
제2장 일반회계 세입 · 세출 결산

일반회계 세입·세출결산

○ 2019년도 일반회계

- 세입결산 총액은 950,033,357,401 원
- 세출결산 총액은 801,554,633,943 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	858,627,602,000	63,650,498,366	922,278,100,366	989,164,074,202	951,135,174,132	1,101,816,731	950,033,357,401	5,102,693,449	34,028,023,352
100 지방세수입	126,355,000,000		126,355,000,000	139,842,627,690	131,732,947,730	319,930,130	131,413,017,600	1,780,663,790	6,648,946,300
110 지방세	126,355,000,000		126,355,000,000	139,842,627,690	131,732,947,730	319,930,130	131,413,017,600	1,780,663,790	6,648,946,300
200 세외수입	48,531,262,000		48,531,262,000	87,602,666,741	57,013,928,231	112,368,201	56,901,560,030	3,322,029,659	27,379,077,052
210 경상적세외수입	38,691,796,000		38,691,796,000	44,134,128,265	43,969,271,885	9,809,220	43,959,462,665		174,665,600
220 임시적세외수입	9,839,466,000		9,839,466,000	43,468,538,476	13,044,656,346	102,558,981	12,942,097,365	3,322,029,659	27,204,411,452
300 지방교부세	10,978,000,000		10,978,000,000	20,351,056,700	20,351,056,700		20,351,056,700		
310 지방교부세	10,978,000,000		10,978,000,000	20,351,056,700	20,351,056,700		20,351,056,700		
400 조정교부금등	101,555,483,000		101,555,483,000	102,661,556,560	102,661,556,560		102,661,556,560		
410 자치구조정교부금등	101,555,483,000		101,555,483,000	102,661,556,560	102,661,556,560		102,661,556,560		
500 보조금	475,009,437,000		475,009,437,000	474,942,661,050	475,612,179,450	669,518,400	474,942,661,050		
510 국고보조금등	339,989,429,000		339,989,429,000	339,951,349,810	340,155,837,810	204,488,000	339,951,349,810		
520 시·도비보조금등	135,020,008,000		135,020,008,000	134,991,311,240	135,456,341,640	465,030,400	134,991,311,240		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
700 보전수입등및내부거래	96,198,420,000	63,650,498,366	159,848,918,366	163,763,505,461	163,763,505,461		163,763,505,461		
710 보전수입등	96,193,419,000	63,650,498,366	159,843,917,366	163,758,505,081	163,758,505,081		163,758,505,081		
720 내부거래	5,001,000		5,001,000	5,000,380	5,000,380		5,000,380		

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	858,627,602,000	63,650,498,366	922,278,100,366	989,164,074,202	951,135,174,132	1,101,816,731	950,033,357,401	5,102,693,449	34,028,023,352
100 지방세 수입	126,355,000,000		126,355,000,000	139,842,627,690	131,732,947,730	319,930,130	131,413,017,600	1,780,663,790	6,648,946,300
110 지방세	126,355,000,000		126,355,000,000	139,842,627,690	131,732,947,730	319,930,130	131,413,017,600	1,780,663,790	6,648,946,300
111 보통세	123,855,000,000		123,855,000,000	131,801,205,530	128,983,298,280	172,395,480	128,810,902,800	13,261,440	2,977,041,290
111-02 등록면허세	15,232,000,000		15,232,000,000	15,362,471,050	15,335,113,620	57,929,940	15,277,183,680	2,209,860	83,077,510
111-03 주민세	12,623,000,000		12,623,000,000	14,123,086,670	14,093,637,850	27,665,640	14,065,972,210	120,340	56,994,120
111-04 재산세	96,000,000,000		96,000,000,000	102,315,647,810	99,554,546,810	86,799,900	99,467,746,910	10,931,240	2,836,969,660
113 지 난 년 도 수입	2,500,000,000		2,500,000,000	8,041,422,160	2,749,649,450	147,534,650	2,602,114,800	1,767,402,350	3,671,905,010
113-01 지 난 년 도 수입	2,500,000,000		2,500,000,000	8,041,422,160	2,749,649,450	147,534,650	2,602,114,800	1,767,402,350	3,671,905,010
200 세외수입	48,531,262,000		48,531,262,000	87,602,666,741	57,013,928,231	112,368,201	56,901,560,030	3,322,029,659	27,379,077,052
210 경상적세외수입	38,691,796,000		38,691,796,000	44,134,128,265	43,969,271,885	9,809,220	43,959,462,665		174,665,600
211 재산임대수입	66,000,000		66,000,000	188,934,440	165,363,750		165,363,750		23,570,690
211-01 국유재산임대료	10,000,000		10,000,000	15,632,080	12,559,910		12,559,910		3,072,170
211-02 공유재산임대료	56,000,000		56,000,000	173,302,360	152,803,840		152,803,840		20,498,520
212 사용료수입	2,923,966,000		2,923,966,000	3,330,258,652	3,212,973,182	986,900	3,211,986,282		118,272,370
212-01 도로사용료	1,530,000,000		1,530,000,000	1,813,192,760	1,756,883,190	558,950	1,756,324,240		56,868,520
212-07 입장료수입				150,435,862	148,695,842		148,695,842		1,740,020
212-08 기타사용료	1,393,966,000		1,393,966,000	1,366,630,030	1,307,394,150	427,950	1,306,966,200		59,663,830

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
213 수수료 수입	14,879,170,000		14,879,170,000	16,892,720,630	16,876,752,510	8,822,320	16,867,930,190		24,790,440
213-01 증지 수입	2,218,450,000		2,218,450,000	2,197,312,350	2,181,081,250	644,200	2,180,437,050		16,875,300
213-02 쓰레기처리봉투판매 수입	10,042,000,000		10,042,000,000	11,985,357,430	11,992,943,250	7,799,420	11,985,143,830		213,600
213-04 기타수수료	2,618,720,000		2,618,720,000	2,710,050,850	2,702,728,010	378,700	2,702,349,310		7,701,540
214 사업수입	2,973,702,000		2,973,702,000	2,691,214,069	2,683,181,969		2,683,181,969		8,032,100
214-08 의료사업 수입	289,238,000		289,238,000	328,076,540	326,457,320		326,457,320		1,619,220
214-09 기타사업 수입	2,684,464,000		2,684,464,000	2,363,137,529	2,356,724,649		2,356,724,649		6,412,880
215 징수교부금수입	15,417,458,000		15,417,458,000	18,208,451,100	18,208,451,100		18,208,451,100		
215-01 징수교부금수입	15,417,458,000		15,417,458,000	18,208,451,100	18,208,451,100		18,208,451,100		
216 이자수입	2,431,500,000		2,431,500,000	2,822,549,374	2,822,549,374		2,822,549,374		
216-01 공공예금이자수입	2,418,000,000		2,418,000,000	2,690,410,227	2,690,410,227		2,690,410,227		
216-06 기타이자수입	13,500,000		13,500,000	132,139,147	132,139,147		132,139,147		
220 임시적세외수입	9,839,466,000		9,839,466,000	43,468,538,476	13,044,656,346	102,558,981	12,942,097,365	3,322,029,659	27,204,411,452
221 재산매각수입				166,759,740	166,759,740		166,759,740		
221-02 시·도유재산매각귀속수입금				62,308,540	62,308,540		62,308,540		
221-03 공유재산매각수입금				104,451,200	104,451,200		104,451,200		
222 부담금	638,716,000		638,716,000	449,142,730	409,249,250	441,890	408,807,360		40,335,370
222-01 자치단체간부담금	21,714,000		21,714,000	21,714,000	21,714,000		21,714,000		
222-02 일반부담금	617,002,000		617,002,000	427,428,730	387,535,250	441,890	387,093,360		40,335,370

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	223 과징금및과태료등	1,994,400,000		1,994,400,000	7,546,086,190	3,893,915,864	14,733,830	3,879,182,034	211,169,320	3,455,734,836
	223-01 과징금	134,000,000		134,000,000	440,921,210	213,306,000	7,500,000	205,806,000		235,115,210
	223-02 이행강제금	287,520,000		287,520,000	2,582,185,830	1,028,722,110		1,028,722,110		1,553,463,720
	223-03 변상금	73,000,000		73,000,000	278,687,540	271,497,940		271,497,940		7,189,600
	223-04 위약금	3,000,000		3,000,000	23,207,460	361,610		361,610		22,845,850
	223-05 과태료	1,496,880,000		1,496,880,000	4,221,084,150	2,380,028,204	7,233,830	2,372,794,374	211,169,320	1,637,120,456
	224 기타수입	3,936,350,000		3,936,350,000	5,072,656,660	4,754,529,513	4,451,730	4,750,077,783		322,578,877
	224-01 불용품매각대	400,000,000		400,000,000	454,863,785	454,863,785		454,863,785		
	224-03 보상금수납금	616,446,000		616,446,000	616,446,000	616,446,000		616,446,000		
	224-06 그외수입	2,919,904,000		2,919,904,000	4,001,346,875	3,683,219,728	4,451,730	3,678,767,998		322,578,877
	225 지난연도수입	3,270,000,000		3,270,000,000	30,233,893,156	3,820,201,979	82,931,531	3,737,270,448	3,110,860,339	23,385,762,369
	225-01 지난연도수입	3,270,000,000		3,270,000,000	30,233,893,156	3,820,201,979	82,931,531	3,737,270,448	3,110,860,339	23,385,762,369
	300 지방교부세	10,978,000,000		10,978,000,000	20,351,056,700	20,351,056,700		20,351,056,700		
310 지방교부세	10,978,000,000		10,978,000,000	20,351,056,700	20,351,056,700		20,351,056,700			
311 지방교부세	10,978,000,000		10,978,000,000	20,351,056,700	20,351,056,700		20,351,056,700			
311-02 특별교부세	5,978,000,000		5,978,000,000	6,390,000,000	6,390,000,000		6,390,000,000			
311-03 부동산교부세	5,000,000,000		5,000,000,000	13,961,056,700	13,961,056,700		13,961,056,700			
400 조정교부금등	101,555,483,000		101,555,483,000	102,661,556,560	102,661,556,560			102,661,556,560		
410 자치구조정교부금등	101,555,483,000		101,555,483,000	102,661,556,560	102,661,556,560			102,661,556,560		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	411 자치구조정교부금등	101,555,483,000		101,555,483,000	102,661,556,560	102,661,556,560		102,661,556,560		
	411-01 자치구일반조정교부금	88,392,577,000		88,392,577,000	89,570,346,000	89,570,346,000		89,570,346,000		
	411-02 자치구특별조정교부금	10,782,400,000		10,782,400,000	10,639,000,000	10,639,000,000		10,639,000,000		
	411-03 자치구기타재원조정수입	2,380,506,000		2,380,506,000	2,452,210,560	2,452,210,560		2,452,210,560		
500 보조금		475,009,437,000		475,009,437,000	474,942,661,050	475,612,179,450	669,518,400	474,942,661,050		
510 국고보조금등		339,989,429,000		339,989,429,000	339,951,349,810	340,155,837,810	204,488,000	339,951,349,810		
	511 국고보조금등	339,989,429,000		339,989,429,000	339,951,349,810	340,155,837,810	204,488,000	339,951,349,810		
	511-01 국고보조금	316,196,010,000		316,196,010,000	314,717,791,110	314,868,251,110	150,460,000	314,717,791,110		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,779,269,000		8,779,269,000	10,353,502,000	10,380,502,000	27,000,000	10,353,502,000		
	511-03 기금	15,014,150,000		15,014,150,000	14,880,056,700	14,907,084,700	27,028,000	14,880,056,700		
520 시·도비보조금등		135,020,008,000		135,020,008,000	134,991,311,240	135,456,341,640	465,030,400	134,991,311,240		
	521 시·도비보조금등	135,020,008,000		135,020,008,000	134,991,311,240	135,456,341,640	465,030,400	134,991,311,240		
	521-01 시·도비보조금등	135,020,008,000		135,020,008,000	134,991,311,240	135,456,341,640	465,030,400	134,991,311,240		
700 보전수입등및내부거래		96,198,420,000	63,650,498,366	159,848,918,366	163,763,505,461	163,763,505,461		163,763,505,461		
710 보전수입등		96,193,419,000	63,650,498,366	159,843,917,366	163,758,505,081	163,758,505,081		163,758,505,081		
	711 잉여금	89,830,251,000		89,830,251,000	93,911,651,913	93,911,651,913		93,911,651,913		
	711-01 순세계잉여금	89,830,251,000		89,830,251,000	93,911,651,913	93,911,651,913		93,911,651,913		
712 전년도이월금		6,363,168,000	63,650,498,366	70,013,666,366	69,846,853,168	69,846,853,168		69,846,853,168		
	712-01 국고보조금사용잔액	3,479,305,000		3,479,305,000	3,479,305,289	3,479,305,289		3,479,305,289		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	조직-장-관-항-목									
	712-02 시·도비보조금사용잔액	2,883,863,000		2,883,863,000	2,883,863,463	2,883,863,463		2,883,863,463		
	712-03 전년도이월사업비		63,650,498,366	63,650,498,366	63,483,684,416	63,483,684,416		63,483,684,416		
	720 내부거래	5,001,000		5,001,000	5,000,380	5,000,380		5,000,380		
	721 전입금	5,001,000		5,001,000	5,000,380	5,000,380		5,000,380		
	721-03 기타회계전입금	5,001,000		5,001,000	5,000,380	5,000,380		5,000,380		

○ 목별조서

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	858,627,602,000	63,650,498,366	922,278,100,366	989,164,074,202	951,135,174,132	1,101,816,731	950,033,357,401	5,102,693,449	34,028,023,352
기획예산실	108,071,546,000	63,650,498,366	171,722,044,366	182,100,284,315	182,100,284,315		182,100,284,315		
200 세외수입	914,000		914,000	238,542,199	238,542,199		238,542,199		
210 경상적세외수입				103,203,045	103,203,045		103,203,045		
216 이자수입				103,203,045	103,203,045		103,203,045		
216-06 기타이자수입				103,203,045	103,203,045		103,203,045		
220 임시적세외수입	914,000		914,000	135,339,154	135,339,154		135,339,154		
224 기타수입	914,000		914,000	135,339,154	135,339,154		135,339,154		
224-06 그외수입	914,000		914,000	135,339,154	135,339,154		135,339,154		
300 지방교부세	8,828,000,000		8,828,000,000	18,101,056,700	18,101,056,700		18,101,056,700		
310 지방교부세	8,828,000,000		8,828,000,000	18,101,056,700	18,101,056,700		18,101,056,700		
311 지방교부세	8,828,000,000		8,828,000,000	18,101,056,700	18,101,056,700		18,101,056,700		
311-02 특별교부세	3,828,000,000		3,828,000,000	4,140,000,000	4,140,000,000		4,140,000,000		
311-03 부동산교부세	5,000,000,000		5,000,000,000	13,961,056,700	13,961,056,700		13,961,056,700		
400 조정교부금등	99,174,977,000		99,174,977,000	100,209,346,000	100,209,346,000		100,209,346,000		
410 자치구조정교부금등	99,174,977,000		99,174,977,000	100,209,346,000	100,209,346,000		100,209,346,000		
411 자치구조정교부금등	99,174,977,000		99,174,977,000	100,209,346,000	100,209,346,000		100,209,346,000		
411-01 자치구일반조정교부금	88,392,577,000		88,392,577,000	89,570,346,000	89,570,346,000		89,570,346,000		

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		411-02 자치구특별조정교부금	10,782,400,000		10,782,400,000	10,639,000,000	10,639,000,000		10,639,000,000		
500 보조금			67,655,000		67,655,000	67,655,000	67,655,000		67,655,000		
		520 시·도비보조금등	67,655,000		67,655,000	67,655,000	67,655,000		67,655,000		
		521 시·도비보조금등	67,655,000		67,655,000	67,655,000	67,655,000		67,655,000		
		521-01 시·도비보조금등	67,655,000		67,655,000	67,655,000	67,655,000		67,655,000		
700 보전수입등및내부거래				63,650,498,366	63,650,498,366	63,483,684,416	63,483,684,416		63,483,684,416		
710 보전수입등				63,650,498,366	63,650,498,366	63,483,684,416	63,483,684,416		63,483,684,416		
		712 전년도이월금		63,650,498,366	63,650,498,366	63,483,684,416	63,483,684,416		63,483,684,416		
		712-03 전년도이월사업비		63,650,498,366	63,650,498,366	63,483,684,416	63,483,684,416		63,483,684,416		

【일반회계】 【소통협력담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
소통협력담당관				7,696	7,696		7,696		
200 세외수입				7,696	7,696		7,696		
210 경상적세외수입				7,696	7,696		7,696		
216 이자수입				7,696	7,696		7,696		
216-06 기타이자수입				7,696	7,696		7,696		

【일반회계】 【감사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉞+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
감사실				431,441	431,441		431,441		
200 세외수입				431,441	431,441		431,441		
220 임시적세외수입				431,441	431,441		431,441		
224 기타수입				431,441	431,441		431,441		
224-06 그외수입				431,441	431,441		431,441		

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
홍보미디어실	12,910,000		12,910,000	13,716,518	13,716,518		13,716,518		
200 세외수입	10,806,000		10,806,000	11,612,518	11,612,518		11,612,518		
220 임시적세외수입	10,806,000		10,806,000	11,612,518	11,612,518		11,612,518		
224 기타수입	10,806,000		10,806,000	11,612,518	11,612,518		11,612,518		
224-06 그외수입	10,806,000		10,806,000	11,612,518	11,612,518		11,612,518		
500 보조금	2,104,000		2,104,000	2,104,000	2,104,000		2,104,000		
510 국고보조금등	2,104,000		2,104,000	2,104,000	2,104,000		2,104,000		
511 국고보조금등	2,104,000		2,104,000	2,104,000	2,104,000		2,104,000		
511-01 국고보조금	2,104,000		2,104,000	2,104,000	2,104,000		2,104,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
총무과	283,217,000		283,217,000	276,135,942	276,007,242	187,000	275,820,242		315,700
200 세외수입	71,000,000		71,000,000	76,718,942	76,590,242	187,000	76,403,242		315,700
210 경상적세외수입	18,000,000		18,000,000	21,667,564	21,667,564		21,667,564		
212 사용료수입	18,000,000		18,000,000	21,666,890	21,666,890		21,666,890		
212-08 기타사용료	18,000,000		18,000,000	21,666,890	21,666,890		21,666,890		
216 이자수입				674	674		674		
216-06 기타이자수입				674	674		674		
220 임시적세외수입	53,000,000		53,000,000	55,051,378	54,922,678	187,000	54,735,678		315,700
223 과징금및과태료등	50,000,000		50,000,000	38,607,300	38,478,600	187,000	38,291,600		315,700
223-05 과태료	50,000,000		50,000,000	38,607,300	38,478,600	187,000	38,291,600		315,700
224 기타수입	3,000,000		3,000,000	16,444,078	16,444,078		16,444,078		
224-06 그외수입	3,000,000		3,000,000	16,444,078	16,444,078		16,444,078		
500 보조금	212,217,000		212,217,000	199,417,000	199,417,000		199,417,000		
510 국고보조금등	37,382,000		37,382,000	37,382,000	37,382,000		37,382,000		
511 국고보조금등	37,382,000		37,382,000	37,382,000	37,382,000		37,382,000		
511-01 국고보조금	37,382,000		37,382,000	37,382,000	37,382,000		37,382,000		
520 시·도비보조금등	174,835,000		174,835,000	162,035,000	162,035,000		162,035,000		
521 시·도비보조금등	174,835,000		174,835,000	162,035,000	162,035,000		162,035,000		
521-01 시·도비보조금등	174,835,000		174,835,000	162,035,000	162,035,000		162,035,000		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
안전총괄과	4,552,898,000		4,552,898,000	4,656,060,119	4,653,497,919		4,653,497,919		2,562,200
200 세외수입	140,398,000		140,398,000	143,560,119	140,997,919		140,997,919		2,562,200
220 임시적세외수입	140,398,000		140,398,000	143,560,119	140,997,919		140,997,919		2,562,200
223 과징금및과태료등	8,700,000		8,700,000	11,466,680	8,904,480		8,904,480		2,562,200
223-05 과태료	8,700,000		8,700,000	11,466,680	8,904,480		8,904,480		2,562,200
224 기타수입	131,698,000		131,698,000	132,093,439	132,093,439		132,093,439		
224-06 그외수입	131,698,000		131,698,000	132,093,439	132,093,439		132,093,439		
300 지방교부세	2,150,000,000		2,150,000,000	2,250,000,000	2,250,000,000		2,250,000,000		
310 지방교부세	2,150,000,000		2,150,000,000	2,250,000,000	2,250,000,000		2,250,000,000		
311 지방교부세	2,150,000,000		2,150,000,000	2,250,000,000	2,250,000,000		2,250,000,000		
311-02 특별교부세	2,150,000,000		2,150,000,000	2,250,000,000	2,250,000,000		2,250,000,000		
500 보조금	2,262,500,000		2,262,500,000	2,262,500,000	2,262,500,000		2,262,500,000		
510 국고보조금등	1,093,316,000		1,093,316,000	1,093,316,000	1,093,316,000		1,093,316,000		
511 국고보조금등	1,093,316,000		1,093,316,000	1,093,316,000	1,093,316,000		1,093,316,000		
511-01 국고보조금	1,093,316,000		1,093,316,000	1,093,316,000	1,093,316,000		1,093,316,000		
520 시·도비보조금등	1,169,184,000		1,169,184,000	1,169,184,000	1,169,184,000		1,169,184,000		
521 시·도비보조금등	1,169,184,000		1,169,184,000	1,169,184,000	1,169,184,000		1,169,184,000		
521-01 시·도비보조금등	1,169,184,000		1,169,184,000	1,169,184,000	1,169,184,000		1,169,184,000		

【일반회계】 【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,430,000,000		1,430,000,000	1,430,000,000	1,430,000,000		1,430,000,000		
	511-03 기금	470,344,000		470,344,000	470,344,000	470,344,000		470,344,000		
	520 시·도비보조금등	1,959,696,000		1,959,696,000	1,959,696,000	1,959,696,000		1,959,696,000		
	521 시·도비보조금등	1,959,696,000		1,959,696,000	1,959,696,000	1,959,696,000		1,959,696,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,959,696,000		1,959,696,000	1,959,696,000	1,959,696,000		1,959,696,000		

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
민원봉사과	547,018,000		547,018,000	513,029,008	513,316,208	580,700	512,735,508		293,500
200 세외수입	339,820,000		339,820,000	305,831,008	306,118,208	580,700	305,537,508		293,500
210 경상적세외수입	332,420,000		332,420,000	298,774,653	298,797,853	316,700	298,481,153		293,500
213 수수료수입	332,420,000		332,420,000	298,524,030	298,547,230	316,700	298,230,530		293,500
213-04 기타수수료	332,420,000		332,420,000	298,524,030	298,547,230	316,700	298,230,530		293,500
216 이자수입				250,623	250,623		250,623		
216-06 기타이자수입				250,623	250,623		250,623		
220 임시적세외수입	7,400,000		7,400,000	7,056,355	7,320,355	264,000	7,056,355		
223 과징금및과태료등	6,800,000		6,800,000	7,056,000	7,320,000	264,000	7,056,000		
223-05 과태료	6,800,000		6,800,000	7,056,000	7,320,000	264,000	7,056,000		
224 기타수입	600,000		600,000	355	355		355		
224-06 그외수입	600,000		600,000	355	355		355		
500 보조금	207,198,000		207,198,000	207,198,000	207,198,000		207,198,000		
510 국고보조금등	207,198,000		207,198,000	207,198,000	207,198,000		207,198,000		
511 국고보조금등	207,198,000		207,198,000	207,198,000	207,198,000		207,198,000		
511-01 국고보조금	207,198,000		207,198,000	207,198,000	207,198,000		207,198,000		

【일반회계】 【청소과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
청소과	13,218,000,000		13,218,000,000	15,371,803,104	15,348,732,534	7,861,420	15,340,871,114		30,931,990
200 세외수입	12,438,000,000		12,438,000,000	14,591,803,104	14,568,732,534	7,861,420	14,560,871,114		30,931,990
210 경상적세외수입	12,322,000,000		12,322,000,000	14,388,300,371	14,388,540,151	7,861,420	14,380,678,731		7,621,640
213 수수료수입	12,322,000,000		12,322,000,000	14,388,246,640	14,388,486,420	7,861,420	14,380,625,000		7,621,640
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	10,042,000,000		10,042,000,000	11,985,357,430	11,992,943,250	7,799,420	11,985,143,830		213,600
213-04 기타수수료	2,280,000,000		2,280,000,000	2,402,889,210	2,395,543,170	62,000	2,395,481,170		7,408,040
216 이자수입				53,731	53,731		53,731		
216-06 기타이자수입				53,731	53,731		53,731		
220 임시적세외수입	116,000,000		116,000,000	203,502,733	180,192,383		180,192,383		23,310,350
223 과징금및과태료등	111,000,000		111,000,000	177,706,100	154,395,750		154,395,750		23,310,350
223-05 과태료	111,000,000		111,000,000	177,706,100	154,395,750		154,395,750		23,310,350
224 기타수입	5,000,000		5,000,000	25,796,633	25,796,633		25,796,633		
224-06 그외수입	5,000,000		5,000,000	25,796,633	25,796,633		25,796,633		
500 보조금	780,000,000		780,000,000	780,000,000	780,000,000		780,000,000		
510 국고보조금등	375,000,000		375,000,000	375,000,000	375,000,000		375,000,000		
511 국고보조금등	375,000,000		375,000,000	375,000,000	375,000,000		375,000,000		
511-01 국고보조금	375,000,000		375,000,000	375,000,000	375,000,000		375,000,000		
520 시·도비보조금등	405,000,000		405,000,000	405,000,000	405,000,000		405,000,000		
521 시·도비보조금등	405,000,000		405,000,000	405,000,000	405,000,000		405,000,000		

【일반회계】 【청소과】

(단위:원)

과목				예산액 가	전년도 이월액 나	예산결 산액 다=가+나	정 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
			521-01 시·도비보조금등	405,000,000		405,000,000	405,000,000			405,000,000		

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
토지정보과	782,724,000		782,724,000	4,105,185,881	1,379,593,931	51,932,720	1,327,661,211		2,777,524,670
200 세외수입	697,323,000		697,323,000	4,019,784,881	1,294,192,931	51,932,720	1,242,260,211		2,777,524,670
210 경상적세외수입	12,633,000		12,633,000	12,633,500	12,633,500		12,633,500		
215 정수교부금수입	12,633,000		12,633,000	12,633,500	12,633,500		12,633,500		
215-01 정수교부금수입	12,633,000		12,633,000	12,633,500	12,633,500		12,633,500		
220 임시적세외수입	684,690,000		684,690,000	4,007,151,381	1,281,559,431	51,932,720	1,229,626,711		2,777,524,670
222 부담금	100,000,000		100,000,000	247,232,260	213,274,100		213,274,100		33,958,160
222-02 일반부담금	100,000,000		100,000,000	247,232,260	213,274,100		213,274,100		33,958,160
223 과징금및과태료등	52,690,000		52,690,000	516,877,140	185,752,920		185,752,920		331,124,220
223-01 과징금	10,000,000		10,000,000	238,675,210	24,400,000		24,400,000		214,275,210
223-05 과태료	42,690,000		42,690,000	278,201,930	161,352,920		161,352,920		116,849,010
224 기타수입	132,000,000		132,000,000	396,586,701	157,873,801		157,873,801		238,712,900
224-06 그외수입	132,000,000		132,000,000	396,586,701	157,873,801		157,873,801		238,712,900
225 지난연도수입	400,000,000		400,000,000	2,846,455,280	724,658,610	51,932,720	672,725,890		2,173,729,390
225-01 지난연도수입	400,000,000		400,000,000	2,846,455,280	724,658,610	51,932,720	672,725,890		2,173,729,390
500 보조금	85,401,000		85,401,000	85,401,000	85,401,000		85,401,000		
510 국고보조금등	75,001,000		75,001,000	75,001,000	75,001,000		75,001,000		
511 국고보조금등	75,001,000		75,001,000	75,001,000	75,001,000		75,001,000		
511-01 국고보조금	75,001,000		75,001,000	75,001,000	75,001,000		75,001,000		

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목										
	520 시·도비보조금등	10,400,000		10,400,000	10,400,000	10,400,000		10,400,000		
	521 시·도비보조금등	10,400,000		10,400,000	10,400,000	10,400,000		10,400,000		
	521-01 시·도비보조금등	10,400,000		10,400,000	10,400,000	10,400,000		10,400,000		

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
재무과	99,112,919,000		99,112,919,000	103,739,936,294	103,700,251,824		103,700,251,824		39,684,470
200 세외수입	2,919,500,000		2,919,500,000	3,465,115,629	3,425,431,159		3,425,431,159		39,684,470
210 경상적세외수입	2,487,500,000		2,487,500,000	2,774,173,889	2,757,335,269		2,757,335,269		16,838,620
211 재산임대수입	30,000,000		30,000,000	41,432,160	24,929,250		24,929,250		16,502,910
211-02 공유재산임대료	30,000,000		30,000,000	41,432,160	24,929,250		24,929,250		16,502,910
212 사용료수입	27,000,000		27,000,000	20,012,060	19,676,350		19,676,350		335,710
212-08 기타사용료	27,000,000		27,000,000	20,012,060	19,676,350		19,676,350		335,710
216 이자수입	2,430,500,000		2,430,500,000	2,712,729,669	2,712,729,669		2,712,729,669		
216-01 공공예금이자수입	2,418,000,000		2,418,000,000	2,690,410,227	2,690,410,227		2,690,410,227		
216-06 기타이자수입	12,500,000		12,500,000	22,319,442	22,319,442		22,319,442		
220 임시적세외수입	432,000,000		432,000,000	690,941,740	668,095,890		668,095,890		22,845,850
221 재산매각수입				166,759,740	166,759,740		166,759,740		
221-02 시·도유재산매각귀속수입금				62,308,540	62,308,540		62,308,540		
221-03 공유재산매각수입금				104,451,200	104,451,200		104,451,200		
223 과징금및과태료등	6,000,000		6,000,000	25,576,380	2,730,530		2,730,530		22,845,850
223-03 변상금	3,000,000		3,000,000	2,368,920	2,368,920		2,368,920		
223-04 위약금	3,000,000		3,000,000	23,207,460	361,610		361,610		22,845,850
224 기타수입	426,000,000		426,000,000	498,605,620	498,605,620		498,605,620		
224-01 불용품매각대	400,000,000		400,000,000	454,056,985	454,056,985		454,056,985		

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		224-06 그외수입	26,000,000		26,000,000	44,548,635	44,548,635		44,548,635		
700	보전수입등및내부거래		96,193,419,000		96,193,419,000	100,274,820,665	100,274,820,665		100,274,820,665		
	710 보전수입등		96,193,419,000		96,193,419,000	100,274,820,665	100,274,820,665		100,274,820,665		
	711 잉여금		89,830,251,000		89,830,251,000	93,911,651,913	93,911,651,913		93,911,651,913		
	711-01 순세계잉여금		89,830,251,000		89,830,251,000	93,911,651,913	93,911,651,913		93,911,651,913		
	712 전년도이월금		6,363,168,000		6,363,168,000	6,363,168,752	6,363,168,752		6,363,168,752		
	712-01 국고보조금사용잔액		3,479,305,000		3,479,305,000	3,479,305,289	3,479,305,289		3,479,305,289		
	712-02 시·도비보조금사용잔액		2,883,863,000		2,883,863,000	2,883,863,463	2,883,863,463		2,883,863,463		

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
세무과	139,898,998,000		139,898,998,000	150,308,844,567	147,491,138,717	172,596,880	147,318,541,837	13,261,440	2,977,041,290
100 지방세 수입	123,855,000,000		123,855,000,000	131,801,205,530	128,983,298,280	172,395,480	128,810,902,800	13,261,440	2,977,041,290
110 지방세	123,855,000,000		123,855,000,000	131,801,205,530	128,983,298,280	172,395,480	128,810,902,800	13,261,440	2,977,041,290
111 보통세	123,855,000,000		123,855,000,000	131,801,205,530	128,983,298,280	172,395,480	128,810,902,800	13,261,440	2,977,041,290
111-02 등록면허세	15,232,000,000		15,232,000,000	15,362,471,050	15,335,113,620	57,929,940	15,277,183,680	2,209,860	83,077,510
111-03 주민세	12,623,000,000		12,623,000,000	14,123,086,670	14,093,637,850	27,665,640	14,065,972,210	120,340	56,994,120
111-04 재산세	96,000,000,000		96,000,000,000	102,315,647,810	99,554,546,810	86,799,900	99,467,746,910	10,931,240	2,836,969,660
200 세외수입	13,580,000,000		13,580,000,000	15,972,137,877	15,972,137,877		15,972,137,877		
210 경상적세외수입	13,080,000,000		13,080,000,000	15,468,030,000	15,468,030,000		15,468,030,000		
215 징수교부금수입	13,080,000,000		13,080,000,000	15,468,030,000	15,468,030,000		15,468,030,000		
215-01 징수교부금수입	13,080,000,000		13,080,000,000	15,468,030,000	15,468,030,000		15,468,030,000		
220 임시적세외수입	500,000,000		500,000,000	504,107,877	504,107,877		504,107,877		
224 기타수입	500,000,000		500,000,000	504,107,877	504,107,877		504,107,877		
224-06 그외수입	500,000,000		500,000,000	504,107,877	504,107,877		504,107,877		
400 조정교부금등	2,380,506,000		2,380,506,000	2,452,210,560	2,452,210,560		2,452,210,560		
410 자치구조정교부금등	2,380,506,000		2,380,506,000	2,452,210,560	2,452,210,560		2,452,210,560		
411 자치구조정교부금등	2,380,506,000		2,380,506,000	2,452,210,560	2,452,210,560		2,452,210,560		
411-03 자치구기타재원조정수입	2,380,506,000		2,380,506,000	2,452,210,560	2,452,210,560		2,452,210,560		
500 보조금	83,492,000		83,492,000	83,290,600	83,492,000	201,400	83,290,600		

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목										
	510 국고보조금등	75,992,000		75,992,000	75,992,000	75,992,000		75,992,000		
	511 국고보조금등	75,992,000		75,992,000	75,992,000	75,992,000		75,992,000		
	511-01 국고보조금	75,992,000		75,992,000	75,992,000	75,992,000		75,992,000		
	520 시·도비보조금등	7,500,000		7,500,000	7,298,600	7,500,000	201,400	7,298,600		
	521 시·도비보조금등	7,500,000		7,500,000	7,298,600	7,500,000	201,400	7,298,600		
	521-01 시·도비보조금등	7,500,000		7,500,000	7,298,600	7,500,000	201,400	7,298,600		

【일반회계】 【세입징수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉰	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
세입징수과	6,086,450,000		6,086,450,000	19,350,095,399	6,794,293,472	167,284,201	6,627,009,271	2,388,568,650	10,334,517,478
100 지방세수입	2,500,000,000		2,500,000,000	8,041,422,160	2,749,649,450	147,534,650	2,602,114,800	1,767,402,350	3,671,905,010
110 지방세	2,500,000,000		2,500,000,000	8,041,422,160	2,749,649,450	147,534,650	2,602,114,800	1,767,402,350	3,671,905,010
113 지난년도수입	2,500,000,000		2,500,000,000	8,041,422,160	2,749,649,450	147,534,650	2,602,114,800	1,767,402,350	3,671,905,010
113-01 지난년도수입	2,500,000,000		2,500,000,000	8,041,422,160	2,749,649,450	147,534,650	2,602,114,800	1,767,402,350	3,671,905,010
200 세외수입	3,586,450,000		3,586,450,000	11,308,673,239	4,044,644,022	19,749,551	4,024,894,471	621,166,300	6,662,612,468
210 경상적세외수입	2,218,450,000		2,218,450,000	2,197,411,296	2,181,180,196	644,200	2,180,535,996		16,875,300
213 수수료수입	2,218,450,000		2,218,450,000	2,197,312,350	2,181,081,250	644,200	2,180,437,050		16,875,300
213-01 증지수입	2,218,450,000		2,218,450,000	2,197,312,350	2,181,081,250	644,200	2,180,437,050		16,875,300
216 이자수입				98,946	98,946		98,946		
216-06 기타이자수입				98,946	98,946		98,946		
220 임시적세외수입	1,368,000,000		1,368,000,000	9,111,261,943	1,863,463,826	19,105,351	1,844,358,475	621,166,300	6,645,737,168
224 기타수입				63,885,204	62,631,684		62,631,684		1,253,520
224-06 그외수입				63,885,204	62,631,684		62,631,684		1,253,520
225 지난연도수입	1,368,000,000		1,368,000,000	9,047,376,739	1,800,832,142	19,105,351	1,781,726,791	621,166,300	6,644,483,648
225-01 지난연도수입	1,368,000,000		1,368,000,000	9,047,376,739	1,800,832,142	19,105,351	1,781,726,791	621,166,300	6,644,483,648

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
일자리정책과	4,378,872,000		4,378,872,000	4,363,175,885	4,394,675,885	31,500,000	4,363,175,885		
200 세외수입	109,604,000		109,604,000	132,558,885	132,558,885		132,558,885		
220 임시적세외수입	109,604,000		109,604,000	132,558,885	132,558,885		132,558,885		
224 기타수입	109,604,000		109,604,000	132,558,885	132,558,885		132,558,885		
224-06 그외수입	109,604,000		109,604,000	132,558,885	132,558,885		132,558,885		
500 보조금	4,269,268,000		4,269,268,000	4,230,617,000	4,262,117,000	31,500,000	4,230,617,000		
510 국고보조금등	3,458,746,000		3,458,746,000	3,432,979,000	3,459,979,000	27,000,000	3,432,979,000		
511 국고보조금등	3,458,746,000		3,458,746,000	3,432,979,000	3,459,979,000	27,000,000	3,432,979,000		
511-01 국고보조금	1,749,323,000		1,749,323,000	1,749,323,000	1,749,323,000		1,749,323,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,709,423,000		1,709,423,000	1,683,656,000	1,710,656,000	27,000,000	1,683,656,000		
520 시·도비보조금등	810,522,000		810,522,000	797,638,000	802,138,000	4,500,000	797,638,000		
521 시·도비보조금등	810,522,000		810,522,000	797,638,000	802,138,000	4,500,000	797,638,000		
521-01 시·도비보조금등	810,522,000		810,522,000	797,638,000	802,138,000	4,500,000	797,638,000		

【일반회계】 【기업지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기업지원과	8,800,000		8,800,000	6,757,501	6,465,001		6,465,001		292,500
200 세외수입	4,300,000		4,300,000	2,257,501	1,965,001		1,965,001		292,500
210 경상적세외수입				14,464	14,464		14,464		
216 이자수입				14,464	14,464		14,464		
216-06 기타이자수입				14,464	14,464		14,464		
220 임시적세외수입	4,300,000		4,300,000	2,243,037	1,950,537		1,950,537		292,500
223 과징금및과태료등	4,000,000		4,000,000	1,560,000	1,560,000		1,560,000		
223-05 과태료	4,000,000		4,000,000	1,560,000	1,560,000		1,560,000		
224 기타수입	300,000		300,000	683,037	390,537		390,537		292,500
224-06 그외수입	300,000		300,000	683,037	390,537		390,537		292,500
500 보조금	4,500,000		4,500,000	4,500,000	4,500,000		4,500,000		
520 시·도비보조금등	4,500,000		4,500,000	4,500,000	4,500,000		4,500,000		
521 시·도비보조금등	4,500,000		4,500,000	4,500,000	4,500,000		4,500,000		
521-01 시·도비보조금등	4,500,000		4,500,000	4,500,000	4,500,000		4,500,000		

【일반회계】 【생활경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
생활경제과	746,998,000		746,998,000	731,243,945	815,581,945	87,500,000	728,081,945		3,162,000
200 세외수입	105,685,000		105,685,000	89,930,945	94,268,945	7,500,000	86,768,945		3,162,000
210 경상적세외수입	46,000,000		46,000,000	46,004,997	46,004,997		46,004,997		
212 사용료수입	46,000,000		46,000,000	46,000,430	46,000,430		46,000,430		
212-08 기타사용료	46,000,000		46,000,000	46,000,430	46,000,430		46,000,430		
216 이자수입				4,567	4,567		4,567		
216-06 기타이자수입				4,567	4,567		4,567		
220 임시적세외수입	59,685,000		59,685,000	43,925,948	48,263,948	7,500,000	40,763,948		3,162,000
222 부담금	33,440,000		33,440,000	17,885,000	17,885,000		17,885,000		
222-02 일반부담금	33,440,000		33,440,000	17,885,000	17,885,000		17,885,000		
223 과징금및과태료등	17,000,000		17,000,000	19,762,000	24,100,000	7,500,000	16,600,000		3,162,000
223-01 과징금	13,000,000		13,000,000	15,000,000	22,500,000	7,500,000	15,000,000		
223-05 과태료	4,000,000		4,000,000	4,762,000	1,600,000		1,600,000		3,162,000
224 기타수입	9,245,000		9,245,000	6,278,948	6,278,948		6,278,948		
224-06 그외수입	9,245,000		9,245,000	6,278,948	6,278,948		6,278,948		
500 보조금	641,313,000		641,313,000	641,313,000	721,313,000	80,000,000	641,313,000		
510 국고보조금등	460,585,000		460,585,000	460,585,000	460,585,000		460,585,000		
511 국고보조금등	460,585,000		460,585,000	460,585,000	460,585,000		460,585,000		
511-01 국고보조금	199,010,000		199,010,000	199,010,000	199,010,000		199,010,000		

【일반회계】 【생활경제과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
과목명	과목구분	511-02 국가균형발전특별회계보조금	78,834,000		78,834,000	78,834,000		78,834,000			
		511-03 기금	182,741,000		182,741,000	182,741,000		182,741,000			
		520 시·도비보조금등	180,728,000		180,728,000	180,728,000	260,728,000	80,000,000	180,728,000		
		521 시·도비보조금등	180,728,000		180,728,000	180,728,000	260,728,000	80,000,000	180,728,000		
		521-01 시·도비보조금등	180,728,000		180,728,000	180,728,000	260,728,000	80,000,000	180,728,000		

【일반회계】 【농축수산물】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
농축수산물	1,075,443,000		1,075,443,000	1,114,827,218	1,113,970,318		1,113,970,318		856,900
200 세외수입	69,160,000		69,160,000	120,424,108	119,567,208		119,567,208		856,900
210 경상적세외수입	48,760,000		48,760,000	97,994,220	97,994,220		97,994,220		
212 사용료수입	8,760,000		8,760,000	8,760,000	8,760,000		8,760,000		
212-08 기타사용료	8,760,000		8,760,000	8,760,000	8,760,000		8,760,000		
215 정수교부금수입	40,000,000		40,000,000	89,234,220	89,234,220		89,234,220		
215-01 정수교부금수입	40,000,000		40,000,000	89,234,220	89,234,220		89,234,220		
220 임시적세외수입	20,400,000		20,400,000	22,429,888	21,572,988		21,572,988		856,900
222 부담금				124,950	124,950		124,950		
222-02 일반부담금				124,950	124,950		124,950		
223 과징금및과태료등	20,400,000		20,400,000	19,734,000	19,319,600		19,319,600		414,400
223-01 과징금	9,400,000		9,400,000	10,200,000	10,200,000		10,200,000		
223-05 과태료	11,000,000		11,000,000	9,534,000	9,119,600		9,119,600		414,400
224 기타수입				2,570,938	2,128,438		2,128,438		442,500
224-06 그외수입				2,570,938	2,128,438		2,128,438		442,500
500 보조금	1,006,283,000		1,006,283,000	994,403,110	994,403,110		994,403,110		
510 국고보조금등	449,431,000		449,431,000	438,821,110	438,821,110		438,821,110		
511 국고보조금등	449,431,000		449,431,000	438,821,110	438,821,110		438,821,110		
511-01 국고보조금	370,624,000		370,624,000	360,014,110	360,014,110		360,014,110		

【일반회계】 【농축수산물】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		511-03 기금	78,807,000		78,807,000	78,807,000		78,807,000			
	520	시·도비보조금등	556,852,000		556,852,000	555,582,000		555,582,000			
	521	시·도비보조금등	556,852,000		556,852,000	555,582,000		555,582,000			
	521-01	시·도비보조금등	556,852,000		556,852,000	555,582,000		555,582,000			

【일반회계】 【환경보전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
환경보전과	1,564,145,000		1,564,145,000	1,515,009,173	1,512,739,173		1,512,739,173		2,270,000
200 세외수입	553,659,000		553,659,000	504,523,833	502,253,833		502,253,833		2,270,000
210 경상적세외수입	402,230,000		402,230,000	342,724,990	342,724,990		342,724,990		
215 징수교부금수입	402,230,000		402,230,000	342,724,990	342,724,990		342,724,990		
215-01 징수교부금수입	402,230,000		402,230,000	342,724,990	342,724,990		342,724,990		
220 임시적세외수입	151,429,000		151,429,000	161,798,843	159,528,843		159,528,843		2,270,000
223 과징금및과태료등	45,000,000		45,000,000	55,034,000	52,764,000		52,764,000		2,270,000
223-05 과태료	45,000,000		45,000,000	55,034,000	52,764,000		52,764,000		2,270,000
224 기타수입	106,429,000		106,429,000	106,764,843	106,764,843		106,764,843		
224-06 그외수입	106,429,000		106,429,000	106,764,843	106,764,843		106,764,843		
500 보조금	1,010,486,000		1,010,486,000	1,010,485,340	1,010,485,340		1,010,485,340		
510 국고보조금등	562,040,000		562,040,000	562,040,000	562,040,000		562,040,000		
511 국고보조금등	562,040,000		562,040,000	562,040,000	562,040,000		562,040,000		
511-01 국고보조금	562,040,000		562,040,000	562,040,000	562,040,000		562,040,000		
520 시·도비보조금등	448,446,000		448,446,000	448,445,340	448,445,340		448,445,340		
521 시·도비보조금등	448,446,000		448,446,000	448,445,340	448,445,340		448,445,340		
521-01 시·도비보조금등	448,446,000		448,446,000	448,445,340	448,445,340		448,445,340		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
복지정책과	19,650,736,000		19,650,736,000	19,691,023,219	19,812,355,219	121,332,000	19,691,023,219		
200 세외수입	3,000,000		3,000,000	43,287,219	43,287,219		43,287,219		
210 경상적세외수입				1,368,354	1,368,354		1,368,354		
216 이자수입				1,368,354	1,368,354		1,368,354		
216-06 기타이자수입				1,368,354	1,368,354		1,368,354		
220 임시적세외수입	3,000,000		3,000,000	41,918,865	41,918,865		41,918,865		
223 과징금및과태료등				7,210,000	7,210,000		7,210,000		
223-01 과징금				6,210,000	6,210,000		6,210,000		
223-05 과태료				1,000,000	1,000,000		1,000,000		
224 기타수입	3,000,000		3,000,000	34,708,865	34,708,865		34,708,865		
224-06 그외수입	3,000,000		3,000,000	34,708,865	34,708,865		34,708,865		
500 보조금	19,647,736,000		19,647,736,000	19,647,736,000	19,769,068,000	121,332,000	19,647,736,000		
510 국고보조금등	11,310,616,000		11,310,616,000	11,310,616,000	11,426,376,000	115,760,000	11,310,616,000		
511 국고보조금등	11,310,616,000		11,310,616,000	11,310,616,000	11,426,376,000	115,760,000	11,310,616,000		
511-01 국고보조금	8,946,304,000		8,946,304,000	8,946,304,000	9,062,064,000	115,760,000	8,946,304,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,364,312,000		2,364,312,000	2,364,312,000	2,364,312,000		2,364,312,000		
520 시·도비보조금등	8,337,120,000		8,337,120,000	8,337,120,000	8,342,692,000	5,572,000	8,337,120,000		
521 시·도비보조금등	8,337,120,000		8,337,120,000	8,337,120,000	8,342,692,000	5,572,000	8,337,120,000		
521-01 시·도비보조금등	8,337,120,000		8,337,120,000	8,337,120,000	8,342,692,000	5,572,000	8,337,120,000		

【일반회계】 【사회보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
사회보장과	59,324,591,000		59,324,591,000	59,437,305,679	59,383,696,059	164,150	59,383,531,909		53,773,770
200 세외수입	5,000,000		5,000,000	117,715,299	64,105,679	164,150	63,941,529		53,773,770
210 경상적세외수입				151,644	151,644		151,644		
216 이자수입				151,644	151,644		151,644		
216-06 기타이자수입				151,644	151,644		151,644		
220 임시적세외수입	5,000,000		5,000,000	117,563,655	63,954,035	164,150	63,789,885		53,773,770
224 기타수입	5,000,000		5,000,000	117,563,655	63,954,035	164,150	63,789,885		53,773,770
224-06 그외수입	5,000,000		5,000,000	117,563,655	63,954,035	164,150	63,789,885		53,773,770
500 보조금	59,314,590,000		59,314,590,000	59,314,590,000	59,314,590,000		59,314,590,000		
510 국고보조금등	55,031,310,000		55,031,310,000	55,031,310,000	55,031,310,000		55,031,310,000		
511 국고보조금등	55,031,310,000		55,031,310,000	55,031,310,000	55,031,310,000		55,031,310,000		
511-01 국고보조금	55,031,310,000		55,031,310,000	55,031,310,000	55,031,310,000		55,031,310,000		
520 시·도비보조금등	4,283,280,000		4,283,280,000	4,283,280,000	4,283,280,000		4,283,280,000		
521 시·도비보조금등	4,283,280,000		4,283,280,000	4,283,280,000	4,283,280,000		4,283,280,000		
521-01 시·도비보조금등	4,283,280,000		4,283,280,000	4,283,280,000	4,283,280,000		4,283,280,000		
700 보전수입등및내부거래	5,001,000		5,001,000	5,000,380	5,000,380		5,000,380		
720 내부거래	5,001,000		5,001,000	5,000,380	5,000,380		5,000,380		
721 전입금	5,001,000		5,001,000	5,000,380	5,000,380		5,000,380		
721-03 기타회계전입금	5,001,000		5,001,000	5,000,380	5,000,380		5,000,380		

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
노인장애인과	167,638,256,000		167,638,256,000	168,536,725,714	168,436,260,514	121,228,000	168,315,032,514		221,693,200
200 세외수입	150,350,000		150,350,000	1,049,123,714	827,939,514	509,000	827,430,514		221,693,200
210 경상적세외수입				1,002,539	1,002,539		1,002,539		
216 이자수입				1,002,539	1,002,539		1,002,539		
216-06 기타이자수입				1,002,539	1,002,539		1,002,539		
220 임시적세외수입	150,350,000		150,350,000	1,048,121,175	826,936,975	509,000	826,427,975		221,693,200
223 과징금및과태료등	150,350,000		150,350,000	807,020,400	587,106,200	509,000	586,597,200		220,423,200
223-01 과징금	100,000		100,000						
223-05 과태료	150,250,000		150,250,000	807,020,400	587,106,200	509,000	586,597,200		220,423,200
224 기타수입				241,100,775	239,830,775		239,830,775		1,270,000
224-06 그외수입				241,100,775	239,830,775		239,830,775		1,270,000
500 보조금	167,487,906,000		167,487,906,000	167,487,602,000	167,608,321,000	120,719,000	167,487,602,000		
510 국고보조금등	126,278,234,000		126,278,234,000	126,278,234,000	126,311,284,000	33,050,000	126,278,234,000		
511 국고보조금등	126,278,234,000		126,278,234,000	126,278,234,000	126,311,284,000	33,050,000	126,278,234,000		
511-01 국고보조금	126,278,234,000		126,278,234,000	126,278,234,000	126,311,284,000	33,050,000	126,278,234,000		
520 시·도비보조금등	41,209,672,000		41,209,672,000	41,209,368,000	41,297,037,000	87,669,000	41,209,368,000		
521 시·도비보조금등	41,209,672,000		41,209,672,000	41,209,368,000	41,297,037,000	87,669,000	41,209,368,000		
521-01 시·도비보조금등	41,209,672,000		41,209,672,000	41,209,368,000	41,297,037,000	87,669,000	41,209,368,000		

【일반회계】 【가정복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
가정복지과	43,337,338,000		43,337,338,000	43,351,956,258	43,485,643,258	136,717,000	43,348,926,258		3,030,000
200 세외수입	11,830,000		11,830,000	28,887,258	25,857,258		25,857,258		3,030,000
210 경상적세외수입				74,109	74,109		74,109		
216 이자수입				74,109	74,109		74,109		
216-06 기타이자수입				74,109	74,109		74,109		
220 임시적세외수입	11,830,000		11,830,000	28,813,149	25,783,149		25,783,149		3,030,000
223 과징금및과태료등	6,000,000		6,000,000	10,500,000	8,000,000		8,000,000		2,500,000
223-01 과징금	6,000,000		6,000,000	10,500,000	8,000,000		8,000,000		2,500,000
224 기타수입	5,830,000		5,830,000	18,313,149	17,783,149		17,783,149		530,000
224-06 그외수입	5,830,000		5,830,000	18,313,149	17,783,149		17,783,149		530,000
500 보조금	43,325,508,000		43,325,508,000	43,323,069,000	43,459,786,000	136,717,000	43,323,069,000		
510 국고보조금등	33,512,180,000		33,512,180,000	33,510,477,700	33,528,155,700	17,678,000	33,510,477,700		
511 국고보조금등	33,512,180,000		33,512,180,000	33,510,477,700	33,528,155,700	17,678,000	33,510,477,700		
511-01 국고보조금	28,528,691,000		28,528,691,000	28,624,691,000	28,626,341,000	1,650,000	28,624,691,000		
511-03 기금	4,983,489,000		4,983,489,000	4,885,786,700	4,901,814,700	16,028,000	4,885,786,700		
520 시·도비보조금등	9,813,328,000		9,813,328,000	9,812,591,300	9,931,630,300	119,039,000	9,812,591,300		
521 시·도비보조금등	9,813,328,000		9,813,328,000	9,812,591,300	9,931,630,300	119,039,000	9,812,591,300		
521-01 시·도비보조금등	9,813,328,000		9,813,328,000	9,812,591,300	9,931,630,300	119,039,000	9,812,591,300		

【일반회계】 【보육정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보육정책과	111,248,028,000		111,248,028,000	111,357,810,403	111,512,579,403	159,549,000	111,353,030,403		4,780,000
200 세외수입	53,000,000		53,000,000	162,782,403	158,002,403		158,002,403		4,780,000
220 임시적세외수입	53,000,000		53,000,000	162,782,403	158,002,403		158,002,403		4,780,000
223 과징금및과태료등	23,000,000		23,000,000	88,241,000	88,241,000		88,241,000		
223-01 과징금	20,000,000		20,000,000						
223-02 이행강제금				82,320,000	82,320,000		82,320,000		
223-05 과태료	3,000,000		3,000,000	5,921,000	5,921,000		5,921,000		
224 기타수입	30,000,000		30,000,000	74,541,403	69,761,403		69,761,403		4,780,000
224-06 그외수입	30,000,000		30,000,000	74,541,403	69,761,403		69,761,403		4,780,000
500 보조금	111,195,028,000		111,195,028,000	111,195,028,000	111,354,577,000	159,549,000	111,195,028,000		
510 국고보조금등	64,709,481,000		64,709,481,000	64,709,481,000	64,709,481,000		64,709,481,000		
511 국고보조금등	64,709,481,000		64,709,481,000	64,709,481,000	64,709,481,000		64,709,481,000		
511-01 국고보조금	64,709,481,000		64,709,481,000	64,709,481,000	64,709,481,000		64,709,481,000		
520 시·도비보조금등	46,485,547,000		46,485,547,000	46,485,547,000	46,645,096,000	159,549,000	46,485,547,000		
521 시·도비보조금등	46,485,547,000		46,485,547,000	46,485,547,000	46,645,096,000	159,549,000	46,485,547,000		
521-01 시·도비보조금등	46,485,547,000		46,485,547,000	46,485,547,000	46,645,096,000	159,549,000	46,485,547,000		

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
평생교육과	1,769,499,000		1,769,499,000	1,896,684,678	1,896,601,208	2,480	1,896,598,728		85,950
200 세외수입	83,685,000		83,685,000	210,870,678	210,787,208	2,480	210,784,728		85,950
210 경상적세외수입	16,000,000		16,000,000	12,613,800	12,527,850		12,527,850		85,950
212 사용료수입	10,000,000		10,000,000	7,494,170	7,408,220		7,408,220		85,950
212-08 기타사용료	10,000,000		10,000,000	7,494,170	7,408,220		7,408,220		85,950
213 수수료수입	6,000,000		6,000,000	5,119,630	5,119,630		5,119,630		
213-04 기타수수료	6,000,000		6,000,000	5,119,630	5,119,630		5,119,630		
220 임시적세외수입	67,685,000		67,685,000	198,256,878	198,259,358	2,480	198,256,878		
224 기타수입	67,685,000		67,685,000	198,256,878	198,259,358	2,480	198,256,878		
224-06 그외수입	67,685,000		67,685,000	198,256,878	198,259,358	2,480	198,256,878		
500 보조금	1,685,814,000		1,685,814,000	1,685,814,000	1,685,814,000		1,685,814,000		
510 국고보조금등	836,604,000		836,604,000	836,604,000	836,604,000		836,604,000		
511 국고보조금등	836,604,000		836,604,000	836,604,000	836,604,000		836,604,000		
511-01 국고보조금	83,604,000		83,604,000	83,604,000	83,604,000		83,604,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	753,000,000		753,000,000	753,000,000	753,000,000		753,000,000		
520 시·도비보조금등	849,210,000		849,210,000	849,210,000	849,210,000		849,210,000		
521 시·도비보조금등	849,210,000		849,210,000	849,210,000	849,210,000		849,210,000		
521-01 시·도비보조금등	849,210,000		849,210,000	849,210,000	849,210,000		849,210,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건설과	5,405,860,000		5,405,860,000	5,699,129,461	5,615,049,441	1,272,860	5,613,776,581		85,352,880
200 세외수입	3,707,900,000		3,707,900,000	4,001,169,461	3,917,089,441	1,272,860	3,915,816,581		85,352,880
210 경상적세외수입	2,328,800,000		2,328,800,000	2,823,707,570	2,767,814,710	830,970	2,766,983,740		56,723,830
211 재산임대수입	20,000,000		20,000,000	28,724,020	23,359,710		23,359,710		5,364,310
211-01 국유재산임대료	10,000,000		10,000,000	15,632,080	12,559,910		12,559,910		3,072,170
211-02 공유재산임대료	10,000,000		10,000,000	13,091,940	10,799,800		10,799,800		2,292,140
212 사용료수입	1,500,000,000		1,500,000,000	1,761,076,850	1,710,548,300	830,970	1,709,717,330		51,359,520
212-01 도로사용료	1,500,000,000		1,500,000,000	1,744,102,160	1,693,444,040	558,950	1,692,885,090		51,217,070
212-08 기타사용료				16,974,690	17,104,260	272,020	16,832,240		142,450
214 사업수입	5,100,000		5,100,000						
214-09 기타사업수입	5,100,000		5,100,000						
215 징수교부금수입	803,700,000		803,700,000	1,033,906,700	1,033,906,700		1,033,906,700		
215-01 징수교부금수입	803,700,000		803,700,000	1,033,906,700	1,033,906,700		1,033,906,700		
220 임시적세외수입	1,379,100,000		1,379,100,000	1,177,461,891	1,149,274,731	441,890	1,148,832,841		28,629,050
222 부담금	400,000,000		400,000,000	118,687,990	113,966,430	441,890	113,524,540		5,163,450
222-02 일반부담금	400,000,000		400,000,000	118,687,990	113,966,430	441,890	113,524,540		5,163,450
223 과정금및과태료등	16,500,000		16,500,000	74,964,170	56,634,570		56,634,570		18,329,600
223-01 과정금	1,000,000		1,000,000						
223-03 변상금	10,000,000		10,000,000	24,167,170	16,977,570		16,977,570		7,189,600

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	223-05 과태료	5,500,000		5,500,000	50,797,000	39,657,000		39,657,000		11,140,000	
	224 기타수입	962,600,000		962,600,000	983,809,731	978,673,731		978,673,731		5,136,000	
	224-06 그외수입	962,600,000		962,600,000	983,809,731	978,673,731		978,673,731		5,136,000	
500 보조금		1,697,960,000		1,697,960,000	1,697,960,000	1,697,960,000		1,697,960,000			
510 국고보조금등		33,320,000		33,320,000	33,320,000	33,320,000		33,320,000			
511 국고보조금등		33,320,000		33,320,000	33,320,000	33,320,000		33,320,000			
511-01 국고보조금		33,320,000		33,320,000	33,320,000	33,320,000		33,320,000			
520 시·도비보조금등		1,664,640,000		1,664,640,000	1,664,640,000	1,664,640,000		1,664,640,000			
521 시·도비보조금등		1,664,640,000		1,664,640,000	1,664,640,000	1,664,640,000		1,664,640,000			
521-01 시·도비보조금등		1,664,640,000		1,664,640,000	1,664,640,000	1,664,640,000		1,664,640,000			

【일반회계】 【공영개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공영개발과	581,714,000		581,714,000	691,044,542	569,293,542	155,930	569,137,612		121,906,930
200 세외수입	581,714,000		581,714,000	691,044,542	569,293,542	155,930	569,137,612		121,906,930
210 경상적세외수입	560,000,000		560,000,000	601,920,960	542,977,170	155,930	542,821,240		59,099,720
212 사용료수입	560,000,000		560,000,000	601,920,960	542,977,170	155,930	542,821,240		59,099,720
212-08 기타사용료	560,000,000		560,000,000	601,920,960	542,977,170	155,930	542,821,240		59,099,720
220 임시적세외수입	21,714,000		21,714,000	89,123,582	26,316,372		26,316,372		62,807,210
222 부담금	21,714,000		21,714,000	21,714,000	21,714,000		21,714,000		
222-01 자치단체간부담금	21,714,000		21,714,000	21,714,000	21,714,000		21,714,000		
223 과징금및과태료등				67,389,670	4,582,460		4,582,460		62,807,210
223-02 이행강제금				67,389,670	4,582,460		4,582,460		62,807,210
224 기타수입				19,912	19,912		19,912		
224-06 그외수입				19,912	19,912		19,912		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건축과	220,000,000		220,000,000	2,030,610,533	835,318,546		835,318,546		1,195,291,987
200 세외수입	220,000,000		220,000,000	2,030,610,533	835,318,546		835,318,546		1,195,291,987
210 경상적세외수입				10,526	10,526		10,526		
216 이자수입				10,526	10,526		10,526		
216-06 기타이자수입				10,526	10,526		10,526		
220 임시적세외수입	220,000,000		220,000,000	2,030,600,007	835,308,020		835,308,020		1,195,291,987
223 과징금및과태료등	220,000,000		220,000,000	2,024,589,030	835,308,020		835,308,020		1,189,281,010
223-02 이행강제금	220,000,000		220,000,000	2,023,149,030	833,868,020		833,868,020		1,189,281,010
223-05 과태료				1,440,000	1,440,000		1,440,000		
224 기타수입				6,010,977					6,010,977
224-06 그외수입				6,010,977					6,010,977

【일반회계】 【공동주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공동주택과	23,272,908,000		23,272,908,000	23,307,111,469	23,305,937,139	3,000,000	23,302,937,139		4,174,330
200 세외수입	39,895,000		39,895,000	74,098,469	69,924,139		69,924,139		4,174,330
210 경상적세외수입	27,895,000		27,895,000	27,899,607	27,899,607		27,899,607		
215 정수교부금수입	27,895,000		27,895,000	27,895,690	27,895,690		27,895,690		
215-01 정수교부금수입	27,895,000		27,895,000	27,895,690	27,895,690		27,895,690		
216 이자수입				3,917	3,917		3,917		
216-06 기타이자수입				3,917	3,917		3,917		
220 임시적세외수입	12,000,000		12,000,000	46,198,862	42,024,532		42,024,532		4,174,330
223 과징금및과태료등	12,000,000		12,000,000	20,400,000	16,400,000		16,400,000		4,000,000
223-05 과태료	12,000,000		12,000,000	20,400,000	16,400,000		16,400,000		4,000,000
224 기타수입				25,798,862	25,624,532		25,624,532		174,330
224-06 그외수입				25,798,862	25,624,532		25,624,532		174,330
500 보조금	23,233,013,000		23,233,013,000	23,233,013,000	23,236,013,000	3,000,000	23,233,013,000		
510 국고보조금등	21,217,000,000		21,217,000,000	21,217,000,000	21,217,000,000		21,217,000,000		
511 국고보조금등	21,217,000,000		21,217,000,000	21,217,000,000	21,217,000,000		21,217,000,000		
511-01 국고보조금	21,217,000,000		21,217,000,000	21,217,000,000	21,217,000,000		21,217,000,000		
520 시·도비보조금등	2,016,013,000		2,016,013,000	2,016,013,000	2,019,013,000	3,000,000	2,016,013,000		
521 시·도비보조금등	2,016,013,000		2,016,013,000	2,016,013,000	2,019,013,000	3,000,000	2,016,013,000		
521-01 시·도비보조금등	2,016,013,000		2,016,013,000	2,016,013,000	2,019,013,000	3,000,000	2,016,013,000		

【일반회계】 【도시관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시관리과	9,772,372,000		9,772,372,000	10,135,370,660	9,832,886,190		9,832,886,190		302,484,470
200 세외수입	124,000,000		124,000,000	487,498,660	185,014,190		185,014,190		302,484,470
210 경상적세외수입	66,000,000		66,000,000	83,664,920	82,555,950		82,555,950		1,108,970
211 재산임대수입	16,000,000		16,000,000	11,091,710	9,982,740		9,982,740		1,108,970
211-02 공유재산임대료	16,000,000		16,000,000	11,091,710	9,982,740		9,982,740		1,108,970
215 정수교부금수입	50,000,000		50,000,000	71,996,300	71,996,300		71,996,300		
215-01 정수교부금수입	50,000,000		50,000,000	71,996,300	71,996,300		71,996,300		
216 이자수입				576,910	576,910		576,910		
216-06 기타이자수입				576,910	576,910		576,910		
220 임시적세외수입	58,000,000		58,000,000	403,833,740	102,458,240		102,458,240		301,375,500
223 과징금및과태료등	58,000,000		58,000,000	399,807,130	98,431,630		98,431,630		301,375,500
223-02 이행강제금	58,000,000		58,000,000	399,807,130	98,431,630		98,431,630		301,375,500
224 기타수입				4,026,610	4,026,610		4,026,610		
224-06 그외수입				4,026,610	4,026,610		4,026,610		
500 보조금	9,648,372,000		9,648,372,000	9,647,872,000	9,647,872,000		9,647,872,000		
510 국고보조금등	5,072,700,000		5,072,700,000	5,072,700,000	5,072,700,000		5,072,700,000		
511 국고보조금등	5,072,700,000		5,072,700,000	5,072,700,000	5,072,700,000		5,072,700,000		
511-01 국고보조금	3,849,000,000		3,849,000,000	1,849,000,000	1,849,000,000		1,849,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,223,700,000		1,223,700,000	3,223,700,000	3,223,700,000		3,223,700,000		

【일반회계】 【도시관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	520 시·도비보조금등	4,575,672,000		4,575,672,000	4,575,172,000	4,575,172,000		4,575,172,000		
	521 시·도비보조금등	4,575,672,000		4,575,672,000	4,575,172,000	4,575,172,000		4,575,172,000		
	521-01 시·도비보조금등	4,575,672,000		4,575,672,000	4,575,172,000	4,575,172,000		4,575,172,000		

【일반회계】 【도시경관과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불 납 결 산 액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		511-01 국고보조금									
	520	시·도비보조금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
	521	시·도비보조금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
	521-01	시·도비보조금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공원녹지과	6,962,183,000		6,962,183,000	7,107,728,086	7,105,988,066		7,105,988,066		1,740,020
200 세외수입	973,306,000		973,306,000	1,118,851,086	1,117,111,066		1,117,111,066		1,740,020
210 경상적세외수입	623,306,000		623,306,000	601,932,520	600,192,500		600,192,500		1,740,020
212 사용료수입	622,306,000		622,306,000	598,414,540	596,674,520		596,674,520		1,740,020
212-07 입장료수입				5,572,560	3,832,540		3,832,540		1,740,020
212-08 기타사용료	622,306,000		622,306,000	592,841,980	592,841,980		592,841,980		
213 수수료수입				3,517,980	3,517,980		3,517,980		
213-04 기타수수료				3,517,980	3,517,980		3,517,980		
215 징수교부금수입	1,000,000		1,000,000						
215-01 징수교부금수입	1,000,000		1,000,000						
220 임시적세외수입	350,000,000		350,000,000	516,918,566	516,918,566		516,918,566		
223 과징금및과태료등	50,000,000		50,000,000	206,743,650	206,743,650		206,743,650		
223-03 변상금	50,000,000		50,000,000	206,503,650	206,503,650		206,503,650		
223-05 과태료				240,000	240,000		240,000		
224 기타수입	300,000,000		300,000,000	310,174,916	310,174,916		310,174,916		
224-06 그외수입	300,000,000		300,000,000	310,174,916	310,174,916		310,174,916		
500 보조금	5,988,877,000		5,988,877,000	5,988,877,000	5,988,877,000		5,988,877,000		
510 국고보조금등	1,632,433,000		1,632,433,000	1,632,433,000	1,632,433,000		1,632,433,000		
511 국고보조금등	1,632,433,000		1,632,433,000	1,632,433,000	1,632,433,000		1,632,433,000		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	511-01 국고보조금	482,433,000		482,433,000	882,433,000	882,433,000		882,433,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	450,000,000		450,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
	511-03 기금	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		
	520 시·도비보조금등	4,356,444,000		4,356,444,000	4,356,444,000	4,356,444,000		4,356,444,000		
	521 시·도비보조금등	4,356,444,000		4,356,444,000	4,356,444,000	4,356,444,000		4,356,444,000		
	521-01 시·도비보조금등	4,356,444,000		4,356,444,000	4,356,444,000	4,356,444,000		4,356,444,000		

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉯=㉮+㉭	징 결 정 액 ㉰	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
교통행정과	1,000,000,000		1,000,000,000	1,162,039,960	1,162,039,960		1,162,039,960		
200 세외수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,162,039,960	1,162,039,960		1,162,039,960		
210 경상적세외수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,162,029,700	1,162,029,700		1,162,029,700		
215 정수교부금수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,162,029,700	1,162,029,700		1,162,029,700		
215-01 정수교부금수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,162,029,700	1,162,029,700		1,162,029,700		
220 임시적세외수입				10,260	10,260		10,260		
224 기타수입				10,260	10,260		10,260		
224-06 그외수입				10,260	10,260		10,260		

【일반회계】 【자동차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자동차관리과	2,520,728,000		2,520,728,000	20,987,104,766	2,549,913,650	15,767,290	2,534,146,360	2,700,863,359	15,752,095,047
200 세외수입	2,380,500,000		2,380,500,000	20,846,876,766	2,409,685,650	15,767,290	2,393,918,360	2,700,863,359	15,752,095,047
210 경상적세외수입	1,700,000		1,700,000	2,608,954	2,608,954		2,608,954		
212 사용료수입	1,700,000		1,700,000	2,603,820	2,603,820		2,603,820		
212-08 기타사용료	1,700,000		1,700,000	2,603,820	2,603,820		2,603,820		
216 이자수입				5,134	5,134		5,134		
216-06 기타이자수입				5,134	5,134		5,134		
220 임시적세외수입	2,378,800,000		2,378,800,000	20,844,267,812	2,407,076,696	15,767,290	2,391,309,406	2,700,863,359	15,752,095,047
223 과징금및과태료등	875,000,000		875,000,000	2,494,417,900	1,102,576,694	3,873,830	1,098,702,864	211,169,320	1,184,545,716
223-01 과징금	40,000,000		40,000,000	111,930,000	110,590,000		110,590,000		1,340,000
223-05 과태료	835,000,000		835,000,000	2,382,487,900	991,986,694	3,873,830	988,112,864	211,169,320	1,183,205,716
224 기타수입	3,800,000		3,800,000	9,788,775	9,788,775		9,788,775		
224-06 그외수입	3,800,000		3,800,000	9,788,775	9,788,775		9,788,775		
225 지난연도수입	1,500,000,000		1,500,000,000	18,340,061,137	1,294,711,227	11,893,460	1,282,817,767	2,489,694,039	14,567,549,331
225-01 지난연도수입	1,500,000,000		1,500,000,000	18,340,061,137	1,294,711,227	11,893,460	1,282,817,767	2,489,694,039	14,567,549,331
500 보조금	140,228,000		140,228,000	140,228,000	140,228,000		140,228,000		
520 시·도비보조금등	140,228,000		140,228,000	140,228,000	140,228,000		140,228,000		
521 시·도비보조금등	140,228,000		140,228,000	140,228,000	140,228,000		140,228,000		
521-01 시·도비보조금등	140,228,000		140,228,000	140,228,000	140,228,000		140,228,000		

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정 결 정 액 ㉡	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
의회사무국				912,846	912,846		912,846		
200 세외수입				912,846	912,846		912,846		
210 경상적세외수입				41,931	41,931		41,931		
216 이자수입				41,931	41,931		41,931		
216-06 기타이자수입				41,931	41,931		41,931		
220 임시적세외수입				870,915	870,915		870,915		
224 기타수입				870,915	870,915		870,915		
224-01 불용품매각대				9,000	9,000		9,000		
224-06 그외수입				861,915	861,915		861,915		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보건행정과	804,037,000		804,037,000	872,556,777	857,587,557	2,400,000	855,187,557		17,369,220
200 세외수입	311,500,000		311,500,000	380,019,777	365,050,557	2,400,000	362,650,557		17,369,220
210 경상적세외수입	290,500,000		290,500,000	330,394,021	328,774,801		328,774,801		1,619,220
212 사용료수입	200,000		200,000	224,570	224,570		224,570		
212-08 기타사용료	200,000		200,000	224,570	224,570		224,570		
213 수수료수입	300,000		300,000						
213-04 기타수수료	300,000		300,000						
214 사업수입	289,000,000		289,000,000	327,838,960	326,219,740		326,219,740		1,619,220
214-08 의료사업수입	289,000,000		289,000,000	327,838,960	326,219,740		326,219,740		1,619,220
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	2,330,491	2,330,491		2,330,491		
216-06 기타이자수입	1,000,000		1,000,000	2,330,491	2,330,491		2,330,491		
220 임시적세외수입	21,000,000		21,000,000	49,625,756	36,275,756	2,400,000	33,875,756		15,750,000
223 과징금및과태료등	15,000,000		15,000,000	41,760,000	28,410,000	2,400,000	26,010,000		15,750,000
223-01 과징금	10,000,000		10,000,000	31,320,000	15,570,000		15,570,000		15,750,000
223-05 과태료	5,000,000		5,000,000	10,440,000	12,840,000	2,400,000	10,440,000		
224 기타수입	6,000,000		6,000,000	7,865,756	7,865,756		7,865,756		
224-01 불용품매각대				102,150	102,150		102,150		
224-06 그외수입	6,000,000		6,000,000	7,763,606	7,763,606		7,763,606		
500 보조금	492,537,000		492,537,000	492,537,000	492,537,000		492,537,000		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목										
	510 국고보조금등	368,245,000		368,245,000	368,245,000	368,245,000		368,245,000		
	511 국고보조금등	368,245,000		368,245,000	368,245,000	368,245,000		368,245,000		
	511-01 국고보조금	128,960,000		128,960,000	128,960,000	128,960,000		128,960,000		
	511-03 기금	239,285,000		239,285,000	239,285,000	239,285,000		239,285,000		
	520 시·도비보조금등	124,292,000		124,292,000	124,292,000	124,292,000		124,292,000		
	521 시·도비보조금등	124,292,000		124,292,000	124,292,000	124,292,000		124,292,000		
	521-01 시·도비보조금등	124,292,000		124,292,000	124,292,000	124,292,000		124,292,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건강증진과	13,554,222,000		13,554,222,000	13,569,848,824	13,585,427,374	20,713,800	13,564,713,574		5,135,250
200 세외수입	51,598,000		51,598,000	67,224,824	66,303,374	4,213,800	62,089,574		5,135,250
210 경상적세외수입	27,598,000		27,598,000	24,724,547	24,724,547		24,724,547		
214 사업수입	27,598,000		27,598,000	24,591,580	24,591,580		24,591,580		
214-08 의료사업수입	238,000		238,000	237,580	237,580		237,580		
214-09 기타사업수입	27,360,000		27,360,000	24,354,000	24,354,000		24,354,000		
216 이자수입				132,967	132,967		132,967		
216-06 기타이자수입				132,967	132,967		132,967		
220 임시적세외수입	24,000,000		24,000,000	42,500,277	41,578,827	4,213,800	37,365,027		5,135,250
223 과징금및과태료등	24,000,000		24,000,000	25,683,500	20,548,250		20,548,250		5,135,250
223-05 과태료	24,000,000		24,000,000	25,683,500	20,548,250		20,548,250		5,135,250
224 기타수입				16,816,777	21,030,577	4,213,800	16,816,777		
224-06 그외수입				16,816,777	21,030,577	4,213,800	16,816,777		
500 보조금	13,502,624,000		13,502,624,000	13,502,624,000	13,519,124,000	16,500,000	13,502,624,000		
510 국고보조금등	9,090,042,000		9,090,042,000	9,090,042,000	9,101,042,000	11,000,000	9,090,042,000		
511 국고보조금등	9,090,042,000		9,090,042,000	9,090,042,000	9,101,042,000	11,000,000	9,090,042,000		
511-01 국고보조금	528,445,000		528,445,000	528,445,000	528,445,000		528,445,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	770,000,000		770,000,000	770,000,000	770,000,000		770,000,000		
511-03 기금	7,791,597,000		7,791,597,000	7,791,597,000	7,802,597,000	11,000,000	7,791,597,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목										
	520 시·도비보조금등	4,412,582,000		4,412,582,000	4,412,582,000	4,418,082,000	5,500,000	4,412,582,000		
	521 시·도비보조금등	4,412,582,000		4,412,582,000	4,412,582,000	4,418,082,000	5,500,000	4,412,582,000		
	521-01 시·도비보조금등	4,412,582,000		4,412,582,000	4,412,582,000	4,418,082,000	5,500,000	4,412,582,000		

【일반회계】 【식품위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
식품위생과	652,408,000		652,408,000	654,066,779	651,915,579		651,915,579		2,151,200
200 세외수입	33,440,000		33,440,000	35,098,779	32,947,579		32,947,579		2,151,200
210 경상적세외수입				140,624	140,624		140,624		
216 이자수입				140,624	140,624		140,624		
216-06 기타이자수입				140,624	140,624		140,624		
220 임시적세외수입	33,440,000		33,440,000	34,958,155	32,806,955		32,806,955		2,151,200
223 과징금및과태료등	33,440,000		33,440,000	34,212,000	32,060,800		32,060,800		2,151,200
223-01 과징금	4,500,000		4,500,000	8,336,000	8,336,000		8,336,000		
223-05 과태료	28,940,000		28,940,000	25,876,000	23,724,800		23,724,800		2,151,200
224 기타수입				746,155	746,155		746,155		
224-06 그외수입				746,155	746,155		746,155		
500 보조금	618,968,000		618,968,000	618,968,000	618,968,000		618,968,000		
510 국고보조금등	414,468,000		414,468,000	414,468,000	414,468,000		414,468,000		
511 국고보조금등	414,468,000		414,468,000	414,468,000	414,468,000		414,468,000		
511-01 국고보조금	414,468,000		414,468,000	414,468,000	414,468,000		414,468,000		
520 시·도비보조금등	204,500,000		204,500,000	204,500,000	204,500,000		204,500,000		
521 시·도비보조금등	204,500,000		204,500,000	204,500,000	204,500,000		204,500,000		
521-01 시·도비보조금등	204,500,000		204,500,000	204,500,000	204,500,000		204,500,000		

【일반회계】 【간석건강관리센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉰	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
간석건강관리센터	18,000,000		18,000,000	19,583,668	19,583,668		19,583,668		
200 세외수입	18,000,000		18,000,000	19,583,668	19,583,668		19,583,668		
210 경상적세외수입	18,000,000		18,000,000	13,544	13,544		13,544		
214 사업수입	18,000,000		18,000,000						
214-09 기타사업수입	18,000,000		18,000,000						
216 이자수입				13,544	13,544		13,544		
216-06 기타이자수입				13,544	13,544		13,544		
220 임시적세외수입				19,570,124	19,570,124		19,570,124		
224 기타수입				19,570,124	19,570,124		19,570,124		
224-06 그외수입				19,570,124	19,570,124		19,570,124		

【일반회계】 【남동공단지원사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
남동공단지원사업소	260,000,000		260,000,000	312,234,423	311,711,223	71,300	311,639,923		594,500
200 세외수입	110,000,000		110,000,000	162,234,423	161,711,223	71,300	161,639,923		594,500
210 경상적세외수입	100,000,000		100,000,000	111,953,150	111,358,650		111,358,650		594,500
211 재산임대수입				107,686,550	107,092,050		107,092,050		594,500
211-02 공유재산임대료				107,686,550	107,092,050		107,092,050		594,500
212 사용료수입	100,000,000		100,000,000	4,266,600	4,266,600		4,266,600		
212-08 기타사용료	100,000,000		100,000,000	4,266,600	4,266,600		4,266,600		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	50,281,273	50,352,573	71,300	50,281,273		
223 과징금및과태료등	10,000,000		10,000,000	45,647,800	45,647,800		45,647,800		
223-03 변상금	10,000,000		10,000,000	45,647,800	45,647,800		45,647,800		
224 기타수입				4,633,473	4,704,773	71,300	4,633,473		
224-06 그외수입				4,633,473	4,704,773	71,300	4,633,473		
500 보조금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
520 시·도비보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
521 시·도비보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
521-01 시·도비보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		

【일반회계】 【남동다문화사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
남동다문화사업소	2,678,212,000		2,678,212,000	2,690,171,483	2,690,171,483		2,690,171,483		
200 세외수입	300,393,000		300,393,000	312,352,483	312,352,483		312,352,483		
220 임시적세외수입	300,393,000		300,393,000	312,352,483	312,352,483		312,352,483		
224 기타수입	300,393,000		300,393,000	312,352,483	312,352,483		312,352,483		
224-06 그외수입	300,393,000		300,393,000	312,352,483	312,352,483		312,352,483		
500 보조금	2,377,819,000		2,377,819,000	2,377,819,000	2,377,819,000		2,377,819,000		
510 국고보조금등	1,785,657,000		1,785,657,000	1,785,657,000	1,785,657,000		1,785,657,000		
511 국고보조금등	1,785,657,000		1,785,657,000	1,785,657,000	1,785,657,000		1,785,657,000		
511-01 국고보조금	1,217,770,000		1,217,770,000	1,254,161,000	1,254,161,000		1,254,161,000		
511-03 기금	567,887,000		567,887,000	531,496,000	531,496,000		531,496,000		
520 시·도비보조금등	592,162,000		592,162,000	592,162,000	592,162,000		592,162,000		
521 시·도비보조금등	592,162,000		592,162,000	592,162,000	592,162,000		592,162,000		
521-01 시·도비보조금등	592,162,000		592,162,000	592,162,000	592,162,000		592,162,000		

【일반회계】 【구월1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
구월1동				412,324	412,324		412,324		
200 세외수입				412,324	412,324		412,324		
220 임시적세외수입				412,324	412,324		412,324		
224 기타수입				412,324	412,324		412,324		
224-06 그외수입				412,324	412,324		412,324		

【일반회계】 【구월2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
구월2동				1,514,511	1,514,511		1,514,511		
200 세외수입				1,514,511	1,514,511		1,514,511		
210 경상적세외수입				386,167	386,167		386,167		
212 사용료수입				385,200	385,200		385,200		
212-08 기타사용료				385,200	385,200		385,200		
216 이자수입				967	967		967		
216-06 기타이자수입				967	967		967		
220 임시적세외수입				1,128,344	1,128,344		1,128,344		
224 기타수입				1,128,344	1,128,344		1,128,344		
224-06 그외수입				1,128,344	1,128,344		1,128,344		

【일반회계】 【구월3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
구월3동				1,679,914	1,679,914		1,679,914		
200 세외수입				1,679,914	1,679,914		1,679,914		
220 임시적세외수입				1,679,914	1,679,914		1,679,914		
224 기타수입				1,679,914	1,679,914		1,679,914		
224-06 그외수입				1,679,914	1,679,914		1,679,914		

【일반회계】 【구월4동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	정수 결정액 ㉢	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
구월4동				1,089,034	1,089,034		1,089,034		
200 세외수입				1,089,034	1,089,034		1,089,034		
220 임시적세외수입				1,089,034	1,089,034		1,089,034		
224 기타수입				1,089,034	1,089,034		1,089,034		
224-01 불용품매각대				300,000	300,000		300,000		
224-06 그외수입				789,034	789,034		789,034		

【일반회계】 【간석1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
간석1동				3,098,208	3,098,208		3,098,208		
200 세외수입				3,098,208	3,098,208		3,098,208		
220 임시적세외수입				3,098,208	3,098,208		3,098,208		
224 기타수입				3,098,208	3,098,208		3,098,208		
224-06 그외수입				3,098,208	3,098,208		3,098,208		

【일반회계】 【간석2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉞+㉡	징 결 정 액 ㉠	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
간석2동				624,420	624,420		624,420		
200 세외수입				624,420	624,420		624,420		
210 경상적세외수입				19,119	19,119		19,119		
216 이자수입				19,119	19,119		19,119		
216-06 기타이자수입				19,119	19,119		19,119		
220 임시적세외수입				605,301	605,301		605,301		
224 기타수입				605,301	605,301		605,301		
224-06 그외수입				605,301	605,301		605,301		

【일반회계】 【간석3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
간석3동				531,159	531,159		531,159		
200 세외수입				531,159	531,159		531,159		
210 경상적세외수입				162	162		162		
216 이자수입				162	162		162		
216-06 기타이자수입				162	162		162		
220 임시적세외수입				530,997	530,997		530,997		
224 기타수입				530,997	530,997		530,997		
224-06 그외수입				530,997	530,997		530,997		

【일반회계】 【간석4동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
간석4동				558,906	558,906		558,906		
200 세외수입				558,906	558,906		558,906		
210 경상적세외수입				61,522	61,522		61,522		
216 이자수입				61,522	61,522		61,522		
216-06 기타이자수입				61,522	61,522		61,522		
220 임시적세외수입				497,384	497,384		497,384		
224 기타수입				497,384	497,384		497,384		
224-06 그외수입				497,384	497,384		497,384		

【일반회계】 【만수1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉞+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
만수1동				407,565	407,565		407,565		
200 세외수입				407,565	407,565		407,565		
210 경상적세외수입				63,970	63,970		63,970		
216 이자수입				63,970	63,970		63,970		
216-06 기타이자수입				63,970	63,970		63,970		
220 임시적세외수입				343,595	343,595		343,595		
224 기타수입				343,595	343,595		343,595		
224-06 그외수입				343,595	343,595		343,595		

【일반회계】 【만수2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
만수2동				794,377	794,377		794,377		
200 세외수입				794,377	794,377		794,377		
210 경상적세외수입				56,247	56,247		56,247		
216 이자수입				56,247	56,247		56,247		
216-06 기타이자수입				56,247	56,247		56,247		
220 임시적세외수입				738,130	738,130		738,130		
224 기타수입				738,130	738,130		738,130		
224-06 그외수입				738,130	738,130		738,130		

【일반회계】 【만수3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
만수3동				971,110	971,110		971,110		
200 세외수입				971,110	971,110		971,110		
210 경상적세외수입				45,568	45,568		45,568		
216 이자수입				45,568	45,568		45,568		
216-06 기타이자수입				45,568	45,568		45,568		
220 임시적세외수입				925,542	925,542		925,542		
224 기타수입				925,542	925,542		925,542		
224-01 불용품매각대				296,250	296,250		296,250		
224-06 그외수입				629,292	629,292		629,292		

【일반회계】 【만수4동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉞+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
만수4동				249,909	140,488		140,488		109,421
200 세외수입				249,909	140,488		140,488		109,421
220 임시적세외수입				249,909	140,488		140,488		109,421
224 기타수입				249,909	140,488		140,488		109,421
224-06 그외수입				249,909	140,488		140,488		109,421

【일반회계】 【만수5동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
만수5동				427,864	427,864		427,864		
200 세외수입				427,864	427,864		427,864		
220 임시적세외수입				427,864	427,864		427,864		
224 기타수입				427,864	427,864		427,864		
224-01 불용품매각대				10,000	10,000		10,000		
224-06 그외수입				417,864	417,864		417,864		

【일반회계】 【만수6동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	정수 결정액 ㉢	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
만수6동				342,010	342,010		342,010		
200 세외수입				342,010	342,010		342,010		
220 임시적세외수입				342,010	342,010		342,010		
224 기타수입				342,010	342,010		342,010		
224-01 불용품매각대				89,400	89,400		89,400		
224-06 그외수입				252,610	252,610		252,610		

【일반회계】 【장수서창동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
장수서창동				3,617,834	3,617,834		3,617,834		
200 세외수입				3,617,834	3,617,834		3,617,834		
220 임시적세외수입				3,617,834	3,617,834		3,617,834		
224 기타수입				3,617,834	3,617,834		3,617,834		
224-06 그외수입				3,617,834	3,617,834		3,617,834		

【일반회계】 【서창2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
서창2동				265,021	265,021		265,021		
200 세외수입				265,021	265,021		265,021		
210 경상적세외수입				910	910		910		
216 이자수입				910	910		910		
216-06 기타이자수입				910	910		910		
220 임시적세외수입				264,111	264,111		264,111		
224 기타수입				264,111	264,111		264,111		
224-06 그외수입				264,111	264,111		264,111		

【일반회계】 【남촌도림동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
남촌도림동				194,661	194,661		194,661		
200 세외수입				194,661	194,661		194,661		
210 경상적세외수입				80,241	80,241		80,241		
212 사용료수입				15,000	15,000		15,000		
212-08 기타사용료				15,000	15,000		15,000		
216 이자수입				65,241	65,241		65,241		
216-06 기타이자수입				65,241	65,241		65,241		
220 임시적세외수입				114,420	114,420		114,420		
224 기타수입				114,420	114,420		114,420		
224-06 그외수입				114,420	114,420		114,420		

【일반회계】 【논현1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉞+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
논현1동				2,204,159	2,204,159		2,204,159		
200 세외수입				2,204,159	2,204,159		2,204,159		
210 경상적세외수입				19,563	19,563		19,563		
216 이자수입				19,563	19,563		19,563		
216-06 기타이자수입				19,563	19,563		19,563		
220 임시적세외수입				2,184,596	2,184,596		2,184,596		
224 기타수입				2,184,596	2,184,596		2,184,596		
224-06 그외수입				2,184,596	2,184,596		2,184,596		

【일반회계】 【논현2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉞+㉡	징 결 정 액 ㉠	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
논현2동				1,262,406	1,262,406		1,262,406		
200 세외수입				1,262,406	1,262,406		1,262,406		
210 경상적세외수입				710,650	710,650		710,650		
212 사용료수입				710,650	710,650		710,650		
212-08 기타사용료				710,650	710,650		710,650		
220 임시적세외수입				551,756	551,756		551,756		
224 기타수입				551,756	551,756		551,756		
224-06 그외수입				551,756	551,756		551,756		

【일반회계】 【논현고잔동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
논현고잔동				1,282,425	1,282,425		1,282,425		
200 세외수입				1,282,425	1,282,425		1,282,425		
220 임시적세외수입				1,282,425	1,282,425		1,282,425		
224 기타수입				1,282,425	1,282,425		1,282,425		
224-06 그외수입				1,282,425	1,282,425		1,282,425		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
합 계	858,627,602,000	63,650,498,366			922,278,100,366	801,554,633,943	71,281,230,540	28,611,761,920	2,881,955,930	39,787,512,690	7,639,554,090	41,802,681,793	2,089,560,695		2,051,968,110
													214,941,720	15,642,754,268	21,803,457,000
일반공공행정	54,886,917,000	15,049,126,930			69,936,043,930	55,351,563,352	12,301,676,920	3,578,627,760	57,265,730	8,665,783,430	6,511,840	2,276,291,818	11,610,980		1,139,120
													4,478,230	2,259,063,488	
입법및선거관리	2,548,362,000				2,548,362,000	2,291,938,350	170,000,000	170,000,000				86,423,650	2,783,000		
														83,640,650	
지방행정·재정지원	17,227,503,000				17,227,503,000	16,870,038,480					1,454,600	356,009,920	2,515,380		
														353,494,540	
일반행정	35,111,052,000	15,049,126,930			50,160,178,930	36,189,586,522	12,131,676,920	3,408,627,760	57,265,730	8,665,783,430	5,057,240	1,833,858,248	6,312,600		1,139,120
													4,478,230	1,821,928,298	
공공질서및안전	9,259,861,000	1,090,003,820			10,349,864,820	7,050,389,340	3,013,885,930	842,782,000		2,171,103,930	60,635,730	224,953,820	10,983,560		
														213,970,260	
재난방재·민방위	9,259,861,000	1,090,003,820			10,349,864,820	7,050,389,340	3,013,885,930	842,782,000		2,171,103,930	60,635,730	224,953,820	10,983,560		
														213,970,260	
교육	14,633,997,000				14,633,997,000	14,593,693,760					2,138,252	38,164,988	22,068,628		
														16,096,360	
유아및초중등교육	14,158,223,000				14,158,223,000	14,130,130,340					2,138,252	25,954,408	22,068,628		
														3,885,780	
평생·직업교육	475,774,000				475,774,000	463,563,420						12,210,580			
														12,210,580	
문화및관광	18,094,692,000	2,110,534,740			20,205,226,740	12,401,078,810	7,373,935,040	3,371,190,000	503,760,550	3,498,984,490	83,604,715	346,608,175	29,857,155		
														316,751,020	
문화예술	6,957,546,000	2,033,575,240			8,991,121,240	5,360,321,150	3,498,984,490			3,498,984,490	35,872,645	95,942,955	7,666,025		
														88,276,930	
관광	885,250,000				885,250,000	633,044,230	247,438,000		247,438,000			4,767,770	59,300		
														4,708,470	
체육	10,084,880,000	76,959,500			10,161,839,500	6,256,135,840	3,627,512,550	3,371,190,000	256,322,550		44,273,320	233,917,790	14,470,200		
														219,447,590	
문화재	167,016,000				167,016,000	151,577,590					3,458,750	11,979,660	7,661,630		
														4,318,030	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

[illegible]

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경										낙찰차액⑦	
농업·농촌	1,589,886,000				1,679,886,000	1,532,425,990					54,766,880	92,693,130	56,167,470		11,899,890
		90,000,000												24,625,770	
임업·산촌	1,544,579,000				1,544,579,000	1,321,657,490					107,483,060	115,438,450	69,706,220		
														45,732,230	
해양수산·어촌	356,058,000	16,000,000			372,058,000	348,638,850					13,816,700	9,602,450	8,938,200		
														664,250	
산업·중소기업	3,437,853,000	315,308,950			3,753,161,950	2,752,046,976	708,000,000	708,000,000			32,231,956	260,883,018	22,960,680		
														237,922,338	
산업진흥·고도화	2,796,622,000	315,308,950			3,111,930,950	2,150,435,446	708,000,000	708,000,000			6,316,874	247,178,630	14,226,472		
														232,952,158	
에너지및자원개발	607,563,000				607,563,000	569,961,070					25,915,082	11,686,848	8,734,208		
														2,952,640	
산업·중소기업일반	33,668,000				33,668,000	31,650,460						2,017,540			
														2,017,540	
수송및교통	17,288,998,000	6,565,953,740			23,854,951,740	17,096,352,910	5,923,985,650	5,304,302,430	619,683,220		77,469,040	757,144,140	21,803,930		
														735,340,210	
도로	15,055,609,000	6,565,953,740			21,621,562,740	14,944,091,580	5,923,985,650	5,304,302,430	619,683,220		74,139,190	679,346,320			
														679,346,320	
대중교통·물류등기타	2,233,389,000				2,233,389,000	2,152,261,330					3,329,850	77,797,820	21,803,930		
														55,993,890	
국토및지역개발	62,368,633,000	36,936,460,876			99,305,093,876	54,879,743,791	37,998,294,490	11,040,904,500	1,505,749,150	25,451,640,840	709,284,531	5,717,771,064	256,877,511		2,000,000,000
														208,468,580	3,252,424,973
수자원	1,257,164,000	969,001,440			2,226,165,440	2,011,849,730					44,694,800	169,620,910	22,233,460		
														147,387,450	
지역및도시	58,075,093,000	35,629,323,806			93,704,416,806	50,494,397,830	37,396,134,490	10,438,744,500	1,505,749,150	25,451,640,840	645,039,706	5,168,844,780	215,094,026		2,000,000,000
														115,604,590	2,838,146,164
산업단지	3,036,376,000	338,135,630			3,374,511,630	2,373,496,231	602,160,000	602,160,000			19,550,025	379,305,374	19,550,025		
														92,863,990	266,891,359
예비비	22,436,936,000				21,803,457,000							21,803,457,000			
		△633,479,000													21,803,457,000
예비비	22,436,936,000				21,803,457,000							21,803,457,000			
		△633,479,000													21,803,457,000
기타	96,526,974,000				96,526,974,000	89,351,924,850					523,289,880	6,651,759,270	240,443,770		29,455,000
														443,610	6,381,416,890
기타	96,526,974,000				96,526,974,000	89,351,924,850					523,289,880	6,651,759,270	240,443,770		29,455,000
														443,610	6,381,416,890

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	858,627,602,000	63,650,498,366			922,278,100,366	801,554,633,943	71,281,230,540	28,611,761,920	2,881,955,930	39,787,512,690	7,639,554,090	41,802,681,793	2,089,560,695		2,051,968,110
													214,941,720	15,642,754,268	21,803,457,000
인건비	88,049,869,000	16,237,680			88,078,626,680	80,178,212,125	5,042,650			5,042,650	1,271,833,915	6,623,537,990	407,949,070		
			12,520,000											6,215,588,920	
인건비	88,049,869,000	16,237,680			88,078,626,680	80,178,212,125	5,042,650			5,042,650	1,271,833,915	6,623,537,990	407,949,070		
			12,520,000											6,215,588,920	
보수	54,637,500,000				54,637,500,000	49,873,317,140					493,500,000	4,270,682,860	211,500,000		
														4,059,182,860	
기타직보수	5,807,709,000	16,237,680			5,823,946,680	4,714,933,910	5,042,650			5,042,650	631,418,990	472,551,130	89,548,910		
														383,002,220	
무기계약근로자보수	18,302,468,000				18,302,468,000	16,779,486,770					29,254,380	1,493,726,850	9,216,860		
														1,484,509,990	
기간제근로자등보수	9,302,192,000				9,314,712,000	8,810,474,305					117,660,545	386,577,150	97,683,300		
			12,520,000											288,893,850	
물건비	33,187,134,000	1,096,400,010			34,316,107,010	31,528,641,111	788,002,590	254,214,400	184,407,070	349,381,120	117,427,591	1,882,035,718	50,638,260		9,474,100
		20,000,000	12,573,000										1,927,900	1,819,995,458	
일반운영비	24,100,456,000	511,929,960			24,642,158,960	22,565,759,891	473,303,420	28,444,400	145,084,900	299,774,120	96,649,811	1,506,445,838	43,667,970		9,474,100
		20,000,000	9,573,000	200,000									1,927,900	1,451,375,868	
사무관리비	8,898,278,000	218,544,370			9,172,854,370	8,554,101,570	177,941,450	22,444,400	85,446,900	70,050,150	52,129,501	388,681,849	36,981,950		150
		20,000,000	20,025,000	16,007,000									1,927,900	349,771,849	
공공운영비	10,611,407,000	222,962,520			10,820,135,520	9,615,651,487	179,476,820			179,476,820	25,496,240	999,510,973	4,330,660		8,173,950
			△6,700,000	△7,534,000										987,006,363	
행사운영비	2,590,771,000	70,423,070			2,649,169,070	2,440,097,204	115,885,150	6,000,000	59,638,000	50,247,150	19,024,070	74,162,646	2,355,360		1,300,000
			△3,752,000	△8,273,000										70,507,286	
맞춤형복지제도시행경비	2,000,000,000				2,000,000,000	1,955,909,630						44,090,370			
														44,090,370	
여비	1,919,694,000				1,919,694,000	1,681,040,450					14,173,780	224,479,770	2,510,620		
														221,969,150	
국내여비	1,327,954,000				1,327,954,000	1,121,531,640					14,173,780	192,248,580	2,510,620		
														189,737,960	
월액여비	23,140,000				23,140,000	21,170,000						1,970,000			
														1,970,000	
국외업무여비	60,100,000				60,100,000	48,281,360						11,818,640			
														11,818,640	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국제화여비	358,500,000				343,752,000	338,949,550						4,802,450				
				△ 14,748,000										4,802,450		
공무원 교육여비	150,000,000				164,748,000	151,107,900						13,640,100				
				14,748,000										13,640,100		
업무추진비	792,895,000				792,895,000	771,595,340						21,299,660	29,080			
														21,270,580		
기관운영업무추진비	275,690,000				275,690,000	272,329,670						3,360,330				
														3,360,330		
정원가산업무추진비	54,210,000				54,210,000	51,592,620						2,617,380				
														2,617,380		
시책추진업무추진비	223,283,000				223,283,000	208,599,350						14,683,650	29,080			
														14,654,570		
부서운영업무추진비	239,712,000				239,712,000	239,073,700						638,300				
														638,300		
직무수행경비	2,560,924,000				2,560,924,000	2,534,882,440						26,041,560	830			
														26,040,730		
직책급업무수행경비	139,200,000				139,200,000	138,984,420						215,580				
														215,580		
직급보조비	1,986,801,000				1,986,801,000	1,973,054,920						13,746,080	830			
														13,745,250		
특정업무경비	434,923,000				434,923,000	422,843,100						12,079,900				
														12,079,900		
의회비	922,240,000				922,240,000	917,672,810						4,567,190				
														4,567,190		
의정활동비	224,400,000				224,400,000	224,400,000										
월정수당	454,923,000				454,923,000	454,922,040						960				
														960		
의원국내여비	12,000,000				12,000,000	11,969,340						30,660				
														30,660		
의원국외여비	43,600,000				43,600,000	43,600,000										
의정운영공통경비	68,200,000				68,200,000	64,323,430						3,876,570				
														3,876,570		
의회운영업무추진비	75,200,000				75,200,000	75,183,880						16,120				
														16,120		

[illegible]

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행사실비보상금	440,365,000	11,336,450			455,453,450	385,480,220	35,001,980			35,001,980	9,720,510	25,250,740	729,880			
			3,752,000												24,520,860	
예술단원·운동부등보상금	825,580,000				825,580,000	797,849,860						27,730,140				
														27,730,140		
기타보상금	3,393,990,000				3,461,290,000	3,249,715,841					64,415,605	147,158,554	46,627,385		11,692,890	
		70,000,000	△2,700,000												88,838,279	
이주및재해보상금	56,906,000				56,906,000	55,406,000						1,500,000				
															1,500,000	
민간인재해및복구활동보상금	56,906,000				56,906,000	55,406,000						1,500,000				
															1,500,000	
포상금	3,005,832,000				3,005,832,000	2,997,551,500						8,280,500				
															8,280,500	
포상금	174,362,000				174,362,000	166,082,000						8,280,000				
															8,280,000	
성과상여금	2,831,470,000				2,831,470,000	2,831,469,500						500				
															500	
연금부담금등	10,387,609,000				10,387,609,000	10,192,636,840						194,972,160				
															194,972,160	
연금부담금	8,359,645,000				8,359,645,000	8,346,833,160						12,811,840				
															12,811,840	
국민건강보험금	2,001,564,000				2,001,564,000	1,845,803,680						155,760,320				
															155,760,320	
의원상해부담금	26,400,000				26,400,000							26,400,000				
															26,400,000	
배상금등	63,000,000				63,000,000	25,965,230						37,034,770				
															37,034,770	
배상금등	63,000,000				63,000,000	25,965,230						37,034,770				
															37,034,770	
출연금	118,126,000				118,126,000	118,126,000										
출연금	118,126,000				118,126,000	118,126,000										
민간이전	245,552,602,000	1,138,582,000			246,678,667,000	240,972,070,409	652,789,730	457,207,730		195,582,000	2,570,391,200	2,483,415,661	554,324,389		30,801,120	
			△12,517,000											1,551,300	1,896,738,852	
의료및구료비	13,202,843,000				13,202,843,000	12,715,591,850					341,786,730	145,464,420	118,676,100			
															26,788,320	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민간경상사업보조	민간경상사업보조	6,501,825,000	132,000,000			6,631,041,000	6,040,073,284	149,000,000			149,000,000	102,482,380	339,485,336	75,286,994		207,000
					△2,784,000											
	민간단체법정운영비보조	540,054,000				542,838,000	536,299,320					6,538,680				
					2,784,000										6,538,680	
	민간행사사업보조	619,785,000	6,582,000			626,367,000	577,472,275	46,582,000		46,582,000		2,312,725				
														2,312,725		
	민간위탁금	64,892,819,000	1,000,000,000			65,882,822,000	63,842,783,020	457,207,730	457,207,730		39,749,490	1,543,081,760	17,615,570		1,139,120	
				△9,997,000									1,551,300	1,522,775,770		
	보험금	261,440,000				261,440,000	250,349,450				1,377,200	9,713,350	1,377,200			
													8,336,150			
	연금지급금	282,834,000				282,834,000	211,281,590					71,552,410			29,455,000	
													42,097,410			
	이차보전금	195,000,000				195,000,000	194,732,060					267,940				
													267,940			
	사회복지시설법정운영비보조	15,191,964,000				15,191,964,000	14,939,205,630				141,098,030	111,660,340	92,940,240			
													18,720,100			
	사회복지사업보조	143,824,738,000				143,822,218,000	141,626,874,110				1,942,832,370	252,511,520	248,073,285			
		△2,520,000			4,438,235											
민간인위탁교육비	39,300,000				39,300,000	37,407,820				1,065,000	827,180	355,000				
												472,180				
자치단체등이전	33,962,361,000	80,000,000			34,550,986,000	33,925,874,196				10,931,062	614,180,742	28,895,528				
		543,479,000	△16,568,000	△18,286,000									585,285,214			
교육기관에대한보조	13,755,601,000				13,755,601,000	13,733,469,410				314,062	21,817,528	21,817,528				
공기관등에대한경상적위탁사업비	20,199,560,000	80,000,000			20,788,185,000	20,185,294,786				10,617,000	592,273,214	7,078,000				
		543,479,000	△16,568,000	△18,286,000									585,195,214			
기타부담금	7,200,000				7,200,000	7,110,000					90,000					
													90,000			
전출금	2,000,000				2,000,000	1,036,000					964,000					
													964,000			
공무원연금관리공단경상전출금	2,000,000				2,000,000	1,036,000					964,000					
													964,000			
자본지출	116,658,981,000	61,307,942,226			177,959,863,226	99,622,039,440	69,800,393,590	27,900,339,790	2,697,548,860	39,202,504,940	1,266,271,212	7,271,158,984	470,921,598		2,000,000,000	
			△7,060,000										211,462,520	4,588,774,866		
시설비및부대비	102,491,827,000	60,589,609,076			163,131,436,076	85,958,210,510	68,836,485,310	27,112,009,790	2,656,446,130	39,068,029,390	1,164,248,086	7,172,492,170	430,302,094		2,000,000,000	
				50,000,000									210,940,580	4,531,249,496		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
시설비	101,317,186,000	58,153,897,026			159,511,536,026	84,525,392,040	66,778,416,440	26,804,168,790	2,614,928,130	37,359,319,520	1,159,007,146	7,048,720,400	423,895,014		2,000,000,000	
				40,453,000									210,940,580	4,413,884,806		
감리비	831,818,000	2,299,866,000			3,141,184,000	1,209,489,570	1,892,802,000	245,929,000	41,332,000	1,605,541,000	16,630	38,875,800	1,850			
				9,500,000										38,873,950		
시설부대비	342,823,000	135,846,050			478,716,050	223,328,900	165,266,870	61,912,000	186,000	103,168,870	5,224,310	84,895,970	6,405,230			
				47,000										78,490,740		
민간자본이전	3,575,760,000				3,575,760,000	3,282,837,370	161,524,000	50,000,000		111,524,000	89,639,350	41,759,280	37,383,580			
														4,375,700		
민간자본사업보조(자체 재원)	953,437,000				953,437,000	948,419,820						5,017,180	641,480			
														4,375,700		
민간자본사업보조(이전 재원)	2,622,323,000				2,622,323,000	2,334,417,550	161,524,000	50,000,000		111,524,000	89,639,350	36,742,100	36,742,100			
자치단체등자본이전	4,434,546,000	648,000,000			5,074,286,000	5,069,658,330					3,830,280	797,390	118,470			
			△8,260,000											678,920		
공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,316,428,000	648,000,000			4,956,168,000	4,951,540,330					3,830,280	797,390	118,470			
			△8,260,000											678,920		
예비군육성지원자본보조	118,118,000				118,118,000	118,118,000										
자산취득비	6,136,348,000	70,333,150			6,157,881,150	5,290,833,230	802,384,280	738,330,000	41,102,730	22,951,550	8,553,496	56,110,144	3,117,454			
			1,200,000	△50,000,000									521,940	52,470,750		
자산및물품취득비	5,771,260,000	70,333,150			5,792,793,150	4,942,919,280	785,384,280	721,330,000	41,102,730	22,951,550	8,553,496	55,936,094	3,117,454			
			1,200,000	△50,000,000									521,940	52,296,700		
도서구입비	365,088,000				365,088,000	347,913,950	17,000,000	17,000,000				174,050				
														174,050		
기타자본이전	20,500,000				20,500,000	20,500,000										
기타자본이전	20,500,000				20,500,000	20,500,000										
융자및출자	880,000,000				880,000,000	877,500,000						2,500,000				
														2,500,000		
출자금	880,000,000				880,000,000	877,500,000						2,500,000				
														2,500,000		
출자금	880,000,000				880,000,000	877,500,000						2,500,000				
														2,500,000		
내부거래	1,358,573,000				1,358,573,000	1,358,573,000										

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기타회계등전출금	15,490,000				15,490,000	15,490,000									
기타회계전출금	15,490,000				15,490,000	15,490,000									
기금전출금	1,343,083,000				1,343,083,000	1,343,083,000									
기금전출금	1,343,083,000				1,343,083,000	1,343,083,000									
예비비및기타	29,463,018,000	△633,479,000			28,829,539,000	7,008,037,940						21,821,501,060		18,044,060	21,803,457,000
예비비	22,436,936,000	△633,479,000			21,803,457,000							21,803,457,000			21,803,457,000
일반예비비	5,227,514,000	△543,479,000			4,684,035,000							4,684,035,000			4,684,035,000
재해·재난목적예비비	17,209,422,000	△90,000,000			17,119,422,000							17,119,422,000			17,119,422,000
반환금기타	7,026,082,000				7,026,082,000	7,008,037,940						18,044,060		18,044,060	
국고보조금반환금	3,500,000,000			53,228,000	3,553,228,000	3,553,227,690						310		310	
시·도비보조금반환금	3,500,000,000			△53,228,000	3,446,772,000	3,431,451,180						15,320,820		15,320,820	
과오납금등	26,082,000				26,082,000	23,359,070						2,722,930		2,722,930	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획예산실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
참여와 화합으로 구민이 만족하는 소통행정을 구현한다	225,715,000	178,659,760	소통행정 만족도	실시제안수/채택제안수*100	61	88	144%
효율적이고 건전한 재정운영으로 구민 삶의 질을 향상시킨다.	8,909,233,000	8,602,173,830	예산편성대비 집행실적	예산집행액/예산현액*100	89	84.98	95%
구민이 신뢰하는 책임행정을 실현한다	463,088,000	389,010,320	주요업무자체평가우수부서비율	('우수등급'이상 서수/평가대상 부서 수)*100	91	23	25%
수요자 중심의 규제애로 해소를 통해 구민과 기업이 체감하는 실질적 규제개혁을 추진한다	5,556,000	2,770,890	등록규제 정비율	(정비건수/총 등록규제건수)*100	5	4.7	94%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
기획예산실	39,119,915,000	△633,479,000			38,486,436,000	16,226,311,930						22,260,124,070	2,783,000		
지방자치 역량 강화	225,715,000				225,715,000	178,659,760						47,055,240		453,884,070	21,803,457,000
구정의 기획·조정 관리	78,465,000				78,465,000	77,291,510						1,173,490			
													1,173,490		
주요업무 추진 및 조직관리	58,465,000				58,465,000	57,291,510						1,173,490			
													1,173,490		
출연금 및 부담금	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
국내외 교류 및 공무국외여행 지원	127,800,000				127,800,000	93,430,250						34,369,750		34,369,750	
교류협력 및 공무원 해외출장 여비	127,800,000				127,800,000	93,430,250						34,369,750		34,369,750	
참여와 화합의 소통행정 추진	19,450,000				19,450,000	7,938,000						11,512,000		11,512,000	
민관 협력체계 구축	19,450,000				19,450,000	7,938,000						11,512,000		11,512,000	
효율적인 지방재정 운영	8,909,233,000				8,909,233,000	8,602,173,830						307,059,170		307,059,170	
재정의 안정적 관리 및 운영	8,909,233,000				8,909,233,000	8,602,173,830						307,059,170		307,059,170	
예산 편성 및 투자사업관리	145,448,000			513,000	145,961,000	144,165,840						1,795,160		1,795,160	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산실】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
예산성과금제도 운영	10,140,000				10,140,000	10,140,000										
	주민참여예산제 운영	10,492,000			9,979,000	8,713,150					1,265,850					
				△513,000								1,265,850				
		도시관리공단 관리	8,700,153,000			8,700,153,000	8,400,280,340					299,872,660		299,872,660		
기관공통운영경비 지원	43,000,000				43,000,000	38,874,500					4,125,500		4,125,500			
재원관리	22,436,936,000	△633,479,000			21,803,457,000						21,803,457,000				21,803,457,000	
예비비	22,436,936,000	△633,479,000			21,803,457,000						21,803,457,000				21,803,457,000	
일반회계예비비	22,436,936,000	△633,479,000			21,803,457,000						21,803,457,000				21,803,457,000	
구민행복 법무평가 행정실현	463,088,000				463,088,000	389,010,320					74,077,680	2,783,000				
전문적인 법무의회행정 강화	218,600,000				218,600,000	147,479,160					71,120,840		71,120,840			
소송사무의 효율적 추진	157,900,000				157,900,000	113,857,020					44,042,980		44,042,980			
대의회 협력체계 강화	60,700,000				60,700,000	33,622,140					27,077,860		27,077,860			
성과평가 내실화	58,201,000				58,201,000	58,200,100					900		900			
성과중심의 주요업무 평가	58,201,000				58,201,000	58,200,100					900		900			
정확한 통계자료 구축	186,287,000				186,287,000	183,331,060					2,955,940	2,783,000	172,940			
지역통계조사	175,667,000				175,667,000	172,884,000					2,783,000	2,783,000				
통계조사 지원 및 홍보	10,620,000				10,620,000	10,447,060					172,940		172,940			
수요자 중심의 규제개혁 실현	5,556,000				5,556,000	2,770,890					2,785,110		2,785,110			
규제개선 과제 발굴	5,556,000				5,556,000	2,770,890					2,785,110		2,785,110			
규제 업무 추진	5,556,000				5,556,000	2,770,890					2,785,110		2,785,110			
행정운영경비(기획예산실)	79,387,000				79,387,000	69,018,260					10,368,740		10,368,740			

【일반회계】 【기획예산실】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	43,486,000				43,486,000	35,628,210					7,857,790		7,857,790		
부서인력운영비	43,486,000				43,486,000	35,628,210					7,857,790		7,857,790		
기본경비	35,901,000				35,901,000	33,390,050					2,510,950		2,510,950		
기본경비	35,901,000				35,901,000	33,390,050					2,510,950		2,510,950		
재무활동(기획예산실)	7,000,000,000				7,000,000,000	6,984,678,870					15,321,130		15,321,130		
보전지출	7,000,000,000				7,000,000,000	6,984,678,870					15,321,130		15,321,130		
보전지출	7,000,000,000				7,000,000,000	6,984,678,870					15,321,130		15,321,130		

【일반회계】 【소통협력담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소통정책 기반 마련과 역량을 강화하고, 체계적으로 민원과 갈등을 관리한다	18,420,000	17,539,580	「구청장과의 만남의 날」 운영	구청장과만남의날건의사항완료건수/구청장과만남의날건의사항접수건수*100	40	46.552	117%
			'구청장에게 바란다' 운영	처리기한 내 답변건수/접수건수 * 100	98	94.771	97%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소통협력담당관	38,821,000				38,821,000	36,421,960						2,399,040		2,399,040	
구민공감 소통행정	23,646,000				23,646,000	22,528,690						1,117,310		1,117,310	
소통정책기반 마련 및 역량강화	23,646,000				23,646,000	22,528,690						1,117,310		1,117,310	
남동소통아카데미	2,945,000				2,945,000	2,517,500						427,500		427,500	
남동토론회	8,300,000				8,300,000	7,857,780						442,220		442,220	
소통활성화정책추진	7,175,000				7,175,000	7,164,300						10,700		10,700	
직소민원 관리	4,026,000				4,026,000	3,789,110						236,890		236,890	
갈등민원 관리	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
행정운영경비(소통협력담당 관)	15,175,000				15,175,000	13,893,270						1,281,730		1,281,730	
기본경비	15,175,000				15,175,000	13,893,270						1,281,730		1,281,730	
기본경비	15,175,000				15,175,000	13,893,270						1,281,730		1,281,730	

【일반회계】 【감사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구민과 함께하는 청렴도시 남동구를 구현한다.	43,543,000	40,993,600	청렴도 측정 지수	청렴도 측정 지수	8.3	8.15	98%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감사실	72,918,000				72,918,000	66,944,460						5,973,540		5,973,540	
투명하고 청렴한 공직풍토 조성	44,863,000				44,863,000	42,294,440						2,568,560		2,568,560	
	감사활동 및 공직윤리 확립	44,863,000			44,863,000	42,294,440						2,568,560		2,568,560	
	감사 감찰 활동 추진	16,710,000			16,710,000	16,690,600						19,400		19,400	
	구민명예감사관 운영	210,000			210,000	210,000									
	청렴도 향상 교육 및 홍보 활동	26,623,000			26,623,000	24,093,000						2,530,000		2,530,000	
	공직자윤리위원회 운영	1,320,000			1,320,000	1,300,840						19,160		19,160	
	행정운영경비(감사실)	28,055,000			28,055,000	24,650,020						3,404,980		3,404,980	
	기본경비	28,055,000			28,055,000	24,650,020						3,404,980		3,404,980	
기본경비	28,055,000			28,055,000	24,650,020						3,404,980		3,404,980		

【일반회계】 【홍보미디어실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 홍보매체를 활용한 구정의 선제적, 정책적 홍보를 강화하고 민선7기 소통과 공감을 통한 구민의 구정에 대한 참여 및 이해도를 제고한다.	572,346,000	543,890,820	구정홍보매체 제작횟수	구정홍보영상 제작횟수	96	107	111%
소셜미디어 매체의 최적화로 구정 홍보를 강화하고 구민에게 유익하고 공감할 수 있는 다양한 콘텐츠 제공 및 구민의 의견 수렴을 통한 주민 참여형 소통형정을 달성한다.	659,731,000	620,381,840	소셜미디어 이용자 건수	소셜미디어 채널별 이용증가자 합계	2,700,000	4,555,810	168%
지능정보기술 기반의 정보화 인프라 구축 및 체계적인 정보자원관리를 통해 스마트공공서비스를 제공하고, 지능정보사회를 선도할 전문성을 강화한다.	2,086,745,000	2,073,678,390	정보시스템 확대보급 건수	확대보급 건수	1	1	100%
첨단 ICT(정보통신기술)기반의 시스템 도입 및 체계적인 운영·관리로 선진 행정업무 지원 체계를 구축한다.	790,623,000	770,354,880	행정 정보통신 인프라 구축 및 고도화 건수	네트워크, 시스템 등 정보통신 인프라 구축 및 고도화건수(식)	1	1	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉞	예산결감액㉟		계획변경등 집행사유미발생㊱
														예비비사용액	전용	
홍보미디어실	3,928,099,000	503,440,000			4,431,539,000	4,263,730,240	16,724,400	16,724,400				151,084,360	610		29,455,000	
구정홍보 역량 강화	572,346,000				572,346,000	543,890,820	16,724,400	16,724,400				11,730,780				
구정홍보 관리	572,346,000				572,346,000	543,890,820	16,724,400	16,724,400				11,730,780				
사진 및 영상물 편집관리	77,636,000				77,636,000	73,517,460						4,118,540				
구정시책 홍보	400,094,000				400,094,000	377,031,460	16,724,400	16,724,400				6,338,140				
언론·방송 보도자료 관리	94,616,000				94,616,000	93,341,900						1,274,100				
첨단 스마트시티 구현	156,291,000	503,440,000			659,731,000	620,381,840						39,349,160				
뉴미디어 발굴 및 활용	156,291,000	503,440,000			659,731,000	620,381,840						39,349,160				
소셜 미디어 운영 관리	124,470,000				124,470,000	122,552,640						1,917,360				
홈페이지 운영관리	31,821,000	503,440,000			535,261,000	497,829,200						37,431,800				
정보화 역량 강화	2,086,745,000				2,086,745,000	2,073,678,390						13,066,610	610			
정보화 기반 고도화	2,085,565,000				2,085,565,000	2,072,498,390						13,066,610	610			
행정지원 S/W 보강	144,834,000				144,834,000	144,833,880						120				

【일반회계】 【홍보미디어실】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
정보화능력 향상교육	19,742,000				19,742,000	16,421,600						3,320,400				
														3,320,400		
정보화자원 유지관리	1,742,253,000				1,742,253,000	1,732,508,520						9,744,480		9,744,480		
시군구행정정보시스템구축	169,464,000				169,464,000	169,463,000						1,000		1,000		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	9,272,000				9,272,000	9,271,390						610	610			
보안 인프라 강화	1,180,000				1,180,000	1,180,000										
정보보안 역량 강화	1,180,000				1,180,000	1,180,000										
선진 정보통신 기반조성	790,623,000				790,623,000	770,354,880						20,268,120		20,268,120		
행정/민원 정보통신서비스	452,492,000				452,492,000	432,988,600						19,503,400		19,503,400		
행정정보통신서비스 지원	267,819,000				267,819,000	260,202,360						7,616,640		7,616,640		
정보통신서비스 지원 및 강화	184,673,000				184,673,000	172,786,240						11,886,760		11,886,760		
정보통신의 최적화 환경 구축	338,131,000				338,131,000	337,366,280						764,720		764,720		
정보통신사업의 고급화	338,131,000				338,131,000	337,366,280						764,720		764,720		
행정운영경비(홍보미디어실)	322,094,000				322,094,000	255,424,310						66,669,690		37,214,690	29,455,000	
인력운영비	267,716,000				267,716,000	208,431,550						59,284,450		29,829,450	29,455,000	
부서인력운영비	267,716,000				267,716,000	208,431,550						59,284,450		29,829,450	29,455,000	
기본경비	54,378,000				54,378,000	46,992,760						7,385,240		7,385,240		
기본경비	54,378,000				54,378,000	46,992,760						7,385,240		7,385,240		

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
일과 가정의 균형과 신뢰받는 공직사회 조성으로 전문행정인 육성 및 근무기반을 조성한다.	4,764,472,000	4,194,516,770	직원 교육훈련 시간 총족비율	(교육훈련시간총족인원/교육훈련대상인원) × 100	65	64	98%
소통과 공감의 열린행정, 참여행정 구현으로 자치역량 강화를 조성한다.	972,546,000	926,277,431	통반장운영실적	통반장 워크숍, 특별강연회참석계획인원 대비 참석율	98	98	100%
소통과 공감의 열린행정을 구현한다.	216,625,000	194,325,780	구민과의 간담회 개최	간담회 개최 횟수	20	27	135%
주민이 주도하는 지역공동체 기반을 조성한다.	744,033,000	690,841,694	마을만들기 민간사업 발굴	마을만들기 민간사업 발굴 실적	18	31	172%
자원봉사센터 운영 활성화로 복지사각지대를 예방한다.	754,249,000	640,874,340	자원봉사센터 운영활성화(회)	자원봉사센터업무연찬 및 자원봉사자 교육횟수	10	5	50%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉦	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
총무과	80,595,202,000				80,595,202,000	74,563,908,275	208,602,730	155,000,000	53,602,730		495,825,090	5,326,865,905	215,007,710		
												1,927,900	5,109,930,295		
전문행정인 육성 및 근무기반 조성	4,764,472,000				4,764,472,000	4,194,516,770	196,102,730	155,000,000	41,102,730			373,852,500			
													373,852,500		
열심히 일하는 직장 분위기 조성	3,322,892,000				3,322,892,000	3,014,889,500	196,102,730	155,000,000	41,102,730			111,899,770			
													111,899,770		
궤적한 청사환경 조성	504,427,000				504,427,000	358,286,490	111,102,730	70,000,000	41,102,730			35,037,780			
													35,037,780		
강당 및 회의실 운영	70,271,000				70,271,000	61,123,500						9,147,500			
													9,147,500		
청원경찰 관리	33,972,000				33,972,000	30,065,250						3,906,750			
													3,906,750		
직원 복지 증진	2,693,300,000				2,693,300,000	2,548,031,360	85,000,000	85,000,000				60,268,640			
													60,268,640		
우수공무원 포상 및 격려	20,922,000				20,922,000	17,382,900						3,539,100			
													3,539,100		
인사 및 교육훈련 강화	1,441,580,000				1,441,580,000	1,179,627,270						261,952,730			
													261,952,730		
인사업무 운영지원	812,080,000				812,080,000	568,251,730						243,828,270			
													243,828,270		
공무원 전문교육 및 특별연수 지원	629,500,000				629,500,000	611,375,540						18,124,460			
													18,124,460		
자치행정 역량강화	972,546,000				972,546,000	926,277,431						46,268,569			
													1,927,900	44,340,669	

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구청홍보 및 자치행정지원	277,413,000				277,413,000	274,941,211						2,471,789			
													1,927,900	543,889	
부업대학생 활동 지원	137,242,000				137,242,000	137,031,371						210,629			
														210,629	
동행정실적 종합평가	15,000,000				15,000,000	14,800,000						200,000			
														200,000	
구청 홍보	20,360,000				20,360,000	20,226,740						133,260			
														133,260	
남동사람들 제작	56,811,000				56,811,000	54,883,100						1,927,900			
													1,927,900		
우수공무원 포상 및 격려	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
주민등록 및 인감업무 운영	241,310,000				241,310,000	231,988,890						9,321,110			
														9,321,110	
주민등록 및 인감업무	241,310,000				241,310,000	231,988,890						9,321,110			
														9,321,110	
통반장 운영	201,823,000				201,823,000	186,773,330						15,049,670			
														15,049,670	
통반장 운영	196,113,000				196,113,000	181,148,830						14,964,170			
														14,964,170	
통반장 운영 지원	5,710,000				5,710,000	5,624,500						85,500			
														85,500	
지역 행사 추진	252,000,000				252,000,000	232,574,000						19,426,000			
														19,426,000	
소래포구 김장축제	252,000,000				252,000,000	232,574,000						19,426,000			
														19,426,000	
구청참여 기회 확대	216,625,000				216,625,000	194,325,780	12,500,000		12,500,000			9,799,220			
														9,799,220	
구청업무 지원 및 시책업무 추진	216,625,000				216,625,000	194,325,780	12,500,000		12,500,000			9,799,220			
														9,799,220	
구청업무지원	118,259,000				118,259,000	100,603,500	12,500,000		12,500,000			5,155,500			
														5,155,500	
범구민나라사랑운동	77,466,000				77,466,000	72,916,300						4,549,700			
														4,549,700	
내실있는 구정 시책업무 추진	20,900,000				20,900,000	20,805,980						94,020			
														94,020	
지역공동체 활성화	744,033,000				744,033,000	690,841,694					2,325,090	50,866,216	3,507,710		
														47,358,506	
주민자치센터 운영 강화	265,601,000				265,601,000	255,715,954					350,750	9,534,296	3,507,710		
														6,026,586	

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
주민자치센터 운영 지원	109,676,000				109,676,000	105,046,430					350,750	4,278,820	3,507,710		
														771,110	
	우수주민자치센터 육성 및 평가	136,625,000			136,625,000	132,299,524						4,325,476			4,325,476
주민자치동아리 경연대회	19,300,000				19,300,000	18,370,000						930,000			
													930,000		
마을만들기 사업	158,057,000				158,057,000	150,216,020					1,974,340	5,866,640		5,866,640	
마을만들기 사업	154,257,000				154,257,000	147,216,020					1,974,340	5,066,640		5,066,640	
	마을공동체 리더육성	3,800,000			3,800,000	3,000,000						800,000		800,000	
국민운동 및 건전사회단체 지원	320,375,000				320,375,000	284,909,720						35,465,280		35,465,280	
사회단체 지원	224,375,000				224,375,000	214,509,720						9,865,280		9,865,280	
새마을지도자 장학금	96,000,000				96,000,000	70,400,000						25,600,000		25,600,000	
자원봉사센터 운영 활성화	754,249,000				754,249,000	640,874,340						113,374,660		113,374,660	
자원봉사센터 운영 지원	754,249,000				754,249,000	640,874,340						113,374,660		113,374,660	
자원봉사 코디네이터 지원 육성(보조)	55,286,000				55,286,000	55,286,000									
전국통합 자원봉사보험가입 서비스 지원(보조)	19,494,000				19,494,000	19,494,000									
자원봉사센터 운영	679,469,000				679,469,000	566,094,340						113,374,660		113,374,660	
행정운영경비(총무과)	73,143,277,000				73,143,277,000	67,917,072,260					493,500,000	4,732,704,740	211,500,000		
														4,521,204,740	
인력운영비(총괄)	72,074,680,000				72,074,680,000	66,895,424,460					493,500,000	4,685,755,540	211,500,000		
														4,474,255,540	
인력운영비	71,104,810,000				71,104,810,000	66,690,050,740						4,414,759,260		4,414,759,260	
사회복지전담공무원인력운 영비	705,000,000				705,000,000						493,500,000	211,500,000	211,500,000		
가족관계등록사무공무원인 력운영비	129,801,000				129,801,000	129,801,000									
공무직근로자 인력운영비	109,800,000				109,800,000	50,304,640						59,495,360		59,495,360	

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공무직근로자 근로환경조성	25,269,000				25,269,000	25,268,080						920		920	
인력운영비	100,180,000				100,180,000	92,435,570						7,744,430		7,744,430	
부서인력운영비	100,180,000				100,180,000	92,435,570						7,744,430		7,744,430	
기본경비(총괄)	908,993,000				908,993,000	876,809,270						32,183,730		32,183,730	
본청기본경비	908,993,000				908,993,000	876,809,270						32,183,730		32,183,730	
기본경비	59,424,000				59,424,000	52,402,960						7,021,040		7,021,040	
부서기본경비	59,424,000				59,424,000	52,402,960						7,021,040		7,021,040	

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재해 및 재난관리 역량 강화를 통해 빈틈없는 재난예방 체계를 구축한다.	4,263,483,520	1,937,867,410	풍수해보험 가입률	(당해연도 풍수해보험 가입자)/ (전년도 풍수해보험 가입자)*100 (단위 : %)	40	30	75%
방범/어린이범죄예방 CCTV를 확대 구축하여 구민의 안전 수요에 부응하고, 통합 영상정보를 활용한 행정 효율성 제고 및 구민의 안전 강화를 도모한다.	3,831,014,300	2,879,400,740	방범 CCTV 신규 설치대수	방범 CCTV 신규 설치대수	40	225	563%
사회적 약자인 어린이 대상 범죄를 예방할 수 있는 사회안전망의 확대 구축으로 혁신적인 교육 환경을 조성한다.	0	0	0	0	0	0	0%
민방위교육 강화를 통한 생활민방위 운영 능력을 향상시킨다.	1,072,466,000	1,050,220,890	민방위대원 교육훈련 이수율	교육 참석자수 / 교육 대상자수 × 100	99.9	95.74	96%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
안전총괄과	9,478,629,000	1,090,003,820			10,568,632,820	7,262,359,750	3,013,885,930	842,782,000		2,171,103,930	60,635,730	231,751,410	10,983,560		
재해 및 재난관리 역량 강화	3,508,936,000	754,547,520			4,263,483,520	1,937,867,410	2,171,103,930			2,171,103,930	55,845,010	98,667,170	8,005,150	220,767,850	
													90,662,020		
재난예방 인프라 구축	550,925,000	671,762,520			1,222,687,520	950,324,070	171,103,930			171,103,930	53,497,310	47,762,210	5,657,450	42,104,760	
재난재해 예방활동	237,464,000	450,000,000			687,464,000	619,763,510					53,495,690	14,204,800	5,657,450	8,547,350	
안전복지서비스 추진지원	116,376,000				116,376,000	106,392,980						9,983,020		9,983,020	
재난 대응능력 배양	9,050,000				9,050,000	8,700,000						350,000		350,000	
안전문화활동 지원	14,035,000				14,035,000	13,297,800						737,200		737,200	
스마트 키즈폰 바다라 지원		221,762,520			221,762,520	50,658,590	171,103,930			171,103,930					
재난관리평가 포상	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
재해예경보시스템 설치사업	150,000,000				150,000,000	127,512,810						22,487,190		22,487,190	
폭염대책비	14,000,000				14,000,000	13,998,380					1,620				
방재시설물 관리	2,879,535,000	82,785,000			2,962,320,000	918,409,740	2,000,000,000			2,000,000,000	970,500	42,939,760	970,500	41,969,260	
유수지 및 수운 관리	13,640,000				13,640,000	11,211,790						2,428,210		2,428,210	

【일반회계】 【안전총괄과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	배수펌프장 관리	365,895,000				365,895,000	347,951,070						17,943,930				
	구월지구 우수저류시설 설치사업	1,000,000,000	82,785,000			1,082,785,000	80,844,000	1,000,000,000			1,000,000,000	970,500	970,500	970,500			
	간석지구 우수저류시설 설치사업	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000						
	제진기 설치사업	500,000,000				500,000,000	478,402,880						21,597,120				
	응급복구지원 및 재난대비훈련	78,476,000				78,476,000	69,133,600				1,377,200	7,965,200	1,377,200				
	재해응급 복구장비 관리 및 물자 비축	5,560,000				5,560,000	1,496,000					4,064,000					
	재해복구 참여자 보상	52,816,000				52,816,000	50,292,000					2,524,000					
	재난대응 및 긴급구조 훈련	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	풍수해 보험	4,100,000				4,100,000	1,345,600				1,377,200	1,377,200	1,377,200				
	재해구호활동지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
	영상 기반의 편리한 안전도시 구현	3,495,558,000	335,456,300			3,831,014,300	2,879,400,740	842,782,000	842,782,000			522,240	108,309,320	422,590			
	CCTV 통합영상체계 운영	842,275,000				842,275,000	814,800,530						27,474,470				
	CCTV 통합관제센터 운영	842,275,000				842,275,000	814,800,530						27,474,470				
	CCTV 통합영상체계 구축 및 고도화	2,653,283,000	335,456,300			2,988,739,300	2,064,600,210	842,782,000	842,782,000			522,240	80,834,850	422,590			
	방범 CCTV 설비 구축	2,653,283,000	335,456,300			2,988,739,300	2,064,600,210	842,782,000	842,782,000			522,240	80,834,850	422,590			
민방위 운영	1,072,466,000				1,072,466,000	1,050,220,890					4,268,480	17,976,630	2,555,820				
생활민방위 정착 및 비상대책	898,945,000				898,945,000	884,079,530					4,268,480	10,596,990	2,555,820				
국민 참여 민방위의날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,900,000											
민방위교육훈련	70,534,000				70,534,000	64,849,700					3,694,495	1,989,805	1,989,805				
민방위교육훈련운영	52,715,000				52,715,000	51,057,100						1,657,900					

【일반회계】 【안전총괄과】

[illegible]

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉠-㉢-㉤-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉠+㉢+㉤+㉧ +㉩+㉪+㉫+㉬	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재난관리기금 전출	1,168,083,000				1,168,083,000	1,168,083,000									
보전지출	14,818,000				14,818,000	14,817,300						700		700	
보전지출	14,818,000				14,818,000	14,817,300						700		700	

【일반회계】 【문화관광체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
55만 구민들의 다양한 문화욕구 충족 및 문화예술향유권 확대를 위하여 지역문화예술을 육성·발전시킨다.	2,042,975,000	2,000,505,434	문화예술향유율	$\{((\text{문화예술행사 참여자수} / \text{지역 인구수}) \times 0.5) + ((\text{통합문화이용권 집행액} / \text{예산배정액}) \times 0.5)\} \times 100$	63.5	64.4	101%
후손들에게 물려줄 지역문화유산을 체계적으로 보존 관리하고 문화유산의 활용을 모색한다.	167,016,000	151,577,590	문화재점검및관리실적	문화재점검 결과보고	15	17	113%
			문화재보수실적	공사완료건수/보수필요건수	100	100	100%
남동구의 특성을 살린 지역축제 개최 및 건전한 여가문화 조성을 통해 관광산업을 육성하고 지역경제를 활성화한다.	885,250,000	633,044,230	관광객 만족도	설문조사(문항별 만족지수 평균)	4.82	0	0%
생활체육무료교실운영 및 공공체육시설운영 등 체육진흥을 활성화하여 구민의 건강 증진을 도모한다.	10,161,839,500	6,256,135,840	공공체육시설확충	공공체육시설 총 면적/남동구 총 인구수	1	1.02	100%
			체육진흥 활성화 지수	$(\text{참여자수} / \text{남동구 인구수}) \times 0.8 + (\text{내년 재참여 의사자수} / \text{전체 참여자수}) \times 0.2$	26.5	29	109%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉤-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ㉦	사고이월 ㉧	계속비이월 ㉨		계 ㉥=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉦	예산절감액㉥	계획변경등 집행사유미발생㉦
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉦	지출잔액㉥	예비비㉥
문화관광체육과	13,215,061,000	76,959,500			13,292,020,500	9,074,858,174	3,874,950,550	3,371,190,000	503,760,550		47,732,070	294,479,706	22,291,130		
지역 문화예술 육성	2,042,975,000				2,042,975,000	2,000,505,434						42,469,566	100,000		
														42,369,566	
문화예술 활성화	768,490,000				768,490,000	743,755,144						24,734,856	100,000		
														24,634,856	
문화사업	280,490,000				280,490,000	271,495,500						8,994,500		8,994,500	
문예사업 및 행사지원	24,000,000				24,000,000	23,244,400						755,600		755,600	
지역문화예술단체 지원	43,000,000				43,000,000	42,907,500						92,500		92,500	
지방문화원사업및운영지원	198,190,000				198,190,000	198,184,334						5,666		5,666	
풍물단 운영	57,650,000				57,650,000	46,552,230						11,097,770		11,097,770	
여성합창단 운영	77,460,000				77,460,000	73,771,180						3,688,820		3,688,820	
문화예술사업 활동지원	87,700,000				87,700,000	87,600,000						100,000	100,000		
지역문화사업 지원	1,274,485,000				1,274,485,000	1,256,750,290						17,734,710			
														17,734,710	

【일반회계】 【문화관광체육과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소래역사관 운영	60,582,000				60,582,000	57,504,960					3,077,040		3,077,040		
	남동소래아트홀 운영	1,213,903,000			1,213,903,000	1,199,245,330					14,657,670		14,657,670		
		문화유산의 체계적 보존 전승	167,016,000			167,016,000	151,577,590				3,458,750	11,979,660	7,661,630	4,318,030	
문화유산의 보존 관리	167,016,000				167,016,000	151,577,590				3,458,750	11,979,660	7,661,630	4,318,030		
문화재 보존 관리	167,016,000				167,016,000	151,577,590				3,458,750	11,979,660	7,661,630	4,318,030		
관광산업 진흥	885,250,000				885,250,000	633,044,230	247,438,000		247,438,000		4,767,770	59,300	4,708,470		
	지방문화축제 추진	533,540,000			533,540,000	485,345,840	47,138,000		47,138,000		1,056,160		1,056,160		
소래포구축제 개최	418,540,000			△13,194,000	405,346,000	405,345,840					160		160		
관광명소 육성 추진	115,000,000			13,194,000	128,194,000	80,000,000	47,138,000		47,138,000		1,056,000		1,056,000		
관광산업 육성	332,000,000				332,000,000	131,415,690	200,300,000		200,300,000		284,310	59,300	225,010		
	관광객 유치 홍보사업	40,000,000			40,000,000	39,914,460					85,540		85,540		
관광안내기반조성	20,000,000				20,000,000	19,881,400					118,600	59,300	59,300		
	소래포구연계관광 활성화	57,000,000			57,000,000	56,919,830					80,170		80,170		
소래포구관광기반조성	215,000,000				215,000,000	14,700,000	200,300,000		200,300,000						
유통관련업 관리	19,710,000				19,710,000	16,282,700					3,427,300		3,427,300		
	유통관련업 육성	8,650,000			8,650,000	8,428,700					221,300		221,300		
유통관련업 지도단속	11,060,000				11,060,000	7,854,000					3,206,000		3,206,000		
생활체육 참여기반 조성	10,084,880,000	76,959,500			10,161,839,500	6,256,135,840	3,627,512,550	3,371,190,000	256,322,550		44,273,320	233,917,790	14,470,200	219,447,590	
	생활체육 보급 및 지원	9,333,200,000	76,959,500		9,410,159,500	5,526,435,500	3,627,512,550	3,371,190,000	256,322,550		44,273,320	211,938,130	14,470,200	197,467,930	
생활체육 활성화		54,710,000			54,710,000	54,463,000					247,000		247,000		

【일반회계】 【문화관광체육과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	스포츠강좌이용권지원(보조)	380,800,000				380,800,000	380,800,000									
	일반생활체육지도자 배치 활동지원(보조)	218,304,000				218,304,000	184,745,040				25,169,220	8,389,740	8,389,740			
	일반생활체육지도자 배치 활동지원(시보조)	24,000,000				24,000,000	20,500,000				1,750,000	1,750,000			1,750,000	
	어르신생활체육지도자 배치 활동지원(보조)	163,728,000				163,728,000	161,685,200				1,532,100	510,700	510,700			
	어르신생활체육지도자 배치 활동지원(시보조)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	각종 체육대회 지원	403,000,000				403,000,000	400,898,600					2,101,400			2,101,400	
	군구체육회 운영지원	104,720,000				104,720,000	102,195,200					2,524,800			2,524,800	
	장애인 체육활동 지원	15,400,000				15,400,000	15,231,700					168,300			168,300	
	공공체육시설 운영	2,666,344,000	76,959,500			2,743,303,500	2,392,602,920	256,322,550		256,322,550		94,378,030	3,121,760		91,256,270	
	도시관리공단 관리	1,841,504,000				1,841,504,000	1,742,083,840					99,420,160			99,420,160	
	석촌근린공원 다목적체육관 건립	2,500,000,000				2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000							
	남동국민체육센터시설개보 수	900,000,000				900,000,000	28,810,000	871,190,000	871,190,000							
	장애인스포츠강좌이용권지 원(보조)	18,240,000				18,240,000	1,920,000				13,872,000	2,448,000	2,448,000			
	체육시설어린이통학차량하 차확인장치설치비지원	24,450,000				24,450,000	22,500,000				1,950,000					
	우수체육인 육성·지원	751,680,000				751,680,000	729,700,340					21,979,660			21,979,660	
	유소년축구단 운영	76,860,000				76,860,000	76,784,560					75,440			75,440	
	리틀야구단 운영	82,460,000				82,460,000	82,456,580					3,420			3,420	
	군구엘리트선수 지원	579,860,000				579,860,000	557,959,200					21,900,800			21,900,800	
	장애인선수지원	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
	행정운영경비(문화체육과)	34,940,000				34,940,000	33,595,080						1,344,920			
														1,344,920		

【일반회계】 【문화관광체육과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉠-㉢-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉦=㉠+㉡+㉢+㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉥	예산절감액㉦	계획변경등 집행사유미발생㉧
기본경비		34,940,000				34,940,000	33,595,080					1,344,920		1,344,920		
기본경비		34,940,000				34,940,000	33,595,080					1,344,920		1,344,920		

【일반회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구민성감 민원행정 서비스로 구민감동 행정을 실현한다	495,611,000	479,763,000	민원처리 단축율	(법정처리일-실제처리일)/법정처리일*100	75	65.8	88%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원봉사과	599,938,000				599,938,000	581,361,290					1,790,880	16,785,830	1,071,780		
														15,714,050	
구민감동 민원행정서비스 전개	495,611,000				495,611,000	479,763,000					1,790,880	14,057,120		14,057,120	
구민만족 민원행정서비스 제공	394,243,000				392,743,000	378,132,270					1,790,880	12,819,850		12,819,850	
			△ 1,500,000												
민원발급서비스 운영	18,391,000				18,391,000	16,992,400						1,398,600		1,398,600	
무인민원발급창구 운영	79,197,000				79,197,000	78,144,430						1,052,570		1,052,570	
민원행정 시책 지원	220,753,000				219,253,000	209,699,370						9,553,630		9,553,630	
			△ 1,500,000												
고객감동 역량 강화	12,500,000				12,500,000	12,265,000						235,000		235,000	
여권발급민원창구 운영	16,825,000				16,825,000	16,454,950						370,050		370,050	
가족관계등록사무지원	46,157,000				46,157,000	44,366,120					1,790,880				
행정정보공개 운영	420,000				420,000	210,000						210,000		210,000	
쾌적한 종합민원실 환경조성	1,584,000				1,584,000	1,579,320						4,680		4,680	
종합민원실 환경정비	1,584,000				1,584,000	1,579,320						4,680		4,680	
체계적인 기록물관리 기반 조성	99,784,000				101,284,000	100,051,410						1,232,590		1,232,590	
			1,500,000												
기록관운영및관리	99,784,000				101,284,000	100,051,410						1,232,590		1,232,590	
			1,500,000												
행정운영경비(민원봉사과)	104,327,000				104,327,000	101,598,290						2,728,710	1,071,780	1,656,930	
인력운영비	84,337,000				84,337,000	81,869,250						2,467,750	1,071,780	1,395,970	

【일반회계】 【민원봉사과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ +㉨+㉩+㉪+㉫	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서인력운영비	44,958,000				44,958,000	43,562,030						1,395,970		1,395,970	
인력운영비(보조)	39,379,000				39,379,000	38,307,220						1,071,780	1,071,780		
기본경비	19,990,000				19,990,000	19,729,040						260,960		260,960	
기본경비	19,990,000				19,990,000	19,729,040						260,960		260,960	

【일반회계】 【청소과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수준높은 국민의식을 바탕으로 선진 청소행정을 구현한다	32,067,563,000	30,564,323,650	생활쓰레기발생량 감소율 (폐기물 처리)	{(전년도 1인당 생활쓰레기 발생량 - 당해 연도 1인당 생활쓰레기 발생량)/ 전년도 1인당 생활쓰레기 발생량*100 (단위 : %)}	1%	-3.7%	0%
			폐건전지 수거증감률 (자원재활용기반시설구축)	{{(당년수거량-전년수거량)/전년 수거량*100}} (* 전년대비 3% 증가) (단위 : %)	2%	54%	999%
			음식물류 폐기물 감량화 (음식물류 폐기물 감량화)	(전제 음식물쓰레기 발생량/인구수)*100 (단위 : kg)	10,017	9,512	105%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청소과	45,301,095,000	500,000,000			45,801,095,000	42,617,977,315	850,301,230	850,301,230			32,722,220	2,300,094,235			1,300,000
청소종합관리	32,167,563,000	500,000,000			32,667,563,000	30,564,323,650	850,301,230	850,301,230			32,722,220	1,220,215,900			1,300,000
	청소행정 홍보 및 계도	165,778,000			165,778,000	158,421,090						7,356,910			
	청소행정 홍보 및 계도	25,700,000			25,700,000	25,651,400						48,600			
	깨끗한거리만들기 지원	3,875,000			3,875,000	3,874,200						800			
청소기동반 운영	78,420,000				78,420,000	72,960,160						5,459,840			
쓰레기 무단투기 단속	57,783,000				57,783,000	55,935,330						1,847,670			
폐기물 처리	15,808,599,000	500,000,000			16,308,599,000	15,780,425,820	250,301,230	250,301,230			24,302,220	253,569,730			
중량제봉투 및 대형폐기물 처리	1,184,882,000				1,184,882,000	1,181,875,480						3,006,520			
생활폐기물 수집운반 처리	14,287,229,000	500,000,000			14,787,229,000	14,289,580,140	250,301,230	250,301,230			509,830	246,837,800			
하천하구쓰레기정화사업(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	276,207,610					23,792,390				
적한장 운영관리	1,248,000				1,248,000	1,248,000									
중량제봉투보관창고운영	16,144,000				16,144,000	15,768,070						375,930			
도시관리공단 관리	19,096,000				19,096,000	15,746,520						3,349,480			

【일반회계】 【청소과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
청소차량 운영관리	912,420,000				912,420,000	252,165,930	600,000,000	600,000,000			60,254,070		60,254,070		
	청소차량 유지관리	312,420,000			312,420,000	252,165,930					60,254,070		60,254,070		
		도로재비산먼지저감사업(국가직접지원)	600,000,000			600,000,000		600,000,000	600,000,000						
자원재활용기반시설구축	4,754,887,000				4,754,887,000	4,636,206,930				8,420,000	110,260,070		108,960,070	1,300,000	
재활용품 수집운반 처리	4,733,887,000				4,733,887,000	4,624,926,930					108,960,070		108,960,070		
자원순환 나눔장터 운영	21,000,000				21,000,000	11,280,000				8,420,000	1,300,000			1,300,000	
음식물류폐기물 처리	9,827,011,000				9,827,011,000	9,093,900,000					733,111,000		733,111,000		
음식물 수집운반 처리	5,574,552,000				5,574,552,000	5,256,431,360					318,120,640		318,120,640		
음식물류폐기물공공처리시설운영	4,252,459,000				4,252,459,000	3,837,468,640					414,990,360		414,990,360		
음식물류 폐기물 감량화	698,868,000				698,868,000	643,203,880					55,664,120		55,664,120		
음식물류 폐기물 종량제사업	619,108,000				619,108,000	568,026,560					51,081,440		51,081,440		
음식물류 폐기물감량사업	79,760,000				79,760,000	75,177,320					4,582,680		4,582,680		
행정운영경비(청소과)	13,133,532,000				13,133,532,000	12,053,653,665					1,079,878,335		1,079,878,335		
인력운영비	13,095,656,000				13,095,656,000	12,018,142,955					1,077,513,045		1,077,513,045		
부서인력운영비	13,095,656,000				13,095,656,000	12,018,142,955					1,077,513,045		1,077,513,045		
기본경비	37,876,000				37,876,000	35,510,710					2,365,290		2,365,290		
기본경비	37,876,000				37,876,000	35,510,710					2,365,290		2,365,290		

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
정확한 지적정보 구축으로 구민이 신뢰하고 만족하는 선진 지적행정을 구현한다	914,647,400	909,499,360	도로명주소 안내시설 확충	도로명주소 안내시설(도로명판) 추가 설치량	212	248	116%

- 사업별조사

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤		계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	
토지정보과	950,193,000	6,571,400			956,764,400	949,017,790					1,683,260	6,063,350	650			
고품질 지적행정 구축	908,076,000	6,571,400			914,647,400	909,499,360					1,683,260	3,464,780	650			
														3,464,130		
새주소 관리	185,644,000				185,644,000	184,749,020						894,980		894,980		
도로명 및 건물번호 관리	156,527,000				156,527,000	155,639,900						887,100		887,100		
새주소 홍보	29,117,000				29,117,000	29,109,120						7,880		7,880		
주민의 재산권 보호	722,432,000	6,571,400			729,003,400	724,750,340					1,683,260	2,569,800	650			
														2,569,150		
구민편의 지적행정 운영	99,865,000				99,865,000	99,328,300						536,700		536,700		
개별공시지가 조사 및 산정	40,638,000				40,638,000	39,149,100						1,488,900		1,488,900		
개별공시지가 조사 및 산정(국비)	28,526,000				28,526,000	28,503,740					22,260					
바른땅 지적재조사사업	538,966,000	6,571,400			545,537,400	543,689,220					1,661,000	187,180	650			
														186,530		
개발부담금 부과	11,604,000				11,604,000	11,502,980						101,020		101,020		
건전한 부동산 거래질서 정착	2,833,000				2,833,000	2,577,000						256,000		256,000		
행정운영경비(토지정보과)	42,117,000				42,117,000	39,518,430						2,598,570		2,598,570		
기본경비	42,117,000				42,117,000	39,518,430						2,598,570		2,598,570		
기본경비	42,117,000				42,117,000	39,518,430						2,598,570		2,598,570		

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공정한 계약업무와 합리적 예산집행으로 회계질서를 확립한다.	74,512,000	72,100,010	G2B시스템을 통한 전자계약 추진율	(전자계약건수/총 계약건수)*100	88.5%	87	98%
재산의 효율적 관리로 예산절감 및 자산가치를 극대화 한다.	422,269,000	374,954,990	청사에너지 절감율	[(사용량-기준량)/사용량]*100	△ 1%	△ 1%	100%
체계적인 청사 유지보수 및 공사감독을 통해 고품격 공공건축물을 관리한다.	29,596,767,930	17,057,895,330	공공시설 공사관리 지수	100-(하자발생률* 0.5 + 설계변경률* 0.5)	90	99	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무과	15,602,604,000	14,545,686,930			30,148,290,930	17,558,955,380	11,799,686,790	3,133,903,360		8,665,783,430		789,648,760		789,648,760	
투명한 회계질서 확립	74,512,000				74,512,000	72,100,010						2,411,990		2,411,990	
	회계운영 방법 개선	74,512,000			74,512,000	72,100,010						2,411,990		2,411,990	
	재정업무 추진	27,449,000			27,449,000	26,206,600						1,242,400		1,242,400	
	결산업무 추진	43,063,000			43,063,000	43,053,410						9,590		9,590	
	주민참여 감독제 운영	4,000,000			4,000,000	2,840,000						1,160,000		1,160,000	
	효율적인 재산 및 물품관리	422,269,000			422,269,000	374,954,990						47,314,010		47,314,010	
	공유재산 관리	33,799,000			33,799,000	28,458,200						5,340,800		5,340,800	
공유재산관리경비	33,799,000			33,799,000	28,458,200						5,340,800		5,340,800		
행정물품관리	388,470,000				388,470,000	346,496,790						41,973,210		41,973,210	
불용물품 처리	8,500,000				8,500,000	8,252,200						247,800		247,800	
복사기 임차	96,812,000				96,812,000	94,769,010						2,042,990		2,042,990	
공용차량 유지관리	265,868,000				265,868,000	227,185,380						38,682,620		38,682,620	
물품 전자태그관리시스템 구축	17,290,000				17,290,000	16,290,200						999,800		999,800	

【일반회계】 【재무과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공시설물 유지관리	15,051,081,000	14,545,686,930			29,596,767,930	17,057,895,330	11,799,686,790	3,133,903,360		8,665,783,430		739,185,810		739,185,810	
공공시설물 유지관리	15,051,081,000	14,545,686,930			29,596,767,930	17,057,895,330	11,799,686,790	3,133,903,360		8,665,783,430		739,185,810		739,185,810	
청사 시설물 유지관리	1,573,090,000				1,573,090,000	1,383,967,970						189,122,030		189,122,030	
청사 시설물 보수정비	315,683,000	128,542,530			444,225,530	444,223,990						1,540		1,540	
도시관리공단 운영 지원	86,777,000				86,777,000	85,124,210						1,652,790		1,652,790	
구월1동 복합청사 신축	2,635,413,000	7,611,541,160			10,246,954,160	3,503,004,040	6,743,950,120			6,743,950,120					
간석2동 청사 신축	1,820,164,000	3,889,548,860			5,709,712,860	5,161,303,410						548,409,450		548,409,450	
(가칭)장수서창제2동 청사 신축	2,778,305,000	2,916,054,380			5,694,359,380	4,102,374,790	1,591,984,590			1,591,984,590					
간석4동 청사 신축	900,000,000				900,000,000	735,988,800	164,011,200			164,011,200					
남촌도림동 청사 신축	371,820,000				371,820,000	205,982,480	165,837,520			165,837,520					
평생학습관 증축	2,909,329,000				2,909,329,000	892,205,290	2,017,123,710	2,017,123,710							
식품영양 복지지원센터 신축	1,660,500,000				1,660,500,000	543,720,350	1,116,779,650	1,116,779,650							
행정운영경비(재무과)	54,742,000				54,742,000	54,005,050						736,950		736,950	
기본경비	54,742,000				54,742,000	54,005,050						736,950		736,950	
기본경비	54,742,000				54,742,000	54,005,050						736,950		736,950	

【일반회계】 【세무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안정적으로 세입기반을 확충하여 자주재원을 확보하고 신뢰세정을 구현한다	707,522,000	699,941,190	지방세(구세) 현년도 징수율	(현년도징수액/현년도조정액) *100	97.4	97.7	100%
			개별주택가격 이의신청 접수율	(개별주택이의신청건수/개별 주택공시건수)*100	0	0.5	100%

- 사업별조사

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
세무과	758,339,000				758,339,000	749,221,630					1,454,600	7,662,770	2,515,380		
세입의 안정적 확보	707,522,000				707,522,000	699,941,190					1,454,600	6,126,210	2,515,380		
														3,610,830	
지방세 부과 징수	559,532,000				559,532,000	555,720,640						3,811,360	201,400		
														3,609,960	
지방세 부과징수	418,791,000				418,791,000	415,264,620						3,526,380		3,526,380	
지방세납부홍보	19,787,000				19,787,000	19,704,300						82,700		82,700	
지방세프로그램 및 장비 유지보수	113,454,000				113,454,000	113,453,120						880		880	
지방세정유공공무원국내연 수	7,500,000				7,500,000	7,298,600						201,400	201,400		
개별주택가격산정	147,990,000				147,990,000	144,220,550					1,454,600	2,314,850	2,313,980		
														870	
개별주택가격공시사업	144,117,000				144,117,000	140,348,420					1,454,600	2,313,980	2,313,980		
개별주택가격공시사업(자 체)	3,873,000				3,873,000	3,872,130						870		870	
행정운영경비(세무과)	50,817,000				50,817,000	49,280,440						1,536,560		1,536,560	
기본경비	50,817,000				50,817,000	49,280,440						1,536,560		1,536,560	
기본경비	50,817,000				50,817,000	49,280,440						1,536,560		1,536,560	

【일반회계】 【세입징수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시세 부과 · 징수로 지방재원을 마련하고 한층 강화된 채납액 징수활동 전개로 창조경제 구현을 위한 안정적인 구(區) 자주재원을 확충한다 .	595,258,000	567,754,590	시세 부과징수 달성율	[시세(지방소득세, 자동차세) 부과징수액/징수목표액]*100	100	94.7	95%
			지방세 과년도 채납정리 달성율	[(지방세 과년도 징수액+과년도 결손액)/과년도 조정액]*100	51	54.3	106%
			세외수입 과년도 채납정리 달성율	[(세외수입 과년도 징수액+과년도 결손액)/과년도 조정액]*100	28	22.6	81%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉮=㉮+㉭	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉮=㉮-㉰-㉱-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉮+㉮+ +㉮+㉮+㉮	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
세입 징수과	813,061,000				813,061,000	733,718,180						79,342,820		79,342,820	
자주재원 확충	595,258,000				595,258,000	567,754,590						27,503,410		27,503,410	
시세 부과징수	339,027,000				339,027,000	316,858,610						22,168,390		22,168,390	
시세 부과징수	313,353,000				313,353,000	291,740,210						21,612,790		21,612,790	
시세납부홍보	10,250,000				10,250,000	10,097,200						152,800		152,800	
통합프로그램 및 장비 유지보수	15,424,000				15,424,000	15,021,200						402,800		402,800	
지방세 채납관리	141,269,000				141,269,000	137,416,490						3,852,510		3,852,510	
지방세 채권확보	69,382,000				69,382,000	66,121,270						3,260,730		3,260,730	
채납액 정리활동 지원	71,887,000				71,887,000	71,295,220						591,780		591,780	
세외수입관리	114,962,000				114,962,000	113,479,490						1,482,510		1,482,510	
세외수입 총괄관리	114,962,000				114,962,000	113,479,490						1,482,510		1,482,510	
행정운영경비(세입징수과)	217,803,000				217,803,000	165,963,590						51,839,410		51,839,410	
인력운영비	158,293,000				158,293,000	108,084,320						50,208,680		50,208,680	
부서인력운영비	158,293,000				158,293,000	108,084,320						50,208,680		50,208,680	

【일반회계】 【세입징수과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉠-㉢-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉠+㉡+ ㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본경비	59,510,000				59,510,000	57,879,270					1,630,730		1,630,730			
기본경비	59,510,000				59,510,000	57,879,270					1,630,730		1,630,730			

【일반회계】 【일자리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기술훈련과 일자리 제공을 통하여 저소득층 실업대책을 강구한다.	7,536,880,000	6,973,015,760	기술훈련과 일자리 제공(일자리창출 목표인원)	직접일자리창출+직업능력개발훈련+고용서비스+고용장려금+창업지원+일자리인프라구축	11,500	23,115	201%
			노사민정 협력활성화 사업	노사민정 협력활성화를 위한 추진 사업량	4	4	100%

- 사업별조사

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
일 자리정책과	8,693,941,000	738,330,000			9,432,271,000	8,201,627,050	566,100,000	566,100,000			59,869,010	604,674,940	112,269,024		
저소득층 실업대책	7,787,383,000	738,330,000			8,525,713,000	7,352,295,520	566,100,000	566,100,000			59,869,010	547,448,470	112,269,024		
													435,179,446		
기술훈련과 일 자리 제공	7,786,403,000	738,330,000			8,524,733,000	7,351,315,520	566,100,000	566,100,000			59,869,010	547,448,470	112,269,024		
													435,179,446		
채용박람회	18,900,000				18,900,000	18,900,000									
일 자리센터운영	25,782,000				25,782,000	24,679,400					386,060	716,540	716,540		
지역주도형청년일 자리사업	1,773,200,000	738,330,000			2,511,530,000	2,326,342,690					185,187,310	3,072,600	182,114,710		
사회공헌 보람 일 자리 사업	479,100,000				479,100,000	470,647,080					8,452,920	8,452,920			
노인일 자리사업	37,901,000				37,901,000	37,647,600					253,400	253,400			
경력단절여성맞춤형교육사업	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
남동구 일 자리위원회	1,260,000				1,260,000	490,000					770,000	770,000			
소래언더라인파크조성	50,000,000				50,000,000	47,500,000					2,500,000	2,500,000			
청년문화기지 조성및운영	587,000,000				587,000,000	20,900,000	566,100,000	566,100,000							
신종년경력활용일 자리사업	178,593,000				178,593,000	163,710,110					7,441,010	7,441,880			
사회적기업육성및지원사업	72,360,000				72,360,000	67,231,300					5,128,700	5,128,700			
예비사회적기업 일 자리창출 사업	1,549,000,000				1,549,000,000	1,267,069,380					35,241,330	246,689,290	35,241,334	211,447,956	

【일반회계】 【일자리정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회적기업 사회보험료 사업 예비사회적기업 사업개발비지원 사업 사회적기업 지역특화사업 운영 지역공동체일자리사업 지역공동체일자리사업 공동작업장 운영 마을기업육성사업 공공근로사업 남동구일자리창출사업 지역산업맞춤형일자리창출 지원사업(통근버스) 지역산업맞춤형일자리창출 지원사업(기숙사) 사회적경제활성화사업 공유촉진지원사업 노사민정 협력 활성화 사업 노사민정 고용거버넌스 강화 행정운영경비(일자리정책과) 인력운영비 부서인력운영비 기본경비 기본경비	177,714,000				177,714,000	177,714,000									
	310,000,000				310,000,000	299,130,000				9,239,500	1,630,500	1,630,500			
	24,895,000				24,895,000	22,867,380				1,723,730	303,890	303,890			
	796,545,000				796,545,000	739,484,380				1,381,800	55,678,820	55,678,820			
	358,000				358,000	222,080					135,920			135,920	
	50,000,000				50,000,000	30,000,000				1,100,000	18,900,000	8,900,000			
	432,000,000				432,000,000	425,231,210				3,259,510	3,509,280			10,000,000	
												3,509,280			
	204,175,000				204,175,000	194,100,560					10,074,440			10,074,440	
	660,000,000				660,000,000	660,000,000									
	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
	38,700,000				38,700,000	38,548,840					75,580	75,580		75,580	
	10,920,000				10,920,000	10,899,510					20,490				
	980,000				980,000	980,000									
	980,000				980,000	980,000									
906,558,000				906,558,000	849,331,530						57,226,470		57,226,470		
869,369,000				869,369,000	815,306,830						54,062,170		54,062,170		
869,369,000				869,369,000	815,306,830						54,062,170		54,062,170		
37,189,000				37,189,000	34,024,700						3,164,300		3,164,300		
37,189,000				37,189,000	34,024,700						3,164,300		3,164,300		

【일반회계】 【기업지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
중소기업 경쟁력 강화 및 자립기반 조성으로 지역경제 활성화를 도모한다	1,503,226,000	1,485,766,276	수해업체 수출증가율	(18년 수해업체의 19년 수출증가율)x0.7+(19년 수해업체의 19년 수출증가율)x0.3	3.1%	7.98%	257%
			국내·외 우수인증 획득률	(우수인증 획득 업체수 / 우수인증 획득지원 선정업체수)x100	97.5%	100%	102%
			산업재산권 출원율	(산업재산권 획득 및 컨설팅 지원 건수 / 산업재산권 획득 및 컨설팅 지원목표 건수)x100	100%	100%	100%
표준계량대 유지관리로 올바른 계량문화를 정착하고 국민의 소비생활을 보호한다	3,700,000	3,694,810	표준계량대 유지관리율	유지관리 실시한 표준계량대 수 / 표준계량대 수	100%	100%	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기업지원과	1,551,252,000				1,551,252,000	1,525,113,106						26,138,894		26,138,894	
중소기업 지원	1,513,246,000				1,513,246,000	1,488,586,276						24,659,724		24,659,724	
중소기업 수출지원	486,391,000				486,391,000	476,917,386						9,473,614		9,473,614	
수출지원	477,671,000				477,671,000	468,659,386						9,011,614		9,011,614	
공동브랜드 사용 지원	8,720,000				8,720,000	8,258,000						462,000		462,000	
중소기업 활성화 지원	683,545,000				683,545,000	676,416,750						7,128,250		7,128,250	
우수기업 육성지원	632,380,000				632,380,000	629,300,370						3,079,630		3,079,630	
클러스터 사업단 지원	51,165,000				51,165,000	47,116,380						4,048,620		4,048,620	
기업하기 좋은 환경 조성	343,310,000				343,310,000	335,252,140						8,057,860		8,057,860	
우수기업인맞모범근로자선정	2,580,000				2,580,000	2,161,500						418,500		418,500	
중소기업 재정 지원	195,210,000				195,210,000	194,942,060						267,940		267,940	
원활한 경제활동 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
입찰정보시스템 운영	21,500,000				21,500,000	21,498,580						1,420		1,420	

【일반회계】 【기업지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	중소기업 제품 판로지원	10,020,000				10,020,000	2,820,000					7,200,000		7,200,000		
	우수공예품 개발장려금 지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
		노사협력증진	9,500,000				9,500,000	9,330,000					170,000		170,000	
소비자 보호		3,700,000				3,700,000	3,694,810					5,190		5,190		
공정한 거래풍토 및 안전한 지역경제환경 조성		3,700,000				3,700,000	3,694,810					5,190		5,190		
공정한 유통질서 확립		3,700,000				3,700,000	3,694,810					5,190		5,190		
행정운영경비(기업지원과)		34,306,000				34,306,000	32,832,020					1,473,980		1,473,980		
기본경비		34,306,000				34,306,000	32,832,020					1,473,980		1,473,980		
기본경비		34,306,000				34,306,000	32,832,020					1,473,980		1,473,980		

【일반회계】 【생활경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전통시장 지원을 통한 시장 경제 활성화를 도모한다.	697,084,950	661,849,170	전통시장 지원사업 추진실적	전통시장 지원 시장수	7	7	100%
서민물가 관리 및 건전한 유통질서를 확립한다.	16,641,000	14,740,850	물가모니터 운영(자원봉사자)	물가모니터단 운영 횟수 및 보상	24	24	100%
소상공인 경쟁력 강화를 통해 지역경제안정을 도모한다.	13,327,000	13,214,800	소상공인 경쟁력 강화	산식:((사업건수/계획건수)*100)	10	10	100%
에너지의 효율적 이용 및 공정한 유통질서를 확립한다	607,563,000	569,961,070	공공기관 신재생에너지 설치 실적	공공기관 신재생에너지 설비 설치에 따른 전년도대비 전력사용량 절감률	20	25	125%
			민간 신재생에너지 설치 지원실적	민간 신재생에너지 설치 지원률[산식:(지원가구수/지원신청가구수)*100]	20	25	125%
			취약계층 LED 조명교체 실적	LED조명 교체 전후 대비 조명 전력 사용량 절감률	20	25	125%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉡-㉢-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활경제과	2,103,402,000	315,308,950			2,418,710,950	1,423,034,770	708,000,000	708,000,000			32,231,956	255,444,224	22,960,680		
전통시장 지원	1,283,376,000	315,308,950			1,598,684,950	661,849,170	708,000,000	708,000,000			6,316,874	222,518,906	14,226,472		
													208,292,434		
전통시장 현대화사업	1,283,376,000	315,308,950			1,598,684,950	661,849,170	708,000,000	708,000,000			6,316,874	222,518,906	14,226,472		
													208,292,434		
전통시장 공공시설물 관리	80,332,000				80,332,000	74,204,650						6,127,350			
시장매니저인건비지원(국가직접지원)	13,884,000				13,884,000	13,883,200						800			
													800		
공동배송센터운영지원	43,200,000				43,200,000	43,200,000									
전통시장 화장실 위생관리 용역	79,500,000				79,500,000	76,175,000						3,325,000			
구월시장 화재알림시설 설치		90,400,000			90,400,000							90,400,000			
모래내시장 화재알림시설 설치		80,000,000			80,000,000							80,000,000			
													80,000,000		
만수시장 화재알림시설 설치		23,200,000			23,200,000							23,200,000			
													23,200,000		
구월시장 주차환경개선사업	12,150,000	60,533,950			72,683,950	60,719,900					18,100	11,945,950	11,945,950		

【일반회계】 【생활경제과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
만수시장 공중화장실 환경개선사업		61,175,000			61,175,000	58,363,510					2,811,490				
													2,811,490		
전통시장 상인 역량강화 워크숍	14,685,000				14,685,000	14,684,020					980		980		
모래내시장 아케이드 도색공사	92,450,000				92,450,000	91,174,000				191,900	1,084,100	318,500			
													765,600		
구월도매시장 LED보안등 설치	38,940,000				38,940,000	36,171,310					553,738	2,214,952	553,738		
문화관광형시장 육성사업지원	115,000,000				115,000,000	115,000,000									
첫걸음(기반조성)시장지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
2019년 공기청정시스템 설치 지원사업	15,235,000				15,235,000	8,273,580					5,553,136	1,408,284	1,408,284		
전통시장 화재알림시설 설치사업	248,000,000				248,000,000		248,000,000	248,000,000							
모래내전통시장공중화장실 신축	460,000,000				460,000,000		460,000,000	460,000,000							
물가안정	16,641,000				16,641,000	14,740,850						1,900,150			
													1,900,150		
물가관리	16,641,000				16,641,000	14,740,850						1,900,150			
													1,900,150		
지방물가대책 추진	16,641,000				16,641,000	14,740,850						1,900,150			
													1,900,150		
지역경제안정추진	13,327,000				13,327,000	13,214,800						112,200			
													112,200		
소상인 경쟁력강화	13,327,000				13,327,000	13,214,800						112,200			
													112,200		
소상인 경영안정 지원	13,327,000				13,327,000	13,214,800						112,200			
													112,200		
에너지 효율적 이용 및 유통질서 확립	607,563,000				607,563,000	569,961,070					25,915,082	11,686,848	8,734,208		
														2,952,640	
에너지 안전 및 공정한 거래풍토 조성	6,810,000				6,810,000	6,649,520						160,480			
													160,480		
에너지절약 및 가스안전 홍보	5,310,000				5,310,000	5,260,000						50,000			
													50,000		
공정한 유통질서 확립 지원	1,500,000				1,500,000	1,389,520						110,480			
													110,480		
에너지 및 자원개발	594,953,000				594,953,000	557,511,550					25,915,082	11,526,368	8,734,208		
														2,792,160	

【일반회계】 【생활경제과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	신재생에너지 지역지원 사업	79,800,000				79,800,000	79,135,010					482,120	182,870	182,870		
	신재생에너지사업	56,600,000				56,600,000	53,807,840						2,792,160		2,792,160	
	취약계층 에너지복지사업	193,300,000				193,300,000	161,229,960					24,105,330	7,964,710	7,964,710		
	신재생에너지 융복합지원사업	117,253,000				117,253,000	117,253,000									
	지역에너지절약사업	148,000,000				148,000,000	146,085,740					1,327,632	586,628	586,628		
	도시가스보급확대	5,800,000				5,800,000	5,800,000									
	도시가스 공급배관 설치비 지원	5,800,000				5,800,000	5,800,000									
	행정운영경비(생활경제과)	174,631,000				174,631,000	156,928,610						17,702,390		17,702,390	
	기본경비	37,003,000				37,003,000	30,281,350						6,721,650		6,721,650	
	기본경비	37,003,000				37,003,000	30,281,350						6,721,650		6,721,650	
	인력운영비	137,628,000				137,628,000	126,647,260						10,980,740		10,980,740	
	부서인력운영비	137,628,000				137,628,000	126,647,260						10,980,740		10,980,740	
	재무활동(생활경제과)	7,864,000				7,864,000	6,340,270						1,523,730		1,523,730	
	보전지출	7,864,000				7,864,000	6,340,270						1,523,730		1,523,730	
	보전지출	7,864,000				7,864,000	6,340,270						1,523,730		1,523,730	

【일반회계】 【농축수산물】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
친환경 고품질 농축산업 육성지원을 통해 경쟁력을 강화한다	1,550,846,000	1,411,363,960	농가 소득안정사업 적기 추진율	추진실적/추진계획X100	100%	100%	100%
			도시농업활성화사업 적기 추진율	추진실적/추진계획X100	100%	100%	100%
			고품질 농축산사업 지원 실적	농림사업 지원농가수	1200	1216	101%
			가축전염병 발생 억제율	100%-(발생농가수/사육농가수)X100	100%	100%	100%
안정적 어업기반 조성을 위한 수산업 경쟁력을 강화한다	116,185,000	106,338,000	어업생산 향상을 위한 사업적기추진율	사업추진실적 / 추진계획 X 100	100	100	100%
낙시 통제구역 관리로 쾌적한 소래포구를 조성한다	57,400,000	56,825,750	위반자 계도 인원	출장복명 및 근무일지	500	2455	491%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉨=㉮+㉭	지출액 ㉩	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉪	집행잔액 ㉫=㉨-㉩-㉪-㉬			
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉭	명시이월 ㉮	사고이월 ㉯	계속비이월 ㉰		계 ㉫=㉨+㉮+㉯+㉰	보조금 정산잔액㉱	예산절감액㉲	계획변경등 집행사유미발생㉳
농축수산물과	1,997,446,000	16,000,000			2,103,446,000	1,926,692,660					68,583,580	108,169,760	65,105,670		11,899,890
		90,000,000												31,164,200	
농업경쟁력 강화	1,589,886,000				1,679,886,000	1,532,425,990					54,766,880	92,693,130	56,167,470		11,899,890
		90,000,000												24,625,770	
농가 소득안정 도모	176,597,000				176,597,000	159,053,880					9,575,060	7,968,060	3,567,880		649,890
														3,750,290	
농업기반시설 관리	5,010,000				5,010,000	3,064,720						1,945,280		1,945,280	
농업융관정지원사업	45,500,000				45,500,000	44,508,800						991,200		991,200	
농작물재해보험가입지원	15,462,000				15,462,000	15,312,980					74,510	74,510		74,510	
농업인 안전보험료 지원	15,212,000				15,212,000	15,175,840					18,080	18,080		18,080	
농식품 수출유망품목 물류비 지원	3,000,000				3,000,000						1,500,000	1,500,000	1,500,000		
수출 농식품 포장재 지원	3,000,000				3,000,000						1,500,000	1,500,000	1,500,000		
농지보전관리	3,600,000				3,600,000	2,878,780						721,220		721,220	
정부양곡관리비	1,000,000				1,000,000	1,000,000									

【일반회계】 【농축수산물】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
쌀소득등보전 직불제 보조금	8,000,000				8,000,000	7,386,470					613,530				
쌀소득등보전 직불제 사업관리비	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
발농업직접지불사업	30,000,000				30,000,000	27,345,040					2,654,960				
친환경농업 직불	3,749,000				3,749,000	3,306,110						442,890			442,890
농업단체 신문구독료 지원	12,204,000				12,204,000	12,204,000									
청년농업인 영농정착 지원사업	13,680,000				13,680,000	9,900,000					3,213,000	567,000	567,000		
논다작물재배지원	680,000				680,000	471,140					980	207,880	880		207,000
농업경영컨설팅 지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
도시농업활성화	73,735,000				73,735,000	73,170,250						564,750		564,750	
공공주말농장운영	33,735,000				33,735,000	33,170,250						564,750		564,750	
도시농업지원센터지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
고품질 농·축산물 생산지원	983,951,000				983,951,000	924,462,260					32,702,650	26,786,090	23,328,290		3,457,800
고품질 농·축·수산물 생산·육성	2,375,000				2,375,000	2,236,000						139,000		139,000	
유기질비료 지원	548,905,000				548,905,000	546,532,020					1,301,690	1,071,290	1,071,290		
토양개량제 지원	4,341,000				4,341,000	2,874,230					1,184,200	282,570	282,570		
유기농업자재 지원	4,800,000				4,800,000	4,782,060					11,960	5,980	5,980		
GAP인증농가안전성검사비 지원	2,000,000				2,000,000	1,022,000					733,500	244,500	244,500		
친환경농산물인증비지원	3,008,000				3,008,000	2,414,650					296,670	296,680	296,680		
도시근교농업 육성사업	38,236,000				38,236,000	19,856,000					9,190,000	9,190,000	9,190,000		
농산물유통저온저장고지원	14,880,000				14,880,000	11,160,000					1,860,000	1,860,000	1,860,000		

【일반회계】 【농축수산물】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
친환경소형농기계 지원	2,640,000				2,640,000	2,640,000									
벼 보급총 공급	1,516,000				1,516,000	1,507,280				4,360	4,360	4,360			
못자리용 인공상토지원	4,414,000				4,414,000	1,381,420				1,516,290	1,516,290	1,516,290			
병충해 공동방제 농약지원(보조)	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
병충해 공동방제 농약지원(자체)	15,000,000				15,000,000	11,681,200					3,318,800		3,318,800		
초등돌봄교실 과일간식 지원사업	122,860,000				122,860,000	119,699,300				2,370,530	790,170	790,170			
축산환경개선사업	1,760,000				1,760,000	1,760,000									
가축분뇨수분조절재지원사 업	11,220,000				11,220,000	8,844,000				1,188,000	1,188,000	1,188,000			
가축재해보험가입 지원	1,400,000				1,400,000	169,100				615,450	615,450	615,450			
우량 모돈 교체	9,000,000				9,000,000	5,100,000				1,950,000	1,950,000	1,950,000			
학생승마 체험지원 사업	162,196,000				162,196,000	148,483,000				9,940,000	3,773,000	3,773,000			
양봉기자재 지원	24,000,000				24,000,000	22,920,000				540,000	540,000	540,000			
말발퇴치장비 지원사업	400,000				400,000	400,000									
가축방역 및 동물보호 지원	355,603,000				445,603,000	375,739,600				12,489,170	57,374,230	29,271,300		11,250,000	
		90,000,000											16,852,930		
광견병예방접종 지원	14,700,000				14,700,000	14,444,110				86,480	169,410	169,410			
돼지췌코바이러스 예방주사	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
소브루셀라병 일제채혈비	500,000				500,000	219,000				182,650	98,350	98,350			
구제역및 조류인플루엔자 예방	4,000,000				4,000,000	3,986,910				6,540	6,550	6,550			
구제역방역 지원	10,223,000				10,223,000	9,957,920				910	264,170	810		263,360	
가축방역 지원	16,350,000			△2,975,000	13,375,000	10,800,000					2,575,000		2,575,000		

【일반회계】 【농축수산물】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
축산차량 GPS 상시전원 지원	960,000				960,000					720,000	240,000	240,000				
가축방역차량 운영	2,500,000				2,500,000	2,054,430					445,570		445,570			
살처분보상금 지원	12,500,000				12,500,000						12,500,000	1,250,000		11,250,000		
축산물위생점검 지원	2,500,000				2,500,000	900,000					1,600,000		1,600,000			
명예축산물 위생감시원 지원	1,300,000				1,300,000	1,300,000										
유기동물 관리	127,848,000				127,848,000	88,830,230				11,489,290	27,528,480	27,498,480				
															30,000	
길고양이 중성화수술 지원	33,000,000				33,000,000	33,000,000										
유기동물포획 지원	59,322,000				59,322,000	57,251,000				3,300	2,067,700	7,700				
															2,060,000	
동물등록제 지원	67,500,000			2,975,000	70,475,000	66,428,000					4,047,000		4,047,000			
돼지유행성페렴 예방주사	1,200,000				1,200,000	1,200,000										
아프리카돼지열병 확산방지 방역사업					90,000,000	84,168,000					5,832,000		5,832,000			
		90,000,000														
수산업 경쟁력 강화	298,658,000	16,000,000			314,658,000	291,813,100				13,816,700	9,028,200	8,938,200				
															90,000	
어업 생산향상 도모	298,658,000	16,000,000			314,658,000	291,813,100				13,816,700	9,028,200	8,938,200				
															90,000	
친환경 어선장비 지원	40,000,000				40,000,000	30,243,000				7,317,750	2,439,250	2,439,250				
해양쓰레기 수거처리 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
수산물포장용기계작지원		5,000,000			5,000,000	5,000,000										
수산물저장용기계작지원		11,000,000			11,000,000	11,000,000										
어선어업인 보험료 지원	140,000,000				140,000,000	131,002,100				4,498,950	4,498,950	4,498,950				
어선(선체)보험료지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
어업인 단체 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000										

【일반회계】 【농축수산물】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
수산물명예감시원운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
	어업질서 확립	7,200,000			7,200,000	7,110,000					90,000			90,000		
		사설항로표지관리	13,985,000			13,985,000	13,985,000									
			FTA 피해보전 직불금	4,473,000			4,473,000	4,473,000								
				소형태양광시설어선보급	8,000,000			8,000,000	4,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000	
낙시통제구역 관리	57,400,000				57,400,000	56,825,750					574,250			574,250		
	소래포구 낙시통제구역 관리	57,400,000			57,400,000	56,825,750					574,250			574,250		
소래포구 낙시통제구역 지도 단속		57,400,000			57,400,000	56,825,750					574,250			574,250		
행정운영경비(농축수산물과)	51,502,000				51,502,000	45,627,820					5,874,180			5,874,180		
인력운영비	12,076,000				12,076,000	11,766,000					310,000			310,000		
부서인력운영비	12,076,000				12,076,000	11,766,000					310,000			310,000		
기본경비	39,426,000				39,426,000	33,861,820					5,564,180			5,564,180		
기본경비	39,426,000				39,426,000	33,861,820					5,564,180			5,564,180		

【일반회계】 【환경보전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적이고 정기적인 물관리를 통해 맑은 물 환경을 조성한다.	330,032,000	296,179,540	관내 개인하수처리시설 홍보건수	연간 1회 이상 개인하수처리시설 내부청소 미이행자에게 청소통지 및 청소 독촉 서류 발송(제적 및 발송 고지서를 근거로 하여 설정)	20000	20000	100%
			먹는물 수질보전	약수터 정검 및 수질검사서 의뢰 건수	120	78	65%
야생생물과 그 서식환경을 체계적으로 보호·관리하고자 한다.	11,800,000	11,788,000	부상당한 야생동물 구조 치료 건수	부상당한 야생동물 구조 치료 건수	70	36	51%
대기 환경 개선으로 청정도시 조성에 기여한다.	1,737,383,000	1,663,968,690	지도점검율	(지도.점검업소수/지도.점검 대상 업소수)*100%	100	100	100%
			대기환경개선	(단속대수/단속목표대수)*100(%)	62	53	85%
저탄소생활 실천 활성화로 친환경 녹색도시를 조성한다.	183,007,000	180,722,360	저탄소녹색통장 참여세대	저탄소 녹색통장(탄소포인트제) 참여세대 수	16500	15389	93%

- 사업별조사

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산절감액㉝		계획변경등 집행사유미발생㉞
														예비비사용액	전용	
환경보전과	2,411,346,000				2,411,346,000	2,268,897,070	20,000,000	20,000,000			24,948,280	97,500,650	9,050,732		8,173,950	
물 관리	353,028,000				353,028,000	299,156,720	20,000,000	20,000,000			390	33,870,890	390		8,173,950	
			1,551,300	24,145,250												
먹는물 수질 보전	13,716,000				13,716,000	13,048,950						667,050				
				667,050												
약수터 환경정비	10,720,000				10,720,000	10,071,770						648,230				
				648,230												
정부비축물자 관리	2,996,000				2,996,000	2,977,180						18,820				
				18,820												
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	339,312,000				339,312,000	286,107,770	20,000,000	20,000,000			390	33,203,840	390		8,173,950	
				1,551,300								23,478,200				
공중화장실 운영 및 정화조 관리	190,812,000				190,812,000	157,618,450						33,193,550			8,173,950	
				1,551,300								23,468,300				
공중화장실 시설 유지 관리	128,500,000			△30,000,000	98,500,000	98,499,220					390	390				
취약지역화장실남녀분리지 원사업	20,000,000				20,000,000		20,000,000									
공중화장실 시설 유지 관리(자체)					30,000,000	30,000,000	29,990,100					9,900				
			30,000,000									9,900				
생태계 보호 관리	11,800,000				11,800,000	11,788,000						12,000				
														12,000		

【일반회계】 【환경보전과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
야생동물 생태계 보전	11,800,000				11,800,000	11,788,000					12,000		12,000		
	야생동물보호	7,800,000			7,800,000	7,788,000					12,000		12,000		
		야생멧돼지포획틀설치	4,000,000			4,000,000	4,000,000								
청정 환경도시 조성	1,773,848,000				1,773,848,000	1,699,157,390				24,006,620	50,683,990	8,736,582	41,947,408		
환경오염원 관리	1,545,513,000				1,545,513,000	1,510,360,920				17,431,200	17,720,880	5,006,060	12,714,820		
	환경오염물질 배출사업장 관리	33,537,000			33,537,000	29,348,810					4,188,190		4,188,190		
환경오염사고 예방처리		4,200,000			4,200,000	2,956,500					1,243,500		1,243,500		
악취개선보조금 지원	262,900,000				262,900,000	262,800,000					100,000		100,000		
가정용 저녹스보일러 보급사업	92,100,000				92,100,000	92,095,740					4,260	4,260			
EM활용 악취저감 및 수질개선사업	342,311,000				342,311,000	336,404,170					5,906,830		5,906,830		
조명환경관리구역 관리	36,465,000				36,465,000	35,188,700					1,276,300		1,276,300		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원	774,000,000				774,000,000	751,567,000				17,431,200	5,001,800	5,001,800			
대기 환경 개선	228,335,000				228,335,000	188,796,470				6,575,420	32,963,110	3,730,522	29,232,588		
	차량 환경 관리	6,280,000			6,280,000	5,622,130					657,870		657,870		
환경개선부담금 부과·관리		70,120,000			70,120,000	61,187,180					8,932,820		8,932,820		
석면피해구제사업	118,255,000				118,255,000	94,937,970				2,331,570	20,985,460	2,331,570	18,653,890		
	슬레이트처리지원	10,080,000			10,080,000	4,484,190				4,196,850	1,398,960	1,398,952	8		
실내공기 라돈 캠페인 지원		3,600,000			3,600,000	3,553,000				47,000					
미세먼지저감사업	20,000,000				20,000,000	19,012,000					988,000		988,000		
친환경 도시조성	183,007,000				183,007,000	180,722,360				941,270	1,343,370	313,760	1,029,610		

【일반회계】 【환경보전과】

[illegible]

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
종합사회복지관, 지역사회보장협의체, 지역사회서비스투자사업 등 지역복지 민간 참여 협력 증진으로 민관협력 복지기반을 구축한다.	8,063,760,000	7,655,777,240	지역사회보장협의체 실무분과 개최수	결과보고서	50	56	112%
			사회복지관 거점 복지공동체사업 참여자수	결과보고서	3600	3550	98%
			사회복지관 프로그램 이용자 수 확대	현황보고서	430000	427200	99%
사회복지통합전산망(행복e음시스템) 체계적 통합 관리를 통하여 복지대상자 욕구를 효율적으로 해결한다.	24,720,000	23,610,000	e그린우편 발송 건수	사회복지통합전산망	36000	36422	102%
보훈단체 및 국가보훈대상자를 예우지원하여 애국정신과 보훈문화 함양을 유도한다.	7,021,718,000	6,553,523,930	국가유공자 수당지원 연인원수	지출집행 실적	3400	3728	109%
주민자치위원회 복지분과, 복지통반장 등 인적안전망 구축을 통하여 각종 민간후원금품, 복지지원 등을 효율적으로 발굴 연계하여 복지사각지대를 해소한다.	871,667,000	858,932,890	복지사각지대 발굴대상자 지원율	주요업무자제평가 지표	95	94	98%
복합적이고 다양한 욕구를 가진 위기가구에게 통합사례관리 및 긴급복지지원제도 확대 추진하여 주민 복지 체감도를 제고한다.	3,088,310,000	3,086,082,850	위기가구에 대한 서비스 연계율(가구)	긴급지원 및 사례관리 지원 가구수	3000	5463	182%
기초수급자 및 차상위계층에게 자활근로사업 일자리를 제공하여 자활 능력 배양을 통한 자립, 자활성공 지원	1,229,640,000	1,229,640,000	자활사업참여자의 자활성공율	자활근태관리/ 자활참여자 *100	90	92	102%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉦-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉢+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
복지정책과	24,603,879,000				24,603,879,000	23,363,509,710	7,020,000	7,020,000			907,898,835	325,450,455	261,344,215		
지역사회 복지기반 구축	8,063,760,000				8,063,760,000	7,655,777,240					331,359,270	76,623,490	44,966,090		
민·관 복지 네트워크 구축	107,507,000				107,507,000	77,321,620						30,185,380			
지역사회복지 네트워크 지원	22,125,000				22,125,000	13,956,990						8,168,010			
지역사회보장협의체 지원	85,382,000				85,382,000	63,364,630						22,017,370			
사회안전망 구축	3,377,344,000				3,377,344,000	3,376,272,400					160,740	910,860	910,860		
지역자율형사회서비스투자사 업(보조)(생활)(지역사회)	3,025,962,000				3,025,962,000	3,025,962,000									
지역자율형사회서비스투자 사업(가사간병도우미)	346,382,000				346,382,000	346,382,000									
지역자율형사회서비스투자 사업관리비(보조)(생활)(지역사회)	5,000,000				5,000,000	3,928,400					160,740	910,860	910,860		

【일반회계】 【복지정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	지역복지서비스 환경 조성	3,372,835,000				3,372,835,000	3,311,797,110					15,510,640	45,527,250	44,055,230		
															1,472,020	
	사회복지관 운영	3,329,638,000				3,329,638,000	3,268,630,110					15,510,640	45,497,250	44,055,230		
															1,442,020	
	사회복지시설 운영	3,100,000				3,100,000	3,070,000						30,000			30,000
	이동복지관 운영	40,097,000				40,097,000	40,097,000									
	사회복무요원 관리	1,206,074,000				1,206,074,000	890,386,110					315,687,890				
	사회복무제도 지원	1,206,074,000				1,206,074,000	890,386,110					315,687,890				
	국민기초생활보장제도 운영	24,720,000				24,720,000	23,610,000						1,110,000			1,110,000
	취약계층 생활안정 지원	24,720,000				24,720,000	23,610,000						1,110,000			1,110,000
	사회보장정보시스템 운영	24,720,000				24,720,000	23,610,000						1,110,000			1,110,000
	국가보훈관리	7,021,718,000				7,021,718,000	6,553,523,930					244,420,000	223,774,070	203,540,000		20,234,070
호국 보훈 정신 선양	7,021,718,000				7,021,718,000	6,553,523,930					244,420,000	223,774,070	203,540,000		20,234,070	
보훈단체등 지원	474,630,000				474,630,000	461,208,180						13,421,820			13,421,820	
보훈대상자지원	1,945,500,000				1,945,500,000	1,844,990,000					30,020,000	70,490,000	70,490,000			
참전유공자지원	4,549,800,000				4,549,800,000	4,202,350,000					214,400,000	133,050,000	133,050,000			
보훈회관 운영	51,788,000				51,788,000	44,975,750						6,812,250			6,812,250	
남동복지공동체 조성	871,667,000				871,667,000	858,932,890	7,020,000	7,020,000			2,719,520	2,994,590	822,130		2,172,460	
복지자원 연계	858,967,000				858,967,000	846,659,890	7,020,000	7,020,000			2,719,520	2,567,590	822,130		1,745,460	
기초 푸드뱅크 운영	112,141,000				112,141,000	105,121,000	7,020,000	7,020,000								
푸드마켓 지원	189,332,000				189,332,000	189,332,000										
지역자원 관리	11,460,000				11,460,000	9,714,540						1,745,460			1,745,460	

【일반회계】 【복지정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
찾아가는세탁서비스	58,000,000				58,000,000	57,748,900					251,100					
	저소득층 미세먼지 마스크 보급	488,034,000			488,034,000	484,743,450					2,468,420	822,130	822,130			
	지역복지안전망 구축	12,700,000			12,700,000	12,273,000						427,000		427,000		
	동 지역사회보장협의체 활성화 지원	12,700,000			12,700,000	12,273,000						427,000		427,000		
	지역 복지서비스 강화	3,088,310,000			3,088,310,000	3,086,082,850					1,794,930	432,220	432,220			
	위기가정 지원	2,900,310,000			2,900,310,000	2,900,310,000										
	긴급복지(보조)	2,680,310,000			2,680,310,000	2,680,310,000										
	SOS 복지안전벨트(보조)	220,000,000			220,000,000	220,000,000										
복지서비스 전달체계 개선	188,000,000			188,000,000	185,772,850					1,794,930	432,220	432,220				
시군구통합사례관리지원(보조)	20,000,000			20,000,000	19,018,520					736,110	245,370	245,370				
읍면동맞춤형통합서비스지원(보조)	168,000,000			168,000,000	166,754,330					1,058,820	186,850	186,850				
자활지원	5,298,349,000			5,298,349,000	4,959,160,110					327,605,115	11,583,775	11,583,775				
탈빈곤 자립·자활 지원	5,298,349,000			5,298,349,000	4,959,160,110					327,605,115	11,583,775	11,583,775				
자활사업(자활근로)	3,441,055,000			3,441,055,000	3,245,998,630					189,177,779	5,878,591	5,878,591				
자활사업(자활근로장려금)	211,989,000			211,989,000	78,734,500					128,108,516	5,145,984	5,145,984				
자활사업(지역자활센터운영)	361,345,000			361,345,000	357,466,980					3,318,820	559,200	559,200				
자활사업(지역자활센터 환경개선)	29,320,000			29,320,000	29,320,000											
희망잡(job)아 프로젝트	25,000,000			25,000,000	18,000,000					7,000,000						
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)	212,079,000			212,079,000	212,079,000											
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)	633,193,000			633,193,000	633,193,000											

【일반회계】 【복지정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)	54,944,000				54,944,000	54,944,000										
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)	329,424,000				329,424,000	329,424,000										
행정운영경비(복지정책과)	235,355,000				235,355,000	226,422,690						8,932,310		8,932,310		
인력운영비	194,328,000				194,328,000	191,013,980						3,314,020		3,314,020		
통합사례관리사인건비지원 (보조)	194,328,000				194,328,000	191,013,980						3,314,020		3,314,020		
기본경비	41,027,000				41,027,000	35,408,710						5,618,290		5,618,290		
기본경비	41,027,000				41,027,000	35,408,710						5,618,290		5,618,290		

【일반회계】 【사회보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기초생활수급자에게 각종 급여지급을 통해 생활안정을 지원하고, 건강한 삶을 위한 의료서비스를 제공하여 최저생활을 보장한다.	61,548,086,000	61,347,743,650	저소득주민 발굴 대상자 수	국민기초생활 신규 수급자 수	2150	5839	272%
			의료급여 지원 대상자 수	의료급여 수급자 수	18571	18517	99%
행려자 및 노숙인의 안전을 보호한다.	19,300,000	14,097,000	여비 지급 및 시설 입소 지원 수	여비집행품의, 시설입소의뢰건	20	28	140%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액(㉦=㉣-㉡-㉥-㉧)			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회보장 과	61,713,355,000				61,713,355,000	61,497,812,270					186,858,150	28,684,580	8,160,290		
국민기초생활보장제도 운영(사회복지/기초생활보장)	61,548,086,000				61,548,086,000	61,347,743,650					186,858,150	13,484,200	8,160,290	20,524,290	
	취약계층 생활안정 지원	61,548,086,000			61,548,086,000	61,347,743,650					186,858,150	13,484,200	8,160,290	5,323,910	
													5,323,910		
	기초생활보장사업 운영지원	8,762,000			8,762,000	8,579,000						183,000		183,000	
	생계급여	60,409,719,000			60,409,719,000	60,234,479,010					169,982,360	5,257,630	5,257,630		
	한센병환자관리지원	3,812,000			3,812,000	3,812,000									
	해산장제급여	437,056,000			437,056,000	422,189,850					14,419,840	446,310	446,310		
	교육급여	53,318,000			53,318,000	53,318,000									
	양곡할인	267,307,000			267,307,000	267,306,500					500				
	저소득층학생교육비신청접 수지원	18,528,000			18,528,000	18,527,100						900	900		
	남동형 기초생활보장 생계비 지원	327,000,000			327,000,000	321,860,000						5,140,000		5,140,000	
복지대상자 통합관리	14,384,000			14,384,000	14,383,090						910		910		
저소득어르신틀니지원	8,200,000			8,200,000	3,289,100					2,455,450	2,455,450	2,455,450			
노숙인 등 복지지원	19,300,000				19,300,000	14,097,000						5,203,000		5,203,000	

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
노인복지 증진을 위하여 안정적인 사회기반을 조성한다.	153,000,458,760	152,316,932,230	노인사회활동지원사업 참여인원	일자리 참여인원 수	2,500	4,070	128%
			경로당 여가문화 보급률	여가문화프로그램 운영경로당수/전체경로당 수)*100	90	92.1	102%
장애인의 복지증진을 위한 사회기반을 조성한다.	46,782,532,000	45,437,691,220	장애인복지서비스 수혜인 증가율	(당해연도 지원대상수/전년도 지원대상수)*100	103	108	105%
			장애인복지시설 설치율 및 이용률	(당해연도 시설수/전년도 시설수 증가율*0.6)+(이용률*0.4)	1.1	1.03	94%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉘=㉑+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
노인장애인과	201,453,699,000	73,092,760			201,526,791,760	198,228,633,240	2,298,801,280	2,103,734,000	195,067,280		713,736,000	285,621,240	160,805,395			
노인복지 증진	154,585,736,000	73,092,760			154,658,828,760	152,709,436,130	1,230,511,000	1,230,511,000			517,513,310	201,368,320	120,326,720	124,815,845		
노인일자리 창출 지원	13,278,214,000				13,278,214,000	13,277,167,480					10,270	1,036,250	1,036,250			
노인일자리 및 사회활동지원 확대	12,784,789,000				12,784,789,000	12,783,742,480					10,270	1,036,250	1,036,250			
노인인력전담기관운영지원	456,425,000				456,425,000	456,425,000										
노인인력개발센터 기능보강비지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000										
시장형노인일자리사업사업 개발비	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
노인 생활안정 지원	135,055,547,000				135,055,547,000	134,465,402,110					498,675,470	91,469,420	91,469,420			
기초연금 지급	132,551,181,000				132,551,181,000	132,023,120,300					464,693,130	63,367,570	63,367,570			
저소득노인 건강진단	30,020,000				30,020,000	30,019,880						120	120			
노인돌봄종합서비스 단가 보조	673,000,000				673,000,000	673,000,000										
단기가사서비스 단가 보조	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
노인돌봄기본서비스사업 지원	827,250,000				827,250,000	819,380,850					6,624,680	1,244,470	1,244,470			

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												
사회복지시설운영	3,000,000				3,000,000	77,000						2,923,000		2,923,000		
신월경로당신축	670,000,000				670,000,000	31,888,000	638,112,000	638,112,000								
등대마을사할린경로당 이전	232,607,000				232,607,000	232,607,000										
대구월경로당 신축	623,000,000				623,000,000	1,633,000	592,399,000	592,399,000				28,968,000		28,968,000		
노인요양시설 기능보강	79,771,000				79,771,000	79,771,000										
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원	20,991,000				20,991,000	20,991,000										
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원	20,991,000				20,991,000	20,991,000										
화장장려금지원	1,440,000				1,440,000	640,000						800,000		800,000		
화장장려금지원	1,440,000				1,440,000	640,000						800,000		800,000		
장애인 복지 증진	46,801,532,000				46,801,532,000	45,455,166,220	1,068,290,280	873,223,000	195,067,280		196,222,690	81,852,810	40,478,675	41,374,135		
저소득 장애인 생활안정	14,011,382,000				14,011,382,000	13,931,061,910					68,650,970	11,669,120	11,669,120			
장애인연금 급여 지급	10,580,800,000				10,580,800,000	10,519,537,790					52,072,880	9,189,330	9,189,330			
장애수당(기초) 지급	1,439,914,000				1,439,914,000	1,434,060,000					4,976,000	878,000	878,000			
장애수당(차상위 등) 지급	974,728,000				974,728,000	967,360,000					6,262,000	1,106,000	1,106,000			
재가중증장애인 생계보조수당	571,500,000				571,500,000	570,600,000					900,000					
장애인의료비 지원	416,690,000				416,690,000	416,690,000										
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	8,000,000				8,000,000	7,985,320					11,010	3,670	3,670			
보조기기교부	19,750,000				19,750,000	14,828,800					4,429,080	492,120	492,120			
장애인 재활지원	3,862,222,000				3,862,222,000	3,826,630,870					24,154,500	11,436,630	10,042,570	1,394,060		
청각장애인 인공달팽이관 수술지원	14,000,000				14,000,000	11,724,000					1,138,000	1,138,000	1,138,000			

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
발달재활서비스 바우처지원	1,079,607,000				1,079,607,000	1,079,607,000										
언어발달지원 바우처지원	11,235,000				11,235,000	11,235,000										
발달장애인 부모심리상담지원	3,333,000				3,333,000	3,333,000										
발달장애인 주간활동서비스	226,960,000				226,960,000	226,960,000										
발달장애인 방과후 돌봄서비스	22,858,000				22,858,000	22,858,000										
여성장애인 출산비용 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
시자체 1급 중증장애인활동보조지원	1,198,720,000				1,198,720,000	1,198,720,000										
장애인일자리지원(복지일 자리)	228,236,000				228,236,000	219,353,180					6,662,110	2,220,710	2,220,710			
장애인일자리지원(일반형 일자리)	793,252,000				793,252,000	790,890,430					1,771,170	590,400	590,400			
장애인일자리지원(시간제 일자리)	161,216,000				161,216,000	144,236,430					12,734,670	4,244,900	4,244,900			
장애인일자리지원(일반형일자 리) 비정규직 채용개선	25,600,000				25,600,000	24,205,940						1,394,060		1,394,060		
장애인 수중재활치료사업	79,205,000				79,205,000	75,507,890					1,848,550	1,848,560	1,848,560			
장애인 사회참여 촉진	20,687,156,000				20,687,156,000	20,680,653,150					944,990	5,557,860	219,005	5,338,855		
장애인인식개선	3,600,000				3,600,000	3,198,500						401,500		401,500		
장애인차별금지추진	1,800,000				1,800,000	1,799,040						960		960		
장애인 활동지원급여 지원	19,002,515,000				19,002,515,000	19,002,515,000										
활동보조 가산급여	37,099,000				37,099,000	37,099,000										
장애인활동지원사 대중교통 실비	7,350,000				7,350,000	7,350,000										
저소득장애인 재활정보신문보급	52,800,000				52,800,000	52,472,200					163,900	163,900	163,900			
독거노인·중증장애인 응급안전망 구축 지원사업	59,652,000				59,652,000	59,640,070					5,960	5,970	5,970			

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
장애인 특화프로그램비 운영 지원	100,000,000				100,000,000	96,741,390						3,258,610		3,258,610		
장애인 사회참여 확대	53,000,000				53,000,000	53,000,000										
장애인복지행정운영	4,254,000				4,254,000	3,404,000						850,000		850,000		
장애인 특별운송지원	77,200,000				77,200,000	77,101,730					49,130	49,140	49,135			
장애인전동보장구 충전기 설치	24,200,000				24,200,000	23,474,000					726,000			5		
장애인활동지원 미지급금	1,221,786,000				1,221,786,000	1,221,786,000										
장애인전용주차구역 단속관리	41,900,000				41,900,000	41,072,220						827,780		827,780		
장애인복지시설 운영	8,240,772,000				8,240,772,000	7,016,820,290	1,068,290,280	873,223,000	195,067,280		102,472,230	53,189,200	18,547,980			
														34,641,220		
장애인복지관 운영	1,456,848,000				1,456,848,000	1,439,182,110					17,665,890					
장애인복지관 황사마스크 구입비 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
장애인복지관 기능보강	882,000,000				882,000,000	8,776,500	873,223,000	873,223,000				500		500		
장애인 거주시설 운영 지원	1,164,600,000				1,164,600,000	1,162,326,710					2,273,290					
장애인 거주시설 기능보강	49,500,000				49,500,000	44,040,000					5,460,000					
장애인 직업재활시설 운영	695,381,000				695,381,000	692,035,320					1,672,340	1,673,340	1,672,340			
장애인 직업재활시설 종사자 복지점수	2,350,000				2,350,000	1,925,000					425,000			1,000		
장애인 직업재활시설 기능보강	16,220,000				16,220,000	16,220,000										
장애인 재가복지센터 운영	140,542,000				140,542,000	136,189,260					2,176,370	2,176,370	2,176,370			
장애인 주간보호시설 운영	870,712,000				870,712,000	855,385,260					7,663,370	7,663,370	7,663,370			
지역사회재활시설 종사자 복지점수	10,000,000				10,000,000	9,150,000					850,000					
장애인 공동생활가정운영	118,100,000				118,100,000	116,291,060					904,470	904,470	904,470			

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												
장애인 공동생활가정 중사자 복지점수	350,000				350,000	350,000										
장애인 생활이동지원센터 운영	944,635,000				944,635,000	944,635,000										
장애인 수화통역센터 운영	920,522,000				920,522,000	882,579,670					37,942,330					
지적장애인 자립지원센터 운영	155,466,000				155,466,000	142,466,000					13,000,000					
장애인 재활지원센터 운영	163,315,000				163,315,000	157,839,980					5,475,020					
거주시설장애인 자립채형 프로그램운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
장애인생활시설 입소입원환자 간병비 지원	6,800,000				6,800,000	6,800,000										
장애인거주시설 중사자 복지점수	4,300,000				4,300,000	4,050,000					250,000					
중증장애인 자립생활센터 지원	155,489,000				155,489,000	155,272,840					151,310	64,850	64,850			
시 자체 중증장애인자립생활센터 운영	155,489,000				155,489,000	153,462,170					1,013,410	1,013,420	1,013,420			
중증장애인 자립생활 체험홈 운영	40,500,000				40,500,000	39,161,030					669,480	669,490	669,490			
중증장애인 자립주택 운영	6,900,000				6,900,000	5,292,550					803,720	803,730	803,730			
장애인 생활이동지원센터 중사자 복지점수	3,750,000				3,750,000	3,400,000					350,000					
탈시설장애인 자립정착생계지원	5,303,000				5,303,000	4,860,900					139,100	303,000		303,000		
장애인 편의증진기술지원센 터운영	18,800,000				18,800,000	11,640,130					3,579,930	3,579,940	3,579,940			
장애인복지관 소방시설 개보수	240,000,000				240,000,000	10,596,000	195,067,280		195,067,280			34,336,720		34,336,720		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	900,000				900,000	892,800					7,200					
행정운영경비(노인장애인과)	66,431,000				66,431,000	64,030,890						2,400,110			2,400,110	
인력운영비	28,503,000				28,503,000	27,801,340						701,660			701,660	
부서인력운영비	28,503,000				28,503,000	27,801,340						701,660			701,660	

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	37,928,000				37,928,000	36,229,550						1,698,450			
기본경비	37,928,000				37,928,000	36,229,550						1,698,450		1,698,450	

【일반회계】 【가정복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
남동구 정책사업에 대한 성별영향평가를 실시하여 기타 사업을 통해 성폭력으로부터 안전한 사회를 조성한다. 저소득 한부모가족의 생활안정과 복지증진에 기여한다.	6,799,085,000	6,603,596,940	성별영향평가 대상사업 실시율	성별영향평가 실시/성별영향평가 대상사업*100	97	100	100%
아동의 권리보장과 자립기반조성을 위한 아동복지서비스를 제공한다.	40,842,662,000	40,531,646,760	아동복지시설이용률	{당해연도이용아동수/당해연도시설정원}*100	90	100	100%
			연계서비스제공율	연계프로그램수/전체프로그램*100	90	98	98%
청소년을 보호하고 건전한 사회의 구성원으로 육성한다.	914,554,000	858,899,670	청소년관련 예산 집행률	집행예산/청소년예산*100	97	94	97%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉙+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가정복지과	49,263,528,000				49,263,528,000	48,660,490,380					437,120,860	165,916,760	123,697,490		150
여성가족 복지 증진	6,799,085,000				6,799,085,000	6,603,596,940					170,094,570	25,393,490	24,241,580		150
														1,151,760	
여성아동 권익 증진 사업	89,936,000				89,936,000	82,929,090					2,927,500	4,079,410	2,927,500		150
														1,151,760	
양성평등 추진기반 강화	4,475,000				4,475,000	4,320,900						154,100		154,100	
여성친화도시 조성 추진	32,581,000				32,581,000	31,591,540						989,460		989,460	
아동여성안전 지역연대 운영	4,080,000				4,080,000	4,071,800						8,200		8,200	
무인 여성안심택배서비스	48,200,000				48,200,000	42,345,000					2,927,500	2,927,500	2,927,500		
디지털 폭력 예방사업	600,000				600,000	599,850						150			150
성폭력 예방 사업	843,231,000				843,231,000	803,392,180					37,408,820	2,430,000	2,430,000		
양성평등 및 성폭력예방교육	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
장애아동청소년성인권교육 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
성폭력 상담소 운영	252,029,000				252,029,000	252,028,760					240				
성폭력 피해자 의료비 지원	83,400,000				83,400,000	74,562,030					8,837,970				

【일반회계】 【가정복지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
성폭력 피해자 치료회복 프로그램	30,000,000				30,000,000	27,570,000						2,430,000	2,430,000			
여성권익시설 종사자 처우개선비	64,220,000				64,220,000	63,541,700					678,300					
폭력피해 이주여성 상담소 운영지원	273,600,000				273,600,000	257,532,890					16,067,110					
폭력피해 이주여성 보호시설 주거지원	9,000,000				9,000,000	8,537,640					462,360					
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	101,482,000				101,482,000	90,141,630					11,340,370					
가정폭력피해자 의료비 지원	2,500,000				2,500,000	2,477,530					22,470					
폭력피해 이주여성 보호시설 공기정화장치 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
저소득 한부모 가족지원	5,865,918,000				5,865,918,000	5,717,275,670					129,758,250	18,884,080	18,884,080			
한부모가족 자녀양육비등 지원사업	4,875,356,000				4,875,356,000	4,780,826,300					94,529,700					
청소년한부모 자립지원	46,212,000				46,212,000	43,600,000					2,612,000					
한부모가족 지원(한부모가족 고등학교생 입학금 및 수업료 지원)	27,500,000				27,500,000	26,051,740					1,448,260					
한부모가족 지원(한부모가족 자녀교육비 지원)	218,758,000				218,758,000	207,487,850					5,635,070	5,635,080	5,635,080			
저소득한부모가족 동절기생활안정지원(난방연료비 지원)	148,000,000				148,000,000	121,520,000					13,240,000	13,240,000	13,240,000			
한부모복지시설지원	489,845,000				489,845,000	480,754,030					9,090,970					
한부모가족 복지시설 종사자 복지지원	1,209,000				1,209,000	1,200,000						9,000	9,000			
한부모가족복지시설 지원(입소자 상담치료 지원)	5,322,000				5,322,000	5,322,000										
한부모가족복지시설지원(시설아아들돌봄서비스 지원)	29,066,000				29,066,000	25,863,750					3,202,250					
한부모가족복지시설지원(기능보강사업)	12,950,000				12,950,000	12,950,000										
한부모복지시설지원(공기정화장치 지원)	7,500,000				7,500,000	7,500,000										
저소득한부모가족 월동대책 지원	4,200,000				4,200,000	4,200,000										

【일반회계】 【가정복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
취약계층 아동 보호	40,842,662,000				40,842,662,000	40,531,646,760					249,620,200	61,395,040	53,525,510			
아동복지시설 지원	5,174,441,000				5,174,441,000	5,051,310,560					77,737,480	45,392,960	37,538,430			
지역아동센터 운영비 지원	2,702,435,000				2,702,435,000	2,700,413,290					1,516,030	505,680	505,680			
지역아동센터 환경개선 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000										
우수지역아동센터 지원	94,800,000				94,800,000	87,759,660					5,280,250	1,760,090	1,760,090			
특수목적형 지역아동센터 추가지원	21,924,000				21,924,000	21,924,000										
토요운영 지역아동센터 추가지원	21,888,000				21,888,000	14,592,000					5,472,000	1,824,000	1,824,000			
아동복지교사 파견지원	544,949,000				544,949,000	525,096,010					5,655,000	14,197,990	14,197,990			
지역 아동센터 자체 지원사업	352,273,000				352,273,000	344,418,470						7,854,530		7,854,530		
지역 아동센터 학습환경 지원	126,810,000				126,810,000	126,331,130					239,430	239,440	239,440			
지역아동센터 프로그램비 지원	41,000,000				41,000,000	40,758,630					120,680	120,690	120,690			
지역아동센터 노후기자재 교체비 지원	32,800,000				32,800,000	32,787,000					6,500	6,500	6,500			
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	268,800,000				268,800,000	265,061,450					1,869,280	1,869,270	1,869,270			
지역아동센터 종사자 복지점수 지원	15,750,000				15,750,000	15,371,320					378,680					
지역아동센터 종사자 교육	270,000				270,000	270,000										
지역아동센터 방학중 급식도우미 지원	66,132,000				66,132,000	45,029,540					21,102,460					
요보호아동 그룹홈 운영지원	164,886,000				164,886,000	161,577,170					3,308,830					
공동생활가정 종사자 처우개선비	21,000,000				21,000,000	19,676,130					1,323,870					
공동생활가정 종사자 복지점수	1,050,000				1,050,000	900,000					150,000					
아동복지시설 프로그램 운영	50,340,000				50,340,000	41,335,000					9,005,000					

【일반회계】 【가정복지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
공동생활가정 노후기자재 교체비	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
아동복지종합센터 지원	323,446,000				323,446,000	294,936,060					14,254,970	14,254,970	14,254,970			
아동복지시설 종사자 복지점수	900,000				900,000	875,000					25,000					
지역아동센터운영비추가지 원	160,888,000				160,888,000	160,638,100					124,950	124,950	124,950			
지역아동센터 공기청정기 지원	20,100,000				20,100,000	9,560,600					7,904,550	2,634,850	2,634,850			
저소득아동 건전육성	35,517,253,000				35,517,253,000	35,337,846,790					164,041,870	15,364,340	15,349,340	15,000		
소년소녀가정등지원	123,370,000				123,370,000	123,290,000					40,000	40,000	40,000			
소년소녀가정및가정위탁양 육비지원	156,600,000				156,600,000	152,250,000					3,045,000	1,305,000	1,305,000			
보호종료아동(가정위탁) 자립수당 지급	63,900,000				63,900,000	63,300,000					600,000					
보호종료아동(아동양육시설, 공동생활가정) 자립수당 지급	16,200,000				16,200,000	16,200,000										
입양아동양육수당	286,500,000				286,500,000	286,350,000					150,000					
장애아동양육보조금	14,136,000				14,136,000	9,668,000					4,468,000					
입양숙려기간 모자지원	4,900,000				4,900,000	2,800,000					2,100,000					
입양비용	25,760,000				25,760,000	25,760,000										
입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원	8,100,000				8,100,000	6,080,000					2,020,000					
아동발달지원계좌	396,284,000				396,284,000	385,690,340					8,966,640	1,627,020	1,627,020			
결식아동급식지원	1,870,210,000				1,870,210,000	1,863,493,310					3,253,350	3,463,340	3,463,340			
아동수당급여지급	32,537,650,000				32,537,650,000	32,389,500,000					139,261,000	8,889,000	8,889,000			
학대피해아동심리치료지원	3,700,000				3,700,000	3,685,000						15,000		15,000		
아동지원활성화	1,800,000				1,800,000	1,800,000										

【일반회계】 【가정복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
지자체사업비지원 (아동수당운영비)	8,143,000				8,143,000	7,980,140					137,880	24,980	24,980			
드림스타트사업	150,968,000				150,968,000	142,489,410					7,840,850	637,740	637,740			
취약계층 아동통합서비스지원	150,968,000				150,968,000	142,489,410					7,840,850	637,740	637,740			
청소년 보호육성 지원	914,554,000				914,554,000	858,899,670					7,141,530	48,512,800	24,622,570	23,890,230		
청소년 보호육성	914,554,000				914,554,000	858,899,670					7,141,530	48,512,800	24,622,570	23,890,230		
특별지원대상 청소년 지원사업	18,856,000				18,856,000	18,850,000					5,500	500	500			
청소년육성행사지원	42,918,000				42,918,000	41,295,800						1,622,200		1,622,200		
청소년 우수 동아리 지원	15,767,000				15,767,000	15,765,280					550	1,170	1,170			
군구 청소년참여위원회	2,800,000				2,800,000	2,046,020					565,480	188,500	188,500			
청소년참여활동지원	2,630,000				2,630,000	2,629,030						970		970		
청소년 권익증진	5,120,000				5,120,000	4,432,380						687,620		687,620		
청소년건강지원	185,643,000				185,643,000	184,180,120					1,097,910	364,970	364,970			
청소년 유해업소 단속 및 캠페인 전개	10,832,000				10,832,000	10,760,050					15,000	56,950	15,000	41,950		
청소년유해환경감시단 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
청소년상담복지센터 지원	31,760,000				31,760,000	31,685,670					37,160	37,170	37,170			
지역사회 청소년통합지원체계 구축	29,201,000				29,201,000	29,201,000										
청소년 동반자프로그램 운영	103,727,000				103,727,000	96,550,520						7,176,480	7,176,480			
학교 밖 청소년 지원사업	66,275,000				66,275,000	65,694,220						580,780	580,780			
청소년문화의집운영	153,758,000				153,758,000	132,220,510						21,537,490		21,537,490		
청소년 방과후 아카데미 운영지원	199,711,000				199,711,000	181,645,240					5,418,010	12,647,750	12,647,750			

【일반회계】 【가정복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
청소년지도사 배치지원	32,316,000				32,316,000	28,706,230						3,609,770	3,609,770			
학생정신건강사업	2,600,000				2,600,000	2,600,000										
학업중단속려제내실화	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
청소년방과후아카데미 공기청정기 구매지원	2,640,000				2,640,000	2,637,600					1,920	480	480			
행정운영경비(가정복지과)	707,227,000				707,227,000	666,347,010					10,264,560	30,615,430	21,307,830	9,307,600		
인력운영비	672,821,000				672,821,000	632,671,110					10,264,560	29,885,330	21,307,830	8,577,500		
취약계층 아동통합서비스 지원	167,262,000				167,262,000	155,952,020					9,729,060	1,580,920	1,580,920			
청소년상담복지센터 운영지원	155,917,000				155,917,000	150,457,440						5,459,560	4,358,260	1,101,300		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	89,228,000				89,228,000	85,215,540						4,012,460	4,012,460			
학교 밖 청소년 지원	101,169,000				101,169,000	89,277,310					535,500	11,356,190	11,356,190			
청소년문화의집운영	159,245,000				159,245,000	151,768,800						7,476,200		7,476,200		
기본경비	34,406,000				34,406,000	33,675,900						730,100		730,100		
기본경비	34,406,000				34,406,000	33,675,900						730,100		730,100		

【일반회계】 【보육정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저출산 극복을 위한 출산장려정책을 추진한다	5,926,000,000	5,559,354,110	출산장려정책 지원실적	1-MOM 출산촉해금 및 출산장려금 지원 인원 수	2943	4718	160%
다양한 보육사업 지원을 통하여 부모의 양육부담을 경감하고 어린이집 지원을 통한 수유환경을 조성한다	123,739,900,000	121,557,888,830	국공립어린이집 확충 개소수	국공립어린이집 확충 개소수	3	4	133%

- 사업별조사

【일반회계】 【보육정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
교사근무환경개선비	4,550,485,000				4,550,485,000	4,550,225,000					229,000	31,000	31,000			
보육교직원 처우개선 지원	8,217,399,000				8,217,399,000	7,485,389,790					632,857,110	99,152,100	99,152,100			
맞춤형 보육	3,000,000				3,000,000	2,994,000						6,000		6,000		
가정양육수당 지원사업	13,976,254,000				13,976,254,000	13,714,400,000					242,214,950	19,639,050	19,639,050			
공공형어린이집 운영비	1,225,333,000				1,225,333,000	1,212,195,000					11,561,400	1,576,600	1,576,600			
어린이집 지원	1,434,444,000				1,434,444,000	1,407,211,680					12,224,140	15,008,180	14,624,180			
보육교직원 후생복지 자체사업	1,827,660,000				1,827,660,000	1,827,197,000						463,000		463,000		
아동학대 예방사업	1,914,000				1,914,000	1,165,000						749,000		749,000		
부모모니터링단 운영	14,210,000				14,210,000	13,696,000					385,000	129,000	129,000			
정부미지원 어린이집 조리원 인건비	395,820,000				395,820,000	377,278,640					9,270,680	9,270,680	9,270,680			
혁신육아지원	98,650,000				98,650,000	95,349,880					3,300,120					
어린이집 확충 및 환경개선	1,497,634,000	2,931,000			1,500,565,000	1,202,262,230	218,800,000	218,800,000			62,073,020	17,429,750	16,926,650			
														503,100		
어린이집 확충	620,000,000	2,931,000			622,931,000	382,777,010	218,800,000	218,800,000			19,319,870	2,034,120	2,034,120			
어린이집 환경개선	514,000,000				514,000,000	456,995,800					42,753,150	14,251,050	14,251,050			
어린이집 환경개선 자체사업	130,400,000				130,400,000	129,255,420						1,144,580	641,480			
영유아 장난감대여점 운영	233,234,000				233,234,000	233,234,000								503,100		
행정운영경비(보육정책과)	71,691,000				71,691,000	67,299,940						4,391,060		4,391,060		
인력운영비	36,043,000				36,043,000	33,402,190						2,640,810		2,640,810		
부서인력운영비	36,043,000				36,043,000	33,402,190						2,640,810		2,640,810		
기본경비	35,648,000				35,648,000	33,897,750						1,750,250		1,750,250		

【일반회계】 【보육정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉠-㉢-㉤-㉧				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+㉡+㉢+㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비	35,648,000				35,648,000	33,897,750						1,750,250		1,750,250		

【일반회계】 【평생교육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
배우는 행복, 나눔이 즐거운 평생학습도시를 조성한다	475,774,000	463,563,420	평생학습 활성화율	(모집정원90%이상접수프로그램/총프로그램수*100+0.5)+(70%이상참여유지한프로그램수/총프로그램개수*100+0.5)	97	98.6	102%
남동복지관 시설 유지 관리를 통하여 시설 이용 직원 및 주민의 편의성과 안전을 도모한다.	267,392,000	263,406,430	복지관 운영 유지비 예산 집행율	복지관운영 예산집행품의	90	98.5	109%
꿈과 끼를 키울 수 있는 미래형 선진교육도시를 조성한다	4,996,621,000	4,975,058,380	교육경비 보조금의 투명하고 건전한 집행	(전체보조사업수-지적사항사업수)/전체보조사업수*100	81	99.5	122%
보편적 교육복지 및 건전한 심신발달을 위해 무상 및 친환경 급식을 지원한다	8,547,443,000	8,546,873,560	친환경 우수농축산물 지원 확대	친환경 우수농축산물 참여대상수	58	84	144%
'책 읽는 남동구' 독서문화 인프라를 구축하여 도서관 이용을 활성화하고 구민의 독서문화를 증진	6,948,146,240	3,359,815,716	도서관이용률	{0.4*(연간대출권수/남동구인구수)}+{0.6*(연간이용자수/남동구인구수)}*100	127	143	113%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명사이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉬=㉣+㉤+ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉭	예산결감액㉮	계획변경등 집행사유미발생㉯
평생교육과	20,417,095,000	2,033,575,240			22,450,670,240	18,795,434,936	3,498,984,490			3,498,984,490	38,010,897	118,239,917	29,634,653		
평생학습체제 구축	475,774,000				475,774,000	463,563,420						12,210,580		88,605,264	
평생학습도시조성	475,774,000				475,774,000	463,563,420						12,210,580		12,210,580	
평생학습문화조성	242,734,000			11,680,000	254,414,000	245,750,620						8,663,380		8,663,380	
평생학습네트워크활성화	70,000,000				70,000,000	67,922,000						2,078,000		2,078,000	
수요자중심맞춤형강좌개발 · 운영	92,140,000				92,140,000	92,140,000									
학습-일연계로지역경제력 강화	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
평생학습도시기반강화	45,900,000			△11,680,000	34,220,000	32,750,800						1,469,200		1,469,200	
남동구평생학습관 운영	267,392,000				267,392,000	263,406,430						3,985,570		3,985,570	
남동구평생학습관 운영지원	267,392,000				267,392,000	263,406,430						3,985,570		3,985,570	
남동구평생학습관 유지관리	267,392,000				267,392,000	263,406,430						3,985,570		3,985,570	
선진교육도시조성	5,610,780,000				5,610,780,000	5,583,256,780					1,824,190	25,699,030	21,813,250		
														3,885,780	

【일반회계】 【평생교육과】

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
자료확충(서창도서관)	86,250,000			△347,000	85,903,000	85,903,000										
자료확충(간석3동어린이도서관)	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
자료확충(만수2동어린이도서관)	15,000,000			535,000	15,535,000	15,535,000										
도서관운영위원회	560,000				560,000	350,000						210,000		210,000		
도서관 개관시간 연장운영	130,981,000				130,981,000	123,981,290					825,825	6,173,885	6,173,885			
도서관 시설위탁	19,886,000				19,886,000	19,667,910						218,090		218,090		
도서관과 함께 책읽기(서창)	375,000				375,000	375,000										
도서관과 함께 책읽기(소래)	510,000				510,000	510,000										
2019 도서관에서 만나는 문화예술교육(서창)	3,420,000				3,420,000	3,420,000										
2019 도서관에서 만나는 문화예술교육(소래)	6,650,000				6,650,000	6,650,000										
구립도서관 무더위쉼터 운영	100,000,000				100,000,000	66,883,580					33,116,420					
작은 도서관 운영지원	142,814,000				142,814,000	141,614,000					1,200,000					
작은도서관 운영 지원	142,814,000				142,814,000	141,614,000					1,200,000					
문화 기반 시설	3,470,000,000	2,033,575,240			5,503,575,240	2,004,590,750	3,498,984,490			3,498,984,490						
(가칭)논현도서관 건립	3,470,000,000	2,033,575,240			5,503,575,240	2,004,590,750	3,498,984,490			3,498,984,490						
행정운영경비(평생교육과)	601,135,000				601,135,000	578,519,030						22,615,970		22,615,970		
인력운영비	531,627,000				531,627,000	512,871,140						18,755,860		18,755,860		
부서인력운영비	531,627,000				531,627,000	512,871,140						18,755,860		18,755,860		
기본경비	69,508,000				69,508,000	65,647,890						3,860,110		3,860,110		
기본경비	69,508,000				69,508,000	65,647,890						3,860,110		3,860,110		

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시기반시설 확충으로 지역간 균형발전을 도모한다	15,980,850,740	11,959,067,900	도로시설물 유지관리 예산 집행률	(예산집행액/예산액)*100%	100	100	100%
하수기능을 확보하고, 친환경 하천을 조성한다	1,838,385,520	1,658,479,530	하수도시설 유지관리 예산 집행률	(예산집행액/예산액)*100%	100	92	92%
			하천 시설물 점검률	점검건수/점검대상시설물) *100%	100	71	71%
구거관리를 통해 치수기능을 확보한다	387,779,920	353,370,200	구거 시설물 점검률	점검건수/점검대상시설물) *100%	100	91.1	91%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	17,498,934,000	7,534,955,180			25,033,889,180	18,056,209,110	5,923,985,650	5,304,302,430	619,683,220		118,833,990	934,860,430	22,233,460		
도로시설관리	15,055,609,000	6,565,953,740			21,621,562,740	14,944,091,580	5,923,985,650	5,304,302,430	619,683,220		74,139,190	679,346,320		912,626,970	
국공유재산 및 건설기계관리	54,172,000				54,172,000	43,290,950						10,881,050		10,881,050	
국공유지현황측량	33,700,000				33,700,000	29,531,700						4,168,300		4,168,300	
부당이득금 지급	3,000,000				3,000,000	1,798,080						1,201,920		1,201,920	
건설관련민원처리	17,472,000				17,472,000	11,961,170						5,510,830		5,510,830	
도로망확충	4,588,630,000	4,760,174,360			9,348,804,360	4,571,480,890	4,753,031,150	4,308,906,000	444,125,150			24,292,320		24,292,320	
능골지구 소3-4호선 외 1개 노 선 도로개설공사(2단계)		11,520,000			11,520,000	11,520,000									
고잔동 소1-7호선 도로개설 공사	1,370,000,000				1,370,000,000		1,370,000,000	1,370,000,000							
능골지구 전입도로(소2-2호선) 개설공사		162,002,300			162,002,300	153,884,110						8,118,190		8,118,190	
냉정지구(소3-7호선) 도로개설공사	2,039,630,000	3,635,000,000			5,674,630,000	3,567,180,300	2,107,449,700	1,826,110,000	281,339,700						
경신지구 전입도로(소3-4호선) 개설공사		732,223,020			732,223,020	589,720,970	144,685,450		144,685,450			△2,183,400		△2,183,400	
고잔동 314번지(소2-6호선) 도로개설공사	1,029,000,000	30,000,000			1,059,000,000		1,047,100,000	1,029,000,000	18,100,000			11,900,000		11,900,000	

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
동덕지구(소3-1호선) 도로개설공사		189,429,040			189,429,040	182,972,040						6,457,000				
														6,457,000		
도로건설관리계획 체계화 사업	150,000,000				150,000,000	66,203,470	83,796,000	83,796,000				530				
도로시설물 유지관리	6,068,530,000	1,805,779,380			7,874,309,380	6,324,330,150	1,149,131,500	973,573,430	175,558,070			400,847,730				
														400,847,730		
도로굴착복구	969,862,000				969,862,000	948,755,280						21,106,720				
도로시설물보수	541,525,000	125,883,300			667,408,300	496,178,860	124,339,070		124,339,070			46,890,370				
														46,890,370		
도로시설물유지보수공사	945,922,000				945,922,000	934,798,320						11,123,680				
관내 지하차도 조인트 보수공사	20,216,000				20,216,000	16,452,600						3,763,400				
														3,763,400		
관내 지하차도 펌프장 준설 및 세척공사	18,317,000				18,317,000	18,317,000										
공동구 유지관리 지원	52,600,000				52,600,000	40,935,710						11,664,290				
														11,664,290		
공동구 유지관리	922,000,000				922,000,000	921,860,700						139,300				
														139,300		
도로시설물 정밀점검 및 정기점검용역	95,936,000	47,100,570			143,036,570	91,672,570	51,219,000		51,219,000			145,000				
														145,000		
아암교등노후교량보수보강		481,021,000			481,021,000	386,754,590						94,266,410				
														94,266,410		
호구포로(작은구월사거리-큰방죽 사거리) 보도정비공사(2단계)		502,960,000			502,960,000	439,589,860						63,370,140				
														63,370,140		
지하차도 관리	32,400,000				32,400,000	26,471,510						5,928,490				
보도육교승강기유지관리	23,250,000				23,250,000	20,762,750						2,487,250				
														2,487,250		
인천대공원지하차도외1개 소보수보강공사		565,879,580			565,879,580	517,087,470						48,792,110				
														48,792,110		
만수3지구 소로2-18호선 외 1 개소 도로개선공사		82,934,930			82,934,930	60,342,810						22,592,120				
														22,592,120		
인천학생체험관(가칭) 인근 도로환경 개선사업	350,552,000				350,552,000	342,224,940						8,327,060				
														8,327,060		
만수주공11단지 주변 도로정비공사	199,061,000				199,061,000	199,060,610						390				
														390		
주안로 보도정비공사(전기)	147,920,000				147,920,000	147,919,800						200				
														200		

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
간석동 일원 도로정비공사	49,428,000				49,428,000	49,427,790						210		210		
인주대로 808번길 보도설치공사	44,808,000				44,808,000	44,807,450						550		550		
만수시장 주변 도로재포장공사	45,816,000				45,816,000	45,815,970						30		30		
남촌초등학교 주변 보도정비공사	95,750,000				95,750,000	95,749,960						40		40		
용천로 도로정비공사	241,728,000				241,728,000	183,660,640						58,067,360		58,067,360		
소래대교 하부 무단점용시설물 대집행 철거용역비	50,000,000				50,000,000	4,344,000	45,656,000	45,656,000								
구월로일원 교통약자 편의시설 설치	597,317,000				597,317,000	210,631,570	386,685,430	386,685,430								
석정초등학교일원보도정비 공사	80,720,000				80,720,000	78,538,190						2,181,810		2,181,810		
주원철도육교 교통약자 편의시설 설치	543,402,000				543,402,000	2,169,200	541,232,000	541,232,000				800		800		
자전거이용활성화사업	786,295,000				786,295,000	736,884,780	21,823,000	21,823,000				27,587,220		27,587,220		
남동구 자전거보험가입	220,000,000				220,000,000	211,840,650						8,159,350		8,159,350		
자전거보관대설치및정비	20,000,000				20,000,000	15,185,200						4,814,800		4,814,800		
공영자전거 대여소 철거 공사	25,000,000				25,000,000	3,177,000	21,823,000	21,823,000								
공영자전거운영사업	521,295,000				521,295,000	506,681,930						14,613,070		14,613,070		
도로조명시설 신설 및 보수	3,292,043,000				3,292,043,000	3,008,744,570					74,139,190	209,159,240		209,159,240		
가로등 및 보안등 전기료	1,412,000,000				1,412,000,000	1,341,936,800						70,063,200		70,063,200		
가로등전산자동화시스템관 리	71,100,000				71,100,000	65,329,200						5,770,800		5,770,800		
가로등 신설 및 보수	482,988,000				482,988,000	423,839,050						59,148,950		59,148,950		
보안등 신설 및 교체	201,080,000				201,080,000	201,043,530						36,470		36,470		
도로조명LED광원교체사업	474,875,000				474,875,000	474,874,370						630		630		

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
친환경고효율도로조명정비 사업	400,000,000				400,000,000	297,666,520					51,166,740	51,166,740		51,166,740		
	골목길불밝혀서안전한거리 만들기사업	250,000,000			250,000,000	204,055,100					22,972,450	22,972,450		22,972,450		
		도시관리공단 위탁 운영	265,939,000			265,939,000	259,360,240					6,578,760		6,578,760		
보안등유지보수위탁운영	265,939,000				265,939,000	259,360,240					6,578,760		6,578,760			
하수도 · 하천관리	955,004,000	883,381,520			1,838,385,520	1,658,479,530					44,694,800	135,211,190	22,233,460			
														112,977,730		
하수도시설 유지관리	584,240,000	390,472,440			974,712,440	895,739,350					31,493,180	47,479,910	22,233,460			
														25,246,450		
하수시설물 보수장비 관리	64,200,000				64,200,000	61,863,310						2,336,690		2,336,690		
도시기반시설정보화사업 DB구축	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
관내배수불량지역빗물받이 정비공사	178,440,000				178,440,000	176,796,840						1,643,160		1,643,160		
관내 불량맨홀 정비공사	84,900,000				84,900,000	83,369,000						1,531,000		1,531,000		
관내 일원 빗물받이 준설공사	85,900,000				85,900,000	84,959,200						940,800		940,800		
간석4동침수구역일원노후 하수관로 정비		210,864,800			210,864,800	192,070,000						18,794,800		18,794,800		
노후불량하수관로정비사업	167,800,000	179,607,640			347,407,640	293,681,000					31,493,180	22,233,460	22,233,460			
친환경 생태하천 구축	370,764,000	492,909,080			863,673,080	762,740,180					13,201,620	87,731,280		87,731,280		
하천유지관리	370,764,000	492,909,080			863,673,080	762,740,180					13,201,620	87,731,280		87,731,280		
구거관리	302,160,000	85,619,920			387,779,920	353,370,200						34,409,720		34,409,720		
구거유지관리	302,160,000	85,619,920			387,779,920	353,370,200						34,409,720		34,409,720		
구거정비	302,160,000	85,619,920			387,779,920	353,370,200						34,409,720		34,409,720		
행정운영경비(건설과)	1,186,161,000				1,186,161,000	1,100,267,800						85,893,200		85,893,200		
인력운영비	1,069,443,000				1,069,443,000	992,582,090						76,860,910		76,860,910		

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉠-㉢-㉣-㉥				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉣	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
부서인력운영비	1,027,443,000				1,027,443,000	953,193,240						74,249,760		74,249,760		
부서인력운영비 (GIS DB 갱신 전문인력)	42,000,000				42,000,000	39,388,850						2,611,150		2,611,150		
기본경비	116,718,000				116,718,000	107,685,710						9,032,290		9,032,290		
기본경비	116,718,000				116,718,000	107,685,710						9,032,290		9,032,290		

【일반회계】 【공영개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체계적인 연안환경 관리로 소래상권 활성화 및 청정도시 이미지 제고	831,731,000	806,561,240	해수사용료 수입액	해수사용료(수입액) 목표 대비 실적	560	601	107%
지역주민의 여가공간 확보와 지역경제 활성화를 통한 쾌적한 도시환경 조성	4,926,288,050	4,238,563,050	소래갯길 일원 체육시설 조성 추진률	(누적추진율/전체추진율)*100	90	90	100%
			남동 스마트밸리 조성 추진률	(누적추진율/전체추진율)*100	30	30	100%
			소래어시장 현대화사업 추진률	(누적추진율/전체추진율)*100	60	60	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
공영개발과	14,389,193,000	3,474,339,050 543,479,000			18,407,011,050	14,895,910,570	3,036,438,630	285,000,000	600,515,500	2,150,923,130		474,661,850		474,661,850	
체계적인 연안환경 관리	303,136,000	3,300,000 543,479,000			849,915,000	824,315,140	430,000		430,000			25,169,860		25,169,860	
연안시설관리	303,136,000	3,300,000 543,479,000			849,915,000	824,315,140	430,000		430,000			25,169,860		25,169,860	
해수공급시설 위탁관리	288,252,000				831,731,000	806,561,240						25,169,760		25,169,760	
		543,479,000													
소래포구 청정해수 도시브랜드 이미지 제고사업	14,884,000	3,300,000			18,184,000	17,753,900	430,000		430,000			100		100	
지역사회 공영개발	14,052,180,000	3,471,039,050			17,523,219,050	14,040,275,770	3,036,008,630	285,000,000	600,085,500	2,150,923,130		446,934,650		446,934,650	
도시균형발전	14,052,180,000	3,471,039,050			17,523,219,050	14,040,275,770	3,036,008,630	285,000,000	600,085,500	2,150,923,130		446,934,650		446,934,650	
소래갯길일원 체육시설 조성		1,503,576,050			1,503,576,050	1,007,996,520	453,442,500		453,442,500			42,137,030		42,137,030	
연안시설물유지보수	50,392,000	1,318,661,000			1,369,053,000	1,196,382,140						172,670,860		172,670,860	
소래어시장 현대화 사업	2,061,000,000	481,712,000			2,542,712,000	2,353,066,530						189,645,470		189,645,470	
남동IC 일원 화물공영차고지 건설		67,090,000			67,090,000		52,916,000		52,916,000			14,174,000		14,174,000	
남동경기장 주변 체육시설 조성	2,143,000,000				2,143,000,000		2,143,000,000			2,143,000,000					
국민생활관 건립 및 지하공영주차장 조성 사업	150,000,000	100,000,000			250,000,000		224,735,000	150,000,000	74,735,000			25,265,000		25,265,000	

【일반회계】 【공영개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
세대통합형 복합시설 건립	7,806,231,000				7,806,231,000	7,798,307,870	7,923,130			7,923,130						
남촌일반산업단지 조성	880,000,000				880,000,000	877,500,000						2,500,000		2,500,000		
소래지역 종장기 발전방안 수립	135,000,000				135,000,000		135,000,000	135,000,000								
공영개발업무 추진	2,375,000				2,375,000	2,375,000										
서창2지구 주민편의시설 설치	805,040,000				805,040,000	804,497,710						542,290		542,290		
세대통합형 복합시설 건립	19,142,000				19,142,000	150,000	18,992,000		18,992,000							
행정운영경비(공영개발사업 단)	33,877,000				33,877,000	31,319,660						2,557,340		2,557,340		
기본경비	33,877,000				33,877,000	31,319,660						2,557,340		2,557,340		
기본경비	33,877,000				33,877,000	31,319,660						2,557,340		2,557,340		

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건축행정 건실화를 통하여 투명행정을 구축하고 쾌적한 도시 환경 조성을 통한 도시이미지를 개선한다	138,058,000	133,677,800	위법건축물 위법사항 조치 이행을	(행정조치건수/적발건수)*100	100	100	100%
			현장 안전관리 강화	안전점검조차율*안전관리율= [[과목사항조치건수/총지적건수]*100] 서[[당월 연도 확공신고(표기)건수-안전사고발생건수]/당해년도확공신고건수]*100]	100	95	95%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건축과	186,681,000	80,000,000			266,681,000	237,756,340					10,617,000	18,307,660	7,078,000		
건축관리	138,058,000	80,000,000			218,058,000	195,982,800					10,617,000	11,458,200	7,078,000		
												4,380,200			
위법건축물 관리	7,068,000				7,068,000	4,810,700						2,257,300			
위법건축물 단속 및 정비	7,068,000				7,068,000	4,810,700						2,257,300			
												2,257,300			
건축행정 건실화	130,990,000	80,000,000			210,990,000	191,172,100					10,617,000	9,200,900	7,078,000		
												2,122,900			
건축허가 및 공사현장 관리	130,990,000				130,990,000	128,867,100						2,122,900			
												2,122,900			
빈집 정비		80,000,000			80,000,000	62,305,000					10,617,000	7,078,000	7,078,000		
행정운영경비(건축과)	48,623,000				48,623,000	41,773,540						6,849,460			
기본경비	48,623,000				48,623,000	41,773,540						6,849,460			
												6,849,460			
기본경비	48,623,000				48,623,000	41,773,540						6,849,460			

【일반회계】 【공동주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 도시 환경 조성을 통한 도시이미지를 개선한다	1,039,524,000	988,824,360	공동주택 유지보수 지원율(%)	(지원단지수/신청단지수)*100	94	77	81%
사회취약계층에게 주거급여를 실시하여 국민의 주거안정과 주거수준 향상에 이바지한다.	23,745,444,000	23,369,548,870	주거급여 지원 대상자수	주거급여 수급자 수	130000	143236	110%
			영구임대아파트 공동전기요금 지원률	(지원액/신청액)*100	90	88.5	98%
			저소득 장애인 주택개조사업	수혜대상자 수	50	31	62%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
공동주택과	24,829,867,000				24,829,867,000	24,402,766,560					383,485,740	43,614,700	34,014,890			
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	1,039,524,000				1,039,524,000	988,824,360					20,802,750	29,896,890	20,802,750			
															9,094,140	
	공동주택 관리	929,222,000				929,222,000	878,522,360				20,802,750	29,896,890	20,802,750			
															9,094,140	
공동주택 지원	929,222,000				929,222,000	878,522,360					20,802,750	29,896,890	20,802,750			
														9,094,140		
정비사업 관리	110,302,000				110,302,000	110,302,000										
정비사업 지원	110,302,000				110,302,000	110,302,000										
주거복지 지원	23,745,444,000				23,745,444,000	23,369,548,870					362,682,990	13,212,140	13,212,140			
취약계층 생활안정 지원	23,709,444,000				23,709,444,000	23,337,667,160					360,623,850	11,152,990	11,152,990			
	주거급여	23,574,444,000				23,574,444,000	23,202,667,160					360,623,850	11,152,990	11,152,990		
저소득 장애인 주택개조사업	135,000,000				135,000,000	135,000,000										
저소득 주거안정	36,000,000				36,000,000	31,881,710					2,059,140	2,059,150	2,059,150			
영구임대아파트단지내 공동전기시설전기요금 지원	36,000,000				36,000,000	31,881,710					2,059,140	2,059,150	2,059,150			
행정운영경비(공동주택과)	44,899,000				44,899,000	44,393,330						505,670				
															505,670	

【일반회계】 【공동주택과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비	44,899,000				44,899,000	44,393,330						505,670		505,670		
기본경비	44,899,000				44,899,000	44,393,330						505,670		505,670		

【일반회계】 【도시관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민중심의 도시관리계획 추진 및 도시기반시설 확충으로 쾌적한 도시를 조성하고자 한다.	919,170,160	840,594,860	도시관리계획 결정(변경)건수	도시관리계획 결정(변경)건수	20	24	120%
			소래구역기반시설 정비, 확충사업 진행율	(누적진행율/전체진행율)*100	80	100	125%
친환경적인 개발제한구역 관리로 건전한 생활환경을 조성하고자 한다.	1,770,995,500	644,468,780	도령2지구 소3-7호선 진입도로 개설공사	(누적공정율/전체공정율)*100	80	80	100%

- 사업별조서

【일반회계】 【도시관리과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
만부주택 관리운영	5,200,000				5,200,000	4,901,790						298,210	298,210			
	2,000,000				2,000,000	1,943,700						56,300	56,300			
	59,998,000	5,000,000			64,998,000	64,963,140						34,860	34,860			
	107,172,000	23,103,000			130,275,000	57,022,340	51,696,000	51,696,000			21,556,660					
	107,172,000	23,103,000			130,275,000	57,022,340	51,696,000	51,696,000			21,556,660					
	5,803,000,000	4,400,142,110			10,203,142,110	5,345,547,380	4,856,499,640	1,247,581,000		3,608,918,640	572,940	522,150	500			
	4,000,000,000	4,400,142,110			8,400,142,110	4,791,223,470	3,608,918,640			3,608,918,640			521,650			
	300,000,000			△50,000,000	250,000,000	122,653,500	127,346,000	127,346,000			500	500				
	1,420,000,000			30,000,000	1,450,000,000	329,764,700	1,120,235,000	1,120,235,000			150	150		150		
				20,000,000	20,000,000	18,957,000					521,500	521,500		521,500		
83,000,000				83,000,000	82,948,710					51,290						
쾌적한 도시공간 창출	959,200,000	909,607,500			1,868,807,500	741,250,460	1,126,526,720	759,800,000	366,726,720			1,030,320		1,030,320		
	959,200,000	909,607,500			1,868,807,500	741,250,460	1,126,526,720	759,800,000	366,726,720			1,030,320		1,030,320		
개발제한구역 순찰 및 단속(자체)	66,200,000	18,612,000			84,812,000	83,781,680						1,030,320		1,030,320		
개발제한구역 순찰 및 단속(보조)	13,000,000				13,000,000	13,000,000										
도림2지구 (소3-7호선) 진입도로 개설공사	880,000,000	890,995,500			1,770,995,500	644,468,780	1,126,526,720	759,800,000	366,726,720							
행정운영경비(도시관리과)	138,108,000				138,108,000	126,684,650						11,423,350		11,423,350		
기본경비	46,356,000				46,356,000	38,497,460						7,858,540		7,858,540		
기본경비	46,356,000				46,356,000	38,497,460						7,858,540		7,858,540		
인력운영비	91,752,000				91,752,000	88,187,190						3,564,810		3,564,810		

【일반회계】 【도시관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉠-㉢-㉤-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+㉡+ +㉢+㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서인력운영비	91,752,000				91,752,000	88,187,190						3,564,810		3,564,810	

【일반회계】 【도시경관과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
불법 노점,광고물의 정비와 도시경관 개선을 통해 아름답고 쾌적한 도시환경을 조성한다	3,108,289,310	2,530,895,520	과태료 부과액 증가율	전년대비 과태료 증가율{((현년도 부과액-전년도 부과액)/전년도 부과액)*100}	10	9.49	95%
			도시경관 만족 지수	도시경관 만족도 (오점 등간 척도)	82	84	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도시경관과	2,531,212,000	1,463,135,310			3,994,347,310	3,378,108,880	80,724,000	60,770,000	19,954,000		180,000,000	355,514,430	180,000,000		
쾌적한 도시환경 조성	1,645,154,000	1,463,135,310			3,108,289,310	2,530,895,520	80,724,000	60,770,000	19,954,000		180,000,000	316,669,790	180,000,000		
												61,487,080	114,027,350		
가로환경 정비	462,700,000				462,700,000	452,103,990						10,596,010			
													10,596,010		
노점상·노상적치물 정비	77,700,000				77,700,000	69,131,970						8,568,030			
													8,568,030		
노점상단속 민간용역	385,000,000				385,000,000	382,972,020						2,027,980			
													2,027,980		
옥외광고물 관리	471,675,000	698,800,000			1,170,475,000	748,842,970					180,000,000	241,632,030	180,000,000		
													52,303,270	9,328,760	
광고물 관리 및 단속	35,711,000				35,711,000	34,045,090						1,665,910			
													1,665,910		
불법고정광고물정비	7,384,000				7,384,000	5,567,380						1,816,620			
													1,816,620		
불법유동광고물정비	74,900,000				74,900,000	69,239,530						5,660,470			
													5,660,470		
간판개선 시범사업	353,680,000	698,800,000			1,052,480,000	639,990,970					180,000,000	232,489,030	180,000,000		
													52,303,270	185,760	
도시경관 관리	710,779,000	764,335,310			1,475,114,310	1,329,948,560	80,724,000	60,770,000	19,954,000			64,441,750			
													9,183,810	55,257,940	
도시디자인 조성사업	598,788,000	764,335,310			1,363,123,310	1,230,126,160	80,724,000	60,770,000	19,954,000			52,273,150			
													7,113,860	45,159,290	
도시경관시설 유지관리	111,991,000				111,991,000	99,822,400						12,168,600			
													2,069,950	10,098,650	
행정운영경비(도시경관과)	711,058,000				711,058,000	672,213,360						38,844,640			
													38,844,640		
인력운영비	673,805,000				673,805,000	636,495,390						37,309,610			
													37,309,610		

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
친환경 공원, 녹지관리로 도심 속 생태계 유지 및 안심(安心)공원 이미지를 구축한다	16,079,927,510	12,764,582,640	공원 시설물 안전관리 지수	민원조기처리율(민원발생 5일내 처리율) × 40 +	100	100	100%
			가로환경 관리지수	녹지조성관리추진율 × 70 + 민원처리율 × 30	100	100	100%
			노후공원 환경정비 및 주적체육공원 조성/소래논현 공원환경개선사공원환경 개선지수	{(정비공원갯수/총공원정비계획갯수)*100}	100	100	100%
자연재해로부터 안전하고 주민이 편히 즐길 수 있는 산림서비스를 제공한다	953,456,000	810,404,690	등산로 정비율	(등산로정비실적/’ 19년등산로조성계획)*100%	100	100	100%
			사방사업 관리율	(우기이전실적/’ 19년사방사업계획)*100%	100	100.88	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
공원녹지과	30,086,113,000	2,152,523,810			32,238,636,810	15,915,929,010	14,903,657,690	8,033,897,500	305,026,190	6,564,734,000	107,483,259	1,311,566,851	69,706,221		
도시공원 및 녹지 조성	28,285,970,000	2,152,523,810			30,438,493,810	14,352,138,420	14,903,657,690	8,033,897,500	305,026,190	6,564,734,000	199	1,182,697,501	1	1,241,860,630	
													1,182,697,500		
공원 기획 및 운영	6,798,428,000				6,798,428,000	4,667,653,840	1,937,131,190	1,670,310,000	266,821,190			193,642,970		193,642,970	
공원 기획운영	893,640,000		9,997,000		903,637,000	812,449,380						91,187,620		91,187,620	
공원시설관리용역	1,576,480,000		△9,997,000		1,566,483,000	1,544,666,430						21,816,570		21,816,570	
공원환경개선	2,271,750,000				2,271,750,000	2,062,414,590	157,348,520	100,000,000	57,348,520			51,986,890		51,986,890	
공원운영및이용활성화	2,056,558,000				2,056,558,000	248,123,440	1,779,782,670	1,570,310,000	209,472,670			28,651,890		28,651,890	
공원 조성 및 관리	17,468,900,000	2,152,523,810			19,621,423,810	6,040,654,470	12,893,570,500	6,290,631,500	38,205,000	6,564,734,000	199	687,198,641	1	687,198,640	
공원유지관리	141,825,000				141,825,000	134,840,650						6,984,350		6,984,350	
공원시설관리용역	960,400,000	500,000,000			1,460,400,000	1,003,749,500	161,250,500	161,250,500				295,400,000		295,400,000	
공원녹지수시정비	705,481,000	399,583,510			1,105,064,510	860,774,830	70,000,000	70,000,000				174,289,680		174,289,680	
공원녹지권역별관리공사	2,628,524,000				2,628,524,000	2,453,733,710						174,790,290			
													174,790,290		

【일반회계】 【공원녹지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
장아산무장애나눔길조성사업	1,204,410,000				1,204,410,000	1,204,409,000						1,000		1,000		
		133,645,300			133,645,300	122,240,010						11,405,290		11,405,290		
	5,740,000,000	899,295,000			6,639,295,000	74,561,000	6,564,734,000			6,564,734,000						
	2,673,000,000	60,000,000			2,733,000,000	45,398,800	2,684,126,000	2,645,921,000	38,205,000		199	3,475,001	1	3,475,000		
		160,000,000			160,000,000	139,146,970						20,853,030		20,853,030		
	1,405,000,000				1,405,000,000		1,405,000,000	1,405,000,000								
	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000								
	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000								
	1,006,300,000				1,006,300,000	1,800,000	1,004,500,000	1,004,500,000								
251,800,000				251,800,000		251,800,000	251,800,000									
302,160,000				302,160,000		302,160,000	302,160,000									
공원 문화 증진	141,560,000				141,560,000	137,580,080						3,979,920		3,979,920		
공원문화이용	8,000,000				8,000,000	4,020,950						3,979,050		3,979,050		
공원문화시설조성	133,560,000				133,560,000	133,559,130						870		870		
도시녹화 및 녹지관리	3,877,082,000				3,877,082,000	3,506,250,030	72,956,000	72,956,000				297,875,970		297,875,970		
가로수및 녹지관리	3,709,792,000				3,709,792,000	3,415,366,350						294,425,650		294,425,650		
시청앞미래광장유지관리	94,334,000				94,334,000	90,883,680						3,450,320		3,450,320		
2019년태풍피해가로수복구사업	72,956,000				72,956,000		72,956,000	72,956,000								
도시숲 조성 및 관리	1,544,579,000				1,544,579,000	1,321,657,490					107,483,060	115,438,450	69,706,220	45,732,230		
산불예방 및 산림보호	974,748,000				974,748,000	873,087,210					36,078,210	65,582,580	29,479,050	36,103,530		

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
산림재해일자리단기(산불 전문예방진화대)(경상)	153,282,000				153,282,000	144,364,810					1,801,880	7,115,310	7,115,310			
	11,365,000				11,365,000	10,994,000					215,480	155,520	155,520			
	17,410,000				17,410,000	10,651,000					3,927,910	2,831,090	2,831,090			
	7,945,000				7,945,000	3,531,000					2,560,020	1,853,980	1,853,980			
	23,815,000				23,815,000	16,150,520						7,664,480		7,664,480		
	55,924,000				55,924,000	51,136,520					2,262,940	2,524,540	2,524,540			
	1,540,000				1,540,000	1,034,000					328,900	177,100	177,100			
	5,000,000				5,000,000	4,648,300					228,610	123,090	123,090			
	97,637,000				97,637,000	83,212,830					9,493,800	4,930,370	4,930,370			
	182,035,000				182,035,000	164,223,980					10,142,200	7,668,820	7,668,820			
5,375,000				5,375,000	5,114,700					260,300						
33,854,000				33,854,000	32,760,000						1,094,000		1,094,000			
310,400,000				310,400,000	283,054,950						27,345,050		27,345,050			
8,559,000				8,559,000	7,808,000					652,960	98,040	98,040				
48,607,000				48,607,000	43,122,600					3,483,210	2,001,190	2,001,190				
12,000,000				12,000,000	11,280,000					720,000						
푸른산림 조성	569,831,000				569,831,000	448,570,280					71,404,850	49,855,870	40,227,170			
													9,628,700			
숲길조성관리	130,270,000				130,270,000	107,468,410					2,889,050	19,912,540	10,284,540			
													9,628,000			
화장시설 주변지역 주민지원기금사업	70,000,000				70,000,000	57,933,540					12,066,460					
산림재해일자리단기(산사 태현장예방단)(경상)	57,823,000				57,823,000	56,453,590						1,369,410	1,369,410			

【일반회계】 【공원녹지과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
목재이용명예감시원		9,840,000				9,840,000	9,800,000					20,000	20,000	20,000		
식목일나무심기		3,000,000				3,000,000	2,999,300					700			700	
조림사업		110,000,000				110,000,000	88,612,000				13,902,200	7,485,800	7,485,800			
목재제품품질관리		3,000,000				3,000,000					3,000,000					
숲가꾸기사업		124,968,000				124,968,000	89,823,000				22,935,050	12,209,950	12,209,950			
사방사업		4,836,000				4,836,000	4,643,000				175,410	17,590	17,590			
공공산림가꾸기		56,094,000				56,094,000	30,837,440				16,416,680	8,839,880	8,839,880			
행정운영경비(공원녹지과)		255,564,000				255,564,000	242,133,100					13,430,900			13,430,900	
인력운영비		206,492,000				206,492,000	197,272,520					9,219,480			9,219,480	
부서인력운영비		206,492,000				206,492,000	197,272,520					9,219,480			9,219,480	
기본경비		49,072,000				49,072,000	44,860,580					4,211,420			4,211,420	
기본경비		49,072,000				49,072,000	44,860,580					4,211,420			4,211,420	

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통시설물 정비로 안전한 교통·보행 환경을 조성한다	1,175,057,000	1,143,575,740	교통안전시설물 적기 조치율 및 과년도 교통사고 발생건 및 사망자 감소율	(시설물 정비 적기 조치율)*60 + (교통사고 발생건 감소율)*20 + (교통사고 사망자 감소율)*20	100	77	77%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정과	1,269,096,000				1,269,096,000	1,230,945,280						38,150,720		38,150,720	
교통환경개선	1,175,057,000				1,175,057,000	1,143,575,740						31,481,260		31,481,260	
교통안전확보	1,175,057,000				1,175,057,000	1,143,575,740						31,481,260		31,481,260	
교통안전·사고예방 시설물 설치	1,077,623,000				1,077,623,000	1,048,850,150						28,772,850		28,772,850	
교통유발부담금 부과·관리	95,784,000				95,784,000	94,060,990						1,723,010		1,723,010	
보행교통지킴이	1,650,000				1,650,000	664,600						985,400		985,400	
행정운영경비(교통행정과)	94,039,000				94,039,000	87,369,540						6,669,460		6,669,460	
기본경비	43,919,000				43,919,000	42,556,790						1,362,210		1,362,210	
기본경비	43,919,000				43,919,000	42,556,790						1,362,210		1,362,210	
인력운영비	50,120,000				50,120,000	44,812,750						5,307,250		5,307,250	
특별인력운영비	50,120,000				50,120,000	44,812,750						5,307,250		5,307,250	

【일반회계】 【자동차관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구민과 소통하는 선진 자동차 관리행정을 실현한다.	1,053,832,000	1,004,528,490	버스승강장 설치율	(설치승강장/전체승강장)*100	66	66	100%
			자동차과태료 체납정리달성율	(과년도 정수액+과년도 결손액)/과년도 체납액정리목표액*100	140	140	100%
			불법 및 무단방치자동차 단속 실적율	발치 및 불법 자동차처리율+자동차관리법 위반 과태료 및 벌칙금 정수율=((단속대수/적발(제보,고발)대수+100)+0.8)+((정수건수/무과건수+100)+0.2)	88	88	100%
			차령초과말소 결과안내 및 상속이전 사전안내 등록율	안내건수/(차령초과말소등록+사망자 통보건)	94	94	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
자동차관리과	1,113,892,000				1,113,892,000	1,057,237,670					3,329,850	53,324,480	21,803,930		
교통행정 개선	1,058,332,000				1,058,332,000	1,008,685,590					3,329,850	46,316,560	21,803,930	31,520,550	
													24,512,630		
대중교통 운송질서 확립	978,796,000				978,796,000	932,485,680					3,329,850	42,980,470	21,803,930	21,176,540	
버스승강장 시설물 설치	731,706,000				731,706,000	706,572,220					3,329,850	21,803,930	21,803,930		
버스승강장 유지관리	63,720,000				63,720,000	51,136,560						12,583,440		12,583,440	
운송질서 지도단속	183,370,000				183,370,000	174,776,900						8,593,100		8,593,100	
자동차관련 세외수입 관리	7,906,000				7,906,000	7,058,510						847,490		847,490	
의무보험미가입자 과태료 부과 및 자동차 관련체납액 정리	7,906,000				7,906,000	7,058,510						847,490		847,490	
자동차관리사업체 관리	18,405,000				18,405,000	17,047,100						1,357,900		1,357,900	
자동차 관리사업장 지도점검	5,145,000				5,145,000	4,251,000						894,000		894,000	
무단방치 차량 정비	8,760,000				8,760,000	8,639,000						121,000		121,000	
자동차 무상점검	4,500,000				4,500,000	4,157,100						342,900		342,900	
자동차 등록	53,225,000				53,225,000	52,094,300						1,130,700		1,130,700	

【일반회계】 【자동차관리과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자동차 등록 업무	53,225,000				53,225,000	52,094,300						1,130,700		1,130,700	
행정운영경비(자동차관리과)	55,560,000				55,560,000	48,552,080						7,007,920		7,007,920	
기본경비	55,560,000				55,560,000	48,552,080						7,007,920		7,007,920	
기본경비	55,560,000				55,560,000	48,552,080						7,007,920		7,007,920	

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방의회의 원활한 운영 지원을 한다	2,085,274,000	1,902,928,030	의정활동 및 의사운영 활동 지원	청사환경개선 실적+회기운영실적 +의정연수실적	24	37	154%
			다양한 홍보 매체를 통한 의정활동 홍보	홍배이지 운영 실적+언론매체 홍보 실적+의정활동 홍보물 제작 실적	33	46	139%

- 사업별조사

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의회사무국	2,151,072,000				2,151,072,000	1,963,485,010	170,000,000	170,000,000				17,586,990		17,586,990	
지방의회 운영 지원	2,085,274,000				2,085,274,000	1,902,928,030	170,000,000	170,000,000				12,345,970		12,345,970	
의정활동지원	1,889,952,000				1,889,952,000	1,707,644,040	170,000,000	170,000,000				12,307,960		12,307,960	
청사환경개선 및 시설관리	894,968,000				894,968,000	720,251,380	170,000,000	170,000,000				4,716,620		4,716,620	
의원 전문성 강화	88,916,000				88,916,000	88,884,640						31,360		31,360	
의원 의정 지원	713,240,000				713,240,000	712,596,160						643,840		643,840	
의원 직무수행 및 활동지원	192,828,000				192,828,000	185,911,860						6,916,140		6,916,140	
의정활동홍보	195,322,000				195,322,000	195,283,990						38,010		38,010	
의정활동홍보	195,322,000				195,322,000	195,283,990						38,010		38,010	
행정운영경비(의회사무국)	65,798,000				65,798,000	60,556,980						5,241,020		5,241,020	
기본경비	65,798,000				65,798,000	60,556,980						5,241,020		5,241,020	
기본경비	65,798,000				65,798,000	60,556,980						5,241,020		5,241,020	

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
양질의 공공보건의료서비스를 제공한다.	1,273,382,000	1,174,127,200	전년도 대비 진료자수 증가율	(금년도 동기 진료자수/전년도 동기 진료자수)*100	120	108	90%
			도말양성 결핵신환자 치료성공률	(도말양성결핵신환자 치료성공자/도말양성결핵신환자)*100	94	100	106%

- 사업별조사

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보건행정과	1,758,134,000				1,758,134,000	1,596,930,090					32,726,990	128,476,920	6,096,050		
공공보건의료서비스 지원	1,273,382,000				1,273,382,000	1,174,127,200					32,726,990	66,527,810	6,096,050	122,380,870	
														60,431,760	
보건의료서비스 제공	315,627,000				315,627,000	274,712,280					270,000	40,644,720		40,644,720	
진료서비스지원	70,065,000				70,065,000	65,518,600						4,546,400		4,546,400	
보건소청사및장비관리	226,032,000				226,032,000	193,052,670						32,979,330		32,979,330	
의약무관리	13,530,000				13,530,000	10,411,010						3,118,990		3,118,990	
자동심장충격기보급지원	4,500,000				4,500,000	4,230,000					270,000				
지역재난현장출동의료팀운영지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
질병조기발견	56,679,000				56,679,000	55,247,500						1,431,500		1,431,500	
질병조기발견및건강관리	56,679,000				56,679,000	55,247,500						1,431,500		1,431,500	
감염병발생감시및관리	901,076,000				901,076,000	844,167,420					32,456,990	24,451,590	6,096,050	18,355,540	
감염병및식중독예방관리	27,960,000				27,960,000	27,700,700						259,300		259,300	
레지오넬라증역학조사장비지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
방역소독	324,656,000				324,656,000	307,712,780						16,943,220		16,943,220	
말라리아박멸사업	30,160,000				30,160,000	28,408,650					471,250	1,280,100	157,080		
															1,123,020

【일반회계】 【보건행정과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
지역맞춤형방역지원	지역맞춤형방역지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	에이즈및성병예방지자체보조	142,832,000				142,832,000	141,442,140				1,060,110	329,750	329,750			
	주요감염병표본감시체계운영	2,520,000				2,520,000	2,520,000									
	생물테라이종감시체계운영지원	3,840,000				3,840,000	3,840,000									
	의료관련감염관리표본감시체계운영지자체보조	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
	보건소결핵관리사업	156,168,000				156,168,000	133,703,150				16,825,630	5,639,220	5,609,220		30,000	
	의료기관결핵환자관리지원	68,740,000				68,740,000	68,740,000									
	한센인피해사건피해자생활지원사업	115,200,000				115,200,000	101,100,000				14,100,000					
행정운영경비(보건행정과)	행정운영경비(보건행정과)	484,752,000				484,752,000	422,802,890					61,949,110			61,949,110	
	인력운영비	410,191,000				410,191,000	351,177,940					59,013,060			59,013,060	
부서인력운영비	부서인력운영비	410,191,000				410,191,000	351,177,940					59,013,060			59,013,060	
	기본경비	74,561,000				74,561,000	71,624,950					2,936,050			2,936,050	
기본경비	기본경비	74,561,000				74,561,000	71,624,950					2,936,050			2,936,050	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
맞춤형 건강관리를 통해 지역주민의 정신적, 육체적 건강증진을 도모한다	17,852,913,000	16,581,623,270	국가암 조기검진율(%)	(암종별 수검건수/암종별 검진대상건수)*100	47.2	47.7	101%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강증진과	18,666,719,000	249,455,550			18,916,174,550	17,402,811,410					1,205,239,240	308,123,900	232,801,580		
지역주민 평생건강관리	17,922,666,000	249,455,550			18,172,121,550	16,695,031,940					1,185,713,920	291,375,690	226,237,420		
													65,138,270		
진료 및 의료비 지원	3,484,063,000				3,484,063,000	3,478,432,820					3,904,650	1,725,530	1,283,980		
													441,550		
진료실 운영	14,002,000				14,002,000	13,560,450						441,550			
													441,550		
희귀질환자의료비지원사업	1,086,688,000				1,086,688,000	1,086,688,000									
국가암관리지자체지원	1,214,000,000				1,214,000,000	1,213,924,330					56,750	18,920	18,920		
암환자의료비및재가암관리 지원	824,200,000				824,200,000	823,819,150					285,640	95,210	95,210		
의료급여수급권자일반검진 비지원	120,662,000				120,662,000	120,662,000									
의료급여수급권자영유아건 강검진지원	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
영유아발달장애정밀검사지 원	4,511,000				4,511,000	4,504,620					5,840	540	540		
의료급여수급자건강검진사 업운영비	2,500,000				2,500,000	2,419,160					72,750	8,090	8,090		
미숙아및선천성이상아의료 비지원	63,000,000				63,000,000	58,355,110					3,483,670	1,161,220	1,161,220		
선천성대사이상검사및환아 관리	137,000,000				137,000,000	137,000,000									
맞춤형 건강관리서비스 지원	3,582,263,000	249,455,550			3,831,718,550	2,819,883,200					850,798,400	161,036,950	114,161,040		
													46,875,910		
방문건강관리서비스제공	223,442,000				223,442,000	180,416,090						43,025,910			
													43,025,910		
방문건강관리	382,744,000				382,744,000	380,480,370					1,697,720	565,910	565,910		

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조	2,940,000				2,940,000	2,940,000										
	지역사회건강조사조사분석 위탁운영	62,084,000				62,084,000	62,084,000										
	기초정신건강복지센터지원	392,600,000				392,600,000	386,107,540				1,119,340	5,373,120	5,373,120				
	기초정신건강복지센터종사 자복지점수	1,950,000				1,950,000	1,875,000				75,000						
	지역자살예방사업	81,260,000				81,260,000	81,260,000										
	아동청소년정신보건사업	50,900,000				50,900,000	50,900,000										
	정신재활시설운영지원	393,400,000				393,400,000	380,157,020				6,621,490	6,621,490	6,621,490				
	정신재활시설종사자복지점 수	1,200,000				1,200,000	1,175,000				25,000						
	중독관리통합지원센터지원	157,688,000				157,688,000	157,688,000										
	중독관리통합지원센터종사 자복지점수	550,000				550,000	550,000										
치매안심센터 설치		249,455,550			249,455,550	44,842,520				184,151,730	20,461,300	20,461,300					
정신건강서비스제공	69,010,000				69,010,000	65,160,000					3,850,000		3,850,000				
치매안심센터운영지원(자 체)	105,360,000				105,360,000	94,657,540				2,317,500	8,384,960	8,384,960					
치매안심센터운영	1,473,450,000				1,473,450,000	745,907,440				654,788,300	72,754,260	72,754,260					
중증치매노인공공후견	1,800,000				1,800,000	1,800,000											
치매치료관리비지원	163,080,000				163,080,000	163,080,000											
자살유족원스톱서비스지원 사업	18,805,000				18,805,000	18,802,680				2,320							
생애주기별 건강관리	10,856,340,000				10,856,340,000	10,396,715,920				331,010,870	128,613,210	110,792,400	17,820,810				
난임부부시술비지원	427,000,000				427,000,000	355,743,300				53,442,520	17,814,180	17,814,180					
한방난임치료사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000											

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
모자보건 사업보조인력비 지원	10,027,000				10,027,000	9,380,160					484,880	161,960	161,960		
지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활)(산모신생아)(지원)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
산모신생아건강관리지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
산모신생아건강관리서비스 본인부담금지원	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
신생아난청조기진단	12,600,000				12,600,000	3,845,970					6,565,520	2,188,510	2,188,510		
고위험임산부의료비지원	55,000,000				55,000,000	39,608,560					11,543,580	3,847,860	3,847,860		
청소년산모의료비지원	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
표준모자보건수첩	4,648,000				4,648,000	4,648,000									
저소득층기저귀조제분유지원사업	516,458,000				516,458,000	516,458,000									
I-Mom건강관리지원	111,200,000				111,200,000	110,599,890					300,050	300,060	300,060		
모자보건 사업	109,802,000				109,802,000	109,681,800						120,200		120,200	
국가예방접종실시	7,331,322,000				7,331,322,000	7,017,066,540					235,692,100	78,563,360	78,563,360		
예방접종등록센터운영	27,358,000				27,358,000	27,356,550						1,450	1,450		
예방접종	179,475,000				179,475,000	162,974,390						16,500,610		16,500,610	
통합건강증진사업	449,420,000				449,420,000	432,453,180					11,363,650	5,603,170	4,403,170		
														1,200,000	
지역사회중심금연지원서비스	260,240,000				260,240,000	246,192,660					10,535,490	3,511,850	3,511,850		
A형간염 밀접 접촉자 무료 예방접종 지원사업	18,090,000				18,090,000	17,006,920					1,083,080				
행정운영경비(건강증진과)	744,053,000				744,053,000	707,779,470					19,525,320	16,748,210	6,564,160		
														10,184,050	
인력운영비	700,674,000				700,674,000	666,796,260					19,525,320	14,352,420	6,564,160		
														7,788,260	
부서인력운영비	155,595,000				155,595,000	152,111,580						3,483,420			
														3,483,420	

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	지역사회중심금연지원서비스-인력운영비	191,760,000				191,760,000	171,466,010					15,220,490	5,073,500			
	통합건강증진사업-인력운영비	133,319,000				133,319,000	131,828,340						1,490,660			
	치매안심센터운영지원(자체)-인력운영비	220,000,000				220,000,000	211,390,330					4,304,830	4,304,840		4,304,840	
	기본경비	43,379,000				43,379,000	40,983,210						2,395,790		2,395,790	
	기본경비	43,379,000				43,379,000	40,983,210						2,395,790		2,395,790	

【일반회계】 【식품위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공중위생업소의 체계적 관리로 위생서비스를 향상하고자 한다.	49,400,000	49,165,840	녹색등급업소 및 백색등급업소 비율(개선율)	(당해년도 녹색등급업소비율/전전년녹색	33	88	162%
식품안전관리 강화로 국민의 건강을 증진하고자 한다.	879,940,000	875,425,110	식품접객업소 지도점검	(지도점검업소수 /대상업소수)*100	50	49	95%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
식품위생과	971,857,000				971,857,000	964,970,520					67,210	6,819,270	65,410		
공중위생관리	49,400,000				49,400,000	49,165,840						234,160		6,753,860	
														234,160	
														234,160	
공중위생수준제고	49,400,000				49,400,000	49,165,840						234,160			
공중위생업소관리	17,400,000				17,400,000	17,170,920						229,080		229,080	
														229,080	
														229,080	
공중위생업소활성화지원	32,000,000				32,000,000	31,994,920						5,080		5,080	
식품위생관리	894,577,000				894,577,000	889,935,120					67,210	4,574,670	65,410		
														4,509,260	
														4,509,260	
식품안전및지도관리	894,577,000				894,577,000	889,935,120					67,210	4,574,670	65,410		
식품안전관리	10,055,000				10,055,000	9,565,710						489,290		489,290	
														489,290	
														489,290	
특색음식거리활성화지원	20,000,000				20,000,000	18,987,100						1,012,900		1,012,900	
음식문화개선및좋은식단실천확산	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
위원회 운영관리	840,000				840,000	560,000						280,000		280,000	
식품업소지도관리	6,132,000				6,132,000	5,646,100						485,900		485,900	
														485,900	
														485,900	
어린이식생활안전관리	4,593,000				4,593,000	4,523,000						70,000		70,000	
어린이기호식품전담관리원운영	10,900,000				10,900,000	10,900,000									
어린이급식관리지원센터설치운영	800,000,000				800,000,000	800,000,000									

【일반회계】 【식품위생과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	지자체기초위생관리지원(지자체보조)	14,637,000				14,637,000	14,510,010					62,990	64,000	64,000		
	합동단속등사후관리강화(수거비,검사비)	3,400,000				3,400,000	3,394,370					4,220	1,410	1,410		
	유통식품관리	22,220,000				22,220,000	20,048,830						2,171,170			
														2,171,170		
행정운영경비(식품위생과)		27,880,000				27,880,000	25,869,560						2,010,440		2,010,440	
기본경비		27,880,000				27,880,000	25,869,560						2,010,440		2,010,440	
기본경비		27,880,000				27,880,000	25,869,560						2,010,440		2,010,440	

【일반회계】 【간석건강관리센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건강생활실천사업, 지역사회중심재활사업, 치매주간보호센터 운영 및 교향합 등 심뇌혈관 질환등의 예방 및 관리로 지역주민의 평생건강관리 서비스를 제공한다.	189,823,000	184,127,800	건강생활실천 교육 프로그램 교육실시율	(실시횟수/목표횟수) * 100	226	231	102%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
간석건강관리센터	355,040,000				355,040,000	340,759,520					1,590	14,278,890	46,960		
지역주민 평생건강관리	229,596,000				229,596,000	222,738,040					1,590	6,856,370	46,960		
														6,809,410	
건강관리 서비스 지원	229,596,000				229,596,000	222,738,040					1,590	6,856,370	46,960		
														6,809,410	
건강관리센터 청사 및 장비관리	39,773,000				39,773,000	38,610,240						1,162,760		1,162,760	
통합건강증진사업(지자체보조) -지역사회중심재활사업	37,920,000				37,920,000	37,871,450					1,590	46,960	46,960		
이동건강관리사업	8,000,000				8,000,000	7,995,520						4,480		4,480	
건강생활실천서비스사업	34,455,000				34,455,000	34,172,290						282,710		282,710	
만성질환관리사업	6,100,000				6,100,000	6,090,960						9,040		9,040	
치매주간보호센터사업	103,348,000				103,348,000	97,997,580						5,350,420		5,350,420	
행정운영경비(간석건강관리 센터)	125,444,000				125,444,000	118,021,480						7,422,520		7,422,520	
기본경비	17,885,000				17,885,000	17,376,670						508,330		508,330	
기본경비	17,885,000				17,885,000	17,376,670						508,330		508,330	
인력운영비	107,559,000				107,559,000	100,644,810						6,914,190		6,914,190	
치매주간보호센터관리지원	107,559,000				107,559,000	100,644,810						6,914,190		6,914,190	

【일반회계】 【남동공단지원사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시주거환경정비사업에 대한 예산을 효율적으로 집행하여 도시주거환경정비사업의 효율성을 높이고, 도시주거환경정비사업의 성과를 높인다.	3,374,511,630	2,373,496,231	공원녹지, 도시시설물 유지관리 예산집행률(%)	(예산집행액/예산액)*100%	100	77.4	77%

- 사업별조사

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
				전용										변경		
남동공단지원사업소	3,125,992,000	338,135,630			3,464,127,630	2,439,218,431	602,160,000	602,160,000			19,550,025	403,199,174	19,550,025			
													92,863,990	290,785,159		
기업하기 좋은 환경개선	3,036,376,000	338,135,630			3,374,511,630	2,373,496,231	602,160,000	602,160,000			19,550,025	379,305,374	19,550,025			
													92,863,990	266,891,359		
남동공단지원사업소 운영	108,776,000				108,776,000	106,935,901						1,840,099		1,840,099		
남동공단지원사업소 유지관리	106,876,000				106,876,000	105,041,101						1,834,899		1,834,899		
남동공단 관리업무추진	1,900,000				1,900,000	1,894,800						5,200		5,200		
사회기반시설유지관리	2,223,539,000	338,135,630			2,561,674,630	1,640,027,150	602,160,000	602,160,000				319,487,480				
													92,863,990	226,623,490		
가로수및공원녹지관리	1,062,369,000				1,062,369,000	921,731,940						140,637,060				
													92,863,990	47,773,070		
공원시설유지관리	222,997,000				222,997,000	206,227,310						16,769,690		16,769,690		
도로시설물유지관리	938,173,000	338,135,630			1,276,308,630	512,067,900	602,160,000	602,160,000				162,080,730		162,080,730		
도로조명시설유지관리	698,061,000				698,061,000	622,524,530					19,550,025	55,986,445	19,550,025			
													36,436,420			
가로등및보안등유지관리	277,161,000				277,161,000	246,796,140						30,364,860		30,364,860		
가로등,보안등 신설 및 보수	120,900,000				120,900,000	114,828,440						6,071,560		6,071,560		
도로조명 유지관리	300,000,000				300,000,000	260,899,950					19,550,025	19,550,025	19,550,025			
옥외광고물관리	1,500,000				1,500,000	1,499,060						940		940		
불법유동광고물정비	1,500,000				1,500,000	1,499,060						940		940		
깨끗한 거리만들기	4,500,000				4,500,000	2,509,590						1,990,410		1,990,410		

【일반회계】 【남동공단지원사업소】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	환경정비운영지원	4,500,000				4,500,000	2,509,590					1,990,410		1,990,410		
	행정운영경비(남동공단지원 사업소)	89,616,000				89,616,000	65,722,200					23,893,800		23,893,800		
	인력운영비	50,291,000				50,291,000	28,830,560					21,460,440		21,460,440		
	부서인력운영비	50,291,000				50,291,000	28,830,560					21,460,440		21,460,440		
	기본경비	39,325,000				39,325,000	36,891,640					2,433,360		2,433,360		
	기본경비	39,325,000				39,325,000	36,891,640					2,433,360		2,433,360		

【일반회계】 【남동다문화사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다문화가족, 북한이탈주민, 사할린동포, 외국인의 안정적 정착과 자립을 위한 맞춤형 서비스 제공하여 사회통합을 구현한다.	305,273,000	202,665,770	다문화가족지원센터 만족도 지수	주요업무자체평가지표	75	79	105%
			북한이탈주민 취업자 수	주요업무자체평가지표	100	102	100%
취업여성의 일과 가정 양립, 가족 돌봄,교육,상담,문화 지원으로 건강가정을 조성한다.	2,512,146,000	2,452,586,264	아이돌봄서비스지원가구	19년 아이돌봄서비스 정부지원가구 수	475	323	68%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액(㉦=㉢-㉡-㉥-㉧)			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
남동다문화사업소	4,302,496,000				4,302,496,000	4,073,405,434					105,651,161	123,439,405	40,589,215		
다문화복지 증진	1,482,372,000				1,482,372,000	1,346,309,440					58,919,420	77,143,140	24,054,580		
															53,088,560
다문화 정착지원	608,517,000				608,517,000	597,040,140					3,140,370	8,336,490	582,450		
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 지원	20,250,000				20,250,000	20,250,000									
다문화가족 특화사업(방문교육서비스, 사례관리, 통번역, 언어발달, 이중언어)	429,645,000				429,645,000	425,923,080					3,139,470	582,450	582,450		
다문화가족 한국어교육 운영	32,162,000				32,162,000	32,162,000									
다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 지원사업	9,400,000				9,400,000	9,400,000									
다문화가족 자녀 멘토링 사업	7,930,000				7,930,000	7,930,000									
결혼이민자 일자리지원 연계사업	9,900,000				9,900,000	9,899,100					900				
지역특화형 다문화가족지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
세계주간 운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
다문화가정의 날 운영	21,300,000				21,300,000	20,020,990						1,279,010		1,279,010	
남동하모니센터 운영	65,250,000				65,250,000	59,894,970						5,355,030		5,355,030	
다문화가족지원협의회 운영	1,680,000				1,680,000	560,000						1,120,000		1,120,000	

【일반회계】 【남동다문화사업소】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북한이탈주민 지역사회 정착지원	305,273,000				305,273,000	202,665,770					55,779,050	46,828,180	23,472,130		
														23,356,050	
북한이탈주민 정착지원사업	93,467,000				93,467,000	84,501,170						8,965,830		8,965,830	
북한이탈주민센터 운영	75,116,000				75,116,000	60,725,780						14,390,220		14,390,220	
북한이탈주민 지역협의회 회 운영	7,500,000				7,500,000	7,271,300					228,700				
북한이탈주민 공공일자리 제공	101,000,000				101,000,000	21,977,520					55,550,350	23,472,130	23,472,130		
북한이탈주민 정착지원 공모사업	28,190,000				28,190,000	28,190,000									
사할린한인 지역사회정착지원	568,582,000				568,582,000	546,603,530						21,978,470		21,978,470	
남동사할린센터 운영	72,882,000				72,882,000	65,903,220						6,978,780		6,978,780	
사할린동포 행사지원	3,700,000				3,700,000	3,600,310						99,690		99,690	
영주귀국 사할린한인 생활안정 지원	492,000,000				492,000,000	477,100,000						14,900,000		14,900,000	
건강가정복지증진	2,665,575,000				2,665,575,000	2,602,308,624					46,731,741	16,534,635	16,534,635		
건강가정지원	2,665,575,000				2,665,575,000	2,602,308,624					46,731,741	16,534,635	16,534,635		
건강가정·다문화가족지원 센터 운영	484,214,000				484,214,000	425,870,120					43,736,510	14,607,370	14,607,370		
건강가정지원센터 임금보전수당 지원	14,400,000				14,400,000	14,399,650					350				
아이돌봄지원사업	1,650,479,000				1,650,479,000	1,650,473,784					4,581	635	635		
아이돌봄지원사업(자체)	299,393,000				299,393,000	298,464,260						928,740	928,740		
다함께돌봄센터 인건비 지원	25,188,000				25,188,000	25,188,000									
다함께돌봄센터 설치비 지원	67,341,000				67,341,000	63,638,410					2,777,060	925,530	925,530		
공동육아나눔터 운영	63,660,000				63,660,000	63,378,450					211,160	70,390	70,390		
건강가정지원센터 종사자 복지 지원	900,000				900,000	900,000									

【일반회계】 【남동다문화사업소】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가축역량강화사업	60,000,000				60,000,000	59,995,950					2,080	1,970	1,970		
행정운영경비(남동다문화사업소)	154,549,000				154,549,000	124,787,370						29,761,630		29,761,630	
인력운영비	130,119,000				130,119,000	108,616,380						21,502,620		21,502,620	
부서인력운영비(기타직보수)	45,269,000				45,269,000	39,566,590						5,702,410		5,702,410	
부서인력운영비(공무직)	84,850,000				84,850,000	69,049,790						15,800,210		15,800,210	
기본경비	24,430,000				24,430,000	16,170,990						8,259,010		8,259,010	
기본경비	24,430,000				24,430,000	16,170,990						8,259,010		8,259,010	

【일반회계】 【구월1동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉓=㉚-㉞-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓			낙찰차액㉗	지출잔액㉞	예비비㉙
구월1동	447,282,000				447,282,000	421,229,740						26,052,260		26,052,260	
구월1동 행정복지센터운영경비	344,190,000				344,190,000	329,002,400						15,187,600		15,187,600	
주민자치기반 강화	321,914,000				321,914,000	306,759,900						15,154,100		15,154,100	
주민자치센터운영	38,900,000				38,900,000	36,709,320						2,190,680		2,190,680	
행정복지센터 유지관리	57,411,000				57,411,000	50,258,880						7,152,120		7,152,120	
행정복지센터 환경 개선	43,916,000				43,916,000	43,841,000						75,000		75,000	
통·반장 지원	166,246,000				166,246,000	160,686,020						5,559,980		5,559,980	
자율방범활동 지원	3,840,000				3,840,000	3,840,000									
문화체육행사 지원	9,500,000				9,500,000	9,500,000									
안보건학및안보강연	1,121,000				1,121,000	1,104,680						16,320		16,320	
지역사회보장협의체 지원	980,000				980,000	820,000						160,000		160,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	22,276,000				22,276,000	22,242,500						33,500		33,500	
환경정비 운영지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
방역업무 지원	276,000				276,000	276,000									
불법유동광고물정비	19,000,000				19,000,000	18,966,500						33,500		33,500	
행정운영경비(구월1동)	103,092,000				103,092,000	92,227,340						10,864,660		10,864,660	
인력운영비	50,355,000				50,355,000	45,957,970						4,397,030		4,397,030	
부서인력운영비	50,355,000				50,355,000	45,957,970						4,397,030		4,397,030	
기본경비	52,737,000				52,737,000	46,269,370						6,467,630		6,467,630	

【일반회계】 【구월1동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산잔액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙		계획변경등 집행사유미발생⑧
														예비비사용액	전용	
기본경비	52,737,000				52,737,000	46,269,370						6,467,630			6,467,630	

【일반회계】 【구월2동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
구월2동	465,838,000				465,838,000	438,904,360						26,933,640			1,139,120
구월2동 행정복지센터 운영경비	418,295,000				418,295,000	394,573,330						23,721,670			1,139,120
												2,472,000	20,110,550		
주민자치기반 강화	394,695,000				394,695,000	373,268,830						21,426,170			1,139,120
												2,472,000	17,815,050		
주민자치센터운영	39,090,000				39,090,000	35,470,350						3,619,650		3,619,650	
행정복지센터 유지관리	97,028,000				97,028,000	89,384,400						7,643,600		6,504,480	1,139,120
행정복지센터 환경개선	70,648,000				70,648,000	68,176,000						2,472,000			
통·반장 지원	173,379,000				173,379,000	165,988,080						7,390,920			
													7,390,920		
자율방범활동 지원	3,840,000				3,840,000	3,840,000									
문화체육행사지원	9,500,000				9,500,000	9,500,000									
안보건학및안보강연	230,000				230,000	230,000									
지역사회보장협의체지원	980,000				980,000	680,000						300,000		300,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	23,600,000				23,600,000	21,304,500						2,295,500		2,295,500	
환경정비 운영지원	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
불법유동광고물정비	20,900,000				20,900,000	18,604,500						2,295,500		2,295,500	
행정운영경비(구월2동)	47,543,000				47,543,000	44,331,030						3,211,970		3,211,970	
기본경비	47,543,000				47,543,000	44,331,030						3,211,970		3,211,970	
기본경비	47,543,000				47,543,000	44,331,030						3,211,970		3,211,970	

【일반회계】 【구월3동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
구월3동	448,742,000				448,742,000	429,908,755						18,833,245		18,833,245	
구월3동 행정복지센터운영경비	334,633,000				334,633,000	328,935,430						5,697,570		5,697,570	
주민자치기반 강화	326,503,000				326,503,000	321,373,930						5,129,070		5,129,070	
주민자치센터운영	38,550,000				38,550,000	38,434,850						115,150		115,150	
행정복지센터 유지관리	62,492,000				62,492,000	60,217,140						2,274,860		2,274,860	
행정복지센터 환경개선	13,545,000				13,545,000	13,544,500						500		500	
통·반장 지원	196,994,000				196,994,000	195,665,770						1,328,230		1,328,230	
자율방범활동 지원	3,340,000				3,340,000	2,509,500						830,500		830,500	
문화체육행사지원	9,177,000				9,177,000	9,176,370						630		630	
안보건학및안보강연	1,425,000				1,425,000	1,165,800						259,200		259,200	
지역사회보장협의체지원	980,000				980,000	660,000						320,000		320,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	8,130,000				8,130,000	7,561,500						568,500		568,500	
환경정비 운영지원	5,800,000				5,800,000	5,465,500						334,500		334,500	
방역업무 지원	330,000				330,000	330,000									
불법유동광고물정비	2,000,000				2,000,000	1,766,000						234,000		234,000	
행정운영경비(구월3동)	114,109,000				114,109,000	100,973,325						13,135,675		13,135,675	
인력운영비	55,829,000				55,829,000	45,508,285						10,320,715		10,320,715	
부서인력운영비	55,829,000				55,829,000	45,508,285						10,320,715		10,320,715	
기본경비	58,280,000				58,280,000	55,465,040						2,814,960		2,814,960	

【일반회계】 【구월3동】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉠-㉢-㉤-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+㉡+ +㉢+㉣+㉤+㉥+ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	58,280,000				58,280,000	55,465,040					2,814,960			2,814,960	

【일반회계】 【구월4동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉑+㉔ +㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구월4동	386,147,000				386,147,000	356,782,430						29,364,570		29,364,570	
구월4동 행정복지센터 운영경비	310,103,000				310,103,000	293,987,520						16,115,480		16,115,480	
주민자치기반 강화	299,503,000				299,503,000	284,081,070						15,421,930		15,421,930	
주민자치센터운영	93,148,000				93,148,000	92,301,490						846,510		846,510	
행정복지센터 유지관리	55,079,000				55,079,000	43,354,350						11,724,650		11,724,650	
행정복지센터 환경개선	16,174,000				16,174,000	16,074,000						100,000		100,000	
통·반장 지원	123,765,000				123,765,000	121,075,510						2,689,490		2,689,490	
문화체육행사지원	9,353,000				9,353,000	9,352,520						480		480	
안보견학및안보강연	1,324,000				1,324,000	1,323,200						800		800	
동지역사회보장협의체지원	660,000				660,000	600,000						60,000		60,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	10,600,000				10,600,000	9,906,450						693,550		693,550	
환경정비 운영지원	6,700,000				6,700,000	6,700,000									
불법유동광고물정비	3,900,000				3,900,000	3,206,450						693,550		693,550	
행정운영경비(구월4동)	76,044,000				76,044,000	62,794,910						13,249,090		13,249,090	
인력운영비	27,038,000				27,038,000	20,017,980						7,020,020		7,020,020	
부서인력운영비	27,038,000				27,038,000	20,017,980						7,020,020		7,020,020	
기본경비	49,006,000				49,006,000	42,776,930						6,229,070		6,229,070	
기본경비	49,006,000				49,006,000	42,776,930						6,229,070		6,229,070	

【일반회계】 【간석1동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
간석1동	490,690,000				490,690,000	457,148,090	3,663,000		3,663,000			29,878,910		29,878,910	
간석1동 행정복지센터운영경비	372,670,000				372,670,000	357,553,460	3,663,000		3,663,000			11,453,540		11,453,540	
주민자치기반 강화	358,500,000				358,500,000	343,424,610	3,663,000		3,663,000			11,412,390		11,412,390	
주민자치센터운영	69,024,000				69,024,000	68,526,790						497,210		497,210	
행정복지센터 유지관리	83,535,000				83,535,000	71,969,350	3,663,000		3,663,000			7,902,650		7,902,650	
행정복지센터 환경개선	38,157,000				38,157,000	38,008,850						148,150		148,150	
통·반장 지원	149,970,000				149,970,000	147,704,140						2,265,860		2,265,860	
자율방범활동 지원	4,000,000				4,000,000	3,787,000						213,000		213,000	
문화체육행사지원	9,500,000				9,500,000	9,421,080						78,920		78,920	
안전보건및안보강연	1,334,000				1,334,000	1,334,000									
지역사회보장협의체 지원	980,000				980,000	700,000						280,000		280,000	
국기 게양 꽃이 설치	2,000,000				2,000,000	1,973,400						26,600		26,600	
쾌적한 주민생활환경 조성	14,170,000				14,170,000	14,128,850						41,150		41,150	
환경정비 운영지원	3,600,000				3,600,000	3,590,350						9,650		9,650	
방역업무 지원	1,070,000				1,070,000	1,038,500						31,500		31,500	
불법유동광고물정비	9,500,000				9,500,000	9,500,000									
행정운영경비(간석1동)	118,020,000				118,020,000	99,594,630						18,425,370		18,425,370	
인력운영비	55,321,000				55,321,000	45,368,500						9,952,500		9,952,500	
부서인력운영비	55,321,000				55,321,000	45,368,500						9,952,500		9,952,500	

【일반회계】 【간석1동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉠-㉢-㉤-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉠+㉡+㉢+㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	62,699,000				62,699,000	54,226,130						8,472,870			
기본경비	62,699,000				62,699,000	54,226,130						8,472,870			

【일반회계】 【간석2동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉗+㉔+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
간석2동	536,075,000				536,075,000	478,271,480					57,803,520		57,803,520		
간석2동 행정복지센터운영경비	442,571,000				442,571,000	407,328,730					35,242,270		35,242,270		
주민자치기반 강화	436,971,000				436,971,000	401,910,780					35,060,220		35,060,220		
주민자치센터운영	40,660,000				40,660,000	36,654,990					4,005,010		4,005,010		
행정복지센터 유지관리	51,456,000				51,456,000	35,200,810					16,255,190		16,255,190		
행정복지센터 환경개선	206,774,000				206,774,000	194,250,750					12,523,250		12,523,250		
통·반장 지원	122,876,000				122,876,000	121,124,680					1,751,320		1,751,320		
자율방범활동 지원	3,840,000				3,840,000	3,592,000					248,000		248,000		
문화체육행사지원	9,500,000				9,500,000	9,500,000									
안전보건및안보강연	1,425,000				1,425,000	1,207,550					217,450		217,450		
지역사회보장협의체지원	440,000				440,000	380,000					60,000		60,000		
쾌적한 주민생활환경 조성	5,600,000				5,600,000	5,417,950					182,050		182,050		
환경정비 운영지원	2,700,000				2,700,000	2,699,950					50		50		
불법유동광고물정비	2,900,000				2,900,000	2,718,000					182,000		182,000		
행정운영경비(간석2동)	93,504,000				93,504,000	70,942,750					22,561,250		22,561,250		
인력운영비	47,628,000				47,628,000	35,702,570					11,925,430		11,925,430		
부서인력운영비	47,628,000				47,628,000	35,702,570					11,925,430		11,925,430		
기본경비	45,876,000				45,876,000	35,240,180					10,635,820		10,635,820		
기본경비	45,876,000				45,876,000	35,240,180					10,635,820		10,635,820		

【일반회계】 【간석3동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
간석3동	566,006,000				566,006,000	520,083,241						45,922,759		45,922,759	
간석3동 행정복지센터 운영경비	454,451,000				454,451,000	431,466,451						22,984,549		22,984,549	
주민자치기반 강화	431,443,000				431,443,000	410,630,741						20,812,259		20,812,259	
주민자치센터운영	54,255,000				54,255,000	53,078,520						1,176,480		1,176,480	
행정복지센터 유지관리	119,602,000				119,602,000	105,510,110						14,091,890		14,091,890	
통·반장 지원	185,761,000				185,761,000	180,392,611						5,368,389		5,368,389	
자율방범활동 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
문화체육행사지원	9,500,000				9,500,000	9,500,000									
안보견학및안보강연	1,425,000				1,425,000	1,425,000									
지역사회보장협의체지원	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
행정복지센터 환경개선	55,500,000				55,500,000	55,324,500						175,500		175,500	
쾌적한 주민생활환경 조성	23,008,000				23,008,000	20,835,710						2,172,290		2,172,290	
환경정비 운영지원	10,788,000				10,788,000	9,300,910						1,487,090		1,487,090	
방역업무 지원	1,320,000				1,320,000	1,320,000									
불법유동광고물정비	10,900,000				10,900,000	10,214,800						685,200		685,200	
행정운영경비(간석3동)	111,555,000				111,555,000	88,616,790						22,938,210		22,938,210	
인력운영비	53,982,000				53,982,000	40,834,110						13,147,890		13,147,890	
부서인력운영비	53,982,000				53,982,000	40,834,110						13,147,890		13,147,890	
기본경비	57,573,000				57,573,000	47,782,680						9,790,320		9,790,320	

【일반회계】 【간석3동】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉠-㉢-㉤-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+㉡+㉢+㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본경비	57,573,000				57,573,000	47,782,680						9,790,320		9,790,320	

【일반회계】 【간석4동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
간석4동	403,229,000				403,229,000	382,862,370						20,366,630		20,366,630	
간석4동 행정복지센터 운영경비	300,164,000				300,164,000	290,345,150						9,818,850		9,818,850	
주민자치기반 강화	277,514,000				277,514,000	267,695,850						9,818,150		9,818,150	
주민자치센터 운영	39,270,000				39,270,000	39,239,940						30,060		30,060	
행정복지센터 유지관리	70,216,000				70,216,000	67,204,610						3,011,390		3,011,390	
통·반장 지원	152,283,000				152,283,000	146,007,430						6,275,570		6,275,570	
자율방범활동 지원	3,840,000				3,840,000	3,840,000									
문화체육행사지원	9,500,000				9,500,000	9,498,870						1,130		1,130	
안보견학및안보강연	1,425,000				1,425,000	1,425,000									
지역사회보장협의체 지원	980,000				980,000	480,000						500,000		500,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	22,650,000				22,650,000	22,649,300						700		700	
환경정비 운영지원	4,750,000				4,750,000	4,749,300						700		700	
불법유동광고물정비	17,900,000				17,900,000	17,900,000									
행정운영경비(간석4동)	103,065,000				103,065,000	92,517,220						10,547,780		10,547,780	
인력운영비	50,822,000				50,822,000	43,712,410						7,109,590		7,109,590	
부서인력운영비	50,822,000				50,822,000	43,712,410						7,109,590		7,109,590	
기본경비	52,243,000				52,243,000	48,804,810						3,438,190		3,438,190	
기본경비	52,243,000				52,243,000	48,804,810						3,438,190		3,438,190	

【일반회계】 【만수1동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
만수1동	365,840,000				365,840,000	346,879,250						18,960,750		18,960,750	
만수1동 행정복지센터 운영경비	302,901,000				302,901,000	289,631,310						13,269,690		13,269,690	
주민자치기반 강화	288,901,000				288,901,000	275,812,710						13,088,290		13,088,290	
주민자치센터운영	37,120,000				37,120,000	36,680,000						440,000		440,000	
행정복지센터 유지관리	71,345,000				71,345,000	61,443,860						9,901,140		9,901,140	
행정복지센터 환경개선	22,089,000				22,089,000	21,483,870						605,130		605,130	
통·반장 지원	143,101,000				143,101,000	141,023,980						2,077,020		2,077,020	
자율방범활동 지원	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
문화체육행사지원	9,500,000				9,500,000	9,500,000									
안보건학및안보강연	1,266,000				1,266,000	1,261,000						5,000		5,000	
지역사회보장협의체 지원	980,000				980,000	920,000						60,000		60,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	14,000,000				14,000,000	13,818,600						181,400		181,400	
환경정비 운영지원	2,700,000				2,700,000	2,693,600						6,400		6,400	
방역업무 지원	400,000				400,000	266,000						134,000		134,000	
불법유동광고물정비	10,900,000				10,900,000	10,859,000						41,000		41,000	
행정운영경비(만수1동)	62,939,000				62,939,000	57,247,940						5,691,060		5,691,060	
인력운영비	23,170,000				23,170,000	20,741,250						2,428,750		2,428,750	
부서인력운영비	23,170,000				23,170,000	20,741,250						2,428,750		2,428,750	
기본경비	39,769,000				39,769,000	36,506,690						3,262,310		3,262,310	

【일반회계】 【만수1동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉠-㉢-㉧-㉨-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉠+㉡+ ㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 정산잔액㉧	예산절감액㉩	계획변경등 집행사유미발생㉪
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉣	지출잔액㉢	예비비㉥
기본경비	39,769,000				39,769,000	36,506,690						3,262,310		3,262,310	

【일반회계】 【만수2동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉑-㉒			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③			낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
만수2동	371,639,000				371,639,000	359,126,100						12,512,900		12,512,900	
만수2동행정복지센터운영경비	323,267,000				323,267,000	312,814,130						10,452,870		10,452,870	
주민자치기반 강화	315,747,000				315,747,000	305,294,630						10,452,370		10,452,370	
주민자치센터운영	40,697,000				40,697,000	39,631,760						1,065,240		1,065,240	
행정복지센터 유지관리	79,406,000				79,406,000	73,256,740						6,149,260		6,149,260	
행정복지센터 환경 개선	17,075,000				17,075,000	17,065,000						10,000		10,000	
통·반장 지원	140,964,000			△220,000	140,744,000	138,041,450						2,702,550		2,702,550	
동 지역사회보장협의체 지원	980,000			220,000	1,200,000	1,200,000									
자율방범활동 지원	3,840,000				3,840,000	3,772,000						68,000		68,000	
문화체육행사지원	9,500,000				9,500,000	9,483,260						16,740		16,740	
안보건학및안보강연	1,285,000				1,285,000	1,284,420						580		580	
주민홍보 강화를 위한 시책추진	22,000,000				22,000,000	21,560,000						440,000		440,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	7,520,000				7,520,000	7,519,500						500		500	
환경정비 운영 지원	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
방역업무 지원	1,320,000				1,320,000	1,320,000									
불법유동광고물정비	4,800,000				4,800,000	4,799,500						500		500	
행정운영경비(만수2동)	48,372,000				48,372,000	46,311,970						2,060,030		2,060,030	
기본경비	48,372,000				48,372,000	46,311,970						2,060,030		2,060,030	
기본경비	48,372,000				48,372,000	46,311,970						2,060,030		2,060,030	

【일반회계】 【만수3동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉑-㉒			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ㉒	사고이월 ㉓	계속비이월 ㉔		계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉑	예산결감액㉒	계획변경등 집행사유미발생㉓
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
만수3동	423,303,000				423,303,000	405,530,550						17,772,450		17,772,450	
만수3동 행정복지센터운영경비	347,914,000				347,914,000	339,897,320						8,016,680		8,016,680	
주민자치기반 강화	341,512,000				341,512,000	333,495,320						8,016,680		8,016,680	
주민자치센터운영	32,398,000				32,398,000	32,122,880						275,120		275,120	
행정복지센터 유지관리	57,708,000				57,708,000	51,652,890						6,055,110		6,055,110	
행정복지센터 환경개선	105,278,000				105,278,000	105,277,100						900		900	
통·반장 지원	130,383,000				130,383,000	129,505,400						877,600		877,600	
자율방범활동 지원	3,840,000				3,840,000	3,647,000						193,000		193,000	
문화체육행사지원	9,500,000				9,500,000	9,420,320						79,680		79,680	
안보건학및안보경연	1,425,000				1,425,000	949,730						475,270		475,270	
지역사회보장협의체지원	980,000				980,000	920,000						60,000		60,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	6,402,000				6,402,000	6,402,000									
환경정비 운영지원	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
방역업무 지원	702,000				702,000	702,000									
불법유동광고물정비	3,900,000				3,900,000	3,900,000									
행정운영경비(만수3동)	75,389,000				75,389,000	65,633,230						9,755,770		9,755,770	
인력운영비	26,474,000				26,474,000	20,549,350						5,924,650		5,924,650	
부서인력운영비	26,474,000				26,474,000	20,549,350						5,924,650		5,924,650	
기본경비	48,915,000				48,915,000	45,083,880						3,831,120		3,831,120	

【일반회계】 【만수3동】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉠-㉢-㉤-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉠+㉡+㉢+㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본경비	48,915,000				48,915,000	45,083,880						3,831,120		3,831,120	

【일반회계】 【만수4동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
만수4동	554,651,000				554,651,000	500,186,260					54,464,740	2,490,520			
만수4동행정복지센터운영경비	474,722,000				474,722,000	438,119,960					36,602,040	2,490,520			
													51,974,220		
	주민자치기반 강화	468,714,000			468,714,000	433,242,760					35,471,240	2,490,520			
													32,980,720		
	주민자치센터운영	49,401,000			49,401,000	46,015,940					3,385,060		3,385,060		
	행정복지센터 유지관리	72,869,000			72,869,000	53,640,400					19,228,600		19,228,600		
	행정복지센터 환경개선	58,262,000			58,262,000	58,184,530					77,470		77,470		
	통·반장 지원	157,752,000			157,752,000	148,671,380					9,080,620		9,080,620		
	문화체육행사지원	9,200,000			9,200,000	9,200,000									
	일자리상당실운영	900,000			900,000	900,000									
안보견학및안보강연	1,350,000				1,350,000	1,228,410					121,590		121,590		
동 지역사회보장협의체 지원	980,000				980,000	960,000					20,000		20,000		
만수4동작은도서관리모델링	118,000,000				118,000,000	114,442,100					3,557,900	2,490,520			
													1,067,380		
쾌적한 주민생활환경 조성	6,008,000				6,008,000	4,877,200					1,130,800		1,130,800		
환경정비 운영지원	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
방역업무 지원	1,320,000				1,320,000	690,000					630,000		630,000		
불법유동광고물정비	1,988,000				1,988,000	1,487,200					500,800		500,800		
행정운영경비(만수4동)	79,929,000				79,929,000	62,066,300					17,862,700		17,862,700		
인력운영비	27,208,000				27,208,000	19,933,840					7,274,160		7,274,160		
부서인력운영비	27,208,000				27,208,000	19,933,840					7,274,160				
													7,274,160		

【일반회계】 【만수4동】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉠-㉢-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉦=㉠+㉡+㉢+㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉥	예산절감액㉦	계획변경등 집행사유미발생㉧
														예비비사용액	전용	변경
기본경비		52,721,000				52,721,000	42,132,460					10,588,540				
기본경비		52,721,000				52,721,000	42,132,460					10,588,540				

【일반회계】 【만수5동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
만수5동	350,136,000				350,136,000	337,429,400						12,706,600		12,706,600	
만수5동 행정복지센터운영경비	258,910,000				258,910,000	252,616,870						6,293,130		6,293,130	
	주민자치기반 강화	252,160,000			252,160,000	245,897,750						6,262,250		6,262,250	
	주민자치센터운영	38,733,000			38,733,000	38,727,900						5,100		5,100	
	행정복지센터 유지관리	55,513,000			55,513,000	52,348,490						3,164,510		3,164,510	
	행정복지센터 환경개선	26,796,000			26,796,000	26,792,700						3,300		3,300	
	통·반장 지원	112,678,000			112,678,000	110,085,460						2,592,540		2,592,540	
	자율방범활동 지원	3,840,000			3,840,000	3,840,000									
	문화체육행사지원	9,200,000			9,200,000	9,187,390						12,610		12,610	
	안보건학및안보강연	1,420,000			1,420,000	1,275,810						144,190		144,190	
	지역사회보장협의체지원	980,000			980,000	640,000						340,000		340,000	
	주민참여예산 운영	3,000,000			3,000,000	3,000,000									
	쾌적한 주민생활환경 조성	6,750,000			6,750,000	6,719,120						30,880		30,880	
	환경정비 운영지원	2,250,000			2,250,000	2,248,200						1,800		1,800	
불법유동광고물정비	4,500,000			4,500,000	4,470,920						29,080		29,080		
행정운영경비(만수5동)	91,226,000				91,226,000	84,812,530						6,413,470		6,413,470	
인력운영비	48,684,000				48,684,000	46,022,610						2,661,390		2,661,390	
부서인력운영비	48,684,000				48,684,000	46,022,610						2,661,390		2,661,390	
기본경비	42,542,000				42,542,000	38,789,920						3,752,080		3,752,080	

【일반회계】 【만수5동】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉠-㉢-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉠+㉡+ ㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 정산잔액㉣	예산절감액㉥	계획변경등 집행사유미발생㉦
기본경비	42,542,000				42,542,000	38,789,920						3,752,080		3,752,080	

【일반회계】 【만수6동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉑-㉒			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉑	예산결감액㉒	계획변경등 집행사유미발생㉓
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉑	지출잔액㉒	예비비㉓
만수6동	596,414,000				596,414,000	582,637,921					13,776,079		13,776,079		
만수6동행정복지센터운영경비	531,779,000				531,779,000	519,254,941					12,524,059		12,524,059		
주민자치기반 강화	518,289,000				518,289,000	506,179,291					12,109,709		12,109,709		
주민자치센터운영	71,148,000				71,148,000	70,931,610					216,390		216,390		
행정복지센터 유지관리	109,225,000				109,225,000	104,310,971					4,914,029		4,914,029		
행정복지센터 환경개선	48,803,000				48,803,000	46,929,100					1,873,900		1,873,900		
통·반장 지원	140,516,000				140,516,000	138,089,590					2,426,410		2,426,410		
자율방범활동 지원	3,840,000				3,840,000	3,840,000									
안보견학및안보강연	1,080,000				1,080,000	1,080,000									
문화체육행사지원	8,697,000				8,697,000	8,696,900					100		100		
지역사회보장협의체 지원	980,000				980,000	860,000					120,000		120,000		
만수6동 등마루작은도서관 리모델링	134,000,000				134,000,000	131,441,120					2,558,880		2,558,880		
쾌적한 주민생활환경 조성	13,490,000				13,490,000	13,075,650					414,350		414,350		
환경정비 운영지원	7,270,000				7,270,000	7,011,200					258,800		258,800		
방역업무 지원	1,320,000				1,320,000	1,319,000					1,000		1,000		
불법유동광고물정비	4,900,000				4,900,000	4,745,450					154,550		154,550		
행정운영경비(만수6동)	64,635,000				64,635,000	63,382,980					1,252,020		1,252,020		
인력운영비	24,755,000				24,755,000	24,402,100					352,900		352,900		
부서인력운영비	24,755,000				24,755,000	24,402,100					352,900		352,900		

【일반회계】 【만수6동】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉠-㉢-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉦=㉠+㉡+ ㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 정산잔액㉥	예산절감액㉧	계획변경등 집행사유미발생㉨
기본경비	39,880,000				39,880,000	38,980,880						899,120				
														899,120		
기본경비	39,880,000				39,880,000	38,980,880						899,120				
														899,120		

【일반회계】 【장수서창동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
장수서창동	341,527,000				341,527,000	321,649,800						19,877,200		19,877,200	
장수서창동 행정복지센터 운영경비	267,157,000				267,157,000	251,342,520						15,814,480		15,814,480	
	주민자치기반 강화	259,437,000			259,437,000	243,624,420						15,812,580		15,812,580	
	주민자치센터운영	34,480,000			34,480,000	34,303,030						176,970		176,970	
	행정복지센터 유지관리	84,327,000			84,327,000	70,368,350						13,958,650		13,958,650	
	행정복지센터 환경개선	15,892,000			15,892,000	15,880,300						11,700		11,700	
	통·반장 지원	109,228,000			109,228,000	107,889,710						1,338,290		1,338,290	
	자율방범활동 지원	3,840,000			3,840,000	3,840,000									
	문화체육행사지원	9,500,000			9,500,000	9,499,530						470		470	
	안보건학및안보강연	1,350,000			1,350,000	1,103,500						246,500		246,500	
	지역사회보장협의체 지원	820,000			820,000	740,000						80,000		80,000	
	쾌적한 주민생활환경 조성	7,720,000			7,720,000	7,718,100						1,900		1,900	
	환경정비 운영지원	2,000,000			2,000,000	1,998,300						1,700		1,700	
	방역업무 지원	1,320,000			1,320,000	1,320,000									
불법유동광고물정비	4,400,000			4,400,000	4,399,800						200		200		
행정운영경비(장수서창동)	74,370,000				74,370,000	70,307,280						4,062,720		4,062,720	
인력운영비	24,093,000				24,093,000	20,764,420						3,328,580		3,328,580	
부서인력운영비	24,093,000				24,093,000	20,764,420						3,328,580		3,328,580	
기본경비	50,277,000				50,277,000	49,542,860						734,140		734,140	

【일반회계】 【장수서창동】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉠-㉢-㉤-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+㉡+㉢+㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본경비	50,277,000				50,277,000	49,542,860					734,140		734,140		

【일반회계】 【서창2동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
서창2동	443,926,000				443,926,000	429,138,410						14,787,590		14,787,590	
서창2동 행정복지센터 운영경비	344,416,000				344,416,000	336,129,550						8,286,450		8,286,450	
주민자치 기반강화	321,336,000				321,336,000	313,993,480						7,342,520		7,342,520	
주민자치센터운영	8,980,000				8,980,000	8,580,000						400,000		400,000	
행정복지센터 유지관리	139,501,000				139,501,000	133,771,740						5,729,260		5,729,260	
통·반장지원	160,375,000				160,375,000	159,301,740						1,073,260		1,073,260	
자율방범활동 지원	2,000,000				2,000,000	1,960,000						40,000		40,000	
문화체육행사지원	9,500,000				9,500,000	9,500,000									
동 지역사회보장협의체운영	980,000				980,000	880,000						100,000		100,000	
쾌적한 주민생활환경 조성	23,080,000				23,080,000	22,136,070						943,930		943,930	
환경정비 운영지원	18,180,000				18,180,000	17,236,270						943,730		943,730	
불법유동광고물정비	4,900,000				4,900,000	4,899,800						200		200	
행정운영경비(서창2동)	99,510,000				99,510,000	93,008,860						6,501,140		6,501,140	
인력운영비	50,117,000				50,117,000	45,433,600						4,683,400		4,683,400	
부서인력운영비	50,117,000				50,117,000	45,433,600						4,683,400		4,683,400	
기본경비	49,393,000				49,393,000	47,575,260						1,817,740		1,817,740	
기본경비	49,393,000				49,393,000	47,575,260						1,817,740		1,817,740	

【일반회계】 【남촌도림동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉟+㉗+㉟+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
남촌도림동	566,031,000				566,031,000	447,592,980	103,000,000	103,000,000				15,438,020		15,438,020	
남촌도림동 행정복지센터운영경비	480,911,000				480,911,000	367,931,320	103,000,000	103,000,000				9,979,680		9,979,680	
주민자치기반 강화	446,878,000				446,878,000	336,414,410	103,000,000	103,000,000				7,463,590		7,463,590	
주민자치센터운영	44,313,000				44,313,000	44,312,200						800		800	
도림어울림센터운영	57,225,000				57,225,000	53,371,860						3,853,140		3,853,140	
행정복지센터유지관리	68,817,000				68,817,000	65,626,860						3,190,140		3,190,140	
통·반장 지원	148,858,000				148,858,000	148,469,340						388,660		388,660	
자율방범활동 지원	5,760,000				5,760,000	5,757,400						2,600		2,600	
문화체육행사지원	9,500,000				9,500,000	9,499,020						980		980	
안전보건및안보강연	1,425,000				1,425,000	1,417,730						7,270		7,270	
지역사회보장협의체지원	980,000				980,000	960,000						20,000		20,000	
작은도서관 조성	110,000,000				110,000,000	7,000,000	103,000,000	103,000,000							
쾌적한 주민생활환경 조성	34,033,000				34,033,000	31,516,910						2,516,090		2,516,090	
환경정비 운영지원	3,800,000				3,800,000	3,800,000									
방역업무 지원	1,320,000				1,320,000	1,320,000									
불법유동광고물정비	9,950,000				9,950,000	7,443,500						2,506,500		2,506,500	
깨끗한마을만들기	18,963,000				18,963,000	18,953,410						9,590		9,590	
행정운영경비(남촌도림동)	85,120,000				85,120,000	79,661,660						5,458,340		5,458,340	
기본경비	40,323,000				40,323,000	38,387,260						1,935,740		1,935,740	

【일반회계】 【남촌도림동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉠-㉢-㉤-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉠+㉡+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉩	예산절감액㉪	계획변경등 집행사유미발생㉫
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉬	지출잔액㉭	예비비㉮
기본경비	40,323,000				40,323,000	38,387,260						1,935,740		1,935,740	
인력운영비	44,797,000				44,797,000	41,274,400						3,522,600		3,522,600	
부서인력운영비	44,797,000				44,797,000	41,274,400						3,522,600		3,522,600	

【일반회계】 【논현1동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
논현1동	407,403,000				407,403,000	380,781,340						26,621,660		26,621,660			
논현1동 행정복지센터운영경비	321,395,000				321,395,000	301,757,430						19,637,570		19,637,570			
	주민자치기반강화	286,246,000				286,246,000	272,801,670					13,444,330		13,444,330			
		주민자치센터운영	31,050,000				31,050,000	29,429,990					1,620,010		1,620,010		
			행정복지센터 유지관리	69,871,000				69,871,000	59,875,610					9,995,390		9,995,390	
			행정복지센터 환경개선	25,756,000				25,756,000	25,399,070					356,930		356,930	
	통·반장 지원	142,945,000				142,945,000	141,497,510					1,447,490		1,447,490			
	자율방범활동 지원	3,700,000				3,700,000	3,694,200					5,800		5,800			
	문화체육행사지원	8,658,000				8,658,000	8,657,970					30		30			
	안보건학및안보강연	1,266,000				1,266,000	1,247,620					18,380		18,380			
	주민참여예산운영	3,000,000				3,000,000	2,999,700					300		300			
	복지행정구현	3,849,000				3,849,000	3,115,030					733,970		733,970			
	복지행정 운영지원	1,844,000				1,844,000	1,153,990					690,010		690,010			
	북한이탈주민 지역문화체험	1,235,000				1,235,000	1,201,040					33,960		33,960			
	동 지역사회보장협의체운영	770,000				770,000	760,000					10,000		10,000			
	쾌적한 주민생활환경 조성	31,300,000				31,300,000	25,840,730					5,459,270		5,459,270			
환경정비 운영지원	8,080,000				8,080,000	3,019,050					5,060,950		5,060,950				
방역업무 지원	1,320,000				1,320,000	927,980					392,020		392,020				
불법유동광고물정비	21,900,000				21,900,000	21,893,700					6,300		6,300				

【일반회계】 【논현1동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(논현1동)	86,008,000				86,008,000	79,023,910						6,984,090		6,984,090	
인력운영비	26,761,000				26,761,000	23,600,440						3,160,560		3,160,560	
부서인력운영비	26,761,000				26,761,000	23,600,440						3,160,560		3,160,560	
기본경비	59,247,000				59,247,000	55,423,470						3,823,530		3,823,530	
기본경비	59,247,000				59,247,000	55,423,470						3,823,530		3,823,530	

【일반회계】 【논현2동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
논현2동	368,723,000				368,723,000	358,171,670						10,551,330		10,551,330	
논현2동 행정복지센터운영경비	294,587,000				294,587,000	290,234,540						4,352,460		4,352,460	
주민자치기반 강화	286,267,000				286,267,000	282,358,540						3,908,460		3,908,460	
주민자치센터운영	42,665,000				42,665,000	42,654,110						10,890		10,890	
행정복지센터 유지관리	85,794,000		△ 10,000,000		75,794,000	72,878,680						2,915,320		2,915,320	
통 · 반장 지원	142,569,000		10,000,000		152,569,000	151,587,640						981,360		981,360	
자율방범활동 지원	3,840,000				3,840,000	3,840,000									
문화체육행사지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
안보견학및안보강연	1,419,000				1,419,000	1,418,110						890		890	
지역사회보장협의체지원	980,000				980,000	980,000									
쾌적한 주민생활환경 조성	8,320,000				8,320,000	7,876,000						444,000		444,000	
환경정비 운영지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
방역업무 지원	1,320,000				1,320,000	876,000						444,000		444,000	
불법유동광고물정비	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
행정운영경비(논현2동)	74,136,000				74,136,000	67,937,130						6,198,870		6,198,870	
인력운영비	24,119,000				24,119,000	19,633,830						4,485,170		4,485,170	
부서인력운영비	24,119,000				24,119,000	19,633,830						4,485,170		4,485,170	
기본경비	50,017,000				50,017,000	48,303,300						1,713,700		1,713,700	
기본경비	50,017,000				50,017,000	48,303,300						1,713,700		1,713,700	

【일반회계】 【논현고잔동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉑+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉔-㉒-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉘
		예비비사용액	전용	변경											
논현고잔동	470,985,000				470,985,000	454,835,265						16,149,735	521,940	15,627,795	
논현고잔동 행정복지센터운영경비	334,434,000				334,434,000	326,426,315						8,007,685	78,330	7,929,355	
	주민자치기반 강화	312,514,000			312,514,000	304,864,895						7,649,105		7,649,105	
		주민자치센터운영	39,181,000			39,181,000	39,016,240					164,760		164,760	
	행정복지센터 유지관리	86,564,000			86,564,000	86,039,460					524,540		524,540		
	행정복지센터 환경개선	20,279,000			20,279,000	20,269,000					10,000		10,000		
	통·반장 지원	151,280,000			151,280,000	144,528,250					6,751,750		6,751,750		
	자율방범활동 지원	3,360,000			3,360,000	3,307,600					52,400		52,400		
	문화체육행사지원	9,500,000			9,500,000	9,479,125					20,875		20,875		
	안보건학및안보강연	1,370,000			1,370,000	1,365,220					4,780		4,780		
	지역사회보장협의체 지원	980,000			980,000	860,000					120,000		120,000		
	쾌적한 주민생활환경 조성	21,920,000			21,920,000	21,561,420					358,580	78,330	280,250		
	환경정비 운영지원	2,700,000			2,700,000	2,699,750					250		250		
	방역업무 지원	1,320,000			320,000	130,000					190,000		190,000		
	불법유동광고물정비	10,900,000			9,200,000	9,110,000					90,000		90,000		
	도로및하수도시설유지관리	7,000,000			9,700,000	9,621,670					78,330	78,330			
	행정운영경비(논현고잔동)	136,551,000				136,551,000	128,408,950					8,142,050	443,610	7,698,440	
인력운영비	51,976,000				51,976,000	45,573,400					6,402,600		6,402,600		
부서인력운영비	51,976,000				51,976,000	45,573,400					6,402,600		6,402,600		

【일반회계】 【논현고잔동】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉠-㉢-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉦=㉠+㉡+㉢+㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉥	예산절감액㉦	계획변경등 집행사유미발생㉧
기본경비		84,575,000				84,575,000	82,835,550						1,739,450			
기본경비		84,575,000				84,575,000	82,835,550						1,739,450			

