수면으로서 공유수면매립신청자와 협의한 결과 사업이 보류되어 사업비 미집행 (사업예산 전액반납)

정책사업목표	○ 불법행위에 대한 효율적인 관리 및 정비를 통해 건축행정 건실화 추진, 주민복리 증진 및 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

(1) 주요내용

○ 불법건축물 관리 : 무허가 건축물 단속, 불법건축물 단속 지도원 관리
○ 건축환경 개선 : 소규모 조적조 건축물 안전점검, 건축심의위원회 심의, 건축사대행 수수료 지급
○ 도시 건축의 비전 모색을 위한 건축문화 축제 지원
○ 공동주택의 효율적인 관리 : 공동주택보조금 지원 및 위원회 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
불법건축물 위반사항시정률(%)	목표대비 위반사항 시정완료율	목표	150	200
		실적	118	181
		달성률(%)	79%	91%
건축백일장 참가 인원수(명)	목표 대비 참가인원수	목표	250	250
		실적	580	544
		달성률(%)	232%	217%
공동주택보조금 지원액(억원)	공동주택보조금 지원액	목표	2억	2억
		실적	1.8억	1.9억
		달성률(%)	90%	95%

(3) 성과분석

○ 불법건축물 관리
- 법질서 확립 및 주민재산권 보호를 위하여 불법건축물 자진 정비를 실현
- 위반행위에 대한 올바른 이해 및 합법화 방안 안내를 통해 자진 정비율 제고

○ 도시 건축의 비전 모색을 위한 건축문화 축제 지원 - 건축백일장(건축모형만들기)
- 미추홀구 건축문화 컨텐츠로 자리매김, 건축에 대한 관심과 이해 증진을 도모
- 관내 어린이집, 유치원, 초등학교, 중학교 등에 홍보자료 송부, 각종 매체를 통해 홍보
- 다양한 창의성을 유도하고 다른 부서와의 연계를 통해 새로운 방향 모색

○ 공동주택의 효율적인 관리 : 공동주택보조금 지원 및 위원회 개최
- 관내 공동주택의 시설물 유지, 보수에 필요한 보조금을 지원함으로써 불량한 주거환경을 개선하고 주거생활의 질 향상에 기여
- 추진근거 :공동주택관리법 제85조, 인천광역시 미추홀구 공동주택 관리지원에 관한 조례
- 자료수집 방법 및 품질확인 : 공동주택보조금 심의위원회 개최, 지원대상 결정, 사업종료 후 정산보고
- 보조금 신청 사업에 대한 시급성, 공공성 감안하여 지원사업 결정

정책사업목표	○ 취약계층의 주거안정과 양질의 주거수준 확보에 기여

(1) 주요내용

○ 임차 가구: 소득인정액 중위소득 43% 이내인 전월세 가구에 현금지원
○ 자가 가구: 주택노후도에 따라 현금지원 없이 주택개량 지원 ⇒ LH공사 협약
○ 부양의무자폐지 시행에 따른 민간보조인력 채용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주거급여 지급 가구 증가율(%)	당해연도 지급가구수 / 직전연도 지급가구수	목표	5700	7000
		실적	6500	7251
		달성률(%)	114%	103%

(3) 성과분석

○ 전월세 거주 주거급여 대상자
- 주거급여 현금지원으로 안정적인 주거환경 도모
- 소득인정액이 중위소득 43% 이내인 임차 가구에 현금지원
- 기준임대료를 상한으로 실제 임차료에 따라 현금 지급한 가구수 확인
- 적극적인 홍보 및 민원상담을 통한 저소득 신규대상자 발굴

○ 자가 거주 주거급여 대상자
- 저소득 계층의 주택개량 실시로 주거수준 향상도모
- 소득인정액이 중위소득 43% 이내인 자가 가구에 현물지원
- 주택노후도에 따라 보수범위를 정하여 직접 주택개량실시한 가구수 확인
- 적극적인 홍보를 통한 저소득 신규대상자 발굴

○ 부양의무자폐지 시행에 따른 민간보조인력 채용
- 13개동 (2개월) 채용

정책사업목표	○ 토지정보의 신속,정확한 관리 및 제공으로 지적행정 편의 도모

(1) 주요내용

○ 공정하고 신뢰받는 현장 중심의 공시지가제도 운영
○ 국가 및 지적기준점 조사 관리
○ 지적불부합지 해소를 위한 지적재조사사업 추진
○ 불법 중개행위의 사전예방을 위한 부동산중개사무소 정기단속 실시
○ 도로명주소 활용도 제고를 위한 홍보 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공시지가 조사 산정 실시 비율(%)	(토지특성조사 필지수/조사대상필지수)×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
국가 및 지적기준점 조사 비율(%)	조사 관리 기준점 비율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지적재조사사업 자료정비(%)	실적 대비 수행 자료 갱신율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
부동산중개업소 지도단속(%)	지도,단속대상 중개업소 비율	목표	81	100
		실적	85	100
		달성률(%)	100%	100%
도로명주소 안내시설물 설치 실적(개)	신규설치건수+유지보수 건수	목표	400	400
		실적	1448	828
		달성률(%)	362%	207%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 지표
○ 토지특성에 부합하는 공정한 공시지가 산정
○ 효율적인 측량 기준망 운영 및 측량성과의 일관성 유지
○ 현황과 일치하지 않는 지적 불부합지 해결
○ 건전한 부동산 거래질서 확립
○ 생활 속 도로명주소 전면 사용

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 2018년 개별공시지가 조사,검증,산정
○ 공유토지분할특례법 추진
○ 국가기준점 및 지적기준점 조사 관리
○ 도화2지구 지적재조사 사업 추진
○ 바른땅시스템(지적재조사행정시스템) 자료정비
○ 부동산 중개사무소 지도 단속
○ 부동산거래관리시스템을 통한 투명한 실거래 신고제도 운영
○ 도로명주소 맞춤형 홍보 강화
○ 도로명주소 안내시설물 유지 · 관리

□ 목표 초과 달성 지표 : 도로명주소 안내시설물 설치 실적
○ 원인 : 특별교부세 및 시비보조금 예산 집행으로 도로명 안내 시설물 확충 설치

□ 자료수집 방법
○ 부동산종합공부시스템, 부동산거래관리시스템, 한국토지정보시스템, 국가주소정보시스템, 바른땅시스템

정책사업목표	○ 구도심 활성화를 선도하는 공원,녹지 정책 적극 추진

(1) 주요내용

○ 공원내 친수공간 조성

○ 용현1·4동 세진빌라 일원 쉼터 조성

○ 다양한 이용주체를 고려한 도시공원 정비 및 관리
- 도시공원 정비사업
- 공원시설물 유지관리
- 어린이 놀이시설 정비
- 공원녹지 수목관리 등

○ 도심속 쾌적한 녹지 조성
- 아름다운 가로수 관리
- 가로수 수종별 생장특성과 주민불편사항을 고려한 가로수 관리
- 옥상 및 담장 녹화
- 명상숲 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
가로수 관리(주)	가로수 수형조절 수량	목표	1400	1500
		실적	1512	2001
		달성률(%)	108%	133%
공원조성율(%)	투자계획/총사업비*100 (총사업비 : 용현녹지 120억)	목표	41.0	60
		실적	21.7	60
		달성률(%)	53%	100%
공원관리율(%)	교체완료건수/교체대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

▣ 공원내 친수공간 조성
□ 전략목표 달성 기여도
○ 친환경 물체험 공간 조성으로 구도심에서 부모와 아이들이 함께 즐길 수 있는 공간 제공
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 위　　치: 삼호공원
○ 면　　적: 3,933.3㎡
○ 사업내용: 조합놀이대, 음수대, 도섭지, 파고라 및 의자 등

▣ 용현1·4동 세진빌라 일원 쉼터 조성
□ 전략목표 달성 기여도
○ 위험 건축물 철거를 통한 위험요소 제거 및 부족한 공원녹지 확충으로 주거환경 개선
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 위　　치: 수봉남로 23 일원
○ 기　　간: 2017. 6.~2020. 12.
○ 사업내용: 도시계획시설(공공공지) 결정, 보상 및 철거, 녹지공간 조성

▣ 도시공원 정비사업
□ 전략목표 달성 기여도
○ 공원 내 노후 및 파손 시설 유지보수를 통한 안전하고 쾌적한 공원환경 제공
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 위　　치 : 관내 공원 47개소
○ 면　　적 : 605,786.8㎡
○ 사 업 비 : 988백만원
○ 사업내용 : 공원 시설물 정비 등

▣ 공원시설물 유지관리
□ 전략목표 달성 기여도
○ 물놀이장 운영을 통합 특색있는 놀이공간 제공 및 공원시설물의 효율적인 유지관리
□ 목표달성 과정 및 방법
- 위　　치 : 관내 공원 47개소
- 면　　적 : 605,786.8㎡
- 사 업 비 : 635백만원
- 사업내역 : 공원시설물 유지관리 임차료 및 공공요금 등

▣ 어린이 놀이시설 정비
□ 전략목표 달성 기여도
○ 어린이놀이시설 정기검사 및 시설관리를 통한 안전한 어린이놀이시설 제공
□ 목표달성 과정 및 방법
- 위　　치 : 소성어린이공원
- 면　　적 : 2,844.5㎡
- 사 업 비 : 106백만원
- 사업내용 : 탄성포장 및 수목식재 등

▣ 2018년 가로수 수형관리 전지공사
□ 전략목표 달성 기여도
○ 안전사고 예방 및 수목의 생육환경 향상으로 도시미관 개선
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 위　　치 : 경인로 외 19개 노선
○ 기　　간 : 2018. 3월 ~ 5월
○ 사 업 비 : 200백만원
○ 사업내용 : 은행, 버즘, 왕벚, 메타 등 2,001주 수형관리

정책사업목표	○ 기후변화에 대응하는 도시림 및 녹지관리 강화

(1) 주요내용

○ 산불방지대책
- 효율적인 산불감시체계 구축으로 산불피해 최소화

○ 산림병해충방제
- 산림병해충에 능동적으로 대처하고 지역여건에 맞는 적기 방제체계 구축

○ 정책숲가꾸기 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
산불방지대책(건)	산불발생건수	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%
산림병해충방제(%)	적기완료건수/사업건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

▣ 산불 대책본부 운영
□ 전략목표 달성 기여도
○ 산불방지 계도 및 예찰활동 강화로 산불발생을 차단하고 신속한 대응체계 구축
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 운영기간 : (봄철)2018. 2. 1.~ 6. 15./(가을철)11. 1.~ 12.15.
* 평일 : 09:00 ~ 21:00, 주말 : 10:00 ~ 18:00
※ 근무시간 이후는 당직실에서 상황유지
○ 고용인원 : (봄철)8명, (가을철)7명
○ 업무내용 : 산불전문예방진화대 운영에 따른 산불감시

▣ 산림병해충 방제사업
□ 전략목표 달성 기여도
○ 생활권 및 산림 병해충에 대한 능동적 대처와 적기 방제체계 구축으로 수목 건강성 확보
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 위 치 : 승학산, 문학산 일원
○ 기 간 : 2018. 5월 ~ 9월
○ 사 업 비 : 59,394천원
○ 사업내역 : 주요 등산로 병해충 방제(194.13ha)

▣ 돌발병해충 예찰 방제단 운영
□ 전략목표 달성 기여도
○ 병해충 확산 및 돌발병해충 발생 예방으로 쾌적한 도심환경 조성에 기여
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 위 치 : 관내 산림 및 녹지
○ 기 간 : 2018. 5월 ~ 10월
○ 고용인원 : 3명
○ 업무내용 : 돌발병해충 발생 조사 및 방제, 칡덩굴 제거 및 기타 녹지 제반 업무

정책사업목표	○ 건강한 공동체, 건강한 삶을 위한 도시농업 활성화

(1) 주요내용

○ 도시농업 활성화 추진
- 도시농업 관련 전문 인력 배치로 체계적인 주민참여 프로그램 제공
- 도시농업 홍보유인물 제작
- 상자텃밭 보급사업을 통해 가정 내에서 손쉽게 체험할 수 있는 기회 제공

○ 도시농업지원센터 조성
- 지속가능한 도시농업의 체계적인 육성 및 지원을 위한 도시농업지원센터 조성

○ 도시농업 유지 관리
- 관내 자투리 공간 및 옥상 등 유휴부지 텃밭활용을 통해 도시미관 제고
- 도시농업박람회 개최를 통한 자연친화적 도시환경 조성 및 도시민의 농업에 대한 이해도 향상에 기여
- 공동체정원 및 도시농업지원센터 운영 및 관리를 위한 공공요금 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도시농업지원센터 조성율(%)	연도별 투자비/총사업비 *100(총사업비:90.1억)	목표	10	36
		실적	10	36
		달성률(%)	100%	100%
신규 텃밭 조성(개소)	유휴부지 활용 텃밭 조성개소	목표	4	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
도시농업 유지 관리율(%)	관리비/총사업비*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

▣ 도시농업지원센터 조성사업
□ 전략목표 달성 기여도
○ 도시농업의 체계적 육성 및 관리를 위한 기반 구축
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 위　　치 : 주안동 산63-4번지 일원
○ 면　　적 : 10,366㎡
○ 총사업비 : 94억원(교부금45억원, 구비43억원, 교부세 6억원)
(토지보상비 78억원, 지원센터건립 10억원, 도시농업농장 6억원)
※ 토지보상비 31억원 및 도시농업농장 6억원 조성 완료, 도시농업지원센터 건립 완료 10억

▣ 도시농업농장 조성사업
□ 전략목표 달성 기여도
○ 지속가능한 도시농업의 체계적인 육성 기반 마련
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 위　　치 : 주안동 산63-4번지 일원
○ 면　　적 : 10,366㎡
○ 사 업 비 : 30백만원
○ 사업내역 : 체험학습텃밭, 주민공동체텃밭 176면, 단체텃밭 26면, 휴게공간, 쉼터 등

▣ 신규텃밭 조성사업
□ 전략목표 달성 기여도
○ 도시 미관 제고 및 주민참여 프로그램 제공
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 위　　치 : 자투리텃밭 4개소
○ 면　　적 : 514㎡
○ 사 업 비 : 40백만원
○ 사업내역 : 자투리텃밭 신규조성사업 등

▣ 도시농업 유지관리
□ 전략목표 달성 기여도
○ 도시농업 활성화 도모
○ 사후정비 및 관리를 통한 도시녹색 생태계 유지
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 위　　치 : 공동체정원 및 도시농업농장 등
○ 면　　적 : 31,248㎡
○ 사 업 비 : 160백만원
○ 사업내역 : 공공요금 지출 및 도시농업 수시정비

정책사업목표	○ 지역균형발전, 쾌적한 주거환경조성 등 고품격 도시건설

(1) 주요내용

○ 도시균형개발
- 도시계획사업 : 도시계획(도시건축공동)위원회 운영 및 도시관리계획 입안
- 토지구획정리사업 : 기존 토지구획정리사업 완료지구 이관업무 수행

○ 쾌적한 주거환경 조성
- 주안2.4동 일원 재정비촉진 사업 : 신·구도심의 균형발전을 위하여 도시재생사업을 통해 주거환경개선과 도시기능의 회복을 이룸으로써 친환경적인 주거환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도시계획위원회 개최율(%)	위원회 개최율(개최건수/요청건수)*100	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%
주안2,4동재정비촉진지구 보상협의회 개최율(%)	위원회 개최율(개최건수/요청건수)*100	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 도시계획 입안 또는 자문을 구하고자하는 관계기관의 사업이 심의기준에 적합한지 판단
○ 체비지 매각 추진, 변상금 부과, 체비지 등기 촉탁
○ 주안2,4동 재정비촉진사업추진 촉진을 위한 신속한 행정절차 지원
○ 주민과 소통하는 열린 도시행정 구현
○ 선택과 집중이 가능한 촉진사업 추진

정책사업목표	○ 제물포 북부역 주변 역세권 활성화

(1) 주요내용

○ 제물포 역세권 활성화 사업추진
- (1단계 '17년) 공공공간 개선사업(완료)
  · 보행환경개선: 도로, 하수, 가로등 및 보안등 정비
  · 안전마을조성: CCTV 및 비상벨 설치
- (2단계 '18년) 상권경쟁력 강화 및 문화콘텐츠중심 활성화 사업(추진 중)
  · 제물포역 북광장 리모델링(소규모 무대조성 등), 공영주차장 경관개선사업
  · 상권 경쟁력 강화사업(행사 개최, 상점가 지도제작 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
제물포역세권활성화사업 공간 개선사업 진행(%)	진행률	목표	70%	100%
		실적	60%	70%
		달성률(%)	86%	70%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 침체되어 있는 제물포 역세권 활성화로 원도심지역의 경제활력 증진 및 주민참여형 사업 추진
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 러시아 월드컵 제물포 응원전(스웨덴전) 개최
○ 제물포역북광장 환경 정비 완료
○ 제물포역북광장 리모델링(안) 보고회 개최
□ 향후개선방안
○ 적극적인 주민 의견수렴 및 신속한 행정절차 이행으로 속도감 있는 사업추진

정책사업목표	○ 살기좋은 희망 도시 환경 조성

(1) 주요내용

○ 사업기간 : 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일
○ 총사업비 : 207,430천원
○ 사업규모 : 미추홀구 전체 정비사업 구역
○ 사업내용 : 도시정비사업 추진
○ 사업위치 : 미추홀구 전체 정비사업 구역
○ 추진근거 : 도시 및 주거환경정비법 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
빈집정비사업(%)	실태조사 및 정비계획 수립 공정률	목표	0	100
		실적	0	85%
		달성률(%)	0%	85%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- 빈집실태조사를 통하여 주택의 관리현황 및 안전상태를 파악
- 전국 최초 빈집실태조사 및 빈집정비계획 수립을 통해 빈집정비사업 선도 및 지자체에 가이드라인이 되어 전국적 확산 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
- 빈집실태조사 자료를 토대로 지역특성을 반영한 맞춤형 주거환경개선 및 철거와 안전조치 등을 포함한 빈집정비계획 수립

정책사업목표	○ 안전한 교통질서 확립을 위한 교통환경 개선

(1) 주요내용

○ 안전한 교통질서 확립
- 교통사고줄이기 운동 전개
- 중앙어린이교통공원 운영
- 교통유발부담금 관리
- 교통환경개선 및 안전시설물관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
교통안전시설물 관리 (정비건수)	20건 * 12월	목표	150	240
		실적	162	259
		달성률(%)	108%	108%
교통유발부담금 관리 (부과액수)	(징수액수/부과액수) * 100	목표	2010	2000
		실적	1958	2000
		달성률(%)	97%	100%

(3) 성과분석

○ 민관 합동 교통사고 줄이기 및 승용차요일제 범시민 사회적 공감대 조성 및 확산
○ 중앙어린이 교통공원 교통안전 교육 실시 : 158회 6,935명
○ 교통유발부담금 관리
- 2018년도 부과액 2,460백만원 / 징수액 2,349백만원
- 2018년도 징수교부금(상반기: 342백만원, 하반기: 368백만원)
○ 교통환경개선 및 안전시설물관리
- 무단횡단금지대 20개소, 안전펜스 10개소 설치
- 반사경, 시선유도봉 설치 및 정비 160개소
- 도로안전시설물 세척 실시(110회 25,449m)
- 교통안전시설물 설치 및 정비(노면: 24개소)
- 주안2동 일원 일방통행 표지 정비(노면: 19개소, 표지판: 26개)

정책사업목표	○ 공영주차장 설치 및 부설주차장 지원 관리를 통한 안정적 주차공간 확보

(1) 주요내용

○ 주차장설치
- 공영주차장 관리
- 그린파킹사업
- 숭의동 131-52번지, 관교동 486-6번지 일원 공영주차장 설치

○ 부설주차장 지원 및 관리
- 아파트 부설주차장 설치지원사업
- 부설주차장 개방지원사업
- 부설주차장 관리

○ 공영주차장관리 및 운영
- 시니어(노인)주차관리원고용을 통한 효율적 주차장관리
- 노상주차장 유료화 확대운영
- 주민자율 주차제 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주차장 조성(주차면수)	주차장설치 면수	목표	30	40
		실적	38	213
		달성률(%)	127%	532%
노상주차장유료화 운영 (주차면수)	주차면수	목표	130	150
		실적	179	21
		달성률(%)	138%	14%
부설주차장 설치 및 개방 (주차장 면수)	주차장 면수	목표	80	60
		실적	80	68
		달성률(%)	100%	113%

(3) 성과분석

○ 주차장 설치 : 노외213면/ 노상21면
- 공영노외주차장 조성 : 숭의동 131-52번지, 관교동 486-6번지 일원
- 공영노상주차장 조성 : 용현5동 21노상주차장
- 그린파킹사업 : 14개소 19면 86,500천원 집행

○ 부설주차장 지원 및 관리
- 아파트 부설주차장 설치지원사업 : 3개소 56면 28,000천원 집행
- 부설주차장 개방지원사업 : 3개소 68면 18,492천원 집행
- 부설주차장 관리 : 관내 부설주차장 상시점검 실시

정책사업목표	○ 주차문화 개선을 통한 교통흐름 개선 및 올바른 주차문화 정착

(1) 주요내용

○ 효율적인 단속인력 운영관리 및 단속체계 구축
○ 원활한 교통소통 및 안전한 보행환경 조성을 위한 주차헬퍼 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주차헬퍼 노인일자리 창출(명)	참여인원수	목표	48	48
		실적	48	48
		달성률(%)	100%	100%
불법주정차 견인건수(건)	견인건수	목표	2250	2040
		실적	1892	1730
		달성률(%)	84%	85%

(3) 성과분석

○ 효율적인 단속인력 운영관리 및 단속체계 구축
  - 불법주정차단속인력 15명(단속원 10명, 견인기사 2명, 전화상담원 3명)채용 운영관리
  - 미추홀구 주정차금지구간의 체계적인 단속 운영관리
○ 원활한 교통소통 및 안전한 보행환경 조성을 위한 주차헬퍼 운영
  - 불법 주정차 상습지역에 주차헬퍼 고정배치로 안전한 보행환경 조성

정책사업목표	○ 구민과 함께 소통, 배려하는 교통문화 구현

(1) 주요내용

○ 불법 밤샘 주(박)차 단속을 통한 교통질서 함양 및 올바른 교통문화 정착
○ 세외수입(책임보험 및 검사지연과태료) 체납액 징수 강화
○ 빠르고 편리한 차량등록 서비스를 통한 민원편의 극대화
○ 불법자동차 단속 강화
○ 무보험운행 및 무단방치 사건의 신속한 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사업용차량 밤샘주박차 단속(건)	밤샘 주박차 단속실적	목표	1500	1600
		실적	2168	1918
		달성률(%)	100%	100%
과태료 사전예방 홍보강화 및 정확한 부과통지(%)	책임보험과태료 및 검사지연과태료 징수율	목표	18.3	18.8
		실적	30.4	31.1
		달성률(%)	100%	100%
양질의 차량등록 서비스 제공(%)	(안내건수/(사망자통보건+수출이행미신고 통보건))*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
불법자동차 단속실적(건)	불법자동차에 대한 원상복구 명령 등 행정처분 건수	목표	270	270
		실적	400	877
		달성률(%)	100%	100%
무보험운행 및 무단방치 사건 신속한 처리(건(1인당))	무보험운행 및 무단방치 사건 검찰 송치 등 처리건수	목표	300	300
		실적	300	350
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 체계적인 불법 주박차 단속을 통한 안전하고 쾌적한 주거환경 확보
○ 과태료 사전예방 홍보 및 정확한 부과통지로 효율적인 징수체계 구축
○ 빠르고 편리한 차량등록서비스를 통한 민원편의 극대화
○ 불법자동차 단속 강화
○ 무보험 운행 및 무단방치 사건의 신속한 처리

정책사업목표	○ 실효성 있는 체납관리로 차량 과태료 체납액 징수율 제고

(1) 주요내용

○ 세외수입(주정차과태료) 체납액 징수 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
과태료 사전예방 홍보강화 및 정확한 부과통지(%)	주정차과태료 징수율	목표	28.2	28.4
		실적	29.5	32.2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 차량과태료 체납자에 대한 효율적 징수대책 추진으로 재원확보

정책사업목표	○ 주민 참여와 열린 의회 구현

(1) 주요내용

○ 주민과 함께하는 열린 의회 구현
- 주민방청, 각종 정보 공개
- 의정활동 언론 홍보 및 청소년 의회 견학 프로그램 운영

○ 의정활동의 효율성 극대화를 통한 주민 복리증진 향상
- 현장 의정활동 시행
- 주민의견 수렴 및 민원, 진정, 청원 등 구민 민원 해결
- 의안 심의 및 현안 사항 등 관련 간담회 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주민방청실적(명)	1년 회기기간동안의 방청객 수	목표	47	54
		실적	67	51
		달성률(%)	100%	95%
주민의견 수렴률(%)	(의견청취 의안제출건수 / 채택건수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
현장의정활동 실적(건)	현장 방문 실시 건수	목표	34	30
		실적	22	28
		달성률(%)	64%	93%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 일하는 의회상 정립 : 일하는 의회를 반영하는 지표 성과 창출

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 구내 현장방문 활동으로 구 상황 파악 및 문제 해결
○ 진정, 청원 등 적극적인 민원 해결
○ 의회견학프로그램 및 회기중 방청 신청 활성화

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 방청인원 참여 인원 공개
○ 의견청취 및 채택 건수
○ 현장 의정활동 건수

정책사업목표	○ 보건의료사업 활성화

(1) 주요내용

○ 보건의료행정관리
- 보건의료행정 지원

○ 의약무 관리
- 의,약업소 관리

○ 감염병 예방 및 질병관리
- 말라리아 퇴치관리 : 모기 유충구제 및 성충구제 사업
- 감염병 예방관리 : 방역 소독 사업, 감염병 예방관리 사업
- 주요감염병 표본감시 운영
- 성매개감염병 및 에이즈 관리
- 급,만성질환 검진 관리
- 방사선 결핵검진 관리
- 병원 감염 관리
- SAS등 신종감염병 대책 : 인플루엔자 일일감시체계 운영

○ 맞춤형 보건의료서비스 제공
- 내과, 한방, 구강 진료실 운영
- 국가 암검진 사업(저소득층 암 조기검진)
- 암환자 의료비 지원
- 희귀질환자 의료비 지원
- 결핵관리 사업 운영
- 구강보건사업 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
의료팀 운영횟수(회)	의료팀 운영 횟수	목표	20	20
		실적	25	25
		달성률(%)	125%	125%
청소년건강강좌실시 횟수(회)	예방교육실시 횟수	목표	20	20
		실적	25	25
		달성률(%)	125%	125%
방역소독 횟수(회)	방역소독횟수	목표	1,130	1,130
		실적	1,283	4,176
		달성률(%)	113%	369%
성매개감염병및 에이즈 검사건수(회)	검진실적	목표	7,350	7,350
		실적	8,331	13,799
		달성률(%)	113%	187%
생애주기별 구강건강프로그램 운영(건)	구강건강 프로그램 운영 실시/횟수	목표	500	550
		실적	564	579
		달성률(%)	112%	105%

(3) 성과분석

○ 재난발생시 신속한 응급의료지원을 통해 구민의 생명과 건강을 보호하고 사망률 감소기여
  - 연간 다수인 집합 행사의료팀 파견 및 외상처치 및 응급구조에 필요한 의료용 소모품 구입
○ 청소년 건강강좌실시
 - 교육기간 : 2018. 3월 ~ 2018. 12월
 - 추진실적 : 25개교 10,619명
 - 교육강사 : 미추홀구 약사회 소속 약사(현직 약사)
 - 교육내용
   · 약의 대사 및 부작용
   · 술, 담배가 인체에 미치는 영향
   · 술, 담배 관련 질환
   · 불용의약품 폐기 방법
○ 감염병 예방 및 질병관리
  - 방역소독 및 성매개 감염병의 검사를 통하여 감염병 확산 방지 및 구민건강 증진에 기여
  - 동절기, 해빙기, 하절기 등 시기에 맞는 방역활동을 통한 감염병 매개모기 박멸
  - 말라리아 유충구제로 모기 발생 차단
  - 해외유입 및 신종 감염병의 발생 증가에 상시 대응
  - 연중 성매개 감염병 및 에이즈 검사를 통하여 성매개 감염병 확산을 사전 방지
○ 생애주기별 구강건강 프로그램 운영
  - 대　상 : 영·유아부터 어르신까지
  - 장　소 : 보건소 구강보건실, 생활터 방문 병행
  - 내　용 : 예방진료 및 건강증진 프로그램 운영
     · 불소도포, 스케일링, 치아 홈메우기 등
     · 어린이 건강배움터, 아동·청소년 구강건강관리, 찾아가는 구강교실 등

정책사업목표	○ 활기찬 건강 미추홀구 구현

(1) 주요내용

○ 지역사회 통합 건강증진사업
  - 건강생활실천 생활화 구축
  - 예방접종 관리
  - 모자보건사업
  - 양질의 보건의료서비스 제공
  - 지역사회 만성질환 관리
○ 지역사회중심 금연지원 서비스
  - 금연클리닉 운영
  - 금연 환경 조성
○ 예방접종등록센터 운영
○ 국가예방접종 실시
  - 어린이 예방접종
  - 성인 예방접종
  - B형간염 주산기감염 예방사업
○ 치매환자 관리와 정신건강증진사업 운영 : 치매센터 운영, 치매환자 등록관리, 치매치료관리비 지원
○ 방문건강관리사업 및 심뇌혈관질환예방관리 : 방문건강관리, 재가암관리, 노인건강증진사업, 만성질환 전문교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
금연 6개월(24주)성공율(%)	6개월(24주) 경과자 (A) 6개월(24주) 성공자 (B) 6개월 (24주) 성공률 A/B * 100	목표	53.2	53.4
		실적	53.7	55.7
		달성률(%)	101%	104%
찾아가는 건강체험관 운영(건)	건강체험관 운영 횟수	목표	21	16
		실적	16	16
		달성률(%)	76%	100%
NIB 건강플러스 3분 건강코너 운영(건)	남인천방송 송출 횟수	목표	144	144
		실적	144	144
		달성률(%)	100%	100%
치매조기검진 사업(명)	만60세이상 치매선별 검사자 수	목표	8300	8500
		실적	8449	11095
		달성률(%)	101%	130%
맞춤형 방문건강관리 서비스(명)	방문건강관리서비스 제공 + 보건복지서비스 의뢰연계실적건수	목표	21780	21780

맞춤형 방문건강관리 서비스(명)	방문건강관리서비스 제공 + 보건복지서비스 의뢰연계실적건수	실적	21793	21559
		달성률(%)	100%	99%
어린이 예방접종사업(%)	국가예방접종 적기접종 전산등록자 수/국가예방접종 대상자 수*100	목표	87	88
		실적	88	94.83
		달성률(%)	101%	108%
장애인 재활건강관리 서비스제공(건)	신규등록관리 및 서비스 제공 건수	목표	2100	2205
		실적	2122	2434
		달성률(%)	101%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 지역사회 주민을 대상으로 실시하는 건강생활실천 및 만성질환 예방, 취약계층 건강관리 등을 통해 건강행태개선 및 자가 건강 관리 능력 향상에 기여
○ 지역사회 주민의 건강수준 향상을 위한 사업을 지자체가 주도적으로 발굴하여 추진함으로써 지역 주민의 건강증진사업 체감도 향상
○ 건강생활환경 조성으로 주민건강관리 능력 제고
○ 지역사회 흡연자를 대상으로 금연클리닉 운영을 통한 흡연율 감소

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 주민과 함께하는 건강체험관 운영(16회/2,986명),고혈압, 당뇨교실 운영(31회/1,956명)
○ 치매조기검진 : 치매의심자의 감별 검사 비용 지원으로 경제적 부담 완화 (인당 11만원)
○ 찾아가는 주민 밀착형 건강관리 및 보건복지 서비스 사업과 더불어 방문건강관리사(공무직)를 행정복지센터로 파견, 건강관리서비스 및 구민건강증진에 기여(이용자 만족도 조사 95.7%)
○ 고당교실 운영 : 31회/2,033명
○ 지역사회중심재활사업 시행으로 장애인 등록 및 관리(523명), 재활서비스(1,911건) 제공
○ 의료사각지대 장애인의 대상자별 맞춤 재활의료서비스 제공 및 재활프로그램(뇌졸증 운동교실 등) 운영
○ 금연클리닉 등록 : 4,707명
○ 이동금연클리닉 :14개소 / 976명

□ 향후 개선사항
○ 맞춤형 보건의료 서비스 제공과 찾아가는 주민밀착형 건강서비스를 통한 구민건강 증진 도모

정책사업목표	○ 건강생활 환경 조성을 주민건강 관리 능력 제고

(1) 주요내용

○ 건강증진 120센터 사업 운영
- 건강측정 및 상담, 의료연계 만성질환 등록관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
건강증진 120센터 운영(명)	상담, 검사자 수	목표	36000	37800
		실적	52000	72760
		달성률(%)	144%	192%

(3) 성과분석

○건강측정 및 상담 : 72,760건
○찾아가는 120센터 운영 : 42회/2,702명/5,469건
○보건소연계전문상담 : 3,505건
○홍보 : 46회/5,453명

정책사업목표	○ 우수음식점 발굴 및 음식문화개선 ○ 식중독 발생 제로화 구현을 위한 식품위생 안전관리 ○ 쾌적하고 안전한 공중위생업소 환경 조성 ○ 유통식품 안전관리 강화

(1) 주요내용

○ 선진형 음식문화 구현
- 구민과 함께하는 좋은식단 실천 등 음식문화 개선사업

○ 식품영업 인·허가 등의 신속하고 정확한 처리로 구민 만족도 제고
- 식품위생법 등 관련 법령에 의거 인·허가·신고 등 신속한 처리

○ 위생안전체계 구축을 통한 구민만족의 행복도시 구현
- 식중독 예방 및 식품위생 안전관리 강화

○ 공중위생업소의 건전한 영업 분위기 조성 및 위생서비스 수준 향상
- 공중위생업소 안전관리 강화로 구민건강 증진
- 공중위생 서비스 수준 제고 및 평가결과 활용

○ 우수 공중위생업소 육성 및 뷰티산업 활성화
- 미용경연대회 및 미추헤어쇼 개최

○ 안심하고 먹을 수 있는 식품안전체계 구축
- 다소비식품 안전성 검사로 부적합 제품 관리 강화

○ 어린이 식생활 안전관리
- 어린이급식관리지원센터를 통해 소규모 어린이급식소의 위생·영양관리 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
우수음식점 신규지정(개소)	신규 우수음식점 지정 업소수	목표	10	10
		실적	10	39
		달성률(%)	100%	390%
식품영업인허가 민원처리율(%)	처리기한 내 처리 민원 건수/전체 민원건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
식중독 비상근무 일수(일수)	비상근무 일수	목표	365	365
		실적	365	365
		달성률(%)	100%	100%
유통식품 수거·검사율(%)	수거검사 건수/수거검사 목표건*100	목표	799	799
		실적	799	809
		달성률(%)	100%	101%
어린이 식생활 영양교육 참여 실적(명)	참여자수	목표	8000	7000
		실적	7644	7800
		달성률(%)	96%	111%
위생서비스평가 공표율(%)	공표업소수/평가업소수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

미용경연대회 행사참여실적 (명)	행사참가자수	목표	400	400
		실적	400	400
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 좋은식단실천 및 우수음식점 운영·관리로 구민에게 안전한 먹을거리 제공
○ 식품위생법 등 관련 법령에 의거 인.허가.신고 등 신속한 처리
○ 식중독 비상근무 실시체계로 식중독 예방 및 식품위생 안전관리 강화
○ 공중위생시설 환경개선 및 서비스의 질적 향상 도모로 구민건강과 삶의 질 향상
○ 우수한 미용인재 발굴·육성 및 뷰티 문화 공감대 형성으로 미용서비스 산업 발전 기여
○ 유통식품 수거·검사를 통해 부적합 식품 유통을 근절하여 식품의 안전성 확보
○ 소규모 어린이 급식소에 위생·영양관리 지원으로 급식환경 개선 및 어린이 건강 증진 도모
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 좋은식단실천 참여업소 : 3개거리/74개소(용현물텀벙이, 학익법조타운먹거리촌, 석바위음식거리)
○ 우수음식점 등 지정·운영 관리 : 256개소
(모범124, 맛집66, B.F.음식점20, 위생등급제지정업소5, 외국인12, 명품1, 효21, 대물림7)
○ 식품위생법 등 관련 법령에 의거 인.허가.신고 등 신속한 처리
- 민원처리에 관한 법률에 의거 처리기한내 신속한 처리
○ 전직원 일일 식중독 대비 비상근무 : 365일
○ 공중위생서비스 수준 평가
- 기 간 : 7월 ~ 12월
- 대 상 : 519개소(숙박업 229, 목욕장업 37, 세탁업 253)
○ 미용경연대회 및 미추헤어쇼 개최
- 일 시 : 2018. 10. 5(금) 12:00~20:00
- 장 소 : 옛시민회관쉼터 및 틈문화창작지대
- 참여인원 : 400여명(관람인원 포함 1,000여명)
- 행사내용
· 미용경연대회 : 일반부, 대학부, 고등부 실시(248명 출전)
· 미추헤어쇼, 체험·참여행사 등 14개기관 447명 참여
○ 유통식품 수거·검사
- 수거시기 : 월 3~4회
- 수거장소 : 대형할인마트, 소규모 판매업소 등
- 부적합 제품 발생시 신속히 관할기관에 통보 및 부적합 제품정보 홈페이지 게시
○ 어린이 식생활 영양교육
- 어린이급식관리지원센터를 통한 영양교육 : 7,800명
□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 우수음식점 지정 운영관리 계획 및 결과보고
○ 식중독 예방관리계획 및 결과보고
○ 위생서비스수준 평가 결과 보고서 및 공표
○ 미용경연대회 및 미추헤어쇼 결과 보고서
○ 새올행정시스템 수거·검사 입력건수
○ 어린이급식관리지원센터 결과보고서
□ 향후 개선사항(추진방향)
○ 미용경연대회 및 미추헤어쇼 개최
- 유사한 행사가 타 자치단체(남동구, 연수구)에서도 개최되고 있어 우리 구만의 독특한 콘텐츠와 프로그램 개발을 위한 충분한 예산지원이 요구됨

정책사업목표	○ 생활체육 활성화로 구민 건강 증진 및 엘리트 체육 육성

(1) 주요내용

○ 국민체육센터의 효율적 운영을 통한 구민 건강 증진
○ 생활체육 활성화로 구민들의 건강하고 풍요로운 삶 추구
  - 아침체조교실, 노인건강교실, 생활체육지도자 배치, 생활체육대회 개최
○ 각종 생활체육시설을 효율적으로 운영하여 구민들의 불편함을 최소화하고, 지속적으로 관리하여 시설의 이용 극대화
○ 직장경기부 운영 활성화로 엘리트 체육 육성
  - 국내 전국사격대회 출전으로 직장경기부 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
국민체육센터 운영(명)	국민체육센터 이용자수	목표	0	10400
		실적	0	11121
		달성률(%)	0%	106%
생활체육교실 운영(명)	프로그램 참여자 수	목표	98600	103530
		실적	110000	80059
		달성률(%)	111%	77%
생활체육지도자 운영(명)	프로그램 참여자 수	목표	114240	119952
		실적	80000	66436
		달성률(%)	70%	55%
전국사격대회 출전(입상순위)	연중 사격대회 입상 5회 이상	목표	5회 이상	5회 이상
		실적	6회	13회
		달성률(%)	120%	260%

(3) 성과분석

○ 생활체육 활성화 달성도
  - 국민체육센터 운영에 따른 이용자 현황(목표대비 106%)
  - 아침체조교실, 노인건강교실 등 다수의 생활체육프로그램 운영(목표대비 77%)
  - 생활체육지도자(일반/어르신) 지역별 다양한 프로그램 운영(목표대비 55%)
  - 생활체육대회(24개 대회) 개최(목표대비 100%)
  - 동네체육시설 조성 및 유지보수 관리 현황(목표대비 100% 달성)
○ 직장경기부 육성 추진율
  - 연간 전국규모대회 및 국제대회 총 13개 대회 출전하여 우수한 입상 실적 추진(목표대비 260% 달성)
○ 목표대비 100% 미달성 사유
  - 날씨(예:미세먼지) 및 운영장소 협소로 인한 인원 수용의 한계 등의 사유로 프로그램 참여율 저조
○ 목표대비 초과달성(130% 이상) 사유
  - 출전 사격대회 횟수 증가(국제대회 2개 추가) 및 체계적인 지원으로 예년보다 우수한 입상 실적 달성

정책사업목표	○ 보건기관 접근성 강화로 주민의 건강관리 요구 충족 ○ 맞춤형 보건서비스 제공으로 건강하고 활기찬 미추홀구 구현

(1) 주요내용

○ 재활치료 대상자의 등록 및 관리로 지속적인 재활서비스 제공
○ 임산부 관리 및 예방접종을 통해 모자건강증진 도모
○ 생애주기별 보건교육과 캠페인 전개로 구민의 자율 건강관리 실천 능력 강화
○ 만성질환관리 서비스 제공으로 건강수명 연장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
2차 예방·관리를 위한 재활치료 서비스 제공(명)	재활치료 서비스 제공 실적	목표	15000	17000
		실적	20902	21952
		달성률(%)	139%	129%
만성질환자 자가관리율 향상(%)	프로그램 참여 후 체성분 향상자율	목표	38	38
		실적	38.7	38
		달성률(%)	0%	0%
건강생활실천 강화 프로그램 운영(명)	건강생활 실천통합 서비스 실적	목표	20000	20000
		실적	24645	22378
		달성률(%)	123%	112%
모자보건 예방접종 사업 운영(명)	임산부등록 및 예방접종 실적	목표	2100	2250
		실적	2888	2566
		달성률(%)	138%	114%

(3) 성과분석

○ 만성질환 예방 홍보 및 체계적인 만성질환 관리 서비스 제공으로 지역주민의 생활습관을 개선하여 중증 합병증을 최소화 하고 건강수명 연장 도모
○ 임산부의 산전,산후 정신 및 신체 건강관리를 통한 보건향상 도모 및 안전한 예방접종 실시를 통한 감염병 사전 차단으로 지역사회의 건강강화 도모
○ 지속적인 재활 관리가 필요한 장애인 및 근골격계 질환자에게 체계적인 재활서비스를 제공하여 건강증진 도모 및 삶의 질 제고
○ 대상자별 맞춤 재활프로그램 운영을 통한 장애 예방 및 재활촉진에 기여

단위사업	역점사업 추진 및 환류기능 강화

□ 주요 추진성과

○ 2018 주요업무계획 수립, 시행
- 부서별 2018 주요업무보고회 개최
- 2018 주요업무계획 수립 및 책자 발간

○ 공약사항 관리
- 민선6기 공약사항 추진 성과 보고회 개최
- 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가
- 민선6기 전국 기초단체장 공약이행 평가 '대상 기초단체' 수상
- 민선7기 미추홀구 공약이행평가단 구성 및 운영

○ 미추홀구형 자치분권 추진
- 자치분권 개헌 전직원 교육 실시
- 자치분권대학 미추홀캠퍼스 운영

○ 건강도시 미추홀구 조성
- 건강도시 사업담당자 교육 실시
- 걷고 싶은 건강도시 미추홀구 연구용역 준공

○ 미추홀구 중장기 종합계획 연구용역 착수

○ 정부혁신 추진
- 2017년도 정부혁신 추진 유공 장관 표창 수상
- 2018년도 정부혁신 직원 교육 실시

○ 2018 미추홀구 제안공모 접수 및 제안실무심사위원회 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
역점사업 추진 및 환류기능 강화	일반회계	102,850,973	351,730,000	190,755,699
구정시책 및 현안사업 운영		102,820,973	306,530,000	148,607,059
제안제도 운영		30,000	20,200,000	17,359,600
열린혁신 추진 운영		0	25,000,000	24,789,040

단위사업	구정협의 및 지원

□ 주요 추진성과

○ 행정사무감사 지적사항 처리결과 보고
○ 의정비심의위원회 운영(4회)
○ 시장군수구청장협의회 부담금 납부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구정협의 및 지원	일반회계	6,649,200	16,596,000	8,538,600
의회 업무 지원		1,149,900	12,596,000	4,538,600
시장군수구청장 협의회 지원		5,499,300	4,000,000	4,000,000

단위사업	구정 역량 강화

□ 주요 추진성과

○ 몽골 준모드시 대표단 방문
○ 몽골 준모드시 장애인 교육시설 정비사업 지원금 교부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구정 역량 강화	일반회계	25,969,620	45,313,000	45,047,919
외빈초청지원		3,385,870	22,313,000	22,277,639
국제화지원 기능분담금		10,000,000	10,000,000	10,000,000
자치분권지방정부협의회 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
세계지방정부 네트워크		2,583,750	3,000,000	2,770,280

단위사업	구정 주요업무 평가 운영

□ 주요 추진성과

□ 전략목표 달성 기여도
○ 공정하고 객관적인 평가를 통하여 구정성과의 극대화 도모
○ 조직의 성과마인드 혁신을 통하여 구민을 위한 지방정부 구현 추진
○ 컨설팅을 통해 평가자와 피평가자 간의 성과관리 지표에 대한 논의자리 마련 등 평가의 균형성 확보와 성과관리의 역량을 강화하고자 노력

□ 목표달성과정 및 방법
○ 자체평가 성과과제 컨설팅 실시 (2018. 4.)
○ 자체평가(성과관리) 추진계획 수립 (2018. 6.)
○ 성과관리 사전 평가 및 부서환경역량평가 실시 (2018. 6.)
○ 성과관리 수용도 조사 실시 (2018. 10.)
○ 자체성과관리 내부평가단 워크숍 실시(2018. 11.)
○ 자체평가(성과관리) 결과 공개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구정 주요업무 평가 운영	일반회계	17,590,480	33,930,000	32,860,600
성과중심의 평가기능 강화		17,590,480	33,930,000	32,860,600

단위사업	창조도시네트워크추진

□ 주요 추진성과

○ 학산지속가능발전협의회 운영 지원
- 학산지속가능발전협의회 제15차 정기총회 개최
- 2018 지속가능한 사회를 위한 청소년 UCC 공모전 추진
- 제5회 해피바이러스 페스티벌 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
창조도시네트워크추진	일반회계	60,000,000	67,880,000	67,880,000
학산지속가능발전협의회 지원		60,000,000	65,880,000	65,880,000
지속가능발전 지방정부협의회 지원		0	2,000,000	2,000,000

단위사업	탄력적 예산 운영

□ 주요 추진성과

○ 2018년 본예산 및 추경예산 편성
○ 2019년~2023년 중기지방재정계획 수립
○ 2018년 지방재정 균형 집행 추진
○ 2018년 지방재정공시
○ 지방보조금 심의위원회 운영
○ 주민참여예산제도 활성화
○ 예산성과금 지급
○ 공공기관 공통경비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
탄력적 예산 운영	일반회계	184,281,320	133,592,000	125,121,950
공공기관 공통경비 지원		75,553,860	29,000,000	23,912,050
예산편성 및 중기지방재정 계획 운영		79,578,590	79,552,000	77,699,830
예산성과금제도 운영		5,140,000	5,140,000	5,140,000
주민참여예산제도 운영		24,008,870	19,900,000	18,370,070

단위사업	관리공단 운영

□ 주요 추진성과

○ 경영평가 결과 '나' 등급으로 전년도 '다'등급에 비해 1단계 상승
○ 경영평가 : 88.24점
- 리더십/전략(5) : 4.16점, 경영시스템(10) : 8.76점, 경영성과(45) : 43.02점, 사회적가치(35점) : 29.97점, 정책준수(5) : 2.33점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관리공단 운영	일반회계	5,825,538,000	6,771,595,000	6,696,965,910
미추홀구 시설관리공단 운영 내실화		5,825,538,000	6,771,595,000	6,696,965,910

단위사업	신속 정확한 법무행정 운영

□ 주요 추진성과

○ 자치법규 정비사항 발굴 및 정비 : 56개/ 48개
○ 법제 및 송무교육 실시 : 3회/145명
○ 고문변호사 제도 운영을 통한 법률 자문 지원 : 24건
○ 소송 사건의 체계적인 관리 및 효율적 지원
- 행정소송 13건, 민사소송 12건(총25건)
- 종결 25건 중 3건 패소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
신속 정확한 법무행정 운영	일반회계	85,948,495	66,400,000	51,855,740
소송사무의 효율적 추진		85,948,495	66,400,000	51,855,740

단위사업	적극적인 규제개혁 추진 운영

□ 주요 추진성과

□ 전략목표 달성기여도
○ 생활불편 과제를 적극 발굴하고, 상위법령과 불일치하는 자치법규를 신속히 개정하여 규제개혁 체감도 제고
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 중앙부처 및 인천시에 제출한 규제개선 건의사항: 40건 발굴 · 제출
○ 기업현장방문을 통한 규제발굴 실시
○ 규제개혁 홍보
○ 규제개혁 역량 강화를 위한 규제개혁 교육 실시
□ 원인분석
○ 등록규제 정비율
- 정부의 강도높은 규제개혁 의지에 따른 적극적인 규제 발굴로 목표 초과달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
적극적인 규제개혁 추진 운영	일반회계	4,851,700	4,218,000	4,208,000
규제개혁 기반 구축		2,151,700	2,218,000	2,208,000
규제개선 과제 발굴지원		2,700,000	2,000,000	2,000,000

단위사업	맞춤형 인구정책 추진 운영

□ 주요 추진성과

○ 인구정책팀 신설
○ 2018년 아이낳기 좋은세상 운동지원
○ 인구정책 우수기관 벤치마킹
○ 인식개선을 위한 인구교육
○ 주민대상 인구정책 설문조사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
맞춤형 인구정책 추진 운영	일반회계	6,000,000	6,000,000	6,000,000
아이낳기 좋은세상 운동지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000

단위사업	단체지원의 내실화 추진

□ 주요 추진성과

○ 마을만들기 위원회 개최 및 운영
○ 학산마을 협력센터 운영
○ 마을공동체 역량강화를 위한 마을학교 운영
○ 통두레모임 사업비 지원
○ 마을만들기 활성화 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
단체지원의 내실화 추진	일반회계	416,721,960	793,291,000	722,220,820
민간단체 활성화		3,400,000	3,400,000	3,389,470
새마을지도자 자녀 장학금 지급		64,800,000	83,200,000	67,171,900
학산마을만들기 지원		153,837,420	119,174,000	107,919,520
학산마을만들기 활성화		66,556,100	53,000,000	50,183,370
국민운동단체 활성화		87,500,000	80,100,000	80,100,000
주민공동이용시설 운영		28,587,510	38,640,000	37,602,280
용현1,4동 마을공방 운영		12,040,930	395,777,000	355,857,920
용현동 두레정원 운영		0	20,000,000	19,996,360

단위사업	주민자치센터 운영

□ 주요 추진성과

○ 주민자치워크숍 및 역량강화 교육 실시
○ 주민자치협의회 추진성과 발표대회 개최
○ 전국주민자치박람회 우수사례 견학
○ 제17회 주민자치 어울마당 개최
○ 인천광역시 주민자치박람회 개최
○ 주민자치센터 야간,주말 운영요원 인건비 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민자치센터 운영	일반회계	103,971,110	99,700,000	99,163,860
주민자치센터 운영 지원		51,825,510	37,460,000	37,081,980
주민자치센터 운영 내실화		9,905,600	20,000,000	19,841,880
주민자치센터 운영요원 관리		42,240,000	42,240,000	42,240,000

단위사업	미추홀구자원봉사센터 활성화

□ 주요 추진성과

○ 미추홀구 자원봉사 아카데미 운영(2018년 6월, 10월 / 4회 운영)
○ 미추홀구 자원봉사자대회 개최(2018년 11월 / 1회 운영)
○ 자원봉사센터 인건비 및 사업 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
미추홀구자원봉사센터 활성화	일반회계	505,380,740	571,672,000	568,351,100
자원봉사센터 운영지원		450,456,060	510,925,000	507,604,100
자원봉사센터 코디네이터 지원		42,056,680	46,895,000	46,895,000
자원봉사자 상해보험 지원		12,868,000	11,352,000	11,352,000
동 단위 자원봉사 특성화 사업		0	2,500,000	2,500,000

단위사업	구립도서관 운영

□ 주요 추진성과

○ 구립도서관 기간제 근로자의 효율적 관리
○ 우수장서구입 및 양질의 도서 확보
○ 도서관 정기프로그램, 다문화 프로그램, 북스타트 등의 운영
○ 독서릴레이, 북콘서트 등의 독서진흥사업 추진
○ 작은도서관 보조금 지원 및 협력사업 통한 작은도서관 활성화 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구립도서관 운영	일반회계	1,145,580,860	1,344,487,000	1,315,694,534
구립도서관 운영 지원		769,756,750	870,333,000	858,106,370
도서관 활성화 지원		123,600,370	141,835,000	131,221,390
북스타트 운영		13,033,300	13,000,000	12,999,350
도서관 정보화 기반 구축		95,948,630	159,806,000	159,307,330
공공도서관 개관시간 연장지원 사업		62,744,740	67,075,000	63,641,400
주민참여형 운영 도서관 활성화		19,947,710	23,438,000	22,512,910
한 도시 한 책 읽기 사업		9,909,250	9,000,000	7,928,000
작은도서관 활성화 지원		50,640,110	60,000,000	59,977,784

단위사업	구립도서관 조성

□ 주요 추진성과

○ 건축골조 및 외부마감 공사완료 (2018. 5월)
○ 내부공사, 전기 공사완료 (2018. 7월)
○ 냉·난방 공사완료 (2018. 8월)
○ 창호, 조경 및 포장공사완료(2018. 9월)
○ 준공 (2018.10.26)
○ 용비도서관 개관식 개최(2018.12.28)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구립도서관 조성	일반회계	337,012,910	3,609,583,890	3,411,924,340
용현5동 구립도서관 조성		337,012,910	3,609,583,890	3,411,924,340

단위사업	지역맞춤형 일자리창출 지원사업

□ 주요 추진성과

○ 청년창업점 개소
○ 청년창업 특화거리 공유대회 개최
○ 문화콘텐츠 전문인력 취업지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	일반회계	49,128,880	506,000,000	379,317,430
지역일자리사업 추진		49,128,880	240,000,000	158,048,390
중소상공인 동반성장캠프 운영		0	20,000,000	20,000,000
문화콘텐츠 전문인력 양성 및 취업지원		0	246,000,000	201,269,040

단위사업	청년 정책 추진 및 자립 기반 구축

□ 주요 추진성과

○ 청년정책네트워크 구성 및 발대식 개최
○ 청년 주도 청년정책네트워크 워크숍 기획 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청년 정책 추진 및 자립 기반 구축	일반회계	4,106,300	7,400,000	7,159,920
청년정책 지원		4,106,300	7,400,000	7,159,920

단위사업	주민참여형 마을활동

□ 주요 추진성과

○ 집수리 지원
○ 환경개선 프로그램 운영
○ 쉼터 개방
○ 무인택배 서비스

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민참여형 마을활동	일반회계	26,910,900	20,000,000	11,343,750
마을주택관리소 운영		26,910,900	20,000,000	11,343,750

단위사업	홍보 활성화

□ 주요 추진성과

- 다양한 매체(구정소식지, 지역신문, 잡지, 지역방송사, 소셜미디어 등)를 활용한 구정 홍보
- 구정소식지 발간 : 12회, 2,250,000 부수 발행
- 보도자료 작성 : 1,037건
- 소셜미디어 콘텐츠 게시 : 1241건
- 지역방송사 매체에 구정 홍보 송출 : 3사 35건 1,725회 송출
- 홍보영상물 제작 : 10개 프로그램 총 106편 제작
- 마을방송 운영 및 프로그램 제작 : 4개 16편 제작
- 문화예술행사 등 인터넷중계 : 34편
- 남인천방송 마을TV 운영 및 송출 : 18회차 총 274회 송출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
홍보 활성화	일반회계	692,084,114	814,393,000	793,864,597
다양한 홍보체계 구축		421,400,500	435,195,000	432,145,310
미디어영상 홍보		140,452,940	242,948,000	228,553,476
시민참여 인터넷방송국 운영		66,046,294	67,000,000	65,184,911
1인 미디어 공모전		7,983,850	8,000,000	7,996,200
뉴미디어 홍보		35,736,000	38,050,000	37,890,000
i-미디어시티 추진		20,464,530	23,200,000	22,094,700

단위사업	영상미디어 문화시설 관리

□ 주요 추진성과

○ 마을뉴스 제작 및 미디어활동가 교육 등 실시
○ 공간 및 장비 대여 사업을 통해 주민들이 일상 속에서 쉽게 미디어를 접할 수 있는 환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
영상미디어 문화시설 관리	일반회계	480,526,365	465,674,000	461,308,500
영상 미디어 복합센터 운영		6,748,725	13,000,000	12,070,970
주안영상미디어센터 운영		461,500,000	440,314,000	436,934,650
미디어매체 운영		12,277,640	12,360,000	12,302,880

단위사업	정보화 기반구축 및 운영

□ 주요 추진성과

○ 홈페이지 웹 접근성 인증마크 획득
○ 노후 전산장비 교체(공통기반 II APP서버, 무정전전원장비, 항온항습기)
○ 정보화교육 28회 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정보화 기반구축 및 운영	일반회계	1,185,126,260	1,340,985,000	1,321,749,770
행정종합정보화 운영		645,491,000	281,908,000	268,531,420
정보화기반구축		459,441,950	351,684,000	351,683,240
정보시스템 통합 유지관리		0	243,586,000	240,399,600
온-나라(업무관리)시스템 운영지원		0	33,300,000	33,300,000
공통기반시스템 운영지원		0	338,499,000	336,913,000
자치단체 공통기반 노후장비 교체 지원		34,711,480	34,712,000	34,711,480
정보화교육 운영		0	21,150,000	21,142,500
홈페이지 운영관리		45,481,830	36,146,000	35,068,530

단위사업	체계적 통계 조사 확립

□ 주요 추진성과

○ 사업체조사, 광업제조업조사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
체계적 통계 조사 확립	일반회계	134,289,800	93,468,000	86,383,070
통계통합조사운영		134,289,800	93,468,000	86,383,070

단위사업	정보통신시설 구축관리

□ 주요 추진성과

○ 정보통신시설 안정화를 위한 상시 점검 및 시설관리 시행
○ 민원업무 편의 제공을 위한 통신장비 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정보통신시설 구축관리	일반회계	217,449,820	198,657,000	190,419,200
정보통신장비 운영관리		69,338,660	41,309,000	41,302,040
정보통신요금관리		148,111,160	157,348,000	149,117,160

단위사업	종합감사체계 확립

□ 주요 추진성과

○ 종합감사계획 수립 : 1회
○ 자체감사 및 특정감사 실시
  - 자체행정감사(연중) : 7개소 (용현2동 등 6개 주민센터, 시설관리공단)
  - 특정감사 : 2건 (학산문화원 등 3개 기관감사, 민원사무 점검 2회)
○ 일하는 공직풍토 조성을 위한 효율적 감찰 활동 실시
  - 공직감찰 및 복무점검 실시 5회
○ 청렴도 향상 시책 추진 및 청렴 교육 실시
  - 청탁금지법 자기관리학습 시스템
  - 청렴서약제 추진, 청렴민원안내문 배부, 청렴예보제 시행
  - 청렴만족도 설문조사 실시
  - 청렴교육 (5급이상 1회, 6급이하 2회, 전직원 사이버교육)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
종합감사체계 확립	일반회계	24,148,580	34,535,000	30,058,700
생산적 · 체계적 감사활동 운영		16,446,760	14,279,000	13,383,750
투명한 공직윤리 확립		7,701,820	20,256,000	16,674,950

단위사업	민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현

□ 주요 추진성과

○ 소통화합실 운영 : 연중
○ 구민감사 옴부즈만 운영
- 민원처리 77건(직접조사 11건, 부서이첩 64건, 각하 2건)
- 정례회의 12회
- 옴부즈만 위원 재위촉 : 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현	일반회계	20,755,780	27,870,000	27,409,900
민원처리내실화		20,755,780	27,870,000	27,409,900

단위사업	인권도시 미추홀구

□ 주요 추진성과

○ 인권기본계획 수립
- 2018~2022 5개년 인권기본계획수립보고회 개최(2018.4.11)
  24개추진부서 총79개 인권증진 사업 보고
-2018~2022년 인권보장 및 증진기본계획 수립(2018.5.4)
 5대 정책목표 ,18개 정책과제, 53개 중점과제, 68개 세부과제
○ 인권센터 설치
- 2018.3.5 감사실 내 인권센터 설치
-행정6급 1명, 시간선택제라급 2명 구성
○ 인권위원회 운영
- 인권위원회 4회
- 소위원회 4회 실시
○ 인권교육 실시(총34회)
- 공무원인권교육 3회
- 구민인권교육 5회
- 통장인권교육 5회
-찾아가는 인권교육(산하복지시설 이용자 및 종사자) 총21회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
인권도시 미추홀구	일반회계	21,236,570	41,912,100	37,558,080
인권증진사업추진		21,236,570	41,912,100	37,558,080

단위사업	계약심사업무 운영

□ 주요 추진성과

○ 계약심사 실시
- 심사건수 : 203건 (공사 66, 용역 46, 물품 91)
- 심사금액 : 23,461,454천원 (절감액 589,995천원, 2.5%)

○ 일상감사 실시
- 심사건수 : 108건 (공사 7, 용역 2, 물품 99)
- 심사금액 : 13,897,583천원 (절감액 275,451천원, 2.0%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
계약심사업무 운영	일반회계	1,500,000	1,500,000	1,333,600
전문적 계약심사업무 추진		1,500,000	1,500,000	1,333,600

단위사업	쾌적한 도시환경 조성

□ 주요 추진성과

○ 도시개발1구역 도시개발사업
- 보상 관련 이주 및 철거 공사 완료
- 도시개발1구역 건축 공사 착공
- 재정비촉진지구 네이밍 용역 준공
- 주안초등학교 이전 완료 및 소유권 이전 완료(구 → 교육청)
- 주안초등학교 통학로 조성 공사 준공

○ 미추3-1구역 도시계획시설사업(도로)
- 사업부지 수용에 따른 소유권이전 완료
- 실시계획인가(변경) 고시
- 중앙토지수용위원회 이의재결 및 철거공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
쾌적한 도시환경 조성	일반회계	4,999,986,520	4,658,860,000	4,658,794,000
주안2,4동 일원 재정비촉진지구내 기반시설 설치사업		4,998,000,000	4,656,860,000	4,656,860,000
도시개발1구역 도시개발사업		1,986,520	2,000,000	1,934,000

단위사업	도시재생 활성화사업

□ 주요 추진성과

○ 도시재생 뉴딜사업에 접목시킬 수 있는 각 부서별 사업 발굴과 유기적인 협업체계를 위해 도시재생추진단을 구축하였으며 인천도시공사, 사회적경제지원센터, 마을공동체만들기지원센터와 업무협약을 맺어 거버넌스를 구축함

○ 도시재생 뉴딜사업에 대한 주민 이해증진, 의견수렴을 위한 주민협의체를 구성하였고, 주민을 대상으로 도시재생대학을 운영함으로써 주민의 역량을 강화하고 뉴딜사업 추진에 적극적 참여기반 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시재생 활성화사업	일반회계	0	130,000,000	66,235,000
도시재생 뉴딜사업		0	130,000,000	66,235,000

단위사업	미추홀구교육혁신지구 운영

□ 주요 추진성과

○ 미추홀구교육혁신지구 운영 지원
- 지원대상 : 관내 교육기관 35개교
- 지원내용 : 창의공감교육과정 지원, 독서토론노술교육 지원 등
- 지원예산 : 918백만원(구비)

○ 미추홀구온마을학교 운영
- 운영대상 : 관내 청소년
- 운영내용 : 교육자원 발굴 및 마을학교 연계 지원
- 운영기관 : 33개 마을학교 운영 지원

○ 미추홀구진로교육지원센터 운영
- 운영대상 : 관내 청소년(남부교육지원청 관할 중학교 포함)
- 운영내용 : 청소년 및 학부모 교육 지원
  · 중학교 자유학년제 운영 : 39개교 10,992명 지원
  · 진로교육프로그램 운영 : 7개 프로그램 492명 지원
  · 학부모 지원사업 운영 : 학부모 아카데미 5회(80명),
    학부모 진로지원단 운영(31명),
    참부모 연구학습동아리(8개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
미추홀구교육혁신지구 운영	일반회계	1,652,836,530	1,450,118,000	1,337,069,352
지역사회 기반의 마을교육공동체 조성		1,532,828,010	1,278,840,000	1,192,741,692
미추홀구진로교육센터 운영		120,008,520	171,278,000	144,327,660

단위사업	교육지원 체제 구성

□ 주요 추진성과

○ 미추홀구교육경비보조금 지원사업
- 지원대상 : 관내 87개 교육기관
- 지원내용 : 사립유치원 종일반, 특성화교육, 교육환경 개선 등
- 지원예산 : 1,786백만원(구비)

○ 초, 중, 고교 우수졸업생 구청장 표창 수여 : 39명

○ 2018 초등학교 무상급식 지원
- 대　　상 : 관내 23개교 초등학생(15,823명)
- 급식단가 : 식품비 2,210원
- 지원액 : 총2,106,396천원

○ 2018 중학교 무상급식 지원
- 대　　상 : 관내 12개교 중학생(6,674명)
- 급식단가 : 식품비 2,650원
- 지원액 : 1,056,679천원

○ 2018 고등학교 무상급식 지원
- 대　　상 : 관내 16개교 고등학생(10,235명)
- 급식단가 : 식품비 2,720원
- 지원액 : 1,679,461천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교육지원 체제 구성	일반회계	4,977,477,100	6,652,389,000	6,637,658,890
학교 교육경비 지원		2,125,807,100	2,236,112,000	2,221,381,890
우수졸업생 표창		506,000	473,000	473,000
초등학교 무상급식 지원		1,868,122,000	1,975,215,000	1,975,215,000
중학교 무상급식 지원		983,042,000	1,029,677,000	1,029,677,000
고등학교 무상급식 지원사업		0	1,410,912,000	1,410,912,000

단위사업	학교급식지원

□ 주요 추진성과

○ 2018년도 34개 학교(시설) 참여 지원
- 어린이집3개소, 초등23개교, 중등8개교 총 195,096천원 지원
- 무농약 친환경 쌀, 관내 거세한우 2등급이상 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
학교급식지원	일반회계	270,061,350	261,047,000	261,044,460
우수농산물 학교급식지원		270,061,350	261,047,000	261,044,460

단위사업	평생학습도시 구현

□ 주요 추진성과

○ 주민중심의 학습프로그램 운영
- 민주시민대학 10개 운영 및 136명 지원
- 지역특화 프로그램 18개 운영 및 320명 지원
- 전문자원활동가 양성과정 9개 운영 및 109명 지원
- 대상별 맞춤 프로그램 28개 운영 및 406명 지원
- 찾아가는 평생학습 학산콜강좌 199개 운영 및 1,825명 지원
- 성인문해학교 초·중급 운영 67명 지원

○ 근거리 학습권 보장을 위한 학습편의점 운영
- 15개 프로그램 운영 및 406명 지원

○ 우리도 강사(재능나눔학교) 운영을 통해 평생학습 나눔 문화 확산
- 18명 재능나눔 강사 양성 및 140명 사업수혜

○ 학습네트워크 구축을 통해 공유의 장 마련
- 미추홀구 평생학습 포럼 및 학산콜강좌 콘서트 개최
- 대한민국 평생학습 박람회 및 인천평생학습실천대회 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
평생학습도시 구현	일반회계	460,387,330	5,135,000,000	5,063,685,350
평생학습 프로그램 운영		316,064,540	290,000,000	284,081,850
평생학습 네트워크		33,890,200	28,100,000	26,802,200
평생학습관 운영		40,570,210	4,735,920,000	4,676,926,100
평생학습박람회 개최 및 참가		1,371,500	13,000,000	9,654,000
미추홀구 평생학습포럼 개최		6,223,500	7,000,000	5,948,500
지역평생교육활성화 지원사업		62,267,380	60,980,000	60,272,700

단위사업	다양한 청소년 문화 지원

□ 주요 추진성과

○ 2018 청소년상담복지센터 운영
- 위기청소년 상담사례관리 건수(총9,516건)
(상담 7,243건, 사회적보호 7건,경제지원 2,190건, 교육학업지원 44건,
자활지원15건, 의료지원6건, 법률자문 권리구제4건, 여가지원7건)

○ 청소년의 달 행사(제18회 미추홀 노래,댄스 경연대회)
- 2018.6.23. 18개팀 참가

○ 청소년의 동아리 한마당
- 6개 동아리 참여

○ 미추홀구청소년 어울림 마당 6회 2,400여명 참가

○ 청소년 우수동아리 지원 : 10개 동아리 12.500천원 지원

○ 청소년 합창단 운영 및 발표회
- 연중 주 4회 운영
- 11.13 제13회 정기연주회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
다양한 청소년 문화 지원	일반회계	1,248,415,760	1,559,074,000	1,509,454,280
청소년의 달 행사		13,211,800	15,000,000	14,440,000
미추홀구청소년동아리한마당		11,838,190	9,150,000	8,135,200
미추홀구청소년합창단 운영		17,999,030	18,000,000	15,441,550
청소년합창단 정기공연		6,353,950	7,000,000	6,408,810
청소년 문화존 사업		24,000,000	24,000,000	24,000,000
청소년 동아리 지원사업		12,500,000	12,500,000	12,500,000
청소년상담복지센터 운영		132,366,140	181,410,000	175,107,900
청소년 동반자 프로그램 지원		36,948,600	48,936,000	45,921,260
청소년미디어센터 운영		85,983,190	234,018,000	203,459,750
학교밖 청소년 지원 사업		96,616,860	115,616,000	110,595,810
청소년회관 운영		630,000,000	708,000,000	708,000,000
청소년 방과 후 아카데미 운영지원		150,238,000	151,532,000	151,532,000
청소년 지도사 배치지원 사업		21,360,000	21,912,000	21,912,000
청소년 운영위원회 운영지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000
청소년수련관 진로프로그램 운영		5,000,000	5,000,000	5,000,000
학생정신건강 지원사업		2,000,000	2,000,000	2,000,000
학업중단 숙려제 프로그램 운영		0	3,000,000	3,000,000

단위사업	청소년 사회적.경제적 지원

□ 주요 추진성과

○ 2018년 청소년증 발급: 549명 발급

○ 2018년 청소년 참여위원회 운영
- 오리엔테이션 1회, 정기회의 4회 운영
- 20명 위원으로 구성

○ 2018년 청소년 통합지원체계 운영 지원
- CYS-net 운영위원회 2회 개최, 실행위원회 5회 개최
- CYS-net을 통한 청소년 9,516명 지원

○ 2018년 특별지원대상 청소년 지원
- 생활지원 2명, 활동지원 1명, 기타지원 1명

○ 2018년 청소년 건강지원
- 여성보건위생물품 2,499세트 지원(1세트-3개월분)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청소년 사회적.경제적 지원	일반회계	112,020,060	186,860,000	157,901,669
청소년활동 지원		2,298,230	3,780,000	2,860,970
청소년 참여위원회 운영		2,791,470	2,800,000	2,510,569
특별지원대상 청소년지원		10,890,000	11,428,000	8,645,000
청소년 통합지원체계 운영 지원		96,040,360	120,616,000	96,862,450
청소년 건강지원사업		0	48,236,000	47,022,680

단위사업	청소년 보호 활동 지원

□ 주요 추진성과

○ 청소년육성위원회 개최(2018.10.15.)

○ 2018 청소년유해업소 행정처분
- 시정명령 40건, 경찰의뢰 3건, 과징금부과 19건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청소년 보호 활동 지원	일반회계	19,981,400	28,880,000	24,619,200
지방청소년위원회 운영		280,000	630,000	482,000
청소년보호 및 선도활동		19,701,400	22,960,000	18,847,200
청소년유해환경감시단 운영		0	5,290,000	5,290,000

단위사업	목공예 교육활성화

□ 주요 추진성과

○ 2018년 목공예 12개 프로그램 운영 (282명 수강)
- 목공체험지도사 3급, 우드버닝, 생활가구만들기, 클래식가구만들기, 목공예기초(주간), 목공예심화(야간), 목선반, 목조각. 서각, 소품제작, 꽃차만들기
- 청소년 목공예 체험 및 일반인 체험 견학 등 878명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
목공예 교육활성화	일반회계	143,862,050	85,000,000	68,517,010
목공예기반 특화마을 조성사업		143,862,050	85,000,000	68,517,010

단위사업	행정지원체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 구민의 날 행사 개최
- 지역사회 발전에 기여한 구민에 대한 표창 : 30명
- 구민의 날 기념식 및 경축공연 : 41,000천원

○ 대내외 기념품 제작을 통한 각종 행사 시 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
행정지원체계 구축	일반회계	226,982,060	268,871,000	265,222,710
주요행사 운영		75,720,810	105,674,000	105,485,190
대내외 교류협력 사업 지원		9,976,000	10,000,000	9,708,000
청사경비		48,644,050	40,111,000	38,176,300
지역안정 추진		92,641,200	113,086,000	111,853,220

단위사업	후생복지 증진

□ 주요 추진성과

○ 공무원 자녀 국고대여 학자금 지원 (학기별)
- 2018년도 대부 141건 425,358천원
- 2018년도 상환 256건 428,776천원

○ 취미 동호회 지원
- 전체 동호회 대상 지원 : 14,640천원
- 대회 출전, 행사 개최 등 추가 지원 : 2,100천원
- 신규 동호회 4개(당구, 복싱, 손글씨, 볼링) 등록

○ 콘도 회원권 운영
- 전체 498박 중 330박 이용(66.2%)

○ 맞춤형 복지 제도 운영
- 공무원 등 복지포인트 배정 : 총 1,485명, 1,670,831천원
- 공무원 등 단체보험 가입 : 총 1,446명, 179,730천원

○ 소통을 통한 직원 업무 능력 강화 지원
- 26개부서, 9,500천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
후생복지 증진	일반회계	1,818,745,070	1,909,059,000	1,876,220,450
공무원 자녀 대여 학자금		960,000	1,239,000	1,239,000
공무원 선택적 복지사업 지원		1,733,460,070	1,872,820,000	1,850,841,450
직원 사기진작을 통한 복지증진		84,325,000	35,000,000	24,140,000

단위사업	투명한 인사행정

□ 주요 추진성과

○ 2018년 인사운영 기본계획 수립 및 공개
○ 공무원 임용(채용,전보 등) : 1,171명
○ 인사예고제 시행 : 승진인원수, 전보임용기준, 인사시기 등
○ 격무·기피업무 담당자 및 업무성과 우수자 인사 우대 : 실적가점 부여
○ 인사고충 상담실 운영 : 174건
○ 여성공무원 및 장애인공무원 배려 :장애인공무원 편의지원 조례 제정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
투명한 인사행정	일반회계	180,661,730	161,404,000	135,439,660
인사운영관리		180,661,730	161,404,000	135,439,660

단위사업	공무원단체업무 추진

□ 주요 추진성과

○ 노동조합 단체 교섭 : 총 10회 개최
○ 임금 협약 체결 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공무원단체업무 추진	일반회계	1,760,000	1,760,000	1,740,000
공무원 단체업무 추진		1,760,000	1,760,000	1,740,000

단위사업	공무원 교육훈련

□ 주요 추진성과

○ 교육훈련기관 위탁교육 운영 : 2018. 2월~12월(수시) / 140,000천원
○ 구정시책 교육 : 6회
○ 직원 소양 힐링 교육 : 힐링영화, 교육, 현장체험 등
○ 교육집중도 및 효과증진을 위한 직원 상시학습 체계 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공무원 교육훈련	일반회계	501,835,480	514,000,000	485,366,220
교육훈련프로그램 지원		501,835,480	514,000,000	485,366,220

단위사업	자료관 운영

□ 주요 추진성과

○ 기록물 관리
- 기록물 평가 및 폐기 : 총 38,536권 대상 중 31,200권 폐기 완료
- 기록물 생산현황 통보 : 28,144권
- 비전자기록물 이관 : 10,339권 이관 완료
- 비밀해제기록물 이관 : 16권 이관 완료
- 처리과 보유기록물 전수조사 및 지도점검 : 총 139,684권
- 1,2서고 내 보유기록물 전수조사 : 총 49,140권
- 중요기록물 전산화(DB) 구축 : 161권 시스템 등록 완료
- 기관장 활동 기록관리 : 민선6기 기관장 활동기록집 발간(10부)

○ 행정정보공개 운영
- 2018년 정보공개 운영: 총 2,556건
- 2018년 정보공개처리기간 단축 현황 : 7일 이내 처리 85.7%
- 2018년 사전정보공표 홈페이지 게시 현황 : 2,742건
- 2018년 원문정보 공개율 : 82.2% (모니터링 53회 1,456건)
- 2018년 정보공개심의회 운영 : 총 5회, 안건 6건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자료관 운영	일반회계	45,110,930	49,162,000	46,388,340
효율적인 기록물 관리		43,431,930	46,256,000	44,345,050
행정정보공개제도 운영		1,679,000	2,906,000	2,043,290

단위사업	선거관리업무 추진

□ 주요 추진성과

○ 사전투표소 21개소 / 투표소 93개소
○ 투표율 51.6%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
선거관리업무 추진	일반회계	92,380,000	1,555,217,000	1,555,206,402
선거업무 추진		92,380,000	1,555,217,000	1,555,206,402

단위사업	행정 내실화 추진

□ 주요 추진성과

○ 주요시책업무추진 및 국민운동지원
- 소통로드 21 추진 : 21개동 191개소 현장방문
- 군·구 행정실적 종합평가 : 1회
- 동 행정실적 종합평가 : 1회

○ 통·반장 운영 활성화
- 모범 통·반장 표창 : 모범 통·반장 60명, 으뜸통장 30명
- 통장 역량강화 교육 : 1회 193명, 통장 워크숍 : 1회 103명, 유공통장 선진지 시찰 : 1회 30명
- 통장자녀 장학금 : 연 21명, 총 26,608천원 / 통·반장 쓰레기봉투 지급 : 연 94,311천원

○ 자율방범대 운영관리
- 자율방범대 야식비 지원 : 26개소, 43,206천원
- 자율방범대 활동장비 지원 : 22개소, 9,594천원
- 자율방범초소 운영지원 : 23개소, 3,641천원

○ 행정구역 명칭변경 사업
-「인천광역시 남구 명칭 변경에 관한 법률」시행 : 2018. 7. 1.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
행정 내실화 추진	일반회계	323,428,645	3,353,554,000	2,636,254,140
주요 시책업무 추진 및 국민운동 지원		70,956,430	112,597,000	107,212,650
통·반장 운영 활성화		195,668,610	177,987,000	176,270,320
자율방범대 운영관리		52,803,605	66,970,000	56,440,930
통일안보의식 고취		4,000,000	4,000,000	4,000,000
행정구역 명칭변경 사업		0	2,992,000,000	2,292,330,240

단위사업	재난 예방 관리 능력 강화

□ 주요 추진성과

○ 풍수해보험 가입 : 641건
○ 방재물품 구입 : 25백만원
○ 재난관련 홍보물 제작 등 : 32백만원
○ 재해예경보시스템 운영 : 10백만원
○ 재난 관련 장비임차 및 유지보수비용 : 40백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재난 예방 관리 능력 강화	일반회계	128,211,910	139,671,000	136,109,860
종합상황실 운영		121,981,010	131,971,000	128,808,040
풍수해보험		598,200	2,000,000	1,602,300
재난대응안전한국훈련		5,632,700	5,700,000	5,699,520

단위사업	안전문화운동 활성화

□ 주요 추진성과

○ 안전문화운동 실시 : 12회
○ 지역치안협의회 활동 지원 (각종 범죄예방 관련 홍보물) :9,954천원
○ 구민안전교육 지원 : 17,589천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전문화운동 활성화	일반회계	22,480,310	46,215,000	42,862,980
안전문화운동		22,480,310	46,215,000	42,862,980

단위사업	재난 및 안전관리

□ 주요 추진성과

○ 국가안전대진단 성공적인 추진 완료
○ 안전관리자문단 운영 : 4회/8개소
○ 안전관리 실무위원회 개최 : 3회
○ 사전재해영향성 검토위원회 개최 : 3회
○ 사회재난으로 인한 긴급 복구비 지급 : 83,880천원
○ 자연재난으로 인한 재난지원금 지급 : 40세대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재난 및 안전관리	일반회계	1,738,386,990	591,447,000	538,315,150
시설물 안전점검		18,489,990	30,800,000	7,846,000
재난구호 및 재해복구		1,719,897,000	560,647,000	530,469,150

단위사업	범죄예방 시스템 구축

□ 주요 추진성과

○ 범죄예방을 위한 CCTV 확충
- 방범용 CCTV 설치 : 주택가 60대, 도시공원 4대(연계)
- 방범용 CCTV 추가설치 : 113대
- 방범용 CCTV 성능개선 : 80대
- 범죄예방 시설물 설치 : 로고라이트 2대, 도로표지병 132개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
범죄예방 시스템 구축	일반회계	1,757,732,720	3,489,157,000	3,213,843,680
방범용 CCTV 관리		1,757,732,720	3,489,157,000	3,213,843,680

단위사업	사회복무요원 관리

□ 주요 추진성과

○ 사회복무요원 교육 실시 1회
○ 사회복무요원 표창 실시 1회
○ 사회복무요원 관리카드제작 2회
○ 보수 및 근무복 월별 지급 완료
○ 보상책임보험 가입 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사회복무요원 관리	일반회계	663,611,770	807,487,000	794,746,860
사회복무요원 지원		663,611,770	807,487,000	794,746,860

단위사업	민방위 관리

□ 주요 추진성과

○ 민방위 교육훈련
- 민방위대 편성 1~4년차 : 집합교육 3회
- 민방위대 편성 5년차 이상 : 사이버교육 3회, 비상소집훈련 각 동별 2회 이상 시행

○ 사이버민방위교육 이수율
- 대상 : 미추홀구 소속 5년차 이상 민방위대원 17,698명
- 성과 : 이수자 14,342명 이수율 81.04%, 전년대비 5.21%증가,
  전국평균 약 75% 대비 높은 수준 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민방위 관리	일반회계	130,824,720	112,137,000	107,538,060
민방위 교육장 관리		10,082,500	12,100,000	11,890,040
민방위교육훈련		81,139,900	73,737,000	71,979,090
민방위의 날 훈련경비		1,837,000	1,900,000	1,900,000
충무계획 및 민방위운영		37,765,320	24,400,000	21,768,930

단위사업	민방위 시설 · 장비 확충

□ 주요 추진성과

○ 비상급수시설 : 유지보수 7개소, 철거 및 원상복구 1개소
○ 방독면 : 3,878개 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민방위 시설 · 장비 확충	일반회계	64,680,420	189,400,000	188,018,010
비상급수시설 유지, 보수		27,943,110	25,600,000	24,262,490
민방위 장비 구입		36,737,310	163,800,000	163,755,520

단위사업	투명한 회계업무 운영

□ 주요 추진성과

○ 선급금 집행 활성화
- 총 지급건수: 32건, 7일이내 지급건수: 31건
- 선급금 집행 활성화율: 31/32*100% = 96%

○ 계약정보 전면 공개
- 총 계약건수: 1,685건, 공개건수: 1,685건
- 계약정보 공개 실적률: 1,685/1,685*100% = 100%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
투명한 회계업무 운영	일반회계	42,142,950	43,460,000	41,708,610
세출예산 집행 및 결산		35,106,950	35,654,000	34,431,260
전자적 회계업무 처리		7,036,000	7,806,000	7,277,350

단위사업	복식부기회계제도 운영

□ 주요 추진성과

○ 회계처리 시 분개 반려, 수정 오류 최소화로 재무결산의 정확성 제고
- 분개 반려 및 오류 수정 건수 : 2,134건
- 총 분개 건수 : 54,371건
- 분개오류수정률 : 2,134건/54,371건*100% = 3.92%
  * 18년 목표치 4.2%보다 0.28%p감소시켜 분개오류를 최소화함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
복식부기회계제도 운영	일반회계	13,950,000	13,950,000	13,950,000
재무제표 작성		13,950,000	13,950,000	13,950,000

단위사업	공유재산 관리

□ 주요 추진성과

○ 효율적인 공유재산 관리를 위한 공유재산 실태조사 실시
- 공유재산 현황 : 2,370필지 1,071,372.08㎡
- 실태조사 관련 지적자료 대사 실시 : 2018년 1월 ~ 4월
- 현장 실태 조사 : 2018년 5월 ~ 9월(2,370필지 전체 실시)
  * 실태조사율 :100%
- 실태조사 결과 전산 정비 : 2018.10월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공유재산 관리	일반회계	280,441,540	371,278,000	359,620,090
공유재산 관리		280,441,540	371,278,000	359,620,090

단위사업	차량 · 물품 관리

□ 주요 추진성과

○ 차량과 물품의 적시 불용결정 및 처분
- 2018년 목표 4회 / 실적 4회
- 분기별 불용결정 및 처분 적기 이행 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
차량 · 물품 관리	일반회계	149,513,900	152,699,000	150,879,314
물품 관리		10,414,400	26,973,000	25,467,680
공용차량 관리		139,099,500	125,726,000	125,411,634

단위사업	청사관리

□ 주요 추진성과

○ 구청사 시설관리
- 청사 공공요금(수도,가스,전기) 지출
- 통계작업장 보수공사 완료
- 당직실 리모델링 공사 완료
- 숭의보건지소 옥상 방수 공사 완료
- 상설감사장 리모델링 공사 완료
- 3청사 헬스장 구조보강 및 리모델링 완료
- 2청사 전기 케이블 증설공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청사관리	일반회계	1,062,383,570	951,645,000	894,516,120
구청사 시설관리		1,062,383,570	951,645,000	894,516,120

단위사업	문화예술 진흥

□ 주요 추진성과

○ 우리동네음악회 13회 실시
○ 제26회 미술협회 작품전시(5.1~7)
○ 제17회 사진인연합회 작품전시(10.12~18)
○ 제9회 대한민국실버미술대전(10.3)/전시(10.22~28)
○ 2018 주안미디어문화축제 개최(9.8~9.15)
○ 국민디자인과제 활성화 특교세 지원 선정(40,000천원)
○ 국민디자인단 성과공유대회 국무총리표창
○ 제23회 여성합창단 정기연주회 개최(7.5)
○ 문화체육관광부 주관 '문화가 있는 날' 공모사업 선정(80,000천원)
○ 지역문화진흥원 주관 공동체 만들기 지원사업 공모 선정(30,000천원)
○ 아름다운가게 주관 공모사업 선정(20,000천원)
○ 문화예술 교육(상.하반기 17개), 체험프로그램(12개), '라온 작은 북 콘서트' (3회)
○ 시 주관 색채 및 컬러링 공모사업 선정(200,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화예술 진흥	일반회계	435,214,360	441,330,000	409,773,360
문화행사 지원 및 활성화		77,860,390	87,930,000	86,632,470
여성합창단 운영		49,743,060	52,100,000	51,883,550
주안미디어문화축제		265,060,820	263,300,000	234,030,720
숭의평화시장 창작공간 조성 및 운영		42,550,090	38,000,000	37,226,620

단위사업	민속문화 진흥

□ 주요 추진성과

○ 도시마을생활사 편찬
- 2018. 2~12월 관교,문학동 편 구술채록, 원고 취합 및 편집 등

○ 인천 원도사제
- 2018. 10. 13.(토) 개최
- 원도사제, 낙섬축제, 문화체험, 플리마켓, 먹거리 등 운영

○ 전통문화 체험학교
- 2018. 4~5월, 9~10월 3개교실 운영(560명)

○ 마을박물관 조성 및 운영
- 독정이 마을박물관 '그때, 우리들의 일터' 기획전시 개최
- 토지금고 마을박물관 '독정이 마을 사람들' 기획전시 개최
- 쑥골 마을박물관 여름체험, 서화초 견학 등 교육프로그램 운영

○ 전통문화행사 개최
- 2018. 5. 19.(토) 제7회 전통 성년례 개최(200여명 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민속문화 진흥	일반회계	159,040,460	534,445,000	514,285,840
향토문화 발굴 정립		88,574,430	127,137,000	114,631,800
전통문화 보급 및 활성화		35,140,110	35,960,000	35,361,930
박물관 운영 지원		33,975,920	39,000,000	37,785,340
문학산 역사관 조성사업		1,350,000	332,348,000	326,506,770

단위사업	문화산업 진흥

□ 주요 추진성과

○ 유통관련사업자 교육 실시
- 노래연습장업주 위탁교육(392명), 게임물관련사업자 교육(232명)

○ 유통관련업소 지도점검 및 행정처분
- 노래연습장 85개소, 게임물관련업소 67개소 행정처분

○ 불법 크레인게임기 지도점검(총 26회/약150대)

○ 경인축 문화역사자산 네트워크 조성사업 추진
- 제물포영스퀘어 부활 프로젝트 사업 추진 : 8월 ~ 11월 (총8회)
- 경인축 탐방교육 프로그램 지원사업 추진 : 10월 ~ 11월 (총2회)

○ 주안시민지하상가 문화공간 '아트애비뉴27' 활성화 운영
- 아트애비뉴27 겨울문화학교
- 문화가 있는 퇴근길 <봄의 선물>
- 아트애비뉴27 가족문화예술주간
- 아트애비뉴27 기획전시
- 청소년 댄스 아카데미
- 소확행 프로젝트
- 가을, 예술하기 좋은 날
- 수험생을 위한 작은 콘서트 '정말 정말 수고했어'
- 송년음악회 'Time to say Goodbye'

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화산업 진흥	일반회계	311,901,824	673,010,000	320,567,920
문화산업 및 관광사업 발전		19,124,400	40,137,000	35,859,570
관광안내체계 구축		149,052,494	61,200,000	54,301,100
주안시민지하상가 활성화 운영비		52,749,930	56,000,000	55,374,750
경인축 문화역사자산 네트워크 조성사업		90,975,000	515,673,000	175,032,500

단위사업	관광콘텐츠 발굴

□ 주요 추진성과

○ 제물포 아트마켓 운영
- 10~11월 총 6회 아트마켓 행사 운영
- 원도심 제물포역 광장 활성화를 위한 다양한 공연 등 개최

○ 제3회 아시아문화관광페스티벌
- 제3회 아시아문화관광페스티벌 개최(10.27)
- 중국인 특수목적여행객 150여명 참석
- 지역 주민 참여를 위한 다양한 참여 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광콘텐츠 발굴	일반회계	0	131,000,000	125,018,500
테마여행상품 개발		0	131,000,000	125,018,500

단위사업	지방문화원 지원

□ 주요 추진성과

○ 학산마당극 축제 운영
○ 향토문화진흥 사업
○ 마당예술동아리 양성
○ 가족음악회, 생활예술동아리 발표 지원
○ 대관사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방문화원 지원	일반회계	730,903,000	858,108,000	855,118,000
지방문화원 운영		680,247,000	807,452,000	804,462,000
문화원 사무국장 인건비		24,000,000	24,000,000	24,000,000
문화원사업 활동비		26,656,000	26,656,000	26,656,000

단위사업	예술영화관 운영지원

□ 주요 추진성과

○ 인천시네마테크 사업 운영
○ 인천독립영화 정기상영회 개최
○ 사이코시네마 인천 및 시네마프랑스 인천 상영
○ 시네마차이나 인천 상영
○ 스웨덴 영화제 개최
○ 프랑스 영화제 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
예술영화관 운영지원	일반회계	520,000,000	550,000,000	550,000,000
예술영화전용관 운영		520,000,000	550,000,000	550,000,000

단위사업	지역소극장 운영

□ 주요 추진성과

○ 방학특강 실시 (1월,8월)
○ 국제교류(3월,5월,7월)
○ 시민참여 프로젝트 운영
○ 클라운마임축제 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역소극장 운영	일반회계	161,860,610	140,300,000	140,110,000
작은극장 돌체 운영		161,860,610	140,300,000	140,110,000

단위사업	천개의 문화오아시스 지원

□ 주요 추진성과

○ 2018년도 천개의 문화오아시스 사업 6개소 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
천개의 문화오아시스 지원	일반회계	0	64,165,000	64,165,000
천개의 문화공간 조성		0	64,165,000	64,165,000

단위사업	문화재 보존 및 전승지원

□ 주요 추진성과

○ 문화재 보수정비
- 인천도호부청사 CCTV 고장 수리 : 2018. 4. 2.
- 인천향교 수도 동파 수리 : 2018. 5. 14.
- 문화재 금연구역 지정 알림 현수막 제작 : 2018. 11. 5.
- 2018년 문화재 전기설비 안전진단 : 2018. 12. 4.
- 인천향교 누전차단기 보수 : 2018. 12. 6.
- 문학산성 탐방로(관람데크) 보수정비 : 2018. 4~5.
- 문학산성 성벽 추정지 매장문화재 시굴조사 용역 실시 : 2018. 12.

○ 전통문화예술 전승지원
- 관내 무형문화재 보존단체 지원 : 경기12잡가 외 1개 단체
- 전통문화 동아리 활성화 지원 : 울멋 택견 외 4개 동아리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화재 보존 및 전승지원	일반회계	383,986,730	193,024,000	118,230,290
문화재 영향여부 검토심의 관리		70,000	560,000	70,000
문화재 명예관리인 보상		3,276,000	3,744,000	3,744,000
인천향교 명륜학당 운영지원		12,000,000	12,000,000	12,000,000
문화재 방재시스템 구축		3,516,000	10,900,000	10,669,600
문화재 보수정비		290,241,020	83,420,000	11,667,620
전통문화 전승지원		30,420,600	31,000,000	30,353,200
문학산성 안전경비 인력		30,856,600	36,400,000	34,840,610
인천향교 석전대제 지원		13,606,510	15,000,000	14,885,260

단위사업	문화유산 활용 활성화

□ 주요 추진성과

○ 생생문화재 사업
- 미추홀에서 비류찾기 : 2018. 4~5월, 9~11월 / 5회 / 240명
- 내가 조선의 관원이다 : 2018. 4~6월 / 11회 / 1,123명
- 문학산성 누리 한마당 : 2018. 9. 1. /1회 / 500명
- 문화유산 교육강사 비교시찰 : 2018. 11. 9. / 1회 / 36명

○ 살아숨쉬는 향교 만들기 사업
- 인천향교 달빛공감음악회 : 2018. 6~10월 / 4회 / 800명
- 전통문화교감 가족캠프 : 2018. 5~10월 / 6회 / 189명
- 공자와 톡톡톡, 청소년 선비를 꿈꾸다 : 2018. 7~11월 / 5회 / 331명

○ 지역문화유산 교육사업
- 은율탈춤 우리 얼 교육 : 2018. 4~11월 / 29개교 194개 학급 1,850명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화유산 활용 활성화	일반회계	127,178,620	227,500,000	226,690,360
생생문화재 사업		67,285,970	137,500,000	136,878,310
살아 숨쉬는 서원향교 활용사업		59,892,650	54,000,000	53,812,050
지역문화유산 교육사업		0	36,000,000	36,000,000

단위사업	문화콘텐츠산업육성지원

□ 주요 추진성과

○ 문화콘텐츠활성화지원사업 진행
  - 문화콘텐츠 제작을 위한 기업사업 및 기업홍보 지원
○ 주민개방 프로그램 2개 운영(평생학습관 학습편의점2호점)
○ 입주기업 유치 및 기업 신규일자리 창출기반 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화콘텐츠산업육성지원	일반회계	200,418,660	193,169,000	193,169,000
문화콘텐츠산업지원센터 운영		200,418,660	193,169,000	193,169,000

단위사업	지방세 세수증대

□ 주요 추진성과

○ 재산세 부과.징수 종합계획 수립
- 과세자료 변동분 정비(335,157건)
- 공시가격 연계 및 정비(189,967건)

○ 각종 납부 홍보 실시
- 행정망을 통한 납세의무자 현주소 및 거소지 정비(492,781건)
- 정기분 재산세 각종 홍보물 제작
  (포스터 85개,전단지 15,000부, 현수막 36개소(2회) 등)
- 홈플러스(인하점,숭의점) 발급 영수증을 통한 재산세 납부의 달 홍보(7월,9월(2회))

○ 개별주택가격 가격산정 : 22,355호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방세 세수증대	일반회계	340,138,770	496,268,000	494,722,240
지방세 징수활동 지원		226,475,340	268,061,000	267,649,600
개별주택가격조사		113,663,430	228,207,000	227,072,640

단위사업	지방세(시세) 세수증대

□ 주요 추진성과

○ 2018년 세무조사 종합계획 수립
- 법인 서면조사 : 38건/111백만원
- 과점주주 취득세 조사 : 34건/276백만원
- 비영리사업자, 비과감면추징, 상속미신고, 불법건축물등미신고,임대사업자 : 322건/1,024백만원

○ 비과세, 감면 일제 정비 계획 수립
- 비과세 감면 조사 정비 : 35,687건
- 사치성 재산 전수 조사 : 278건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방세(시세) 세수증대	일반회계	217,179,800	213,194,000	212,288,840
지방세(시세) 징수활동 지원		182,087,860	191,376,000	190,543,540
비과세 감면 일제정비		35,091,940	21,818,000	21,745,300

단위사업	세외수입 체납액 징수관리

□ 주요 추진성과

○ 지난년도 세외수입(구세외) 징수율 제고 노력
- 전년도 징수율 대비 0.1% 초과 달성

○ 지방세와 세외수입의 효율적인 징수체계 구축
- 체납고지서 및 통합안내문 격월 발송 : 6회 / 217,450건
- 체납차량 번호판 통합영치 : 3,079대 (목표 2,800대)

○ 세외수입 체납자에 대한 신속하고 강력한 체납처분
- 부동산 등 각종 채권압류 : 5,252건
- 예금압류예고문 발송 : 3회
- 세외수입 체납자 압류부동산 공매예고 : 1회

○ 세외수입 징수대책 보고회 개최 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
세외수입 체납액 징수관리	일반회계	175,350,610	192,108,000	190,297,590
세외수입 체납액 징수관리		175,350,610	192,108,000	190,297,590

단위사업	지방세 체납액 징수관리

□ 주요 추진성과

○ 지난년도 지방세(구세) 징수율 초과 달성
- 목표대비 징수율 4.8% 초과 달성

○ 지방세와 세외수입의 효율적인 징수체계 구축
- 지방세 체납고지서 격월 발송 : 5회 / 318,841건
- 지방세 및 세외수입 통합안내문 발송 : 1회 / 35,297건

○ 지방세 체납자에 대한 신속하고 강력한 체납처분
- 부동산 등 각종 채권압류 : 22,950건
- 매출채권, 급여압류, 예금압류 예고문 발송 : 연중
- 교부청구 징수 : 750건 471백만원
- 다양한 행정제재 추진 실적
  : 공공기록정보 등록 및 명단공개 : 31명 / 775백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방세 체납액 징수관리	일반회계	290,415,610	349,574,000	346,321,240
지방세 체납액 징수관리		290,415,610	349,574,000	346,321,240

단위사업	시세(자동차) 세수증대

□ 주요 추진성과

○ 시세 세입 확충
- 자동차세 : 25,670백만원 (징수율 83.6%)
- 차량취득세 : 62,587백만원 (징수율 99.9%)

○ 징수율 제고를 위한 효율적인 자동차세 부과징수
- 자동차세 연납 신고 납부 : 연 4회(1월, 3월, 6월, 9월)
- 정기분 자동차세 부과·징수 : 연 2회(6월, 12월)
- 장애인 및 국가유공자 등 자동차세 감면차량 전수조사 : 연중
- 사실상 멸실· 폐차 인정 차량 과세제외 : 6,559건 483백만원
- 자동차세 독촉장 발송 : 2회 / 50,181건
- 자동차세 현년도 체납고지서 발송 : 3회
- 자동차세 납부 안내문 발송 : 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
시세(자동차) 세수증대	일반회계	205,712,520	224,434,000	222,324,400
시세(자동차) 징수활동 지원		205,712,520	224,434,000	222,324,400

단위사업	민원행정 서비스 제공

□ 주요 추진성과

○ 공직자 친절마인드 향상교육 : 7월, 11월
○ 친절 아침방송 : 주 3회
○ 공무원 전화 및 방문 친절도 조사 : 11월
○ 민원행정 부서 평가 : 7월, 12월
○ 친절공무원 표창 : 분기별
○ 실시간 민원만족도 조사 : 연중
○ 전문가 상담 코너 운영 : 연중(월,수)
○ 전입 안내 책자 제작 배부 : 10월
○ 신속하고 정확한 여권발급 및 교부 : 3일 이내
○ 가족관계등록부 등 영문번역 서비스, 여권 등기우편배송 운영
○ 여권발급업무 야간운영 : 매주 화요일 18시~21시
○ 구 홈페이지 활용 여권발급업무 홍보
○ 여권&국제운전면허증 동시 접수 : 연중
○ 가족관계등록 신고업무에 대한 신속 정확한 처리로 법적합성 제고
○ 인구동태자료의 정확한 입력을 통한 정확성 제고
○ 혼인신고 포토존 및 느린우체통 설치운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민원행정 서비스 제공	일반회계	335,898,760	374,544,000	362,102,670
친절시책 운영		11,160,000	19,860,000	19,220,800
민원제도 개선		113,364,000	143,492,000	143,362,000
종합민원실 운영		185,301,550	181,824,000	171,140,270
여권발급		25,652,610	28,868,000	27,959,000
가족관계등록부 관리		420,600	500,000	420,600

단위사업	주민등록업무 지원

□ 주요 추진성과

○ 주민등록증 발급 · 관리 : 79,229,940원
○ 제증명 발급관련 공통경비 재배정(21개 동) : 69,000,000원
○ 주민등록전산장비 유지보수 : 연중
○ 민원담당공무원 재정보증보험 가입 : 27,021,900원(84명)
○ 구청 및 동 행정복지센터 주민등록,인감관련 전산장비 구입 : 112,092,860원
○ 주민등록(전산) 및 인감업무 담당자 교육 실시 : 연 3회(3월, 6월, 10월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민등록업무 지원	일반회계	326,919,620	359,893,000	358,418,485
주민등록 · 인감 · 제증명 관리		326,919,620	359,893,000	358,418,485

단위사업	노숙인 관리

□ 주요 추진성과

○ 행려자 귀향여비 지급 : 2건
○ 무연고 사망자 장의비 지급 : 13건
○ 노숙인 복지시설 보조금 지급
- 다사랑의 집 : 4회(운영비, 프로그램 사업비)
- 한무리홀리라이프 : 1회(프로그램 사업비)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노숙인 관리	일반회계	38,692,400	70,210,000	68,236,700
행려자 보호 및 지원		9,375,400	14,466,000	12,492,700
노숙인 복지 시설 운영		29,317,000	55,744,000	55,744,000

단위사업	취약계층지원

□ 주요 추진성과

○ 지역사회보장계획 및 평가 결과 책자 제작 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
취약계층지원	일반회계	9,975,910	69,352,000	61,158,810
지역사회보장계획 수립		726,660	36,600,000	31,435,200
홈닥터 운영 지원		1,500,000	2,752,000	2,752,000
행복e음 운영 지원		7,749,250	30,000,000	26,971,610

단위사업	지역복지 사업추진

□ 주요 추진성과

○ 복지관운영보조금 지원 횟수 : 11회
○ 복지관서비스 이용자수 : 159,379명
○ 복지공동체 시범사업 등 횟수 : 10회
○ 지도.안전 점검 횟수 : 3회
○ 사업 현황 : 17개(시 개발형 14개, 구 개발형 3개)
○ 서비스 이용자 : 3,000명(누적) / 대기자 800명 관리
○ 제공기관 : 36개
○ 제공인력 : 240명
○ 제공기관 지도점검 2회 실시(44개)
○ 푸드뱅크 및 푸드마켓 보조금 지원 횟수 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역복지 사업추진	일반회계	2,382,644,320	2,538,960,000	2,416,408,433
종합사회복지관 지원		2,169,515,920	2,312,180,000	2,196,096,390
기초푸드뱅크 사업지원		51,259,100	58,080,000	52,513,200
푸드마켓사업 지원		161,869,300	168,700,000	167,798,843

단위사업	주민생활지원서비스 제공사업

□ 주요 추진성과

○ 주민생활지원 서비스 연계 활용도 : 65회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민생활지원서비스 제공사업	일반회계	5,500,000	5,500,000	5,476,100
주민생활지원 서비스연계		5,500,000	5,500,000	5,476,100

단위사업	지역복지협력사업

□ 주요 추진성과

○ 인천 미추홀구 사회복지협의회 운영비 교부 : 1회
- 미추홀구 사회복지정책특강 실시(2018. 11월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역복지협력사업	일반회계	2,000,000	2,000,000	2,000,000
사회복지협의회 운영		2,000,000	2,000,000	2,000,000

단위사업	사회복무요원 관리

□ 주요 추진성과

○ 사회복무요원 급여지급 : 53,590,927원(월 평균)
○ 사회복무요원 교통비 지급: 6,497,600원(월 평균)
○ 사회복무요원 근무복 지급: 3,159,365원(월 평균)
○ 사회복무요원 급여지급: 150명(월 평균)
○ 사회복무요원 근무복 지급: 17명(월평균)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사회복무요원 관리	일반회계	0	776,389,000	752,655,970
보건복지분야 사회복무요원 급여 등 관리		0	776,389,000	752,655,970

단위사업	국가유공자 예우 및 지원

□ 주요 추진성과

○ 보훈단체 보조금 지원 : 4회(10개단체)
○ 참전명예수당 지원: 2,841명(월 평균)
○ 보훈예우수당 지원: 790명(월 평균)
○ 전몰군경유가족수당 지원: 201명(월 평균)
○ 참전유공자 사망위로금 지원: 151명
○ 보훈대상자 사망위로금 지원: 47명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국가유공자 예우 및 지원	일반회계	3,462,105,800	5,565,093,000	5,288,191,680
국가보훈단체 예우 및 지원		538,395,800	1,360,893,000	1,295,651,680
참전유공자 예우 및 지원		2,923,710,000	3,990,600,000	3,798,690,000
전몰군경유가족 예우 및 지원		0	213,600,000	193,850,000

단위사업	보훈시설 설치 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 보훈회관 설계용역 완료 : 2018.1.15
○ 보훈회관건립공사 착공 : 2018.3.13
○ 기존 보훈회관 철거 : 2018.4.13
○ 지하1층/지상6층 보훈회관 골조, 배관,기계설비 공사완료 ; 2018.12.31

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보훈시설 설치 및 관리	일반회계	80,795,700	3,897,471,300	1,519,137,830
보훈회관건립		75,876,700	3,890,691,300	1,512,357,830
보훈시설 관리		4,919,000	6,780,000	6,780,000

단위사업	자활지원

□ 주요 추진성과

○ 자활성공율 : 48.85%로 목표치 대비 96% 달성
- 업그레이드형 자활사업 참여자(시장진입형, 사회서비스형, 인턴도우미형)중 생계급여수급자 : 171명
- 생계수급자 탈수급 : 69명
- 취창업으로 인한 자활참여종료 : 6명

○ 자산형성지원사업 가입 실적 : 목표치 대비 93% 달성
- 목표치(221명) : 희망키움1 40명, 희망키움2 164명, 내일키움 17명
- 달성치(205명) : 희망키움1 18명, 희망키움2 138명, 내일키움 49명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자활지원	일반회계	5,270,142,917	6,624,381,000	6,359,628,484
지역자활센터 운영		553,415,759	599,936,000	595,180,858
지역자활센터 운영(자활사례관리)		26,254,200	27,400,000	24,374,019
지역자활센터 종사자 장려수당		17,550,000	700,000	541,000
희망잡(job)아 프로젝트		6,500,000	16,800,000	12,290,000
자활근로사업		4,176,649,958	4,843,406,000	4,593,699,607
행복나르미이사서비스 지원사업		0	15,000,000	12,404,000
가사간병방문관리사 지원사업		147,633,000	177,142,000	177,142,000
희망키움통장사업 I		215,290,000	174,130,000	174,130,000
희망키움통장사업 II		0	536,658,000	536,658,000
내일키움통장사업		126,850,000	121,200,000	121,200,000
청년희망키움 통장 사업		0	104,340,000	104,340,000
자산형성지원사업 위탁운영비		0	7,669,000	7,669,000

단위사업	지역사회서비스 투자사업

□ 주요 추진성과

○ 사업 현황 : 17개(시 개발형 14개, 구 개발형 3개)
○ 서비스 이용자 : 3,090명
○ 제공인력 : 229명
○ 제공기관 지도점검 2회 실시(44개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역사회서비스 투자사업	일반회계	2,471,428,000	2,622,502,000	2,622,502,000
지역사회서비스 투자사업		2,471,428,000	2,622,502,000	2,622,502,000

단위사업	위기가정지원 긴급지원

□ 주요 추진성과

○ 긴급복지: 2,597세대/4,751명/1,657,750,000원
○ SOS복지안전벨트 332세대/672명/284,000,000원
○ 긴급지원심의위원회 개최: 8회
○ 홍보 : 현수막, 배너 등 자체 제작 등 다양한 홍보활동 전개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
위기가정지원 긴급지원	일반회계	1,699,973,500	1,943,950,000	1,943,679,000
긴급복지 지원사업		1,356,250,000	1,657,750,000	1,657,750,000
긴급복지사업 운영지원		2,323,500	2,200,000	1,929,000
SOS 복지안전벨트		341,400,000	284,000,000	284,000,000

단위사업	사례관리지원

□ 주요 추진성과

○ 희망복지지원단 사례관리대상자 사업비 지원 : 38세대, 9,500천원
○ 동 일반사례관리 대상자 사업비 지원 : 약 250세대, 144,780천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사례관리지원	일반회계	141,044,828	194,248,000	162,555,970
통합사례관리지원		15,998,150	16,000,000	16,000,000
맞춤형 통합서비스 지원		123,867,908	176,400,000	144,780,830
사례관리지원		1,178,770	1,848,000	1,775,140

단위사업	찾아가는 복지서비스 차량 지원

□ 주요 추진성과

○ 동 찾아가는 복지전담 전기차량 지원
- 15대 지원(2017.7.7.~11.1.) : 숭의2동, 숭의4동, 용현1·4동, 용현5동, 학익1동, 학익2동, 도화1동, 주안1동, 주안2동, 주안3동, 주안4동, 주안5동, 주안6동, 주안7동, 문학동
- 5대 지원(2018.7.6.) : 숭의1·3동, 용현3동, 도화2·3동, 주안8동, 관교동
- 용현2동 차량 미배치

○ 동 찾아가는 복지전담 직원 안전지킴이(스마트워치) 보급
- 동별 3개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
찾아가는 복지서비스 차량 지원	일반회계	474,604,960	241,961,000	241,960,070
찾아가는 복지서비스 차량 지원		264,604,960	181,961,000	181,960,070
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업		210,000,000	60,000,000	60,000,000

단위사업	민관협력복지사업

□ 주요 추진성과

○ 지역사회보장 대표(실무)협의체 회의 분기별 개최 : 11회
○ 지역사회보장 실무분과 회의 개최 : 분과별 6차 회의
○ 지역사회보장 실무분과 사업 추진 : 7개분과
○ 민관협력 워크숍 개최 : 11월
○ 제1회 미추홀구 사회복지박람회 개최
○ 협의체 회의를 통해 기관, 단체, 시설 간 정보공유 및 연계, 협력 강화
○ 21개동지역사회보장협의체 동별 특화사업 추진 : 42,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민관협력복지사업	일반회계	81,214,540	112,578,000	105,410,500
지역사회 보장협의체 운영		41,100,430	70,578,000	63,440,770
복지공동체 인천보듬지킴이 사업		40,114,110	42,000,000	41,969,730

단위사업	주민서비스 연계 및 제공

□ 주요 추진성과

○ 2018.4월 찾아가는 도움말 서비스 홍보 책자 100부 제작
○ 방문 봉사자(독거노인생활관리사, 장애인활동지원사) 전달 후 교육 실시
○ 방문봉사자가 정보 접근이 어려운 대상자 약 2,000명에게 정보 제공
○ 찾아가는 공감 세탁 서비스 취약계층 521가구, 3,226건. 37,328천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민서비스 연계 및 제공	일반회계	990,000	46,750,000	38,328,500
주민서비스 연계 및 제공		990,000	1,000,000	1,000,000
찾아가는 공감 세탁서비스 지원		0	45,750,000	37,328,500

단위사업	통합서비스지원

□ 주요 추진성과

○ 통합사례관리사 5명 고난도 사례관리 진행 : 149세대
○ 보건복지부 129 이관콜 처리 : 12건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
통합서비스지원	일반회계	157,228,900	166,255,000	154,561,760
민생안정대책 추진		157,228,900	166,255,000	154,561,760

단위사업	취약계층지원

□ 주요 추진성과

○ 전년도 기준 초중고 교육비 신규신청 접수 건수 70건 이상이었던 9개 동 각 1명씩 임시인력 총9명 채용
* 9개 동 : 숭의4동, 용현5동, 학익1동, 도화2,3동, 주안1동, 주안2동, 주안5동, 주안8동, 문학동
○ 초중고 교육비 집중 신청 기간 한달간(2.26~3.23) 채용 후 인건비 지급 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
취약계층지원	일반회계	35,434,080	29,207,000	27,473,030
취약계층지원		35,434,080	29,207,000	27,473,030

단위사업	국민기초 생활보장

□ 주요 추진성과

○ 생계급여 지원 : 월2회 월평균 8,453세대 지급
○ 교육급여 지원 : 인천시교육청 연1회 교부금 지급
○ 기초생활보장가구 해산·장제급여 지급 : 해산 28명, 장제 336명 지원
○ 기초생활수급자 정부양곡 지원 : 매월 1회, 월평균 4,054세대 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국민기초 생활보장	일반회계	39,998,756,990	45,437,155,000	45,148,484,460
기초생활보장 운영지원		197,199,610	199,724,000	198,169,250
생계급여 지원		38,763,471,470	43,788,448,000	43,501,484,930
교육급여 지원		45,685,000	49,022,000	49,022,000
해산장제급여 지원		239,537,000	301,961,000	301,809,570
기초생활보장수급자 정부양곡 지원		752,863,910	1,098,000,000	1,097,998,710

단위사업	차상위 계층지원

□ 주요 추진성과

○ 차상위계층 및 1만원미만 소액납부자 1,433세대에 대해
월1회 건강보험료 지원
○ 차상위계층 양곡할인지원 양곡대금의 50%지원
: 월평균 623세대 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
차상위 계층지원	일반회계	172,830,481	208,000,000	207,990,053
건강보험료 지원		82,833,021	83,000,000	82,990,933
차상위계층 양곡할인지원		89,997,460	125,000,000	124,999,120

단위사업	의료급여 지원

□ 주요 추진성과

○ 건강생활유지비 지원 : 5,411건/163,412천원
○ 장애인보장구 지원 : 224건/232,402천원
○ 요양비(산소치료 등) : 1,191건 /223,954천원
○ 보상금 및 상한제, 환급금 : 1,468건/ 44,466천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의료급여 지원	의료보호기금 특별회계	634,467,330	758,781,000	757,717,945
의료비 부담 완화		634,467,330	758,781,000	757,717,945

단위사업	노인 여가생활 지원 및 경로효친사상 제고

□ 주요 추진성과

○ 노인문화예술체험행사 사업비 1개소 20,000,000원 집행
○ 독거노인 밑반찬 지원사업 2개소 7,850,000원 집행
○ 노인대학 운영비 4개소 57,142,290원 집행
○ 경로당여가문화보급사업 1개소 290,486,000원 집행
○ 노인문화센터 운영비 2개소 851,608,000원 집행
○ 용현노인문화센터 기능보강공사 실시(방수, 전력확보 공사)
○ 도화2.3동 연송로,주안2동,숭의2동, 용현1.4동 경로당조성사업 > 4개소 조성 완료
○ 경로당개보수 > 경로당 93개소 공사완료
○ 경로당생활집기지원 > 경로당 102개소 지원완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인 여가생활 지원 및 경로효친사상 제고	일반회계	3,027,817,460	4,603,930,860	3,830,670,800
노인행사지원등 및 경로행사등		107,873,360	126,320,000	125,001,960
노인대학운영비 지원		53,399,260	57,150,000	57,142,290
경로당 시설관리		38,020,960	39,109,000	35,915,950
경로당 개보수		159,710,530	331,000,000	327,409,280
경로당 운영비 지원		530,965,340	605,470,000	574,178,000
경로당 여가문화 보급사업		259,748,470	290,486,000	290,486,000
경로당 생활집기 기능보강		79,411,590	140,000,000	139,628,240
경로당 쌀 지원		143,124,210	156,100,000	154,689,750
노인문화센터 운영		823,716,000	866,608,000	865,838,000
노인문화예술 체험행사		20,000,000	20,000,000	20,000,000
경로당 난방비 및 양곡비 지원		269,539,780	340,764,000	321,901,900
경로당 순회프로그램 관리자 운영비		25,166,000	27,038,000	27,038,000
독거노인 밑반찬 지원		7,850,000	6,800,000	6,795,000
용현1,4동 경로당조성사업		32,265,210	489,721,610	476,898,100
대한노인회 인천미추홀구지회 운영		36,600,000	48,600,000	48,600,000
도화2·3동 연송로 주변 경로당 조성사업		0	300,000,000	257,180,440
주안2동 경로당 조성		440,426,750	59,573,250	50,821,050
경로당 공기청정기 지원		0	97,991,000	49,947,040
숭의2동,용현2동 경계지역 경로당 조성사업		0	600,000,000	0
복지시설교류활성화 업무추진비		0	1,200,000	1,199,800

단위사업	노인 일자리 창출

□ 주요 추진성과

○ 노인일자리 참여율(8개 수행기관, 인천시 노인인력개발센터 포함)
- 일자리수 : 5,301개 / 참여자 수 : 5,406명
○ 노인일자리 사업 전담인력 : 8개 수행기관 36명
○ 우리동네 환경지킴이 사업 추진 : 397개 일자리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인 일자리 창출	일반회계	10,588,926,296	13,401,576,000	13,291,160,736
노인일자리사업(수행기관 전담인력 인건비)		509,840,285	794,706,000	704,707,298
노인일자리사업(노인인력활용지원)		8,738,786,181	11,097,780,000	11,093,462,317
노인일자리사업(우리동네 환경지킴이 사업)		881,438,410	1,035,090,000	1,020,197,970
노인인력개발센터 운영		458,861,420	474,000,000	472,793,151

단위사업	노인복지시설 확충

□ 주요 추진성과

○ 관교동 노인복지관 조성 관련 부지 매매 및 설계용역 완료
○ 미추홀노인복지관 기능보강 공사 실시(우수관 정비공사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인복지시설 확충	일반회계	1,364,000	4,860,636,000	964,292,700
노인복지관 조성		1,364,000	4,838,636,000	943,362,700
미추홀노인복지관 기능보강		0	22,000,000	20,930,000

단위사업	노인복지시설 운영의 내실화

□ 주요 추진성과

○ 노인복지관 운영비 : 1개소 926,821,470원 집행
○ 노인요양시설(등급외자) 운영비 : 1개소 4,741,300원 지원
○ 재가노인복지시설지원(등급외자) : 3개소 362,778,186원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인복지시설 운영의 내실화	일반회계	1,303,173,670	1,309,322,000	1,294,340,960
노인복지관 운영비 지원		921,964,390	926,822,000	926,821,470
노인요양시설지원(등급외자)		18,823,910	19,500,000	4,741,300
재가노인복지시설지원(등급외자)		362,385,370	363,000,000	362,778,190

단위사업	안정된 노후생활 지원

□ 주요 추진성과

○ 기초연금 : 총 537,689명/107,260,027,090원 지급
○ 노인돌봄 기본서비스 : 1개소 / 1,200명 / 761,161,360원 집행
○ 노인돌봄 종합서비스 : 9개소 / 365명 / 910,377,000원 집행
○ 경로식당 무료급식 : 4개소/199,449,000원 집행
○ 거동불편 저소득 재가노인 식사배달 : 2개소/35,046,000원 집행
○ 노인건강진단 : 94명/3,760,000원 지급
○ 노인돌봄 기본서비스(안심폰 통신비용) : 555대 / 47,858,940원 집행
○ 단기 가사서비스 지원 : 3,216,000원 집행
○ 사랑의안심폰 기기수리 지원 : 0원 집행(신규 구매로 수리대상 없음)
○ 독거노인생활관리사 활동지원 : 48명 / 11,520,000원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안정된 노후생활 지원	일반회계	95,182,354,790	109,367,170,000	109,190,428,030
기초연금 지급		93,396,373,930	107,406,227,000	107,260,027,090
노인돌봄 기본서비스		574,249,340	719,174,000	719,174,000
노인돌봄 종합서비스		936,223,000	910,377,000	910,377,000
경로식당 무료급식		189,560,000	225,202,000	199,449,000
거동불편 저소득 재가노인 식사배달		30,117,500	35,100,000	35,046,000
노인건강진단		3,760,000	4,400,000	3,760,000
노인돌봄 기본서비스(안심폰 통신비용)		44,297,020	49,454,000	47,858,940
단기 가사서비스 지원		7,774,000	3,216,000	3,216,000
사랑의안심폰 기기수리 지원		0	2,500,000	0
독거노인생활관리사 활동지원		0	11,520,000	11,520,000

단위사업	장애인복지 서비스 지원

□ 주요 추진성과

○ 장애인생활신문 2,659명 지원
○ 여성장애인 출산비용 1,400만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인복지 서비스 지원	일반회계	1,344,562,080	1,431,647,000	1,419,853,050
장애인 행사지원		32,747,480	37,900,000	37,134,580
저소득 장애인 생활신문 무료보급		40,698,900	53,328,000	50,798,000
여성장애인 출산비용지원		15,000,000	16,000,000	14,000,000
장애인일자리 박람회 행사 추진		4,926,430	5,000,000	4,855,400
중증장애인 생활시설 운영		1,251,189,270	1,318,619,000	1,312,267,770
복지시설 교류활성화 업무추진비		0	800,000	797,300

단위사업	저소득장애인 경제적부담 경감

□ 주요 추진성과

○ 장애인연금 월 2,558명 지원 (6,293,050천원)
○ 장애 수당 월 2,989명 지원 (1,586,509천원)
○ 장애인 의료비 총 165,957천원 예탁

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득장애인 경제적부담 경감	일반회계	8,337,043,790	9,369,866,000	9,339,502,910
장애인복지일자리 지원		127,460,680	163,680,000	157,873,640
장애인 행정도우미사업		573,387,500	670,380,000	664,878,430
장애인 시간제일자리 사업		83,107,040	100,611,000	99,649,930
중증장애인연금		5,537,117,830	6,305,883,000	6,293,049,940
장애수당 지원(기초)		910,830,740	974,523,000	972,769,260
장애수당 지원(차상위 등)		568,860,000	614,452,000	613,740,000
중증장애인 생계보조수당 지원		337,530,000	368,000,000	365,730,000
장애인 의료비 지원		198,750,000	165,957,000	165,957,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		0	6,380,000	5,854,710

단위사업	장애인 재활지원

□ 주요 추진성과

○ 장애인복지시설 보조금 교부 및 정산(30개소) - 매월
- 장애인거주생활시설(10개소),
- 장애인지역사회재활시설(11개소)
- 장애인의료재활시설(1개소)
- 장애인직업재활시설(8개소)

○ 장애인복지시설 기능보강 (5개소)
○ 중증장애인활동지원 : 570명
○ 응급안전알림서비스 : 63세대
○ 발달재활 / 언어발달 / 부모상담 사업 : 370명
○ 공공후견 심판 청구 4건 / 공공후견인 비용지원 5건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 재활지원	일반회계	14,477,333,950	16,476,105,000	16,204,582,360
장애인 활동지원		6,704,060,000	7,791,220,000	7,790,800,000
장애인 활동지원 가산급여		13,088,000	17,049,000	17,049,000
시자체활동보조지원사업 지원		492,140,000	663,894,000	663,894,000
중증장애인 응급안전알림서비스		52,806,940	57,718,000	57,718,000
공공후견 비용지원		131,500	6,600,000	5,400,000
발달장애인 부모상담지원		7,621,000	5,760,000	5,760,000
발달재활서비스		732,653,000	825,923,000	825,923,000
언어발달지원 사업		4,392,000	3,400,000	3,400,000
장애인 재활보조기기 교부		15,220,460	16,600,000	14,633,700
청각장애인 인공달팽이관 수술지원		5,491,950	5,500,000	1,500,000
개인신고시설 운영		19,826,000	22,486,000	22,486,000
장애인 공동생활가정지원		318,303,160	370,116,000	366,878,410
장애인복지관 운영		2,120,402,270	2,231,999,000	2,206,233,150
재가복지센터운영		256,105,630	296,771,000	270,775,840
장애인주간보호사업운영		804,495,410	886,630,000	880,121,890
장애인 단기보호시설운영		197,824,560	256,358,000	228,126,370
장애인 직업재활시설운영		1,613,921,810	1,825,230,000	1,736,891,860
시각장애인 점자도서관 운영 지원		148,037,650	294,650,000	271,046,070
인천재활의원 운영		599,300,000	617,280,000	617,280,000
중증장애인 자립생활지원센터 운영		148,132,970	153,345,000	153,345,000
자립생활체험 홈 운영		215,758,490	67,376,000	56,563,680
중증장애인 자립주택 설치		2,621,150	54,200,000	2,756,390
자립생활지원 초기정착금		5,000,000	6,000,000	6,000,000

단위사업	장애인 이동권 확보 지원

□ 주요 추진성과

○ 장애인 특별운송사업 : 미추홀장애인종합복지관
○ 장애인편의시설 미추홀구지원센터 운영 및 관리
- 보조금 교부 및 정산
- 편의시설 적합성 확인 258건
○ 장애인편의시설 실태 전수조사 2,191건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 이동권 확보 지원	일반회계	230,184,150	212,236,000	198,788,300
장애인 편의시설 설치 보수		190,184,150	93,230,000	86,917,260
장애인 편의시설 미추홀구지원센터 운영		40,000,000	44,000,000	42,803,450
장애인특별운송사업		0	74,596,000	68,662,370
장애인전용주차구역 운영 지원		0	410,000	405,220

단위사업	장애인 사회재활시설 보강

□ 주요 추진성과

○ 장비보강
- 전사인쇄기, 레이저절단기, 금속마킹기 구입(1개소) : 애호일터
- 커피로스터기계 및 애프터버너 구입(1개소) : 어울림카페

○ 신축(2개소) - 모퉁이보호작업장, 징검다리단기보호센터
○ 개보수(1개소) - 브솔시내 배연창 설치
○ 체험홈 매입(1개소) - 브솔시내 체험홈 매입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 사회재활시설 보강	일반회계	78,399,000	2,251,104,000	558,168,040
장애인 직업재활시설 기능보강		78,399,000	687,998,000	50,922,000
장애인 거주시설 기능보강		0	513,106,000	507,246,040
장애인거주시설 신축		0	1,050,000,000	0

단위사업	건강가정지원

□ 주요 추진성과

○ 출산장려금 지원 : 227명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강가정지원	일반회계	248,000,000	260,000,000	227,000,000
출산장려금 지원		248,000,000	260,000,000	227,000,000

단위사업	건강가정지원센터 사업운영관리

□ 주요 추진성과

<건강가정지원센터 주요성과>
○ 가족돌봄: 4,427명
○ 가족교육: 5,374명
○ 가족상담: 1,661명
○ 가족문화: 1,587명
○ 지역사회연계: 총 33회/427명

<공동육아나눔터 및 가족품앗이 운영 주요성과>
○ 공동육아나눔터 이용자수 / 6,486명
○ 공동육아나눔터 상시 프로그램 / 4,117명(260회)
○ 모두가족품앗이 / 총 5,103명(749회)

<아이돌보미 지원사업 주요성과>
○ 아이돌봄 서비스 이용실적
- 시간제: 324가정/25,644건
- 영아종일제: 21가정/2,773건

<광역거점 및 교육기관 사업 주요성과>
○ 사업설명회 및 모니터링, 보수교육 등: 7,151명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강가정지원센터 사업운영관리	일반회계	1,099,252,000	1,416,971,000	1,416,078,358
건강가정지원센터 운영		179,694,000	196,731,000	196,450,000
공동육아나눔터 및 가족품앗이 운영지원		78,000,000	90,440,000	90,363,650
건강가정지원센터 종사자 장려수당		18,000,000	23,400,000	23,400,000
아이돌보미 지원사업		621,218,000	893,000,000	892,464,708
광역거점 및 교육기관 사업		75,000,000	80,000,000	80,000,000
취약위기가족지원사업		127,340,000	133,400,000	133,400,000

단위사업	한부모 가정 생활 안정 지원

□ 주요 추진성과

○ 아동양육비 : 1,012명 / 1,676,100천원
○ 추가아동양육비 : 34명 / 21,800천원
○ 중고생 학용품비 : 394명 / 21,087천원
○ 생활보조금 : 13가구 / 8,250천원
○ 초중학생 부교재비 : 500명 / 39,759천원
○ 고등학생 교과서대 : 223명 / 15,907천원
○ 중고생 교통비 : 778명 / 129,664천원
○ 고교생 입학금 및 수업료 : 197명 / 53,662천원
○ 청소년한부모 아동양육비 : 56명 / 32,700천원
○ 청소년한부모 검정고시학습비 : 2명 / 2,290천원
○ 청소년한부모 자립촉진수당 : 26가구 / 21,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
한부모 가정 생활 안정 지원	일반회계	1,788,278,930	2,172,139,000	2,139,840,900
한부모가족 자녀양육지원		1,374,918,750	1,727,496,000	1,727,237,400
한부모가족 지원		378,285,180	388,483,000	356,613,500
청소년 한부모 자립지원		35,075,000	56,160,000	55,990,000

단위사업	한부모가족 시설 운영활성화

□ 주요 추진성과

○ 운영활성화 보조금 지원
- 은혜주택 : 233,150천원
- 스텔라의 집 : 250,589천원
- 빈첸시아의 집 : 228,193천원
- 사베리오의 집 : 181,087천원

○ 역량강화사업 지원
- 은혜주택 : 4,600천원
- 스텔라의 집 : 6,400천원
- 빈첸시아의 집 : 6,400천원
- 사베리오의 집 : 4,000천원

○ 기능보강사업 지원
- 은혜주택 : 15,324천원
- 빈첸시아의 집 : 8,100천원
- 사베리오의 집 : 8,848천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
한부모가족 시설 운영활성화	일반회계	1,019,078,540	965,273,000	946,690,980
미혼모자공동생활가정 운영활성화		266,466,650	251,245,000	250,589,100
모자일시보호시설 운영활성화		237,298,820	239,553,000	233,150,210
한부모가족시설 역량강화사업		21,400,000	21,400,000	21,400,000
한부모가족시설 기능보강		49,696,000	32,272,000	32,272,000
모자공동생활가정 운영활성화		248,277,850	234,069,000	228,193,090
부자공동생활가정 운영활성화		195,939,220	186,734,000	181,086,580

단위사업	다문화가족 지원사업

□ 주요 추진성과

○ 가족프로그램 : 이중언어환경조성 외 6개 사업
○ 성평등교육 : 배우자부부
○ 사회통합프로그램 : 자조모임 외 7개 사업
○ 특성화 서비스 제공 : 한국어교육, 통번역서비스, 자녀언어발달, 사례관리사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
다문화가족 지원사업	일반회계	569,158,000	625,201,000	625,201,000
다문화가족지원센터 운영지원		163,134,000	172,900,000	172,900,000
다문화가족지원센터 종사자 장려수당		10,800,000	21,600,000	21,600,000
다문화가족 방문교육사업 지원		196,299,000	210,186,000	210,186,000
결혼이민자 통번역 서비스		64,125,000	72,690,000	72,690,000
지역특화형 다문화가족지원사업		7,000,000	10,400,000	10,400,000
다문화가족아동청소년 언어발달지원		55,763,000	56,929,000	56,929,000
이중언어가족환경조성사업		21,375,000	24,230,000	24,230,000
다문화가족 코디네이터 지원		28,500,000	29,104,000	29,104,000
다문화가족 한국어교육		22,162,000	22,162,000	22,162,000
다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 지원사업		0	5,000,000	5,000,000

단위사업	여성의 지위향상

□ 주요 추진성과

○ 여성보건실 연중 운영
○ 여성단체사업지원 : 오이지 320통/ 고추장 150통 배부
○ 성희롱 등 전직원 폭력예방교육 4회실시
○ 양재 교실 3개반 운영
○ 여성친화도시 서포터즈 모니터링
○ 여성친화도시 홍보 실시
○ 여성자원활동센터 어려운가정 밑반찬 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성의 지위향상	일반회계	64,480,220	60,860,000	58,309,480
여성인력양성		25,165,140	24,000,000	22,960,560
양성평등의식 제고		8,942,800	9,640,000	9,153,420
여성친화도시 조성		4,387,280	7,220,000	6,800,500
여성단체사업 지원		21,600,000	15,600,000	15,600,000
여성복지시설 교류활성화		4,385,000	4,400,000	3,795,000

단위사업	여성 권익증진 보호

□ 주요 추진성과

○ 2018년 여성폭력피해자 보호시설 임금보전비 87,386,760천원 교부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성 권익증진 보호	일반회계	69,550,160	91,480,000	87,386,760
여성폭력 피해자 보호시설 임금 보전비		69,550,160	91,480,000	87,386,760

단위사업	성매매피해여성 보호 및 지원

□ 주요 추진성과

○ 성매매피해자지원시설 평균입소자 수 : 10명
○ 성매매피해자자활지원센터 이용건수 : 1,927건
○ 성매매피해자상담소 상담건수 : 2,555건
○ 현장기능강화사업 상담건수 : 1,176건
○ 성매매피해자구조지원사업 지원건수 : 1,012건
○ 성매매피해아동청소년지원센터 상담건수: 1,356건
○ 성매매 지역협의체 운영 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
성매매피해여성 보호 및 지원	일반회계	892,240,400	947,459,000	947,445,760
성매매피해자 지원시설 운영		160,400,000	163,630,000	163,630,000
성매매피해자 자활지원센터 운영		401,814,000	403,970,000	403,970,000
성매매피해상담소 운영		149,900,000	153,130,000	153,130,000
성매매 피해자 개별지원		24,286,000	24,286,000	24,286,000
성매매피해자 구조지원사업		58,571,000	58,571,000	58,571,000
성매매피해자지원시설 기능보강		16,300,000	14,960,000	14,960,000
현장상담소 및 열린터 운영		80,674,000	81,964,000	81,964,000
성매매 지역협의체 운영		295,400	500,000	486,760
성매매피해아동청소년지원센터 운영		0	46,448,000	46,448,000

단위사업	폭력피해 여성의 보호 및 지원

□ 주요 추진성과

○ 성폭력 피해자 및 가해자 교정치료 프로그램 지원대상수: 522명
○ 아동여성안전지역연대 위원회 개최 : 1회
○ 아동안전지도 제작 : 3개교
○ 무인안심택배서비스 운영 : 5개소, 4420건
○ 범죄 취약골목 벽화그리기 : 용현3동 비룡길 일원(28곳)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
폭력피해 여성의 보호 및 지원	일반회계	450,915,190	498,520,000	495,822,880
가정폭력 통합상담소 운영		191,283,000	218,326,000	218,326,000
가정폭력상담소 운영지원		147,380,000	165,816,000	165,816,000
가정폭력 피해자 치료회복프로그램		13,000,000	13,000,000	13,000,000
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램		44,830,000	42,120,000	42,120,000
성폭력 피해자 의료비 및 간병비 지원		14,644,000	13,000,000	13,000,000
아동.여성안전지역연대 운영 활성화		10,099,700	10,000,000	9,417,400
아동안전지도 제작		3,444,250	1,758,000	1,734,300
무인여성안심 택배서비스		18,629,940	26,500,000	24,518,800
가정.성폭력 예방교육 및 캠페인 홍보물		2,871,000	3,000,000	2,996,800
여성 상대 강력범죄예방 위한 범죄환경개선		4,733,300	5,000,000	4,893,580

단위사업	아동복지(양육)시설 운영 활성화 사업

□ 주요 추진성과

○ 아동복지시설 운영 지원(운영비 272,421천원, 인건비 4,396,688천원)
○ 아동복지시설 프로그램비 지원(381,816천원)
○ 그룹홈 종사자 처우개선비 지원(19,962천원)
○ 아동생활시설 추석맞이 위문품 전달(온누리상품권 1,200천원)
○ 해성보육원 쓰레기 봉투 지원(146매)
○ 해성보육원 기능보강사업 지원(21,600천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동복지(양육)시설 운영 활성화 사업	일반회계	5,133,929,520	5,794,785,000	5,495,577,140
아동복지시설 운영 지원		4,782,204,380	5,329,882,000	5,078,029,700
아동복지시설 프로그램비 지원		331,011,270	410,740,000	372,077,240
요보호아동 그룹홈 종사자 처우개선비		16,427,410	28,251,000	19,962,000
복지시설과 교류활성화		2,780,700	2,800,000	2,402,440
아동복지시설 쓰레기봉투구입		1,505,760	1,512,000	1,505,760
아동복지시설 기능보강 사업		0	21,600,000	21,600,000

단위사업	피학대아동 보호사업

□ 주요 추진성과

○ 그룹홈 운영 지원(운영비 11,304천원, 인건비 176,007천원)
○ 신나는 그룹홈 운영 지원(운영비 8,400천원 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
피학대아동 보호사업	일반회계	205,520,570	231,711,000	195,710,800
그룹홈 운영 지원		197,120,570	223,311,000	187,310,800
미추홀구 신나는 그룹홈 운영		8,400,000	8,400,000	8,400,000

단위사업	지역 아동의 복지서비스 강화

□ 주요 추진성과

○ 아동복지종합센터 운영 지원(운영비180,000천원, 인건비620,250천원)
○ 지역아동센터 지원 : 1,418,906천원
○ 드림스타트 지원 : 381,200천원(44개 프로그램 / 1,618명)
○ 아동수당 지원 : 7,016,100 천원 / 17,239명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역 아동의 복지서비스 강화	일반회계	2,472,451,746	9,836,096,000	9,609,543,344
아동복지종합센터 운영지원		800,128,130	819,800,000	799,535,379
지역아동센터운영(공부방)		820,752,000	894,360,000	894,360,000
지역아동센터 특수목적형 운영 지원		43,358,160	43,848,000	29,232,000
지역아동센터 아동복지교사 지원		174,720,000	184,586,000	176,607,290
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원		66,879,920	95,520,000	90,946,910
지역아동센터 학습환경		44,720,000	45,615,000	44,705,600
지역아동센터 급식 도우미 지원		106,347,510	127,611,000	124,477,080
지역아동센터 운영지원(토요일)		7,920,000	7,296,000	7,296,000
드림스타트 지원		374,946,026	388,000,000	381,200,315
우수지역아동센터 지원		32,680,000	32,660,000	30,107,500
아동수당 지원		0	7,181,800,000	7,016,100,000
지역아동센터 프로그램비 지원		0	15,000,000	14,975,270

단위사업	국내입양 활성화

□ 주요 추진성과

○ 국내입양가정 양육비 5,200천원 지원(3명)
○ 장애아동 입양 양육비 13,167천원 지원(2명)
○ 입양수수료 8,100천원 지원(3명)
○ 국내입양가정 입양아동 양육수당 160,950천원 지원(89명)
○ 입양 및 가정위탁아동 심리치료비 4,475천원 지원(4명)
○ 입양숙려기간모자지원 7,000천원 지원(12명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국내입양 활성화	일반회계	197,441,700	205,296,000	198,892,000
국내입양가정 지원		11,600,000	5,200,000	5,200,000
장애아동 입양양육비 지원		9,271,700	14,296,000	13,167,000
입양수수료 지원		2,700,000	8,100,000	8,100,000
국내입양아동 양육수당		163,500,000	162,150,000	160,950,000
입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원		4,420,000	6,800,000	4,475,000
입양숙려기간모자지원		5,950,000	8,750,000	7,000,000

단위사업	요보호 아동 지원사업

□ 주요 추진성과

○ 아동발달지원계좌사업 : 311,840천원 / 963명
○ 교양교육 및 아동위원 교육 : 1,144천원 / 34명 / 1회
○ 소년소녀 및 위탁가정 사회적응자립비 36,000천원 지원(12명)
○ 소년소녀 및 위탁가정 대학격려금 12,000천원 지원(6명)
○ 소년소녀 및 위탁가정 학원비 7,550천원 지원(3명)
○ 소년소녀 및 위탁가정 수련회 및 수학여행비 13,410천원 지원(75명)
○ 소년소녀가정위탁가정 양육보조금 149,040천원 지원(111명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
요보호 아동 지원사업	일반회계	502,343,540	580,779,000	530,983,946
요보호아동 교양교육 지원		879,540	1,200,000	1,143,500
소년소녀가정등 지원		90,800,000	86,000,000	68,960,000
요보호 아동발달지원계좌 사업		253,104,000	327,979,000	311,840,446
소년소녀가정 위탁양육 지원		157,560,000	165,600,000	149,040,000

단위사업	결식아동 지원사업

□ 주요 추진성과

○ 결식우려아동 급식지원 968,387천원(2,102명)
○ 아동급식위원회 개최 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
결식아동 지원사업	일반회계	894,511,215	1,101,200,000	969,059,559
결식아동급식지원		893,374,415	1,100,000,000	968,216,059
아동급식위원회 운영		1,136,800	1,200,000	843,500

단위사업	공보육 기반 강화

□ 주요 추진성과

○ 어린이집 기능보강 2개소, 장비비 1개소 지원
○ 국공립어린이집 2개소 개원 완료
○ 장애아전문어린이집 및 육아종합지원센터
- 신축 토지 매입 완료 : 도화도시개발구역 4BL
- 하나금융 국공립어린이집 지원사업 선정 : 500,000천원 지원 확정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공보육 기반 강화	일반회계	352,500,000	1,755,318,000	1,482,870,190
어린이집 확충		0	561,500,000	300,067,140
장애아전문어린이집 및 육아종합 지원센터 신축		352,500,000	1,142,116,000	1,132,115,790
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원		0	51,702,000	50,687,260

단위사업	보육의 공공성 강화

□ 주요 추진성과

○ 육아종합지원센터 1개소 지원
○ 공공형 어린이집 취사부인건비 23개소, 특수어린이집 지원
○ 도담도담 장난감 월드 1개소 지원
○ 보육교사 처우개선사업 : 17,623명 지원
○ 직장어린이집 운영지원 : 1개소 지원
○ 무상보육 추진 : 13,631명 지원
○ 만3~5세 누리과정 운영 : 55,240명 지원
○ 어린이집 청정무상급식 : 2,373개소 지원
○ 어린이집 인건비 지원: 4,912명 지원
○ 어린이집 운영비 지원 : 677개소
○ 교사 근무환경 개선 : 14,206명 지원
○ 가정양육수당 : 67,812명 지원
○ 공공형 어린이집 지원 : 23개소
○ 미추홀구 보육교직원 지원 : 16,376명 지원
○ 시간제보육사업 지원 : 2개소
○ 특수어린이집 지원 : 4개소 지원
○ 차량운영비 : 1개소 지원
○ 인천형어린이집 지원 : 11개소 지원
○ 부보 모니터링단 운영 : 5개조 9명 지원 (점검 143개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보육의 공공성 강화	일반회계	80,890,114,646	86,660,818,000	85,634,892,763
육아종합지원센터 운영		327,656,000	401,390,000	401,390,000
보육서비스 다양화		404,199,200	485,658,000	456,947,380
도담도담 장난감 월드 지원		162,000,000	217,554,000	217,554,000
보육교사 처우개선사업		2,752,556,000	2,778,840,000	2,719,970,000
직장어린이집 운영지원		225,308,970	222,437,000	221,653,020
무상보육 추진		873,490,800	1,662,643,000	1,639,663,650
만3~5세 누리과정 운영		16,836,168,020	16,117,955,000	15,889,745,810
어린이집 보육교직원 인건비		5,322,623,760	5,641,418,000	5,493,869,193
영아반 보조교사 인건비		980,237,180	1,420,000,000	1,322,903,010
인천형어린이집 시범사업 추진		82,126,000	227,580,000	208,220,000
교재교구비		128,991,000	170,057,000	167,946,000
차량운영비		1,624,000	1,593,000	1,593,000
교사 근무환경 개선		3,421,187,000	2,975,257,000	2,975,257,000
가정양육수당		12,773,900,000	11,298,432,000	11,209,600,000
공공형 어린이집 지원		1,054,633,000	1,230,000,000	1,230,000,000
부모 모니터링단 운영		13,700,000	13,950,000	13,950,000
가족 및 지역사회 연계추진		1,236,905,396	1,240,068,000	1,214,587,500
영유아 보육료 지원		34,168,227,800	37,509,742,000	37,509,742,000
시간제보육사업 지원		124,580,520	136,244,000	136,244,000
어린이집 청정무상급식 지원		0	2,910,000,000	2,604,057,200

단위사업	고용지원

□ 주요 추진성과

○ 2018년 12월31일 현재 12,200명(목표 11,684명)의 취업실적으로 목표대비 104%를 달성하였으며, 전년도 대비 515명(3.0%) 증가한 실적을 거두었음

○ 일자리지원센터 운영 실적 : 취업자수 3,203명
- 채용박람회(2회) 및 구인구직 만남의 날(4회) 운영 : 116명 취업
- 찾아가는 구직이동상담 : 28회 운영, 208명 상담, 60명 취업
- 일자리발굴단 : 20회 운영, 305개 업체 방문, 82명 취업
- 동행면접 : 7회 실시, 58명 참여, 32명 취업
- 채용대행서비스 제공 : 인천보훈병원 34명, 롯데마트 54명 취업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
고용지원	일반회계	181,134,770	114,379,000	111,414,450
일자리지원센터 운영		101,780,020	108,679,000	107,125,400
지역일자리 공시제 추진		79,354,750	5,700,000	4,289,050

단위사업	지역맞춤형 일자리창출 지원사업

□ 주요 추진성과

○ 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업
- 사업명 : 지역공가를 활용한 집 리모델링 전문가 양성 및 고용창출
- 사업기간 : 2018. 3~12월
- 참여 15명, 수료 12명, 취업 5명

○ 어린이 하굣길 길동무 사업
- 사 업 명 : 2018년 어린이 하굣길 길동무 사업
- 사업기간 : 2018. 03. 02. ~ 12. 20.
- 참여인원 : 55 명
- 여성일자리 : 27명, 노인일자리 : 28명
- 대상학교 : 23개교

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	일반회계	290,314,000	409,031,000	381,508,820
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업		162,230,000	90,000,000	90,000,000
어린이 하굣길 길동무사업		128,084,000	319,031,000	291,508,820

단위사업	사회적기업 육성

□ 주요 추진성과

○ 예비사회적기업 신규 발굴 : 8개기업
○ 지역특화사업 추진
- 구글, 유투브를 활용한 사회적기업 홍보
○ 사회적기업 홍보 및 인식확산
- 사회적경제 한마당(5회)개최
- 사회적경제 포럼 개최
- 2018. 미추홀구사회적경제 운영성과보고회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사회적기업 육성	일반회계	1,088,205,897	1,526,628,000	1,451,130,369
사회적기업 육성지원		292,570,387	299,911,000	293,373,299
(예비)사회적기업 일자리창출사업		416,055,460	720,976,000	710,149,840
(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업		205,984,000	295,714,000	295,056,000
사회적기업 사회보험료 지원사업		162,703,450	200,000,000	142,524,230
사회연대경제 활성화		10,892,600	10,027,000	10,027,000

단위사업	마을기업 육성

□ 주요 추진성과

○ (예비)마을기업 교육 이수 : 7개 기업
○ (예비)마을기업 공모 사업에 참여 : 2개 기업
○ 신규 마을기업 발굴 지정 추천 : 1개 기업
○ 마을기업 판로 지원을 위한 행사 참여 지원 : 6회
○ 지역주민 및 행사장 참여자에게 홍보 (리플릿 200매 제작 배부)
○ 판매촉진을 위한 마을기업 및 제품 소개 홍보책자 제작 배부(250매)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
마을기업 육성	일반회계	2,170,500	62,300,000	52,256,200
마을기업 육성지원		2,170,500	62,300,000	52,256,200

단위사업	공공일자리 사업

□ 주요 추진성과

○ 공공근로사업 : 연간 56명 참여
○ 지역공동체일자리사업 : 연간 68명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공공일자리 사업	일반회계	492,448,650	614,675,000	606,172,230
공공근로사업 추진		249,784,350	281,000,000	277,352,810
지역공동체 일자리사업 추진		242,664,300	333,675,000	328,819,420

단위사업	직업소개사업 관리

□ 주요 추진성과

○ 직업소개사업 관계자 직무교육 총 73명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
직업소개사업 관리	일반회계	0	1,000,000	949,200
직업소개소 종사자 교육훈련		0	1,000,000	949,200

단위사업	중소기업 지원

□ 주요 추진성과

○ 관내 중소기업 지원 61건
○ 외국인근로자 지원센터 연간상담건수 4,851건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
중소기업 지원	일반회계	63,590,330	111,720,000	108,024,110
중소기업 활성화 지원		1,432,000	41,930,000	41,412,120
근로자지원		62,158,330	69,790,000	66,611,990

단위사업	전통시장 현대화 지원

□ 주요 추진성과

○ 전통시장 시설현대화사업
- 신기남부종합시장 외 1개소 아케이드 보수공사
- 토지금고시장 CCTV 설치공사
- 학익시장 노후시설 정비공사
- 용현시장 소방시설 개선공사
- 석바위시장 고객지원센터 개선공사

○ 전통시장 경영현대화사업
- 전통시장 공동배송센터 운영지원
- 신기시장연합 지역선도시장 육성사업
- 석바위 문화관광형 육성사업
- 주안시민지하도상가 문화관광형 육성사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
전통시장 현대화 지원	일반회계	2,217,944,590	2,791,564,000	2,250,173,407
전통시장 활성화		40,336,180	23,048,000	19,715,350
전통시장 시설현대화 사업		1,345,192,410	2,198,956,000	1,665,340,387
시장 역량강화 사업		21,096,000	27,280,000	27,157,670
전통시장 공동배송센터 운영지원		11,320,000	17,280,000	12,960,000
신기시장연합 지역선도시장 육성사업		600,000,000	150,000,000	150,000,000
석바위 문화관광형 육성사업		200,000,000	195,000,000	195,000,000
주안시민지하도상가 문화관광형 육성사업		0	180,000,000	180,000,000

단위사업	물가안정 지원

□ 주요 추진성과

○ 주요 생필품 및 개인서비스업 가격 조사 : 월 1회
○ 물가모니터단 운영 : 5명
○ 착한가격업소 운영 : 34개소
○ 물가안정 캠페인 개최 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
물가안정 지원	일반회계	23,171,500	23,280,000	23,224,700
물가안정등 소비자보호		23,171,500	23,280,000	23,224,700

단위사업	농축수산물지원

□ 주요 추진성과

○ 축산물 수거 검사 : 30건
○ 유기질 비료 지원 : 1,176,000원
○ 학생승마체험 지원 : 72명
○ 농업인단체 신문구독료 지원 : 21명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농축수산물지원	일반회계	36,122,700	38,978,000	31,335,000
농축수산업무운영		2,966,000	3,200,000	990,000
축산물 수거 검사 지원		626,420	630,000	630,000
어업인 기반육성 지원		6,501,000	10,000,000	7,643,000
유기질비료 지원		1,209,280	1,372,000	1,176,000
농업인단체 신문구독료 지원		840,000	840,000	840,000
학생 승마체험 지원사업		23,980,000	22,936,000	20,056,000

단위사업	가축예방접종 및 유기동물관리

□ 주요 추진성과

○ 광견병 예방접종 추진 : 3,548두
○ 길고양이 중성화수술 사업 추진 :190두
○ 동물등록제 실시 : 1,045건
○ 유기동물 포획 지원 : 870건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가축예방접종 및 유기동물관리	일반회계	157,039,280	163,558,000	162,214,650
광견병예방접종시술비		4,683,000	6,150,000	5,322,000
광견병 예방주사		5,886,210	5,904,000	5,894,650
공수의 수당		9,000,000	9,000,000	9,000,000
유기동물관리(보호)		102,000,000	76,800,000	76,800,000
조류인플루엔자 예방 사업		250,000	1,250,000	1,250,000
동물등록제 실시		5,766,070	8,000,000	7,994,000
유기동물 포획지원		29,454,000	29,454,000	29,004,000
길고양이 TNR 운영		0	27,000,000	26,950,000

단위사업	가스안전 및 에너지 관리

□ 주요 추진성과

○ 석유판매업 지도점검 및 품질검사
- 주유소 및 일반판매소 145개소,286건

○ 태양광 발전설비 설치 등 신재생 에너지 보급
- 미추홀보건소 : 27kw
- 동 주민센터(3개소) : 30kw
  (숭의4동 : 12kw, 주안6동 : 6kw, 문학동 : 12kw)

○ 복지시설 및 저소득층 대상 LED조명 교체
- 복지시설 : 해성보육원 등 13개소, 1,964개 노후조명 교체
- 저소득층 : 관내 저소득층 147세대, 588개 노후조명 교체

○ 인천미추홀소방서 및 한국승강기안전공단, 승강기유지보수업체 등 여러 기관의 참여와 사전 리허설 및 간담회를 통한 사고없는 훈련 성공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가스안전 및 에너지 관리	일반회계	326,904,230	741,000,000	717,177,950
에너지 품질강화 및 안전관리		59,268,800	36,220,000	29,902,200
취약계층 LED조명 교체사업		240,195,430	252,000,000	245,963,590
신재생에너지 보급사업		27,440,000	39,000,000	37,912,000
신재생에너지 지역지원사업		0	163,780,000	162,373,900
동 주민센터 LED조명 교체사업		0	240,000,000	231,026,260
승강기 갇힘사고 긴급구조훈련		0	10,000,000	10,000,000

단위사업	아름다운 화장실 문화 창조

□ 주요 추진성과

○ 정화조 청소 안내엽서 및 홍보물 제작
○ 정화조 안내엽서 우편요금
○ 개인하수처리시설 지도점검용품 구입
○ 공중(개방)화장실 위생물품 구입 및 수리
: 공중화장실 12개소, 개방화장실 25개소
○ 제일시장 공중화장실 실내공사
○ 공중화장실 비상벨 설치(12개소/54개)
○ 공중화장실 위생용품 수거함 구입설치(45개)
○ 공중화장실 12개소 공공운영비
○ 공중화장실 청소용역비(인건비)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아름다운 화장실 문화 창조	일반회계	219,001,120	275,723,000	269,406,370
정화조 관리		11,285,910	11,350,000	11,349,780
공중화장실 정비,확충 사업		87,000,000	111,200,000	111,013,500
공중화장실 개보수		15,758,710	23,040,000	23,022,900
공중화장실의 효율적 관리		104,956,500	120,133,000	114,020,190
공중화장실 환경개선 사업		0	10,000,000	10,000,000

단위사업	약수터 관리

□ 주요 추진성과

○ 관내 약수터 시료채취 및 수질검사의뢰 (39건)
○ 약수터 대청소 등 주변환경 정비 (연 2회)
○ 약수터 자외선 살균기 공공요금 및 유지관리비 지출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
약수터 관리	일반회계	4,283,030	6,390,000	6,222,770
약수터 수질관리 및 환경정비		399,020	400,000	336,160
약수터 정비사업		3,884,010	5,990,000	5,886,610

단위사업	환경오염관리

□ 주요 추진성과

○ 환경개선부담금 부과 : 58,148건 / 3,509백만원
  환경개선부담금 징수 : 45,344건 / 2,732백만원
○ 환경오염배출업소 지도단속 및 환경민원처리
  - 지도점검대상 79개소 중 지도점검 업소수 133개소
  - 위반사업장 16건 적발
  - 환경오염 민원에 따른 처리 건수 : 45건
○ 비산먼지 발생업소 지도단속 및 생활민원처리
  - 지도점검횟수 : 2,419회, 생활민원처리건수 : 3,742건
○ 슬레이트 처리(지붕개량)지원사업 홍보 및 안내
  - 슬레이트 처리 홍보 현수막 제작 및 홍보 리플릿 배부
  - 슬레이트 처리(지붕개량)지원 : 10가구
○ 석면피해구제급여 지원 (8명)
○ 가정용 저녹스 보일러 설치 지원 : 350대
○ 생활 속 온실가스 1인 1톤 줄이기 운동 전개
○ 그린리더양성 교육 : 32개(150학급) 학교 등 (3,524명)
○ 상하반기 개인 및 단지별 탄소포인트 인센티브 지급
○ 온실가스 진단컨설팅 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
환경오염관리	일반회계	341,918,970	476,504,000	435,425,520
환경개선부담금 부과징수		117,411,220	127,734,000	124,051,390
자동차 정밀검사		18,634,730	16,022,000	14,695,940
환경오염원 지도단속		17,303,780	19,064,000	16,764,360
석면관리 대책		41,231,290	96,808,000	76,111,080
슬레이트 처리사업		15,708,380	17,592,000	16,112,000
가정용 저녹스 보일러 설치지원		37,920,000	56,000,000	56,000,000
기후변화 대응 지원사업		14,053,000	15,550,000	15,206,340
탄소포인트제 인센티브 지원사업		62,657,770	110,734,000	99,484,410
온실가스 줄이기 실천사업		16,998,800	17,000,000	17,000,000

단위사업	자연보호 활동

□ 주요 추진성과

○ 야생동물 구조 및 치료
- 부상당한 야생동물 구조 및 치료비 지원 (조류 등 12마리 병원진료)

○ 조류기피제 49박스 구입

○ 환경보전 홍보 활동
- 환경보전 홍보물 제작 및 배부(미세먼지 마스크 900개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자연보호 활동	일반회계	9,171,060	6,800,000	6,737,880
환경보전 홍보		4,700,000	3,500,000	3,494,000
부상 야생동물 구조 및 치료		2,971,600	1,800,000	1,754,280
유해 야생동물의 관리		1,499,460	1,500,000	1,489,600

단위사업	정부비축물자 관리

□ 주요 추진성과

○ 화학전 시 제독물자
- 차아염소산칼슘(20g) 2년 주기 순환대체 구입 : 820kg

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정부비축물자 관리	일반회계	693,000	2,700,000	2,679,390
정부비축물자 관리		693,000	2,700,000	2,679,390

단위사업	쾌적한 미추홀구 조성

□ 주요 추진성과

○ 깨끗한 미추홀구 조성 홍보물(우산 등) 제작
- 깨끗한 거리 만들기 운동 물품(어깨띠, 장갑) 배부
- 소요예산 : 4,492,000원

○ 동 자체 청소행정 홍보물 제작(재배정 예산)
- 500,000원 * 21개 동 행정복지센터 = 10,500,000원

○ 행복홀씨 입양사업 추진(시비)
- 13개 동에서 15개 단체 참여 : 환경정화 및 게릴라 가드닝 등
- 소요예산 : 21,000,000원

○ 동 청소행정 평가결과 포상금 지급(10개동)
- 최우수1, 우수2, 장려3, 노력4
- 소요예산 : 6,000,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
쾌적한 미추홀구 조성	일반회계	19,101,010	44,300,000	43,546,070
주민자율의 청결활동 전개		19,101,010	44,300,000	43,546,070

단위사업	폐기물 처리체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 종량제봉투 제작(소요예산 : 616,628,150원)
- 일반용 8,220,000매/사업계용 135,400매/공공용 79,000매

○ 대형폐기물스티커 제작
- 290,000매/51,814,740원

○ 쓰레기종량제 홍보 전단지 제작
- 32,000매/1,961,600원

○ 생활(일반)쓰레기 수집.운반 및 처리
- 수집.운반 : 43,656.14톤
- 대행료 : 5,423,621,800원/처리비 : 2,257,887,170원

○ 재활용품 수거대행료 지급
- 대행료 : 12,856.77톤/1,779,326,910원

○ 재활용품 선별처리비
- 대행료 : 12,856.77톤/861,403,590원

○ 음식물쓰레기 수집운반 및 처리
- 수집.운반 : 26,255.7톤
- 수집.운반 대행료 : 2,728,947,170원/처리 대행료 : 2,138,944,840원

○ 생활폐기물 수집.운반 대행업체 평가
- 우수업체 인센티브 : 1,000,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
폐기물 처리체계 구축	일반회계	15,170,692,250	18,790,702,000	18,336,264,600
편리한 폐기물 배출 유도		778,630,200	848,303,000	846,483,510
생활폐기물 적정 수거처리		14,390,102,050	17,940,439,000	17,487,821,090
생활폐기물 대행업체 평가		1,960,000	1,960,000	1,960,000

단위사업	도로환경 정비사업

□ 주요 추진성과

○ 도로환경미화원 신규자 7명 채용
○ 환경미화원 퇴임식 개최(2018.12.20.)
○ 도로환경미화원 청소용품 구입: 34,116,400원
○ 학익적환장 운영에 필요한 안전관련 물품 구입
○ 학익적환장 파쇄기 1대 구입: 110,058,300원
○ 집게차 1개 구입: 85,642,380원
○ 폐토사 560톤 처리 : 37,469,000원
○ 폐합성수지 92.58톤 처리 : 27,089,000원
○ 건설폐기물 90톤 처리: 7,425,000원
○ 불법투기 쓰레기 수거 처리(2418.1톤) : 133,007,590원
○ 무단투기 신고 포상금 지급
  - 총 40건/소요예산 : 4,920,000원
○ 쓰레기 무단투기 단속 이동형 CCTV 구입
  - 구입 수량 47대/소요예산 : 214,712,900원
○ 청소업체 기동순찰반 운영
○ 진공청소차량 운용실적
  - 청소일수:227일/청소거리:65,914㎞
○ 고압살수차 운용실적
  - 청소일수:155일/청소거리:11,306㎞

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로환경 정비사업	일반회계	1,020,280,590	1,510,958,000	1,447,676,930
환경미화원 관리		31,926,240	39,086,000	37,828,050
적환장 운영 및 청소장비 관리		99,527,180	337,380,000	310,375,150
불법투기 쓰레기 수거 처리(폐토사)		159,332,450	223,332,000	209,958,430
비규격봉투 배출 단속		120,559,790	260,260,000	243,180,600
청소업체 기동순찰반 운영		12,000,000	12,000,000	12,000,000
노면청소차량 운영		596,934,930	638,900,000	634,334,700

단위사업	자원의 절약과 폐기물 적정 처리

□ 주요 추진성과

○ 재활용품 미수거 안내 스티커 제작 : 60,000매/1,560천원
○ 분리배출 활성화를 위한 홍보용 전단지 제작 : 60,000매/2,800천원
○ 폐건전지 교환사업용 건전지 구입 : 4,540set /1,997천원
○ 잡병 수거 장려금 지급 : 375,100kg 수거/7,502천원 지급
○ 2018 미추홀 나눔장터(총 3회)
- 제1회(18.09.15):1,410명, 제2회(18.10.27):915명, 제3회(18.11.24):1,453명
○ 인천업사이클에코센터 운영
- 체험환경교육 및 인천환경교육한마당 개최 등 : 27,600여명
○ 산업폐기물 올바로시스템 실적 등록 홍보물 제작
- 홍보물(칫솔세트):300개(1,435천원)
○ 폐석면 관리제도 안내 홍보물 제작
- 홍보전단지:18,000매(1,000천원), 방진마스크:410개(1,000천원)
○ 의료폐기물 관리 홍보물 제작:2,000매/565천원
○ 건설폐기물 관리 홍보물 제작:6,000매/500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자원의 절약과 폐기물 적정 처리	일반회계	370,523,068	531,203,000	521,098,850
자원의 재활용 유도 홍보 활동		13,012,900	16,830,000	14,307,520
재활용 가능자원 재활용 사업		27,875,798	101,243,000	94,376,330
나눔장터 운영		3,994,570	20,000,000	19,985,000
에코센터 운영		321,700,000	388,630,000	387,930,000
산업폐기물 배출 및 처리자 적정 관리		3,939,800	4,500,000	4,500,000

단위사업	음식물류폐기물 감량 및 자원화

□ 주요 추진성과

○ 음식물쓰레기 분리배출 및 감량 홍보(3,000천원)
○ RFID 개별계량장비 유지보수(85,008천원)
  - 461대에 대한 유지보수 실시
○ RFID 실시 공동주택 평균 감량 성과
  - 2014년 대비 배출량 38% 감량, 수집운반처리비용 3.6억원 예산절감
○ 다량배출사업장 283개소 지도,점검(비예산)
○ EM 배양액 활용을 위한 발효기 운영(2,095천원)
  - 용현1.4동 : 1대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
음식물류폐기물 감량 및 자원화	일반회계	126,626,270	129,610,000	128,981,800
음식물쓰레기 3%줄이기 운동		126,626,270	129,610,000	128,981,800

단위사업	폐기물처리시설설치부담금

□ 주요 추진성과

○ 해당사항 없음(폐기물처리시설 미설치)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
폐기물처리시설설치부담금	폐기물처리시설설치특별회계	0	6,583,352,000	0
폐기물처리시설설치부담금		0	6,583,352,000	0

단위사업	도시경관 조성・관리

□ 주요 추진성과

○ 제물포역 활성화를 위한 간판 개선사업 시행
- 간판설치 : 97개 / 철거 : 264개

○ 경관형성 시설물 설치 및 유지보수
- 수봉공원 육교 LED조명 설치
- 경관시설물 설치 및 유지보수 : 3개
- 시민게시판 교체 : 4개소

○ 우리동네 예쁘게 가꾸기 도색사업 : 104개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시경관 조성・관리	일반회계	96,851,580	497,059,000	437,096,553
공공시설물 유지관리		52,449,210	45,189,000	42,258,500
체계적인 브랜드 관리		44,402,370	2,030,000	2,006,823
야간 경관 조성사업		0	39,350,000	39,347,640
간판이 아름다운 거리 조성사업		0	410,490,000	353,483,590

단위사업	올바른 광고물 관리

□ 주요 추진성과

○ 올바른 광고문화 정착을 위한 교육 및 게시대 운영
- 현수막 지정게시대 : 12개 정비

○ 옥외 고정광고물 및 유동광고물의 실질적 정비 추진
- 옥외 고정광고물 정비 : 총 2,423건 정비
- 옥외 유동광고물 정비 : 2,215,000건 정비

○ 올바른 광고물 관리 및 정비를 위한 인건비
- 불법광고물 정비를 위한 기간제 운용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
올바른 광고물 관리	일반회계	248,300,440	344,943,000	331,626,912
옥외광고 관리		61,735,920	87,240,000	83,938,600
광고물 정비 사업 운영		16,501,190	25,723,000	23,445,672
불법고정광고물 정비		15,446,180	26,044,000	22,794,990
불법유동광고물 정비		154,617,150	205,936,000	201,447,650

단위사업	도로관리 및 정비

□ 주요 추진성과

○ 주요 도로변 및 시장 인근 가로환경 합동정비
○ 행정대집행 및 고발 조치
○ 노점상 및 노상적치물 민원 접수 및 처리
○ 도로법 위반 과태료 75건, 62,914천원 부과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로관리 및 정비	일반회계	154,843,550	178,550,000	173,421,270
불법행위 지도 점검		154,843,550	178,550,000	173,421,270

단위사업	도로관리 및 정비

□ 주요 추진성과

○ 건설기계 불법주기 단속을 통한 안전한 도로환경 조성
○ 국.공유 재산의 효율적 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로관리 및 정비	일반회계	8,818,700	21,024,000	19,276,700
국 · 공유점유자 관리		8,818,700	16,024,000	14,292,700
불법행위 지도 점검(건설과)		0	5,000,000	4,984,000

단위사업	도로시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 가로등 보안등 관리
- 가로등 보안등 및 기전시설물의 안정적인 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로시설물 유지관리	일반회계	1,397,284,080	1,385,364,000	1,358,958,230
도로시설물 관리		76,712,340	87,064,000	81,602,070
가로·보안등 및 기전시설물 관리		1,320,571,740	1,298,300,000	1,277,356,160

단위사업	도로시설물 정비관리

□ 주요 추진성과

○ 보행시설물 정비 및 유지관리
- 인주대로 일원 보도정비공사 외 10건

○ 보안등 개선사업
- 주민통행 편의를 위한 노후보안등 개선 및 증설

○ 도로조명 유지관리비(가로등)
- 노후 가로등 선로 및 등기구 교체, 보행등 설치

○ 친환경 고효율 도로조명 정비사업
- 노후 도로조명을 친환경 고효율 광원으로 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로시설물 정비관리	일반회계	4,817,336,610	5,015,750,000	5,005,335,450
도로시설물 정비 및 유지관리		1,930,363,530	2,284,496,000	2,282,204,230
보행시설물 정비 및 유지관리		1,857,510,240	1,729,054,000	1,727,609,430
보안등 개선사업		563,766,900	522,200,000	517,808,630
도로조명 유지관리비(가로등)		277,389,390	280,000,000	278,627,640
친환경 고효율 도로조명 정비사업		188,306,550	200,000,000	199,085,520

단위사업	하수시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 하수구조물 정비
- 관내에 도로, 주택 밀집지역, 공단지역 등에 설치된 배수시설 정비로 우기시 도로, 주택, 공장 침수 예방 및 안전사고 예방에 만전을 기함.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
하수시설물 유지관리	일반회계	3,584,160,990	2,735,594,000	2,591,598,192
하수구조물 정비		3,513,552,770	2,667,594,000	2,523,677,372
관내일원 하수맨홀 정비공사		49,606,200	49,160,000	49,089,470
지하수 유지 관리		21,002,020	18,840,000	18,831,350

단위사업	과년도 미불용지 보상

□ 주요 추진성과

○ 용현동 627-625번지 도로사용료
○ 주안동 830-26번지 도로사용료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
과년도 미불용지 보상	일반회계	210,756,470	229,559,000	219,323,540
과년도 미불용지 보상		210,756,470	229,559,000	219,323,540

단위사업	예방 관리 능력 강화

□ 주요 추진성과

○ 펌프장 운영 및 정비유지관리
○ 갯골유수지 친수공간 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
예방 관리 능력 강화	일반회계	1,409,181,820	631,158,000	599,143,930
용현,백운, 갯골펌프장 운영		1,332,059,610	553,158,000	521,754,420
갯골유수지 친수공간 관리		77,122,210	78,000,000	77,389,510

단위사업	불법건축물 관리

□ 주요 추진성과

○ 2018년 단속 위반건축물(시정명령): 272건
○ 2018년 시정완료 건축물: 181건
○ 총 예산 26,937,000원 중 25,894,480원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
불법건축물 관리	일반회계	25,673,560	26,937,000	25,894,480
불법건축물 단속 및 정비		25,673,560	26,937,000	25,894,480

단위사업	건축환경 개선

□ 주요 추진성과

○ 2018년 관내 157개소 노후된 조적조 건축물 점검완료
- 총 예산 11,136,000원 중 8,651,280원 집행

○ 2018년 건축심의위원회 17회 개최
- 총 예산 10,920,000원 중 7,100,000원 집행

○ 2018년 건축사업무대행 수수료
- 총 예산 173,304,000원 중 80,120,480원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건축환경 개선	일반회계	267,241,020	155,574,000	130,169,340
건축관리		267,241,020	155,574,000	130,169,340

단위사업	인천건축문화 축제 지원

□ 주요 추진성과

○ 미추홀구 건축문화 컨텐츠로 자리매김, 건축에 대한 관심과 이해증진 도모
- 2018년 개최결과 : 136팀, 544여명 참가

○ 총 예산 5,000,000원 중 4,906,050원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
인천건축문화 축제 지원	일반회계	4,771,080	5,000,000	4,906,050
건축백일장 행사지원		4,771,080	5,000,000	4,906,050

단위사업	공동주택 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 총 예산 200,000,000원 중 188,910,477원 집행
○ 대일개나리아파트 등 16개 단지 지원 결정 (예산 200,000,000원)
○ 대일개나리아파트 등 16개 단지 지원사업 완료 (총 188,910,477원)
- 옥상방수, 도로포장, 놀이시설 교체, 옹벽보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공동주택 유지관리	일반회계	289,058,140	327,978,000	316,718,377
공동주택지원 및 관리		289,058,140	327,978,000	316,718,377

단위사업	주거 환경 개선

□ 주요 추진성과

○ 전월세 거주 주거급여 대상자 (월 평균 7,251가구 지원)
- 2018년 예산액 : 12,082,778,000원
- 2018년 집행액 : 11,869,452,190원

○ 자가 거주 주거급여 대상자 (167가구 지원)
- 2018년 예산액 : 809,000,000원
- 2018년 집행액 : 778,395,521원

○ 부양의무자폐지 시행관련 민간보조인력 채용(13개동)
- 2018년 예산액 : 47,710,000원
- 2018년 집행액 : 46,513,800원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주거 환경 개선	일반회계	11,031,185,900	12,939,488,000	12,694,361,511
주거급여사업		11,031,185,900	12,939,488,000	12,694,361,511

단위사업	지적민원 서비스 제공

□ 주요 추진성과

○ 2018년 개별공시지가 결정 · 공시
- 1.1 기준 개별공시지가 결정 · 공시 : 51,451필지
- 7.1 기준 개별공시지가 결정 · 공시 : 183필지
- 부동산가격공시위원회 개최 : 7회

○ 국가기준점 및 지적기준점 체계적 관리
- 일제조사 : 국가기준점 12, 지적기준점 2,241, 공공기준점 16
- 정비실적 : 신설 70점, 재설치 29점, 망실.훼손 29점

○ 도화2지구 지적재조사사업 지적확정조서 송부
- 소재지 : 도화동 523-1번지 일대/248필지/24,621.2㎡
- 바른땅시스템(지적재조사행정시스템) 자료정비

○ 부동산 거래신고 제도 운영 및 중개업 민원 처리
- 거래신고 및 검인 접수 : 22,453건
- 개설등록 등 중개업 민원 처리 : 2,078건

○ 도로명주소 홍보 및 안내시설물 관리
- 도로명주소 홍보 : 초등학교 방문 교육 등 60회 방문교육 및 홍보실시
- 안내시설 관리 : 도로명판 등 828개 시설유지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지적민원 서비스 제공	일반회계	653,779,700	1,296,492,000	1,282,144,270
개별공시지가 산정		106,651,640	206,949,000	205,990,060
지적 관리		46,038,490	31,176,000	30,642,900
지적재조사사업		291,712,810	765,758,000	757,234,670
부동산정보 관리		20,654,950	33,101,000	32,503,900
도로명주소		188,721,810	259,508,000	255,772,740

단위사업	도시공원 조성

□ 주요 추진성과

○ 삼호공원 친수공간 조성
- 2018. 7. 11.: 계약
- 2018. 7. 11.: 착공
- 2018. 10. 12.: 준공

○ 용현 1·4동 세진빌라 일원 쉼터 조성
- 2018. 4. 2.: 도시관리계획결정(변경) 고시
- 2018. 10. 11.: 주민(보상) 설명회 개최
- 2018. 12. 17.: 실시계획 인가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시공원 조성	일반회계	0	4,180,200,000	363,576,080
용현 1·4동 세진빌라 일원 공원(쉼터) 조성		0	3,850,000,000	43,673,850
공원 내 친수공간 조성		0	330,200,000	319,902,230

단위사업	도시공원 정비 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 도시공원정비사업
- 공원숲학교 운영 관리(2018. 4. 9.~9. 30.)
  * 연간 248회, 총 5,172명 이용

○ 공원시설물 유지관리
- 관내 47개소 공원 시설물 유지관리 추진

○ 어린이놀이시설 수시정비공사
- 소성어린이공원 등 정비사업 시행
- 어린이놀이시설 40개소 이상 정기검사 이행

○ 노후관리사무소(개방형화장실 포함) 보수
- 수봉공원 관리사무소 리모델링 11월 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시공원 정비 및 관리	일반회계	1,534,295,140	2,467,336,000	2,356,582,620
도시공원 정비사업		912,964,950	997,162,000	988,086,070
공원시설물 유지관리		519,653,870	723,910,000	635,109,870
어린이놀이시설 정비		101,676,320	108,764,000	106,521,770
노후 관리사무소(개방형화장실 포함) 보수		0	150,500,000	149,564,760
공중화장실법 개정에 따른 시설 정비		0	17,000,000	14,379,980
주인공원 내 주인선 역사자료 및 사진안내판 설치		0	15,000,000	14,172,330
용정근린공원 명칭 표기 조형물 설치		0	55,000,000	52,760,000
삼호공원 리모델링 사업		0	300,000,000	296,183,950
햇님공원 정비사업		0	100,000,000	99,803,890

단위사업	도심 속 녹지 조성

□ 주요 추진성과

○ 생활권인접지 쉼터 수목 수형조절사업
- 비룡쉼터 등 19개소 수형조절

○ 명상숲 조성사업
- 숭의초교 등 3개소 조성

○ 해피타운 맞은편 옹벽 녹화사업
- 옹벽타일 정비 및 벽면녹화 시행

○ 수인선 옛길 걷고싶은 거리 조성
- 산책로 조성

○ 돌방병해충 예찰방제단 운영
- 기간제근로자 3명,5~11월 운영

○ 2018년 가로수 수형관리 전지공사
- 위　　치 : 경인로 외 19개 노선
- 기　　간 : 2018. 3월 ~ 5월
- 사 업 비 : 200백만원
- 사업내역 : 은행, 버즘, 왕벚, 메타 등 2,001주 수형관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도심 속 녹지 조성	일반회계	2,389,675,290	2,119,160,000	1,889,553,300
쉼터 조성 및 관리		1,337,305,830	756,414,000	586,210,440
녹지시설물 관리 및 정비		570,883,080	509,284,000	479,347,010
가로수 관리		439,420,970	336,255,000	321,146,880
생활권 녹지 병해충 방제		32,365,410	36,928,000	36,654,650
옥상 및 담장 녹화		9,700,000	120,279,000	115,952,790
명상숲 조성사업		0	180,000,000	172,957,850
수인선 옛길 걷고싶은 거리 조성		0	180,000,000	177,283,680

단위사업	도심 속 산림 관리

□ 주요 추진성과

○ 산불 대책본부 운영
- 운영기간 : (봄철)2018.02.01.~06.15./(가을철)11.01.~12.15.
- 고용인원 : 산불전문예방진화대 (봄철)8명, (가을철)7명
- 내　　용 : 산불전문예방진화대 운영에 따른 산불감시

○ 산림병해충 방제사업
- 위　　치 : 승학산, 문학산 일원
- 내　　용 : 주요 등산로 병해충 방제(194.13ha)
- 사 업 비 : 59,394천원

○ 정책숲가꾸기사업
- 위　　치 : 문학동 산26번지 외 11필지
- 내　　용 : 공익림가꾸기, 산물수집, 임내정리 등
- 사 업 비 : 26,110천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도심 속 산림 관리	일반회계	173,722,210	222,721,000	201,204,960
산불전문예방진화대		76,171,310	93,919,000	92,625,800
산불 방지 대책(경상보조)		14,929,900	23,198,000	20,425,160
산불 방지 대책(자본보조)		4,400,000	650,000	650,000
산림병해충 방제		32,200,000	69,592,000	59,394,000
정책숲가꾸기사업		46,021,000	35,362,000	28,110,000

단위사업	도시농업 활성화

□ 주요 추진성과

□ 도시농업지원센터
○ 토지보상비 : 2018. 3. 31.(11억원) 누계 : 31억원
○ 도시농업지원센터 건립 착공 : 2018. 5. 18. (10억원)

□ 도시농업 활성화 추진
○ 기간제근로자 채용 2018. 3. ~ 11.
○ 도시농부 어린이학교 운영 : 92회 교육 / 2,121명
○ 도시농업농장 텃밭 분양 및 운영 : 어울림 176면, 공동체 26면

□ 도시농업 유지관리
○ 위 치 : 관내 도시농업텃밭 21개소
○ 면 적 : 31,248㎡
○ 내 역 : 도시농업농장 및 공동체정원 유지관리 및 공공요금 등

□ 도시농업 박람회 개최
○위 치: 용현동 627-509 공동체정원 일원
○ 기 간: 2018. 10. 19. ~ 10. 20.
○ 참여인원: 약 2,000여명
○ 내 용: 도시농업 체험 부스, 플리마켓, 시식코너, 포토존 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시농업 활성화	일반회계	1,728,644,490	3,962,917,110	1,786,499,920
도시농업 활성화 추진		35,963,170	76,255,000	74,909,740
도시농업지원센터 조성		1,632,657,890	3,683,882,110	1,521,415,280
도시농업 유지 관리		60,023,430	162,780,000	160,025,000
도시농업 박람회		0	40,000,000	30,149,900

단위사업	도시균형개발

□ 주요 추진성과

○ 도시계획위원회 운영: 3회
○ 도시관리계획 결정(변경) 처리
○ 도시계획시설사업 실시계획(변경) 고시
○ 체비지 매각 추진
○ 체비지 변상금 부과
○ 체비지 등기촉탁

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시균형개발	일반회계	46,287,230	37,430,000	35,417,250
도시계획사업		11,181,100	30,630,000	28,659,030
토지구획정리사업		35,106,130	6,800,000	6,758,220

단위사업	쾌적한 주거환경 조성

□ 주요 추진성과

○ 추진위, 조합 지원 및 사업시행인가 등 행정절차 이행
○ 주안1구역, 미추8구역 보상협의회 구성 및 개최
○ 주안2,4동 재정비촉진지구 내 일부구역 해제 고시
[미추2,3,4,5,6,7,B구역, 7개 구역]
○ 도시개발1구역 주택건설사업 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
쾌적한 주거환경 조성	일반회계	17,857,690	311,340,000	7,917,370
주안2,4동 일원 재정비촉진 사업		17,857,690	311,340,000	7,917,370

단위사업	역세권 활성화

□ 주요 추진성과

○ 러시아 월드컵 제물포 응원전(스웨덴전) 개최
○ 제물포역북광장 환경 정비 완료
○ 제물포북광장 리모델링(안) 보고회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
역세권 활성화	일반회계	1,873,651,580	1,620,948,420	27,498,400
도시생활환경개선(제물포역세권활성화사업)		1,873,651,580	1,620,948,420	27,498,400

단위사업	쾌적한 주거환경 조성

□ 주요 추진성과

□ 빈집정비사업
○ 빈집실태조사 준공
○ 빈집정비계획 용역 계약 및 착수
○ 빈집정비계획(안)작성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
쾌적한 주거환경 조성	일반회계	48,349,720	930,463,000	251,837,320
주택재건축,재개발,도시환경정비사업		48,349,720	74,503,000	63,307,320
도로개설		0	648,530,000	18,530,000
빈집정비사업		0	207,430,000	170,000,000

단위사업	안전한 교통질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 중앙어린이 교통공원 교통안전 교육 실시 : 158회 6,935명
○ 교통환경개선 및 안전시설물관리
- 무단횡단금지대 20개소, 안전펜스 10개소 설치
- 반사경, 시선유도봉 설치 및 정비 140개소
- 도로안전시설물 세척 실시(110회 25,449m)
- 교통안전시설물 설치 및 정비(노면:24개소)
- 주안2동 일원 일방통행 표지 정비(노면:19개소, 표지판:26개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전한 교통질서 확립	일반회계	394,143,180	2,198,790,000	390,494,910
교통사고 줄이기 운동 전개		11,920,080	12,720,000	12,714,000
중앙어린이교통공원 운영		54,032,590	1,840,000,000	37,017,510
교통유발부담금 관리		73,310,980	81,374,000	78,959,690
교통환경개선 및 안전시설물관리		254,879,530	264,696,000	261,803,710

단위사업	건전한 주정차 질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 출·퇴근시간, 민원다발지역, 중점관리지역 중점 단속
○ CCTV 무인단속(이동형 차량 및 고정형 카메라) 효율적 운영
○ 단속 기준인 5분 사전예고제 지속 추진
○ 주요 간선도로 및 이면도로 등 상습 민원발생지역 위주 단속
○ 불법 주·정 차량 견인민원 신속한 해결 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건전한 주정차 질서 확립	주차장사업특별회계	1,162,731,020	1,001,566,000	944,062,560
불법 주·정차 단속		1,059,325,970	883,078,000	831,403,950
불법 주·정차 계도 노인도우미 사업		40,032,050	39,960,000	37,153,180
불법차량 견인조치		63,373,000	78,528,000	75,505,430

단위사업	주차장 설치

□ 주요 추진성과

○ 그린파킹사업 시행
- 14개소 19면 조성, 86,500천원 집행

○ 공영노외주차장 조성 : 213면
- 숭의동 131-52번지 : 124면
- 관교동 486-6번지 : 89면

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주차장 설치	주차장사업특별회계	376,542,110	12,689,184,100	4,452,656,560
공영주차장 관리		204,755,210	271,200,000	156,529,450
그린파킹사업		105,000,000	110,000,000	86,500,000
숭의동 131-52번지 공영주차장 확충 공사		66,786,900	2,855,213,100	2,560,095,600
주안1동 263-2번지 공영주차장 확충 사업		0	3,900,000,000	1,439,594,510
주안6동 1583-2번지 일원 공영주차장 조성		0	1,998,000,000	2,306,000
도화동 882-1번지 일원 공영주차장 조성 사업		0	1,834,771,000	200,000,000
주안8동 제2노외(공영)주차장 확충 공사		0	120,000,000	7,631,000
공영주차장 무인시스템 도입		0	1,600,000,000	0

단위사업	교통종합상황실 운영

□ 주요 추진성과

○ 불법 주·정차 차량 CCTV 무인단속 카메라로 채증 및 운영
○ 교통종합상황실 단속용 CCTV(39대) 카메라로 민원다발지역 단속 철저
○ CCTV 주차 단속지역 주차차량에 대하여 운전자 휴대폰에 사전경고 및 단속사실 문자 안내 서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통종합상황실 운영	주차장사업특별회계	351,720,160	347,996,000	325,352,840
교통종합상황실 운영		351,720,160	347,996,000	325,352,840

단위사업	부설주차장 지원 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 아파트 부설주차장 설치지원사업 : 3개소 56면 조성, 28,000천원 집행
○ 부설주차장 개방지원사업: 3개소 68면 조성, 18,492천원 집행
○ 부설주차장 관리 : 주차장법위반사항 시정명령

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
부설주차장 지원 및 관리	주차장사업특별회계	67,895,260	109,230,000	87,536,700
아파트 부설주차장 설치지원사업		10,000,000	47,500,000	28,000,000
부설주차장 개방지원사업		16,956,900	20,000,000	18,492,000
부설주차장 관리		40,938,360	41,730,000	41,044,700

단위사업	공영주차장관리 및 운영

□ 주요 추진성과

○ 노상주차장 유료화 확대운영 : 용현5동 21노상주차장 21면
○ 주민자율주차제 시행 : 1개소/53면(주안5동 길파로41번길)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공영주차장관리 및 운영	주차장사업특별회계	2,229,715,400	3,473,627,000	2,537,582,490
공영주차장 관리 및 운영		2,229,715,400	3,473,627,000	2,537,582,490

단위사업	공영주차장 소송 관리

□ 주요 추진성과

○ 손해배상(환매권) 청구소송 항소포기에 따른 손해배상액 지급(숭의동 199-12 일원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공영주차장 소송 관리	일반회계	0	283,471,000	283,470,278
공영주차장 소송 경비		0	283,471,000	283,470,278

단위사업	건전한 운송질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 사업용 자동차 밤샘 주박차 단속: 1,918건
- 계도: 1,064건 / 단속:854건
○ 교통불편신고 접수 및 처리: 1,682건
○ 버스승강장 태양광 조명설치: 10개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건전한 운송질서 확립	일반회계	56,281,510	88,057,000	86,640,860
화물운송 및 운수사업관리 지원		16,573,980	15,932,000	15,563,850
대중교통 시설확충 및 정비		39,707,530	72,125,000	71,077,010

단위사업	자동차관리 및 세외수입 확충

□ 주요 추진성과

○ 2018년도 의무보험,검사지연 과태료 징수액: 517,000천원
○ 주정차 과태료(현년도) 징수액: 1,390천원
○ 차량과태료 사전예방 홍보물 제작 및 배포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자동차관리 및 세외수입 확충	일반회계	186,498,600	196,977,000	194,475,420
자동차 관련 세외수입 부과 및 징수		186,498,600	196,977,000	194,475,420

단위사업	주민편의 교통행정서비스

□ 주요 추진성과

○ 이전, 신규 등록등 민원처리: 912,792건
○ 상속이전 및 수출이행신고만료 사전 안내문 발송: 587건
○ 민원편의를 위한 업무개선 과제제출: 7건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민편의 교통행정서비스	일반회계	36,259,350	62,773,000	57,959,640
자동차등록관리		36,259,350	62,773,000	57,959,640

단위사업	자동차사업 관리 지도.점검

□ 주요 추진성과

○ 불법차량 단속처리 실적: 877건
○ 무단방치 사건 처리건수 : 357건
○ 무보험운행 사건 처리건수: 1,046건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자동차사업 관리 지도.점검	일반회계	21,885,660	30,280,000	29,265,990
법규위반차량 단속 및 관리		21,885,660	30,280,000	29,265,990

단위사업	건전한 주정차 질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 체납고지서 발송: 185,749건/10,229백만원
○ 체납차량 압류: 16,640건/769백만원
○ 예금압류예고문 발송: 37,326건/2,040백만원
○ 예금압류: 4,552건/253백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건전한 주정차 질서 확립	주차장사업특별회계	0	275,860,000	270,719,280
주정차 위반 과태료 부과		0	275,860,000	270,719,280

단위사업	원활한 의정활동 추진

□ 주요 추진성과

○ 의회 회기 운영
- 정례회 2회,임시회 6회 총 8회
- 의안 심의 총 110건
- 주요업무보고 심의 3회
- 간담회 개최 38회

○ 행정사무감사 및 조사
- 기간 : 2018.11.21. ~ 11.30.
- 지적사항 105건(주의 3건, 시정 23건, 권고 79건)

○ 2017회계연도 예산 결산, 2019 회계연도 예산안 심의

○ 현장 의정활동(현장 방문) 28회 51개소

○ 주민 의견청취 의안 제출 및 채택 8건

○ 주민 민원 처리 70건

○ 열린 의회 구현
- 주민방청 51명
- 각종 정보(홈페이지) 공개 205건
- 언론 홍보 632회
- 청소년 의회견학 프로그램 운영 4회, 68명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
원활한 의정활동 추진	일반회계	1,065,967,640	1,122,320,000	1,070,303,560
의회운영 지원		248,085,870	261,309,000	237,650,630
의정활동비 지원		817,881,770	861,011,000	832,652,930

단위사업	보건의료 행정관리

□ 주요 추진성과

○ 2018년 의료팀 파견 실적 : 총25회 운영
- 관내 각종 대형행사에 의료반 지원함으로 예방행정 실시
○ 보건사업 홍보책자(건강120세 길라잡이)를 제작 · 배부하여 보건사업홍보효과 증가
○ 「제7기(2019~2022) 지역보건의료계획」 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보건의료 행정관리	일반회계	103,969,670	29,688,000	28,815,670
보건의료행정 지원		102,469,670	28,188,000	27,315,670
재난현장 출동 의료팀 운영		1,500,000	1,500,000	1,500,000

단위사업	의약무 관리

□ 주요 추진성과

- 교육기간 : 2018. 3월 ~ 2018. 12월
- 추진실적 : 25개교 10,619명
- 교육강사 : 미추홀구 약사회 소속 약사(현직 약사)
- 교육내용
  · 약의 대사 및 부작용
  · 술, 담배가 인체에 미치는 영향
  · 술, 담배 관련 질환
  · 불용의약품 폐기 방법

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의약무 관리	일반회계	7,651,740	5,900,000	5,869,460
의.약업소 관리		7,651,740	5,900,000	5,869,460

단위사업	감염병 예방 및 질병관리

□ 주요 추진성과

○ 친환경 방역소독
- 민간대행 야간방역 720회 1,440개동
- 말라리아 유충구제 189회 3,959개소
- 민원 방역 240개소
- 취약지역 방역 548개소
- 해빙기 방역 158개소
- 동절기 방역 711개소
- 동 및 전통시장 자율방역단 운영 890회

○ 감염병 표본감시기관 관리 및 운영비 지급: 11종/13기관/16,760천원/감염병신고 접수·분석 : 1,156건
○ 성매개감염병 및 에이즈 검사 : 13,799건
○ 에이즈환자 진료비 지원 : 1,100건 / 105,234천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
감염병 예방 및 질병관리	일반회계	529,848,970	492,318,000	482,233,720
말라리아 퇴치관리		27,617,680	31,720,000	29,539,740
감염병 예방관리		258,212,730	253,540,000	245,817,600
주요감염병 표본감시 운영		9,060,000	8,760,000	8,760,000
성매개감염병 및 에이즈 관리		163,308,000	123,308,000	123,308,000
급.만성질환 검진 관리		61,328,160	65,190,000	65,101,980
방사선 결핵검진 관리		1,322,400	1,800,000	1,706,400
병원 감염 관리		9,000,000	8,000,000	8,000,000

단위사업	맞춤형 보건의료서비스 제공

□ 주요 추진성과

○ 구강보건실 운영 : 2,349명
○ 생애주기별 구강건강교육 : 579회, 불소도포 : 14,349명
○ 노인 불소도포 스케일링 : 798명
○ 저소득층 암 조기검진 : 수검자 92,877명
○ 암환자 의료비 지원 : 399명/617건
○ 희귀질환자 의료비 지원 : 323명/17,149건
○ 내과진료실 운영 : 31,625명
○ 한방진료실 운영 : 9,985명
○ 보건소 내소 결핵검진 : 흉부엑스선 5,683건/객담검사 813건
○ 결핵환자관리: 250명, 역학조사 : 1,063명
○ 집단시설 종사자 잠복결핵검진 : 918명
○ 취약계층 이동검진 : 7,323명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
맞춤형 보건의료서비스 제공	일반회계	2,735,999,970	1,824,711,000	1,795,663,090
내과진료실 운영		54,245,430	70,449,000	67,534,530
한방진료실 운영		48,215,360	48,396,000	46,403,130
구강보건실 운영		10,800,000	9,000,000	9,000,000
구강질환 예방관리		5,098,100	4,500,000	4,493,500
저소득층 암 조기검진		789,883,820	378,700,000	378,555,270
암환자 의료비지원		485,972,000	430,808,000	430,808,000
희귀.난치성질환자 의료비지원		1,080,984,000	692,508,000	692,508,000
결핵관리사업		227,801,260	156,492,000	132,502,660
의료기관 결핵환자 관리 지원		33,000,000	33,858,000	33,858,000

단위사업	지역사회 통합 건강증진사업

□ 주요 추진성과

○ 건강생활실천사업
- 주민과 함께하는 건강체험관 운영 : 16회/2,986명

○ 심뇌혈관질환예방관리사업
- 이동건강상담코너 운영: 52회/2,165명
- 고혈압, 당뇨교실 운영: 31회/2,033명
- 만성질환예방관리 주민건강강좌: 15회/899명

○ 모자보건사업
- 임산부등록관리: 2,614명(철, 엽산 영양제 제공 11,442갑)

○ 영양플러스사업
- 등록 관리자 수: 633명
- 영양교육: 42회/2,224명, 가정방문: 135가구/236명

○ 구강건강관리사업
- 생애주기별 구강건강교육: 579회/ 노인 불소도포,스케일링: 798명

○ 지역사회중심재활사업
- 장애인 등록 및 관리 : 523명, 재활서비스 :2,352건

○ 치매조기검진사업
-진단검사 : 156건 , 감별검사 : 216건

○ 방문건강관리사업
-등록 관리가구: 3,511가구, 방문서비스 제공: 18,875건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역사회 통합 건강증진사업	일반회계	859,745,460	1,022,246,000	1,010,638,570
지역사회 통합건강증진사업		859,745,460	637,113,000	628,734,790
사례관리 전달체계 개선		0	385,133,000	381,903,780

단위사업	건강생활실천 생활화 구축

□ 주요 추진성과

○ 금연클리닉 등록 : 4,707명
○ 이동금연클리닉 :14개소 / 976명
○ 금연구역 지도 점검 : 21,010건
○ 흡연자 과태료 부과 : 633건
○ 주민체력관리실 운영 : 27,010건
○ 신체나이알기 사업 : 15,512건
○ 건강검진 결과상담 : 3,302명
○ 함께해요1560 미추홀 힐링 걷기 사업 : 46회/8,417명
○ 찾아가는 건강체험관 : 총 11,989건 (실인원 2,986명)
○ 영양표시바로알기사업 : 8,561명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강생활실천 생활화 구축	일반회계	410,263,710	442,300,000	433,963,930
지역사회중심 금연지원서비스		395,289,500	397,300,000	391,078,680
주민체력관리실 운영		12,974,210	43,000,000	40,886,050
건강증진사업 업무추진		2,000,000	2,000,000	1,999,200

단위사업	예방접종 관리

□ 주요 추진성과

○ 보건소 국가예방접종: 10,670건
○ 의료기관 어린이 국가예방접종 지원: 79,717건
○ 영유아 완전접종률: 94.83%
○ 계절 인플루엔자 예방접종: 85,016건
○ B형간염 주산기감염 예방사업 지원: 217건
○ 취학아동 예방접종 확인: 3,219건
○ 연령별 접종주기 알림서비스 제공: 54,710건
○ 관내 초, 중학교 미접종자 홍보: 34개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
예방접종 관리	일반회계	4,997,106,310	5,675,755,000	5,415,912,050
예방접종등록센터 운영		34,344,600	37,625,000	35,410,740
국가예방접종 실시		4,899,612,680	5,571,730,000	5,314,282,740
국가예방접종 지원사업(시비보조)		30,000	200,000	20,000
예방접종 운영관리		63,119,030	66,200,000	66,198,570

단위사업	모자보건사업

□ 주요 추진성과

○ 산모, 신생아 건강관리 지원 : 722명
○ 산모, 신생아 건강관리서비스본인부담금 지원 : 616명
○ 출산장려 지원
  - 보건소임산부 등록 및 임신출산용품 지원 : 2,614명
  - 임산부프로그램운영 : 68회/1,103명
○ 임산부 아동 건강관리
  - 청소년산모 임신출산의료비 지원 : 14명
  - 표준모자보건수첩 보급 : 1,155부
○ 난임부부 지원 : 65명
○ 고위험임산부 의료비 지원 : 60명
○ 모자보건실 운영 : 임산부 건강관리 2,614명/ 산전검사 1,132명
○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 : 75명
○ 신생아 난청 조기진단 : 454명
○ 선천성대사이상검사 및 환아관리 : 2,612명/47명
○ 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 : 741명
○ I-Mom 클린 육아용품 지원 : 1,116명
○ 영유아 건강검진 지원(의료수급권자) : 342건
○ 모유수유실 설치 운영 지원 : 9개소
○ 아토피 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
모자보건사업	일반회계	2,372,987,820	1,975,972,000	1,756,638,780
산모신생아 건강관리 지원사업		469,286,000	579,629,000	579,629,000
산모·신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원		27,100,000	126,000,000	92,398,500
I-Mom 건강관리 지원		83,264,200	84,800,000	84,722,780
모자보건수첩 보급		3,128,000	3,128,000	3,128,000
청소년산모 임신. 출산 의료비 지원		19,200,000	16,800,000	16,800,000
난임부부 지원		1,142,894,300	90,700,000	11,125,340
고위험임산부 의료비 지원		23,897,680	64,240,000	23,664,120
모자보건실 운영		4,374,500	8,600,000	8,364,310
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		107,920,000	98,000,000	83,266,700
신생아 난청 조기진단		13,000,000	13,052,000	13,052,000
선천성대사이상검사 및 환아관리		86,200,000	103,000,000	102,413,370
저소득층 기저귀.조제분유 지원		377,400,000	416,196,000	416,196,000
영유아 검진 보건소 유지 관리비		1,863,000	1,863,000	1,863,000
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원		7,525,000	11,164,000	11,164,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		2,949,850	3,000,000	3,000,000
모유수유실 운영지원		1,999,290	2,000,000	1,999,600
아토피 예방관리		986,000	1,000,000	985,500
I-Mom클린 육아용품 지원		0	352,800,000	302,866,560

단위사업	양질의 보건의료서비스 제공

□ 주요 추진성과

○ 물리치료실 운영 : 4,543명
○ 물리치료실 민원상담 : 1,687회
○ 근골격계 통증치료 : 22,678회
○ 근골격계 운동치료 : 195회
○ 물리치료실 사업홍보 : 417회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
양질의 보건의료서비스 제공	일반회계	42,938,920	29,852,000	28,892,380
물리치료실 운영		42,938,920	29,852,000	28,892,380

단위사업	지역사회 만성질환 관리

□ 주요 추진성과

○ 치매센터운영 및 환자 관리 : 치매등록 580명(누적 3,020명) 조기검진 11,095명
○ 치매치료관리비지원 : 828명/5,062건
○ 치매주간보호센터 주간재활 서비스 :478회/인원: 11,211명
○ 노인건강증진사업 : 352회/5,065명
○ 방문건강관리사업: 서비스제공 18,875건/보건복지서비스 2,684건
○ 재가암관리: 282가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역사회 만성질환 관리	일반회계	1,373,147,960	1,761,341,000	1,758,891,020
지역사회 건강조사 사업		45,736,000	53,676,000	53,676,000
일반건강검진사업		0	48,037,000	48,037,000
채매안심센터 운영 지원		680,000,000	720,000,000	720,000,000
채매관리체계구축(치매안심센터 운영)		421,362,000	707,000,000	707,000,000
치매치료관리비 지원		141,600,000	151,120,000	151,120,000
방문건강관리		24,356,120	23,000,000	22,989,420
재가암 관리		8,252,000	7,428,000	7,428,000
만성질환 예방 관리		48,881,840	48,160,000	45,720,600
만성질환예방관리(심뇌혈관질환예방관리사업지자체보조)		2,960,000	2,920,000	2,920,000

단위사업	정신건강생활 구축

□ 주요 추진성과

<정신건강증진사업>
○ 정신질환자 등록.관리(자살고위험군 포함) : 566명
○ 사례관리 서비스 제공 : 10,790건
○ 생애주기별 집단 프로그램 운영 : 454회/5,414명
○ 찾아가는 이동건강상담실 운영 : 3,582명

<자살예방사업>
○ 자살고위험군 등록관리 : 140명
○ 응급출동 및 입원치료비 지원 : 83회/2,500천원
○ 사례관리서비스 제공 : 5,590건
○ 자살예방교육 : 56회/15,597명
○ 생명존중캠페인 : 14회
○ 게이트키퍼 양성교육 : 21회/1,317명

<정신건강 심의위원회 운영>
○ 정신건강심의(심사)위원회 운영 : 13회

<정신재활시설 운영>
○ 정신재활시설 사회적응훈련 : 2,088회/7,277명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정신건강생활 구축	일반회계	580,572,000	776,260,000	775,840,000
정신건강복지센터 운영		226,900,000	414,000,000	414,000,000
자살예방사업		80,000,000	80,000,000	80,000,000
자살예방센터 운영		20,000,000	25,000,000	25,000,000
아동 청소년 정신보건사업		50,000,000	50,000,000	50,000,000
정신건강 심의위원회 운영		5,320,000	5,460,000	5,040,000
정신재활시설 운영비		198,352,000	201,800,000	201,800,000

단위사업	건강증진 120센터 사업

□ 주요 추진성과

○ 건강측정 및 상담 : 72,760건
○ 찾아가는 120센터 운영 : 42회/2,702명/5,469건
○ 보건소연계전문상담 : 3,505건
○ 홍보 : 46회/5,453명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강증진 120센터 사업	일반회계	160,842,820	173,236,000	161,894,093
건강증진 120센터 운영		160,842,820	173,236,000	161,894,093

단위사업	건강체력증진

□ 주요 추진성과

○ 기초체력검사 :1,259명
○ 기능체력검사 : 725명
○ 맞춤형 운동교실 운영 : 13,297명
○ 장애인 운동교실 운영 : 110명
○ 찾아가는 건강운동강좌 : 420명
○ 건강체력증진센터 홍보 : 2,948명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강체력증진	일반회계	0	56,884,000	54,384,040
건강체력증진센터 운영		0	56,884,000	54,384,040

단위사업	위생업소 안전관리 강화

□ 주요 추진성과

○ 좋은식단실천 음식문화개선사업
- 좋은식단실천 참여업소 : 3개지역/74개소

○ 우수음식점 등 지정·운영 관리
- 지정 및 운영 관리 : 256개소
- 위생용품 등 인센티브 지원 : 248개소
- 우수음식점 사례발굴 벤치마킹
  · 2018.10.31~11.1., <제주도일원, 우수영업주 등 31명>
- 제18회 미추홀 음식문화 어울림 한마당
  · 2018.10.11., <미추홀구청운동장, 식품업체 및 구민 등 약 2,000명>

○ 식품영업 인·허가 등록 신고 업무 처리 : 3,240건

○ 식중독 발생 대비 적정대응 및 처리체계 구축
- 전직원 일일 식중독 대비 비상근무 일수 : 총 365일

○ 공중위생서비스 수준 평가 : 519개소(숙박업 229개, 목욕장업 37개, 세탁업 253개)

○ 제7회 미용경연대회 및 제9회 미추헤어쇼
- 2018. 10. 5. 옛시민회관쉼터 및 틈문화창작지대
- 참여인원(관람인원 포함) : 1,000여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
위생업소 안전관리 강화	일반회계	105,750,360	128,591,000	126,497,210
위생업소 관리 지원		37,514,110	56,275,000	55,539,660
식품안전관리 시스템 구축		10,926,320	11,880,000	10,575,360
공중 위생업소 활성화 지원		57,309,930	60,436,000	60,382,190

단위사업	유통식품의 생산 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 부정불량식품 유통, 관리 강화
- 유통식품 수거·검사 : 701건
- 전통시장 위생점검 : 3회/1,266개소

○ 합동단속 및 지자체 위생관리 지원
- 농·축·수산물 수거·검사 : 82건
- 식품안전관리 통합망(태블릿컴퓨터) 입력건수 : 872건
- 식품제조·판매업소 지도·점검 : 1,511개소
- 건강기능식품 수거·검사 : 26건
- 시니어감시원(2명) 활동일수 : 24일

○ 소비자식품위생감시원 운영 : 45명

○ 어린이 식생활 안전관리
- 학교주변 우수판매업소 관리 : 19개소
- 급식관리 우수어린이집 선정 관리 : 15개소
- 어린이 식생활 교실 운영 : 51학급/1,263명

○ 어린이기호식품 전담관리원 운영
- 학교주변 식품조리·판매업소 지도·점검 : 12회/2,965개소

○ 어린이급식관리지원센터 설치 운영
- 센터 등록관리 시설 : 253개소/10,196명
- 순회방문 지도 : 위생안전 935회, 영양 589회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
유통식품의 생산 및 관리	일반회계	665,579,740	666,175,000	665,135,840
부정불량식품 유통,관리 강화		19,992,460	20,900,000	20,545,420
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(농축수산물 등 식품안전 수거비)		2,500,000	2,500,000	2,500,000
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(식품안전관리 통합망지원)		4,485,400	4,488,000	4,482,500
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(식품안전정보 수집 및 지도 단속 여비)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품 안전관리)		3,760,000	3,760,000	3,760,000
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시니어 감시원 운영)		1,200,000	1,200,000	1,200,000
소비자식품위생감시원 운영		2,488,880	1,827,000	1,827,000
어린이 식생활 안전관리		16,153,000	16,500,000	15,820,920
어린이기호식품 전담관리원 운영		11,000,000	11,000,000	11,000,000
어린이급식관리지원센터 설치 운영		600,000,000	600,000,000	600,000,000

단위사업	생활체육 활성화

□ 주요 추진성과

○ 국민체육센터 준공 및 개관(8월)
○ 생활체육교실 운영 : 21개 교실
○ 생활체육지도자 배치 : 9명 53개소
○ 동네체육시설 관리 운영 : 43개소
○ 각종 생활체육대회 개최 : 구청장기 생활체육대회 등 24개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활체육 활성화	일반회계	1,477,402,198	2,467,766,000	2,429,689,450
생활체육교실 운영		127,340,000	123,700,000	123,700,000
각종 생활체육대회 지원		309,275,900	258,041,000	255,445,670
동네체육시설 관리		597,295,748	716,000,000	680,545,340
생활체육지도자배치사업		140,040,000	146,040,000	146,040,000
생활체육클럽지도자 배치		24,600,000	20,880,000	20,880,000
어르신생활체육활동지원사업생활지도자 배치		81,841,920	92,492,000	92,492,000
노인건강교실운영		4,000,000	3,200,000	3,200,000
스포츠강좌이용권 지원사업		170,400,000	206,720,000	206,720,000
장애인 엘리트선수 지원		15,400,000	15,150,000	15,150,000
2018 평창동계올림픽 단체관람		7,208,630	19,567,000	19,565,220
통통통스포츠클럽 운영비 지원		0	35,000,000	35,000,000
국민체육센터 운영비 등		0	621,072,000	621,047,580
국민체육센터 자산취득비		0	137,904,000	137,903,640
가상현실 스포츠실 지원사업		0	72,000,000	72,000,000

단위사업	직장경기부 운영

□ 주요 추진성과

○ 출전 국내 · 국제 대회(총13개) 전부 입상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
직장경기부 운영	일반회계	658,267,530	893,792,000	893,091,019
사격선수단 운영		658,267,530	893,792,000	893,091,019

단위사업	지역주민 평생건강관리

□ 주요 추진성과

○ 재활보건사업
- 재활치료실 운영: 21,952명
- 장애인 재활운동교실 : 2,254명
- 근골격계 순환식 운동교실: 2,471명
- 요통관리교실: 12회/308명
- 뇌건강 댄스교실: 6회/163명
- 재활 치료레크리에이션: 10회/177명
- 뇌졸중 건강교육: 2회/50명
- 재활 치매예방교실: 8회/239명
- 해바라기 자조모임: 6회/120명
- 관절강화 운동교실: 12회/235명

○ 예방접종사업
- 영유아 필수예방접종 : 640건
- 65세이상 폐렴예방접종 : 896건
- B형간염 예방접종(유료) : 334건
- 2018 인플루엔자(기초생활수급자 및 국가유공자)접종 : 396건

○ 모자보건사업
- 모유사랑교실 운영 : 28회/288명
- 행복한 출산 요가교실 운영 : 80회/851명
- 초보가정을 위한 산후건강교실 운영 : 16회/365명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역주민 평생건강관리	일반회계	19,938,420	25,306,000	25,263,270
재활보건사업		8,493,320	10,020,000	10,011,990
예방접종사업		1,745,100	1,086,000	1,051,470
모자보건사업		9,700,000	14,200,000	14,199,810

단위사업	맞춤형 의료서비스 지원

□ 주요 추진성과

○ 만성질환관리사업
- 만성질환 상담실운영 : 7,382명(혈압측정 4,107명, 혈당검사 3,275명)
- 고혈압·당뇨교실 운영 : 48회/1,697명
- 여성건강강좌 운영 : 10회/216명
- 만성질환 숲길따라 걷기 : 2회/85명
- 올바른 식생활 건강시식회 운영 : 1회/41명
- 찾아가는 이동건강검진 : 18회/911명

○ 건강생활실천사업
- 건강증진실 운영 실적 :10,014명
- 운동프로그램 운영 실적 : 8,891명
- 영양프로그램 운영 실적 : 2,476명

○ 건강계단 걷기운동 활성화 사업
- 주민협의체 운영 : 7회/ 102명
- 건강아파트 건강동아리 운영 : 98회/896명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
맞춤형 의료서비스 지원	일반회계	50,985,390	52,147,000	51,093,640
지역사회 연계사업		18,236,440	17,647,000	16,603,950
건강생활실천사업		25,350,620	23,600,000	23,599,260
만성질환관리사업		7,398,330	10,900,000	10,890,430

2018회계연도 결산서

발행일	2019년 6월
발행처	인천광역시 미추홀구 재산회계과
작성자	재산회계과장 이 종 국
	회 계 담 당 송 병 호
	담 당 자 이 재 주 담 당 자 채 수 성

※ 본 통합결산서는 인천광역시 미추홀구의 소유물로 사전승인 없이 무단전재 및 재배포를 금지합니다.