

발간등록번호

52-3310000-000024-10

2017회계연도 결 산 서



부산광역시 남구
BUSAN METROPOLITAN CITY NAMGU

인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까?

우리 구에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2017회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

우리 구에서는 전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산개요에서 세입세출결산, 기금결산 및 재무제표의 요약자료를 작성하여 결산서 서식을 보지 않고도 주요 내용을 알기 쉽게 작성하였습니다.

또한 복식부기에 의한 재무제표는 예산과 우리 구의 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 보여주고 있으며, 우리 구의 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 보여주는 유용한 회계제도입니다.

재무제표에 의한 전년도 우리 구의 자산대비 부채비율은 1.4%이며 건전한 재정운영으로 최근 점차 안정되는 추세를 보이고 있으며, 세수증대와 지출효율화를 위하여 노력한 결과 수익은 최근 들어 점차 개선되는 추이를 보이고 있습니다.

우리 구는 이러한 성과를 바탕으로 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진해 나가면서, 건전재정 기조를 바탕으로 지역경제 발전과 주민의 행복증진을 위해 노력해 갈 것을 약속드리겠습니다.

2018. 5.

부산광역시 남구청장 이종철

목 차

I. 결산개요

| | |
|------------------------|---|
| 1. 자치단체 일반현황 | 3 |
| 2. 회계현황 | 3 |
| 3. 세입·세출결산 요약·분석 | 5 |
| 4. 기금결산 요약·분석 | 8 |
| 5. 재무재표 요약·분석 | 9 |

II. 세입·세출결산

| | |
|---------------------------|-----|
| 1. 세입·세출결산 총괄설명 | 15 |
| 2. 일반회계 세입·세출결산 | 35 |
| 3. 예산의 이용, 전용, 이체사용 | 267 |
| 4. 예비비 지출 | 277 |
| 5. 채무부담행위 | 281 |
| 6. 특별회계 세입·세출결산 | 285 |

Ⅲ. 기금결산보고서

| | |
|-------------------------|-----|
| 1. 기금결산 총괄설명 | 335 |
| 2. 기금 수입·지출결산 | 339 |
| 3. 기금운영계획변경내용 명세서 | 353 |

Ⅳ. 재무제표

| | |
|-------------------------|-----|
| 1. 재무제표 총괄설명 | 359 |
| 2. 재무제표 | 369 |
| 3. 재무제표에 대한 주석명세서 | 385 |
| 4. 필수보충정보 | 409 |
| 5. 부속명세서 | 465 |
| 6. 재무제표 첨부서류 | 475 |

Ⅴ. 성과보고서

| | |
|------------------------------|-----|
| 1. 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향 | 489 |
| 2. 전략목표별 성과보고 | 502 |

I

결 산 개 요

| | | | |
|-----|---------------|-------|---|
| 제1장 | 자치단체 일반 현황 | | 3 |
| 제2장 | 회계현황 | | 3 |
| 제3장 | 세입·세출결산 요약·분석 | | 5 |
| 제4장 | 기금결산 요약·분석 | | 8 |
| 제5장 | 재무재표 요약·분석 | | 9 |

제1장 자치단체 일반현황

1. 기본현황

(단위: 개/ 명)

| 구 분 | 면적 | 시·군·구 | 동 | | | | 전년도인구수 | | 현년도인구수 | |
|------|----------------------|-------|-----|-----|-----|-------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 행정동 | 법정동 | 통 | 반 | 세대 | 인구 | 세대 | 인구 |
| 행정구역 | 26.81km ² | 1개 | 17 | 6 | 360 | 2,564 | 113,791 | 278,779 | 113,898 | 273,854 |

2. 행정조직

(단위: 개소/ 명)

| 구 분 | 실 | 국 | 과 | 보건소 | 도서관 | 시설관리사업소 | 동 | 의회 | 공무원수 |
|------|---|---|----|-----|-----|---------|----|----|------|
| 행정조직 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 811 |

제2장 회계현황

1. 현 황

부산광역시 남구의 회계는 「지방재정법」에 따라 일반회계, 기타특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 7개, 기금 4개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.

[부산광역시 남구의 회계현황]

| 회 계 | 종 류 | 근거법규 | 설치목적 | 비고 |
|------|------|-------|--------------|----|
| 일반회계 | 일반회계 | 지방재정법 | 일반적인 구정활동 수행 | |

| 회 계 | 종 류 | 근거법규 | 설치목적 | 비고 |
|---------|---------------|-------------------------------------|---|----|
| 기타 특별회계 | 의료급여기금 특별회계 | 부산광역시 남구 의료급여기금특별회계 설치 및 운용 조례 | 의료급여법에 의한 의료급여사업 | |
| | 주차장 특별회계 | 부산광역시 남구 주차장 특별회계 설치 조례 | 주차장법에 의한 수입과 지출 관리의 명확화 | |
| | 지하수관리 특별회계 | 부산광역시 남구 지하수 조례 | 지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리 | |
| | 기반시설 특별회계 | 부산광역시 남구 기반시설 특별회계 설치 및 운영 조례 | 기반시설부담금의 효율적인 관리 | |
| | 도시계획시설 특별회계 | 부산광역시 남구 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계 설치 조례 | 10년이상 장기미집행도시계획시설 대지 보상재원의 안정적 계획적인 조달 및 관리 | |
| | 주거환경개선사업 특별회계 | 부산광역시 남구 주거환경개선사업 특별회계 설치 및 운영 조례 | 주거환경개선사업의 원활한 추진 | |
| | 공공체육시설 특별회계 | 부산광역시 남구 공공체육시설 관리운영 조례 및 시행 규칙 | 공공체육시설의 효율적인 운영 및 관리 | |
| 기 금 | 사회복지기금 | 부산광역시 남구 사회복지기금 설치 및 운용 조례 | 노인·여성 및 저소득층의 복지증진 | |
| | 식품진흥기금 | 부산광역시 남구 식품진흥기금 운용·관리 조례 | 식품위생의 향상을 위한 사업지원 | |
| | 재난관리기금 | 부산광역시 남구 재난관리기금 운용·관리 조례 | 재난예방 및 응급복구사업 추진 | |
| | 옥외광고정비기금 | 부산광역시 남구 옥외광고정비기금 조례 | 간판시범거리조성사업 추진 | |

2. 2017회계연도 중 회계의 변동

해당사항 없음

제3장 세입·세출결산 요약·분석

1. 세입·세출결산 요약

○ 우리 구의 2017회계연도 총세입은 435,686백만원, 총세출은 346,971백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 88,715백만원입니다.

(단위: 백만원)

| 구 분 | 세입(A) | 세출(B) | 잉여금(A-B) | | | |
|--------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| | | | 소계 | 이월금 | 보조금 집행잔액 | 순세계 잉여금 |
| 계 | 435,686 | 346,971 | 88,715 | 34,480 | 3,438 | 50,797 |
| 일반회계 | 417,054 | 338,406 | 78,648 | 34,480 | 3,366 | 40,802 |
| 기타특별회계 | 18,632 | 8,565 | 10,067 | | 72 | 9,995 |

※ 회계별 총계금액임

○ 최근 5년간, 세입의 평균증가율은 10.1%이고, 세출의 평균증가율은 7.8%임 (세출에 비해 세입의 증가율이 약 2.3% 높음)

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

| 구 분 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 5년 평균 증가율 |
|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 세 입(A) | | 297,012 | 324,725 | 375,932 | 409,679 | 435,686 | 10.1 |
| 세 출(B) | | 256,641 | 275,991 | 314,821 | 327,211 | 346,971 | 7.8 |
| 잉여금 (A-B) | 소 계 | 40,371 | 48,734 | 61,111 | 82,468 | 88,715 | 21.8 |
| | 이 월 금 | 15,977 | 21,406 | 18,553 | 24,664 | 34,480 | 21.2 |
| | 보조금 집행잔액 | 2,819 | 3,349 | 3,053 | 4,410 | 3,438 | 5.1 |
| | 순세계잉여금 | 21,575 | 23,979 | 39,505 | 53,394 | 50,797 | 23.9 |

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출) : 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산, 산정방식 : $[(\text{최종연도/기준연도})^{1/(\text{전체연도 수}-1)} - 1] \times 100$ (소수점 1자리)

2. 세입·세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

- 2017회계연도 세입은 435,686백만원으로 전년대비 26,007백만원(6.3%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금입니다.
 - － 이전수입 중 보조금수입이 전년대비 12,736백만원 증가하였으며, 보전수입등및내부거래수입이 전년대비 15,869백만원 증가하고 세외수입은 7,610백만원 감소하였습니다.
- 총 435,686백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 16.9%와 63.9%입니다.

< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만원)

| 구 분 | | 2015 | 2016 | 전년대비 (%) | 2017 | 전년대비 (%) |
|---------------------|---------------|---------|---------|-------------|---------|-------------|
| 계 | | 375,932 | 409,679 | 108.98 | 435,686 | 106.35 |
| 자체수입 | | 79,321 | 80,170 | 101.07 | 73,621 | 91.83 |
| | 지 방 세 | 46,530 | 49,217 | 105.77 | 50,279 | 102.16 |
| | 세외수입 | 32,791 | 30,953 | 94.39 | 23,342 | 75.41 |
| 이전수입 | | 246,452 | 261,923 | 106.28 | 278,610 | 106.37 |
| | 지방교부세 | 10,311 | 8,335 | 80.85 | 10,734 | 128.77 |
| | 조정교부금 및 재정보전금 | 49,851 | 50,468 | 101.24 | 52,020 | 103.08 |
| | 보 조 금 | 186,290 | 203,120 | 109.03 | 215,856 | 106.27 |
| 지방채 및 예치금회수, 내부거래 등 | | 50,159 | 67,586 | 134.34 | 83,455 | 123.48 |

나. 세출결산(기능별 현황)

○ 세출은 346,971백만원으로 전년대비 19,760백만원(6%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출 비율이 높은 분야는 사회복지 193,719백만원(57.2%), 기타 68,296백만원(20%), 국토및지역개발 18,436백만원(5.5%) 등입니다.

－ 전년대비 지출 증가율이 높은 분야는 교육(222.1%), 산업·중소기업(145.5%), 공공질서및안전(46.2%) 등입니다.

※ 총 431,435백만원의 예산현액 중 346,972백만원이 집행되어 집행율은 약 80.4%(총계기준)

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

| 구 분 | | 2015 | 2016 | 전년대비 (%) | 2017 | 전년대비 (%) |
|------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------------|
| 계 | | 314,821 | 327,211 | 103.94 | 346,971 | 106.04 |
| 일반회계 | | 303,705 | 317,368 | 104.50 | 338,406 | 106.63 |
| | 일반공공행정 | 13,149 | 15,091 | 114.77 | 16,602 | 110.01 |
| | 공공질서및안전 | 1,491 | 1,346 | 90.30 | 1,969 | 146.24 |
| | 교육 | 900 | 1,171 | 130.14 | 3,773 | 322.16 |
| | 문화및관광 | 6,579 | 4,019 | 61.09 | 5,623 | 139.89 |
| | 환경보호 | 11,260 | 12,167 | 108.06 | 12,547 | 103.13 |
| | 사회복지 | 174,793 | 186,954 | 106.96 | 193,719 | 103.62 |
| | 보건 | 7,020 | 8,014 | 114.15 | 8,797 | 109.77 |
| | 농림해양수산 | 3,653 | 3,692 | 101.06 | 3,210 | 86.95 |
| | 산업·중소기업 | 1,505 | 768 | 51.05 | 1,886 | 245.55 |
| | 수송및교통 | 2,496 | 3,651 | 146.26 | 3,549 | 97.19 |
| | 국토및지역개발 | 14,954 | 14,881 | 99.51 | 18,436 | 123.89 |
| | 기타 | 65,905 | 65,614 | 99.56 | 68,296 | 104.09 |
| 특별회계 | | 11,116 | 9,843 | 88.55 | 8,565 | 87.02 |
| | 기타특별회계 | 11,116 | 9,843 | 88.55 | 8,565 | 87.02 |

제4장 기금결산 요약·분석

- 부산광역시 남구의 2017회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재의 조성액 4,791백만원에 당해연도 조성액 1,175백만원을 더하고 사용액 156백만원을 공제한 5,810백만원입니다.
- 기금조성에 비해 기금사용의 증가율이 약 31.2% 낮아 회계연도말의 기금조성액은 평균적으로 20.4% 증가되고 있습니다.

(단위: 백만원)

| 구 분 | 전년도말 조성액 | 당 해 연 도 증 감 액 | | | 당해연도말 조성액 |
|----------|----------|---------------|-------|-------|-----------|
| | | 증가 또는 감소액 | 조 성 액 | 사 용 액 | |
| 계 | 4,791 | 1,019 | 1,175 | 156 | 5,810 |
| 사회복지기금 | 2,162 | 511 | 560 | 49 | 2,673 |
| 식품진흥기금 | 202 | 32 | 58 | 26 | 234 |
| 재난관리기금 | 1,969 | 403 | 411 | 8 | 2,372 |
| 옥외광고정비기금 | 458 | 73 | 146 | 73 | 531 |

< 최근 5년간 기금 조성·사용 현황 >

(단위: 백만원)

| 구 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 5년 평균 증가율 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 전년도말 조성액 | 2,465 | 2,766 | 3,654 | 4,280 | 4,791 | 18.1 |
| 당해연도 조성액 | 536 | 1,185 | 788 | 754 | 1,175 | 21.7 |
| 당해연도 사용액 | 234 | 296 | 163 | 242 | 156 | -9.5 |
| 당해연도말 조성액 | 2,766 | 3,654 | 4,280 | 4,791 | 5,810 | 20.4 |

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출) : 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산, 산정방식 : $[(\text{최종연도/기준연도})^{1/(\text{전체연도 수}-1)}-1]*100$ (소수점 1자리)

제5장 재무제표 요약·분석

가. 재무제표 요약

2017년 순자산이 전년 대비 29,786백만원 증가하여 재정상태는 3.63% 개선되었으며, 재정운영 결과인 운영차액은 전년대비 5,341백만원 (16.6%) 감소하였습니다.

(단위: 백만원)

| 구 분 | 재정상태 | | | 재정운영 | | | 비고 |
|-------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| | 총자산 | 총부채 | 순자산 | 총수익 | 총비용 | 운영차액 | |
| 2017년 | 862,315 | 12,023 | 850,292 | 350,155 | 323,263 | -26,892 | |
| 2016년 | 832,692 | 12,186 | 820,506 | 339,390 | 307,157 | -32,233 | |
| 증감 | 29,623 | (163) | 29,786 | 10,765 | 16,106 | 5,341 | |

나. 재무제표 분석

(1) 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 850,292백만원, 전년 대비 29,786백만원(3.63%) 증가

○ 총자산은 862,315 로 전년 대비 29,623백만원(3.56%) 증가하였습니다.

- 유동자산, 주민편의시설, 사회기반시설의 증가

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

| 구 분 | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 계 | 792,982 | 100.00 | 832,692 | 100.00 | 862,315 | 100.00 |
| 유동자산 ¹⁾ | 82,630 | 10.42 | 106,943 | 12.84 | 115,440 | 13.39 |
| 투자자산 ²⁾ | 2,840 | 0.36 | 2,876 | 0.35 | 2,725 | 0.31 |
| 일반유형자산 ³⁾ | 85,579 | 10.79 | 87,070 | 10.46 | 89,616 | 10.39 |

(단위: 백만원, %)

| 구 분 | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-----------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 주민편의시설 ⁴⁾ | 158,647 | 20.01 | 163,236 | 19.60 | 174,352 | 20.22 |
| 사회기반시설 ⁵⁾ | 461,911 | 58.25 | 471,181 | 56.59 | 478,459 | 55.49 |
| 기타비유동자산 ⁶⁾ | 1,375 | 0.17 | 1,386 | 0.16 | 1,723 | 0.2 |

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

2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등

3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등

4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등

5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등

6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

○ 총부채는 12,023백만원으로 전년 대비 163백만원(1.34%) 감소하였습니다.

－ 기타유동부채 중 일반미지급금 감소

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

| 구 분 | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 계 | 11,019 | 100.00 | 12,186 | 100.00 | 12,023 | 100.00 |
| 유동부채 ¹⁾ | 3,586 | 32.55 | 5,066 | 41.57 | 4,173 | 34.71 |
| 장기차입부채 ²⁾ | — | — | — | — | — | — |
| 기타비유동부채 ³⁾ | 7,433 | 67.45 | 7,120 | 58.43 | 7,850 | 65.29 |

1) 단기차입금, 기타유동부채, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

(2) 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 -26,892백만원, 전년 대비 5,341백만원(16.57%) 감소

○ 총비용은 323,263백만원으로 전년 대비 16,106백만원(5.24%) 증가하였습니다.

－ 인건비 및 민간등이전비용의 증가

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

| 구 분 | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-----------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 계 | 293,670 | 100.00 | 307,157 | 100.00 | 323,263 | 100.00 |
| 인건비 ¹⁾ | 60,011 | 20.43 | 62,046 | 20.20 | 66,606 | 20.60 |
| 운영비 ²⁾ | 86,881 | 29.58 | 93,693 | 30.50 | 94,454 | 29.22 |
| 정부간이전비용 ³⁾ | 1,620 | 0.55 | 567 | 0.18 | 770 | 0.24 |
| 민간등이전비용 ⁴⁾ | 135,559 | 46.16 | 144,351 | 47.00 | 153,924 | 47.62 |
| 기타비용 ⁵⁾ | 9,559 | 3.27 | 6,500 | 2.12 | 7,509 | 2.32 |

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 350,155백만원으로 전년 대비 10,765백만원(3.17%) 증가하였습니다.

－ 보조금 수익 등 정부간이전수익 증가

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

| 구 분 | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-----------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 |
| 계 | 328,358 | 100.00 | 339,390 | 100.00 | 350,155 | 100.00 |
| 자체조달수익 ¹⁾ | 84,123 | 25.62 | 80,735 | 23.79 | 74,527 | 21.28 |
| 정부간이전수익 ²⁾ | 243,415 | 74.13 | 257,538 | 75.88 | 275,274 | 78.62 |
| 기타수익 ³⁾ | 820 | 0.25 | 1,117 | 0.33 | 354 | 0.1 |

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

Ⅱ

세입·세출 결산

| | | |
|-----|------------------|-----|
| 제1장 | 세입·세출결산 총괄설명 | 15 |
| 제2장 | 일반회계 세입·세출결산 | 35 |
| 제3장 | 예산의 이용, 전용, 이체사용 | 267 |
| 제4장 | 예비비 지출 | 277 |
| 제5장 | 채무부담행위 | 281 |
| 제6장 | 특별회계 세입·세출결산 | 285 |

제1장 세입 · 세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2017년도 일반회계 및 각종 특별회계의 결산총괄은

- 예산현액 431,434,831,480원(전년도 이월금 24,764,899,480원 포함)에 대하여
수납액은 435,686,788,320원이고
지출액은 346,971,703,672원이며
 - 그 결산상잉여금은 88,715,084,648원으로서 지방회계법 제19조에 따라
기존채무상환에 사용한 0원을 공제한 88,715,084,648원은 회계별로 다음연도로 각각 이월한다.
 - 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 22,518,165,900원 (자금 없는 명시이월액 132,124,000원)
 - 사고이월 7,811,157,860원 (자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 4,150,528,420원 (자금 없는 계속비이월액 80,000,000원)
 - (국·시비)보조금 집행잔액 3,437,705,048원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순세계 잉여금은 50,797,527,420원이다.
- ※ 2017년도에 교부된 (국·시비)보조금 중 정산 및 반환금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2017년도 일반회계는

- 예산현액 412,949,609,480원(전년도 이월금 23,178,899,480원 포함)에 대하여
 수납액은 417,054,067,540원이고
 지출액은 338,406,440,980원이며
- 그 결산상잉여금은 78,647,626,560원으로서
 지방회계법 제19조에 따라 일반회계 소관 기존채무상환에 사용한 0원을 공제한
 78,647,626,560원은 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 22,518,165,900원 (자금 없는 명시이월액 132,124,000원)
 - 사고이월 7,811,157,860원 (자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 4,150,528,420원 (자금 없는 계속비이월액 80,000,000원)
 - (국·시비)보조금 집행잔액 3,366,180,270원이 포함되어 있으며
 이를 공제한 순세계 잉여금은 40,801,594,110원이다.

3. 2017년도 의료급여기금 특별회계를 비롯한 7개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

- 예산현액 18,485,222,000원(전년도 이월금 1,586,000,000원 포함)에 대하여
수납액은 18,632,720,780원이고
지출액은 8,565,262,692원이며
- 그 결산상잉여금은 10,067,458,088원으로서
지방회계법 제19조에 따라 특별회계 소관 기존채무상환에 사용한 0원을 공제한
회계별 잉여금 총액 10,067,458,088원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원 (자금없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원 (자금없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월액 0원)
 - (국·시비)보조금 집행잔액 71,524,778원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순세계 잉여금은 9,995,933,310원이다.

(2) 기타 특별회계 내용으로

□ 의료급여기금 특별회계는

- 예산현액 606,794,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 673,094,270원이고
지출액은 536,281,352원이며
- 그 결산상잉여금은 136,812,918원으로서
지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환액에 사용한 0원을 공제한
잉여금총액 136,812,918원은 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원 (자금없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원 (자금없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월액 0원)
 - (국·시비)보조금 집행잔액 49,812,078원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순세계 잉여금은 87,000,840원이다.

□ 주차장 특별회계는

- 예산현액 10,470,891,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 10,505,857,360원이고
지출액은 3,204,368,350원이며
- 그 결산상잉여금은 7,301,489,010원으로서
지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환액에 사용한 0원을 공제한
잉여금총액 7,301,489,010원은 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원 (자금없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원 (자금없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월액 0원)
 - (국·시비)보조금 집행잔액 2,444,650원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순세계 잉여금은 7,299,044,360원이다.

□ 지하수관리 특별회계는

- 예산현액 799,906,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 803,704,690원이고
지출액은 17,420,420원이며
- 그 결산상잉여금은 786,284,270원으로서
지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환액에 사용한 0원을 공제한
잉여금총액 786,284,270원은 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원 (자금없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원 (자금없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월액 0원)
 - (국·시비)보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순세계 잉여금은 786,284,270원이다.

□ 기반시설 특별회계는

○ 예산현액 9,594,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 9,714,070원이고
지출액은 8,420,000원이며

○ 그 결산상잉여금은 1,294,070원으로서
지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환액에 사용한 0원을 공제한
잉여금총액 1,294,070원은 다음연도에 각각 이월한다.

○ 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 0원 (자금없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 0원 (자금없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월액 0원)
- (국·시비)보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순세계 잉여금은 1,294,070원이다.

□ 도시계획시설 특별회계는

- 예산현액 851,558,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 859,684,110원이고
지출액은 95,548,600원이며
- 그 결산상잉여금은 764,135,510원으로서
지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환액에 사용한 0원을 공제한
잉여금총액 764,135,510원은 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원 (자금없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원 (자금없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월액 0원)
 - (국·시비)보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순세계 잉여금은 764,135,510원이다.

□ 주거환경개선사업 특별회계는

○ 예산현액 1,867,918,000 원(전년도 이월금 1,586,000,000원 포함)에 대하여
수납액은 1,867,223,820 원이고
지출액은 1,586,350,000 원이며

○ 그 결산상잉여금은 280,873,820 원으로서
지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환액에 사용한 0원을 공제한
잉여금총액 280,873,820원은 다음연도에 각각 이월한다.

○ 다음연도 이월액 중에는

| | | | |
|------------------|-----------------|--------------|-----|
| · 명시이월 | 0원 | (자금없는 명시이월액 | 0원) |
| · 사고이월 | 0원 | (자금없는 사고이월액 | 0원) |
| · 계속비이월 | 0원 | (자금없는 계속비이월액 | 0원) |
| · (국·시비)보조금 집행잔액 | 0원이 포함되어 있으며 | | |
| 이를 공제한 순세계 잉여금은 | 280,873,820원이다. | | |

□ 공공체육시설 특별회계는

- 예산현액 3,878,561,000 원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 3,913,442,460 원이고
지출액은 3,116,873,970 원이며
- 그 결산상잉여금은 796,568,490 원으로서
지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환액에 사용한 0원을 공제한
잉여금총액 796,568,490원은 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원 (자금없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원 (자금없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월액 0원)
 - (국·시비)보조금 집행잔액 19,268,050원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순세계 잉여금은 777,300,440원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

| 구 분 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수 결정액㉔ | 수납액 | | | 미수납액 ㉕=㉓-㉔ | 미수납액처리 | | 비율(%) | |
|------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|---------|---------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 | ③/㉓ | ③/㉔ |
| 합 계 | 406,669,932,000 | 24,764,899,480 | 431,434,831,480 | 455,540,589,720 | 435,931,169,740 | 244,381,420 | 435,686,788,320 | 19,853,801,400 | 734,423,660 | 19,119,377,740 | 101.0 % | 95.6 % |
| 일 반 회 계 | 389,770,710,000 | 23,178,899,480 | 412,949,609,480 | 431,749,558,240 | 417,241,112,190 | 187,044,650 | 417,054,067,540 | 14,695,490,700 | 670,321,810 | 14,025,168,890 | 101.0 % | 96.6 % |
| 지방세수입 | 49,180,000,000 | | 49,180,000,000 | 51,732,252,060 | 50,368,318,790 | 88,942,310 | 50,279,376,480 | 1,452,875,580 | 147,806,430 | 1,305,069,150 | 102.2 % | 97.2 % |
| 보통세 | 48,445,000,000 | | 48,445,000,000 | 50,476,622,710 | 49,686,888,130 | 54,561,860 | 49,632,326,270 | 844,296,440 | 269,560 | 844,026,880 | 102.5 % | 98.3 % |
| 지난년도수입 | 735,000,000 | | 735,000,000 | 1,255,629,350 | 681,430,660 | 34,380,450 | 647,050,210 | 608,579,140 | 147,536,870 | 461,042,270 | 88.0 % | 51.5 % |
| 세외수입 | 15,455,423,000 | | 15,455,423,000 | 29,533,357,180 | 16,388,844,400 | 98,102,340 | 16,290,742,060 | 13,242,615,120 | 522,515,380 | 12,720,099,740 | 105.4 % | 55.2 % |
| 경상적세외수입 | 11,277,020,000 | | 11,277,020,000 | 12,278,320,370 | 12,256,996,470 | 10,502,510 | 12,246,493,960 | 31,826,410 | | 31,826,410 | 108.6 % | 99.7 % |
| 임시적세외수입 | 4,178,403,000 | | 4,178,403,000 | 17,255,036,810 | 4,131,847,930 | 87,599,830 | 4,044,248,100 | 13,210,788,710 | 522,515,380 | 12,688,273,330 | 96.8 % | 23.4 % |
| 지방교부세 | 8,311,750,000 | | 8,311,750,000 | 10,733,590,550 | 10,733,590,550 | | 10,733,590,550 | | | | 129.1 % | 100.0 % |
| 지방교부세 | 8,311,750,000 | | 8,311,750,000 | 10,733,590,550 | 10,733,590,550 | | 10,733,590,550 | | | | 129.1 % | 100.0 % |
| 조정교부금등 | 52,066,411,000 | | 52,066,411,000 | 52,020,505,000 | 52,020,505,000 | | 52,020,505,000 | | | | 99.9 % | 100.0 % |
| 자치구조정교부금등 | 52,066,411,000 | | 52,066,411,000 | 52,020,505,000 | 52,020,505,000 | | 52,020,505,000 | | | | 99.9 % | 100.0 % |
| 보조금 | 215,253,645,000 | | 215,253,645,000 | 215,037,635,150 | 215,037,635,150 | | 215,037,635,150 | | | | 99.9 % | 100.0 % |
| 국고보조금등 | 144,019,820,000 | | 144,019,820,000 | 143,897,318,550 | 143,897,318,550 | | 143,897,318,550 | | | | 99.9 % | 100.0 % |
| 시·도비보조금등 | 71,233,825,000 | | 71,233,825,000 | 71,140,316,600 | 71,140,316,600 | | 71,140,316,600 | | | | 99.9 % | 100.0 % |
| 보전수입등및내부거래 | 49,503,481,000 | 23,178,899,480 | 72,682,380,480 | 72,692,218,300 | 72,692,218,300 | | 72,692,218,300 | | | | 100.0 % | 100.0 % |
| 보전수입등 | 48,687,880,000 | 23,178,899,480 | 71,866,779,480 | 71,876,423,850 | 71,876,423,850 | | 71,876,423,850 | | | | 100.0 % | 100.0 % |

(단위:원)

| 구 분 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징수 결정액㉣ | 수납액 | | | 미수납액 ㉤=㉠-㉢ | 미수납액처리 | | 비율(%) | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|--------------------------|------------|---------------|---------|---------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 | ③/㉢ | ③/㉣ |
| 내부거래 | 815,601,000 | | 815,601,000 | 815,794,450 | 815,794,450 | | 815,794,450 | | | | 100.0 % | 100.0 % |
| 특 별 회 계 | 16,899,222,000 | 1,586,000,000 | 18,485,222,000 | 23,791,031,480 | 18,690,057,550 | 57,336,770 | 18,632,720,780 | 5,158,310,700 | 64,101,850 | 5,094,208,850 | 100.8 % | 78.3 % |
| 기타특별회계 | 16,899,222,000 | 1,586,000,000 | 18,485,222,000 | 23,791,031,480 | 18,690,057,550 | 57,336,770 | 18,632,720,780 | 5,158,310,700 | 64,101,850 | 5,094,208,850 | 100.8 % | 78.3 % |
| 의료급여기금 특별회계 | 606,794,000 | | 606,794,000 | 2,245,886,660 | 673,094,270 | | 673,094,270 | 1,572,792,390 | | 1,572,792,390 | 110.9 % | 30.0 % |
| 주차장 특별회계 | 10,470,891,000 | | 10,470,891,000 | 13,979,472,530 | 10,562,113,870 | 56,256,510 | 10,505,857,360 | 3,473,615,170 | 44,951,430 | 3,428,663,740 | 100.3 % | 75.2 % |
| 지하수관리 특별회계 | 799,906,000 | | 799,906,000 | 811,428,340 | 804,079,890 | 375,200 | 803,704,690 | 7,723,650 | 2,947,240 | 4,776,410 | 100.5 % | 99.0 % |
| 기반시설 특별회계 | 9,594,000 | | 9,594,000 | 9,714,070 | 9,714,070 | | 9,714,070 | | | | 101.3 % | 100.0 % |
| 도시계획시설 특별회계 | 851,558,000 | | 851,558,000 | 859,684,110 | 859,684,110 | | 859,684,110 | | | | 101.0 % | 100.0 % |
| 주거환경개선사업 특별회계 | 281,918,000 | 1,586,000,000 | 1,867,918,000 | 1,970,728,360 | 1,867,223,820 | | 1,867,223,820 | 103,504,540 | 16,203,180 | 87,301,360 | 100.0 % | 94.7 % |
| 공공체육시설 특별회계 | 3,878,561,000 | | 3,878,561,000 | 3,914,117,410 | 3,914,147,520 | 705,060 | 3,913,442,460 | 674,950 | | 674,950 | 100.9 % | 100.0 % |

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

| 구 분 | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감액㉕ | 예산현액 ㉔-㉕+다 | 지출원인 행위액㉗ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액㉘ | | | | 집행잔액 ㉔-㉗-㉘ |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | 계 | 영시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| 합 계 | 406,669,932,000 | 24,764,899,480 | 431,434,831,480 | 358,809,036,012 | 346,971,703,672 | 34,691,976,180 (212,124,000) | 22,650,289,900 (132,124,000) | 7,811,157,860 | 4,230,528,420 (80,000,000) | 49,771,151,628 |
| 일 반 회 계 | 389,770,710,000 | 23,178,899,480 | 412,949,609,480 | 350,240,452,540 | 338,406,440,980 | 34,691,976,180 (212,124,000) | 22,650,289,900 (132,124,000) | 7,811,157,860 | 4,230,528,420 (80,000,000) | 39,851,192,320 |
| 일반공공행정 | 21,453,180,000 | 914,262,420 | 22,367,442,420 | 16,796,715,320 | 16,602,269,590 | 4,961,885,790 (80,000,000) | 730,820,640 | 536,730 | 4,230,528,420 (80,000,000) | 803,287,040 |
| 공공질서및안전 | 2,391,536,000 | 700,432,000 | 3,091,968,000 | 1,968,765,780 | 1,968,765,780 | 886,500,000 | 886,500,000 | | | 236,702,220 |
| 교육 | 1,817,779,000 | 2,003,000,000 | 3,820,779,000 | 3,772,998,070 | 3,772,998,070 | | | | | 47,780,930 |
| 문화및관광 | 11,751,628,000 | 2,456,100,000 | 14,207,728,000 | 12,631,489,780 | 5,622,633,490 | 8,460,005,110 | 6,587,439,350 | 1,872,565,760 | | 125,089,400 |
| 환경보호 | 13,128,802,000 | 243,782,970 | 13,372,584,970 | 12,547,064,780 | 12,547,064,780 | 300,000,000 | 300,000,000 | | | 525,520,190 |
| 사회복지 | 196,918,573,000 | 2,326,656,100 | 199,245,229,100 | 194,252,777,350 | 193,718,979,740 | 2,813,228,220 | 2,279,430,610 | 533,797,610 | | 2,713,021,140 |
| 보건 | 9,554,768,000 | 40,000,000 | 9,594,768,000 | 8,796,834,500 | 8,796,834,500 | 100,000,000 (10,000,000) | 100,000,000 (10,000,000) | | | 697,933,500 |
| 농림해양수산 | 6,155,219,000 | 174,604,160 | 6,329,823,160 | 3,373,673,760 | 3,209,823,760 | 2,941,820,000 | 2,822,500,000 | 119,320,000 | | 178,179,400 |
| 산업·중소기업 | 1,078,003,000 | 810,675,870 | 1,888,678,870 | 1,885,995,870 | 1,885,995,870 | | | | | 2,683,000 |
| 수송및교통 | 3,333,085,000 | 1,981,631,920 | 5,314,716,920 | 5,044,274,860 | 3,548,619,300 | 1,595,722,560 (2,124,000) | 102,124,000 (2,124,000) | 1,493,598,560 | | 170,375,060 |
| 국토및지역개발 | 22,953,818,000 | 11,592,209,040 | 34,546,027,040 | 20,873,568,700 | 18,436,162,330 | 12,632,814,500 (120,000,000) | 8,841,475,300 (120,000,000) | 3,791,339,200 | | 3,477,050,210 |
| 예비비 | 29,562,906,000 | △64,455,000 | 29,498,451,000 | | | | | | | 29,498,451,000 |
| 기타 | 69,671,413,000 | | 69,671,413,000 | 68,296,293,770 | 68,296,293,770 | | | | | 1,375,119,230 |
| 특 별 회 계 | 16,899,222,000 | 1,586,000,000 | 18,485,222,000 | 8,568,583,472 | 8,565,262,692 | | | | | 9,919,959,308 |
| 기타특별회계 | 16,899,222,000 | 1,586,000,000 | 18,485,222,000 | 8,568,583,472 | 8,565,262,692 | | | | | 9,919,959,308 |
| 의료급여기금 특별회계 | 606,794,000 | | 606,794,000 | 536,281,352 | 536,281,352 | | | | | 70,512,648 |

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

(단위:원)

| 구 분 | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감액㉕ | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행위액㉖ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액㉗ | | | | 집행잔액 ㉔-㉖-㉗ |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | | | 계 | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| 주차장 특별회계 | 10,470,891,000 | | 10,470,891,000 | 3,207,689,130 | 3,204,368,350 | | | | | 7,266,522,650 |
| 지하수관리 특별회계 | 799,906,000 | | 799,906,000 | 17,420,420 | 17,420,420 | | | | | 782,485,580 |
| 기반시설 특별회계 | 9,594,000 | | 9,594,000 | 8,420,000 | 8,420,000 | | | | | 1,174,000 |
| 도시계획시설 특별회계 | 851,558,000 | | 851,558,000 | 95,548,600 | 95,548,600 | | | | | 756,009,400 |
| 주거환경개선사업 특별회계 | 281,918,000 | 1,586,000,000 | 1,867,918,000 | 1,586,350,000 | 1,586,350,000 | | | | | 281,568,000 |
| 공공체육시설 특별회계 | 3,878,561,000 | | 3,878,561,000 | 3,116,873,970 | 3,116,873,970 | | | | | 761,687,030 |

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

| 구 분 | 예산현액 ㉠ | 결 산 | | | | | | 결산상 잉여금 | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------------|---------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| | | 세입㉡ | ㉢/ ㉠ | 세출㉣ | ㉤/ ㉢ | 결산상 잉여금 ㉥=(㉡-㉣) | ㉦/ ㉥ | 현년도 채무상황 | 계 | 다음연도 이월액 | | | 보조금 집행잔액 | 순세계 잉여금 |
| | | | | | | | | | | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| 합 계 | 431,434,831,480 | 435,686,788,320 | 101 % | 346,971,703,672 | 80 % | 88,715,084,648 | 21 % | | 88,715,084,648 (212,124,000) | 22,518,165,900 (132,124,000) | 7,811,157,860 | 4,150,528,420 (80,000,000) | 3,437,705,048 | 50,797,527,420 |
| 일 반 회 계 | 412,949,609,480 | 417,054,067,540 | 101 % | 338,406,440,980 | 82 % | 78,647,626,560 | 19 % | | 78,647,626,560 (212,124,000) | 22,518,165,900 (132,124,000) | 7,811,157,860 | 4,150,528,420 (80,000,000) | 3,366,180,270 | 40,801,594,110 |
| 특 별 회 계 | 18,485,222,000 | 18,632,720,780 | 101 % | 8,565,262,692 | 46 % | 10,067,458,088 | 54 % | | 10,067,458,088 | | | | 71,524,778 | 9,995,933,310 |
| 기타특별회계 | 18,485,222,000 | 18,632,720,780 | 101 % | 8,565,262,692 | 46 % | 10,067,458,088 | 54 % | | 10,067,458,088 | | | | 71,524,778 | 9,995,933,310 |
| 의료급여기금 특별회계 | 606,794,000 | 673,094,270 | 111 % | 536,281,352 | 88 % | 136,812,918 | 23 % | | 136,812,918 | | | | 49,812,078 | 87,000,840 |
| 주차장 특별회계 | 10,470,891,000 | 10,505,857,360 | 100 % | 3,204,368,350 | 31 % | 7,301,489,010 | 70 % | | 7,301,489,010 | | | | 2,444,650 | 7,299,044,360 |
| 지하수관리 특별회계 | 799,906,000 | 803,704,690 | 100 % | 17,420,420 | 2 % | 786,284,270 | 98 % | | 786,284,270 | | | | | 786,284,270 |
| 기반시설 특별회계 | 9,594,000 | 9,714,070 | 101 % | 8,420,000 | 88 % | 1,294,070 | 13 % | | 1,294,070 | | | | | 1,294,070 |
| 도시계획시설 특별회계 | 851,558,000 | 859,684,110 | 101 % | 95,548,600 | 11 % | 764,135,510 | 90 % | | 764,135,510 | | | | | 764,135,510 |
| 주거환경개선사 업 특별회계 | 1,867,918,000 | 1,867,223,820 | 100 % | 1,586,350,000 | 85 % | 280,873,820 | 15 % | | 280,873,820 | | | | | 280,873,820 |
| 공공체육시설 특별회계 | 3,878,561,000 | 3,913,442,460 | 101 % | 3,116,873,970 | 80 % | 796,568,490 | 21 % | | 796,568,490 | | | | 19,268,050 | 777,300,440 |

※ 1. 현년도 채무상황은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금집행잔액을 공제한 금액에서 하여야 함

2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

| 과 목 | 합계 ⑦=(①+②+③)- ④ | 초 과 세입금 ① | 자금없는 이 월 액 ④ | 집 행 잔 액② | | | | 차감항목③ | |
|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | 소 계 | 정책사업 | 행정운영경비 | 재무활동 | 보 조 금 집행잔액 | 현 년 도 채무상환 |
| 합 계 | 50,797,527,420 | 4,251,956,840 | 212,124,000 | 49,771,151,628 | 48,348,047,078 | 1,285,839,520 | 137,265,030 | 3,437,705,048 | |
| 일 반 회 계 | 40,801,594,110 | 4,104,458,060 | 212,124,000 | 39,851,192,320 | 38,476,073,090 | 1,237,859,360 | 137,259,870 | 3,366,180,270 | |
| 특 별 회 계 | 9,995,933,310 | 147,498,780 | | 9,919,959,308 | 9,871,973,988 | 47,980,160 | 5,160 | 71,524,778 | |
| 기타특별회계 | 9,995,933,310 | 147,498,780 | | 9,919,959,308 | 9,871,973,988 | 47,980,160 | 5,160 | 71,524,778 | |
| 의료급여기금 특별회계 | 87,000,840 | 66,300,270 | | 70,512,648 | 48,077,858 | 22,434,220 | 570 | 49,812,078 | |
| 주차장 특별회계 | 7,299,044,360 | 34,966,360 | | 7,266,522,650 | 7,240,974,230 | 25,545,940 | 2,480 | 2,444,650 | |
| 지하수관리 특별회계 | 786,284,270 | 3,798,690 | | 782,485,580 | 782,485,580 | | | | |
| 기반시설 특별회계 | 1,294,070 | 120,070 | | 1,174,000 | 1,174,000 | | | | |
| 도시계획시설 특별회계 | 764,135,510 | 8,126,110 | | 756,009,400 | 756,009,400 | | | | |
| 주거환경개선사업 특별회계 | 280,873,820 | △694,180 | | 281,568,000 | 281,568,000 | | | | |
| 공공체육시설 특별회계 | 777,300,440 | 34,881,460 | | 761,687,030 | 761,684,920 | | 2,110 | 19,268,050 | |

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

제2장 일반회계 세입·세출결산

○ 2017년도 일반회계

- 세입결산 총액은 417,054,067,540원
- 세출결산 총액은 338,406,440,980원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
【일반회계】

(단위:원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 징 결 수 정 액 ㉔ | 수납액 | | | 미수납액 ㉔-㉔-㉓ | 미수납액처리 | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | | | 수납총액① | 환급액② | 실제수납액 ㉓-①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
| 합 계 | 389,770,710,000 | 23,178,899,480 | 412,949,609,480 | 431,749,558,240 | 417,241,112,190 | 187,044,650 | 417,054,067,540 | 14,695,490,700 | 670,321,810 | 14,025,168,890 |
| 100 지방세수입 | 49,180,000,000 | | 49,180,000,000 | 51,732,252,060 | 50,368,318,790 | 88,942,310 | 50,279,376,480 | 1,452,875,580 | 147,806,430 | 1,305,069,150 |
| 110 지방세 | 49,180,000,000 | | 49,180,000,000 | 51,732,252,060 | 50,368,318,790 | 88,942,310 | 50,279,376,480 | 1,452,875,580 | 147,806,430 | 1,305,069,150 |
| 200 세외수입 | 15,455,423,000 | | 15,455,423,000 | 29,533,357,180 | 16,388,844,400 | 98,102,340 | 16,290,742,060 | 13,242,615,120 | 522,515,380 | 12,720,099,740 |
| 210 경상적세외수입 | 11,277,020,000 | | 11,277,020,000 | 12,278,320,370 | 12,256,996,470 | 10,502,510 | 12,246,493,960 | 31,826,410 | | 31,826,410 |
| 220 임시적세외수입 | 4,178,403,000 | | 4,178,403,000 | 17,255,036,810 | 4,131,847,930 | 87,599,830 | 4,044,248,100 | 13,210,788,710 | 522,515,380 | 12,688,273,330 |
| 300 지방교부세 | 8,311,750,000 | | 8,311,750,000 | 10,733,590,550 | 10,733,590,550 | | 10,733,590,550 | | | |
| 310 지방교부세 | 8,311,750,000 | | 8,311,750,000 | 10,733,590,550 | 10,733,590,550 | | 10,733,590,550 | | | |
| 400 조정교부금등 | 52,066,411,000 | | 52,066,411,000 | 52,020,505,000 | 52,020,505,000 | | 52,020,505,000 | | | |
| 410 자치구조정교부금등 | 52,066,411,000 | | 52,066,411,000 | 52,020,505,000 | 52,020,505,000 | | 52,020,505,000 | | | |
| 500 보조금 | 215,253,645,000 | | 215,253,645,000 | 215,037,635,150 | 215,037,635,150 | | 215,037,635,150 | | | |
| 510 국고보조금등 | 144,019,820,000 | | 144,019,820,000 | 143,897,318,550 | 143,897,318,550 | | 143,897,318,550 | | | |
| 520 시·도비보조금등 | 71,233,825,000 | | 71,233,825,000 | 71,140,316,600 | 71,140,316,600 | | 71,140,316,600 | | | |

【일반회계】

(단위:원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉔ - ㉕ + ㉖ | 징 결 정 액 ㉖ | 수납액 | | | 미수납액 ㉔ - ㉕ - ㉖ | 미수납액처리 | |
|----------------|----------------|-----------------|--|-----------------------|----------------|------|----------------|--|--------|---------------|
| | | | | | 수납총액① | 환급액② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이 월 액 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 49,503,481,000 | 23,178,899,480 | 72,682,380,480 | 72,692,218,300 | 72,692,218,300 | | 72,692,218,300 | | | |
| 710 보전수입등 | 48,687,880,000 | 23,178,899,480 | 71,866,779,480 | 71,876,423,850 | 71,876,423,850 | | 71,876,423,850 | | | |
| 720 내부거래 | 815,601,000 | | 815,601,000 | 815,794,450 | 815,794,450 | | 815,794,450 | | | |

○ 목별조서
【일반회계】

(단위:원)

| 과목 장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 결 정액 라 | 수납액 | | | 미수납액 마=라-③ | 미수납액처리 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 과오납반환액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이 월 액 |
| 합 계 | 389,770,710,000 | 23,178,899,480 | 412,949,609,480 | 431,749,558,240 | 417,241,112,190 | 187,044,650 | 417,054,067,540 | 14,695,490,700 | 670,321,810 | 14,025,168,890 |
| 100 지방세수입 | 49,180,000,000 | | 49,180,000,000 | 51,732,252,060 | 50,368,318,790 | 88,942,310 | 50,279,376,480 | 1,452,875,580 | 147,806,430 | 1,305,069,150 |
| 110 지방세 | 49,180,000,000 | | 49,180,000,000 | 51,732,252,060 | 50,368,318,790 | 88,942,310 | 50,279,376,480 | 1,452,875,580 | 147,806,430 | 1,305,069,150 |
| 111 보통세 | 48,445,000,000 | | 48,445,000,000 | 50,476,622,710 | 49,686,888,130 | 54,561,860 | 49,632,326,270 | 844,296,440 | 269,560 | 844,026,880 |
| 111-02 등록면허세 | 7,364,000,000 | | 7,364,000,000 | 6,746,982,600 | 6,753,711,770 | 27,703,570 | 6,726,008,200 | 20,974,400 | 250,280 | 20,724,120 |
| 111-03 주민세 | 4,081,000,000 | | 4,081,000,000 | 4,632,403,500 | 4,627,753,550 | 2,411,410 | 4,625,342,140 | 7,061,360 | | 7,061,360 |
| 111-04 재산세 | 37,000,000,000 | | 37,000,000,000 | 39,097,236,610 | 38,305,422,810 | 24,446,880 | 38,280,975,930 | 816,260,680 | 19,280 | 816,241,400 |
| 113 지난년도수입 | 735,000,000 | | 735,000,000 | 1,255,629,350 | 681,430,660 | 34,380,450 | 647,050,210 | 608,579,140 | 147,536,870 | 461,042,270 |
| 113-01 지난년도수입 | 735,000,000 | | 735,000,000 | 1,255,629,350 | 681,430,660 | 34,380,450 | 647,050,210 | 608,579,140 | 147,536,870 | 461,042,270 |
| 200 세외수입 | 15,455,423,000 | | 15,455,423,000 | 29,533,357,180 | 16,388,844,400 | 98,102,340 | 16,290,742,060 | 13,242,615,120 | 522,515,380 | 12,720,099,740 |
| 210 경상적세외수입 | 11,277,020,000 | | 11,277,020,000 | 12,278,320,370 | 12,256,996,470 | 10,502,510 | 12,246,493,960 | 31,826,410 | | 31,826,410 |
| 211 재산임대수입 | 345,571,000 | | 345,571,000 | 425,721,080 | 423,814,160 | 121,070 | 423,693,090 | 2,027,990 | | 2,027,990 |
| 211-01 국유재산임대료 | 99,000,000 | | 99,000,000 | 99,707,950 | 97,801,030 | 121,070 | 97,679,960 | 2,027,990 | | 2,027,990 |
| 211-02 공유재산임대료 | 246,571,000 | | 246,571,000 | 326,013,130 | 326,013,130 | | 326,013,130 | | | |
| 212 사용료수입 | 657,400,000 | | 657,400,000 | 788,485,970 | 760,342,120 | 205,440 | 760,136,680 | 28,349,290 | | 28,349,290 |
| 212-01 도로사용료 | 506,500,000 | | 506,500,000 | 552,988,580 | 532,993,380 | 135,440 | 532,857,940 | 20,130,640 | | 20,130,640 |
| 212-02 하천사용료 | 94,500,000 | | 94,500,000 | 106,578,940 | 98,594,830 | | 98,594,830 | 7,984,110 | | 7,984,110 |
| 212-08 기타사용료 | 56,400,000 | | 56,400,000 | 128,918,450 | 128,753,910 | 70,000 | 128,683,910 | 234,540 | | 234,540 |

| 【일반회계】 | | | | | | | | | | | (단위: 원) |
|-------------------------|--|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|
| 과목 | | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징 수 결 정 액 ㉗ | 수납액 | | | 미수납액 ㉘=㉗-㉙-㉚ | 미수납액처리 | |
| 장-관-항-목 | | | | | | 수납총액 ① | 과오납반환액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
| 213 수수료수입 | | 4,901,544,000 | | 4,901,544,000 | 5,318,017,620 | 5,326,744,490 | 10,176,000 | 5,316,568,490 | 1,449,130 | | 1,449,130 |
| 213-01 증지수입 | | 566,436,000 | | 566,436,000 | 649,945,630 | 650,406,130 | 464,000 | 649,942,130 | 3,500 | | 3,500 |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | | 2,989,854,000 | | 2,989,854,000 | 3,351,296,290 | 3,351,296,290 | | 3,351,296,290 | | | |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | | 60,000,000 | | 60,000,000 | 61,318,300 | 61,318,300 | | 61,318,300 | | | |
| 213-04 기타수수료 | | 1,285,254,000 | | 1,285,254,000 | 1,255,457,400 | 1,263,723,770 | 9,712,000 | 1,254,011,770 | 1,445,630 | | 1,445,630 |
| 215 징수교부금수입 | | 4,460,805,000 | | 4,460,805,000 | 4,394,243,610 | 4,394,243,610 | | 4,394,243,610 | | | |
| 215-01 징수교부금수입 | | 4,460,805,000 | | 4,460,805,000 | 4,394,243,610 | 4,394,243,610 | | 4,394,243,610 | | | |
| 216 이자수입 | | 911,700,000 | | 911,700,000 | 1,351,852,090 | 1,351,852,090 | | 1,351,852,090 | | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 900,000,000 | | 900,000,000 | 1,144,484,820 | 1,144,484,820 | | 1,144,484,820 | | | |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | | 700,000 | | 700,000 | | | | | | | |
| 216-06 기타이자수입 | | 11,000,000 | | 11,000,000 | 207,367,270 | 207,367,270 | | 207,367,270 | | | |
| 220 임시적세외수입 | | 4,178,403,000 | | 4,178,403,000 | 17,255,036,810 | 4,131,847,930 | 87,599,830 | 4,044,248,100 | 13,210,788,710 | 522,515,380 | 12,688,273,330 |
| 221 재산매각수입 | | 120,000,000 | | 120,000,000 | 104,534,000 | 104,534,000 | | 104,534,000 | | | |
| 221-02 시·도유재산매각귀속수입금 | | | | | | | | | | | |
| 221-03 공유재산매각수입금 | | 120,000,000 | | 120,000,000 | 104,534,000 | 104,534,000 | | 104,534,000 | | | |
| 222 부담금 | | 288,100,000 | | 288,100,000 | 410,372,940 | 326,463,850 | | 326,463,850 | 83,909,090 | | 83,909,090 |
| 222-02 일반부담금 | | 288,100,000 | | 288,100,000 | 410,372,940 | 326,463,850 | | 326,463,850 | 83,909,090 | | 83,909,090 |
| 223 과징금및과태료등 | | 1,046,400,000 | | 1,046,400,000 | 2,637,644,330 | 1,300,834,880 | 1,291,170 | 1,299,543,710 | 1,338,100,620 | | 1,338,100,620 |
| 223-01 과징금 | | 75,600,000 | | 75,600,000 | 83,416,700 | 68,968,500 | 501,800 | 68,466,700 | 14,950,000 | | 14,950,000 |

【일반회계】

(단위:원)

| 과목 | | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징 수 결 정 액 ㉗ | 수납액 | | | 미수납액 ㉘=㉗-㉓ | 미수납액처리 | |
|------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 장-관-항-목 | | | | | | 수납총액 ① | 과오납반환액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
| | 223-02 이행강제금 | 311,000,000 | | 311,000,000 | 925,807,000 | 372,025,000 | | 372,025,000 | 553,782,000 | | 553,782,000 |
| | 223-03 변상금 | 85,240,000 | | 85,240,000 | 140,691,290 | 92,404,610 | | 92,404,610 | 48,286,680 | | 48,286,680 |
| | 223-05 과태료 | 574,560,000 | | 574,560,000 | 1,487,729,340 | 767,436,770 | 789,370 | 766,647,400 | 721,081,940 | | 721,081,940 |
| | 224 기타수입 | 1,596,642,000 | | 1,596,642,000 | 994,030,330 | 1,022,225,860 | 47,309,140 | 974,916,720 | 19,113,610 | | 19,113,610 |
| | 224-01 불용품매각대 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 54,602,600 | 54,602,600 | | 54,602,600 | | | |
| | 224-06 그외수입 | 1,594,642,000 | | 1,594,642,000 | 939,427,730 | 967,623,260 | 47,309,140 | 920,314,120 | 19,113,610 | | 19,113,610 |
| | 225 지난연도수입 | 1,127,261,000 | | 1,127,261,000 | 13,108,455,210 | 1,377,789,340 | 38,999,520 | 1,338,789,820 | 11,769,665,390 | 522,515,380 | 11,247,150,010 |
| | 225-01 지난연도수입 | 1,127,261,000 | | 1,127,261,000 | 13,108,455,210 | 1,377,789,340 | 38,999,520 | 1,338,789,820 | 11,769,665,390 | 522,515,380 | 11,247,150,010 |
| | 300 지방교부세 | 8,311,750,000 | | 8,311,750,000 | 10,733,590,550 | 10,733,590,550 | | 10,733,590,550 | | | |
| 310 지방교부세 | 8,311,750,000 | | 8,311,750,000 | 10,733,590,550 | 10,733,590,550 | | 10,733,590,550 | | | | |
| | 311 지방교부세 | 8,311,750,000 | | 8,311,750,000 | 10,733,590,550 | 10,733,590,550 | | 10,733,590,550 | | | |
| | 311-02 특별교부세 | 3,811,750,000 | | 3,811,750,000 | 3,811,750,000 | 3,811,750,000 | | 3,811,750,000 | | | |
| | 311-03 부동산교부세 | 4,500,000,000 | | 4,500,000,000 | 6,921,840,550 | 6,921,840,550 | | 6,921,840,550 | | | |
| 400 조정교부금등 | 52,066,411,000 | | 52,066,411,000 | 52,020,505,000 | 52,020,505,000 | | 52,020,505,000 | | | | |
| 410 자치구조정교부금등 | 52,066,411,000 | | 52,066,411,000 | 52,020,505,000 | 52,020,505,000 | | 52,020,505,000 | | | | |
| | 411 자치구조정교부금등 | 52,066,411,000 | | 52,066,411,000 | 52,020,505,000 | 52,020,505,000 | | 52,020,505,000 | | | |
| | 411-01 자치구조정교부금 | 50,998,411,000 | | 50,998,411,000 | 50,998,411,000 | 50,998,411,000 | | 50,998,411,000 | | | |
| | 411-02 자치구기타채원조정수입 | 1,068,000,000 | | 1,068,000,000 | 1,022,094,000 | 1,022,094,000 | | 1,022,094,000 | | | |
| 500 보조금 | 215,253,645,000 | | 215,253,645,000 | 215,037,635,150 | 215,037,635,150 | | 215,037,635,150 | | | | |

【일반회계】

(단위:원)

| 과목 장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉔+㉕+㉖ | 징 결 정액 ㉔ | 수납액 | | | 미수납액 ㉔-㉔-㉓ | 미수납액처리 | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|--------|-------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 과오납반환액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
| 510 국고보조금등 | 144,019,820,000 | | 144,019,820,000 | 143,897,318,550 | 143,897,318,550 | | 143,897,318,550 | | | |
| 511 국고보조금등 | 144,019,820,000 | | 144,019,820,000 | 143,897,318,550 | 143,897,318,550 | | 143,897,318,550 | | | |
| 511-01 국고보조금 | 131,829,913,000 | | 131,829,913,000 | 131,827,788,720 | 131,827,788,720 | | 131,827,788,720 | | | |
| 511-02 지역발전특별회계보조금 | 4,033,166,000 | | 4,033,166,000 | 3,913,166,000 | 3,913,166,000 | | 3,913,166,000 | | | |
| 511-03 기금 | 8,156,741,000 | | 8,156,741,000 | 8,156,363,830 | 8,156,363,830 | | 8,156,363,830 | | | |
| 520 시·도비보조금등 | 71,233,825,000 | | 71,233,825,000 | 71,140,316,600 | 71,140,316,600 | | 71,140,316,600 | | | |
| 521 시·도비보조금등 | 71,233,825,000 | | 71,233,825,000 | 71,140,316,600 | 71,140,316,600 | | 71,140,316,600 | | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 71,233,825,000 | | 71,233,825,000 | 71,140,316,600 | 71,140,316,600 | | 71,140,316,600 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 49,503,481,000 | 23,178,899,480 | 72,682,380,480 | 72,692,218,300 | 72,692,218,300 | | 72,692,218,300 | | | |
| 710 보전수입등 | 48,687,880,000 | 23,178,899,480 | 71,866,779,480 | 71,876,423,850 | 71,876,423,850 | | 71,876,423,850 | | | |
| 711 잉여금 | 44,351,687,000 | | 44,351,687,000 | 44,351,687,300 | 44,351,687,300 | | 44,351,687,300 | | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 44,351,687,000 | | 44,351,687,000 | 44,351,687,300 | 44,351,687,300 | | 44,351,687,300 | | | |
| 712 전년도이월금 | 4,298,193,000 | 23,178,899,480 | 27,477,092,480 | 27,477,092,080 | 27,477,092,080 | | 27,477,092,080 | | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 2,634,295,000 | | 2,634,295,000 | 2,634,295,170 | 2,634,295,170 | | 2,634,295,170 | | | |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 1,663,898,000 | | 1,663,898,000 | 1,663,897,430 | 1,663,897,430 | | 1,663,897,430 | | | |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 23,178,899,480 | 23,178,899,480 | 23,178,899,480 | 23,178,899,480 | | 23,178,899,480 | | | |
| 713 융자금원금수입 | 38,000,000 | | 38,000,000 | 47,644,470 | 47,644,470 | | 47,644,470 | | | |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 38,000,000 | | 38,000,000 | 47,644,470 | 47,644,470 | | 47,644,470 | | | |
| 720 내부거래 | 815,601,000 | | 815,601,000 | 815,794,450 | 815,794,450 | | 815,794,450 | | | |

【일반회계】

(단위:원)

| 과목 | | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉔=㉔+㉕ | 징 수 결 정 액 ㉖ | 수납액 | | | 미수납액 ㉔=㉔-㉓ | 미수납액처리 | |
|---------|----------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------|-------------|
| 장-관-항-목 | | | | | | 수납총액 ① | 과오납반환액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
| | 721 전입금 | 815,601,000 | | 815,601,000 | 815,794,450 | 815,794,450 | | 815,794,450 | | | |
| | 721-03 기타회계전입금 | 564,561,000 | | 564,561,000 | 564,754,350 | 564,754,350 | | 564,754,350 | | | |
| | 721-05 교육비특별회계전입금 | 251,040,000 | | 251,040,000 | 251,040,100 | 251,040,100 | | 251,040,100 | | | |

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

【일반회계】

(단위:원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓-㉑+㉒ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉕ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉓-㉕+㉖ |
|-------------------|-----------------|----------------|----|------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉖ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 합 계 | 389,770,710,000 | 23,178,899,480 | | | 412,949,609,480 | 350,240,452,540 | 338,406,440,980 | 34,691,976,180 | 22,650,289,900 | 7,811,157,860 | 4,230,528,420 | 39,851,192,320 |
| 일반공공행정 | 21,453,180,000 | 914,262,420 | | | 22,367,442,420 | 16,796,715,320 | 16,602,269,590 | 4,961,885,790 | 730,820,640 | 536,730 | 4,230,528,420 | 803,287,040 |
| 입법및선거관리 | 1,216,268,000 | | | | 1,216,268,000 | 1,132,433,290 | 1,132,433,290 | | | | | 83,834,710 |
| 지방행정·재정지원 | 882,897,000 | | | | 882,897,000 | 806,990,050 | 806,885,050 | | | | | 76,011,950 |
| 일반행정 | 19,354,015,000 | 914,262,420 | | | 20,268,277,420 | 14,857,291,980 | 14,662,951,250 | 4,961,885,790 | 730,820,640 | 536,730 | 4,230,528,420 | 643,440,380 |
| 공공질서및안전 | 2,391,536,000 | 643,432,000 | | | 3,034,968,000 | 1,968,765,780 | 1,968,765,780 | 886,500,000 | 886,500,000 | | | 236,702,220 |
| | | 57,000,000 | | | | | | | | | | |
| 재난방재·민방위 | 2,391,536,000 | 643,432,000 | | | 3,034,968,000 | 1,968,765,780 | 1,968,765,780 | 886,500,000 | 886,500,000 | | | 236,702,220 |
| | | 57,000,000 | | | | | | | | | | |
| 교육 | 1,817,779,000 | 2,003,000,000 | | | 3,820,779,000 | 3,772,998,070 | 3,772,998,070 | | | | | 47,780,930 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 유아및초중등교육 | 1,056,633,000 | | | | 1,056,633,000 | 1,052,331,180 | 1,052,331,180 | | | | | 4,301,820 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 평생·직업교육 | 761,146,000 | 2,003,000,000 | | | 2,764,146,000 | 2,720,666,890 | 2,720,666,890 | | | | | 43,479,110 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 문화및관광 | 11,751,628,000 | 2,456,100,000 | | | 14,207,728,000 | 12,631,489,780 | 5,622,633,490 | 8,460,005,110 | 6,587,439,350 | 1,872,565,760 | | 125,089,400 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 문화예술 | 1,707,327,000 | 1,000,000 | | | 1,708,327,000 | 1,653,305,130 | 1,653,305,130 | 9,388,740 | 9,388,740 | | | 45,633,130 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 관광 | 809,304,000 | | | | 809,304,000 | 368,421,160 | 322,121,160 | 448,407,600 | 402,107,600 | 46,300,000 | | 38,775,240 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 체육 | 9,234,997,000 | 2,455,100,000 | | | 11,690,097,000 | 10,609,763,490 | 3,647,207,200 | 8,002,208,770 | 6,175,943,010 | 1,826,265,760 | | 40,681,030 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 환경보호 | 13,128,802,000 | 243,782,970 | | | 13,372,584,970 | 12,547,064,780 | 12,547,064,780 | 300,000,000 | 300,000,000 | | | 525,520,190 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 상하수도·수질 | 364,605,000 | 24,000,000 | | | 388,605,000 | 383,391,780 | 383,391,780 | | | | | 5,213,220 |
| | | | | | | | | | | | | |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】

(단위:원)

| 과목 (분야-부문) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉕-㉖ | 지출원인 행 위 액 ㉗ | 지출액 ㉘ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉕-㉖ |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------|----|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|------|---------------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉙ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 폐기물 | 12,103,063,000 | 219,782,970 | | | 12,322,845,970 | 11,511,325,690 | 11,511,325,690 | 300,000,000 | 300,000,000 | | | 511,520,280 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 환경보호일반 | 661,134,000 | | | | 661,134,000 | 652,347,310 | 652,347,310 | | | | | 8,786,690 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 사회복지 | 196,918,573,000 | 2,326,656,100 | | | 199,245,229,100 | 194,252,777,350 | 193,718,979,740 | 2,813,228,220 | 2,279,430,610 | 533,797,610 | | 2,713,021,140 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 기초생활보장 | 33,236,801,000 | | | | 33,236,801,000 | 32,487,437,700 | 32,487,437,700 | | | | | 749,363,300 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 취약계층지원 | 32,036,354,000 | 1,307,835,000 | | | 33,344,189,000 | 32,263,405,590 | 31,991,092,910 | 283,312,680 | 11,000,000 | 272,312,680 | | 1,069,783,410 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 보육·가족및여성 | 42,191,585,000 | | | | 42,191,585,000 | 41,503,083,490 | 41,503,083,490 | 333,626,000 | 333,626,000 | | | 354,875,510 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 노인·청소년 | 85,883,474,000 | 984,020,830 | | | 86,867,494,830 | 84,820,607,330 | 84,559,122,400 | 2,183,539,540 | 1,922,054,610 | 261,484,930 | | 124,832,890 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 노동 | 2,382,088,000 | 34,800,270 | | | 2,416,888,270 | 2,057,086,120 | 2,057,086,120 | 12,750,000 | 12,750,000 | | | 347,052,150 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 보훈 | 1,051,695,000 | | | | 1,051,695,000 | 988,428,060 | 988,428,060 | | | | | 63,266,940 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 사회복지일반 | 136,576,000 | | | | 136,576,000 | 132,729,060 | 132,729,060 | | | | | 3,846,940 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 보건 | 9,554,768,000 | 40,000,000 | | | 9,594,768,000 | 8,796,834,500 | 8,796,834,500 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 697,933,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 보건의료 | 9,519,527,000 | 40,000,000 | | | 9,559,527,000 | 8,763,412,360 | 8,763,412,360 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 696,114,640 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 식품의약품안전 | 35,241,000 | | | | 35,241,000 | 33,422,140 | 33,422,140 | | | | | 1,818,860 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 농림해양수산 | 6,155,219,000 | 174,604,160 | | | 6,329,823,160 | 3,373,673,760 | 3,209,823,760 | 2,941,820,000 | 2,822,500,000 | 119,320,000 | | 178,179,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 농업·농촌 | 183,544,000 | | | | 183,544,000 | 144,137,480 | 144,137,480 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 9,406,520 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 임업·산촌 | 5,621,741,000 | 174,604,160 | | | 5,796,345,160 | 2,974,134,820 | 2,810,284,820 | 2,821,820,000 | 2,702,500,000 | 119,320,000 | | 164,240,340 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 해양수산·어촌 | 349,934,000 | | | | 349,934,000 | 255,401,460 | 255,401,460 | 90,000,000 | 90,000,000 | | | 4,532,540 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 산업·중소기업 | 1,078,003,000 | 810,675,870 | | | 1,888,678,870 | 1,885,995,870 | 1,885,995,870 | | | | | 2,683,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】

(단위:원)

| 과목 (분야-부문) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|----|----------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 산업진흥 · 고도화 | 1,078,003,000 | 810,675,870 | | | 1,888,678,870 | 1,885,995,870 | 1,885,995,870 | | | | | 2,683,000 | |
| 수송및교통 | 3,333,085,000 | 1,974,176,920 | | | 5,314,716,920 | 5,044,274,860 | 3,548,619,300 | 1,595,722,560 | 102,124,000 | 1,493,598,560 | | 170,375,060 | |
| | | 7,455,000 | | | | | | | | | | | |
| 도로 | 2,209,775,000 | | | | 2,217,230,000 | 2,074,221,480 | 2,072,206,480 | | | | | 145,023,520 | |
| | | 7,455,000 | | | | | | | | | | | |
| 대중교통 · 물류등기타 | 1,123,310,000 | 1,974,176,920 | | | 3,097,486,920 | 2,970,053,380 | 1,476,412,820 | 1,595,722,560 | 102,124,000 | 1,493,598,560 | | 25,351,540 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 국토및지역개발 | 22,953,818,000 | 11,592,209,040 | | | 34,546,027,040 | 20,873,568,700 | 18,436,162,330 | 12,632,814,500 | 8,841,475,300 | 3,791,339,200 | | 3,477,050,210 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 지역및도시 | 22,953,818,000 | 11,592,209,040 | | | 34,546,027,040 | 20,873,568,700 | 18,436,162,330 | 12,632,814,500 | 8,841,475,300 | 3,791,339,200 | | 3,477,050,210 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 예비비 | 29,562,906,000 | | | | 29,498,451,000 | | | | | | | 29,498,451,000 | |
| | | △64,455,000 | | | | | | | | | | | |
| 예비비 | 29,562,906,000 | | | | 29,498,451,000 | | | | | | | 29,498,451,000 | |
| | | △64,455,000 | | | | | | | | | | | |
| 기타 | 69,671,413,000 | | | | 69,671,413,000 | 68,296,293,770 | 68,296,293,770 | | | | | 1,375,119,230 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 기타 | 69,671,413,000 | | | | 69,671,413,000 | 68,296,293,770 | 68,296,293,770 | | | | | 1,375,119,230 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

○ 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢-㉡+㉠ | 지출원인 행 위 액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|-----------------|----------------|----|------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉥ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 합 계 | 389,770,710,000 | 23,178,899,480 | | | 412,949,609,480 | 350,240,452,540 | 338,406,440,980 | 34,691,976,180 | 22,650,289,900 | 7,811,157,860 | 4,230,528,420 | 39,851,192,320 |
| 의회사무국 | 1,218,390,000 | | | | 1,218,390,000 | 1,130,651,590 | 1,130,651,590 | | | | | 87,738,410 |
| 지방의회 역량 강화 | 1,124,030,000 | | | | 1,124,030,000 | 1,040,195,290 | 1,040,195,290 | | | | | 83,834,710 |
| 의원 의정활동 내실화 | 1,124,030,000 | | | | 1,124,030,000 | 1,040,195,290 | 1,040,195,290 | | | | | 83,834,710 |
| 의원 의정활동 지원 | 790,861,000 | | | | 790,861,000 | 751,566,140 | 751,566,140 | | | | | 39,294,860 |
| 의회비 | 777,661,000 | | | | 777,661,000 | 751,566,140 | 751,566,140 | | | | | 26,094,860 |
| 205-01 의정활동비 | 198,000,000 | | | | 198,000,000 | 198,000,000 | 198,000,000 | | | | | |
| 205-02 월정수당 | 392,676,000 | | | | 392,676,000 | 392,675,400 | 392,675,400 | | | | | 600 |
| 205-05 의정운영공통경비 | 79,000,000 | | | | 79,000,000 | 72,305,530 | 72,305,530 | | | | | 6,694,470 |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 77,400,000 | | | | 77,400,000 | 58,648,460 | 58,648,460 | | | | | 18,751,540 |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 11,781,000 | | | | 11,781,000 | 11,135,150 | 11,135,150 | | | | | 645,850 |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 12,804,000 | | | | 12,804,000 | 12,801,600 | 12,801,600 | | | | | 2,400 |
| 연금부담금등 | 13,200,000 | | | | 13,200,000 | | | | | | | 13,200,000 |
| 304-03 의원상해부담금 | 13,200,000 | | | | 13,200,000 | | | | | | | 13,200,000 |
| 의정운영 지원 | 163,597,000 | | | | 163,597,000 | 162,750,810 | 162,750,810 | | | | | 846,190 |
| 인건비 | 3,493,000 | | | | 3,493,000 | 3,355,780 | 3,355,780 | | | | | 137,220 |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 3,493,000 | | | | 3,493,000 | 3,355,780 | 3,355,780 | | | | | 137,220 |

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔=㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 7,064,000 | | | | 7,064,000 | 7,048,800 | 7,048,800 | | | | | 15,200 |
| | 201-01 사무관리비 | 7,064,000 | | | | 7,064,000 | 7,048,800 | 7,048,800 | | | | | 15,200 |
| | 업무추진비 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 7,973,080 | 7,973,080 | | | | | 26,920 |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 7,973,080 | 7,973,080 | | | | | 26,920 |
| | 자산취득비 | 145,040,000 | | | | 145,040,000 | 144,373,150 | 144,373,150 | | | | | 666,850 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 142,190,000 | | | | 142,190,000 | 141,567,920 | 141,567,920 | | | | | 622,080 |
| | 405-02 도서구입비 | 2,850,000 | | | | 2,850,000 | 2,805,230 | 2,805,230 | | | | | 44,770 |
| | 의원 국내 연수-출장 | 21,800,000 | | | | 21,800,000 | 13,268,310 | 13,268,310 | | | | | 8,531,690 |
| | 여비 | 6,800,000 | | | | 6,800,000 | 3,497,060 | 3,497,060 | | | | | 3,302,940 |
| | 202-01 국내여비 | 6,800,000 | | | | 6,800,000 | 3,497,060 | 3,497,060 | | | | | 3,302,940 |
| | 의회비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 9,771,250 | 9,771,250 | | | | | 5,228,750 |
| | 205-03 의원국내여비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 9,771,250 | 9,771,250 | | | | | 5,228,750 |
| | 의원 공무국외연수 | 64,590,000 | | | | 64,590,000 | 51,332,070 | 51,332,070 | | | | | 13,257,930 |
| | 일반운영비 | 840,000 | | | | 840,000 | 280,000 | 280,000 | | | | | 560,000 |
| | 201-01 사무관리비 | 840,000 | | | | 840,000 | 280,000 | 280,000 | | | | | 560,000 |
| | 여비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 13,552,080 | 13,552,080 | | | | | 1,447,920 |
| | 202-03 국외업무여비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 13,552,080 | 13,552,080 | | | | | 1,447,920 |
| | 의회비 | 48,750,000 | | | | 48,750,000 | 37,499,990 | 37,499,990 | | | | | 11,250,010 |
| | 205-04 의원국외여비 | 48,750,000 | | | | 48,750,000 | 37,499,990 | 37,499,990 | | | | | 11,250,010 |
| | 의정활동 자료정비 및 홍보 | 67,505,000 | | | | 67,505,000 | 53,019,460 | 53,019,460 | | | | | 14,485,540 |

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-------|---------------|------------|-----------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 전용 |
| | | 일반운영비 | 42,590,000 | | | | 42,590,000 | 28,104,460 | 28,104,460 | | | | | 14,485,540 | |
| | | 201-01 사무관리비 | 42,590,000 | | | | 42,590,000 | 28,104,460 | 28,104,460 | | | | | 14,485,540 | |
| | | 시설비및부대비 | 24,915,000 | | | | 24,915,000 | 24,915,000 | 24,915,000 | | | | | | |
| | | 401-01 시설비 | 24,915,000 | | | | 24,915,000 | 24,915,000 | 24,915,000 | | | | | | |
| | 직원 업무전문성과 창의성 향양 | 5,045,000 | | | | | 5,045,000 | | | | | | | 5,045,000 | |
| | | 일반운영비 | 4,845,000 | | | | | 4,845,000 | | | | | | | 4,845,000 |
| | 201-01 사무관리비 | 4,845,000 | | | | | 4,845,000 | | | | | | | 4,845,000 | |
| | | 포상금 | 200,000 | | | | | 200,000 | | | | | | | 200,000 |
| | 303-01 포상금 | 200,000 | | | | | 200,000 | | | | | | | 200,000 | |
| | | 홈페이지 시스템 운영 | 10,632,000 | | | | | 10,632,000 | 8,258,500 | 8,258,500 | | | | | 2,373,500 |
| | 일반운영비 | 10,632,000 | | | | | 10,632,000 | 8,258,500 | 8,258,500 | | | | | 2,373,500 | |
| | | 201-02 공공운영비 | 10,632,000 | | | | | 10,632,000 | 8,258,500 | 8,258,500 | | | | | 2,373,500 |
| | 행정운영경비(의회사무국) | | 94,360,000 | | | | | 94,360,000 | 90,456,300 | 90,456,300 | | | | | 3,903,700 |
| | 기본경비(의회사무국) | | 94,360,000 | | | | | 94,360,000 | 90,456,300 | 90,456,300 | | | | | 3,903,700 |
| | 기본경비(의회사무국) | | 94,360,000 | | | | | 94,360,000 | 90,456,300 | 90,456,300 | | | | | 3,903,700 |
| | 일반운영비 | | 28,380,000 | | | | | 28,380,000 | 24,819,000 | 24,819,000 | | | | | 3,561,000 |
| 201-01 사무관리비 | | 18,700,000 | | | | | 18,700,000 | 18,690,120 | 18,690,120 | | | | | 9,880 | |
| 201-02 공공운영비 | | 9,680,000 | | | | | 9,680,000 | 6,128,880 | 6,128,880 | | | | | 3,551,120 | |
| 여비 | | 57,120,000 | | | | | 57,120,000 | 56,820,000 | 56,820,000 | | | | | 300,000 | |
| 202-01 국내여비 | | 57,120,000 | | | | | 57,120,000 | 56,820,000 | 56,820,000 | | | | | 300,000 | |

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|----------------------|-----------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-----------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| | | 업무추진비 | 8,860,000 | | | | 8,860,000 | 8,817,300 | 8,817,300 | | | | | 42,700 |
| | | 203-01 기관운영업무추진비 | 3,300,000 | | | | 3,300,000 | 3,264,800 | 3,264,800 | | | | | 35,200 |
| | | 203-02 정원가산업업무추진비 | 1,360,000 | | | | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | | | | | |
| | | 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,192,500 | 4,192,500 | | | | | 7,500 |

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|----|------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 기획감사실 | 55,411,495,000 | 3,985,332,000 △64,455,000 | | | 59,332,372,000 | 24,121,589,980 | 16,295,413,060 | 13,118,832,820 | 6,327,943,010 | 2,560,361,390 | 4,230,528,420 | 29,918,126,120 |
| 자치구청 역량 강화 | 660,688,000 | | | | 660,688,000 | 513,631,420 | 383,674,690 | 152,536,730 | 152,000,000 | 536,730 | | 124,476,580 |
| 구정의 행정역량 강화 | 442,325,000 | | | | 442,325,000 | 387,188,530 | 257,231,800 | 152,536,730 | 152,000,000 | 536,730 | | 32,556,470 |
| 구정의 기획 및 홍보 | 206,520,000 | | | | 206,520,000 | 182,699,940 | 52,743,210 | 152,536,730 | 152,000,000 | 536,730 | | 1,240,060 |
| 일반운영비 | 49,420,000 | | | | 49,420,000 | 46,374,000 | 46,374,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | 1,046,000 |
| 201-01 사무관리비 | 46,620,000 | | | | 46,620,000 | 43,580,000 | 43,580,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | 1,040,000 |
| 201-02 공공운영비 | 2,800,000 | | | | 2,800,000 | 2,794,000 | 2,794,000 | | | | | 6,000 |
| 업무추진비 | 1,700,000 | | | | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,700,000 | | | | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | | | | | |
| 연구개발비 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 129,420,000 | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | |
| 207-01 연구용역비 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 129,420,000 | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | |
| 자산취득비 | 5,400,000 | | | | 5,400,000 | 5,205,940 | 4,669,210 | 536,730 | | 536,730 | | 194,060 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 5,400,000 | | | | 5,400,000 | 5,205,940 | 4,669,210 | 536,730 | | 536,730 | | 194,060 |
| 성과 중심의 자체 평가 | 17,720,000 | | | | 17,720,000 | 17,370,640 | 17,370,640 | | | | | 349,360 |
| 일반운영비 | 6,800,000 | | | | 6,800,000 | 6,796,100 | 6,796,100 | | | | | 3,900 |
| 201-01 사무관리비 | 6,800,000 | | | | 6,800,000 | 6,796,100 | 6,796,100 | | | | | 3,900 |
| 포상금 | 8,100,000 | | | | 8,100,000 | 7,934,540 | 7,934,540 | | | | | 165,460 |
| 303-01 포상금 | 8,100,000 | | | | 8,100,000 | 7,934,540 | 7,934,540 | | | | | 165,460 |
| 자치단체등이전 | 2,820,000 | | | | 2,820,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | | | | | 180,000 |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 2,820,000 | | | | 2,820,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | | | | | 180,000 |

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------|---------|---------------|------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| | 국제교류 활성화 | 212,675,000 | | | | 212,675,000 | 181,722,450 | 181,722,450 | | | | | 30,952,550 | |
| | | 일반운영비 | 8,400,000 | | | 495,000 | 8,895,000 | 8,853,000 | 8,853,000 | | | | 42,000 | |
| | | | 201-01 사무관리비 | 900,000 | | | 495,000 | 1,395,000 | 1,353,000 | 1,353,000 | | | | 42,000 |
| | | | 201-02 공공운영비 | 7,500,000 | | | | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | | | | |
| | | 여비 | 203,000,000 | | | | 203,000,000 | 172,089,450 | 172,089,450 | | | | 30,910,550 | |
| | | 202-04 국제화여비 | 203,000,000 | | | | 203,000,000 | 172,089,450 | 172,089,450 | | | | 30,910,550 | |
| | | 업무추진비 | 1,275,000 | | | △495,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | | | | | |
| | | 203-03 시책추진업무추진비 | 1,275,000 | | | △495,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | | | | | |
| | | 의회관련 업무 추진 | 5,410,000 | | | | 5,410,000 | 5,395,500 | 5,395,500 | | | | 14,500 | |
| | 일반운영비 | 950,000 | | | | 950,000 | 950,000 | 950,000 | | | | | | |
| | | 201-01 사무관리비 | 950,000 | | | | 950,000 | 950,000 | 950,000 | | | | | |
| | | 업무추진비 | 4,460,000 | | | | 4,460,000 | 4,445,500 | 4,445,500 | | | | 14,500 | |
| | | 203-03 시책추진업무추진비 | 4,460,000 | | | | 4,460,000 | 4,445,500 | 4,445,500 | | | | 14,500 | |
| | | 신뢰받는 법무통계행정 및 유연성 있는 조직 운영 | 170,214,000 | | | | 170,214,000 | 93,662,680 | 93,662,680 | | | | 76,551,320 | |
| | 법무행정 추진 | 106,449,000 | | | | 106,449,000 | 31,482,200 | 31,482,200 | | | | | 74,966,800 | |
| | | 일반운영비 | 40,509,000 | | | | 40,509,000 | 24,417,700 | 24,417,700 | | | | 16,091,300 | |
| | | | 201-01 사무관리비 | 40,509,000 | | | | 40,509,000 | 24,417,700 | 24,417,700 | | | | 16,091,300 |
| | | | 여비 | 2,880,000 | | | | 2,880,000 | 2,380,000 | 2,380,000 | | | | 500,000 |
| 202-01 국내여비 | | 2,880,000 | | | | 2,880,000 | 2,380,000 | 2,380,000 | | | | 500,000 | | |
| 업무추진비 | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 992,000 | 992,000 | | | | 8,000 | | |

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉑+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 992,000 | 992,000 | | | | | 8,000 |
| | 일반보상금 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | | | | | | | 10,000,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | | | | | | | 10,000,000 |
| | 포상금 | 1,760,000 | | | | 1,760,000 | 900,000 | 900,000 | | | | | 860,000 |
| | 303-01 포상금 | 1,760,000 | | | | 1,760,000 | 900,000 | 900,000 | | | | | 860,000 |
| | 배상금등 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | | 47,500,000 |
| | 305-01 배상금등 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | | 47,500,000 |
| | 자산취득비 | 300,000 | | | | 300,000 | 292,500 | 292,500 | | | | | 7,500 |
| | 405-02 도서구입비 | 300,000 | | | | 300,000 | 292,500 | 292,500 | | | | | 7,500 |
| | 조직통계사무 추진 | 59,920,000 | | | | 59,920,000 | 58,501,480 | 58,501,480 | | | | | 1,418,520 |
| | 인건비 | 11,636,000 | | | | 11,636,000 | 11,162,480 | 11,162,480 | | | | | 473,520 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 11,636,000 | | | | 11,636,000 | 11,162,480 | 11,162,480 | | | | | 473,520 |
| | 일반운영비 | 47,134,000 | | | | 47,134,000 | 46,989,000 | 46,989,000 | | | | | 145,000 |
| | 201-01 사무관리비 | 47,134,000 | | | | 47,134,000 | 46,989,000 | 46,989,000 | | | | | 145,000 |
| | 여비 | 600,000 | | | | 600,000 | 140,000 | 140,000 | | | | | 460,000 |
| | 202-01 국내여비 | 600,000 | | | | 600,000 | 140,000 | 140,000 | | | | | 460,000 |
| | 포상금 | 550,000 | | | | 550,000 | 210,000 | 210,000 | | | | | 340,000 |
| | 303-01 포상금 | 550,000 | | | | 550,000 | 210,000 | 210,000 | | | | | 340,000 |
| | 규제개혁 업무추진 | 3,845,000 | | | | 3,845,000 | 3,679,000 | 3,679,000 | | | | | 166,000 |
| | 일반운영비 | 1,945,000 | | | | 1,945,000 | 1,783,000 | 1,783,000 | | | | | 162,000 |

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|-----------|--|------------|-----------|-----------|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|---------|------------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 1,945,000 | | | | 1,945,000 | 1,783,000 | 1,783,000 | | | | | 162,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 1,196,000 | 1,196,000 | | | | | 4,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 1,196,000 | 1,196,000 | | | | | 4,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 포상금 | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 303-01 포상금 | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 공정하고 투명한 감사운영 | | | 48,149,000 | | | | 48,149,000 | 32,780,210 | 32,780,210 | | | | 15,368,790 | |
| 효율적인 감사활동 지원 | | | 46,699,000 | | | | 46,699,000 | 32,545,160 | 32,545,160 | | | | 14,153,840 | |
| 일반운영비 | | | 19,170,000 | | | | 19,170,000 | 16,371,500 | 16,371,500 | | | | 2,798,500 | |
| 201-01 사무관리비 | | | 19,170,000 | | | | 19,170,000 | 16,371,500 | 16,371,500 | | | | 2,798,500 | |
| 여비 | | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | | | | 920,000 | |
| 202-01 국내여비 | | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | | | | 920,000 | |
| 업무추진비 | | | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 2,074,000 | 2,074,000 | | | | 326,000 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | | | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 2,074,000 | 2,074,000 | | | | 326,000 | |
| 일반보상금 | | | 10,600,000 | | | | 10,600,000 | 540,660 | 540,660 | | | | 10,059,340 | |
| 301-11 기타보상금 | | | 10,600,000 | | | | 10,600,000 | 540,660 | 540,660 | | | | 10,059,340 | |
| 포상금 | | | 2,750,000 | | | | 2,750,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | | | | 50,000 | |
| 303-01 포상금 | | | 2,750,000 | | | | 2,750,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | | | | 50,000 | |
| 자치단체등이전 | | | 8,779,000 | | | | 8,779,000 | 8,779,000 | 8,779,000 | | | | | |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | | | 8,779,000 | | | | 8,779,000 | 8,779,000 | 8,779,000 | | | | | |
| 공직자 윤리위원회 운영 | | | 1,450,000 | | | | 1,450,000 | 235,050 | 235,050 | | | | 1,214,950 | |

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|--|-----------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 일반운영비 | 1,450,000 | | | | 1,450,000 | 235,050 | 235,050 | | | | | 1,214,950 |
| | | 201-01 사무관리비 | 1,450,000 | | | | 1,450,000 | 235,050 | 235,050 | | | | | 1,214,950 |
| 예산운영 | | | 284,246,000 | | | | 284,246,000 | 240,494,170 | 240,389,170 | | | | | 43,856,830 |
| 건전 재정운영 | | | 284,246,000 | | | | 284,246,000 | 240,494,170 | 240,389,170 | | | | | 43,856,830 |
| 효율적 예산 편성 운영 | | | 82,506,000 | | | | 82,506,000 | 71,859,600 | 71,859,600 | | | | | 10,646,400 |
| 일반운영비 | | | 36,665,000 | | | | 36,665,000 | 33,976,600 | 33,976,600 | | | | | 2,688,400 |
| 201-01 사무관리비 | | | 35,465,000 | | | | 35,465,000 | 33,976,600 | 33,976,600 | | | | | 1,488,400 |
| 201-02 공공운영비 | | | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | | | | | | | 1,200,000 |
| 여비 | | | 720,000 | | | | 720,000 | 200,000 | 200,000 | | | | | 520,000 |
| 202-01 국내여비 | | | 720,000 | | | | 720,000 | 200,000 | 200,000 | | | | | 520,000 |
| 업무추진비 | | | 5,700,000 | | | | 5,700,000 | 5,692,000 | 5,692,000 | | | | | 8,000 |
| 203-03 시책추진업무추진비 | | | 5,700,000 | | | | 5,700,000 | 5,692,000 | 5,692,000 | | | | | 8,000 |
| 연구개발비 | | | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | | | 400,000 |
| 207-02 전산개발비 | | | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | | | 400,000 |
| 일반보상금 | | | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | | | | | | | 5,000,000 |
| 301-11 기타보상금 | | | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | | | | | | | 5,000,000 |
| 포상금 | | | 13,900,000 | | | | 13,900,000 | 11,870,000 | 11,870,000 | | | | | 2,030,000 |
| 303-01 포상금 | | | 13,900,000 | | | | 13,900,000 | 11,870,000 | 11,870,000 | | | | | 2,030,000 |
| 자치단체등이전 | | | 18,521,000 | | | | 18,521,000 | 18,521,000 | 18,521,000 | | | | | |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | | | 18,521,000 | | | | 18,521,000 | 18,521,000 | 18,521,000 | | | | | |

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|------|-------------|------------|---------------|---------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| | 주민참여예산 운영 | 2,740,000 | | | | 2,740,000 | 1,169,000 | 1,169,000 | | | | | 1,571,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 일반운영비 | 950,000 | | | | 950,000 | | | | | | | 950,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 201-01 사무관리비 | 950,000 | | | | 950,000 | | | | | | | 950,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 949,000 | 949,000 | | | | | 1,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 949,000 | 949,000 | | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반보상금 | 840,000 | | | | 840,000 | 220,000 | 220,000 | | | | | 620,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301-11 기타보상금 | 840,000 | | | | 840,000 | 220,000 | 220,000 | | | | | 620,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 부서 공통경비 지원 | 199,000,000 | | | | 199,000,000 | 167,465,570 | 167,360,570 | | | | | 31,639,430 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 75,000,000 | | | | 75,000,000 | 69,664,390 | 69,664,390 | | | | | 5,335,610 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 73,000,000 | | | | 73,000,000 | 69,664,390 | 69,664,390 | | | | | 3,335,610 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | | | | | | | 2,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 여비 | 99,000,000 | | | | 99,000,000 | 83,784,760 | 83,679,760 | | | | | 15,320,240 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 202-01 국내여비 | 99,000,000 | | | | 99,000,000 | 83,784,760 | 83,679,760 | | | | | 15,320,240 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 자산취득비 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 14,016,420 | 14,016,420 | | | | | 10,983,580 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 14,016,420 | 14,016,420 | | | | | 10,983,580 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 도시개발 | | 4,126,690,000 | | | | 4,126,690,000 | 4,092,471,820 | 3,862,129,120 | 230,342,700 | | 230,342,700 | | 34,218,180 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 구정 주요현안 사업추진 | | 4,126,690,000 | | | | 4,126,690,000 | 4,092,471,820 | 3,862,129,120 | 230,342,700 | | 230,342,700 | | 34,218,180 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 주요현안 발전방안 기획 및 사업추진 | | 16,690,000 | | | | 16,690,000 | 16,636,000 | 16,636,000 | | | | | 54,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | | 14,600,000 | | | | 14,600,000 | 14,600,000 | 14,600,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | | 14,600,000 | | | | 14,600,000 | 14,600,000 | 14,600,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| | 업무추진비 | 2,090,000 | | | | 2,090,000 | 2,036,000 | 2,036,000 | | | | | 54,000 | |
| | | 203-03 시책추진업무추진비 | 2,090,000 | | | | 2,090,000 | 2,036,000 | 2,036,000 | | | | | 54,000 |
| | 청년창조발전소 프로그램 지원사업 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | | | | | | |
| | | 민간이전 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | | | | | | |
| | | 청년창조발전소 조성 | 3,900,000,000 | | | | 3,900,000,000 | 3,865,835,820 | 3,635,493,120 | 230,342,700 | | 230,342,700 | | 34,164,180 |
| | 시설비및부대비 | 3,900,000,000 | | | | 3,900,000,000 | 3,865,835,820 | 3,635,493,120 | 230,342,700 | | 230,342,700 | | 34,164,180 | |
| | | 401-01 시설비 | 3,900,000,000 | | | △4,300,000 | 3,895,700,000 | 3,861,575,220 | 3,631,232,520 | 230,342,700 | | 230,342,700 | | 34,124,780 |
| | 401-03 시설부대비 | | | | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,260,600 | 4,260,600 | | | | | 39,400 | |
| | 특구활성화 | | 500,000,000 | 1,530,232,000 | | | 2,030,232,000 | 1,972,272,890 | 1,469,056,690 | 503,216,200 | | 503,216,200 | | 57,959,110 |
| | UN평화문화특구 활성화 | 500,000,000 | 1,530,232,000 | | | | 2,030,232,000 | 1,972,272,890 | 1,469,056,690 | 503,216,200 | | 503,216,200 | | 57,959,110 |
| | | 유엔참전 기념거리 조성 | 500,000,000 | 1,530,232,000 | | | 2,030,232,000 | 1,972,272,890 | 1,469,056,690 | 503,216,200 | | 503,216,200 | | 57,959,110 |
| | | 시설비및부대비 | 500,000,000 | 1,530,232,000 | | | 2,030,232,000 | 1,972,272,890 | 1,469,056,690 | 503,216,200 | | 503,216,200 | | 57,959,110 |
| | | 401-01 시설비 | 500,000,000 | 1,530,232,000 | | | 2,030,232,000 | 1,972,272,890 | 1,469,056,690 | 503,216,200 | | 503,216,200 | | 57,959,110 |
| | 생활체육 육성 | | 8,000,000,000 | 2,455,100,000 | | | 10,455,100,000 | 9,394,288,520 | 2,431,732,230 | 8,002,208,770 | 6,175,943,010 | 1,826,265,760 | | 21,159,000 |
| | 생활체육시설 확충 | 8,000,000,000 | 2,455,100,000 | | | | 10,455,100,000 | 9,394,288,520 | 2,431,732,230 | 8,002,208,770 | 6,175,943,010 | 1,826,265,760 | | 21,159,000 |
| 남구 실내빙상장 건립 | | 8,000,000,000 | 2,455,100,000 | | | 10,455,100,000 | 9,394,288,520 | 2,431,732,230 | 8,002,208,770 | 6,175,943,010 | 1,826,265,760 | | 21,159,000 | |
| 시설비및부대비 | | 8,000,000,000 | 2,455,100,000 | | | 10,455,100,000 | 9,394,288,520 | 2,431,732,230 | 8,002,208,770 | 6,175,943,010 | 1,826,265,760 | | 21,159,000 | |
| 401-01 시설비 | | 8,000,000,000 | 1,713,600,000 | | 81,781,000 | 9,795,381,000 | 8,734,928,520 | 2,360,212,230 | 7,414,368,770 | 6,175,943,010 | 1,238,425,760 | | 20,800,000 | |
| 401-02 감리비 | | | 741,500,000 | | △93,600,000 | 647,900,000 | 647,900,000 | 60,060,000 | 587,840,000 | | 587,840,000 | | | |

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ | |
|----------------------|----------------|----------------|----|------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------|-------|----------------|----------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | |
| 401-03 시설부대비 | | | | | 11,819,000 | 11,460,000 | 11,460,000 | | | | | 359,000 | |
| | | | | 11,819,000 | | | | | | | | | |
| | 구민 건강증진강화 | 6,500,000,000 | | | | 6,500,000,000 | 2,269,471,580 | 2,269,471,580 | 4,230,528,420 | | | 4,230,528,420 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 보건시설 확충 | 6,500,000,000 | | | | 6,500,000,000 | 2,269,471,580 | 2,269,471,580 | 4,230,528,420 | | | 4,230,528,420 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 남구 복합청사 건립 | 6,500,000,000 | | | | 6,500,000,000 | 2,269,471,580 | 2,269,471,580 | 4,230,528,420 | | | 4,230,528,420 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 6,500,000,000 | | | | 6,500,000,000 | 2,269,471,580 | 2,269,471,580 | 4,230,528,420 | | | 4,230,528,420 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 6,500,000,000 | | | | 6,500,000,000 | 2,269,471,580 | 2,269,471,580 | 4,230,528,420 | | | 4,230,528,420 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 재원관리 | 29,562,906,000 | | | | 29,498,451,000 | | | | | | | 29,498,451,000 |
| | | △64,455,000 | | | | | | | | | | | |
| 예비비 | 29,562,906,000 | | | | 29,498,451,000 | | | | | | | 29,498,451,000 | |
| | | △64,455,000 | | | | | | | | | | | |
| 예비비 | 29,562,906,000 | | | | 29,498,451,000 | | | | | | | 29,498,451,000 | |
| | | △64,455,000 | | | | | | | | | | | |
| 예비비 | 29,562,906,000 | | | | 29,498,451,000 | | | | | | | 29,498,451,000 | |
| | | △64,455,000 | | | | | | | | | | | |
| 801-01 일반예비비 | 3,889,575,000 | | | | 3,882,120,000 | | | | | | | 3,882,120,000 | |
| | | △7,455,000 | | | | | | | | | | | |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 25,673,331,000 | | | | 25,616,331,000 | | | | | | | 25,616,331,000 | |
| | | △57,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(기획감사실) | 123,280,000 | | | | 123,280,000 | 118,534,450 | 118,534,450 | | | | | 4,745,550 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(기획감사실) | 123,280,000 | | | | 123,280,000 | 118,534,450 | 118,534,450 | | | | | 4,745,550 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(기획감사실) | 123,280,000 | | | | 123,280,000 | 118,534,450 | 118,534,450 | | | | | 4,745,550 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | | | | | 200,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | | | | | 200,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 여비 | 94,080,000 | | | | 94,080,000 | 89,650,000 | 89,650,000 | | | | | 4,430,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 202-01 국내여비 | 94,080,000 | | | | 94,080,000 | 89,650,000 | 89,650,000 | | | | | 4,430,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,194,450 | 4,194,450 | | | | | 5,550 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|---------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| | | 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,194,450 | 4,194,450 | | | | | 5,550 |
| | | 자산취득비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 890,000 | 890,000 | | | | | 110,000 |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 890,000 | 890,000 | | | | | 110,000 |
| 재무활동(기획감사실) | | | 5,653,685,000 | | | | 5,653,685,000 | 5,520,425,130 | 5,520,425,130 | | | | | 133,259,870 |
| 보전지출(기획감사실) | | | 5,653,685,000 | | | | 5,653,685,000 | 5,520,425,130 | 5,520,425,130 | | | | | 133,259,870 |
| 보전지출(기획감사실) | | | 5,653,685,000 | | | | 5,653,685,000 | 5,520,425,130 | 5,520,425,130 | | | | | 133,259,870 |
| 반환금기타 | | | 5,653,685,000 | | | | 5,653,685,000 | 5,520,425,130 | 5,520,425,130 | | | | | 133,259,870 |
| 802-01 국고보조금반환금 | | | 3,049,158,000 | | | | 3,049,158,000 | 2,944,036,920 | 2,944,036,920 | | | | | 105,121,080 |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | | | 2,604,527,000 | | | | 2,604,527,000 | 2,576,388,210 | 2,576,388,210 | | | | | 28,138,790 |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢=㉡+㉠ | 지출원인 행 위 액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉢-㉤-㉥ |
|------------------------|----------------|---------------|----|-------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉦ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 총무과 | 55,854,318,000 | 2,156,300,000 | | | 58,010,618,000 | 56,825,744,480 | 56,806,960,480 | 311,392,640 | 311,392,640 | | | 892,264,880 |
| 지방행정 역량강화 | 3,285,632,000 | | | | 3,285,632,000 | 3,099,102,850 | 3,099,102,850 | | | | | 186,529,150 |
| 내실있는 인적자원 관리 | 409,529,000 | | | | 409,529,000 | 332,091,010 | 332,091,010 | | | | | 77,437,990 |
| 공정하고 합리적인 인사관리 | 28,416,000 | | | | 28,416,000 | 22,880,630 | 22,880,630 | | | | | 5,535,370 |
| 일반운영비 | 18,880,000 | | | | 18,880,000 | 13,348,530 | 13,348,530 | | | | | 5,531,470 |
| 201-01 사무관리비 | 17,660,000 | | | | 17,660,000 | 12,132,000 | 12,132,000 | | | | | 5,528,000 |
| 201-02 공공운영비 | 1,220,000 | | | | 1,220,000 | 1,216,530 | 1,216,530 | | | | | 3,470 |
| 업무추진비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,996,100 | 2,996,100 | | | | | 3,900 |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,996,100 | 2,996,100 | | | | | 3,900 |
| 자치단체등이전 | 6,536,000 | | | | 6,536,000 | 6,536,000 | 6,536,000 | | | | | |
| 308-10 공공관등에대한경상적대행사업비 | 6,536,000 | | | | 6,536,000 | 6,536,000 | 6,536,000 | | | | | |
| 직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원 | 295,213,000 | | | | 295,213,000 | 223,434,570 | 223,434,570 | | | | | 71,778,430 |
| 일반운영비 | 18,813,000 | | | 95,119,000 | 113,932,000 | 69,675,940 | 69,675,940 | | | | | 44,256,060 |
| 201-01 사무관리비 | 18,813,000 | | | 95,119,000 | 113,932,000 | 69,675,940 | 69,675,940 | | | | | 44,256,060 |
| 여비 | 276,400,000 | | | △95,119,000 | 181,281,000 | 153,758,630 | 153,758,630 | | | | | 27,522,370 |
| 202-01 국내여비 | 121,400,000 | | | | 121,400,000 | 94,334,440 | 94,334,440 | | | | | 27,065,560 |
| 202-05 공무원 교육여비 | 155,000,000 | | | △95,119,000 | 59,881,000 | 59,424,190 | 59,424,190 | | | | | 456,810 |
| 주요업무 및 행사추진 | 85,900,000 | | | | 85,900,000 | 85,775,810 | 85,775,810 | | | | | 124,190 |
| 업무추진비 | 85,900,000 | | | | 85,900,000 | 85,775,810 | 85,775,810 | | | | | 124,190 |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 85,900,000 | | | | 85,900,000 | 85,775,810 | 85,775,810 | | | | | 124,190 |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 의욕적인 근무여건 조성 | 1,770,476,000 | | | | 1,770,476,000 | 1,699,612,490 | 1,699,612,490 | | | | | 70,863,510 |
| | 후생복지 증진을 통한 직원사기 진작 | 1,754,976,000 | | | | 1,754,976,000 | 1,686,530,690 | 1,686,530,690 | | | | | 68,445,310 |
| | 인건비 | 29,297,000 | | | | 29,297,000 | 7,070,690 | 7,070,690 | | | | | 22,226,310 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 29,297,000 | | | | 29,297,000 | 7,070,690 | 7,070,690 | | | | | 22,226,310 |
| | 일반운영비 | 1,605,629,000 | | | | 1,605,629,000 | 1,565,189,070 | 1,565,189,070 | | | | | 40,439,930 |
| | 201-01 사무관리비 | 103,185,000 | | | | 103,185,000 | 92,462,160 | 92,462,160 | | | | | 10,722,840 |
| | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,502,444,000 | | | | 1,502,444,000 | 1,472,726,910 | 1,472,726,910 | | | | | 29,717,090 |
| | 포상금 | 57,050,000 | | | | 57,050,000 | 53,735,000 | 53,735,000 | | | | | 3,315,000 |
| | 303-01 포상금 | 57,050,000 | | | | 57,050,000 | 53,735,000 | 53,735,000 | | | | | 3,315,000 |
| | 민간이전 | 63,000,000 | | | | 63,000,000 | 60,535,930 | 60,535,930 | | | | | 2,464,070 |
| | 307-05 민간위탁금 | 63,000,000 | | | | 63,000,000 | 60,535,930 | 60,535,930 | | | | | 2,464,070 |
| | 각종기관운영 지원 | 13,600,000 | | | | 13,600,000 | 12,884,800 | 12,884,800 | | | | | 715,200 |
| | 일반운영비 | 12,800,000 | | | | 12,800,000 | 12,084,800 | 12,084,800 | | | | | 715,200 |
| | 201-01 사무관리비 | 800,000 | | | | 800,000 | 552,800 | 552,800 | | | | | 247,200 |
| | 201-03 행사운영비 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 11,532,000 | 11,532,000 | | | | | 468,000 |
| | 업무추진비 | 800,000 | | | | 800,000 | 800,000 | 800,000 | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 800,000 | | | | 800,000 | 800,000 | 800,000 | | | | | |
| | 구내식당 운영 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 197,000 | 197,000 | | | | | 1,703,000 |
| | 일반운영비 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 197,000 | 197,000 | | | | | 1,703,000 |
| | 201-01 사무관리비 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 197,000 | 197,000 | | | | | 1,703,000 |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------|-------------------------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 주민자치 기반강화 | 548,385,000 | | | | 548,385,000 | 536,467,210 | 536,467,210 | | | | | 11,917,790 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 주민등록 관리 | 87,720,000 | | | 87,720,000 | 80,249,890 | 80,249,890 | | | | | 7,470,110 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 29,370,000 | | | 29,370,000 | 28,138,350 | 28,138,350 | | | | | 1,231,650 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 27,426,000 | | | 27,426,000 | 27,236,250 | 27,236,250 | | | | | 189,750 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | 1,944,000 | | | 1,944,000 | 902,100 | 902,100 | | | | | 1,041,900 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 자치단체등이전 | 58,350,000 | | | 58,350,000 | 52,111,540 | 52,111,540 | | | | | 6,238,460 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 58,350,000 | | | 58,350,000 | 52,111,540 | 52,111,540 | | | | | 6,238,460 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 주민자치회 운영 활성화 | 15,650,000 | | | 15,650,000 | 15,650,000 | 15,650,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 14,650,000 | | | 14,650,000 | 14,650,000 | 14,650,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 201-03 행사운영비 | 14,150,000 | | | 14,150,000 | 14,150,000 | 14,150,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 포상금 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 303-01 포상금 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 주민자치회 운영 지원 | 334,000,000 | | | | 334,000,000 | 333,940,960 | 333,940,960 | | | | | 59,040 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 181,000,000 | | | | 181,000,000 | 180,993,460 | 180,993,460 | | | | | 6,540 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 181,000,000 | | | | 181,000,000 | 180,993,460 | 180,993,460 | | | | | 6,540 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 153,000,000 | | | | 153,000,000 | 152,947,500 | 152,947,500 | | | | | 52,500 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 301-11 기타보상금 | 153,000,000 | | | | 153,000,000 | 152,947,500 | 152,947,500 | | | | | 52,500 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 구민과 함께 하는 자치행정 | 101,392,000 | | | | 101,392,000 | 99,380,910 | 99,380,910 | | | | | 2,011,090 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 15,560,000 | | | 1,609,000 | 17,169,000 | 16,960,940 | 16,960,940 | | | | | 208,060 |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉑+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|-------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|------------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 11,560,000 | | | 1,609,000 | 13,169,000 | 12,960,940 | 12,960,940 | | | | | 208,060 | |
| | | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | 4,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | 23,315,000 | | | △1,609,000 | 21,706,000 | 21,662,640 | 21,662,640 | | | | | 43,360 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 23,315,000 | | | △1,609,000 | 21,706,000 | 21,662,640 | 21,662,640 | | | | | 43,360 | |
| 일반보상금 | 45,717,000 | | | | 45,717,000 | 43,957,330 | 43,957,330 | | | | | 1,759,670 | |
| 301-02 장학금및학자금 | 36,217,000 | | | | 36,217,000 | 34,954,800 | 34,954,800 | | | | | 1,262,200 | |
| 301-09 행사실비보상금 | 9,500,000 | | | | 9,500,000 | 9,002,530 | 9,002,530 | | | | | 497,470 | |
| 포상금 | 800,000 | | | | 800,000 | 800,000 | 800,000 | | | | | | |
| 303-01 포상금 | 800,000 | | | | 800,000 | 800,000 | 800,000 | | | | | | |
| 민간이전 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | | | |
| 행정서비스현장제 운영 활성화 | 950,000 | | | | 950,000 | 949,500 | 949,500 | | | | | 500 | |
| 일반운영비 | 950,000 | | | | 950,000 | 949,500 | 949,500 | | | | | 500 | |
| 201-01 사무관리비 | 950,000 | | | | 950,000 | 949,500 | 949,500 | | | | | 500 | |
| 국가기반 재난 안전관리 | 8,673,000 | | | | 8,673,000 | 6,295,950 | 6,295,950 | | | | | 2,377,050 | |
| 일반운영비 | 8,673,000 | | | | 8,673,000 | 6,295,950 | 6,295,950 | | | | | 2,377,050 | |
| 201-01 사무관리비 | 8,673,000 | | | | 8,673,000 | 6,295,950 | 6,295,950 | | | | | 2,377,050 | |
| 건강하고 활기찬 남구 건설 | 421,775,000 | | | | 421,775,000 | 395,523,540 | 395,523,540 | | | | | 26,251,460 | |
| 새마을 단체 지원 | 166,853,000 | | | | 166,853,000 | 163,950,080 | 163,950,080 | | | | | 2,902,920 | |
| 일반보상금 | 19,817,000 | | | | 19,817,000 | 17,962,400 | 17,962,400 | | | | | 1,854,600 | |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 301-11 기타보상금 | 19,817,000 | | | | 19,817,000 | 17,962,400 | 17,962,400 | | | | | 1,854,600 |
| | 민간이전 | 111,036,000 | | | | 111,036,000 | 109,997,120 | 109,997,120 | | | | | 1,038,880 |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 51,500,000 | | | | 51,500,000 | 51,464,120 | 51,464,120 | | | | | 35,880 |
| | 307-03 민간단체법정운영비보조 | 52,000,000 | | | | 52,000,000 | 52,000,000 | 52,000,000 | | | | | |
| | 307-05 민간위탁금 | 7,536,000 | | | | 7,536,000 | 6,533,000 | 6,533,000 | | | | | 1,003,000 |
| | 자산취득비 | 36,000,000 | | | | 36,000,000 | 35,990,560 | 35,990,560 | | | | | 9,440 |
| | 405-02 도서구입비 | 36,000,000 | | | | 36,000,000 | 35,990,560 | 35,990,560 | | | | | 9,440 |
| | 새마을지도자 자녀 장학금 지원 | 40,076,000 | | | | 40,076,000 | 25,764,000 | 25,764,000 | | | | | 14,312,000 |
| | 일반보상금 | 40,076,000 | | | | 40,076,000 | 25,764,000 | 25,764,000 | | | | | 14,312,000 |
| | 301-02 장학금및학자금 | 40,076,000 | | | | 40,076,000 | 25,764,000 | 25,764,000 | | | | | 14,312,000 |
| | 사회단체 공익활동 지원 | 66,528,000 | | | | 66,528,000 | 66,528,000 | 66,528,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 66,528,000 | | | | 66,528,000 | 66,528,000 | 66,528,000 | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 57,528,000 | | | | 57,528,000 | 57,528,000 | 57,528,000 | | | | | |
| | 307-03 민간단체법정운영비보조 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | | | | | |
| | 각종 단체 운영 지원 | 13,318,000 | | | | 13,318,000 | 12,735,930 | 12,735,930 | | | | | 582,070 |
| | 일반운영비 | 8,443,000 | | | | 8,443,000 | 7,998,200 | 7,998,200 | | | | | 444,800 |
| | 201-01 사무관리비 | 8,083,000 | | | | 8,083,000 | 7,661,600 | 7,661,600 | | | | | 421,400 |
| | 201-02 공공운영비 | 360,000 | | | | 360,000 | 336,600 | 336,600 | | | | | 23,400 |
| | 업무추진비 | 2,375,000 | | | | 2,375,000 | 2,365,000 | 2,365,000 | | | | | 10,000 |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 2,375,000 | | | | 2,375,000 | 2,365,000 | 2,365,000 | | | | | 10,000 |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------------------|--------------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|------------|------|------|--------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 자산취득비 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,372,730 | 2,372,730 | | | | | 127,270 |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,372,730 | 2,372,730 | | | | |
| | 도시환경정비 및 기초질서 확립 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 74,038,340 | 74,038,340 | | | | | 5,961,660 |
| | | 시설비및부대비 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 74,038,340 | 74,038,340 | | | | |
| | 401-01 시설비 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 74,038,340 | 74,038,340 | | | | | 5,961,660 |
| | 갈맷길 정비사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 17,791,910 | 17,791,910 | | | | | 2,208,090 |
| | 시설비및부대비 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 17,791,910 | 17,791,910 | | | | | 2,208,090 |
| | | 401-01 시설비 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 17,791,910 | 17,791,910 | | | | |
| | 자유총연맹 단체 지원 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 34,715,280 | 34,715,280 | | | | | 284,720 |
| | 민간이전 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 34,715,280 | 34,715,280 | | | | | 284,720 |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 21,000,000 | | | | 21,000,000 | 20,715,280 | 20,715,280 | | | | | 284,720 |
| | 307-03 민간단체법정운영비보조 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | | | | | |
| | 자원봉사 활동지원 사업 | 135,467,000 | | | | 135,467,000 | 135,408,600 | 135,408,600 | | | | | 58,400 |
| | 자원봉사 활성화 지원(센터운영경비) | 70,520,000 | | | | 70,520,000 | 70,520,000 | 70,520,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 70,520,000 | | | | 70,520,000 | 70,520,000 | 70,520,000 | | | | | |
| | 307-05 민간위탁금 | 70,520,000 | | | | 70,520,000 | 70,520,000 | 70,520,000 | | | | | |
| | 자원봉사 활성화 사업 | 3,031,000 | | | | 3,031,000 | 2,972,600 | 2,972,600 | | | | | 58,400 |
| | 일반운영비 | 3,031,000 | | | | 3,031,000 | 2,972,600 | 2,972,600 | | | | | 58,400 |
| 201-01 사무관리비 | 950,000 | | | | 950,000 | 935,000 | 935,000 | | | | | 15,000 | |
| 201-03 행사운영비 | 2,081,000 | | | | 2,081,000 | 2,037,600 | 2,037,600 | | | | | 43,400 | |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 18,294,000 | | | | 18,294,000 | 18,294,000 | 18,294,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 18,294,000 | | | | 18,294,000 | 18,294,000 | 18,294,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-05 민간위탁금 | 18,294,000 | | | | 18,294,000 | 18,294,000 | 18,294,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 자원봉사 코디네이터 지원-육성 | 43,622,000 | | | | 43,622,000 | 43,622,000 | 43,622,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 43,622,000 | | | | 43,622,000 | 43,622,000 | 43,622,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 307-05 민간위탁금 | 43,622,000 | | | | 43,622,000 | 43,622,000 | 43,622,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 지역인재육성 | | | 2,003,000,000 | | | 2,003,000,000 | 2,003,000,000 | 2,003,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 장학사업운영 | | | 2,003,000,000 | | | 2,003,000,000 | 2,003,000,000 | 2,003,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 장학재단 활성화 | | 2,003,000,000 | | | | 2,003,000,000 | 2,003,000,000 | 2,003,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 출연금 | | 2,000,000,000 | | | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 306-01 출연금 | | 2,000,000,000 | | | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 공정한 선거관리 | | 92,238,000 | | | | 92,238,000 | 92,238,000 | 92,238,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 공직선거관리 | | 92,238,000 | | | | 92,238,000 | 92,238,000 | 92,238,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 선거관리 | | 92,238,000 | | | | 92,238,000 | 92,238,000 | 92,238,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 자치단체등이전 | | 89,738,000 | | | | 89,738,000 | 89,738,000 | 89,738,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 308-11 기타부담금 | | 89,738,000 | | | | 89,738,000 | 89,738,000 | 89,738,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|------------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| CCTV통합관제센터 운영 | 1,143,046,000 | 153,300,000 | | | 1,296,346,000 | 944,978,000 | 926,194,000 | 311,392,640 | 311,392,640 | | | 58,759,360 |
| CCTV 통합관제센터의 효율적 운영 | 1,143,046,000 | 153,300,000 | | | 1,296,346,000 | 944,978,000 | 926,194,000 | 311,392,640 | 311,392,640 | | | 58,759,360 |
| 통합관제센터 운영 활성화 | 542,515,000 | | | | 542,515,000 | 493,789,090 | 493,789,090 | | | | | 48,725,910 |
| 인건비 | 525,581,000 | | | | 525,581,000 | 477,130,780 | 477,130,780 | | | | | 48,450,220 |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 525,581,000 | | | | 525,581,000 | 477,130,780 | 477,130,780 | | | | | 48,450,220 |
| 일반운영비 | 11,978,000 | | | | 11,978,000 | 11,937,600 | 11,937,600 | | | | | 40,400 |
| 201-01 사무관리비 | 11,978,000 | | | | 11,978,000 | 11,937,600 | 11,937,600 | | | | | 40,400 |
| 업무추진비 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 1,892,000 | 1,892,000 | | | | | 8,000 |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 1,892,000 | 1,892,000 | | | | | 8,000 |
| 자산취득비 | 3,056,000 | | | | 3,056,000 | 2,828,710 | 2,828,710 | | | | | 227,290 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,056,000 | | | | 3,056,000 | 2,828,710 | 2,828,710 | | | | | 227,290 |
| 통합관제시스템 인프라 확충 | 132,230,000 | 153,300,000 | | | 285,530,000 | 285,172,910 | 285,172,910 | | | | | 357,090 |
| 시설비및부대비 | 59,200,000 | 153,300,000 | | | 212,500,000 | 212,155,570 | 212,155,570 | | | | | 344,430 |
| 401-01 시설비 | 59,200,000 | 150,000,000 | | | 209,200,000 | 209,185,570 | 209,185,570 | | | | | 14,430 |
| 401-02 감리비 | | 3,300,000 | | | 3,300,000 | 2,970,000 | 2,970,000 | | | | | 330,000 |
| 자산취득비 | 73,030,000 | | | | 73,030,000 | 73,017,340 | 73,017,340 | | | | | 12,660 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 73,030,000 | | | | 73,030,000 | 73,017,340 | 73,017,340 | | | | | 12,660 |
| 통합관제시스템 운영 관리 | 118,301,000 | | | | 118,301,000 | 108,624,640 | 108,624,640 | | | | | 9,676,360 |
| 일반운영비 | 118,301,000 | | | | 118,301,000 | 108,624,640 | 108,624,640 | | | | | 9,676,360 |
| 201-01 사무관리비 | 12,255,000 | | | | 12,255,000 | 12,254,190 | 12,254,190 | | | | | 810 |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢=㉡+㉠ | 지출원인 행 위 액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉥ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 201-02 공공운영비 | 106,046,000 | | | | 106,046,000 | 96,370,450 | 96,370,450 | | | | | 9,675,550 |
| | | 생활안전 CCTV 설치 | 350,000,000 | | | | 350,000,000 | 57,391,360 | 38,607,360 | 311,392,640 | 311,392,640 | | | |
| | | 시설비및부대비 | 350,000,000 | | | | 350,000,000 | 57,391,360 | 38,607,360 | 311,392,640 | 311,392,640 | | | |
| | | 401-01 시설비 | 343,000,000 | | | | 343,000,000 | 57,391,360 | 38,607,360 | 304,392,640 | 304,392,640 | | | |
| | | 401-02 감리비 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | |
| 행정운영경비 | | | 51,333,402,000 | | | | 51,333,402,000 | 50,686,425,630 | 50,686,425,630 | | | | | 646,976,370 |
| 인력운영비(총괄)(총무과) | | | 50,360,493,000 | | | | 50,360,493,000 | 49,779,978,290 | 49,779,978,290 | | | | | 580,514,710 |
| 인력운영비(총괄)(총무과) | | | 49,357,689,000 | | | | 49,357,689,000 | 48,836,533,070 | 48,836,533,070 | | | | | 521,155,930 |
| 인건비 | | | 37,548,861,000 | | | | 37,548,861,000 | 37,232,273,190 | 37,232,273,190 | | | | | 316,587,810 |
| 101-01 보수 | | | 36,790,810,000 | | | | 36,790,810,000 | 36,487,366,650 | 36,487,366,650 | | | | | 303,443,350 |
| 101-02 기타직보수 | | | 758,051,000 | | | | 758,051,000 | 744,906,540 | 744,906,540 | | | | | 13,144,460 |
| 직무수행경비 | | | 1,330,980,000 | | 30,000,000 | | 1,360,980,000 | 1,350,680,510 | 1,350,680,510 | | | | | 10,299,490 |
| 204-02 직급보조비 | | | 1,330,980,000 | | 30,000,000 | | 1,360,980,000 | 1,350,680,510 | 1,350,680,510 | | | | | 10,299,490 |
| 포상금 | | | 2,138,103,000 | | | | 2,138,103,000 | 2,138,025,440 | 2,138,025,440 | | | | | 77,560 |
| 303-02 성과상여금 | | | 2,138,103,000 | | | | 2,138,103,000 | 2,138,025,440 | 2,138,025,440 | | | | | 77,560 |
| 연금부담금등 | | | 8,339,745,000 | | △30,000,000 | | 8,309,745,000 | 8,115,553,930 | 8,115,553,930 | | | | | 194,191,070 |
| 304-01 연금부담금 | | | 7,014,097,000 | | △30,000,000 | | 6,984,097,000 | 6,809,348,940 | 6,809,348,940 | | | | | 174,748,060 |
| 304-02 국민건강보험금 | | | 1,325,648,000 | | | | 1,325,648,000 | 1,306,204,990 | 1,306,204,990 | | | | | 19,443,010 |
| 사회복지인력 인건비 지원 | | | 580,228,000 | | | | 580,228,000 | 535,484,010 | 535,484,010 | | | | | 44,743,990 |
| 인건비 | | | 580,228,000 | | | | 580,228,000 | 535,484,010 | 535,484,010 | | | | | 44,743,990 |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|--|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------------|------------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 101-01 보수 | 580,228,000 | | | | 580,228,000 | 535,484,010 | 535,484,010 | | | | | 44,743,990 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원 | 182,154,000 | | | | 182,154,000 | 171,173,120 | 171,173,120 | | | | | 10,980,880 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 인건비 | 182,154,000 | | | | 182,154,000 | 171,173,120 | 171,173,120 | | | | | 10,980,880 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 101-01 보수 | 182,154,000 | | | | 182,154,000 | 171,173,120 | 171,173,120 | | | | | 10,980,880 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 여권사무 대행경비 지원 | 240,422,000 | | | | 240,422,000 | 236,788,090 | 236,788,090 | | | | | 3,633,910 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 인건비 | 240,422,000 | | | | 240,422,000 | 236,788,090 | 236,788,090 | | | | | 3,633,910 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 101-01 보수 | 240,422,000 | | | | 240,422,000 | 236,788,090 | 236,788,090 | | | | | 3,633,910 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(총괄)(총무과) | | | 613,785,000 | | | | 613,785,000 | 550,568,150 | 550,568,150 | | | | 63,216,850 | |
| 기본경비(총괄)(총무과) | | | 613,785,000 | | | | 613,785,000 | 550,568,150 | 550,568,150 | | | | 63,216,850 | |
| 업무추진비 | | | 27,605,000 | | | | 27,605,000 | 27,585,000 | 27,585,000 | | | | 20,000 | |
| 203-02 정원가산업무추진비 | | | 27,605,000 | | | | 27,605,000 | 27,585,000 | 27,585,000 | | | | 20,000 | |
| 직무수행경비 | | | 458,520,000 | | | | 458,520,000 | 446,043,690 | 446,043,690 | | | | 12,476,310 | |
| 204-01 직책급업무수행경비 | | | 99,000,000 | | | | 99,000,000 | 98,679,020 | 98,679,020 | | | | 320,980 | |
| 204-03 특정업무경비 | | | 359,520,000 | | | | 359,520,000 | 347,364,670 | 347,364,670 | | | | 12,155,330 | |
| 민간이전 | | | 127,660,000 | | | | 127,660,000 | 76,939,460 | 76,939,460 | | | | 50,720,540 | |
| 307-07 연금지급금 | | | 127,660,000 | | | | 127,660,000 | 76,939,460 | 76,939,460 | | | | 50,720,540 | |
| 기본경비(총무과) | | | 359,124,000 | | | | 359,124,000 | 355,879,190 | 355,879,190 | | | | 3,244,810 | |
| 기본경비(총무과) | | | 359,124,000 | | | | 359,124,000 | 355,879,190 | 355,879,190 | | | | 3,244,810 | |
| 일반운영비 | | | 154,594,000 | | | | 154,594,000 | 154,373,430 | 154,373,430 | | | | 220,570 | |
| 201-01 사무관리비 | | | 152,994,000 | | | | 152,994,000 | 152,778,430 | 152,778,430 | | | | 215,570 | |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| | | 201-02 공공운영비 | 1,600,000 | | | | 1,600,000 | 1,595,000 | 1,595,000 | | | | | 5,000 |
| | | 여비 | 88,630,000 | | | | 88,630,000 | 87,050,000 | 87,050,000 | | | | | 1,580,000 |
| | | 202-01 국내여비 | 88,630,000 | | | | 88,630,000 | 87,050,000 | 87,050,000 | | | | | 1,580,000 |
| | | 업무추진비 | 106,500,000 | | | | 106,500,000 | 106,193,320 | 106,193,320 | | | | | 306,680 |
| | | 203-01 기관운영업무추진비 | 102,300,000 | | | | 102,300,000 | 101,993,320 | 101,993,320 | | | | | 306,680 |
| | | 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | |
| | | 자산취득비 | 9,400,000 | | | | 9,400,000 | 8,262,440 | 8,262,440 | | | | | 1,137,560 |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 9,400,000 | | | | 9,400,000 | 8,262,440 | 8,262,440 | | | | | 1,137,560 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ | |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------|---------------|-------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | |
| 재무과 | 3,653,111,000 | 739,862,420 | | | 4,392,973,420 | 4,143,106,010 | 4,143,106,010 | 114,389,000 | 114,389,000 | | | 135,478,410 | |
| 회계 | 회계재산관리 | 97,945,000 | | | 97,945,000 | 44,751,670 | 44,751,670 | 42,991,000 | 42,991,000 | | | 10,202,330 | |
| | 회계재산제도의 합리적 운영 | 97,945,000 | | | 97,945,000 | 44,751,670 | 44,751,670 | 42,991,000 | 42,991,000 | | | 10,202,330 | |
| | 계약, 결산 및 물품관리 | 77,636,000 | | | 77,636,000 | 32,356,670 | 32,356,670 | 42,991,000 | 42,991,000 | | | 2,288,330 | |
| | 일반운영비 | 33,695,000 | | | 33,695,000 | 31,406,670 | 31,406,670 | | | | | 2,288,330 | |
| | 201-01 사무관리비 | 24,350,000 | | | 24,350,000 | 22,841,870 | 22,841,870 | | | | | 1,508,130 | |
| | 201-02 공공운영비 | 9,345,000 | | | 9,345,000 | 8,564,800 | 8,564,800 | | | | | 780,200 | |
| | 업무추진비 | 950,000 | | | 950,000 | 950,000 | 950,000 | | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 950,000 | | | 950,000 | 950,000 | 950,000 | | | | | | |
| | 자산취득비 | 42,991,000 | | | 42,991,000 | | | 42,991,000 | 42,991,000 | | | | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 42,991,000 | | | 42,991,000 | | | 42,991,000 | 42,991,000 | | | | |
| | 복식부기 회계제도 업무추진 | 4,800,000 | | | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | | | | | | |
| | 일반운영비 | 4,800,000 | | | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 4,800,000 | | | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | | | | | | |
| | 효율적인 공유재산 관리 | 15,509,000 | | | 15,509,000 | 7,595,000 | 7,595,000 | | | | | 7,914,000 | |
| | 일반운영비 | 15,509,000 | | | 15,509,000 | 7,595,000 | 7,595,000 | | | | | 7,914,000 | |
| | 201-01 사무관리비 | 15,509,000 | | | 15,509,000 | 7,595,000 | 7,595,000 | | | | | 7,914,000 | |
| | 청사운영관리 | 2,292,036,000 | 739,862,420 | | | 3,031,898,420 | 2,859,264,220 | 2,859,264,220 | 71,398,000 | 71,398,000 | | | 101,236,200 |
| | 쾌적하고 청결한 청사 유지 | 2,292,036,000 | 739,862,420 | | | 3,031,898,420 | 2,859,264,220 | 2,859,264,220 | 71,398,000 | 71,398,000 | | | 101,236,200 |
| | 청사 유지관리 | 1,318,679,000 | | | | 1,318,679,000 | 1,266,347,520 | 1,266,347,520 | | | | | 52,331,480 |

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|------------|------------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 495,654,000 | | | | 495,654,000 | 478,155,650 | 478,155,650 | | | | | 17,498,350 |
| | 201-01 사무관리비 | 41,924,000 | | | 6,000,000 | 47,924,000 | 46,734,660 | 46,734,660 | | | | | 1,189,340 |
| | 201-02 공공운영비 | 453,730,000 | | | △6,000,000 | 447,730,000 | 431,420,990 | 431,420,990 | | | | | 16,309,010 |
| | 업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 950,000 | 950,000 | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 950,000 | 950,000 | | | | | |
| | 재료비 | 29,000,000 | | | | 29,000,000 | 22,603,560 | 22,603,560 | | | | | 6,396,440 |
| | 206-01 재료비 | 29,000,000 | | | | 29,000,000 | 22,603,560 | 22,603,560 | | | | | 6,396,440 |
| | 연구개발비 | 17,850,000 | | | | 17,850,000 | 17,550,000 | 17,550,000 | | | | | 300,000 |
| | 207-01 연구용역비 | 17,850,000 | | | | 17,850,000 | 17,550,000 | 17,550,000 | | | | | 300,000 |
| | 포상금 | 1,600,000 | | | | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | | | |
| | 303-01 포상금 | 1,600,000 | | | | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | | | |
| | 배상금등 | 500,000 | | | | 500,000 | | | | | | | 500,000 |
| | 305-01 배상금등 | 500,000 | | | | 500,000 | | | | | | | 500,000 |
| | 민간이전 | 489,225,000 | | | | 489,225,000 | 489,224,840 | 489,224,840 | | | | | 160 |
| | 307-05 민간위탁금 | 489,225,000 | | | | 489,225,000 | 489,224,840 | 489,224,840 | | | | | 160 |
| | 시설비및부대비 | 209,000,000 | | | | 209,000,000 | 187,406,600 | 187,406,600 | | | | | 21,593,400 |
| | 401-01 시설비 | 209,000,000 | | | | 209,000,000 | 187,406,600 | 187,406,600 | | | | | 21,593,400 |
| | 자산취득비 | 74,900,000 | | | | 74,900,000 | 68,856,870 | 68,856,870 | | | | | 6,043,130 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 74,900,000 | | | | 74,900,000 | 68,856,870 | 68,856,870 | | | | | 6,043,130 |
| | 차량 구입 및 유지 관리 | 263,357,000 | | | | 263,357,000 | 176,228,080 | 176,228,080 | 71,398,000 | 71,398,000 | | | 15,730,920 |

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ | |
|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------|----|-------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| | 일반운영비 | 127,357,000 | | | | 127,357,000 | 111,626,940 | 111,626,940 | | | | | 15,730,060 | |
| | | 201-01 사무관리비 | 1,425,000 | | | | 1,425,000 | 1,027,600 | 1,027,600 | | | | | 397,400 |
| | | 201-02 공공운영비 | 125,932,000 | | | | 125,932,000 | 110,599,340 | 110,599,340 | | | | | 15,332,660 |
| | 자산취득비 | 136,000,000 | | | | 136,000,000 | 64,601,140 | 64,601,140 | 71,398,000 | 71,398,000 | | | 860 | |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 136,000,000 | | | | 136,000,000 | 64,601,140 | 64,601,140 | 71,398,000 | 71,398,000 | | | 860 |
| | 도시계획시설(대형차량 주차장) 보상 | 710,000,000 | 739,862,420 | | | 1,449,862,420 | 1,416,688,620 | 1,416,688,620 | | | | | 33,173,800 | |
| | 시설비및부대비 | 710,000,000 | 739,862,420 | | | 1,449,862,420 | 1,416,688,620 | 1,416,688,620 | | | | | 33,173,800 | |
| | 401-01 시설비 | 710,000,000 | 739,862,420 | | | 1,449,862,420 | 1,416,688,620 | 1,416,688,620 | | | | | 33,173,800 | |
| | 정보통신관리 | 1,143,869,000 | | | | 1,143,869,000 | 1,124,403,020 | 1,124,403,020 | | | | | 19,465,980 | |
| | 효율적인 통신시설 운영 | 1,143,869,000 | | | | 1,143,869,000 | 1,124,403,020 | 1,124,403,020 | | | | | 19,465,980 | |
| | 정보통신 시스템 개선 | 799,202,000 | | | | 799,202,000 | 794,896,850 | 794,896,850 | | | | | 4,305,150 | |
| | 시설비및부대비 | 707,512,000 | | | | 707,512,000 | 703,207,840 | 703,207,840 | | | | | 4,304,160 | |
| 401-01 시설비 | 707,512,000 | | | | 707,512,000 | 703,207,840 | 703,207,840 | | | | | 4,304,160 | | |
| 자산취득비 | 91,690,000 | | | | 91,690,000 | 91,689,010 | 91,689,010 | | | | | 990 | | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 91,690,000 | | | | 91,690,000 | 91,689,010 | 91,689,010 | | | | | 990 | | |
| 정보통신 시설 유지관리 | 344,667,000 | | | | 344,667,000 | 329,506,170 | 329,506,170 | | | | | 15,160,830 | | |
| 일반운영비 | 227,354,000 | | | | 227,354,000 | 218,260,270 | 218,260,270 | | | | | 9,093,730 | | |
| 201-01 사무관리비 | 11,824,000 | | | | 11,824,000 | 10,628,680 | 10,628,680 | | | | | 1,195,320 | | |
| 201-02 공공운영비 | 215,530,000 | | | | 215,530,000 | 207,631,590 | 207,631,590 | | | | | 7,898,410 | | |
| 업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 950,000 | 950,000 | | | | | | | |

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------|--|-------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 950,000 | 950,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 54,000,000 | | | | 54,000,000 | 48,908,650 | 48,908,650 | | | | | 5,091,350 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 54,000,000 | | | | 54,000,000 | 48,908,650 | 48,908,650 | | | | | 5,091,350 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 자산취득비 | 62,363,000 | | | | 62,363,000 | 61,387,250 | 61,387,250 | | | | | 975,750 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 62,363,000 | | | | 62,363,000 | 61,387,250 | 61,387,250 | | | | | 975,750 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(재무과) | | | 119,261,000 | | | | 119,261,000 | 114,687,100 | 114,687,100 | | | | 4,573,900 | |
| 기본경비(재무과) | | | 119,261,000 | | | | 119,261,000 | 114,687,100 | 114,687,100 | | | | 4,573,900 | |
| 기본경비(재무과) | | | 119,261,000 | | | | 119,261,000 | 114,687,100 | 114,687,100 | | | | 4,573,900 | |
| 일반운영비 | | | 21,435,000 | | | | 21,435,000 | 20,832,340 | 20,832,340 | | | | 602,660 | |
| 201-01 사무관리비 | | | 20,235,000 | | | △100,000 | 20,135,000 | 19,553,740 | 19,553,740 | | | | 581,260 | |
| 201-02 공공운영비 | | | 1,200,000 | | | 100,000 | 1,300,000 | 1,278,600 | 1,278,600 | | | | 21,400 | |
| 여비 | | | 87,360,000 | | | | 87,360,000 | 84,070,000 | 84,070,000 | | | | 3,290,000 | |
| 202-01 국내여비 | | | 87,360,000 | | | | 87,360,000 | 84,070,000 | 84,070,000 | | | | 3,290,000 | |
| 업무추진비 | | | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,187,200 | 4,187,200 | | | | 12,800 | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | | | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,187,200 | 4,187,200 | | | | 12,800 | |
| 자산취득비 | | | 6,266,000 | | | | 6,266,000 | 5,597,560 | 5,597,560 | | | | 668,440 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | | | 6,266,000 | | | | 6,266,000 | 5,597,560 | 5,597,560 | | | | 668,440 | |

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 세무1과 | 369,794,000 | | | | 369,794,000 | 342,029,410 | 342,029,410 | | | | | 27,764,590 |
| 자주재원확충 | 273,404,000 | | | | 273,404,000 | 247,038,940 | 247,038,940 | | | | | 26,365,060 |
| 정확하고 공정한 지방세 부과징수 | 200,505,000 | | | | 200,505,000 | 181,283,110 | 181,283,110 | | | | | 19,221,890 |
| 지방세 과징업무 추진 | 106,470,000 | | | | 106,470,000 | 93,345,410 | 93,345,410 | | | | | 13,124,590 |
| 일반운영비 | 106,470,000 | | | | 106,470,000 | 93,345,410 | 93,345,410 | | | | | 13,124,590 |
| 201-01 사무관리비 | 17,660,000 | | | | 17,660,000 | 14,529,390 | 14,529,390 | | | | | 3,130,610 |
| 201-02 공공운영비 | 88,810,000 | | | | 88,810,000 | 78,816,020 | 78,816,020 | | | | | 9,993,980 |
| 원활한 체납처분 활동 | 17,353,000 | | | | 17,353,000 | 11,364,900 | 11,364,900 | | | | | 5,988,100 |
| 일반운영비 | 17,353,000 | | | | 17,353,000 | 11,364,900 | 11,364,900 | | | | | 5,988,100 |
| 201-01 사무관리비 | 3,478,000 | | | | 3,478,000 | 1,602,710 | 1,602,710 | | | | | 1,875,290 |
| 201-02 공공운영비 | 13,875,000 | | | | 13,875,000 | 9,762,190 | 9,762,190 | | | | | 4,112,810 |
| 지방세징 운영 및 홍보 | 73,732,000 | | | | 73,732,000 | 73,622,800 | 73,622,800 | | | | | 109,200 |
| 일반운영비 | 6,033,000 | | | | 6,033,000 | 5,931,000 | 5,931,000 | | | | | 102,000 |
| 201-01 사무관리비 | 4,133,000 | | | | 4,133,000 | 4,031,600 | 4,031,600 | | | | | 101,400 |
| 201-03 행사운영비 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 1,899,400 | 1,899,400 | | | | | 600 |
| 업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 942,800 | 942,800 | | | | | 7,200 |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 942,800 | 942,800 | | | | | 7,200 |
| 출연금 | 6,980,000 | | | | 6,980,000 | 6,980,000 | 6,980,000 | | | | | |
| 306-01 출연금 | 6,980,000 | | | | 6,980,000 | 6,980,000 | 6,980,000 | | | | | |
| 자치단체등이전 | 59,769,000 | | | | 59,769,000 | 59,769,000 | 59,769,000 | | | | | |

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|---------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 적극적인 세원발굴 | | 2,950,000 | | | | 2,950,000 | 2,950,000 | 2,950,000 | | | | | |
| | 여비 | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| | 202-01 국내여비 | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| | 업무추진비 | | 950,000 | | | | 950,000 | 950,000 | 950,000 | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | | 950,000 | | | | 950,000 | 950,000 | 950,000 | | | | | |
| | 포상금 | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| | 303-01 포상금 | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| | 개별주택특성 및 가격의 정확한 조사 | | 72,899,000 | | | | 72,899,000 | 65,755,830 | 65,755,830 | | | | | 7,143,170 |
| | 전문가를 통한 개별주택가격의 검증 | | 50,100,000 | | | | 50,100,000 | 50,100,000 | 50,100,000 | | | | | |
| | 일반운영비 | | 50,100,000 | | | | 50,100,000 | 50,100,000 | 50,100,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | | 50,100,000 | | | | 50,100,000 | 50,100,000 | 50,100,000 | | | | | |
| | 개별주택특성 및 가격의 조사 | | 22,799,000 | | | | 22,799,000 | 15,655,830 | 15,655,830 | | | | | 7,143,170 |
| | 인건비 | | 11,578,000 | | | | 11,578,000 | 8,464,930 | 8,464,930 | | | | | 3,113,070 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | | 11,578,000 | | | | 11,578,000 | 8,464,930 | 8,464,930 | | | | | 3,113,070 |
| | 일반운영비 | | 8,701,000 | | | | 8,701,000 | 4,890,900 | 4,890,900 | | | | | 3,810,100 |
| | 201-01 사무관리비 | | 8,431,000 | | | | 8,431,000 | 4,890,900 | 4,890,900 | | | | | 3,540,100 |
| 201-02 공공운영비 | | 270,000 | | | | 270,000 | | | | | | | 270,000 | |
| 여비 | | 2,520,000 | | | | 2,520,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | | | | | 220,000 | |
| 202-01 국내여비 | | 2,520,000 | | | | 2,520,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | | | | | 220,000 | |

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 행정운영경비(세무1과) | 96,390,000 | | | | 96,390,000 | 94,990,470 | 94,990,470 | | | | | 1,399,530 |
| 기본경비(세무1과) | 96,390,000 | | | | 96,390,000 | 94,990,470 | 94,990,470 | | | | | 1,399,530 |
| 기본경비(세무1과) | 96,390,000 | | | | 96,390,000 | 94,990,470 | 94,990,470 | | | | | 1,399,530 |
| 일반운영비 | 19,770,000 | | | | 19,770,000 | 19,425,450 | 19,425,450 | | | | | 344,550 |
| 201-01 사무관리비 | 18,810,000 | | | | 18,810,000 | 18,809,450 | 18,809,450 | | | | | 550 |
| 201-02 공공운영비 | 960,000 | | | | 960,000 | 616,000 | 616,000 | | | | | 344,000 |
| 여비 | 71,420,000 | | | | 71,420,000 | 70,420,000 | 70,420,000 | | | | | 1,000,000 |
| 202-01 국내여비 | 71,420,000 | | | | 71,420,000 | 70,420,000 | 70,420,000 | | | | | 1,000,000 |
| 업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,199,950 | 4,199,950 | | | | | 50 |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,199,950 | 4,199,950 | | | | | 50 |
| 자산취득비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 945,070 | 945,070 | | | | | 54,930 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 945,070 | 945,070 | | | | | 54,930 |

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔=㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 세무2과 | 450,187,000 | | | | 450,187,000 | 442,898,190 | 442,898,190 | | | | | 7,288,810 |
| 자주재원 확충 | 325,247,000 | | | | 325,247,000 | 319,456,940 | 319,456,940 | | | | | 5,790,060 |
| 정확하고 공정한 지방세 부과징수 | 136,806,000 | | | | 136,806,000 | 132,230,940 | 132,230,940 | | | | | 4,575,060 |
| 지방세 과징업무 추진 | 117,964,000 | | | | 117,964,000 | 116,642,570 | 116,642,570 | | | | | 1,321,430 |
| 일반운영비 | 117,014,000 | | | | 117,014,000 | 115,722,070 | 115,722,070 | | | | | 1,291,930 |
| 201-01 사무관리비 | 25,011,000 | | | | 25,011,000 | 23,719,070 | 23,719,070 | | | | | 1,291,930 |
| 201-02 공공운영비 | 92,003,000 | | | | 92,003,000 | 92,003,000 | 92,003,000 | | | | | |
| 업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 920,500 | 920,500 | | | | | 29,500 |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 920,500 | 920,500 | | | | | 29,500 |
| 징수율 제고를 위한 홍보활동 | 9,751,000 | | | | 9,751,000 | 7,819,660 | 7,819,660 | | | | | 1,931,340 |
| 일반운영비 | 9,751,000 | | | | 9,751,000 | 7,819,660 | 7,819,660 | | | | | 1,931,340 |
| 201-01 사무관리비 | 9,751,000 | | | | 9,751,000 | 7,819,660 | 7,819,660 | | | | | 1,931,340 |
| 부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보 | 2,375,000 | | | | 2,375,000 | 2,332,500 | 2,332,500 | | | | | 42,500 |
| 일반운영비 | 1,425,000 | | | | 1,425,000 | 1,385,000 | 1,385,000 | | | | | 40,000 |
| 201-01 사무관리비 | 1,425,000 | | | | 1,425,000 | 1,385,000 | 1,385,000 | | | | | 40,000 |
| 업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 947,500 | 947,500 | | | | | 2,500 |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 947,500 | 947,500 | | | | | 2,500 |
| 과학적인 지방세 자료관리 및 분석 | 6,716,000 | | | | 6,716,000 | 5,436,210 | 5,436,210 | | | | | 1,279,790 |
| 일반운영비 | 6,716,000 | | | | 6,716,000 | 5,436,210 | 5,436,210 | | | | | 1,279,790 |
| 201-01 사무관리비 | 6,716,000 | | | | 6,716,000 | 5,436,210 | 5,436,210 | | | | | 1,279,790 |

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 효율적인 체납세 정리 | 150,794,000 | | | | 150,794,000 | 149,642,000 | 149,642,000 | | | | | 1,152,000 |
| | 자동차세 체납차량 번호판 영지 활동 | 13,085,000 | | | | 13,085,000 | 12,811,000 | 12,811,000 | | | | | 274,000 |
| | 일반운영비 | 4,685,000 | | | | 4,685,000 | 4,411,000 | 4,411,000 | | | | | 274,000 |
| | 201-01 사무관리비 | 2,375,000 | | | | 2,375,000 | 2,101,000 | 2,101,000 | | | | | 274,000 |
| | 201-02 공공운영비 | 2,310,000 | | | | 2,310,000 | 2,310,000 | 2,310,000 | | | | | |
| | 여비 | 8,400,000 | | | | 8,400,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | | | | | |
| | 202-01 국내여비 | 8,400,000 | | | | 8,400,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | | | | | |
| | 원활한 체납처분 활동 지원 | 14,535,000 | | | | 14,535,000 | 14,425,640 | 14,425,640 | | | | | 109,360 |
| | 일반운영비 | 2,385,000 | | | | 2,385,000 | 2,308,640 | 2,308,640 | | | | | 76,360 |
| | 201-01 사무관리비 | 2,385,000 | | | | 2,385,000 | 2,308,640 | 2,308,640 | | | | | 76,360 |
| | 업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 917,000 | 917,000 | | | | | 33,000 |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 917,000 | 917,000 | | | | | 33,000 |
| | 포상금 | 11,200,000 | | | | 11,200,000 | 11,200,000 | 11,200,000 | | | | | |
| | 303-01 포상금 | 11,200,000 | | | | 11,200,000 | 11,200,000 | 11,200,000 | | | | | |
| | 체납고지서 제작 발송 | 123,174,000 | | | | 123,174,000 | 122,405,360 | 122,405,360 | | | | | 768,640 |
| | 일반운영비 | 123,174,000 | | | | 123,174,000 | 122,405,360 | 122,405,360 | | | | | 768,640 |
| | 201-01 사무관리비 | 46,624,000 | | | | 46,624,000 | 46,275,580 | 46,275,580 | | | | | 348,420 |
| | 201-02 공공운영비 | 76,550,000 | | | | 76,550,000 | 76,129,780 | 76,129,780 | | | | | 420,220 |
| | 구 세외수입 징수관리 | 37,647,000 | | | | 37,647,000 | 37,584,000 | 37,584,000 | | | | | 63,000 |
| | 세외수입 고지서 제작 | 1,212,000 | | | | 1,212,000 | 1,160,000 | 1,160,000 | | | | | 52,000 |

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔=㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|------|------|-------|---------------|-----------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| | 일반운영비 | 1,212,000 | | | | 1,212,000 | 1,160,000 | 1,160,000 | | | | | 52,000 | |
| | | 201-01 사무관리비 | 1,212,000 | | | | 1,212,000 | 1,160,000 | 1,160,000 | | | | | 52,000 |
| | 세외수입 정보시스템 유지보수 | 23,000,000 | | | | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | | | | | | |
| | 자치단체등이전 | 23,000,000 | | | | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | | | | | | |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 23,000,000 | | | | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | | | | | | |
| | 능동적인 체납 정리활동 유도 | 13,435,000 | | | | 13,435,000 | 13,424,000 | 13,424,000 | | | | | 11,000 | |
| | 일반운영비 | 475,000 | | | | 475,000 | 464,000 | 464,000 | | | | | 11,000 | |
| | 201-01 사무관리비 | 475,000 | | | | 475,000 | 464,000 | 464,000 | | | | | 11,000 | |
| | 업무추진비 | 760,000 | | | | 760,000 | 760,000 | 760,000 | | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 760,000 | | | | 760,000 | 760,000 | 760,000 | | | | | | |
| | 포상금 | 12,200,000 | | | | 12,200,000 | 12,200,000 | 12,200,000 | | | | | | |
| | 303-01 포상금 | 12,200,000 | | | | 12,200,000 | 12,200,000 | 12,200,000 | | | | | | |
| | 행정운영경비(세무2과) | | 124,940,000 | | | | 124,940,000 | 123,441,250 | 123,441,250 | | | | | 1,498,750 |
| | 기본경비(세무2과) | | 124,940,000 | | | | 124,940,000 | 123,441,250 | 123,441,250 | | | | | 1,498,750 |
| | 기본경비(세무2과) | | 124,940,000 | | | | 124,940,000 | 123,441,250 | 123,441,250 | | | | | 1,498,750 |
| | | 일반운영비 | 27,360,000 | | | | 27,360,000 | 27,358,500 | 27,358,500 | | | | | 1,500 |
| | | 201-01 사무관리비 | 26,400,000 | | | | 26,400,000 | 26,400,000 | 26,400,000 | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | | 960,000 | | | | 960,000 | 958,500 | 958,500 | | | | | 1,500 | |
| 여비 | | 85,280,000 | | | | 85,280,000 | 83,920,000 | 83,920,000 | | | | | 1,360,000 | |
| 202-01 국내여비 | | 85,280,000 | | | | 85,280,000 | 83,920,000 | 83,920,000 | | | | | 1,360,000 | |

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|---------------------|-----------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-----------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| | | 업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | |
| | | 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | |
| | | 자산취득비 | 8,100,000 | | | | 8,100,000 | 7,962,750 | 7,962,750 | | | | | 137,250 |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 8,100,000 | | | | 8,100,000 | 7,962,750 | 7,962,750 | | | | | 137,250 |

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ | |
|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------|---------------|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | |
| 문화체육과 | 3,085,251,000 | 1,000,000 | | | 3,086,251,000 | 2,613,744,910 | 2,567,444,910 | 457,796,340 | 411,496,340 | 46,300,000 | | 61,009,750 | |
| 문화예술 진흥 | 869,156,000 | 1,000,000 | | | 870,156,000 | 832,984,100 | 832,984,100 | 9,388,740 | 9,388,740 | | | 27,783,160 | |
| | 문화예술 지원사업 | 869,156,000 | 1,000,000 | | 870,156,000 | 832,984,100 | 832,984,100 | 9,388,740 | 9,388,740 | | | 27,783,160 | |
| | | 문화학교 운영 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | |
| | | 민간이전 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | |
| | | 307-02 민간경상사업보조 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | |
| | | 지방문화원사업 활동 지원 | 128,700,000 | | | 128,700,000 | 128,700,000 | 128,700,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 128,700,000 | | | 128,700,000 | 128,700,000 | 128,700,000 | | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 128,700,000 | | | 128,700,000 | 128,700,000 | 128,700,000 | | | | | | |
| | 문화예술사업 지원 | 70,943,000 | | | 70,633,000 | 61,014,100 | 61,014,100 | 8,370,740 | 8,370,740 | | | 1,248,160 | |
| | 인건비 | 17,733,000 | | | 17,733,000 | 9,362,260 | 9,362,260 | 8,370,740 | 8,370,740 | | | | |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 17,733,000 | | | 17,733,000 | 9,362,260 | 9,362,260 | 8,370,740 | 8,370,740 | | | | |
| | 일반운영비 | 31,310,000 | | | 41,000,000 | 40,154,570 | 40,154,570 | | | | | 845,430 | |
| | 201-01 사무관리비 | 16,510,000 | | | 16,200,000 | 15,704,570 | 15,704,570 | | | | | 495,430 | |
| | 201-03 행사운영비 | 14,800,000 | | | 24,800,000 | 24,450,000 | 24,450,000 | | | | | 350,000 | |
| | 일반보상금 | 10,400,000 | | | 10,400,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | 400,000 | |
| | 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 4,800,000 | | | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | | | | | | |
| | 301-11 기타보상금 | 5,600,000 | | | 5,600,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | | | | | 400,000 | |
| | 민간이전 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | |
| | 307-04 민간행사사업보조 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--------------------|-------------|--------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|-----------|------|------|-----------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 자산취득비 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,497,270 | 1,497,270 | | | | | 2,730 | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 1,497,270 | 1,497,270 | | | | | 2,730 | |
| 해맞이 행사 | 2,500,000 | 1,000,000 | | | 3,810,000 | 2,792,000 | 2,792,000 | 1,018,000 | 1,018,000 | | | | |
| | | | | 310,000 | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 2,500,000 | 1,000,000 | | | 3,810,000 | 2,792,000 | 2,792,000 | 1,018,000 | 1,018,000 | | | | |
| | | | | 310,000 | | | | | | | | | |
| 201-03 행사운영비 | 2,500,000 | 1,000,000 | | | 3,810,000 | 2,792,000 | 2,792,000 | 1,018,000 | 1,018,000 | | | | |
| | | | | 310,000 | | | | | | | | | |
| 달맞이 축제 행사 | | 26,000,000 | | | | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | | | | | |
| 일반운영비 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-03 행사운영비 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | |
| 307-04 민간행사사업보조 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 오륙도축제 행사 | | 151,995,000 | | | | 151,995,000 | 151,990,500 | 151,990,500 | | | | 4,500 | |
| 일반운영비 | 16,995,000 | | | | 143,002,000 | 142,997,500 | 142,997,500 | | | | | 4,500 | |
| | | | 125,000,000 | 1,007,000 | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 1,995,000 | | | | 1,995,000 | 1,995,000 | 1,995,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-03 행사운영비 | 15,000,000 | | | | 141,007,000 | 141,002,500 | 141,002,500 | | | | | 4,500 | |
| | | | 125,000,000 | 1,007,000 | | | | | | | | | |
| 연구개발비 | | 10,000,000 | | | | 8,993,000 | 8,993,000 | 8,993,000 | | | | | |
| 207-01 연구용역비 | 10,000,000 | | | | 8,993,000 | 8,993,000 | 8,993,000 | | | | | | |
| | | | | △1,007,000 | | | | | | | | | |
| 민간이전 | | 125,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 307-04 민간행사사업보조 | 125,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | △125,000,000 | | | | | | | | | | |
| 문화재, 조형물 등 유지관리 | | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 12,903,270 | 12,903,270 | | | | 1,096,730 | |
| 시설비및부대비 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 12,903,270 | 12,903,270 | | | | | 1,096,730 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉑-㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉑-㉔ |
|------------------------|-------------|--|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 12,903,270 | 12,903,270 | | | | | 1,096,730 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 문화체육 업무추진 | 950,000 | | | | 950,000 | 948,000 | 948,000 | | | | | 2,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 948,000 | 948,000 | | | | | 2,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 948,000 | 948,000 | | | | | 2,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 무형문화재 전승 지원 | 18,550,000 | | | | 18,550,000 | 18,541,030 | 18,541,030 | | | | | 8,970 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 18,550,000 | | | | 18,550,000 | 18,541,030 | 18,541,030 | | | | | 8,970 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 301-11 기타보상금 | 18,550,000 | | | | 18,550,000 | 18,541,030 | 18,541,030 | | | | | 8,970 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 동체보조 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-03 행사운영비 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 오륙도 여성합창단 지원 | 34,050,000 | | | | 34,050,000 | 34,049,360 | 34,049,360 | | | | | 640 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 34,050,000 | | | | 34,050,000 | 34,049,360 | 34,049,360 | | | | | 640 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 34,050,000 | | | | 34,050,000 | 34,049,360 | 34,049,360 | | | | | 640 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 소년소녀합창단 지원 | 72,570,000 | | | | 72,570,000 | 72,322,590 | 72,322,590 | | | | | 247,410 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 72,570,000 | | | | 72,570,000 | 72,322,590 | 72,322,590 | | | | | 247,410 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 72,570,000 | | | | 72,570,000 | 72,322,590 | 72,322,590 | | | | | 247,410 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 대동골문화센터 운영 | 239,208,000 | | | | 239,208,000 | 218,110,780 | 218,110,780 | | | | | 21,097,220 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 인건비 | 88,313,000 | | | | 88,313,000 | 86,135,600 | 86,135,600 | | | | | 2,177,400 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 101-02 기타직보수 | 38,794,000 | | | | 38,794,000 | 37,885,260 | 37,885,260 | | | | | 908,740 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 49,519,000 | | | | 49,519,000 | 48,250,340 | 48,250,340 | | | | | 1,268,660 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢-㉡+㉠ | 지출원인 행 위 액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|--------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉥ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 66,800,000 | | | | 66,800,000 | 53,775,240 | 53,775,240 | | | | | 13,024,760 |
| | 201-01 사무관리비 | 34,480,000 | | | | 34,480,000 | 27,749,830 | 27,749,830 | | | | | 6,730,170 |
| | 201-02 공공운영비 | 32,320,000 | | | | 32,320,000 | 26,025,410 | 26,025,410 | | | | | 6,294,590 |
| | 일반보상금 | 73,560,000 | | | | 73,560,000 | 67,995,000 | 67,995,000 | | | | | 5,565,000 |
| | 301-09 행사실비보상금 | 3,560,000 | | | | 3,560,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | | | | | 760,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 65,195,000 | 65,195,000 | | | | | 4,805,000 |
| | 자산취득비 | 10,535,000 | | | | 10,535,000 | 10,204,940 | 10,204,940 | | | | | 330,060 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 3,410,000 | | | | 3,410,000 | 3,080,000 | 3,080,000 | | | | | 330,000 |
| | 405-02 도서구입비 | 7,125,000 | | | | 7,125,000 | 7,124,940 | 7,124,940 | | | | | 60 |
| | 남구 대학로 문화행사 지원 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | |
| | 유통업 관리 | 6,040,000 | | | | 6,040,000 | 3,992,000 | 3,992,000 | | | | | 2,048,000 |
| | 일반운영비 | 6,040,000 | | | | 6,040,000 | 3,992,000 | 3,992,000 | | | | | 2,048,000 |
| | 201-01 사무관리비 | 6,040,000 | | | | 6,040,000 | 3,992,000 | 3,992,000 | | | | | 2,048,000 |
| | 문현아트센터 유지관리 | 6,200,000 | | | | 6,200,000 | 5,243,590 | 5,243,590 | | | | | 956,410 |
| | 일반운영비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 3,283,590 | 3,283,590 | | | | | 916,410 |
| | 201-02 공공운영비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 3,283,590 | 3,283,590 | | | | | 916,410 |
| | 일반보상금 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,960,000 | 1,960,000 | | | | | 40,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,960,000 | 1,960,000 | | | | | 40,000 |

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 작은도서관 지원 | 30,050,000 | | | | 30,050,000 | 28,976,880 | 28,976,880 | | | | | 1,073,120 |
| | 민간이전 | 3,450,000 | | | | 3,450,000 | 2,886,240 | 2,886,240 | | | | | 563,760 |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 3,450,000 | | | | 3,450,000 | 2,886,240 | 2,886,240 | | | | | 563,760 |
| | 자산취득비 | 26,600,000 | | | | 26,600,000 | 26,090,640 | 26,090,640 | | | | | 509,360 |
| | 405-02 도서구입비 | 26,600,000 | | | | 26,600,000 | 26,090,640 | 26,090,640 | | | | | 509,360 |
| 관광기반 확충 및 관리 | | 563,493,000 | | | | 563,493,000 | 155,741,600 | 109,441,600 | 448,407,600 | 402,107,600 | 46,300,000 | | 5,643,800 |
| 관광자원 개발 및 보전 | | 563,493,000 | | | | 563,493,000 | 155,741,600 | 109,441,600 | 448,407,600 | 402,107,600 | 46,300,000 | | 5,643,800 |
| | 관광자원의 개발 및 홍보 | 37,800,000 | | | | 37,800,000 | 37,454,240 | 37,454,240 | | | | | 345,760 |
| | 일반운영비 | 36,800,000 | | | | 36,800,000 | 36,457,340 | 36,457,340 | | | | | 342,660 |
| | 201-01 사무관리비 | 30,100,000 | | | | 30,100,000 | 29,782,740 | 29,782,740 | | | | | 317,260 |
| | 201-03 행사운영비 | 6,700,000 | | | | 6,700,000 | 6,674,600 | 6,674,600 | | | | | 25,400 |
| | 업무추진비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 996,900 | 996,900 | | | | | 3,100 |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 996,900 | 996,900 | | | | | 3,100 |
| | 관광기반시설의 유지 및 보수 | 45,693,000 | | | | 45,693,000 | 40,394,960 | 40,394,960 | | | | | 5,298,040 |
| | 일반운영비 | 8,293,000 | | | | 8,293,000 | 8,275,820 | 8,275,820 | | | | | 17,180 |
| | 201-01 사무관리비 | 8,293,000 | | | | 8,293,000 | 8,275,820 | 8,275,820 | | | | | 17,180 |
| | 일반보상금 | 24,700,000 | | | | 24,700,000 | 19,979,650 | 19,979,650 | | | | | 4,720,350 |
| | 301-11 기타보상금 | 24,700,000 | | | | 24,700,000 | 19,979,650 | 19,979,650 | | | | | 4,720,350 |
| | 시설비및부대비 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ | |
|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|---------------|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | |
| 자산취득비 | 2,700,000 | | | | 2,700,000 | 2,139,490 | 2,139,490 | | | | | 560,510 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,700,000 | | | | 2,700,000 | 2,139,490 | 2,139,490 | | | | | 560,510 | |
| 오륙도해파랑길 관광안내소 증축 | 480,000,000 | | | | 480,000,000 | 77,892,400 | 31,592,400 | 448,407,600 | 402,107,600 | 46,300,000 | | | |
| 시설비및부대비 | 480,000,000 | | | | 480,000,000 | 77,892,400 | 31,592,400 | 448,407,600 | 402,107,600 | 46,300,000 | | | |
| 401-01 시설비 | 460,000,000 | | | | 460,000,000 | 77,192,400 | 30,892,400 | 429,107,600 | 382,807,600 | 46,300,000 | | | |
| 401-02 감리비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | |
| 401-03 시설부대비 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 700,000 | 700,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | | | | |
| 구청 홍보 강화 | 333,771,000 | | | | 333,771,000 | 327,128,270 | 327,128,270 | | | | | 6,642,730 | |
| 신속정확한 구정홍보 | 333,771,000 | | | | 333,771,000 | 327,128,270 | 327,128,270 | | | | | 6,642,730 | |
| 언론을 활용한 구정홍보 | 83,328,000 | | | | 83,328,000 | 81,266,270 | 81,266,270 | | | | | 2,061,730 | |
| 인건비 | 33,223,000 | | | | 33,223,000 | 32,110,300 | 32,110,300 | | | | | 1,112,700 | |
| 101-02 기타직보수 | 33,223,000 | | | | 33,223,000 | 32,110,300 | 32,110,300 | | | | | 1,112,700 | |
| 일반운영비 | 38,405,000 | | | | 38,405,000 | 37,651,080 | 37,651,080 | | | | | 753,920 | |
| 201-01 사무관리비 | 38,405,000 | | | | 38,405,000 | 37,651,080 | 37,651,080 | | | | | 753,920 | |
| 업무추진비 | 5,700,000 | | | | 5,700,000 | 5,672,480 | 5,672,480 | | | | | 27,520 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 5,700,000 | | | | 5,700,000 | 5,672,480 | 5,672,480 | | | | | 27,520 | |
| 자산취득비 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 5,832,410 | 5,832,410 | | | | | 167,590 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 5,832,410 | 5,832,410 | | | | | 167,590 | |
| 남구신문 발행 | 250,443,000 | | | | 250,443,000 | 245,862,000 | 245,862,000 | | | | | 4,581,000 | |
| 일반운영비 | 250,443,000 | | | | 250,443,000 | 245,862,000 | 245,862,000 | | | | | 4,581,000 | |

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|--------------------------|--|-----------------|---------------|----------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|------------|---------------|
| | | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 201-01 사무관리비 | 250,443,000 | | | | 250,443,000 | 245,862,000 | 245,862,000 | | | | | 4,581,000 | |
| 생활체육 육성 | | | 1,234,997,000 | | | | 1,234,997,000 | 1,215,474,970 | 1,215,474,970 | | | | | 19,522,030 | |
| 체육시설 유지 및 관리 | | | 1,234,997,000 | | | | 1,234,997,000 | 1,215,474,970 | 1,215,474,970 | | | | | 19,522,030 | |
| 실업(불링)선수 및 체육지도자 지원 | | | 543,348,000 | | | | 543,348,000 | 542,610,360 | 542,610,360 | | | | | 737,640 | |
| 일반운영비 | | | 38,712,000 | | | | 38,712,000 | 38,360,000 | 38,360,000 | | | | | 352,000 | |
| 201-01 사무관리비 | | | 38,712,000 | | | | 38,712,000 | 38,360,000 | 38,360,000 | | | | | 352,000 | |
| 일반보상금 | | | 504,636,000 | | | | 504,636,000 | 504,250,360 | 504,250,360 | | | | | 385,640 | |
| 301-10 예술단원 · 운동부등보상금 | | | 504,636,000 | | | | 504,636,000 | 504,250,360 | 504,250,360 | | | | | 385,640 | |
| 남구체육회 지원 | | | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 97,400,000 | 97,400,000 | | | | | 2,600,000 | |
| 일반보상금 | | | 19,000,000 | | | | 19,000,000 | 16,400,000 | 16,400,000 | | | | | 2,600,000 | |
| 301-10 예술단원 · 운동부등보상금 | | | 19,000,000 | | | | 19,000,000 | 16,400,000 | 16,400,000 | | | | | 2,600,000 | |
| 민간이전 | | | 81,000,000 | | | | 81,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | | | | | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | | | 81,000,000 | | | | 81,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | | | | | | |
| 일반생활체육지도자 배치 | | | 179,256,000 | | | | 179,256,000 | 179,256,000 | 179,256,000 | | | | | | |
| 민간이전 | | | 179,256,000 | | | | 179,256,000 | 179,256,000 | 179,256,000 | | | | | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | | | 179,256,000 | | | | 179,256,000 | 179,256,000 | 179,256,000 | | | | | | |
| 어르신생활체육지도자 배치 | | | 25,608,000 | | | | 25,608,000 | 25,608,000 | 25,608,000 | | | | | | |
| 민간이전 | | | 25,608,000 | | | | 25,608,000 | 25,608,000 | 25,608,000 | | | | | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | | | 25,608,000 | | | | 25,608,000 | 25,608,000 | 25,608,000 | | | | | | |
| 생활체육교실 | | | 16,667,000 | | | | 16,667,000 | 16,667,000 | 16,667,000 | | | | | | |

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | | 16,667,000 | | | | 16,667,000 | 16,667,000 | 16,667,000 | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 16,667,000 | | | | 16,667,000 | 16,667,000 | 16,667,000 | | | | | |
| 장수노인체육대학 | | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | | | | | |
| 민간이전 | | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | | | | | |
| 어린이체능교실 | | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | | | | | |
| 민간이전 | | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | | | | | |
| 청소년체련교실 | | 3,400,000 | | | | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | | | | | |
| 민간이전 | | 3,400,000 | | | | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 3,400,000 | | | | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | | | | | |
| 주5일제 생활체육 실천광장 | | 5,400,000 | | | | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | | | | | |
| 민간이전 | | 5,400,000 | | | | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 5,400,000 | | | | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | | | | | |
| 스포츠강좌이용권 지원 | | 108,672,000 | | | | 108,672,000 | 108,667,000 | 108,667,000 | | | | | 5,000 |
| 민간이전 | | 108,672,000 | | | | 108,672,000 | 108,667,000 | 108,667,000 | | | | | 5,000 |
| | 307-05 민간위탁금 | 108,672,000 | | | | 108,672,000 | 108,667,000 | 108,667,000 | | | | | 5,000 |
| 구민참가 각종대회 경비지원 | | 95,195,000 | | | | 95,195,000 | 91,440,320 | 91,440,320 | | | | | 3,754,680 |
| 일반운영비 | | 53,195,000 | | | | 53,195,000 | 49,440,320 | 49,440,320 | | | | | 3,754,680 |
| 201-01 사무관리비 | | 3,695,000 | | | | 3,695,000 | 3,408,000 | 3,408,000 | | | | | 287,000 |

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|------------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | 5,500,000 | | | | 5,500,000 | 4,090,000 | 4,090,000 | | | | | 1,410,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-03 행사운영비 | 44,000,000 | | | | 44,000,000 | 41,942,320 | 41,942,320 | | | | | 2,057,680 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 42,000,000 | | | | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 42,000,000 | | | | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 직원참가 각종대회 경비지원 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 3,640,000 | 3,640,000 | | | | | 1,360,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반보상금 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 3,640,000 | 3,640,000 | | | | | 1,360,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 301-09 행사실비보상금 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 3,640,000 | 3,640,000 | | | | | 1,360,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 체육진흥 활성화 | 950,000 | | | | 950,000 | 948,060 | 948,060 | | | | | 1,940 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 948,060 | 948,060 | | | | | 1,940 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 948,060 | 948,060 | | | | | 1,940 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 동네체육시설 유지 및 관리 | 144,301,000 | | | | 144,301,000 | 133,238,230 | 133,238,230 | | | | | 11,062,770 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 인건비 | 2,901,000 | | | | 2,901,000 | 1,589,140 | 1,589,140 | | | | | 1,311,860 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 2,901,000 | | | | 2,901,000 | 1,589,140 | 1,589,140 | | | | | 1,311,860 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 1,400,000 | | | | 1,400,000 | 635,070 | 635,070 | | | | | 764,930 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | 1,400,000 | | | | 1,400,000 | 635,070 | 635,070 | | | | | 764,930 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 140,000,000 | | | | 140,000,000 | 131,014,020 | 131,014,020 | | | | | 8,985,980 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 140,000,000 | | | | 140,000,000 | 131,014,020 | 131,014,020 | | | | | 8,985,980 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(문화체육과) | | 83,834,000 | | | | 83,834,000 | 82,415,970 | 82,415,970 | | | | | 1,418,030 |
| 기본경비(문화체육과) | | 83,834,000 | | | | 83,834,000 | 82,415,970 | 82,415,970 | | | | | 1,418,030 |
| 기본경비(문화체육과) | | 83,834,000 | | | | 83,834,000 | 82,415,970 | 82,415,970 | | | | | 1,418,030 |

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 18,154,000 | | | | 18,154,000 | 18,140,900 | 18,140,900 | | | | | 13,100 |
| | 201-01 사무관리비 | 15,754,000 | | | | 15,754,000 | 15,753,900 | 15,753,900 | | | | | 100 |
| | 201-02 공공운영비 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 2,387,000 | 2,387,000 | | | | | 13,000 |
| | 여비 | 60,480,000 | | | | 60,480,000 | 59,130,000 | 59,130,000 | | | | | 1,350,000 |
| | 202-01 국내여비 | 60,480,000 | | | | 60,480,000 | 59,130,000 | 59,130,000 | | | | | 1,350,000 |
| | 업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | |
| | 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | |
| | 자산취득비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 945,070 | 945,070 | | | | | 54,930 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 945,070 | 945,070 | | | | | 54,930 |

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|------------|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------|-------|---------------|------------|-----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | |
| 민원여권과 | 419,694,000 | | | | 419,694,000 | 392,241,630 | 392,241,630 | | | | | 27,452,370 | | |
| 고객만족 친절서비스 강화 | 279,498,000 | | | | 279,498,000 | 254,309,130 | 254,309,130 | | | | | 25,188,870 | | |
| | 적극적인 민원맞이 자세 확립 | 223,061,000 | | | | 223,061,000 | 209,977,900 | 209,977,900 | | | | | 13,083,100 | |
| | | 편안하고 깨끗한 민원실 환경조성 | 16,966,000 | | | | 16,966,000 | 16,493,150 | 16,493,150 | | | | | 472,850 |
| | | 일반운영비 | 5,266,000 | | | | 5,266,000 | 4,898,520 | 4,898,520 | | | | | 367,480 |
| | | 201-01 사무관리비 | 5,266,000 | | | | 5,266,000 | 4,898,520 | 4,898,520 | | | | | 367,480 |
| | | 자산취득비 | 11,700,000 | | | | 11,700,000 | 11,594,630 | 11,594,630 | | | | | 105,370 |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 11,700,000 | | | | 11,700,000 | 11,594,630 | 11,594,630 | | | | | 105,370 |
| | | 민원발급 업무 수행 | 65,149,000 | | | | 65,149,000 | 55,683,220 | 55,683,220 | | | | | 9,465,780 |
| | | 일반운영비 | 42,824,000 | | | | 42,824,000 | 33,574,480 | 33,574,480 | | | | | 9,249,520 |
| | | 201-01 사무관리비 | 26,424,000 | | | | 26,424,000 | 25,891,490 | 25,891,490 | | | | | 532,510 |
| | | 201-02 공공운영비 | 16,400,000 | | | | 16,400,000 | 7,682,990 | 7,682,990 | | | | | 8,717,010 |
| | | 자산취득비 | 22,325,000 | | | | 22,325,000 | 22,108,740 | 22,108,740 | | | | | 216,260 |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 22,325,000 | | | | 22,325,000 | 22,108,740 | 22,108,740 | | | | | 216,260 |
| | | 기록물 관리 | 40,516,000 | | | | 40,516,000 | 39,939,000 | 39,939,000 | | | | | 577,000 |
| | | 일반운영비 | 5,941,000 | | | | 5,941,000 | 5,860,000 | 5,860,000 | | | | | 81,000 |
| | | 201-01 사무관리비 | 3,741,000 | | | | 3,741,000 | 3,737,000 | 3,737,000 | | | | | 4,000 |
| | | 201-02 공공운영비 | 2,200,000 | | | | 2,200,000 | 2,123,000 | 2,123,000 | | | | | 77,000 |
| 업무추진비 | 808,000 | | | | 808,000 | 808,000 | 808,000 | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 808,000 | | | | 808,000 | 808,000 | 808,000 | | | | | | | |

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|------------|------------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 자치단체등이전 | 33,767,000 | | | | 33,767,000 | 33,271,000 | 33,271,000 | | | | | 496,000 |
| | | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 33,767,000 | | | | 33,767,000 | 33,271,000 | 33,271,000 | | | | |
| | 우편물 관리 | 93,600,000 | | | | 93,600,000 | 91,249,910 | 91,249,910 | | | | | 2,350,090 |
| | | 일반운영비 | 93,600,000 | | | | 93,600,000 | 91,249,910 | 91,249,910 | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | 93,600,000 | | | | 93,600,000 | 91,249,910 | 91,249,910 | | | | | 2,350,090 |
| | | 가족관계등록사무 추진 | 2,233,000 | | | | 2,233,000 | 2,110,620 | 2,110,620 | | | | |
| | 일반운영비 | 1,425,000 | | | | 1,425,000 | 1,302,620 | 1,302,620 | | | | | 122,380 |
| | | 201-01 사무관리비 | 1,425,000 | | | | 1,425,000 | 1,302,620 | 1,302,620 | | | | |
| | 업무추진비 | 808,000 | | | | 808,000 | 808,000 | 808,000 | | | | | |
| | | 203-03 시책추진업무추진비 | 808,000 | | | | 808,000 | 808,000 | 808,000 | | | | |
| | 여권사무 추진 | 4,597,000 | | | | 4,597,000 | 4,502,000 | 4,502,000 | | | | | 95,000 |
| | | 일반운영비 | 3,789,000 | | | | 3,789,000 | 3,780,500 | 3,780,500 | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 3,789,000 | | | | 3,789,000 | 3,780,500 | 3,780,500 | | | | | 8,500 |
| | | 업무추진비 | 808,000 | | | | 808,000 | 721,500 | 721,500 | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 808,000 | | | | 808,000 | 721,500 | 721,500 | | | | | 86,500 |
| | | 민원참여기회 확대와 보상 실시 | 56,437,000 | | | | 56,437,000 | 44,331,230 | 44,331,230 | | | | |
| | 친절서비스 마인드 강화 | 51,909,000 | | | | 51,909,000 | 40,853,230 | 40,853,230 | | | | | 11,055,770 |
| | | 일반운영비 | 27,595,000 | | | | 27,595,000 | 18,142,110 | 18,142,110 | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 19,095,000 | | | | 19,095,000 | 18,086,790 | 18,086,790 | | | | | 1,008,210 |
| | | 201-02 공공운영비 | 8,500,000 | | | | 8,500,000 | 55,320 | 55,320 | | | | |

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉑+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 업무추진비 | 1,616,000 | | | | 1,616,000 | 1,616,000 | 1,616,000 | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 1,616,000 | | | | 1,616,000 | 1,616,000 | 1,616,000 | | | | | |
| | 포상금 | 5,800,000 | | | | 5,800,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | | | | | |
| | 303-01 포상금 | 5,800,000 | | | | 5,800,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | | | | | |
| | 자산취득비 | 16,898,000 | | | | 16,898,000 | 15,295,120 | 15,295,120 | | | | | 1,602,880 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 16,898,000 | | | | 16,898,000 | 15,295,120 | 15,295,120 | | | | | 1,602,880 |
| | 민원모니터 운영 | 3,208,000 | | | | 3,208,000 | 2,608,000 | 2,608,000 | | | | | 600,000 |
| | 업무추진비 | 808,000 | | | | 808,000 | 808,000 | 808,000 | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 808,000 | | | | 808,000 | 808,000 | 808,000 | | | | | |
| | 일반보상금 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | | | | | 600,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | | | | | 600,000 |
| | 주민참여에 대한 보상 | 1,320,000 | | | | 1,320,000 | 870,000 | 870,000 | | | | | 450,000 |
| | 일반운영비 | 570,000 | | | | 570,000 | 570,000 | 570,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 570,000 | | | | 570,000 | 570,000 | 570,000 | | | | | |
| | 일반보상금 | 750,000 | | | | 750,000 | 300,000 | 300,000 | | | | | 450,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 750,000 | | | | 750,000 | 300,000 | 300,000 | | | | | 450,000 |
| | 행정운영경비(민원여권과) | 140,196,000 | | | | 140,196,000 | 137,932,500 | 137,932,500 | | | | | 2,263,500 |
| | 인력운영비(민원여권과) | 43,756,000 | | | | 43,756,000 | 42,696,500 | 42,696,500 | | | | | 1,059,500 |
| | 인력운영비(민원여권과) | 43,756,000 | | | | 43,756,000 | 42,696,500 | 42,696,500 | | | | | 1,059,500 |
| | 인건비 | 43,756,000 | | | | 43,756,000 | 42,696,500 | 42,696,500 | | | | | 1,059,500 |

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-----------------|------------|----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|---------|-----------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 기본경비(민원여권과) | 43,756,000 | | | | 43,756,000 | 42,696,500 | 42,696,500 | | | | | 1,059,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 기본경비(민원여권과) | 96,440,000 | | | | 96,440,000 | 95,236,000 | 95,236,000 | | | | | 1,204,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 20,710,000 | | | | 20,710,000 | 20,206,000 | 20,206,000 | | | | | 504,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 18,810,000 | | | | 18,810,000 | 18,810,000 | 18,810,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 1,396,000 | 1,396,000 | | | | | 504,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 여비 | 67,480,000 | | | | 67,480,000 | 66,780,000 | 66,780,000 | | | | | 700,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 202-01 국내여비 | 67,480,000 | | | | 67,480,000 | 66,780,000 | 66,780,000 | | | | | 700,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 자산취득비 | 4,050,000 | | | | 4,050,000 | 4,050,000 | 4,050,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 4,050,000 | | | | 4,050,000 | 4,050,000 | 4,050,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 평생교육과 | 2,839,239,000 | | | | 2,839,239,000 | 2,784,446,900 | 2,784,446,900 | | | | | 54,792,100 |
| 평생학습체제 구축 | 761,146,000 | | | | 761,146,000 | 717,666,890 | 717,666,890 | | | | | 43,479,110 |
| 평화교육도시 브랜드 창조 | 761,146,000 | | | | 761,146,000 | 717,666,890 | 717,666,890 | | | | | 43,479,110 |
| 평화교육 특화프로그램 운영 | 441,716,000 | | | | 441,716,000 | 412,591,130 | 412,591,130 | | | | | 29,124,870 |
| 인건비 | 80,479,000 | | | | 80,479,000 | 79,477,650 | 79,477,650 | | | | | 1,001,350 |
| 101-02 기타직보수 | 80,479,000 | | | | 80,479,000 | 79,477,650 | 79,477,650 | | | | | 1,001,350 |
| 일반운영비 | 71,487,000 | | | | 71,487,000 | 71,263,230 | 71,263,230 | | | | | 223,770 |
| 201-01 사무관리비 | 51,087,000 | | | | 51,087,000 | 51,059,400 | 51,059,400 | | | | | 27,600 |
| 201-02 공공운영비 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 2,235,600 | 2,235,600 | | | | | 164,400 |
| 201-03 행사운영비 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 17,968,230 | 17,968,230 | | | | | 31,770 |
| 업무추진비 | 850,000 | | | | 850,000 | 850,000 | 850,000 | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 850,000 | | | | 850,000 | 850,000 | 850,000 | | | | | |
| 일반보상금 | 186,800,000 | | | | 186,800,000 | 165,125,940 | 165,125,940 | | | | | 21,674,060 |
| 301-11 기타보상금 | 186,800,000 | | | | 186,800,000 | 165,125,940 | 165,125,940 | | | | | 21,674,060 |
| 민간이전 | 36,750,000 | | | | 36,750,000 | 34,782,040 | 34,782,040 | | | | | 1,967,960 |
| 307-05 민간위탁금 | 36,750,000 | | | | 36,750,000 | 34,782,040 | 34,782,040 | | | | | 1,967,960 |
| 자치단체등이전 | 53,000,000 | | | | 53,000,000 | 48,761,000 | 48,761,000 | | | | | 4,239,000 |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 53,000,000 | | | | 53,000,000 | 48,761,000 | 48,761,000 | | | | | 4,239,000 |
| 자산취득비 | 12,350,000 | | | | 12,350,000 | 12,331,270 | 12,331,270 | | | | | 18,730 |
| 405-02 도서구입비 | 12,350,000 | | | | 12,350,000 | 12,331,270 | 12,331,270 | | | | | 18,730 |

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-----------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 평생학습네트워크구축사업 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 행복학습센터 운영 | 207,000,000 | | | | 207,000,000 | 192,847,760 | 192,847,760 | | | | | 14,152,240 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 39,600,000 | | | | 39,600,000 | 38,248,360 | 38,248,360 | | | | | 1,351,640 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 36,000,000 | | | | 36,000,000 | 35,974,150 | 35,974,150 | | | | | 25,850 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 2,274,210 | 2,274,210 | | | | | 1,325,790 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반보상금 | 149,900,000 | | | | 149,900,000 | 138,466,850 | 138,466,850 | | | | | 11,433,150 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 301-11 기타보상금 | 149,900,000 | | | | 149,900,000 | 138,466,850 | 138,466,850 | | | | | 11,433,150 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 자치단체등이전 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 13,722,250 | 13,722,250 | | | | | 1,277,750 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 13,722,250 | 13,722,250 | | | | | 1,277,750 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 자산취득비 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,410,300 | 2,410,300 | | | | | 89,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,410,300 | 2,410,300 | | | | | 89,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 성인문해교육 운영 | 60,430,000 | | | | 60,430,000 | 60,228,000 | 60,228,000 | | | | | 202,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 900,000 | | | | 900,000 | 898,000 | 898,000 | | | | | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 900,000 | | | | 900,000 | 898,000 | 898,000 | | | | | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 29,800,000 | 29,800,000 | | | | | 200,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 301-11 기타보상금 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 29,800,000 | 29,800,000 | | | | | 200,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 29,530,000 | | | | 29,530,000 | 29,530,000 | 29,530,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 307-05 민간위탁금 | 29,530,000 | | | | 29,530,000 | 29,530,000 | 29,530,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|---------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 기존 평생학습도시 특성화 지원 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | |
| | 일반운영비 | 41,800,000 | | | | 41,800,000 | 41,800,000 | 41,800,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 41,800,000 | | | | 41,800,000 | 41,800,000 | 41,800,000 | | | | | |
| | 일반보상금 | 8,200,000 | | | | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | | | | | |
| | 301-11 기타보상금 | 8,200,000 | | | | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | | | | | |
| 지역인재 육성 및 보호 | | 1,056,633,000 | | | | 1,056,633,000 | 1,052,331,180 | 1,052,331,180 | | | | | 4,301,820 |
| 교육협력체계 구축 | | 720,284,000 | | | | 720,284,000 | 718,390,530 | 718,390,530 | | | | | 1,893,470 |
| 교육협력사업 | | 100,284,000 | | | | 100,284,000 | 98,458,130 | 98,458,130 | | | | | 1,825,870 |
| 일반운영비 | | 33,000,000 | | | | 33,000,000 | 32,620,130 | 32,620,130 | | | | | 379,870 |
| 201-01 사무관리비 | | 33,000,000 | | | | 33,000,000 | 32,620,130 | 32,620,130 | | | | | 379,870 |
| 업무추진비 | | 850,000 | | | | 850,000 | 850,000 | 850,000 | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | | 850,000 | | | | 850,000 | 850,000 | 850,000 | | | | | |
| 일반보상금 | | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 24,260,000 | 24,260,000 | | | | | 740,000 |
| 301-11 기타보상금 | | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 24,260,000 | 24,260,000 | | | | | 740,000 |
| 민간이전 | | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | |
| 307-05 민간위탁금 | | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | |
| 자치단체등이전 | | 34,434,000 | | | | 34,434,000 | 33,728,000 | 33,728,000 | | | | | 706,000 |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | | 34,434,000 | | | | 34,434,000 | 33,728,000 | 33,728,000 | | | | | 706,000 |
| 교육기관보조 | | 620,000,000 | | | | 620,000,000 | 619,932,400 | 619,932,400 | | | | | 67,600 |
| 자치단체등이전 | | 620,000,000 | | | | 620,000,000 | 619,932,400 | 619,932,400 | | | | | 67,600 |

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 308-08 교육기관에대한보조 | 620,000,000 | | | | 620,000,000 | 619,932,400 | 619,932,400 | | | | | 67,600 |
| | | 청소년 육성 및 보호 | 336,349,000 | | | | 336,349,000 | 333,940,650 | 333,940,650 | | | | | 2,408,350 |
| | | 청소년 어울마당 운영 | 13,420,000 | | | | 13,420,000 | 13,107,830 | 13,107,830 | | | | | 312,170 |
| | | 일반운영비 | 13,420,000 | | | | 13,420,000 | 13,107,830 | 13,107,830 | | | | | 312,170 |
| | | 201-01 사무관리비 | 420,000 | | | | 420,000 | 420,000 | 420,000 | | | | | |
| | | 201-03 행사운영비 | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 12,687,830 | 12,687,830 | | | | | 312,170 |
| | | 청소년 보호사업 운영 | 9,930,000 | | | | 9,930,000 | 7,847,820 | 7,847,820 | | | | | 2,082,180 |
| | | 일반운영비 | 8,002,000 | | | | 8,002,000 | 6,219,820 | 6,219,820 | | | | | 1,782,180 |
| | | 201-01 사무관리비 | 8,002,000 | | | | 8,002,000 | 6,219,820 | 6,219,820 | | | | | 1,782,180 |
| | | 일반보상금 | 300,000 | | | | 300,000 | | | | | | | 300,000 |
| | | 301-11 기타보상금 | 300,000 | | | | 300,000 | | | | | | | 300,000 |
| | | 민간이전 | 1,628,000 | | | | 1,628,000 | 1,628,000 | 1,628,000 | | | | | |
| | | 307-02 민간경상사업보조 | 1,628,000 | | | | 1,628,000 | 1,628,000 | 1,628,000 | | | | | |
| | | 청소년 활동 지원 | 2,800,000 | | | | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | | | | | |
| | | 일반운영비 | 2,800,000 | | | | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | | | | | |
| | | 201-03 행사운영비 | 2,800,000 | | | | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | | | | | |
| | | 청소년상담복지센터 운영 | 58,599,000 | | | | 58,599,000 | 58,599,000 | 58,599,000 | | | | | |
| | | 민간이전 | 58,599,000 | | | | 58,599,000 | 58,599,000 | 58,599,000 | | | | | |
| | | 307-05 민간위탁금 | 58,599,000 | | | | 58,599,000 | 58,599,000 | 58,599,000 | | | | | |
| | | 학교 밖 청소년지원 | 78,000,000 | | | | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | | | | | |

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-----------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 78,000,000 | | | | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | | | | | |
| | 307-05 민간위탁금 | 78,000,000 | | | | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | | | | | |
| | 청소년 특별지원 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 13,986,000 | 13,986,000 | | | | | 14,000 |
| | 일반보상금 | 13,664,000 | | | | 13,664,000 | 13,650,000 | 13,650,000 | | | | | 14,000 |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 13,664,000 | | | | 13,664,000 | 13,650,000 | 13,650,000 | | | | | 14,000 |
| | 민간이전 | 336,000 | | | | 336,000 | 336,000 | 336,000 | | | | | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 336,000 | | | | 336,000 | 336,000 | 336,000 | | | | | |
| | 지역사회 청소년통합지원체계 구축 | 90,100,000 | | | | 90,100,000 | 90,100,000 | 90,100,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 90,100,000 | | | | 90,100,000 | 90,100,000 | 90,100,000 | | | | | |
| | 307-05 민간위탁금 | 90,100,000 | | | | 90,100,000 | 90,100,000 | 90,100,000 | | | | | |
| | 지역사회 청소년통합지원체계 구축(상당사업비) | 69,500,000 | | | | 69,500,000 | 69,500,000 | 69,500,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 69,500,000 | | | | 69,500,000 | 69,500,000 | 69,500,000 | | | | | |
| | 307-05 민간위탁금 | 69,500,000 | | | | 69,500,000 | 69,500,000 | 69,500,000 | | | | | |
| | 정보화 추진 | 952,428,000 | | | | 952,428,000 | 947,259,030 | 947,259,030 | | | | | 5,168,970 |
| | 정보화를 통한 전자정부 구현 | 952,428,000 | | | | 952,428,000 | 947,259,030 | 947,259,030 | | | | | 5,168,970 |
| 지역정보화 촉진 및 정보격차 해소 | 35,003,000 | | | | 35,003,000 | 33,837,850 | 33,837,850 | | | | | 1,165,150 | |
| 일반운영비 | 6,703,000 | | | | 6,703,000 | 6,469,400 | 6,469,400 | | | | | 233,600 | |
| 201-01 사무관리비 | 6,703,000 | | | | 6,703,000 | 6,469,400 | 6,469,400 | | | | | 233,600 | |
| 업무추진비 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | | |

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|-----------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 26,400,000 | | | | 26,400,000 | 25,468,450 | 25,468,450 | | | | | 931,550 | |
| | 301-11 기타보상금 | 26,400,000 | | | 26,400,000 | 25,468,450 | 25,468,450 | | | | | 931,550 | |
| 포상금 | 1,400,000 | | | | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | | | | |
| | 303-01 포상금 | 1,400,000 | | | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | | | | |
| 행정정보시스템 운영 | | 268,972,000 | | | 268,972,000 | 266,536,800 | 266,536,800 | | | | | 2,435,200 | |
| 일반운영비 | | 161,252,000 | | | 161,252,000 | 160,184,800 | 160,184,800 | | | | | 1,067,200 | |
| 201-01 사무관리비 | | 12,018,000 | | | 12,018,000 | 11,794,650 | 11,794,650 | | | | | 223,350 | |
| 201-02 공공운영비 | | 149,234,000 | | | 149,234,000 | 148,390,150 | 148,390,150 | | | | | 843,850 | |
| 연구개발비 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | | | | | 500,000 | |
| 207-02 전산개발비 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | | | | | 500,000 | |
| 자치단체등이전 | | 102,720,000 | | | 102,720,000 | 101,852,000 | 101,852,000 | | | | | 868,000 | |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | | 102,720,000 | | | 102,720,000 | 101,852,000 | 101,852,000 | | | | | 868,000 | |
| 구정정보화 추진 및 기반구축 | | 432,011,000 | | | 432,011,000 | 431,094,950 | 431,094,950 | | | | | 916,050 | |
| 일반운영비 | | 11,000,000 | | | 11,000,000 | 10,890,000 | 10,890,000 | | | | | 110,000 | |
| 201-01 사무관리비 | | 11,000,000 | | | 11,000,000 | 10,890,000 | 10,890,000 | | | | | 110,000 | |
| 자치단체등자본이전 | | 137,000,000 | | | 137,000,000 | 137,000,000 | 137,000,000 | | | | | | |
| 403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비 | | 137,000,000 | | | 137,000,000 | 137,000,000 | 137,000,000 | | | | | | |
| 자산취득비 | | 284,011,000 | | | 284,011,000 | 283,204,950 | 283,204,950 | | | | | 806,050 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | | 284,011,000 | | | 284,011,000 | 283,204,950 | 283,204,950 | | | | | 806,050 | |
| 정보보안 및 개인정보보호 | | 167,924,000 | | | 167,924,000 | 167,272,360 | 167,272,360 | | | | | 651,640 | |

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔+㉔ |
|-----------------------|--------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 60,711,000 | | | | 60,711,000 | 60,169,750 | 60,169,750 | | | | | 541,250 |
| | 201-01 사무관리비 | 27,201,000 | | | | 27,201,000 | 27,106,490 | 27,106,490 | | | | | 94,510 |
| | 201-02 공공운영비 | 33,510,000 | | | | 33,510,000 | 33,063,260 | 33,063,260 | | | | | 446,740 |
| | 일반보상금 | 600,000 | | | | 600,000 | 490,000 | 490,000 | | | | | 110,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 600,000 | | | | 600,000 | 490,000 | 490,000 | | | | | 110,000 |
| | 자산취득비 | 106,613,000 | | | | 106,613,000 | 106,612,610 | 106,612,610 | | | | | 390 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 106,613,000 | | | | 106,613,000 | 106,612,610 | 106,612,610 | | | | | 390 |
| | 종합장애대응체계 구축지원 | 13,109,000 | | | | 13,109,000 | 13,108,230 | 13,108,230 | | | | | 770 |
| | 일반운영비 | 13,109,000 | | | | 13,109,000 | 13,108,230 | 13,108,230 | | | | | 770 |
| | 201-01 사무관리비 | 13,109,000 | | | | 13,109,000 | 13,108,230 | 13,108,230 | | | | | 770 |
| | 공통기반 노후장비 교체지원 | 35,409,000 | | | | 35,409,000 | 35,408,840 | 35,408,840 | | | | | 160 |
| | 일반운영비 | 35,409,000 | | | | 35,409,000 | 35,408,840 | 35,408,840 | | | | | 160 |
| | 201-01 사무관리비 | 35,409,000 | | | | 35,409,000 | 35,408,840 | 35,408,840 | | | | | 160 |
| | 행정운영경비(평생교육과) | 69,032,000 | | | | 69,032,000 | 67,189,800 | 67,189,800 | | | | | 1,842,200 |
| | 기본경비(평생교육과) | 69,032,000 | | | | 69,032,000 | 67,189,800 | 67,189,800 | | | | | 1,842,200 |
| | 기본경비(평생교육과) | 69,032,000 | | | | 69,032,000 | 67,189,800 | 67,189,800 | | | | | 1,842,200 |
| | 일반운영비 | 15,632,000 | | | | 15,632,000 | 15,600,000 | 15,600,000 | | | | | 32,000 |
| | 201-01 사무관리비 | 14,432,000 | | | | 14,432,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | | | | | 32,000 |
| | 201-02 공공운영비 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | | |
| | 여비 | 50,400,000 | | | | 50,400,000 | 48,980,000 | 48,980,000 | | | | | 1,420,000 |

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 202-01 국내여비 | 50,400,000 | | | | 50,400,000 | 48,980,000 | 48,980,000 | | | | | 1,420,000 |
| | | 업무추진비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,609,800 | 2,609,800 | | | | | 390,200 |
| | | | 203-04 부서운영업무추진비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,609,800 | 2,609,800 | | | | |

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|---------------|---------|------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-------------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 주민지원과 | 26,524,987,000 | 1,307,835,000 | | | 27,832,822,000 | 27,297,344,110 | 27,025,031,430 | 283,312,680 | 11,000,000 | 272,312,680 | | 524,477,890 |
| 지역사회복지 활성화 | 지역사회복지 활성화 | 136,576,000 | | | 136,576,000 | 132,729,060 | 132,729,060 | | | | | 3,846,940 |
| | 지역사회복지업무 활성화 | 136,576,000 | | | 136,576,000 | 132,729,060 | 132,729,060 | | | | | 3,846,940 |
| | 사회복지업무 역량강화 | 78,653,000 | | | 78,653,000 | 77,765,490 | 77,765,490 | | | | | 887,510 |
| | 일반운영비 | 17,670,000 | | | 17,670,000 | 17,589,190 | 17,589,190 | | | | | 80,810 |
| | 201-01 사무관리비 | 8,170,000 | | | 8,170,000 | 8,089,690 | 8,089,690 | | | | | 80,310 |
| | 201-03 행사운영비 | 9,500,000 | | | 9,500,000 | 9,499,500 | 9,499,500 | | | | | 500 |
| | 여비 | 2,400,000 | | | 2,400,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | | | | | 320,000 |
| | 202-01 국내여비 | 2,400,000 | | | 2,400,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | | | | | 320,000 |
| | 업무추진비 | 12,683,000 | | | 12,683,000 | 12,676,300 | 12,676,300 | | | | | 6,700 |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 12,683,000 | | | 12,683,000 | 12,676,300 | 12,676,300 | | | | | 6,700 |
| | 포상금 | 1,600,000 | | | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | | | |
| | 303-01 포상금 | 1,600,000 | | | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 44,300,000 | | | 44,300,000 | 43,820,000 | 43,820,000 | | | | | 480,000 |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 42,300,000 | | | 42,300,000 | 41,820,000 | 41,820,000 | | | | | 480,000 |
| | 지역사회 보장협의체 운영 | 1,568,000 | | | 1,568,000 | 1,567,000 | 1,567,000 | | | | | 1,000 |
| | 일반운영비 | 일반운영비 | 760,000 | | | 760,000 | 760,000 | 760,000 | | | | |
| 201-01 사무관리비 | | 760,000 | | | 760,000 | 760,000 | 760,000 | | | | | |
| 업무추진비 | | 808,000 | | | 808,000 | 807,000 | 807,000 | | | | | 1,000 |

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|----------|------|-------------|-----------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 808,000 | | | | 808,000 | 807,000 | 807,000 | | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 지역사회보장계획 수립 | 2,375,000 | | | | 2,375,000 | 2,375,000 | 2,375,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 1,425,000 | | | | 1,425,000 | 1,425,000 | 1,425,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 1,425,000 | | | | 1,425,000 | 1,425,000 | 1,425,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 950,000 | 950,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 950,000 | 950,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 사회복지업무보조 사회복무요원 관리 | 43,240,000 | | | | 43,240,000 | 43,240,000 | 43,240,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반보상금 | 43,240,000 | | | | 43,240,000 | 43,240,000 | 43,240,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301-08 사회복무요원보상금 | 43,240,000 | | | | 43,240,000 | 43,240,000 | 43,240,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 재해재난긴급구호 | 10,740,000 | | | | 10,740,000 | 7,781,570 | 7,781,570 | | | | | 2,958,430 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 7,740,000 | | | | 7,740,000 | 4,789,070 | 4,789,070 | | | | | 2,950,930 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 7,200,000 | | | | 7,200,000 | 4,389,000 | 4,389,000 | | | | | 2,811,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | 540,000 | | | | 540,000 | 400,070 | 400,070 | | | | | 139,930 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,992,500 | 2,992,500 | | | | | 7,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 307-01 의료및구료비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,992,500 | 2,992,500 | | | | | 7,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 취약계층지원 | 5,624,650,000 | 600,000,000 | | | 6,224,650,000 | 6,116,701,180 | 6,116,701,180 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 102,948,820 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 복지관 운영 사업 | 1,845,170,000 | 600,000,000 | | | 2,445,170,000 | 2,438,266,370 | 2,438,266,370 | | | | | 6,903,630 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 복지관 운영 지원 | 1,835,170,000 | | | | 1,835,170,000 | 1,833,587,420 | 1,833,587,420 | | | | | 1,582,580 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 1,835,170,000 | | | | 1,835,170,000 | 1,833,587,420 | 1,833,587,420 | | | | | 1,582,580 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 307-05 민간위탁금 | 1,835,170,000 | | | | 1,835,170,000 | 1,833,587,420 | 1,833,587,420 | | | | | 1,582,580 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|------|-------|---------------|------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | |
| 복지관 기능보강사업 지원 | 복지관 기능보강사업 지원 | 10,000,000 | 600,000,000 | | | 610,000,000 | 604,678,950 | 604,678,950 | | | | | 5,321,050 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 시설비및부대비 | | 600,000,000 | | | 600,000,000 | 594,678,950 | 594,678,950 | | | | | 5,321,050 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 401-01 시설비 | | 600,000,000 | | | 592,372,000 | 587,812,950 | 587,812,950 | | | | | 4,559,050 | |
| | | | | | △7,628,000 | | | | | | | | | |
| | 401-02 감리비 | | | | | 7,628,000 | 6,866,000 | 6,866,000 | | | | | 762,000 | |
| | | | | | 7,628,000 | | | | | | | | | |
| | 민간자본이전 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 간급지원 및 사회서비스 제공 | | 2,464,909,000 | | | | 2,464,909,000 | 2,448,166,400 | 2,448,166,400 | | | | | 16,742,600 |
| | 간급복지 | | 870,359,000 | | | | 870,359,000 | 853,616,400 | 853,616,400 | | | | | 16,742,600 |
| 민간이전 | | 870,359,000 | | | | 870,359,000 | 853,616,400 | 853,616,400 | | | | | 16,742,600 | |
| 307-01 의료및구료비 | | 870,359,000 | | | | 870,359,000 | 853,616,400 | 853,616,400 | | | | | 16,742,600 | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(지역개발형 바우처 사업) | | 1,590,550,000 | | | | 1,590,550,000 | 1,590,550,000 | 1,590,550,000 | | | | | | |
| 자치단체등이전 | | 1,590,550,000 | | | | 1,590,550,000 | 1,590,550,000 | 1,590,550,000 | | | | | | |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | | 1,590,550,000 | | | | 1,590,550,000 | 1,590,550,000 | 1,590,550,000 | | | | | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스) | | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | |
| 일반운영비 | | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | |
| 사회복지통합서비스 사업 | | 1,314,571,000 | | | | 1,314,571,000 | 1,230,268,410 | 1,230,268,410 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 79,302,590 | |
| 푸드마켓 및 푸드뱅크 지원 | | 106,141,000 | | | | 106,141,000 | 106,140,400 | 106,140,400 | | | | | 600 | |
| 민간이전 | | 106,141,000 | | | | 106,141,000 | 106,140,400 | 106,140,400 | | | | | 600 | |
| 307-02 민간경상사업보조 | | 106,141,000 | | | | 106,141,000 | 106,140,400 | 106,140,400 | | | | | 600 | |

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------|--------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 공공복지전달체계 개선 | 46,000,000 | | | | 46,000,000 | 40,429,500 | 40,429,500 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 570,500 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 14,250,000 | | | | 14,250,000 | 13,679,500 | 13,679,500 | | | | | 570,500 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 4,750,000 | | | | 4,750,000 | 4,607,500 | 4,607,500 | | | | | 142,500 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-03 행사운영비 | 9,500,000 | | | | 9,500,000 | 9,072,000 | 9,072,000 | | | | | 428,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 여비 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 202-04 국제화여비 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 업무추진비 | 1,400,000 | | | | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 1,400,000 | | | | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반보상금 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 포상금 | 15,350,000 | | | | 15,350,000 | 15,350,000 | 15,350,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 303-01 포상금 | 15,350,000 | | | | 15,350,000 | 15,350,000 | 15,350,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 구 통합사례관리 지원 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 사회서비스 연계사업 | 5,794,000 | | | | 5,794,000 | 5,771,000 | 5,771,000 | | | | | 23,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 4,986,000 | | | | 4,986,000 | 4,963,000 | 4,963,000 | | | | | 23,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 4,986,000 | | | | 4,986,000 | 4,963,000 | 4,963,000 | | | | | 23,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | 808,000 | | | | 808,000 | 808,000 | 808,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 808,000 | | | | 808,000 | 808,000 | 808,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 통합사례관리사 인건비 지원 | 121,596,000 | | | | 121,596,000 | 121,592,820 | 121,592,820 | | | | | 3,180 |
| | 인건비 | 121,596,000 | | | | 121,596,000 | 121,592,820 | 121,592,820 | | | | | 3,180 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 121,596,000 | | | | 121,596,000 | 121,592,820 | 121,592,820 | | | | | 3,180 |
| | 동 복지기능강화 시범사업 운영 | 123,700,000 | | | | 123,700,000 | 121,166,610 | 121,166,610 | | | | | 2,533,390 |
| | 인건비 | 95,700,000 | | | | 95,700,000 | 93,168,010 | 93,168,010 | | | | | 2,531,990 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 95,700,000 | | | | 95,700,000 | 93,168,010 | 93,168,010 | | | | | 2,531,990 |
| | 일반운영비 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 27,998,600 | 27,998,600 | | | | | 1,400 |
| | 201-01 사무관리비 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 27,998,600 | 27,998,600 | | | | | 1,400 |
| | 동 맞춤형 통합서비스 지원 | 117,140,000 | | | | 117,140,000 | 117,116,880 | 117,116,880 | | | | | 23,120 |
| | 일반운영비 | 117,140,000 | | | | 117,140,000 | 117,116,880 | 117,116,880 | | | | | 23,120 |
| | 201-01 사무관리비 | 117,140,000 | | | | 117,140,000 | 117,116,880 | 117,116,880 | | | | | 23,120 |
| | 찾아가는 복지서비스 차량지원 | 595,000,000 | | | | 595,000,000 | 521,860,190 | 521,860,190 | | | | | 73,139,810 |
| | 자산취득비 | 595,000,000 | | | | 595,000,000 | 521,860,190 | 521,860,190 | | | | | 73,139,810 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 595,000,000 | | | | 595,000,000 | 521,860,190 | 521,860,190 | | | | | 73,139,810 |
| | 다북동 공모사업 | 184,200,000 | | | | 184,200,000 | 181,191,010 | 181,191,010 | | | | | 3,008,990 |
| | 인건비 | 61,440,000 | | 7,600,000 | | 69,040,000 | 67,190,780 | 67,190,780 | | | | | 1,849,220 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 61,440,000 | | 7,600,000 | | 69,040,000 | 67,190,780 | 67,190,780 | | | | | 1,849,220 |
| | 일반운영비 | 107,860,000 | | △7,600,000 | | 100,260,000 | 99,101,820 | 99,101,820 | | | | | 1,158,180 |
| | 201-01 사무관리비 | 107,860,000 | | △7,600,000 | △13,600,000 | 86,660,000 | 86,089,000 | 86,089,000 | | | | | 571,000 |
| | 201-02 공공운영비 | | | | 13,600,000 | 13,600,000 | 13,012,820 | 13,012,820 | | | | | 587,180 |

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 시설비및부대비 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | | | | | |
| | | 401-01 시설비 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | | | | | |
| | | 자산취득비 | 12,500,000 | | | | 12,500,000 | 12,498,410 | 12,498,410 | | | | | 1,590 |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 12,500,000 | | | | 12,500,000 | 12,498,410 | 12,498,410 | | | | | 1,590 |
| 저소득아동 보호 및 육성 | | | 377,000,000 | | | | 377,000,000 | 376,274,680 | 376,274,680 | | | | | 725,320 |
| 취약아동의 전인적 발달지원 | | | 377,000,000 | | | | 377,000,000 | 376,274,680 | 376,274,680 | | | | | 725,320 |
| | | 지역 드림스타트 통합사례관리 지원 | 377,000,000 | | | | 377,000,000 | 376,274,680 | 376,274,680 | | | | | 725,320 |
| | | 인건비 | 137,278,000 | | 3,250,000 | | 140,528,000 | 140,484,210 | 140,484,210 | | | | | 43,790 |
| | | 101-04 기간제근로자등보수 | 137,278,000 | | 3,250,000 | | 140,528,000 | 140,484,210 | 140,484,210 | | | | | 43,790 |
| 일반운영비 | | | 229,922,000 | | △3,000,000 | 1,310,000 | 228,232,000 | 228,022,950 | 228,022,950 | | | | | 209,050 |
| | | 201-01 사무관리비 | 222,922,000 | | △3,000,000 | 310,000 | 220,232,000 | 220,037,020 | 220,037,020 | | | | | 194,980 |
| | | 201-02 공공운영비 | 7,000,000 | | | 1,000,000 | 8,000,000 | 7,985,930 | 7,985,930 | | | | | 14,070 |
| 여비 | | | 3,800,000 | | | △1,310,000 | 2,490,000 | 2,485,300 | 2,485,300 | | | | | 4,700 |
| | | 202-01 국내여비 | 3,800,000 | | | △1,310,000 | 2,490,000 | 2,485,300 | 2,485,300 | | | | | 4,700 |
| 업무추진비 | | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,916,500 | 2,916,500 | | | | | 83,500 |
| | | 203-03 시책추진업무추진비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,916,500 | 2,916,500 | | | | | 83,500 |
| 일반보상금 | | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 740,000 | 740,000 | | | | | 260,000 |
| | | 301-11 기타보상금 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 740,000 | 740,000 | | | | | 260,000 |
| 자산취득비 | | | 2,000,000 | | △250,000 | | 1,750,000 | 1,625,720 | 1,625,720 | | | | | 124,280 |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 2,000,000 | | △250,000 | | 1,750,000 | 1,625,720 | 1,625,720 | | | | | 124,280 |

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|---------------------|----------------|-------------|----|------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|-------------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 장애인 복지증진 | 19,233,371,000 | 707,835,000 | | | 19,941,206,000 | 19,587,730,190 | 19,315,417,510 | 278,312,680 | 6,000,000 | 272,312,680 | | 347,475,810 |
| 장애인 복지보장 | 19,233,371,000 | 707,835,000 | | | 19,941,206,000 | 19,587,730,190 | 19,315,417,510 | 278,312,680 | 6,000,000 | 272,312,680 | | 347,475,810 |
| 장애인복지 활성화 | 807,000 | | | | 807,000 | 804,500 | 804,500 | | | | | 2,500 |
| 업무추진비 | 807,000 | | | | 807,000 | 804,500 | 804,500 | | | | | 2,500 |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 807,000 | | | | 807,000 | 804,500 | 804,500 | | | | | 2,500 |
| 장애인복지관 운영 | 1,780,712,000 | | | | 1,780,712,000 | 1,676,566,740 | 1,676,566,740 | | | | | 104,145,260 |
| 민간이전 | 1,780,712,000 | | | | 1,780,712,000 | 1,676,566,740 | 1,676,566,740 | | | | | 104,145,260 |
| 307-02 민간경상사업보조 | 1,780,712,000 | | | | 1,780,712,000 | 1,676,566,740 | 1,676,566,740 | | | | | 104,145,260 |
| 장애인단체지원 | 38,082,000 | | | | 38,082,000 | 36,066,840 | 36,066,840 | | | | | 2,015,160 |
| 민간이전 | 38,082,000 | | | | 38,082,000 | 36,066,840 | 36,066,840 | | | | | 2,015,160 |
| 307-02 민간경상사업보조 | 15,520,000 | | | | 15,520,000 | 15,520,000 | 15,520,000 | | | | | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 22,562,000 | | | | 22,562,000 | 20,546,840 | 20,546,840 | | | | | 2,015,160 |
| 생계급여(장애인거주시설) | 201,111,000 | | | | 201,111,000 | 198,683,250 | 198,683,250 | | | | | 2,427,750 |
| 일반보상금 | 201,111,000 | | | | 201,111,000 | 198,683,250 | 198,683,250 | | | | | 2,427,750 |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 201,111,000 | | | | 201,111,000 | 198,683,250 | 198,683,250 | | | | | 2,427,750 |
| 장애인 직업재활시설 지원 | 433,660,000 | | | | 433,660,000 | 426,790,410 | 426,790,410 | | | | | 6,869,590 |
| 민간이전 | 433,660,000 | | | | 433,660,000 | 426,790,410 | 426,790,410 | | | | | 6,869,590 |
| 307-02 민간경상사업보조 | 433,660,000 | | | | 433,660,000 | 426,790,410 | 426,790,410 | | | | | 6,869,590 |
| 장애인주간보호시설 지원 | 592,075,000 | | | | 592,075,000 | 552,311,820 | 552,311,820 | | | | | 39,763,180 |
| 민간이전 | 592,075,000 | | | | 592,075,000 | 552,311,820 | 552,311,820 | | | | | 39,763,180 |

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢-㉡+㉠ | 지출원인 행 위 액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|-----------|------------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉥ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 592,075,000 | | | | 592,075,000 | 552,311,820 | 552,311,820 | | | | | 39,763,180 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 장애인 공동생활가정 지원 | 308,767,000 | | | | 308,767,000 | 304,210,730 | 304,210,730 | | | | | 4,556,270 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 308,767,000 | | | | 308,767,000 | 304,210,730 | 304,210,730 | | | | | 4,556,270 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 308,767,000 | | | | 308,767,000 | 304,210,730 | 304,210,730 | | | | | 4,556,270 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 중증장애인자립생활센터 지원 | 149,875,000 | | | | 149,875,000 | 149,875,000 | 149,875,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 149,875,000 | | | | 149,875,000 | 149,875,000 | 149,875,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-05 민간위탁금 | 149,875,000 | | | | 149,875,000 | 149,875,000 | 149,875,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 중증장애인 자립생활 체험홈 운영지원 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-05 민간위탁금 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 장애수당(기초) 지급 | 582,110,000 | | | | 582,110,000 | 578,650,000 | 578,650,000 | | | | | 3,460,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 582,110,000 | | | | 582,110,000 | 578,650,000 | 578,650,000 | | | | | 3,460,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 582,110,000 | | | | 582,110,000 | 578,650,000 | 578,650,000 | | | | | 3,460,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | 469,530,000 | | | | 469,530,000 | 466,650,000 | 466,650,000 | | | | | 2,880,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 469,530,000 | | | | 469,530,000 | 466,650,000 | 466,650,000 | | | | | 2,880,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 469,530,000 | | | | 469,530,000 | 466,650,000 | 466,650,000 | | | | | 2,880,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 장애인 재활수당 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 200,490,000 | 200,490,000 | | | | | 9,510,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 200,490,000 | 200,490,000 | | | | | 9,510,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 200,490,000 | 200,490,000 | | | | | 9,510,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 장애인연금 급여 지급 | 4,241,899,000 | | | | 4,241,899,000 | 4,232,723,310 | 4,232,723,310 | | | | | 9,175,690 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢-㉡+㉠ | 지출원인 행 위 액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉢-㉤-㉥ |
|-------------------------------|--------------------|---------------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-----------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉥ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 4,241,899,000 | | | | 4,241,899,000 | 4,232,723,310 | 4,232,723,310 | | | | | 9,175,690 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 4,241,899,000 | | | 4,241,899,000 | 4,232,723,310 | 4,232,723,310 | | | | | 9,175,690 | |
| 장애인의료비 지원 | | 336,400,000 | | | △14,000,000 | 322,400,000 | 322,400,000 | 322,400,000 | | | | | |
| 자치단체등이전 | | 336,400,000 | | | △14,000,000 | 322,400,000 | 322,400,000 | 322,400,000 | | | | | |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | | 336,400,000 | | | △14,000,000 | 322,400,000 | 322,400,000 | 322,400,000 | | | | | |
| 여성장애인 출산비용지원 | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| 일반보상금 | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| 장애인 활동지원급여 지원 | | 5,011,107,000 | | | | 5,011,107,000 | 5,011,107,000 | 5,011,107,000 | | | | | |
| 자치단체등이전 | | 5,011,107,000 | | | | 5,011,107,000 | 5,011,107,000 | 5,011,107,000 | | | | | |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | | 5,011,107,000 | | | | 5,011,107,000 | 5,011,107,000 | 5,011,107,000 | | | | | |
| 활동보조 가산급여 | | 10,740,000 | | | | 10,740,000 | 10,740,000 | 10,740,000 | | | | | |
| 자치단체등이전 | | 10,740,000 | | | | 10,740,000 | 10,740,000 | 10,740,000 | | | | | |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | | 10,740,000 | | | | 10,740,000 | 10,740,000 | 10,740,000 | | | | | |
| 장애인활동지원 시비추가지원사업 | | 220,089,000 | | | | 220,089,000 | 220,089,000 | 220,089,000 | | | | | |
| 자치단체등이전 | | 220,089,000 | | | | 220,089,000 | 220,089,000 | 220,089,000 | | | | | |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | | 220,089,000 | | | | 220,089,000 | 220,089,000 | 220,089,000 | | | | | |
| 장애인일자리지원(일반형일 자리) | | 537,852,000 | | | | 537,852,000 | 533,633,080 | 533,633,080 | | | | 4,218,920 | |
| 시설비및부대비 | | 537,852,000 | | | | 537,852,000 | 533,633,080 | 533,633,080 | | | | 4,218,920 | |
| 401-01 시설비 | | 537,852,000 | | | | 537,852,000 | 533,633,080 | 533,633,080 | | | | 4,218,920 | |

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 장애인일자리지원(복지일자리) | 211,680,000 | | | | 211,680,000 | 201,485,410 | 201,485,410 | | | | | 10,194,590 |
| | 민간이전 | 68,040,000 | | | | 68,040,000 | 68,040,000 | 68,040,000 | | | | | |
| | 307-05 민간위탁금 | 68,040,000 | | | | 68,040,000 | 68,040,000 | 68,040,000 | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 143,640,000 | | | | 143,640,000 | 133,445,410 | 133,445,410 | | | | | 10,194,590 |
| | 401-01 시설비 | 143,640,000 | | | | 143,640,000 | 133,445,410 | 133,445,410 | | | | | 10,194,590 |
| | 장애인일자리 지원(시간제일자리) | 76,832,000 | | | | 76,832,000 | 47,953,080 | 47,953,080 | | | | | 28,878,920 |
| | 시설비및부대비 | 76,832,000 | | | | 76,832,000 | 47,953,080 | 47,953,080 | | | | | 28,878,920 |
| | 401-01 시설비 | 76,832,000 | | | | 76,832,000 | 47,953,080 | 47,953,080 | | | | | 28,878,920 |
| | 발달재활서비스 바우처 지원 | 682,560,000 | | | | 682,560,000 | 682,560,000 | 682,560,000 | | | | | |
| | 자치단체등이전 | 682,560,000 | | | | 682,560,000 | 682,560,000 | 682,560,000 | | | | | |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 682,560,000 | | | | 682,560,000 | 682,560,000 | 682,560,000 | | | | | |
| | 발달장애인 부모상담지원 | 1,905,000 | | | | 1,905,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | | 705,000 |
| | 자치단체등이전 | 1,905,000 | | | | 1,905,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | | 705,000 |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 1,905,000 | | | | 1,905,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | | 705,000 |
| | 보조기구교부(장애인) | 15,619,000 | | | | 15,619,000 | 15,608,000 | 15,608,000 | | | | | 11,000 |
| | 일반보상금 | 15,619,000 | | | | 15,619,000 | 15,608,000 | 15,608,000 | | | | | 11,000 |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 15,619,000 | | | | 15,619,000 | 15,608,000 | 15,608,000 | | | | | 11,000 |
| | 공공후견 활동비용지원 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 2,960,000 | 2,960,000 | | | | | 640,000 |
| | 민간이전 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 2,960,000 | 2,960,000 | | | | | 640,000 |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 2,960,000 | 2,960,000 | | | | | 640,000 |

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|-------------|------|------------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 공공후견 심판청구비용지원 | 900,000 | | | | 900,000 | 300,000 | 300,000 | | | | | 600,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 900,000 | | | | 900,000 | 300,000 | 300,000 | | | | | 600,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 900,000 | | | | 900,000 | 300,000 | 300,000 | | | | | 600,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 장애인거주시설 운영 지원 | 2,826,792,000 | | | | 2,826,792,000 | 2,758,165,850 | 2,758,165,850 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | 62,626,150 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 2,826,792,000 | | | | 2,826,792,000 | 2,758,165,850 | 2,758,165,850 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | 62,626,150 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 2,826,792,000 | | | | 2,826,792,000 | 2,758,165,850 | 2,758,165,850 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | 62,626,150 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 장애인복지관 지정사업 운영 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 장애인 복지시설 지원 | 27,720,000 | | | | 27,720,000 | 22,183,000 | 22,183,000 | | | | | 5,537,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 27,720,000 | | | | 27,720,000 | 22,183,000 | 22,183,000 | | | | | 5,537,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 27,720,000 | | | | 27,720,000 | 22,183,000 | 22,183,000 | | | | | 5,537,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 양지골복합센터 관리 | 13,378,000 | | | | 13,378,000 | 11,918,360 | 11,918,360 | | | | | 1,459,640 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 13,378,000 | | | | 12,278,000 | 10,918,020 | 10,918,020 | | | | | 1,359,980 | |
| | | | | △1,100,000 | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 2,878,000 | | | | 1,778,000 | 1,697,800 | 1,697,800 | | | | | 80,200 | |
| | | | | △1,100,000 | | | | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | 10,500,000 | | | | 10,500,000 | 9,220,220 | 9,220,220 | | | | | 1,279,780 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 자산취득비 | | | | | 1,100,000 | 1,000,340 | 1,000,340 | | | | | 99,660 | |
| | | | | 1,100,000 | | | | | | | | | |
| 405-01 자산및물품취득비 | | | | | 1,100,000 | 1,000,340 | 1,000,340 | | | | | 99,660 | |
| | | | | 1,100,000 | | | | | | | | | |
| 장애인직업재활시설 기능보강 | | 707,835,000 | | | 707,835,000 | 682,326,000 | 410,013,320 | 272,312,680 | | 272,312,680 | | 25,509,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 민간자본이전 | | 707,835,000 | | | 707,835,000 | 682,326,000 | 410,013,320 | 272,312,680 | | 272,312,680 | | 25,509,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|------|-------------|------------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | | 707,835,000 | | | | 707,835,000 | 682,326,000 | 410,013,320 | 272,312,680 | | 272,312,680 | | 25,509,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 장애인거주시설 기능보강사업 | | 10,912,000 | | | | 10,912,000 | 10,912,000 | 10,912,000 | | | | | |
| | 민간자본이전 | | 10,912,000 | | | | 10,912,000 | 10,912,000 | 10,912,000 | | | | | |
| | 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | | 10,912,000 | | | | 10,912,000 | 10,912,000 | 10,912,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | | 6,800,000 | | | | 6,800,000 | 1,404,110 | 1,404,110 | | | | | 5,395,890 |
| | 일반보상금 | | 6,800,000 | | | | 6,800,000 | 1,404,110 | 1,404,110 | | | | | 5,395,890 |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | | 6,800,000 | | | | 6,800,000 | 1,404,110 | 1,404,110 | | | | | 5,395,890 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 장애인자동차 표지 관리 | | 10,406,000 | | | | 10,406,000 | 10,405,910 | 10,405,910 | | | | | 90 |
| | 일반운영비 | | 10,406,000 | | | | 10,406,000 | 10,405,910 | 10,405,910 | | | | | 90 |
| | 201-01 사무관리비 | | 10,406,000 | | | | 10,406,000 | 10,405,910 | 10,405,910 | | | | | 90 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 장애인거주시설 운영 시비추가지원 | | 169,551,000 | | | | 169,551,000 | 152,657,390 | 152,657,390 | | | | | 16,893,610 |
| | 민간이전 | | 169,551,000 | | | | 169,551,000 | 152,657,390 | 152,657,390 | | | | | 16,893,610 |
| | 307-02 민간경상사업보조 | | 169,551,000 | | | | 169,551,000 | 152,657,390 | 152,657,390 | | | | | 16,893,610 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 장애인거주시설 운영 지원(자체) | | 3,900,000 | | | | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | | | | | |
| | 민간이전 | | 3,900,000 | | | | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | | 3,900,000 | | | | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 청각장애인 달팽이관 수술지원 | | | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | 13,999,400 | 13,999,400 | | | | 600 |
| | 일반보상금 | | | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | 13,999,400 | 13,999,400 | | | | 600 |
| 301-01 사회보장적수혜금 | | | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | 13,999,400 | 13,999,400 | | | | 600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 보훈관리 | | 1,051,695,000 | | | | 1,051,695,000 | 988,428,060 | 988,428,060 | | | | | 63,266,940 | |

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 보훈단체지원 | 1,051,695,000 | | | | 1,051,695,000 | 988,428,060 | 988,428,060 | | | | | 63,266,940 |
| | 보훈단체 공익사업 지원 | 98,410,000 | | | | 98,410,000 | 98,108,540 | 98,108,540 | | | | | 301,460 |
| | 일반운영비 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 4,998,540 | 4,998,540 | | | | | 1,460 |
| | 201-03 행사운영비 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 4,998,540 | 4,998,540 | | | | | 1,460 |
| | 민간이전 | 90,560,000 | | | | 90,560,000 | 90,560,000 | 90,560,000 | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 64,380,000 | | | | 64,380,000 | 64,380,000 | 64,380,000 | | | | | |
| | 307-03 민간단체법정운영비보조 | 26,180,000 | | | | 26,180,000 | 26,180,000 | 26,180,000 | | | | | |
| | 자산취득비 | 2,850,000 | | | | 2,850,000 | 2,550,000 | 2,550,000 | | | | | 300,000 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 2,850,000 | | | | 2,850,000 | 2,550,000 | 2,550,000 | | | | | 300,000 |
| | 국가유공자 및 보훈단체 격려 | 52,685,000 | | | | 52,685,000 | 46,140,500 | 46,140,500 | | | | | 6,544,500 |
| | 일반운영비 | 500,000 | | | | 500,000 | 489,500 | 489,500 | | | | | 10,500 |
| | 201-01 사무관리비 | 500,000 | | | | 500,000 | 489,500 | 489,500 | | | | | 10,500 |
| | 업무추진비 | 665,000 | | | | 665,000 | 660,000 | 660,000 | | | | | 5,000 |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 665,000 | | | | 665,000 | 660,000 | 660,000 | | | | | 5,000 |
| | 일반보상금 | 51,520,000 | | | | 51,520,000 | 44,991,000 | 44,991,000 | | | | | 6,529,000 |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 44,520,000 | | | | 44,520,000 | 37,991,000 | 37,991,000 | | | | | 6,529,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | |
| | 보훈시설 관리 | 18,600,000 | | | | 18,600,000 | 17,879,020 | 17,879,020 | | | | | 720,980 |
| | 일반운영비 | 18,600,000 | | | | 18,600,000 | 17,879,020 | 17,879,020 | | | | | 720,980 |
| | 201-02 공공운영비 | 18,600,000 | | | | 18,600,000 | 17,879,020 | 17,879,020 | | | | | 720,980 |

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 참전유공자 명예수당 | 882,000,000 | | | | 882,000,000 | 826,300,000 | 826,300,000 | | | | | 55,700,000 |
| | 일반보상금 | 882,000,000 | | | | 882,000,000 | 826,300,000 | 826,300,000 | | | | | 55,700,000 |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 882,000,000 | | | | 882,000,000 | 826,300,000 | 826,300,000 | | | | | 55,700,000 |
| 행정운영경비(주민지원과) | | 101,695,000 | | | | 101,695,000 | 95,480,940 | 95,480,940 | | | | | 6,214,060 |
| 기본경비(주민지원과) | | 101,695,000 | | | | 101,695,000 | 95,480,940 | 95,480,940 | | | | | 6,214,060 |
| 기본경비(주민지원과) | | 101,695,000 | | | | 101,695,000 | 95,480,940 | 95,480,940 | | | | | 6,214,060 |
| 일반운영비 | | 23,635,000 | | | | 23,635,000 | 23,634,790 | 23,634,790 | | | | | 210 |
| 201-01 사무관리비 | | 22,135,000 | | | | 22,135,000 | 22,134,790 | 22,134,790 | | | | | 210 |
| 201-02 공공운영비 | | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | |
| 여비 | | 70,560,000 | | | | 70,560,000 | 64,350,000 | 64,350,000 | | | | | 6,210,000 |
| 202-01 국내여비 | | 70,560,000 | | | | 70,560,000 | 64,350,000 | 64,350,000 | | | | | 6,210,000 |
| 업무추진비 | | 7,500,000 | | | | 7,500,000 | 7,496,150 | 7,496,150 | | | | | 3,850 |
| 203-01 기관운영업무추진비 | | 3,300,000 | | | | 3,300,000 | 3,299,600 | 3,299,600 | | | | | 400 |
| 203-04 부서운영업무추진비 | | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,196,550 | 4,196,550 | | | | | 3,450 |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 주민복지과 | 135,362,532,000 | 984,020,830 | | | 136,346,552,830 | 132,990,417,200 | 132,728,932,270 | 2,517,165,540 | 2,255,680,610 | 261,484,930 | | 1,100,455,020 |
| 노인복지증진 | 85,883,474,000 | 984,020,830 | | | 86,867,494,830 | 84,820,607,330 | 84,559,122,400 | 2,183,539,540 | 1,922,054,610 | 261,484,930 | | 124,832,890 |
| | 노후 생활안정 지원 | 75,001,954,000 | 16,152,500 | | 75,018,106,500 | 74,946,620,060 | 74,946,620,060 | | | | | 71,486,440 |
| | 노후 기초생활 지원 | 170,000,000 | | | 170,000,000 | 169,850,000 | 169,850,000 | | | | | 150,000 |
| | 일반보상금 | 170,000,000 | | | 170,000,000 | 169,850,000 | 169,850,000 | | | | | 150,000 |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 170,000,000 | | | 170,000,000 | 169,850,000 | 169,850,000 | | | | | 150,000 |
| | 노인복지 활성화 | 2,550,000 | | | 2,550,000 | 2,508,800 | 2,508,800 | | | | | 41,200 |
| | 일반운영비 | 500,000 | | | 500,000 | 484,000 | 484,000 | | | | | 16,000 |
| | 201-01 사무관리비 | 500,000 | | | 500,000 | 484,000 | 484,000 | | | | | 16,000 |
| | 업무추진비 | 1,950,000 | | | 1,950,000 | 1,924,800 | 1,924,800 | | | | | 25,200 |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 1,950,000 | | | 1,950,000 | 1,924,800 | 1,924,800 | | | | | 25,200 |
| | 포상금 | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | | | |
| | 303-01 포상금 | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | | | |
| | 기초연금 지급 | 72,943,996,000 | | | 72,943,996,000 | 72,881,357,390 | 72,881,357,390 | | | | | 62,638,610 |
| | 일반보상금 | 72,943,996,000 | | | 72,943,996,000 | 72,881,357,390 | 72,881,357,390 | | | | | 62,638,610 |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 72,943,996,000 | | | 72,943,996,000 | 72,881,357,390 | 72,881,357,390 | | | | | 62,638,610 |
| | 저소득노인세대 등 국민건강보험료 지원 | 50,000,000 | | | 50,000,000 | 49,872,940 | 49,872,940 | | | | | 127,060 |
| | 일반보상금 | 50,000,000 | | | 50,000,000 | 49,872,940 | 49,872,940 | | | | | 127,060 |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 50,000,000 | | | 50,000,000 | 49,872,940 | 49,872,940 | | | | | 127,060 |
| | 노인돌봄서비스사업 지원 | 673,899,000 | | | 673,899,000 | 671,611,000 | 671,611,000 | | | | | 2,288,000 |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------|---|-------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 673,899,000 | | | | 673,899,000 | 671,611,000 | 671,611,000 | | | | | 2,288,000 |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 673,899,000 | | | | 673,899,000 | 671,611,000 | 671,611,000 | | | | | 2,288,000 |
| | 노인돌봄종합서비스 단가 보조 | 709,230,000 | | | | 709,230,000 | 709,230,000 | 709,230,000 | | | | | |
| | 자치단체등이전 | 709,230,000 | | | | 709,230,000 | 709,230,000 | 709,230,000 | | | | | |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 709,230,000 | | | | 709,230,000 | 709,230,000 | 709,230,000 | | | | | |
| | 노인급식지원 | 337,116,000 | | | | 337,116,000 | 337,116,000 | 337,116,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 337,116,000 | | | | 337,116,000 | 337,116,000 | 337,116,000 | | | | | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 337,116,000 | | | | 337,116,000 | 337,116,000 | 337,116,000 | | | | | |
| | 단기가사서비스 단가 보조 | 3,893,000 | | | | 3,893,000 | 3,893,000 | 3,893,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 3,893,000 | | | | 3,893,000 | 3,893,000 | 3,893,000 | | | | | |
| | 307-05 민간위탁금 | 3,893,000 | | | | 3,893,000 | 3,893,000 | 3,893,000 | | | | | |
| | 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비) | 47,174,000 | 16,152,500 | | | 63,326,500 | 62,018,380 | 62,018,380 | | | | | 1,308,120 |
| | 일반보상금 | | 16,152,500 | | | 16,152,500 | 16,101,380 | 16,101,380 | | | | | 51,120 |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | | 16,152,500 | | | 16,152,500 | 16,101,380 | 16,101,380 | | | | | 51,120 |
| | 민간이전 | 47,174,000 | | | | 47,174,000 | 45,917,000 | 45,917,000 | | | | | 1,257,000 |
| | 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 47,174,000 | | | | 47,174,000 | 45,917,000 | 45,917,000 | | | | | 1,257,000 |
| | 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비통신비 및 유지보수비용) | 10,736,000 | | | | 10,736,000 | 10,163,320 | 10,163,320 | | | | | 572,680 |
| | 민간이전 | 10,736,000 | | | | 10,736,000 | 10,163,320 | 10,163,320 | | | | | 572,680 |
| | 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 10,736,000 | | | | 10,736,000 | 10,163,320 | 10,163,320 | | | | | 572,680 |
| | 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비) | 3,360,000 | | | | 3,360,000 | 3,360,000 | 3,360,000 | | | | | |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢-㉡+㉠ | 지출원인 행 위 액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉥ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 3,360,000 | | | | 3,360,000 | 3,360,000 | 3,360,000 | | | | | |
| | 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,360,000 | | | | 3,360,000 | 3,360,000 | 3,360,000 | | | | | |
| | 독거노인 사회관계활성화 사업지원 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 45,639,230 | 45,639,230 | | | | | 4,360,770 |
| | 민간이전 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 45,639,230 | 45,639,230 | | | | | 4,360,770 |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 45,639,230 | 45,639,230 | | | | | 4,360,770 |
| | 노인복지시설 지원 | 5,001,211,000 | 967,868,330 | | | 5,969,079,330 | 3,993,904,840 | 3,732,419,910 | 2,183,539,540 | 1,922,054,610 | 261,484,930 | | 53,119,880 |
| | 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 318,137,000 | | | | 318,137,000 | 311,947,900 | 311,947,900 | | | | | 6,189,100 |
| | 민간이전 | 318,137,000 | | | | 318,137,000 | 311,947,900 | 311,947,900 | | | | | 6,189,100 |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 318,137,000 | | | | 318,137,000 | 311,947,900 | 311,947,900 | | | | | 6,189,100 |
| | 노인여가복지시설 지원 | 721,880,000 | | | | 721,880,000 | 697,796,290 | 697,796,290 | | | | | 24,083,710 |
| | 일반보상금 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | |
| | 301-11 기타보상금 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 653,880,000 | | | | 653,880,000 | 630,003,970 | 630,003,970 | | | | | 23,876,030 |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 653,880,000 | | | | 653,880,000 | 630,003,970 | 630,003,970 | | | | | 23,876,030 |
| | 자산취득비 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 49,792,320 | 49,792,320 | | | | | 207,680 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 49,792,320 | 49,792,320 | | | | | 207,680 |
| | 노후경로당 개보수 | 154,000,000 | | | | 154,000,000 | 153,868,630 | 153,868,630 | | | | | 131,370 |
| | 시설비및부대비 | 154,000,000 | | | | 154,000,000 | 153,868,630 | 153,868,630 | | | | | 131,370 |
| | 401-01 시설비 | 154,000,000 | | | | 154,000,000 | 153,868,630 | 153,868,630 | | | | | 131,370 |
| | 노인회 노인복지 지원 | 15,300,000 | | | | 15,300,000 | 15,300,000 | 15,300,000 | | | | | |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉑-㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|------------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 15,300,000 | | | | 15,300,000 | 15,300,000 | 15,300,000 | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 14,100,000 | | | | 14,100,000 | 14,100,000 | 14,100,000 | | | | | |
| | 307-05 민간위탁금 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | | |
| | 노인여가복지시설(경로당) 매입 | 1,111,307,000 | 967,868,330 | | | 2,079,175,330 | 1,638,316,720 | 1,376,831,790 | 701,539,540 | 440,054,610 | 261,484,930 | | 804,000 |
| | 시설비및부대비 | 1,111,307,000 | 967,868,330 | | | 2,079,175,330 | 1,638,316,720 | 1,376,831,790 | 701,539,540 | 440,054,610 | 261,484,930 | | 804,000 |
| | 401-01 시설비 | 1,111,307,000 | 967,868,330 | | △6,300,000 | 2,072,875,330 | 1,632,820,720 | 1,376,831,790 | 696,043,540 | 440,054,610 | 255,988,930 | | |
| | 401-02 감리비 | | | | 6,300,000 | 6,300,000 | 5,496,000 | | 5,496,000 | | 5,496,000 | | 804,000 |
| | 노인복지관 운영 | 586,277,000 | | | | 586,277,000 | 585,207,050 | 585,207,050 | | | | | 1,069,950 |
| | 민간이전 | 586,277,000 | | | | 586,277,000 | 585,207,050 | 585,207,050 | | | | | 1,069,950 |
| | 307-05 민간위탁금 | 586,277,000 | | | | 586,277,000 | 585,207,050 | 585,207,050 | | | | | 1,069,950 |
| | 재가노인지원서비스센터 운영지원 | 320,228,000 | | | | 320,228,000 | 320,228,000 | 320,228,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 320,228,000 | | | | 320,228,000 | 320,228,000 | 320,228,000 | | | | | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 320,228,000 | | | | 320,228,000 | 320,228,000 | 320,228,000 | | | | | |
| | 노인복지 요양시설 지원 | 108,748,000 | | | | 108,748,000 | 95,580,560 | 95,580,560 | | | | | 13,167,440 |
| | 일반보상금 | 29,568,000 | | | | 29,568,000 | 23,737,000 | 23,737,000 | | | | | 5,831,000 |
| | 301-08 사회복무요원보상금 | 29,568,000 | | | | 29,568,000 | 23,737,000 | 23,737,000 | | | | | 5,831,000 |
| | 민간이전 | 79,180,000 | | | | 79,180,000 | 71,843,560 | 71,843,560 | | | | | 7,336,440 |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 79,180,000 | | | | 79,180,000 | 71,843,560 | 71,843,560 | | | | | 7,336,440 |
| | 생계급여(노인복지 요양시설 입소자) | 143,334,000 | | | | 143,334,000 | 139,836,320 | 139,836,320 | | | | | 3,497,680 |
| | 민간이전 | 143,334,000 | | | | 143,334,000 | 139,836,320 | 139,836,320 | | | | | 3,497,680 |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|----------------------|---------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-01 의료및구료비 | 143,334,000 | | | | 143,334,000 | 139,836,320 | 139,836,320 | | | | | 3,497,680 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 노인장기요양대상자 지원 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 35,823,370 | 35,823,370 | | | | | 4,176,630 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 35,823,370 | 35,823,370 | | | | | 4,176,630 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 35,823,370 | 35,823,370 | | | | | 4,176,630 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 노인복지관(분관)건립 | 1,482,000,000 | | | | 1,482,000,000 | | | 1,482,000,000 | 1,482,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 1,482,000,000 | | | | 1,482,000,000 | | | 1,482,000,000 | 1,482,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 1,482,000,000 | | | | 1,482,000,000 | | | 1,482,000,000 | 1,482,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 노인사회참여 활성화 | 5,880,309,000 | | | | 5,880,309,000 | 5,880,082,430 | 5,880,082,430 | | | | | 226,570 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 5,620,533,000 | | | | 5,620,533,000 | 5,620,306,430 | 5,620,306,430 | | | | | 226,570 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 5,620,533,000 | | | | 5,620,533,000 | 5,620,306,430 | 5,620,306,430 | | | | | 226,570 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 307-05 민간위탁금 | 5,620,533,000 | | | | 5,620,533,000 | 5,620,306,430 | 5,620,306,430 | | | | | 226,570 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시니어클럽 운영 | 259,776,000 | | | | 259,776,000 | 259,776,000 | 259,776,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 259,776,000 | | | | 259,776,000 | 259,776,000 | 259,776,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 307-05 민간위탁금 | 259,776,000 | | | | 259,776,000 | 259,776,000 | 259,776,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 여성-아동 지원 | | 6,801,333,000 | | | | 6,801,333,000 | 6,182,699,540 | 6,182,699,540 | | | | | 618,633,460 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 여성-가족이 행복한 사회 추진 | 2,752,543,000 | | | | 2,752,543,000 | 2,626,030,110 | 2,626,030,110 | | | | | 126,512,890 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 여성단체 활성화 및 사회참여 확대 | 12,200,000 | | | | 12,200,000 | 12,197,500 | 12,197,500 | | | | | 2,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 500,000 | | | | 500,000 | 499,500 | 499,500 | | | | | 500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 500,000 | | | | 500,000 | 499,500 | 499,500 | | | | | 500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,498,000 | 1,498,000 | | | | | 2,000 | |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------------|-------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|------------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,498,000 | 1,498,000 | | | | | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 10,200,000 | | | | 10,200,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 10,200,000 | | | | 10,200,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 여성의 능력개발 및 권익증진 | 8,500,000 | | | | 8,500,000 | 7,455,980 | 7,455,980 | | | | | 1,044,020 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 8,500,000 | | | | 8,500,000 | 7,455,980 | 7,455,980 | | | | | 1,044,020 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 3,500,000 | | | | 3,500,000 | 2,737,200 | 2,737,200 | | | | | 762,800 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-03 행사운영비 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 4,718,780 | 4,718,780 | | | | | 281,220 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 여성친화도시 조성 | 6,500,000 | | | | 6,500,000 | 5,906,000 | 5,906,000 | | | | | 594,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 6,500,000 | | | | 6,500,000 | 5,906,000 | 5,906,000 | | | | | 594,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 1,500,000 | | | 2,500,000 | 4,000,000 | 3,793,500 | 3,793,500 | | | | | 206,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-03 행사운영비 | 5,000,000 | | | △2,500,000 | 2,500,000 | 2,112,500 | 2,112,500 | | | | | 387,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 한부모가족 보호 및 한부모가족 복지시설 지원 | 417,703,000 | | | | 417,703,000 | 367,744,980 | 367,744,980 | | | | | 49,958,020 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 417,703,000 | | | | 417,703,000 | 367,744,980 | 367,744,980 | | | | | 49,958,020 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 417,703,000 | | | | 417,703,000 | 367,744,980 | 367,744,980 | | | | | 49,958,020 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 한부모가족 지원 활성화 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 재가 한부모가족 지원 | 684,650,000 | | | | 684,650,000 | 663,591,800 | 663,591,800 | | | | | 21,058,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 684,650,000 | | | | 684,650,000 | 663,591,800 | 663,591,800 | | | | | 21,058,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 684,650,000 | | | | 684,650,000 | 663,591,800 | 663,591,800 | | | | | 21,058,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢-㉡-㉠ | 지출원인 행 위 액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉢-㉤-㉥ |
|-------------------------|-------------|----------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|------------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉦ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 성폭력,가정폭력 상담소 운영지원 | 73,690,000 | | | | 73,690,000 | 73,690,000 | 73,690,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 73,690,000 | | | | 73,690,000 | 73,690,000 | 73,690,000 | | | | | | |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 73,690,000 | | | | 73,690,000 | 73,690,000 | 73,690,000 | | | | | | |
| 가정폭력 피해자지원 | 5,400,000 | | | | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | | | | | | |
| 민간이전 | 5,400,000 | | | | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | | | | | | |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,400,000 | | | | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | | | | | | |
| 가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | |
| 민간이전 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | |
| 출산지원금 | 448,350,000 | | | | 448,350,000 | 400,934,000 | 400,934,000 | | | | | 47,416,000 | |
| 일반보상금 | 448,350,000 | | | | 448,350,000 | 400,934,000 | 400,934,000 | | | | | 47,416,000 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 448,350,000 | | | | 448,350,000 | 400,934,000 | 400,934,000 | | | | | 47,416,000 | |
| 아이돌봄지원 | 815,982,000 | | | | 815,982,000 | 811,726,780 | 811,726,780 | | | | | 4,255,220 | |
| 민간이전 | 815,982,000 | | | | 815,982,000 | 811,726,780 | 811,726,780 | | | | | 4,255,220 | |
| 307-05 민간위탁금 | 815,982,000 | | | | 815,982,000 | 811,726,780 | 811,726,780 | | | | | 4,255,220 | |
| 한부모가족시설 입소자 상담·치료 지원 | 4,800,000 | | | | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | | | | | | |
| 민간이전 | 4,800,000 | | | | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | | | | | | |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,800,000 | | | | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | | | | | | |
| 청소년 한부모자립지원사업 | 11,050,000 | | | | 11,050,000 | 10,970,000 | 10,970,000 | | | | | 80,000 | |
| 일반보상금 | 11,050,000 | | | | 11,050,000 | 10,970,000 | 10,970,000 | | | | | 80,000 | |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|---------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 301-01 사회보장적수혜금 | 11,050,000 | | | | 11,050,000 | 10,970,000 | 10,970,000 | | | | | 80,000 |
| | | 아동여성안전 지역연대 운영 | 7,240,000 | | | | 7,240,000 | 7,240,000 | 7,240,000 | | | | | |
| | | 일반운영비 | 1,040,000 | | | | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | | | | | |
| | | 201-01 사무관리비 | 1,040,000 | | | | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | | | | | |
| | | 업무추진비 | 300,000 | | | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | | | | |
| | | 203-03 시책추진업무추진비 | 300,000 | | | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | | | | |
| | | 민간이전 | 5,900,000 | | | | 5,900,000 | 5,900,000 | 5,900,000 | | | | | |
| | | 307-11 사회복지사업보조 | 5,900,000 | | | | 5,900,000 | 5,900,000 | 5,900,000 | | | | | |
| | | 아동안전지도 제작 지원 | 2,424,000 | | | | 2,424,000 | 2,424,000 | 2,424,000 | | | | | |
| | | 일반운영비 | 2,424,000 | | | | 2,424,000 | 2,424,000 | 2,424,000 | | | | | |
| | | 201-01 사무관리비 | 2,424,000 | | | | 2,424,000 | 2,424,000 | 2,424,000 | | | | | |
| | | 한부모가족 자녀교육비 지원 | 215,144,000 | | | | 215,144,000 | 214,141,530 | 214,141,530 | | | | | 1,002,470 |
| | | 일반보상금 | 215,144,000 | | | | 215,144,000 | 214,141,530 | 214,141,530 | | | | | 1,002,470 |
| | | 301-01 사회보장적수혜금 | 215,144,000 | | | | 215,144,000 | 214,141,530 | 214,141,530 | | | | | 1,002,470 |
| | | 부자가족 주거지원 | 4,910,000 | | | | 4,910,000 | 3,807,540 | 3,807,540 | | | | | 1,102,460 |
| | | 일반보상금 | 4,910,000 | | | | 4,910,000 | 3,807,540 | 3,807,540 | | | | | 1,102,460 |
| | | 301-01 사회보장적수혜금 | 4,910,000 | | | | 4,910,000 | 3,807,540 | 3,807,540 | | | | | 1,102,460 |
| | | 요보호아동 건전육성 | 4,048,790,000 | | | | 4,048,790,000 | 3,556,669,430 | 3,556,669,430 | | | | | 492,120,570 |
| | | 아동복지시설 지원 | 980,955,000 | | | | 980,955,000 | 749,651,420 | 749,651,420 | | | | | 231,303,580 |
| | | 일반보상금 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------------|-------------|----------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|-------------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 977,955,000 | | | | 977,955,000 | 746,651,420 | 746,651,420 | | | | | 231,303,580 | |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 922,125,000 | | | | 922,125,000 | 705,577,420 | 705,577,420 | | | | | 216,547,580 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 55,830,000 | | | | 55,830,000 | 41,074,000 | 41,074,000 | | | | | 14,756,000 | |
| 요보호아동 그룹홈 운영 | 284,088,000 | | | | 284,088,000 | 270,251,500 | 270,251,500 | | | | | 13,836,500 | |
| 민간이전 | 284,088,000 | | | | 284,088,000 | 270,251,500 | 270,251,500 | | | | | 13,836,500 | |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 284,088,000 | | | | 284,088,000 | 270,251,500 | 270,251,500 | | | | | 13,836,500 | |
| 소년소녀가정 및 가정위탁아동 등 요보호아동 지원 | 147,600,000 | | | | 147,600,000 | 127,200,000 | 127,200,000 | | | | | 20,400,000 | |
| 일반보상금 | 147,600,000 | | | | 147,600,000 | 127,200,000 | 127,200,000 | | | | | 20,400,000 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 147,600,000 | | | | 147,600,000 | 127,200,000 | 127,200,000 | | | | | 20,400,000 | |
| 아동급식 지원 | 709,876,000 | | | | 709,876,000 | 639,961,000 | 639,961,000 | | | | | 69,915,000 | |
| 일반보상금 | 709,876,000 | | | | 709,876,000 | 639,961,000 | 639,961,000 | | | | | 69,915,000 | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 709,876,000 | | | | 709,876,000 | 639,961,000 | 639,961,000 | | | | | 69,915,000 | |
| 아동복지 지원 | 8,100,000 | | | | 8,100,000 | 8,083,980 | 8,083,980 | | | | | 16,020 | |
| 일반보상금 | 4,100,000 | | | | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | | | | | | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 4,100,000 | | | | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 3,983,980 | 3,983,980 | | | | | 16,020 | |
| 401-01 시설비 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 3,983,980 | 3,983,980 | | | | | 16,020 | |
| 임양아동가족지원(임양비용 지원) | 12,995,000 | | | | 12,995,000 | 10,330,000 | 10,330,000 | | | | | 2,665,000 | |
| 일반보상금 | 12,995,000 | | | | 12,995,000 | 10,330,000 | 10,330,000 | | | | | 2,665,000 | |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|---------------------------|-------------|--|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 12,995,000 | | | | 12,995,000 | 10,330,000 | 10,330,000 | | | | | 2,665,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 임양아동가족지원(임양숙려 기간 모자지원) | 2,100,000 | | | | 2,100,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | | | 700,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 2,100,000 | | | | 2,100,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | | | 700,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 2,100,000 | | | | 2,100,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | | | 700,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 임양아동가족지원(임양아동 양육수당 지원) | 118,800,000 | | | | 118,800,000 | 117,300,000 | 117,300,000 | | | | | 1,500,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 118,800,000 | | | | 118,800,000 | 117,300,000 | 117,300,000 | | | | | 1,500,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 118,800,000 | | | | 118,800,000 | 117,300,000 | 117,300,000 | | | | | 1,500,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 임양가정위탁아동 심리치료 지원 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | | | | | 100,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | | | | | 100,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | | | | | 100,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역아동센터 운영지원 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 32,747,510 | 32,747,510 | | | | | 2,252,490 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 7,450,000 | 7,450,000 | | | | | 550,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-03 행사운영비 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 7,450,000 | 7,450,000 | | | | | 550,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | 25,297,510 | 25,297,510 | | | | | 1,702,490 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | 25,297,510 | 25,297,510 | | | | | 1,702,490 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 임양축하금 지원 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | 3,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | 3,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | 3,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 아동발달지원계좌 | 173,026,000 | | | | 173,026,000 | 157,790,000 | 157,790,000 | | | | | 15,236,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 173,026,000 | | | | 173,026,000 | 157,790,000 | 157,790,000 | | | | | 15,236,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 173,026,000 | | | | 173,026,000 | 157,790,000 | 157,790,000 | | | | | 15,236,000 |
| | 지역아동센터 운영비 지원 | 947,970,000 | | | | 947,970,000 | 868,761,840 | 868,761,840 | | | | | 79,208,160 |
| | 민간이전 | 947,970,000 | | | | 947,970,000 | 868,761,840 | 868,761,840 | | | | | 79,208,160 |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 947,970,000 | | | | 947,970,000 | 868,761,840 | 868,761,840 | | | | | 79,208,160 |
| | 우수지역아동센터 지원 | 25,560,000 | | | | 25,560,000 | 24,180,000 | 24,180,000 | | | | | 1,380,000 |
| | 민간이전 | 25,560,000 | | | | 25,560,000 | 24,180,000 | 24,180,000 | | | | | 1,380,000 |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 25,560,000 | | | | 25,560,000 | 24,180,000 | 24,180,000 | | | | | 1,380,000 |
| | 특수목적형 지역아동센터 지원 | 44,116,000 | | | | 44,116,000 | 44,061,620 | 44,061,620 | | | | | 54,380 |
| | 민간이전 | 44,116,000 | | | | 44,116,000 | 44,061,620 | 44,061,620 | | | | | 54,380 |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 44,116,000 | | | | 44,116,000 | 44,061,620 | 44,061,620 | | | | | 54,380 |
| | 토요운영 지역아동센터 지원 | 14,630,000 | | | | 14,630,000 | 14,519,870 | 14,519,870 | | | | | 110,130 |
| | 민간이전 | 14,630,000 | | | | 14,630,000 | 14,519,870 | 14,519,870 | | | | | 110,130 |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 14,630,000 | | | | 14,630,000 | 14,519,870 | 14,519,870 | | | | | 110,130 |
| | 아동복지교사 파견지원 | 228,480,000 | | | | 228,480,000 | 214,833,770 | 214,833,770 | | | | | 13,646,230 |
| | 인건비 | 228,480,000 | | | | 228,480,000 | 214,833,770 | 214,833,770 | | | | | 13,646,230 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 228,480,000 | | | | 228,480,000 | 214,833,770 | 214,833,770 | | | | | 13,646,230 |
| | 지역아동센터 시비추가지원사업 | 117,771,000 | | | | 117,771,000 | 98,668,260 | 98,668,260 | | | | | 19,102,740 |
| | 일반보상금 | 65,200,000 | | | | 65,200,000 | 57,152,900 | 57,152,900 | | | | | 8,047,100 |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 65,200,000 | | | | 65,200,000 | 57,152,900 | 57,152,900 | | | | | 8,047,100 |
| | 민간이전 | 52,571,000 | | | | 52,571,000 | 41,515,360 | 41,515,360 | | | | | 11,055,640 |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------|------|--------------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 생계급여(아동시설) | 민간이전 | 307-01 의료및구료비 | | | | | | | | | | | |
| | | | 요보호아동 대학등록금 지원 | | | | | | | | | | | |
| | | | 일반보상금 | | | | | | | | | | | |
| | | | 301-01 사회보장적수혜금 | | | | | | | | | | | |
| | | | 요보호아동 자립정착금 지원 | | | | | | | | | | | |
| | | | 일반보상금 | | | | | | | | | | | |
| | | | 301-01 사회보장적수혜금 | | | | | | | | | | | |
| | | | 보육서비스 제공 | | | | | | | | | | | |
| | | | 한차원 높은 보육서비스 제공 | | | | | | | | | | | |
| | | | 보육사업 활성화 | | | | | | | | | | | |
| | | | 일반운영비 | | | | | | | | | | | |
| | | | 201-01 사무관리비 | | | | | | | | | | | |
| | | | 201-03 행사운영비 | | | | | | | | | | | |
| | | | 여비 | | | | | | | | | | | |
| 202-01 국내여비 | | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | | | | | | | | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉑-㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉑-㉔ |
|----------------------------|---------------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|--------------------|----------|----------|------|------|------------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 5,544,000 | | | | 5,544,000 | 4,760,000 | 4,760,000 | | | | | 784,000 | |
| | 301-08 사회복무요원보상금 | 5,544,000 | | | 5,544,000 | 4,760,000 | 4,760,000 | | | | | 784,000 | |
| 보육시설 운영지원 | | 1,432,140,000 | | | 1,432,140,000 | 1,362,794,590 | 1,362,794,590 | | | | | 69,345,410 | |
| 민간이전 | | 1,432,140,000 | | | 1,432,140,000 | 1,362,794,590 | 1,362,794,590 | | | | | 69,345,410 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | | 1,432,140,000 | | | 1,432,140,000 | 1,362,794,590 | 1,362,794,590 | | | | | 69,345,410 | |
| 보육교직원 인건비 지원 | | 5,222,423,000 | | | 5,222,423,000 | 5,205,912,900 | 5,205,912,900 | | | | | 16,510,100 | |
| 민간이전 | | 5,222,423,000 | | | 5,222,423,000 | 5,205,912,900 | 5,205,912,900 | | | | | 16,510,100 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | | 5,222,423,000 | | | 5,222,423,000 | 5,205,912,900 | 5,205,912,900 | | | | | 16,510,100 | |
| 보육교직원 처우개선 지원(근우환경 개선) | | 1,673,045,000 | | | 1,673,045,000 | 1,654,310,000 | 1,654,310,000 | | | | | 18,735,000 | |
| 민간이전 | | 1,673,045,000 | | | 1,673,045,000 | 1,654,310,000 | 1,654,310,000 | | | | | 18,735,000 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | | 1,673,045,000 | | | 1,673,045,000 | 1,654,310,000 | 1,654,310,000 | | | | | 18,735,000 | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) | | 539,574,000 | | | 539,574,000 | 474,903,570 | 474,903,570 | | | | | 64,670,430 | |
| 민간이전 | | 539,574,000 | | | 539,574,000 | 474,903,570 | 474,903,570 | | | | | 64,670,430 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | | 539,574,000 | | | 539,574,000 | 474,903,570 | 474,903,570 | | | | | 64,670,430 | |
| 어린이집 운영 지원 | | 69,899,000 | | | 69,899,000 | 68,887,000 | 68,887,000 | | | | | 1,012,000 | |
| 민간이전 | | 69,899,000 | | | 69,899,000 | 68,887,000 | 68,887,000 | | | | | 1,012,000 | |
| 307-11 사회복지사업보조 | | 69,899,000 | | | 69,899,000 | 68,887,000 | 68,887,000 | | | | | 1,012,000 | |
| 영유아보육료지원 | | 17,305,674,000 | | | 17,305,674,000 | 17,300,959,810 | 17,300,959,810 | | | | | 4,714,190 | |
| 민간이전 | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | 9,285,810 | 9,285,810 | | | | | 4,714,190 | |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | 9,285,810 | 9,285,810 | | | | | 4,714,190 | |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉑+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 자치단체등이전 | 17,305,674,000 | | | △14,000,000 | 17,291,674,000 | 17,291,674,000 | 17,291,674,000 | | | | | |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 17,305,674,000 | | | △14,000,000 | 17,291,674,000 | 17,291,674,000 | 17,291,674,000 | | | | | |
| | 비장애아 방과후 보육료 지원 | 5,341,000 | | | | 5,341,000 | 5,341,000 | 5,341,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 자치단체등이전 | 5,341,000 | | | | 5,341,000 | 5,341,000 | 5,341,000 | | | | | |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 5,341,000 | | | | 5,341,000 | 5,341,000 | 5,341,000 | | | | | |
| | 어린이집 환경개선 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간자본이전 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | |
| | 402-03 민간대행사업비 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | |
| | 공공형어린이집 지원 | 403,223,000 | | | | 403,223,000 | 397,495,000 | 397,495,000 | | | | | 5,728,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 403,223,000 | | | | 403,223,000 | 397,495,000 | 397,495,000 | | | | | 5,728,000 |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 403,223,000 | | | | 403,223,000 | 397,495,000 | 397,495,000 | | | | | 5,728,000 |
| | 만3-5세 누리과정 보육료지원 | 7,846,620,000 | | | | 7,846,620,000 | 7,770,256,620 | 7,770,256,620 | | | | | 76,363,380 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 1,900,000,000 | | | | 1,900,000,000 | 1,823,636,620 | 1,823,636,620 | | | | | 76,363,380 |
| | 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,220,000,000 | | | | 1,220,000,000 | 1,176,956,620 | 1,176,956,620 | | | | | 43,043,380 |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 680,000,000 | | | | 680,000,000 | 646,680,000 | 646,680,000 | | | | | 33,320,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 자치단체등이전 | 5,946,620,000 | | | | 5,946,620,000 | 5,946,620,000 | 5,946,620,000 | | | | | |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 5,946,620,000 | | | | 5,946,620,000 | 5,946,620,000 | 5,946,620,000 | | | | | |
| | 가정양육수당지원 | 7,208,325,000 | | | | 7,208,325,000 | 7,117,150,000 | 7,117,150,000 | | | | | 91,175,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반보상금 | 7,208,325,000 | | | | 7,208,325,000 | 7,117,150,000 | 7,117,150,000 | | | | | 91,175,000 |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 7,208,325,000 | | | | 7,208,325,000 | 7,117,150,000 | 7,117,150,000 | | | | | 91,175,000 |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 시간차등형 보육지원 | 37,544,000 | | | | 37,544,000 | 37,544,000 | 37,544,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 29,544,000 | | | | 29,544,000 | 29,544,000 | 29,544,000 | | | | | |
| | 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 29,544,000 | | | | 29,544,000 | 29,544,000 | 29,544,000 | | | | | |
| | 자치단체등이전 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | |
| | 법정저소득층 차액보육료 | 47,885,000 | | | | 47,885,000 | 47,885,000 | 47,885,000 | | | | | |
| | 자치단체등이전 | 47,885,000 | | | | 47,885,000 | 47,885,000 | 47,885,000 | | | | | |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 47,885,000 | | | | 47,885,000 | 47,885,000 | 47,885,000 | | | | | |
| | 부모모니터링단 운영 | 8,292,000 | | | | 8,292,000 | 6,240,000 | 6,240,000 | | | | | 2,052,000 |
| | 일반운영비 | 8,292,000 | | | | 8,292,000 | 6,240,000 | 6,240,000 | | | | | 2,052,000 |
| | 201-01 사무관리비 | 8,292,000 | | | | 8,292,000 | 6,240,000 | 6,240,000 | | | | | 2,052,000 |
| | 공공형 어린이집 조리원 인건비 | 24,300,000 | | | | 24,300,000 | 21,600,000 | 21,600,000 | | | | | 2,700,000 |
| | 민간이전 | 24,300,000 | | | | 24,300,000 | 21,600,000 | 21,600,000 | | | | | 2,700,000 |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 24,300,000 | | | | 24,300,000 | 21,600,000 | 21,600,000 | | | | | 2,700,000 |
| | 공립어린이집 확충사업 | 348,626,000 | | | | 348,626,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 333,626,000 | 333,626,000 | | | |
| | 민간자본이전 | 348,626,000 | | | | 348,626,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 333,626,000 | 333,626,000 | | | |
| | 402-03 민간대행사업비 | 348,626,000 | | | | 348,626,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 333,626,000 | 333,626,000 | | | |
| | 행정운영경비(주민복지과) | | 86,140,000 | | | | 86,140,000 | 84,026,840 | 84,026,840 | | | | |
| 기본경비(주민복지과) | | 86,140,000 | | | | 86,140,000 | 84,026,840 | 84,026,840 | | | | | 2,113,160 |
| 기본경비(주민복지과) | | 86,140,000 | | | | 86,140,000 | 84,026,840 | 84,026,840 | | | | | 2,113,160 |

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 18,100,000 | | | | 18,100,000 | 18,093,170 | 18,093,170 | | | | | 6,830 |
| | 201-01 사무관리비 | 17,100,000 | | | | 17,100,000 | 17,098,770 | 17,098,770 | | | | | 1,230 |
| | 201-02 공공운영비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 994,400 | 994,400 | | | | | 5,600 |
| | 여비 | 63,840,000 | | | | 63,840,000 | 61,750,000 | 61,750,000 | | | | | 2,090,000 |
| | 202-01 국내여비 | 63,840,000 | | | | 63,840,000 | 61,750,000 | 61,750,000 | | | | | 2,090,000 |
| | 업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,183,670 | 4,183,670 | | | | | 16,330 |
| | 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,183,670 | 4,183,670 | | | | | 16,330 |
| | 재무활동(주민복지과) | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | |
| | 내부거래지출(주민복지과) | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | |
| | 내부거래지출 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | |
| | 기금전출금 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | |
| | 702-01 기금전출금 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉑+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉑-㉒ |
|-----------------------|----------------|-----------|----|------------|----------------|--------------------|----------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉒ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 생활보장과 | 27,386,116,000 | | | | 27,386,116,000 | 26,706,162,580 | 26,706,162,580 | | | | | 679,953,420 |
| 기초생활보장 | 24,219,884,000 | | | | 24,219,884,000 | 23,855,716,320 | 23,855,716,320 | | | | | 364,167,680 |
| 기초생활보장 | 24,219,884,000 | | | | 24,219,884,000 | 23,855,716,320 | 23,855,716,320 | | | | | 364,167,680 |
| 생계급여 | 23,088,384,000 | | | | 23,088,384,000 | 22,843,502,510 | 22,843,502,510 | | | | | 244,881,490 |
| 일반보상금 | 23,088,384,000 | | | | 23,088,384,000 | 22,843,502,510 | 22,843,502,510 | | | | | 244,881,490 |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 23,088,384,000 | | | | 23,088,384,000 | 22,843,502,510 | 22,843,502,510 | | | | | 244,881,490 |
| 교육급여(일반수급자) | 30,158,000 | | | | 30,158,000 | 30,158,000 | 30,158,000 | | | | | |
| 자치단체등이전 | 30,158,000 | | | | 30,158,000 | 30,158,000 | 30,158,000 | | | | | |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 30,158,000 | | | | 30,158,000 | 30,158,000 | 30,158,000 | | | | | |
| 양곡할인(수급자) | 477,300,000 | | | | 477,300,000 | 475,432,240 | 475,432,240 | | | | | 1,867,760 |
| 일반보상금 | 477,300,000 | | | | 477,300,000 | 475,432,240 | 475,432,240 | | | | | 1,867,760 |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 477,300,000 | | | | 477,300,000 | 475,432,240 | 475,432,240 | | | | | 1,867,760 |
| 양곡할인(차상위계층) | 70,374,000 | | | | 70,374,000 | 60,926,250 | 60,926,250 | | | | | 9,447,750 |
| 일반보상금 | 70,374,000 | | | | 70,374,000 | 60,926,250 | 60,926,250 | | | | | 9,447,750 |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 70,374,000 | | | | 70,374,000 | 60,926,250 | 60,926,250 | | | | | 9,447,750 |
| 해산장제급여(일반) | 143,889,000 | | | | 143,889,000 | 135,077,700 | 135,077,700 | | | | | 8,811,300 |
| 일반보상금 | 143,889,000 | | | | 143,889,000 | 135,077,700 | 135,077,700 | | | | | 8,811,300 |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 143,889,000 | | | | 143,889,000 | 135,077,700 | 135,077,700 | | | | | 8,811,300 |
| 해산장제급여(시설) | 6,668,000 | | | | 6,668,000 | 2,129,000 | 2,129,000 | | | | | 4,539,000 |
| 일반보상금 | 6,668,000 | | | | 6,668,000 | 2,129,000 | 2,129,000 | | | | | 4,539,000 |

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|--|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 6,668,000 | | | | 6,668,000 | 2,129,000 | 2,129,000 | | | | | 4,539,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 저소득주민특별지원 | 177,870,000 | | | | 177,870,000 | 161,993,740 | 161,993,740 | | | | | 15,876,260 | | |
| 일반보상금 | 177,870,000 | | | | 177,870,000 | 161,993,740 | 161,993,740 | | | | | 15,876,260 | | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 177,870,000 | | | | 177,870,000 | 161,993,740 | 161,993,740 | | | | | 15,876,260 | | |
| 차상위계층특별지원 | 16,520,000 | | | | 16,520,000 | 8,536,660 | 8,536,660 | | | | | 7,983,340 | | |
| 일반보상금 | 16,520,000 | | | | 16,520,000 | 8,536,660 | 8,536,660 | | | | | 7,983,340 | | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 16,520,000 | | | | 16,520,000 | 8,536,660 | 8,536,660 | | | | | 7,983,340 | | |
| 행려환자 사망자 장제처리 | 7,065,000 | | | | 7,065,000 | 750,000 | 750,000 | | | | | 6,315,000 | | |
| 일반운영비 | 2,565,000 | | | | 2,565,000 | | | | | | | 2,565,000 | | |
| 201-01 사무관리비 | 2,565,000 | | | | 2,565,000 | | | | | | | 2,565,000 | | |
| 민간이전 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 750,000 | 750,000 | | | | | 3,750,000 | | |
| 307-05 민간위탁금 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 750,000 | 750,000 | | | | | 3,750,000 | | |
| 통합조사운영 | 24,948,000 | | | | 24,948,000 | 24,089,220 | 24,089,220 | | | | | 858,780 | | |
| 일반운영비 | 11,850,000 | | | | 11,850,000 | 11,586,220 | 11,586,220 | | | | | 263,780 | | |
| 201-01 사무관리비 | 11,250,000 | | | | 11,250,000 | 11,141,820 | 11,141,820 | | | | | 108,180 | | |
| 201-02 공공운영비 | 600,000 | | | | 600,000 | 444,400 | 444,400 | | | | | 155,600 | | |
| 여비 | 11,250,000 | | | | 11,250,000 | 11,040,000 | 11,040,000 | | | | | 210,000 | | |
| 202-01 국내여비 | 11,250,000 | | | | 11,250,000 | 11,040,000 | 11,040,000 | | | | | 210,000 | | |
| 일반보상금 | 1,848,000 | | | | 1,848,000 | 1,463,000 | 1,463,000 | | | | | 385,000 | | |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 1,848,000 | | | | 1,848,000 | 1,463,000 | 1,463,000 | | | | | 385,000 | | |

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢-㉡-㉠ | 지출원인 행 위 액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉢-㉤-㉥ |
|--------------------------------|---------------------|---------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-----------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉦ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 저소득복지 활성화 | 950,000 | | | | 950,000 | 947,000 | 947,000 | | | | | 3,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 947,000 | 947,000 | | | | | 3,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 947,000 | 947,000 | | | | | 3,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 부산형 기초보장급여 | 175,758,000 | | | | 175,758,000 | 112,174,000 | 112,174,000 | | | | | 63,584,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반보상금 | 175,758,000 | | | | 175,758,000 | 112,174,000 | 112,174,000 | | | | | 63,584,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 175,758,000 | | | | 175,758,000 | 112,174,000 | 112,174,000 | | | | | 63,584,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 저소득주민 자립 강화 | 3,009,332,000 | | | | 3,009,332,000 | 2,696,196,010 | 2,696,196,010 | | | | | 313,135,990 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 저소득층 자립사업 강화 | 3,009,332,000 | | | | 3,009,332,000 | 2,696,196,010 | 2,696,196,010 | | | | | 313,135,990 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 자활근로 | 2,364,749,000 | | | | 2,364,749,000 | 2,097,183,800 | 2,097,183,800 | | | | | 267,565,200 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반보상금 | 2,364,749,000 | | | | 2,364,749,000 | 2,097,183,800 | 2,097,183,800 | | | | | 267,565,200 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 2,364,749,000 | | | | 2,364,749,000 | 2,097,183,800 | 2,097,183,800 | | | | | 267,565,200 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 지역자활센터 종사자 복지수당 | 18,720,000 | | | | 18,720,000 | 18,120,000 | 18,120,000 | | | | | 600,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반보상금 | 18,720,000 | | | | 18,720,000 | 18,120,000 | 18,120,000 | | | | | 600,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 18,720,000 | | | | 18,720,000 | 18,120,000 | 18,120,000 | | | | | 600,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 지역자활센터 운영 | 301,746,000 | | | | 301,746,000 | 292,557,810 | 292,557,810 | | | | | 9,188,190 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 301,746,000 | | | | 301,746,000 | 292,557,810 | 292,557,810 | | | | | 9,188,190 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 301,746,000 | | | | 301,746,000 | 292,557,810 | 292,557,810 | | | | | 9,188,190 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미) | 110,000,000 | | | | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 110,000,000 | | | | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 307-11 사회복지사업보조 | 110,000,000 | | | | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | | | | | | |

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|---------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 지역자활 활성화 | 807,000 | | | | 807,000 | 776,400 | 776,400 | | | | | 30,600 |
| | 업무추진비 | 807,000 | | | | 807,000 | 776,400 | 776,400 | | | | | 30,600 |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 807,000 | | | | 807,000 | 776,400 | 776,400 | | | | | 30,600 |
| | 근로능력있는수급자의탈수 급지원(희망키움통장) | 158,810,000 | | | | 158,810,000 | 129,958,000 | 129,958,000 | | | | | 28,852,000 |
| | 일반보상금 | 158,810,000 | | | | 158,810,000 | 129,958,000 | 129,958,000 | | | | | 28,852,000 |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 158,810,000 | | | | 158,810,000 | 129,958,000 | 129,958,000 | | | | | 28,852,000 |
| | 근로능력있는수급자의탈수 급지원(내일키움통장) | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 23,100,000 | 23,100,000 | | | | | 6,900,000 |
| | 일반보상금 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 23,100,000 | 23,100,000 | | | | | 6,900,000 |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 23,100,000 | 23,100,000 | | | | | 6,900,000 |
| | 저소득층 학생교육비 신청·접수 지원 | 24,500,000 | | | | 24,500,000 | 24,500,000 | 24,500,000 | | | | | |
| | 인건비 | 21,560,000 | | | | 21,560,000 | 21,560,000 | 21,560,000 | | | | | |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 21,560,000 | | | | 21,560,000 | 21,560,000 | 21,560,000 | | | | | |
| | 일반운영비 | 2,940,000 | | | | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 2,940,000 | | | | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | | | | | |
| | 행정운영경비(생활보장과) | 133,670,000 | | | | 133,670,000 | 131,020,250 | 131,020,250 | | | | | 2,649,750 |
| | 기본경비(생활보장과) | 133,670,000 | | | | 133,670,000 | 131,020,250 | 131,020,250 | | | | | 2,649,750 |
| | 기본경비(생활보장과) | 133,670,000 | | | | 133,670,000 | 131,020,250 | 131,020,250 | | | | | 2,649,750 |
| 일반운영비 | 29,810,000 | | | | 29,810,000 | 29,268,620 | 29,268,620 | | | | | 541,380 | |
| 201-01 사무관리비 | 28,310,000 | | | | 28,310,000 | 27,772,620 | 27,772,620 | | | | | 537,380 | |
| 201-02 공공운영비 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,496,000 | 1,496,000 | | | | | 4,000 | |

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ | |
|-----------------------|-------------|---------------------|------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|------------|------------|------|------|-------|---------------|--|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | |
| | | 여비 | 99,360,000 | | | | 99,360,000 | 97,490,000 | 97,490,000 | | | | | 1,870,000 | |
| | | 202-01 국내여비 | 99,360,000 | | | | 99,360,000 | 97,490,000 | 97,490,000 | | | | | 1,870,000 | |
| | | 업무추진비 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 4,261,630 | 4,261,630 | | | | | 238,370 | |
| | | 203-04 부서운영업무추진비 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 4,261,630 | 4,261,630 | | | | | 238,370 | |
| | 재무활동(생활보장과) | | 23,230,000 | | | | 23,230,000 | 23,230,000 | 23,230,000 | | | | | | |
| | | 내부거래지출(생활보장과) | | 23,230,000 | | | | 23,230,000 | 23,230,000 | 23,230,000 | | | | | |
| | | 내부거래지출 | | 23,230,000 | | | | 23,230,000 | 23,230,000 | 23,230,000 | | | | | |
| | | 기타회계등전출금 | | 23,230,000 | | | | 23,230,000 | 23,230,000 | 23,230,000 | | | | | |
| | | 701-01 기타회계전출금 | | 23,230,000 | | | | 23,230,000 | 23,230,000 | 23,230,000 | | | | | |

【일반회계】 【환경위생과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 환경위생과 | 786,750,000 | | | | 786,750,000 | 775,314,450 | 775,314,450 | | | | | 11,435,550 |
| 자연환경보전 | 661,134,000 | | | | 661,134,000 | 652,347,310 | 652,347,310 | | | | | 8,786,690 |
| 쾌적한 생활 환경 조성 | 661,134,000 | | | | 661,134,000 | 652,347,310 | 652,347,310 | | | | | 8,786,690 |
| 환경개선부담금 부과징수 | 26,258,000 | | | | 26,258,000 | 24,391,710 | 24,391,710 | | | | | 1,866,290 |
| 일반운영비 | 26,258,000 | | | | 26,258,000 | 24,391,710 | 24,391,710 | | | | | 1,866,290 |
| 201-01 사무관리비 | 9,188,000 | | | | 9,188,000 | 8,888,600 | 8,888,600 | | | | | 299,400 |
| 201-02 공공운영비 | 17,070,000 | | | | 17,070,000 | 15,503,110 | 15,503,110 | | | | | 1,566,890 |
| 환경오염원관리 | 26,033,000 | | | | 26,033,000 | 23,283,710 | 23,283,710 | | | | | 2,749,290 |
| 일반운영비 | 10,433,000 | | | | 10,433,000 | 8,783,710 | 8,783,710 | | | | | 1,649,290 |
| 201-01 사무관리비 | 8,733,000 | | | | 8,733,000 | 8,247,600 | 8,247,600 | | | | | 485,400 |
| 201-02 공공운영비 | 1,700,000 | | | | 1,700,000 | 536,110 | 536,110 | | | | | 1,163,890 |
| 여비 | 960,000 | | | | 960,000 | 960,000 | 960,000 | | | | | |
| 202-01 국내여비 | 960,000 | | | | 960,000 | 960,000 | 960,000 | | | | | |
| 일반보상금 | 390,000 | | | | 390,000 | 240,000 | 240,000 | | | | | 150,000 |
| 301-11 기타보상금 | 390,000 | | | | 390,000 | 240,000 | 240,000 | | | | | 150,000 |
| 자산취득비 | 14,250,000 | | | | 14,250,000 | 13,300,000 | 13,300,000 | | | | | 950,000 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 14,250,000 | | | | 14,250,000 | 13,300,000 | 13,300,000 | | | | | 950,000 |
| 자연생태보호운동 추진 | 13,350,000 | | | | 13,350,000 | 13,349,000 | 13,349,000 | | | | | 1,000 |
| 일반운영비 | 7,200,000 | | | | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | | | | | |
| 201-03 행사운영비 | 7,200,000 | | | | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | | | | | |

【일반회계】 【환경위생과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 업무추진비 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 4,250,000 | | | | 4,250,000 | 4,249,000 | 4,249,000 | | | | | 1,000 |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 4,250,000 | | | | 4,250,000 | 4,249,000 | 4,249,000 | | | | | 1,000 |
| | 그린리더 활동 지원 | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 10,998,500 | 10,998,500 | | | | | 1,500 |
| | 일반운영비 | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 10,998,500 | 10,998,500 | | | | | 1,500 |
| | 201-01 사무관리비 | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 10,998,500 | 10,998,500 | | | | | 1,500 |
| | 차 없는 날 행사 운영비 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | |
| | 일반운영비 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | |
| | 온실가스 저감추진비 | 70,402,000 | | | | 70,402,000 | 70,400,290 | 70,400,290 | | | | | 1,710 |
| | 일반운영비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| | 여비 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | |
| | 202-01 국내여비 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | |
| | 일반보상금 | 43,102,000 | | | | 43,102,000 | 43,100,290 | 43,100,290 | | | | | 1,710 |
| | 301-11 기타보상금 | 43,102,000 | | | | 43,102,000 | 43,100,290 | 43,100,290 | | | | | 1,710 |
| | 포상금 | 4,300,000 | | | | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | | | | | |
| | 303-01 포상금 | 4,300,000 | | | | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | |

【일반회계】 【환경위생과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-----------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 석면피해구제급여 보상금 | | 169,709,000 | | | | 169,709,000 | 169,289,230 | 169,289,230 | | | | | 419,770 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반보상금 | | 169,709,000 | | | | 169,709,000 | 169,289,230 | 169,289,230 | | | | | 419,770 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301-11 기타보상금 | 169,709,000 | | | | 169,709,000 | 169,289,230 | 169,289,230 | | | | | 419,770 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 노후 슬레이트 처리 지원 | | 268,800,000 | | | | 268,800,000 | 268,800,000 | 268,800,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 자치단체등자본이전 | | 268,800,000 | | | | 268,800,000 | 268,800,000 | 268,800,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비 | 268,800,000 | | | | 268,800,000 | 268,800,000 | 268,800,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 먹는물 공동시설 관리 및 수질검사 | | 24,082,000 | | | | 24,082,000 | 20,814,870 | 20,814,870 | | | | | 3,267,130 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | | 24,082,000 | | | | 24,082,000 | 20,814,870 | 20,814,870 | | | | | 3,267,130 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 19,947,000 | | | | 19,947,000 | 19,947,000 | 19,947,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | 4,135,000 | | | | 4,135,000 | 867,870 | 867,870 | | | | | | 3,267,130 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 경제적 취약계층 슬레이트 지붕 개량지원 | | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 자치단체등자본이전 | | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 먹는물 공동시설 개선사업 | | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 15,520,000 | 15,520,000 | | | | | 480,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 15,520,000 | 15,520,000 | | | | | 480,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 15,520,000 | 15,520,000 | 15,520,000 | | | | | 480,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 공중 및 식품위생관리 | | 35,241,000 | | | | 35,241,000 | 33,422,140 | 33,422,140 | | | | | 1,818,860 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 공중 및 식품위생업소 지도 관리 | | 35,241,000 | | | | 35,241,000 | 33,422,140 | 33,422,140 | | | | | 1,818,860 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 공중 및 식품위생업소 관리 지원 | 12,095,000 | | | | 12,095,000 | 10,276,140 | 10,276,140 | 10,276,140 | | | | | 1,818,860 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【환경위생과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ | |
|-----------------------|-----------------------|------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|------------|------------|------|------|-------|---------------|---------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| | 일반운영비 | 7,508,000 | | | | 7,508,000 | 5,689,740 | 5,689,740 | | | | | 1,818,260 | |
| | 201-01 사무관리비 | 6,908,000 | | | | 6,908,000 | 5,689,740 | 5,689,740 | | | | | 1,218,260 | |
| | 201-02 공공운영비 | 600,000 | | | | 600,000 | | | | | | | 600,000 | |
| | 일반보상금 | 4,587,000 | | | | 4,587,000 | 4,586,400 | 4,586,400 | | | | | 600 | |
| | 301-11 기타보상금 | 4,587,000 | | | | 4,587,000 | 4,586,400 | 4,586,400 | | | | | 600 | |
| | 어린이기호식품 전담관리원 운영 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | | | | | | |
| | 일반보상금 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | | | | | | |
| | 301-11 기타보상금 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | | | | | | |
| | 합동단속 및 지자체 위생관리 지원 | 9,146,000 | | | | 9,146,000 | 9,146,000 | 9,146,000 | | | | | | |
| | 일반운영비 | 5,546,000 | | | | 5,546,000 | 5,546,000 | 5,546,000 | | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | 1,346,000 | | | | 1,346,000 | 1,346,000 | 1,346,000 | | | | | | |
| | 여비 | 2,600,000 | | | | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | | | | | | |
| | 202-01 국내여비 | 2,600,000 | | | | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | | | | | | |
| | 일반보상금 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | |
| | 301-11 기타보상금 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | |
| | 행정운영경비(환경위생과) | | 90,375,000 | | | | 90,375,000 | 89,545,000 | 89,545,000 | | | | | 830,000 |
| | 기본경비(환경위생과) | | 90,375,000 | | | | 90,375,000 | 89,545,000 | 89,545,000 | | | | | 830,000 |
| | 기본경비(환경위생과) | | 90,375,000 | | | | 90,375,000 | 89,545,000 | 89,545,000 | | | | | 830,000 |
| | 일반운영비 | | 18,955,000 | | | | 18,955,000 | 18,955,000 | 18,955,000 | | | | | |

【일반회계】 【환경위생과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|------------|----------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|---------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 17,955,000 | | | | 17,955,000 | 17,955,000 | 17,955,000 | | | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | |
| | 여비 | 67,220,000 | | | | 67,220,000 | 66,390,000 | 66,390,000 | | | | | 830,000 | |
| | 202-01 국내여비 | 67,220,000 | | | | 67,220,000 | 66,390,000 | 66,390,000 | | | | | 830,000 | |
| | 업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | | |
| | 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|----------------|-------------|----|------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 청소행정과 | 18,763,638,000 | 243,782,970 | | | 19,007,420,970 | 17,768,105,310 | 17,768,105,310 | 300,000,000 | 300,000,000 | | | 939,315,660 |
| 청소관리 | 12,103,063,000 | 219,782,970 | | | 12,322,845,970 | 11,511,325,690 | 11,511,325,690 | 300,000,000 | 300,000,000 | | | 511,520,280 |
| 깨끗한 가로환경조성 | 10,202,112,000 | | | | 10,202,112,000 | 9,952,112,900 | 9,952,112,900 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 149,999,100 |
| 깨끗한 거리만들기 | 60,287,000 | | | | 60,287,000 | 57,029,200 | 57,029,200 | | | | | 3,257,800 |
| 일반운영비 | 22,021,000 | | | | 22,021,000 | 21,134,800 | 21,134,800 | | | | | 886,200 |
| 201-01 사무관리비 | 22,021,000 | | | | 22,021,000 | 21,134,800 | 21,134,800 | | | | | 886,200 |
| 여비 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 2,799,900 | 2,799,900 | | | | | 1,200,100 |
| 202-01 국내여비 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 2,799,900 | 2,799,900 | | | | | 1,200,100 |
| 업무추진비 | 2,850,000 | | | | 2,850,000 | 2,815,500 | 2,815,500 | | | | | 34,500 |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 2,850,000 | | | | 2,850,000 | 2,815,500 | 2,815,500 | | | | | 34,500 |
| 재료비 | 10,416,000 | | | | 10,416,000 | 9,996,000 | 9,996,000 | | | | | 420,000 |
| 206-01 재료비 | 10,416,000 | | | | 10,416,000 | 9,996,000 | 9,996,000 | | | | | 420,000 |
| 시설비및부대비 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 8,315,000 | 8,315,000 | | | | | 685,000 |
| 401-01 시설비 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 8,315,000 | 8,315,000 | | | | | 685,000 |
| 자산취득비 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 11,968,000 | 11,968,000 | | | | | 32,000 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 11,968,000 | 11,968,000 | | | | | 32,000 |
| 쓰레기 무단투기 단속 | 269,436,000 | | | | 269,436,000 | 160,570,930 | 160,570,930 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 8,865,070 |
| 일반운영비 | 108,612,000 | | | | 108,612,000 | 104,177,930 | 104,177,930 | | | | | 4,434,070 |
| 201-01 사무관리비 | 8,700,000 | | | | 8,700,000 | 7,779,000 | 7,779,000 | | | | | 921,000 |
| 201-02 공공운영비 | 99,912,000 | | | | 99,912,000 | 96,398,930 | 96,398,930 | | | | | 3,513,070 |

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|------|------|-------------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 565,000 | 565,000 | | | | | 635,000 | |
| | 301-11 기타보상금 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 565,000 | 565,000 | | | | | 635,000 | |
| 시설비및부대비 | 47,624,000 | | | | 47,624,000 | 44,525,000 | 44,525,000 | | | | | 3,099,000 | |
| | 401-01 시설비 | 47,624,000 | | | 47,624,000 | 44,525,000 | 44,525,000 | | | | | 3,099,000 | |
| 자산취득비 | 112,000,000 | | | | 112,000,000 | 11,303,000 | 11,303,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 697,000 | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 112,000,000 | | | 112,000,000 | 11,303,000 | 11,303,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 697,000 | |
| 청소차량현대화 추진 | | 542,588,000 | | | 542,588,000 | 523,584,440 | 523,584,440 | | | | | 19,003,560 | |
| 일반운영비 | 119,788,000 | | | | 119,788,000 | 108,424,990 | 108,424,990 | | | | | 11,363,010 | |
| | 201-01 사무관리비 | 1,140,000 | | | 1,140,000 | 669,460 | 669,460 | | | | | 470,540 | |
| 공공운영비 | 118,648,000 | | | | 118,648,000 | 107,755,530 | 107,755,530 | | | | | 10,892,470 | |
| | 201-02 | | | | | | | | | | | | |
| 자산취득비 | 422,800,000 | | | | 422,800,000 | 415,159,450 | 415,159,450 | | | | | 7,640,550 | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 422,800,000 | | | 422,800,000 | 415,159,450 | 415,159,450 | | | | | 7,640,550 | |
| 관급봉투 제작관리 | | 287,938,000 | | | 287,938,000 | 287,046,710 | 287,046,710 | | | | | 891,290 | |
| 재료비 | 287,938,000 | | | | 287,938,000 | 287,046,710 | 287,046,710 | | | | | 891,290 | |
| | 206-01 재료비 | 287,938,000 | | | 287,938,000 | 287,046,710 | 287,046,710 | | | | | 891,290 | |
| 생활쓰레기 적기수거 작업 | | 9,041,863,000 | | | 9,041,863,000 | 8,923,881,620 | 8,923,881,620 | | | | | 117,981,380 | |
| 일반운영비 | 35,898,000 | | | | 35,898,000 | 34,903,100 | 34,903,100 | | | | | 994,900 | |
| | 201-01 사무관리비 | 35,898,000 | | | 35,898,000 | 34,903,100 | 34,903,100 | | | | | 994,900 | |
| 연구개발비 | 14,725,000 | | | | 14,725,000 | 13,907,000 | 13,907,000 | | | | | 818,000 | |
| | 207-01 연구용역비 | 14,725,000 | | | 14,725,000 | 13,907,000 | 13,907,000 | | | | | 818,000 | |

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 8,613,000,000 | | | | 8,613,000,000 | 8,530,200,000 | 8,530,200,000 | | | | | 82,800,000 |
| | 307-05 민간위탁금 | 8,613,000,000 | | | | 8,613,000,000 | 8,530,200,000 | 8,530,200,000 | | | | | 82,800,000 |
| | 자치단체등이전 | 378,240,000 | | | | 378,240,000 | 344,871,520 | 344,871,520 | | | | | 33,368,480 |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 378,240,000 | | | | 378,240,000 | 344,871,520 | 344,871,520 | | | | | 33,368,480 |
| 폐기물 감량 및 자원화 | | 1,900,951,000 | 219,782,970 | | | 2,120,733,970 | 1,559,212,790 | 1,559,212,790 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | 361,521,180 |
| | 재활용품 선별장 운영 | 114,271,000 | | | | 114,271,000 | 106,010,580 | 106,010,580 | | | | | 8,260,420 |
| | 일반운영비 | 48,871,000 | | | | 48,871,000 | 44,868,970 | 44,868,970 | | | | | 4,002,030 |
| | 201-01 사무관리비 | 1,558,000 | | | | 1,558,000 | 1,534,860 | 1,534,860 | | | | | 23,140 |
| | 201-02 공공운영비 | 47,313,000 | | | | 47,313,000 | 43,334,110 | 43,334,110 | | | | | 3,978,890 |
| 시설비및부대비 | | 36,900,000 | | | | 36,900,000 | 34,999,400 | 34,999,400 | | | | | 1,900,600 |
| 401-01 시설비 | | 36,900,000 | | | | 36,900,000 | 34,999,400 | 34,999,400 | | | | | 1,900,600 |
| 자산취득비 | | 28,500,000 | | | | 28,500,000 | 26,142,210 | 26,142,210 | | | | | 2,357,790 |
| 405-01 자산및물품취득비 | | 28,500,000 | | | | 28,500,000 | 26,142,210 | 26,142,210 | | | | | 2,357,790 |
| 분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화 | | 83,120,000 | | | | 83,120,000 | 43,229,640 | 43,229,640 | | | | | 39,890,360 |
| 일반운영비 | | 9,760,000 | | | | 9,760,000 | 9,708,170 | 9,708,170 | | | | | 51,830 |
| 201-01 사무관리비 | | 9,760,000 | | | | 9,760,000 | 9,708,170 | 9,708,170 | | | | | 51,830 |
| 재료비 | | 9,600,000 | | | | 9,600,000 | 9,592,440 | 9,592,440 | | | | | 7,560 |
| 206-01 재료비 | | 9,600,000 | | | | 9,600,000 | 9,592,440 | 9,592,440 | | | | | 7,560 |
| 일반보상금 | | 41,800,000 | | | | 41,800,000 | 22,129,030 | 22,129,030 | | | | | 19,670,970 |
| 301-11 기타보상금 | | 41,800,000 | | | | 41,800,000 | 22,129,030 | 22,129,030 | | | | | 19,670,970 |

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢-㉡+㉠ | 지출원인 행 위 액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉢-㉤-㉥ |
|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉥ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 포상금 | 1,800,000 | | | | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | | | | | |
| | 303-01 포상금 | 1,800,000 | | | | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 20,160,000 | | | | 20,160,000 | | | | | | | 20,160,000 |
| | 307-05 민간위탁금 | 20,160,000 | | | | 20,160,000 | | | | | | | 20,160,000 |
| | 음식물쓰레기 효율적 처리 | 1,703,560,000 | 219,782,970 | | | 1,923,342,970 | 1,409,972,570 | 1,409,972,570 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | 313,370,400 |
| | 일반운영비 | 8,735,000 | | | | 8,735,000 | 8,333,800 | 8,333,800 | | | | | 401,200 |
| | 201-01 사무관리비 | 8,735,000 | | | | 8,735,000 | 8,333,800 | 8,333,800 | | | | | 401,200 |
| | 민간이전 | 1,490,400,000 | 219,782,970 | | | 1,710,182,970 | 1,262,589,430 | 1,262,589,430 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | 247,593,540 |
| | 307-05 민간위탁금 | 1,490,400,000 | 219,782,970 | | | 1,710,182,970 | 1,262,589,430 | 1,262,589,430 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | 247,593,540 |
| | 자치단체등이전 | 204,425,000 | | | | 204,425,000 | 139,049,340 | 139,049,340 | | | | | 65,375,660 |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 204,425,000 | | | | 204,425,000 | 139,049,340 | 139,049,340 | | | | | 65,375,660 |
| | 화장실 문화개선 및 수질관리 | 364,605,000 | 24,000,000 | | | 388,605,000 | 383,391,780 | 383,391,780 | | | | | 5,213,220 |
| | 공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선 | 364,605,000 | 24,000,000 | | | 388,605,000 | 383,391,780 | 383,391,780 | | | | | 5,213,220 |
| | 오수분뇨의 적정처리 | 8,258,000 | | | | 8,258,000 | 6,761,270 | 6,761,270 | | | | | 1,496,730 |
| | 일반운영비 | 998,000 | | | | 998,000 | 987,000 | 987,000 | | | | | 11,000 |
| | 201-01 사무관리비 | 998,000 | | | | 998,000 | 987,000 | 987,000 | | | | | 11,000 |
| | 민간이전 | 7,260,000 | | | | 7,260,000 | 5,774,270 | 5,774,270 | | | | | 1,485,730 |
| | 307-05 민간위탁금 | 7,260,000 | | | | 7,260,000 | 5,774,270 | 5,774,270 | | | | | 1,485,730 |
| | 공중화장실 시설유지관리 | 212,044,000 | | | | 212,044,000 | 211,751,820 | 211,751,820 | | | | | 292,180 |
| | 일반운영비 | 33,800,000 | | | | 33,800,000 | 33,517,750 | 33,517,750 | | | | | 282,250 |

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | 33,300,000 | | | | 33,300,000 | 33,017,750 | 33,017,750 | | | | | 282,250 |
| | 재료비 | 25,600,000 | | | | 25,600,000 | 25,595,680 | 25,595,680 | | | | | 4,320 |
| | 206-01 재료비 | 25,600,000 | | | | 25,600,000 | 25,595,680 | 25,595,680 | | | | | 4,320 |
| | 민간이전 | 126,584,000 | | | | 126,584,000 | 126,584,000 | 126,584,000 | | | | | |
| | 307-05 민간위탁금 | 126,584,000 | | | | 126,584,000 | 126,584,000 | 126,584,000 | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 26,060,000 | | | | 26,060,000 | 26,054,390 | 26,054,390 | | | | | 5,610 |
| | 401-01 시설비 | 26,060,000 | | | | 26,060,000 | 26,054,390 | 26,054,390 | | | | | 5,610 |
| | 공동화장실 시설유지관리 | 67,068,000 | | | | 67,068,000 | 65,327,610 | 65,327,610 | | | | | 1,740,390 |
| | 일반운영비 | 16,400,000 | | | | 16,400,000 | 14,987,310 | 14,987,310 | | | | | 1,412,690 |
| | 201-02 공공운영비 | 16,400,000 | | | | 16,400,000 | 14,987,310 | 14,987,310 | | | | | 1,412,690 |
| | 민간이전 | 40,668,000 | | | | 40,668,000 | 40,668,000 | 40,668,000 | | | | | |
| | 307-05 민간위탁금 | 40,668,000 | | | | 40,668,000 | 40,668,000 | 40,668,000 | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,672,300 | 9,672,300 | | | | | 327,700 |
| | 401-01 시설비 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,672,300 | 9,672,300 | | | | | 327,700 |
| | 공중화장실 개선사업 | 77,235,000 | 24,000,000 | | | 101,235,000 | 99,551,080 | 99,551,080 | | | | | 1,683,920 |
| | 재료비 | 6,860,000 | | | | 6,860,000 | 6,854,430 | 6,854,430 | | | | | 5,570 |
| | 206-01 재료비 | 6,860,000 | | | | 6,860,000 | 6,854,430 | 6,854,430 | | | | | 5,570 |
| | 시설비및부대비 | 70,375,000 | 24,000,000 | | | 94,375,000 | 92,696,650 | 92,696,650 | | | | | 1,678,350 |
| | 401-01 시설비 | 70,375,000 | 24,000,000 | | | 94,375,000 | 92,696,650 | 92,696,650 | | | | | 1,678,350 |

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 행정운영경비(청소행정과) | 6,295,970,000 | | | | 6,295,970,000 | 5,873,387,840 | 5,873,387,840 | | | | | 422,582,160 |
| 인력운영비(청소행정과) | 6,163,570,000 | | | | 6,163,570,000 | 5,744,818,260 | 5,744,818,260 | | | | | 418,751,740 |
| 인력운영비(청소행정과) | 6,163,570,000 | | | | 6,163,570,000 | 5,744,818,260 | 5,744,818,260 | | | | | 418,751,740 |
| 인건비 | 6,163,570,000 | | | | 6,163,570,000 | 5,744,818,260 | 5,744,818,260 | | | | | 418,751,740 |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 6,163,570,000 | | | | 6,163,570,000 | 5,744,818,260 | 5,744,818,260 | | | | | 418,751,740 |
| 기본경비(청소행정과) | 132,400,000 | | | | 132,400,000 | 128,569,580 | 128,569,580 | | | | | 3,830,420 |
| 기본경비(청소행정과) | 132,400,000 | | | | 132,400,000 | 128,569,580 | 128,569,580 | | | | | 3,830,420 |
| 일반운영비 | 22,900,000 | | | | 22,900,000 | 22,438,000 | 22,438,000 | | | | | 462,000 |
| 201-01 사무관리비 | 21,900,000 | | | | 21,900,000 | 21,438,000 | 21,438,000 | | | | | 462,000 |
| 201-02 공공운영비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 여비 | 84,000,000 | | | | 84,000,000 | 80,970,000 | 80,970,000 | | | | | 3,030,000 |
| 202-01 국내여비 | 84,000,000 | | | | 84,000,000 | 80,970,000 | 80,970,000 | | | | | 3,030,000 |
| 업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | |
| 시설비및부대비 | 600,000 | | | | 600,000 | 598,400 | 598,400 | | | | | 1,600 |
| 401-01 시설비 | 600,000 | | | | 600,000 | 598,400 | 598,400 | | | | | 1,600 |
| 자산취득비 | 20,700,000 | | | | 20,700,000 | 20,363,180 | 20,363,180 | | | | | 336,820 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 20,700,000 | | | | 20,700,000 | 20,363,180 | 20,363,180 | | | | | 336,820 |

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉕-㉖ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉖ |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|---------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 경제진흥과 | 4,067,539,000 | 845,476,140 | | | 4,913,015,140 | 4,415,986,970 | 4,415,986,970 | 132,750,000 | 132,750,000 | | | 364,278,170 |
| 지역경제 육성 | 1,078,003,000 | 810,675,870 | | | 1,888,678,870 | 1,885,995,870 | 1,885,995,870 | | | | | 2,683,000 |
| | 지역경제 활성화지원 | 1,078,003,000 | 810,675,870 | | 1,888,678,870 | 1,885,995,870 | 1,885,995,870 | | | | | 2,683,000 |
| | 재래시장의 육성 | 523,600,000 | 810,675,870 | | 1,334,275,870 | 1,334,132,070 | 1,334,132,070 | | | | | 143,800 |
| | 일반운영비 | 2,500,000 | | | 2,500,000 | 2,356,200 | 2,356,200 | | | | | 143,800 |
| | 201-01 사무관리비 | 2,500,000 | | | 2,500,000 | 2,356,200 | 2,356,200 | | | | | 143,800 |
| | 업무추진비 | 1,100,000 | | | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 1,100,000 | | | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 520,000,000 | 810,675,870 | | 1,330,675,870 | 1,330,675,870 | 1,330,675,870 | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 520,000,000 | 810,675,870 | | 1,330,675,870 | 1,330,675,870 | 1,330,675,870 | | | | | |
| | 전통시장 및 상점가 시설현대화 | 81,000,000 | | | 81,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 81,000,000 | | | 81,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 81,000,000 | | | 81,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | | | | | |
| | 물가안정 지원 | 23,383,000 | | | 23,383,000 | 23,381,160 | 23,381,160 | | | | | 1,840 |
| | 인건비 | 9,983,000 | | | 9,983,000 | 9,982,360 | 9,982,360 | | | | | 640 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 9,983,000 | | | 9,983,000 | 9,982,360 | 9,982,360 | | | | | 640 |
| | 일반운영비 | 13,400,000 | | | 13,400,000 | 13,398,800 | 13,398,800 | | | | | 1,200 |
| | 201-01 사무관리비 | 13,400,000 | | | 13,400,000 | 13,398,800 | 13,398,800 | | | | | 1,200 |
| | 에너지 절약 및 관리 | 22,800,000 | | | 22,800,000 | 22,699,000 | 22,699,000 | | | | | 101,000 |
| 일반운영비 | 21,800,000 | | | 21,800,000 | 21,699,000 | 21,699,000 | | | | | 101,000 | |

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|-------------|--|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|-----------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 21,800,000 | | | | 21,800,000 | 21,699,000 | 21,699,000 | | | | | 101,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 취약계층 에너지복지 | 116,143,000 | | | | 116,143,000 | 113,707,640 | 113,707,640 | | | | | 2,435,360 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 116,143,000 | | | | 116,143,000 | 113,707,640 | 113,707,640 | | | | | 2,435,360 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 116,143,000 | | | | 116,143,000 | 113,707,640 | 113,707,640 | | | | | 2,435,360 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| BIFC 네트워크 구축 | 3,800,000 | | | | 3,800,000 | 3,799,000 | 3,799,000 | | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,499,000 | 2,499,000 | | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,499,000 | 2,499,000 | | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | 1,300,000 | | | | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,300,000 | | | | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 서민층 가스시설 개선 | 39,105,000 | | | | 39,105,000 | 39,105,000 | 39,105,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 자치단체등자본이전 | 39,105,000 | | | | 39,105,000 | 39,105,000 | 39,105,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비 | 39,105,000 | | | | 39,105,000 | 39,105,000 | 39,105,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 산업행정 업무추진 | 5,268,000 | | | | 5,268,000 | 5,268,000 | 5,268,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 4,268,000 | | | | 4,268,000 | 4,268,000 | 4,268,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 4,268,000 | | | | 4,268,000 | 4,268,000 | 4,268,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 골목형시장 육성사업 | 260,000,000 | | | | 260,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|------------|------------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 자치단체등자본이전 | 260,000,000 | | | | 260,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | | | | | |
| | 403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비 | 260,000,000 | | | | 260,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | | | | | |
| | 자동화재속보설비 설치사업 | 2,904,000 | | | | 2,904,000 | 2,904,000 | 2,904,000 | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 2,904,000 | | | | 2,904,000 | 2,904,000 | 2,904,000 | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 2,904,000 | | | | 2,904,000 | 2,904,000 | 2,904,000 | | | | | |
| | 농, 축산업 육성 | 183,544,000 | | | | 183,544,000 | 144,137,480 | 144,137,480 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 9,406,520 |
| | 농, 축산물 유통관리 및 동물보호 | 183,544,000 | | | | 183,544,000 | 144,137,480 | 144,137,480 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 9,406,520 |
| | 원산지표시 관리 | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| | 일반운영비 | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| | 축산물 수거비 및 재료비 지원 | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| | 재료비 | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| | 206-01 재료비 | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| | 유기동물 보호 | 105,400,000 | | | | 105,400,000 | 103,395,400 | 103,395,400 | | | | | 2,004,600 |
| | 재료비 | 500,000 | | | | 500,000 | 375,400 | 375,400 | | | | | 124,600 |
| | 206-01 재료비 | 500,000 | | | | 500,000 | 375,400 | 375,400 | | | | | 124,600 |
| | 민간이전 | 104,900,000 | | | | 104,900,000 | 103,020,000 | 103,020,000 | | | | | 1,880,000 |
| | 307-05 민간위탁금 | 104,900,000 | | | | 104,900,000 | 103,020,000 | 103,020,000 | | | | | 1,880,000 |
| | 농산물 시료수거 | 600,000 | | | | 600,000 | | | | | | | 600,000 |
| | 재료비 | 600,000 | | | | 600,000 | | | | | | | 600,000 |

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉑+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|------------------|-------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------|------------|------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 206-01 재료비 | 600,000 | | | | 600,000 | | | | | | | 600,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 동물등록 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 6,109,000 | 6,109,000 | | | | | 891,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 6,109,000 | 6,109,000 | | | | | 891,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 6,109,000 | 6,109,000 | | | | | 891,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 가축전염병 예방활동 | 7,200,000 | | | | 7,200,000 | 5,868,000 | 5,868,000 | | | | | 1,332,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반보상금 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301-11 기타보상금 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 2,268,000 | 2,268,000 | | | | | 1,332,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-01 의료및구료비 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 2,268,000 | 2,268,000 | | | | | 1,332,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 농업인 재해안전 지원 | 1,044,000 | | | | 1,044,000 | 65,080 | 65,080 | | | | | 978,920 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 1,044,000 | | | | 1,044,000 | 65,080 | 65,080 | | | | | 978,920 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 1,044,000 | | | | 1,044,000 | 65,080 | 65,080 | | | | | 978,920 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 도시농업육성 | 60,900,000 | | | | 60,900,000 | 27,300,000 | 27,300,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 3,600,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 재료비 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 206-01 재료비 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 58,400,000 | | | | 58,400,000 | 24,800,000 | 24,800,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 3,600,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 58,400,000 | | | | 58,400,000 | 24,800,000 | 24,800,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 3,600,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 해양수산자원 보호 | | 349,934,000 | | | | 349,934,000 | 255,401,460 | 255,401,460 | 90,000,000 | 90,000,000 | | | 4,532,540 | |

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔+㉔ |
|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|------------|------------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 수산업 진흥을 위한 환경조성 | 349,934,000 | | | | 349,934,000 | 255,401,460 | 255,401,460 | 90,000,000 | 90,000,000 | | | 4,532,540 |
| | 수산종묘관리 | 26,000,000 | | | | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | | | | | |
| | 재료비 | 26,000,000 | | | | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | | | | | |
| | 206-01 재료비 | 26,000,000 | | | | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | | | | | |
| | 고효율 어선 유류 절감 장비지원 | 58,000,000 | | | | 58,000,000 | 57,058,800 | 57,058,800 | | | | | 941,200 |
| | 민간자본이전 | 58,000,000 | | | | 58,000,000 | 57,058,800 | 57,058,800 | | | | | 941,200 |
| | 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 58,000,000 | | | | 58,000,000 | 57,058,800 | 57,058,800 | | | | | 941,200 |
| | 어업인 재해보험료 지원 | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | | | | | |
| | 어업인안전보험 지원 | 2,414,000 | | | | 2,414,000 | 823,260 | 823,260 | | | | | 1,590,740 |
| | 민간이전 | 2,414,000 | | | | 2,414,000 | 823,260 | 823,260 | | | | | 1,590,740 |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 2,414,000 | | | | 2,414,000 | 823,260 | 823,260 | | | | | 1,590,740 |
| | 연근해 어선감척 | 121,479,000 | | | | 121,479,000 | 121,478,400 | 121,478,400 | | | | | 600 |
| | 시설비및부대비 | 121,479,000 | | | | 121,479,000 | 121,478,400 | 121,478,400 | | | | | 600 |
| | 401-01 시설비 | 121,479,000 | | | | 121,479,000 | 121,478,400 | 121,478,400 | | | | | 600 |
| | 해양보호구역 관리(경상) | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | | | | | 2,000,000 |
| | 일반운영비 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | 1,000,000 |
| | 201-01 사무관리비 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | 1,000,000 |
| | 업무추진비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | | | | | 1,000,000 |

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|----------------------|-----------------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|--------------------|---------------|------------|------------|------|------------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | | | | | 1,000,000 |
| | 재료비 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | |
| | 206-01 재료비 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | |
| | 해양보호구역 관리(자본) | 102,000,000 | | | | 102,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | | | |
| | 시설비및부대비 | 102,000,000 | | | | 102,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | | | |
| | 401-01 시설비 | 102,000,000 | | | | 102,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | | | |
| | FTA 피해보전 및 폐업지원 | 2,841,000 | | | | 2,841,000 | 2,841,000 | 2,841,000 | | | | | |
| | 여비 | 800,000 | | | | 800,000 | 800,000 | 800,000 | | | | | |
| | 202-01 국내여비 | 800,000 | | | | 800,000 | 800,000 | 800,000 | | | | | |
| | 일반보상금 | 2,041,000 | | | | 2,041,000 | 2,041,000 | 2,041,000 | | | | | |
| | 301-11 기타보상금 | 2,041,000 | | | | 2,041,000 | 2,041,000 | 2,041,000 | | | | | |
| | 수산업 경영인 및 어업인행사 지원 | 2,200,000 | | | | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | | | | | |
| | 일반보상금 | 2,200,000 | | | | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | | | | | |
| | 301-09 행사실비보상금 | 2,200,000 | | | | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | | | | | |
| | 고용 촉진 및 안정 | 2,382,088,000 | 34,800,270 | | | 2,416,888,270 | 2,057,086,120 | 2,057,086,120 | 12,750,000 | 12,750,000 | | | 347,052,150 |
| | 일자리 창출 발굴 지원 | 2,382,088,000 | 34,800,270 | | | 2,416,888,270 | 2,057,086,120 | 2,057,086,120 | 12,750,000 | 12,750,000 | | | 347,052,150 |
| 공공근로사업 | 1,118,575,000 | 16,000,000 | | | 1,134,575,000 | 1,084,457,540 | 1,084,457,540 | | | | | 50,117,460 | |
| 시설비및부대비 | 1,118,575,000 | 16,000,000 | | | 1,134,575,000 | 1,084,457,540 | 1,084,457,540 | | | | | 50,117,460 | |
| 401-01 시설비 | 1,118,575,000 | 16,000,000 | | | 1,134,575,000 | 1,084,457,540 | 1,084,457,540 | | | | | 50,117,460 | |
| 일자리정보센터 운영(취업상담원) | 19,938,000 | | | | 19,938,000 | 19,768,610 | 19,768,610 | | | | | 169,390 | |

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉑+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 인건비 | 19,938,000 | | | | 19,938,000 | 19,768,610 | 19,768,610 | | | | | 169,390 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 19,938,000 | | | | 19,938,000 | 19,768,610 | 19,768,610 | | | | | 169,390 |
| | 지역공동체 일자리사업 | 468,365,000 | | | | 468,365,000 | 455,499,760 | 455,499,760 | | | | | 12,865,240 |
| | 시설비및부대비 | 468,365,000 | | | | 468,365,000 | 455,499,760 | 455,499,760 | | | | | 12,865,240 |
| | 401-01 시설비 | 468,365,000 | | | | 468,365,000 | 455,499,760 | 455,499,760 | | | | | 12,865,240 |
| | 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 | 167,778,000 | | | | 167,778,000 | 167,778,000 | 167,778,000 | | | | | |
| | 여비 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| | 202-01 국내여비 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 157,778,000 | | | | 157,778,000 | 157,778,000 | 157,778,000 | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 157,778,000 | | | | 157,778,000 | 157,778,000 | 157,778,000 | | | | | |
| | 일자리정보센터 운영 | 49,401,000 | | | | 49,401,000 | 47,705,470 | 47,705,470 | | | | | 1,695,530 |
| | 인건비 | 43,401,000 | | | | 43,401,000 | 41,705,470 | 41,705,470 | | | | | 1,695,530 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 43,401,000 | | | | 43,401,000 | 41,705,470 | 41,705,470 | | | | | 1,695,530 |
| | 일반운영비 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | |
| | 사회적기업육성(일자리창출, 생활) | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 59,675,230 | 59,675,230 | | | | | 240,324,770 |
| | 민간이전 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 59,675,230 | 59,675,230 | | | | | 240,324,770 |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 59,675,230 | 59,675,230 | | | | | 240,324,770 |
| | 사회적기업 사업개발비 지원 | 46,200,000 | 14,800,270 | | △34,400,000 | 26,600,270 | 10,370,040 | 10,370,040 | | | | | 16,230,230 |
| | 일반운영비 | 11,800,000 | | | | 11,800,000 | 10,370,040 | 10,370,040 | | | | | 1,429,960 |

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢-㉡-㉠ | 지출원인 행 위 액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------|------------|------|------|------------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉥ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 4,800,000 | | | | 4,800,000 | 3,745,340 | 3,745,340 | | | | | 1,054,660 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-03 행사운영비 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 6,624,700 | 6,624,700 | | | | | 375,300 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 34,400,000 | 14,800,270 | | | 14,800,270 | | | | | | | 14,800,270 | |
| | | | | △34,400,000 | | | | | | | | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 34,400,000 | 14,800,270 | | | 14,800,270 | | | | | | | 14,800,270 | |
| | | | | △34,400,000 | | | | | | | | | |
| 사회적기업 사회보험료 지원 | 6,581,000 | | | | 6,581,000 | 2,141,340 | 2,141,340 | | | | | 4,439,660 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 6,581,000 | | | | 6,581,000 | 2,141,340 | 2,141,340 | | | | | 4,439,660 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 6,581,000 | | | | 6,581,000 | 2,141,340 | 2,141,340 | | | | | 4,439,660 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일자리창출 활성화 | 25,750,000 | 4,000,000 | | | 29,750,000 | 16,815,500 | 16,815,500 | 12,750,000 | 12,750,000 | | | 184,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 24,750,000 | 3,000,000 | | | 27,750,000 | 14,815,500 | 14,815,500 | 12,750,000 | 12,750,000 | | | 184,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 18,750,000 | | | | 18,750,000 | 5,820,000 | 5,820,000 | 12,750,000 | 12,750,000 | | | 180,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-03 행사운영비 | 6,000,000 | 3,000,000 | | | 9,000,000 | 8,995,500 | 8,995,500 | | | | | 4,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 협동조합 활성화 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,459,500 | 2,459,500 | | | | | 40,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,459,500 | 2,459,500 | | | | | 40,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,459,500 | 2,459,500 | | | | | 40,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 지역 일자리창출 우수사업 지원 | 167,000,000 | | | | 167,000,000 | 146,015,130 | 146,015,130 | | | | | 20,984,870 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 167,000,000 | | | | 167,000,000 | 146,015,130 | 146,015,130 | | | | | 20,984,870 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 167,000,000 | | | | 167,000,000 | 146,015,130 | 146,015,130 | | | | | 20,984,870 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 사회적기업 사업개발비 지원(공모) | | | | | 34,400,000 | 34,400,000 | 34,400,000 | | | | | | |
| | | | | 34,400,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|---------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | | | | 34,400,000 | 34,400,000 | 34,400,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | | | | 34,400,000 | 34,400,000 | 34,400,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 예비마을기업 육성사업 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 행정운영경비(경제진흥과) | 73,970,000 | | | | 73,970,000 | 73,366,040 | 73,366,040 | | | | | 603,960 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(경제진흥과) | 73,970,000 | | | | 73,970,000 | 73,366,040 | 73,366,040 | | | | | 603,960 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(경제진흥과) | 73,970,000 | | | | 73,970,000 | 73,366,040 | 73,366,040 | | | | | 603,960 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 15,400,000 | | | | 15,400,000 | 15,400,000 | 15,400,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 14,400,000 | | | | 14,400,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 여비 | 52,570,000 | | | | 52,570,000 | 52,080,000 | 52,080,000 | | | | | 490,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 202-01 국내여비 | 52,570,000 | | | | 52,570,000 | 52,080,000 | 52,080,000 | | | | | 490,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 자산취득비 | 1,800,000 | | | | 1,800,000 | 1,686,040 | 1,686,040 | | | | | 113,960 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,800,000 | | | | 1,800,000 | 1,686,040 | 1,686,040 | | | | | 113,960 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉑+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|----------------|-------------|----|------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 공원녹지과 | 13,434,469,000 | 607,492,520 | | | 14,041,961,520 | 8,036,749,510 | 7,299,332,420 | 6,534,766,300 | 6,396,446,300 | 138,320,000 | | 207,862,800 |
| 푸른 남구 가구기 | 5,621,741,000 | 174,604,160 | | | 5,796,345,160 | 2,974,134,820 | 2,810,284,820 | 2,821,820,000 | 2,702,500,000 | 119,320,000 | | 164,240,340 |
| 푸른남구 조성 | 4,150,498,000 | 174,604,160 | | | 4,325,102,160 | 1,589,031,610 | 1,425,181,610 | 2,821,820,000 | 2,702,500,000 | 119,320,000 | | 78,100,550 |
| 조림 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | |
| 시설비및부대비 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | |
| 401-01 시설비 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | |
| 조림지 관리 | 28,657,000 | | | | 28,657,000 | 22,984,500 | 22,984,500 | | | | | 5,672,500 |
| 일반운영비 | 3,657,000 | | | | 3,657,000 | 3,657,000 | 3,657,000 | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 3,657,000 | | | | 3,657,000 | 3,657,000 | 3,657,000 | | | | | |
| 재료비 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 19,327,500 | 19,327,500 | | | | | 5,672,500 |
| 206-01 재료비 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 19,327,500 | 19,327,500 | | | | | 5,672,500 |
| 숲가꾸기 | 123,571,000 | | | | 123,571,000 | 123,571,000 | 123,571,000 | | | | | |
| 시설비및부대비 | 123,571,000 | | | | 123,571,000 | 123,571,000 | 123,571,000 | | | | | |
| 401-01 시설비 | 123,571,000 | | | | 123,571,000 | 123,571,000 | 123,571,000 | | | | | |
| 꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리 | 235,127,000 | | | | 235,127,000 | 232,504,150 | 232,504,150 | | | | | 2,622,850 |
| 인건비 | 69,827,000 | | | | 69,827,000 | 67,336,710 | 67,336,710 | | | | | 2,490,290 |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 69,827,000 | | | | 69,827,000 | 67,336,710 | 67,336,710 | | | | | 2,490,290 |
| 일반운영비 | 7,900,000 | | | | 7,900,000 | 7,777,890 | 7,777,890 | | | | | 122,110 |
| 201-02 공공운영비 | 7,900,000 | | | | 7,900,000 | 7,777,890 | 7,777,890 | | | | | 122,110 |
| 재료비 | 42,400,000 | | | | 42,400,000 | 42,395,480 | 42,395,480 | | | | | 4,520 |

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|------------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 206-01 재료비 | 42,400,000 | | | | 42,400,000 | 42,395,480 | 42,395,480 | | | | | 4,520 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 115,000,000 | | | | 115,000,000 | 114,994,070 | 114,994,070 | | | | | 5,930 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 115,000,000 | | | | 115,000,000 | 114,994,070 | 114,994,070 | | | | | 5,930 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 도시녹화 조성 및 사후관리 | | 995,343,000 | 45,017,160 | | | 1,040,360,160 | 610,473,150 | 610,473,150 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 29,887,010 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 인건비 | | 302,577,000 | | | | 302,577,000 | 301,760,910 | 301,760,910 | | | | 816,090 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 101-04 기간제근로자등보수 | | 302,577,000 | | | | 302,577,000 | 301,760,910 | 301,760,910 | | | | 816,090 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | | 49,306,000 | | | | 49,306,000 | 43,489,060 | 43,489,060 | | | | 5,816,940 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | | 18,183,000 | | | | 18,183,000 | 14,196,090 | 14,196,090 | | | | 3,986,910 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | | 31,123,000 | | | | 31,123,000 | 29,292,970 | 29,292,970 | | | | 1,830,030 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | | 950,000 | | | | 950,000 | 910,000 | 910,000 | | | | 40,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | | 950,000 | | | | 950,000 | 910,000 | 910,000 | | | | 40,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 재료비 | | 34,200,000 | | | | 34,200,000 | 33,874,150 | 33,874,150 | | | | 325,850 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 206-01 재료비 | | 34,200,000 | | | | 34,200,000 | 33,874,150 | 33,874,150 | | | | 325,850 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | | | | | | 2,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 301-11 기타보상금 | | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | | | | | | 2,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | | 605,000,000 | 45,017,160 | | | 650,017,160 | 229,152,030 | 229,152,030 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 20,865,130 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | | 605,000,000 | 45,017,160 | | | 650,017,160 | 229,152,030 | 229,152,030 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 20,865,130 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 자산취득비 | | 1,310,000 | | | | 1,310,000 | 1,287,000 | 1,287,000 | | | | 23,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 405-01 자산및물품취득비 | | 1,310,000 | | | | 1,310,000 | 1,287,000 | 1,287,000 | | | | 23,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 청사 및 백운포 수목조화 관리 | | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | |
| | 도시숲 조성관리 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 360,381,810 | 360,381,810 | | | | | 39,618,190 |
| | 일반운영비 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 3,884,810 | 3,884,810 | | | | | 1,115,190 |
| | 201-01 사무관리비 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 3,884,810 | 3,884,810 | | | | | 1,115,190 |
| | 시설비및부대비 | 395,000,000 | | | | 395,000,000 | 356,497,000 | 356,497,000 | | | | | 38,503,000 |
| | 401-01 시설비 | 395,000,000 | | | | 395,000,000 | 356,497,000 | 356,497,000 | | | | | 38,503,000 |
| | 문헌터널 상부공간 공원화사업 | 2,302,500,000 | 129,587,000 | | | 2,432,087,000 | 174,117,000 | 10,267,000 | 2,421,820,000 | 2,302,500,000 | 119,320,000 | | |
| | 시설비및부대비 | 2,302,500,000 | 129,587,000 | | | 2,432,087,000 | 174,117,000 | 10,267,000 | 2,421,820,000 | 2,302,500,000 | 119,320,000 | | |
| | 401-01 시설비 | 2,302,500,000 | 129,587,000 | | | 2,432,087,000 | 174,117,000 | 10,267,000 | 2,421,820,000 | 2,302,500,000 | 119,320,000 | | |
| | FTA피해보전작불사업 | 300,000 | | | | 300,000 | | | | | | | 300,000 |
| | 일반운영비 | 300,000 | | | | 300,000 | | | | | | | 300,000 |
| | 201-01 사무관리비 | 300,000 | | | | 300,000 | | | | | | | 300,000 |
| | 산림재해방지 | 1,471,243,000 | | | | 1,471,243,000 | 1,385,103,210 | 1,385,103,210 | | | | | 86,139,790 |
| | 재선충병 방제 | 190,672,000 | | | | 190,672,000 | 190,672,000 | 190,672,000 | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 190,672,000 | | | | 190,672,000 | 190,672,000 | 190,672,000 | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 190,672,000 | | | | 190,672,000 | 190,672,000 | 190,672,000 | | | | | |
| | 일반병해충 방제 | 23,757,000 | | | | 23,757,000 | 23,757,000 | 23,757,000 | | | | | |
| | 재료비 | 23,757,000 | | | | 23,757,000 | 23,757,000 | 23,757,000 | | | | | |
| | 206-01 재료비 | 23,757,000 | | | | 23,757,000 | 23,757,000 | 23,757,000 | | | | | |

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢=㉡+㉠ | 지출원인 행 위 액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉥ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 산림재해일자리(경상-산림 병해충예찰방제단) | 402,659,000 | | | | 402,659,000 | 384,537,630 | 384,537,630 | | | | | 18,121,370 |
| | 인건비 | 387,991,000 | | | | 387,991,000 | 369,869,630 | 369,869,630 | | | | | 18,121,370 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 387,991,000 | | | | 387,991,000 | 369,869,630 | 369,869,630 | | | | | 18,121,370 |
| | 일반운영비 | 8,160,000 | | | | 8,160,000 | 8,160,000 | 8,160,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 8,160,000 | | | | 8,160,000 | 8,160,000 | 8,160,000 | | | | | |
| | 재료비 | 6,508,000 | | | | 6,508,000 | 6,508,000 | 6,508,000 | | | | | |
| | 206-01 재료비 | 6,508,000 | | | | 6,508,000 | 6,508,000 | 6,508,000 | | | | | |
| | 산림재해일자리(자본-산림 병해충예찰방제단) | 23,904,000 | | | | 23,904,000 | 23,904,000 | 23,904,000 | | | | | |
| | 재료비 | 14,254,000 | | | | 14,254,000 | 14,254,000 | 14,254,000 | | | | | |
| | 206-01 재료비 | 14,254,000 | | | | 14,254,000 | 14,254,000 | 14,254,000 | | | | | |
| | 자산취득비 | 9,650,000 | | | | 9,650,000 | 9,650,000 | 9,650,000 | | | | | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 9,650,000 | | | | 9,650,000 | 9,650,000 | 9,650,000 | | | | | |
| | 산불방지지원 | 247,928,000 | | | | 247,928,000 | 217,119,550 | 217,119,550 | | | | | 30,808,450 |
| | 인건비 | 162,928,000 | | | | 162,928,000 | 150,119,950 | 150,119,950 | | | | | 12,808,050 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 162,928,000 | | | | 162,928,000 | 150,119,950 | 150,119,950 | | | | | 12,808,050 |
| | 일반운영비 | 47,600,000 | | | | 47,600,000 | 39,726,600 | 39,726,600 | | | | | 7,873,400 |
| | 201-01 사무관리비 | 38,600,000 | | | | 38,600,000 | 31,887,510 | 31,887,510 | | | | | 6,712,490 |
| | 201-02 공공운영비 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 7,839,090 | 7,839,090 | | | | | 1,160,910 |
| | 업무추진비 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 1,898,000 | 1,898,000 | | | | | 2,000 |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 1,898,000 | 1,898,000 | | | | | 2,000 |

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 재료비 | 500,000 | | | | 500,000 | | | | | | | 500,000 |
| | 206-01 재료비 | 500,000 | | | | 500,000 | | | | | | | 500,000 |
| | 시설비및부대비 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 25,375,000 | 25,375,000 | | | | | 9,625,000 |
| | 401-01 시설비 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 25,375,000 | 25,375,000 | | | | | 9,625,000 |
| | 산불진화체계 구축 및 운영(경상) | 17,820,000 | | | | 17,820,000 | 10,115,100 | 10,115,100 | | | | | 7,704,900 |
| | 일반운영비 | 17,020,000 | | | | 17,020,000 | 9,315,100 | 9,315,100 | | | | | 7,704,900 |
| | 201-01 사무관리비 | 17,020,000 | | | | 17,020,000 | 9,315,100 | 9,315,100 | | | | | 7,704,900 |
| | 자산취득비 | 800,000 | | | | 800,000 | 800,000 | 800,000 | | | | | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 800,000 | | | | 800,000 | 800,000 | 800,000 | | | | | |
| | 산불진화체계 구축 및 운영(자본) | 1,300,000 | | | | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | | | | | |
| | 일반운영비 | 1,300,000 | | | | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 1,300,000 | | | | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | | | | | |
| | 산불예방체계 구축 및 운영 | 8,300,000 | | | | 8,300,000 | 8,050,000 | 8,050,000 | | | | | 250,000 |
| | 일반운영비 | 8,300,000 | | | | 8,300,000 | 8,050,000 | 8,050,000 | | | | | 250,000 |
| | 201-01 사무관리비 | 8,300,000 | | | | 8,300,000 | 8,050,000 | 8,050,000 | | | | | 250,000 |
| | 산림재해일자리(산불전문예 방진화대) | 91,923,000 | | | | 91,923,000 | 91,900,310 | 91,900,310 | | | | | 22,690 |
| | 인건비 | 91,923,000 | | | | 91,923,000 | 91,900,310 | 91,900,310 | | | | | 22,690 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 91,923,000 | | | | 91,923,000 | 91,900,310 | 91,900,310 | | | | | 22,690 |
| | 사회복무요원 운영 | 21,306,000 | | | | 21,306,000 | 12,045,760 | 12,045,760 | | | | | 9,260,240 |
| | 일반보상금 | 21,306,000 | | | | 21,306,000 | 12,045,760 | 12,045,760 | | | | | 9,260,240 |

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|------------|--|----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 21,306,000 | | | | 21,306,000 | 12,045,760 | 12,045,760 | | | | | 9,260,240 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 임도시설 | 70,201,000 | | | | 70,201,000 | 70,201,000 | 70,201,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 70,201,000 | | | | 70,201,000 | 70,201,000 | 70,201,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 70,201,000 | | | | 70,201,000 | 70,201,000 | 70,201,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 산림재해일자리(산사태현장 예방단) | 44,605,000 | | | | 44,605,000 | 28,684,610 | 28,684,610 | | | | | 15,920,390 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 인건비 | 44,605,000 | | | | 44,605,000 | 28,684,610 | 28,684,610 | | | | | 15,920,390 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 44,605,000 | | | | 44,605,000 | 28,684,610 | 28,684,610 | | | | | 15,920,390 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 산림서비스도우미 운영 | 16,110,000 | | | | 16,110,000 | 14,905,260 | 14,905,260 | | | | | 1,204,740 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 인건비 | 16,110,000 | | | | 16,110,000 | 14,905,260 | 14,905,260 | | | | | 1,204,740 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 16,110,000 | | | | 16,110,000 | 14,905,260 | 14,905,260 | | | | | 1,204,740 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 307-05 민간위탁금 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 등산로 정비 | 84,500,000 | | | | 84,500,000 | 83,846,160 | 83,846,160 | | | | | 653,840 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 3,954,930 | 3,954,930 | | | | | 545,070 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 840,000 | | | | 840,000 | 666,600 | 666,600 | | | | | 173,400 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | 3,660,000 | | | | 3,660,000 | 3,288,330 | 3,288,330 | | | | | 371,670 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 79,891,230 | 79,891,230 | | | | | 108,770 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 79,891,230 | 79,891,230 | | | | | 108,770 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 산지사방시설 | 81,000,000 | | | | 81,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉕-㉖ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉕-㉖ |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 81,000,000 | | | | 81,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 81,000,000 | | | | 81,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | | | | | |
| | 사방댐 준설 관리 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 13,650,410 | 13,650,410 | | | | | 349,590 |
| | 시설비및부대비 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 13,650,410 | 13,650,410 | | | | | 349,590 |
| | 401-01 시설비 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 13,650,410 | 13,650,410 | | | | | 349,590 |
| | 숲길조성관리 | 102,000,000 | | | | 102,000,000 | 102,000,000 | 102,000,000 | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 102,000,000 | | | | 102,000,000 | 102,000,000 | 102,000,000 | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 102,000,000 | | | | 102,000,000 | 102,000,000 | 102,000,000 | | | | | |
| | 숲해설가 운영 | 14,258,000 | | | | 14,258,000 | 12,414,420 | 12,414,420 | | | | | 1,843,580 |
| | 인건비 | 14,258,000 | | | | 14,258,000 | 12,414,420 | 12,414,420 | | | | | 1,843,580 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 14,258,000 | | | | 14,258,000 | 12,414,420 | 12,414,420 | | | | | 1,843,580 |
| | 쾌적하고 깨끗한 공원관리 | 7,406,494,000 | 432,888,360 | | | 7,839,382,360 | 4,683,927,010 | 4,110,359,920 | 3,712,946,300 | 3,693,946,300 | 19,000,000 | | 16,076,140 |
| | 공원유지관리 | 7,406,494,000 | 432,888,360 | | | 7,839,382,360 | 4,683,927,010 | 4,110,359,920 | 3,712,946,300 | 3,693,946,300 | 19,000,000 | | 16,076,140 |
| | 쾌적한 공원환경 유지 | 983,234,000 | | | | 983,234,000 | 968,912,990 | 968,912,990 | | | | | 14,321,010 |
| | 인건비 | 277,018,000 | | | | 277,018,000 | 268,761,790 | 268,761,790 | | | | | 8,256,210 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 277,018,000 | | | | 277,018,000 | 268,761,790 | 268,761,790 | | | | | 8,256,210 |
| | 일반운영비 | 127,301,000 | | | | 127,301,000 | 121,328,750 | 121,328,750 | | | | | 5,972,250 |
| | 201-01 사무관리비 | 25,444,000 | | | | 25,444,000 | 25,444,000 | 25,444,000 | | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | 101,857,000 | | | | 101,857,000 | 95,884,750 | 95,884,750 | | | | | 5,972,250 |
| | 업무추진비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 923,000 | 923,000 | | | | | 77,000 |

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢-㉡-㉠ | 지출원인 행 위 액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|---------------|-------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|------------|------|-----------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉦ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 923,000 | 923,000 | | | | | 77,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 재료비 | 62,675,000 | | | | 62,675,000 | 62,675,000 | 62,675,000 | | | | | | | |
| 206-01 재료비 | 62,675,000 | | | | 62,675,000 | 62,675,000 | 62,675,000 | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 498,740,000 | | | | 498,740,000 | 498,726,660 | 498,726,660 | | | | | 13,340 | | |
| 401-01 시설비 | 498,740,000 | | | | 498,740,000 | 498,726,660 | 498,726,660 | | | | | 13,340 | | |
| 자산취득비 | 16,500,000 | | | | 16,500,000 | 16,497,790 | 16,497,790 | | | | | 2,210 | | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 16,500,000 | | | | 16,500,000 | 16,497,790 | 16,497,790 | | | | | 2,210 | | |
| 공원·유원지 등 정비 | 868,260,000 | | | | 868,260,000 | 868,062,310 | 868,062,310 | | | | | 197,690 | | |
| 시설비및부대비 | 868,260,000 | | | | 868,260,000 | 868,062,310 | 868,062,310 | | | | | 197,690 | | |
| 401-01 시설비 | 868,260,000 | | | | 868,260,000 | 868,062,310 | 868,062,310 | | | | | 197,690 | | |
| 문현동 생태숲 조성 | 1,000,000,000 | 432,888,360 | | | 1,432,888,360 | 990,781,880 | 436,214,790 | 996,645,700 | 996,645,700 | | | 27,870 | | |
| 시설비및부대비 | 1,000,000,000 | 432,888,360 | | | 1,432,888,360 | 990,781,880 | 436,214,790 | 996,645,700 | 996,645,700 | | | 27,870 | | |
| 401-01 시설비 | 1,000,000,000 | 432,888,360 | | | 1,432,888,360 | 990,781,880 | 436,214,790 | 996,645,700 | 996,645,700 | | | 27,870 | | |
| 자연친화적 공원조성 | 3,755,000,000 | | | | 3,755,000,000 | 1,756,202,570 | 1,737,202,570 | 2,016,300,600 | 1,997,300,600 | 19,000,000 | | 1,496,830 | | |
| 시설비및부대비 | 3,755,000,000 | | | | 3,755,000,000 | 1,756,202,570 | 1,737,202,570 | 2,016,300,600 | 1,997,300,600 | 19,000,000 | | 1,496,830 | | |
| 401-01 시설비 | 3,754,000,000 | | | | 3,754,000,000 | 1,755,426,570 | 1,736,426,570 | 2,016,300,600 | 1,997,300,600 | 19,000,000 | | 1,272,830 | | |
| 401-03 시설부대비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 776,000 | 776,000 | | | | | 224,000 | | |
| 무궁화동산 조성사업 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 99,967,260 | 99,967,260 | | | | | 32,740 | | |
| 시설비및부대비 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 99,967,260 | 99,967,260 | | | | | 32,740 | | |
| 401-01 시설비 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 99,967,260 | 99,967,260 | | | | | 32,740 | | |

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 솔밭 등 노후어린이공원 정비 | 700,000,000 | | | | 700,000,000 | | | 700,000,000 | 700,000,000 | | | |
| | 시설비및부대비 | 700,000,000 | | | | 700,000,000 | | | 700,000,000 | 700,000,000 | | | |
| | 401-01 시설비 | 700,000,000 | | | | 700,000,000 | | | 700,000,000 | 700,000,000 | | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | | 406,234,000 | | | | 406,234,000 | 378,687,680 | 378,687,680 | | | | | 27,546,320 |
| 인력운영비(공원녹지과) | | 341,454,000 | | | | 341,454,000 | 315,038,970 | 315,038,970 | | | | | 26,415,030 |
| | 인력운영비(공원녹지과) | 341,454,000 | | | | 341,454,000 | 315,038,970 | 315,038,970 | | | | | 26,415,030 |
| | 인건비 | 341,454,000 | | | | 341,454,000 | 315,038,970 | 315,038,970 | | | | | 26,415,030 |
| | 101-03 무기계약근로자보수 | 341,454,000 | | | | 341,454,000 | 315,038,970 | 315,038,970 | | | | | 26,415,030 |
| 기본경비(공원녹지과) | | 64,780,000 | | | | 64,780,000 | 63,648,710 | 63,648,710 | | | | | 1,131,290 |
| 기본경비(공원녹지과) | | 64,780,000 | | | | 64,780,000 | 63,648,710 | 63,648,710 | | | | | 1,131,290 |
| | 일반운영비 | 13,170,000 | | | | 13,170,000 | 13,160,860 | 13,160,860 | | | | | 9,140 |
| | 201-01 사무관리비 | 11,970,000 | | | | 11,970,000 | 11,961,860 | 11,961,860 | | | | | 8,140 |
| | 201-02 공공운영비 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 1,199,000 | 1,199,000 | | | | | 1,000 |
| 여비 | | 47,800,000 | | | | 47,800,000 | 46,680,000 | 46,680,000 | | | | | 1,120,000 |
| 202-01 국내여비 | | 47,800,000 | | | | 47,800,000 | 46,680,000 | 46,680,000 | | | | | 1,120,000 |
| 업무추진비 | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,999,750 | 2,999,750 | | | | | 250 |
| 203-04 부서운영업무추진비 | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,999,750 | 2,999,750 | | | | | 250 |
| 자산취득비 | | 810,000 | | | | 810,000 | 808,100 | 808,100 | | | | | 1,900 |
| 405-01 자산및물품취득비 | | 810,000 | | | | 810,000 | 808,100 | 808,100 | | | | | 1,900 |

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------|---------------------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 안전도시과 | 6,642,297,000 | 643,432,000 64,455,000 | | | 7,350,184,000 | 6,047,542,850 | 6,045,527,850 | 886,500,000 | 886,500,000 | | | 418,156,150 |
| 재난예방 및 대응력 강화 | 2,391,536,000 | 643,432,000 | | | 3,091,968,000 | 1,968,765,780 | 1,968,765,780 | 886,500,000 | 886,500,000 | | | 236,702,220 |
| | | 57,000,000 | | | | | | | | | | |
| 재난예방 및 복구체계 구축 | 2,062,566,000 | 633,432,000 | | | 2,752,998,000 | 1,670,001,090 | 1,670,001,090 | 886,500,000 | 886,500,000 | | | 196,496,910 |
| | | 57,000,000 | | | | | | | | | | |
| 재난예방 대비훈련 | 19,806,000 | | | | 19,806,000 | 19,362,400 | 19,362,400 | | | | | 443,600 |
| 일반운영비 | 19,806,000 | | | | 19,806,000 | 19,362,400 | 19,362,400 | | | | | 443,600 |
| 201-01 사무관리비 | 19,806,000 | | | | 19,806,000 | 19,362,400 | 19,362,400 | | | | | 443,600 |
| 재난안전대책본부 운영 | 57,410,000 | | | | 57,410,000 | 27,950,600 | 27,950,600 | 27,000,000 | 27,000,000 | | | 2,459,400 |
| 일반운영비 | 16,920,000 | | | | 16,920,000 | 14,460,600 | 14,460,600 | | | | | 2,459,400 |
| 201-01 사무관리비 | 16,920,000 | | | | 16,920,000 | 14,460,600 | 14,460,600 | | | | | 2,459,400 |
| 여비 | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | | | 27,000,000 | 27,000,000 | | | |
| 202-04 국제화여비 | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | | | 27,000,000 | 27,000,000 | | | |
| 업무추진비 | 13,490,000 | | | | 13,490,000 | 13,490,000 | 13,490,000 | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 13,490,000 | | | | 13,490,000 | 13,490,000 | 13,490,000 | | | | | |
| 주민참여 재난예방사업 운영 | 72,160,000 | 17,000,000 | | | 89,160,000 | 67,322,330 | 67,322,330 | | | | | 21,837,670 |
| 일반운영비 | 37,320,000 | | | | 37,320,000 | 24,062,010 | 24,062,010 | | | | | 13,257,990 |
| 201-01 사무관리비 | 37,320,000 | | | | 37,320,000 | 24,062,010 | 24,062,010 | | | | | 13,257,990 |
| 일반보상금 | 11,420,000 | | | | 11,420,000 | 9,134,800 | 9,134,800 | | | | | 2,285,200 |
| 301-09 행사실비보상금 | 1,520,000 | | | | 1,520,000 | 30,000 | 30,000 | | | | | 1,490,000 |
| 301-11 기타보상금 | 9,900,000 | | | | 9,900,000 | 9,104,800 | 9,104,800 | | | | | 795,200 |
| 이주및재해보상금 | | 17,000,000 | | | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | |

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|-------------|------------|------------|----|-------------|---------------|--------------------|------------|------------|------|------|------------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | | | 17,000,000 | | | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 포상금 | 1,400,000 | | | | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | | | | |
| 303-01 포상금 | 1,400,000 | | | | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | | | | |
| 민간이전 | 260,000 | | | | 260,000 | 259,120 | 259,120 | | | | | 880 | |
| 307-06 보험금 | 260,000 | | | | 260,000 | 259,120 | 259,120 | | | | | 880 | |
| 시설비및부대비 | 21,760,000 | | | | 21,760,000 | 15,466,400 | 15,466,400 | | | | | 6,293,600 | |
| 401-01 시설비 | 21,760,000 | | | | 21,760,000 | 15,466,400 | 15,466,400 | | | | | 6,293,600 | |
| 방재시설물 및 예경보시스템 관리 | 25,381,000 | | | | 25,381,000 | 16,969,810 | 16,969,810 | | | | | 8,411,190 | |
| 일반운영비 | 21,881,000 | | | | 21,881,000 | 13,475,040 | 13,475,040 | | | | | 8,405,960 | |
| 201-02 공공운영비 | 21,881,000 | | | | 21,881,000 | 13,475,040 | 13,475,040 | | | | | 8,405,960 | |
| 자산취득비 | 3,500,000 | | | | 3,500,000 | 3,494,770 | 3,494,770 | | | | | 5,230 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,500,000 | | | | 3,500,000 | 3,494,770 | 3,494,770 | | | | | 5,230 | |
| 안전관련 각종 위원회 운영 | 7,515,000 | | | | 7,515,000 | 5,530,380 | 5,530,380 | | | | | 1,984,620 | |
| 일반운영비 | 7,515,000 | | | | 7,515,000 | 5,530,380 | 5,530,380 | | | | | 1,984,620 | |
| 201-01 사무관리비 | 7,515,000 | | | | 7,515,000 | 5,530,380 | 5,530,380 | | | | | 1,984,620 | |
| 재난예방공사 | 850,694,000 | 50,000,000 | | | 900,694,000 | 814,324,280 | 814,324,280 | 59,500,000 | 59,500,000 | | | 26,869,720 | |
| 일반운영비 | 238,000 | | | | 238,000 | 236,800 | 236,800 | | | | | 1,200 | |
| 201-01 사무관리비 | 238,000 | | | | 238,000 | 236,800 | 236,800 | | | | | 1,200 | |
| 재료비 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 16,846,950 | 16,846,950 | | | | | 153,050 | |
| 206-01 재료비 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 16,846,950 | 16,846,950 | | | | | 153,050 | |

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|------------|------------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 818,456,000 | 50,000,000 | | | 868,456,000 | 782,256,170 | 782,256,170 | 59,500,000 | 59,500,000 | | | 26,699,830 |
| | 401-01 시설비 | 818,456,000 | 50,000,000 | | | 868,456,000 | 782,256,170 | 782,256,170 | 59,500,000 | 59,500,000 | | | 26,699,830 |
| | 자산취득비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 14,984,360 | 14,984,360 | | | | | 15,640 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 14,984,360 | 14,984,360 | | | | | 15,640 |
| | 풍수해보험 사업 추진 | 22,400,000 | | | | 22,400,000 | 12,861,700 | 12,861,700 | | | | | 9,538,300 |
| | 민간이전 | 22,400,000 | | | | 22,400,000 | 12,861,700 | 12,861,700 | | | | | 9,538,300 |
| | 307-06 보험금 | 22,400,000 | | | | 22,400,000 | 12,861,700 | 12,861,700 | | | | | 9,538,300 |
| | 물놀이 안전시설 설치 | 13,200,000 | | | | 13,200,000 | 12,399,000 | 12,399,000 | | | | | 801,000 |
| | 일반운영비 | 3,200,000 | | | | 3,200,000 | 3,104,000 | 3,104,000 | | | | | 96,000 |
| | 201-01 사무관리비 | 3,200,000 | | | | 3,200,000 | 3,104,000 | 3,104,000 | | | | | 96,000 |
| | 시설비및부대비 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,295,000 | 9,295,000 | | | | | 705,000 |
| | 401-01 시설비 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,295,000 | 9,295,000 | | | | | 705,000 |
| | 폭염대비 홍보추진 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | |
| | 일반운영비 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | |
| | 재해복구사업 | | 583,432,000 | | | 623,432,000 | 559,580,590 | 559,580,590 | | | | | 63,851,410 |
| 40,000,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 시설비및부대비 | | 583,432,000 | | | 623,432,000 | 559,580,590 | 559,580,590 | | | | | 63,851,410 |
| | | | 40,000,000 | | | | | | | | | | |
| | 401-01 시설비 | | 583,432,000 | | | 623,432,000 | 559,580,590 | 559,580,590 | | | | | 63,851,410 |
| | | | 40,000,000 | | | | | | | | | | |
| | 기존 공공시설물 내진성능평가 용역사업 | 187,000,000 | | | | 187,000,000 | 126,700,000 | 126,700,000 | | | | | 60,300,000 |
| | 시설비및부대비 | 187,000,000 | | | | 187,000,000 | 126,700,000 | 126,700,000 | | | | | 60,300,000 |

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|----------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 187,000,000 | | | | 187,000,000 | 126,700,000 | 126,700,000 | | | | | 60,300,000 | | |
| | 기존 공공시설물 내진보강 | 800,000,000 | | | 800,000,000 | | | 800,000,000 | 800,000,000 | | | | | |
| 시설비및부대비 | 800,000,000 | | | | 800,000,000 | | | 800,000,000 | 800,000,000 | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 800,000,000 | | | 800,000,000 | | | 800,000,000 | 800,000,000 | | | | | |
| 민방위 대응역량 강화 | | 328,970,000 | 10,000,000 | | 338,970,000 | 298,764,690 | 298,764,690 | | | | | 40,205,310 | | |
| 민방위교육훈련의 내실화 | | 25,093,000 | | | 25,093,000 | 24,892,420 | 24,892,420 | | | | | 200,580 | | |
| 일반운영비 | | 22,743,000 | | | 22,743,000 | 22,542,420 | 22,542,420 | | | | | 200,580 | | |
| 201-01 사무관리비 | | 22,743,000 | | | 22,743,000 | 22,542,420 | 22,542,420 | | | | | 200,580 | | |
| 업무추진비 | | 950,000 | | | 950,000 | 950,000 | 950,000 | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | | 950,000 | | | 950,000 | 950,000 | 950,000 | | | | | | | |
| 포상금 | | 1,400,000 | | | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | | | | | |
| 303-01 포상금 | | 1,400,000 | | | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | | | | | |
| 민방위교육훈련강사 수당 | | 13,800,000 | | | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | | | | | | | |
| 일반운영비 | | 13,800,000 | | | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | | 13,800,000 | | | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | | | | | | | |
| 민방위교육운영비(민방위기술 지원대 등 전문교육 지원) | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | |
| 일반보상금 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | |
| 301-09 행사실비보상금 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | |
| 민방위교육운영비(민방위 리더 양성) | | 900,000 | | | 900,000 | 747,000 | 747,000 | | | | | 153,000 | | |
| 일반보상금 | | 900,000 | | | 900,000 | 747,000 | 747,000 | | | | | 153,000 | | |

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢-㉡+㉠ | 지출원인 행 위 액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉢-㉤-㉥ |
|------------------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|-----------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉥ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 301-09 행사실비보상금 | 900,000 | | | | 900,000 | 747,000 | 747,000 | | | | | 153,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 민방위교육운영비(안보교육 강사수당) | 8,500,000 | | | | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 8,500,000 | | | | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 8,500,000 | | | | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 민방위종합훈련(지역특성화 시범훈련) | 660,000 | | | | 660,000 | 660,000 | 660,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 660,000 | | | | 660,000 | 660,000 | 660,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 660,000 | | | | 660,000 | 660,000 | 660,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 국민참여 민방위의 날 훈련실시 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 1,896,000 | 1,896,000 | | | | | 4,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 1,896,000 | 1,896,000 | | | | | 4,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 1,896,000 | 1,896,000 | | | | | 4,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 민방위 시설·장비 유지관리 | 12,834,000 | | | | 12,834,000 | 9,872,560 | 9,872,560 | | | | | 2,961,440 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 12,834,000 | | | | 12,834,000 | 9,872,560 | 9,872,560 | | | | | 2,961,440 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 4,850,000 | | | | 4,850,000 | 4,630,000 | 4,630,000 | | | | | 220,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | 7,984,000 | | | | 7,984,000 | 5,242,560 | 5,242,560 | | | | | 2,741,440 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 민방위 장비구입 | 2,750,000 | | | | 2,750,000 | 2,740,000 | 2,740,000 | | | | | 10,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 2,750,000 | | | | 2,750,000 | 2,740,000 | 2,740,000 | | | | | 10,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 2,750,000 | | | | 2,750,000 | 2,740,000 | 2,740,000 | | | | | 10,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 민방위대 화생방 방독면 보급 | 18,500,000 | 7,000,000 | | | 25,500,000 | 25,500,000 | 25,500,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 자산취득비 | 18,500,000 | 7,000,000 | | | 25,500,000 | 25,500,000 | 25,500,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 18,500,000 | 7,000,000 | | | 25,500,000 | 25,500,000 | 25,500,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|------------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 비상급수시설 유지관리 | 20,065,000 | | | | 20,065,000 | 17,203,450 | 17,203,450 | | | | | 2,861,550 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 15,265,000 | | | | 15,265,000 | 12,883,450 | 12,883,450 | | | | | 2,381,550 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 8,965,000 | | | | 8,965,000 | 8,962,650 | 8,962,650 | | | | | 2,350 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | 6,300,000 | | | | 6,300,000 | 3,920,800 | 3,920,800 | | | | | 2,379,200 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 4,800,000 | | | | 4,800,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | | | | | 480,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 4,800,000 | | | | 4,800,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | | | | | 480,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민방위비상급수시설 수질개선사업 | 6,700,000 | | | | 6,700,000 | 5,850,000 | 5,850,000 | | | | | 850,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 6,700,000 | | | | 6,700,000 | 5,850,000 | 5,850,000 | | | | | 850,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 6,700,000 | | | | 6,700,000 | 5,850,000 | 5,850,000 | | | | | 850,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민방위 창설 기념 행사 | 1,140,000 | | | | 1,140,000 | 1,138,600 | 1,138,600 | | | | | 1,400 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 665,000 | | | | 665,000 | 663,600 | 663,600 | | | | | 1,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 665,000 | | | | 665,000 | 663,600 | 663,600 | | | | | 1,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 475,000 | | | | 475,000 | 475,000 | 475,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 301-09 행사실비보상금 | 475,000 | | | | 475,000 | 475,000 | 475,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 전시대비 민방위 태세 확립 | 24,296,000 | 3,000,000 | | | 27,296,000 | 22,844,600 | 22,844,600 | | | | | 4,451,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 24,296,000 | 1,000,000 | | | 25,296,000 | 20,844,600 | 20,844,600 | | | | | 4,451,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 24,296,000 | 1,000,000 | | | 25,296,000 | 20,844,600 | 20,844,600 | | | | | 4,451,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 여비 | | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 202-01 국내여비 | | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 사회복무요원 관리 | 157,072,000 | | | | 157,072,000 | 128,573,590 | 128,573,590 | | | | | 28,498,410 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반보상금 | 157,072,000 | | | | 157,072,000 | 128,573,590 | 128,573,590 | | | | | 28,498,410 |
| | 301-08 사회복무요원보상금 | 157,072,000 | | | | 157,072,000 | 128,573,590 | 128,573,590 | | | | | 28,498,410 |
| | 예비군 육성지원 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 27,815,270 | 27,815,270 | | | | | 184,730 |
| | 자치단체등자본이전 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 27,815,270 | 27,815,270 | | | | | 184,730 |
| | 403-03 예비군육성지원자본보조 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 27,815,270 | 27,815,270 | | | | | 184,730 |
| | 지원민방위대육성 | 1,760,000 | | | | 1,760,000 | 1,731,200 | 1,731,200 | | | | | 28,800 |
| | 일반보상금 | 1,760,000 | | | | 1,760,000 | 1,731,200 | 1,731,200 | | | | | 28,800 |
| | 301-09 행사실비보상금 | 1,760,000 | | | | 1,760,000 | 1,731,200 | 1,731,200 | | | | | 28,800 |
| | 도로유지관리 | 2,209,775,000 | | | | 2,217,230,000 | 2,074,221,480 | 2,072,206,480 | | | | | 145,023,520 |
| | 깨끗하고 안전한 가로환경 조성 | 94,539,000 | 7,455,000 | | | 101,994,000 | 91,750,730 | 91,750,730 | | | | | 10,243,270 |
| | 노점상.노상적치물 정비 | 8,850,000 | | | | 8,850,000 | 7,905,600 | 7,905,600 | | | | | 944,400 |
| | 일반운영비 | 8,850,000 | | | | 8,850,000 | 7,905,600 | 7,905,600 | | | | | 944,400 |
| | 201-01 사무관리비 | 8,850,000 | | | | 8,850,000 | 7,905,600 | 7,905,600 | | | | | 944,400 |
| | 도로시설물 개.보수 | 44,039,000 | 7,455,000 | | | 51,494,000 | 46,953,930 | 46,953,930 | | | | | 4,540,070 |
| | 일반운영비 | 8,664,000 | | | | 8,664,000 | 4,141,850 | 4,141,850 | | | | | 4,522,150 |
| | 201-01 사무관리비 | 4,030,000 | | | | 4,030,000 | 2,573,000 | 2,573,000 | | | | | 1,457,000 |
| | 201-02 공공운영비 | 4,634,000 | | | | 4,634,000 | 1,568,850 | 1,568,850 | | | | | 3,065,150 |
| | 업무추진비 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | | | | | |
| | 재료비 | 33,325,000 | | | | 33,325,000 | 33,312,620 | 33,312,620 | | | | | 12,380 |

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|-------------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 206-01 재료비 | 33,325,000 | | | | 33,325,000 | 33,312,620 | 33,312,620 | | | | | 12,380 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 150,000 | | | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 301-11 기타보상금 | 150,000 | | | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 배상금등 | | 7,455,000 | | | 7,455,000 | 7,449,460 | 7,449,460 | | | | | 5,540 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 305-01 배상금등 | | 7,455,000 | | | 7,455,000 | 7,449,460 | 7,449,460 | | | | | 5,540 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 하수구 준설 및 개.보수 | 41,650,000 | | | | 41,650,000 | 36,891,200 | 36,891,200 | | | | | 4,758,800 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 19,950,000 | | | | 19,950,000 | 18,899,000 | 18,899,000 | | | | | 1,051,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 19,950,000 | | | | 19,950,000 | 18,899,000 | 18,899,000 | | | | | 1,051,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 재료비 | 16,700,000 | | | | 16,700,000 | 16,473,950 | 16,473,950 | | | | | 226,050 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 206-01 재료비 | 16,700,000 | | | | 16,700,000 | 16,473,950 | 16,473,950 | | | | | 226,050 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 배상금등 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 1,518,250 | 1,518,250 | | | | | 3,481,750 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 305-01 배상금등 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 1,518,250 | 1,518,250 | | | | | 3,481,750 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 도로조명시설 유지관리 | 2,115,236,000 | | | | 2,115,236,000 | 1,982,470,750 | 1,980,455,750 | | | | | 134,780,250 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 가로등 설치 및 유지보수 | 1,367,678,000 | | | | 1,367,678,000 | 1,303,945,620 | 1,303,945,620 | | | | | 63,732,380 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 923,469,000 | | | | 923,469,000 | 869,987,540 | 869,987,540 | | | | | 53,481,460 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 5,831,000 | | | | 5,831,000 | 5,759,800 | 5,759,800 | | | | | 71,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | 917,638,000 | | | | 917,638,000 | 864,227,740 | 864,227,740 | | | | | 53,410,260 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 재료비 | 78,233,000 | | | | 78,233,000 | 78,207,190 | 78,207,190 | | | | | 25,810 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 206-01 재료비 | 78,233,000 | | | | 78,233,000 | 78,207,190 | 78,207,190 | | | | | 25,810 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 365,976,000 | | | | 365,976,000 | 355,750,890 | 355,750,890 | | | | | 10,225,110 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢=㉡+㉠ | 지출원인 행 위 액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉢-㉤-㉥ |
|-----------------------|-----------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------------|------------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉦ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 365,976,000 | | | | 365,976,000 | 355,750,890 | 355,750,890 | | | | | 10,225,110 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 보안등 설치 및 유지.보수 | 382,181,000 | | | | 382,181,000 | 378,521,400 | 376,506,400 | | | | | 5,674,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 재료비 | 80,161,000 | | | | 80,161,000 | 80,118,530 | 80,118,530 | | | | | 42,470 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 206-01 재료비 | 80,161,000 | | | | 80,161,000 | 80,118,530 | 80,118,530 | | | | | 42,470 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 302,020,000 | | | | 302,020,000 | 298,402,870 | 296,387,870 | | | | | 5,632,130 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 302,020,000 | | | | 302,020,000 | 298,402,870 | 296,387,870 | | | | | 5,632,130 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 지하도 기전시설 유지보수 | 60,982,000 | | | | 60,982,000 | 56,785,150 | 56,785,150 | | | | | 4,196,850 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 59,982,000 | | | | 59,982,000 | 55,809,980 | 55,809,980 | | | | | 4,172,020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 28,120,000 | | | | 28,120,000 | 26,410,510 | 26,410,510 | | | | | 1,709,490 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | 31,862,000 | | | | 31,862,000 | 29,399,470 | 29,399,470 | | | | | 2,462,530 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 재료비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 975,170 | 975,170 | | | | | 24,830 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 206-01 재료비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 975,170 | 975,170 | | | | | 24,830 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 배수펌프장 유지보수 | 304,395,000 | | | | 304,395,000 | 243,218,580 | 243,218,580 | | | | | 61,176,420 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 179,395,000 | | | | 179,395,000 | 159,482,080 | 159,482,080 | | | | | 19,912,920 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | 179,395,000 | | | | 179,395,000 | 159,482,080 | 159,482,080 | | | | | 19,912,920 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 재료비 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 4,812,500 | 4,812,500 | | | | | 187,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 206-01 재료비 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 4,812,500 | 4,812,500 | | | | | 187,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 78,924,000 | 78,924,000 | | | | | 41,076,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 78,924,000 | 78,924,000 | | | | | 41,076,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 아름다운 도시환경 조성 | | 29,815,000 | | | | 29,815,000 | 28,158,000 | 28,158,000 | | | | | 1,657,000 | |

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢-㉡+㉠ | 지출원인 행 위 액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉢-㉤-㉥ | |
|-----------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉥ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | |
| 울바른 옥외광고문화 정착 | 29,815,000 | | | | 29,815,000 | 28,158,000 | 28,158,000 | | | | | 1,657,000 | |
| 옥외광고물 관리질서 확립 | 29,815,000 | | | | 29,815,000 | 28,158,000 | 28,158,000 | | | | | 1,657,000 | |
| 일반운영비 | 7,865,000 | | | | 7,865,000 | 6,235,000 | 6,235,000 | | | | | 1,630,000 | |
| 201-01 사무관리비 | 7,865,000 | | | | 7,865,000 | 6,235,000 | 6,235,000 | | | | | 1,630,000 | |
| 업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 923,000 | 923,000 | | | | | 27,000 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 950,000 | | | | 950,000 | 923,000 | 923,000 | | | | | 27,000 | |
| 민간자본이전 | 21,000,000 | | | | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | | | | | | |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 21,000,000 | | | | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | | | | | | |
| 행정운영경비(안전도시과) | 1,466,754,000 | | | | 1,466,754,000 | 1,431,980,590 | 1,431,980,590 | | | | | 34,773,410 | |
| 인력운영비(안전도시과) | 1,316,789,000 | | | | 1,316,789,000 | 1,283,585,590 | 1,283,585,590 | | | | | 33,203,410 | |
| 인력운영비(안전도시과) | 1,316,789,000 | | | | 1,316,789,000 | 1,283,585,590 | 1,283,585,590 | | | | | 33,203,410 | |
| 인건비 | 1,316,789,000 | | | | 1,316,789,000 | 1,283,585,590 | 1,283,585,590 | | | | | 33,203,410 | |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 1,316,789,000 | | | | 1,316,789,000 | 1,283,585,590 | 1,283,585,590 | | | | | 33,203,410 | |
| 기본경비(안전도시과) | 149,965,000 | | | | 149,965,000 | 148,395,000 | 148,395,000 | | | | | 1,570,000 | |
| 기본경비(안전도시과) | 149,965,000 | | | | 149,965,000 | 148,395,000 | 148,395,000 | | | | | 1,570,000 | |
| 일반운영비 | 30,685,000 | | | | 30,685,000 | 30,685,000 | 30,685,000 | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 29,485,000 | | | | 29,485,000 | 29,485,000 | 29,485,000 | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | | | |
| 여비 | 111,720,000 | | | | 111,720,000 | 110,150,000 | 110,150,000 | | | | | 1,570,000 | |
| 202-01 국내여비 | 111,720,000 | | | | 111,720,000 | 110,150,000 | 110,150,000 | | | | | 1,570,000 | |

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| | | 업무추진비 | 7,560,000 | | | | 7,560,000 | 7,560,000 | 7,560,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 203-01 기관운영업무추진비 | 3,300,000 | | | | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | | | | | |
| | | 203-04 부서운영업무추진비 | 4,260,000 | | | | 4,260,000 | 4,260,000 | 4,260,000 | | | | | |
| 재무활동(안전도시과) | | | 544,417,000 | | | | 544,417,000 | 544,417,000 | 544,417,000 | | | | | |
| 내부거래지출(안전도시과) | | | 544,417,000 | | | | 544,417,000 | 544,417,000 | 544,417,000 | | | | | |
| 내부거래지출(안전도시과) | | | 544,417,000 | | | | 544,417,000 | 544,417,000 | 544,417,000 | | | | | |
| 기금전출금 | | | 544,417,000 | | | | 544,417,000 | 544,417,000 | 544,417,000 | | | | | |
| 702-01 기금전출금 | | | 544,417,000 | | | | 544,417,000 | 544,417,000 | 544,417,000 | | | | | |

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 교통행정과 | 1,212,498,000 | 1,974,176,920 | | | 3,186,674,920 | 3,055,178,290 | 1,561,537,730 | 1,595,722,560 | 102,124,000 | 1,493,598,560 | | 29,414,630 |
| 교통행정 개선 | 1,123,310,000 | 1,974,176,920 | | | 3,097,486,920 | 2,970,053,380 | 1,476,412,820 | 1,595,722,560 | 102,124,000 | 1,493,598,560 | | 25,351,540 |
| | 교통안전, 사고예방 관리 | 1,066,008,000 | 1,974,176,920 | | 3,040,184,920 | 2,915,332,770 | 1,421,692,210 | 1,595,722,560 | 102,124,000 | 1,493,598,560 | | 22,770,150 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 교통안전사업 추진 | 18,384,000 | | | 18,384,000 | 16,308,100 | 16,308,100 | | | | | 2,075,900 |
| | 일반운영비 | 8,784,000 | | | 8,784,000 | 7,458,100 | 7,458,100 | | | | | 1,325,900 |
| | 201-01 사무관리비 | 8,000,000 | | | 8,000,000 | 7,458,100 | 7,458,100 | | | | | 541,900 |
| | 201-02 공공운영비 | 784,000 | | | 784,000 | | | | | | | 784,000 |
| | 업무추진비 | 2,600,000 | | | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 2,600,000 | | | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | | | | | |
| | 일반보상금 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 | | | | | 750,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 | | | | | 750,000 |
| | 민간이전 | 5,500,000 | | | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 5,500,000 | | | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | | | | | |
| | 교통시설물 정비 및 설치 | 300,000,000 | | | 300,000,000 | 293,094,530 | 293,052,530 | | | | | 6,947,470 |
| | 시설비및부대비 | 300,000,000 | | | 300,000,000 | 293,094,530 | 293,052,530 | | | | | 6,947,470 |
| | 401-01 시설비 | 300,000,000 | | | 300,000,000 | 293,094,530 | 293,052,530 | | | | | 6,947,470 |
| | 승객대기시설 설치 및 유지관리 | 36,000,000 | | | 36,000,000 | 35,228,180 | 35,228,180 | | | | | 771,820 |
| | 시설비및부대비 | 36,000,000 | | | 36,000,000 | 35,228,180 | 35,228,180 | | | | | 771,820 |
| | 401-01 시설비 | 36,000,000 | | | 36,000,000 | 35,228,180 | 35,228,180 | | | | | 771,820 |
| | 자전거 이용 활성화 | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | 26,312,020 | 15,309,490 | 11,002,530 | | 11,002,530 | |

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|----|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|------|-----------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,923,350 | 1,923,350 | | | | | 76,650 | |
| | 201-01 사무관리비 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 1,923,350 | 1,923,350 | | | | | 76,650 | |
| 시설비및부대비 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 24,388,670 | 13,386,140 | 11,002,530 | | 11,002,530 | | 611,330 | |
| | 401-01 시설비 | 25,000,000 | | | 25,000,000 | 24,388,670 | 13,386,140 | 11,002,530 | | 11,002,530 | | 611,330 | |
| 어린이보호구역 개선사업 | | 106,000,000 | | | 106,000,000 | 105,188,550 | 105,188,550 | | | | | 811,450 | |
| 시설비및부대비 | 106,000,000 | | | | 106,000,000 | 105,188,550 | 105,188,550 | | | | | 811,450 | |
| | 401-01 시설비 | 106,000,000 | | | 106,000,000 | 105,188,550 | 105,188,550 | | | | | 811,450 | |
| 교통사고찾은곳 개선사업 | | 210,000,000 | | | 210,000,000 | 209,847,630 | 209,847,630 | | | | | 152,370 | |
| 시설비및부대비 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 209,847,630 | 209,847,630 | | | | | 152,370 | |
| | 401-01 시설비 | 210,000,000 | | | 210,000,000 | 209,847,630 | 209,847,630 | | | | | 152,370 | |
| 노인보호구역 개선사업 | | 111,000,000 | | | 111,000,000 | 110,952,000 | 110,952,000 | | | | | 48,000 | |
| 시설비및부대비 | 111,000,000 | | | | 111,000,000 | 110,952,000 | 110,952,000 | | | | | 48,000 | |
| | 401-01 시설비 | 111,000,000 | | | 111,000,000 | 110,952,000 | 110,952,000 | | | | | 48,000 | |
| UN평화 문화거리 보행환경개선사업 | | | 1,963,399,920 | | 1,963,399,920 | 1,963,390,370 | 480,794,340 | 1,482,596,030 | | 1,482,596,030 | | 9,550 | |
| 시설비및부대비 | | | 1,963,399,920 | | 1,963,399,920 | 1,963,390,370 | 480,794,340 | 1,482,596,030 | | 1,482,596,030 | | 9,550 | |
| | 401-01 시설비 | | 1,963,399,920 | | 1,963,399,920 | 1,963,390,370 | 480,794,340 | 1,482,596,030 | | 1,482,596,030 | | 9,550 | |
| 생활권이면도로정비사업 | | 20,000,000 | | | 20,000,000 | 17,790,000 | 17,790,000 | | | | | 2,210,000 | |
| 시설비및부대비 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 17,790,000 | 17,790,000 | | | | | 2,210,000 | |
| | 401-01 시설비 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | 17,790,000 | 17,790,000 | | | | | 2,210,000 | |
| 화물차 피해보상 지원 | | 2,124,000 | 10,777,000 | | 12,901,000 | 10,777,000 | 10,777,000 | 2,124,000 | 2,124,000 | | | | |

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반보상금 | 2,124,000 | 10,777,000 | | | 12,901,000 | 10,777,000 | 10,777,000 | 2,124,000 | 2,124,000 | | | |
| | 301-11 기타보상금 | 2,124,000 | 10,777,000 | | | 12,901,000 | 10,777,000 | 10,777,000 | 2,124,000 | 2,124,000 | | | |
| | 스쿨존 정비사업 | 104,000,000 | | | | 104,000,000 | 97,052,390 | 97,052,390 | | | | | 6,947,610 |
| | 시설비및부대비 | 104,000,000 | | | | 104,000,000 | 97,052,390 | 97,052,390 | | | | | 6,947,610 |
| | 401-01 시설비 | 104,000,000 | | | | 104,000,000 | 97,052,390 | 97,052,390 | | | | | 6,947,610 |
| | 옐로카펫 등 설치사업 | 9,500,000 | | | | 9,500,000 | 9,229,000 | 9,229,000 | | | | | 271,000 |
| | 시설비및부대비 | 9,500,000 | | | | 9,500,000 | 9,229,000 | 9,229,000 | | | | | 271,000 |
| | 401-01 시설비 | 9,500,000 | | | | 9,500,000 | 9,229,000 | 9,229,000 | | | | | 271,000 |
| | 과속경보표지판 설치 사업 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 20,163,000 | 20,163,000 | | | | | 1,837,000 |
| | 시설비및부대비 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 20,163,000 | 20,163,000 | | | | | 1,837,000 |
| | 401-01 시설비 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 20,163,000 | 20,163,000 | | | | | 1,837,000 |
| | 교통사고줄이기 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | |
| | 시설비및부대비 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | |
| | 401-01 시설비 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | |
| | 과태료 부과 징수 | 57,302,000 | | | | 57,302,000 | 54,720,610 | 54,720,610 | | | | | 2,581,390 |
| | 종합검사 과태료 부과 및 관리 | 23,960,000 | | | | 23,960,000 | 23,434,640 | 23,434,640 | | | | | 525,360 |
| | 일반운영비 | 23,960,000 | | | | 23,960,000 | 23,434,640 | 23,434,640 | | | | | 525,360 |
| | 201-01 사무관리비 | 2,180,000 | | | | 2,180,000 | 1,679,000 | 1,679,000 | | | | | 501,000 |
| | 201-02 공공운영비 | 21,780,000 | | | | 21,780,000 | 21,755,640 | 21,755,640 | | | | | 24,360 |
| | 의무보험 과태료 등 부과 및 관리 | 31,342,000 | | | | 31,342,000 | 29,285,970 | 29,285,970 | | | | | 2,056,030 |

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 27,742,000 | | | | 27,742,000 | 26,425,970 | 26,425,970 | | | | | 1,316,030 |
| | 201-01 사무관리비 | 4,070,000 | | | | 4,070,000 | 3,230,000 | 3,230,000 | | | | | 840,000 |
| | 201-02 공공운영비 | 23,672,000 | | | | 23,672,000 | 23,195,970 | 23,195,970 | | | | | 476,030 |
| | 여비 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 2,860,000 | 2,860,000 | | | | | 740,000 |
| | 202-01 국내여비 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 2,860,000 | 2,860,000 | | | | | 740,000 |
| | 이륜차 우등록 과태료 부과 및 관리 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | |
| | 일반운영비 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | |
| | 행정운영경비(교통행정과) | 89,188,000 | | | | 89,188,000 | 85,124,910 | 85,124,910 | | | | | 4,063,090 |
| | 기본경비(교통행정과) | 89,188,000 | | | | 89,188,000 | 85,124,910 | 85,124,910 | | | | | 4,063,090 |
| | 기본경비(교통행정과) | 89,188,000 | | | | 89,188,000 | 85,124,910 | 85,124,910 | | | | | 4,063,090 |
| | 일반운영비 | 21,148,000 | | | | 21,148,000 | 21,044,910 | 21,044,910 | | | | | 103,090 |
| | 201-01 사무관리비 | 17,100,000 | | | | 17,100,000 | 17,100,000 | 17,100,000 | | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | 4,048,000 | | | | 4,048,000 | 3,944,910 | 3,944,910 | | | | | 103,090 |
| | 여비 | 63,840,000 | | | | 63,840,000 | 59,880,000 | 59,880,000 | | | | | 3,960,000 |
| | 202-01 국내여비 | 63,840,000 | | | | 63,840,000 | 59,880,000 | 59,880,000 | | | | | 3,960,000 |
| | 업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | |
| | 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------|---------------|----|------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 건설과 | 8,048,927,000 | 4,814,742,670 | | | 12,863,669,670 | 6,930,633,580 | 6,572,133,650 | 5,518,381,510 | 3,485,000,000 | 2,033,381,510 | | 773,154,510 |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 7,935,582,000 | 4,814,742,670 | | | 12,750,324,670 | 6,818,545,220 | 6,460,045,290 | 5,518,381,510 | 3,485,000,000 | 2,033,381,510 | | 771,897,870 |
| 건설행정업무 효율성 제고 | 62,173,000 | | | | 62,173,000 | 39,342,610 | 39,342,610 | | | | | 22,830,390 |
| 효율적 재산관리 | 41,752,000 | | | | 41,752,000 | 22,191,760 | 22,191,760 | | | | | 19,560,240 |
| 일반운영비 | 5,856,000 | | | | 5,856,000 | 4,667,160 | 4,667,160 | | | | | 1,188,840 |
| 201-01 사무관리비 | 5,496,000 | | | | 5,496,000 | 4,418,400 | 4,418,400 | | | | | 1,077,600 |
| 201-02 공공운영비 | 360,000 | | | | 360,000 | 248,760 | 248,760 | | | | | 111,240 |
| 업무추진비 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 1,897,700 | 1,897,700 | | | | | 2,300 |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 1,897,700 | 1,897,700 | | | | | 2,300 |
| 배상금등 | 33,996,000 | | | | 33,996,000 | 15,626,900 | 15,626,900 | | | | | 18,369,100 |
| 305-01 배상금등 | 33,996,000 | | | | 33,996,000 | 15,626,900 | 15,626,900 | | | | | 18,369,100 |
| 사유지 보상 및 과년도 사업 정산 | 6,721,000 | | | | 6,721,000 | 3,503,080 | 3,503,080 | | | | | 3,217,920 |
| 일반운영비 | 5,106,000 | | | | 5,106,000 | 2,447,080 | 2,447,080 | | | | | 2,658,920 |
| 201-01 사무관리비 | 5,035,000 | | | | 5,035,000 | 2,432,640 | 2,432,640 | | | | | 2,602,360 |
| 201-02 공공운영비 | 71,000 | | | | 71,000 | 14,440 | 14,440 | | | | | 56,560 |
| 업무추진비 | 1,615,000 | | | | 1,615,000 | 1,056,000 | 1,056,000 | | | | | 559,000 |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,615,000 | | | | 1,615,000 | 1,056,000 | 1,056,000 | | | | | 559,000 |
| 하수관리 | 13,700,000 | | | | 13,700,000 | 13,647,770 | 13,647,770 | | | | | 52,230 |
| 일반운영비 | 12,200,000 | | | | 12,200,000 | 12,200,000 | 12,200,000 | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 12,200,000 | | | | 12,200,000 | 12,200,000 | 12,200,000 | | | | | |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|--------------------|---------------|---------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 자산취득비 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,447,770 | 1,447,770 | | | | | 52,230 |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,447,770 | 1,447,770 | | | | | 52,230 |
| | | 도시계획업무 내실 운영 | 79,409,000 | | | | 79,409,000 | 69,804,700 | 39,586,700 | 30,218,000 | | 30,218,000 | | 9,604,300 |
| | | 도시계획업무 추진 | 79,409,000 | | | | 79,409,000 | 69,804,700 | 39,586,700 | 30,218,000 | | 30,218,000 | | 9,604,300 |
| | | 일반운영비 | 9,409,000 | | | | 9,409,000 | 9,368,700 | 9,368,700 | | | | | 40,300 |
| | | 201-01 사무관리비 | 9,409,000 | | | | 9,409,000 | 9,368,700 | 9,368,700 | | | | | 40,300 |
| | | 시설비및부대비 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 60,436,000 | 30,218,000 | 30,218,000 | | 30,218,000 | | 9,564,000 |
| | | 401-01 시설비 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 60,436,000 | 30,218,000 | 30,218,000 | | 30,218,000 | | 9,564,000 |
| 도로개설 | | | 2,785,000,000 | 3,651,621,280 | | | 6,436,621,280 | 1,778,869,930 | 1,778,869,930 | 4,522,609,910 | 2,785,000,000 | 1,737,609,910 | | 135,141,440 |
| | | 부산항연계수송도로개설 | | 819,018,650 | | | 819,018,650 | 798,137,820 | 798,137,820 | | | | | 20,880,830 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 시설비및부대비 | | 819,018,650 | | | 819,018,650 | 798,137,820 | 798,137,820 | | | | | 20,880,830 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 401-01 시설비 | | 810,670,850 | | | 810,670,850 | 797,415,120 | 797,415,120 | | | | | 13,255,730 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 401-03 시설부대비 | | 8,347,800 | | | 8,347,800 | 722,700 | 722,700 | | | | | 7,625,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 문현4동 구수영로 확장 | | | 1,500,000,000 | 686,395,200 | | | 2,186,395,200 | 35,854,200 | 35,854,200 | 2,150,541,000 | 1,500,000,000 | 650,541,000 | | |
| | | 시설비및부대비 | 1,500,000,000 | 686,395,200 | | | 2,186,395,200 | 35,854,200 | 35,854,200 | 2,150,541,000 | 1,500,000,000 | 650,541,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 401-01 시설비 | 1,500,000,000 | 681,395,200 | | | 2,181,395,200 | 35,854,200 | 35,854,200 | 2,145,541,000 | 1,500,000,000 | 645,541,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 401-03 시설부대비 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 대연1동 11통지내 도로개설 | | | | 700,000,000 | | | 700,000,000 | 27,364,100 | 27,364,100 | 672,635,900 | | 672,635,900 | | |
| | | 시설비및부대비 | | 700,000,000 | | | 700,000,000 | 27,364,100 | 27,364,100 | 672,635,900 | | 672,635,900 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 401-01 시설비 | | 695,000,000 | | | 695,000,000 | 27,364,100 | 27,364,100 | 667,635,900 | | 667,635,900 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|------|-------------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-03 시설부대비 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 문현1동 6통주변 도로개설 | | 148,180,060 | | | 148,180,060 | 129,645,730 | 129,645,730 | | | | | 18,534,330 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | | 148,180,060 | | | 148,180,060 | 129,645,730 | 129,645,730 | | | | | 18,534,330 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | | 144,285,060 | | | 144,285,060 | 126,223,130 | 126,223,130 | | | | | 18,061,930 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-03 시설부대비 | | 3,895,000 | | | 3,895,000 | 3,422,600 | 3,422,600 | | | | | 472,400 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 문현4동 11통지내 도로개설 | 25,000,000 | 755,721,300 | | | 780,721,300 | 513,033,400 | 513,033,400 | 267,687,900 | 25,000,000 | 242,687,900 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 25,000,000 | 755,721,300 | | | 780,721,300 | 513,033,400 | 513,033,400 | 267,687,900 | 25,000,000 | 242,687,900 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 25,000,000 | 755,721,300 | | | 780,721,300 | 513,033,400 | 513,033,400 | 267,687,900 | 25,000,000 | 242,687,900 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 우암동 장고개로 9번길 일원 도로개설 | 1,260,000,000 | | | | 1,260,000,000 | | | 1,260,000,000 | 1,260,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 1,260,000,000 | | | | 1,260,000,000 | | | 1,260,000,000 | 1,260,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 1,260,000,000 | | | | 1,260,000,000 | | | 1,260,000,000 | 1,260,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 우암동 12통 주변 도로개설 | | 446,579,790 | | | 446,579,790 | 274,834,680 | 274,834,680 | 171,745,110 | | 171,745,110 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | | 446,579,790 | | | 446,579,790 | 274,834,680 | 274,834,680 | 171,745,110 | | 171,745,110 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | | 441,579,790 | | | 441,579,790 | 272,929,480 | 272,929,480 | 168,650,310 | | 168,650,310 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-03 시설부대비 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 1,905,200 | 1,905,200 | 3,094,800 | | 3,094,800 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 해군아파트 앞 도로개설 | | 95,726,280 | | | 95,726,280 | | | | | | | 95,726,280 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | | 95,726,280 | | | 95,726,280 | | | | | | | 95,726,280 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | | 91,577,280 | | | 91,577,280 | | | | | | | 91,577,280 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-03 시설부대비 | | 4,149,000 | | | 4,149,000 | | | | | | | 4,149,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 도로정비 | 4,709,000,000 | 1,163,121,390 | | | 5,872,121,390 | 4,633,361,160 | 4,305,079,230 | 965,553,600 | 700,000,000 | 265,553,600 | | 601,488,560 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------------|---------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|------------|------|------------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 동 소규모주민숙원사업 | 2,460,000,000 | 85,455,740 | | | 2,545,455,740 | 2,208,074,890 | 2,156,527,990 | 49,940,000 | | 49,940,000 | | 338,987,750 |
| | 시설비및부대비 | 2,460,000,000 | 85,455,740 | | | 2,545,455,740 | 2,208,074,890 | 2,156,527,990 | 49,940,000 | | 49,940,000 | | 338,987,750 |
| | 401-01 시설비 | 2,460,000,000 | 85,455,740 | | | 2,545,455,740 | 2,208,074,890 | 2,156,527,990 | 49,940,000 | | 49,940,000 | | 338,987,750 |
| | 도로굴착 및 맨홀유지보수 | 330,000,000 | | | | 330,000,000 | 262,040,390 | 200,415,590 | | | | | 129,584,410 |
| | 시설비및부대비 | 330,000,000 | | | | 330,000,000 | 262,040,390 | 200,415,590 | | | | | 129,584,410 |
| | 401-01 시설비 | 330,000,000 | | | | 330,000,000 | 262,040,390 | 200,415,590 | | | | | 129,584,410 |
| | 노후 하수관로 유지 관리 | | 164,579,440 | | | 164,579,440 | 164,579,440 | 164,579,440 | | | | | |
| | 시설비및부대비 | | 164,579,440 | | | 164,579,440 | 164,579,440 | 164,579,440 | | | | | |
| | 401-01 시설비 | | 164,579,440 | | | 164,579,440 | 164,579,440 | 164,579,440 | | | | | |
| | 남구 대학로 일원 도로정비 | | 113,086,210 | | | 113,086,210 | 113,081,820 | 113,081,820 | | | | | 4,390 |
| | 시설비및부대비 | | 113,086,210 | | | 113,086,210 | 113,081,820 | 113,081,820 | | | | | 4,390 |
| | 401-01 시설비 | | 113,086,210 | | | 113,086,210 | 113,081,820 | 113,081,820 | | | | | 4,390 |
| | 문현지하보도 환경개선사업 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 299,893,770 | 299,893,770 | | | | | 106,230 |
| | 시설비및부대비 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 299,893,770 | 299,893,770 | | | | | 106,230 |
| | 401-01 시설비 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 299,893,770 | 299,893,770 | | | | | 106,230 |
| | 하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비) | 124,000,000 | | | | 124,000,000 | 117,627,030 | 96,575,630 | 21,053,000 | | 21,053,000 | | 6,371,370 |
| | 시설비및부대비 | 124,000,000 | | | | 124,000,000 | 117,627,030 | 96,575,630 | 21,053,000 | | 21,053,000 | | 6,371,370 |
| | 401-01 시설비 | 124,000,000 | | | | 124,000,000 | 117,627,030 | 96,575,630 | 21,053,000 | | 21,053,000 | | 6,371,370 |
| | 관내 하수시설 준설 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | 70,600,000 | 29,400,000 | | 29,400,000 | | |
| | 시설비및부대비 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | 70,600,000 | 29,400,000 | | 29,400,000 | | |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|----------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|------------|------|------------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | 70,600,000 | 29,400,000 | | 29,400,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 석포여중~평화공원 일원 노후 하수관로 정비 | | 400,000,000 | | | 400,000,000 | 373,865,000 | 373,865,000 | | | | | 26,135,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | | 400,000,000 | | | 400,000,000 | 373,865,000 | 373,865,000 | | | | | 26,135,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | | 400,000,000 | | | 400,000,000 | 373,865,000 | 373,865,000 | | | | | 26,135,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 용호중학교 일원 노후 하수암거 정비 | | 400,000,000 | | | 400,000,000 | 366,000,000 | 366,000,000 | | | | | 34,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | | 400,000,000 | | | 400,000,000 | 366,000,000 | 366,000,000 | | | | | 34,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | | 400,000,000 | | | 400,000,000 | 366,000,000 | 366,000,000 | | | | | 34,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 용호동 백운포체육공원 일원 도로 정비 | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | 154,518,230 | 71,383,240 | 83,636,760 | | 83,636,760 | | 24,980,000 | | |
| 시설비및부대비 | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | 154,518,230 | 71,383,240 | 83,636,760 | | 83,636,760 | | 24,980,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | 154,518,230 | 71,383,240 | 83,636,760 | | 83,636,760 | | 24,980,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 성동초등~문현여중 일원 통학로 정비 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 84,946,700 | 84,946,700 | | | | | 15,053,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 84,946,700 | 84,946,700 | | | | | 15,053,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 84,946,700 | 84,946,700 | | | | | 15,053,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017년도 남천 준설사업 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 181,523,840 | 100,000,000 | 81,523,840 | | 81,523,840 | | 18,476,160 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 181,523,840 | 100,000,000 | 81,523,840 | | 81,523,840 | | 18,476,160 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 181,523,840 | 100,000,000 | 81,523,840 | | 81,523,840 | | 18,476,160 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 도시기초시설물 선진화 사업 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 13,602,400 | 13,602,400 | | | | | 1,397,600 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 여비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 13,602,400 | 13,602,400 | | | | | 1,397,600 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 202-01 국내여비 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 4,802,400 | 4,802,400 | | | | | 197,600 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 202-04 국제화여비 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | | | | | 1,200,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 강만동 동천초등학교 일원 환경개선사업 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 193,607,650 | 193,607,650 | | | | | 6,392,350 |
| | 시설비및부대비 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 193,607,650 | 193,607,650 | | | | | 6,392,350 |
| | 401-01 시설비 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 193,607,650 | 193,607,650 | | | | | 6,392,350 |
| | 연포교 외 2개소 보수보강 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | |
| | 시설비및부대비 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | |
| | 401-01 시설비 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | |
| | 유엔로 157번길 일원 외 1개소 복개구조물 보수공사 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | |
| | 시설비및부대비 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | |
| | 401-01 시설비 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | |
| | 항만정비 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 297,166,820 | 297,166,820 | | | | | 2,833,180 |
| | 오륙도 선착장 정비공사 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 297,166,820 | 297,166,820 | | | | | 2,833,180 |
| | 시설비및부대비 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 297,166,820 | 297,166,820 | | | | | 2,833,180 |
| | 401-01 시설비 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 297,166,820 | 297,166,820 | | | | | 2,833,180 |
| | 행정운영경비(건설과) | 113,345,000 | | | | 113,345,000 | 112,088,360 | 112,088,360 | | | | | 1,256,640 |
| | 기본경비(건설과) | 113,345,000 | | | | 113,345,000 | 112,088,360 | 112,088,360 | | | | | 1,256,640 |
| | 기본경비(건설과) | 113,345,000 | | | | 113,345,000 | 112,088,360 | 112,088,360 | | | | | 1,256,640 |
| 일반운영비 | 24,285,000 | | | | 24,285,000 | 24,060,180 | 24,060,180 | | | | | 224,820 | |
| 201-01 사무관리비 | 23,085,000 | | | | 23,085,000 | 23,070,180 | 23,070,180 | | | | | 14,820 | |
| 201-02 공공운영비 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 990,000 | 990,000 | | | | | 210,000 | |
| 여비 | 84,860,000 | | | | 84,860,000 | 83,830,000 | 83,830,000 | | | | | 1,030,000 | |

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔=㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| | | 202-01 국내여비 | 84,860,000 | | | | 84,860,000 | 83,830,000 | 83,830,000 | | | | | 1,030,000 |
| | | 업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,198,180 | 4,198,180 | | | | | 1,820 |
| | | | 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,198,180 | 4,198,180 | | | | |

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ | |
|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | |
| 건축과 | 9,353,458,000 | 4,831,581,410 | | | 14,185,039,410 | 9,588,413,570 | 8,816,633,120 | 2,667,927,790 | 1,662,529,000 | 1,005,398,790 | | 2,700,478,500 | |
| 도시정비 | 2,596,648,000 | 4,810,481,410 | | | 7,407,129,410 | 2,928,144,570 | 2,156,364,120 | 2,667,927,790 | 1,662,529,000 | 1,005,398,790 | | 2,582,837,500 | |
| | 2,596,648,000 | 4,810,481,410 | | | 7,407,129,410 | 2,928,144,570 | 2,156,364,120 | 2,667,927,790 | 1,662,529,000 | 1,005,398,790 | | 2,582,837,500 | |
| | 도시환경정비 | | | | | | | | | | | | |
| | | 무허가건축물 행정처리 | 760,000 | | | 760,000 | 571,000 | 571,000 | | | | | 189,000 |
| | | 일반운영비 | 760,000 | | | 760,000 | 571,000 | 571,000 | | | | | 189,000 |
| | | 201-01 사무관리비 | 760,000 | | | 760,000 | 571,000 | 571,000 | | | | | 189,000 |
| | 건축행정 건실화 추진 | 29,766,000 | | | 29,766,000 | 9,106,810 | 9,106,810 | | | | | 20,659,190 | |
| | 일반운영비 | | | | | | | | | | | | |
| | | 201-01 사무관리비 | 28,500,000 | | | 28,500,000 | 8,732,500 | 8,732,500 | | | | | 19,767,500 |
| | | 201-02 공공운영비 | 66,000 | | | 66,000 | 40,220 | 40,220 | | | | | 25,780 |
| | 업무추진비 | | | | | | | | | | | | |
| | | 203-03 시책추진업무추진비 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 334,090 | 334,090 | | | | | 865,910 |
| | 공가리모델링 사업(구역내) | | 18,000,000 | | | 18,000,000 | | | | | | | 18,000,000 |
| | | 민간자본이전 | | 18,000,000 | | 18,000,000 | | | | | | | 18,000,000 |
| | | | 402-01 민간자본사업보조(자체채원) | | 18,000,000 | | 18,000,000 | | | | | | |
| | 공가리모델링 사업(구역외) | | | | | 16,666,000 | 16,666,000 | 16,666,000 | | | | | |
| | | 민간자본이전 | | | | 16,666,000 | 16,666,000 | 16,666,000 | | | | | |
| 402-02 민간자본사업보조(이전채원) | | | 16,666,000 | | | 16,666,000 | 16,666,000 | 16,666,000 | | | | | |
| 주택건설사업 | | | | | 4,220,000 | 1,012,600 | 1,012,600 | | | | | 3,207,400 | |
| | 일반운영비 | 4,220,000 | | | 4,220,000 | 1,012,600 | 1,012,600 | | | | | 3,207,400 | |

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|--------------------------|-----------|--|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 4,220,000 | | | | 4,220,000 | 1,012,600 | 1,012,600 | | | | | 3,207,400 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 공동주택 관리비용 지원사업 | | | 51,425,000 | | | 51,425,000 | 48,363,000 | 48,363,000 | | | | | 3,062,000 | |
| 일반운영비 | | | 1,140,000 | | | 1,140,000 | 990,000 | 990,000 | | | | | 150,000 | |
| 201-01 사무관리비 | | | 1,140,000 | | | 1,140,000 | 990,000 | 990,000 | | | | | 150,000 | |
| 업무추진비 | | | 285,000 | | | 285,000 | 163,000 | 163,000 | | | | | 122,000 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | | | 285,000 | | | 285,000 | 163,000 | 163,000 | | | | | 122,000 | |
| 민간자본이전 | | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | 47,210,000 | 47,210,000 | | | | | 2,790,000 | |
| 402-01 민간자본사업보조(자체채원) | | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | 47,210,000 | 47,210,000 | | | | | 2,790,000 | |
| 행복마을 만들기 | | | 397,156,000 | | | 397,156,000 | 394,430,240 | 394,430,240 | | | | | 2,725,760 | |
| 일반운영비 | | | 41,856,000 | | | 41,856,000 | 39,130,310 | 39,130,310 | | | | | 2,725,690 | |
| 201-01 사무관리비 | | | 31,480,000 | | | 31,480,000 | 31,480,000 | 31,480,000 | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | | | 10,376,000 | | | 10,376,000 | 7,650,310 | 7,650,310 | | | | | 2,725,690 | |
| 일반보상금 | | | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | | | | | |
| 301-11 기타보상금 | | | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | | | | | |
| 시설비및부대비 | | | 351,000,000 | | | 351,000,000 | 351,000,000 | 351,000,000 | | | | | | |
| 401-01 시설비 | | | 351,000,000 | | | 351,000,000 | 351,000,000 | 351,000,000 | | | | | | |
| 자산취득비 | | | 4,000,000 | | | 4,000,000 | 3,999,930 | 3,999,930 | | | | | 70 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | | | 4,000,000 | | | 4,000,000 | 3,999,930 | 3,999,930 | | | | | 70 | |
| 재개발재건축 활성화 | | | 42,327,000 | 2,494,000,000 | | 2,536,327,000 | 37,756,780 | 2,300,780 | 35,456,000 | | 35,456,000 | | 2,498,570,220 | |
| 일반운영비 | | | 902,000 | | | 902,000 | 902,000 | 902,000 | | | | | | |

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|------|---------------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 902,000 | | | | 902,000 | 902,000 | 902,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | 1,425,000 | | | | 1,425,000 | 1,398,780 | 1,398,780 | | | | | 26,220 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,425,000 | | | | 1,425,000 | 1,398,780 | 1,398,780 | | | | | 26,220 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 자치단체등이전 | | 2,494,000,000 | | | 2,494,000,000 | | | | | | | 2,494,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 308-07 자치단체간부담금 | | 2,494,000,000 | | | 2,494,000,000 | | | | | | | 2,494,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 35,456,000 | | 35,456,000 | | 35,456,000 | | 4,544,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 35,456,000 | | 35,456,000 | | 35,456,000 | | 4,544,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 폐가철거 사업(구역내) | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | | | | | | | 15,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | | | | | | | 15,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 401-03 시설부대비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | | | | | | | 15,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 폐가철거 사업(구역외) | 136,000,000 | | | | 136,000,000 | 136,000,000 | 136,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 136,000,000 | | | | 136,000,000 | 136,000,000 | 136,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 136,000,000 | | | | 136,000,000 | 136,000,000 | 136,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 지구단위계획 | 90,000,000 | 22,339,400 | | | 112,339,400 | 107,339,400 | 22,339,400 | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 연구개발비 | 90,000,000 | 22,339,400 | | | 112,339,400 | 107,339,400 | 22,339,400 | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 207-01 연구용역비 | 90,000,000 | 22,339,400 | | | 112,339,400 | 107,339,400 | 22,339,400 | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 우암3 주거환경관리사업 | 1,200,500,000 | 1,809,534,400 | | | 3,010,034,400 | 1,605,419,080 | 1,112,763,630 | 1,897,245,450 | 1,168,529,000 | 728,716,450 | | 25,320 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | 500,000 | | | | 500,000 | 474,680 | 474,680 | | | | | 25,320 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 500,000 | | | | 500,000 | 474,680 | 474,680 | | | | | 25,320 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 1,200,000,000 | 1,809,534,400 | | | 3,009,534,400 | 1,604,944,400 | 1,112,288,950 | 1,897,245,450 | 1,168,529,000 | 728,716,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|------|---------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 1,200,000,000 | 1,809,534,400 | | | 3,009,534,400 | 1,604,944,400 | 1,112,288,950 | 1,897,245,450 | 1,168,529,000 | 728,716,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 우암동 마을지기 사무소 운영사업 | 72,840,000 | | | | 72,840,000 | 72,665,100 | 72,665,100 | | | | | 174,900 | |
| | 인건비 | 44,400,000 | | | | 45,700,000 | 45,638,090 | 45,638,090 | | | | | 61,910 | |
| | | | | 1,300,000 | | | | | | | | | | |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 44,400,000 | | | | 45,700,000 | 45,638,090 | 45,638,090 | | | | | 61,910 | |
| | | | | 1,300,000 | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 13,440,000 | | | | 12,140,000 | 12,027,010 | 12,027,010 | | | | | 112,990 | |
| | | | | △1,300,000 | | | | | | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 10,840,000 | | | | 9,440,000 | 9,440,000 | 9,440,000 | | | | | | |
| | | | | △1,300,000 | △100,000 | | | | | | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | 2,600,000 | | | | 2,700,000 | 2,587,010 | 2,587,010 | | | | | 112,990 | |
| | | | | | 100,000 | | | | | | | | | |
| | 재료비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 206-01 재료비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 우암동 소막마을 새뜰마을사업 | 314,000,000 | 316,607,610 | | | 630,607,610 | 247,129,600 | 139,229,600 | 490,457,340 | 300,000,000 | 190,457,340 | | | 920,670 |
| | 일반운영비 | 4,000,000 | 4,725,410 | | | 8,725,410 | 8,717,340 | 8,717,340 | | | | | | 8,070 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 4,000,000 | 4,725,410 | | | 8,725,410 | 8,717,340 | 8,717,340 | | | | | | 8,070 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 업무추진비 | 500,000 | | | | 500,000 | 475,000 | 475,000 | | | | | | 25,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 500,000 | | | | 500,000 | 475,000 | 475,000 | | | | | | 25,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | | 887,600 | | | 887,600 | | | | | | | | 887,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 301-09 행사실비보상금 | | 887,600 | | | 887,600 | | | | | | | | 887,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 309,500,000 | 310,994,600 | | | 620,494,600 | 237,937,260 | 130,037,260 | 490,457,340 | 300,000,000 | 190,457,340 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 309,500,000 | 310,994,600 | | | 620,494,600 | 237,937,260 | 130,037,260 | 490,457,340 | 300,000,000 | 190,457,340 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 용당동 방재공원 조성사업 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 105,685,960 | 101,755,960 | 107,930,000 | 104,000,000 | 3,930,000 | | | 314,040 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 105,685,960 | 101,755,960 | 107,930,000 | 104,000,000 | 3,930,000 | | | 314,040 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 마을역량강화 | 401-01 시설비 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 105,685,960 | 101,755,960 | 107,930,000 | 104,000,000 | 3,930,000 | | 314,040 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | | 15,988,000 | | | | 15,988,000 | 15,988,000 | 15,988,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | | 15,988,000 | | | | 15,988,000 | 15,988,000 | 15,988,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 정비사업 평가 공모사업 | | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | 45,372,000 | 45,372,000 | | | | | 4,628,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 시설비및부대비 | | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | 45,372,000 | 45,372,000 | | | | | 4,628,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 401-01 시설비 | | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | 45,372,000 | 45,372,000 | | | | | 4,628,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 가로구역별 건축물 최고높이 지정 용역 | | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 84,639,000 | 37,800,000 | 46,839,000 | | 46,839,000 | | 15,361,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 연구개발비 | | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 84,639,000 | 37,800,000 | 46,839,000 | | 46,839,000 | | 15,361,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 207-01 연구용역비 | | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 84,639,000 | 37,800,000 | 46,839,000 | | 46,839,000 | | 15,361,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 청사 건립 | | 616,423,000 | 21,100,000 | | | 637,523,000 | 596,296,880 | 596,296,880 | | | | | 41,226,120 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 청사 건립 | | 616,423,000 | 21,100,000 | | | 637,523,000 | 596,296,880 | 596,296,880 | | | | | 41,226,120 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 의회청사 증축 | | | 21,100,000 | | | 21,100,000 | 21,100,000 | 21,100,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | | | 21,100,000 | | | 21,100,000 | 21,100,000 | 21,100,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | | | 21,100,000 | | | 21,100,000 | 21,100,000 | 21,100,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 의회청사 증축 | | 616,423,000 | | | | 616,423,000 | 575,196,880 | 575,196,880 | | | | | 41,226,120 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | | 616,423,000 | | | | 616,423,000 | 575,196,880 | 575,196,880 | | | | | 41,226,120 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | | 605,694,000 | | | △4,520,000 | 601,174,000 | 564,424,880 | 564,424,880 | | | | | 36,749,120 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-02 감리비 | | 7,448,000 | | | 4,520,000 | 11,968,000 | 10,772,000 | 10,772,000 | | | | | 1,196,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-03 시설부대비 | | 3,281,000 | | | | 3,281,000 | | | | | | | 3,281,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 기초생활보장 | 6,007,585,000 | | | | 6,007,585,000 | 5,935,525,370 | 5,935,525,370 | | | | | 72,059,630 |
| 기초생활보장 | 6,007,585,000 | | | | 6,007,585,000 | 5,935,525,370 | 5,935,525,370 | | | | | 72,059,630 |
| 주거급여 | 6,007,585,000 | | | | 6,007,585,000 | 5,935,525,370 | 5,935,525,370 | | | | | 72,059,630 |
| 일반보상금 | 5,298,490,000 | | | | 5,298,490,000 | 5,226,430,370 | 5,226,430,370 | | | | | 72,059,630 |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 5,298,490,000 | | | | 5,298,490,000 | 5,226,430,370 | 5,226,430,370 | | | | | 72,059,630 |
| 자치단체등자본이전 | 709,095,000 | | | | 709,095,000 | 709,095,000 | 709,095,000 | | | | | |
| 403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비 | 709,095,000 | | | | 709,095,000 | 709,095,000 | 709,095,000 | | | | | |
| 행정운영경비(건축과) | 132,802,000 | | | | 132,802,000 | 128,446,750 | 128,446,750 | | | | | 4,355,250 |
| 기본경비(건축과) | 132,802,000 | | | | 132,802,000 | 128,446,750 | 128,446,750 | | | | | 4,355,250 |
| 기본경비(건축과) | 132,802,000 | | | | 132,802,000 | 128,446,750 | 128,446,750 | | | | | 4,355,250 |
| 일반운영비 | 27,657,000 | | | | 27,657,000 | 25,730,000 | 25,730,000 | | | | | 1,927,000 |
| 201-01 사무관리비 | 26,657,000 | | | | 26,657,000 | 24,740,000 | 24,740,000 | | | | | 1,917,000 |
| 201-02 공공운영비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 990,000 | 990,000 | | | | | 10,000 |
| 여비 | 99,520,000 | | | | 99,520,000 | 97,260,000 | 97,260,000 | | | | | 2,260,000 |
| 202-01 국내여비 | 99,520,000 | | | | 99,520,000 | 97,260,000 | 97,260,000 | | | | | 2,260,000 |
| 업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | |
| 자산취득비 | 1,425,000 | | | | 1,425,000 | 1,256,750 | 1,256,750 | | | | | 168,250 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,425,000 | | | | 1,425,000 | 1,256,750 | 1,256,750 | | | | | 168,250 |

【일반회계】 【토지관리과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 토지관리과 | 458,689,000 | 3,864,600 | | | 462,553,600 | 444,846,360 | 444,846,360 | | | | | 17,707,240 |
| 토지행정의 서비스 강화 | 358,589,000 | 3,864,600 | | | 362,453,600 | 350,049,190 | 350,049,190 | | | | | 12,404,410 |
| 토지공개념업무의 정착 | 183,059,000 | 3,864,600 | | | 186,923,600 | 180,525,670 | 180,525,670 | | | | | 6,397,930 |
| 공시지가 조사 및 산정 | 43,961,000 | | | | 43,961,000 | 43,904,020 | 43,904,020 | | | | | 56,980 |
| 인건비 | 8,682,000 | | | | 8,682,000 | 8,672,860 | 8,672,860 | | | | | 9,140 |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 8,682,000 | | | | 8,682,000 | 8,672,860 | 8,672,860 | | | | | 9,140 |
| 일반운영비 | 34,519,000 | | | | 34,519,000 | 34,476,160 | 34,476,160 | | | | | 42,840 |
| 201-01 사무관리비 | 34,519,000 | | | | 34,519,000 | 34,476,160 | 34,476,160 | | | | | 42,840 |
| 업무추진비 | 760,000 | | | | 760,000 | 755,000 | 755,000 | | | | | 5,000 |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 760,000 | | | | 760,000 | 755,000 | 755,000 | | | | | 5,000 |
| 개발이익환수제 운영 | 9,975,000 | | | | 9,975,000 | 6,301,000 | 6,301,000 | | | | | 3,674,000 |
| 일반운영비 | 9,975,000 | | | | 9,975,000 | 6,301,000 | 6,301,000 | | | | | 3,674,000 |
| 201-01 사무관리비 | 9,975,000 | | | | 9,975,000 | 6,301,000 | 6,301,000 | | | | | 3,674,000 |
| 지적현장민원실 운영 | 6,500,000 | | | | 6,500,000 | 6,348,870 | 6,348,870 | | | | | 151,130 |
| 일반운영비 | 6,500,000 | | | | 6,500,000 | 6,348,870 | 6,348,870 | | | | | 151,130 |
| 201-01 사무관리비 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 5,989,500 | 5,989,500 | | | | | 10,500 |
| 201-02 공공운영비 | 500,000 | | | | 500,000 | 359,370 | 359,370 | | | | | 140,630 |
| 신속 정확한 지적 민원처리 | 2,528,000 | | | | 2,528,000 | 2,521,300 | 2,521,300 | | | | | 6,700 |
| 일반운영비 | 1,958,000 | | | | 1,958,000 | 1,951,300 | 1,951,300 | | | | | 6,700 |
| 201-01 사무관리비 | 1,958,000 | | | | 1,958,000 | 1,951,300 | 1,951,300 | | | | | 6,700 |

【일반회계】 【토지관리과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 업무추진비 | 570,000 | | | | 570,000 | 570,000 | 570,000 | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 570,000 | | | | 570,000 | 570,000 | 570,000 | | | | | |
| | 디지털 지적행정의 기반 구축 | 100,196,000 | 3,864,600 | | | 104,060,600 | 101,551,480 | 101,551,480 | | | | | 2,509,120 |
| | 일반운영비 | 74,098,000 | | | | 74,098,000 | 71,589,120 | 71,589,120 | | | | | 2,508,880 |
| | 201-01 사무관리비 | 66,776,000 | | | | 66,776,000 | 66,771,600 | 66,771,600 | | | | | 4,400 |
| | 201-02 공공운영비 | 7,322,000 | | | | 7,322,000 | 4,817,520 | 4,817,520 | | | | | 2,504,480 |
| | 여비 | 1,080,000 | | | | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | | | | | |
| | 202-01 국내여비 | 1,080,000 | | | | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | | | | | |
| | 업무추진비 | 1,520,000 | | | | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 1,520,000 | | | | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | | | | | |
| | 일반보상금 | | 3,864,600 | | | 3,864,600 | 3,864,600 | 3,864,600 | | | | | |
| | 301-11 기타보상금 | | 3,864,600 | | | 3,864,600 | 3,864,600 | 3,864,600 | | | | | |
| | 자산취득비 | 23,498,000 | | | | 23,498,000 | 23,497,760 | 23,497,760 | | | | | 240 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 23,498,000 | | | | 23,498,000 | 23,497,760 | 23,497,760 | | | | | 240 |
| | 지적재조사사업 추진 | 19,899,000 | | | | 19,899,000 | 19,899,000 | 19,899,000 | | | | | |
| | 일반운영비 | 19,899,000 | | | | 19,899,000 | 19,899,000 | 19,899,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 19,899,000 | | | | 19,899,000 | 19,899,000 | 19,899,000 | | | | | |
| | 부동산 행정관리 | 2,330,000 | | | | 2,330,000 | 1,325,000 | 1,325,000 | | | | | 1,005,000 |
| | 부동산중개업소 불법행위 신고 포상금제 운영 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | | | | | 1,000,000 |
| | 일반보상금 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | | | | | 1,000,000 |

【일반회계】 【토지관리과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|-----------|--|-------------|-----------|-----------|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-----------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 301-11 기타보상금 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | | | | | | 1,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 부동산중개업소 관리 지원 | 1,330,000 | | | | 1,330,000 | 1,325,000 | 1,325,000 | | | | | | 5,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 855,000 | | | | 855,000 | 850,000 | 850,000 | | | | | | 5,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 855,000 | | | | 855,000 | 850,000 | 850,000 | | | | | | 5,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | 475,000 | | | | 475,000 | 475,000 | 475,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 475,000 | | | | 475,000 | 475,000 | 475,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 도로명 주소사업의 정착화 | | | 173,200,000 | | | | 173,200,000 | 168,198,520 | 168,198,520 | | | | | 5,001,480 |
| 도로명 및 건물번호부여사업 | | | 161,700,000 | | | | 161,700,000 | 156,698,520 | 156,698,520 | | | | | 5,001,480 |
| 일반운영비 | | | 12,912,000 | | | | 12,912,000 | 11,727,750 | 11,727,750 | | | | | 1,184,250 |
| 201-01 사무관리비 | | | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 10,423,800 | 10,423,800 | | | | | 576,200 |
| 201-02 공공운영비 | | | 1,912,000 | | | | 1,912,000 | 1,303,950 | 1,303,950 | | | | | 608,050 |
| 업무추진비 | | | 570,000 | | | | 570,000 | 570,000 | 570,000 | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | | | 570,000 | | | | 570,000 | 570,000 | 570,000 | | | | | |
| 자치단체등이전 | | | 14,560,000 | | | | 14,560,000 | 14,560,000 | 14,560,000 | | | | | |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | | | 14,560,000 | | | | 14,560,000 | 14,560,000 | 14,560,000 | | | | | |
| 시설비및부대비 | | | 131,000,000 | | | | 131,000,000 | 127,441,600 | 127,441,600 | | | | | 3,558,400 |
| 401-01 시설비 | | | 131,000,000 | | | | 131,000,000 | 127,441,600 | 127,441,600 | | | | | 3,558,400 |
| 자산취득비 | | | 2,658,000 | | | | 2,658,000 | 2,399,170 | 2,399,170 | | | | | 258,830 |
| 405-01 자산및물품취득비 | | | 2,658,000 | | | | 2,658,000 | 2,399,170 | 2,399,170 | | | | | 258,830 |
| 도로명주소 홍보 추진 | | | 11,500,000 | | | | 11,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | | | | | |

【일반회계】 【토지관리과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉑+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉑-㉒ |
|-----------------------|--|-----------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉒ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 일반운영비 | 11,500,000 | | | | 11,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | | | | | |
| | | 201-01 사무관리비 | 11,500,000 | | | | 11,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | | | | | |
| 행정운영경비(토지관리과) | | | 96,100,000 | | | | 96,100,000 | 94,797,170 | 94,797,170 | | | | | 1,302,830 |
| 기본경비(토지관리과) | | | 96,100,000 | | | | 96,100,000 | 94,797,170 | 94,797,170 | | | | | 1,302,830 |
| 기본경비(토지관리과) | | | 96,100,000 | | | | 96,100,000 | 94,797,170 | 94,797,170 | | | | | 1,302,830 |
| 일반운영비 | | | 20,760,000 | | | | 20,760,000 | 20,754,220 | 20,754,220 | | | | | 5,780 |
| 201-01 사무관리비 | | | 18,810,000 | | | | 18,810,000 | 18,804,220 | 18,804,220 | | | | | 5,780 |
| 201-02 공공운영비 | | | 1,950,000 | | | | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,950,000 | | | | | |
| 여비 | | | 71,140,000 | | | | 71,140,000 | 69,850,000 | 69,850,000 | | | | | 1,290,000 |
| 202-01 국내여비 | | | 71,140,000 | | | | 71,140,000 | 69,850,000 | 69,850,000 | | | | | 1,290,000 |
| 업무추진비 | | | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,192,950 | 4,192,950 | | | | | 7,050 |
| 203-04 부서운영업무추진비 | | | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,192,950 | 4,192,950 | | | | | 7,050 |
| 재무활동(토지관리과) | | | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | | | | | | | 4,000,000 |
| 보전지출(토지관리과) | | | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | | | | | | | 4,000,000 |
| 보전지출(토지관리과) | | | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | | | | | | | 4,000,000 |
| 반환금기타 | | | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | | | | | | | 4,000,000 |
| 802-03 과오납금등 | | | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | | | | | | | 4,000,000 |

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 보건소 | 9,807,889,000 | 40,000,000 | | | 9,847,889,000 | 9,049,624,360 | 9,049,624,360 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 698,264,640 |
| 구민 건강증진 강화 | 9,519,527,000 | 40,000,000 | | | 9,559,527,000 | 8,763,412,360 | 8,763,412,360 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 696,114,640 |
| 건강증진사업 확대 | 1,496,123,000 | | | | 1,496,123,000 | 1,450,787,880 | 1,450,787,880 | | | | | 45,335,120 |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 764,912,000 | | | | 764,912,000 | 751,448,600 | 751,448,600 | | | | | 13,463,400 |
| 인건비 | 577,220,000 | | | | 577,220,000 | 563,757,000 | 563,757,000 | | | | | 13,463,000 |
| 101-02 기타직보수 | 507,920,000 | | | | 507,920,000 | 507,920,000 | 507,920,000 | | | | | |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 69,300,000 | | | | 69,300,000 | 55,837,000 | 55,837,000 | | | | | 13,463,000 |
| 일반운영비 | 46,732,000 | | | | 46,732,000 | 46,732,000 | 46,732,000 | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 46,732,000 | | | | 46,732,000 | 46,732,000 | 46,732,000 | | | | | |
| 여비 | 160,000 | | | | 160,000 | 159,600 | 159,600 | | | | | 400 |
| 202-01 국내여비 | 160,000 | | | | 160,000 | 159,600 | 159,600 | | | | | 400 |
| 업무추진비 | 1,800,000 | | | | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,800,000 | | | | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | | | | | |
| 민간이전 | 139,000,000 | | | | 139,000,000 | 139,000,000 | 139,000,000 | | | | | |
| 307-01 의료및구료비 | 139,000,000 | | | | 139,000,000 | 139,000,000 | 139,000,000 | | | | | |
| 구강보건사업 운영 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | |
| 일반운영비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 민간이전 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | |
| 307-01 의료및구료비 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | |

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 구강보건사업 지원 | 82,420,000 | | | | 82,420,000 | 82,416,200 | 82,416,200 | | | | | 3,800 |
| | 인건비 | 16,420,000 | | | | 16,420,000 | 16,420,000 | 16,420,000 | | | | | |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 16,420,000 | | | | 16,420,000 | 16,420,000 | 16,420,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 66,000,000 | | | | 66,000,000 | 65,996,200 | 65,996,200 | | | | | 3,800 |
| | 307-01 의료및구료비 | 66,000,000 | | | | 66,000,000 | 65,996,200 | 65,996,200 | | | | | 3,800 |
| | 맞춤형방문건강관리사업 운영 | 49,790,000 | | | | 49,790,000 | 49,788,380 | 49,788,380 | | | | | 1,620 |
| | 일반운영비 | 10,582,000 | | | | 10,582,000 | 10,582,000 | 10,582,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 9,790,000 | | | | 9,790,000 | 9,790,000 | 9,790,000 | | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | 792,000 | | | | 792,000 | 792,000 | 792,000 | | | | | |
| | 여비 | 450,000 | | | | 450,000 | 450,000 | 450,000 | | | | | |
| | 202-01 국내여비 | 450,000 | | | | 450,000 | 450,000 | 450,000 | | | | | |
| | 업무추진비 | 500,000 | | | | 500,000 | 499,900 | 499,900 | | | | | 100 |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 500,000 | | | | 500,000 | 499,900 | 499,900 | | | | | 100 |
| | 민간이전 | 37,050,000 | | | | 37,050,000 | 37,050,000 | 37,050,000 | | | | | |
| | 307-01 의료및구료비 | 37,050,000 | | | | 37,050,000 | 37,050,000 | 37,050,000 | | | | | |
| | 자산취득비 | 1,208,000 | | | | 1,208,000 | 1,206,480 | 1,206,480 | | | | | 1,520 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 1,208,000 | | | | 1,208,000 | 1,206,480 | 1,206,480 | | | | | 1,520 |
| | 모자보건사업 운영 | 25,153,000 | | | | 25,153,000 | 23,985,860 | 23,985,860 | | | | | 1,167,140 |
| | 인건비 | 14,953,000 | | | | 14,953,000 | 14,633,460 | 14,633,460 | | | | | 319,540 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 14,953,000 | | | | 14,953,000 | 14,633,460 | 14,633,460 | | | | | 319,540 |

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 2,300,000 | | | | 2,300,000 | 1,829,400 | 1,829,400 | | | | | 470,600 |
| | 201-01 사무관리비 | 1,400,000 | | | | 1,400,000 | 1,392,600 | 1,392,600 | | | | | 7,400 |
| | 201-02 공공운영비 | 900,000 | | | | 900,000 | 436,800 | 436,800 | | | | | 463,200 |
| | 일반보상금 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | |
| | 301-11 기타보상금 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 400,000 | | | | 400,000 | 135,000 | 135,000 | | | | | 265,000 |
| | 307-01 의료및구료비 | 400,000 | | | | 400,000 | 135,000 | 135,000 | | | | | 265,000 |
| | 자산취득비 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 5,888,000 | 5,888,000 | | | | | 112,000 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 5,888,000 | 5,888,000 | | | | | 112,000 |
| | 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 22,670,000 | | | | 22,670,000 | 22,670,000 | 22,670,000 | | | | | |
| | 재료비 | 1,300,000 | | | | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | | | | | |
| | 206-01 재료비 | 1,300,000 | | | | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | | | | | |
| | 자치단체등이전 | 21,370,000 | | | | 21,370,000 | 21,370,000 | 21,370,000 | | | | | |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 21,370,000 | | | | 21,370,000 | 21,370,000 | 21,370,000 | | | | | |
| | 의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원 | 6,850,000 | | | | 6,850,000 | 6,850,000 | 6,850,000 | | | | | |
| | 자치단체등이전 | 6,850,000 | | | | 6,850,000 | 6,850,000 | 6,850,000 | | | | | |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 6,850,000 | | | | 6,850,000 | 6,850,000 | 6,850,000 | | | | | |
| | 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | 3,610,000 | | | | 3,610,000 | 3,610,000 | 3,610,000 | | | | | |
| | 자치단체등이전 | 3,610,000 | | | | 3,610,000 | 3,610,000 | 3,610,000 | | | | | |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 3,610,000 | | | | 3,610,000 | 3,610,000 | 3,610,000 | | | | | |

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|----------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 1,130,000 | | | | 1,130,000 | 921,210 | 921,210 | | | | | 208,790 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 1,130,000 | | | | 1,130,000 | 921,210 | 921,210 | | | | | 208,790 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-01 의료및구료비 | 1,130,000 | | | | 1,130,000 | 921,210 | 921,210 | | | | | 208,790 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 영유아검진 보건소 유지관리비 | 1,250,000 | | | | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 1,250,000 | | | | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 1,250,000 | | | | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 고위험임산부의료비 지원 | 47,100,000 | | | | 47,100,000 | 21,319,060 | 21,319,060 | | | | | 25,780,940 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 47,100,000 | | | | 47,100,000 | 21,319,060 | 21,319,060 | | | | | 25,780,940 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-01 의료및구료비 | 47,100,000 | | | | 47,100,000 | 21,319,060 | 21,319,060 | | | | | 25,780,940 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 청소년산모의료비 지원 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 자치단체등이전 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 표준모자보건수첩 제작 | 1,760,000 | | | | 1,760,000 | 1,760,000 | 1,760,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 자치단체등이전 | 1,760,000 | | | | 1,760,000 | 1,760,000 | 1,760,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 1,760,000 | | | | 1,760,000 | 1,760,000 | 1,760,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 45,686,000 | | | | 45,686,000 | 45,686,000 | 45,686,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 45,186,000 | | | | 45,186,000 | 45,186,000 | 45,186,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 307-05 민간위탁금 | 45,186,000 | | | | 45,186,000 | 45,186,000 | 45,186,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--------------------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 임산부 태아기형아검사 및 풍진검사 사업 | 61,000,000 | | | | 61,000,000 | 60,252,360 | 60,252,360 | | | | | 747,640 |
| | 인건비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 14,944,090 | 14,944,090 | | | | | 55,910 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 14,944,090 | 14,944,090 | | | | | 55,910 |
| | 민간이전 | 46,000,000 | | | | 46,000,000 | 45,308,270 | 45,308,270 | | | | | 691,730 |
| | 307-01 의료및구료비 | 46,000,000 | | | | 46,000,000 | 45,308,270 | 45,308,270 | | | | | 691,730 |
| | 마을건강센터 운영 | 84,900,000 | | | | 84,900,000 | 84,300,000 | 84,300,000 | | | | | 600,000 |
| | 인건비 | 31,350,000 | | | | 31,350,000 | 31,170,590 | 31,170,590 | | | | | 179,410 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 31,350,000 | | | | 31,350,000 | 31,170,590 | 31,170,590 | | | | | 179,410 |
| | 일반운영비 | 17,935,000 | | 1,426,000 | | 19,361,000 | 18,942,740 | 18,942,740 | | | | | 418,260 |
| | 201-01 사무관리비 | 17,435,000 | | 826,000 | | 18,261,000 | 18,261,000 | 18,261,000 | | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | 500,000 | | 600,000 | | 1,100,000 | 681,740 | 681,740 | | | | | 418,260 |
| | 업무추진비 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | |
| | 일반보상금 | 500,000 | | | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | |
| | 301-11 기타보상금 | 500,000 | | | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 2,500,000 | | | △1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | |
| | 307-01 의료및구료비 | 2,500,000 | | | △1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| | 자산취득비 | 29,115,000 | | △1,426,000 | | 27,689,000 | 27,686,670 | 27,686,670 | | | | | 2,330 |

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------------|------------|--|-------------|-----------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|-------|-----------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 29,115,000 | | | | 27,689,000 | 27,686,670 | 27,686,670 | | | | | 2,330 | | |
| | | | △1,426,000 | | | | | | | | | | | |
| 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 | | | 259,472,000 | | | 259,472,000 | 259,472,000 | 259,472,000 | | | | | | |
| 자치단체등이전 | | | 259,472,000 | | | 259,472,000 | 259,472,000 | 259,472,000 | | | | | | |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | | | 259,472,000 | | | 259,472,000 | 259,472,000 | 259,472,000 | | | | | | |
| 저소득층 여성청소년 생리대 지원 | | | 30,920,000 | | | 30,920,000 | 27,558,210 | 27,558,210 | | | | | 3,361,790 | |
| 민간이전 | | | 30,920,000 | | | 30,920,000 | 27,558,210 | 27,558,210 | | | | | 3,361,790 | |
| 307-01 의료및구료비 | | | 30,920,000 | | | 30,920,000 | 27,558,210 | 27,558,210 | | | | | 3,361,790 | |
| 지역사회중심 금연지원 서비스 | | | 364,365,000 | | | 364,365,000 | 364,321,280 | 364,321,280 | | | | | 43,720 | |
| 지역사회 금연서비스 사업 | | | 308,114,000 | | | 308,114,000 | 308,070,280 | 308,070,280 | | | | | 43,720 | |
| 인건비 | | | 112,076,000 | | | 112,076,000 | 112,033,220 | 112,033,220 | | | | | 42,780 | |
| 101-02 기타직보수 | | | 69,180,000 | | | 69,180,000 | 69,180,000 | 69,180,000 | | | | | | |
| 101-04 기간제근로자등보수 | | | 42,896,000 | | | 42,896,000 | 42,853,220 | 42,853,220 | | | | | 42,780 | |
| 일반운영비 | | | 104,918,000 | | | 104,918,000 | 104,917,060 | 104,917,060 | | | | | 940 | |
| 201-01 사무관리비 | | | 100,818,000 | | | 100,818,000 | 100,818,000 | 100,818,000 | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | | | 1,600,000 | | | 1,600,000 | 1,599,060 | 1,599,060 | | | | | 940 | |
| 201-03 행사운영비 | | | 2,500,000 | | | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | | | |
| 일반보상금 | | | 26,500,000 | | | 26,500,000 | 26,500,000 | 26,500,000 | | | | | | |
| 301-09 행사실비보상금 | | | 900,000 | | | 900,000 | 900,000 | 900,000 | | | | | | |
| 301-11 기타보상금 | | | 25,600,000 | | | 25,600,000 | 25,600,000 | 25,600,000 | | | | | | |
| 민간이전 | | | 60,000,000 | | | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | |

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|--------------------------|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-01 의료및구료비 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | |
| | 자산취득비 | 4,620,000 | | | | 4,620,000 | 4,620,000 | 4,620,000 | | | | | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 4,620,000 | | | | 4,620,000 | 4,620,000 | 4,620,000 | | | | | |
| | 금연구역 관리사업 | 56,251,000 | | | | 56,251,000 | 56,251,000 | 56,251,000 | | | | | |
| | 인건비 | 56,251,000 | | | | 56,251,000 | 56,251,000 | 56,251,000 | | | | | |
| | 101-02 기타직보수 | 56,251,000 | | | | 56,251,000 | 56,251,000 | 56,251,000 | | | | | |
| 지역사회 정신보건사업 내실화 | | 861,821,000 | | | | 861,821,000 | 658,468,470 | 658,468,470 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 103,352,530 |
| | 정신보건사업 운영 | 4,662,000 | | | | 4,662,000 | 3,462,000 | 3,462,000 | | | | | 1,200,000 |
| | 일반운영비 | 2,982,000 | | | | 2,982,000 | 2,982,000 | 2,982,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 2,982,000 | | | | 2,982,000 | 2,982,000 | 2,982,000 | | | | | |
| | 업무추진비 | 480,000 | | | | 480,000 | 480,000 | 480,000 | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 480,000 | | | | 480,000 | 480,000 | 480,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | | | | | | | 1,200,000 |
| | 307-01 의료및구료비 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | | | | | | | 1,200,000 |
| | 기초 정신건강증진센터 운영 | 193,240,000 | | | | 193,240,000 | 193,240,000 | 193,240,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 193,240,000 | | | | 193,240,000 | 193,240,000 | 193,240,000 | | | | | |
| | 307-05 민간위탁금 | 193,240,000 | | | | 193,240,000 | 193,240,000 | 193,240,000 | | | | | |
| 기초 정신건강증진센터 운영 시비추가사업 | | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 21,850,000 | 21,850,000 | | | | | 150,000 |
| | 민간이전 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 21,850,000 | 21,850,000 | | | | | 150,000 |
| | 307-05 민간위탁금 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 21,850,000 | 21,850,000 | | | | | 150,000 |

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|------------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 아동청소년 정신보건사업 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-05 민간위탁금 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 자살예방 및 지역정신건강증진사업 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-05 민간위탁금 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 치매치료관리비 지원 | 157,390,000 | | | | 157,390,000 | 157,390,000 | 157,390,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 자치단체등이전 | 157,390,000 | | | | 157,390,000 | 157,390,000 | 157,390,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 157,390,000 | | | | 157,390,000 | 157,390,000 | 157,390,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 치매예방관리사업 | 37,526,000 | | | | 37,526,000 | 37,526,000 | 37,526,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 인건비 | 13,776,000 | | | | 13,776,000 | 13,776,000 | 13,776,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 13,776,000 | | | | 13,776,000 | 13,776,000 | 13,776,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 4,250,000 | | | | 4,250,000 | 4,250,000 | 4,250,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 4,250,000 | | | | 4,250,000 | 4,250,000 | 4,250,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 19,500,000 | | | | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 307-01 의료및구료비 | 19,500,000 | | | | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 사회복귀시설운영 | 100,336,000 | | | | 100,336,000 | 87,139,830 | 87,139,830 | | | | | 13,196,170 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 100,336,000 | | | | 100,336,000 | 87,139,830 | 87,139,830 | | | | | 13,196,170 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 91,552,000 | | | | 91,552,000 | 80,101,950 | 80,101,950 | | | | | 11,450,050 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 8,784,000 | | | | 8,784,000 | 7,037,880 | 7,037,880 | | | | | 1,746,120 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉑-㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 치매관리체계 구축(치매안심센터 설치비) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | |
| | 자산취득비 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | |
| | 치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비) | 146,667,000 | | | | 146,667,000 | 57,860,640 | 57,860,640 | | | | | 88,806,360 |
| | 인건비 | 96,000,000 | | | | 96,000,000 | 7,193,640 | 7,193,640 | | | | | 88,806,360 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 96,000,000 | | | | 96,000,000 | 7,193,640 | 7,193,640 | | | | | 88,806,360 |
| | 일반운영비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 35,667,000 | | | | 35,667,000 | 35,667,000 | 35,667,000 | | | | | |
| | 307-01 의료및구료비 | 35,667,000 | | | | 35,667,000 | 35,667,000 | 35,667,000 | | | | | |
| | 의료사각지대 지원 | 2,620,534,000 | | | | 2,620,534,000 | 2,484,193,510 | 2,484,193,510 | | | | | 136,340,490 |
| | 난임부부 지원 | 611,100,000 | | | | 611,100,000 | 484,489,350 | 484,489,350 | | | | | 126,610,650 |
| | 인건비 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 17,695,480 | 17,695,480 | | | | | 304,520 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 17,695,480 | 17,695,480 | | | | | 304,520 |
| | 민간이전 | 593,100,000 | | | | 593,100,000 | 466,793,870 | 466,793,870 | | | | | 126,306,130 |
| | 307-01 의료및구료비 | 593,100,000 | | | | 593,100,000 | 466,793,870 | 466,793,870 | | | | | 126,306,130 |
| | 에이즈 및 성병 예방사업 운영 | 8,950,000 | | | | 8,950,000 | 8,950,000 | 8,950,000 | | | | | |
| | 일반운영비 | 950,000 | | | | 950,000 | 950,000 | 950,000 | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 950,000 | | | | 950,000 | 950,000 | 950,000 | | | | | | |
| 일반보상금 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | |

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------------------|------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|---------|-----------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301-11 기타보상금 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 에이즈 및 성병예방 | 52,300,000 | | | | 52,300,000 | 52,300,000 | 52,300,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 재료비 | 2,300,000 | | | | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 206-01 재료비 | 2,300,000 | | | | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-01 의료및구료비 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 33,430,880 | 33,430,880 | | | | | 6,569,120 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 33,430,880 | 33,430,880 | | | | | 6,569,120 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 307-01 의료및구료비 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 33,430,880 | 33,430,880 | | | | | 6,569,120 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 76,028,000 | | | | 76,028,000 | 75,459,040 | 75,459,040 | | | | | 568,960 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 76,028,000 | | | | 76,028,000 | 75,459,040 | 75,459,040 | | | | | 568,960 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 307-01 의료및구료비 | 76,028,000 | | | | 76,028,000 | 75,459,040 | 75,459,040 | | | | | 568,960 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 신생아 난청 조기진단 | 6,452,000 | | | | 6,452,000 | 6,452,000 | 6,452,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 6,452,000 | | | | 6,452,000 | 6,452,000 | 6,452,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 307-01 의료및구료비 | 6,044,000 | | | | 6,044,000 | 6,044,000 | 6,044,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 307-05 민간위탁금 | 408,000 | | | | 408,000 | 408,000 | 408,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 국가암관리지원 | 541,776,000 | | | | 541,776,000 | 541,729,280 | 541,729,280 | | | | | 46,720 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 인건비 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 6,953,280 | 6,953,280 | | | | | 46,720 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 6,953,280 | 6,953,280 | | | | | 46,720 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 자치단체등이전 | 534,776,000 | | | | 534,776,000 | 534,776,000 | 534,776,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢-㉡+㉠ | 지출원인 행 위 액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉢-㉤-㉥ |
|-------------------|---|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉥ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 534,776,000 | | | | 534,776,000 | 534,776,000 | 534,776,000 | | | | | |
| | 양환자 의료비 및 재가암관리 지원 | 315,320,000 | | | | 315,320,000 | 315,160,000 | 315,160,000 | | | | | 160,000 |
| | 일반운영비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| | 업무추진비 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | |
| | 일반보상금 | 200,000 | | | | 200,000 | 40,000 | 40,000 | | | | | 160,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 200,000 | | | | 200,000 | 40,000 | 40,000 | | | | | 160,000 |
| | 민간이전 | 311,620,000 | | | | 311,620,000 | 311,620,000 | 311,620,000 | | | | | |
| | 307-01 의료및구료비 | 311,620,000 | | | | 311,620,000 | 311,620,000 | 311,620,000 | | | | | |
| | 국가암자체관리(암 관리) | 19,250,000 | | | | 19,250,000 | 19,121,980 | 19,121,980 | | | | | 128,020 |
| | 인건비 | 14,750,000 | | | | 14,750,000 | 14,750,000 | 14,750,000 | | | | | |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 14,750,000 | | | | 14,750,000 | 14,750,000 | 14,750,000 | | | | | |
| | 일반운영비 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 4,371,980 | 4,371,980 | | | | | 128,020 |
| | 201-01 사무관리비 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 3,996,280 | 3,996,280 | | | | | 3,720 |
| | 201-03 행사운영비 | 500,000 | | | | 500,000 | 375,700 | 375,700 | | | | | 124,300 |
| | 희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 | 597,360,000 | | | | 597,360,000 | 597,360,000 | 597,360,000 | | | | | |
| | 자치단체등이전 | 597,360,000 | | | | 597,360,000 | 597,360,000 | 597,360,000 | | | | | |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 597,360,000 | | | | 597,360,000 | 597,360,000 | 597,360,000 | | | | | |
| | 지역자활형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업) | 223,100,000 | | | | 223,100,000 | 223,100,000 | 223,100,000 | | | | | |

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉑-㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 자치단체등이전 | 223,100,000 | | | | 223,100,000 | 223,100,000 | 223,100,000 | | | | | |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 223,100,000 | | | | 223,100,000 | 223,100,000 | 223,100,000 | | | | | |
| | 한센인피해사건진상조사및 위로지원 | 88,200,000 | | | | 88,200,000 | 86,100,000 | 86,100,000 | | | | | 2,100,000 |
| | 일반보상금 | 88,200,000 | | | | 88,200,000 | 86,100,000 | 86,100,000 | | | | | 2,100,000 |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 88,200,000 | | | | 88,200,000 | 86,100,000 | 86,100,000 | | | | | 2,100,000 |
| | 장기 및 인체조직 기증사업 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| | 일반운영비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| | 한센간이양로주택 운영지원 및 재가한센인 생계비지원 | 39,698,000 | | | | 39,698,000 | 39,540,980 | 39,540,980 | | | | | 157,020 |
| | 일반보상금 | 39,698,000 | | | | 39,698,000 | 39,540,980 | 39,540,980 | | | | | 157,020 |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 39,698,000 | | | | 39,698,000 | 39,540,980 | 39,540,980 | | | | | 157,020 |
| | 감염병 예방체계 구축 | 3,832,769,000 | 40,000,000 | | | 3,872,769,000 | 3,505,511,350 | 3,505,511,350 | | | | | 367,257,650 |
| | 국가예방접종 실시 | 3,203,040,000 | | | | 3,203,040,000 | 2,859,816,370 | 2,859,816,370 | | | | | 343,223,630 |
| | 민간이전 | 3,203,040,000 | | | | 3,203,040,000 | 2,859,816,370 | 2,859,816,370 | | | | | 343,223,630 |
| | 307-01 의료및구료비 | 3,203,040,000 | | | | 3,203,040,000 | 2,859,816,370 | 2,859,816,370 | | | | | 343,223,630 |
| | 예방접종등록센터 운영 | 22,979,000 | | | | 22,979,000 | 22,979,000 | 22,979,000 | | | | | |
| | 인건비 | 22,979,000 | | | | 22,979,000 | 22,979,000 | 22,979,000 | | | | | |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 22,979,000 | | | | 22,979,000 | 22,979,000 | 22,979,000 | | | | | |
| | 예방접종 간호요원 관리 및 운영 | 131,481,000 | | | | 131,481,000 | 120,175,800 | 120,175,800 | | | | | 11,305,200 |
| | 인건비 | 21,771,000 | | | | 21,771,000 | 21,709,900 | 21,709,900 | | | | | 61,100 |

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|----------|-----------|----|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|-----------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 21,771,000 | | | | 21,771,000 | 21,709,900 | 21,709,900 | | | | | 61,100 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 8,830,000 | | | | 8,830,000 | 7,629,590 | 7,629,590 | | | | | 1,200,410 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 6,230,000 | | | | 6,230,000 | 6,230,000 | 6,230,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | 2,600,000 | | | | 2,600,000 | 1,399,590 | 1,399,590 | | | | | 1,200,410 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 87,880,000 | | | | 87,880,000 | 78,125,710 | 78,125,710 | | | | | 9,754,290 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 307-01 의료및구료비 | 87,880,000 | | | | 87,880,000 | 78,125,710 | 78,125,710 | | | | | 9,754,290 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 자산취득비 | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 12,710,600 | 12,710,600 | | | | | 289,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 12,710,600 | 12,710,600 | | | | | 289,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 방역소독사업 추진 | 295,727,000 | | | | 295,727,000 | 292,743,200 | 292,743,200 | | | | | 2,983,800 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 인건비 | 159,451,000 | | | | 159,451,000 | 158,050,300 | 158,050,300 | | | | | 1,400,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 159,451,000 | | | | 159,451,000 | 158,050,300 | 158,050,300 | | | | | 1,400,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 13,364,000 | | | | 13,364,000 | 12,366,750 | 12,366,750 | | | | | 997,250 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 7,280,000 | 7,280,000 | | | | | 720,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | 5,364,000 | | | | 5,364,000 | 5,086,750 | 5,086,750 | | | | | 277,250 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 재료비 | 93,909,000 | | | | 93,909,000 | 93,704,450 | 93,704,450 | | | | | 204,550 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 206-01 재료비 | 93,909,000 | | | | 93,909,000 | 93,704,450 | 93,704,450 | | | | | 204,550 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 자산취득비 | 29,003,000 | | | | 29,003,000 | 28,621,700 | 28,621,700 | | | | | 381,300 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 29,003,000 | | | | 29,003,000 | 28,621,700 | 28,621,700 | | | | | 381,300 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 보건소결핵관리사업 | 62,022,000 | | | | 62,022,000 | 61,815,980 | 61,815,980 | | | | | 206,020 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 인건비 | 31,622,000 | | | | 31,622,000 | 31,603,710 | 31,603,710 | | | | | 18,290 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------------|------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 31,622,000 | | | | 31,622,000 | 31,603,710 | 31,603,710 | | | | | 18,290 |
| | 일반운영비 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| | 여비 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,962,440 | 1,962,440 | | | | | 37,560 |
| | 202-01 국내여비 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,962,440 | 1,962,440 | | | | | 37,560 |
| | 민간이전 | 13,400,000 | | | | 13,400,000 | 13,249,830 | 13,249,830 | | | | | 150,170 |
| | 307-01 의료및구료비 | 13,400,000 | | | | 13,400,000 | 13,249,830 | 13,249,830 | | | | | 150,170 |
| | 자치단체등이전 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | |
| | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | |
| | 결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진 | 55,520,000 | | | | 55,520,000 | 53,720,200 | 53,720,200 | | | | | 1,799,800 |
| | 인건비 | 3,500,000 | | | | 3,500,000 | 3,384,460 | 3,384,460 | | | | | 115,540 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 3,500,000 | | | | 3,500,000 | 3,384,460 | 3,384,460 | | | | | 115,540 |
| | 일반운영비 | 2,300,000 | | | | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 2,300,000 | | | | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 49,720,000 | | | | 49,720,000 | 48,035,740 | 48,035,740 | | | | | 1,684,260 |
| | 307-01 의료및구료비 | 49,720,000 | | | | 49,720,000 | 48,035,740 | 48,035,740 | | | | | 1,684,260 |
| | 감염병 예방사업 추진 | | 40,000,000 | | | 40,000,000 | 32,260,800 | 32,260,800 | | | | | 7,739,200 |
| | 민간이전 | | 40,000,000 | | | 40,000,000 | 32,260,800 | 32,260,800 | | | | | 7,739,200 |
| | 307-01 의료및구료비 | | 40,000,000 | | | 40,000,000 | 32,260,800 | 32,260,800 | | | | | 7,739,200 |
| | 의료기관 결핵관리 | 62,000,000 | | | | 62,000,000 | 62,000,000 | 62,000,000 | | | | | |

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢-㉡+㉣ | 지출원인 행 위 액 ㉤ | 지출액 ㉥ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉢-㉥-㉦ |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉦ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 민간이전 | 62,000,000 | | | | 62,000,000 | 62,000,000 | 62,000,000 | | | | | |
| | | 307-02 민간경상사업보조 | 62,000,000 | | | | 62,000,000 | 62,000,000 | 62,000,000 | | | | | |
| | | 의료서비스 여건 확충 | 343,915,000 | | | | 343,915,000 | 300,129,870 | 300,129,870 | | | | | 43,785,130 |
| | | 한방실 운영 | 38,349,000 | | | | 38,349,000 | 37,065,760 | 37,065,760 | | | | | 1,283,240 |
| | | 인건비 | 22,055,000 | | | | 22,055,000 | 20,881,260 | 20,881,260 | | | | | 1,173,740 |
| | | 101-04 기간제근로자등보수 | 22,055,000 | | | | 22,055,000 | 20,881,260 | 20,881,260 | | | | | 1,173,740 |
| | | 일반운영비 | 700,000 | | | | 700,000 | 612,000 | 612,000 | | | | | 88,000 |
| | | 201-01 사무관리비 | 300,000 | | | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | | | | |
| | | 201-02 공공운영비 | 400,000 | | | | 400,000 | 312,000 | 312,000 | | | | | 88,000 |
| | | 민간이전 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 14,991,700 | 14,991,700 | | | | | 8,300 |
| | | 307-01 의료및구료비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 14,991,700 | 14,991,700 | | | | | 8,300 |
| | | 자산취득비 | 594,000 | | | | 594,000 | 580,800 | 580,800 | | | | | 13,200 |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 594,000 | | | | 594,000 | 580,800 | 580,800 | | | | | 13,200 |
| | | 물리치료실 운영 | 42,019,000 | | | | 42,019,000 | 41,433,400 | 41,433,400 | | | | | 585,600 |
| | | 인건비 | 22,429,000 | | | | 22,429,000 | 22,048,400 | 22,048,400 | | | | | 380,600 |
| | | 101-04 기간제근로자등보수 | 22,429,000 | | | | 22,429,000 | 22,048,400 | 22,048,400 | | | | | 380,600 |
| | | 일반운영비 | 800,000 | | | | 800,000 | 600,000 | 600,000 | | | | | 200,000 |
| | | 201-01 사무관리비 | 600,000 | | | | 600,000 | 600,000 | 600,000 | | | | | |
| | | 201-02 공공운영비 | 200,000 | | | | 200,000 | | | | | | | 200,000 |
| | | 자산취득비 | 18,790,000 | | | | 18,790,000 | 18,785,000 | 18,785,000 | | | | | 5,000 |

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------|--|------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------------|------------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 18,790,000 | | | | 18,790,000 | 18,785,000 | 18,785,000 | | | | | 5,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 영상의학실 운영 | | | 37,184,000 | | | | 37,184,000 | 7,682,000 | 7,682,000 | | | | 29,502,000 | |
| 일반운영비 | | | 37,184,000 | | | | 37,184,000 | 7,682,000 | 7,682,000 | | | | 29,502,000 | |
| 201-01 사무관리비 | 344,000 | | | | 344,000 | 292,000 | 292,000 | | | | | 52,000 | | |
| 201-02 공공운영비 | 36,840,000 | | | | 36,840,000 | 7,390,000 | 7,390,000 | | | | | 29,450,000 | | |
| 진료실 운영 | | | 32,084,000 | | | | 32,084,000 | 28,098,970 | 28,098,970 | | | | 3,985,030 | |
| 인건비 | | | 20,934,000 | | | | 20,934,000 | 20,675,800 | 20,675,800 | | | | 258,200 | |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 20,934,000 | | | | 20,934,000 | 20,675,800 | 20,675,800 | | | | | 258,200 | | |
| 일반운영비 | | | 200,000 | | | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 200,000 | | | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | | | | | | |
| 일반보상금 | | | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 2,280,000 | 2,280,000 | | | | 3,720,000 | |
| 301-11 기타보상금 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 2,280,000 | 2,280,000 | | | | | 3,720,000 | | |
| 민간이전 | | | 1,250,000 | | | | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | | | | | |
| 307-01 의료및구료비 | 1,250,000 | | | | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | | | | | | | |
| 자산취득비 | | | 3,700,000 | | | | 3,700,000 | 3,693,170 | 3,693,170 | | | | 6,830 | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,700,000 | | | | 3,700,000 | 3,693,170 | 3,693,170 | | | | | 6,830 | | |
| 검사실 운영 | | | 63,430,000 | | | | 63,430,000 | 61,183,580 | 61,183,580 | | | | 2,246,420 | |
| 일반운영비 | | | 3,280,000 | | | | 3,280,000 | 1,156,000 | 1,156,000 | | | | 2,124,000 | |
| 201-01 사무관리비 | 1,280,000 | | | | 1,280,000 | 720,000 | 720,000 | | | | | 560,000 | | |
| 201-02 공공운영비 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 436,000 | 436,000 | | | | | 1,564,000 | | |

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|----------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 민간이전 | 60,150,000 | | | | 60,150,000 | 60,027,580 | 60,027,580 | | | | | 122,420 |
| | 307-01 의료및구료비 | 60,150,000 | | | | 60,150,000 | 60,027,580 | 60,027,580 | | | | | 122,420 |
| | 보건소 시설 관리 | 97,849,000 | | | | 97,849,000 | 93,638,420 | 93,638,420 | | | | | 4,210,580 |
| | 일반운영비 | 13,053,000 | | | | 13,053,000 | 13,050,280 | 13,050,280 | | | | | 2,720 |
| | 201-01 사무관리비 | 13,053,000 | | | | 13,053,000 | 13,050,280 | 13,050,280 | | | | | 2,720 |
| | 업무추진비 | 1,475,000 | | | | 1,475,000 | 1,475,000 | 1,475,000 | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 1,475,000 | | | | 1,475,000 | 1,475,000 | 1,475,000 | | | | | |
| | 민간이전 | 60,989,000 | | | | 60,989,000 | 60,988,280 | 60,988,280 | | | | | 720 |
| | 307-05 민간위탁금 | 60,989,000 | | | | 60,989,000 | 60,988,280 | 60,988,280 | | | | | 720 |
| | 시설비및부대비 | 21,381,000 | | | | 21,381,000 | 17,213,970 | 17,213,970 | | | | | 4,167,030 |
| | 401-01 시설비 | 21,381,000 | | | | 21,381,000 | 17,213,970 | 17,213,970 | | | | | 4,167,030 |
| | 자산취득비 | 951,000 | | | | 951,000 | 910,890 | 910,890 | | | | | 40,110 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 951,000 | | | | 951,000 | 910,890 | 910,890 | | | | | 40,110 |
| | 지역 재난현장출동의료팀 운영지원 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | |
| | 일반운영비 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | |
| | 생물테러 대비.대응 역량강화 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,841,700 | 2,841,700 | | | | | 158,300 |
| | 일반운영비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,841,700 | 2,841,700 | | | | | 158,300 |
| | 201-01 사무관리비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,841,700 | 2,841,700 | | | | | 158,300 |
| | 자동심장충격기 보급 지원 | 28,500,000 | | | | 28,500,000 | 26,686,040 | 26,686,040 | | | | | 1,813,960 |

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 민간자본이전 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 8,337,500 | 8,337,500 | | | | | 1,662,500 |
| | | 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 8,337,500 | 8,337,500 | | | | | 1,662,500 |
| | | 자산취득비 | 18,500,000 | | | | 18,500,000 | 18,348,540 | 18,348,540 | | | | | 151,460 |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 18,500,000 | | | | 18,500,000 | 18,348,540 | 18,348,540 | | | | | 151,460 |
| | 행정운영경비(보건소) | | 288,362,000 | | | | 288,362,000 | 286,212,000 | 286,212,000 | | | | | 2,150,000 |
| | 기본경비(보건소) | | 288,362,000 | | | | 288,362,000 | 286,212,000 | 286,212,000 | | | | | 2,150,000 |
| | 기본경비(보건소) | | 288,362,000 | | | | 288,362,000 | 286,212,000 | 286,212,000 | | | | | 2,150,000 |
| | 일반운영비 | | 121,862,000 | | | | 121,862,000 | 121,862,000 | 121,862,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | | 41,900,000 | | | | 41,900,000 | 41,900,000 | 41,900,000 | | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | | 79,962,000 | | | | 79,962,000 | 79,962,000 | 79,962,000 | | | | | |
| | 여비 | | 157,000,000 | | | | 157,000,000 | 154,850,000 | 154,850,000 | | | | | 2,150,000 |
| | 202-01 국내여비 | | 157,000,000 | | | | 157,000,000 | 154,850,000 | 154,850,000 | | | | | 2,150,000 |
| | 업무추진비 | | 9,500,000 | | | | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | | | | | |
| | 203-01 기관운영업무추진비 | | 3,300,000 | | | | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | | | | | |
| | 203-02 정원가산업무추진비 | | 1,520,000 | | | | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | | | | | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | | 4,680,000 | | | | 4,680,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | | | | | | |

【일반회계】 【도서관】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 도서관 | 923,921,000 | | | | 923,921,000 | 904,565,130 | 904,565,130 | | | | | 19,355,870 |
| 공공도서관 운영 | 838,171,000 | | | | 838,171,000 | 820,321,030 | 820,321,030 | | | | | 17,849,970 |
| 교육 문화센터 역할 강화 | 36,356,000 | | | | 36,356,000 | 36,291,600 | 36,291,600 | | | | | 64,400 |
| 교양강좌 운영 | 18,600,000 | | | | 18,600,000 | 18,535,600 | 18,535,600 | | | | | 64,400 |
| 일반운영비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 995,660 | 995,660 | | | | | 4,340 |
| 201-01 사무관리비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 995,660 | 995,660 | | | | | 4,340 |
| 업무추진비 | 600,000 | | | | 600,000 | 599,940 | 599,940 | | | | | 60 |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 600,000 | | | | 600,000 | 599,940 | 599,940 | | | | | 60 |
| 일반보상금 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 16,940,000 | 16,940,000 | | | | | 60,000 |
| 301-11 기타보상금 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 16,940,000 | 16,940,000 | | | | | 60,000 |
| 방학 프로그램 운영 | 5,640,000 | | | | 5,640,000 | 5,640,000 | 5,640,000 | | | | | |
| 일반운영비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 일반보상금 | 4,640,000 | | | | 4,640,000 | 4,640,000 | 4,640,000 | | | | | |
| 301-11 기타보상금 | 4,640,000 | | | | 4,640,000 | 4,640,000 | 4,640,000 | | | | | |
| 문화학교 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | |
| 일반운영비 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | |
| 스토리텔링 운영 | 1,400,000 | | | | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | | | |
| 일반보상금 | 1,400,000 | | | | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | | | |

【일반회계】 【도서관】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|--|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 301-11 기타보상금 | 1,400,000 | | | | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 도서관 다문화 서비스 지원 | 5,716,000 | | | | 5,716,000 | 5,716,000 | 5,716,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 5,716,000 | | | | 5,716,000 | 5,716,000 | 5,716,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 5,716,000 | | | | 5,716,000 | 5,716,000 | 5,716,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 독서진흥 사업 추진 | 569,692,000 | | | | 569,692,000 | 551,906,970 | 551,906,970 | | | | | 17,785,030 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 독서문화 행사 | 9,299,000 | | | | 9,299,000 | 9,268,700 | 9,268,700 | | | | | 30,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 7,764,000 | | | | 7,764,000 | 7,733,700 | 7,733,700 | | | | | 30,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 3,924,000 | | | | 3,924,000 | 3,893,700 | 3,893,700 | | | | | 30,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-03 행사운영비 | 3,840,000 | | | | 3,840,000 | 3,840,000 | 3,840,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | 1,055,000 | | | | 1,055,000 | 1,055,000 | 1,055,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,055,000 | | | | 1,055,000 | 1,055,000 | 1,055,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반보상금 | 480,000 | | | | 480,000 | 480,000 | 480,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 301-11 기타보상금 | 480,000 | | | | 480,000 | 480,000 | 480,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 자료실 운영 | 67,654,000 | | | | 67,654,000 | 67,069,340 | 67,069,340 | | | | | 584,660 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 28,691,000 | | | | 28,691,000 | 28,435,790 | 28,435,790 | | | | | 255,210 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 19,627,000 | | | | 19,627,000 | 19,626,990 | 19,626,990 | | | | | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | 9,064,000 | | | | 9,064,000 | 8,808,800 | 8,808,800 | | | | | 255,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 자산취득비 | 38,963,000 | | | | 38,963,000 | 38,633,550 | 38,633,550 | | | | | 329,450 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 405-01 자산및물품취득비 | 38,963,000 | | | | 38,963,000 | 38,633,550 | 38,633,550 | | | | | 329,450 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 공공도서관 개관시간 연장사업 | 87,504,000 | | | | 87,504,000 | 81,164,980 | 81,164,980 | | | | | 6,339,020 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【도서관】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 인건비 | 83,904,000 | | | | 83,904,000 | 77,564,980 | 77,564,980 | | | | | 6,339,020 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 83,904,000 | | | | 83,904,000 | 77,564,980 | 77,564,980 | | | | | 6,339,020 |
| | 일반운영비 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | | | | | |
| | 공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업 | 23,776,000 | | | | 23,776,000 | 21,079,350 | 21,079,350 | | | | | 2,696,650 |
| | 인건비 | 20,976,000 | | | | 20,976,000 | 18,279,350 | 18,279,350 | | | | | 2,696,650 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 20,976,000 | | | | 20,976,000 | 18,279,350 | 18,279,350 | | | | | 2,696,650 |
| | 일반운영비 | 2,800,000 | | | | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 2,800,000 | | | | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | | | | | |
| | 전산장비 관리 | 38,645,000 | | | | 38,645,000 | 37,428,980 | 37,428,980 | | | | | 1,216,020 |
| | 일반운영비 | 27,720,000 | | | | 27,720,000 | 26,574,980 | 26,574,980 | | | | | 1,145,020 |
| | 201-01 사무관리비 | 2,798,000 | | | | 2,798,000 | 2,797,780 | 2,797,780 | | | | | 220 |
| | 201-02 공공운영비 | 24,922,000 | | | | 24,922,000 | 23,777,200 | 23,777,200 | | | | | 1,144,800 |
| | 자산취득비 | 10,925,000 | | | | 10,925,000 | 10,854,000 | 10,854,000 | | | | | 71,000 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 10,925,000 | | | | 10,925,000 | 10,854,000 | 10,854,000 | | | | | 71,000 |
| | 쾌적한 도서관 조성 | 342,814,000 | | | | 342,814,000 | 335,895,620 | 335,895,620 | | | | | 6,918,380 |
| | 일반운영비 | 117,262,000 | | | | 117,262,000 | 111,009,260 | 111,009,260 | | | | | 6,252,740 |
| | 201-01 사무관리비 | 7,552,000 | | | | 7,552,000 | 7,541,440 | 7,541,440 | | | | | 10,560 |
| | 201-02 공공운영비 | 109,710,000 | | | | 109,710,000 | 103,467,820 | 103,467,820 | | | | | 6,242,180 |
| | 업무추진비 | 600,000 | | | | 600,000 | 585,000 | 585,000 | | | | | 15,000 |

【일반회계】 【도서관】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 600,000 | | | | 600,000 | 585,000 | 585,000 | | | | | 15,000 |
| | 민간이전 | 113,900,000 | | | | 113,900,000 | 113,899,830 | 113,899,830 | | | | | 170 |
| | 307-05 민간위탁금 | 113,900,000 | | | | 113,900,000 | 113,899,830 | 113,899,830 | | | | | 170 |
| | 시설비및부대비 | 100,100,000 | | | | 100,100,000 | 99,476,040 | 99,476,040 | | | | | 623,960 |
| | 401-01 시설비 | 100,100,000 | | | | 100,100,000 | 99,476,040 | 99,476,040 | | | | | 623,960 |
| | 자산취득비 | 10,952,000 | | | | 10,952,000 | 10,925,490 | 10,925,490 | | | | | 26,510 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 10,952,000 | | | | 10,952,000 | 10,925,490 | 10,925,490 | | | | | 26,510 |
| | 자료확충 및 학교도서관 지원 | 232,123,000 | | | | 232,123,000 | 232,122,460 | 232,122,460 | | | | | 540 |
| | 도서 구입(자체) | 164,488,000 | | | | 164,488,000 | 164,488,000 | 164,488,000 | | | | | |
| | 일반운영비 | 15,028,000 | | | | 15,028,000 | 15,028,000 | 15,028,000 | | | | | |
| | 201-01 사무관리비 | 15,028,000 | | | | 15,028,000 | 15,028,000 | 15,028,000 | | | | | |
| | 자산취득비 | 149,460,000 | | | | 149,460,000 | 149,460,000 | 149,460,000 | | | | | |
| | 405-02 도서구입비 | 149,460,000 | | | | 149,460,000 | 149,460,000 | 149,460,000 | | | | | |
| | 도서 구입(보조) | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | |
| | 자산취득비 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | |
| | 405-02 도서구입비 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | |
| | 비도서 구입 | 4,750,000 | | | | 4,750,000 | 4,749,960 | 4,749,960 | | | | | 40 |
| | 자산취득비 | 4,750,000 | | | | 4,750,000 | 4,749,960 | 4,749,960 | | | | | 40 |
| | 405-02 도서구입비 | 4,750,000 | | | | 4,750,000 | 4,749,960 | 4,749,960 | | | | | 40 |
| | 학교도서관 및 작은도서관 지원 | 12,885,000 | | | | 12,885,000 | 12,884,500 | 12,884,500 | | | | | 500 |

【일반회계】 【도서관】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(도서관) | 일반운영비 | 2,375,000 | | | | 2,375,000 | 2,374,500 | 2,374,500 | | | | | 500 |
| | 201-01 사무관리비 | 2,375,000 | | | | 2,375,000 | 2,374,500 | 2,374,500 | | | | | 500 |
| | 업무추진비 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | |
| | 자산취득비 | 10,010,000 | | | | 10,010,000 | 10,010,000 | 10,010,000 | | | | | |
| | 405-02 도서구입비 | 10,010,000 | | | | 10,010,000 | 10,010,000 | 10,010,000 | | | | | |
| | 행정운영경비(도서관) | 85,750,000 | | | | 85,750,000 | 84,244,100 | 84,244,100 | | | | | 1,505,900 |
| | 기본경비(도서관) | 85,750,000 | | | | 85,750,000 | 84,244,100 | 84,244,100 | | | | | 1,505,900 |
| | 기본경비(도서관) | 85,750,000 | | | | 85,750,000 | 84,244,100 | 84,244,100 | | | | | 1,505,900 |
| | 일반운영비 | 16,950,000 | | | | 16,950,000 | 16,930,910 | 16,930,910 | | | | | 19,090 |
| | 201-01 사무관리비 | 16,950,000 | | | | 16,950,000 | 16,930,910 | 16,930,910 | | | | | 19,090 |
| | 여비 | 63,840,000 | | | | 63,840,000 | 62,420,000 | 62,420,000 | | | | | 1,420,000 |
| | 202-01 국내여비 | 63,840,000 | | | | 63,840,000 | 62,420,000 | 62,420,000 | | | | | 1,420,000 |
| | 업무추진비 | 4,960,000 | | | | 4,960,000 | 4,893,190 | 4,893,190 | | | | | 66,810 |
| | 203-02 정원가산업무추진비 | 760,000 | | | | 760,000 | 696,490 | 696,490 | | | | | 63,510 |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,196,700 | 4,196,700 | | | | | 3,300 | |

【일반회계】 【시설관리사업소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉑+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 시설관리사업소 | 311,384,000 | | | | 311,384,000 | 275,720,130 | 275,720,130 | | | | | 35,663,870 |
| 관광기본 확충 | 245,811,000 | | | | 245,811,000 | 212,679,560 | 212,679,560 | | | | | 33,131,440 |
| 관광자원의 개발 | 245,811,000 | | | | 245,811,000 | 212,679,560 | 212,679,560 | | | | | 33,131,440 |
| 동해안탐방로 종합안내소 운영 | 176,743,000 | | | | 176,743,000 | 149,889,350 | 149,889,350 | | | | | 26,853,650 |
| 인건비 | 77,049,000 | | | | 77,049,000 | 75,692,420 | 75,692,420 | | | | | 1,356,580 |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 77,049,000 | | | | 77,049,000 | 75,692,420 | 75,692,420 | | | | | 1,356,580 |
| 일반운영비 | 95,194,000 | | | | 95,194,000 | 70,116,020 | 70,116,020 | | | | | 25,077,980 |
| 201-01 사무관리비 | 58,754,000 | | | | 58,754,000 | 37,702,560 | 37,702,560 | | | | | 21,051,440 |
| 201-02 공공운영비 | 36,440,000 | | | | 36,440,000 | 32,413,460 | 32,413,460 | | | | | 4,026,540 |
| 시설비및부대비 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,788,600 | 1,788,600 | | | | | 211,400 |
| 401-01 시설비 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,788,600 | 1,788,600 | | | | | 211,400 |
| 자산취득비 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,292,310 | 2,292,310 | | | | | 207,690 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,292,310 | 2,292,310 | | | | | 207,690 |
| 오륙도 스카이워크 운영 | 69,068,000 | | | | 69,068,000 | 62,790,210 | 62,790,210 | | | | | 6,277,790 |
| 인건비 | 49,968,000 | | | | 49,968,000 | 47,611,520 | 47,611,520 | | | | | 2,356,480 |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 49,968,000 | | | | 49,968,000 | 47,611,520 | 47,611,520 | | | | | 2,356,480 |
| 일반운영비 | 18,600,000 | | | | 18,600,000 | 14,678,690 | 14,678,690 | | | | | 3,921,310 |
| 201-01 사무관리비 | 7,800,000 | | | | 7,800,000 | 5,276,280 | 5,276,280 | | | | | 2,523,720 |
| 201-02 공공운영비 | 10,800,000 | | | | 10,800,000 | 9,402,410 | 9,402,410 | | | | | 1,397,590 |
| 업무추진비 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | |

【일반회계】 【시설관리사업소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|---------------------|---------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 203-03 시책추진업무추진비 | 500,000 | | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | |
| 행정운영경비(시설관리사업소) | | | | 65,573,000 | | | | 65,573,000 | 63,040,570 | 63,040,570 | | | | | 2,532,430 |
| 기본경비(시설관리사업소) | | | | 65,573,000 | | | | 65,573,000 | 63,040,570 | 63,040,570 | | | | | 2,532,430 |
| 기본경비(시설관리사업소) | | | | 65,573,000 | | | | 65,573,000 | 63,040,570 | 63,040,570 | | | | | 2,532,430 |
| 일반운영비 | | | | 22,633,000 | | | △110,000 | 22,523,000 | 20,341,570 | 20,341,570 | | | | | 2,181,430 |
| 201-01 사무관리비 | | | | 19,660,000 | | | △110,000 | 19,550,000 | 18,706,510 | 18,706,510 | | | | | 843,490 |
| 201-02 공공운영비 | | | | 2,973,000 | | | | 2,973,000 | 1,635,060 | 1,635,060 | | | | | 1,337,940 |
| 여비 | | | | 37,600,000 | | | 110,000 | 37,710,000 | 37,710,000 | 37,710,000 | | | | | |
| 202-01 국내여비 | | | | 37,600,000 | | | 110,000 | 37,710,000 | 37,710,000 | 37,710,000 | | | | | |
| 업무추진비 | | | | 3,440,000 | | | | 3,440,000 | 3,440,000 | 3,440,000 | | | | | |
| 203-02 정원가산업무추진비 | | | | 440,000 | | | | 440,000 | 440,000 | 440,000 | | | | | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | | | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| 자산취득비 | | | | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 1,549,000 | 1,549,000 | | | | | 351,000 |
| 405-01 자산및물품취득비 | | | | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 1,549,000 | 1,549,000 | | | | | 351,000 |

【일반회계】 【대연1동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|---------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 대연1동 | 235,136,000 | | | | 235,136,000 | 220,087,190 | 220,087,190 | | | | | 15,048,810 |
| 주민자치센터 기반강화(대연1동) | 주민자치센터 기반강화(대연1동) | 137,227,000 | | | 137,227,000 | 132,173,400 | 132,173,400 | | | | | 5,053,600 |
| | 주민자치센터 운영 내실화(대연1동) | 137,227,000 | | | 137,227,000 | 132,173,400 | 132,173,400 | | | | | 5,053,600 |
| | 동주민센터 유지 및 차량유지 | 25,977,000 | | | 25,977,000 | 23,012,610 | 23,012,610 | | | | | 2,964,390 |
| | 일반운영비 | 24,577,000 | | | 24,577,000 | 22,262,610 | 22,262,610 | | | | | 2,314,390 |
| | 201-01 사무관리비 | 8,227,000 | | | 8,227,000 | 8,227,000 | 8,227,000 | | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | 16,350,000 | | | 16,350,000 | 14,035,610 | 14,035,610 | | | | | 2,314,390 |
| | 일반보상금 | 1,400,000 | | | 1,400,000 | 750,000 | 750,000 | | | | | 650,000 |
| | 301-04 자율방범대실비지원 | 1,400,000 | | | 1,400,000 | 750,000 | 750,000 | | | | | 650,000 |
| | 통·반장 활동 지원 | 104,800,000 | | | 104,800,000 | 104,120,000 | 104,120,000 | | | | | 680,000 |
| | 일반보상금 | 104,800,000 | | | 104,800,000 | 104,120,000 | 104,120,000 | | | | | 680,000 |
| | 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 104,800,000 | | | 104,800,000 | 104,120,000 | 104,120,000 | | | | | 680,000 |
| | 주민자치위원회 운영 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,070,000 | 2,070,000 | | | | | 930,000 |
| | 일반보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,070,000 | 2,070,000 | | | | | 930,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,070,000 | 2,070,000 | | | | | 930,000 |
| | 우룡산평화공원 관리 | 1,290,000 | | | 1,290,000 | 930,790 | 930,790 | | | | | 359,210 |
| | 일반운영비 | 1,290,000 | | | 1,290,000 | 930,790 | 930,790 | | | | | 359,210 |
| | 201-02 공공운영비 | 1,290,000 | | | 1,290,000 | 930,790 | 930,790 | | | | | 359,210 |
| 동 지역사회보장협의체 운영 | 2,160,000 | | | 2,160,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | | | | | 120,000 | |
| 일반보상금 | 2,160,000 | | | 2,160,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | | | | | 120,000 | |

【일반회계】 【대연1동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|-----------------|-----------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|---------|---------------|
| | | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 301-11 기타보상금 | 2,160,000 | | | | 2,160,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | | | | | 120,000 | |
| 행정운영경비(대연1동) | | | | 97,909,000 | | | | 97,909,000 | 87,913,790 | 87,913,790 | | | | | 9,995,210 |
| 기본경비(대연1동) | | | | 97,909,000 | | | | 97,909,000 | 87,913,790 | 87,913,790 | | | | | 9,995,210 |
| 기본경비(대연1동) | | | | 97,909,000 | | | | 97,909,000 | 87,913,790 | 87,913,790 | | | | | 9,995,210 |
| 일반운영비 | | | | 38,469,000 | | | | 38,469,000 | 30,427,520 | 30,427,520 | | | | | 8,041,480 |
| 201-01 사무관리비 | | | | 9,825,000 | | | | 9,825,000 | 9,825,000 | 9,825,000 | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | | | | 28,644,000 | | | | 28,644,000 | 20,602,520 | 20,602,520 | | | | | 8,041,480 |
| 여비 | | | | 40,320,000 | | | | 40,320,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | | | | | 1,320,000 |
| 202-01 국내여비 | | | | 40,320,000 | | | | 40,320,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | | | | | 1,320,000 |
| 업무추진비 | | | | 10,120,000 | | | | 10,120,000 | 10,114,740 | 10,114,740 | | | | | 5,260 |
| 203-01 기관운영업무추진비 | | | | 6,600,000 | | | | 6,600,000 | 6,595,090 | 6,595,090 | | | | | 4,910 |
| 203-02 정원가산업업무추진비 | | | | 520,000 | | | | 520,000 | 520,000 | 520,000 | | | | | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | | | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,999,650 | 2,999,650 | | | | | 350 |
| 자산취득비 | | | | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 8,371,530 | 8,371,530 | | | | | 628,470 |
| 405-01 자산및물품취득비 | | | | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 8,371,530 | 8,371,530 | | | | | 628,470 |

【일반회계】 【대연3동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|---------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 대연3동 | 260,819,000 | | | | 260,819,000 | 255,651,530 | 255,651,530 | | | | | 5,167,470 |
| 주민자치센터 기반강화(대연3동) | 주민자치센터 기반강화(대연3동) | 166,177,000 | | | 166,177,000 | 163,696,960 | 163,696,960 | | | | | 2,480,040 |
| | 주민자치센터운영 내실화(대연3동) | 166,177,000 | | | 166,177,000 | 163,696,960 | 163,696,960 | | | | | 2,480,040 |
| | 동주민센터 유지 및 차량관리 | 57,427,000 | | | 57,427,000 | 56,772,650 | 56,772,650 | | | | | 654,350 |
| | 일반운영비 | 35,192,000 | | | 35,192,000 | 35,170,480 | 35,170,480 | | | | | 21,520 |
| | 201-01 사무관리비 | 8,990,000 | | | 8,990,000 | 8,974,090 | 8,974,090 | | | | | 15,910 |
| | 201-02 공공운영비 | 26,202,000 | | | 26,202,000 | 26,196,390 | 26,196,390 | | | | | 5,610 |
| | 일반보상금 | 700,000 | | | 700,000 | 693,500 | 693,500 | | | | | 6,500 |
| | 301-04 자율방범대실비지원 | 700,000 | | | 700,000 | 693,500 | 693,500 | | | | | 6,500 |
| | 시설비및부대비 | 14,000,000 | | | 14,000,000 | 13,675,270 | 13,675,270 | | | | | 324,730 |
| | 401-01 시설비 | 14,000,000 | | | 14,000,000 | 13,675,270 | 13,675,270 | | | | | 324,730 |
| | 자산취득비 | 7,535,000 | | | 7,535,000 | 7,233,400 | 7,233,400 | | | | | 301,600 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 7,535,000 | | | 7,535,000 | 7,233,400 | 7,233,400 | | | | | 301,600 |
| | 통·반장 활동 지원 | 104,250,000 | | | 104,250,000 | 103,360,000 | 103,360,000 | | | | | 890,000 |
| | 일반보상금 | 104,250,000 | | | 104,250,000 | 103,360,000 | 103,360,000 | | | | | 890,000 |
| | 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 104,250,000 | | | 104,250,000 | 103,360,000 | 103,360,000 | | | | | 890,000 |
| | 주민자치위원회 운영 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,304,310 | 2,304,310 | | | | | 695,690 |
| | 일반보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,304,310 | 2,304,310 | | | | | 695,690 |
| 301-11 기타보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,304,310 | 2,304,310 | | | | | 695,690 | |
| 동 지역사회보장협의체 운영 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | | | | | 240,000 | |

【일반회계】 【대연3동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|-----------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 일반보상금 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | | | | | 240,000 |
| | | 301-11 기타보상금 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | | | | | 240,000 |
| 행정운영경비(대연3동) | | | 94,642,000 | | | | 94,642,000 | 91,954,570 | 91,954,570 | | | | | 2,687,430 |
| 기본경비(대연3동) | | | 94,642,000 | | | | 94,642,000 | 91,954,570 | 91,954,570 | | | | | 2,687,430 |
| 기본경비(대연3동) | | | 94,642,000 | | | | 94,642,000 | 91,954,570 | 91,954,570 | | | | | 2,687,430 |
| 일반운영비 | | | 34,142,000 | | | | 34,142,000 | 32,622,390 | 32,622,390 | | | | | 1,519,610 |
| 201-01 사무관리비 | | | 11,970,000 | | | | 11,970,000 | 11,966,800 | 11,966,800 | | | | | 3,200 |
| 201-02 공공운영비 | | | 22,172,000 | | | | 22,172,000 | 20,655,590 | 20,655,590 | | | | | 1,516,410 |
| 여비 | | | 49,040,000 | | | | 49,040,000 | 47,880,000 | 47,880,000 | | | | | 1,160,000 |
| 202-01 국내여비 | | | 49,040,000 | | | | 49,040,000 | 47,880,000 | 47,880,000 | | | | | 1,160,000 |
| 업무추진비 | | | 11,460,000 | | | | 11,460,000 | 11,452,180 | 11,452,180 | | | | | 7,820 |
| 203-01 기관운영업무추진비 | | | 7,900,000 | | | | 7,900,000 | 7,899,290 | 7,899,290 | | | | | 710 |
| 203-02 정원가산업업무추진비 | | | 560,000 | | | | 560,000 | 560,000 | 560,000 | | | | | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,992,890 | 2,992,890 | | | | | 7,110 |

【일반회계】 【대연4동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 대연4동 | 196,839,000 | | | | 196,839,000 | 190,434,450 | 190,434,450 | | | | | 6,404,550 |
| 주민자치센터 기반강화(대연4동) | 134,397,000 | | | | 134,397,000 | 129,410,100 | 129,410,100 | | | | | 4,986,900 |
| 주민자치센터 운영 내실화(대연4동) | 134,397,000 | | | | 134,397,000 | 129,410,100 | 129,410,100 | | | | | 4,986,900 |
| 동주민센터 유지 및 차량관리 | 66,797,000 | | | | 66,797,000 | 64,639,130 | 64,639,130 | | | | | 2,157,870 |
| 일반운영비 | 11,554,000 | | | | 11,554,000 | 10,381,940 | 10,381,940 | | | | | 1,172,060 |
| 201-01 사무관리비 | 5,500,000 | | | | 5,500,000 | 4,649,560 | 4,649,560 | | | | | 850,440 |
| 201-02 공공운영비 | 6,054,000 | | | | 6,054,000 | 5,732,380 | 5,732,380 | | | | | 321,620 |
| 일반보상금 | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| 자산취득비 | 54,543,000 | | | | 54,543,000 | 53,557,190 | 53,557,190 | | | | | 985,810 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 54,543,000 | | | | 54,543,000 | 53,557,190 | 53,557,190 | | | | | 985,810 |
| 통·반장 활동 지원 | 62,200,000 | | | | 62,200,000 | 60,840,970 | 60,840,970 | | | | | 1,359,030 |
| 일반보상금 | 62,200,000 | | | | 62,200,000 | 60,840,970 | 60,840,970 | | | | | 1,359,030 |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 62,200,000 | | | | 62,200,000 | 60,840,970 | 60,840,970 | | | | | 1,359,030 |
| 주민자치위원회 운영 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,190,000 | 2,190,000 | | | | | 810,000 |
| 일반보상금 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,190,000 | 2,190,000 | | | | | 810,000 |
| 301-11 기타보상금 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,190,000 | 2,190,000 | | | | | 810,000 |
| 동 지역사회보장협의체 운영 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | | | | | 660,000 |
| 일반보상금 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | | | | | 660,000 |
| 301-11 기타보상금 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | | | | | 660,000 |

【일반회계】 【대연4동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 행정운영경비(대연4동) | 62,442,000 | | | | 62,442,000 | 61,024,350 | 61,024,350 | | | | | 1,417,650 |
| 기본경비(대연4동) | 62,442,000 | | | | 62,442,000 | 61,024,350 | 61,024,350 | | | | | 1,417,650 |
| 기본경비(대연4동) | 62,442,000 | | | | 62,442,000 | 61,024,350 | 61,024,350 | | | | | 1,417,650 |
| 일반운영비 | 18,802,000 | | | | 18,802,000 | 18,185,670 | 18,185,670 | | | | | 616,330 |
| 201-01 사무관리비 | 8,115,000 | | | | 8,115,000 | 8,035,260 | 8,035,260 | | | | | 79,740 |
| 201-02 공공운영비 | 10,687,000 | | | | 10,687,000 | 10,150,410 | 10,150,410 | | | | | 536,590 |
| 여비 | 33,600,000 | | | | 33,600,000 | 32,800,000 | 32,800,000 | | | | | 800,000 |
| 202-01 국내여비 | 33,600,000 | | | | 33,600,000 | 32,800,000 | 32,800,000 | | | | | 800,000 |
| 업무추진비 | 10,040,000 | | | | 10,040,000 | 10,038,680 | 10,038,680 | | | | | 1,320 |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 6,600,000 | | | | 6,600,000 | 6,599,460 | 6,599,460 | | | | | 540 |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 440,000 | | | | 440,000 | 440,000 | 440,000 | | | | | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,999,220 | 2,999,220 | | | | | 780 |

【일반회계】 【대연5동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|---------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 대연5동 | 219,290,000 | | | | 219,290,000 | 209,968,430 | 209,968,430 | | | | | 9,321,570 |
| 주민자치센터 기반강화(대연5동) | 122,202,000 | | | | 122,202,000 | 116,694,790 | 116,694,790 | | | | | 5,507,210 |
| | 주민자치센터 운영 내실화(대연5동) | 122,202,000 | | | 122,202,000 | 116,694,790 | 116,694,790 | | | | | 5,507,210 |
| | 동주민센터 유지 및 차량관리 | 63,132,000 | | | 63,132,000 | 59,149,790 | 59,149,790 | | | | | 3,982,210 |
| | 일반운영비 | 10,442,000 | | | 10,442,000 | 9,851,540 | 9,851,540 | | | | | 590,460 |
| | 201-01 사무관리비 | 4,536,000 | | | 4,536,000 | 4,527,820 | 4,527,820 | | | | | 8,180 |
| | 201-02 공공운영비 | 5,906,000 | | | 5,906,000 | 5,323,720 | 5,323,720 | | | | | 582,280 |
| | 일반보상금 | 700,000 | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| | 301-04 자율방범대실비지원 | 700,000 | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 37,890,000 | | | 37,890,000 | 34,530,300 | 34,530,300 | | | | | 3,359,700 |
| | 401-01 시설비 | 37,890,000 | | | 37,890,000 | 34,530,300 | 34,530,300 | | | | | 3,359,700 |
| | 자산취득비 | 14,100,000 | | | 14,100,000 | 14,067,950 | 14,067,950 | | | | | 32,050 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 14,100,000 | | | 14,100,000 | 14,067,950 | 14,067,950 | | | | | 32,050 |
| | 통·반장 활동 지원 | 54,750,000 | | | 54,750,000 | 54,155,000 | 54,155,000 | | | | | 595,000 |
| | 일반보상금 | 54,750,000 | | | 54,750,000 | 54,155,000 | 54,155,000 | | | | | 595,000 |
| | 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 54,750,000 | | | 54,750,000 | 54,155,000 | 54,155,000 | | | | | 595,000 |
| | 주민자치위원회 운영 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,130,000 | 2,130,000 | | | | | 870,000 |
| | 일반보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,130,000 | 2,130,000 | | | | | 870,000 |
| 301-11 기타보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,130,000 | 2,130,000 | | | | | 870,000 | |
| 동 지역사회보장협의체 운영 | 1,320,000 | | | | 1,320,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | | | | | 60,000 |

【일반회계】 【대연5동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|-----------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 일반보상금 | 1,320,000 | | | | 1,320,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | | | | | 60,000 |
| | | 301-11 기타보상금 | 1,320,000 | | | | 1,320,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | | | | | 60,000 |
| 행정운영경비(대연5동) | | | 97,088,000 | | | | 97,088,000 | 93,273,640 | 93,273,640 | | | | | 3,814,360 |
| 기본경비(대연5동) | | | 97,088,000 | | | | 97,088,000 | 93,273,640 | 93,273,640 | | | | | 3,814,360 |
| 기본경비(대연5동) | | | 97,088,000 | | | | 97,088,000 | 93,273,640 | 93,273,640 | | | | | 3,814,360 |
| 일반운영비 | | | 21,261,000 | | | | 21,261,000 | 19,204,520 | 19,204,520 | | | | | 2,056,480 |
| 201-01 사무관리비 | | | 8,115,000 | | | | 8,115,000 | 8,115,000 | 8,115,000 | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | | | 13,146,000 | | | | 13,146,000 | 11,089,520 | 11,089,520 | | | | | 2,056,480 |
| 여비 | | | 33,600,000 | | | | 33,600,000 | 32,960,000 | 32,960,000 | | | | | 640,000 |
| 202-01 국내여비 | | | 33,600,000 | | | | 33,600,000 | 32,960,000 | 32,960,000 | | | | | 640,000 |
| 업무추진비 | | | 10,040,000 | | | | 10,040,000 | 10,040,000 | 10,040,000 | | | | | |
| 203-01 기관운영업무추진비 | | | 6,600,000 | | | | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | | | | | |
| 203-02 정원가산업업무추진비 | | | 440,000 | | | | 440,000 | 440,000 | 440,000 | | | | | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| 자산취득비 | | | 32,187,000 | | | | 32,187,000 | 31,069,120 | 31,069,120 | | | | | 1,117,880 |
| 405-01 자산및물품취득비 | | | 32,187,000 | | | | 32,187,000 | 31,069,120 | 31,069,120 | | | | | 1,117,880 |

【일반회계】 【대연6동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 대연6동 | 251,780,000 | | | | 251,780,000 | 138,731,930 | 93,131,930 | 153,039,000 | 153,039,000 | | | 5,609,070 |
| 주민자치센터 기반강화(대연6동) | 196,307,000 | | | | 196,307,000 | 87,656,740 | 42,056,740 | 153,039,000 | 153,039,000 | | | 1,211,260 |
| 주민자치센터 운영내실화(대연6동) | 196,307,000 | | | | 196,307,000 | 87,656,740 | 42,056,740 | 153,039,000 | 153,039,000 | | | 1,211,260 |
| 동주민센터 유지 및 차량관리 | 7,398,000 | | | | 7,398,000 | 7,356,740 | 7,356,740 | | | | | 41,260 |
| 일반운영비 | 6,698,000 | | | | 6,698,000 | 6,656,740 | 6,656,740 | | | | | 41,260 |
| 201-01 사무관리비 | 1,936,000 | | | | 1,936,000 | 1,929,600 | 1,929,600 | | | | | 6,400 |
| 201-02 공공운영비 | 4,762,000 | | | | 4,762,000 | 4,727,140 | 4,727,140 | | | | | 34,860 |
| 일반보상금 | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| 통·반장 활동 지원 | 30,650,000 | | | | 30,650,000 | 30,200,000 | 30,200,000 | | | | | 450,000 |
| 일반보상금 | 30,650,000 | | | | 30,650,000 | 30,200,000 | 30,200,000 | | | | | 450,000 |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 30,650,000 | | | | 30,650,000 | 30,200,000 | 30,200,000 | | | | | 450,000 |
| 주민자치위원회 운영 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,340,000 | 2,340,000 | | | | | 660,000 |
| 일반보상금 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,340,000 | 2,340,000 | | | | | 660,000 |
| 301-11 기타보상금 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,340,000 | 2,340,000 | | | | | 660,000 |
| 동 지역사회보장협의체 운영 | 1,440,000 | | | | 1,440,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | | | | | 60,000 |
| 일반보상금 | 1,440,000 | | | | 1,440,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | | | | | 60,000 |
| 301-11 기타보상금 | 1,440,000 | | | | 1,440,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | | | | | 60,000 |
| 동주민센터 이전 | 153,819,000 | | | | 153,819,000 | 46,380,000 | 780,000 | 153,039,000 | 153,039,000 | | | |
| 일반운영비 | 780,000 | | | | 780,000 | 780,000 | 780,000 | | | | | |

【일반회계】 【대연6동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ | |
|-----------------------|--|---------------------|--------------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 |
| | | 201-01 사무관리비 | 780,000 | | | | 780,000 | 780,000 | 780,000 | | | | | | |
| | | 시설비및부대비 | 123,989,000 | | | | 123,989,000 | 45,600,000 | | 123,989,000 | 123,989,000 | | | | |
| | | | 401-01 시설비 | 123,989,000 | | | | 123,989,000 | 45,600,000 | | 123,989,000 | 123,989,000 | | | |
| | | | 자산취득비 | 29,050,000 | | | | 29,050,000 | | | 29,050,000 | 29,050,000 | | | |
| | | | 405-01 자산및물품취득비 | 29,050,000 | | | | 29,050,000 | | | 29,050,000 | 29,050,000 | | | |
| 행정운영경비(대연6동) | | | 55,473,000 | | | | 55,473,000 | 51,075,190 | 51,075,190 | | | | | 4,397,810 | |
| | | 기본경비(대연6동) | 55,473,000 | | | | 55,473,000 | 51,075,190 | 51,075,190 | | | | | 4,397,810 | |
| | | 기본경비(대연6동) | 55,473,000 | | | | 55,473,000 | 51,075,190 | 51,075,190 | | | | | 4,397,810 | |
| | | 일반운영비 | 17,553,000 | | | | 17,553,000 | 14,390,420 | 14,390,420 | | | | | 3,162,580 | |
| | | 201-01 사무관리비 | 6,840,000 | | | | 6,840,000 | 6,828,100 | 6,828,100 | | | | | 11,900 | |
| | | 201-02 공공운영비 | 10,713,000 | | | | 10,713,000 | 7,562,320 | 7,562,320 | | | | | 3,150,680 | |
| | | 여비 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 26,770,000 | 26,770,000 | | | | | 1,230,000 | |
| | | 202-01 국내여비 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 26,770,000 | 26,770,000 | | | | | 1,230,000 | |
| | | 업무추진비 | 9,920,000 | | | | 9,920,000 | 9,914,770 | 9,914,770 | | | | | 5,230 | |
| | | 203-01 기관운영업무추진비 | 6,600,000 | | | | 6,600,000 | 6,599,220 | 6,599,220 | | | | | 780 | |
| | | 203-02 정원가산업무추진비 | 320,000 | | | | 320,000 | 320,000 | 320,000 | | | | | | |
| | | 203-04 부서운영업무추진비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,995,550 | 2,995,550 | | | | | 4,450 | |

【일반회계】 【용호1동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|---------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 용호1동 | 312,748,000 | | | | 312,748,000 | 303,772,110 | 303,772,110 | | | | | 8,975,890 |
| 주민자치센터 기반강화(용호1동) | 172,690,000 | | | | 172,690,000 | 169,269,850 | 169,269,850 | | | | | 3,420,150 |
| | 주민자치센터 운영 내실화(용호1동) | 172,690,000 | | | 172,690,000 | 169,269,850 | 169,269,850 | | | | | 3,420,150 |
| | 동주민센터 유지 및 차량관리 | 27,270,000 | | | 27,270,000 | 26,559,850 | 26,559,850 | | | | | 710,150 |
| | 일반운영비 | 25,270,000 | | | 25,270,000 | 24,585,360 | 24,585,360 | | | | | 684,640 |
| | 201-01 사무관리비 | 14,194,000 | | | 14,194,000 | 14,194,000 | 14,194,000 | | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | 11,076,000 | | | 11,076,000 | 10,391,360 | 10,391,360 | | | | | 684,640 |
| | 일반보상금 | 700,000 | | | 700,000 | 699,000 | 699,000 | | | | | 1,000 |
| | 301-04 자율방범대실비지원 | 700,000 | | | 700,000 | 699,000 | 699,000 | | | | | 1,000 |
| | 자산취득비 | 1,300,000 | | | 1,300,000 | 1,275,490 | 1,275,490 | | | | | 24,510 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 1,300,000 | | | 1,300,000 | 1,275,490 | 1,275,490 | | | | | 24,510 |
| | 통·반장 활동 지원 | 141,250,000 | | | 141,250,000 | 139,320,000 | 139,320,000 | | | | | 1,930,000 |
| | 일반보상금 | 141,250,000 | | | 141,250,000 | 139,320,000 | 139,320,000 | | | | | 1,930,000 |
| | 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 141,250,000 | | | 141,250,000 | 139,320,000 | 139,320,000 | | | | | 1,930,000 |
| | 주민자치위원회 운영 | 2,730,000 | | | 2,730,000 | 2,130,000 | 2,130,000 | | | | | 600,000 |
| | 일반보상금 | 2,730,000 | | | 2,730,000 | 2,130,000 | 2,130,000 | | | | | 600,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 2,730,000 | | | 2,730,000 | 2,130,000 | 2,130,000 | | | | | 600,000 |
| | 동 지역사회보장협의체 운영 | 1,440,000 | | | 1,440,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | | | | | 180,000 |
| | 일반보상금 | 1,440,000 | | | 1,440,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | | | | | 180,000 |
| 301-11 기타보상금 | 1,440,000 | | | 1,440,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | | | | | 180,000 | |

【일반회계】 【용호1동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 행정운영경비(용호1동) | 140,058,000 | | | | 140,058,000 | 134,502,260 | 134,502,260 | | | | | 5,555,740 |
| 기본경비(용호1동) | 140,058,000 | | | | 140,058,000 | 134,502,260 | 134,502,260 | | | | | 5,555,740 |
| 기본경비(용호1동) | 140,058,000 | | | | 140,058,000 | 134,502,260 | 134,502,260 | | | | | 5,555,740 |
| 일반운영비 | 45,158,000 | | | | 45,158,000 | 41,246,670 | 41,246,670 | | | | | 3,911,330 |
| 201-01 사무관리비 | 14,490,000 | | | | 14,490,000 | 14,489,620 | 14,489,620 | | | | | 380 |
| 201-02 공공운영비 | 30,668,000 | | | | 30,668,000 | 26,757,050 | 26,757,050 | | | | | 3,910,950 |
| 여비 | 57,120,000 | | | | 57,120,000 | 56,450,000 | 56,450,000 | | | | | 670,000 |
| 202-01 국내여비 | 57,120,000 | | | | 57,120,000 | 56,450,000 | 56,450,000 | | | | | 670,000 |
| 업무추진비 | 12,780,000 | | | | 12,780,000 | 12,779,570 | 12,779,570 | | | | | 430 |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 7,900,000 | | | | 7,900,000 | 7,899,960 | 7,899,960 | | | | | 40 |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 680,000 | | | | 680,000 | 680,000 | 680,000 | | | | | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,199,610 | 4,199,610 | | | | | 390 |
| 자산취득비 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 24,026,020 | 24,026,020 | | | | | 973,980 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 24,026,020 | 24,026,020 | | | | | 973,980 |

【일반회계】 【용호2동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 용호2동 | 164,377,000 | | | | 164,377,000 | 157,668,340 | 157,668,340 | | | | | 6,708,660 |
| 주민자치센터 기반강화(용호2동) | 100,036,000 | | | | 100,036,000 | 95,545,720 | 95,545,720 | | | | | 4,490,280 |
| 주민자치센터 운영 내실화(용호2동) | 100,036,000 | | | | 100,036,000 | 95,545,720 | 95,545,720 | | | | | 4,490,280 |
| 동주민센터 유지 및 차량관리 | 15,286,000 | | | | 15,286,000 | 14,175,720 | 14,175,720 | | | | | 1,110,280 |
| 일반운영비 | 12,002,000 | | | | 12,002,000 | 11,990,090 | 11,990,090 | | | | | 11,910 |
| 201-01 사무관리비 | 4,802,000 | | | | 4,802,000 | 4,801,470 | 4,801,470 | | | | | 530 |
| 201-02 공공운영비 | 7,200,000 | | | | 7,200,000 | 7,188,620 | 7,188,620 | | | | | 11,380 |
| 일반보상금 | 700,000 | | | | 700,000 | | | | | | | 700,000 |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 700,000 | | | | 700,000 | | | | | | | 700,000 |
| 자산취득비 | 2,584,000 | | | | 2,584,000 | 2,185,630 | 2,185,630 | | | | | 398,370 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,584,000 | | | | 2,584,000 | 2,185,630 | 2,185,630 | | | | | 398,370 |
| 통반장 활동 지원 | 79,950,000 | | | | 79,950,000 | 77,520,000 | 77,520,000 | | | | | 2,430,000 |
| 일반보상금 | 79,950,000 | | | | 79,950,000 | 77,520,000 | 77,520,000 | | | | | 2,430,000 |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 79,950,000 | | | | 79,950,000 | 77,520,000 | 77,520,000 | | | | | 2,430,000 |
| 주민자치위원회 운영 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,310,000 | 2,310,000 | | | | | 690,000 |
| 일반보상금 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,310,000 | 2,310,000 | | | | | 690,000 |
| 301-11 기타보상금 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,310,000 | 2,310,000 | | | | | 690,000 |
| 동 지역사회보장협의체 운영 | 1,800,000 | | | | 1,800,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | | | | | 260,000 |
| 일반보상금 | 1,800,000 | | | | 1,800,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | | | | | 260,000 |
| 301-11 기타보상금 | 1,800,000 | | | | 1,800,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | | | | | 260,000 |

【일반회계】 【용호2동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 행정운영경비(용호2동) | 64,341,000 | | | | 64,341,000 | 62,122,620 | 62,122,620 | | | | | 2,218,380 |
| 기본경비(용호2동) | 64,341,000 | | | | 64,341,000 | 62,122,620 | 62,122,620 | | | | | 2,218,380 |
| 기본경비(용호2동) | 64,341,000 | | | | 64,341,000 | 62,122,620 | 62,122,620 | | | | | 2,218,380 |
| 일반운영비 | 20,741,000 | | | | 20,741,000 | 19,242,660 | 19,242,660 | | | | | 1,498,340 |
| 201-01 사무관리비 | 8,550,000 | | | | 8,550,000 | 8,550,000 | 8,550,000 | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | 12,191,000 | | | | 12,191,000 | 10,692,660 | 10,692,660 | | | | | 1,498,340 |
| 여비 | 33,600,000 | | | | 33,600,000 | 32,920,000 | 32,920,000 | | | | | 680,000 |
| 202-01 국내여비 | 33,600,000 | | | | 33,600,000 | 32,920,000 | 32,920,000 | | | | | 680,000 |
| 업무추진비 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,959,960 | 9,959,960 | | | | | 40,040 |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 6,600,000 | | | | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | | | | | |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 400,000 | | | | 400,000 | 360,000 | 360,000 | | | | | 40,000 |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,999,960 | 2,999,960 | | | | | 40 |

【일반회계】 【용호3동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|-----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 용호3동 | 201,098,000 | | | | 201,098,000 | 191,703,880 | 191,703,880 | | | | | 9,394,120 |
| 주민자치센터 기반강화(용호3동) | 120,859,000 | | | | 120,859,000 | 114,537,140 | 114,537,140 | | | | | 6,321,860 |
| | 주민자치센터운영 내실화(용호3동) | 120,859,000 | | | 120,859,000 | 114,537,140 | 114,537,140 | | | | | 6,321,860 |
| | 동주민센터 유지 및 차량관리 | 43,609,000 | | | 43,609,000 | 39,190,720 | 39,190,720 | | | | | 4,418,280 |
| | 일반운영비 | 11,501,000 | | | 11,501,000 | 8,678,840 | 8,678,840 | | | | | 2,822,160 |
| | 201-01 사무관리비 | 5,941,000 | | | 5,941,000 | 5,914,140 | 5,914,140 | | | | | 26,860 |
| | 201-02 공공운영비 | 5,560,000 | | | 5,560,000 | 2,764,700 | 2,764,700 | | | | | 2,795,300 |
| | 일반보상금 | 700,000 | | | 700,000 | 206,500 | 206,500 | | | | | 493,500 |
| | 301-04 자율방범대실비지원 | 700,000 | | | 700,000 | 206,500 | 206,500 | | | | | 493,500 |
| | 시설비및부대비 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 4,410,000 | 4,410,000 | | | | | 590,000 |
| | 401-01 시설비 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 4,410,000 | 4,410,000 | | | | | 590,000 |
| | 자산취득비 | 26,408,000 | | | 26,408,000 | 25,895,380 | 25,895,380 | | | | | 512,620 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 26,408,000 | | | 26,408,000 | 25,895,380 | 25,895,380 | | | | | 512,620 |
| | 통반장 활동 지원 | 71,850,000 | | | 71,850,000 | 71,306,420 | 71,306,420 | | | | | 543,580 |
| | 일반보상금 | 71,850,000 | | | 71,850,000 | 71,306,420 | 71,306,420 | | | | | 543,580 |
| | 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 71,850,000 | | | 71,850,000 | 71,306,420 | 71,306,420 | | | | | 543,580 |
| | 주민자치위원회 운영 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | | | | | 540,000 |
| | 일반보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | | | | | 540,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | | | | | 540,000 |
| | 동 지역사회보장협의체 운영 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 1,580,000 | 1,580,000 | | | | |

【일반회계】 【용호3동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|-----------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 일반보상금 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 1,580,000 | 1,580,000 | | | | | 820,000 |
| | | 301-11 기타보상금 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 1,580,000 | 1,580,000 | | | | | 820,000 |
| 행정운영경비(용호3동) | | | 80,239,000 | | | | 80,239,000 | 77,166,740 | 77,166,740 | | | | | 3,072,260 |
| 기본경비(용호3동) | | | 80,239,000 | | | | 80,239,000 | 77,166,740 | 77,166,740 | | | | | 3,072,260 |
| 기본경비(용호3동) | | | 80,239,000 | | | | 80,239,000 | 77,166,740 | 77,166,740 | | | | | 3,072,260 |
| 일반운영비 | | | 24,389,000 | | | | 24,389,000 | 22,777,900 | 22,777,900 | | | | | 1,611,100 |
| 201-01 사무관리비 | | | 9,405,000 | | | | 9,405,000 | 9,395,060 | 9,395,060 | | | | | 9,940 |
| 201-02 공공운영비 | | | 14,984,000 | | | | 14,984,000 | 13,382,840 | 13,382,840 | | | | | 1,601,160 |
| 여비 | | | 36,960,000 | | | | 36,960,000 | 35,930,000 | 35,930,000 | | | | | 1,030,000 |
| 202-01 국내여비 | | | 36,960,000 | | | | 36,960,000 | 35,930,000 | 35,930,000 | | | | | 1,030,000 |
| 업무추진비 | | | 10,040,000 | | | | 10,040,000 | 10,005,840 | 10,005,840 | | | | | 34,160 |
| 203-01 기관운영업무추진비 | | | 6,600,000 | | | | 6,600,000 | 6,566,400 | 6,566,400 | | | | | 33,600 |
| 203-02 정원가산업업무추진비 | | | 440,000 | | | | 440,000 | 440,000 | 440,000 | | | | | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,999,440 | 2,999,440 | | | | | 560 |
| 자산취득비 | | | 8,850,000 | | | | 8,850,000 | 8,453,000 | 8,453,000 | | | | | 397,000 |
| 405-01 자산및물품취득비 | | | 8,850,000 | | | | 8,850,000 | 8,453,000 | 8,453,000 | | | | | 397,000 |

【일반회계】 【용호4동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 용호4동 | 130,185,000 | | | | 130,185,000 | 126,646,500 | 126,646,500 | | | | | 3,538,500 |
| 주민자치센터 기반강화(용호4동) | 68,723,000 | | | | 68,723,000 | 66,674,750 | 66,674,750 | | | | | 2,048,250 |
| | 주민자치센터 운영 내실화(용호4동) | 68,723,000 | | | 68,723,000 | 66,674,750 | 66,674,750 | | | | | 2,048,250 |
| | 동주민센터유지 및 차량관리 | 16,623,000 | | | 16,623,000 | 16,129,750 | 16,129,750 | | | | | 493,250 |
| | 일반운영비 | 9,923,000 | | | 9,923,000 | 9,429,750 | 9,429,750 | | | | | 493,250 |
| | 201-01 사무관리비 | 3,563,000 | | | 3,563,000 | 3,533,200 | 3,533,200 | | | | | 29,800 |
| | 201-02 공공운영비 | 6,360,000 | | | 6,360,000 | 5,896,550 | 5,896,550 | | | | | 463,450 |
| | 일반보상금 | 700,000 | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| | 301-04 자율방범대실비지원 | 700,000 | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | |
| | 통·반장 활동 지원 | 47,900,000 | | | 47,900,000 | 46,595,000 | 46,595,000 | | | | | 1,305,000 |
| | 일반보상금 | 47,900,000 | | | 47,900,000 | 46,595,000 | 46,595,000 | | | | | 1,305,000 |
| | 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 47,900,000 | | | 47,900,000 | 46,595,000 | 46,595,000 | | | | | 1,305,000 |
| | 주민자치위원회 운영 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,910,000 | 2,910,000 | | | | | 90,000 |
| | 일반보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,910,000 | 2,910,000 | | | | | 90,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,910,000 | 2,910,000 | | | | | 90,000 |
| | 동 지역사회보장협의체 운영 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | | | | | 160,000 |
| | 일반보상금 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | | | | | 160,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | | | | | 160,000 |

【일반회계】 【용호4동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 행정운영경비(용호4동) | 61,462,000 | | | | 61,462,000 | 59,971,750 | 59,971,750 | | | | | 1,490,250 |
| 기본경비(용호4동) | 61,462,000 | | | | 61,462,000 | 59,971,750 | 59,971,750 | | | | | 1,490,250 |
| 기본경비(용호4동) | 61,462,000 | | | | 61,462,000 | 59,971,750 | 59,971,750 | | | | | 1,490,250 |
| 일반운영비 | 15,792,000 | | | | 15,792,000 | 15,005,650 | 15,005,650 | | | | | 786,350 |
| 201-01 사무관리비 | 6,840,000 | | | | 6,840,000 | 6,839,360 | 6,839,360 | | | | | 640 |
| 201-02 공공운영비 | 8,952,000 | | | | 8,952,000 | 8,166,290 | 8,166,290 | | | | | 785,710 |
| 여비 | 26,880,000 | | | | 26,880,000 | 26,640,000 | 26,640,000 | | | | | 240,000 |
| 202-01 국내여비 | 26,880,000 | | | | 26,880,000 | 26,640,000 | 26,640,000 | | | | | 240,000 |
| 업무추진비 | 9,920,000 | | | | 9,920,000 | 9,913,540 | 9,913,540 | | | | | 6,460 |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 6,600,000 | | | | 6,600,000 | 6,593,820 | 6,593,820 | | | | | 6,180 |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 320,000 | | | | 320,000 | 320,000 | 320,000 | | | | | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,999,720 | 2,999,720 | | | | | 280 |
| 자산취득비 | 8,870,000 | | | | 8,870,000 | 8,412,560 | 8,412,560 | | | | | 457,440 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 8,870,000 | | | | 8,870,000 | 8,412,560 | 8,412,560 | | | | | 457,440 |

【일반회계】 【용당동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|---------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 용당동 | 126,220,000 | | | | 126,220,000 | 120,609,780 | 120,609,780 | | | | | 5,610,220 |
| 주민자치센터 기반강화(용당동) | 60,555,000 | | | | 60,555,000 | 56,534,300 | 56,534,300 | | | | | 4,020,700 |
| | 주민자치센터 운영내실화(용당동) | 60,555,000 | | | 60,555,000 | 56,534,300 | 56,534,300 | | | | | 4,020,700 |
| | 동 주민센터 유지 및 차량관리 | 11,615,000 | | | 11,615,000 | 9,199,300 | 9,199,300 | | | | | 2,415,700 |
| | 일반운영비 | 10,255,000 | | | 10,255,000 | 7,844,100 | 7,844,100 | | | | | 2,410,900 |
| | 201-01 사무관리비 | 3,314,000 | | | 3,314,000 | 3,313,290 | 3,313,290 | | | | | 710 |
| | 201-02 공공운영비 | 6,941,000 | | | 6,941,000 | 4,530,810 | 4,530,810 | | | | | 2,410,190 |
| | 일반보상금 | 700,000 | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| | 301-04 자율방범대실비지원 | 700,000 | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| | 자산취득비 | 660,000 | | | 660,000 | 655,200 | 655,200 | | | | | 4,800 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 660,000 | | | 660,000 | 655,200 | 655,200 | | | | | 4,800 |
| | 통·반장 활동 지원 | 44,500,000 | | | 44,500,000 | 44,215,000 | 44,215,000 | | | | | 285,000 |
| | 일반보상금 | 44,500,000 | | | 44,500,000 | 44,215,000 | 44,215,000 | | | | | 285,000 |
| | 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 44,500,000 | | | 44,500,000 | 44,215,000 | 44,215,000 | | | | | 285,000 |
| | 주민자치위원회 운영 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | | | | | 960,000 |
| | 일반보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | | | | | 960,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | | | | | 960,000 |
| | 동 지역사회보장협의체 운영 | 1,440,000 | | | 1,440,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | | | | | 360,000 |
| 일반보상금 | 1,440,000 | | | 1,440,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | | | | | 360,000 | |
| 301-11 기타보상금 | 1,440,000 | | | 1,440,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | | | | | 360,000 | |

【일반회계】 【용당동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 행정운영경비(용당동) | 65,665,000 | | | | 65,665,000 | 64,075,480 | 64,075,480 | | | | | 1,589,520 |
| 기본경비(용당동) | 65,665,000 | | | | 65,665,000 | 64,075,480 | 64,075,480 | | | | | 1,589,520 |
| 기본경비(용당동) | 65,665,000 | | | | 65,665,000 | 64,075,480 | 64,075,480 | | | | | 1,589,520 |
| 일반운영비 | 15,289,000 | | | | 15,289,000 | 14,005,630 | 14,005,630 | | | | | 1,283,370 |
| 201-01 사무관리비 | 6,840,000 | | | | 6,840,000 | 6,839,970 | 6,839,970 | | | | | 30 |
| 201-02 공공운영비 | 8,449,000 | | | | 8,449,000 | 7,165,660 | 7,165,660 | | | | | 1,283,340 |
| 여비 | 26,880,000 | | | | 26,880,000 | 26,800,000 | 26,800,000 | | | | | 80,000 |
| 202-01 국내여비 | 26,880,000 | | | | 26,880,000 | 26,800,000 | 26,800,000 | | | | | 80,000 |
| 업무추진비 | 9,920,000 | | | | 9,920,000 | 9,890,770 | 9,890,770 | | | | | 29,230 |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 6,600,000 | | | | 6,600,000 | 6,595,820 | 6,595,820 | | | | | 4,180 |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 320,000 | | | | 320,000 | 295,000 | 295,000 | | | | | 25,000 |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,999,950 | 2,999,950 | | | | | 50 |
| 자산취득비 | 13,576,000 | | | | 13,576,000 | 13,379,080 | 13,379,080 | | | | | 196,920 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 13,576,000 | | | | 13,576,000 | 13,379,080 | 13,379,080 | | | | | 196,920 |

【일반회계】 【감만1동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|---------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 감만1동 | 200,058,000 | | | | 200,058,000 | 195,178,470 | 195,178,470 | | | | | 4,879,530 |
| 주민자치센터 기반강화(감만1동) | 122,784,000 | | | | 122,784,000 | 120,524,900 | 120,524,900 | | | | | 2,259,100 |
| | 주민자치센터 운영 내실화(감만1동) | 122,784,000 | | | 122,784,000 | 120,524,900 | 120,524,900 | | | | | 2,259,100 |
| | 동주민센터 유지 및 차량관리 | 32,074,000 | | | 32,074,000 | 31,829,900 | 31,829,900 | | | | | 244,100 |
| | 일반운영비 | 14,154,000 | | | 14,154,000 | 13,932,700 | 13,932,700 | | | | | 221,300 |
| | 201-01 사무관리비 | 7,762,000 | | | 7,762,000 | 7,761,180 | 7,761,180 | | | | | 820 |
| | 201-02 공공운영비 | 6,392,000 | | | 6,392,000 | 6,171,520 | 6,171,520 | | | | | 220,480 |
| | 일반보상금 | 700,000 | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| | 301-04 자율방범대실비지원 | 700,000 | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 15,000,000 | | | 15,000,000 | 14,999,500 | 14,999,500 | | | | | 500 |
| | 401-01 시설비 | 15,000,000 | | | 15,000,000 | 14,999,500 | 14,999,500 | | | | | 500 |
| | 자산취득비 | 2,220,000 | | | 2,220,000 | 2,197,700 | 2,197,700 | | | | | 22,300 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 2,220,000 | | | 2,220,000 | 2,197,700 | 2,197,700 | | | | | 22,300 |
| | 통반장 활동 지원 | 86,150,000 | | | 86,150,000 | 85,325,000 | 85,325,000 | | | | | 825,000 |
| | 일반보상금 | 86,150,000 | | | 86,150,000 | 85,325,000 | 85,325,000 | | | | | 825,000 |
| | 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 86,150,000 | | | 86,150,000 | 85,325,000 | 85,325,000 | | | | | 825,000 |
| | 주민자치위원회 운영 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,190,000 | 2,190,000 | | | | | 810,000 |
| | 일반보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,190,000 | 2,190,000 | | | | | 810,000 |
| 301-11 기타보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,190,000 | 2,190,000 | | | | | 810,000 | |
| 동 지역사회보장협의체 운영 | 1,560,000 | | | 1,560,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | | | | | 380,000 | |

【일반회계】 【감만1동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|-----------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 일반보상금 | 1,560,000 | | | | 1,560,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | | | | | 380,000 |
| | | 301-11 기타보상금 | 1,560,000 | | | | 1,560,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | | | | | 380,000 |
| 행정운영경비(감만1동) | | | 77,274,000 | | | | 77,274,000 | 74,653,570 | 74,653,570 | | | | | 2,620,430 |
| 기본경비(감만1동) | | | 77,274,000 | | | | 77,274,000 | 74,653,570 | 74,653,570 | | | | | 2,620,430 |
| 기본경비(감만1동) | | | 77,274,000 | | | | 77,274,000 | 74,653,570 | 74,653,570 | | | | | 2,620,430 |
| 일반운영비 | | | 24,333,000 | | | | 24,333,000 | 22,411,610 | 22,411,610 | | | | | 1,921,390 |
| 201-01 사무관리비 | | | 10,260,000 | | | | 10,260,000 | 10,260,000 | 10,260,000 | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | | | 14,073,000 | | | | 14,073,000 | 12,151,610 | 12,151,610 | | | | | 1,921,390 |
| 여비 | | | 40,320,000 | | | | 40,320,000 | 39,750,000 | 39,750,000 | | | | | 570,000 |
| 202-01 국내여비 | | | 40,320,000 | | | | 40,320,000 | 39,750,000 | 39,750,000 | | | | | 570,000 |
| 업무추진비 | | | 10,080,000 | | | | 10,080,000 | 10,076,500 | 10,076,500 | | | | | 3,500 |
| 203-01 기관운영업무추진비 | | | 6,600,000 | | | | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | | | | | |
| 203-02 정원가산업업무추진비 | | | 480,000 | | | | 480,000 | 476,500 | 476,500 | | | | | 3,500 |
| 203-04 부서운영업무추진비 | | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| 자산취득비 | | | 2,541,000 | | | | 2,541,000 | 2,415,460 | 2,415,460 | | | | | 125,540 |
| 405-01 자산및물품취득비 | | | 2,541,000 | | | | 2,541,000 | 2,415,460 | 2,415,460 | | | | | 125,540 |

【일반회계】 【감만2동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 감만2동 | 182,281,000 | | | | 182,281,000 | 174,965,180 | 174,965,180 | | | | | 7,315,820 |
| 주민자치센터 기반강화(감만2동) | 113,470,000 | | | | 113,470,000 | 108,058,750 | 108,058,750 | | | | | 5,411,250 |
| 주민자치센터 운영 내실화(감만2동) | 113,470,000 | | | | 113,470,000 | 108,058,750 | 108,058,750 | | | | | 5,411,250 |
| 동주민센터 유지 및 차량관리 | 60,920,000 | | | | 60,920,000 | 58,033,750 | 58,033,750 | | | | | 2,886,250 |
| 일반운영비 | 8,220,000 | | | | 8,220,000 | 7,423,750 | 7,423,750 | | | | | 796,250 |
| 201-01 사무관리비 | 2,455,000 | | | | 2,455,000 | 2,266,850 | 2,266,850 | | | | | 188,150 |
| 201-02 공공운영비 | 5,765,000 | | | | 5,765,000 | 5,156,900 | 5,156,900 | | | | | 608,100 |
| 일반보상금 | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| 시설비및부대비 | 37,000,000 | | | | 37,000,000 | 36,030,000 | 36,030,000 | | | | | 970,000 |
| 401-01 시설비 | 37,000,000 | | | | 37,000,000 | 36,030,000 | 36,030,000 | | | | | 970,000 |
| 자산취득비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 13,880,000 | 13,880,000 | | | | | 1,120,000 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 13,880,000 | 13,880,000 | | | | | 1,120,000 |
| 통·반장 활동 지원 | 47,750,000 | | | | 47,750,000 | 46,195,000 | 46,195,000 | | | | | 1,555,000 |
| 일반보상금 | 47,750,000 | | | | 47,750,000 | 46,195,000 | 46,195,000 | | | | | 1,555,000 |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 47,750,000 | | | | 47,750,000 | 46,195,000 | 46,195,000 | | | | | 1,555,000 |
| 주민자치위원회 운영 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,490,000 | 2,490,000 | | | | | 510,000 |
| 일반보상금 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,490,000 | 2,490,000 | | | | | 510,000 |
| 301-11 기타보상금 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,490,000 | 2,490,000 | | | | | 510,000 |
| 동 지역사회보장협의체 운영 | 1,800,000 | | | | 1,800,000 | 1,340,000 | 1,340,000 | | | | | 460,000 |

【일반회계】 【감만2동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|-----------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 일반보상금 | 1,800,000 | | | | 1,800,000 | 1,340,000 | 1,340,000 | | | | | 460,000 |
| | | 301-11 기타보상금 | 1,800,000 | | | | 1,800,000 | 1,340,000 | 1,340,000 | | | | | 460,000 |
| 행정운영경비(감만2동) | | | 68,811,000 | | | | 68,811,000 | 66,906,430 | 66,906,430 | | | | | 1,904,570 |
| 기본경비(감만2동) | | | 68,811,000 | | | | 68,811,000 | 66,906,430 | 66,906,430 | | | | | 1,904,570 |
| 기본경비(감만2동) | | | 68,811,000 | | | | 68,811,000 | 66,906,430 | 66,906,430 | | | | | 1,904,570 |
| 일반운영비 | | | 26,527,000 | | | | 26,527,000 | 25,526,450 | 25,526,450 | | | | | 1,000,550 |
| 201-01 사무관리비 | | | 6,840,000 | | | | 6,840,000 | 6,840,000 | 6,840,000 | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | | | 19,687,000 | | | | 19,687,000 | 18,686,450 | 18,686,450 | | | | | 1,000,550 |
| 여비 | | | 26,880,000 | | | | 26,880,000 | 26,040,000 | 26,040,000 | | | | | 840,000 |
| 202-01 국내여비 | | | 26,880,000 | | | | 26,880,000 | 26,040,000 | 26,040,000 | | | | | 840,000 |
| 업무추진비 | | | 9,920,000 | | | | 9,920,000 | 9,920,000 | 9,920,000 | | | | | |
| 203-01 기관운영업무추진비 | | | 6,600,000 | | | | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | | | | | |
| 203-02 정원가산업무추진비 | | | 320,000 | | | | 320,000 | 320,000 | 320,000 | | | | | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| 자산취득비 | | | 5,484,000 | | | | 5,484,000 | 5,419,980 | 5,419,980 | | | | | 64,020 |
| 405-01 자산및물품취득비 | | | 5,484,000 | | | | 5,484,000 | 5,419,980 | 5,419,980 | | | | | 64,020 |

【일반회계】 【우암동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉑+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉑-㉒ |
|-----------------------|-------------------------|-------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|---------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉒ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 우암동 | 224,845,000 | | | | 224,845,000 | 219,148,860 | 219,148,860 | | | | | 5,696,140 |
| 주민자치센터 기반강화(우암동) | 128,930,000 | | | | 128,930,000 | 126,479,530 | 126,479,530 | | | | | 2,450,470 |
| | 주민자치센터 운영 내실화(우암동) | 128,930,000 | | | 128,930,000 | 126,479,530 | 126,479,530 | | | | | 2,450,470 |
| | 동주민센터유지 및 차량관리 | 17,780,000 | | | 17,780,000 | 17,778,010 | 17,778,010 | | | | | 1,990 |
| | 일반운영비 | 15,080,000 | | | 15,080,000 | 15,078,010 | 15,078,010 | | | | | 1,990 |
| | 201-01 사무관리비 | 6,518,000 | | | 6,518,000 | 6,517,350 | 6,517,350 | | | | | 650 |
| | 201-02 공공운영비 | 8,562,000 | | | 8,562,000 | 8,560,660 | 8,560,660 | | | | | 1,340 |
| | 일반보상금 | 700,000 | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| | 301-04 자율방범대실비지원 | 700,000 | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | |
| | 통반장 활동 지원 | 100,650,000 | | | 100,650,000 | 99,046,520 | 99,046,520 | | | | | 1,603,480 |
| | 일반보상금 | 100,650,000 | | | 100,650,000 | 99,046,520 | 99,046,520 | | | | | 1,603,480 |
| | 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 100,650,000 | | | 100,650,000 | 99,046,520 | 99,046,520 | | | | | 1,603,480 |
| | 주민자치위원회 운영 | 7,500,000 | | | 7,500,000 | 7,275,000 | 7,275,000 | | | | | 225,000 |
| | 일반보상금 | 7,500,000 | | | 7,500,000 | 7,275,000 | 7,275,000 | | | | | 225,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 7,500,000 | | | 7,500,000 | 7,275,000 | 7,275,000 | | | | | 225,000 |
| | 동 지역사회보장협의체 운영 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,380,000 | 2,380,000 | | | | | 620,000 |
| 일반보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,380,000 | 2,380,000 | | | | | 620,000 | |
| 301-11 기타보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,380,000 | 2,380,000 | | | | | 620,000 | |

【일반회계】 【우암동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(우암동) | 95,915,000 | | | | 95,915,000 | 92,669,330 | 92,669,330 | | | | | 3,245,670 |
| 기본경비(우암동) | 95,915,000 | | | | 95,915,000 | 92,669,330 | 92,669,330 | | | | | 3,245,670 |
| 기본경비(우암동) | 95,915,000 | | | | 95,915,000 | 92,669,330 | 92,669,330 | | | | | 3,245,670 |
| 일반운영비 | 35,415,000 | | | | 35,415,000 | 34,677,570 | 34,677,570 | | | | | 737,430 |
| 201-01 사무관리비 | 11,327,000 | | | | 11,327,000 | 11,327,000 | 11,327,000 | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | 24,088,000 | | | | 24,088,000 | 23,350,570 | 23,350,570 | | | | | 737,430 |
| 여비 | 43,680,000 | | | | 43,680,000 | 41,540,000 | 41,540,000 | | | | | 2,140,000 |
| 202-01 국내여비 | 43,680,000 | | | | 43,680,000 | 41,540,000 | 41,540,000 | | | | | 2,140,000 |
| 업무추진비 | 10,120,000 | | | | 10,120,000 | 10,120,000 | 10,120,000 | | | | | |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 6,600,000 | | | | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | | | | | |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 520,000 | | | | 520,000 | 520,000 | 520,000 | | | | | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| 자산취득비 | 6,700,000 | | | | 6,700,000 | 6,331,760 | 6,331,760 | | | | | 368,240 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 6,700,000 | | | | 6,700,000 | 6,331,760 | 6,331,760 | | | | | 368,240 |

【일반회계】 【문현1동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔=㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 문현1동 | 156,274,000 | | | | 156,274,000 | 151,458,710 | 151,458,710 | | | | | 4,815,290 |
| 주민자치센터 기반강화(문현1동) | 주민자치센터 기반강화(문현1동) | 85,319,000 | | | 85,319,000 | 82,293,230 | 82,293,230 | | | | | 3,025,770 |
| | 주민자치센터 운영 내실화(문현1동) | 85,319,000 | | | 85,319,000 | 82,293,230 | 82,293,230 | | | | | 3,025,770 |
| | 동주민센터 유지 및 차량관리 | 15,169,000 | | | 15,169,000 | 13,523,230 | 13,523,230 | | | | | 1,645,770 |
| | 일반운영비 | 13,069,000 | | | 13,069,000 | 11,423,230 | 11,423,230 | | | | | 1,645,770 |
| | 201-01 사무관리비 | 4,477,000 | | | 4,477,000 | 4,396,180 | 4,396,180 | | | | | 80,820 |
| | 201-02 공공운영비 | 8,592,000 | | | 8,592,000 | 7,027,050 | 7,027,050 | | | | | 1,564,950 |
| | 일반보상금 | 2,100,000 | | | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | | | | | |
| | 301-04 자율방범대실비지원 | 2,100,000 | | | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | | | | | |
| | 통·반장 활동 지원 | 65,350,000 | | | 65,350,000 | 64,930,000 | 64,930,000 | | | | | 420,000 |
| | 일반보상금 | 65,350,000 | | | 65,350,000 | 64,930,000 | 64,930,000 | | | | | 420,000 |
| | 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 65,350,000 | | | 65,350,000 | 64,930,000 | 64,930,000 | | | | | 420,000 |
| | 주민자치위원회 운영 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | | | | | 540,000 |
| | 일반보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | | | | | 540,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | | | | | 540,000 |
| | 동 지역사회보장 협의체 운영 | 1,800,000 | | | 1,800,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | | | | | 420,000 |
| | 일반보상금 | 1,800,000 | | | 1,800,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | | | | | 420,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 1,800,000 | | | 1,800,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | | | | | 420,000 |
| 행정운영경비(문현1동) | 70,955,000 | | | | 70,955,000 | 69,165,480 | 69,165,480 | | | | | 1,789,520 |
| 기본경비(문현1동) | 70,955,000 | | | | 70,955,000 | 69,165,480 | 69,165,480 | | | | | 1,789,520 |

【일반회계】 【문현1동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|----------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 기본경비(문현1동) | 70,955,000 | | | | 70,955,000 | 69,165,480 | 69,165,480 | | | | | 1,789,520 |
| | 일반운영비 | 19,455,000 | | | | 19,455,000 | 18,315,690 | 18,315,690 | | | | | 1,139,310 |
| | 201-01 사무관리비 | 9,405,000 | | | | 9,405,000 | 9,404,680 | 9,404,680 | | | | | 320 |
| | 201-02 공공운영비 | 10,050,000 | | | | 10,050,000 | 8,911,010 | 8,911,010 | | | | | 1,138,990 |
| | 여비 | 36,960,000 | | | | 36,960,000 | 36,380,000 | 36,380,000 | | | | | 580,000 |
| | 202-01 국내여비 | 36,960,000 | | | | 36,960,000 | 36,380,000 | 36,380,000 | | | | | 580,000 |
| | 업무추진비 | 10,040,000 | | | | 10,040,000 | 10,040,000 | 10,040,000 | | | | | |
| | 203-01 기관운영업무추진비 | 6,600,000 | | | | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | | | | | |
| | 203-02 정원가산업업무추진비 | 440,000 | | | | 440,000 | 440,000 | 440,000 | | | | | |
| | 203-04 부서운영업무추진비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| | 자산취득비 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 4,429,790 | 4,429,790 | | | | | 70,210 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 4,429,790 | 4,429,790 | | | | | 70,210 |

【일반회계】 【문현2동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 문현2동 | 139,650,000 | | | | 139,650,000 | 135,762,110 | 135,762,110 | | | | | 3,887,890 |
| 주민자치센터 기반강화(문현2동) | 78,388,000 | | | | 78,388,000 | 75,442,000 | 75,442,000 | | | | | 2,946,000 |
| 주민자치센터운영 내실화(문현2동) | 78,388,000 | | | | 78,388,000 | 75,442,000 | 75,442,000 | | | | | 2,946,000 |
| 동 주민센터 유지 및 차량관리 | 12,593,000 | | | | 12,593,000 | 11,087,740 | 11,087,740 | | | | | 1,505,260 |
| 일반운영비 | 10,413,000 | | | | 10,413,000 | 9,140,000 | 9,140,000 | | | | | 1,273,000 |
| 201-01 사무관리비 | 2,276,000 | | | | 2,276,000 | 2,266,500 | 2,266,500 | | | | | 9,500 |
| 201-02 공공운영비 | 8,137,000 | | | | 8,137,000 | 6,873,500 | 6,873,500 | | | | | 1,263,500 |
| 일반보상금 | 700,000 | | | | 700,000 | 698,800 | 698,800 | | | | | 1,200 |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 700,000 | | | | 700,000 | 698,800 | 698,800 | | | | | 1,200 |
| 자산취득비 | 1,480,000 | | | | 1,480,000 | 1,248,940 | 1,248,940 | | | | | 231,060 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,480,000 | | | | 1,480,000 | 1,248,940 | 1,248,940 | | | | | 231,060 |
| 통·반장 활동 지원 | 47,950,000 | | | | 47,950,000 | 47,710,000 | 47,710,000 | | | | | 240,000 |
| 일반보상금 | 47,950,000 | | | | 47,950,000 | 47,710,000 | 47,710,000 | | | | | 240,000 |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 47,950,000 | | | | 47,950,000 | 47,710,000 | 47,710,000 | | | | | 240,000 |
| 주민자치위원회 운영 | 16,285,000 | | | | 16,285,000 | 15,304,260 | 15,304,260 | | | | | 980,740 |
| 일반보상금 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 5,020,000 | 5,020,000 | | | | | 980,000 |
| 301-11 기타보상금 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 5,020,000 | 5,020,000 | | | | | 980,000 |
| 자산취득비 | 10,285,000 | | | | 10,285,000 | 10,284,260 | 10,284,260 | | | | | 740 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 10,285,000 | | | | 10,285,000 | 10,284,260 | 10,284,260 | | | | | 740 |
| 동 지역사회보장협의체 운영 | 1,560,000 | | | | 1,560,000 | 1,340,000 | 1,340,000 | | | | | 220,000 |

【일반회계】 【문현2동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|-----------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 일반보상금 | 1,560,000 | | | | 1,560,000 | 1,340,000 | 1,340,000 | | | | | 220,000 |
| | | 301-11 기타보상금 | 1,560,000 | | | | 1,560,000 | 1,340,000 | 1,340,000 | | | | | 220,000 |
| 행정운영경비(문현2동) | | | 61,262,000 | | | | 61,262,000 | 60,320,110 | 60,320,110 | | | | | 941,890 |
| 기본경비(문현2동) | | | 61,262,000 | | | | 61,262,000 | 60,320,110 | 60,320,110 | | | | | 941,890 |
| 기본경비(문현2동) | | | 61,262,000 | | | | 61,262,000 | 60,320,110 | 60,320,110 | | | | | 941,890 |
| 일반운영비 | | | 16,764,000 | | | | 16,764,000 | 16,155,530 | 16,155,530 | | | | | 608,470 |
| 201-01 사무관리비 | | | 7,795,000 | | | | 7,795,000 | 7,793,790 | 7,793,790 | | | | | 1,210 |
| 201-02 공공운영비 | | | 8,969,000 | | | | 8,969,000 | 8,361,740 | 8,361,740 | | | | | 607,260 |
| 여비 | | | 31,560,000 | | | | 31,560,000 | 31,480,000 | 31,480,000 | | | | | 80,000 |
| 202-01 국내여비 | | | 31,560,000 | | | | 31,560,000 | 31,480,000 | 31,480,000 | | | | | 80,000 |
| 업무추진비 | | | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,999,530 | 9,999,530 | | | | | 470 |
| 203-01 기관운영업무추진비 | | | 6,600,000 | | | | 6,600,000 | 6,599,560 | 6,599,560 | | | | | 440 |
| 203-02 정원가산업업무추진비 | | | 400,000 | | | | 400,000 | 400,000 | 400,000 | | | | | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,999,970 | 2,999,970 | | | | | 30 |
| 자산취득비 | | | 2,938,000 | | | | 2,938,000 | 2,685,050 | 2,685,050 | | | | | 252,950 |
| 405-01 자산및물품취득비 | | | 2,938,000 | | | | 2,938,000 | 2,685,050 | 2,685,050 | | | | | 252,950 |

【일반회계】 【문현3동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 문현3동 | 224,181,000 | | | | 224,181,000 | 215,022,000 | 215,022,000 | | | | | 9,159,000 |
| 주민자치센터 기반강화(문현3동) | 153,988,000 | | | | 153,988,000 | 149,221,800 | 149,221,800 | | | | | 4,766,200 |
| 주민자치센터 운영내실화(문현3동) | 153,988,000 | | | | 153,988,000 | 149,221,800 | 149,221,800 | | | | | 4,766,200 |
| 동주민센터 유지 및 차량관리 | 90,758,000 | | | | 90,758,000 | 88,680,510 | 88,680,510 | | | | | 2,077,490 |
| 일반운영비 | 11,402,000 | | | | 11,402,000 | 10,257,780 | 10,257,780 | | | | | 1,144,220 |
| 201-01 사무관리비 | 3,516,000 | | | | 3,516,000 | 3,501,400 | 3,501,400 | | | | | 14,600 |
| 201-02 공공운영비 | 7,886,000 | | | | 7,886,000 | 6,756,380 | 6,756,380 | | | | | 1,129,620 |
| 일반보상금 | 700,000 | | | | 700,000 | 689,000 | 689,000 | | | | | 11,000 |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 700,000 | | | | 700,000 | 689,000 | 689,000 | | | | | 11,000 |
| 시설비및부대비 | 55,346,000 | | | | 55,346,000 | 55,245,060 | 55,245,060 | | | | | 100,940 |
| 401-01 시설비 | 55,346,000 | | | | 55,346,000 | 55,245,060 | 55,245,060 | | | | | 100,940 |
| 자산취득비 | 23,310,000 | | | | 23,310,000 | 22,488,670 | 22,488,670 | | | | | 821,330 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 23,310,000 | | | | 23,310,000 | 22,488,670 | 22,488,670 | | | | | 821,330 |
| 통·반장 활동 지원 | 57,950,000 | | | | 57,950,000 | 56,951,290 | 56,951,290 | | | | | 998,710 |
| 일반보상금 | 57,950,000 | | | | 57,950,000 | 56,951,290 | 56,951,290 | | | | | 998,710 |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 57,950,000 | | | | 57,950,000 | 56,951,290 | 56,951,290 | | | | | 998,710 |
| 주민자치위원회 운영 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,170,000 | 2,170,000 | | | | | 830,000 |
| 일반보상금 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,170,000 | 2,170,000 | | | | | 830,000 |
| 301-11 기타보상금 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,170,000 | 2,170,000 | | | | | 830,000 |
| 동 지역사회보장협의체 운영 | 2,280,000 | | | | 2,280,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | | | | | 860,000 |

【일반회계】 【문현3동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔=㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|-----------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 일반보상금 | 2,280,000 | | | | 2,280,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | | | | | 860,000 |
| | | 301-11 기타보상금 | 2,280,000 | | | | 2,280,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | | | | | 860,000 |
| 행정운영경비(문현3동) | | | 70,193,000 | | | | 70,193,000 | 65,800,200 | 65,800,200 | | | | | 4,392,800 |
| 기본경비(문현3동) | | | 70,193,000 | | | | 70,193,000 | 65,800,200 | 65,800,200 | | | | | 4,392,800 |
| 기본경비(문현3동) | | | 70,193,000 | | | | 70,193,000 | 65,800,200 | 65,800,200 | | | | | 4,392,800 |
| 일반운영비 | | | 19,993,000 | | | | 19,993,000 | 16,998,220 | 16,998,220 | | | | | 2,994,780 |
| 201-01 사무관리비 | | | 7,695,000 | | | | 7,695,000 | 7,694,650 | 7,694,650 | | | | | 350 |
| 201-02 공공운영비 | | | 12,298,000 | | | | 12,298,000 | 9,303,570 | 9,303,570 | | | | | 2,994,430 |
| 여비 | | | 30,240,000 | | | | 30,240,000 | 29,580,000 | 29,580,000 | | | | | 660,000 |
| 202-01 국내여비 | | | 30,240,000 | | | | 30,240,000 | 29,580,000 | 29,580,000 | | | | | 660,000 |
| 업무추진비 | | | 9,960,000 | | | | 9,960,000 | 9,957,600 | 9,957,600 | | | | | 2,400 |
| 203-01 기관운영업무추진비 | | | 6,600,000 | | | | 6,600,000 | 6,597,600 | 6,597,600 | | | | | 2,400 |
| 203-02 정원가산업업무추진비 | | | 360,000 | | | | 360,000 | 360,000 | 360,000 | | | | | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| 자산취득비 | | | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,264,380 | 9,264,380 | | | | | 735,620 |
| 405-01 자산및물품취득비 | | | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,264,380 | 9,264,380 | | | | | 735,620 |

【일반회계】 【문현4동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------------------|------------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 문현4동 | 158,356,000 | | | | 158,356,000 | 150,585,570 | 150,585,570 | | | | | 7,770,430 |
| 주민자치센터 기반강화(문현4동) | 주민자치센터 기반강화(문현4동) | 86,627,000 | | | 86,627,000 | 82,481,950 | 82,481,950 | | | | | 4,145,050 |
| | 주민자치센터 운영 내실화(문현4동) | 86,627,000 | | | 86,627,000 | 82,481,950 | 82,481,950 | | | | | 4,145,050 |
| | 동주민센터 유지 및 차량관리 | 26,227,000 | | | 26,227,000 | 23,771,950 | 23,771,950 | | | | | 2,455,050 |
| | 일반운영비 | 25,527,000 | | | 25,527,000 | 23,171,950 | 23,171,950 | | | | | 2,355,050 |
| | 201-01 사무관리비 | 6,713,000 | | | 6,713,000 | 6,381,900 | 6,381,900 | | | | | 331,100 |
| | 201-02 공공운영비 | 18,814,000 | | | 18,814,000 | 16,790,050 | 16,790,050 | | | | | 2,023,950 |
| | 일반보상금 | 700,000 | | | 700,000 | 600,000 | 600,000 | | | | | 100,000 |
| | 301-04 자율방범대실비지원 | 700,000 | | | 700,000 | 600,000 | 600,000 | | | | | 100,000 |
| | 통·반장 활동 지원 | 55,600,000 | | | 55,600,000 | 55,420,000 | 55,420,000 | | | | | 180,000 |
| | 일반보상금 | 55,600,000 | | | 55,600,000 | 55,420,000 | 55,420,000 | | | | | 180,000 |
| | 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 55,600,000 | | | 55,600,000 | 55,420,000 | 55,420,000 | | | | | 180,000 |
| | 주민자치위원회 운영 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | | | | | 750,000 |
| | 일반보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | | | | | 750,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | | | | | 750,000 |
| | 동 지역사회보장협의체 운영 | 1,800,000 | | | 1,800,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | | | | | 760,000 |
| | 일반보상금 | 1,800,000 | | | 1,800,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | | | | | 760,000 |
| | 301-11 기타보상금 | 1,800,000 | | | 1,800,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | | | | | 760,000 |
| 행정운영경비(문현4동) | 71,729,000 | | | | 71,729,000 | 68,103,620 | 68,103,620 | | | | | 3,625,380 |
| 기본경비(문현4동) | 71,729,000 | | | | 71,729,000 | 68,103,620 | 68,103,620 | | | | | 3,625,380 |

【일반회계】 【문현4동】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|----------------------|------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 기본경비(문현4동) | 71,729,000 | | | | 71,729,000 | 68,103,620 | 68,103,620 | | | | | 3,625,380 |
| | 일반운영비 | 23,529,000 | | | | 23,529,000 | 20,373,740 | 20,373,740 | | | | | 3,155,260 |
| | 201-01 사무관리비 | 7,695,000 | | | | 7,695,000 | 7,695,000 | 7,695,000 | | | | | |
| | 201-02 공공운영비 | 15,834,000 | | | | 15,834,000 | 12,678,740 | 12,678,740 | | | | | 3,155,260 |
| | 여비 | 30,240,000 | | | | 30,240,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | 240,000 |
| | 202-01 국내여비 | 30,240,000 | | | | 30,240,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | 240,000 |
| | 업무추진비 | 9,960,000 | | | | 9,960,000 | 9,938,030 | 9,938,030 | | | | | 21,970 |
| | 203-01 기관운영업무추진비 | 6,600,000 | | | | 6,600,000 | 6,584,780 | 6,584,780 | | | | | 15,220 |
| | 203-02 정원가산업업무추진비 | 360,000 | | | | 360,000 | 360,000 | 360,000 | | | | | |
| | 203-04 부서운영업무추진비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,993,250 | 2,993,250 | | | | | 6,750 |
| | 자산취득비 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 7,791,850 | 7,791,850 | | | | | 208,150 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 7,791,850 | 7,791,850 | | | | | 208,150 |

제3장 예산의 이용, 전용, 이체사용

제3장 예산 이용·전용·이체사용

지방재정법 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2017회계연도 기간중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. 예산이용(0건) | 0원 |
| 2. 예산전용(10건) | 179,676,000원 |
| 3. 예산이체(48건) | 19,351,350,000원이며 |

그 내용은 다음과 같다.

가. 예산이용 : 해당없음

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전용금액 | | 전용 승인일자 | 사 유 |
|-------|--------|--------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 총 10건 | | | | 9,760,997,000 | 179,676,000 | 179,676,000 | | |
| 총무과 | 기타 | 인력운영비(총괄)(총무과) | 304-01 연금부담금 | 7,514,097,000 | 30,000,000 | | 2017-10-30 | 신규 공무원 임용자 증가로 직급보조비 예산 부족 |
| | | 인력운영비(총괄)(총무과) | 204-02 직급보조비 | 1,330,980,000 | | 30,000,000 | | |
| 문화체육과 | 문화예술 | 문화예술사업 지원 | 307-04 민간행사사업보조 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 2017-02-21 | 문화체육과-7394(2017.2.17)호 의거 지역행사의 운영주체를 일원화하여 책임성 및 효율성을 강화하고, 남구문화원은 고유사업에 집중토록 하여 활성화 |
| | | 문화예술사업 지원 | 201-03 행사운영비 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | |
| 문화체육과 | 문화예술 | 오륙도축제 행사 | 307-04 민간행사사업보조 | 125,000,000 | 125,000,000 | | 2017-02-21 | 문화체육과-7394(2017.2.16)호에 의거 지역행사의 운영주체를 일원화하여 책임성 및 효율성을 강화하고, 남구문화원은 고유사업에 집중토록 하여 활성화 |
| | | 오륙도축제 행사 | 201-03 행사운영비 | | | 125,000,000 | | |
| 주민지원과 | 취약계층지원 | 다복동 공모사업 | 201-01 사무관리비 | 94,260,000 | 7,600,000 | | 2017-11-20 | 다복동 사회공헌일자리 사업 인건비 부족 |
| | | 다복동 공모사업 | 101-04 기간제근로자등보수 | 61,440,000 | | 7,600,000 | | |
| 주민지원과 | 취약계층지원 | 지역 드림스타트 통합사례관리 지원 | 201-01 사무관리비 | 221,922,000 | 3,000,000 | | 2017-09-22 | 드림스타트 통합사례관리 기간제근로자 인건비 부족 |
| | | 지역 드림스타트 통합사례관리 지원 | 101-04 기간제근로자등보수 | 137,278,000 | | 3,000,000 | | |
| 주민지원과 | 취약계층지원 | 지역 드림스타트 통합사례관리 지원 | 405-01 자산및물품취득비 | 2,000,000 | 250,000 | | 2017-12-27 | 드림스타트 기간제근로자 퇴직충당금 부족 |
| | | 지역 드림스타트 통합사례관리 지원 | 101-04 기간제근로자등보수 | 140,278,000 | | 250,000 | | |
| 주민지원과 | 취약계층지원 | 양지골복합센터 관리 | 201-01 사무관리비 | 2,878,000 | 1,100,000 | | 2017-07-20 | 양지골복합센터 2층 휴게실 냉난방기 구입 |
| | | 양지골복합센터 관리 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 1,100,000 | | |
| 건축과 | 지역및도시 | 우암동 마을지기 사무소 운영사업 | 201-01 사무관리비 | 10,740,000 | 1,300,000 | | 2017-12-13 | 기간제근로자 퇴직금 및 연차수당 부족 |
| | | 우암동 마을지기 사무소 운영사업 | 101-04 기간제근로자등보수 | 44,400,000 | | 1,300,000 | | |
| 보건소 | 보건의료 | 마을건강센터 운영 | 405-01 자산및물품취득비 | 21,000,000 | 826,000 | | 2017-09-12 | 마을건강조사 홍보물 제작 경비 부족 |
| | | 마을건강센터 운영 | 201-01 사무관리비 | 14,050,000 | | 826,000 | | |
| 보건소 | 보건의료 | 마을건강센터 운영 | 405-01 자산및물품취득비 | 20,174,000 | 600,000 | | 2017-09-12 | 마을건강센터 운영 마을건강조사원 상해보험료 필요 |
| | | 마을건강센터 운영 | 201-02 공공운영비 | 500,000 | | 600,000 | | |

다. 예산이체

【일반회계】

(단위:원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|-------|--------|---------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-----------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 총 48건 | | | | | 19,351,350,000 | 19,351,350,000 | | |
| 기획감사실 | 지역및도시 | 행복마을 만들기 | 201-01 사무관리비 | 24,500,000 | 24,500,000 | | 2017-07-01 | 2017.7.1.자 업무이관 |
| 건축과 | | 행복마을 만들기 | 201-01 사무관리비 | | | 24,500,000 | | |
| 기획감사실 | 지역및도시 | 행복마을 만들기 | 201-02 공공운영비 | 10,376,000 | 10,376,000 | | 2017-07-01 | 2017.7.1.자 업무이관 |
| 건축과 | | 행복마을 만들기 | 201-02 공공운영비 | | | 10,376,000 | | |
| 기획감사실 | 지역및도시 | 행복마을 만들기 | 301-11 기타보상금 | 300,000 | 300,000 | | 2017-07-01 | 2017.7.1.자 업무이관 |
| 건축과 | | 행복마을 만들기 | 301-11 기타보상금 | | | 300,000 | | |
| 기획감사실 | 지역및도시 | 행복마을 만들기 | 401-01 시설비 | 351,000,000 | 351,000,000 | | 2017-07-01 | 2017.7.1.자 업무이관 |
| 건축과 | | 행복마을 만들기 | 401-01 시설비 | | | 351,000,000 | | |
| 기획감사실 | 지역및도시 | 행복마을 만들기 | 405-01 자산및물품취득비 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 2017-07-01 | 2017.7.1.자 업무이관 |
| 건축과 | | 행복마을 만들기 | 405-01 자산및물품취득비 | | | 4,000,000 | | |
| 기획감사실 | 지역및도시 | 마을역량강화 | 307-02 민간경상사업보조 | 15,988,000 | 15,988,000 | | 2017-07-01 | 2017.7.1.자 업무이관 |
| 건축과 | | 마을역량강화 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 15,988,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 장애인복지 활성화 | 203-03 시책추진업무추진비 | 807,000 | 807,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민지원과 | | 장애인복지 활성화 | 203-03 시책추진업무추진비 | | | 807,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 장애인복지관 운영 | 307-02 민간경상사업보조 | 1,743,519,000 | 1,743,519,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민지원과 | | 장애인복지관 운영 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 1,743,519,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 장애인단체지원 | 307-02 민간경상사업보조 | 15,520,000 | 15,520,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민지원과 | | 장애인단체지원 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 15,520,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 장애인단체지원 | 307-11 사회복지사업보조 | 22,562,000 | 22,562,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민지원과 | | 장애인단체지원 | 307-11 사회복지사업보조 | | | 22,562,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 생계급여(장애인거주시설) | 301-01 사회보장적수혜금 | 247,778,000 | 247,778,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민지원과 | | 생계급여(장애인거주시설) | 301-01 사회보장적수혜금 | | | 247,778,000 | | |

【일반회계】

(단위:원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|--------|--------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 장애인 직업재활시설 지원 | 307-02 민간경상사업보조 | 424,162,000 | 424,162,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 장애인 직업재활시설 지원 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 424,162,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 장애인주간보호시설 지원 | 307-02 민간경상사업보조 | 532,075,000 | 532,075,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 장애인주간보호시설 지원 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 532,075,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 장애인 공동생활가정 지원 | 307-02 민간경상사업보조 | 296,394,000 | 296,394,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 장애인 공동생활가정 지원 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 296,394,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 중증장애인자립생활센터 지원 | 307-05 민간위탁금 | 149,875,000 | 149,875,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 중증장애인자립생활센터 지원 | 307-05 민간위탁금 | | | 149,875,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 중증장애인 자립생활 체형훈 운영지원 | 307-05 민간위탁금 | 18,000,000 | 18,000,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 중증장애인 자립생활 체형훈 운영지원 | 307-05 민간위탁금 | | | 18,000,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 장애수당(기초) 지급 | 301-01 사회보장적수혜금 | 587,329,000 | 587,329,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 장애수당(기초) 지급 | 301-01 사회보장적수혜금 | | | 587,329,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 장애수당(차상위 등) 지급 | 301-01 사회보장적수혜금 | 466,886,000 | 466,886,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 장애수당(차상위 등) 지급 | 301-01 사회보장적수혜금 | | | 466,886,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 장애인 재활수당 | 301-01 사회보장적수혜금 | 210,000,000 | 210,000,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 장애인 재활수당 | 301-01 사회보장적수혜금 | | | 210,000,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 장애인연금 급여 지급 | 301-01 사회보장적수혜금 | 4,191,800,000 | 4,191,800,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 장애인연금 급여 지급 | 301-01 사회보장적수혜금 | | | 4,191,800,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 장애인의료비 지원 | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 341,400,000 | 341,400,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 장애인의료비 지원 | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | | | 341,400,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 여성장애인 출산비용지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 여성장애인 출산비용지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | | | 5,000,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 장애인 활동지원급여 지원 | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 4,085,792,000 | 4,085,792,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 장애인 활동지원급여 지원 | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | | | 4,085,792,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 활동보조 가산급여 | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 10,740,000 | 10,740,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 활동보조 가산급여 | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | | | 10,740,000 | | |

| 과 목 | | | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|--------|--------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 생활보장 과 | 취약계층지원 | 장애인활동지원 시비 추가지원사업 | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 235,066,000 | 235,066,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 장애인활동지원 시비 추가지원사업 | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | | | 235,066,000 | | |
| 생활보장 과 | 취약계층지원 | 장애인일자리지원(일반형일 자리) | 401-01 시설비 | 537,852,000 | 537,852,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 장애인일자리지원(일반형일 자리) | 401-01 시설비 | | | 537,852,000 | | |
| 생활보장 과 | 취약계층지원 | 장애인일자리지원(복지일자 리) | 307-05 민간위탁금 | 68,040,000 | 68,040,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 장애인일자리지원(복지일자 리) | 307-05 민간위탁금 | | | 68,040,000 | | |
| 생활보장 과 | 취약계층지원 | 장애인일자리지원(복지일자 리) | 401-01 시설비 | 136,080,000 | 136,080,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 장애인일자리지원(복지일자 리) | 401-01 시설비 | | | 136,080,000 | | |
| 생활보장 과 | 취약계층지원 | 장애인일자리 지원(시간제일자리) | 401-01 시설비 | 76,832,000 | 76,832,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 장애인일자리 지원(시간제일자리) | 401-01 시설비 | | | 76,832,000 | | |
| 생활보장 과 | 취약계층지원 | 발달재활서비스 바우처 지원 | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 717,262,000 | 717,262,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 발달재활서비스 바우처 지원 | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | | | 717,262,000 | | |
| 생활보장 과 | 취약계층지원 | 언어발달지원 바우처 지원 | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 20,000 | 20,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 언어발달지원 바우처 지원 | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | | | 20,000 | | |
| 생활보장 과 | 취약계층지원 | 발달장애인 부모상담지원 | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 1,905,000 | 1,905,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 발달장애인 부모상담지원 | 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | | | 1,905,000 | | |
| 생활보장 과 | 취약계층지원 | 보조기구교부(장애인) | 301-01 사회보장적수혜금 | 15,619,000 | 15,619,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 보조기구교부(장애인) | 301-01 사회보장적수혜금 | | | 15,619,000 | | |
| 생활보장 과 | 취약계층지원 | 공공후견 활동비용지원 | 307-11 사회복지사업보조 | 5,400,000 | 5,400,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 공공후견 활동비용지원 | 307-11 사회복지사업보조 | | | 5,400,000 | | |
| 생활보장 과 | 취약계층지원 | 공공후견 심판청구비용지원 | 307-11 사회복지사업보조 | 900,000 | 900,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 공공후견 심판청구비용지원 | 307-11 사회복지사업보조 | | | 900,000 | | |
| 생활보장 과 | 취약계층지원 | 장애인거주시설 운영 지원 | 307-02 민간경상사업보조 | 2,814,924,000 | 2,814,924,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 장애인거주시설 운영 지원 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 2,814,924,000 | | |
| 생활보장 과 | 취약계층지원 | 장애인복지관 지정사업 운영 | 307-02 민간경상사업보조 | 25,000,000 | 25,000,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원 과 | | 장애인복지관 지정사업 운영 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 25,000,000 | | |

【일반회계】

(단위:원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 이체금액 | | 이체 승인일자 | 사 유 |
|-------|--------|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|
| 조직 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 장애인 복지시설 지원 | 301-08 사회복무요원보상금 | 27,720,000 | 27,720,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원과 | | 장애인 복지시설 지원 | 301-08 사회복무요원보상금 | | | 27,720,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 양지골복합센터 관리 | 201-01 사무관리비 | 2,878,000 | 2,878,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원과 | | 양지골복합센터 관리 | 201-01 사무관리비 | | | 2,878,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 양지골복합센터 관리 | 201-02 공공운영비 | 10,500,000 | 10,500,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원과 | | 양지골복합센터 관리 | 201-02 공공운영비 | | | 10,500,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 장애인직업재활시설 기능보강 | 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 707,835,000 | 707,835,000 | | 2017-07-03 | (명시이월예산) 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원과 | | 장애인직업재활시설 기능보강 | 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | | | 707,835,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 장애인거주시설 기능보강사업 | 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 10,912,000 | 10,912,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원과 | | 장애인거주시설 기능보강사업 | 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | | | 10,912,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | 6,800,000 | 6,800,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원과 | | 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | | | 6,800,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 장애인자동차 표지 관리 | 201-01 사무관리비 | 10,406,000 | 10,406,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원과 | | 장애인자동차 표지 관리 | 201-01 사무관리비 | | | 10,406,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 장애인거주시설 운영 시비추가지원 | 307-02 민간경상사업보조 | 167,051,000 | 167,051,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원과 | | 장애인거주시설 운영 시비추가지원 | 307-02 민간경상사업보조 | | | 167,051,000 | | |
| 생활보장과 | 취약계층지원 | 장애인거주시설 운영 지원(자체) | 307-02 민간경상사업보조 | 3,900,000 | 3,900,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원과 | | 장애인거주시설 운영 지원(자체) | 307-02 민간경상사업보조 | | | 3,900,000 | | |
| 생활보장과 | 기타 | 기본경비(생활보장과) | 201-01 사무관리비 | 30,875,000 | 2,565,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원과 | | 기본경비(주민주원과) | 201-01 사무관리비 | 19,570,000 | | 2,565,000 | | |
| 생활보장과 | 기타 | 기본경비(생활보장과) | 202-01 국내여비 | 117,600,000 | 10,080,000 | | 2017-07-03 | 2017.7.1.자 조직개편 |
| 주민주원과 | | 기본경비(주민주원과) | 202-01 국내여비 | 60,480,000 | | 10,080,000 | | |

제4장 예비비 지출

제4장 예비비지출

2017년도 예비비 일반회계 예산액은 29,562,906,000원으로서
주민참여 재난예방사업 운영 사업외 2건 64,455,000원을 지출결정하여
60,331,470원을 지출하고 0원을 이월하였으며
4,123,530원의 집행잔액이 발생하였고
그 내용은 다음과 같다.

2017년도 예비비 특별회계 예산액은 8,535,341,000원으로서
0원을 지출결정하여 0원을 지출하고 0원을 이월하였으며
0원의 집행잔액이 발생하였다.

제4장 예비비지출

【일반회계】

(단위:원)

| 과 목 | | | | 지출결정액 ㉠ | 지출원인 행 위 액 ㉡ | 지출액 ㉢ | 이월액 ㉣ | 집행잔액 ㉠ - ㉡ - ㉢ - ㉣ | 처리일자 | | 예비비지출 사 유 |
|-------|----------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|----------|---|------------|------------|--|
| 조 직 | 부 문 | 세부사업 | 통 계 목 | | | | | | 지 결 정 일 자 | 지 출 일 자 | |
| 합 계 | | | | 64,455,000 | 60,331,470 | 60,331,470 | | 4,123,530 | | | |
| 안전도시과 | 재난방재·민방위 | 주민참여 재난예방사업 운영 | 민간인재해및복구 활동보상금 | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | | | 2017-10-10 | 2017-10-25 | 2017.9.11. 집중호우에 따른 사유시설(주택침수 등) 피해 복구비 지출 |
| 안전도시과 | 재난방재·민방위 | 재해복구사업 | 시설비 | 40,000,000 | 35,882,010 | 35,882,010 | | 4,117,990 | 2017-10-10 | 2017-12-08 | 2017.9.11. 집중호우에 따른 공공시설 피해((이기대공원로 도로사면) 복구비 지출 |
| 안전도시과 | 도로 | 도로시설물 개.보수 | 배상금등 | 7,455,000 | 7,449,460 | 7,449,460 | | 5,540 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 지방재정법 제43조(예비비)의 규정에 따라 안전도시과 구상금 민사소송(1심) 사건번호 2017가소319145 구상금과 관련하여 1심 판결주문에 따른 구상금 변제의무를 조속히 이행(구상금 공탁) 하고 소송(2심)에 대응코자 함 |

제5장 채무부담행위

제5장 채무부담행위

지방재정법 제44조 및 같은 법 시행령 제49조에 따른
당해연도 채무부담행위액은 없음

제6장 특별회계 세입·세출결산

제6장 특별회계 세입·세출결산

○ 2017년도 특별회계

- 세입결산 총액은 18,632,720,780원
- 세출결산 총액은 8,565,262,692원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총 괄(관별)

【의료급여기금 특별회계】

(단위:원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉔ - ㉕ + ㉖ | 징 결 수 정 액 ㉖ | 수납액 | | | 미수납액 ㉔ - ㉕ + ㉖ | 미수납액처리 | |
|----------------|-------------|-----------------|--|----------------------------|-------------|------|----------------|--|--------|---------------|
| | | | | | 수납총액① | 환급액② | 실제수납액 ③-①-② | | 결손처분 | 다음연도 이 월 액 |
| 합 계 | 606,794,000 | | 606,794,000 | 2,245,886,660 | 673,094,270 | | 673,094,270 | 1,572,792,390 | | 1,572,792,390 |
| 200 세외수입 | 20,700,000 | | 20,700,000 | 1,659,793,230 | 87,000,840 | | 87,000,840 | 1,572,792,390 | | 1,572,792,390 |
| 210 경상적세외수입 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 3,293,490 | 3,293,490 | | 3,293,490 | | | |
| 220 임시적세외수입 | 19,200,000 | | 19,200,000 | 1,656,499,740 | 83,707,350 | | 83,707,350 | 1,572,792,390 | | 1,572,792,390 |
| 500 보조금 | 466,005,000 | | 466,005,000 | 466,005,000 | 466,005,000 | | 466,005,000 | | | |
| 510 국고보조금등 | 372,804,000 | | 372,804,000 | 372,804,000 | 372,804,000 | | 372,804,000 | | | |
| 520 시·도비보조금등 | 93,201,000 | | 93,201,000 | 93,201,000 | 93,201,000 | | 93,201,000 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 120,089,000 | | 120,089,000 | 120,088,430 | 120,088,430 | | 120,088,430 | | | |
| 710 보전수입등 | 96,859,000 | | 96,859,000 | 96,858,430 | 96,858,430 | | 96,858,430 | | | |
| 720 내부거래 | 23,230,000 | | 23,230,000 | 23,230,000 | 23,230,000 | | 23,230,000 | | | |

【주차장 특별회계】

(단위:원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉔=㉑+㉕ | 징수 결정액 ㉒ | 수납액 | | | 미수납액 ㉒=㉔-㉓ | 미수납액처리 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| | | | | | 수납총액① | 환급액② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
| 합 계 | 10,470,891,000 | | 10,470,891,000 | 13,979,472,530 | 10,562,113,870 | 56,256,510 | 10,505,857,360 | 3,473,615,170 | 44,951,430 | 3,428,663,740 |
| 200 세외수입 | 3,670,535,000 | | 3,670,535,000 | 7,179,118,840 | 3,761,760,180 | 56,256,510 | 3,705,503,670 | 3,473,615,170 | 44,951,430 | 3,428,663,740 |
| 210 경상적세외수입 | 1,319,124,000 | | 1,319,124,000 | 1,346,907,650 | 1,400,052,540 | 53,144,890 | 1,346,907,650 | | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,351,411,000 | | 2,351,411,000 | 5,832,211,190 | 2,361,707,640 | 3,111,620 | 2,358,596,020 | 3,473,615,170 | 44,951,430 | 3,428,663,740 |
| 500 보조금 | 90,400,000 | | 90,400,000 | 90,400,000 | 90,400,000 | | 90,400,000 | | | |
| 520 시·도비보조금등 | 90,400,000 | | 90,400,000 | 90,400,000 | 90,400,000 | | 90,400,000 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 6,709,956,000 | | 6,709,956,000 | 6,709,953,690 | 6,709,953,690 | | 6,709,953,690 | | | |
| 710 보전수입등 | 6,709,956,000 | | 6,709,956,000 | 6,709,953,690 | 6,709,953,690 | | 6,709,953,690 | | | |

【지하수관리 특별회계】

(단위:원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉔ = ㉔ + ㉕ | 징 결 정액 ㉖ | 수납액 | | | 미수납액 ㉖ - ㉖ - ㉗ | 미수납액처리 | |
|----------------|-------------|-----------------|---|-------------------|-------------|---------|--------------------|---|-----------|---------------|
| | | | | | 수납총액① | 환급액② | 실제수납액 ㉗ = ㉑ - ㉒ | | 결손처분 | 다음연도 이 월 액 |
| 합 계 | 799,906,000 | | 799,906,000 | 811,428,340 | 804,079,890 | 375,200 | 803,704,690 | 7,723,650 | 2,947,240 | 4,776,410 |
| 200 세외수입 | 103,800,000 | | 103,800,000 | 115,322,760 | 107,974,310 | 375,200 | 107,599,110 | 7,723,650 | 2,947,240 | 4,776,410 |
| 210 경상적세외수입 | 9,000,000 | | 9,000,000 | 10,693,770 | 10,693,770 | | 10,693,770 | | | |
| 220 임시적세외수입 | 94,800,000 | | 94,800,000 | 104,628,990 | 97,280,540 | 375,200 | 96,905,340 | 7,723,650 | 2,947,240 | 4,776,410 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 696,106,000 | | 696,106,000 | 696,105,580 | 696,105,580 | | 696,105,580 | | | |
| 710 보전수입등 | 696,106,000 | | 696,106,000 | 696,105,580 | 696,105,580 | | 696,105,580 | | | |

【기반시설 특별회계】

(단위:원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징 결 정 액 ㉗ | 수납액 | | | 미수납액 ㉘=㉗-㉓-㉔ | 미수납액처리 | |
|----------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------|------|----------------|-----------------|--------|-------------|
| | | | | | 수납총액① | 환급액② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
| 합 계 | 9,594,000 | | 9,594,000 | 9,714,070 | 9,714,070 | | 9,714,070 | | | |
| 200 세외수입 | | | | 119,730 | 119,730 | | 119,730 | | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 119,730 | 119,730 | | 119,730 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 9,594,000 | | 9,594,000 | 9,594,340 | 9,594,340 | | 9,594,340 | | | |
| 710 보전수입등 | 9,594,000 | | 9,594,000 | 9,594,340 | 9,594,340 | | 9,594,340 | | | |

【도시계획시설 특별회계】

(단위:원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉔ = ㉔ + ㉕ | 징수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 미수납액 ㉖ - ㉖ - ㉗ | 미수납액처리 | |
|----------------|-------------|-----------------|--|----------------|-------------|------|--------------------|--|--------|-------------|
| | | | | | 수납총액① | 환급액② | 실제수납액 ③ = ① - ② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
| 합 계 | 851,558,000 | | 851,558,000 | 859,684,110 | 859,684,110 | | 859,684,110 | | | |
| 200 세외수입 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 10,126,410 | 10,126,410 | | 10,126,410 | | | |
| 210 경상적세외수입 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 10,126,410 | 10,126,410 | | 10,126,410 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 849,558,000 | | 849,558,000 | 849,557,700 | 849,557,700 | | 849,557,700 | | | |
| 710 보전수입등 | 849,558,000 | | 849,558,000 | 849,557,700 | 849,557,700 | | 849,557,700 | | | |

【주거환경개선사업 특별회계】

(단위:원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉔ - ㉕ + ㉖ | 징 결 정 액 ㉖ | 수납액 | | | 미수납액 ㉔ - ㉕ - ㉖ | 미수납액처리 | |
|----------------|-------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|------|----------------|--|------------|-------------|
| | | | | | 수납총액① | 환급액② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
| 합 계 | 281,918,000 | 1,586,000,000 | 1,867,918,000 | 1,970,728,360 | 1,867,223,820 | | 1,867,223,820 | 103,504,540 | 16,203,180 | 87,301,360 |
| 200 세외수입 | 55,600,000 | | 55,600,000 | 158,410,170 | 54,905,630 | | 54,905,630 | 103,504,540 | 16,203,180 | 87,301,360 |
| 210 경상적세외수입 | 3,600,000 | | 3,600,000 | 18,906,100 | 18,906,100 | | 18,906,100 | | | |
| 220 임시적세외수입 | 52,000,000 | | 52,000,000 | 139,504,070 | 35,999,530 | | 35,999,530 | 103,504,540 | 16,203,180 | 87,301,360 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 226,318,000 | 1,586,000,000 | 1,812,318,000 | 1,812,318,190 | 1,812,318,190 | | 1,812,318,190 | | | |
| 710 보전수입등 | 226,318,000 | 1,586,000,000 | 1,812,318,000 | 1,812,318,190 | 1,812,318,190 | | 1,812,318,190 | | | |

【공공체육시설 특별회계】

(단위:원)

| 과목 장 - 관 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 결 정액 ㉣ | 수납액 | | | 미수납액 ㉤=㉣-㉢ | 미수납액처리 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|---------|----------------|---------------|--------|-------------|
| | | | | | 수납총액① | 환급액② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
| 합 계 | 3,878,561,000 | | 3,878,561,000 | 3,914,117,410 | 3,914,147,520 | 705,060 | 3,913,442,460 | 674,950 | | 674,950 |
| 200 세외수입 | 3,051,037,000 | | 3,051,037,000 | 3,086,592,300 | 3,086,622,410 | 705,060 | 3,085,917,350 | 674,950 | | 674,950 |
| 210 경상적세외수입 | 3,042,190,000 | | 3,042,190,000 | 3,077,130,110 | 3,077,830,970 | 705,060 | 3,077,125,910 | 4,200 | | 4,200 |
| 220 임시적세외수입 | 8,847,000 | | 8,847,000 | 9,462,190 | 8,791,440 | | 8,791,440 | 670,750 | | 670,750 |
| 500 보조금 | 262,100,000 | | 262,100,000 | 262,100,000 | 262,100,000 | | 262,100,000 | | | |
| 510 국고보조금등 | 262,100,000 | | 262,100,000 | 262,100,000 | 262,100,000 | | 262,100,000 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 565,424,000 | | 565,424,000 | 565,425,110 | 565,425,110 | | 565,425,110 | | | |
| 710 보전수입등 | 565,424,000 | | 565,424,000 | 565,425,110 | 565,425,110 | | 565,425,110 | | | |

○ 목별조서

【의료급여기금 특별회계】 【생활보장과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다=가+나 | 징 결 정 액 라 | 수납액 | | | 미수납액 마=라-③ | 미수납액처리 | |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------|----------|----------------|---------------|--------|---------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
| 합 계 | 606,794,000 | | 606,794,000 | 2,245,886,660 | 673,094,270 | | 673,094,270 | 1,572,792,390 | | 1,572,792,390 |
| 생활보장과 | 606,794,000 | | 606,794,000 | 2,245,886,660 | 673,094,270 | | 673,094,270 | 1,572,792,390 | | 1,572,792,390 |
| 200 세외수입 | 20,700,000 | | 20,700,000 | 1,659,793,230 | 87,000,840 | | 87,000,840 | 1,572,792,390 | | 1,572,792,390 |
| 210 경상적세외수입 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 3,293,490 | 3,293,490 | | 3,293,490 | | | |
| 216 이자수입 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 3,293,490 | 3,293,490 | | 3,293,490 | | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 3,293,490 | 3,293,490 | | 3,293,490 | | | |
| 220 임시적세외수입 | 19,200,000 | | 19,200,000 | 1,656,499,740 | 83,707,350 | | 83,707,350 | 1,572,792,390 | | 1,572,792,390 |
| 224 기타수입 | 7,200,000 | | 7,200,000 | 124,713,010 | 17,789,960 | | 17,789,960 | 106,923,050 | | 106,923,050 |
| 224-06 그외수입 | 7,200,000 | | 7,200,000 | 124,713,010 | 17,789,960 | | 17,789,960 | 106,923,050 | | 106,923,050 |
| 225 지난연도수입 | 12,000,000 | | 12,000,000 | 1,531,786,730 | 65,917,390 | | 65,917,390 | 1,465,869,340 | | 1,465,869,340 |
| 225-01 지난연도수입 | 12,000,000 | | 12,000,000 | 1,531,786,730 | 65,917,390 | | 65,917,390 | 1,465,869,340 | | 1,465,869,340 |
| 500 보조금 | 466,005,000 | | 466,005,000 | 466,005,000 | 466,005,000 | | 466,005,000 | | | |
| 510 국고보조금등 | 372,804,000 | | 372,804,000 | 372,804,000 | 372,804,000 | | 372,804,000 | | | |
| 511 국고보조금등 | 372,804,000 | | 372,804,000 | 372,804,000 | 372,804,000 | | 372,804,000 | | | |
| 511-01 국고보조금 | 372,804,000 | | 372,804,000 | 372,804,000 | 372,804,000 | | 372,804,000 | | | |
| 520 시·도비보조금등 | 93,201,000 | | 93,201,000 | 93,201,000 | 93,201,000 | | 93,201,000 | | | |
| 521 시·도비보조금등 | 93,201,000 | | 93,201,000 | 93,201,000 | 93,201,000 | | 93,201,000 | | | |

【의료급여기금 특별회계】 【생활보장과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 정 결 정 액 ㉔ | 수납액 | | | 미수납액 ㉕=㉓-㉔-㉖ | 미수납액처리 | |
|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------|----------|----------------|-----------------|--------|-------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 93,201,000 | | 93,201,000 | 93,201,000 | 93,201,000 | | 93,201,000 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 120,089,000 | | 120,089,000 | 120,088,430 | 120,088,430 | | 120,088,430 | | | |
| 710 보전수입등 | 96,859,000 | | 96,859,000 | 96,858,430 | 96,858,430 | | 96,858,430 | | | |
| 711 잉여금 | 52,089,000 | | 52,089,000 | 52,089,030 | 52,089,030 | | 52,089,030 | | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 52,089,000 | | 52,089,000 | 52,089,030 | 52,089,030 | | 52,089,030 | | | |
| 712 전년도이월금 | 44,770,000 | | 44,770,000 | 44,769,400 | 44,769,400 | | 44,769,400 | | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 35,817,000 | | 35,817,000 | 35,816,520 | 35,816,520 | | 35,816,520 | | | |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 8,953,000 | | 8,953,000 | 8,952,880 | 8,952,880 | | 8,952,880 | | | |
| 720 내부거래 | 23,230,000 | | 23,230,000 | 23,230,000 | 23,230,000 | | 23,230,000 | | | |
| 721 전입금 | 23,230,000 | | 23,230,000 | 23,230,000 | 23,230,000 | | 23,230,000 | | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 23,230,000 | | 23,230,000 | 23,230,000 | 23,230,000 | | 23,230,000 | | | |

○ 목별조서

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 결 정액 ㉣ | 수납액 | | | 미수납액 ㉤=㉣-㉢ | 미수납액처리 | |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
| 합 계 | 10,470,891,000 | | 10,470,891,000 | 13,979,472,530 | 10,562,113,870 | 56,256,510 | 10,505,857,360 | 3,473,615,170 | 44,951,430 | 3,428,663,740 |
| 교통행정과 | 10,470,891,000 | | 10,470,891,000 | 13,979,472,530 | 10,562,113,870 | 56,256,510 | 10,505,857,360 | 3,473,615,170 | 44,951,430 | 3,428,663,740 |
| 200 세외수입 | 3,670,535,000 | | 3,670,535,000 | 7,179,118,840 | 3,761,760,180 | 56,256,510 | 3,705,503,670 | 3,473,615,170 | 44,951,430 | 3,428,663,740 |
| 210 경상적세외수입 | 1,319,124,000 | | 1,319,124,000 | 1,346,907,650 | 1,400,052,540 | 53,144,890 | 1,346,907,650 | | | |
| 214 사업수입 | 1,048,124,000 | | 1,048,124,000 | 892,000,610 | 945,145,500 | 53,144,890 | 892,000,610 | | | |
| 214-02 주차요금수입 | 1,048,124,000 | | 1,048,124,000 | 892,000,610 | 945,145,500 | 53,144,890 | 892,000,610 | | | |
| 215 징수교부금수입 | 195,000,000 | | 195,000,000 | 346,561,000 | 346,561,000 | | 346,561,000 | | | |
| 215-01 징수교부금수입 | 195,000,000 | | 195,000,000 | 346,561,000 | 346,561,000 | | 346,561,000 | | | |
| 216 이자수입 | 76,000,000 | | 76,000,000 | 108,346,040 | 108,346,040 | | 108,346,040 | | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 76,000,000 | | 76,000,000 | 108,346,040 | 108,346,040 | | 108,346,040 | | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,351,411,000 | | 2,351,411,000 | 5,832,211,190 | 2,361,707,640 | 3,111,620 | 2,358,596,020 | 3,473,615,170 | 44,951,430 | 3,428,663,740 |
| 223 과징금및과태료등 | 1,654,000,000 | | 1,654,000,000 | 2,203,805,610 | 1,735,502,650 | 1,819,070 | 1,733,683,580 | 470,122,030 | | 470,122,030 |
| 223-01 과징금 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 66,637,800 | 43,139,240 | | 43,139,240 | 23,498,560 | | 23,498,560 |
| 223-05 과태료 | 1,624,000,000 | | 1,624,000,000 | 2,137,167,810 | 1,692,363,410 | 1,819,070 | 1,690,544,340 | 446,623,470 | | 446,623,470 |
| 224 기타수입 | 1,100,000 | | 1,100,000 | 8,014,600 | 8,014,600 | | 8,014,600 | | | |
| 224-06 그외수입 | 1,100,000 | | 1,100,000 | 8,014,600 | 8,014,600 | | 8,014,600 | | | |
| 225 지난연도수입 | 696,311,000 | | 696,311,000 | 3,620,390,980 | 618,190,390 | 1,292,550 | 616,897,840 | 3,003,493,140 | 44,951,430 | 2,958,541,710 |
| 225-01 지난연도수입 | 696,311,000 | | 696,311,000 | 3,620,390,980 | 618,190,390 | 1,292,550 | 616,897,840 | 3,003,493,140 | 44,951,430 | 2,958,541,710 |

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징 결 정액 ㉗ | 수납액 | | | 미수납액 ㉘=㉔-㉗-㉙ | 미수납액처리 | |
|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------------|-----------------|--------|-------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
| 500 보조금 | 90,400,000 | | 90,400,000 | 90,400,000 | 90,400,000 | | 90,400,000 | | | |
| 520 시·도비보조금등 | 90,400,000 | | 90,400,000 | 90,400,000 | 90,400,000 | | 90,400,000 | | | |
| 521 시·도비보조금등 | 90,400,000 | | 90,400,000 | 90,400,000 | 90,400,000 | | 90,400,000 | | | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 90,400,000 | | 90,400,000 | 90,400,000 | 90,400,000 | | 90,400,000 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 6,709,956,000 | | 6,709,956,000 | 6,709,953,690 | 6,709,953,690 | | 6,709,953,690 | | | |
| 710 보전수입등 | 6,709,956,000 | | 6,709,956,000 | 6,709,953,690 | 6,709,953,690 | | 6,709,953,690 | | | |
| 711 잉여금 | 6,650,293,000 | | 6,650,293,000 | 6,650,290,690 | 6,650,290,690 | | 6,650,290,690 | | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 6,650,293,000 | | 6,650,293,000 | 6,650,290,690 | 6,650,290,690 | | 6,650,290,690 | | | |
| 712 전년도이월금 | 59,663,000 | | 59,663,000 | 59,663,000 | 59,663,000 | | 59,663,000 | | | |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 59,663,000 | | 59,663,000 | 59,663,000 | 59,663,000 | | 59,663,000 | | | |

○ 목별조서

【지하수관리 특별회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 결 정액 ㉣ | 수납액 | | | 미수납액 ㉤=㉢-㉣ | 미수납액처리 | |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|----------|----------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이 월 액 |
| 합 계 | 799,906,000 | | 799,906,000 | 811,428,340 | 804,079,890 | 375,200 | 803,704,690 | 7,723,650 | 2,947,240 | 4,776,410 |
| 건설과 | 799,906,000 | | 799,906,000 | 811,428,340 | 804,079,890 | 375,200 | 803,704,690 | 7,723,650 | 2,947,240 | 4,776,410 |
| 200 세외수입 | 103,800,000 | | 103,800,000 | 115,322,760 | 107,974,310 | 375,200 | 107,599,110 | 7,723,650 | 2,947,240 | 4,776,410 |
| 210 경상적세외수입 | 9,000,000 | | 9,000,000 | 10,693,770 | 10,693,770 | | 10,693,770 | | | |
| 216 이자수입 | 9,000,000 | | 9,000,000 | 10,693,770 | 10,693,770 | | 10,693,770 | | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 9,000,000 | | 9,000,000 | 10,693,770 | 10,693,770 | | 10,693,770 | | | |
| 220 임시적세외수입 | 94,800,000 | | 94,800,000 | 104,628,990 | 97,280,540 | 375,200 | 96,905,340 | 7,723,650 | 2,947,240 | 4,776,410 |
| 222 부담금 | 91,800,000 | | 91,800,000 | 96,225,050 | 93,411,220 | 265,890 | 93,145,330 | 3,079,720 | | 3,079,720 |
| 222-02 일반부담금 | 91,800,000 | | 91,800,000 | 96,225,050 | 93,411,220 | 265,890 | 93,145,330 | 3,079,720 | | 3,079,720 |
| 225 지난연도수입 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 8,403,940 | 3,869,320 | 109,310 | 3,760,010 | 4,643,930 | 2,947,240 | 1,696,690 |
| 225-01 지난연도수입 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 8,403,940 | 3,869,320 | 109,310 | 3,760,010 | 4,643,930 | 2,947,240 | 1,696,690 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 696,106,000 | | 696,106,000 | 696,105,580 | 696,105,580 | | 696,105,580 | | | |
| 710 보전수입등 | 696,106,000 | | 696,106,000 | 696,105,580 | 696,105,580 | | 696,105,580 | | | |
| 711 잉여금 | 696,106,000 | | 696,106,000 | 696,105,580 | 696,105,580 | | 696,105,580 | | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 696,106,000 | | 696,106,000 | 696,105,580 | 696,105,580 | | 696,105,580 | | | |

○ 목별조서

【기반시설 특별회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉔ - ㉕ + ㉖ | 징 결 정 액 ㉖ | 수납액 | | | 미수납액 ㉔ - ㉕ - ㉖ | 미수납액처리 | |
|--------------------|-----------|-----------------|--|-----------------------|-----------|----------|----------------|--|--------|---------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이 월 액 |
| 합 계 | 9,594,000 | | 9,594,000 | 9,714,070 | 9,714,070 | | 9,714,070 | | | |
| 건설과 | 9,594,000 | | 9,594,000 | 9,714,070 | 9,714,070 | | 9,714,070 | | | |
| 200 세외수입 | | | | 119,730 | 119,730 | | 119,730 | | | |
| 210 경상적세외수입 | | | | 119,730 | 119,730 | | 119,730 | | | |
| 216 이자수입 | | | | 119,730 | 119,730 | | 119,730 | | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | | | 119,730 | 119,730 | | 119,730 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 9,594,000 | | 9,594,000 | 9,594,340 | 9,594,340 | | 9,594,340 | | | |
| 710 보전수입등 | 9,594,000 | | 9,594,000 | 9,594,340 | 9,594,340 | | 9,594,340 | | | |
| 711 잉여금 | 9,594,000 | | 9,594,000 | 9,594,340 | 9,594,340 | | 9,594,340 | | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 9,594,000 | | 9,594,000 | 9,594,340 | 9,594,340 | | 9,594,340 | | | |

○ 목별조서

【도시계획시설 특별회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉔=㉔+㉕ | 정수 결정액 ㉖ | 수납액 | | | 미수납액 ㉔-㉖-㉓ | 미수납액처리 | |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|---------------|--------|-------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
| 합 계 | 851,558,000 | | 851,558,000 | 859,684,110 | 859,684,110 | | 859,684,110 | | | |
| 건설과 | 851,558,000 | | 851,558,000 | 859,684,110 | 859,684,110 | | 859,684,110 | | | |
| 200 세외수입 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 10,126,410 | 10,126,410 | | 10,126,410 | | | |
| 210 경상적세외수입 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 10,126,410 | 10,126,410 | | 10,126,410 | | | |
| 216 이자수입 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 10,126,410 | 10,126,410 | | 10,126,410 | | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 10,126,410 | 10,126,410 | | 10,126,410 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 849,558,000 | | 849,558,000 | 849,557,700 | 849,557,700 | | 849,557,700 | | | |
| 710 보전수입등 | 849,558,000 | | 849,558,000 | 849,557,700 | 849,557,700 | | 849,557,700 | | | |
| 711 잉여금 | 849,558,000 | | 849,558,000 | 849,557,700 | 849,557,700 | | 849,557,700 | | | |
| 711-01 순세계잉여금 | 849,558,000 | | 849,558,000 | 849,557,700 | 849,557,700 | | 849,557,700 | | | |

○ 목별조서

【주거환경개선사업 특별회계】 【건축과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 결 정액 ㉣ | 수납액 | | | 미수납액 ㉤=㉣-㉢ | 미수납액처리 | |
|---------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
| 합 계 | 281,918,000 | 1,586,000,000 | 1,867,918,000 | 1,970,728,360 | 1,867,223,820 | | 1,867,223,820 | 103,504,540 | 16,203,180 | 87,301,360 |
| 건축과 | 281,918,000 | 1,586,000,000 | 1,867,918,000 | 1,970,728,360 | 1,867,223,820 | | 1,867,223,820 | 103,504,540 | 16,203,180 | 87,301,360 |
| 200 세외수입 | 55,600,000 | | 55,600,000 | 158,410,170 | 54,905,630 | | 54,905,630 | 103,504,540 | 16,203,180 | 87,301,360 |
| 210 경상적세외수입 | 3,600,000 | | 3,600,000 | 18,906,100 | 18,906,100 | | 18,906,100 | | | |
| 211 재산임대수입 | 600,000 | | 600,000 | 621,270 | 621,270 | | 621,270 | | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 600,000 | | 600,000 | 621,270 | 621,270 | | 621,270 | | | |
| 216 이자수입 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 18,284,830 | 18,284,830 | | 18,284,830 | | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 18,284,830 | 18,284,830 | | 18,284,830 | | | |
| 220 임시적세외수입 | 52,000,000 | | 52,000,000 | 139,504,070 | 35,999,530 | | 35,999,530 | 103,504,540 | 16,203,180 | 87,301,360 |
| 221 재산매각수입 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 7,107,100 | 7,107,100 | | 7,107,100 | | | |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 7,107,100 | 7,107,100 | | 7,107,100 | | | |
| 223 과징금및과태료등 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 35,380,330 | 21,852,240 | | 21,852,240 | 13,528,090 | | 13,528,090 |
| 223-03 변상금 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 35,380,330 | 21,852,240 | | 21,852,240 | 13,528,090 | | 13,528,090 |
| 225 지난연도수입 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 97,016,640 | 7,040,190 | | 7,040,190 | 89,976,450 | 16,203,180 | 73,773,270 |
| 225-01 지난연도수입 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 97,016,640 | 7,040,190 | | 7,040,190 | 89,976,450 | 16,203,180 | 73,773,270 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 226,318,000 | 1,586,000,000 | 1,812,318,000 | 1,812,318,190 | 1,812,318,190 | | 1,812,318,190 | | | |
| 710 보전수입등 | 226,318,000 | 1,586,000,000 | 1,812,318,000 | 1,812,318,190 | 1,812,318,190 | | 1,812,318,190 | | | |
| 711 잉여금 | 226,318,000 | | 226,318,000 | 226,318,190 | 226,318,190 | | 226,318,190 | | | |

【주거환경개선사업 특별회계】 【건축과】

(단위:원)

| 과목 | | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉔=㉔+㉕ | 징 수 결 정 액 ㉖ | 수납액 | | | 미수납액 ㉔=㉔-㉓ | 미수납액처리 | |
|----|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------------|---------------|--------|---------------|
| | | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이 월 액 |
| | 711-01 순세계잉여금 | 226,318,000 | | 226,318,000 | 226,318,190 | 226,318,190 | | 226,318,190 | | | |
| | 712 전년도이월금 | | 1,586,000,000 | 1,586,000,000 | 1,586,000,000 | 1,586,000,000 | | 1,586,000,000 | | | |
| | 712-03 전년도이월사업비 | | 1,586,000,000 | 1,586,000,000 | 1,586,000,000 | 1,586,000,000 | | 1,586,000,000 | | | |

○ 목별조서

【공공체육시설 특별회계】 【시설관리사업소】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 다-가+나 | 징수 결정액 라 | 수납액 | | | 미수납액 마-라-③ | 미수납액처리 | |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|--------|-------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
| 합 계 | 3,878,561,000 | | 3,878,561,000 | 3,914,117,410 | 3,914,147,520 | 705,060 | 3,913,442,460 | 674,950 | | 674,950 |
| 시설관리사업소 | 3,878,561,000 | | 3,878,561,000 | 3,914,117,410 | 3,914,147,520 | 705,060 | 3,913,442,460 | 674,950 | | 674,950 |
| 200 세외수입 | 3,051,037,000 | | 3,051,037,000 | 3,086,592,300 | 3,086,622,410 | 705,060 | 3,085,917,350 | 674,950 | | 674,950 |
| 210 경상적세외수입 | 3,042,190,000 | | 3,042,190,000 | 3,077,130,110 | 3,077,830,970 | 705,060 | 3,077,125,910 | 4,200 | | 4,200 |
| 211 재산임대수입 | 37,890,000 | | 37,890,000 | 37,111,440 | 37,812,300 | 705,060 | 37,107,240 | 4,200 | | 4,200 |
| 211-02 공유재산임대료 | 37,890,000 | | 37,890,000 | 37,111,440 | 37,812,300 | 705,060 | 37,107,240 | 4,200 | | 4,200 |
| 212 사용료수입 | 3,000,000,000 | | 3,000,000,000 | 3,033,047,430 | 3,033,047,430 | | 3,033,047,430 | | | |
| 212-08 기타사용료 | 3,000,000,000 | | 3,000,000,000 | 3,033,047,430 | 3,033,047,430 | | 3,033,047,430 | | | |
| 216 이자수입 | 4,300,000 | | 4,300,000 | 6,971,240 | 6,971,240 | | 6,971,240 | | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 4,300,000 | | 4,300,000 | 6,971,240 | 6,971,240 | | 6,971,240 | | | |
| 220 임시적세외수입 | 8,847,000 | | 8,847,000 | 9,462,190 | 8,791,440 | | 8,791,440 | 670,750 | | 670,750 |
| 223 과징금및과태료등 | 3,976,000 | | 3,976,000 | 3,976,900 | 3,976,900 | | 3,976,900 | | | |
| 223-04 위약금 | 3,976,000 | | 3,976,000 | 3,976,900 | 3,976,900 | | 3,976,900 | | | |
| 224 기타수입 | 4,200,000 | | 4,200,000 | 4,814,540 | 4,814,540 | | 4,814,540 | | | |
| 224-06 그외수입 | 4,200,000 | | 4,200,000 | 4,814,540 | 4,814,540 | | 4,814,540 | | | |
| 225 지난연도수입 | 671,000 | | 671,000 | 670,750 | | | | 670,750 | | 670,750 |
| 225-01 지난연도수입 | 671,000 | | 671,000 | 670,750 | | | | 670,750 | | 670,750 |
| 500 보조금 | 262,100,000 | | 262,100,000 | 262,100,000 | 262,100,000 | | 262,100,000 | | | |

【공공체육시설 특별회계】 【시설관리사업소】

(단위:원)

| 과목 | | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉔+㉕ | 징 수 결 정 액 ㉖ | 수납액 | | | 미수납액 ㉔-㉔-㉓ | 미수납액처리 | |
|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------|-----------|----------|----------------|---------------|--------|-------------|
| 조직-장-관-항-목 | | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
| | 510 국고보조금등 | 262,100,000 | | 262,100,000 | 262,100,000 | | | 262,100,000 | | | |
| | 511 국고보조금등 | 262,100,000 | | 262,100,000 | 262,100,000 | | | 262,100,000 | | | |
| | 511-02 지역발전특별회계보조금 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 100,000,000 | | | |
| | 511-03 기금 | 162,100,000 | | 162,100,000 | 162,100,000 | | | 162,100,000 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 565,424,000 | | 565,424,000 | 565,425,110 | | | 565,425,110 | | | |
| 710 보전수입등 | | 565,424,000 | | 565,424,000 | 565,425,110 | | | 565,425,110 | | | |
| 711 잉여금 | | 557,914,000 | | 557,914,000 | 557,914,500 | | | 557,914,500 | | | |
| 711-01 순세계잉여금 | | 557,914,000 | | 557,914,000 | 557,914,500 | | | 557,914,500 | | | |
| 712 전년도이월금 | | 7,510,000 | | 7,510,000 | 7,510,610 | | | 7,510,610 | | | |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | 7,510,000 | | 7,510,000 | 7,510,610 | | | 7,510,610 | | | |

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

【의료급여기금 특별회계】

(단위:원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|-------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 합 계 | 606,794,000 | | | | 606,794,000 | 536,281,352 | 536,281,352 | | | | | 70,512,648 |
| 사회복지 | 342,975,000 | | | | 342,975,000 | 315,597,142 | 315,597,142 | | | | | 27,377,858 |
| 기초생활보장 | 342,975,000 | | | | 342,975,000 | 315,597,142 | 315,597,142 | | | | | 27,377,858 |
| 예비비 | 20,700,000 | | | | 20,700,000 | | | | | | | 20,700,000 |
| 예비비 | 20,700,000 | | | | 20,700,000 | | | | | | | 20,700,000 |
| 기타 | 243,119,000 | | | | 243,119,000 | 220,684,210 | 220,684,210 | | | | | 22,434,790 |
| 기타 | 243,119,000 | | | | 243,119,000 | 220,684,210 | 220,684,210 | | | | | 22,434,790 |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【주차장 특별회계】

(단위:원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------|----------------|-----------|----|------------|----------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 합 계 | 10,470,891,000 | | | | 10,470,891,000 | 3,207,689,130 | 3,204,368,350 | | | | | 7,266,522,650 |
| 수송및교통 | 2,496,302,000 | | | | 2,496,302,000 | 2,232,333,550 | 2,229,012,770 | | | | | 267,289,230 |
| 대중교통·물류등기타 | 2,496,302,000 | | | | 2,496,302,000 | 2,232,333,550 | 2,229,012,770 | | | | | 267,289,230 |
| 예비비 | 6,973,685,000 | | | | 6,973,685,000 | | | | | | | 6,973,685,000 |
| 예비비 | 6,973,685,000 | | | | 6,973,685,000 | | | | | | | 6,973,685,000 |
| 기타 | 1,000,904,000 | | | | 1,000,904,000 | 975,355,580 | 975,355,580 | | | | | 25,548,420 |
| 기타 | 1,000,904,000 | | | | 1,000,904,000 | 975,355,580 | 975,355,580 | | | | | 25,548,420 |

【지하수관리 특별회계】

(단위:원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉑+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 합 계 | 799,906,000 | | | | 799,906,000 | 17,420,420 | 17,420,420 | | | | | 782,485,580 |
| 국토및지역개발 | 23,372,000 | | | | 23,372,000 | 17,420,420 | 17,420,420 | | | | | 5,951,580 |
| 지역및도시 | 23,372,000 | | | | 23,372,000 | 17,420,420 | 17,420,420 | | | | | 5,951,580 |
| 예비비 | 776,534,000 | | | | 776,534,000 | | | | | | | 776,534,000 |
| 예비비 | 776,534,000 | | | | 776,534,000 | | | | | | | 776,534,000 |

【기반시설 특별회계】

(단위:원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------|-----------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-----------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 합 계 | 9,594,000 | | | | 9,594,000 | 8,420,000 | 8,420,000 | | | | | 1,174,000 |
| 국토및지역개발 | 9,594,000 | | | | 9,594,000 | 8,420,000 | 8,420,000 | | | | | 1,174,000 |
| 지역및도시 | 9,594,000 | | | | 9,594,000 | 8,420,000 | 8,420,000 | | | | | 1,174,000 |

【도시계획시설 특별회계】

(단위:원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 지출원인 행 위 액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉥=㉤-㉦ |
|-------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉦ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 합 계 | 851,558,000 | | | | 851,558,000 | 95,548,600 | 95,548,600 | | | | | 756,009,400 |
| 수송및교통 | 851,558,000 | | | | 851,558,000 | 95,548,600 | 95,548,600 | | | | | 756,009,400 |
| 도로 | 851,558,000 | | | | 851,558,000 | 95,548,600 | 95,548,600 | | | | | 756,009,400 |

【주거환경개선사업 특별회계】

(단위:원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------|-------------|---------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 합 계 | 281,918,000 | 1,586,000,000 | | | 1,867,918,000 | 1,586,350,000 | 1,586,350,000 | | | | | 281,568,000 |
| 국토및지역개발 | 18,168,000 | 1,586,000,000 | | | 1,604,168,000 | 1,586,350,000 | 1,586,350,000 | | | | | 17,818,000 |
| 지역및도시 | 18,168,000 | 1,586,000,000 | | | 1,604,168,000 | 1,586,350,000 | 1,586,350,000 | | | | | 17,818,000 |
| 예비비 | 263,750,000 | | | | 263,750,000 | | | | | | | 263,750,000 |
| 예비비 | 263,750,000 | | | | 263,750,000 | | | | | | | 263,750,000 |

【공공체육시설 특별회계】

(단위:원)

| 과목 (분야-부문) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 합 계 | 3,878,561,000 | | | | 3,878,561,000 | 3,116,873,970 | 3,116,873,970 | | | | | 761,687,030 |
| 문화및관광 | 3,369,410,000 | | | | 3,369,410,000 | 3,108,397,080 | 3,108,397,080 | | | | | 261,012,920 |
| 체육 | 3,369,410,000 | | | | 3,369,410,000 | 3,108,397,080 | 3,108,397,080 | | | | | 261,012,920 |
| 예비비 | 500,672,000 | | | | 500,672,000 | | | | | | | 500,672,000 |
| 예비비 | 500,672,000 | | | | 500,672,000 | | | | | | | 500,672,000 |
| 기타 | 8,479,000 | | | | 8,479,000 | 8,476,890 | 8,476,890 | | | | | 2,110 |
| 기타 | 8,479,000 | | | | 8,479,000 | 8,476,890 | 8,476,890 | | | | | 2,110 |

○ 사업별조서

【의료급여기금 특별회계】 【생활보장과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔=㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 합 계 | 606,794,000 | | | | 606,794,000 | 536,281,352 | 536,281,352 | | | | | 70,512,648 |
| 생활보장과 | 606,794,000 | | | | 606,794,000 | 536,281,352 | 536,281,352 | | | | | 70,512,648 |
| 기초생활보장 | 342,975,000 | | | | 342,975,000 | 315,597,142 | 315,597,142 | | | | | 27,377,858 |
| 의료급여지원 | 342,975,000 | | | | 342,975,000 | 315,597,142 | 315,597,142 | | | | | 27,377,858 |
| 의료급여사업지원 | 28,764,000 | | | | 28,764,000 | 27,417,052 | 27,417,052 | | | | | 1,346,948 |
| 인건비 | 6,567,000 | | | | 6,567,000 | 6,541,230 | 6,541,230 | | | | | 25,770 |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 6,567,000 | | | | 6,567,000 | 6,541,230 | 6,541,230 | | | | | 25,770 |
| 일반운영비 | 9,797,000 | | | | 9,797,000 | 8,559,822 | 8,559,822 | | | | | 1,237,178 |
| 201-01 사무관리비 | 9,797,000 | | | | 9,797,000 | 8,559,822 | 8,559,822 | | | | | 1,237,178 |
| 여비 | 12,400,000 | | | | 12,400,000 | 12,316,000 | 12,316,000 | | | | | 84,000 |
| 202-01 국내여비 | 12,400,000 | | | | 12,400,000 | 12,316,000 | 12,316,000 | | | | | 84,000 |
| 의료급여사업운영 | 314,211,000 | | | | 314,211,000 | 288,180,090 | 288,180,090 | | | | | 26,030,910 |
| 민간이전 | 314,211,000 | | | | 314,211,000 | 288,180,090 | 288,180,090 | | | | | 26,030,910 |
| 307-01 의료및구료비 | 314,211,000 | | | | 314,211,000 | 288,180,090 | 288,180,090 | | | | | 26,030,910 |
| 행정운영경비(생활보장과) | 146,260,000 | | | | 146,260,000 | 123,825,780 | 123,825,780 | | | | | 22,434,220 |
| 인력운영비 | 146,260,000 | | | | 146,260,000 | 123,825,780 | 123,825,780 | | | | | 22,434,220 |
| 인력운영비(의료급여기금 특별회계) | 146,260,000 | | | | 146,260,000 | 123,825,780 | 123,825,780 | | | | | 22,434,220 |
| 인건비 | 146,260,000 | | | | 146,260,000 | 123,825,780 | 123,825,780 | | | | | 22,434,220 |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금 특별회계】 【생활보장과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉡-㉢+㉣ | 지출원인 행위액 ㉡ | 지출액 ㉢ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉡-㉢-㉣ |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|----------|-----------|----|-------------|---------------|------------------|----------|----------|------|------|------------|---------------|
| | | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉣ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 101-03 무기계약근로자보수 | 146,260,000 | | | | 146,260,000 | 123,825,780 | 123,825,780 | | | | | 22,434,220 | |
| 재무활동(생활보장과) | | | 96,859,000 | | | | 96,859,000 | 96,858,430 | 96,858,430 | | | | | 570 | |
| 보전지출 | | | 96,859,000 | | | | 96,859,000 | 96,858,430 | 96,858,430 | | | | | 570 | |
| 보전지출(의료급여기금 특별회계) | | | 96,859,000 | | | | 96,859,000 | 96,858,430 | 96,858,430 | | | | | 570 | |
| 반환금기타 | | | 96,859,000 | | | | 96,859,000 | 96,858,430 | 96,858,430 | | | | | 570 | |
| 802-01 국고보조금반환금 | | | 77,488,000 | | | | 77,488,000 | 77,487,740 | 77,487,740 | | | | | 260 | |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | | | 19,371,000 | | | | 19,371,000 | 19,370,690 | 19,370,690 | | | | | 310 | |
| 예비비(의료급여기금 특별회계) | | | 20,700,000 | | | | 20,700,000 | | | | | | | 20,700,000 | |
| 예비비 | | | 20,700,000 | | | | 20,700,000 | | | | | | | 20,700,000 | |
| 예비비(의료급여기금특별회 계) | | | 20,700,000 | | | | 20,700,000 | | | | | | | 20,700,000 | |
| 예비비 | | | 20,700,000 | | | | 20,700,000 | | | | | | | 20,700,000 | |
| 801-01 일반예비비 | | | 20,700,000 | | | | 20,700,000 | | | | | | | 20,700,000 | |

○ 사업별조서

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔=㉑+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|----------------|-----------|----|------------|----------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 합 계 | 10,470,891,000 | | | | 10,470,891,000 | 3,207,689,130 | 3,204,368,350 | | | | | 7,266,522,650 |
| 교통행정과 | 10,470,891,000 | | | | 10,470,891,000 | 3,207,689,130 | 3,204,368,350 | | | | | 7,266,522,650 |
| 교통행정 개선 | 2,496,302,000 | | | | 2,496,302,000 | 2,232,333,550 | 2,229,012,770 | | | | | 267,289,230 |
| 주차시설 확충 및 주차질서 확립 | 2,476,610,000 | | | | 2,476,610,000 | 2,213,380,860 | 2,210,060,080 | | | | | 266,549,920 |
| 공영주차장 확대 및 관리 | 564,594,000 | | | | 564,594,000 | 543,879,270 | 540,562,430 | | | | | 24,031,570 |
| 인건비 | 19,172,000 | | | | 19,172,000 | 18,416,870 | 18,416,870 | | | | | 755,130 |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 19,172,000 | | | | 19,172,000 | 18,416,870 | 18,416,870 | | | | | 755,130 |
| 일반운영비 | 16,702,000 | | | | 16,702,000 | 13,200,890 | 13,200,890 | | | | | 3,501,110 |
| 201-01 사무관리비 | 16,702,000 | | | | 16,702,000 | 13,200,890 | 13,200,890 | | | | | 3,501,110 |
| 업무추진비 | 850,000 | | | | 850,000 | 850,000 | 850,000 | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 850,000 | | | | 850,000 | 850,000 | 850,000 | | | | | |
| 연구개발비 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 60,565,000 | 60,565,000 | | | | | 9,435,000 |
| 207-01 연구용역비 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 60,565,000 | 60,565,000 | | | | | 9,435,000 |
| 포상금 | 300,000 | | | | 300,000 | 200,000 | 200,000 | | | | | 100,000 |
| 303-01 포상금 | 300,000 | | | | 300,000 | 200,000 | 200,000 | | | | | 100,000 |
| 민간이전 | 370,292,000 | | | | 370,292,000 | 365,843,960 | 365,843,960 | | | | | 4,448,040 |
| 307-05 민간위탁금 | 370,292,000 | | | | 370,292,000 | 365,843,960 | 365,843,960 | | | | | 4,448,040 |
| 자치단체등이전 | 31,278,000 | | | | 31,278,000 | 30,403,480 | 30,403,480 | | | | | 874,520 |

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------|----------|-----------|----|---------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------|-------------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 308-07 자치단체간부담금 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 3,625,980 | 3,625,980 | | | | | 874,020 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 308-11 기타부담금 | 26,778,000 | | | | 26,778,000 | 26,777,500 | 26,777,500 | | | | | 500 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 56,000,000 | | | | 56,000,000 | 54,399,070 | 51,082,230 | | | | | 4,917,770 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 56,000,000 | | | | 56,000,000 | 54,399,070 | 51,082,230 | | | | | 4,917,770 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 그린주차사업 추진 | 75,990,000 | | | | 75,990,000 | 73,447,060 | 73,447,060 | | | | | 2,542,940 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 3,990,000 | | | | 3,990,000 | 3,842,560 | 3,842,560 | | | | | 147,440 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 1,350,000 | | | | 1,350,000 | 1,342,000 | 1,342,000 | | | | | 8,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | 2,640,000 | | | | 2,640,000 | 2,500,560 | 2,500,560 | | | | | 139,440 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 민간이전 | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | 69,604,500 | 69,604,500 | | | | | 2,395,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | 69,604,500 | 69,604,500 | | | | | 2,395,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 노외주차장 건설 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 800,644,590 | 800,644,590 | | | | | 199,355,410 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 800,644,590 | 800,644,590 | | | | | 199,355,410 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 800,644,590 | 800,644,590 | | | | | 199,355,410 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 부설주차장 관리 | 19,212,000 | | | | 19,212,000 | 18,116,170 | 18,116,170 | | | | | 1,095,830 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 인건비 | 19,172,000 | | | | 19,172,000 | 18,116,170 | 18,116,170 | | | | | 1,055,830 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 19,172,000 | | | | 19,172,000 | 18,116,170 | 18,116,170 | | | | | 1,055,830 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | 40,000 | | | | 40,000 | | | | | | | 40,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 40,000 | | | | 40,000 | | | | | | | 40,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 불법주정차 지도 단속 | 321,421,000 | | | | 321,421,000 | 314,476,910 | 314,476,910 | | | | | 6,944,090 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 인건비 | 146,613,000 | | | | 146,613,000 | 142,884,090 | 142,884,090 | | | | | 3,728,910 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉑+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉑-㉔ |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 146,613,000 | | | | 146,613,000 | 142,884,090 | 142,884,090 | | | | | 3,728,910 |
| | 일반운영비 | 129,308,000 | | | | 129,308,000 | 127,610,620 | 127,610,620 | | | | | 1,697,380 |
| | 201-01 사무관리비 | 47,420,000 | | | | 47,420,000 | 47,143,260 | 47,143,260 | | | | | 276,740 |
| | 201-02 공공운영비 | 81,888,000 | | | | 81,888,000 | 80,467,360 | 80,467,360 | | | | | 1,420,640 |
| | 업무추진비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 970,000 | 970,000 | | | | | 30,000 |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 970,000 | 970,000 | | | | | 30,000 |
| | 시설비및부대비 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 39,232,200 | 39,232,200 | | | | | 767,800 |
| | 401-01 시설비 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 39,232,200 | 39,232,200 | | | | | 767,800 |
| | 자산취득비 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 3,780,000 | 3,780,000 | | | | | 720,000 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 3,780,000 | 3,780,000 | | | | | 720,000 |
| | 주정차 위반 과태료 부과 징수 | 226,321,000 | | | | 226,321,000 | 210,178,400 | 210,178,400 | | | | | 16,142,600 |
| | 인건비 | 38,340,000 | | | | 38,340,000 | 36,987,760 | 36,987,760 | | | | | 1,352,240 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 38,340,000 | | | | 38,340,000 | 36,987,760 | 36,987,760 | | | | | 1,352,240 |
| | 일반운영비 | 180,468,000 | | | | 180,468,000 | 165,855,130 | 165,855,130 | | | | | 14,612,870 |
| | 201-01 사무관리비 | 40,668,000 | | | | 40,668,000 | 39,543,460 | 39,543,460 | | | | | 1,124,540 |
| | 201-02 공공운영비 | 139,800,000 | | | | 139,800,000 | 126,311,670 | 126,311,670 | | | | | 13,488,330 |
| | 포상금 | 7,513,000 | | | | 7,513,000 | 7,335,510 | 7,335,510 | | | | | 177,490 |
| | 303-01 포상금 | 7,513,000 | | | | 7,513,000 | 7,335,510 | 7,335,510 | | | | | 177,490 |
| | 자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 활동 | 32,312,000 | | | | 32,312,000 | 27,546,690 | 27,546,690 | | | | | 4,765,310 |
| | 인건비 | 19,172,000 | | | | 19,172,000 | 16,442,760 | 16,442,760 | | | | | 2,729,240 |

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|------|------------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 19,172,000 | | | | 19,172,000 | 16,442,760 | 16,442,760 | | | | | 2,729,240 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | | 13,140,000 | | | 13,140,000 | 11,103,930 | 11,103,930 | | | | | 2,036,070 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | | 7,740,000 | | | 7,740,000 | 5,760,090 | 5,760,090 | | | | | 1,979,910 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-02 공공운영비 | | 5,400,000 | | | 5,400,000 | 5,343,840 | 5,343,840 | | | | | 56,160 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 주정차관련 시설물 설치 및 보수 | | 150,000,000 | | | 150,000,000 | 149,981,370 | 149,977,430 | | | | | 22,570 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | | 150,000,000 | | | 150,000,000 | 149,981,370 | 149,977,430 | | | | | 22,570 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | | 150,000,000 | | | 150,000,000 | 149,981,370 | 149,977,430 | | | | | 22,570 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 선진교통문화 조성 | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 여비 | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 202-01 국내여비 | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 화물자동차 밤샘주차단속 | | 83,760,000 | | | 83,760,000 | 72,110,400 | 72,110,400 | | | | | 11,649,600 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반운영비 | | 3,260,000 | | | 3,260,000 | 2,646,000 | 2,646,000 | | | | | 614,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | | 3,260,000 | | | 3,260,000 | 2,646,000 | 2,646,000 | | | | | 614,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 | | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설비및부대비 | | 80,000,000 | | | 80,000,000 | 68,964,400 | 68,964,400 | | | | | 11,035,600 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 401-01 시설비 | | 80,000,000 | | | 80,000,000 | 68,964,400 | 68,964,400 | | | | | 11,035,600 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 교통유발부담금 부과 및 관리 | | 19,692,000 | | | 19,692,000 | 18,952,690 | 18,952,690 | | | | | 739,310 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 교통유발부담금 시설물 조사원 관리 | | 14,470,000 | | | 14,470,000 | 14,056,320 | 14,056,320 | | | | | 413,680 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 인건비 | | 14,470,000 | | | 14,470,000 | 14,056,320 | 14,056,320 | | | | | 413,680 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉔ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 101-04 기간제근로자등보수 | 14,470,000 | | | | 14,470,000 | 14,056,320 | 14,056,320 | | | | | 413,680 |
| | | 교통유발부담금 부과 및 체납관리 | 5,222,000 | | | | 5,222,000 | 4,896,370 | 4,896,370 | | | | | 325,630 |
| | | 일반운영비 | 4,922,000 | | | | 4,922,000 | 4,896,370 | 4,896,370 | | | | | 25,630 |
| | | 201-01 사무관리비 | 610,000 | | | | 610,000 | 598,890 | 598,890 | | | | | 11,110 |
| | | 201-02 공공운영비 | 4,312,000 | | | | 4,312,000 | 4,297,480 | 4,297,480 | | | | | 14,520 |
| | | 업무추진비 | 300,000 | | | | 300,000 | | | | | | | 300,000 |
| | | 203-03 시책추진업무추진비 | 300,000 | | | | 300,000 | | | | | | | 300,000 |
| | | 행정운영경비(교통행정과) | 376,679,000 | | | | 376,679,000 | 351,133,060 | 351,133,060 | | | | | 25,545,940 |
| | | 인력운영비 | 338,339,000 | | | | 338,339,000 | 314,173,060 | 314,173,060 | | | | | 24,165,940 |
| | | 인력운영비(주차장 특별회계) | 338,339,000 | | | | 338,339,000 | 314,173,060 | 314,173,060 | | | | | 24,165,940 |
| | | 인건비 | 338,339,000 | | | | 338,339,000 | 314,173,060 | 314,173,060 | | | | | 24,165,940 |
| | | 101-02 기타직보수 | 243,548,000 | | | △4,000,000 | 239,548,000 | 216,355,770 | 216,355,770 | | | | | 23,192,230 |
| | | 101-03 무기계약근로자보수 | 94,791,000 | | | 4,000,000 | 98,791,000 | 97,817,290 | 97,817,290 | | | | | 973,710 |
| | | 기본경비 | 38,340,000 | | | | 38,340,000 | 36,960,000 | 36,960,000 | | | | | 1,380,000 |
| | | 기본경비(주차장 특별회계) | 38,340,000 | | | | 38,340,000 | 36,960,000 | 36,960,000 | | | | | 1,380,000 |
| | | 일반운영비 | 8,100,000 | | | | 8,100,000 | 8,100,000 | 8,100,000 | | | | | |
| | | 201-01 사무관리비 | 8,100,000 | | | | 8,100,000 | 8,100,000 | 8,100,000 | | | | | |
| | | 여비 | 30,240,000 | | | | 30,240,000 | 28,860,000 | 28,860,000 | | | | | 1,380,000 |
| | | 202-01 국내여비 | 30,240,000 | | | | 30,240,000 | 28,860,000 | 28,860,000 | | | | | 1,380,000 |
| | | 재무활동(교통행정과) | 624,225,000 | | | | 624,225,000 | 624,222,520 | 624,222,520 | | | | | 2,480 |

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|----------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| | 내부거래지출 | 624,225,000 | | | | 624,225,000 | 624,222,520 | 624,222,520 | | | | | 2,480 |
| | 내부거래지출(주차장특별회계) | 624,225,000 | | | | 624,225,000 | 624,222,520 | 624,222,520 | | | | | 2,480 |
| | 기타회계등전출금 | 564,562,000 | | | | 564,562,000 | 564,562,000 | 564,562,000 | | | | | |
| | 701-01 기타회계전출금 | 564,562,000 | | | | 564,562,000 | 564,562,000 | 564,562,000 | | | | | |
| | 반환금기타 | 59,663,000 | | | | 59,663,000 | 59,660,520 | 59,660,520 | | | | | 2,480 |
| | 802-02 시·도비보조금반환금 | 59,663,000 | | | | 59,663,000 | 59,660,520 | 59,660,520 | | | | | 2,480 |
| | 예비비(주차장특별회계) | 6,973,685,000 | | | | 6,973,685,000 | | | | | | | 6,973,685,000 |
| | 예비비 | 6,973,685,000 | | | | 6,973,685,000 | | | | | | | 6,973,685,000 |
| | 예비비(주차장특별회계) | 6,973,685,000 | | | | 6,973,685,000 | | | | | | | 6,973,685,000 |
| | 예비비 | 6,973,685,000 | | | | 6,973,685,000 | | | | | | | 6,973,685,000 |
| | 801-01 일반예비비 | 6,973,685,000 | | | | 6,973,685,000 | | | | | | | 6,973,685,000 |

○ 사업별조서

【지하수관리 특별회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓-㉑+㉒ | 지출원인액 행위액 ㉔ | 지출액 ㉕ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉓-㉕-㉖ | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|------|-------------|---------------|-------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉖ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | |
| 합 계 | 799,906,000 | | | | 799,906,000 | 17,420,420 | 17,420,420 | | | | | 782,485,580 | |
| 건설과 | 799,906,000 | | | | 799,906,000 | 17,420,420 | 17,420,420 | | | | | 782,485,580 | |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 23,372,000 | | | | 23,372,000 | 17,420,420 | 17,420,420 | | | | | 5,951,580 | |
| | 지하수관리 사업 | 23,372,000 | | | 23,372,000 | 17,420,420 | 17,420,420 | | | | | 5,951,580 | |
| | | 지하수관리 및 지하수이용부담금의 운용 | 23,372,000 | | | 23,372,000 | 17,420,420 | 17,420,420 | | | | | 5,951,580 |
| | | | 일반운영비 | 23,372,000 | | | 23,372,000 | 17,420,420 | 17,420,420 | | | | |
| | | 201-01 사무관리비 | | 7,200,000 | | | 7,200,000 | 3,395,000 | 3,395,000 | | | | |
| | | 201-02 공공운영비 | 16,172,000 | | | 16,172,000 | 14,025,420 | 14,025,420 | | | | | 2,146,580 |
| | | 예비비(지하수관리특별회계) | 776,534,000 | | | 776,534,000 | | | | | | | 776,534,000 |
| | 예비비(지하수관리특별회계) | 776,534,000 | | | 776,534,000 | | | | | | | 776,534,000 | |
| 예비비(지하수관리특별회계) | | 776,534,000 | | | 776,534,000 | | | | | | 776,534,000 | | |
| 예비비 | | 776,534,000 | | | 776,534,000 | | | | | | 776,534,000 | | |
| | | 801-01 일반예비비 | 776,534,000 | | | 776,534,000 | | | | | 776,534,000 | | |

○ 사업별조서

【기반시설 특별회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출원인액 ㉔ | 지출액 ㉕ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉖=㉓-㉕ | |
|-----------------------|------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|---------------|-----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉗ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | |
| 합 계 | 9,594,000 | | | | 9,594,000 | 8,420,000 | 8,420,000 | | | | | 1,174,000 | |
| 건설과 | 9,594,000 | | | | 9,594,000 | 8,420,000 | 8,420,000 | | | | | 1,174,000 | |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 9,594,000 | | | | 9,594,000 | 8,420,000 | 8,420,000 | | | | | 1,174,000 | |
| | 기반시설부담금 사업 | 9,594,000 | | | 9,594,000 | 8,420,000 | 8,420,000 | | | | | 1,174,000 | |
| | | 기반시설설치 및 기반시설부담금의 운용 | 9,594,000 | | | 9,594,000 | 8,420,000 | 8,420,000 | | | | | 1,174,000 |
| | | | 시설비및부대비 | 9,594,000 | | | 9,594,000 | 8,420,000 | 8,420,000 | | | | |
| | | 401-01 시설비 | | 9,594,000 | | | 9,594,000 | 8,420,000 | 8,420,000 | | | | |

○ 사업별조서

【도시계획시설 특별회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 지출원인액 ㉣ 위 ㉤ | 지출액 ㉥ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉦-㉥-㉧ |
|-----------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|----------------------|------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉦ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 합 계 | 851,558,000 | | | | 851,558,000 | 95,548,600 | 95,548,600 | | | | | 756,009,400 |
| 건설과 | 851,558,000 | | | | 851,558,000 | 95,548,600 | 95,548,600 | | | | | 756,009,400 |
| 도로시설관리 | 851,558,000 | | | | 851,558,000 | 95,548,600 | 95,548,600 | | | | | 756,009,400 |
| 장기미집행도시계획시설 | 851,558,000 | | | | 851,558,000 | 95,548,600 | 95,548,600 | | | | | 756,009,400 |
| 장기미집행 도시계획시설 대지보상 | 851,558,000 | | | | 851,558,000 | 95,548,600 | 95,548,600 | | | | | 756,009,400 |
| 시설비및부대비 | 851,558,000 | | | | 851,558,000 | 95,548,600 | 95,548,600 | | | | | 756,009,400 |
| 401-01 시설비 | 851,558,000 | | | | 851,558,000 | 95,548,600 | 95,548,600 | | | | | 756,009,400 |

○ 사업별조서

【주거환경개선사업 특별회계】 【건축과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓-㉑+㉒ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉕ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉓-㉕-㉖ |
|-----------------------|-----------------------|---------------|----|-------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉖ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 합 계 | 281,918,000 | 1,586,000,000 | | | 1,867,918,000 | 1,586,350,000 | 1,586,350,000 | | | | | 281,568,000 |
| 건축과 | 281,918,000 | 1,586,000,000 | | | 1,867,918,000 | 1,586,350,000 | 1,586,350,000 | | | | | 281,568,000 |
| 도시정비 | 도시정비 | 1,586,000,000 | | | 1,604,168,000 | 1,586,350,000 | 1,586,350,000 | | | | | 17,818,000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 주거환경 개선사업 추진 | 1,586,000,000 | | | 1,604,168,000 | 1,586,350,000 | 1,586,350,000 | | | | | 17,818,000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 문현2지구 주거환경 개선사업 | 1,586,000,000 | | | 1,586,000,000 | 1,586,000,000 | 1,586,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 시설비및부대비 | 1,586,000,000 | | | 1,586,000,000 | 1,586,000,000 | 1,586,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 401-01 시설비 | 1,586,000,000 | | | 1,586,000,000 | 1,586,000,000 | 1,586,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 주거환경 개선사업 일반운영비 | 18,168,000 | | | 18,168,000 | 350,000 | 350,000 | | | | | 17,818,000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 일반운영비 | 18,168,000 | | | 18,168,000 | 350,000 | 350,000 | | | | | 17,818,000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 18,168,000 | | | 18,168,000 | 350,000 | 350,000 | | | | | 17,818,000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 예비비(주거환경개선사업 특별회계) | 263,750,000 | | | | 263,750,000 | | | | | | | 263,750,000 |
| 예비비 | 예비비 | 263,750,000 | | | 263,750,000 | | | | | | | 263,750,000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 예비비(주거환경개선사업 특별회계) | 263,750,000 | | | 263,750,000 | | | | | | | 263,750,000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 예비비 | 263,750,000 | | | 263,750,000 | | | | | | | 263,750,000 |
| 801-01 일반예비비 | 263,750,000 | | | 263,750,000 | | | | | | | 263,750,000 | |

○ 사업별조서

【공공체육시설 특별회계】 【시설관리사업소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉘=㉔+㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉙ | 지출액 ㉚ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉘-㉚-㉛ |
|------------------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉛ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 합 계 | 3,878,561,000 | | | | 3,878,561,000 | 3,116,873,970 | 3,116,873,970 | | | | | 761,687,030 |
| 시설관리사업소 | 3,878,561,000 | | | | 3,878,561,000 | 3,116,873,970 | 3,116,873,970 | | | | | 761,687,030 |
| 스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계) | 3,369,410,000 | | | | 3,369,410,000 | 3,108,397,080 | 3,108,397,080 | | | | | 261,012,920 |
| 공공체육시설 활성화 | 3,202,310,000 | | | | 3,202,310,000 | 2,942,833,040 | 2,942,833,040 | | | | | 259,476,960 |
| 국민체육센터 운영관리 | 3,003,090,000 | | | | 3,003,090,000 | 2,768,721,270 | 2,768,721,270 | | | | | 234,368,730 |
| 인건비 | 819,848,000 | | | | 819,848,000 | 814,389,940 | 814,389,940 | | | | | 5,458,060 |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 819,848,000 | | | | 819,848,000 | 814,389,940 | 814,389,940 | | | | | 5,458,060 |
| 일반운영비 | 986,764,000 | | | | 986,764,000 | 926,274,650 | 926,274,650 | | | | | 60,489,350 |
| 201-01 사무관리비 | 244,554,000 | | | | 244,554,000 | 230,407,980 | 230,407,980 | | | | | 14,146,020 |
| 201-02 공공운영비 | 742,210,000 | | | | 742,210,000 | 695,866,670 | 695,866,670 | | | | | 46,343,330 |
| 업무추진비 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 4,275,000 | 4,275,000 | | | | | 225,000 |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 4,275,000 | 4,275,000 | | | | | 225,000 |
| 재료비 | 42,000,000 | | | | 42,000,000 | 40,340,970 | 40,340,970 | | | | | 1,659,030 |
| 206-01 재료비 | 42,000,000 | | | | 42,000,000 | 40,340,970 | 40,340,970 | | | | | 1,659,030 |
| 일반보상금 | 590,976,000 | | | | 590,976,000 | 507,196,270 | 507,196,270 | | | | | 83,779,730 |
| 301-11 기타보상금 | 590,976,000 | | | | 590,976,000 | 507,196,270 | 507,196,270 | | | | | 83,779,730 |
| 포상금 | 400,000 | | | | 400,000 | 400,000 | 400,000 | | | | | |
| 303-01 포상금 | 400,000 | | | | 400,000 | 400,000 | 400,000 | | | | | |

【공공체육시설 특별회계】 【시설관리사업소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔-㉔-㉕ | 지출원인 행 위 액 ㉔ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉔-㉔-㉔ |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|--------------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉔ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 배상금등 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 38,437,400 | 38,437,400 | | | | | 61,562,600 |
| | 305-01 배상금등 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 38,437,400 | 38,437,400 | | | | | 61,562,600 |
| | 민간이전 | 389,602,000 | | | | 389,602,000 | 371,877,170 | 371,877,170 | | | | | 17,724,830 |
| | 307-05 민간위탁금 | 389,602,000 | | | | 389,602,000 | 371,877,170 | 371,877,170 | | | | | 17,724,830 |
| | 시설비및부대비 | 35,500,000 | | | | 35,500,000 | 34,461,550 | 34,461,550 | | | | | 1,038,450 |
| | 401-01 시설비 | 35,500,000 | | | | 35,500,000 | 34,461,550 | 34,461,550 | | | | | 1,038,450 |
| | 자산취득비 | 33,500,000 | | | | 33,500,000 | 31,068,320 | 31,068,320 | | | | | 2,431,680 |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 33,500,000 | | | | 33,500,000 | 31,068,320 | 31,068,320 | | | | | 2,431,680 |
| | 백운포체육공원 운영관리 | 99,220,000 | | | | 99,220,000 | 91,947,820 | 91,947,820 | | | | | 7,272,180 |
| | 일반운영비 | 99,220,000 | | | | 99,220,000 | 91,947,820 | 91,947,820 | | | | | 7,272,180 |
| | 201-01 사무관리비 | 17,340,000 | | | | 17,340,000 | 12,704,860 | 12,704,860 | | | | | 4,635,140 |
| | 201-02 공공운영비 | 81,880,000 | | | | 81,880,000 | 79,242,960 | 79,242,960 | | | | | 2,637,040 |
| | 운동장 생활체육시설 지원 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 82,163,950 | 82,163,950 | | | | | 17,836,050 |
| | 시설비및부대비 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 82,163,950 | 82,163,950 | | | | | 17,836,050 |
| | 401-01 시설비 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 82,163,950 | 82,163,950 | | | | | 17,836,050 |
| | 국민체육센터 프로그램 운영 | 167,100,000 | | | | 167,100,000 | 165,564,040 | 165,564,040 | | | | | 1,535,960 |
| | 국민체력100사업 | 167,100,000 | | | | 167,100,000 | 165,564,040 | 165,564,040 | | | | | 1,535,960 |
| | 인건비 | 109,710,000 | | | | 109,710,000 | 108,405,050 | 108,405,050 | | | | | 1,304,950 |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 109,710,000 | | | | 109,710,000 | 108,405,050 | 108,405,050 | | | | | 1,304,950 |
| | 일반운영비 | 50,690,000 | | | 1,200,000 | 51,890,000 | 51,764,790 | 51,764,790 | | | | | 125,210 |

【공공체육시설 특별회계】 【시설관리사업소】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | | | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉡=㉠+㉡ | 지출원인 행 위 액 ㉢ | 지출액 ㉣ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉤-㉣-㉥ | | | | |
|-----------------------|--------------|----|-------------|-----------|------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------|----|---------|-------|
| | | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉥ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | |
| 201-01 사무관리비 | 201-02 공공운영비 | 여비 | 202-01 국내여비 | 업무추진비 | 203-03 시책추진업무추진비 | 49,590,000 | | | 900,000 | 50,490,000 | 50,383,930 | 50,383,930 | | | | | 106,070 | |
| | | | | | | 1,100,000 | | | 300,000 | 1,400,000 | 1,380,860 | 1,380,860 | | | | | 19,140 | |
| | | | | | | 3,700,000 | | | 300,000 | 4,000,000 | 3,894,200 | 3,894,200 | | | | | 105,800 | |
| | | | | | | 3,700,000 | | | 300,000 | 4,000,000 | 3,894,200 | 3,894,200 | | | | | 105,800 | |
| | | | | | | 3,000,000 | | | △1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | | |
| | | | | | | 3,000,000 | | | △1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | | |
| | | | | | | 재우활동(공공체육시설 특별회계) | 8,479,000 | | | | 8,479,000 | 8,476,890 | 8,476,890 | | | | | 2,110 |
| | | | | | | 보전지출 | 8,479,000 | | | | 8,479,000 | 8,476,890 | 8,476,890 | | | | | 2,110 |
| | | | | | | 보전지출(공공체육시설 특별회계) | 8,479,000 | | | | 8,479,000 | 8,476,890 | 8,476,890 | | | | | 2,110 |
| | | | | | | 반환금기타 | 8,479,000 | | | | 8,479,000 | 8,476,890 | 8,476,890 | | | | | 2,110 |
| 802-01 국고보조금반환금 | 8,479,000 | | | | 8,479,000 | 8,476,890 | 8,476,890 | | | | | 2,110 | | | | | | |
| 예비비(공공체육시설 특별회계) | | | 500,672,000 | | | | 500,672,000 | | | | | | | | 500,672,000 | | | |
| 예비비 | | | 500,672,000 | | | | 500,672,000 | | | | | | | | 500,672,000 | | | |
| 예비비(공공체육시설 특별회계) | | | 500,672,000 | | | | 500,672,000 | | | | | | | | 500,672,000 | | | |
| 예비비 | | | 500,672,000 | | | | 500,672,000 | | | | | | | | 500,672,000 | | | |
| 801-01 일반예비비 | | | 500,672,000 | | | | 500,672,000 | | | | | | | | 500,672,000 | | | |

Ⅲ

기금결산보고서

| | | | |
|-----|----------------|-------|-----|
| 제1장 | 기금결산 총괄설명 | | 335 |
| 제2장 | 기금 수입·지출결산 | | 339 |
| 제3장 | 기금운용계획변경내용 명세서 | | 353 |

제1장 기금결산 총괄 설명

2017년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 4종으로서

- 전년도말 조성액은 4,791,523,765 원에서
- 당해년도 조성액은 1,175,356,842 원
- 당해년도 사용액은 156,753,720 원이며
- 당해년도말 조성액은 5,810,126,887 원으로

세부내용은 다음과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

| 구 분 기 금 명 | 전년도말 조성액 ㉑ | 당 해 연 도 증 감 액 | | | 당해연도말 조성액 (㉒=㉑+㉓) |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|
| | | 계 ㉒=㉑-㉔ | 조 성 액㉓ | 사 용 액㉔ | |
| 계 | 4,791,523,765 | 1,018,603,122 | 1,175,356,842 | 156,753,720 | 5,810,126,887 |
| 사회복지기금 | 2,161,869,681 | 511,323,668 | 560,156,768 | 48,833,100 | 2,673,193,349 |
| 식품진흥기금 | 201,989,540 | 31,520,430 | 57,765,980 | 26,245,550 | 233,509,970 |
| 재난관리기금 | 1,969,412,674 | 402,903,264 | 411,133,064 | 8,229,800 | 2,372,315,938 |
| 옥외광고정비기금 | 458,251,870 | 72,855,760 | 146,301,030 | 73,445,270 | 531,107,630 |

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

| 구분 기금명 | 근거 법규 | 설치 목적 | 설치 연도 | 운용 관서 | 재원 조달 | 조성액 | | | 당해연도 사용액 | | 당해연도 말잔액 ⑩ | 기금 보상 관황 |
|-----------|---|----------------------------------|----------|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------|-------------|------------------|--|
| | | | | | | 전년도까지 ⑧ | 당해연도 ⑨ | 계 | 사유 | 금액 ⑪ | | |
| 계 | | | | | | 4,791,523,765 | 1,175,356,842 | 5,966,880,607 | | 156,753,720 | 5,810,126,887 | |
| 사회복지기금 | 부산광역시 남구 사회복지기금 설치 및 운용조례 | 저소득층 및 노인·여성의 복지증진 | 2005 | 주민지원과 주민복지과 생활보장과 | 구의 적립기금 및 출연금, 기금운용 수익금, 기금의 대여에 따른 이자수입 | 2,161,869,681 | 560,156,768 | 2,722,026,449 | 고유목적사업비 | 48,833,100 | 2,673,193,349 | -정기예금 2,504,000,000원 -공공예금 63,206,158원 -보통예금 5,987,191원 |
| 식품진흥기금 | 식품위생법 제89조, 부산광역시 남구 식품진흥기금 운용·관리조례 | 식품위생 및 국민영양의 수준향상 | 2001 | 환경위생과 | 식품위생법 및 건강기능식품에 관한 법률에 의하여 징수한 과징금, 기금의 운용으로 생기는 수익금 | 201,989,540 | 57,765,980 | 259,755,520 | 고유목적사업비 | 26,245,550 | 233,509,970 | -NH정기예금 210,000,000원 -공공예금 23,509,970원 |
| 재난관리기금 | 재난 및 안전관리 기본법 제67조, 부산광역시 남구 재난관리기금 운용·관리조례 | 재난예방 및 응급복구사업을 위한 안정적 재원확보 | 2004 | 안전도시과 | 전입금, 이자수입 등 | 1,969,412,674 | 411,133,064 | 2,380,545,738 | 고유목적사업비 | 8,229,800 | 2,372,315,938 | -정기예금 2,330,000,000원 -공공예금 42,315,938원 |
| 옥외광고정비기금 | 옥외광고물 등 관리법 제6조의2, 부산광역시 남구 옥외광고정비기금조례 | 광고물 정비를 통한 쾌적한 생활환경 조성 | 2008 | 안전도시과 | 옥외광고물 등 관리법에 따른 수익금·수수료· 과태료·이행강제금, 일반회계 전입금, 국시비 보조금 | 458,251,870 | 146,301,030 | 604,552,900 | 고유목적사업비 | 73,445,270 | 531,107,630 | -정기예금 370,000,000원 -공공예금 161,107,630원 |

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

| 구 분 기금별 | 전년도 이월액 (사고 등) | 수 입 | | | | | | | | | | 지 출 | | | | | | | | | | 다 연 이월액 (사고 등) |
|------------|-------------------------|---------------|-------------|-----|-----|-------------------------|-------------|---------------|-----|------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|------|---------------|-----|--------------|--------------|-----------|----------------------------|
| | | 계 | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회 수 (이자포 함) | 예탁금원 금회수 | 예치금회 수 | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계 | 비용자성 사업비 | 융자성사 업비 | 인력운영 비 | 기본경비 | 예치금 | 예탁금 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타지출 | |
| 계 | | 5,966,880,607 | 944,417,000 | | | | | 4,791,523,765 | | 42,405,244 | 188,534,598 | 5,966,880,607 | 155,147,270 | | | | 5,810,126,887 | | | | 1,606,450 | |
| 사회복지기금 | | 2,722,026,449 | 400,000,000 | | | | | 2,161,869,681 | | 25,956,670 | 134,200,098 | 2,722,026,449 | 48,833,100 | | | | 2,673,193,349 | | | | | |
| 식품진흥기금 | | 259,755,520 | | | | | | 201,969,540 | | 3,431,480 | 54,334,500 | 259,755,520 | 24,639,100 | | | | 233,509,970 | | | | 1,606,450 | |
| 재난관리기금 | | 2,380,545,738 | 404,417,000 | | | | | 1,969,412,674 | | 6,716,064 | | 2,380,545,738 | 8,229,800 | | | | 2,372,315,938 | | | | | |
| 옥외광고정비기금 | | 604,552,900 | 140,000,000 | | | | | 458,251,870 | | 6,301,030 | | 604,552,900 | 73,445,270 | | | | 531,107,630 | | | | | |

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

【2017년도 사회복지기금】

(단위:원)

| 과 목 | 수 입 계 획 액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 수입계획 현액 ㉡=㉠+㉢ | 정수 결정액 ㉣ | 수 납 액 | | | 미수납액 ㉤=㉣-㉢ | 미수납액처리 | |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|--------|------------|
| | 당 초 | 수 정 가 | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | 결손처분 | 다음연도 이월 |
| 합 계 | 2,559,601,000 | 2,559,601,000 | | 2,559,601,000 | 2,722,026,449 | 2,722,026,449 | | 2,722,026,449 | | | |
| 200 세외수입 | 103,261,000 | 103,261,000 | | 103,261,000 | 160,156,768 | 160,156,768 | | 160,156,768 | | | |
| 210 경상적세외수입 | 39,459,000 | 39,459,000 | | 39,459,000 | 25,956,670 | 25,956,670 | | 25,956,670 | | | |
| 216 이자수입 | 39,459,000 | 39,459,000 | | 39,459,000 | 25,956,670 | 25,956,670 | | 25,956,670 | | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 39,459,000 | 39,459,000 | | 39,459,000 | 25,956,670 | 25,956,670 | | 25,956,670 | | | |
| 220 임시적세외수입 | 63,802,000 | 63,802,000 | | 63,802,000 | 134,200,098 | 134,200,098 | | 134,200,098 | | | |
| 224 기타수입 | 63,802,000 | 63,802,000 | | 63,802,000 | 134,200,098 | 134,200,098 | | 134,200,098 | | | |
| 224-06 그외수입 | 63,802,000 | 63,802,000 | | 63,802,000 | 134,200,098 | 134,200,098 | | 134,200,098 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,456,340,000 | 2,456,340,000 | | 2,456,340,000 | 2,561,869,681 | 2,561,869,681 | | 2,561,869,681 | | | |
| 710 보전수입등 | 2,056,340,000 | 2,056,340,000 | | 2,056,340,000 | 2,161,869,681 | 2,161,869,681 | | 2,161,869,681 | | | |
| 713 융자금원금수입 | 61,200,000 | 61,200,000 | | 61,200,000 | | | | | | | |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 61,200,000 | 61,200,000 | | 61,200,000 | | | | | | | |
| 714 예치금회수 | 1,995,140,000 | 1,995,140,000 | | 1,995,140,000 | 2,161,869,681 | 2,161,869,681 | | 2,161,869,681 | | | |
| 714-01 예치금회수 | 1,995,140,000 | 1,995,140,000 | | 1,995,140,000 | 2,161,869,681 | 2,161,869,681 | | 2,161,869,681 | | | |
| 720 내부거래 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | | | |
| 721 전입금 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 400,000,000 | | | |

【2017년도 식품진흥기금】

(단위: 원)

| 과 목 장-관-항-목 | 수 입 계 획 액 | | 전년도 이월액 ㉔ | 수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔ | 징 수 결정액 ㉖ | 수 납 액 | | | 미수납액 ㉗=㉕-㉖ | 미수납액처리 | |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|----------|----------------|---------------|--------|------------|
| | 당 초 | 수 정 ㉑ | | | | 수납총액 ㉑ | 환급액 ㉒ | 실제수납액 ㉓=㉑-㉒ | | 결손처분 | 다음연도 이월 |
| 합 계 | 237,858,000 | 237,858,000 | | 237,858,000 | 259,755,520 | 259,755,520 | | 259,755,520 | | | |
| 200 세외수입 | 36,800,000 | 36,800,000 | | 36,800,000 | 57,765,980 | 57,765,980 | | 57,765,980 | | | |
| 210 경상적세외수입 | 18,800,000 | 18,800,000 | | 18,800,000 | 17,431,480 | 17,431,480 | | 17,431,480 | | | |
| 215 징수교부금수입 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | | 14,000,000 | | | |
| 215-01 징수교부금수입 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | | 14,000,000 | | | |
| 216 이자수입 | 3,800,000 | 3,800,000 | | 3,800,000 | 3,431,480 | 3,431,480 | | 3,431,480 | | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 3,800,000 | 3,800,000 | | 3,800,000 | 3,431,480 | 3,431,480 | | 3,431,480 | | | |
| 220 임시적세외수입 | 18,000,000 | 18,000,000 | | 18,000,000 | 40,334,500 | 40,334,500 | | 40,334,500 | | | |
| 223 과징금및과태료등 | 18,000,000 | 18,000,000 | | 18,000,000 | 40,334,500 | 40,334,500 | | 40,334,500 | | | |
| 223-01 과징금 | 18,000,000 | 18,000,000 | | 18,000,000 | 40,334,500 | 40,334,500 | | 40,334,500 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 201,058,000 | 201,058,000 | | 201,058,000 | 201,989,540 | 201,989,540 | | 201,989,540 | | | |
| 710 보전수입등 | 201,058,000 | 201,058,000 | | 201,058,000 | 201,989,540 | 201,989,540 | | 201,989,540 | | | |
| 714 예치금회수 | 201,058,000 | 201,058,000 | | 201,058,000 | 201,989,540 | 201,989,540 | | 201,989,540 | | | |
| 714-01 예치금회수 | 201,058,000 | 201,058,000 | | 201,058,000 | 201,989,540 | 201,989,540 | | 201,989,540 | | | |

【2017년도 재난관리기금】

(단위: 원)

| 과 목 | 수 입 계 획 액 | | 전년도 이월액 ㉔ | 수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔ | 징 수 결정액 ㉖ | 수 납 액 | | | 미수납액 ㉗=㉕-㉖-㉙ | 미수납액처리 | |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|----------|----------------|-----------------|--------|------------|
| | 당 초 | 수 정 ㉑ | | | | 수납총액 ㉑ | 환급액 ㉒ | 실제수납액 ㉓=㉑-㉒ | | 결손처분 | 다음연도 이월 |
| 합 계 | 2,290,906,000 | 2,290,906,000 | | 2,290,906,000 | 2,380,545,738 | 2,380,545,738 | | 2,380,545,738 | | | |
| 200 세외수입 | 35,000,000 | 35,000,000 | | 35,000,000 | 6,716,064 | 6,716,064 | | 6,716,064 | | | |
| 210 경상적세외수입 | 35,000,000 | 35,000,000 | | 35,000,000 | 6,716,064 | 6,716,064 | | 6,716,064 | | | |
| 216 이자수입 | 35,000,000 | 35,000,000 | | 35,000,000 | 6,716,064 | 6,716,064 | | 6,716,064 | | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 35,000,000 | 35,000,000 | | 35,000,000 | 6,716,064 | 6,716,064 | | 6,716,064 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,255,906,000 | 2,255,906,000 | | 2,255,906,000 | 2,373,829,674 | 2,373,829,674 | | 2,373,829,674 | | | |
| 710 보전수입등 | 1,851,489,000 | 1,851,489,000 | | 1,851,489,000 | 1,969,412,674 | 1,969,412,674 | | 1,969,412,674 | | | |
| 714 예치금회수 | 1,851,489,000 | 1,851,489,000 | | 1,851,489,000 | 1,969,412,674 | 1,969,412,674 | | 1,969,412,674 | | | |
| 714-01 예치금회수 | 1,851,489,000 | 1,851,489,000 | | 1,851,489,000 | 1,969,412,674 | 1,969,412,674 | | 1,969,412,674 | | | |
| 720 내부거래 | 404,417,000 | 404,417,000 | | 404,417,000 | 404,417,000 | 404,417,000 | | 404,417,000 | | | |
| 721 전입금 | 404,417,000 | 404,417,000 | | 404,417,000 | 404,417,000 | 404,417,000 | | 404,417,000 | | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 404,417,000 | 404,417,000 | | 404,417,000 | 404,417,000 | 404,417,000 | | 404,417,000 | | | |

【2017년도 옥외광고정비자금】

(단위: 원)

| 과 목 장-관-항-목 | 수 입 계 획 액 | | 전년도 이월액 ㉔ | 수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔ | 징 수 결정액 ㉖ | 수 납 액 | | | 미수납액 ㉗=㉕-㉖ | 미수납액처리 | |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|----------|----------------|---------------|--------|------------|
| | 당 초 | 수 정 ㉑ | | | | 수납총액 ㉑ | 환급액 ㉒ | 실제수납액 ㉓=㉑-㉒ | | 결손처분 | 다음연도 이월 |
| 합 계 | 603,035,000 | 603,035,000 | | 603,035,000 | 604,552,900 | 604,552,900 | | 604,552,900 | | | |
| 200 세외수입 | 5,500,000 | 5,500,000 | | 5,500,000 | 6,301,030 | 6,301,030 | | 6,301,030 | | | |
| 210 경상적세외수입 | 5,500,000 | 5,500,000 | | 5,500,000 | 6,301,030 | 6,301,030 | | 6,301,030 | | | |
| 216 이자수입 | 5,500,000 | 5,500,000 | | 5,500,000 | 6,301,030 | 6,301,030 | | 6,301,030 | | | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 5,500,000 | 5,500,000 | | 5,500,000 | 6,301,030 | 6,301,030 | | 6,301,030 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 597,535,000 | 597,535,000 | | 597,535,000 | 598,251,870 | 598,251,870 | | 598,251,870 | | | |
| 710 보전수입등 | 457,535,000 | 457,535,000 | | 457,535,000 | 458,251,870 | 458,251,870 | | 458,251,870 | | | |
| 714 예치금회수 | 457,535,000 | 457,535,000 | | 457,535,000 | 458,251,870 | 458,251,870 | | 458,251,870 | | | |
| 714-01 예치금회수 | 457,535,000 | 457,535,000 | | 457,535,000 | 458,251,870 | 458,251,870 | | 458,251,870 | | | |
| 720 내부거래 | 140,000,000 | 140,000,000 | | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | | 140,000,000 | | | |
| 721 전입금 | 140,000,000 | 140,000,000 | | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | | 140,000,000 | | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 140,000,000 | 140,000,000 | | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | | 140,000,000 | | | |

2. 지출결산

【2017년도 사회복지기금】

(단위:원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음년도 이월액 ㉤ | 비 고 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 ㉢ | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 2,559,601,000 | 2,559,601,000 | | 2,559,601,000 | 2,722,026,449 | | |
| 주민지원과 | 405,763,000 | 405,763,000 | | 405,763,000 | 408,775,748 | | |
| 사회복지 | 18,000,000 | 18,000,000 | | 18,000,000 | 13,000,000 | | |
| 취약계층지원 | 18,000,000 | 18,000,000 | | 18,000,000 | 13,000,000 | | |
| 취약계층지원 | 18,000,000 | 18,000,000 | | 18,000,000 | 13,000,000 | | |
| 사회복지계정 | 18,000,000 | 18,000,000 | | 18,000,000 | 13,000,000 | | |
| 사회복지계정 | 18,000,000 | 18,000,000 | | 18,000,000 | 13,000,000 | | |
| 301 일반보상금 | 18,000,000 | 18,000,000 | | 18,000,000 | 13,000,000 | | |
| 301-02 장학금및학자금 | 18,000,000 | 18,000,000 | | 18,000,000 | 13,000,000 | | |
| 기타 | 387,763,000 | 387,763,000 | | 387,763,000 | 395,775,748 | | |
| 기타 | 387,763,000 | 387,763,000 | | 387,763,000 | 395,775,748 | | |
| 재무활동(주민지원과) | 387,763,000 | 387,763,000 | | 387,763,000 | 395,775,748 | | |
| 보전지출 | 387,763,000 | 387,763,000 | | 387,763,000 | 395,775,748 | | |
| 보전지출(사회복지계정) | 387,763,000 | 387,763,000 | | 387,763,000 | 395,775,748 | | |
| 602 예치금 | 387,763,000 | 387,763,000 | | 387,763,000 | 395,775,748 | | |
| 602-01 예치금 | 387,763,000 | 387,763,000 | | 387,763,000 | 395,775,748 | | |
| 주민복지과 | 886,502,000 | 886,502,000 | | 886,502,000 | 872,683,091 | | |

【2017년도 사회복지기금】

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음년도 이월액 ㉤ | 비 고 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 가 | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 사회복지 | 12,700,000 | 12,700,000 | | 12,700,000 | 12,696,000 | | |
| 취약계층지원 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 여성·아동 지원 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 양성평등계정 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 양성평등계정 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 노인·청소년 | 7,700,000 | 7,700,000 | | 7,700,000 | 7,696,000 | | |
| 노인복지증진 | 7,700,000 | 7,700,000 | | 7,700,000 | 7,696,000 | | |
| 노인복지계정 | 7,700,000 | 7,700,000 | | 7,700,000 | 7,696,000 | | |
| 노인복지계정 | 7,700,000 | 7,700,000 | | 7,700,000 | 7,696,000 | | |
| 301 일반보상금 | 400,000 | 400,000 | | 400,000 | 396,000 | | |
| 301-11 기타보상금 | 400,000 | 400,000 | | 400,000 | 396,000 | | |
| 307 민간이전 | 7,300,000 | 7,300,000 | | 7,300,000 | 7,300,000 | | |
| 307-02 민간경상사업보조 | 7,300,000 | 7,300,000 | | 7,300,000 | 7,300,000 | | |
| 기타 | 873,802,000 | 873,802,000 | | 873,802,000 | 859,987,091 | | |
| 기타 | 873,802,000 | 873,802,000 | | 873,802,000 | 859,987,091 | | |
| 재무활동(주민복지과) | 873,802,000 | 873,802,000 | | 873,802,000 | 859,987,091 | | |

【2017년도 사회복지기금】

(단위: 원)

| 과 목 | | | | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음년도 이월액 ㉤ | 비 고 |
|-----------------|--|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | 당 초 | 수 정 ㉢ | | | | | |
| | | | | 보전지출 | 873,802,000 | 873,802,000 | | 873,802,000 | 859,987,091 | |
| | | | | 보전지출(노인복지계정) | 422,012,000 | 422,012,000 | | 422,012,000 | 414,517,922 | |
| | | | | 602 예치금 | 422,012,000 | 422,012,000 | | 422,012,000 | 414,517,922 | |
| | | | | 602-01 예치금 | 422,012,000 | 422,012,000 | | 422,012,000 | 414,517,922 | |
| | | | | 보전지출(양성평등계정) | 451,790,000 | 451,790,000 | | 451,790,000 | 445,469,169 | |
| | | | | 602 예치금 | 451,790,000 | 451,790,000 | | 451,790,000 | 445,469,169 | |
| | | | | 602-01 예치금 | 451,790,000 | 451,790,000 | | 451,790,000 | 445,469,169 | |
| | | | | 생활보장과 | 1,267,336,000 | 1,267,336,000 | | 1,267,336,000 | 1,440,567,610 | |
| | | | 사회복지 | 136,000,000 | 136,000,000 | | 136,000,000 | 23,137,100 | | |
| | | | 기초생활보장 | 136,000,000 | 136,000,000 | | 136,000,000 | 23,137,100 | | |
| | | | 저소득주민 자립 강화 | 136,000,000 | 136,000,000 | | 136,000,000 | 23,137,100 | | |
| | | | 기초생활보장계정 | 136,000,000 | 136,000,000 | | 136,000,000 | 23,137,100 | | |
| | | | 기초생활보장계정 | 136,000,000 | 136,000,000 | | 136,000,000 | 23,137,100 | | |
| | | | 307 민간이전 | 26,000,000 | 26,000,000 | | 26,000,000 | 23,137,100 | | |
| | | | 307-05 민간위탁금 | 26,000,000 | 26,000,000 | | 26,000,000 | 23,137,100 | | |
| | | | 501 융자금 | 110,000,000 | 110,000,000 | | 110,000,000 | | | |
| | | | 501-01 민간융자금 | 110,000,000 | 110,000,000 | | 110,000,000 | | | |
| | | | 기타 | 1,131,336,000 | 1,131,336,000 | | 1,131,336,000 | 1,417,430,510 | | |

【2017년도 사회복지기금】

(단위: 원)

| 과 목 | | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음년도 이월액 ㉤ | 비 고 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | 당 초 | 수 정 가 | | | | | |
| | 기타 | 1,131,336,000 | 1,131,336,000 | | 1,131,336,000 | 1,417,430,510 | | |
| | 재무활동(생활보장과) | 1,131,336,000 | 1,131,336,000 | | 1,131,336,000 | 1,417,430,510 | | |
| | 보전지출 | 1,131,336,000 | 1,131,336,000 | | 1,131,336,000 | 1,417,430,510 | | |
| | 보전지출(기초생활보장계정) | 1,131,336,000 | 1,131,336,000 | | 1,131,336,000 | 1,417,430,510 | | |
| | 602 예치금 | 1,131,336,000 | 1,131,336,000 | | 1,131,336,000 | 1,417,430,510 | | |
| | 602-01 예치금 | 1,131,336,000 | 1,131,336,000 | | 1,131,336,000 | 1,417,430,510 | | |

【2017년도 식품진흥기금】

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음년도 이월액 ㉤ | 비 고 |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 가 | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 237,858,000 | 237,858,000 | | 237,858,000 | 259,755,520 | | |
| 환경위생과 | 237,858,000 | 237,858,000 | | 237,858,000 | 259,755,520 | | |
| 보건 | 26,650,000 | 26,650,000 | | 26,650,000 | 24,639,100 | | |
| 식품의약품안전 | 26,650,000 | 26,650,000 | | 26,650,000 | 24,639,100 | | |
| 공중 및 식품위생관리 | 26,650,000 | 26,650,000 | | 26,650,000 | 24,639,100 | | |
| 식품진흥기금 | 26,650,000 | 26,650,000 | | 26,650,000 | 24,639,100 | | |
| 식품안전사고예방 및 교육·홍보사업 | 3,900,000 | 3,900,000 | | 3,900,000 | 3,725,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,600,000 | 1,600,000 | | 1,600,000 | 1,425,000 | | |
| 201-01 사무관리비 | 1,600,000 | 1,600,000 | | 1,600,000 | 1,425,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,300,000 | 2,300,000 | | 2,300,000 | 2,300,000 | | |
| 301-11 기타보상금 | 2,300,000 | 2,300,000 | | 2,300,000 | 2,300,000 | | |
| 음식문화개선 및 위생수준 향상 사업 | 22,750,000 | 22,750,000 | | 22,750,000 | 20,914,100 | | |
| 201 일반운영비 | 22,750,000 | 22,750,000 | | 22,750,000 | 20,914,100 | | |
| 201-01 사무관리비 | 22,750,000 | 22,750,000 | | 22,750,000 | 20,914,100 | | |
| 기타 | 211,208,000 | 211,208,000 | | 211,208,000 | 235,116,420 | | |
| 기타 | 211,208,000 | 211,208,000 | | 211,208,000 | 235,116,420 | | |
| 재무활동(환경위생과) | 211,208,000 | 211,208,000 | | 211,208,000 | 235,116,420 | | |
| 보전지출 | 211,208,000 | 211,208,000 | | 211,208,000 | 235,116,420 | | |

【2017년도 식품진흥기금】

(단위:원)

| 과 목 | | | | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음년도 이월액 ㉤ | 비 고 |
|-----------------|--|--------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----|
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | 당 초 | 수 정 가 | | | | | |
| | | | 보전지출(식품진흥기금) | 211,208,000 | 211,208,000 | | 211,208,000 | 235,116,420 | | |
| | | 602 | 예치금 | 206,208,000 | 206,208,000 | | 206,208,000 | 233,509,970 | | |
| | | 602-01 | 예치금 | 206,208,000 | 206,208,000 | | 206,208,000 | 233,509,970 | | |
| | | 802 | 반환금기타 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 1,606,450 | | |
| | | 802-03 | 과오납금등 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 1,606,450 | | |

【2017년도 재난관리기금】

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음년도 이월액 ㉤ | 비 고 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 가 | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 2,290,906,000 | 2,290,906,000 | | 2,290,906,000 | 2,380,545,738 | | |
| 안전도시과 | 2,290,906,000 | 2,290,906,000 | | 2,290,906,000 | 2,380,545,738 | | |
| 공공질서및안전 | 133,400,000 | 133,400,000 | | 133,400,000 | 8,229,800 | | |
| 재난방재·민방위 | 133,400,000 | 133,400,000 | | 133,400,000 | 8,229,800 | | |
| 재난예방 및 대응력 강화 | 133,400,000 | 133,400,000 | | 133,400,000 | 8,229,800 | | |
| 재난관리기금 | 133,400,000 | 133,400,000 | | 133,400,000 | 8,229,800 | | |
| 재난관리기금 | 133,400,000 | 133,400,000 | | 133,400,000 | 8,229,800 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 | 8,229,800 | | |
| 201-01 사무관리비 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 | 8,229,800 | | |
| 206 재료비 | 18,400,000 | 18,400,000 | | 18,400,000 | | | |
| 206-01 재료비 | 18,400,000 | 18,400,000 | | 18,400,000 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 100,000,000 | | | |
| 401-01 시설비 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 100,000,000 | | | |
| 기타 | 2,157,506,000 | 2,157,506,000 | | 2,157,506,000 | 2,372,315,938 | | |
| 기타 | 2,157,506,000 | 2,157,506,000 | | 2,157,506,000 | 2,372,315,938 | | |
| 재무활동(안전도시과) | 2,157,506,000 | 2,157,506,000 | | 2,157,506,000 | 2,372,315,938 | | |
| 보전지출 | 2,157,506,000 | 2,157,506,000 | | 2,157,506,000 | 2,372,315,938 | | |
| 보전지출(재난관리기금) | 2,157,506,000 | 2,157,506,000 | | 2,157,506,000 | 2,372,315,938 | | |

【2017년도 재난관리기금】

(단위:원)

| 과 목 | | | | | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음년도 이월액 ㉤ | 비 고 |
|-----------------|--|--|--------|--|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | 당 초 | 수 정 가 | | | | | |
| | | | 602 | | 2,157,506,000 | 2,157,506,000 | | 2,157,506,000 | 2,372,315,938 | | |
| | | | 예치금 | | | | | | | | |
| | | | 602-01 | | 2,157,506,000 | 2,157,506,000 | | 2,157,506,000 | 2,372,315,938 | | |
| | | | 예치금 | | | | | | | | |

【2017년도 옥외광고정비기금】

(단위: 원)

| 과 목 | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음년도 이월액 ㉤ | 비 고 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----|
| | 당 초 | 수 정 가 | | | | | |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | | | | |
| 합 계 | 603,035,000 | 603,035,000 | | 603,035,000 | 604,552,900 | | |
| 안전도시과 | 603,035,000 | 603,035,000 | | 603,035,000 | 604,552,900 | | |
| 국토및지역개발 | 75,620,000 | 75,620,000 | | 75,620,000 | 73,445,270 | | |
| 지역및도시 | 75,620,000 | 75,620,000 | | 75,620,000 | 73,445,270 | | |
| 아름다운 도시환경 조성 | 75,620,000 | 75,620,000 | | 75,620,000 | 73,445,270 | | |
| 옥외광고정비기금 | 75,620,000 | 75,620,000 | | 75,620,000 | 73,445,270 | | |
| 옥외광고정비기금 | 75,620,000 | 75,620,000 | | 75,620,000 | 73,445,270 | | |
| 201 일반운영비 | 6,620,000 | 6,620,000 | | 6,620,000 | 6,470,800 | | |
| 201-01 사무관리비 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 1,850,800 | | |
| 201-02 공공운영비 | 4,620,000 | 4,620,000 | | 4,620,000 | 4,620,000 | | |
| 307 민간이전 | 24,000,000 | 24,000,000 | | 24,000,000 | 22,040,000 | | |
| 307-05 민간위탁금 | 24,000,000 | 24,000,000 | | 24,000,000 | 22,040,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,000,000 | 45,000,000 | | 45,000,000 | 44,934,470 | | |
| 401-01 시설비 | 45,000,000 | 45,000,000 | | 45,000,000 | 44,934,470 | | |
| 기타 | 527,415,000 | 527,415,000 | | 527,415,000 | 531,107,630 | | |
| 기타 | 527,415,000 | 527,415,000 | | 527,415,000 | 531,107,630 | | |
| 재무활동(안전도시과) | 527,415,000 | 527,415,000 | | 527,415,000 | 531,107,630 | | |
| 보전지출 | 527,415,000 | 527,415,000 | | 527,415,000 | 531,107,630 | | |

【2017년도 옥외광고정비기금】

(단위: 원)

| 과 목 | | | | 지출 계획액 | | 전년도 이월액 ㉠ | 지출계획현액 ㉡=㉠+㉢ | 지출액 ㉣ | 다음년도 이월액 ㉤ | 비 고 |
|-----------------|--|--------|----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----|
| 조직-분야-부문-사업-통계목 | | | | 당 초 | 수 정 가 | | | | | |
| | | | 보전지출(옥외광고정비기금) | 527,415,000 | 527,415,000 | | 527,415,000 | 531,107,630 | | |
| | | 602 | 예치금 | 527,415,000 | 527,415,000 | | 527,415,000 | 531,107,630 | | |
| | | 602-01 | 예치금 | 527,415,000 | 527,415,000 | | 527,415,000 | 531,107,630 | | |

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

기금운용계획변경내용 없음

IV

재무제표

| | | | |
|-----|-------------|-------|-----|
| 제1장 | 재무제표 총괄설명 | | 359 |
| 제2장 | 재무제표 | | 369 |
| 제3장 | 재무제표에 대한 주석 | | 385 |
| 제4장 | 필수보충정보 | | 409 |
| 제5장 | 부속명세서 | | 465 |
| 제6장 | 재무제표 첨부서류 | | 475 |

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

부산광역시 남구청장 귀하

우리는 첨부된 부산광역시 남구의 2017년 12월31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습나다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는 데 있습니다.

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

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

부산광역시 부산진구 서전로 38번길 78

청남회계법인

대표이사 전 승택

2018년 3월 15일



이 검토보고서는 검토보고서일(2018년 3월 15일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토 보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 부산광역시 남구의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토 보고서가 수정될 수도 있습니다.

제1장 재무제표 총괄설명

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성
2. 주요 제도적 변화
3. 재무제표에 대한 요약 설명
4. 발생주의 복식부기 재무분석

제1장 재무제표 총괄 설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주식, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 ‘지방자치단체의 회계 기준에 관한 규칙(이하 “지방회계기준”)’ 부칙에 따라 작성이 유예되어 포함되지 않았습니다.

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

「지방재정법」 제51조의2, 「지방재정법 시행령」 제59조의3에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 채무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

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

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

3. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점(2017.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 남구의 총자산은 862,315백만원이고, 총부채는 12,023백만원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 850,292백만원입니다.

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

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 115,440백만원(13.39%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 746,875백만원(86.61%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 22,531백만원(2.61%), 단기금융상품 71,994백만원(8.35%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 1,305백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 16,242백만원, 재고자산 174백만원, 기타유동자산 4,140백만원이며 결산을 예상한 대손충당금이 1,058백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 2,725백만원(0.32%), 일반유형자산 89,616백만원(10.39%), 주민편의시설 174,352백만원(20.22%), 사회기반시설 478,459백만원(55.49%), 기타비유동자산 1,723백만원(0.20%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 29,623백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 유동자산, 주민편의시설, 사회기반시설의 증가에 의한 것입니다.
유동자산의 총액은 115,440백만원으로 작년에 비해 8,497백만원이 증가하였으며 이것은 단기금융상품의 증가에 의한 것입니다.

비유동성 자산의 총액은 746,875백만원으로 작년에 비해 21,126백만원이 증가하였으며 이것은 일반유형자산과 주민편의시설의 증가에 의한 것입니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 4,173백만원(34.71%)이고, 기타비유동부채가 7,851백만원(65.29%)으로 비유동부채가 총부채의 65.29%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 163백만원의 부채가 감소하였으며 이것은 유동부채의 감소에 의한 것입니다.

유동부채의 총액은 4,173백만원으로 작년에 비해 893백만원이 감소하였으며 이것은 기타유동부채와 일반미지급금의 감소에 의한 것입니다.

비유동성 부채의 총액은 7,850백만원으로 작년에 비해 730백만원이 증가하였으며 이것은 퇴직급여추당부채와 장기예수보증금의 증가에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2017 | | 2016 | |
|----------|---------|--------|---------|--------|
| | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 |
| 유동자산 | 115,440 | 13.39 | 106,943 | 12.84 |
| 투자자산 | 2,725 | 0.32 | 2,870 | 0.34 |
| 일반유형자산 | 89,616 | 10.39 | 87,070 | 10.46 |
| 주민편의시설 | 174,352 | 20.22 | 163,236 | 19.60 |
| 사회기반시설 | 478,352 | 55.48 | 471,181 | 56.59 |
| 기타비유동자산 | 1,723 | 0.2 | 1,386 | 0.17 |
| 자산총계 | 862,315 | 100.00 | 832,692 | 100.00 |
| 유동부채 | 4,173 | 34.71 | 5,066 | 41.57 |
| 장기차입부채 | - | - | - | - |
| 기타비유동부채 | 7,850 | 65.29 | 7,120 | 58.43 |
| 부채총계 | 12,023 | 100.00 | 12,186 | 100.00 |
| 고정순자산 | 742,887 | 87.37 | 721,876 | 87.98 |
| 특정순자산 | 5,934 | 0.70 | 4,888 | 0.60 |
| 일반순자산 | 101,471 | 11.93 | 93,742 | 11.42 |
| 순자산총계 | 850,292 | 100.00 | 820,506 | 100.00 |
| 부채및순자산총계 | 862,315 | - | 832,692 | - |

(2). 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2017회계연도 남구의 사업순원가는 32,636백만원이고 관리운영비(65,327백만원), 비배분비용(4,350백만원) 및 비배분수익(5,082백만원)을 가감한 재정운영순원가는 97,231백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 124,123백만원을 차감한 2017회계연도(남구)의 재정운영결과는 -26,892백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2017 | | | | | 2016 | | | | |
|----------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 내부거래 | 계 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 내부거래 | 계 |
| I.사업순원가 | 253,586 | 220,950 | 32,636 | - | 32,636 | 242,693 | 207,551 | 35,142 | - | 35,142 |
| II.관리운영비 | - | - | 66,859 | (1,532) | 65,327 | - | - | 67,629 | (6,650) | 60,980 |
| III.비배분비용 | - | - | 4,350 | - | 4,350 | - | - | 3,484 | - | 3,484 |
| IV.비배분수익 | - | - | 5,082 | - | 5,082 | - | - | 6,461 | - | 6,461 |
| V.재정운영순원가 (I+II+III-IV) | - | - | 98,763 | (1,532) | 97,231 | - | - | 99,795 | (6,650) | 93,145 |
| VI.일반수익 | - | - | 125,655 | (1,532) | 124,123 | - | - | 132,027 | (6,650) | 125,378 |
| VII.재정운영결과 (V-VI) | - | - | (26,892) | - | (26,892) | - | - | (32,233) | - | (32,233) |

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 66,606백만원(20.60%), 운영비 94,455백만원(29.22%), 정부간이전비용 770백만원(0.24%), 민간 등 이전비용 153,924백만원(47.62%), 기타비용 7,509백만원(2.32%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 74,527백만원(21.28%)이고, 정부간이전수익 275,273백만원(78.62%), 기타수익 354백만원(0.10%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 323,263백만원으로 전년에 비해 16,106백만원 증가하였으며 이것은 인건비와 민간등 이전비용에 의한 것입니다.

수익은 350,155백만원이며 이 중 자체조달수익이 74,527백만원으로 전년에 비해 6,208백만원 감소하였으며 이것은 경상세외수익과 임시세외수익의 감소에 의한 것이다. 중앙정부 및 시도로부터 이전받은 수익은 275,273백만원으로 전년에 비해 17,735백만원 증가하였으며 이것은 국고보조금수익의 증가에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 -26,892백만원으로 전년에 비해 5,341백만원 감소하였으며 이것은 지난해 대비 비용의 증가에 의한 것입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2017 | | 2016 | |
|---------|----------|--------|----------|--------|
| | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 |
| 인건비 | 66,606 | 20.60 | 62,046 | 20.20 |
| 운영비 | 94,455 | 29.22 | 93,693 | 30.50 |
| 정부간이전비용 | 770 | 0.24 | 567 | 0.18 |
| 민간등이전비용 | 153,924 | 47.62 | 144,351 | 47.00 |
| 기타비용 | 7,509 | 2.32 | 6,500 | 2.12 |
| 비용총계 | 323,263 | 100.00 | 307,157 | 100.00 |
| 자체조달수익 | 74,527 | 21.28 | 80,735 | 23.79 |
| 정부간이전수익 | 275,273 | 78.62 | 257,538 | 75.88 |
| 기타수익 | 354 | 0.10 | 1,116 | 0.33 |
| 수익총계 | 350,155 | 100.00 | 339,390 | 100.00 |
| 재정운영결과 | (26,892) | - | (32,233) | - |

4. 발생주의 복식부기 재무분석

| 분야 | 지 표 명 | 산 식 | 2017 | 2016 |
|------|-----------------------|---|--------------|--------------|
| 재정상태 | ① 총자산 대비 총부채 비율 | 총부채 / 총자산 × 100 | 1.39% | 1.46% |
| | ② 총부채 대비 차입부채 비율 | 차입부채 / 총부채 × 100 | 0.36% | 0.74% |
| | ③ 유형고정자산 대비 부채비율 | 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설 | 0.56% | 0.7% |
| | ④ 재정자금 대비 금융상품 비율 | 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100 | 76.16% | 66.73% |
| | ⑤ 총부채 대비 현금창출자산 비율 | 현금창출자산 / 총부채 × 100 ※ 현금창출자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기융자금-화자금위탁대여금)+기타투자자산 | 10.53% | 11.49% |
| 재정운영 | ⑥ 취업부채 대비 재정자금 비율 | 재정자금 / 취업부채 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산+장·단기 금융상품 | 0.05% | 0.1% |
| | ⑦ 유동부채 대비 유동자산 비율 | 유동자산 / 유동부채 × 100 | 3.61% | 4.74% |
| | ⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율 | 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100 | 22.92% | 22.98% |
| | ⑨ 단기 민간융자금 비율 | 단기 민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100 | 100% | 53.81% |
| | ① 예산 대비 세출 비율 | 세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100 | 80.42% | 81.02% |
| 재정운영 | ② 경상수익 대비 경상비용 비율 | 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금 | 127.18% | 124.79% |
| | ③ 경상비용 대비 이자비용 비율 | 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용 | 0% | 0% |
| | ④ 이자수익 대비 이자비용 비율 | 이자비용 / 이자수익 × 100 | 0.1% | 0.25% |
| | ⑤ 총수익 대비 경상수익 비율 | 경상수익 / 총수익 × 100 | 36.17% | 36.77% |
| | ⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율 | 경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익 | 50.44% | 52.88% |
| 회계 | ⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율 | 미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금 | 25.98% | 22.83% |
| | ⑧ 세외수익 대비 채권 비율 | 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금 | 76.54% | 55.25% |
| | ⑨ 총비용 대비 경상비용 비율 | 경상비용 / 총비용 × 100 | 49.82% | 50.7% |
| | ⑩ 지출액 대비 자산취득 비율 | 자산 취득액 / 지출액 × 100 | 6.99% | 4.79% |
| 책임 | ① 주민 1인당 총자산 | 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수) | 3,148,812원 | 2,986,926원 |
| | ② 주민 1인당 총부채 | 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수) | 43,903원 | 43,711원 |
| | ③ 주민 1인당 실질부채 | 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수) | 43,903원 | 43,711원 |
| | ④ 주민 1인당 총수익 | 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수) | 1,278,618원 | 1,217,415원 |
| | ⑤ 주민 1인당 자체조달수익 | 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수) | 272,141원 | 289,602원 |
| 책임 | ⑥ 주민 1인당 지방세수익 | 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수) | 184,558원 | 175,880원 |
| | ⑦ 주민 1인당 총비용 | 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수) | 1,180,420원 | 1,101,795원 |
| | ⑧ 주민 1인당 민간등이전비용 | 기타이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수) | 562,065원 | 517,799원 |
| | ⑨ 공무원 1인당 총수익 | 총수익 / 공무원(원원=(기초+기말)/2) | 438,241,102원 | 432,343,764원 |
| | ⑩ 공무원 1인당 총비용 | 총비용 / 공무원(원원=(기초+기말)/2) | 404,584,230원 | 391,283,024원 |
| 책임 | ⑪ 공무원 1인당 급여 | 총급여 / 공무원(원원=(기초+기말)/2) | 52,975,544원 | 51,298,374원 |

제2장 재무제표

제2장 재무제표

1. 재정상태표
2. 재정운영표
3. 순자산변동표

1. 재정상태표

해당연도 : 2017년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|------------------------|
| I 유동자산 | 94,383,463,888 | 15,122,793,661 | 5,933,633,358 | - | 115,439,890,907 |
| 현금및현금성자산 ^(주2-1) | 19,647,626,560 | 2,487,458,088 | 396,126,887 | - | 22,531,211,535 |
| 단기금융상품 ^(주2-1) | 59,000,000,000 | 7,580,000,000 | 5,414,000,000 | - | 71,994,000,000 |
| 미수세금 ^(주3) | 1,305,069,150 | - | - | - | 1,305,069,150 |
| 미수세금대손충당금 ^(주3) | (299,151,462) | - | - | - | (299,151,462) |
| 미수세외수입금 ^(주4-1) | 12,720,099,740 | 3,521,416,460 | - | - | 16,241,516,200 |
| 미수세외수입금 대손충당금 ^(주4-2) | (648,403,194) | (110,321,893) | - | - | (758,725,087) |
| 미수정부간이전수익 | - | - | - | - | - |
| 단기대여금 ^(주5) | 52,978,590 | - | 60,000,000 | - | 112,978,590 |
| 단기대여금대손충당금 | (529,786) | - | - | - | (529,786) |
| 단기융자금현재가치할인차금 | - | - | - | - | - |
| 재고자산 ^(주6) | 161,700,618 | - | 11,810,000 | - | 173,510,618 |
| 기타유동자산 ^(주7) | 2,444,073,672 | 1,644,241,006 | 51,696,471 | - | 4,140,011,149 |
| II 투자자산 | 2,725,074,500 | - | - | - | 2,725,074,500 |
| 장기대여금 ^(주5) | 2,712,074,500 | - | - | - | 2,712,074,500 |
| 장기대여금대손충당금 | - | - | - | - | - |
| 기타투자자산 ^(주8) | 13,000,000 | - | - | - | 13,000,000 |
| III 일반유형자산 | 82,293,004,699 | 7,247,152,260 | 76,302,225 | - | 89,616,459,184 |
| 토지 | 37,731,843,978 | 7,039,620,894 | - | - | 44,771,464,872 |
| 임목 | 49,299,475 | - | - | - | 49,299,475 |
| 건물 | 48,119,295,496 | - | - | - | 48,119,295,496 |
| 건물감가상각누계액 | (11,258,091,959) | - | - | - | (11,258,091,959) |
| 구축물 | 1,840,240,437 | 68,986,030 | 166,592,020 | - | 2,075,818,487 |
| 구축물감가상각누계액 | (1,484,564,885) | (68,982,030) | (156,134,795) | - | (1,709,681,710) |
| 기계장치 | 108,995,630 | - | - | - | 108,995,630 |
| 기계장치감가상각누계액 | (62,923,056) | - | - | - | (62,923,056) |
| 차량운반구 | 3,087,608,400 | 52,212,800 | - | - | 3,139,821,200 |
| 차량운반구감가상각누계액 | (1,391,994,113) | (25,761,243) | - | - | (1,417,755,356) |
| 집기비품 | 15,225,470,673 | 503,194,805 | 129,196,100 | - | 15,857,861,578 |
| 집기비품감가상각누계액 | (9,672,175,377) | (322,118,996) | (63,351,100) | - | (10,057,645,473) |
| 건설중인일반유형자산 | - | - | - | - | - |

| 과목 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|------------------------|
| I. 유동자산 | 86,583,058,969 | 15,553,265,013 | 4,806,660,845 | - | 106,942,984,827 |
| 현금및현금성자산 ^(제2-1) | 23,728,002,386 | 4,899,813,040 | 405,602,981 | - | 29,033,418,407 |
| 단기금융상품 ^(제2-1) | 48,000,000,000 | 5,840,000,000 | 4,385,920,784 | - | 58,225,920,784 |
| 미수세금 ^(제3) | 1,190,300,170 | - | - | - | 1,190,300,170 |
| 미수세금대손충당금 ^(제3) | (273,471,500) | - | - | - | (273,471,500) |
| 미수세외수입금 ^(제4-1) | 12,886,562,300 | 3,440,576,620 | - | - | 16,327,138,920 |
| 미수세외수입금 대손충당금 ^(제4-2) | (1,171,003,639) | (202,067,223) | - | - | (1,373,070,862) |
| 미수정부간이전수익 | - | - | - | - | - |
| 단기대여금 ^(제5) | 88,073,060 | - | - | - | 88,073,060 |
| 단기대여금대손충당금 | (880,731) | - | - | - | (880,731) |
| 단기융자금현재가치할인차금 | - | - | - | - | - |
| 재고자산 ^(제6) | 176,180,004 | - | 11,810,000 | - | 187,990,004 |
| 기타유동자산 ^(제7) | 1,959,296,919 | 1,574,942,576 | 3,327,080 | - | 3,537,566,575 |
| II. 투자자산 | 2,816,418,500 | - | 60,000,000 | - | 2,876,418,500 |
| 장기대여금 ^(제5) | 2,773,818,500 | - | 60,000,000 | - | 2,833,818,500 |
| 장기대여금대손충당금 | (150,000) | - | - | - | (150,000) |
| 기타투자자산 ^(제8) | 42,750,000 | - | - | - | 42,750,000 |
| III. 일반유형자산 | 79,615,322,916 | 7,356,488,559 | 98,608,887 | - | 87,070,420,362 |
| 토지 | 36,159,969,067 | 7,091,051,894 | - | - | 43,251,020,961 |
| 임목 | 49,299,475 | - | - | - | 49,299,475 |
| 건물 | 47,447,338,276 | - | - | - | 47,447,338,276 |
| 건물감가상각누계액 | (10,616,130,973) | - | - | - | (10,616,130,973) |
| 구축물 | 1,831,140,437 | 68,986,030 | 166,592,020 | - | 2,066,718,487 |
| 구축물감가상각누계액 | (1,445,935,133) | (68,982,030) | (146,274,960) | - | (1,661,192,123) |
| 기계장치 | 67,203,230 | - | - | - | 67,203,230 |
| 기계장치감가상각누계액 | (58,312,230) | - | - | - | (58,312,230) |
| 차량운반구 | 2,403,054,470 | 52,212,800 | - | - | 2,455,267,270 |
| 차량운반구감가상각누계액 | (1,445,813,845) | (18,829,135) | - | - | (1,464,642,980) |
| 집기비품 | 13,908,242,797 | 498,721,805 | 129,196,100 | - | 14,536,160,702 |
| 집기비품감가상각누계액 | (8,684,732,655) | (266,672,805) | (50,904,273) | - | (9,002,309,733) |
| 건설중인일반유형자산 | - | - | - | - | - |

해당연도 : 2017년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------|------------------------|
| IV. 주민편의시설 | 165,151,029,371 | 9,173,626,344 | - | - | 174,351,502,663 |
| 도서관 | 7,720,162,341 | - | - | - | 7,720,162,341 |
| 도서관감가상각누계액 | (2,864,901,022) | - | - | - | (2,864,901,022) |
| 주차장 | 3,031,096,630 | 8,940,485,214 | - | - | 11,971,581,844 |
| 주차장감가상각누계액 | (196,887,783) | (274,126,736) | - | - | (471,014,519) |
| 공원 | 97,599,644,551 | 900,000 | - | - | 97,600,544,551 |
| 공원감가상각누계액 | (2,734,652,983) | (899,000) | - | - | (2,735,551,983) |
| 박물관및미술관 | - | - | - | - | - |
| 문화및관광시설 | 1,329,537,600 | - | - | - | 1,329,537,600 |
| 문화및관광시설감가상각누계액 | (445,758,165) | - | - | - | (445,758,165) |
| 체육시설 | 19,525,886,076 | 267,043,420 | - | - | 19,792,929,496 |
| 체육시설감가상각누계액 | (4,249,485,851) | (87,871,586) | - | - | (4,337,357,437) |
| 사회복지시설 | 28,337,499,829 | - | - | - | 28,337,499,829 |
| 사회복지시설감가상각누계액 | (4,725,888,442) | - | - | - | (4,725,888,442) |
| 의료시설 | 4,884,316,253 | - | - | - | 4,884,316,253 |
| 의료시설감가상각누계액 | (1,443,162,481) | - | - | - | (1,443,162,481) |
| 교육시설 | 9,304,230 | - | - | - | 9,304,230 |
| 교육시설감가상각누계액 | (9,303,230) | - | 1 | - | (9,303,230) |
| 기타주민편의시설 | 18,932,081,269 | 390,812,509 | 27,850,000 | - | 19,350,743,778 |
| 기타주민편의시설감가상각누계액 | (2,279,030,881) | (62,717,477) | (1,003,052) | - | (2,342,751,410) |
| 건설중인주민편의시설 | 2,730,571,430 | - | - | - | 2,730,571,430 |
| V. 사회기반시설 | 458,671,895,336 | 19,760,389,210 | 26,744,640 | - | 478,459,029,186 |
| 도로 | 437,389,163,353 | 12,075,849,210 | - | - | 449,465,012,563 |
| 하천부속시설 | 8,051,804,150 | - | - | - | 8,051,804,150 |
| 폐기물처리시설 | 463,050,000 | - | - | - | 463,050,000 |
| 재활용시설 | 2,312,540,975 | - | - | - | 2,312,540,975 |
| 재활용시설감가상각누계액 | (549,049,597) | - | - | - | (549,049,597) |
| 댐 | 432,569,840 | - | - | - | 432,569,840 |
| 어항 및 항만시설 | 935,659,730 | - | - | - | 935,659,730 |
| 기타사회기반시설 | 10,550,721,860 | 1,540,000 | 27,608,240 | - | 10,579,870,100 |
| 기타사회기반시설감가상각누계액 | (955,238,975) | - | (863,600) | - | (956,102,575) |
| 건설중인사회기반시설 | 40,674,000 | 7,683,000,000 | - | - | 7,723,674,000 |
| VI. 기타비유동자산 | 1,722,385,776 | 4,000 | 318,134 | - | 1,722,707,910 |
| 보충금 ^(주12) | 75,483,000 | - | - | - | 75,483,000 |
| 무형자산 ^(주13) | 503,391,322 | 4,000 | 318,134 | - | 503,713,456 |
| 기타비유동자산 ^(주14) | 1,143,511,454 | - | - | - | 1,143,511,454 |
| 자산총계 | 804,946,853,570 | 51,303,965,475 | 6,063,845,305 | - | 862,314,664,350 |

직전연도 : 2016년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------|------------------------|
| IV. 주민편의시설 | 154,785,194,272 | 8,447,213,258 | 3,191,112 | - | 163,235,598,642 |
| 도서관 | 7,456,067,626 | - | - | - | 7,456,067,626 |
| 도서관감가상각누계액 | (2,521,620,826) | - | - | - | (2,521,620,826) |
| 주차장 | 3,031,096,630 | 8,168,670,854 | - | - | 11,199,767,484 |
| 주차장감가상각누계액 | (178,706,430) | (149,463,172) | - | - | (328,169,602) |
| 공원 | 96,042,812,551 | 900,000 | - | - | 96,043,712,551 |
| 공원감가상각누계액 | (2,346,092,487) | (899,000) | - | - | (2,346,991,487) |
| 박물관및미술관 | - | - | - | - | - |
| 문화및관광시설 | 1,329,537,600 | - | - | - | 1,329,537,600 |
| 문화및관광시설감가상각누계액 | (346,345,167) | - | - | - | (346,345,167) |
| 체육시설 | 19,436,402,136 | 228,346,650 | - | - | 19,664,748,786 |
| 체육시설감가상각누계액 | (3,799,539,178) | (54,998,551) | - | - | (3,854,537,729) |
| 사회복지시설 | 26,529,014,299 | - | - | - | 26,529,014,299 |
| 사회복지시설감가상각누계액 | (4,230,600,852) | - | - | - | (4,230,600,852) |
| 의료시설 | 2,507,994,953 | - | - | - | 2,507,994,953 |
| 의료시설감가상각누계액 | (1,318,576,458) | - | - | - | (1,318,576,458) |
| 교육시설 | 9,304,230 | - | - | - | 9,304,230 |
| 교육시설감가상각누계액 | (9,303,230) | - | - | - | (9,303,230) |
| 기타주민편의시설 | 14,766,347,689 | 282,615,909 | 3,200,000 | - | 15,052,163,598 |
| 기타주민편의시설감가상각누계액 | (1,770,554,814) | (27,959,432) | (8,888) | - | (1,798,523,134) |
| 건설중인주민편의시설 | 197,956,000 | - | - | - | 197,956,000 |
| V. 사회기반시설 | 453,095,290,298 | 18,058,851,610 | 26,801,280 | - | 471,180,943,188 |
| 도로 | 432,524,034,363 | 11,960,311,610 | - | - | 444,484,345,973 |
| 하천부속시설 | 8,044,458,90 | - | - | - | 8,044,458,900 |
| 폐기물처리시설 | 463,050,000 | - | - | - | 463,050,000 |
| 재활용시설 | 2,312,540,975 | - | - | - | 2,312,540,975 |
| 재활용시설감가상각누계액 | (514,503,561) | - | - | - | (514,503,561) |
| 댐 | 432,569,840 | - | - | - | 432,569,840 |
| 기타사회기반시설 | 10,278,300,360 | 1,540,000 | 27,608,240 | - | 10,307,448,600 |
| 기타사회기반시설감가상각누계액 | (842,540,429) | - | (806,960) | - | (843,347,389) |
| 건설중인사회기반시설 | 397,379,850 | 6,097,000,000 | - | - | 6,494,379,850 |
| VI. 기타비유동자산 | 1,368,789,789 | 17,004,767 | 3,000 | - | 1,385,797,556 |
| 보증금 ^(주12) | 45,483,000 | - | - | - | 45,483,000 |
| 무형자산 ^(주13) | 484,084,555 | 17,004,767 | 3,000 | - | 501,092,322 |
| 기타비유동자산 ^(주14) | 839,222,234 | - | - | - | 839,222,234 |
| 자산총계 | 778,264,074,744 | 49,432,823,207 | 4,995,265,124 | - | 832,692,163,075 |

해당연도 : 2017년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------|------------------------|
| | | | | | |
| I. 유동부채 | 4,078,927,696 | 93,649,328 | - | - | 4,172,577,024 |
| 유동성장기차입부채 ^(註16) | - | - | - | - | - |
| 기타유동부채 ^(註15) | 4,078,927,696 | 93,649,328 | - | - | 4,172,577,024 |
| | | | | | |
| II. 장기차입부채 | - | - | - | - | - |
| 장기차입금 ^(註16) | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| III. 기타비유동부채 | 7,518,525,830 | 332,026,511 | - | - | 7,850,552,341 |
| 퇴직급여충당부채 ^(註17) | 6,366,216,603 | 332,026,511 | - | - | 6,698,243,114 |
| 기타비유동부채 ^(註18) | 1,152,309,227 | - | - | - | 1,152,309,227 |
| | | | | | |
| 부채총계 | 11,597,453,526 | 425,675,839 | - | - | 12,023,129,365 |
| | | | | | |
| I. 고정순자산 | 706,575,869,655 | 36,181,171,814 | 130,211,947 | - | 742,887,253,416 |
| 고정순자산 ^(註19) | 706,575,869,655 | 36,181,171,814 | 130,211,947 | - | 742,887,253,416 |
| | | | | | |
| II. 특정순자산 | - | - | 5,933,633,358 | - | 5,933,633,358 |
| 특정순자산 ^(註19) | - | - | 5,933,633,358 | - | 5,933,633,358 |
| | | | | | |
| III. 일반순자산 | 86,773,530,389 | 14,697,117,822 | - | - | 101,470,648,211 |
| 일반순자산 ^(註19) | 86,773,530,389 | 14,697,117,822 | - | - | 101,470,648,211 |
| | | | | | |
| 순자산총계 | 793,349,400,044 | 50,878,289,636 | 6,063,845,305 | - | 850,291,534,985 |
| | | | | | |
| 부채와순자산총계 | 804,946,853,570 | 51,303,965,475 | 6,063,845,305 | - | 862,314,664,350 |

| 과목 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------|------------------------|
| | | | | | |
| I. 유동부채 | 4,924,510,081 | 141,332,565 | - | - | 5,065,842,646 |
| 유동성장기차입부채 ^(註16) | - | - | - | - | - |
| 기타유동부채 ^(註15) | 4,924,510,081 | 141,332,565 | - | - | 5,065,842,646 |
| | | | | | |
| II. 장기차입부채 | - | - | - | - | - |
| 장기차입금 ^(註16) | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| III. 기타비유동부채 | 6,828,906,488 | 290,939,053 | - | - | 7,119,845,541 |
| 퇴직급여충당부채 ^(註17) | 5,946,233,092 | 290,939,053 | - | - | 6,237,172,145 |
| 기타비유동부채 ^(註18) | 882,673,396 | - | - | - | 882,673,396 |
| | | | | | |
| 부채총계 | 11,753,416,569 | 432,271,618 | - | - | 12,185,688,187 |
| | | | | | |
| I. 고정순자산 | 687,889,741,975 | 33,879,558,194 | 107,152,491 | - | 721,876,452,660 |
| 고정순자산 ^(註19) | 687,889,741,975 | 33,879,558,194 | 107,152,491 | - | 721,876,452,660 |
| | | | | | |
| II. 특정순자산 | - | - | 4,888,112,633 | - | 4,888,112,633 |
| 특정순자산 ^(註19) | - | - | 4,888,112,633 | - | 4,888,112,633 |
| | | | | | |
| III. 일반순자산 | 78,620,916,200 | 15,120,993,395 | - | - | 93,741,909,595 |
| 일반순자산 ^(註19) | 78,620,916,200 | 15,120,993,395 | - | - | 93,741,909,595 |
| | | | | | |
| 순자산총계 | 766,510,658,175 | 49,000,551,589 | 4,995,265,124 | - | 820,506,474,888 |
| | | | | | |
| 부채와순자산총계 | 778,264,074,744 | 49,432,823,207 | 4,995,265,124 | - | 832,692,163,075 |

2. 재정운영표

부산광역시 남구

해당연도 : 2017년 1월1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과목 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 내부거래 | 계 |
|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| I. 사업순원가 | 253,585,915,024 | 220,949,882,628 | 32,636,032,396 | - | 32,636,032,396 |
| 일반공공행정 | 9,976,436,167 | 1,230,604,200 | 8,745,831,967 | - | 8,745,831,967 |
| 공공질서및안전 | 1,036,908,554 | 1,001,649,960 | 35,258,594 | - | 35,258,594 |
| 교육 | 3,701,743,500 | 391,386,000 | 3,310,357,500 | - | 3,310,357,500 |
| 문화및관광 | 6,173,430,521 | 9,181,906,575 | (3,008,476,054) | - | (3,008,476,054) |
| 환경보호 | 12,168,441,220 | 4,800,732,418 | 7,367,708,802 | - | 7,367,708,802 |
| 사회복지 | 191,746,908,049 | 182,476,728,082 | 9,270,179,967 | - | 9,270,179,967 |
| 보건 | 8,124,655,756 | 6,809,997,240 | 1,314,658,516 | - | 1,314,658,516 |
| 농림해양수산 | 3,262,874,353 | 3,676,623,386 | (413,749,033) | - | (413,749,033) |
| 산업 · 중소기업 | 1,936,752,387 | 971,590,490 | 965,161,897 | - | 965,161,897 |
| 수송및교통 | 4,919,580,718 | 2,026,038,350 | 2,893,542,368 | - | 2,893,542,368 |
| 국토및지역개발 | 10,538,183,799 | 8,382,625,927 | 2,155,557,872 | - | 2,155,557,872 |
| II. 관리운영비 | - | - | 66,859,104,274 | (1,532,401,350) | 65,326,702,924 |
| 1. 인건비 | - | - | 61,746,609,379 | - | 61,746,609,379 |
| 급여 | - | - | 42,327,459,480 | - | 42,327,459,480 |
| 복리후생비 | - | - | 10,444,556,890 | - | 10,444,556,890 |
| 기타인건비 | - | - | 8,067,690,630 | - | 8,067,690,630 |
| 퇴직급여 | - | - | 906,902,379 | - | 906,902,379 |
| 2. 경비 | - | - | 3,580,093,545 | - | 3,580,093,545 |
| 도서구입및인쇄비 | - | - | 37,766,430 | - | 37,766,430 |
| 소모품비 | - | - | 350,302,980 | - | 350,302,980 |
| 홍보및광고비 | - | - | 4,386,700 | - | 4,386,700 |
| 지급수수료 | - | - | 33,758,810 | - | 33,758,810 |
| 일반유형자산수선유지비 | - | - | 22,683,980 | - | 22,683,980 |
| 주민편의시설수선유지비 | - | - | 13,964,100 | - | 13,964,100 |
| 기타자산수선유지비 | - | - | - | - | - |
| 교육훈련비 | - | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 제세공과금 | - | - | 255,454,800 | - | 255,454,800 |
| 보험료및공제료 | - | - | 15,873,235 | - | 15,873,235 |
| 임차료 | - | - | 90,700 | - | 90,700 |
| 출장비 | - | - | 2,414,260,000 | - | 2,414,260,000 |
| 업무추진비 | - | - | 418,274,250 | - | 418,274,250 |
| 행사비 | - | - | - | - | - |
| 위탁대행사업비 | - | - | - | - | - |
| 연료비 | - | - | 11,258,710 | - | 11,258,710 |
| 원·정수구입비 | - | - | 342,400 | - | 342,400 |
| 기타운영비 | - | - | 1,606,450 | - | 1,606,450 |

| 과목 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 내부거래 | 계 |
|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| I.사업순원가 | 242,693,222,081 | 207,551,178,849 | 35,142,043,232 | - | 35,142,043,232 |
| 일반공공행정 | 10,050,771,409 | 1,099,350,920 | 8,951,420,489 | - | 8,951,420,489 |
| 공공질서및안전 | 1,262,179,929 | 127,136,280 | 1,135,043,649 | - | 1,135,043,649 |
| 교육 | 1,091,289,906 | 375,603,780 | 715,686,126 | - | 715,686,126 |
| 문화및관광 | 6,550,207,249 | 6,356,682,329 | 193,524,920 | - | 193,524,920 |
| 환경보호 | 12,114,137,311 | 4,774,890,530 | 7,339,246,781 | - | 7,339,246,781 |
| 사회복지 | 184,580,599,733 | 176,143,701,330 | 8,436,898,403 | - | 8,436,898,403 |
| 보건 | 7,356,797,341 | 6,077,432,700 | 1,279,364,641 | - | 1,279,364,641 |
| 농림해양수산 | 3,602,448,540 | 2,286,546,400 | 1,315,902,140 | - | 1,315,902,140 |
| 산업·중소기업 | 824,941,702 | 1,366,107,570 | (541,165,868) | - | (541,165,868) |
| 수송및교통 | 4,683,557,026 | 5,434,525,770 | (750,968,744) | - | (750,968,744) |
| 국토및지역개발 | 10,576,291,935 | 3,509,201,240 | 7,067,090,695 | - | 7,067,090,695 |
| II.관리운영비 | - | - | 67,629,290,195 | (6,649,731,980) | 60,979,558,215 |
| 1.인건비 | - | - | 57,771,735,992 | - | 57,771,735,992 |
| 급여 | - | - | 40,269,223,810 | - | 40,269,223,810 |
| 복리후생비 | - | - | 9,884,109,200 | - | 9,884,109,200 |
| 기타인건비 | - | - | 6,983,577,940 | - | 6,983,577,940 |
| 퇴직급여 | - | - | 634,825,042 | - | 634,825,042 |
| 2.경비 | - | - | 3,207,822,223 | - | 3,207,822,223 |
| 도서구입및인쇄비 | - | - | 69,964,300 | - | 69,964,300 |
| 소모품비 | - | - | 101,293,086 | - | 101,293,086 |
| 홍보및광고비 | - | - | 13,164,100 | - | 13,164,100 |
| 지급수료 | - | - | 26,320,630 | - | 26,320,630 |
| 일반유형자산수선유지비 | - | - | 28,493,200 | - | 28,493,200 |
| 주민편의시설수선유지비 | - | - | 23,559,900 | - | 23,559,900 |
| 기타자산수선유지비 | - | - | - | - | - |
| 교육훈련비 | - | - | - | - | - |
| 계세공과금 | - | - | 310,863,020 | - | 310,863,020 |
| 보험료및공제료 | - | - | 12,546,797 | - | 12,546,797 |
| 임차료 | - | - | - | - | - |
| 출장비 | - | - | 2,213,920,000 | - | 2,213,920,000 |
| 업무추진비 | - | - | 400,093,090 | - | 400,093,090 |
| 행사비 | - | - | 150,000 | - | 150,000 |
| 위탁대행사업비 | - | - | - | - | - |
| 연료비 | - | - | 7,454,100 | - | 7,454,100 |
| 기타운영비 | - | - | - | - | - |

해당연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 내부거래 | 계 |
|----------------------------|-----|------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3. 민간등이전비용 | - | - | 1,532,401,350 | (1,532,401,350) | - |
| 민간보조금 | - | - | - | - | - |
| 전출금비용 | - | - | 1,532,401,350 | (1,532,401,350) | - |
| Ⅲ. 비배분비용 | - | - | 4,350,181,767 | - | 4,350,181,767 |
| 1. 운영비 | - | - | - | - | - |
| 이지비용 | - | - | - | - | - |
| 2. 기타비용 | - | - | 4,350,181,767 | - | 4,350,181,767 |
| 자산처분손실 | - | - | 439,467,985 | - | 439,467,985 |
| 자산손상차손 | - | - | (507,476) | - | (507,476) |
| 일반유형자산감가상각비 | - | - | 970,966,801 | - | 970,966,801 |
| 주민편의시설감가상각비 | - | - | 1,333,081,098 | - | 1,333,081,098 |
| 사회기반시설감가상각비 | - | - | 59,354,699 | - | 59,354,699 |
| 무형자산상각비 | - | - | 20,793,594 | - | 20,793,594 |
| 대손상각비 | - | - | 251,737,220 | - | 251,737,220 |
| 기타비용 | - | - | 1,275,287,846 | - | 1,275,287,846 |
| Ⅳ. 비배분수익 | - | - | 5,082,064,556 | - | 5,082,064,556 |
| 1. 자체조달수익 | - | - | 4,079,813,132 | - | 4,079,813,132 |
| 경상세외수익 | - | - | 1,796,203,263 | - | 1,796,203,263 |
| 임시세외수익 | - | - | 2,283,609,869 | - | 2,283,609,869 |
| 2. 기타수익 | - | - | 1,002,251,424 | - | 1,002,251,424 |
| 전입금수익 | - | - | 251,040,100 | - | 251,040,100 |
| 대손충당금환입 | - | - | 103,312,918 | - | 103,312,918 |
| 기타수익 | - | - | - | - | - |
| 기타비배분수익 | - | - | 647,898,406 | - | 647,898,406 |
| V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) | - | - | 98,763,253,881 | (1,532,401,350) | 97,230,852,531 |
| Ⅵ. 일반수익 | - | - | 125,655,094,514 | (1,532,401,350) | 124,122,693,164 |
| 1. 자체조달수익 | - | - | 60,220,172,500 | - | 60,220,172,500 |
| 지방세수익 | - | - | 50,541,951,890 | - | 50,541,951,890 |
| 경상세외수익 | - | - | 4,754,804,610 | - | 4,754,804,610 |
| 임시세외수익 | - | - | 4,923,416,000 | - | 4,923,416,000 |
| 2. 정부건이전수익 | - | - | 62,754,095,550 | - | 62,754,095,550 |
| 지방교부세수익 | - | - | 10,733,590,550 | - | 10,733,590,550 |
| 조정교부금수익 | - | - | 52,020,505,000 | - | 52,020,505,000 |
| 3. 기타수익 | - | - | 2,680,826,464 | (1,532,401,350) | 1,148,425,114 |
| 전입금수익 | - | - | 1,532,401,350 | (1,532,401,350) | - |
| 기타일반수익 | - | - | 1,148,425,114 | - | 1,148,425,114 |
| Ⅶ. 재정운영결과(V-Ⅵ) | - | - | (26,891,840,633) | - | (26,891,840,633) |

직전연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 총원가 | 사업수익 | 순원가 | 내부거래 | 계 |
|---------------------------|-----|------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3.민간등이전비용 | - | - | 6,649,731,980 | (6,649,731,980) | - |
| 민간보조금 | - | - | | | |
| 전출금비용 | - | - | 6,649,731,980 | (6,649,731,980) | - |
| Ⅲ.비배분비용 | - | - | 3,484,393,701 | - | 3,484,393,701 |
| 1.운영비 | - | - | - | - | - |
| 이자비용 | - | - | - | - | - |
| 2.기타비용 | - | - | 3,484,393,701 | - | 3,484,393,701 |
| 자산처분손실 | - | - | 12,655,841 | - | 12,655,841 |
| 자산손상차손 | - | - | 3,044,589 | - | 3,044,589 |
| 일반유형자산감가상각비 | - | - | 1,394,832,639 | - | 1,394,832,639 |
| 주민편의시설감가상각비 | - | - | 1,221,485,661 | - | 1,221,485,661 |
| 사회기반시설감가상각비 | - | - | 95,773,399 | - | 95,773,399 |
| 무형자산상각비 | - | - | 6,048,000 | - | 6,048,000 |
| 대손상각비 | - | - | 78,246,962 | - | 78,246,962 |
| 기타비용 | - | - | 672,306,610 | - | 672,306,610 |
| Ⅳ.비배분수익 | - | - | 6,460,982,593 | - | 6,460,982,593 |
| 1.지체조달수익 | - | - | 4,936,978,929 | - | 4,936,978,929 |
| 경상세외수익 | - | - | 1,189,468,552 | - | 1,189,468,552 |
| 임시세외수익 | - | - | 3,747,510,377 | - | 3,747,510,377 |
| 2.기타수익 | - | - | 1,524,003,664 | - | 1,524,003,664 |
| 전입금수익 | - | - | 259,094,250 | - | 259,094,250 |
| 대손충당금환입 | - | - | 857,328,814 | - | 857,328,814 |
| 기타수익 | - | - | - | - | - |
| 기타비배분수익 | - | - | 407,580,600 | - | 407,580,600 |
| V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) | - | - | 99,794,744,535 | (6,649,731,980) | 93,145,012,555 |
| Ⅵ.일반수익 | - | - | 132,027,425,160 | (6,649,731,980) | 125,377,693,180 |
| 1.지체조달수익 | - | - | 64,763,698,560 | - | 64,763,698,560 |
| 지방세수익 | - | - | 49,031,730,430 | - | 49,031,730,430 |
| 경상세외수익 | - | - | 7,782,075,960 | - | 7,782,075,960 |
| 임시세외수익 | - | - | 7,949,892,170 | - | 7,949,892,170 |
| 2.정부건이전수익 | - | - | 58,803,251,000 | - | 58,803,251,000 |
| 지방교부세수익 | - | - | 8,335,531,000 | - | 8,335,531,000 |
| 조정교부금수익 | - | - | 50,467,720,000 | - | 50,467,720,000 |
| 3.기타수익 | - | - | 8,460,475,600 | (6,649,731,980) | 1,810,743,620 |
| 전입금수익 | - | - | 6,649,731,980 | (6,649,731,980) | - |
| 기타일반수익 | - | - | 1,810,743,620 | - | 1,810,743,620 |
| Ⅶ.재정운영결과(V-Ⅵ) | - | - | (32,232,680,625) | - | (32,232,680,625) |

3. 순자산변동표

부산광역시 남구

해당연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과목 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|------|------------------|
| | | | | | |
| I. 기초순자산 | 766,510,658,175 | 49,000,551,589 | 4,995,265,124 | - | 820,506,474,888 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| II. 재정운영결과 | (23,919,945,405) | (1,903,315,047) | (1,068,580,181) | - | (26,891,840,633) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| III. 순자산의 증가 | 3,411,324,040 | - | - | - | 3,411,324,040 |
| 전기 오류수정이익 | - | - | - | - | - |
| 회계기준변경으로생긴누적이익 | - | - | - | - | - |
| 재선이관관리전환으로생긴자산증가 | - | - | - | - | - |
| 양여·기부로생긴자산증가 | 1,351,977,500 | - | - | - | 1,351,977,500 |
| 기타순자산의증가 | 2,059,346,540 | - | - | - | 2,059,346,540 |
| | | | | | |
| IV. 순자산의 감소 | 492,527,576 | 25,577,000 | - | - | 518,104,576 |
| 전기 오류수정손실 | - | - | - | - | - |
| 회계기준변경으로생긴누적손실 | - | - | - | - | - |
| 재선이관관리전환으로생긴자산감소 | - | - | - | - | - |
| 양여·기부로생긴자산감소 | 427,940 | - | - | - | 427,940 |
| 기타순자산의감소 | 492,099,636 | 25,577,000 | - | - | 517,676,636 |
| | | | | | |
| V. 기말순자산(I-II+III-IV) | 793,349,400,044 | 50,878,289,636 | 6,063,845,305 | - | 850,291,534,985 |
| | | | | | |
| | | | | | |

직전연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과목 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| I. 기초순자산 | 730,631,868,936 | 46,802,424,910 | 4,528,865,604 | - | 781,963,159,450 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| II. 재정운영결과 | (29,155,844,057) | (2,610,437,048) | (466,399,520) | - | (32,232,680,625) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| III. 순자산의 증가 | 6,765,702,382 | 90,163,965 | - | (283,501,010) | 6,572,365,337 |
| 전기 오류수정이익 | - | - | - | - | - |
| 회계기준변경으로생긴누적이익 | 104,529,453 | - | - | - | 104,529,453 |
| 재선입권관리전환으로생긴자산증가 | 287,218,360 | - | - | (283,501,010) | 3,717,350 |
| 양여기부로생긴자산증가 | 3,776,350,639 | 88,524,570 | - | - | 3,864,875,209 |
| 기타순자산의증가 | 2,597,603,930 | 1,639,395 | - | - | 2,599,243,325 |
| | | | | | |
| IV. 순자산의 감소 | 42,757,200 | 502,474,334 | - | (283,501,010) | 261,730,524 |
| 전기 오류수정손실 | - | - | - | - | - |
| 회계기준변경으로생긴누적손실 | - | 104,529,453 | - | - | 104,529,453 |
| 재선입권관리전환으로생긴자산감소 | - | 283,501,010 | - | (283,501,010) | - |
| 양여기부로생긴자산감소 | 1,000 | 3,000 | - | - | 4,000 |
| 기타순자산의감소 | 42,756,200 | 114,440,871 | - | - | 157,197,071 |
| | | | | | |
| V. 기말순자산(Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) | 766,510,658,175 | 49,000,551,589 | 4,995,265,124 | - | 820,506,474,888 |
| | | | | | |
| | | | | | |

제3장 재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계 정책
2. 재정자금의 세부내역
3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역
4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역
5. 장·단기대여금의 세부내역
6. 재고자산의 세부내역
7. 기타유동자산의 세부내역
8. 기타투자자산의 세부내역
9. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역
10. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역
11. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 세부내역
12. 보증금의 세부내역
13. 무형자산의 세부내역
14. 기타비유동자산의 세부내역
15. 기타유동부채의 세부내역
16. 장기차입금의 세부내역
17. 퇴직급여충당부채의 세부내역
18. 기타비유동부채의 세부내역
19. 순자산의 세부내역
20. 내부거래의 내역
21. 금융리스
22. 우발채무 등
23. 세입세출외보관현금의 내역

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

부산광역시 남구가 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 ‘지방자치단체 재무회계 운영규정’(이하 “운영규정”)을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

부산광역시 남구는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

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

1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2017회계연도의 거래로 회계처리하고, 회계연도 종료일이 경과 후 발생한 자금의 출납거래는 2018회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2017회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 부산광역시 남구는 재무제표 작성시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석20에 제시하였습니다.

1-5. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

정부가전수익은 중앙정부 및 부산광역시가 남구에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.

1-6. 재정자금의 표시

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

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

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

한편, 회계연도종료일 현재 부산광역시 남구의 재정자금은 출납폐쇄기한 동안 발생한

자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-7. 미수세금 등의 평가

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

1-8. 재고자산의 평가

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

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

1-9. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분하여 표시하고 있습니다. 일반유형자산은 공공서비스의 제공을 위하여 사용되는 자산을 말하며, 주민편의시설은 주민의 편의를 위하여 사용되는 자산을 말합니다.

한편 사회기반시설은 초기에 대규모 투자가 필요하고 파급효과가 장기간에 걸쳐 나타나는 지역사회의 기반적인 자산을 말합니다.

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

나. 평 가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만, 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 지방공기업특별회계는 교환으로 취득한 자산을 교환에 제공된 자산의 장부가액으로 평가합니다.

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

다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고, 지방공기업특별회계의 유형자산은 「지방공기업법 시행규칙」에서 정하는 내용연수를 준용하고 있습니다.

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

라. 감가상각 제의 유형자산

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

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-10. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

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

1-11. 퇴직급여충당부채

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

1-12. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

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

나. 회계처리 등

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

1-13. 우발상황의 회계처리

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

- ① 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시
- ② 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시
- ③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-14. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

나. 금융리스의 회계처리

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

다. 운용리스의 회계처리

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

1-15. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

- ① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.
- ② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-16. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|----------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 현금및현금성자산 | 보통예금 등 | 19,647,626,560 | 2,487,458,088 | 396,126,887 | 22,531,211,535 |
| 단기금융상품 | 정기예금 등 | 59,000,000,000 | 7,580,000,000 | 5,414,000,000 | 71,994,000,000 |
| 계 | | 78,647,626,560 | 10,067,458,088 | 5,810,126,887 | 94,525,211,535 |

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 재정자금(세계잉여금) 총액 (A) | 78,647,626,560 | 10,067,458,088 | 5,810,126,887 | 94,525,211,535 |
| 이월금 (B) | 명시이월비 | 22,518,165,900 | - | 22,518,165,900 |
| | 사고이월비 | 7,811,157,860 | - | 7,811,157,860 |
| | 계속비 | 4,150,528,420 | - | 4,150,528,420 |
| | 보조금집행잔액 | 3,366,180,270 | 71,524,778 | 3,437,705,048 |
| 순세계잉여금 (A-B) | 40,801,594,110 | 9,995,933,310 | 5,810,126,887 | 56,607,654,307 |

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | | 채권금액(A) | 대손설정율(%) | 대손충당금(B) | 장부가액(A-B) |
|-----|---------|---------------|----------|-------------|---------------|
| 보통세 | 미수등록면허세 | 42,746,980 | 21.99 | 9,400,061 | 33,346,919 |
| | 미수주민세 | 12,289,280 | 21.31 | 2,618,846 | 9,670,434 |
| | 미수재산세 | 1,250,032,890 | 22.97 | 287,132,555 | 962,900,335 |
| 계 | | 1,305,069,150 | 22.92 | 299,151,462 | 1,005,917,688 |

4. 미수세의수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세의수입금

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|---------------|----------------|---------------|----|----------------|
| 미수재산임대료수익 | 7,007,590 | 4,200 | - | 7,011,790 |
| 미수사용료수익 | 71,359,300 | - | - | 71,359,300 |
| 미수수수료수익 | 1,449,130 | - | - | 1,449,130 |
| 미수부담금 | 193,501,900 | 4,776,410 | - | 198,278,310 |
| 미수변상금 | 213,975,700 | 87,301,360 | - | 301,277,060 |
| 미수위약금 | - | - | - | - |
| 미수과태료 | 5,816,862,700 | 3,405,165,180 | - | 9,222,027,880 |
| 미수과징금 및 이행강제금 | 4,887,947,110 | 23,498,560 | - | 4,911,445,670 |
| 미수기타입시세의수익 | 1,527,996,310 | 670,750 | - | 1,528,667,060 |
| 계 | 12,720,099,740 | 3,521,416,460 | - | 16,241,516,200 |

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

| 구분 | 금액(A) | 대손설정율(%) | 대손충당금(B) | 장부가액(A-B) |
|---------------|----------------|----------|-------------|----------------|
| 미수채산입대토수익 | 7,011,790 | 1.00 | 70,118 | 6,941,672 |
| 미수사용료수익 | 71,359,300 | 1.00 | 715,939 | 70,643,361 |
| 미수수수료수익 | 1,449,130 | 1.00 | 14,490 | 1,434,640 |
| 미수부담금 | 198,278,310 | 1.51 | 2,986,096 | 195,292,214 |
| 미수변상금 | 301,277,060 | 9.29 | 27,980,147 | 273,296,913 |
| 미수파태료 | 9,222,027,880 | 5.06 | 466,528,808 | 8,755,499,072 |
| 미수과징금 및 이행강제금 | 4,911,445,670 | 4.99 | 245,142,817 | 4,666,302,852 |
| 미수이자수익 | - | - | - | - |
| 미수기타입시세외수익 | 1,528,667,060 | 1.00 | 15,286,671 | 1,513,380,389 |
| 계 | 16,241,516,200 | 4.671 | 758,725,087 | 15,482,791,113 |

5. 장 · 단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

| 구분 | | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|----------|---------|---------------|--------|------------|---------------|
| 민간대여금 | 단기민간융자금 | 52,978,590 | - | 60,000,000 | 112,978,590 |
| | 장기민간융자금 | - | - | - | - |
| | 소계 | 52,978,590 | - | 60,000,000 | 112,978,590 |
| 화자금위탁대여금 | | 2,712,074,500 | - | - | 2,712,074,500 |
| 계 | | 2,765,053,090 | - | 60,000,000 | 2,825,053,090 |

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|--------|------|--------|----|---|
| 미수이자수익 | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|-------|-------------|--------|------------|-------------|
| 저장품 | 18,124,600 | - | 11,810,000 | 29,934,600 |
| 판매용물품 | 143,576,018 | - | - | 143,576,018 |
| 계 | 161,700,618 | - | 11,810,000 | 173,510,618 |

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 일반미수금 | 1,332,521,114 | 1,572,792,390 | - | 2,905,313,504 |
| 일반미수금대손충당금 | (13,325,211) | (15,727,924) | - | (29,053,135) |
| 미수수익 | 463,103,555 | 86,889,397 | 51,696,471 | 601,689,423 |
| 선급비용 | 24,662,209 | 287,143 | - | 24,949,352 |
| 세입세출외단기보관현금 | 637,112,005 | - | - | 637,112,005 |
| 기타유동자산 | - | - | - | - |
| 계 | 2,444,073,672 | 1,644,241,006 | 51,696,471 | 4,140,011,149 |

8. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|-----|------------|--------|----|------------|
| 회원권 | 13,000,000 | - | - | 13,000,000 |
| 계 | 13,000,000 | - | - | 13,000,000 |

9. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|----------|-----------------|----------------|----|-----------------|
| 일반유형자산 | 37,731,843,978 | 7,039,620,894 | - | 44,771,464,872 |
| 도서관 | 2,080,779,200 | - | - | 2,080,779,200 |
| 주차장 | 2,634,275,060 | 7,057,602,940 | - | 9,691,878,000 |
| 공원 | 57,277,776,472 | - | - | 57,277,776,472 |
| 체육시설 | 5,242,900,000 | - | - | 5,242,900,000 |
| 사회복지시설 | 12,106,370,493 | - | - | 12,106,370,493 |
| 의료시설토지 | 2,252,768,580 | - | - | 2,252,768,580 |
| 기타주민편의시설 | 5,729,784,950 | 39,871,959 | - | 5,769,656,909 |
| 소계 | 87,324,654,755 | 7,097,474,899 | - | 94,422,129,654 |
| 도로 | 208,118,731,335 | 7,006,002,780 | - | 215,124,734,115 |
| 하천부속시설 | 1,032,561,460 | - | - | 1,032,561,460 |
| 폐기물처리시설 | 463,050,000 | - | - | 463,050,000 |
| 재활용시설 | 1,365,820,000 | - | - | 1,365,820,000 |
| 기타사회기반시설 | 3,040,833,950 | - | - | 3,040,833,950 |
| 소계 | 214,020,996,745 | 7,006,002,780 | - | 221,026,999,525 |
| 계 | 339,077,495,478 | 21,143,098,573 | - | 360,220,594,051 |

10. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 일반재산토지 | 8,917,354,198 | 6,549,349,993 | - | 15,466,704,191 |
| 토지를 제외한 일반재산 | 695,274,770 | 3,588,850 | 10,665,134 | 709,528,754 |
| 차감 : 감가상각누계액 | 151,900,727 | 1,238,965 | 248,564 | 1153,388,256 |
| 계 | 9,460,728,241 | 6,551,699,878 | 10,416,570- | 16,022,844,689 |

11. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

11-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|-----------|-----------------|---------------|------------|-----------------|
| 도로 | 229,270,432,018 | 5,069,846,430 | - | 234,340,278,448 |
| 하천부속시설 | 7,019,242,690 | - | - | 7,019,242,690 |
| 댐 | 432,569,840 | - | - | 432,569,840 |
| 어항 및 항만시설 | 935,659,730 | - | - | 935,659,730 |
| 기타사회기반시설 | 7,509,887,910 | 1,540,000 | 27,608,240 | 7,539,036,150 |
| 계 | 245,167,792,188 | 5,071,386,430 | 27,608,240 | 250,266,786,858 |

11-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|--------------|---------------|-------------|----|---------------|
| 도로수선유지비 | 6,001,864,080 | 174,531,890 | - | 6,176,395,970 |
| 하천부속시설수선유지비 | 454,626,330 | - | - | 454,626,330 |
| 어항및항만시설수선유지비 | 207,422,320 | - | - | 207,422,320 |
| 기타사회기반시설 | 1,671,943,640 | 1,265,250 | - | 1,673,208,890 |
| 계 | 8,335,856,370 | 175,797,140 | - | 8,511,653,510 |

12. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|----------------|------------|--------|----|------------|
| 전신전화가입권 | 9,196,000 | - | - | 9,196,000 |
| 부자가족 임대주택 보증금 | 29,336,000 | - | - | 29,336,000 |
| 대연3동사 관리금 보증금 | 4,839,000 | - | - | 4,839,000 |
| 문원4동사 관리금 보증금 | 2,112,000 | - | - | 2,112,000 |
| 남구블링팅 숙소 전세보증금 | 30,000,000 | - | - | 30,000,000 |
| 계 | 75,483,000 | - | - | 75,483,000 |

13. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|---------|-------------|--------|---------|-------------|
| 지적재산권 | 3,503,750 | - | - | 3,503,750 |
| 전산소프트웨어 | 274,887,572 | 4,000 | 318,134 | 275,209,706 |
| 용의불권 | 225,000,000 | - | - | 225,000,000 |
| 계 | 503,391,322 | 4,000 | 318,134 | 503,713,456 |

14. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|-------------|---------------|--------|----|---------------|
| 세입세출외장기보관현금 | 1,143,511,454 | - | - | 1,143,511,454 |
| 계 | 1,143,511,454 | - | - | 1,143,511,454 |

15. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|-----------|---------------|------------|----|---------------|
| 일반미지급금 | 3,366,180,270 | 71,524,778 | - | 3,437,705,048 |
| 선수수의 | 40,934,886 | 22,124,550 | - | 63,059,436 |
| 단기예수보관금 | 637,112,005 | - | - | 637,112,005 |
| 일반미지급비용 | 47,145 | - | - | 47,145 |
| 유동성장기미지급금 | 34,653,390 | - | - | 34,653,390 |
| 계 | 4,078,927,696 | 93,649,328 | - | 4,172,577,024 |

16. 장기차입금의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|-------------|------|--------|----|---|
| 중앙정부차입금 | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
| 차감: 유동성대체액 | - | - | - | - |
| 유동성 대체 후 잔액 | - | - | - | - |

17. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|-----------------|---------------|-------------|----|---------------|
| 설정대상인원수(명) | 163 | 25 | - | 188 |
| 전년도말퇴직금추계액(A) | 6,085,072,332 | 321,420,293 | - | 6,406,492,625 |
| 당기 퇴직금지급액(B) | 276,308,068 | 117,698,992 | - | 394,007,060 |
| 당기 퇴직급여설정액(C) | 795,370,941 | 165,727,250 | - | 961,098,191 |
| 계(A-B+C) | 6,604,135,205 | 369,448,551 | - | 6,973,583,756 |
| 차감 : 퇴직금전환금및예치금 | 237,918,602 | 37,422,040 | - | 275,340,642 |
| 차감잔액 | 6,366,216,603 | 332,026,511 | - | 6,698,243,114 |

18. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|---------|---------------|--------|----|---------------|
| 장기예수보증금 | 1,143,511,454 | - | - | 1,143,511,454 |
| 장기미지급금 | 8,797,773 | - | - | 8,797,773 |
| 차감잔액 | 1,152,309,227 | - | - | 1,152,309,227 |

19. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 내부거래 | 계 |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 순자산(A) | 793,349,400,044 | 50,878,289,636 | 6,063,845,305 | - | 850,291,534,985 |
| 시·군·구 일반유형자산 | 일반유형자산 | 82,293,004,699 | 7,247,152,260 | 76,302,225 | - |
| | 주민편의시설 | 165,151,029,371 | 9,173,626,344 | 26,846,948 | - |
| | 사회기반시설 | 458,671,895,336 | 19,760,389,210 | 26,744,640 | - |
| | 무형자산 | 503,391,322 | 4,000 | 318,134 | - |
| 시·군·구 투자자산 | 소계(B) | 706,619,320,728 | 36,181,171,814 | 130,211,947 | - |
| | 유동성장기차입부채 | - | - | - | - |
| | 유동성장기미지급금 | 34,653,390 | - | - | 34,653,390 |
| | 장기미지급금 | 8,797,773 | - | - | 8,797,773 |
| 고정순자산(D=B-C) | 소계(C) | 43,451,163 | - | - | 43,451,163 |
| | 고정순자산(D=B-C) | 706,575,869,655 | 36,181,171,814 | 130,211,947 | - |
| | 특정순자산(E) | - | - | 5,933,633,358 | - |
| | 일반순자산(A-D-E) | 86,773,530,389 | 14,697,117,822 | - | - |
| | | | | | 101,470,648,211 |

20. 내부거래의 내역

20-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

| 전입금 | 일반회계 | 기타 특별회계 | 기금 | 계 |
|--------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 전출금 | | | | |
| 일반회계 | - | 23,230,000 | 944,417,000 | 967,647,000 |
| 기타특별회계 | 564,754,350 | - | - | 564,754,390 |
| 기금 | - | - | - | - |
| 계 | 564,754,350 | 23,230,000 | 944,417,000 | 1,532,401,350 |

20-2. 회계간 부채 대체거래 (순자산변동)

(단위 : 원)

| 부채증가 부채감소 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|--------------|------|--------|----|---|
| 기타특별회계 | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |

21. 금융리스

21-1. 금융리스 부채의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | | 일반회계 | 기타 특별회계 | 기금 | 계 |
|----------|---------|------------|------------|----|------------|
| 리스 부채 | 기타유동부채 | 유동성장기미지급금 | 34,653,390 | - | 34,653,390 |
| | 기타비유동부채 | 장기미지급금 | 8,797,773 | - | 8,797,773 |
| | 계 | 43,451,163 | - | - | 43,451,163 |

21-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분 | | 연이자율 (%) | 상환조건 | 부채잔액 | 리스회사 | 비고 |
|----------|---------------------------------|-------------|--------|------------|-------------------|------|
| 일반 회계 | 지방행정정보공동시스템 종합장애대응체계 | 3.375 | 분기분할상환 | - | 엔에이치농협 캐피탈주식회사 | 기간만료 |
| | 시도새물공동기반 노후장비 교체 및 정보보안 사업경화 | 2.475 | 분기분할상환 | 43,451,163 | 한국아이비엠 | |
| 계 | | | | 43,451,163 | | |

21-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

| 연도 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|----------|------------|--------|----|------------|
| 2018년 | 34,653,390 | - | - | 34,653,390 |
| 2019년 이후 | 8,797,773 | - | - | 8,797,773 |
| 계 | 43,451,163 | - | - | 43,451,163 |

22. 우발부채 등

(단위 : 원)

| 발생연도 | 소송가액 있음 | | |
|-------|---------------|-------------------|-------|
| | 소송가액 | 내역 | 부채계상액 |
| 2017년 | 800,620,476 | 무당이득금 외 14건 | - |
| 2016년 | 250,000,000 | 사업시행계획변경 취소 외 3건 | - |
| 2015년 | 1,109,920,110 | 취득세 등 부과처분취소 외 2건 | - |
| 2014년 | 50,199,600 | 무당이득금 | - |
| 계 | 2,210,740,186 | | - |

23. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

| 구분 | | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 계 |
|---------|--|---------------|---------------|----|---------------|
| 기타유동자산 | | 세입세출외단기보관현금 | 637,112,005 | - | 637,112,005 |
| 기타비유동자산 | | 세입세출외장기보관현금 | 1,143,511,454 | - | 1,143,511,454 |
| 계 | | 1,780,623,459 | - | - | 1,780,623,459 |

제4장 필수보충정보

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표
2. 성질별 재정운영표
3. 관리책임자산 명세서
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서
5. 재정운영표

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2017 회계연도)

(단위 : 원)

| 구 분 | 예산액 | 전년도이월액 | 예산현액 | 정수결정액 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 합 계 | 406,669,932,000 | 24,764,899,480 | 431,434,831,480 | 455,540,589,720 |
| 일 반 회 계 | 389,770,710,000 | 23,178,899,480 | 412,949,609,480 | 431,749,558,240 |
| 지방세수입 | 49,180,000,000 | - | 49,180,000,000 | 51,732,252,060 |
| 보통세 | 48,445,000,000 | - | 48,445,000,000 | 50,476,622,710 |
| 지난년도수입 | 735,000,000 | - | 735,000,000 | 1,255,629,350 |
| 세외수입 | 15,455,423,000 | - | 15,455,423,000 | 29,533,357,180 |
| 경상적세외수입 | 11,277,020,000 | - | 11,277,020,000 | 12,278,320,370 |
| 임시적세외수입 | 4,178,403,000 | - | 4,178,403,000 | 17,255,036,810 |
| 지방교부세 | 8,311,750,000 | - | 8,311,750,000 | 10,733,590,550 |
| 지방교부세 | 8,311,750,000 | - | 8,311,750,000 | 10,733,590,550 |
| 조정교부금등 | 52,066,411,000 | - | 52,066,411,000 | 52,020,505,000 |
| 자치구조정교부금등 | 52,066,411,000 | - | 52,066,411,000 | 52,020,505,000 |
| 보조금 | 215,253,645,000 | - | 215,253,645,000 | 215,037,635,150 |
| 국고보조금등 | 144,019,820,000 | - | 144,019,820,000 | 143,897,318,550 |
| 시·도비보조금등 | 71,233,825,000 | - | 71,233,825,000 | 71,140,316,600 |
| 보전수입등및대부거래 | 49,503,481,000 | 23,178,899,480 | 72,682,380,480 | 72,692,218,300 |
| 보전수입등 | 48,687,880,000 | 23,178,899,480 | 71,866,779,480 | 71,876,423,850 |
| 대부거래 | 815,601,000 | - | 815,601,000 | 815,794,450 |
| 특 별 회 계 | 16,899,222,000 | 1,586,000,000 | 18,485,222,000 | 23,791,031,480 |
| 기타특별회계 | 16,899,222,000 | 1,586,000,000 | 18,485,222,000 | 23,791,031,480 |
| 의료급여기금 특별회계 | 606,794,000 | - | 606,794,000 | 2,245,886,660 |
| 주차장 특별회계 | 10,470,891,000 | - | 10,470,891,000 | 13,979,472,530 |
| 지하수관리 특별회계 | 799,906,000 | - | 799,906,000 | 811,428,340 |
| 기반시설 특별회계 | 9,594,000 | - | 9,594,000 | 9,714,070 |
| 도시계획시설 특별회계 | 851,558,000 | - | 851,558,000 | 859,684,110 |
| 주거환경개선사업 특별회계 | 281,918,000 | 1,586,000,000 | 1,867,918,000 | 1,970,728,360 |
| 공공체육시설 특별회계 | 3,878,561,000 | - | 3,878,561,000 | 3,914,117,410 |

(단위 : 원)

| 수납종액 | 과오납반환액 | 실제수납액 | 미수납액 | 결손치분 | 다음연도 이월액 |
|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| 435,931,169,740 | 244,381,420 | 435,686,788,320 | 19,853,801,400 | 734,423,660 | 19,119,377,740 |
| 417,241,112,190 | 187,044,650 | 417,054,067,540 | 14,695,490,700 | 670,321,810 | 14,025,168,890 |
| 50,368,318,790 | 88,942,310 | 50,279,376,480 | 1,452,875,580 | 147,806,430 | 1,305,069,150 |
| 49,686,888,130 | 54,561,860 | 49,632,326,270 | 844,296,440 | 269,560 | 844,026,880 |
| 681,430,660 | 34,380,450 | 647,050,210 | 608,579,140 | 147,536,870 | 461,042,270 |
| 16,388,844,400 | 98,102,340 | 16,290,742,060 | 13,242,615,120 | 522,515,380 | 12,720,099,740 |
| 12,256,996,470 | 10,502,510 | 12,246,493,960 | 31,826,410 | | 31,826,410 |
| 4,131,847,930 | 87,599,830 | 4,044,248,100 | 13,210,788,710 | 522,515,380 | 12,688,273,330 |
| 10,733,590,550 | - | 10,733,590,550 | - | - | - |
| 10,733,590,550 | - | 10,733,590,550 | - | - | - |
| 52,020,505,000 | - | 52,020,505,000 | - | - | - |
| 52,020,505,000 | - | 52,020,505,000 | - | - | - |
| 215,037,635,150 | - | 215,037,635,150 | - | - | - |
| 143,897,318,550 | - | 143,897,318,550 | - | - | - |
| 71,140,316,600 | - | 71,140,316,600 | - | - | - |
| 72,692,218,300 | - | 72,692,218,300 | - | - | - |
| 71,876,423,850 | - | 71,876,423,850 | - | - | - |
| 1,257,925,920 | - | 1,257,925,920 | - | - | - |
| 815,794,450 | - | 815,794,450 | - | - | - |
| 18,690,057,550 | 57,336,770 | 18,632,720,780 | 5,158,310,700 | 64,101,850 | 5,094,208,850 |
| 18,690,057,550 | 57,336,770 | 18,632,720,780 | 5,158,310,700 | 64,101,850 | 5,094,208,850 |
| 673,094,270 | - | 673,094,270 | 1,572,792,390 | | 1,572,792,390 |
| 10,562,113,870 | 56,256,510 | 10,505,857,360 | 3,473,615,170 | 44,951,430 | 3,428,663,740 |
| 804,079,890 | 375,200 | 803,704,690 | 7,723,650 | 2,947,240 | 4,776,410 |
| 9,714,070 | - | 9,714,070 | - | - | - |
| 859,684,110 | - | 859,684,110 | - | - | - |
| 1,867,223,820 | - | 1,867,223,820 | 103,504,540 | 16,203,180 | 87,301,360 |
| 3,914,147,520 | 705,060 | 3,913,442,460 | 674,950 | - | 674,950 |

1-2. 세출결산총괄(2017회계연도)

(단위 : 원)

| 과 목 | 예산액 | 예산정립후 증감액 | 예산현액 | 지출원인 행위액 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 합 계 | 406,669,932,000 | 24,764,899,480 | 431,434,831,480 | 358,809,036,012 |
| 일 반 회 계 | 389,770,710,000 | 23,178,899,480 | 412,949,609,480 | 350,240,452,540 |
| 일반공공행정 | 21,453,180,000 | 914,262,420 | 22,367,442,420 | 16,796,715,320 |
| 공공질서및안전 | 2,391,536,000 | 700,432,000 | 3,091,968,000 | 1,968,765,780 |
| 교육 | 1,817,779,000 | 2,003,000,000 | 3,820,779,000 | 3,772,998,070 |
| 문화및관광 | 11,751,628,000 | 2,456,100,000 | 14,207,728,000 | 12,631,489,780 |
| 환경보호 | 13,128,802,000 | 243,782,970 | 13,372,584,970 | 12,547,064,780 |
| 사회복지 | 196,918,573,000 | 2,326,656,100 | 199,245,229,100 | 194,252,777,350 |
| 보건 | 9,554,768,000 | 40,000,000 | 9,594,768,000 | 8,796,834,500 |
| 농림해양수산 | 6,155,219,000 | 174,604,160 | 6,329,823,160 | 3,373,673,760 |
| 산업 · 중소기업 | 1,078,003,000 | 810,675,870 | 1,888,678,870 | 1,885,995,870 |
| 수송및교통 | 3,333,085,000 | 1,981,631,920 | 5,314,716,920 | 5,044,274,860 |
| 국토및지역개발 | 22,953,818,000 | 11,592,209,040 | 34,546,027,040 | 20,873,568,700 |
| 예비비 | 29,562,906,000 | △64,455,000 | 29,498,451,000 | |
| 기타 | 69,671,413,000 | | 69,671,413,000 | 68,296,293,770 |
| 특 별 회 계 | 16,899,222,000 | 1,586,000,000 | 18,485,222,000 | 8,568,583,472 |
| 기타특별회계 | 16,899,222,000 | 1,586,000,000 | 18,485,222,000 | 8,568,583,472 |
| 의료급여기금 특별회계 | 606,794,000 | | 606,794,000 | 536,281,352 |
| 주거장 특별회계 | 10,470,891,000 | | 10,470,891,000 | 3,207,689,130 |
| 지하수관리 특별회계 | 799,906,000 | | 799,906,000 | 17,420,420 |
| 기반시설 특별회계 | 9,594,000 | | 9,594,000 | 8,420,000 |
| 도시계획시설 특별회계 | 851,558,000 | | 851,558,000 | 95,548,600 |
| 주거환경개선사업 특별회계 | 281,918,000 | 1,586,000,000 | 1,867,918,000 | 1,586,350,000 |
| 공공체육시설 특별회계 | 3,878,561,000 | | 3,878,561,000 | 3,116,873,970 |

(단위 : 원)

| 지출액 | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| | 계 | 평시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| 346,971,703,672 | 34,691,976,180 (212,124,000) | 22,650,289,900 (132,124,000) | 7,811,157,860 | 4,230,528,420 (80,000,000) | 49,771,151,628 |
| 338,406,440,980 | 34,691,976,180 (212,124,000) | 22,650,289,900 (132,124,000) | 7,811,157,860 | 4,230,528,420 (80,000,000) | 39,851,192,320 |
| 16,602,269,590 | 4,961,885,790 (80,000,000) | 730,820,640 | 536,730 | 4,230,528,420 (80,000,000) | 803,287,040 |
| 1,968,765,780 | 886,500,000 | 886,500,000 | | | 236,702,220 |
| 3,772,998,070 | | | | | 47,780,930 |
| 5,622,633,490 | 8,460,005,110 | 6,587,439,350 | 1,872,565,760 | | 125,089,400 |
| 12,547,064,780 | 300,000,000 | 300,000,000 | | | 525,520,190 |
| 193,718,979,740 | 2,813,228,220 | 2,279,430,610 | 533,797,610 | | 2,713,021,140 |
| 8,796,834,500 | 100,000,000 (10,000,000) | 100,000,000 (10,000,000) | | | 697,933,500 |
| 3,209,823,760 | 2,941,820,000 | 2,822,500,000 | 119,320,000 | | 178,179,400 |
| 1,885,995,870 | | | | | 2,683,000 |
| 3,548,619,300 | 1,595,722,560 (2,124,000) | 102,124,000 (2,124,000) | 1,493,598,560 | | 170,375,060 |
| 18,436,162,330 | 12,632,814,500 (120,000,000) | 8,841,475,300 (120,000,000) | 3,791,339,200 | | 3,477,050,210 |
| | | | | | 29,498,451,000 |
| 68,296,293,770 | | | | | 1,375,119,230 |
| 8,565,262,692 | | | | | 9,919,959,308 |
| 8,565,262,692 | | | | | 9,919,959,308 |
| 536,281,352 | | | | | 70,512,648 |
| 3,204,368,350 | | | | | 7,266,522,650 |
| 17,420,420 | | | | | 782,485,580 |
| 8,420,000 | | | | | 1,174,000 |
| 95,548,600 | | | | | 756,009,400 |
| 1,586,350,000 | | | | | 281,568,000 |
| 3,116,873,970 | | | | | 761,687,030 |

2. 성질별 재정운영표

부산광역시 남구

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과목 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------|-----------------------|
| I. 인건비 | 64,914,708,321 | 1,690,822,848 | - | - | 66,605,531,169 |
| 급여 | 42,111,103,710 | 216,355,770 | - | - | 42,327,459,480 |
| 복리후생비 | 10,408,868,180 | 35,688,710 | - | - | 10,444,556,890 |
| 기타인건비 | 11,599,365,490 | 1,327,246,930 | - | - | 12,926,612,420 |
| 퇴직급여 | 795,370,941 | 111,531,438 | - | - | 906,902,379 |
| II. 운영비 | 91,155,354,446 | 3,193,676,928 | 105,479,420 | - | 94,454,510,794 |
| 도시구입및인쇄비 | 716,802,480 | 46,225,150 | - | - | 763,027,630 |
| 소모품비 | 2,379,057,554 | 182,239,810 | 19,453,700 | - | 2,580,751,064 |
| 홍보및광고비 | 552,293,170 | 37,994,900 | 5,904,800 | - | 596,192,870 |
| 지급수수료 | 1,251,141,990 | 195,940,462 | 3,520,000 | - | 1,450,602,452 |
| 일반유형자산수선유지비 | 969,179,280 | 9,470,000 | 2,585,000 | - | 981,234,280 |
| 주민편의시설수선유지비 | 4,973,115,090 | 289,858,230 | 19,624,470 | - | 5,282,597,790 |
| 사회기반시설수선유지비 | 8,408,941,710 | 177,806,540 | - | - | 8,586,748,250 |
| 기타자산수선유지비 | 992,756,430 | 7,005,980 | 2,695,000 | - | 1,002,457,410 |
| 교육훈련비 | 966,003,270 | 510,451,770 | 3,150,000 | - | 1,479,605,040 |
| 세계공과금 | 3,225,783,150 | 684,733,740 | - | - | 3,910,516,890 |
| 보험료및공제료 | 108,826,273 | 11,205,696 | - | - | 120,031,969 |
| 임차료 | 61,190,540 | 240,000 | - | - | 61,430,540 |
| 출장비 | 2,835,003,430 | 48,070,200 | - | - | 2,883,073,630 |
| 연구개발비 | 100,589,400 | 60,565,000 | - | - | 161,154,400 |
| 이자비용 | 1,762,389 | - | - | - | 1,762,389 |
| 업무추진비 | 667,730,210 | 8,095,000 | - | - | 675,825,210 |
| 행사비 | 525,042,440 | 8,611,000 | - | - | 533,653,440 |
| 의회비 | 798,837,380 | - | - | - | 798,837,380 |
| 위탁대행사업비 | 57,169,932,950 | 737,721,130 | 46,940,000 | - | 57,954,594,080 |
| 예술단운동부운영비 | 298,636,090 | - | - | - | 298,636,090 |
| 주민자치활동운영비 | 1,199,247,000 | - | - | - | 1,199,247,000 |
| 경수교부금 | - | - | - | - | 0 |
| 연료비 | 218,348,160 | 136,241,920 | - | - | 354,590,080 |
| 원·정수구입비 | 379,800 | - | - | - | 379,800 |
| 기타운영비 | 2,734,754,260 | 41,200,400 | 1,606,450 | - | 2,777,561,110 |

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------|-----------------------|
| I. 인건비 | 60,414,505,918 | 1,631,413,894 | - | - | 62,045,919,812 |
| 급여 | 40,089,808,020 | 179,415,790 | - | - | 40,269,223,810 |
| 복리후생비 | 9,841,923,390 | 42,185,810 | - | - | 9,884,109,200 |
| 기타인건비 | 9,911,236,380 | 1,346,525,380 | - | - | 11,257,761,760 |
| 퇴직급여 | 571,538,128 | 63,286,914 | - | - | 634,825,042 |
| II. 운영비 | 90,381,006,748 | 3,167,036,506 | 144,599,790 | - | 93,692,643,044 |
| 도서구입및인쇄비 | 692,948,510 | 42,023,470 | - | - | 734,971,980 |
| 소모품비 | 2,659,695,372 | 201,702,740 | 44,341,590 | - | 2,905,739,702 |
| 홍보및광고비 | 676,760,530 | 34,011,880 | 7,349,400 | - | 718,121,810 |
| 지급수수료 | 1,078,171,860 | 178,281,970 | 2,860,000 | - | 1,259,313,830 |
| 일반유형자산수선유지비 | 1,449,309,840 | 1,528,960 | - | - | 1,450,838,800 |
| 주민편의시설수선유지비 | 5,132,243,030 | 220,323,890 | 13,793,870 | - | 5,366,360,790 |
| 사회기반시설수선유지비 | 8,327,428,400 | 237,146,770 | - | - | 8,564,575,170 |
| 기타자산수선유지비 | 1,202,038,050 | 7,896,000 | 4,620,000 | - | 1,214,554,050 |
| 교육훈련비 | 882,151,300 | 496,777,580 | 3,210,000 | - | 1,382,138,880 |
| 세계공과금 | 2,470,302,000 | 628,912,410 | 20,000 | - | 3,099,234,410 |
| 보험료및공제료 | 103,581,343 | 9,525,846 | - | - | 113,107,189 |
| 임차료 | 73,047,510 | 1,855,000 | - | - | 74,902,510 |
| 출장비 | 2,636,101,790 | 57,107,040 | - | - | 2,693,208,830 |
| 연구개발비 | 142,951,000 | - | - | - | 142,951,000 |
| 이지비용 | 2,966,803 | - | - | - | 2,966,803 |
| 업무추진비 | 646,308,970 | 10,343,500 | - | - | 656,652,470 |
| 행사비 | 603,099,580 | 3,554,080 | - | - | 606,653,660 |
| 의회비 | 790,298,510 | - | - | - | 790,298,510 |
| 위탁대행사업비 | 56,129,680,020 | 690,922,160 | 68,404,930 | - | 56,889,007,110 |
| 예술단운동부운영비 | 263,203,850 | - | - | - | 263,203,850 |
| 주민자치활동운영비 | 1,220,713,750 | - | - | - | 1,220,713,750 |
| 정수교부금 | - | - | - | - | - |
| 연료비 | 223,829,060 | 174,388,920 | - | - | 398,217,980 |
| 기타운영비 | 2,974,175,670 | 170,734,290 | - | - | 3,144,909,960 |

| 과목 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| III. 정부간이전비용 | 739,828,400 | 30,403,480 | - | - | 770,231,880 |
| 지방자치단체간부담금 | - | 3,625,980 | - | - | 3,625,980 |
| 국가에 대한부담금 | 89,738,000 | 26,777,500 | - | - | 116,515,500 |
| 교육비 특별회계전출금 | - | - | - | - | - |
| 교육기관운영비보조금 | 650,090,400 | - | - | - | 650,090,400 |
| IV. 민간등이전비용 | 154,505,390,710 | 922,638,940 | 27,996,000 | (1,532,401,350) | 153,923,624,300 |
| 민간보조금 | 150,910,805,690 | 357,884,590 | 12,300,000 | - | 151,280,990,280 |
| 민간장학금 | 60,718,800 | - | 13,000,000 | - | 73,718,800 |
| 출연금 | 2,006,980,000 | - | - | - | 2,006,980,000 |
| 전출금비용 | 967,647,000 | 564,754,350 | - | (1,532,401,350) | - |
| 기타이전비용 | 559,239,220 | - | 2,696,000 | - | 561,935,220 |
| V. 기타비용 | 7,140,322,374 | 345,145,666 | 23,433,532 | - | 7,508,901,572 |
| 자산취분손실 | 439,468,485 | - | - | - | 439,468,485 |
| 자산손상차손 | 25,741,822 | - | - | - | 25,741,822 |
| 일반유형자산감가상각비 | 2,459,083,657 | 62,652,299 | 22,306,662 | - | 2,544,042,618 |
| 주민편의시설감가상각비 | 2,484,014,595 | 192,294,644 | 994,164 | - | 2,677,303,403 |
| 사회기반시설감가상각비 | 147,244,582 | - | 56,640 | - | 147,301,222 |
| 무형자산상각비 | 130,942,123 | 17,000,767 | 76,066 | - | 148,018,956 |
| 대손상각비 | 231,594,574 | 20,142,646 | - | - | 251,737,220 |
| 기타비용 | 1,222,232,536 | 53,055,310 | - | - | 1,275,287,846 |
| VI. 비용총계 | 318,455,604,251 | 6,182,687,862 | 156,908,952 | (1,532,401,350) | 323,262,799,715 |

| 과목 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Ⅲ. 정부간이전비용 | 563,095,000 | 4,003,260 | - | - | 567,098,260 |
| 지방자치단체간부담금 | - | 4,003,260 | - | - | 4,003,260 |
| 국가에 대한부담금 | - | - | - | - | - |
| 교육비 특별회계전출금 | - | - | - | - | - |
| 교육기관운영비보조금 | 563,095,000 | - | - | - | 563,095,000 |
| Ⅳ. 민간등이전비용 | 147,195,892,180 | 3,776,392,920 | 28,934,800 | (6,649,731,980) | 144,351,487,920 |
| 민간보조금 | 143,157,076,430 | 352,492,920 | 11,300,000 | - | 143,520,869,350 |
| 민간장학금 | 75,339,560 | - | 15,200,000 | - | 90,539,560 |
| 출연금 | 5,840,000 | - | - | - | 5,840,000 |
| 전출금비용 | 3,225,831,980 | 3,423,900,000 | - | (6,649,731,980) | - |
| 기타이전비용 | 727,304,210 | - | 2,434,800 | - | 729,739,010 |
| V. 기타비용 | 6,159,661,642 | 314,325,465 | 26,037,854 | - | 6,500,024,961 |
| 자산처분손실 | 13,604,893 | - | - | - | 13,604,893 |
| 자산손상차손 | 4,191,743 | 1,000 | - | - | 4,192,743 |
| 일반유형자산감가상각비 | 2,696,052,113 | 62,811,356 | 25,856,046 | - | 2,784,719,515 |
| 주민편의시설감가상각비 | 2,412,795,363 | 147,113,692 | 8,888 | - | 2,559,917,943 |
| 사회기반시설감가상각비 | 185,976,464 | - | 172,920 | - | 186,149,384 |
| 무형자산상각비 | 176,320,744 | 24,566,167 | - | - | 200,886,911 |
| 대손상각비 | 36,538,772 | 41,708,190 | - | - | 78,246,962 |
| 기타비용 | 634,181,550 | 38,125,060 | - | - | 672,306,610 |
| Ⅵ. 비용총계 | 304,714,161,488 | 8,893,172,045 | 199,572,444 | (6,649,731,980) | 307,157,173,997 |

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| VII. 자체조달수익 | 66,977,491,239 | 7,268,416,312 | 281,072,133 | (1,532,401,350) | 74,526,979,684 |
| 지방세수익 | 50,541,951,890 | - | - | - | 50,541,951,890 |
| 경상세외수익 | 8,729,186,318 | 4,503,455,232 | 105,974,635 | - | 13,338,616,185 |
| 임시세외수익 | 7,706,353,031 | 2,764,961,080 | 175,097,498 | - | 10,646,411,609 |
| VIII. 정부기여(전수익) | 274,526,327,426 | 746,980,220 | - | - | 275,273,307,646 |
| 지방교부세수익 | 10,733,590,550 | - | - | - | 10,733,590,550 |
| 조정교부금수익 | 52,020,505,000 | - | - | - | 52,020,505,000 |
| 계정보전금수익 | - | - | - | - | - |
| 국고보조금수익 | 145,455,833,950 | 575,786,270 | - | - | 146,031,620,220 |
| 시도비보조금수익 | 66,316,397,926 | 171,193,950 | - | - | 66,487,591,876 |
| 시도비보조금반환금수익 | - | - | - | - | - |
| 저치단체간부담금수익 | - | - | - | - | - |
| 기타정부기여(전수익) | - | - | - | - | - |
| IX. 기타수익 | 871,730,991 | 70,606,377 | 944,417,000 | (1,532,401,350) | 354,353,018 |
| 전입금수익 | 815,794,450 | 23,230,000 | 944,417,000 | (1,532,401,350) | 251,040,100 |
| 기부금수익 | - | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | - | - | - |
| 외환차익 | - | - | - | - | - |
| 대손충당금환입 | 55,936,541 | 47,376,377 | - | - | 103,312,918 |
| 퇴직급여충당부채환입 | - | - | - | - | - |
| 자산손상차손환입 | - | - | - | - | - |
| 기타수익 | - | - | - | - | - |
| X. 수익총계 | 342,375,549,656 | 8,086,002,909 | 1,225,489,133 | (1,532,401,350) | 350,154,640,348 |
| XI. 재정운영결과(VI-X) | (23,919,945,405) | (1,903,315,047) | (1,068,580,181) | - | (26,891,840,633) |

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| VII. 자체조달수익 | 72,688,646,121 | 7,898,003,253 | 148,284,964 | - | 80,734,934,338 |
| 지방세수익 | 49,031,730,430 | - | - | - | 49,031,730,430 |
| 경상세외수익 | 12,356,315,899 | 4,551,310,284 | 60,888,836 | - | 16,968,515,019 |
| 임시세외수익 | 11,300,599,792 | 3,346,692,969 | 87,396,128 | - | 14,734,688,889 |
| VIII. 정부간·이전수익 | 256,895,537,750 | 617,959,470 | 25,000,000 | - | 257,538,497,220 |
| 지방교부세수익 | 8,335,531,000 | - | - | - | 8,335,531,000 |
| 조정교부금수익 | 50,467,720,000 | - | - | - | 50,467,720,000 |
| 재정보전금수익 | - | - | - | - | - |
| 국고보조금수익 | 134,733,285,410 | 505,561,870 | 10,000,000 | - | 135,248,847,280 |
| 시도비보조금수익 | 63,359,001,340 | 112,397,600 | 15,000,000 | - | 63,486,398,940 |
| 시도비보조금반환금수익 | - | - | - | - | - |
| 자치단체간부담금수익 | - | - | - | - | - |
| 기타정부간·이전수익 | - | - | - | - | - |
| IX. 기타수익 | 4,285,821,674 | 2,987,646,370 | 492,687,000 | (6,649,731,980) | 1,116,423,064 |
| 전입금수익 | 3,682,994,250 | 2,733,144,980 | 492,687,000 | (6,649,731,980) | 259,094,250 |
| 기부금수익 | - | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | - | - | - |
| 외환차익 | - | - | - | - | - |
| 대손충당금환입 | 602,827,424 | 254,501,390 | - | - | 857,328,814 |
| 퇴직급여충당부채환입 | - | - | - | - | - |
| 자산손상차손환입 | - | - | - | - | - |
| 기타수익 | - | - | - | - | - |
| X. 수익총계 | 333,870,005,545 | 11,503,609,093 | 665,971,964 | (6,649,731,980) | 339,389,854,622 |
| XI. 재정운영결과(VI-X) | (29,155,844,057) | (2,610,437,048) | (466,399,520) | - | (32,232,680,625) |

3. 관리책임자산명세서

| 구 분 | 내 역 | 자산명 | 관리부서 | 비 고 |
|------|------------|----------|-------|------------------------|
| 유산자산 | 국가지정명승 | 오륙도 | 문화체육과 | 국가지정명승 제24호 |
| | 시지정기념물 | 신선대 | 문화체육과 | 시지정기념물 제29호 |
| | 예술작품 | 조각작품 34점 | 문화체육과 | UN조각공원 |
| 자연자원 | 보호수(140년생) | 소나무(헤송) | 공원녹지과 | 남구 유엔평화로47번길 153-10 |

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

부산광역시 남구

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과목 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 내부거래 | 계 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| I 2017회계연도 세출액 | 338,406,440,980 | 8,565,262,692 | 5,966,880,607 | (1,532,401,350) | 351,406,182,929 |
| II 세출 조정사항 | (19,950,836,729) | (2,382,574,830) | (5,809,971,655) | - | (28,143,383,214) |
| 1.자금유출이 없는비용 | 7,932,217,404 | 456,954,320 | 25,196,432 | - | 8,414,368,156 |
| 자산처분손실 | 439,468,485 | - | - | | 439,468,485 |
| 자산손상처손 | 25,741,822 | - | - | | 25,741,822 |
| 감가상각비 | 5,221,284,957 | 271,947,710 | 23,433,532 | | 5,516,666,199 |
| 대손상각비 | 231,594,574 | 20,142,646 | - | | 251,737,220 |
| 퇴직급여 | 795,370,941 | 111,531,438 | - | | 906,902,379 |
| 기타 자금유출이 없는 비용 | 1,222,232,536 | 53,055,310 | 1,762,900 | | 1,277,050,746 |
| 발생주의 기간비용 조정사항 | (3,475,911) | 277,216 | - | | (3,198,695) |
| 2.자산취득으로인한자금유출액 | (21,995,464,020) | (2,604,089,330) | (25,041,200) | - | (24,624,594,550) |
| 판매용물품 취득 | (268,986,710) | - | - | | (268,986,710) |
| 일반유형자산 취득 | (5,718,909,280) | (4,748,000) | - | | (5,723,657,280) |
| 주민편의시설 취득 | (12,836,383,940) | (918,707,730) | (24,650,000) | | (13,779,741,670) |
| 사회기반시설 취득 | (2,936,012,850) | (1,680,633,600) | (391,200) | | (4,617,037,650) |
| 기타 자산취득으로 인한 자금 유출 | (235,171,240) | - | - | | (235,171,240) |
| 3.부채상환으로인한자금유출액 | (5,887,590,113) | (235,439,820) | - | - | (6,123,029,933) |
| 보조금 집행잔액 부채 상환 | (5,520,425,130) | (164,995,840) | - | | (5,685,420,970) |
| 퇴직급 지급 | (320,466,080) | (70,443,980) | - | | (390,910,060) |
| 기타 부채상환으로인한 자금 유출 | (46,698,903) | - | - | | (46,698,903) |
| 4.기금 예치로 인한 자금유출액 차감 | - | - | (5,810,126,887) | - | (5,810,126,887) |
| 기금예치금의 적립 | - | - | (5,810,126,887) | | (5,810,126,887) |
| III 재정운영표의 비용 + ID | 318,455,604,251 | 6,182,687,862 | 156,908,952 | (1,532,401,350) | 323,262,799,715 |

(단위 : 원)

| 과목 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 내부거래 | 계 |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| IV. 2017회계연도 세입액 | 417,054,067,540 | 18,632,720,780 | 5,966,880,607 | (1,532,401,350) | 440,121,267,577 |
| V. 세입 조정사항 | (74,678,517,884) | (10,546,717,871) | (4,741,391,474) | - | (89,966,627,229) |
| 1.전년도순세계잉여금및이월금 | (71,728,002,380) | (10,739,813,040) | (4,791,523,765) | - | (87,259,339,185) |
| 2.자금유입이없는수익 | 4,398,521,302 | 271,732,849 | 50,132,291 | - | 4,720,386,442 |
| 장수결정액과 수납액의 차이 | 618,628,230 | 185,916,600 | - | - | 804,544,830 |
| 자산처분이익 | 3,545,537,941 | 2,161,900 | - | - | 3,547,699,841 |
| 대손충당금환입 | 55,936,541 | 47,376,377 | - | - | 103,312,918 |
| 기타 자금유입이 없는 수익 | 75,923,970 | - | 1,762,900 | - | 77,686,870 |
| 발생주의 기간수익 조정사항 | 102,494,620 | 36,277,972 | 48,369,391 | - | 187,141,983 |
| 3.자산처분으로인한자금유입액 | (3,982,856,532) | (7,112,900) | - | - | (3,989,969,432) |
| 판매용 재고자산 판매 | (3,715,528,572) | - | - | - | (3,715,528,572) |
| 장·단기융자금 회수 | (106,450,860) | - | - | - | (106,450,860) |
| 기타 자산처분으로 인한 자금 유입 | (160,877,100) | (7,112,900) | - | - | (167,990,000) |
| 4.부채증가로인한자금유입액 | (3,366,180,274) | (71,524,780) | - | - | (3,437,705,054) |
| 보조금 집행잔액 부채 증가 | (3,366,180,274) | (71,524,780) | - | - | (3,437,705,054) |
| VI. 재정운영표의 수익(IV +V) | 342,375,549,656 | 8,086,002,909 | 1,225,489,133 | (1,532,401,350) | 350,154,640,348 |
| VII. 재정운영표의 운영차액 III - VI) | (23,919,945,405) | (1,903,315,047) | (1,068,580,181) | - | (26,891,840,633) |

5. 재정안영포

재정운영포(일반회계)

부산광역시 남구
해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

$$\begin{pmatrix} \overline{17} \\ \overline{40} \\ \vdots \\ \overline{17} \end{pmatrix}$$

| 과목 | 당해연도(2017년) | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I.사업순원가 | 248,542,776,808 | 216,331,401,215 | 32,211,375,593 |
| 일반공공행정 | 9,976,436,167 | 1,230,604,200 | 8,745,831,967 |
| 입법및선거관리 | 993,237,670 | - | 993,237,670 |
| 총무과 | 92,238,000 | - | 92,238,000 |
| 공정한 선거관리 | 92,238,000 | - | 92,238,000 |
| 의회 사무국 | 900,999,670 | - | 900,999,670 |
| 지방의회 역량 강화 | 900,999,670 | - | 900,999,670 |
| 지방행정 · 재정 지원 | 769,645,461 | - | 769,645,461 |
| 기획감사실 | 230,808,749 | - | 230,808,749 |
| 예산운영 | 230,808,749 | - | 230,808,749 |
| 세무1과 | 244,574,702 | - | 244,574,702 |
| 지주재원회충 | 244,574,702 | - | 244,574,702 |
| 세무2과 | 294,262,010 | - | 294,262,010 |
| 지주재원 확충 | 294,262,010 | - | 294,262,010 |
| 재정 · 금융 | - | - | - |
| 일반행정 | 8,213,553,036 | 1,230,604,200 | 6,982,948,836 |
| 기획감사실 | 376,490,365 | 742,843,240 | (366,352,875) |
| 지치구정 역량 강화 | 359,787,365 | 22,843,240 | 336,944,125 |
| 구민 건강증진강화 | 16,703,000 | 720,000,000 | (703,297,000) |
| 총무과 | 2,512,299,568 | 117,765,920 | 2,394,533,648 |
| 지방행정 역량강화 | 1,498,022,567 | 117,765,920 | 1,380,256,647 |
| CCTV통합관제센터 운영 | 1,014,277,001 | - | 1,014,277,001 |
| 재무과 | 2,084,753,116 | 108,111,500 | 1,976,641,616 |
| 회계예산관리 | 76,801,006 | 11,055,780 | 65,745,226 |
| 청사운영관리 | 1,476,965,904 | 97,055,720 | 1,379,910,184 |
| 정보통신관리 | 530,986,206 | - | 530,986,206 |
| 문화체육과 | 301,475,154 | 43,422,000 | 258,053,154 |
| 구정 홍보 강화 | 301,475,154 | 43,422,000 | 258,053,154 |
| 민원여권과 | 241,572,831 | 207,026,540 | 34,546,291 |
| 고객만족 친절서비스 강화 | 241,572,831 | 207,026,540 | 34,546,291 |
| 평생교육과 | 889,077,039 | 11,435,000 | 877,642,039 |
| 정보화 추진 | 889,077,039 | 11,435,000 | 877,642,039 |

재정운영표(일반회계)

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 직전연도(2016년) | | |
|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 1.사업순원가 | 237,683,684,144 | 202,902,705,228 | 34,780,978,916 |
| 일반공공행정 | 10,050,771,409 | 1,099,350,920 | 8,951,420,489 |
| 입법및선거관리 | 878,687,821 | - | 878,687,821 |
| 총무과 | 2,284,000 | - | 2,284,000 |
| 공정한 선거관리 | 2,284,000 | - | 2,284,000 |
| 의회사무국 | 876,403,821 | - | 876,403,821 |
| 지방의회 역량 강화 | 876,403,821 | - | 876,403,821 |
| 지방행정 · 재정지원 | 765,069,369 | - | 765,069,369 |
| 기획감사실 | 230,309,654 | - | 230,309,654 |
| 예산운영 | 230,309,654 | - | 230,309,654 |
| 세무1과 | 247,214,942 | - | 247,214,942 |
| 지주재원확충 | 247,214,942 | - | 247,214,942 |
| 세무2과 | 287,544,773 | - | 287,544,773 |
| 지주재원 확충 | 287,544,773 | - | 287,544,773 |
| 재정 · 금융 | - | - | - |
| 일반행정 | 8,407,014,219 | 1,099,350,920 | 7,307,663,299 |
| 기획감사실 | 348,457,342 | 12,729,380 | 335,727,962 |
| 자치구청 역량 강화 | 348,457,342 | 12,729,380 | 335,727,962 |
| 구민 건강증진강화 | - | - | - |
| 총무과 | 2,271,045,109 | 396,349,580 | 1,874,695,529 |
| 지방행정 역량강화 | 1,382,535,829 | 396,349,580 | 986,186,249 |
| CCTV통합관계센터 운영 | 888,509,280 | - | 888,509,280 |
| 재무과 | 1,898,517,413 | 425,963,630 | 1,472,553,783 |
| 회계계산관리 | 79,774,463 | 102,370,620 | (22,596,157) |
| 청사운영관리 | 1,358,881,500 | 323,593,010 | 1,035,288,490 |
| 정보통신관리 | 459,861,450 | - | 459,861,450 |
| 문화체육과 | 293,374,285 | 48,873,990 | 244,500,295 |
| 구정 홍보 강화 | 293,374,285 | 48,873,990 | 244,500,295 |
| 민원여권과 | 239,192,610 | 202,992,340 | 36,200,270 |
| 고객만족 친절서비스 강화 | 239,192,610 | 202,992,340 | 36,200,270 |
| 평생교육과 | 840,465,890 | 12,442,000 | 828,023,890 |
| 정보화 추진 | 840,465,890 | 12,442,000 | 828,023,890 |

재정운영표(일반회계)

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 당해연도(2017년) | | |
|-------------------|-------------|------|-------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 건축과 | 9,482,925 | - | 9,482,925 |
| 청사 건립 | 9,482,925 | - | 9,482,925 |
| 대연1동 | 146,881,149 | - | 146,881,149 |
| 주민자치센터 기반강화(대연1동) | 146,881,149 | - | 146,881,149 |
| 대연3동 | 172,571,003 | - | 172,571,003 |
| 주민자치센터 기반강화(대연3동) | 172,571,003 | - | 172,571,003 |
| 대연4동 | 83,439,982 | - | 83,439,982 |
| 주민자치센터 기반강화(대연4동) | 83,439,982 | - | 83,439,982 |
| 대연5동 | 99,755,993 | - | 99,755,993 |
| 주민자치센터 기반강화(대연5동) | 99,755,993 | - | 99,755,993 |
| 대연6동 | 44,437,455 | - | 44,437,455 |
| 주민자치센터 기반강화(대연6동) | 44,437,455 | - | 44,437,455 |
| 용호1동 | 179,960,501 | - | 179,960,501 |
| 주민자치센터 기반강화(용호1동) | 179,960,501 | - | 179,960,501 |
| 용호2동 | 97,728,772 | - | 97,728,772 |
| 주민자치센터 기반강화(용호2동) | 97,728,772 | - | 97,728,772 |
| 용호3동 | 93,303,369 | - | 93,303,369 |
| 주민자치센터 기반강화(용호3동) | 93,303,369 | - | 93,303,369 |
| 용호4동 | 71,225,003 | - | 71,225,003 |
| 주민자치센터 기반강화(용호4동) | 71,225,003 | - | 71,225,003 |
| 용당동 | 61,376,949 | - | 61,376,949 |
| 주민자치센터 기반강화(용당동) | 61,376,949 | - | 61,376,949 |
| 감만1동 | 129,534,462 | - | 129,534,462 |
| 주민자치센터 기반강화(감만1동) | 129,534,462 | - | 129,534,462 |
| 감만2동 | 97,702,409 | - | 97,702,409 |
| 주민자치센터 기반강화(감만2동) | 97,702,409 | - | 97,702,409 |
| 우암동 | 139,480,290 | - | 139,480,290 |
| 주민자치센터 기반강화(우암동) | 139,480,290 | - | 139,480,290 |
| 문현1동 | 88,688,050 | - | 88,688,050 |
| 주민자치센터 기반강화(문현1동) | 88,688,050 | - | 88,688,050 |
| 문현2동 | 68,338,322 | - | 68,338,322 |
| 주민자치센터 기반강화(문현2동) | 68,338,322 | - | 68,338,322 |

재정운영표(일반회계)

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 직전연도(2016년) | | |
|-------------------|-------------|------|-------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 건축과 | 66,118,083 | - | 66,118,083 |
| 청사 건물 | 66,118,083 | - | 66,118,083 |
| 대연1동 | 180,295,628 | - | 180,295,628 |
| 주민자치센터 기반강화(대연1동) | 180,295,628 | - | 180,295,628 |
| 대연3동 | 177,494,083 | - | 177,494,083 |
| 주민자치센터 기반강화(대연3동) | 177,494,083 | - | 177,494,083 |
| 대연4동 | 139,299,305 | - | 139,299,305 |
| 주민자치센터 기반강화(대연4동) | 139,299,305 | - | 139,299,305 |
| 대연5동 | 176,699,877 | - | 176,699,877 |
| 주민자치센터 기반강화(대연5동) | 176,699,877 | - | 176,699,877 |
| 대연6동 | 51,325,615 | - | 51,325,615 |
| 주민자치센터 기반강화(대연6동) | 51,325,615 | - | 51,325,615 |
| 용호1동 | 247,244,638 | - | 247,244,638 |
| 주민자치센터 기반강화(용호1동) | 247,244,638 | - | 247,244,638 |
| 용호2동 | 103,251,535 | - | 103,251,535 |
| 주민자치센터 기반강화(용호2동) | 103,251,535 | - | 103,251,535 |
| 용호3동 | 210,843,743 | - | 210,843,743 |
| 주민자치센터 기반강화(용호3동) | 210,843,743 | - | 210,843,743 |
| 용호4동 | 90,458,455 | - | 90,458,455 |
| 주민자치센터 기반강화(용호4동) | 90,458,455 | - | 90,458,455 |
| 용당동 | 63,417,377 | - | 63,417,377 |
| 주민자치센터 기반강화(용당동) | 63,417,377 | - | 63,417,377 |
| 감만1동 | 152,279,113 | - | 152,279,113 |
| 주민자치센터 기반강화(감만1동) | 152,279,113 | - | 152,279,113 |
| 감만2동 | 92,561,406 | - | 92,561,406 |
| 주민자치센터 기반강화(감만2동) | 92,561,406 | - | 92,561,406 |
| 우암동 | 146,137,531 | - | 146,137,531 |
| 주민자치센터 기반강화(우암동) | 146,137,531 | - | 146,137,531 |
| 문현1동 | 197,228,215 | - | 197,228,215 |
| 주민자치센터 기반강화(문현1동) | 197,228,215 | - | 197,228,215 |
| 문현2동 | 209,363,774 | - | 209,363,774 |
| 주민자치센터 기반강화(문현2동) | 209,363,774 | - | 209,363,774 |

재정운영표(일반회계)

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 당해연도(2017년) | | |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 문현3동 | 135,720,648 | - | 135,720,648 |
| 주민자치센터 기반강화(문현3동) | 135,720,648 | - | 135,720,648 |
| 문현4동 | 88,257,681 | - | 88,257,681 |
| 주민자치센터 기반강화(문현4동) | 88,257,681 | - | 88,257,681 |
| 공공질서및안전 | 1,014,205,177 | 1,001,649,960 | 12,555,217 |
| 경찰 | - | - | - |
| 재난방재 · 민방위 | 1,014,205,177 | 1,001,649,960 | 12,555,217 |
| 안전도시과 | 1,014,205,177 | 1,001,649,960 | 12,555,217 |
| 재난예방 및 대응력 강화 | 1,014,205,177 | 1,001,649,960 | 12,555,217 |
| 소방 | - | - | - |
| 교육 | 3,701,743,500 | 391,386,000 | 3,310,357,500 |
| 유아및초중등교육 | 1,057,206,370 | 266,986,000 | 790,220,370 |
| 평생교육과 | 1,057,206,370 | 266,986,000 | 790,220,370 |
| 지역인재 육성 및 보호 | 1,057,206,370 | 266,986,000 | 790,220,370 |
| 고등교육 | - | - | - |
| 평생 · 직업교육 | 2,644,537,130 | 124,400,000 | 2,520,137,130 |
| 총무과 | 2,003,000,000 | - | 2,003,000,000 |
| 지역인재육성 | 2,003,000,000 | - | 2,003,000,000 |
| 평생교육과 | 641,537,130 | 124,400,000 | 517,137,130 |
| 평생학습체계 구축 | 641,537,130 | 124,400,000 | 517,137,130 |
| 문화및관광 | 3,141,199,752 | 5,861,529,131 | (2,720,329,379) |
| 문화예술 | 1,629,641,133 | 417,268,920 | 1,212,372,213 |
| 문화체육과 | 863,262,397 | 233,480,290 | 629,782,107 |
| 문화예술 진흥 | 863,262,397 | 233,480,290 | 629,782,107 |
| 도서관 | 766,378,736 | 183,788,630 | 582,590,106 |
| 공공도서관 운영 | 766,378,736 | 183,788,630 | 582,590,106 |
| 관광 | 323,167,434 | 222,261,461 | 100,905,973 |
| 문화체육과 | 83,164,941 | 10,000,000 | 73,164,941 |
| 관광기반 확충 및 관리 | 83,164,941 | 10,000,000 | 73,164,941 |
| 시설관리사업소 | 240,002,493 | 212,261,461 | 27,741,032 |
| 관광기반 확충 | 240,002,493 | 212,261,461 | 27,741,032 |

재정운영표(일반회계)

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 직전연도(2016년) | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 문현3동 | 107,017,612 | - | 107,017,612 |
| 주민자치센터 기반강화(문현3동) | 107,017,612 | - | 107,017,612 |
| 문현4동 | 104,925,580 | - | 104,925,580 |
| 주민자치센터 기반강화(문현4동) | 104,925,580 | - | 104,925,580 |
| 공공질서및안전 | 1,231,913,343 | 127,136,280 | 1,104,777,063 |
| 경찰 | - | - | - |
| 재난방재 · 민방위 | 1,231,913,343 | 127,136,280 | 1,104,777,063 |
| 안전도시과 | 1,231,913,343 | 127,136,280 | 1,104,777,063 |
| 재난예방 및 대응력 강화 | 1,231,913,343 | 127,136,280 | 1,104,777,063 |
| 소방 | - | - | - |
| 교육 | 1,091,289,906 | 375,603,780 | 715,686,126 |
| 유아및초중등교육 | 567,653,668 | 241,673,780 | 325,979,888 |
| 평생교육과 | 567,653,668 | 241,673,780 | 325,979,888 |
| 지역인재 육성 및 보호 | 567,653,668 | 241,673,780 | 325,979,888 |
| 고등교육 | - | - | - |
| 평생 · 직업교육 | 523,636,238 | 133,930,000 | 389,706,238 |
| 총무과 | - | - | - |
| 지역인재육성 | - | - | - |
| 평생교육과 | 523,636,238 | 133,930,000 | 389,706,238 |
| 평생학습체계 구축 | 523,636,238 | 133,930,000 | 389,706,238 |
| 문화및관광 | 3,441,375,492 | 3,111,753,578 | 329,621,914 |
| 문화예술 | 1,624,590,122 | 374,452,380 | 1,250,137,742 |
| 문화체육과 | 984,719,585 | 182,031,270 | 802,688,315 |
| 문화예술 진흥 | 984,719,585 | 182,031,270 | 802,688,315 |
| 도서관 | 631,724,312 | 192,421,110 | 439,303,202 |
| 공공도서관 운영 | 631,724,312 | 192,421,110 | 439,303,202 |
| 관광 | 418,449,163 | 195,590,198 | 222,858,965 |
| 문화체육과 | 91,559,006 | 7,925,000 | 83,634,006 |
| 관광기반 확충 및 관리 | 91,559,006 | 7,925,000 | 83,634,006 |
| 시설관리사업소 | 326,890,157 | 187,665,198 | 139,224,959 |
| 관광기반 확충 | 326,890,157 | 187,665,198 | 139,224,959 |

재정운영표(일반회계)

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 당해연도(2017년) | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 체육 | 1,188,391,185 | 5,221,998,750 | (4,033,607,565) |
| 기획감사실 | 28,199,762 | 4,979,200,000 | (4,951,000,238) |
| 생활체육 육성 | 28,199,762 | 4,979,200,000 | (4,951,000,238) |
| 문화체육과 | 1,160,191,423 | 242,798,750 | 917,392,673 |
| 생활체육 육성 | 1,160,191,423 | 242,798,750 | 917,392,673 |
| 문화재 | - | - | - |
| 문화및관광일반 | - | - | - |
| 환경보호 | 12,168,441,220 | 4,800,732,418 | 7,367,708,802 |
| 상하수도 · 수질 | 476,460,423 | 23,377,430 | 453,082,993 |
| 청소행정과 | 476,460,423 | 23,377,430 | 453,082,993 |
| 화장실 문화개선 및 수질관리 | 476,460,423 | 23,377,430 | 453,082,993 |
| 폐기물 | 11,047,305,304 | 4,199,610,448 | 6,847,694,856 |
| 청소행정과 | 11,047,305,304 | 4,199,610,448 | 6,847,694,856 |
| 청소관리 | 11,047,305,304 | 4,199,610,448 | 6,847,694,856 |
| 대기 | - | - | - |
| 자연 | - | - | - |
| 해양 | - | - | - |
| 환경보호일반 | 644,675,493 | 577,744,540 | 66,930,953 |
| 환경위생과 | 644,675,493 | 577,744,540 | 66,930,953 |
| 자연환경보전 | 644,675,493 | 577,744,540 | 66,930,953 |
| 사회복지 | 191,387,382,518 | 182,161,130,940 | 9,226,251,578 |
| 기초생활보장 | 32,485,476,700 | 31,477,786,760 | 1,007,689,940 |
| 생활보장과 | 26,549,951,330 | 25,720,326,290 | 829,625,040 |
| 기초생활보장 | 23,853,755,320 | 23,104,322,190 | 749,433,130 |
| 저소득주민 자립 강화 | 2,696,196,010 | 2,616,004,100 | 80,191,910 |
| 건축과 | 5,935,525,370 | 5,757,460,470 | 178,064,900 |
| 기초생활보장 | 5,935,525,370 | 5,757,460,470 | 178,064,900 |
| 취약계층지원 | 30,841,214,672 | 29,944,530,820 | 896,683,852 |
| 주민지원과 | 24,654,979,823 | 24,006,034,250 | 648,945,573 |
| 취약계층지원 | 4,980,441,204 | 4,845,145,750 | 135,295,454 |
| 저소득아동 보호 및 육성 | 356,917,309 | 326,274,680 | 30,642,629 |
| 장애인 복지증진 | 19,317,621,310 | 18,834,613,820 | 483,007,490 |

재정운영표(일반회계)

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 직전연도(2016년) | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 체육 | 1,398,336,207 | 2,541,711,000 | (1,143,374,793) |
| 기획감사실 | 15,000,000 | 1,970,100,000 | (1,955,100,000) |
| 생활체육 육성 | 15,000,000 | 1,970,100,000 | (1,955,100,000) |
| 문화체육과 | 1,367,214,477 | 571,611,000 | 795,603,477 |
| 생활체육 육성 | 1,367,214,477 | 571,611,000 | 795,603,477 |
| 문화재 | - | - | - |
| 문화및관광일반 | - | - | - |
| 환경보호 | 12,114,137,311 | 4,774,890,530 | 7,339,246,781 |
| 상하수도 · 수질 | 459,139,258 | 66,253,490 | 392,885,768 |
| 청소행정과 | 459,139,258 | 66,253,490 | 392,885,768 |
| 화장실 문화개선 및 수질관리 | 459,139,258 | 66,253,490 | 392,885,768 |
| 폐기물 | 10,889,125,678 | 4,030,921,680 | 6,858,203,998 |
| 청소행정과 | 10,889,125,678 | 4,030,921,680 | 6,858,203,998 |
| 청소관리 | 10,889,125,678 | 4,030,921,680 | 6,858,203,998 |
| 대기 | - | - | - |
| 자연 | - | - | - |
| 해양 | - | - | - |
| 환경보호일반 | 765,872,375 | 677,715,360 | 88,157,015 |
| 환경위생과 | 765,872,375 | 677,715,360 | 88,157,015 |
| 자연환경보전 | 765,872,375 | 677,715,360 | 88,157,015 |
| 사회복지 | 184,232,607,752 | 175,832,263,310 | 8,400,344,442 |
| 기초생활보장 | 30,655,371,210 | 29,675,708,570 | 979,662,640 |
| 생활보장과 | 24,953,649,840 | 24,145,038,840 | 808,611,000 |
| 기초생활보장 | 22,131,347,530 | 21,408,810,950 | 722,536,580 |
| 저소득주민 자립 강화 | 2,822,302,310 | 2,736,227,890 | 86,074,420 |
| 건축과 | 5,701,721,370 | 5,530,669,730 | 171,051,640 |
| 기초생활보장 | 5,701,721,370 | 5,530,669,730 | 171,051,640 |
| 취약계층지원 | 29,908,718,004 | 29,072,654,640 | 836,063,364 |
| 주민지원과 | 5,259,281,856 | 4,746,775,560 | 512,506,296 |
| 취약계층지원 | 4,898,665,519 | 4,429,627,750 | 469,037,769 |
| 저소득아동 보호 및 육성 | 360,616,337 | 317,147,810 | 43,468,527 |
| 장애인 복지증진 | 18,475,249,269 | 18,475,671,920 | (422,651) |

재정운영표(일반회계)

부산광역시 남구

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과목 | 당해연도(2017년) | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 주민복지과 | 6,186,234,849 | 5,938,496,570 | 247,738,279 |
| 여성아동 지원 | 6,186,234,849 | 5,938,496,570 | 247,738,279 |
| 보육·가족및여성 | 41,502,453,490 | 38,773,253,920 | 2,729,199,570 |
| 주민복지과 | 41,502,453,490 | 38,773,253,920 | 2,729,199,570 |
| 보육서비스 제공 | 41,502,453,490 | 38,773,253,920 | 2,729,199,570 |
| 노인·청소년 | 83,377,442,737 | 80,101,905,440 | 3,275,537,297 |
| 주민복지과 | 83,377,442,737 | 80,101,905,440 | 3,275,537,297 |
| 노인복지증진 | 83,377,442,737 | 80,101,905,440 | 3,275,537,297 |
| 노동 | 2,062,937,552 | 1,011,345,000 | 1,051,592,552 |
| 경제진흥과 | 2,062,937,552 | 1,011,345,000 | 1,051,592,552 |
| 고용 촉진 및 안정 | 2,062,937,552 | 1,011,345,000 | 1,051,592,552 |
| 보훈 | 986,251,437 | 826,300,000 | 159,951,437 |
| 주민지원과 | 986,251,437 | 826,300,000 | 159,951,437 |
| 보훈관리 | 986,251,437 | 826,300,000 | 159,951,437 |
| 주택 | - | - | - |
| 사회복지일반 | 131,605,930 | 26,009,000 | 105,596,930 |
| 주민지원과 | 131,605,930 | 26,009,000 | 105,596,930 |
| 지역사회복지 활성화 | 131,605,930 | 26,009,000 | 105,596,930 |
| 보건 | 8,099,675,296 | 6,809,997,240 | 1,289,678,056 |
| 보건의료 | 8,066,431,831 | 6,791,424,240 | 1,275,007,591 |
| 보건소 | 8,066,431,831 | 6,791,424,240 | 1,275,007,591 |
| 구민 건강증진 강화 | 8,066,431,831 | 6,791,424,240 | 1,275,007,591 |
| 식품의약안전 | 33,243,465 | 18,573,000 | 14,670,465 |
| 환경위생과 | 33,243,465 | 18,573,000 | 14,670,465 |
| 공중 및 식품위생관리 | 33,243,465 | 18,573,000 | 14,670,465 |
| 농림해양수산 | 3,262,874,353 | 3,676,623,386 | (413,749,033) |
| 농업·농촌 | 144,137,480 | 156,218,246 | (12,080,766) |
| 경제진흥과 | 144,137,480 | 156,218,246 | (12,080,766) |
| 농,축산업 육성 | 144,137,480 | 156,218,246 | (12,080,766) |
| 임업·산촌 | 2,850,807,542 | 3,180,215,310 | (329,407,768) |
| 공원녹지과 | 2,850,807,542 | 3,180,215,310 | (329,407,768) |
| 푸른 남구 가꾸기 | 2,850,807,542 | 3,180,215,310 | (329,407,768) |

재정운영표(일반회계)

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 직전연도(2016년) | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 주민복지과 | 6,048,738,779 | 5,787,135,280 | 261,603,499 |
| 여성·아동 지원 | 6,048,738,779 | 5,787,135,280 | 261,603,499 |
| 보육·가족및여성 | 42,972,554,340 | 39,911,654,500 | 3,060,899,840 |
| 주민복지과 | 42,972,554,340 | 39,911,654,500 | 3,060,899,840 |
| 보육서비스 제공 | 42,972,554,340 | 39,911,654,500 | 3,060,899,840 |
| 노인·청소년 | 77,107,626,584 | 74,646,146,000 | 2,461,480,584 |
| 주민복지과 | 77,107,626,584 | 74,646,146,000 | 2,461,480,584 |
| 노인복지증진 | 77,107,626,584 | 74,646,146,000 | 2,461,480,584 |
| 노동 | 2,436,244,268 | 1,604,939,600 | 831,304,668 |
| 경제진흥과 | 2,436,244,268 | 1,604,939,600 | 831,304,668 |
| 고용 촉진 및 안정 | 2,436,244,268 | 1,604,939,600 | 831,304,668 |
| 보훈 | 1,075,355,507 | 899,540,000 | 175,815,507 |
| 주민지원과 | 1,075,355,507 | 899,540,000 | 175,815,507 |
| 보훈관리 | 1,075,355,507 | 899,540,000 | 175,815,507 |
| 주택 | - | - | - |
| 사회복지일반 | 76,737,839 | 21,620,000 | 55,117,839 |
| 주민지원과 | 76,737,839 | 21,620,000 | 55,117,839 |
| 지역사회복지 활성화 | 76,737,839 | 21,620,000 | 55,117,839 |
| 보건 | 7,330,425,636 | 6,077,432,700 | 1,252,992,936 |
| 보건의료 | 7,296,720,552 | 6,058,859,960 | 1,237,860,592 |
| 보건소 | 7,296,720,552 | 6,058,859,960 | 1,237,860,592 |
| 구민 건강증진 강화 | 7,296,720,552 | 6,058,859,960 | 1,237,860,592 |
| 식품의약안전 | 33,705,084 | 18,572,740 | 15,132,344 |
| 환경위생과 | 33,705,084 | 18,572,740 | 15,132,344 |
| 공중 및 식품위생관리 | 33,705,084 | 18,572,740 | 15,132,344 |
| 농림해양수산 | 3,602,448,540 | 2,286,546,400 | 1,315,902,140 |
| 농업·농촌 | 187,866,390 | 88,380,160 | 99,486,230 |
| 경제진흥과 | 187,866,390 | 88,380,160 | 99,486,230 |
| 농,축산업 육성 | 187,866,390 | 88,380,160 | 99,486,230 |
| 임업·산촌 | 2,662,890,459 | 1,450,654,390 | 1,212,236,069 |
| 공원녹지과 | 2,662,890,459 | 1,450,654,390 | 1,212,236,069 |
| 푸른 남구 가꾸기 | 2,662,890,459 | 1,450,654,390 | 1,212,236,069 |

재정운영표(일반회계)

부산광역시 남구

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과목 | 당해연도(2017년) | | |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 해양수산·어촌 | 267,929,331 | 340,189,830 | (72,260,499) |
| 경제진흥과 | 267,929,331 | 340,189,830 | (72,260,499) |
| 해양수산자원 보호 | 267,929,331 | 340,189,830 | (72,260,499) |
| 산업·중소기업 | 1,936,752,387 | 971,590,490 | 965,161,897 |
| 산업금융지원 | - | - | - |
| 산업기술지원 | - | - | - |
| 무역및투자유치 | - | - | - |
| 산업진흥·고도화 | 1,936,752,387 | 971,590,490 | 965,161,897 |
| 경제진흥과 | 1,936,752,387 | 971,590,490 | 965,161,897 |
| 지역경제 육성 | 1,936,752,387 | 971,590,490 | 965,161,897 |
| 에너지및자원개발 | - | - | - |
| 산업·중소기업일반 | - | - | - |
| 수송및교통 | 3,400,966,024 | 1,044,137,800 | 2,356,828,224 |
| 도로 | 2,045,488,826 | 542,375,800 | 1,503,113,026 |
| 안전도시과 | 2,045,488,826 | 542,375,800 | 1,503,113,026 |
| 도로유지관리 | 2,045,488,826 | 542,375,800 | 1,503,113,026 |
| 도시철도 | - | - | - |
| 해운·항만 | - | - | - |
| 항공·공항 | - | - | - |
| 대중교통·물류등기타 | 1,355,477,198 | 501,762,000 | 853,715,198 |
| 교통행정과 | 1,355,477,198 | 501,762,000 | 853,715,198 |
| 교통행정 개선 | 1,355,477,198 | 501,762,000 | 853,715,198 |
| 국토및지역개발 | 10,453,100,414 | 8,382,019,650 | 2,071,080,764 |
| 수자원 | - | - | - |
| 지역및도시 | 10,453,100,414 | 8,382,019,650 | 2,071,080,764 |
| 기획감사실 | 1,763,979,307 | 4,075,835,820 | (2,311,856,513) |
| 도시개발 | 294,922,617 | 4,075,835,820 | (3,780,913,203) |
| 특구활성화 | 1,469,056,690 | - | 1,469,056,690 |
| 공원녹지와 | 3,040,711,574 | 1,061,578,710 | 1,979,132,864 |
| 쾌적하고 깨끗한 공원관리 | 3,040,711,574 | 1,061,578,710 | 1,979,132,864 |
| 건설과 | 4,561,578,557 | 1,200,710,390 | 3,360,868,167 |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 4,561,578,557 | 1,200,710,390 | 3,360,868,167 |
| 건축과 | 692,738,871 | 1,921,132,490 | (1,228,393,619) |
| 도시정비 | 692,738,871 | 1,921,132,490 | (1,228,393,619) |
| 토지관리과 | 366,713,443 | 60,360,870 | 306,352,573 |
| 토지행정의 서비스 강화 | 366,713,443 | 60,360,870 | 306,352,573 |
| 안전도시과 | 27,378,662 | 62,401,370 | (35,022,708) |
| 아름다운 도시환경 조성 | 27,378,662 | 62,401,370 | (35,022,708) |

재정운영표(일반회계)

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 직전연도(2016년) | | |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| 해양수산·어촌 | 751,691,691 | 747,511,850 | 4,179,841 |
| 경제진흥과 | 751,691,691 | 747,511,850 | 4,179,841 |
| 해양수산자원 보호 | 751,691,691 | 747,511,850 | 4,179,841 |
| 산업·중소기업 | 824,941,702 | 1,366,107,570 | (541,165,868) |
| 산업금융지원 | - | - | - |
| 산업기술지원 | - | - | - |
| 무역및투자유치 | - | - | - |
| 산업진흥·고도화 | 824,941,702 | 1,366,107,570 | (541,165,868) |
| 경제진흥과 | 824,941,702 | 1,366,107,570 | (541,165,868) |
| 지역경제 육성 | 824,941,702 | 1,366,107,570 | (541,165,868) |
| 에너지및자원개발 | - | - | - |
| 산업·중소기업일반 | - | - | - |
| 수송및교통 | 3,313,658,663 | 4,343,008,030 | (1,029,349,367) |
| 도로 | 2,626,517,757 | 2,250,590,430 | 375,927,327 |
| 안전도시과 | 2,626,517,757 | 2,250,590,430 | 375,927,327 |
| 도로유지관리 | 2,626,517,757 | 2,250,590,430 | 375,927,327 |
| 도시철도 | - | - | - |
| 해운·항만 | - | - | - |
| 항공·공항 | - | - | - |
| 대중교통·물류등기타 | 687,140,906 | 2,092,417,600 | (1,405,276,694) |
| 교통행정과 | 687,140,906 | 2,092,417,600 | (1,405,276,694) |
| 교통행정 개선 | 687,140,906 | 2,092,417,600 | (1,405,276,694) |
| 국토및지역개발 | 10,450,114,390 | 3,508,612,130 | 6,941,502,260 |
| 수자원 | - | - | - |
| 지역및도시 | 10,450,114,390 | 3,508,612,130 | 6,941,502,260 |
| 기획감사실 | 348,415,698 | 299,565,970 | 48,849,728 |
| 도시개발 | 331,625,430 | 299,565,970 | 32,059,460 |
| 특구활성화 | 16,790,268 | - | 16,790,268 |
| 공원녹지과 | 3,472,772,680 | 321,884,090 | 3,150,888,590 |
| 쾌적하고 깨끗한 공원관리 | 3,472,772,680 | 321,884,090 | 3,150,888,590 |
| 건설과 | 5,014,671,132 | 327,518,130 | 4,687,153,002 |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 5,014,671,132 | 327,518,130 | 4,687,153,002 |
| 건축과 | 927,352,043 | 2,417,616,060 | (1,490,264,017) |
| 도시정비 | 927,352,043 | 2,417,616,060 | (1,490,264,017) |
| 토지관리과 | 608,846,262 | 28,470,490 | 580,375,772 |
| 토지행정의 서비스 강화 | 608,846,262 | 28,470,490 | 580,375,772 |
| 안전도시과 | 78,056,575 | 113,557,390 | (35,500,815) |
| 아름다운 도시환경 조성 | 78,056,575 | 113,557,390 | (35,500,815) |

재정운영표(일반회계)

부산광역시 남구

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과목 | 당해연도(2017년) | | |
|-----------------|-------------|------|----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| II.관리운영비 | - | - | - |
| 1.인건비 | - | - | 65,674,320,036 |
| 급여 | - | - | 61,161,582,741 |
| 복리후생비 | - | - | 42,111,103,710 |
| 기타인건비 | - | - | 10,408,868,180 |
| 퇴직급여 | - | - | 7,846,239,910 |
| | - | - | 795,370,941 |
| 2.경비 | - | - | 3,545,090,295 |
| 도서구입및인쇄비 | - | - | 37,766,430 |
| 소모품비 | - | - | 345,766,180 |
| 홍보및광고비 | - | - | 4,386,700 |
| 지급수수료 | - | - | 33,758,810 |
| 일반유형자산수선유지비 | - | - | 22,683,980 |
| 주민편의시설수선유지비 | - | - | 13,964,100 |
| 사회기반시설수선유지비 | - | - | - |
| 기타자산수선유지비 | - | - | - |
| 교육훈련비 | - | - | 70,000 |
| 제세공과금 | - | - | 255,454,800 |
| 보험료및공제료 | - | - | 15,873,235 |
| 임차료 | - | - | 90,700 |
| 출장비 | - | - | 2,385,400,000 |
| 연구개발비 | - | - | - |
| 업무추진비 | - | - | 418,274,250 |
| 행사비 | - | - | - |
| 연료비 | - | - | 11,258,710 |
| 원·정수구입비 | - | - | 342,400 |
| 4.민간등이전비용 | - | - | 967,647,000 |
| 전출금비용 | - | - | 967,647,000 |

재정운영표(일반회계)

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 직전연도(2016년) | | |
|------------------|-------------|------|----------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| II. 관리운영비 | - | - | 63,662,636,871 |
| 1. 인건비 | - | - | 57,275,542,468 |
| 급여 | - | - | 40,089,808,020 |
| 복리 후생비 | - | - | 9,841,923,390 |
| 기타인건비 | - | - | 6,772,272,930 |
| 퇴직급여 | - | - | 571,538,128 |
| 2. 경비 | - | - | 3,161,262,423 |
| 도서구입및인쇄비 | - | - | 69,964,300 |
| 소모품비 | - | - | 83,373,286 |
| 홍보및광고비 | - | - | 13,164,100 |
| 지급수수료 | - | - | 26,320,630 |
| 일반유형자산수선유지비 | - | - | 28,493,200 |
| 주민편의시설수선유지비 | - | - | 23,559,900 |
| 사회기반시설수선유지비 | - | - | - |
| 기타자산수선유지비 | - | - | - |
| 교육훈련비 | - | - | 70,000 |
| 세계공과금 | - | - | 310,863,020 |
| 보험료및공제료 | - | - | 12,546,797 |
| 임차료 | - | - | - |
| 출장비 | - | - | 2,185,280,000 |
| 연구개발비 | - | - | - |
| 업무추진비 | - | - | 400,093,090 |
| 행사비 | | | 150,000 |
| 연료비 | - | - | 7,454,100 |
| 원·정수구입비 | - | - | - |
| 4. 민간등이전비용 | - | - | 3,225,831,980 |
| 전출금비용 | - | - | 3,225,831,980 |

재정운영표(일반회계)

부산광역시 남구

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과목 | 당해연도(2017년) | | |
|----------------------------|-------------|------|-------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| Ⅲ. 비배분비용 | - | - | 4,238,507,407 |
| 1.운영비 | - | - | - |
| 이자비용 | - | - | - |
| 2.기타비용 | - | - | 4,238,507,407 |
| 자산처분손실 | - | - | 439,467,985 |
| 자산손상차손 | - | - | (507,476) |
| 일반유형자산감가상각비 | - | - | 940,816,568 |
| 주민편의시설감가상각비 | - | - | 1,324,754,927 |
| 사회기반시설감가상각비 | - | - | 59,354,699 |
| 무형자산상각비 | - | - | 20,793,594 |
| 대손상각비 | - | - | 231,594,574 |
| 기타비용 | - | - | 1,222,232,536 |
| Ⅳ. 비배분수익 | - | - | 4,483,483,675 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 3,526,562,004 |
| 경상세외수익 | - | - | 1,517,382,633 |
| 임시세외수익 | - | - | 2,009,179,371 |
| 2.기타수익 | - | - | 956,921,671 |
| 전입금수익 | - | - | 251,040,100 |
| 대손충당금환입 | - | - | 55,936,541 |
| 기타수익 | - | - | - |
| 기타비배분수익 | - | - | 649,945,030 |
| V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) | - | - | 97,640,719,361 |
| Ⅵ. 일반수익 | - | - | 121,560,664,766 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 57,193,983,420 |
| 지방세수익 | - | - | 50,541,951,890 |
| 경상세외수익 | - | - | 4,394,243,610 |
| 임시세외수익 | - | - | 2,257,787,920 |
| 2.정부간이전수익 | - | - | 62,754,095,550 |
| 지방교부세수익 | - | - | 10,733,590,550 |
| 조정교부금수익 | - | - | 52,020,505,000 |
| 3.기타수익 | - | - | 1,612,585,796 |
| 전입금수익 | - | - | 564,754,350 |
| 기타일반수익 | - | - | 1,047,831,446 |
| Ⅶ. 재정운영결과(V-Ⅵ) | - | - | (23,919,945,405) |

재정운영표(일반회계)

부산광역시 남구

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과목 | 직전연도(2016년) | | |
|--|-------------|------|-------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| III. 비배분비용 | - | - | 3,367,840,473 |
| 1.운영비 | - | - | - |
| 이자비용 | - | - | - |
| 2.기타비용 | - | - | 3,367,840,473 |
| 자산처분손실 | - | - | 12,655,841 |
| 자산손상차손 | - | - | 3,044,589 |
| 일반유형자산감가상각비 | - | - | 1,364,651,332 |
| 주민편의시설감가상각비 | - | - | 1,214,946,990 |
| 사회기반시설감가상각비 | - | - | 95,773,399 |
| 무형자산상각비 | - | - | 6,048,000 |
| 대손상각비 | - | - | 36,538,772 |
| 기타비용 | - | - | 634,181,550 |
| IV. 비배분수익 | - | - | 5,462,966,727 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 4,193,458,945 |
| 경상세외수익 | - | - | 995,118,655 |
| 임시세외수익 | - | - | 3,198,340,290 |
| 2.기타수익 | - | - | 1,269,507,782 |
| 전입금수익 | - | - | 259,094,250 |
| 대손충당금환입 | - | - | 602,827,424 |
| 기타수익 | - | - | - |
| 기타비배분수익 | - | - | 407,586,108 |
| V. 재정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | 96,348,489,533 |
| VI. 일반수익 | - | - | 125,504,333,590 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 61,588,291,550 |
| 지방세수익 | - | - | 49,031,730,430 |
| 경상세외수익 | - | - | 7,491,587,960 |
| 임시세외수익 | - | - | 5,064,973,160 |
| 2.정부간이전수익 | - | - | 58,803,251,000 |
| 지방교부세수익 | - | - | 8,335,531,000 |
| 조정교부금수익 | - | - | 50,467,720,000 |
| 3.기타수익 | - | - | 5,112,791,040 |
| 전입금수익 | - | - | 3,423,900,000 |
| 기타일반수익 | - | - | 1,688,891,040 |
| VII. 재정운영결과(V - VI) | - | - | (29,155,844,057) |

재정운영표(의료급여기금 특별회계)

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 당해연도(2017년) | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 311,782,251 | 311,438,020 | 344,231 |
| 사회복지 | 311,782,251 | 311,438,020 | 344,231 |
| 기초생활보장 | 311,782,251 | 311,438,020 | 344,231 |
| 생활보장과 | 311,782,251 | 311,438,020 | 344,231 |
| 기초생활보장 | 311,782,251 | 311,438,020 | 344,231 |
| II. 관리운영비 | - | - | 116,752,930 |
| 1. 인건비 | - | - | 116,752,930 |
| 기타인건비 | - | - | 109,368,280 |
| 퇴직급여 | - | - | 7,384,650 |
| 2. 민간등이전비용 | - | - | |
| 민간보조금 | - | - | |
| 전출금비용 | - | - | |
| 기타비용 | - | - | - |
| III. 비배분비용 | - | - | 52,498,779 |
| 1. 기타비용 | - | - | 52,498,779 |
| 대손상각비 | - | - | 409,749 |
| 기타비용 | - | - | 52,089,030 |
| IV. 비배분수익 | - | - | 127,975,750 |
| 1. 자체조달수익 | - | - | 127,975,750 |
| 경상세외수익 | - | - | 3,293,490 |
| 임시세외수익 | - | - | 124,682,260 |
| 2. 기타수익 | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | - |
| V. 재정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | 59,799,264 |
| VI. 일반수익 | - | - | 123,825,778 |
| 1. 기타수익 | - | - | 123,825,778 |
| 전입금수익 | - | - | 23,230,000 |
| 기타일반수익 | - | - | 100,595,778 |
| VII. 재정운영결과(V - VI) | - | - | (64,026,514) |

재정운영표(의료급여기금 특별회계)

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 직전연도(2016년) | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 201,251,841 | 199,860,710 | 1,391,131 |
| 사회복지 | 201,251,841 | 199,860,710 | 1,391,131 |
| 기초생활보장 | 201,251,841 | 199,860,710 | 1,391,131 |
| 생활보장과 | 201,251,841 | 199,860,710 | 1,391,131 |
| 기초생활보장 | 201,251,841 | 199,860,710 | 1,391,131 |
| II. 관리운영비 | - | - | 106,321,280 |
| 1. 인건비 | - | - | 106,321,280 |
| 기타인건비 | - | - | 106,321,280 |
| 2. 민간등이전비용 | - | - | - |
| 민간보조금 | - | - | - |
| 전출금비용 | - | - | - |
| 기타비용 | - | - | - |
| III. 비배분비용 | - | - | 41,027,437 |
| 1. 기타비용 | - | - | 41,027,437 |
| 대손장각비 | - | - | 3,799,537 |
| 기타비용 | - | - | 37,227,900 |
| IV. 비배분수익 | - | - | 432,042,750 |
| 1. 자채조달수익 | - | - | 432,042,750 |
| 경상세외수익 | - | - | 3,319,160 |
| 임시세외수익 | - | - | 428,723,590 |
| 2. 기타수익 | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | - |
| V. 재정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | (273,918,152) |
| VI. 일반수익 | - | - | 115,997,560 |
| 1. 기타수익 | - | - | 115,997,560 |
| 전입금수익 | - | - | 19,144,980 |
| 기타일반수익 | - | - | 96,852,580 |
| VII. 재정운영결과(V - VI) | - | - | (389,915,712) |

재정운영표(주차장 특별회계)

부산광역시 남구

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과목 | 당해연도(2017년) | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I.사업순원가 | 1,517,699,694 | 981,900,550 | 535,799,144 |
| 수송및교통 | 1,517,699,694 | 981,900,550 | 535,799,144 |
| 대중교통·물류등기타 | 1,517,699,694 | 981,900,550 | 535,799,144 |
| 교통행정과 | 1,517,699,694 | 981,900,550 | 535,799,144 |
| 교통행정 개선 | 1,517,699,694 | 981,900,550 | 535,799,144 |
| II.관리운영비 | - | - | 953,622,856 |
| 1.인건비 | - | - | 355,664,056 |
| 급여 | - | - | 216,355,770 |
| 복리후생비 | - | - | 27,843,710 |
| 기타인건비 | - | - | 97,817,290 |
| 퇴직급여 | - | - | 13,647,286 |
| 2.경비 | - | - | 33,396,800 |
| 소모품비 | - | - | 4,536,800 |
| 홍보및광고비 | - | - | - |
| 출장비 | - | - | 28,860,000 |
| 3.민간등이전비용 | - | - | 564,562,000 |
| 전출금비용 | - | - | 564,562,000 |
| III.비배분비용 | - | - | 32,382,842 |
| 1.운영비 | - | - | - |
| 2.기타비용 | - | - | 32,382,842 |
| 일반유형자산감가상각비 | - | - | 25,826,681 |
| 주민편의시설감가상각비 | - | - | 6,538,671 |
| 대손상각비 | - | - | 17,490 |
| IV.비배분수익 | - | - | 186,218,003 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 140,786,216 |
| 경상세외수익 | - | - | 132,772,616 |
| 임시세외수익 | - | - | 8,013,600 |
| 2.기타수익 | - | - | 45,431,787 |
| 대손충당금환입 | - | - | 47,376,377 |
| 기타비배분수익 | - | - | (1,944,590) |
| V.재정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | 1,335,586,839 |
| VI.일반수익 | - | - | 2,837,952,000 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 2,837,952,000 |
| 경상세외수익 | - | - | 346,561,000 |
| 임시세외수익 | - | - | - |
| 2.기타수익 | - | - | - |
| 전입금수익 | - | - | - |
| VII.재정운영결과(V - VI) | - | - | (1,502,365,161) |

재정운영표(주차장 특별회계)

부산광역시 남구 직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 (단위 : 원)

| 과목 | 직전연도(2016년) | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I.사업순원가 | 1,364,611,763 | 1,091,517,740 | 273,094,023 |
| 수송및교통 | 1,364,611,763 | 1,091,517,740 | 273,094,023 |
| 대중교통·물류등기타 | 1,364,611,763 | 1,091,517,740 | 273,094,023 |
| 교통행정과 | 1,364,611,763 | 1,091,517,740 | 273,094,023 |
| 교통행정 개선 | 1,364,611,763 | 1,091,517,740 | 273,094,023 |
| II.관리운영비 | - | - | 878,852,889 |
| 1.인건비 | - | - | 327,840,889 |
| 급여 | - | - | 179,415,790 |
| 복리후생비 | - | - | 32,451,510 |
| 기타인건비 | - | - | 101,936,730 |
| 퇴직급여 | - | - | 14,036,859 |
| 2.경비 | - | - | 32,845,000 |
| 소모품비 | - | - | 4,205,000 |
| 홍보및광고비 | - | - | - |
| 출장비 | - | - | 28,640,000 |
| 3.민간등이전비용 | - | - | 518,167,000 |
| 전출금비용 | - | - | 518,167,000 |
| III.비배분비용 | - | - | 32,536,107 |
| 1.운영비 | - | - | - |
| 2.기타비용 | - | - | 32,536,107 |
| 일반유형자산감가상각비 | - | - | 25,857,759 |
| 주민편의시설감가상각비 | - | - | 6,538,671 |
| 대손상각비 | - | - | 139,677 |
| IV.비배분수익 | - | - | 345,003,421 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 90,628,161 |
| 경상세외수익 | - | - | 90,569,381 |
| 임시세외수익 | - | - | 58,780 |
| 2.기타수익 | - | - | 254,375,260 |
| 대손충당금환입 | - | - | 254,375,260 |
| 기타비배분수익 | - | - | - |
| V.계정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | 839,479,598 |
| VI.일반수익 | - | - | 3,259,610,100 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 3,019,610,100 |
| 경상세외수익 | - | - | 290,488,000 |
| 임시세외수익 | - | - | - |
| 2.기타수익 | - | - | 240,000,000 |
| 전입금수익 | - | - | 240,000,000 |
| VII.계정운영결과(V - VI) | - | - | (2,420,130,502) |

재정운영표(지하수관리 특별회계)

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 당해연도(2017년) | | |
|-------------------------------------|-------------------|------|---------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I.사업순원가 | 19,290,720 | - | 19,290,720 |
| 국토및지역개발 | 19,290,720 | - | 19,290,720 |
| 지역및도시 | 19,290,720 | - | 19,290,720 |
| 건설과 | 19,290,720 | - | 19,290,720 |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 19,290,720 | - | 19,290,720 |
| II.관리운영비 | - | - | 2,405,000 |
| 1.인건비 | - | - | 2,405,000 |
| 복리후생비 | - | - | 2,405,000 |
| III.비배분비용 | - | - | 7,036,805 |
| 1.운영비 | - | - | - |
| 2.기타비용 | - | - | 7,036,805 |
| 일반유형자산감가상각비 | - | - | 4,323,552 |
| 대손상각비 | - | - | 2,713,253 |
| IV.비배분수익 | - | - | 10,663,482 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 10,663,482 |
| 경상세외수익 | - | - | 10,663,482 |
| 2.기타수익 | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | - |
| V.재정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | 18,069,043 |
| VI.일반수익 | - | - | 94,545,350 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 94,545,350 |
| 임시세외수익 | - | - | 94,545,350 |
| VII.재정운영결과(V - VI) | - | - | (76,476,307) |

재정운영표(지하수관리 특별회계)

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 직전연도(2016년) | | |
|--------------------------------------|-------------------|------|---------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 23,109,622 | - | 23,109,622 |
| 국토및지역개발 | 23,109,622 | - | 23,109,622 |
| 지역및도시 | 23,109,622 | - | 23,109,622 |
| 건설과 | 23,109,622 | - | 23,109,622 |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 23,109,622 | - | 23,109,622 |
| II. 관리운영비 | - | - | 2,583,000 |
| 1. 인건비 | - | - | 2,583,000 |
| 복리후생비 | - | - | 2,583,000 |
| III. 비배분비용 | - | - | 4,323,548 |
| 1. 운영비 | - | - | - |
| 2. 기타비용 | - | - | 4,323,548 |
| 일반유형자산감가상각비 | - | - | 4,323,548 |
| 대손상각비 | - | - | - |
| IV. 비배분수익 | - | - | 12,671,665 |
| 1. 자체조달수익 | - | - | 12,545,535 |
| 경상세외수익 | - | - | 12,545,535 |
| 2. 기타수익 | - | - | 126,130 |
| 대손충당금환입 | - | - | 126,130 |
| V. 재정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | 17,344,505 |
| VI. 일반수익 | - | - | 97,691,830 |
| 1. 자체조달수익 | - | - | 97,691,830 |
| 임시세외수익 | - | - | 97,691,830 |
| VII. 재정운영결과(V - VI) | - | - | (80,347,325) |

재정운영표(주거환경개선사업 특별회계)

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 당해연도(2017년) | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I.사업순원가 | 350,000 | 606,277 | (256,277) |
| 국토및지역개발 | 350,000 | 606,277 | (256,277) |
| 지역및도시 | 350,000 | 606,277 | (256,277) |
| 건축과 | 350,000 | 606,277 | (256,277) |
| 도시정비 | 350,000 | 606,277 | (256,277) |
| II.관리운영비 | - | - | - |
| III.비배분비용 | - | - | 17,002,112 |
| 1.기타비용 | - | - | 17,002,112 |
| 자산처분손실 | - | - | - |
| 대손상각비 | - | - | 17,002,112 |
| 기타비용 | - | - | - |
| IV.비배분수익 | - | - | 21,760,961 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 21,760,961 |
| 경상세외수익 | - | - | 19,603,861 |
| 임시세외수익 | - | - | 2,157,100 |
| 2.기타수익 | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | - |
| 기타비배분수익 | - | - | - |
| V.재정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | (5,015,126) |
| VI.일반수익 | - | - | 35,380,330 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 35,380,330 |
| 임시세외수익 | - | - | 35,380,330 |
| 2.기타수익 | - | - | - |
| 전입금수익 | - | - | - |
| VII.재정운영결과(V - VI) | - | - | (40,395,456) |

재정운영표(주거환경개선사업 특별회계)

부산광역시 남구

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과목 | 직전연도(2016년) | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 10,058,300 | 589,110 | 9,469,190 |
| 국토및지역개발 | 10,058,300 | 589,110 | 9,469,190 |
| 지역및도시 | 10,058,300 | 589,110 | 9,469,190 |
| 건축과 | 10,058,300 | 589,110 | 9,469,190 |
| 도시정비 | 10,058,300 | 589,110 | 9,469,190 |
| II. 관리운영비 | - | - | - |
| III. 비배분비용 | - | - | 37,768,976 |
| 1.기타비용 | - | - | 37,768,976 |
| 자산처분손실 | - | - | - |
| 대손상각비 | - | - | 37,768,976 |
| 기타비용 | - | - | - |
| IV. 비배분수익 | - | - | 43,702,148 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 43,707,656 |
| 경상세외수익 | - | - | 3,370,057 |
| 임시세외수익 | - | - | 40,337,599 |
| 2.기타수익 | - | - | (5,508) |
| 대손충당금환입 | - | - | - |
| 기타비배분수익 | - | - | (5,508) |
| V. 재정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | 3,536,018 |
| VI. 일반수익 | - | - | 1,627,905,080 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 41,905,080 |
| 임시세외수익 | - | - | - |
| 2.기타수익 | - | - | 1,586,000,000 |
| 전입금수익 | - | - | 1,586,000,000 |
| VII. 재정운영결과(V - VI) | - | - | (1,624,369,062) |

재정운영표(국민체육시설 특별회계)

부산광역시 남구

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과목 | 당해연도(2017년) | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I.사업순원가 | 3,032,230,769 | 3,320,377,444 | (288,146,675) |
| 문화및관광 | 3,032,230,769 | 3,320,377,444 | (288,146,675) |
| 체육 | 3,032,230,769 | 3,320,377,444 | (288,146,675) |
| 시설관리사업소 | 3,032,230,769 | 3,320,377,444 | (288,146,675) |
| 스포츠복지서비스 활성화 | 3,032,230,769 | 3,320,377,444 | (288,146,675) |
| II.관리운영비 | - | - | 85,206,086 |
| 1.인건비 | - | - | 85,206,086 |
| 급여 | - | - | - |
| 복리후생비 | - | - | 5,440,000 |
| 퇴직급여 | - | - | 79,766,086 |
| III.비배분비용 | - | - | 2,753,822 |
| 1.운영비 | - | - | - |
| 이자비용 | - | - | - |
| 2.기타비용 | - | - | 2,753,822 |
| 주민편의시설감가상각비 | - | - | 1,787,500 |
| 대손상각비 | - | - | 42 |
| 기타비용 | - | - | 966,280 |
| IV.비배분수익 | - | - | 14,978,912 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 15,080,946 |
| 경상세외수익 | - | - | 10,266,406 |
| 임시세외수익 | - | - | 4,814,540 |
| 2.기타수익 | - | - | (102,034) |
| 기타비배분수익 | - | - | (102,034) |
| V.재정운영순원가(I+II+III-IV) | - | - | (215,165,679) |
| VI.일반수익 | - | - | 3,974,790 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 3,976,900 |
| 임시세외수익 | - | - | 3,976,900 |
| 2.기타수익 | - | - | (2,110) |
| VII.재정운영결과(V-VI) | - | - | (219,140,469) |

재정운영표(국민체육시설 특별회계)

부산광역시 남구

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과목 | 직전연도(2016년) | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 3,108,831,757 | 3,244,928,751 | (136,096,994) |
| 문화및관광 | 3,032,230,769 | 3,108,831,757 | 3,244,928,751 |
| 체육 | 3,032,230,769 | 3,108,831,757 | 3,244,928,751 |
| 시설관리사업소 | 3,032,230,769 | 3,108,831,757 | 3,244,928,751 |
| 스포츠복지서비스 활성화 | 3,032,230,769 | 3,108,831,757 | 3,244,928,751 |
| II. 관리운영비 | - | - | 48,096,705 |
| 1. 인건비 | - | - | 48,096,705 |
| 급여 | - | - | - |
| 복리후생비 | - | - | 6,231,300 |
| 퇴직급여 | - | - | 41,865,405 |
| III. 비배분비용 | - | - | 897,160 |
| 1. 운영비 | - | - | - |
| 이자비용 | - | - | - |
| 2. 기타비용 | - | - | 897,160 |
| 주민편의시설감가상각비 | - | - | - |
| 대손상각비 | - | - | - |
| 기타비용 | - | - | 897,160 |
| IV. 비배분수익 | - | - | 16,136,969 |
| 1. 자체조달수익 | - | - | 16,136,969 |
| 경상세외수익 | - | - | 7,282,979 |
| 임시세외수익 | - | - | 8,853,990 |
| 2. 기타수익 | - | - | - |
| 기타비배분수익 | - | - | - |
| V. 재정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | (103,240,098) |
| VI. 일반수익 | - | - | - |
| 1. 자체조달수익 | - | - | - |
| 임시세외수익 | - | - | - |
| 2. 기타수익 | - | - | - |
| VII. 재정운영결과(V - VI) | - | - | (103,240,098) |

재정운영표(기반시설 특별회계)

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 당해연도(2017년) | | |
|-------------------------------------|------------------|------|------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I.사업순원가 | 8,420,000 | - | 8,420,000 |
| 국토및지역개발 | 8,420,000 | - | 8,420,000 |
| 지역및도시 | 8,420,000 | - | 8,420,000 |
| 건설과 | 8,420,000 | - | 8,420,000 |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 8,420,000 | - | 8,420,000 |
| II.관리운영비 | - | - | - |
| III.비배분비용 | - | - | - |
| IV.비배분수익 | - | - | 119,730 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 119,730 |
| 경상세의 수익 | - | - | 119,730 |
| V.재정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | 8,300,270 |
| VI.일반수익 | - | - | - |
| 1.자체조달수익 | - | - | - |
| 임시세의 수익 | - | - | - |
| VII.재정운영결과(V - VI) | - | - | 8,300,270 |

재정운영표(기반시설 특별회계)

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 직전연도(2016년) | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I.사업순원가 | - | - | - |
| 국토및지역개발 | - | - | - |
| 지역및도시 | - | - | - |
| 건설과 | - | - | - |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | - | - | - |
| II.관리운영비 | - | - | - |
| III.비배분비용 | - | - | - |
| IV.비배분수익 | - | - | 129,510 |
| 1.자책조달수익 | - | - | 129,510 |
| 경상세외수익 | - | - | 129,510 |
| V.재정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | (129,510) |
| VI.일반수익 | - | - | - |
| 1.자책조달수익 | - | - | - |
| 임시세외수익 | - | - | - |
| VII.재정운영결과(V - VI) | - | - | (129,510) |

재정운영표(도시계획시설 특별회계)

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 당해연도(2017년) | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|--------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I.사업순원가 | 915,000 | - | 915,000 |
| 수송및교통 | 915,000 | - | 915,000 |
| 도로 | 915,000 | - | 915,000 |
| 건설과 | 915,000 | - | 915,000 |
| 도로시설관리 | 915,000 | - | 915,000 |
| II.관리운영비 | - | - | - |
| 1.인건비 | - | - | - |
| 급여 | - | - | - |
| 복리후생비 | - | - | - |
| III.비배분비용 | - | - | - |
| IV.비배분수익 | - | - | 10,126,410 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 10,126,410 |
| 경상세외수익 | - | - | 10,126,410 |
| V.재정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | (9,211,410) |
| VI.일반수익 | - | - | - |
| 3.기타수익 | - | - | - |
| 전입금수익 | - | - | - |
| VII.재정운영결과(V - VI) | - | - | (9,211,410) |

재정운영표(도시계획시설 특별회계)

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 직전연도(2016년) | | |
|--------------------------------------|------------------|----------|----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 5,286,600 | - | 5,286,600 |
| 수송및교통 | 5,286,600 | - | 5,286,600 |
| 도로 | 5,286,600 | - | 5,286,600 |
| 건설과 | 5,286,600 | - | 5,286,600 |
| 도로시설관리 | 5,286,600 | - | 5,286,600 |
| II. 관리운영비 | - | - | 920,000 |
| 1. 인건비 | - | - | - |
| 급여 | - | - | 920,000 |
| 복리후생비 | - | - | - |
| III. 비배분비용 | - | - | - |
| IV. 비배분수익 | - | - | 2,268,720 |
| 1. 자체조달수익 | - | - | 2,268,720 |
| 경상세외수익 | - | - | 2,268,720 |
| V. 재정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | 3,937,880 |
| VI. 일반수익 | - | - | 888,000,000 |
| 3기타수익 | - | - | 888,000,000 |
| 전입금수익 | - | - | 888,000,000 |
| VII. 재정운영결과(V - VI) | - | - | (884,062,120) |

재정운영표(사회복지기금)

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 당해연도(2017년) | | |
|--------------------------------------|-------------------|------|----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I. 사업순원가 | 50,596,000 | - | 50,596,000 |
| 사회복지 | 50,596,000 | - | 50,596,000 |
| 기초생활보장 | 24,900,000 | - | 24,900,000 |
| 생활보장과 | 24,900,000 | - | 24,900,000 |
| 저소득주민 자립 강화 | 24,900,000 | - | 24,900,000 |
| 취약계층지원 | 18,000,000 | - | 18,000,000 |
| 주민지원과 | 13,000,000 | - | 13,000,000 |
| 취약계층지원 | 13,000,000 | - | 13,000,000 |
| 주민복지과 | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
| 여성·아동 지원 | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
| 보육·가족및여성 | - | - | - |
| 노인·청소년 | 7,696,000 | - | 7,696,000 |
| 주민복지과 | 7,696,000 | - | 7,696,000 |
| 노인복지증진 | 7,696,000 | - | 7,696,000 |
| II. 관리운영비 | - | - | - |
| III. 비배분비용 | - | - | - |
| IV. 비배분수익 | - | - | 174,607,681 |
| I. 자제조달수익 | - | - | 174,607,681 |
| 경상세외수익 | - | - | 39,844,683 |
| 임시세외수익 | - | - | 134,762,998 |
| V. 재정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | (124,011,681) |
| VI. 일반수익 | - | - | 400,000,000 |
| I. 기타수익 | - | - | 400,000,000 |
| 전입금수익 | - | - | 400,000,000 |
| VII. 재정운영결과(V - VI) | - | - | (524,011,681) |

재정운영표(사회복지기금)

부산광역시 남구

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과목 | 직전연도(2016년) | | |
|-------------------------------------|-------------------|------|---------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I.사업순원가 | 36,209,730 | - | 36,209,730 |
| 사회복지 | 36,209,730 | - | 36,209,730 |
| 기초생활보장 | 9,524,930 | - | 9,524,930 |
| 생활보장과 | 9,524,930 | - | 9,524,930 |
| 저소득주민 자립 강화 | 9,524,930 | - | 9,524,930 |
| 취약계층지원 | 19,200,000 | - | 19,200,000 |
| 주민지원과 | 15,200,000 | - | 15,200,000 |
| 취약계층지원 | 15,200,000 | - | 15,200,000 |
| 주민복지과 | 4,000,000 | - | 4,000,000 |
| 여성·아동 지원 | 4,000,000 | - | 4,000,000 |
| 보육·가족및여성 | - | - | - |
| 노인·청소년 | 7,484,800 | - | 7,484,800 |
| 주민복지과 | 7,484,800 | - | 7,484,800 |
| 노인복지증진 | 7,484,800 | - | 7,484,800 |
| II.관리운영비 | - | - | - |
| III.비배분비용 | - | - | - |
| IV.비배분수익 | - | - | 105,827,736 |
| I.자체조달수익 | - | - | 105,827,736 |
| 경상세외수익 | - | - | 34,631,608 |
| 임시세외수익 | - | - | 71,196,128 |
| V.재정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | (69,618,006) |
| VI.일반수익 | - | - | - |
| I.기타수익 | - | - | - |
| 전입금수익 | - | - | - |
| VII.재정운영결과(V - VI) | - | - | (69,618,006) |

제정운영표(식품진흥기금)

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 당해연도(2017년) | | |
|-------------------------------------|-------------------|------|---------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I.사업순원가 | 24,980,460 | - | 24,980,460 |
| 보건 | 24,980,460 | - | 24,980,460 |
| 식품의약품안전 | 24,980,460 | - | 24,980,460 |
| 환경위생과 | 24,980,460 | - | 24,980,460 |
| 공중 및 식품위생관리 | 24,980,460 | - | 24,980,460 |
| II.관리운영비 | - | - | 1,606,450 |
| 1.경비 | - | - | 1,606,450 |
| 기타운영비 | - | - | 1,606,450 |
| III.비배분비용 | - | - | - |
| 1.운영비 | - | - | - |
| 이자비용 | - | - | - |
| IV.비배분수익 | - | - | 3,544,263 |
| 1.자세조달수익 | - | - | 3,544,263 |
| 경상세외수익 | - | - | 3,544,263 |
| V.제정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | 23,042,647 |
| VI.일반수익 | - | - | 54,334,500 |
| 1.자세조달수익 | - | - | 54,334,500 |
| 경상세외수익 | - | - | 14,000,000 |
| 임시세외수익 | - | - | 40,334,500 |
| 2.기타수익 | - | - | - |
| VII.제정운영결과(V - VI) | - | - | (31,291,853) |

제정운영표(식품진흥기금)

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 직전연도(2016년) | | |
|-------------------------------------|-------------------|------|--------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I.사업순원가 | 26,371,705 | - | 26,371,705 |
| 보건 | 26,371,705 | - | 26,371,705 |
| 식품의약품안전 | 26,371,705 | - | 26,371,705 |
| 환경위생과 | 26,371,705 | - | 26,371,705 |
| 공중 및 식품위생관리 | 26,371,705 | - | 26,371,705 |
| II.관리운영비 | - | - | - |
| 1.경비 | - | - | - |
| 기타운영비 | - | - | - |
| III.비배분비용 | - | - | - |
| 1.운영비 | - | - | - |
| 이자비용 | - | - | - |
| IV.비배분수익 | - | - | 2,886,150 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 2,886,150 |
| 경상세외수익 | - | - | 2,886,150 |
| V.제정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | 23,485,555 |
| VI.일반수익 | - | - | 31,200,000 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 16,200,000 |
| 경상세외수익 | - | - | - |
| 임시세외수익 | - | - | 16,200,000 |
| 2.기타수익 | - | - | 15,000,000 |
| VII.제정운영결과(V - VI) | - | - | (7,714,445) |

제정운영표(재난관리기금)

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 당해연도(2017년) | | |
|-------------------------------------|-------------------|------|----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I.사업순원가 | 22,703,377 | - | 22,703,377 |
| 공공질서및안전 | 22,703,377 | - | 22,703,377 |
| 재난방재 · 민방위 | 22,703,377 | - | 22,703,377 |
| 안전도시과 | 22,703,377 | - | 22,703,377 |
| 재난예방 및 대응력 강화 | 22,703,377 | - | 22,703,377 |
| II.관리운영비 | - | - | - |
| 1.인건비 | - | - | - |
| 2.경비 | - | - | - |
| 소모품비 | - | - | - |
| III.비배분비용 | - | - | - |
| IV.비배분수익 | - | - | 38,850,407 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 38,850,407 |
| 경상세외수익 | - | - | 38,850,407 |
| V.제정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | (16,147,030) |
| VI.일반수익 | - | - | 404,417,000 |
| 1.기타수익 | - | - | 404,417,000 |
| 전입금수익 | - | - | 404,417,000 |
| VII.제정운영결과(V - VI) | - | - | (420,564,030) |

재정운영표(재난관리기금)

부산광역시 남구

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과목 | 직전연도(2016년) | | |
|-------------------------------------|-------------------|------|----------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I.사업순원가 | 30,266,586 | - | 30,266,586 |
| 공공질서및안전 | 30,266,586 | - | 30,266,586 |
| 재난방재 · 민방위 | 30,266,586 | - | 30,266,586 |
| 안전도시과 | 30,266,586 | - | 30,266,586 |
| 재난예방 및 대응력 강화 | 30,266,586 | - | 30,266,586 |
| II.관리운영비 | - | - | 13,714,800 |
| 1.인건비 | - | - | - |
| 2.경비 | - | - | 13,714,800 |
| 소모품비 | - | - | 13,714,800 |
| III.비배분비용 | - | - | - |
| IV.비배분수익 | - | - | 19,394,731 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 19,394,731 |
| 경상세외수익 | - | - | 19,394,731 |
| V.재정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | 24,586,655 |
| VI.일반수익 | - | - | 362,687,000 |
| 1.기타수익 | - | - | 362,687,000 |
| 전입금수익 | - | - | 362,687,000 |
| VII.재정운영결과(V - VI) | - | - | (338,100,345) |

재정운영표(옥외광고정비기금)

부산광역시 남구

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과목 | 당해연도(2017년) | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------|---------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I.사업순원가 | 57,022,665 | - | 57,022,665 |
| 국토및지역개발 | 57,022,665 | - | 57,022,665 |
| 지역및도시 | 57,022,665 | - | 57,022,665 |
| 안전도시과 | 57,022,665 | - | 57,022,665 |
| 아름다운 도시환경 조성 | 57,022,665 | - | 57,022,665 |
| II.관리운영비 | - | - | - |
| III.비배분비용 | - | - | - |
| IV.비배분수익 | - | - | 9,735,282 |
| 1.자체조달수익 | - | - | 9,735,282 |
| 경상세외수익 | - | - | 9,735,282 |
| V.재정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | 47,287,383 |
| VI.일반수익 | - | - | 140,000,000 |
| 1.자체조달수익 | - | - | |
| 임시세외수익 | - | - | |
| 2.기타수익 | - | - | 140,000,000 |
| 전입금수익 | - | - | 140,000,000 |
| 기타일반수익 | - | - | - |
| VII.재정운영결과(V - VI) | - | - | (92,712,617) |

재정운영표(옥외광고정비기금)

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

| 과목 | 직전연도(2016년) | | |
|-------------------------------------|-------------------|------|---------------------|
| | 총원가 | 사업수익 | 순원가 |
| I.사업순원가 | 93,009,623 | - | 93,009,623 |
| 국토및지역개발 | 93,009,623 | - | 93,009,623 |
| 지역및도시 | 93,009,623 | - | 93,009,623 |
| 안전도시과 | 93,009,623 | - | 93,009,623 |
| 아름다운 도시환경 조성 | 93,009,623 | - | 93,009,623 |
| II.관리운영비 | - | - | - |
| III.비배분비용 | - | - | - |
| IV.비배분수익 | - | - | 3,976,347 |
| 1. 자체조달수익 | - | - | 3,976,347 |
| 경상세외수익 | - | - | 3,976,347 |
| V.재정운영순원가(I + II + III - IV) | - | - | 89,033,276 |
| VI.일반수익 | - | - | 140,000,000 |
| 1. 자체조달수익 | - | - | - |
| 임시세외수익 | - | - | - |
| 2. 기타수익 | - | - | 140,000,000 |
| 전입금수익 | - | - | 130,000,000 |
| 기타일반수익 | - | - | 10,000,000 |
| VII.재정운영결과(V - VI) | - | - | (50,966,724) |

제5장 부속명세서

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서
2. 주민편의시설명세서
3. 사회기반시설명세서
4. 감가상각명세서
5. 회계별 재무제표 총괄요약명세서

1. 일반유형자산명세서

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 회계구분 | 과목명 | 기초잔액 | 증가액 | 감소액 | | 기말잔액 |
|--------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | 감가상각비 | 기타(처분 등) | |
| 일반회계 | 토지 | 36,159,969,067 | 2,279,169,080 | - | 707,294,169 | 37,731,843,978 |
| | 임목 | 49,299,475 | - | - | - | 49,299,475 |
| | 건물 | 36,831,207,303 | 671,957,220 | 641,960,986 | - | 36,861,203,537 |
| | 구축물 | 385,205,304 | 9,100,000 | 38,629,752 | - | 355,675,552 |
| | 기계장치 | 8,891,000 | 41,792,400 | 4,610,826 | - | 46,072,574 |
| | 차량운반구 | 957,240,625 | 1,002,392,710 | 264,013,048 | 6,000 | 1,695,614,287 |
| | 집기비품 | 5,223,510,142 | 2,347,145,205 | 1,509,869,045 | 507,491,006 | 5,553,295,296 |
| | 건설중인일반유형자산 | - | 581,069,210 | - | 581,069,210 | - |
| | 소계 | 79,615,322,916 | 6,932,625,825 | 2,459,083,657 | 1,795,860,385 | 82,293,004,699 |
| | 토지 | 7,091,051,894 | 276,007,000 | - | 327,438,000 | 7,039,620,894 |
| 기타특별회계 | 구축물 | 4,000 | - | - | - | 4,000 |
| | 차량운반구 | 33,383,665 | - | 6,932,108 | - | 26,451,557 |
| | 집기비품 | 232,049,000 | 4,748,000 | 55,720,191 | 1,000 | 181,075,809 |
| | 소계 | 7,356,488,559 | 280,755,000 | 62,652,299 | 327,439,000 | 7,247,152,260 |
| 기금 | 구축물 | 20,317,060 | - | 9,859,835 | - | 10,457,225 |
| | 집기비품 | 78,291,827 | - | 12,446,827 | - | 65,845,000 |
| | 소계 | 98,608,887 | - | 22,306,662 | - | 76,302,225 |
| 총계 | | 87,070,420,362 | 7,213,380,825 | 2,544,042,618 | 2,123,299,385 | 89,616,459,184 |

2. 주민편의시설명세서

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 회계 구분 | 과목명 | 기초잔액 | 증가액 | 감소액 | | 기말잔액 |
|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | 감가상각비 | 기타(처분 등) | |
| 일 반 회 계 | 도서관 | 4,934,446,800 | 292,482,615 | 370,129,475 | 1,538,621 | 4,855,261,319 |
| | 주차장 | 2,852,390,200 | - | 18,181,353 | - | 2,834,208,847 |
| | 공원 | 93,696,720,064 | 1,557,470,000 | 389,196,496 | 2,000 | 94,864,991,568 |
| | 문화및관광시설 | 983,192,433 | - | 99,412,998 | - | 883,779,435 |
| | 체육시설 | 15,636,862,958 | 89,483,940 | 449,946,673 | - | 15,276,400,225 |
| | 사회복지시설 | 22,298,413,447 | 1,813,915,730 | 500,537,790 | 180,000 | 23,611,611,387 |
| | 의료시설 | 1,189,418,495 | 2,400,616,840 | 143,648,857 | 5,232,706 | 3,441,153,772 |
| | 교육시설 | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| | 기타주민편의시설 | 12,995,792,875 | 4,185,450,940 | 512,960,953 | 15,232,474 | 16,653,050,388 |
| | 건설중인 주민편의시설 | 197,956,000 | 4,782,253,560 | - | 2,249,638,130 | 2,730,571,430 |
| 기 타 특 별 회 계 | 소계 | 154,785,194,272 | 15,121,673,625 | 2,484,014,595 | 2,271,823,931 | 165,151,029,371 |
| | 주차장 | 8,019,207,682 | 771,814,360 | 124,663,564 | - | 8,666,358,478 |
| | 공원 | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| | 체육시설 | 173,348,099 | 38,696,770 | 32,873,035 | - | 179,171,834 |
| | 기타주민편의시설 | 254,656,477 | 108,196,600 | 34,758,045 | - | 328,095,032 |
| | 건설중인 주민편의시설 | 8,447,213,258 | 918,707,730 | 192,294,644 | - | 9,173,626,344 |
| 기 타 특 별 회 계 | 소계 | 3,191,112 | 24,650,000 | 994,164 | - | 26,846,948 |
| | 총계 | 163,235,598,642 | 16,065,031,355 | 2,677,303,403 | 2,271,823,931 | 174,351,502,663 |

3. 사회기반시설명세서

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 회계 구분 | 과목명 | 기초잔액 | 증가액 | 감소액 | | 기말잔액 |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|
| | | | | 감가상각비 | 기타(처분 등) | |
| | 도로 | 432,524,034,363 | 4,874,314,990 | - | 9,186,000 | 437,389,163,353 |
| | 하천부속시설 | 8,044,458,900 | 7,345,250 | - | - | 8,051,804,150 |
| | 폐기물처리시설 | 463,050,000 | - | - | - | 463,050,000 |
| | 재활용시설 | 1,798,037,414 | - | 34,546,036 | - | 1,763,491,378 |
| | 댐 | 432,569,840 | - | - | - | 432,569,840 |
| | 어항및항만시설 | - | 935,659,730 | - | - | 935,659,730 |
| 일반 회계 | 기타사회기반시설 | 9,435,759,931 | 733,804,450 | 112,698,546 | 461,382,950 | 9,595,482,885 |
| | 건설중인 사회기반시설 | 397,379,850 | 2,055,962,770 | - | 2,412,668,620 | 40,674,000 |
| | 소계 | 453,095,290,298 | 8,607,087,190 | 147,244,582 | 2,883,237,570 | 458,671,895,336 |
| | 도로 | 11,960,311,610 | 115,537,600 | - | - | 12,075,849,210 |
| | 기타사회기반시설 | 1,540,000 | - | - | - | 1,540,000 |
| | 건설중인 사회기반시설 | 6,097,000,000 | 1,586,000,000 | - | - | 7,683,000,000 |
| 기타 특별 회계 | 소계 | 18,058,851,610 | 1,701,537,600 | - | - | 19,760,389,210 |
| 기금 | 기타사회기반시설 | 26,801,280 | - | 56,640 | - | 26,744,640 |
| | 소계 | 26,801,280 | - | 56,640 | - | 26,744,640 |
| 총계 | | 471,180,943,188 | 10,308,624,790 | 147,301,222 | 2,883,237,570 | 478,459,029,186 |

4. 감가상각명세서

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 회계구분 | 자산유형 | 관리과목 | 기초잔액 | 당기상각액 | 당기감소액 | 기말잔액 |
|--------|--------|----------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 일반회계 | 일반유형자산 | 건물 | 10,616,130,973 | 641,960,986 | - | 11,258,091,959 |
| | | 건축물 | 1,445,935,133 | 38,629,752 | - | 1,484,564,885 |
| | | 기계장치 | 58,312,230 | 4,610,826 | - | 62,923,056 |
| | | 차량운반구 | 1,445,813,845 | 264,013,048 | 317,832,780 | 1,391,994,113 |
| | | 집기비품 | 8,684,732,655 | 1,509,869,045 | 522,426,323 | 9,672,175,377 |
| | | 계 | 22,250,924,836 | 2,459,083,657 | 840,259,103 | 23,869,749,390 |
| | | 도서관 | 2,521,620,826 | 370,129,475 | 26,849,279 | 2,864,901,022 |
| | | 주차장 | 178,706,430 | 18,181,353 | - | 196,887,783 |
| | | 공원 | 2,346,092,487 | 389,196,496 | 636,000 | 2,734,652,983 |
| | | 문화및관광시설 | 346,345,167 | 99,412,998 | - | 445,758,165 |
| | 주민편의시설 | 체육시설 | 3,799,539,178 | 449,946,673 | - | 4,249,485,851 |
| | | 사회복지시설 | 4,230,600,852 | 500,537,790 | 5,250,200 | 4,725,888,442 |
| | | 의료시설 | 1,318,576,458 | 143,648,857 | 19,062,834 | 1,443,162,481 |
| | | 교육시설 | 9,303,230 | - | - | 9,303,230 |
| | | 기타주민편의시설 | 1,770,554,814 | 512,960,953 | 4,484,886 | 2,279,030,881 |
| | | 계 | 16,521,339,442 | 2,484,014,595 | 56,283,199 | 18,949,070,838 |
| | | 재활용시설 | 514,503,561 | 34,546,036 | - | 549,049,597 |
| | | 담 | - | - | - | - |
| | | 기타사회기반시설 | 842,540,429 | 112,698,546 | - | 955,238,975 |
| | | 계 | 1,357,043,990 | 147,244,582 | - | 1,504,288,572 |
| | 소계 | | 40,129,308,268 | 5,090,342,834 | 896,542,302 | 44,323,108,800 |
| 기타특별회계 | 일반유형자산 | 건축물 | 68,982,030 | - | - | 68,982,030 |
| | | 차량운반구 | 18,829,135 | 6,932,108 | - | 25,761,243 |
| | | 집기비품 | 266,672,805 | 55,720,191 | 274,000 | 322,118,996 |
| | | 계 | 354,483,970 | 62,652,299 | 274,000 | 416,862,269 |
| | | 주차장 | 149,463,172 | 124,663,564 | - | 274,126,736 |
| | 주민편의시설 | 공원 | 899,000 | - | - | 899,000 |
| | | 체육시설 | 54,998,551 | 32,873,035 | - | 87,871,586 |
| | | 기타주민편의시설 | 27,959,432 | 34,758,045 | - | 62,717,477 |
| | | 계 | 233,320,155 | 192,294,644 | - | 425,614,799 |
| | 소계 | | 587,804,125 | 254,946,943 | 274,000 | 842,477,068 |
| 기금 | 일반유형자산 | 건축물 | 146,274,960 | 9,859,835 | - | 156,134,795 |
| | | 집기비품 | 50,904,273 | 12,446,827 | - | 63,351,100 |
| | | 계 | 197,179,233 | 22,306,662 | - | 219,485,895 |
| | | 주민편의시설 | 8,888 | 994,164 | - | 1,003,052 |
| | | 계 | 8,888 | 994,164 | - | 1,003,052 |
| | 사회기반시설 | 기타사회기반시설 | 806,960 | 56,640 | - | 863,600 |
| | | 계 | 806,960 | 56,640 | - | 863,600 |
| | | 소계 | 197,995,081 | 23,357,466 | - | 221,352,547 |
| | 총계 | | 40,915,107,474 | 5,368,647,243 | 896,816,302 | 45,386,938,415 |

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

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

(단위 : 원)

| 회계구분 | 재정상태보고서 | | | 재정운영보고서 | | |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 자산 | 부채 | 순자산 | 비용 | 수익 | 재정운영결과 |
| 일반회계 | 804,946,853,570 | 11,597,453,526 | 793,349,400,044 | 318,455,604,251 | 342,375,549,656 | (23,919,945,405) |
| 의료급여기금 특별회계 | 1,694,023,080 | 61,744,716 | 1,632,278,364 | 503,372,156 | 567,398,670 | (64,026,514) |
| 지하수관리 특별회계 | 812,165,974 | - | 812,165,974 | 28,732,525 | 105,208,832 | (76,476,307) |
| 주차장 특별회계 | 19,925,528,141 | 149,970,343 | 19,775,557,798 | 2,503,705,392 | 4,006,070,553 | (1,502,365,161) |
| 도시계획시설 특별회계 | 1,222,432,560 | - | 1,222,432,560 | 915,000 | 10,126,410 | (9,211,410) |
| 공공체육시설 특별회계 | 980,956,475 | 213,670,312 | 767,286,163 | 3,120,190,677 | 3,339,331,146 | (219,140,469) |
| 주거환경개선 사업 특별회계 | 26,028,114,875 | 290,468 | 26,027,824,407 | 17,352,112 | 57,747,568 | (40,395,456) |
| 기반시설 특별회계 | 640,744,370 | - | 640,744,370 | 8,420,000 | 119,730 | 8,300,270 |
| 소계 | 51,303,965,475 | 425,675,839 | 50,878,289,636 | 6,182,687,862 | 8,086,002,909 | (1,903,315,047) |
| 유외광교장기금 | 572,847,460 | - | 572,847,460 | 57,022,665 | 149,735,282 | (92,712,617) |
| 사회복지기금 | 2,746,744,717 | - | 2,746,744,717 | 50,596,000 | 574,607,681 | (524,011,681) |
| 식품진흥기금 | 234,874,443 | - | 234,874,443 | 26,586,910 | 57,878,763 | (31,291,853) |
| 제안관리기금 | 2,509,378,685 | - | 2,509,378,685 | 22,703,377 | 443,267,407 | (420,564,030) |
| 소계 | 6,063,845,305 | - | 6,063,845,305 | 156,908,952 | 1,225,489,133 | (1,068,580,181) |
| 내부거래 | - | - | - | (1,532,401,350) | (1,532,401,350) | - |
| 계 | 862,314,664,350 | 12,023,129,365 | 850,291,534,985 | 323,262,799,715 | 350,154,640,348 | (26,891,840,633) |

2016년 12월 31일 현재 및 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 회계구분 | 재정상태보고서 | | | 재정운영보고서 | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 자산 | 부채 | 순자산 | 비용 | 수익 | 재정운영결과 |
| 일반회계 | 778,264,074,744 | 11,753,416,569 | 766,510,658,175 | 304,714,161,488 | 333,870,005,545 | (29,153,844,057) |
| 의료급여기금 특별회계 | 1,613,776,620 | 45,524,770 | 1,568,251,850 | 469,562,618 | 859,478,330 | (389,915,71) |
| 지하수관리 특별회계 | 735,689,667 | - | 735,689,667 | 30,016,170 | 110,363,495 | (80,347,325) |
| 주차장 특별회계 | 18,466,731,564 | 193,538,927 | 18,273,192,637 | 2,276,000,759 | 4,696,131,261 | (2,420,130,502) |
| 도시계획시설 특별회계 | 1,213,221,150 | - | 1,213,221,150 | 6,206,600 | 890,268,720 | (884,062,120) |
| 공공체육시설 특별회계 | 741,078,140 | 192,982,446 | 548,145,694 | 3,157,825,622 | 3,261,065,720 | (103,240,098) |
| 주민소득지원 및 생활 안정기금 특별회계 | - | - | - | 2,905,733,000 | 13,975,719 | 2,891,757,281 |
| 주거환경개선 사업 특별회계 | 26,013,281,426 | 275,475 | 26,013,005,951 | 47,827,276 | 1,672,196,338 | (1,624,369,062) |
| 기반시설 특별회계 | 649,044,640 | - | 649,044,640 | - | 129,510 | (129,510) |
| 소계 | 49,432,823,207 | 432,271,618 | 49,000,551,589 | 8,893,172,045 | 11,503,609,093 | (2,610,437,048) |
| 우익광고장비기금 | 480,134,843 | - | 480,134,843 | 93,009,623 | 143,976,347 | (50,966,724) |
| 사회복지기금 | 2,222,733,036 | - | 2,222,733,036 | 36,209,730 | 105,827,736 | (69,618,006) |
| 식품진흥기금 | 203,582,590 | - | 203,582,590 | 26,371,705 | 34,086,150 | (7,714,445) |
| 재단관리기금 | 2,088,814,655 | - | 2,088,814,655 | 43,981,386 | 382,081,731 | (338,100,345) |
| 소계 | 4,995,265,124 | - | 4,995,265,124 | 199,572,444 | 665,971,964 | (466,399,520) |
| 내부거래 | - | - | - | (6,649,731,980) | (6,649,731,980) | - |
| 계 | 832,682,163,075 | 12,185,688,187 | 820,506,474,888 | 307,157,173,997 | 339,389,854,622 | (32,232,680,625) |

제6장 재무제표 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 5,760,741,610원에서
- 당해연도에 319,511,040원이 발생하고
274,403,056원이 소멸하여
- 당해연도 말 현재액은 5,805,849,594원으로서
그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1. 회계별 총괄

(단위:원)

| 구 분 회계별 | | 전년도말 현재액 | | | 당해연도 발생액 | | | 당해연도 소멸액 | | | 당해연도말 현재액 | | | 참고자료 | |
|------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---|
| | | 계 | 이행기간 도래액 | 이행기간 미도래액 | 계 | 이행기간 도래액 | 이행기간 미도래액 | 계 | 이행기간 도래액 | 이행기간 미도래액 | 계 | 이행기간 도래액 | 이행기간 미도래액 | 익년도 이행기간 도래 예정액 | |
| 합 | 계 | 5,760,741,610 | 2,841,240,110 | 2,919,501,500 | 319,511,040 | 289,511,040 | 30,000,000 | 274,403,056 | 181,259,056 | 93,144,000 | 5,805,849,594 | 2,949,492,094 | 2,856,357,500 | 68,800,000 | |
| | 원금 | 5,083,605,650 | 2,164,104,150 | 2,919,501,500 | 243,587,070 | 213,587,070 | 30,000,000 | 274,304,070 | 181,160,070 | 93,144,000 | 5,052,888,650 | 2,196,531,150 | 2,856,357,500 | 68,800,000 | |
| | 이자 | 677,135,960 | 677,135,960 | - | 75,923,970 | 75,923,970 | - | 98,986 | 98,986 | - | 752,960,944 | 752,960,944 | - | - | |
| 일 반 회 계 | 계 | 4,168,924,130 | 1,309,422,630 | 2,859,501,500 | 199,067,970 | 169,067,970 | 30,000,000 | 194,934,896 | 101,790,896 | 93,144,000 | 4,173,057,204 | 1,376,699,704 | 2,796,357,500 | 8,800,000 | |
| | 원금 | 3,491,788,170 | 632,286,670 | 2,859,501,500 | 123,144,000 | 93,144,000 | 30,000,000 | 194,835,910 | 101,691,910 | 93,144,000 | 3,420,096,260 | 623,738,760 | 2,796,357,500 | 8,800,000 | |
| | 이자 | 677,135,960 | 677,135,960 | - | 75,923,970 | 75,923,970 | - | 98,986 | 98,986 | - | 752,960,944 | 752,960,944 | - | - | |
| 특별회계 | 소 계 | 계 | 1,531,817,480 | 1,531,817,480 | - | 120,443,070 | 120,443,070 | - | 79,468,160 | 79,468,160 | - | 1,572,792,390 | 1,572,792,390 | - | - |
| | | 원금 | 1,531,817,480 | 1,531,817,480 | - | 120,443,070 | 120,443,070 | - | 79,468,160 | 79,468,160 | - | 1,572,792,390 | 1,572,792,390 | - | - |
| | | 이자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기타 특별회계 | 계 | 1,531,817,480 | 1,531,817,480 | - | 120,443,070 | 120,443,070 | - | 79,468,160 | 79,468,160 | - | 1,572,792,390 | 1,572,792,390 | - | - |
| | | 원금 | 1,531,817,480 | 1,531,817,480 | - | 120,443,070 | 120,443,070 | - | 79,468,160 | 79,468,160 | - | 1,572,792,390 | 1,572,792,390 | - | - |
| | | 이자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기 금 | 계 | 60,000,000 | - | 60,000,000 | - | - | - | - | - | - | 60,000,000 | - | 60,000,000 | | |
| | 원금 | 60,000,000 | | 60,000,000 | - | | | - | | | 60,000,000 | - | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | 이자 | - | | | - | | | - | | | - | | | | |

※ 각 회계별 원금과 이자를 구분하여 기록

※ 이행기간 미도래액의 이자는 기재하지 않음

※ 당해연도말 현재액 = 전년도말 현재액 + 당해연도 발생액 - 당해연도 소멸액

- 이행기간 도래액 = 당해연도말 현재 이행기한이 도래하였으나 이행되지 않은 채권

- 이행기간 미도래액 = 전년도말 현재 이행기한이 도래하지 않은 채권

※ 참고자료 : 당해연도에 이행기한이 도래하지 않은 채권 중 익년도에 이행기한이 도래할 예정인 채권액을 별도로 표시

2. 각 회계별 현황

(단위:원)

가. 일반회계

| 회계별 | | 구 분 | | | 전년도말 현재액 | | | 당해연도 발생액 | | | 당해연도 소멸액 | | | 당해연도말 현재액 | | | 참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액) |
|---------|----|-----|--|--|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | 계 | 이행기간 도래액 | 이행기간 미도래액 | 계 | 이행기간 도래액 | 이행기간 미도래액 | 계 | 이행기간 도래액 | 이행기간 미도래액 | 계 | 이행기간 도래액 | 이행기간 미도래액 | |
| 소계 | 계 | | | | 4,168,924,130 | 1,309,422,630 | 2,859,501,500 | 199,067,970 | 169,067,970 | 30,000,000 | 194,835,910 | 101,790,896 | 93,144,000 | 4,173,057,204 | 1,376,699,704 | 2,796,357,500 | 8,800,000 |
| | 원금 | | | | 3,491,788,170 | 632,286,670 | 2,859,501,500 | 123,144,000 | 93,144,000 | 30,000,000 | 194,835,910 | 101,691,910 | 93,144,000 | 3,420,096,260 | 623,738,760 | 2,796,357,500 | 8,800,000 |
| | 이자 | | | | 677,135,960 | 677,135,960 | - | 75,923,970 | 75,923,970 | - | 98,986 | 98,986 | - | 752,960,944 | 752,960,944 | - | - |
| 일 반 회 계 | 계 | | | | 4,168,924,130 | 1,309,422,630 | 2,859,501,500 | 199,067,970 | 169,067,970 | 30,000,000 | 194,835,910 | 101,790,896 | 93,144,000 | 4,173,057,204 | 1,376,699,704 | 2,796,357,500 | 8,800,000 |
| | 원금 | | | | 3,491,788,170 | 632,286,670 | 2,859,501,500 | 123,144,000 | 93,144,000 | 30,000,000 | 194,835,910 | 101,691,910 | 93,144,000 | 3,420,096,260 | 623,738,760 | 2,796,357,500 | 8,800,000 |
| | 이자 | | | | 677,135,960 | 677,135,960 | - | 75,923,970 | 75,923,970 | - | 98,986 | 98,986 | - | 752,960,944 | 752,960,944 | - | - |

나. 특별회계

| 회계별 | | 구 분 | | | 전년도말 현재액 | | | 당해연도 발생액 | | | 당해연도 소멸액 | | | 당해연도말 현재액 | | | 참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액) |
|------|----------------|-----|--|--|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | | 계 | 이행기간 도래액 | 이행기간 미도래액 | 계 | 이행기간 도래액 | 이행기간 미도래액 | 계 | 이행기간 도래액 | 이행기간 미도래액 | 계 | 이행기간 도래액 | 이행기간 미도래액 | |
| 소계 | 계 | | | | 1,531,817,480 | 1,531,817,480 | - | 120,443,070 | 120,443,070 | - | 79,468,160 | 79,468,160 | - | 1,572,792,390 | 1,572,792,390 | - | - |
| | 원금 | | | | 1,531,817,480 | 1,531,817,480 | - | 120,443,070 | 120,443,070 | - | 79,468,160 | 79,468,160 | - | 1,572,792,390 | 1,572,792,390 | - | - |
| | 이자 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별회계 | 의료급여기금 특별회계 | 계 | | | 1,531,817,480 | 1,531,817,480 | - | 120,443,070 | 120,443,070 | - | 79,468,160 | 79,468,160 | - | 1,572,792,390 | 1,572,792,390 | - | - |
| | | 원금 | | | 1,531,817,480 | 1,531,817,480 | - | 120,443,070 | 120,443,070 | - | 79,468,160 | 79,468,160 | - | 1,572,792,390 | 1,572,792,390 | - | - |
| | | 이자 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

나. 기금

| 회계별 | | 구 분 | | | 전년도말 현재액 | | | 당해연도 발생액 | | | 당해연도 소멸액 | | | 당해연도말 현재액 | | | 참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액) |
|--------|----|-----|--|--|------------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | | 계 | 이행기간 도래액 | 이행기간 미도래액 | 계 | 이행기간 도래액 | 이행기간 미도래액 | 계 | 이행기간 도래액 | 이행기간 미도래액 | 계 | 이행기간 도래액 | 이행기간 미도래액 | |
| 소계 | 계 | | | | 60,000,000 | - | 60,000,000 | - | - | - | - | - | - | 60,000,000 | - | 60,000,000 | - |
| | 원금 | | | | 60,000,000 | - | 60,000,000 | - | - | - | - | - | - | 60,000,000 | - | 60,000,000 | 60,000,000 |
| | 이자 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사회복지기금 | 계 | | | | 60,000,000 | - | 60,000,000 | - | - | - | - | - | - | 60,000,000 | - | 60,000,000 | - |
| | 원금 | | | | 60,000,000 | - | 60,000,000 | - | - | - | - | - | - | 60,000,000 | - | 60,000,000 | 60,000,000 |
| | 이자 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. 채권관리보고서 : 해당없음

V

성과보고서

2017 회계연도 예산의 성과보고서

부산광역시 남구

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계 489
2. 조직 및 인력 총괄현황 490
3. 주요성과 및 정책사업 현황 491

제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 I (의회사무국) 502
2. 전략목표 II (기획감사실) 505
3. 전략목표 III (총 무 국) 518
4. 전략목표 IV (주민생활국) 558
5. 전략목표 V (안전도시국) 598
6. 전략목표 VI (보 건 소) 623
7. 전략목표 VII (도 서 관) 629
8. 전략목표 VIII (시설관리사업소) 634

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

사람과 자연이 어우러져 세계로 도약하는
일류행복도시 남구



활기찬 도시 살기좋은 남구 건설

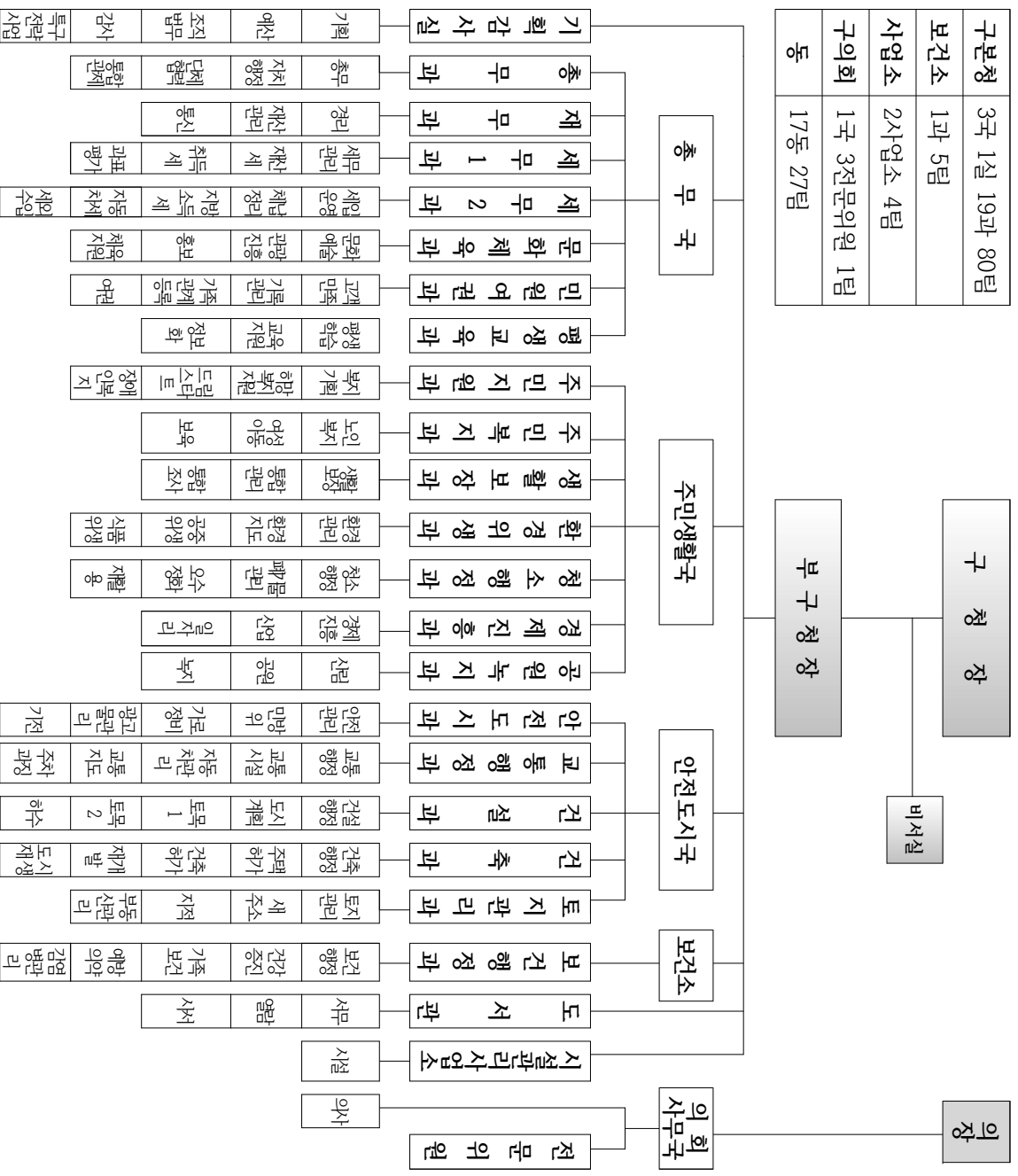


- ☐ 미래를 향한 도시기반 구축
- ☐ 더불어 사는 복지행정 구현
- ☐ 문화가 충만한 관광도시 조성
- ☐ 구민을 섬기는 열린행정 실현

2. 조직 및 인력

- 조 직 : 3국 1실 19과, 1보건소, 2사업소, 17동, 1의회
○ 인 력 : 정원 747명(구분청 471, 보건소 44, 사업소 31, 동주민센터 184, 의회 17)

남구 행정기구포



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 개, 백만원)

| 실국명 | 성과목표 | | | | | | 결산액 | | |
|---------|-----------|------------|-----|----------|-----|-----|---------|------------|--------|
| | 전략 목표수 | 정책 사업목표 | | 성과달성도 | | | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교증감 |
| | | 개수 | 지표수 | 초과 달성 | 달성 | 미달성 | | | |
| 계 | 8 | 58 | 142 | 11 | 111 | 20 | 346,972 | 327,212 | 19,760 |
| 의회사무국 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,131 | 970 | 161 |
| 기획감사실 | 1 | 6 | 11 | 2 | 7 | 2 | 16,295 | 4,636 | 11,659 |
| 총무국 | 1 | 17 | 49 | 2 | 40 | 7 | 67,479 | 61,829 | 5,651 |
| 주민생활국 | 1 | 20 | 44 | 3 | 37 | 4 | 217,255 | 210,980 | 6,276 |
| 안전도시국 | 1 | 10 | 23 | 2 | 20 | 1 | 28,353 | 31,750 | △3,398 |
| 보건소 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9,050 | 8,265 | 784 |
| 도서관 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 905 | 1,033 | △128 |
| 시설관리사업소 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3,393 | 3,914 | △522 |
| 등(제외) | | | | | | | 3,112 | 3,834 | △723 |

※ 성과목표는 정책사업 내용만 포함, 결산액은 전체 결산규모로 작성. 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계(2017년 최종 예산상상의 모든 정책사업 반영)

나. 성과목표 및 재원비중

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | 비중(%) |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------|
| I. 구민과 함께하는 의회 운영 (의회사무국) | I-1. 적극적인 의정활동 지원 | 의안 처리건수 | x | 1,040 | 0.48 % |
| | | 의정활동 홍보실적 | ◎ | | |
| | | 의원연수 및 교육참여 실적 | x | | |
| | | 홈페이지 운영실적 | x | | |
| II. 구정목표 달성을 위한 행정역량 집중(기획감사실) | II-1. 구정성과 창출을 위한 행정역량 집중 | 민선6기 구청장 공약사항 추진 | ○ | 6,811 | 3.12 % |
| | | 규제개혁 과제발굴 건수 | ○ | | |
| | | 청렴도 향상추진 | x | | |
| | | | | | |

| 전략목표명 (실국명) | | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | 비중(%) |
|--------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------|
| II. 구정목표 달성을 위한 행정역량 집중(기획감사실) | II-1. 구정성과 창출을 위한 행정역량 집중 | 내실있는 기동감찰 실현 | ○ | 6,811 | 3.12 % | |
| | | 장의 지식행정 활성화 추진 | ◎ | | | |
| | II-2. 효율적이고 투명한 열린 재정 실현 | 재정조기집행 추진율 | ◎ | | | |
| | | 행정운영경비 비율 | ○ | | | |
| | II-3. 전략사업의 성공적 수행·관리 | 행복마을 만들기 프로그램 사업지원 | ○ | | | |
| | II-4. 유엔기념공원 일원 가로환경정비 및 특화거리 조성 | 유엔참전 기념거리 조성 | × | | | |
| | - 민선6기 구정목표인 “활기찬 도시 실기좋은 남구건설”을 위해 유엔 참전의 역사적 성지인 UN기념공원 주변 낙후된 가로환경 | | | | | |
| | II-5. 다양한 생활체육 경험을 제공해 주민 스포츠 복지 향상 | 남구 실내 빙상장 건립 | ○ | | | |
| | II-6. 고령화 시대 보건행정수요 증가 대비한 행정환경 준비 | 남구 보건소 복합건물 건립 | ○ | | | |
| | III. 소통과 화합으로 활기찬 구정 실현 (총무국) | III-1. 조직역량 강화 및 열린 행정 구현 | E-learning 학습 이수율 | | | ○ |
| 교육시간 달성도 | | | × | | | |
| 주민 소통을 위한 건의사항(현안사항) 처리율 | | | ○ | | | |
| 환경순찰에 따른 도시 환경 저해물 정비율 | | | ○ | | | |
| 맞춤형 복지포인트 조기 집행을 | | | ○ | | | |
| 주민자치위원 교육 이수율 | | | ○ | | | |
| 구민의 자원봉사활동 참여율 | | | ○ | | | |
| | | | | | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | 비중(%) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------|
| III. 소통과 화합으로 활기찬 구정 실현 (총무국) | III-2. 남구의 미래를 선도해갈 우수 인재 발굴·육성 | 장학재단 설립 및 지원 | ○ | 15,676 | 7.19 % |
| | III-3. 공정한 선거관리 | 동 선거 종사원 격려 및 선거담당자 간담회 개최 | ○ | | |
| | III-4. 범죄로부터 안전한 도시 환경 구현 | 제7회 전국동시지방 선거 관리경비 | ○ | | |
| | III-5. 청렴한 재무회계 운영 | 영상정보 열람 및 제공건수 | ○ | | |
| | | 대금청구후 지급기간 단축률 | ○ | | |
| | | 부산지역 업체 계약률 | ○ | | |
| | III-6. 공유재산 및 청사 시설 효율적 관리 | 공유재산 변상금 징수율 | ○ | | |
| | | 청사에너지 절감률 | ○ | | |
| | | 청사시설물 개선율 | ○ | | |
| | III-7. 정보통신시스템 개선을 통한 민원편의 증진 | 방송통신 인프라 개선 및 가용성 향상 | ○ | | |
| | III-8. 징수목표 달성을 통한 자주재원확충 및 안정적인 세원 확보 | 재산세 징수목표액 달성률 | ○ | | |
| | | 취득세 징수목표액 달성률 | ○ | | |
| | | 등록면허세(등록분) 징수목표액 달성률 | x | | |
| | | 세무조사 추정목표액 달성률 | ○ | | |
| | | 지방세 부과착오 감액률 | ○ | | |
| | | 비과세·감면 사후관리 대상 조사율 | ○ | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | 비중(%) |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|--------|
| III. 소통과 화합으로 활기찬 구정 실현 (총무국) | III-8. 징수목표 달성을 통한 자주재원확충 및 안정적인 세원 확보 | 재산세 자동계좌이체 납부대상 증가율 | ○ | 15,676 | 7.19 % |
| | | 개별주택 산정가격 오류 정정률 | ○ | | |
| | III-9. ○ 지방세수 확충과 납세자 민중 세정 ○ 지방세 및 세외수입 징수목표액 달성과 효율적인 체납세 정리 | 지방세 지난년도 체납액 징수목표액 달성 | x | | |
| | | 세외수입 이월체납액 감소 | ○ | | |
| | | 주민세 징수목표액 달성 | ○ | | |
| | | 지방소득세 징수목표액 달성 | ○ | | |
| | | 등록면허세 징수목표액 달성 | ○ | | |
| | III-10. 문화예술진흥 | 자동차세 징수목표액 달성 | x | | |
| | | 문화예술행사 및 사업추진 증가율 | ○ | | |
| | | 대동굴문화센터 이용객수 | ◎ | | |
| | III-11. 관광기반 확충 및 관리 | 유엔탐 가로기 교체 건수 | x | | |
| | | 남구관광안내지도 제작 | ◎ | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업 목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | 비중(%) |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| III. 소통과 화합으로 활기찬 구정 실현 (총무국) | III-12. 구정 홍보 강화 | 부산남구신문 주민 보도자료 작성률 | ○ | 15,676 | 7.19 % |
| | | 언론보도율 | ○ | | |
| | | 스포츠타강좌이용권 집행률 | ○ | | |
| | III-13. 생활체육 육성 | 생활체육교실 운영 활성화 | x | | |
| | | 유기한 민원처리기간 단축률 | x | | |
| | III-14. 고객감동 친절봉사 민원행정 운영을 위한 신속하고 정확한 고품격 민원서비스 구현 | 고객만족도 향상 | ○ | | |
| | | 민원 친절도 달성률 | ○ | | |
| | | 표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드 | ○ | | |
| | | 행복학습센터 지정 목표 대비 지정센터 비율 | ○ | | |
| | | 찾아가는 배달강좌 러닝콜 추진실적 | ○ | | |
| | III-15. 학습네트워크를 통한 평화교육도시 조성 | 교육지원사업 추진 실적 | ○ | | |
| | | 청소년상담복지센터 지역사회 청소년 통합지원체계 구축 | ○ | | |
| | III-16. 청소년 복지증진 으로 행복한 교육 도시 구현 | 무인민원발급기를 활용한 구정홍보 | ○ | | |
| | | 주민 정보화 교육 추진실적 | ○ | | |
| | III-17. 전자구정 구현 및 지역정보화 추진 | | | | |
| IV. 구민 중심의 맞춤형 생활복지 실현 (주민생활국) | IV-1. 다함께 만들어 가는 복지공동체 구현 | 남구 복지거버넌스 운영 | ○ | 165,067 | 75.72 % |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | 비중(%) |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| IV. 구민 중심의 맞춤형 생활복지 실현 (주민생활국) | IV-2. 주민에게 다가가는 희망 복지허브 | 지역 사회서비스 투자사업 집행을 | ○ | 165,067 | 75.72 % |
| | | 통합 사례관리 실적 | ◎ | | |
| | | 행복나누기 사업 추진율 | ◎ | | |
| | | 아동의 프로그램 참여율 | ○ | | |
| | IV-3. 꿈과 희망을 주는 행복한 드림스타트 | 언어치료를 통한 언어발달 향상율 | ○ | | |
| | IV-4. 장애인의 생활안정, 함께하는 희망복지 | 장애인연금 수급자 발굴 실적 | x | | |
| | | 장애인일자리사업 추진 달성률 | x | | |
| | IV-5. 명예로운 구민 지원 | 보훈단체 지원율 | ○ | | |
| | IV-6. 어르신에게 기쁨을 주는 노인복지 실현 | 경로당 신설(이전) 및 개보수 | ○ | | |
| | | 노인사회활동지원 (일자리)사업 추진 | ○ | | |
| | IV-7. 여성과 가족이 행복한 여성친화도시 조성 및 희망차고 건강한 아동복지 구현 | 성별영향분석평가 직원 교육 실시 | ○ | | |
| | | 디딤씨앗 통장의 아동1인당 매칭지원금 달성률 | ○ | | |
| | IV-8. 아이와 부모가 만족 하는 맞춤형 보육 | 어린이집 지도점검 추진 | ○ | | |
| | IV-9. 공정한 복지급여 지원으로 저소득층 생활안정 및 복지 서비스 만족도 향상 | 보육료 및 양육수당 민원처리 기한 단축 운영 | ○ | | |
| | | 기초생활수급자 신규 발굴률 | x | | |
| | IV-10. 일하는 저소득층 자립·자활 지원으로 탈빈곤 촉진 | 복지부 자활사업 참여 수급자 및 차상위자 지활성공률 | ○ | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | 비중(%) |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|---------|
| IV. 구민 중심의 맞춤형 생활복지 실현 (주민생활국) | IV-11. 자연 친화적인 생태환경 조성 과 쾌적하고 정운한 생활환경 개선 지속 추진 | 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 참여율 | ○ | 165,067 | 75.72 % |
| | | 비산업지발생사업장 점검률 | ◎ | | |
| | | 환경개선부담금 징수율 | ○ | | |
| | | 환경오염 배출사업장 점검률 | ○ | | |
| | | 공중위생서비스 평가 실시율 | ○ | | |
| | IV-12. 공중위생서비스 건전영양 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생수준 향상 | 유통식품 수거 검사율 | ○ | | |
| | | 목육장업 수질검사 실시율 | ○ | | |
| | | 집단급식소 지도 점검률 | ○ | | |
| | | 가로청소 주민만족도 조사 | ○ | | |
| | | 무단투기 단속 | ○ | | |
| | IV-13. 생활쓰레기 적기 수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소 | 1인당 음식물쓰레기 발생량 | ○ | | |
| | | 1인당 재활용품 (비경제성 품목) 분리수거량 | ○ | | |
| | | 오수처리시설 수질 준수율 | x | | |
| | IV-14. 화장실 청결관리 강화 및 현대적 시설개선 | 공중화장실 이용 주민만족도 조사 | ○ | | |
| | | 전통시장 소규모 환경개선사업 | ○ | | |
| | IV-15. 지역경제 진흥 | | | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | 비중(%) |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|---------|
| IV. 구민 중심의 맞춤형 생활복지 실현 (주민생활국) | IV-15. 지역경제 진흥 | 중소기업제품 구매율 | ○ | 165,067 | 75.72 % |
| | | 사회복지시설 LED 교체사업 | ○ | | |
| | | 농축산식품 원산지 표시율 | ○ | | |
| | IV-16. 농축산물 유통 관리 및 동물보호 | 반려견 동물등록률 | ○ | | |
| | IV-17. 해양수산자원 보호 | 수산종자매입 방류사업 | ○ | | |
| | IV-18. 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 | 공공근로 일자리 사업 추진율 | ○ | | |
| | | 도시녹화 및 꽃피는 거리조성 집행을 | ○ | | |
| | | 숲가꾸기 사업 집행을 | ○ | | |
| | | 활형 산 산지사방 사업 집행을 | ○ | | |
| | IV-19. ○ 건전하고 행복한 산림공간 확충 ○ 근린생활권 녹지 공간 확충 | 오륙도로 가로수 정비사업(2차) 집행을 | ○ | | |
| | | 무궁화동산 조성사업 집행을 | ○ | | |
| V. 품격있는 도시기반 시설 확충 (안전도시국) | IV-20. 아름답고 쾌적한 도시공간 창출 | 무제등 소공원 조성사업 집행을 | ○ | 15,958 | 7.32 % |
| | | 재난관련 물적피해 최소화(50%이하) | ○ | | |
| | V-1. 재난관련 물적 피해 최소화, 재난징후정보 활성화 추진, 민방위 비상대응 역량 제고 | 민방위대원 교육 참여 제고율(99%) | ○ | | |
| | | 재난징후정보 활성화 추진실적 (100%) | ○ | | |
| | | | | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | 비중(%) |
|----------------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| V. 품격있는 도시기반 시설 확충 (안전도시국) | V-2. 도로기능 회복을 위한 도로정비 안전한 보행환경 조성, 도로조명시설의 체계적인 유지관리를 통한 안전사고 예방 | 도로정비율 | ○ | 15,958 | 7.32 % |
| | | 도로조명시설 증기를 | ◎ | | |
| | | 하수구 준설률 | ○ | | |
| | V-3. 깨끗하고 아름다운 광고문화 정착 | 옥외광고물 허가 신청 건 처리율 | ○ | | |
| | | 불법유동광고물 정비율 | ○ | | |
| | V-4. 자동차관련 과태료 징수활동 강화 | 종합검사 과태료 징수율 | ◎ | | |
| | | 교통안전 캠페인 실시 | ○ | | |
| | | 주정차위반 과태료 징수율 | ○ | | |
| | V-5. 구민 중심의 품격있는 도시인프라 구축 | 문현1동 6동주변 도로개설 | ○ | | |
| | | 오륙도선착장 일원 재해복구 공사 | ○ | | |
| | | 석포여중~평화공원간 하수박스 보수공사 | ○ | | |
| | V-6. 살기좋은 남구건설을 위한 도시계획 | 장기미집행 도시계획 시설 대지 보상 | ○ | | |
| | V-7. 예방행정강화로 건축질서 확립, 주민에게 다가서는 공동주택 행정구현, 주민을 위한 건축 허가행정 구현, 주민 소통 맞춤형 정비사업 추진, 서민 주거환경정비 사업추진 | 재개발 정비사업 활성화 | ○ | | |
| | | | | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | 비중(%) |
|--|--|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| V. 품격있는 도시기반 시설 확충 (안전도시국) | V-7. 예방행정강화로 건축질서 확립, 주민에게 다가서는 공동주택 행정구현, 주민을 위한 건축 허가행정 구현, 주민 소통 맞춤형 정비사업 추진, 서민 주거환경정비 사업추진 | 폐가 정비율 | ○ | 15,958 | 7.32 % |
| | | 공가 리모델링 정비율 | ○ | | |
| | | 남구의회 청사 증축 공정률 | ○ | | |
| | | 주거급여 지원율 | x | | |
| | V-8. 주민을 위한 건축 허가 행정구현 | 공사지가 조정률 | ○ | | |
| | | 도로명판 정비 및 추가 설치 | ○ | | |
| | | 지적기준점 관리율 | ○ | | |
| | | 도말양성 결핵환자 가족검진률 | ○ | | |
| | V-10. 토지행정의 서비스 강화 | 통합건강증진 방문 서비스 제공률 | ○ | | |
| | | 독감 예방접종률 | x | | |
| VI. 건강한 지역공동체 형성으로 다함께 행복한 남구건설 (보건소) | VI-1. 통합적 건강관리체계 구축으로 주민이 건강한 생활환경 조성 | 금연구역 지도점검률 | ◎ | 8,763 | 4.02 % |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VII. 맞춤형 독서 교육 문화 지원으로 생활 속 도서관 구현(도서관) | VII-1. 공공도서관의 내실있는 운영으로 독서문화 확산 | 연령별 맞춤형 평생 학습 강좌 개최율 | ○ | 657 | 0.30 % |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | 비중(%) |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Ⅵ. 맞춤형 독서 교육 문화 지원으로 생활 속 도서관 구현(도서관) | Ⅵ-1. 공공도서관의 내실있는 운영으로 독서문화 확산 | 지식정보취약계층 등 찾아가는 독서교육 개최율 | ○ | 657 | 0.30 % |
| | | 관내 작은도서관, 교육기관 도서관 | ○ | | |
| | | 주민 1인당 자료 확보수 | ○ | | |
| | | | | | |
| Ⅷ. 공공체육시설 및 관광시설 활성화 (시설관리사업소) | Ⅷ-1. 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역 관광 활성화 | 관광시설 운영 활성화 | ○ | 3,321 | 1.52 % |
| | | 남구국민체육센터 활성화 | × | | |
| | Ⅷ-2. 경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화 | 백운포체육공원 활성화 | × | | |
| | | | | | |

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

제2장

전략목표별 성과보고

| 전략목표 I | 구민과 함께하는 의회 운영 |
|--------|----------------|
| [소관실국] | 의회사무국 |

1. 주요성과

| |
|---|
| 주민 관련 의안의 신속한 처리를 통해 남구발전과 주민복지증진에 기여하고, 의회교실 및 홈페이지 운영 등을 통해 구민과 함께하는 의회 운영에 이바지 |
|---|

< 정책사업목표 현황 >

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 적극적인 의정활동 지원 | 4 | 1 | 1 | 1,040,195,290 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|----|------|----|------|---------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | |
| 계 | 17 | 1 | 2 | 14 | 17 |
| 의회사무국 | 17 | 1 | 2 | 14 | 의회사무팀 |

3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 결산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|--------|---------------|----------|-------------|----------|-------------|--------|
| | | | | | | 증감률 |
| 계 | 1,130,651,590 | 100.00 % | 969,645,220 | 100.00 % | 161,006,370 | 16.60% |
| 정책사업 | 1,040,195,290 | 92.00 % | 886,054,510 | 91.38 % | 154,140,780 | 17.40% |
| 행정운영경비 | 90,456,300 | 8.00 % | 83,590,710 | 8.62 % | 6,865,590 | 8.21% |
| 인력운영비 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 90,456,300 | 8.00 % | 83,590,710 | 8.62 % | 6,865,590 | 8.21% |
| 재무활동 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

정책사업목표 1-1

적극적인 의정활동 지원

(1) 주요내용

- 의회보, 회의록 및 감사록 제작, 의회 방문기념품 제작
- 의회교실 운영, 속기보조원 운영
- 의원명단과 의회수첩 및 의회안내지 제작
- 교양 및 의회운영도서 구입, 홈페이지 운영 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------|--------------------|----------|------|-----------|-----------|
| | | 목표 | 실적 | | |
| 의안 처리건수(건) | 의안 처리건수 | 목표 | 57 | | 80 |
| | | 실적 | 80 | | 68 |
| | | 달성률(%) | 140% | | 85% |
| 의정활동 홍보실적(회) | 홍보를 제작 및 의회 교실 운영 | 목표 | 10 | | 10 |
| | | 실적 | 12 | | 16 |
| | | 달성률(%) | 120% | | 160% |
| 의원연수 및 교육참여 실적(건) | 의원별 의원연수 및 교육참여 실적 | 목표 | 75 | | 75 |
| | | 실적 | 79 | | 55 |
| | | 달성률(%) | 105% | | 73% |
| 홈페이지 운영실적(건) | 홈페이지 내 게시물 건수 | 목표 | 177 | | 197 |
| | | 실적 | 183 | | 124 |
| | | 달성률(%) | 103% | | 63% |

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 의정활동 홍보실적의 목표달성은 주민에게 의정을 적극적으로 알리는 동시에 주민참여를 유도
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 의정홍보의 활성화를 위해 의회교실 운영 및 홍보물 제작에 집중
- ☐ 원인분석
 - 의안 발의건수 감소 및 상정 의안에 대한 심의 강화
 - 열린의정 및 주민참여를 활성화하기 위해 의정활동 홍보에 집중하여 목표치를 초과달성
 - 의원의 지역 의정활동 강화로 의원연수 및 교육참여 감소
 - 2017년 회기일수 감소 등으로 홈페이지 내 게시물의 건수가 감소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : 2017.1.1. ~ 2017.12.31.
 - 조사방법 : 전수조사
 - 의안 처리건수 : 의원접수부 확인
 - 의정활동 홍보실적 : 전자문서 확인
 - 의원연수 및 교육참여실적 : 전자문서 확인
 - 홈페이지 운영실적 : 홈페이지 내 게시물 건수 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 성과지표 목표치 조정
 - 차후 지방선거, 제8대 의회 개원 등 변동상황을 검토하여 목표치 조정

단위사업 I -1-1

의원 의정활동 내실화

□ 주요 추진성과

- 의원 의정활동 지원
 - 의정역량 강화를 위한 의원특강 개최
- 의정활동 자료정비 및 홍보
 - 의정활동 홍보를 위한 의회보 제작·배포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 의원 의정활동 내실화 | 일반회계 | 886,054,510 | 1,124,030,000 | 1,040,195,290 |
| 의원 의정활동 지원 | | 736,123,430 | 790,861,000 | 751,566,140 |
| 의정운영 지원 | | 44,841,870 | 163,597,000 | 162,750,810 |
| 의원 국내 연수출장 | | 13,748,320 | 21,800,000 | 13,268,310 |
| 의원 공무국외연수 | | 58,500,040 | 64,590,000 | 51,332,070 |
| 의정활동 자료정비 및 홍보 | | 25,900,850 | 67,505,000 | 53,019,460 |
| 직원 업무전문성과 창의성 함양 | | 0 | 5,045,000 | 0 |
| 홈페이지 시스템 운영 | | 6,940,000 | 10,632,000 | 8,258,500 |

| | |
|----------------|----------------------------|
| 전략목표 II | 구정목표 달성을 위한 행정역량 집중 |
| [소관실국] | 기획감사실 |

1. 주요성과

| |
|---|
| ○ 민선6기 공약사항 이행을 위한 노력에 전 행정력을 집중하는 등 만전을 기하였으며, 부진사업의 경우 추진사항을 상시 점검하고 유관기관 협조 체제 강화를 통해 적극 추진하였음. |
| - 지역경제 활성화와 서민생활 안정을 위해 신속집행을 추진하여 92.98%의 집행률을 달성, 행정안전부 1분기 및 상반기 대상수상, 부산시 자체평가 최우수 선정되었으며, 기금운용 성과분석 우수기관에 선정되었음. |
| - 지방자치단체의 종합적인 역량을 평가하는 행정안전부 주관 지방자치단체 합동평가에서 부산시 최우수구에 선정되었으며 지식행정 구·군 평가에서 부산광역시 장려상을 수상함 |
| - 행정여건 변화에 따라 유연하게 기구와 정원을 조정하고 적극 적인 소승 대응으로 종결사건 14건 중 12건 승소, 66건의 자치법규를 정비하여 행정의 신뢰성 확보를 위해 노력함 |
| - 청년창조발전소 조성사업을 완료하여 청년일자리 창출의 기회를 제공하는 한편, 실내빙상장 및 복합청사 건립사업을 차질없이 추진함. |

< 정책사업목표 현황 >

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|---|-----------|-----------|-----------|---------------|
| ○ 구정성과 창출을 위한 행정역량 집중 | 5 | 4 | 3 | 383,674,690 |
| ○ 효율적이고 투명한 열린재정 실현 | 2 | 2 | 1 | 240,389,170 |
| ○ 전략사업의 성공적 수행·관리 | 1 | 1 | 1 | 16,636,000 |
| ○ 유엔기념공원 일원 가로환경정비 및 특화거리 조성 - 민선6기 구정목표인 “활기찬 도시 살기좋은 남구건설”을 위해 유엔감전의 역사적 성지인 UN기념공원 주변 낙후된 가로환경 | 1 | 0 | 1 | 1,469,056,690 |
| ○ 다양한 생활체육 경험을 제공해 주민 스포츠 복지 향상 | 1 | 1 | 1 | 2,431,732,230 |
| ○ 고령화 시대 보건행정수요 증가 대비한 행정환경 준비 | 1 | 1 | 1 | 2,269,471,580 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|----|------|----|------|----------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | |
| 계 | 29 | 0 | 1 | 28 | 29 |
| 기획감사실 | 29 | 0 | 1 | 28 | 기획팀, 예산팀, 조직법무팀, 감사팀, 특구전략사업팀 |

3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구분 | 결산액 | 전년도 | | 비교증감 | 증감률 | |
|--------|----------------|----------|---------------|----------|---------------------------|--------|
| | | 구성비 | 결산액 | | | |
| 계 | 16,295,413,060 | 100.00 % | 4,636,384,920 | 100.00 % | 11,659,028,140 251.47% | |
| 정책사업 | 10,656,453,480 | 65.40 % | 967,632,630 | 20.87 % | 9,688,820,850 1001.29% | |
| 행정운영경비 | 118,534,450 | 0.73 % | 109,464,310 | 2.36 % | 9,070,140 8.29% | |
| | | 인력운영비 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | | 기본경비 | 118,534,450 | 0.73 % | 109,464,310 | 2.36 % |
| 재무활동 | 5,520,425,130 | 33.88 % | 3,559,287,980 | 76.77 % | 1,961,137,150 55.10% | |

정책사업목표 II-1

○ 구정성과 창출을 위한 행정역량 집중

(1) 주요내용

- 성과중심의 책임행정 구현
- 부산광역시 남구 구정40년사 발간
- 민선6기 구청장 공약사업 추진
- 생산적 조직 및 신뢰받는 법무행정 운영
- 공정하고 투명한 청렴조직문화 정착
- 창의지식 활성화 추진

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|---------------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 민선6기 구청장 공약사항 추진(%) | 추진율(완료건수/ 공약사업수)*100 | 목표 | 60 | 70 |
| | | 실적 | 60 | 75 |
| | | 달성률(%) | 100% | 107% |
| 규제개혁 과제발굴 건수(건) | 규제개혁과제 발굴건수 | 목표 | 24 | 24 |
| | | 실적 | 30 | 24 |
| | | 달성률(%) | 125% | 100% |
| 청렴도 향상추진(%) | (공직윤리관리최종값/ 18(전년도))*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 81 |
| | | 달성률(%) | 100% | 81% |
| 내실있는 기동감찰 실현(%) | (조치건수/지적건수)*100 | 목표 | 95 | 96 |
| | | 실적 | 95 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 104% |
| 창의지식행정 활성화 추진(점수) | 부서 지식마일리지 누계점수 | 목표 | 4800 | 5000 |
| | | 실적 | 4950 | 8310 |
| | | 달성률(%) | 103% | 166% |

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성 기여도

○ 민선6기 구정목표인 “활기찬 도시 살기좋은 남구건설”을 위해 전 부서에서는 민선6기 마무리 기간임을 감안, 세부 추진계획에 따라 공약사항 이행완료를 위한 노력에 전 행정력을 집중하는 등 만전을 기하여 목표치를 상회하는 성과를 달성함.

☐ 목표달성 과정 및 방법

○ 민선6기 구청장 공약사항 추진

- 4대 분야 20개 사업종 원료 13건(사업원료 2건, 시책반영 11건), 추진중 7건으로 민선6기 공약이행을 통한 구민 삶의 질 향상을 통한 복지증진

○ 창의지식행정 활성화 추진

- 지식관리시스템(KMS) 활동을 적극 추진하고 지식행정 업무에 대한 이해력 고양 및 행정환경 변화에 대한 적응력 향상을 위해 "2017년 지식행정 워크숍" 개최.
- 직원들에게 새로운 지식습득 동기 부여, 업무역량 강화 계기를 마련하고 조직 내 단합을 꾀하고자 '제5회 지식행정 골든벨'을 개최 ▷ 2017 부산시 지식행정 추진평가에서 우수기관(장려)으로 선정

☐ 원인분석

○ 청렴도 향상추진

- 사이버청렴교육 등 교육 이수가 미흡하고 내·외부 시책 추진(청렴메아리 등)사업에 참여 저조로 목표 미달성

☐ 향후 개선사항

○ 청렴도 향상추진

- 정책사업목표를 달성할 수 있도록 관련부서 추진 독려 및 분기별 점검 철저 등을 통한 노력 지속

정책사업목표 II-2

○ 효율적이고 투명한 열린재정 실현

(1) 주요내용

- ☐ 재정의 투명성 및 효율성 제고
 - 세입세출예산 운영상황 공개, 재정 공시등 정보공개 확대 및 서비스 강화
 - 세출 구조조정으로 예산절감효과 제고
 - 중기재정계획의 우선순위에 의한 사업비 배분으로 예산의 효율성 도모
- ☐ 선심성·낭비성 지출 자율책임 강화
 - 행사, 축제 예산 총액한도제 준수
 - 지방보조금 심의제도 운영
 - 정백e-시스템, 자기진단제도 운영으로 투명성 및 책임성 확보

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|--------------------|-------------------------|----------|------|-----------|-----------|
| | | 목표 | 실적 | | |
| 재정조기집행 추진율(집행률(%)) | (조기 집행액 / 조기집행 대상액)*100 | 56 | 90.4 | 57 | 92.9 |
| | | 달성률(%) | 160% | | 169% |
| 행정운영경비 비율((%)) | (행정운영경비 / 총예산액)*100 | 목표 | 22이하 | 20이하 | 20이하 |
| | | 실적 | 15.8 | 15.6 | 15.6 |
| | | 달성률(%) | 139% | | 128% |

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 상반기 신속집행을 통해 연초 경기위축 흐름을 완화하고 관행적 하반기 집중 집행 등을 예방하는 등 계획적, 효율적 재정운용 도모
 - 예산편성 시 자치단체 행정조직 운영을 위한 경상경비 비율을 최소화하고 경제활력, 생활안전, 지역개발 분야 등의 비율을 확대함
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 신속집행 추진
 - 신속집행 추진단 구성·운영으로 협업체계 강화(단장: 부구청장)
 - 집행제도 및 절차 간소화 : 신속집행 10대 지침 이행
 - e호조 집행액 및 월별 실태 점검(부진사유 및 대책 분석)
 - 추진실적 자체평가(12개 부서 포상금 8,500천원 지급)
 - 행정운영경비 비율 최소화
 - 행사·축제 예산 총액한도제 준수, 지방보조금 심의 및 기준경비 준수
 - 중기재정계획의 우선순위에 의한 사업비 배분
- ☐ 원인분석
 - 재정신속집행 추진목표는 행정안전부 계획과 연계하여 설정하며, 사업계획 조기 확정, 긴급입찰 등 집행절차 단축,자금 집행방식 개선, 추가경정예산 성립전 사용 등 신속집행 10대지침을 이행하여 적극 추진한 결과 목표액 초과 달성
 - 행정운영경비는 자치단체의 행정조직 운영을 위한 경상경비로 전체 예산에서 차지하는 비율이 최소화하는 것이 이상적임
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 재정정보시스템(e-호조)의 예산편성 및 집행실적 평가

(1) 주요내용

- ☐ 주요현안 발전방안 기획 및 사업추진
○ 행복센터 프로그램 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 | '16년 | '17년 |
|-----------------------|-----------------|--------|------|------|
| | | 달성률 | 달성성과 | 달성성과 |
| 행복마을 만들기 프로그램 사업지원(건) | 행복마을 만들기 프로그램 수 | 목표 | 6 | 6 |
| | | 실적 | 7 | 6 |
| | | 달성률(%) | 117% | 100% |

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
- 행복센터 프로그램 참가에 따른 행복마을의 주민관심도 및 만족도 향상
 - 행복센터 동아리 생성, 공동체 회원 증가 및 복지, 문화 나눔사업 활성화로 삶의 질 향상
 - 평생학습빌리지, 마을역량강화사업, 희망마을 만들기 등
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- 마을공모사업 참여로 행복센터 프로그램 운영 활성화
 - 평생학습빌리지, 마을역량강화사업, 희망마을 만들기 등
- ☐ 원인분석
- 사업비 대비 추진가능한 프로그램 운영 수치를 목표로 설정하여 추진함
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
- 단계별 사업 성과물(보고서) 작성 및 언론 보도
- ☐ 향후 개선사항
- 주민 주도형 행복마을을 만들 수 있는 기반 마련

정책사업목표 II-4

○ 유엔기념공원 일원 가로환경정비 및 특화거리 조성
- 민선6기 구정목표인 “활기찬 도시 살기좋은 남구건설”을 위해 유엔참전의 역사적 성지인 UN기념공원 주변 낙후된 가로환경

(1) 주요내용

- 유엔참전 기념거리 조성
 - 위치 : UN기념공원 주변 2개 구간(UN평화문화특구 내)
 - 규모 : L=2,480m(왕복)
 - 1구간 : 참전용사의 거리(평화공원~문화지하차도) L=1,430m, 완료
 - 3구간 : 평화의 거리(유엔교차로~대연사거리) L=1,050m, 추진중

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------|----------|----------|--------|-----------|-----------|
| | | 목표 | 실적 | | |
| 유엔참전 기념거리 조성(m) | L=1,050m | | | 1050 | 1050 |
| | | | 달성률(%) | 0 | 950 |
| | | | | 0% | 90% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - UN기념공원과 인근 문화시설을 연계한 관광 기반시설 조성
 - 부산시 세계평화문화공원화사업과 연계하여 평화문화 거리 완성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2013. 05. 현충시설 건립지원 사업 선정(국가보훈처)
 - 2014. 11. 기본 및 실시설계 용역 완료
 - 2015. 05. 공사발주
 - 2015. 11. 유엔참전 기념거리 조성사업 구간 변경
 - 2015. 12. 1구간 공사 준공
 - 2017. 05. 전선지중화 사업 착공
 - 2017. 06. 기념거리 조성공사(토목, 전기) 착공
 - 2017. 11. 기념거리조성공사(조경) 착공
 - 2018. 01. 기념거리조성공사(토목, 전기) 준공(예정)
 - 2018. 03. 기념거리조성공사(조경) 준공(예정)
 - 2018. 03. 기념거리조성공사 준공(예정)
- 원인분석
 - 기념거리계획 수립 이후 부산시 건설공사 설계지침에 의해 전선지중화 병행 추진으로 추가 사업비 확보
 - 한전, KT, 기타 통신선로 공사 및 경찰서 작업하기시간 제한 등으로 공기 연장
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 현장점검 및 공정을 확인, 예산집행액 점검
- 향후 개선사항
 - 공사 전 예산확보, 설계, 시공, 예산집행 등 사업 성과를 종합적으로 평가할 수 있는 지표 발굴

정책사업목표 II-5

○ 다양한 생활체육 경험을 제공해 주민 스포츠 복지 향상

(1) 주요내용

- 백운포 체육공원과 연계한 종합 종합스포츠 터운 구축

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | 25 | 60 |
| 남구 실내 빙상장 건립(%) | (누계공정률/ 목표공정률)*100 | 실적 | 25 | 60 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 다양한 생활체육 경험기회 제공을 통한 주민 스포츠 복지 향상
 - 교육도시 남구의 도시브랜드 향상 및 동계스포츠 꿈나무 발굴
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2015. 12. 실내 빙상장 건립 지원사업 공모 선정
 - 2016. 08. 설계용역 착수
 - 2017. 05. 계약체결(1차수 계약) 및 공사 착공
 - 2017. 11. 1차수 계약분 준공 및 2차수 계약 체결
 - 2018. 02. 알루미늄 복합판넬 하지철물 설치 공사(공정률 75.7%)
 - 2018. 04. 실내 빙상장 준공(예정)
 - 2018. 05. 실내 빙상장 개관(예정)
- 원인분석
 - 신속하고 차질없는 사업추진으로 2017년 목표공정률(60%)을 100% 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 현장점검 및 공정을 확인, 예산집행액 확인
- 향후 개선사항
 - 공사 전 예산확보, 설계, 시공, 예산집행 등 사업 성과를 종합적으로 평가할 수 있는 지표 발굴

정책사업목표 II-6

○ 고령화 시대 보건행정수요 증가 대비한 행정환경 준비

(1) 주요내용

- 주민대피시설 및 보건소 복합청사 건립

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------|-----------------------|----------|----|-----------|-----------|
| | | 목표 | 실적 | | |
| 남구 보건소 복합건물 건립(%) | (누계공정률 / 목표공정률) * 100 | | | | |
| | | 달성률 (%) | | 0% | 100% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 고령화시대 급증하는 보건행정 수요에 따른 주민불편 해소
- 노후된 위험주민대피 시설 보강에 따른 시민 안정성 확보
- 보건소와 주민대피시설 건립을 연계한 건강하고 안전한 삶의 기반 마련

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2016. 04. 남구보건소 복합건물 신축(안) 마련
- 2016. 12. 2017년 본예산(부지매입, 설계비) 구비(30억) 반영
- 2017. 02. 복합청사 건립비 일부 확보 (특교세 6억, 특교금 6억)
- 2017. 06. 복합청사 건립비 일부 확보(구비 15억)
- 2017. 10. 복합청사 건축제안 설계 제공모

▶ 업체선정 : (주)우현건축 + (주)종합건축 이로재

- 2017. 11. 치매안심센터설치비 확보 (국비 6.4억, 시비 0.8억, 구비 0.8억)
- 2017. 12. 2018년 본 예산 구비 반영(9억)
- 2018. 01. 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수(예정)
- 2018. 07. 기본 및 실시설계용역 준공 및 발주(예정)
- 2018. 08. 공사 착공(예정)
- 2019. 12. 공사 준공(예정)

□ 원인분석

- 현재 사업진행질차상 측정산식인 공정을모는 성과 측정이 어려우므로, 전체 사업성과를 다방면에서 측정할 수 있는 측정산식(방법)의 재검토가 필요함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 현장점검 및 공정률 확인, 예산집행액 확인

□ 향후 개선사항

- 공사 전 예산확보, 설계, 시공, 예산집행 등 사업 성과를 종합적으로 평가할 수 있는 지표 발굴

단위사업 II-1-1

구정의 행정역량 강화

□ 주요 추진성과

- 지식행정 정부 3.0평가
 - 지식관리시스템 활용
 - 평가결과 : 지식등록 1,175건 (업무편람 782, 업무지식 322, 특목아이디어26 등)
 - 지식행정 활성화 이벤트 실시
 - 참여결과 : 66건(지식등록45건, 독서감상문21건)
 - 지식행정 골든벨 개최, 골든벨 만족도 조사(온라인)
 - 내용 : 일반상식 및 구정현황 문제풀이
 - 결과 : 출전 85명과 참여자의 81%가 만족

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 구정의 행정역량 강화 | 일반회계 | 260,240,320 | 442,325,000 | 257,231,800 |
| 구정의 기획 및 홍보 | | 66,639,250 | 206,520,000 | 52,743,210 |
| 성과 중심의 자체 평가 | | 24,824,600 | 17,720,000 | 17,370,640 |
| 국제교류 활성화 | | 166,633,470 | 212,675,000 | 181,722,450 |
| 의회관련 업무 추진 | | 2,143,000 | 5,410,000 | 5,395,500 |

단위사업 II-1-2

신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영

□ 주요 추진성과

- 동 복지허브화 확산 추진 희망복지팀 신설(3개동)
- 보건소 조직개편(보건정책과, 건강증진과 증설) 및 정원조정(747명)
- 법률서적 구입 통한 소송실무 능력 향상(12건 승소)
- 자치법규 정비(66건 제·개정 및 폐지)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------------------|------|------------|-------------|------------|
| 신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영 | 일반회계 | 73,332,490 | 170,214,000 | 93,662,680 |
| 법무행정 추진 | | 26,827,750 | 106,449,000 | 31,482,200 |
| 조직·통계사무 추진 | | 43,397,740 | 59,920,000 | 58,501,480 |
| 규제개혁 업무추진 | | 3,107,000 | 3,845,000 | 3,679,000 |

단위사업 II-1-3

공정하고 투명한 감사운영

□ 주요 추진성과

- 시설관리사업소, 등 종합감사 실시
- 매월 청렴의 날 운영
- 자율적 내부통제 우수부서 평가 및 인센티브 지급
- 공직자윤리위원회 개최 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|------------|------------|------------|
| 공정하고 투명한 감사운영 | 일반회계 | 34,342,950 | 48,149,000 | 32,780,210 |
| | | 33,299,700 | 46,699,000 | 32,545,160 |
| | | 1,043,250 | 1,450,000 | 235,050 |
| 공직자 윤리위원회 운영 | | | | |

단위사업 II-2-1

건전 재정운영

□ 주요 추진성과

- 재정운영의 효율성 제고
 - 재정신속집행 적극 추진 : 대상액(85,320백만원), 집행액 : 79,327백만원(92.98%)
 - 상급기관 평가 결과 : 행정안전부·부산시 “대상” , 상사업비 295백만원
 - 자체 평가 결과 : 주민복지과 외 11부서 8,500천원 포상금 지급
 - 세입·세출예산 운용정보공개시스템 기능 개선 : 세출예산 사업별 세부설명 공개
 - 재정운영 상황 공시 : 2017년 예산기준(2월), 2016년 결산기준(8월)
 - 주민참여예산제도 운영 활성화 : 2018년 예산편성 주민의견 수렴(23건)
 - 지방재정 심의위원회 운영 : 지방재정투자심사 등 9건 심의의결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 건전 재정운영 | 일반회계 | 257,533,740 | 284,246,000 | 240,389,170 |
| | | 72,661,200 | 82,506,000 | 71,859,600 |
| 효율적 예산 편성 운영 | | | | |
| 주민참여예산 운영 | | 1,611,830 | 2,740,000 | 1,169,000 |
| 부서 공통경비 지원 | | 183,260,710 | 199,000,000 | 167,360,570 |

단위사업 II-3-1

구정 주요현안 사업추진

□ 주요 추진성과

- 우암동 행복마을 에코데이 행사
 - 총 2회 운영 : 2017. 5. 17. / 9. 20. 11:00~15:00
 - 소규모 나눔장터, 동아리공연 및 작품 전시회

- 행복국수 사업운영

- 운영기간 : 150일(판매수익 6,815천원)
- 매월 저소득층 및 어르신 30세대 무료국수 대접

- 평생학습 빌리지 운영

- 프로그램 운영 : 양달마을공동체 마인드 UP외 5개
- 양달마을 주민 우선 선발, 총 100명 참가

- 사업추진 성과물 제작

- 양달마을 기억노트 300부 제작, 마을주민에게 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------|------|-----------|------------|------------|
| 구정 주요현안 사업추진 | 일반회계 | 6,497,250 | 16,690,000 | 16,636,000 |
| 주요현안 발전방안 기획 및 사업추진 | | 6,497,250 | 16,690,000 | 16,636,000 |

단위사업 II-4-1

UN평화문화특구 활성화

□ 주요 추진성과

- 2017. 04. 3구간 전선지중화 사업 협약체결 및 대금 지급
- 2017. 05. 지중화 사업 착공
- 2017. 06. 기념거리 조성공사(토목, 전기) 착공
- 2017. 11. 기념거리 조성공사(조경) 착공
- 2017. 12. 화강석 보판 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------|---------------|---------------|
| UN평화문화특구 활성화 | 일반회계 | 0 | 2,030,232,000 | 1,469,056,690 |
| 유엔창전 기념거리 조성 | | 0 | 2,030,232,000 | 1,469,056,690 |

단위사업 II-5-1

생활체육시설 확충

□ 주요 추진성과

○ 2017. 11. 1차수 계약분 준공 및 2차수 계약 체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------|------|------------|----------------|---------------|
| 생활체육시설 확충 | 일반회계 | 15,000,000 | 10,455,100,000 | 2,431,732,230 |
| | | 15,000,000 | 10,455,100,000 | 2,431,732,230 |
| 남구 실내빙상장 건립 | | | | |

단위사업 II-6-1

보건시설 확충

□ 주요 추진성과

○ 2017.02. 복합청사 건립비 일부 확보 (특교세 6억, 특교금 6억)

○ 2017.06. 복합청사 건립비 일부 확보(구비 15억)

○ 2017.10. 복합청사 건축제안 설계 제공모

▷ 업체선정 : ㈜우현건축+㈜종합건축 이로재

○ 2017.11. 치매안심센터설치비 확보

(국비 6.4억, 시비 0.8억, 구비 0.8억)

○ 2017.12. 2018년 본 예산 구비 반영(9억)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------|------|-------|---------------|---------------|
| 보건시설 확충 | 일반회계 | 0 | 6,500,000,000 | 2,269,471,580 |
| | | 0 | 6,500,000,000 | 2,269,471,580 |
| 남구 복합청사 건립 | | | | |

| | |
|-----------------|---------------------------|
| 전략목표 III | 소통과 화합으로 활기찬 구정 실현 |
| [소관실국] | 총무국 |

1. 주요성과

총무국은 "활기찬 도시 살기좋은 남구 건설"이라는 비전 아래 "소통과 화합으로 활기찬 구정 실현"이라는 전략목표 달성을 위해, 조직역량 강화 및 열린 행정 구현 등 17개 정책사업목표 내 49개의 성과지표를 선정, 적극 추진하여 42개의 지표를 달성하는 성과를 냈

< 정책사업목표 현황 >

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|---|-----------|-----------|-----------|---------------|
| ○ 조직역량 강화 및 열린 행정 구현 | 7 | 6 | 5 | 3,099,102,850 |
| ○ 남구의 미래를 선도해갈 우수 인재 발굴·육성 | 1 | 1 | 1 | 2,003,000,000 |
| ○ 공정한 선거관리 | 2 | 2 | 1 | 92,238,000 |
| ○ 범죄로부터 안전한 도시 환경 구현 | 1 | 1 | 1 | 887,586,640 |
| ○ 청렴한 재무회계 운영 | 3 | 3 | 1 | 44,751,670 |
| ○ 공유재산 및 청사시설 효율적 관리 | 2 | 2 | 1 | 2,859,264,220 |
| ○ 정보통신시스템 개선을 통한 민원편의 증진 | 1 | 1 | 1 | 1,124,403,020 |
| ○ 징수목표 달성을 통한 자주재원확충 및 안정적인 세원확보 | 8 | 7 | 2 | 247,038,940 |
| ○ 지방세 수 확충과 납세자 만족 세정 | | | | |
| ○ 지방세 및 세외수입 징수목표액 달성과 효율적인 체납세 정리 | 6 | 4 | 3 | 319,456,940 |
| ○ 문화예술진흥 | 2 | 2 | 1 | 749,443,070 |
| ○ 관광기반 확충 및 관리 | 2 | 1 | 1 | 40,394,960 |
| ○ 구정 홍보 강화 | 2 | 2 | 1 | 327,128,270 |
| ○ 생활체육 육성 | 2 | 1 | 1 | 1,215,474,970 |
| ○ 고객감동 친절봉사 민원행정 운영을 위한 신속하고 정확한 고품격 민원서비스 구현 | 4 | 3 | 2 | 254,309,130 |
| ○ 학습네트워크를 통한 평화교육도시 조성 | 2 | 2 | 1 | 667,666,890 |
| ○ 청소년 복지증진으로 행복한 교육도시 구현 | 2 | 2 | 2 | 797,945,180 |
| ○ 전자구정 구현 및 지역정보화 추진 | 2 | 2 | 1 | 947,259,030 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|-----|------|----|------|-----------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | |
| 계 | 158 | 3 | 7 | 148 | 155 |
| 총무과 | 29 | 3 | 1 | 25 | 28 |
| 재무과 | 27 | 0 | 1 | 26 | 27 |
| 세무1과 | 22 | 0 | 1 | 21 | 22 |
| 세무2과 | 26 | 0 | 1 | 25 | 25 |
| 문화체육과 | 18 | 0 | 1 | 17 | 18 |
| 민원여권과 | 21 | 0 | 1 | 20 | 21 |
| 평생교육과 | 15 | 0 | 1 | 14 | 14 |
| | | | | | 평생학습, 교육지원, 정보화 |

3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 결산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | |
| 계 | 67,479,127,530 | 100.00 % | 61,828,620,990 | 100.00 % | 5,650,506,540 | 9.14% |
| 정책사업 | 16,172,044,810 | 23.97 % | 13,121,873,000 | 21.22 % | 3,050,171,810 | 23.24% |
| 행정운영경비 | 51,307,082,720 | 76.03 % | 48,706,747,990 | 78.78 % | 2,600,334,730 | 5.34% |
| 인력운영비 | 49,822,674,790 | 73.83 % | 47,267,225,680 | 76.45 % | 2,555,449,110 | 5.41% |
| | 기본경비 | 1,484,407,930 | 2.20 % | 1,439,522,310 | 2.33 % | 44,885,620 |
| 재무활동 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

정책사업목표 III-1

○ 조직역량 강화 및 열린 행정 구현

(1) 주요내용

- 아카데미 개최 및 사이버 교육 운영
- 구민과의 대화 및 주민자치회 운영
- 도시환경 정비
- 직원 복지제도 운영

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| E-learning 학습 이수율(%) | (이수자 수/ 학습 신청자 수)*100 | 목표 | 86 | 88 |
| | | 실적 | 87.6 | 88.7 |
| | | 달성률(%) | 101% | 100% |
| 교육시간 달성도(%) | (부서직원 총 이수시간/ 부서별 총 기준시간)*100 | 목표 | 116 | 116 |
| | | 실적 | 111 | 109.1 |
| | | 달성률(%) | 95% | 94% |
| 주민 소통을 위한 건의사항 (현안사항) 처리율(%) | (처리건수/접수건수) × 100 | 목표 | 64 | 65 |
| | | 실적 | 67 | 65.8 |
| | | 달성률(%) | 105% | 101% |
| 환경순찰에 따른 도시 환경 저해물 정비율(%) | [정비완료건수(순찰, 지적)/ 정비대상건수]*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 맞춤형 복지포인트 조기 집행률(%) | (실 집행액/복지포인트 총배정액)*100 | 목표 | 99.8 | 99.8 |
| | | 실적 | 99.8 | 99.8 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 주민자치위원 교육 이수율(%) | (이수교육자수/ 이수대상자수)*100 | 목표 | 95 | 96 |
| | | 실적 | 95.7 | 99.1 |
| | | 달성률(%) | 101% | 103% |
| 구민의 자원봉사활동 참여율(%) | 자원봉사 참여인원증가율+ 자원봉사 활동처증가율 | 목표 | 26 | 27 |
| | | 실적 | 26 | 32 |
| | | 달성률(%) | 100% | 123% |

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 아카데미 개최 및 사이버 교육 운영으로 직무능력 향상을 도모하고 조직역량을 높이는데 이바지함
- 도시환경 수시 정비활동 강화로 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
- 직원 복지혜택 증진을 통한 직원 사기진작 및 행정의 생산성 제고

☐ 원인분석

○ 교육시간 달성도

- 부서별 총 기준시간에 대한 부서직원 총 이수시간은 109.1%로 100% 이상 달성하였으나 목표치가 116%로 높게 산정되어 목표 미달성

☐ 향후 개선사항

○ 교육시간 달성도 성과지표 목표치 조정

- 현실적으로 100% 초과 달성되기는 어려우므로 높게 설정된 목표치를 실정에 맞게 조정

(1) 주요내용

○ 남구 장학재단 운영

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------|----------|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | 0 | 100 |
| 장학재단 설립 및 지원(%) | 출연예상집행률 | 실적 | 0 | 100 |
| | | 달성률(%) | 0% | 100% |

(3) 성과분석

장학사업을 위한 재단 설립절차 완료 및 제1회 장학증서 수여식을 개최하여 남구 미래 인재 육성을 위한 기반을 조성함

- 2017.03.22. 장학회 설립허가(부산시교육청)
 - 2017.04.11. 장학회 설립등기 및 신고 완료
 - 2017.05.26. 장학회 출범식
 - 2017.12.22. 장학증서 수여식 개최
- 총 29명, 16,500천원 지급(대학생 4, 고등학생 25명)

정책사업목표 III-3

○ 공정한 선거관리

(1) 주요내용

- 제19대 대통령선거 사무의 완벽한 추진
- 제7대 전국동시지방선거관리경비 집행

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | 100 | 100 |
| 동 선거 종사원 격려 및 선거담당자 간담회 개최(%) | 개최횟수/ 목표횟수(3회)*100 | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| | | 목표 | 0 | 100 |
| 제7회 전국동시지방선거 관리경비(%) | 집행완료 | 실적 | 0 | 100 |
| | | 달성률(%) | 0% | 100% |

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 365일 빈틈없는 실시간 관제와 신속한 영상정보 제공 및 활용으로 범죄예방에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 365일 24시간 관제를 통한 영상정보 제공 및 활용
 - 관제요원 현장대응 업무역량강화 교육 실시를 통한 신속하고 정확한 영상정보 제공
 - 범죄취약지역 방범용 CCTV 추가 설치 및 자가통신망 증설
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 개인영상정보 관리대장
- ☐ 향후 개선사항
 - 해당없음

정책사업목표 III-4

○ 범죄로부터 안전한 도시 환경 구현

(1) 주요내용

○ 남구 CCTV통합관제센터 운영 및 방법용 CCTV 구축사업

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | 100 | 100 |
| 영상정보 열람 및 제공건수(%) | (영상정보 열람 제공 건수/ 영상정보 열람 제공 요청건수) × 100 | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 365일 빈틈없는 실시간 관제와 신속한 영상정보 제공 및 활용으로 범죄예방에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 365일 24시간 관제를 통한 영상정보 제공 및 활용

○ 관제요원 현장대응 업무역량강화 교육 실시를 통한 신속하고 정확한 영상정보 제공

○ 범죄취약지역 방법용 CCTV 추가 설치 및 자가통신망 증설

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 개인영상정보 관리대장

□ 향후 개선사항

○ 해당없음

정책사업목표 III-5

○ 청렴한 재무회계 운영

(1) 주요내용

- 적법 공정한 계약업무 처리 및 정확한 세출예산 집행
- 발생주의 복식부기제도의 성공적 정착
- 정확하고 효율적인 국공유 재산관리

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------|-------------------------------------|----------|-------|-----------|-----------|
| | | 목표 | 실적 | | |
| 대금청구후 지급기간 단축률(%) | (4일 이내 지급건수 / 대금 청구 전체건수) * 100 | 90 | 100 | 92 | 99 |
| | | 달성률(%) | 110% | 107% | |
| 부산지역 업체 계약률(%) | (부산 지역 업체 계약건수 / 상하반기 총 계약건수) * 100 | 82 | 82 | 83 | 93 |
| | | 실적 | 82 | | |
| | | 달성률(%) | 101% | 110% | |
| | | 목표 | 63 | 65 | |
| | | 실적 | 64.27 | 78.52 | |
| | | 달성률(%) | 102% | 120% | |
| 공유재산 보상금 징수율(%) | (보상금 징수금액/보상금 부과금액) * 100 | | | | |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 회계재산관리
 - 단위사업의 완벽한 추진으로 회계재산제도를 합리적으로 운영
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 회계재산관리
 - 정보공개시스템 운영 및 전자조달시스템 이용을 통해 계약업무의 투명성 확립
 - 공사, 용역, 물품 계약 조기발주 및 신속한 대금지급(지방계약법에 의거 대금지급기간이 5일 이내로 되어 있으나 지역 경제활성화를 위하여 4월 이내로 단축 지급처리)으로 우수한 실적을 거둠
 - 부산지역 업체 계약률을 향상시켜 지역 경제 활성화에 기여
 - 연1회 일상경비 집행상황 감사 실시 및 전자태그관리시스템 활성화로 재정의 내실운영과 건전 집행에 기여
 - 공유재산 무단 점유자에 대한 보상금 부과와 체납자 재산압류 등 적극적인 징수활동으로 구 세외수입 증대 기여
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 회계재산관리
 - 정보공개시스템 및 전자조달시스템 이용
 - 일상경비 집행상황 감사 및 전자태그관리시스템 활용
 - 세 외 수입정보시스템 세입관리 이용
 - 향후 개선사항
 - 회계재산관리
 - 지역업체 우선 계약으로 실질적으로 지역업체의 경영안정을 도모
 - 지역 환경에 적합한 산업환경을 활성화하여 지역산업을 육성할 수 있는 계기 마련
 - 세무2과와 연계, 압류 등 다방면의 체납처분 활동으로 징수율 제고

정책사업목표 III-6

○ 공유재산 및 청사시설 효율적 관리

(1) 주요내용

- 청사의 효율적인 유지보수로 청결하고 쾌적한 사무환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|--------------|---------------------------------|----------|-------|-----------|-----------|
| | | 목표 | 실적 | | |
| 청사에너지 절감률(%) | {(기준사용량-당해연도사용량/기준사용량)}*100 | 달성률(%) | 30.15 | 28.92 | 103% |
| 청사시설물 개선율(%) | (시설물 개선건수 / 시설물 개선대상 점수건수) *100 | 목표 | 100 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% | 100% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공유재산 및 청사시설 효율적 관리
 - 공유재산 무단점유 변상금 부과 및 징수 등 공유재산의 효율적 관리
 - 청사시설물 효율적 관리 및 개선으로 안전하고 쾌적한 행정서비스 환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공유재산 관리
 - 공유재산 무단 점유자에 대한 변상금 부과와 체납자 재산압류 등 적극적인 징수활동으로 구 세외수입 증대 기여
- 청사시설 관리
 - 청사시설물 불편 및 불합리한 사항 발굴 및 개선을 통해 쾌적한 사무환경 조성
- 청사에너지 절약 추진
 - 에너지절약포인트(ESP)제 추진
 - 청사에너지 효율적 운영 강화를 위한 방안 모색

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 공유재산 변상금 징수
 - 측정대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - (변상금 징수금액/변상금 부과금액) × 100
 - 변상금 징수금액 11,351,700 원, 부과금액 14,456,780원
 - 청사시설물 개선
 - 측정대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - (시설물 개선건수/시설물 개선대상 점수건수) × 100
 - 청사 청유리 수선 공사 외 36건
 - 청사에너지 절감
 - 측정대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - [(기준사용량-당해연도사용량)/(기준사용량)] × 100
 - 기준사용량 525.32toe(2008~2009년 청사 에너지 평균사용량) 대비 28.57% 절감

○ 품질확인

○ 공유재산 변상금 징수

- 공유재산 무단 점유자 조사 실시
- 고질 체납자 물건 압류 및 고액 체납자 분납 유도 등으로 부과 징수 목표 달성 및 구 세외수입 증대에 기여

○ 청사시설물 개선

- 시설개선을 요구하는 각종 민원 등에 대해 안전하고 쾌적한 행정서비스 환경을 조성하기 위해 공사 등 시행

○ 청사에너지 절감

- 전력수급위기 극복 및 저탄소 녹색성장 실현을 위해 태양광발전설비 설치 공사 완료 및 에너지절약포인트(ESP)제 추진
- 환경부 지침 준수 및 예산 절감 및 최근 전력수급 위기 극복에 기여

□ 향후 개선사항

○ 공유재산 관리

- 공유재산 무단 점유자 조사, 체납자 재산압류 및 변상금 부과 등 효율적인 공유재산 관리 추진

○ 청사시설 관리

- 안전하고 쾌적한 청사 환경 조성을 위해 청사시설물 유지 관리 및 시설개선 지속적 추진

○ 청사에너지 절약 추진

- 에너지절약 직원 홍보 실시
- 에너지절약포인트(ESP)제 등 에너지절약 우수제도 도입 및 실천방안 마련으로 전력수급 위기 극복 및 청사에너지 효율적 운영 강화 추진

정책사업목표Ⅲ-7

○ 정보통신시스템 개선을 통한 민원편의 증진

(1) 주요내용

- 효율적인 통신시설 관리
- 안정적인 정보통신 기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | 100 | 100 |
| 방송통신 인프라 개선 및 가용성 향상(%) | (추진실적/사업목표)*100 | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정보통신관리
 - 단위사업의 완벽한 추진으로 고품격 정보통신 서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정보통신관리
 - 연간 유지보수 계약으로 공백없는 행정통신서비스 제공
 - 효율적인 통신시설 관리를 위해 상시적 장비 점검
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 정보통신관리
 - 연간 계획 수립후 사업 진행으로 공백없는 업무 추진
 - 철저한 검수 및 품질검증 단계를 거쳐 사업 진행
- 향후 개선사항
 - 정보통신관리
 - 안전하고 쾌적한 행정통신서비스 제공을 위해 행정통신망 유지관리 및 서비스 개선 지속적 추진

정책사업 목표 III-8

○ 징수목표 달성을 통한 자주재원확충 및 안정적인 세원 확보

(1) 주요내용

- 지방세의 정확한 부과와 징수를 통해 지방재정 확충에 기여
- 개별주택특성 및 가격의 정확한 산정으로 지방세 부과의 기본토대 마련

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 | '16년 | '17년 |
|-------------------------|---|--------|-------|-------|
| | | 달성률 | 달성성과 | 달성성과 |
| 재산세 징수목표액 달성률(%) | (2017년 재산세 징수액 / 2017년 재산세 징수목표액) * 100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 102.4 | 103.5 |
| | | 달성률(%) | 102% | 103% |
| 취득세 징수목표액 달성률(%) | (2017년 취득세 징수액 / 2017년 취득세 징수목표액) * 100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 112.8 | 101.8 |
| | | 달성률(%) | 112% | 101% |
| 등록면허세(등록분) 징수목표액 달성률(%) | (2017년 등록면허세 징수액 / 2017년 등록면허세 징수목표액) * 100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 118.3 | 89.8 |
| | | 달성률(%) | 118% | 90% |
| 세무조사 추정목표액 달성률(%) | (2017년 세무조사 추정액 / 2017년 세무조사 추정목표액) * 100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 106.7 | 102.6 |
| | | 달성률(%) | 106% | 102% |
| 지방세 부과 착오 감액률(%) | (2017년 부과착오 감액세액 / 2017년 총 감액세액) * 100 | 목표 | 39 | 38 |
| | | 실적 | 1.6 | 0.9 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 비과세·감면 사후관리 대상 조사율(%) | (사후관리 대상 조사 건수 / 사후관리 대상 건수) * 100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 101.3 | 100 |
| | | 달성률(%) | 101% | 100% |
| 재산세 자동계좌이체 납부대상 증가율(%) | (2017년 자동계좌이체 건수 / 2016년 자동계좌이체 건수) * 100 | 목표 | 105 | 105 |
| | | 실적 | 125.3 | 113.1 |
| | | 달성률(%) | 119% | 107% |
| 개별주택 산정가격 오류 정정률(%) | (2017년 산정가격 정정 건수 / 2017년 개별주택가격 총 산정 건수) * 100 | 목표 | 0.03 | 0.03 |
| | | 실적 | 0.0 | 0.0 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지방세의 정확한 부과와 징수를 통해 지방재정 확충에 기여
 - 변동자료 정비 등 정확한 자료조사를 토대로 한 과세
 - 원활한 체납처분 활동
 - 지방세징 운영 및 홍보
 - 개별주택특성 및 가격의 정확한 산정으로 지방세 부과에 기본토대 마련
 - 전문가를 통한 개별주택가격 검증
 - 각종 공부 확인 및 현지답사로 개별주택 특성 및 가격의 조사
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 지방세 과징업무 추진
 - 재산세 변동 과세자료 완벽정비
 - 취득세 및 등록면허세(등록분) 신고여부 적정조사 및 취약분야 집중조사로 징수를 제고
 - 원활한 체납처분 활동
 - 체납자 납부촉려 및 독촉장 발송
 - 신속한 재산조회 및 체납처분 실시
 - 지방세징 운영 및 홍보
 - 자동계좌이체 활성화 추진 및 납기 내 징수를 위한 다양한 매체 홍보
 - 적극적인 세원 발굴
 - 세무조사 대상의 합리적 선정과 심도 있는 세무조사 추진
 - 비과세·감면 부동산의 목적사업 사용여부 조사로 적기 안내 및 추정
 - 전문가를 통한 개별주택가격 검증
 - 주택 특성차이에 따른 가격배율에 의하여 가격 산정 및 검증
 - 가격열람 및 의견제출 실시하여 이의신청 및 조정공시
 - 개별주택 특성 및 가격의 조사
 - 개별주택가격의 정확한 산정으로 산정가격 정정을 최소화
- ☐ 원인분석
 - 등록면허세(등록분) 징수목표액 달성을
 - 8.2 부동산 대책에 따른 급격한 부동산 거래감소에 따라 등록면허세(등록분) 신고 건수 감소로 목표율 미달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 세입징수보고서(매월 작성 및 보고)
 - 2017년 징수실적 평가표
 - 표준지방세시스템을 통한 자료 추출 및 확인
- ☐ 향후 개선 사항
 - 보다 적극적인 세원 발굴로 구 세입증대 도모
 - 직무교육 및 업무연찬을 통한 직원 역량 강화
- ☐ 내·외부 지적사항
 - 해당없음

정책사업목표 III-9

- 지방세 수 확충과 납세자 만족 세정
- 지방세 및 세외수입 징수목표액 달성과 효율적인 체납세 정리

(1) 주요내용

- 지방세 과징업무 추진
- 징수율 제고를 위한 홍보활동
- 부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보
- 과학적인 지방세 자료관리 및 분석
- 자동차세 체납차량 번호판 영치 활동
- 원활한 체납처분 활동 지원
- 체납고지서 제작 발송
- 세외수입 고지서 제작
- 세외수입 정보시스템 유지보수
- 능동적인 체납 정리활동 유도

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|--------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 지방세 지난년도 체납액 징수목표액 달성(%) | (과년도 체납세 징수액) / (과년도 징수목표액)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 114.2 | 96.8 |
| | | 달성률(%) | 114% | 96% |
| 세외수입 지난년도 체납액 징수목표액(%) | (과년도 체납세 징수액) / (과년도 징수목표액)*100 [비고: 16년 하향 지표] | 목표 | 99 | 100 |
| | | 실적 | 105.5 | 114.4 |
| | | 달성률(%) | 95% | 114% |
| 주민세 징수목표액 달성(%) | (주민세 징수액) / (주민세 징수목표액)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 103.8 | 109.4 |
| | | 달성률(%) | 103% | 109% |
| 지방소득세 징수목표액 달성(%) | (지방소득세 징수액) / (지방소득세 징수목표액)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 92.8 | 115.5 |
| | | 달성률(%) | 92% | 115% |
| 등록면허세(면허분) 징수목표액 달성(%) | (등록면허세 징수액) / (등록면허세 징수목표액)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 106.7 | 103.6 |
| | | 달성률(%) | 106% | 103% |
| 자동차세 징수목표액 달성(%) | (자동차세 징수액) / (자동차세 징수목표액)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 101.1 | 96.8 |
| | | 달성률(%) | 101% | 97% |

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 지방세수 확충과 납세자 만족 세정
 - 분기별 세입추계 분석으로 부진세목 징수대책 마련
 - 지방세 세무조사 등에 의한 누락세원 발굴 추진
 - 지방세정 전문성 제고를 통한 세원 오류 최소화
 - 지방세 납부마감일 야간 세무민원실 운영, 가상계좌 납부 서비스 확대로 납세자 편의 증가
- 지방세 및 세외수입 징수목표액 달성과 효율적인 체납세 정리
 - 체납세 일제정리기간 운영(상하반기 2회)
 - 체납세 징수 정리단 및 57징수기동팀 운영으로 고질체납자 관리
 - 자동차세 체납차량 번호판 영치단속반 운영
 - 야간번호판 집중영치계획 수립 및 추진

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 과학적인 지방세 자료관리 및 분석
 - 분기별 세입추계 및 전망분석으로 부진세목 징수대책 마련
 - 지방세 전산 조사기법에 의한 누락세원 발굴 추진하여 세입확충
- 원활한 체납처분 활동 지원
 - 고액체납자 전담팀(57징수기동팀)의 지속적인 체납액 징수 특별활동 전개
- 능동적인 세외수입 체납정리활동
 - 세외수입 체납액 일제 정리기간 운영으로 적극적인 체납처분 활동 강화

☐ 원인분석

- 2016년도 고액체납액의 징수(리오호텔 등 476백만원) 등으로 2017년 이월체납액 감소에 따른 징수액 감소로 인하여 지방세 지난년도 체납액 징수목표액 미달성
- 자동차세 연납차량 증가로 인한 세입 감소로 자동차세 징수목표액 미달성

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 월별 세입징수보고서
- 2017년도 징수실적 평가표
- 2017년 지방세 체납정리 실적평가 결과
- 세외수입 과년도 체납액 정리실적
- 자동차세 체납차량 번호판 야간영치 실적 통보

☐ 향후 개선사항

- 보다 적극적인 세원 발굴로 구 세입증대 도모
- 직무교육 및 업무연찬을 통한 직원 역량강화

☐ 내외부 지적사항

- 해당사항없음

정책사업 목표 표 III-10

○ 문화예술진흥

(1) 주요내용

- 문화행사 및 축제 개최.지원
- 대동굴문화센터 운영
- 지방문화원사업 활동 지원
- 문화예술단체 지원 등을 통한 문화도시 구현

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 문화예술행사 및 사업추진 증기율(%) | (현년도추진건수/ 전년도추진건수)*100 | 목표 | 100 | 110 |
| | | 실적 | 100 | 117 |
| | | 달성률(%) | 100% | 106% |
| 대동굴문화센터 이용객수(명) | 이용객수 | 목표 | 500 | 6000 |
| | | 실적 | 500 | 27,659 |
| | | 달성률(%) | 100% | 460% |

(3) 성과분석

1. 문화예술행사 및 사업추진 증가율

□ 전략목표 달성기여도

- 지역축제 및 문화행사 개최로 문화향유 기회 확대
 - 지역축제 개최로 경쟁력있는 축제콘텐츠 개발 및 문화관광자원 홍보
 - 국정시책인 “문화가 있는 날” 지속 개최로 지역문화 육성
 - 찾아가는 공연으로 문화소외지역 해소 및 지역문화 균형발전
- 지역문화단체 지원으로 생활문화동아리 활성화
 - (사)부산남구문화원의 문화강좌 활성화로 주민 여가활동 활성화
 - 남구 대학로 주변 청년문화 지원으로 예술분야 인큐베이팅 도모
 - "유엔미 토요일예술마당"으로 예술분야 대학생 참여기회 확대

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 경쟁력있고 특화된 지역축제 활성화 방안 마련
 - 백운포 달맞이축제, 오륙도 평화축제 기본구상시 전문가 자문, 의견수렴 등을 통한 킬리컨텐츠 구상 및 실행 프로그램 구체화
- 지역 문화예술인 발굴 및 공연기회 확대방안 추진
 - 대동굴문화센터의 “열린무대, 열린객석” 프로그램에 지역예술인을 초대하고 공연기회를 제공하는 등 지역문화 발전 도모
 - 문현아트센터의 초대작가전, 고동굴 꼬마예술가 강의 등으로 지역미술인 작업공간 제공 및 지역문화 발전 기여

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2017 문화행사 결과보고
- 지역축제 결과보고서 및 주민만족도 조사
- 행사별 결과보고서(문화가 있는 날, 유엔미 토요일예술마당 등)

☐ 향후 개선사항

- 중앙부처, 부산시 등 문화예술 공모사업 참여로 관련예산 확보 추진
- 전문가 자문회의 활성화로 지역축제의 기획력 향상 및 경쟁력있는 축제 콘텐츠 개발

2. 대동굴문화센터 이용객수

☐ 전라목표 달성 기여도

- 2015년 11월 개관 후 도서관, 문화센터프로그램, 문화가 있는 날 운영 등으로 대동굴 주민들에게 좋은 문화시설로 자리매김함으로써 이용객 증가 추세

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 대동굴 문화센터 포로그램 운영 : 문화강좌(11강좌), 운동강좌(11강좌) / 매분기 운영
- 대동굴 문화센터 공연장 운영 : 열린무대·열린객석 공연(총16회), 정기 영화상영(총28회)
- 대동굴 문화센터 도서관 운영 : 보유도서 4,791권(이용시간 - 오전11시 ~ 오후5시)
- 대동굴 문화센터 독서실 운영 : 보유좌석 25석(남13, 여12, 이용시간 - 오전9시 ~ 오후 10시)

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대동굴 문화센터 종합일지(일일)
- 대동굴 문화센터 운영결과보고(분기별)

☐ 원인분석

- 지역여건상 문화시설 이용이 어려운 대동굴 주민들이 문화센터의 다양한 프로그램 참여, 공연 및 영화관람, 도서관, 독서실이용 등으로 이용객 증가

정책사업목표 III-11

○ 관광기반 확충 및 관리

(1) 주요내용

- 유엔탐 가로기 관리
- 관광안내지도 제작 및 배포

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------------|----------|----------|----|-----------|-----------|
| | | 목표 | 실적 | 달성률(%) | 달성률(%) |
| 유엔탐 가로기 교체 건수(개) | 교체 건수 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| | | 달성률(%) | 0 | 0% | 99 |
| | | 목표 | 0 | 0 | 2500 |
| 남구관광안내지도 제작(개) | 제작 부수 | 0 | 0 | 0 | 11940 |
| | | 실적 | 0 | 0 | 11940 |
| | | 달성률(%) | 0% | 0% | 477% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 유엔탐 가로기를 총 6회 교체, 계양하여 남구 관광기반을 확충함
 - 관광안내지도 제작예산은 2017년 추경시 예산과목 변경함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 유엔탐 가로기 교체
 - 2017.03.12. : UN참전국 국기 구입 (99개)
 - 2개월마다 현장확인 후 노후 가로기 교체
 - 남구 관광안내지도 제작
 - 2017.04.28 : 남구 love투어 지도 제작(270개)
 - 2017.05.16 : 남구 love투어 지도 제작(270개)
 - 2017.06.23 : 남구관광안내지도(2016년형) 추가제작(500개)
 - 2017.07.28 : 남구관광안내지도(2016년형) 추가제작(900개)
 - 2017.11.14 : 남구 관광지 가이드북 제작(10,000부)
- 원인분석
 - 유엔탐 가로기 구입수량 감소 : 구입단가 상승
 - 관광진흥팀 신설(2017.1.1)로 인한 관광안내지도 제작 사업 세분화 : 안내지도, 가이드북
- 자료수집 및 품질확인
 - 유엔탐 가로기 구입 : 문화체육과-11185(2017.3.13)
 - 남구 관광안내지도 제작
 - 문화체육과-22228(2017.4.28.), 21980(2017.5.16.), 28967(2017.6.23.), 35157(2017.7.28.), 53785(2017.11.14.)
- 향후 개선사항
 - 유엔탐 가로기 교체 건수
 - 가로기 단가 상승률을 고려한 예산 추가 확보를 통해 목표 달성

(1) 주요내용

- 언론의 활용, 남구신문, SNS 를 통한 구정 홍보 강화

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------------|-----------------------------|----------|----|-----------|-----------|
| | | 목표 | 실적 | 달성률(%) | 달성률(%) |
| 부산남구신문 주민보도자료 작성률(%) | (주민참여 기사건수 / 전체 기사건수) × 100 | | | 15.5 | 16.0 |
| | | | | 15.7 | 16.0 |
| | | | | 101% | 100% |
| 언론보도율(%) | (언론보도시행 건수 / 보도자료제공 건수)*100 | 목표 | | 350 | 360 |
| | | 실적 | | 350.5 | 361.2 |
| | | 달성률(%) | | 100% | 100% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 구정시책 홍보 등 언론보도를 활용한 선제적, 적극적 홍보로 구정홍보 강화
- 부산남구신문의 주민참여 기사 게재를 통하여 구정에 대한 관심 제고 및 홍보 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 신속 정확한 보도자료 제공을 통한 언론보도를 제고
- 독자의 소리, 주민詩작품, 오록도 칼럼 등 다양한 주민 참여기사를 게재
- 다가서는 복지洞, 남구사람들, 오록도평화축제 등의 특집 지면을 통해 주민과 소통하는 열린 구정 실현

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 분기별 언론보도분석 보고 : 문화체육과-15224(2017.4.4.), 30842(2017.7.4.), 47817(2017.10.13.), 688(2018.1.4.)
- 1분기 주민보도자료 작성률 보고 : 문화체육과-15976(2017.04.07.)호
- 2분기 주민보도자료 작성률 보고 : 문화체육과-31018(2017.07.05.)호
- 3분기 주민보도자료 작성률 보고 : 문화체육과-46442(2017.09.28.)호
- 4분기 주민보도자료 작성률 보고 : 문화체육과-62141(2017.12.27.)호

□ 향후 개선사항

- 구정홍보 자료 집중관리, 전부서(동) 홍보자료 제출 독려를 통한 적극적 배포 실시
- 일반주민, 관내 학생들의 활발한 참여를 위해 남구신문, 홈페이지, SNS 등을 활용하여 지속적으로 홍보
- 학생들의 입상 문예작품, 복지시설 등 관련 종사자들의 생생한 후기, 사례 등을 수집하여 주민참여율 제고
- 특히, 부산남구신문 ‘오록도 칼럼’ 에 관내 대학총장, BIFC 임주 사장 등 다양한 분야 최고경영자의 특별 기고를 통해 지역주민에 유익한 정보를 제공하고자 함.

정책사업목표표Ⅲ-13

○ 생활체육 육성

(1) 주요내용

- 생활체육교실 운영
- 구민참가 각종 체육대회 지원
- 동네체육시설 유지 및 관리
- 스포츠강좌이용권 사업을 통한 구민의 건강 증진

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------------|----------------------------|----------|------|-----------|-----------|
| | | 목표 | 실적 | | |
| 스포츠강좌이용권 집행률(%) | (예산집행액/예산배정액)*100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 생활체육교실 운영 활성화(%) | 생활체육교실참여인원/생활체육교실 계획인원*100 | 달성률(%) | 100% | | 100% |
| | | 목표 | 103 | | 104 |
| | | 실적 | 103 | | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | | 96% |

(3) 성과분석

1. 스포츠강좌이용권 집행률

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 연1,381명에게 스포츠강좌 수강 기회를 부여하여 저소득층 유·청소년들의 스포츠 활동 참여 기회를 확대시킴
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 스포츠강좌이용권 지원대상자들이 종도에 포기하지 않고 수강할 수 있도록 지속적으로 참여 안내함
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국민체육진흥공단의 기금지원시스템을 통한 스포츠강좌 이용권 지원대상자 현황관리

2. 생활체육교실 운영 활성화

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 연간 10개 교실에 18,402명이 참여함으로써 많은 주민에게 생활체육 참여 기회 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 주민 대상 지속적인 홍보와 프로그램 운영 시 주민의견 반영
- ☐ 원인분석
 - 아침광장교실이 운영 중인 우암동 성천초등학교 주변 재개발 사업추진으로 실 거주인구 감소에 따른 참가 대상 감소로 목표 미달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 생활체육교실 운영 계획, 생활체육교실 보조금 정산 및 사업결과 보고
- ☐ 향후 개선사항
 - 주민 참여율이 저조한 아침광장교실(성천초등학교) 폐지하고 주민 참여율이 높은 프로그램을 적극 운영함

정책사업목표 III-14

○ 고객감동 진절봉사 민원행정 운영을 위한 신속하고 정확한 고품격 민원서비스 구현

(1) 주요내용

- 유기한 민원처리기간 단축률 제고
- 고객만족도 향상
- 민원 진절도 측정항목별 점수 계량화하여 연간 평가
- 표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 | '16년 | | '17년 | |
|------------------------------|--|--------|------|--|------|--|
| | | 달성률 | 달성성과 | | 달성성과 | |
| 유기한 민원처리기간 단축률(%) | (법정처리기간-실제처리기간)/ 법정처리기간*100 | 목표 | 54 | | 69 | |
| | | 실적 | 54 | | 62.7 | |
| | | 달성률(%) | 100% | | 91% | |
| 고객만족도 향상(점) | 조사총점/조사인원 | 목표 | 92.4 | | 92 | |
| | | 실적 | 92.4 | | 92.4 | |
| | | 달성률(%) | 100% | | 100% | |
| 민원 진절도 달성률(점) | 부서별 최종값/ 목표값(100점)*100 | 목표 | 70 | | 72 | |
| | | 실적 | 72.8 | | 72.8 | |
| | | 달성률(%) | 104% | | 101% | |
| 표준기록관리시스템 중요 기록물 스캔파일 업로드(%) | 스캔파일 업로드수(당해년도)/ 전산화 기록물수(전년도말)*100 | 목표 | 12 | | 28 | |
| | | 실적 | 12 | | 28.1 | |
| | | 달성률(%) | 100% | | 100% | |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 유기한 민원 처리기간 측정 및 관리를 통해 법정처리기간의 자체 단축처리를 유도하여 민원인에게 신속한 서비스를 제공하여 고객만족도 제고에 기여
 - 민원인과 친밀감 있는 행정으로 신뢰받는 민원행정 구현
 - 고객의 소리 환류로 고객만족도 서비스 품질평가로 활용
 - 고객만족행정을 위한 직원 마인드 함양으로 진절행정 구현
 - 민원진절도 평가를 통한 부진사례 분석 도출, 민원행정서비스 개선
 - 30년 이상 중요기록물의 이종보관으로 기록물의 안전성 증대
 - 표준기록물관리시스템을 통하여 검색할 수 있는 중요기록물 증가로 행정업무 효율성 증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민원단축 마일리지제 추진
 - 민원처리기간 단축 마일리지제를 통해 유기한 민원에 대한 신속정확한 업무 처리로 수요자 중심의 민원행정 서비스 제공
 - 유기한 민원처리기간 단축률 등 스피드 지수의 반기별 측정 및 관리를 통해 법정처리기간의 자체 단축 처리를 유도
 - 고객만족도 향상
 - 민원인과 친밀감 있는 행정으로 신뢰받는 민원행정 구현
 - 고객의 소리 환류로 고객만족도 서비스 품질평가로 활용

- 민원 친절도 달성률
 - 추진기간 : 2017. 1월 ~ 11월
 - 대 상 : 전 부서(구 본청, 동, 사업소) ※ 의회사무국 제외
 - 내 용 : 부서별 민원친절 추진 실적 계량화 및 합산 관리
- 표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드
 - 대 상 : 기록관 내 보존기간이 영구, 준영구 및 30년인 기록물

□ 원인분석

- 유기한 민원처리기간 단축률
 - 작년 실적 기준 목표치의 과다 산정으로 목표성과 어려움이 있었음
 - 처리기간 연장에 따른 단축률 제고 어려움
 - 월별 내지는 반기별 데이터 축출시 데이터 산출의 변동으로 단축률 변동이 발생되는 경우가 나타남
- 고객만족도 향상
 - 2017년 상반기 92.96, 하반기 92.65로 목표치 92점 달성
- 표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드
 - 목표치와 달리 측정산식의 결과가 누적치로 달성률이 목표대비 과다실적으로 나타남

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 민원단축 마일리지제 추진
 - 추진 실적
 - ▷ 법정처리기간 : 385,190일, 실제처리기간 : 143,508일, 단축기간 : 241,679일
- 고객만족도 향상
 - 2017년 상·하반기 고객만족도 점검
 - ▷ 조사기간 : 2017.6.21.~6.30.(10일간), 2017.11.21.~11.30.(10일간)
 - ▷ 조사대상 및 인원 : 구청, 보건소 유기한민원(2일이상) 1,721명
 - ▷ 조사내용 : 방문시설편의성, 환경쾌적성, 친절, 신속, 전문, 공정성에 대한 만족도
 - ▷ 조사결과 : 상반기 평균 92.96점, 하반기평균 92.65점
 - ▷ 2017년 고객만족도 총 평균 : 92.8점
- 민원 친절도 달성률
 - 평가일시 : 2017. 12월
 - 대 상 : 전부서(구 본청, 동, 사업소)
 - 방 법 : 분야별 민원서비스 추진실적 점수 계량화
 - 기 준 : 민원만족도, 민원행정개선, 민원업무 역량강화 등 3개 분야 9개 지표 점수 합산
 - 평가결과 : 민원친절도 평균 74%(구, 사업소)
- 표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드
 - 중요기록물 9,598권 중 2,699권을 표준기록관리시스템에 업로드 완료
(※ 2015년 1,136권, 2016년 794권, 2017년 769권)

□ 향후 개선사항

- 유기한 민원처리기간 단축률
 - 고객만족도 향상을 위한 부서별 민원담당자들의 신속하고 적극적인 민원처리 유도
 - 상·하반기 유기한 민원처리기간 단축률 실적 우수직원(반기별 3명)에 대한 포상(10만원 상당의 상품권) 및 상장수여로 사기함양 추진
 - 민원서류에 대한 처리기간 단축률 상시 제고
- 민원 친절도 달성률
 - 고객만족행정을 위한 직원 마인드 함양으로 친절 행정 적극 추진
 - 민원친절도 부진사례 분석 도출, 민원행정서비스 개선
- 표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드
 - 지표의 현실화를 위해 현재의 목표치를 표준기록관리시스템에 매년 업로드 되는 스캔파일의 누적된 수치로 수정 필요

□ 내·외부 지적 사항(해당사항 있을 경우)

- 해당없음

(1) 주요내용

- 찾아가는 배달강좌 러닝콜 운영
- 1동 1행복학습센터 지정 및 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | 58 | 100 |
| 행복학습센터 지정 목표 대비 지정센터 비율 (%) | (지정센터수 / 지정목표수) * 100 | 실적 | 58 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 찾아가는 배달강좌 러닝콜 추진실적(건) | (지원강좌수 / 목표강좌수) * 100 | 목표 | 25 | 26 |
| | | 실적 | 25 | 26 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 근거리 평생학습망을 구축하여 지역 주민들이 누구나 쉽게 찾아가 배우고 즐길 수 있는 학습 여건을 조성하고자 관내 유휴시설의 기능을 전환하여 올해 행복학습센터 7개소를 추가 지정함으로써 1동 1학습센터를 모두 지정 완료하였으며, 원활한 운영을 위한 행복학습 매니저 및 마을강사 양성(연수) 및 배치, 에코데이 및 행복마을 나눔장터 동아리 참여 등 지역 주민이 주체가 된 행복한 평화교육도시 활성화에 기여하였음.

□ 절된 점

- 1동 1학습센터 확대 운영에 적극 노력한 결과, 민선6기 구청장 공약사항인 1동 1학습센터 지정을 조기 완료하였음.
- 하반기까지 1동 1학습센터 지정 완료를 목표로 하였으나, 상반기에 이미 목표를 달성하였으며, 지정된 학습센터의 효율적 운영을 위해 제3기 행복학습매니저 양성과정 운영과 매니저 배치를 통해 우리 구의 장재된 평생학습 자원 발굴과 주체적인 주민 참여의 기회를 확대하는 등 주민의 평생학습 참여 기회를 지속적으로 지원하고 지역의 평생학습 분위기 확산에 기여하였음.

□ 향후 대책 등

- 행복학습센터 운영 활성화를 위한 동별 특화프로그램 개발 운영으로 경력단절여성 및 은(퇴)직자 등을 포함한 구민들의 능력 개발 지원
- 지역 주민들이 직접 행복학습 매니저와 마을강사, 자원봉사자로서 참여하여 학습하는 마을 만들기, 남녀노소 모두 배우고 익혀 삶의 질을 제고하는데 힘쓰고자 함.

(1) 주요내용

- 교육지원사업 추진
 - 대입입시설명회 개최
 - 교육경비 지원
 - 전환경 급식비 지원
 - 사립유치원 방과후과정 운영비 지원
 - 진로교육 프로그램 운영
- 청소년 보호 및 지원 체계 수립
 - CYS-net 구축 및 활성화
 - 청소년상담복지센터 운영 지원
 - 청소년 유해환경 지도단속
 - 학교 밖 청소년 지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|------|-----------|-----------|
| | | 목표 | 실적 | 100 | 100 |
| 교육지원사업 추진실적(%) | (추진실적/추진목표) * 100 | 달성률(%) | 100% | 100 | 100% |
| 지역사회 청소년통합지원체계 운영활성화(%) | (CYS-Net운영활성화율 +CYS-Net이용진철도)*100 | 목표 | 60 | 60 | 97 |
| | | 실적 | 60 | 60 | 98 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% | 100% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 교육경비 지원, 진로교육 프로그램 운영, 지역사회청소년통합지원체계(CYS-Net) 운영 활성화 등 청소년복지 증진으로 행복한 교육도시 구현

□ 장단점

- 학교 교육여건 개선(13개교 100백만원), 전환경 급식 지원(10개교 50백만원), 사립유치원 방과후과정 운영비 지원(20개원 20백만원), 다목적강당 건립 지원(2개교 450백만원), 관내 중학교를 대상으로 21개 프로그램 7,500여명에게 진로체험 프로그램을 제공하는 등 학생들의 교육환경을 개선하고 교육에 대한 지자체의 책임있는 행정 지원사업을 지속적으로 추진하였음.
- 지역사회청소년통합지원체계(CYS-Net) 운영 활성화를 제고하기 위하여 연 2회 운영위원회, 연4회 실행위원회를 개최하여 위기청소년의 발굴, 지원 및 사례관리를 적극적으로 추진하였음.
- 청소년 진로교육에 필요한 전담기관인 진로교육지원센터 설치를 위한 조례제정 및 기반시설 등 지자체의 역할과 의무를 다한 결과, 교육부로부터 진로 유공기관 표창을 수여받았음.

□ 향후 대책 등

- 보다 효율적인 교육경비 지원을 위한 교육지원청, 학교의 다양한 의견 반영
- 진로교육의 전문적·체계적 지원을 위하여 진로교육지원 센터 설치 및 운영
- CYS-Net 운영을 통한 위기청소년 맞춤형 서비스 제공을 통해 가정, 사회로의 복귀 지원

정책사업목표표Ⅲ-17

○ 전자구정 구현 및 지역정보화 추진

(1) 주요내용

- 주민 정보화교육
- 정보시스템 및 무인민원발급기 운영
- 정보화 기반 확충, 정보보안

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 달성률 | 달성률 | 달성률 |
| 무인민원발급기를 활용한 구정홍보(%) | 홍보물 제작·홍보건수 / 계획건수 * 100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 주민 정보화교육 추진실적(%) | (추진강좌수 / 목표강좌수) * 100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 주민정보화 교육을 지속적으로 실시하여 정보취약계층의 정보화 능력 향상은 물론 세대 간 계층 간 정보 격차 해소에도 기여
 - 정보시스템을 활용한 구정 홍보로 구민과의 소통 강화
- ☐ 절된 점
 - 주민 정보화교육으로 세대 간·계층 간의 정보 격차를 해소하고 정보화 능력 향상과 무인민원발급기 등 다양한 방법을 통한 구정홍보로 대민정보 접근성을 제고하였으며, 2017년 공무원 정보지식인 부산시 대회에서 기관 최우수상, 개인 최우수상·장려상을 수상하여 전자구정 구현에 기여하였음
- ☐ 자료수집 및 품질확인
 - 매달 정보화교육 계획 수립시 결과 보고
 - 분기별 무인민원발급기 구정홍보 결과보고
- ☐ 향후 개선사항
 - 정보화교육 설문조사 결과 반영하여 만족도 향상
 - 지속적으로 무인민원발급기를 통한 구정홍보 실시

단위사업 III-1-1

내실있는 인적자원 관리

□ 주요 추진성과

- 상시학습교육체제를 통한 직무능력향상 도모
- 온라인교육시스템 체계적 구축으로 다양한 콘텐츠 제공
- 사이버 독서교육, 직장중국어 강좌 개설등 직원 자기주도적 학습 활성화 강화
- 시책교육 및 아카데미 운영 강화로 조직역량 제고 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 내실있는 인적자원 관리 | 일반회계 | 379,919,860 | 409,529,000 | 332,091,010 |
| 공정하고 합리적인 인사관리 | | 28,429,400 | 28,416,000 | 22,880,630 |
| 직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원 | | 254,633,580 | 295,213,000 | 223,434,570 |
| 주요업무 및 행사추진 | | 96,856,880 | 85,900,000 | 85,775,810 |

단위사업 III-1-2

의욕적인 근무여건 조성

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 복지제도 시행계획 수립 및 개별 포인트 부여
 - 대상 : 공무원, 구의원, 청경, 무기계약 근로자
 - 배정액 : 1,475,367,890원 / 집행액 : 1,472,726,910원 (집행을 99.8%)
- 직원자녀 위탁보육 실시계획 수립, 위탁계약 체결 및 보육비 지원
 - 대상 : 남구청 소속직원의 취학전(만0~5세) 영유아 자녀
 - 지원결과 : 직원61명, 자녀 73명, 60,363천원 지원(2017.7.~12.)
- 구내식당 운영
 - 245일, 61,622명 이용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 의욕적인 근무여건 조성 | 일반회계 | 1,628,966,570 | 1,770,476,000 | 1,699,612,490 |
| 후생복지 증진을 통한 직원사기 진작 | | 1,621,695,110 | 1,754,976,000 | 1,686,530,690 |
| 각종기관운영 지원 | | 5,551,460 | 13,600,000 | 12,884,800 |
| 구내식당 운영 | | 1,720,000 | 1,900,000 | 197,000 |

단위사업 III-1-3

주민자치 기반강화

□ 주요 추진성과

- 주민등록 및 통반장 관리 : 통장자녀장학금 22명, 34,955천원 지급
- 주민자치위원 역량강화 교육 : 2회 405명
- 주민자치 포로그램 공모사업 : 17개동 29개 사업
- 서비스헌장제 운영 관련 기념품 제작 : 홍보물 633개, 949천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 주민자치 기반강화 | 일반회계 | 566,406,570 | 548,385,000 | 536,467,210 |
| 주민등록 관리 | | 80,190,150 | 87,720,000 | 80,249,890 |
| 주민자치회 운영 활성화 | | 15,499,370 | 15,650,000 | 15,650,000 |
| 주민자치회 운영 지원 | | 334,671,810 | 334,000,000 | 333,940,960 |
| 구민과 함께 하는 자치행정 | | 130,536,240 | 101,392,000 | 99,380,910 |
| 행정서비스헌장제 운영 활성화 | | 949,000 | 950,000 | 949,500 |
| 국가기반 재난 안전관리 | | 4,560,000 | 8,673,000 | 6,295,950 |

단위사업 III-1-4

건강하고 활기찬 남구 건설

□ 주요 추진성과

- 새마을지도자 장학금 전달(15명)
- 대연동 유엔쌍지공원 조성
- 평창동계올림픽 성화봉송로 정비
- 우암로 가로화단 결식지 보식사업(감만동 77-14번지 일원)
- 클린 남구 기동365 운영 - 115개소 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 건강하고 활기찬 남구 건설 | 일반회계 | 413,109,200 | 421,775,000 | 395,523,540 |
| 새마을 단체 지원 | | 62,283,140 | 166,853,000 | 163,950,080 |
| 새마을지도자 자녀 장학금 지원 | | 35,022,560 | 40,076,000 | 25,764,000 |
| 사회단체 공익활동 지원 | | 158,013,460 | 66,528,000 | 66,528,000 |
| 각종 단체 운영 지원 | | 8,207,350 | 13,318,000 | 12,735,930 |
| 도시환경정비 및 기초질서 확립 | | 109,896,150 | 80,000,000 | 74,038,340 |
| 갈매길 정비사업 | | 39,686,540 | 20,000,000 | 17,791,910 |
| 자유총연맹 단체 지원 | | 0 | 35,000,000 | 34,715,280 |

단위사업 III-1-5

자원봉사 활동지원 사업

□ 주요 추진성과

- 주민의 자원봉사참여율을 높이기 위한 업무협약 : 1건(이마트)
- 자원봉사홍보 : 59건, 15,566명
- 자원봉사프로그램 운영
 - 띠앗고리(8가정), 에코라이프(100명), 우수자원봉사자 시상식 및 Refresh 교육(300여명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 자원봉사 활동지원 사업 | 일반회계 | 125,448,100 | 135,467,000 | 135,408,600 |
| 자원봉사 활성화 지원(센터운영 경비) | | 122,485,000 | 70,520,000 | 70,520,000 |
| 자원봉사 활성화 사업 | | 2,963,100 | 3,031,000 | 2,972,600 |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | | 0 | 18,294,000 | 18,294,000 |
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성 | | 0 | 43,622,000 | 43,622,000 |

단위사업 III-2-1

장학사업운영

□ 주요 추진성과

- 2017.03.22. 장학회 설립허가(부산시교육청)
- 2017.04.11. 장학회 설립등기 및 신고 완료
- 2017.05.26. 장학회 출범식
- 2017.12.22. 장학증서 수여식 개최
 - 총 29명, 16,500천원 지급(대학생 4, 고등학생 25명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------|------|-------|---------------|---------------|
| 장학사업운영 | 일반회계 | 0 | 2,003,000,000 | 2,003,000,000 |
| 장학재단 활성화 | | 0 | 2,003,000,000 | 2,003,000,000 |

단위사업 III-3-1

공직선거관리

□ 주요 추진성과

- 제7회 전국동시지방선거(2018.6.13.) 준비경비(89,738,000원) 남구선거관리위원회에 납부
- 제19대 대통령선거 사무추진 종사원 교육 및 간담회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------|------|-----------|------------|------------|
| 공직선거관리 | 일반회계 | 2,284,000 | 92,238,000 | 92,238,000 |
| 선거관리 | | 2,284,000 | 92,238,000 | 92,238,000 |

단위사업 III-4-1

CCTV 통합관제센터의 효율적 운영

□ 주요 추진성과

- 방범용 CCTV 설치 : 신규 33대
- 사건.사고 영상정보 열람 및 제공 1,384건
- 관제센터 홍보 : 시설건축 24회 663명, 홍보물 2종 1,900개 제작
- CCTV 설치대상지 현장설명회 : 1회
- CCTV 설치 및 현장설명회 만족도 조사 : 1회 206명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------|------|---------------|-------------|-------------|
| CCTV 통합관제센터의 효율적 운영 | 일반회계 | 1,569,242,370 | 946,346,000 | 887,586,640 |
| 통합관제센터 운영 활성화 | | 1,304,175,550 | 542,515,000 | 493,789,090 |
| 통합관제시스템 인프라 확충 | | 154,734,560 | 285,530,000 | 285,172,910 |
| 통합관제시스템 운영 관리 | | 110,332,260 | 118,301,000 | 108,624,640 |

단위사업 III-5-1

회계재산제도의 합리적 운영

□ 주요 추진성과

- 계약관리 정보공개시스템 운영
- 공사, 용역, 물품 계약 등 조기발주 및 신속한 대금지급
- 전자태그관리시스템 활성화로 물품관리의 효율성, 투명성 향상
- 공유재산 무단 점유자에 대한 변상금 부과
- 체납자 재산압류 및 공공기록정보제공 예고서 발송으로 징수를 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------|------|-------------|------------|------------|
| 회계재산제도의 합리적 운영 | 일반회계 | 242,007,730 | 97,945,000 | 44,751,670 |
| 계약, 결산 및 물품관리 | | 218,807,930 | 77,636,000 | 32,356,670 |
| 복식부기 회계제도 업무추진 | | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 |
| 효율적인 공유재산 관리 | | 18,399,800 | 15,509,000 | 7,595,000 |

단위사업 III-6-1

쾌적하고 청결한 청사 유지

□ 주요 추진성과

- 변상금 부과 : 14,456,780원 / 징수 : 11,351,700원
- 청사시설물 개선 : 청사창유리 수선공사 외 36건
- 청사에너지 절감을 위한 에너지절약포인트(ESP)제 시행
- 청사 아트리움 전동 환기창 설치 외 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 쾌적하고 청결한 청사 유지 | 일반회계 | 1,870,506,460 | 3,031,898,420 | 2,859,264,220 |
| 청사 유지관리 | | 1,585,710,450 | 1,318,679,000 | 1,266,347,520 |
| 차량 구입 및 유지 관리 | | 264,158,430 | 263,357,000 | 176,228,080 |
| 도시계획시설(대형차량 주차장) 보상 | | 20,637,580 | 1,449,862,420 | 1,416,688,620 |

단위사업 III-7-1

효율적인 통신시설 운영

□ 주요 추진성과

- 의회 회의실 방송시스템 개선
- 대강당 빔프로젝터 교체
- 청사관리CCTV 영상저장시스템 구입
- 통신센터 통합모니터링 시스템 구축
- 통신 서버랙 먼진시설 설치
- 청사 주차장 CCTV 교체
- 의회 신설 회의실 회의시스템 구축
- IP(인터넷)전화 교환기 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 효율적인 통신시설 운영 | 일반회계 | 661,161,920 | 1,143,869,000 | 1,124,403,020 |
| 정보통신 시스템 개선 | | 312,604,820 | 799,202,000 | 794,896,850 |
| 정보통신 시설 유지관리 | | 348,557,100 | 344,667,000 | 329,506,170 |

단위사업 III-8-1

정확하고 공정한 지방세 부과징수

□ 주요 추진성과

- 지방세 과징업무 추진
 - 재산세 변동 과세자료 완벽정비
 - 취득세 및 등록면허세(등록분) 신고여부 적정조사 및 취약분야 집중조사로 징수를 제고
 - 목표 대비 징수액 100% 달성(재산세:103.5%, 취득세:101.8% 등)
- 원활한 체납처분 활동
 - 체납자 납부독려 및 독촉장 발송
 - 신속한 재산조회 및 체납처분 실시
- 지방세정 운영 및 홍보
 - 자동계좌이체 활성화 추진 및 납기 내 징수를 위한 다양한 매체 홍보
- 적극적인 세원 발굴
 - 세무조사 대상의 합리적 선정과 심도 있는 세무조사 추진
 - 비과세강면 부동산의 목적사업 사용여부 조사로 적기 안내 및 추정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 정확하고 공정한 지방세 부과징수 | 일반회계 | 177,884,750 | 200,505,000 | 181,283,110 |
| 지방세 과징업무 추진 | | 93,660,130 | 106,470,000 | 93,345,410 |
| 원활한 체납처분 활동 | | 14,817,020 | 17,353,000 | 11,364,900 |
| 지방세정 운영 및 홍보 | | 66,457,600 | 73,732,000 | 73,622,800 |
| 적극적인 세원발굴 | | 2,950,000 | 2,950,000 | 2,950,000 |

단위사업 III-8-2

개별주택특성 및 가격의 정확한 조사

□ 주요 추진성과

- 전문가를 통한 개별주택가격 검증
 - 주택 특성차이에 따른 가격배율에 의하여 가격 산정 및 검증
 - 가격열람 및 의견제출 실시하여 이의신청 및 조정공시
- 개별주택 특성 및 가격의 조사
 - 개별주택가격의 정확한 산정으로 산정가격 정정을 최소화
 - 2017년 오류정정 실적 : 0건 (주택가격 총산정 19,774건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------|------|------------|------------|------------|
| 개별주택특성 및 가격의 정확한 조사 | 일반회계 | 72,246,620 | 72,899,000 | 65,755,830 |
| 전문가를 통한 개별주택가격의 검증 | | 53,262,000 | 50,100,000 | 50,100,000 |
| 개별주택특성 및 가격의 조사 | | 18,984,620 | 22,799,000 | 15,655,830 |

단위사업 III-8-3

정확하고 공정한 지방세 부과징수

□ 주요 추진성과

- 지방세 과징업무 추진
 - 세목별 목표 달성을 위한 세부 추진계획, 성과지표 등 실행계획 수립
- 징수율 제고를 위한 홍보활동
 - 세목별 납세홍보계획 수립 및 추진
 - 다양하고 적극적인 납부홍보활동으로 자진납부 분위기 조성 및 납기 내 징수율 제고
- 부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보
 - 지방세관련 법령 제개정 등에 신속히 대응하여 과세누락 및 오류과 방지
 - 정확한 과세자료 정비로 민원을 사전에 예방함
- 과학적인 지방세 자료관리 및 분석
 - 지방세 징수보고서 월별 작성
 - 분기별 세입추계 및 전망분석으로 부진세목 징수대책 마련
 - 지방세 전산 조사기법에 의한 누락세원 발굴 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 정확하고 공정한 지방세 부과징수 | 일반회계 | 120,154,060 | 136,806,000 | 132,230,940 |
| 지방세 과징업무 추진 | | 105,737,180 | 117,964,000 | 116,642,570 |
| 징수율 제고를 위한 홍보활동 | | 7,257,100 | 9,751,000 | 7,819,660 |
| 부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보 | | 2,075,750 | 2,375,000 | 2,332,500 |
| 과학적인 지방세 자료관리 및 분석 | | 5,084,030 | 6,716,000 | 5,436,210 |

단위사업 III-9-1

효율적인 체납세 정리

□ 주요 추진성과

- 자동차세 체납차량 번호판 영치 활동
 - 주간 영치단속반 합동편성(총 8개조, 40명)
 - 연2회 체납차량 번호판 야간영치 실시(5월, 10월)
 - 전국 체납차량 일제 영치의 날 운영(11.29.)

- 원활한 체납처분 활동 지원
 - 지방세 체납액 일제정리 계획수립하여 강력한 징수활동 전개
 - 암류재산 공매 등 신속한 체납처분 및 행정규제 강화
 - 고액체납자 전담팀(57정수기동팀)의 지속적인 체납액징수 특별활동 전개

- 체납고지서 제작 발송
 - 과년도 전 체납자에 대해 체납고지서 매월 발송
 - 10월액 대비 68.5%정리율, 목표액 대비 122.9% 정리율 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 효율적인 체납세 정리 | 일반회계 | 153,073,090 | 150,794,000 | 149,642,000 |
| 자동차세 체납차량 번호판 영치 활동 | | 14,373,350 | 13,085,000 | 12,811,000 |
| 원활한 체납처분 활동 지원 | | 15,580,880 | 14,535,000 | 14,425,640 |
| 체납고지서 제작 발송 | | 123,118,860 | 123,174,000 | 122,405,360 |

단위사업 III-9-2

구 세외수입 징수관리

□ 주요 추진성과

- 세외수입 고지서 제작
 - 세외수입 납입 고지서 제작
- 세외수입 정보시스템 유지보수
 - 세외수입 정보시스템 유지관리비 지급하여 원활한 시스템 사용
- 능동적인 체납 정리활동 유도
 - 세외수입 체납액 일제 정리가간 운영(연2회)
 - 적극적인 체납처분 및 체납차량 번호판 영치 활성화로 2017년도 총 정리실적 26억원 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------|------|------------|------------|------------|
| 구 세외수입 징수관리 | 일반회계 | 39,387,220 | 37,647,000 | 37,584,000 |
| 세외수입 고지서 제작 | | 1,177,240 | 1,212,000 | 1,160,000 |
| 세외수입 정보시스템 유지보수 | | 24,750,000 | 23,000,000 | 23,000,000 |
| 능동적인 체납 정리활동 유도 | | 13,459,980 | 13,435,000 | 13,424,000 |

단위사업 III-10-1

문화예술 지원사업

□ 주요 추진성과

- 지방문화원 사업활동 지원 : 137개 강좌 2,248명 수강
 - 문화예술사업 지원
 - 토요일예술마당 : 2017.5월~10월(13회) 2,600명 참석
 - 문화가 있는 날 행사 : 2017.6월~10월(6회) 2,000명 참석
 - 2017 해맞이행사 : 2017.1.1.(일) 1,500명 참석
 - 2017 백운포 달맞이축제 : 2017.2.11.(토) 3,000명 참석
 - 제21회 오륙도 평화축제 : 2017.10.20.~10.22.(3일간) 20,000명 참석
 - 대동굴문화센터 프로그램 운영 : 연인원 15,118명
 - 대동굴문화센터 공연장 운영
 - 열린무대·열린객석 공연 : 총16회 공연 1,140여명 참여
 - 정기 영화 상영 : 총28회 상영, 1,745여명 참여
 - 대관 : 9회 880명
 - 기타 : 남구 문화가 있는날 2회 공연 280여명
 - 대동굴문화센터 도서관 운영 : 대출·반납 등 4,739여명 이용
 - 대동굴문화센터 독서실

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 문화예술 지원사업 | 일반회계 | 885,020,640 | 786,606,000 | 749,443,070 |
| 지방문화원사업 활동 지원 | | 120,721,360 | 128,700,000 | 128,700,000 |
| 문화예술사업 지원 | | 66,833,340 | 70,633,000 | 61,014,100 |
| 해맞이 행사 | | 2,400,000 | 3,810,000 | 2,792,000 |
| 달맞이 축제 행사 | | 30,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
| 오륙도축제 행사 | | 221,585,000 | 151,995,000 | 151,990,500 |
| 문화재, 조형물 등 유지관리 | | 85,366,770 | 14,000,000 | 12,903,270 |
| 문화체육 업무추진 | | 950,000 | 950,000 | 948,000 |
| 동계보조 | | 2,399,750 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 오륙도 여성합창단 지원 | | 47,776,400 | 34,050,000 | 34,049,360 |
| 소년소녀합창단 지원 | | 53,288,940 | 72,570,000 | 72,322,590 |
| 대동굴문화센터 운영 | | 230,603,520 | 239,208,000 | 218,110,780 |
| 유통업 관리 | | 5,598,000 | 6,040,000 | 3,992,000 |
| 문헌아트센터 유지관리 | | 4,447,560 | 6,200,000 | 5,243,590 |
| 작은도서관 지원 | | 13,050,000 | 30,050,000 | 28,976,880 |

단위사업 III-11-1

관광자원 개발 및 보전

□ 주요 추진성과

- 유엔탑 가로기 교체
 - 2017. 03. 12. : UN참전국 국기 구입 (99개)
 - 2개월마다 현장확인 후 노후 가로기 교체
- 남구 관광안내지도 제작
 - 2017. 04. 28 : 남구 love투어 지도 제작(270개)
 - 2017. 05. 16 : 남구 love투어 지도 제작(270개)
 - 2017. 06. 23 : 남구관광안내지도(2016년형) 추가제작(500개)
 - 2017. 07. 28 : 남구관광안내지도(2016년형) 추가제작(900개)
 - 2017. 11. 14 : 남구 관광지 가이드북 제작(10,000부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------|------|------------|------------|------------|
| 관광자원 개발 및 보전 | 일반회계 | 59,895,930 | 45,693,000 | 40,394,960 |
| 관광기반시설의 유지 및 보수 | | 59,895,930 | 45,693,000 | 40,394,960 |

단위사업 III-12-1

신속정확한 구정홍보

□ 주요 추진성과

- 남구신문 발행
 - 남구신문 발행 및 배부 : 매월 114,000부 인쇄/주민(세대별), 지자체, 유관기관 등 배부
총 1,368,000부 발행
 - 2017년 유료광고 수익 : 247건/43,422천원
 - 2017년 주민참여기사 등 원고료 지급 : 104명/6,090천원
 - 2017년 주민참여기사 작성률 : 16.0% (530건 중 85건)
 - 2017년 공보(부산남구신문 호외) 발행 횟수 : 101회
 - 정자 남구신문 발행 및 배부 : 매월 75부 인쇄/주민센터, 장애인복지관 및 구독신청한 개인 등 배부
- 구정 관련 각종 사업 및 행사 보도자료 제공
 - 언론보도율 350% 달성(언론보도 2460건/자료제공681건)
- 뉴스 검색 시스템을 이용한 빠른 구정홍보 및 검색
 - 부서의 주요 시책 및 현안사항 등 수시 파악

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 신속정확한 구정홍보 | 일반회계 | 314,409,640 | 333,771,000 | 327,128,270 |
| 언론을 활용한 구정홍보 | | 81,872,640 | 83,328,000 | 81,266,270 |
| 남구신문 발행 | | 232,537,000 | 250,443,000 | 245,862,000 |

단위사업 III-13-1

체육시설 유지 및 관리

□ 주요 추진성과

- 연1,381명에게 스포츠강좌 이용권 수강 기회 제공(108,667천원 지원)
- 시민친화형 생활체육시설 조성
 - 대연1동 산179-38번지(우룡산 산림شط터) 외 5개소(13,750, 170원)
- 동네체육시설 설치 및 유지·보수(107,263,850원)
- 생활체육교실 운영 : 10개 프로그램 18,406명 참여
- 생활체육지도자 배치 프로그램 운영 : 지도자 7명, 98,634명 참여
- 생활체육진흥사업 운영 : 4개 사업, 4,192명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 체육시설 유지 및 관리 | 일반회계 | 1,038,995,040 | 1,234,997,000 | 1,215,474,970 |
| 실업(불링)선수 및 체육지도자 지원 | | 452,031,680 | 543,348,000 | 542,610,360 |
| 남구체육회 지원 | | 30,100,000 | 100,000,000 | 97,400,000 |
| 일반생활체육지도자 배치 | | 170,856,000 | 179,256,000 | 179,256,000 |
| 어르신생활체육지도자 배치 | | 24,408,000 | 25,608,000 | 25,608,000 |
| 생활체육교실 | | 16,666,000 | 16,667,000 | 16,667,000 |
| 장수노인체육대학 | | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 어린이체육교실 | | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 청소년체련교실 | | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 |
| 주5일제 생활체육 실천광장 | | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 |
| 스포츠강좌이용권 지원 | | 77,622,000 | 108,672,000 | 108,667,000 |
| 구민참가 각종대회 경비지원 | | 103,302,200 | 95,195,000 | 91,440,320 |
| 직원참가 각종대회 경비지원 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,640,000 |
| 체육진흥 활성화 | | 950,000 | 950,000 | 948,060 |
| 동네체육시설 유지 및 관리 | | 142,059,160 | 144,301,000 | 133,238,230 |

단위사업 III-14-1

적극적인 민원맞이 자세 확립

□ 주요 추진성과

- 깨끗한 민원실 환경조성
 - 민원인을 위한 월간지, 신문 구독 비치 및 정수기 관리
- 민원발급 업무 수행
 - 증명민원통합발급을 통한 민원발급
- 표준기록물관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드
 - 중요기록물 9,598권 중 2,699권 업로드 완료
- 가족관계등록업무의 정확한 처리
 - 담당자 업무연찬 및 2회 이상 오류사항 점검 등으로 오류율을 최소화 하여 민원만족도 향상
- 혼인신고 시 전임신고 one-stop서비스 시행
- 적극적인 여권 발급
 - 여권발급 야간 민원실 운영
 - 여권수령 SMS 발송

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 적극적인 민원맞이 자세 확립 | 일반회계 | 176,174,370 | 223,061,000 | 209,977,900 |
| 편안하고 깨끗한 민원실 환경조성 | | 3,143,370 | 16,966,000 | 16,493,150 |
| 민원발급 업무 수행 | | 37,234,820 | 65,149,000 | 55,683,220 |
| 기록물 관리 | | 34,839,000 | 40,516,000 | 39,939,000 |
| 우편물 관리 | | 92,799,660 | 93,600,000 | 91,249,910 |
| 가족관계등록사무 추진 | | 2,906,660 | 2,233,000 | 2,110,620 |
| 여권사무 추진 | | 5,250,860 | 4,597,000 | 4,502,000 |

단위사업 III-14-2

민원참여기회 확대와 보상 실시

□ 주요 추진성과

- 민원담당직원 고객만족 힐링 워크숍 개최
 - 일 시 : 2017.9.22.(금) 09:00 ~ 18:00
 - 유기한 민원 지연처리에 따른 보상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|------------|------------|------------|
| 민원참여기회 확대와 보상 실시 | 일반회계 | 28,422,400 | 56,437,000 | 44,331,230 |
| 친절서비스 마인드 강화 | | 24,717,400 | 51,909,000 | 40,853,230 |
| 민원모니터 운영 | | 2,635,000 | 3,208,000 | 2,608,000 |
| 주민참여에 대한 보상 | | 1,070,000 | 1,320,000 | 870,000 |

단위사업 III-15-1

평화교육도시 브랜드 창조

□ 주요 추진성과

- 1동 1학습센터 지정 완료 (18개)
- 2017년 행복학습센터 지정·운영 계획
- 제3기 행복학습매니저 양성 및 매니저 행복학습센터 배치
- 2017년 찾아가는 배달강좌 '러닝콜' 운영 계획 수립
- 2017년 상반기 찾아가는 배달강좌 '러닝콜' 운영 결과 보고
- 2017년 하반기 찾아가는 배달강좌 '러닝콜' 운영 결과 보고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 평화교육도시 브랜드 창조 | 일반회계 | 572,039,240 | 711,146,000 | 667,666,890 |
| 평화교육 특화프로그램 운영 | | 372,764,440 | 441,716,000 | 412,591,130 |
| 평생학습네트워킹구축사업 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 행복학습센터 운영 | | 155,687,300 | 207,000,000 | 192,847,760 |
| 성인문해교육 운영 | | 41,587,500 | 60,430,000 | 60,228,000 |

단위사업 III-16-1

교육협력체계 구축

□ 주요 추진성과

- 대학입시설명회 개최
- 교육경비보조금 지원
- 사립유치원 방과후과정 운영비 지원
- 친환경 학교급식비 지원
- 진로교육 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------|------|-------------|-------------|-------------|
| 교육협력체계 구축 | 일반회계 | 254,120,720 | 720,284,000 | 718,390,530 |
| 교육협력사업 | | 84,146,720 | 100,284,000 | 98,458,130 |
| 교육기관보조 | | 169,974,000 | 620,000,000 | 619,932,400 |

단위사업 III-16-2

청소년 육성 및 보호

□ 주요 추진성과

- CVS-Net 운영위원회 2회 개최
- CVS-Net 실행위원회 4회 개최
- 위기청소년 발굴, 지원, 사례관리
- CVS-Net 이용친절도 목표 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------------|------------|------------|
| 청소년 육성 및 보호 | 일반회계 | 342,207,710 | 81,949,000 | 79,554,650 |
| 청소년 어울마당 운영 | | 13,419,600 | 13,420,000 | 13,107,830 |
| 청소년 보호사업 운영 | | 22,076,160 | 9,930,000 | 7,847,820 |
| 청소년상담복지센터 운영 | | 306,711,950 | 58,599,000 | 58,599,000 |

단위사업 III-17-1

정보화를 통한 전자정부 구현

□ 주요 추진성과

- 월별 세부시행계획 수립 후 정보화교육 수강생 모집, 교육 실시
- 분기별 9건의 주요 규정 홍보물 제작 및 무인민원발급기 스크린 홍보(年36건)
- 무인민원발급기를 활용하여 규정 주요정책 홍보 효과 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 정보화를 통한 전자정부 구현 | 일반회계 | 932,853,810 | 952,428,000 | 947,259,030 |
| 지역정보화 촉진 및 정보격차 해소 | | 37,193,800 | 35,003,000 | 33,837,850 |
| 행정정보시스템 운영 | | 257,449,060 | 268,972,000 | 266,536,800 |
| 구정정보화 추진 및 기반구축 | | 402,164,350 | 432,011,000 | 431,094,950 |
| 정보보안 및 개인정보보호 | | 183,218,970 | 167,924,000 | 167,272,360 |
| 종합장애대응체계 구축지원 | | 17,418,790 | 13,109,000 | 13,108,230 |
| 공통기반 노후장비 교체지원 | | 35,408,840 | 35,409,000 | 35,408,840 |

| | |
|----------------|---------------------------|
| 전략목표 IV | 구민 중심의 맞춤형 생활복지 실현 |
| [소관실국] | 주민생활국 |

1. 주요성과

주민생활국은 『구민 중심의 맞춤형 생활복지 실현』이라는 목표 달성을 위해 "다함께 만들어가는 복지공동체 구현"등 21개의 정책사업 내 44개의 성과지표를 설정·추진하면서 40개 목표 달성이라는 높은 성과를 이룬.

< 정책사업목표 현황 >

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|--|-----------|-----------|-----------|----------------|
| ○ 다함께 만들어 가는 복지공동체 구현 | 1 | 1 | 1 | 89,489,060 |
| ○ 주민에게 다가가는 희망 복지하브 | 3 | 3 | 3 | 5,224,690,820 |
| ○ 꿈과 희망을 주는 행복한 드림스타트 | 2 | 2 | 1 | 376,274,680 |
| ○ 장애인의 생활안정, 함께하는 희망복지 | 2 | 0 | 1 | 77,803,610 |
| ○ 명예로운 구민 지원 | 1 | 1 | 1 | 162,128,060 |
| ○ 어르신에게 기쁨을 주는 노인복지 실현 | 2 | 2 | 3 | 82,044,080,850 |
| ○ 여성과 가족이 행복한 여성친화도시 조성 및 희망차고 건강한 아동복지 구현 | 2 | 2 | 2 | 2,120,872,830 |
| ○ 아이와 부모가 만족하는 맞춤형 보육 | 2 | 2 | 1 | 26,191,203,400 |
| ○ 공정한 복지급여 지원으로 저소득층 생활안정 및 복지 서비스 만족도 향상 | 1 | 0 | 2 | 24,171,313,462 |
| ○ 일하는 저소득층 자립·자활 지원으로 탈빈곤 촉진 | 1 | 1 | 1 | 2,653,576,010 |
| ○ 자연 친화적인 생태환경 조성과 쾌적하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진 | 4 | 4 | 1 | 554,928,520 |
| ○ 공중위생서비스 건전영업 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생수준 향상 | 4 | 4 | 1 | 10,276,140 |
| ○ 생활쓰레기 적기수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소 | 4 | 4 | 2 | 11,511,325,690 |
| ○ 화장실 청결관리 강화 및 현대적 시설개선 | 2 | 1 | 1 | 383,391,780 |
| ○ 지역경제 진흥 | 3 | 3 | 1 | 1,590,643,710 |
| ○ 농축산물 유통관리 및 동물보호 | 2 | 2 | 1 | 143,372,400 |
| ○ 해양수산자원 보호 | 1 | 1 | 1 | 119,899,800 |
| ○ 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 | 1 | 1 | 1 | 1,539,957,300 |

정책사업목표Ⅳ-1

○ 다함께 만들어 가는 복지공동체 구현

(1) 주요내용

- 지역사회보장협의체 운영 활성화 사업 추진
- 사회복지관 보조금 지원
- [남구복지박람회] 및 [사회복지인 어울림 한마당] 개최
- 지역사회보장계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------|---------------------|-------------|------|--------------|--------------|
| | | 목표 | 실적 | | |
| 남구 복지거버넌스 운영(%) | (추진실적/ 추진목표)*100 | | 100 | | 100 |
| | | | 100 | | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | | 100% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 복지분야 공무원과 복지관 실무자간 복지네트워킹을 강화하기 위한
남구 복지거버넌스 운영으로 복지현안 협의, 협치사업 발굴 등 적극적인 복지서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 계획단계
 - 남구복지거버넌스 운영계획 수립 (2017. 2)
- 집행 및 산출단계
 - 방 법 : 복지거버넌스 정기적 회의 개최 (분기별 1회)
 - 구 성 : 복지분야 공무원 5명, 복지관 담당자 6명
 - 내 용
 - 복지관별 맞춤형 복지서비스 발굴 및 사업홍보 방안 논의
 - 협력사업 및 복지현안 토의 : 복지박람회, 이웃돕기 연계 지원
 - 민.관 협력네트워킹 구축 세부 추진방안 모색 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 분기별 회의 개최계획 및 결과보고서 작성 : 4회
- 협력사업 발굴 : 2건

□ 향후 개선사항

- 남구 복지거버넌스 참여자들의 적극적인 신규사업 발굴 노력

□ 내·외부 지적 사항(해당사항 있을 경우)

- 해당사항 없음

정책사업 목표 IV-2

○ 주민에게 다가가는 희망 복지허브

(1) 주요내용

- 수요자 맞춤형 지역사회서비스사업 추진
- 저소득 위기가정에 대한 신속한 복지서비스 제공
- 주민 참여형 찾아가는 통합사례관리사업 추진
- 민,관 협력 활성화, 동 복지기능강화를 통한 복지사각지대 해소
- 기부, 나눔 참여 활성화

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 | '16년 | '17년 |
|---------------------|---|--------|------|--------|
| | | 달성률 | 달성성과 | 달성성과 |
| 지역사회서비스 투자사업 집행률(%) | (사업비 집행액/예산액)*100 | 목표 | 97.5 | 96.0 |
| | | 실적 | 95.6 | 96.07 |
| | | 달성률(%) | 98% | 100% |
| 통합사례관리실적(%) | 【 {(*0.6) + [(*1.2) /] + [(*1.0) /] } / 통합사례관리사업종점대상자 } *100 | 목표 | 1.08 | 1.08 |
| | | 실적 | 1.08 | 1.41 |
| | | 달성률(%) | 100% | 130% |
| 행복나누기 사업 추진율(%) | 추진실적 / (A+(A*3%)) | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 131.64 |
| | | 달성률(%) | 100% | 131% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역의 다양한 특성과 수요가 부합하는 서비스를 개발해 지역주민에게 제공하는 사회서비스를 통해 사회서비스 일자리를 확충
- 지역주민이 체감하고 만족하는 복지 증진 및 주민의 삶의 질 향상
- 통합사례관리사업은 동 복지기능강화사업 일환으로 희망복지팀이 신설되어 구와 동 동시에 추진하여 2017년 목표 대비 130%이상의 실적을 달성함. 통합사례관리사업을 통한 맞춤형 복지서비스의 제공으로 지역주민의 복지체감도를 향상시킴
- 행복나누기를 위한 7대서비스(현금, 현물, 생활용품,가사, 주거, 의료, 우애)로 규정하고 각 서비스별 추진하여 주민에게 맞춤형 서비스 제공하여 복지체감도 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역사회서비스 투자사업 집행을
 - 지역사회서비스 투자사업 예산액 대비 집행율 산출
- 통합사례관리 선정을 및 서비스연계실적
 - 통합사례관리 신규대상자 선정 및 서비스 연계실적, 통합사례회의 개최등
- 행복나누기 추진 실적
 - 지역주민에게 맞춤형 서비스 제공을 위한 7대서비스별 자원개발 및 후원처 연계

□ 목표 추진 과정 및 결과 확인

○ 지역사회서비스 투자사업

- 2017년 지역사회서비스 투자사업 추진계획수립 : 2017년 1월
월별 지역사회서비스투자사업 추진실적 보고서 : 2017. 1월~12월
- 1/4분기(27.34%) 이용자선정 687명 (예산집행액 누계 411,891천원)
- 2/4분기(55.29%) 이용자선정 159명, 미이용자 중지 14명 (예산집행액 누계 832,828천원)
- 3/4분기(77.12%) 이용자선정 48명, 미이용자 중지 8명 (예산집행액 누계 1,218,953천원)
- 4/4분기(96.07%) 이용자선정 536명, 미이용자 중지 11명 (예산집행액 누계 1,528,078천원)

○ 통합사례관리사업

- 2017년 통합사례관리사업 추진계획수립 : 2017년 1월
- 2017년 1분기 신규 33세대, 156 건 서비스 연계
- 2017년 2분기 신규 110세대, 410건 서비스 연계
- 2017년 3분기 신규 286세대, 578건 서비스 연계
- 2017년 4분기 신규 370세대, 1,855건 서비스 연계
- 서비스 연계대상자 38가구에 대하여 38건의 서비스를 제공하여 연간목표(1.08%)대비 130% 실적 달성. 동 희망복지팀 신설에 따른 사례관리 확대로 목표초과 달성

○ 행복나누기 추진실적

- 총 250,105명, 목표액 1,545,411천원 ⇒ 199,528명, 2,034,462천원 모금하여 목표대비 131% 달성
- 현금주거서비스 신규 후원자 발굴에 따라 사업실적 초과달성

□ 향후 개선사항

○ 지역사회서비스 투자사업

- 지역사회서비스 투자사업 대기자 관리를 철저히 하는 등 운영관리 및 사업 홍보 강화

○ 통합사례관리사업

- 민관협력의 시각지대 발굴을 위한 노력으로 사례관리대상자를 선정하여 통합적 맞춤형 서비스 제공

○ 행복나누기 추진실적

- 7대 사업 중 4개 사업은 우수한 실적이나 가사, 의료, 우애 사업은 목표대비 추진실적이 미흡하여 추가적인 연계필요

□ 내·외부 지적 사항(해당사항 있을 경우)

- 해당사항 없음

정책사업목표Ⅳ-3

○ 꿈과 희망을 주는 행복한 드림스타트

(1) 주요내용

- 아동중심의 맞춤형서비스 제공으로 아동의 건강한 성장발달 도모
- 공공, 민간 기관의 밀접한 연계와 조정을 통한 서비스의 체계적 제공

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------------|-----------------------------------|----------|------|-----------|-----------|
| | | 목표 | 실적 | | |
| 아동의 프로그램 참여율(%) | (프로그램 2개이상 참여아동수 / 전체대상아동수) * 100 | 68 | 83.2 | 83.2 | 90.7 |
| | | 달성률(%) | 122% | | 109% |
| 언어치료를 통한 언어발달 향상율(%) | (변화수/참여자수)*100 | 목표 | 78 | 65 | 66.7 |
| | | 실적 | 88 | 88 | 66.7 |
| | | 달성률(%) | 112% | | 102% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 복지사각지대에 놓인 취약계층 아동 적극 발굴을 통한 드림스타트 참여 대상자 발굴
- 기초학습심리검사, 정서, 지능, 학업성취도 등 개별여건과 욕구에 따른 프로그램 개발 및 참여 확대를 통한 아동의 건강한 성장 발달 도모
- 아동의 전인적 발달을 지원하기 위한 필수 핵심 프로그램과 맞춤형 서비스로 건강, 교육, 복지, 부모교육 등 분야별 서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 아동의 프로그램 참여율
 - 2017년 드림스타트 프로그램 운영 결과 보고
 - 언어치료를 통한 언어발달 향상율
 - 언어치료프로그램 「마음의 소리」 운영 결과보고

□ 목표 추진 과정 및 결과 확인

- 드림스타트 사업추진계획서
 - 2017년 드림스타트 프로그램 세부 운영 계획 : 2017. 2월
 - 2017년 드림스타트 언어치료프로그램 「마음의 소리」 운영계획 : 2017. 2월
 - 결과 보고서
 - 2017년 드림스타트 프로그램 운영 결과 보고 : 2017. 12월
 - (총 아동 368명 중 34명 2개 이상 프로그램 참여 : 90.7%, 총프로그램소요 예산 : 172,700천원)
 - 2017년 드림스타트 언어치료프로그램 「마음의 소리」 운영 결과보고 : 2017. 12월
 - (참여자 15명중 10명 언어발달 향상 : 66.7%, 예산 16,660천원-회기당 35천원)

□ 향후 개선사항

- 건강, 교육, 복지 각 분야별 맞춤형 프로그램 개발로 아동 및 부모 참여 확대
- 내·외부 지적 사항(해당사항 있을 경우)
 - 해당사항 없음.

(1) 주요내용

○ 장애인 급여지급 및 일자리지원 등

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| 장애인연금 수급자 발굴 실적(%) | ((2017년신규장애인연금책정건수/ 수급권자수-수급자수*100)*0.8) + (2017년신규수급자책정건수/2017년 부산시신규수급자책정건수)*100)*0.2 | 목표 | 22 | 21 |
| | | 실적 | 20.5 | 17.44 |
| | | 달성률(%) | 93% | 81% |
| 장애인일자리사업 추진 달성률(%) | (참여인원/배정인원)*100 | 목표 | 100 | 98 |
| | | 실적 | 124.7 | 96.3 |
| | | 달성률(%) | 100% | 98% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○생활이 어려운 장애인에게 장애로 인한 소득상실 및 추가비용 지출을 보전하는 연금을 매월 일정 금액으로 지급하여 저소득 장애인의 소득보장 강화

○장애인일자리 확대를 위한 정책을 통해 장애인의 생활안정에 기여

- 미취업 장애인에게 재정지원을 통한 공공형 일자리를 제공하여 장애인의 사회참여 확대 및 소득보장 도모
- 장애인일자리 확대를 위해 장애유형별 적합일자리 개발, 참여 종로자의 민간일자리 취업연계 등 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

○저소득층 장애인이 장애인연금을 지급 받을 수 있도록 대상자 적극 발굴로 복지사각 지대 해소에 기여

- 동 주민센터 각급단체 회의자료 게재를 통한 지속적인 홍보

- 장애인연금 미신청자에게 개별안내문 발송 및 유선안내를 통한 지속적인 독려

○재정지원 장애인일자리 제공

- 일반형-전일제 일자리 제공: 28명
- 일반형-시간제 일자리 제공: 6명
- 복지참여형 일자리 제공: 31명
- 특수교육-복지연계형 일자리 제공: 13명

☐ 원인분석

○ (장애인연금 발굴률 미달성)

- 2017년 목표대비 81%달성

- 장애인연금 신청 시 장애등급 재판정을 받아야 하나, 장애등급 하향 우려로 신청 거부자 다수 발생
○ (장애인일자리사업 추진 달성률 미달성)

- 2017년 목표대비 98%달성

- 중증장애인에 대한 배치기관 기피 및 구직 장애인 신청 저조

☐ 향후 개선사항

○ 장애인연금 수급률 향상을 위한 적극적인 홍보 필요

- 행복e음 권리구제 서비스를 이용한 장애인연금 신청 독려

- 동 주민센터 각급단체 회의자료 게재, 장애인연금 미신청자 개별안내문 발송 및 우선안내 등을 통한 지속적인 신청 독려

○ 장애인일자리 확대 및 장애인 특성을 고려한 일자리 발굴 필요

- 장애인 일자리사업 중도포기자 발생 시 대체자 즉시 사업장 투입 조치

- 장애인이 수행하기에 적절한 일자리 및 배치기관 지속적 발굴

☐ 내·외부 지적 사항(해당사항 있을 경우)

○ 해당사항 없음

(1) 주요내용

- 모훈단체 지방보조금 지원
- 어려운 모훈가족 및 독립유공자, 유족 격려
- 참전유공자 명예수당 등 지원
- 모훈시설물 관리


(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------|-------------------|----------|----|-----------|-----------|
| | | 목표 | 실적 | 99 | 99 |
| 모훈단체 지원율(%) | (운영비 집행액/예산액)*100 | 달성률(%) | | 100% | 100% |
| | | | | | |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 나라를 위해 희생한 국가유공자들을 위한 예우 및 지원 등을 지속적으로 추진하고, 호국보훈 의식 계승을 위한 사업 확대 운영 등을 통한 애국애족정신 도모

- 목표달성 과정 및 방법
 - 계획단계
 - 모훈단체 지원율
 - 2017년도 모훈단체 지방보조금 지급계획 수립(2017. 1월)
 - 설, 호국보훈의 달, 추석맞이 모훈단체 격려품 지급계획 수립(2017. 1월, 5월, 8월)
 - 독립유공자 및 유족 격려계획 수립(2017. 2월, 8월)
 - 모훈단체 사무실 비품 구입 (2017. 1월)
 - 모훈단체회원 전적지 순례 (2017.9월, 10월)

- 집행 및 산출단계
 - 모훈단체 지원율
 - 모훈단체 지원 항목별 계획서 의거 예산집행 실적으로 산정
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 모훈단체 지원  e호조 예산집행 실적 참조
 - 2017년도 모훈단체 지방보조금 지급 : 10개 단체 90,560천원
 - 설, 호국보훈의 달, 추석맞이 모훈단체 격려품(백미) 지급 : 27,720천원
 - 상일절 및 광복절 독립유공자 격려금 지급 : 70명 7,000천원
 - 참전유공자 사망위로금 지급 : 54명, 10,800천원
 - 남구모훈회관 시설물 운영 지원 : 17,879천원
 - 광복회 남구지회 비품구입 지원 : 2,550천원
 - 모훈단체 전적지 순례 지원 : 5,000천원

- 향후 개선사항
 - 해당사항 없음
- 내·외부 지적 사항(해당사항 있을 경우)
 - 해당사항 없음

정책사업목표 IV-6

○ 어르신에게 기쁨을 주는 노인복지 실현

(1) 주요내용

- 경로당 신설(이전) 및 개보수
- 노인사회활동(일자리)지원 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | 64개소 | 69개소 |
| 경로당 신설(이전) 및 개보수(%) | (경로당 이전(신설) 및 개보수 개소 수 / 등락 경로당)*100 | 실적 | 64개소 | 69개소 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| | | 목표 | 1796 | 2308 |
| 노인사회활동지원(일자리)사업 추진(%) | (참여인원/계획인원)*100 | 실적 | 2689 | 2854 |
| | | 달성률(%) | 149% | 123% |

(3) 성과분석

○ 노후 생활안정 지원

- 저소득 노인에 대한 명절위로금(추석, 설날 각5만원씩 지급) 및 건강보험료 지원, 기초연금 지원등으로 노인의 기초소득 보장에 기여했으며 노인돌봄서비스, 독거노인응급안전돌보미 사업으로 독거노인에 대한 사회안전망 구축

○ 노인복지시설 지원

- 노인요양시설 및 재가노인복지시설 지원으로 요양이 필요한 노인에 대한 지원강화, 노인복지관 운영지원, 경로당 신설(이전) 개보수 등으로 노인의 편안한 휴식공간 제공 및 건전한 여가생활 지원

○ 노인사회참여 활성화

- 남구시니어클럽 운영지원 및 노인일자리(사회활동)지원사업 추진으로 노인들에게 사회공헌 기회를 제공하여 자존감 증대 및 안정적인 노후소득 확보에 기여

정책사업목표 IV-7

○ 여성과 가족이 행복한 여성친화도시 조성 및 희망차고 건강한 아동복지 구현

(1) 주요내용

- 성별영향분석평가 직원교육 실시
- 디딤씨앗통장으로 아동 지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|--------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | 23 | 26.4 |
| 성별영향분석평가 직원교육 실시(%) | {(교육이수5급이상 공무원수 ×2) + (교육이수 6급이하 공무원수)} / 전체공무원수 × 100 | 실적 | 26.35 | 26.61 |
| | | 달성률(%) | 114% | 101% |
| | | 달성률(%) | 106% | 100% |
| 디딤씨앗 통장의 아동1인당 매칭지원금 달성률(%) | (월평균1만원이상 저축아동비율 +1인당평균 매칭지원금 비율)/2 | 목표 | 86.56 | 92.2 |
| | | 실적 | 92.16 | 92.24 |
| | | 달성률(%) | 106% | 100% |

(3) 성과분석

1. 전략목표 달성기여도 : 목표 대비 실적 달성으로 여성, 아동 모두가 행복한 여성친화도시 조성
 - 소속 직원에 대한 성별영향분석평가 교육으로 성인지력 향상 제고에 기여
 - 저소득층 아동의 사회진출 초기비용 마련에 도움
2. 목표 달성과정 및 방법
 - 부산시 찾아가는 성별영향분석평가 교육 연계, 비예산 사업으로 상, 하반기 각 1회(총2회) 운영
 - 17개 동주민센터 연계, 디딤씨앗 가입대상 아동명단 추출, 신청 안내문 송부 및 전화상담 등
3. 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자체 직장교육 결과보고서 및 교육서명부, 신한은행(디딤씨앗 통장 관리 금융기관) 가입결과 통지

정책사업목표 IV-8

아이와 부모가 만족하는 맞춤형 보육

(1) 주요내용

- 어린이집 지도점검 추진
- 보육료 및 양육수당 지급

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | 100 | 100 |
| 어린이집 지도점검 추진(%) | $\frac{[(\text{점검시설수}/\text{대상시설수}) \times 100] \times 0.8 + [(\text{조치완료건수}/\text{지적건수}) \times 100] \times 0.2}{\text{달성률}(\%)}$ | 실적 | 100 | 131 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| | | 목표 | 100 | 100 |
| 보육료 및 양육수당 민원처리 기한 단축 운영 (%) | $\frac{(\text{민원처리기한 단축건수}/\text{총 민원신청 건수}) \times 100}{\text{달성률}(\%)}$ | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| | | 목표 | 100 | 100 |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도 : 목표 대비 실적 달성으로 부모가 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성
 - 급식(위생), 안전, 통학차량, CCTV 등 다양한 분야에 대해 어린이집 지도점검 실시하여 안전한 보육환경 마련
 - 만0~5세 모든 아동에게 양육수당 및 보육료 지원하여 부모의 양육부담 완화
- 목표 달성과정 및 방법
 - 정기점검, 수시점검, 특별점검 등 연중 어린이집 점검 실시
 - 동주민센터 접수된 양육수당 및 보육료 자격 부여 및 자격관리, 양육수당 지급 처리 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자체 점검 결과보고서 및 확인서, 보육료 및 양육수당 민원처리 건수, 자격증지 및 재정책 통지 등

정책사업 목표 IV-9

○ 공정한 복지급여 지원으로 저소득층 생활안정 및 복지 서비스 만족도 향상

(1) 주요내용

- 최저생계 유지가 어려운 주민의 생활안정을 위해 적극적인 시책홍보
- 가구별 여건을 고려한 맞춤형 급여기준 적용, 권리구제를 통해 신규 수급자 적극 발굴 및 책정

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------|------------------|----------|-------|-----------|-----------|
| | | 목표 | 실적 | 19.10 | 20.3 |
| 기초생활수급자 신규 발굴률(%) | (신규수급자/총수급자)*100 | | 19.10 | 19.10 | 19.4 |
| | | 달성률(%) | | 0% | 96% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 적극적인 맞춤형 급여 실시로 복지사각지대 해소 및 빈곤의 악순환 사전예방
 - 다양한 복지시책과 서비스 제공으로 복지 만족도 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 목표달성 과정
 - 전년도 부적합자 중 선정기준 완화 해당자 재검토
 - 전년도 부적합자 중 선정기준 완화에 따른 가능여부 검토
 - 변경 선정기준 해당가구에 대한 개별 안내(문자 및 안내문)
 - 동주민센터 재상담 후 신청서류 접수, 재조사 실시
 - 전년도 복지급여부적합자 중 선정기준 완화 해당가구
→ 전년도 부적합자 334가구 407명 중 33가구 45명
 - 복지사각지대 일제조사 결과 연계 검토
 - 실질적으로 도움이 필요하나 지원에서 누락된 복지소외계층 발굴
 - 주민지원과 복지사각지대 일제조사 시 병행(연4회 이상)
 - 전기수도·가스 요금 체납자 등 행복e음으로 통지된 취약계층
 - 발굴된 취약계층에 대한 복지급여서비스 지원
 - 가구별 특성에 따른 다각적인 법 적용 검토
 - 목표달성 방법
 - 선정기준 부적합으로 수혜대상자에서 누락된 저소득주민에 대한 선정기준 완화에 따른 해당자 구제
 - 주민지원과 복지사각지대 발굴추진계획에 의거, 복지사각지대 일제조사 결과에 따른 복지소외계층 지원
- 원인분석
 - (기초생활수급자 신규발굴률 미달성)
 - 2017년 목표대비 96%달성
 - 재개발지역에 거주하는 빈곤층의 타구 전출 증가로 인한 신규 신청자 감소
- 향후 개선사항
 - 복지사각지대 발굴을 위한 일제조사 시 적극적인 제도 홍보 및 대상자 발굴
 - 찾아가는 현장복지교실의 지속적 운영으로 신규수급자 적극 발굴
 - 기초생활수급신청 초기 상담 시, 가족관계단절을 주장하는 경우 공적자료 확인 및 사실관계 확인 후 심의를 통한 적극적인 권리구제 방안 연계토록 추진

(1) 주요내용

- 자활사업 및 자립자금 지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|--|---|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | 32 | 33 |
| 복지부 자활사업 참여 수급자 및 차상위자 자활성공률 (%) | (생계급여탈수급자수+취창업자수) / 엄그레이드형 자활사업 참여한 생계급여수급자 수 × 100) × 자활사업 참여자증가율(증치 자활사업 참여자증가율) | 실적 | 32 | 79 |
| | | 달성률 (%) | 100% | 100% |
| | | | | |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도

- 자활사업을 통해 근로능력이 있는 저소득층에게 일자리를 제공하고, 취·창업 지원을 통해 탈수급을 제고함으로써 저소득층의 자활·자립 기반 조성이라는 성과목표에 기여

- 목표달성 과정 및 방법

- 목표달성 과정

- 자활근로사업 확대 및 지역자활센터 운영을 적극 지원하여 자활사업 활성화에 기여
- 주거복지사업 등 42 사업장, 246명에게 일자리 제공
- 자활사업 참여자의 자활 의욕 고취를 위한 워크숍 개최 : 2회 150명
- 자활근로사업 참여자 기술습득 및 자격증 취득으로 자립률 제고
- 조력환경위생관리사 19명, 요양보호사2명, 도서관자료관리자격4명
- 신규사업단 운영 및 사업단 유형 승격으로 질높고 다양한 일자리 제공
- 자원재활용사업단 : 2017.7.1. 실시
- 사서도우미 사업단 : 2017.7.1.승격(사회서비스형->시장 진입형)
- 일하는 기초수급자 등을 대상으로 자산형성지원사업을 통한 일반 노동시장 취·창업 및 탈수급 지원
- 자산형성지원사업 참여자를 위한 자립역량강화 교육 실시 : 2회 60명

- 목표달성 방법

- 지역실정에 맞는 자활근로사업단 발굴, 지역자활센터 지원, 자산형성지원 사업 등을 통해 자활사업 참여자 취·창업 및 탈수급 지원
- 자산형성지원사업 홍보 강화를 통해 대상자를 발굴 및 적극 지원을 통해 탈수급 유도

□ 원인분석

○ (자활성공률 미달성)

- 2017년 목표대비 100%달성
- 지월근로 참여자는 근로능력 평가에 의해 “근로능력 있음” 판정되어 자활사업에 참여하고 있으나, 실제적으로는 근로능력이 미약하여 일반기업 및 창업에 한계가 있어 취·창업률 제고에 어려움이 있음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ (성과지표) 자활사업 자립률 제고

- (산식)

$$= (\text{생계급여탈수급자수} + \text{취창업자수}) / \text{업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여수급자 수} \times 100$$

× 자활사업참여 자증가율(가중치%)

○ (자료수집 방법) 사회보장정보시스템(행복e음), 자활사업 추진실적 반기 보고 자료

□ 향후 개선사항

- 지역실정에 맞는 특화된 사업을 적극 개발하고, 대상자 특성에 맞는 개인별 맞춤형 프로그램 개발
- 단순 참여식 일자리인 공익사업장 자활사업 참여자를 축소하고, 자립준비가 가능한 시장진입형 자월근로사업 참여유도 및 활성화
- 자활사업 참여자의 기술취득을 적극 권장하여 전문성 강화
- 자활사업단 틈새 시장개발 및 효율적인 사업단 운영으로 경쟁력 확보
- 지역자활센터 운영을 적극 지원 및 사업 홍보 강화
- 자선형성지원사업 홍보 강화를 통해 대상자를 발굴 및 적극 지원을 통해 탈수급 유도

정책사업목표Ⅳ-11

○ 자연 친화적인 생태환경 조성과 쾌적하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진

(1) 주요내용

- 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 참여, 환경개선부담금 징수
- 환경오염배출사업장 점검, 비산먼지 발생사업장 점검

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | | |
| 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 참여율(%) | (참여사업장수/계획사업장수)*100 | 실적 | 240 | 231 |
| | | 달성률(%) | 18% | 113% |
| 비산먼지발생사업장 점검률(%) | [(점검 업소수/점검대상 업소수)*100]*0.8+[(처분건수 /위반 업소수)*100]*0.2 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 141.9 | 266 |
| | | 달성률(%) | 141% | 266% |
| 환경개선부담금 징수율(%) | 현년도 징수율 × 0.4 + 과년도 징수율 × 0.6 | 목표 | 48 | 42 |
| | | 실적 | 43.8 | 42.59 |
| | | 달성률(%) | 91% | 101% |
| 환경오염 배출사업장 점검률(%) | {(정기점검 업소 수 / 점검대상 업소 수 × 90)} + {(1종 점검 업소 수 × 10) + (2종 점검 업소 수 × 9) + (3종 점검 업소 수 × 8) + (4.5종 점검 업소 수 × 7)} / 점검대상 업소 수+기중치+감점 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 97.06 | 106.98 |
| | | 달성률(%) | 97% | 107% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 실시
 - 비산업부문 온실가스 진단·컨설팅 사업에 대한 홍보 및 적극적인 추진으로 목표 상회·초과 달성
- 환경개선부담금 징수
 - 환경개선부담금 징수율 향상 위해 현수막, 남부안내문 게시 등 홍보 실시, 과년도 독촉고지서 수시발송, 체납자 재산압류, 징수불능 체납에 대한 결손처분 등을 실시
- 환경오염 배출사업장 및 비산먼지 발생사업장 점검
 - 2017년 환경오염물질 배출사업장 통합지도점검 계획에 따른 점검 대상점검 완료
 - 비산먼지 발생사업장 중 신고 사업장 사업(공사)개시 후 10일 이내 현지조사 및 지도, 점검 실시

□ 목표달성 과정 및 방법

- 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅
 - 빈딧볼이 체험행사 연계 홍보(2017. 6. 10.(토) 이기대 큰 고개 쉽터 일원)
 - 남구 주관 교육 연계 홍보
 - 주민자치활성화 교육(2017.6.23.(금))
 - 식중독 예방 특별교육(2017.6.27.(화))
 - 공동주택 입주자대표회의 교육(2017.7.5.(수))
 - 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방 교육(2017.9.14.(목)~9.15.(금))
 - 주민대상 캠페인 실시(2017.7.18.(화) 대연사거리 일원)
 - 방문홍보 : 공동주택 2개소(8월~9월)
- 환경개선부담금 징수
 - 납부 홍보 현수막 게시(2회)
 - 납부 안내문 게시
 - 남구신문 : 2회(2월, 9월), 홈페이지 팝업존 및 공지사항 : 2회
 - LED 전광판, 실내X-배너 이용하여 안내
 - 체납고지서 수시 발송(4회), 고액체납자 체납고지서 발송(2회), 체납자에 대한 재산압류 조치 및 결산처분 실시

○ 환경오염물질 배출사업장 점검

- 대기 및 폐수배출시설 정상운영 여부, 운영일지 작성 등 확인
- 취약지역·취약시기 환경오염행위 감시 강화
- 비산먼지 발생사업장 점검
 - 비산먼지 발생억제를 위해 필요한 시설 설치 및 조치기준 이행 확인
 - 방진망·방진벽·방진덮개 설치
 - 세론·축면살수시설 설치 및 운영 등

□ 원인분석

- 환경오염물질 배출사업장 점검률
 - 당초 점검대상 50개소 외 수시점검 11개소 지도? 점검 실시
 - ① : [{(정기점검 업소 수+수시점검 업소 수×0.5) / 점검대상 업소 수} × 90]
 - ② : [{(1종 점검 업소 수×10%)+(2종 점검 업소 수×9%)+(3종 점검 업소 수×8%)+(4,5종 점검 업소 수×7%)]/점검 대상 업소 수]
 - 점검률 : ① + ② = 99.9 + 7.08 = 106.98(%)
- 비산먼지 발생사업장 점검률
 - 당초 계획 대비 점검대상 사업장 증가 (당초 50개소 → 133개소)

□ 향후 개선사항

- 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 실시
 - 컨설팅 참여율 높이기 위한 방안 지속 추진(캠페인, 구경주관행사시 병행 홍보 등)
- 환경개선부담금 징수
 - 징수율 제고를 위한 캠페인 등 홍보, 독촉고지서 수시 발송 실시
- 환경오염물질 배출사업장 및 비산먼지 발생사업장 점검
 - 지도·점검 시 준수사항 안내, 수시순찰 실시

정책사업목표Ⅳ-12

○ 공중위생서비스 건전영업 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생수준 향상

(1) 주요내용

- 공중위생서비스 평가, 목육장업 수질검사
- 유통식품 수거검사, 집단급식소 지도점검

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------------|---|--------|--------------|--------------|
| | | 달성률 | | |
| 공중위생서비스 평가 실시율(%) | (평가실시 공중위생 업소수 / 평가대상 공중위생 업소수) × 100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 유통식품 수거 검사율(%) | (식품수거 건수 / 식품수거계획 건수) × 100 | 목표 | 187 | 183 |
| | | 실적 | 190 | 185 |
| | | 달성률(%) | 101% | 108% |
| 목육장업 수질검사 실시율(%) | (검사 업소수 / 검사대상 업소수) × 100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 집단급식소 지도 점검률(%) | [(점검업소 수 / 대상업소 수) × 100] × 0.8 + [(처분업소수 / 위반업소수) × 100] × 0.2 | 목표 | 187 | 187 |
| | | 실적 | 190 | 185 |
| | | 달성률(%) | 101% | 108% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 목육장업소 육수 수질검사 및 공중위생 서비스 평가실시로 영업주 자율위생관리 의식 고취 및 위생서비스 수준 향상에 기여
 - 계절별 중점 유통식품, 위해우려식품 및 농산물, 수산물 등에 대한 수거·검사를 통하여 부정·불량식품 근절 및 식품의 안전성 확보
 - 집단급식소 지도점검을 강화하여 식중독으로 인한 식품안전 사고를 차단하고 식중독예방을 위한 교육 및 홍보를 통해 식품안전 경각심 고취
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공중위생서비스 평가
 - 조사기간 : 2차에 걸친 조사 실시
 - ▷ 1차조사 : 상반기 관내 영업소에 걸친 전수조사(2017.6~7월)
 - ▷ 2차조사 : 1차조사 후 신규 및 변경 영업소등에 대한 조사(2017.10월)
 - 평가방법 : 업소 직접 방문 평가표에 의한 항목별 현지 확인
 - 평가 조사내용 바탕으로 업종별 최우수, 우수, 일반업소 분류 ▷ 2017.11.17
 - 업소명 등급 결과 통보 및 공표 ▷ 2017.11.28
 - 우수업소 로고 배부 ▷ 2017.12.18

○ **목육업소 수질검사**

- 채수기간 : 2017.6. 16.~2017.9.8
- 채수방법 : 이화학시험용 1리터이상, 미생물시험용 멸균용기 100ml이상
- 수질검사의뢰 : 72개소 ▷ 부산시 보건환경연구원
- 수질검사 부적합업소 통보 : 16개소 ▷ 개선명령 15, 영업정지 1
- 부적합업소 위반사항 개선 : 16개소

○ **유통식품 수거 검사율**

- 월별 중점 수거품목 및 어린이 기호식품등 수거·검사 실시
- 수거건수 : 총 472건 (목표 425건)
- ▷ 특별관리대상식품 102건, 기타 위해우려식품 등 370건
- ▷ 검사결과 적합 470건, 부적합 2건(품목제조 정지 등 행정처분)
 - 예산집행 : 5,945천원(예산 : 6,600천원)

○ **집단급식소 지도·점검률**

- 식중독 예방 점검계획(집단급식소 지도점검) 수립 : 2017. 2. 16
- 집단급식소 점검 및 수거검사 : 202개소 점검, 142건 수거검사 (칼, 도마 등)
- 식중독 예방교육 및 홍보활동
 - ▷ 식중독 예방 특별교육(2017. 6. 27) : 집단급식소(어린이집) 및 사회복지시설 급식관리자 137명
 - ▷ 식중독 예방 홍보물 배부 : 물티슈 2,600개, 리플렛 2,600개

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ **성과측정을 위한 자료수집 방법**

- **공중위생 서비스 평가 및 목육장업 수질검사 실시율**
 - 선정방법 : 전수조사
 - 새울행정시스템상의 공중위생업소의 신규 및 폐업 등 변경사항 확인 후 조사대상에서 추가 및 제외

■ **유통식품 수거 검사율**

- 수거검사 품목 및 건수는 매년 시 계획 『식품등수거검사계획』에 의거 선정
- 수거·검사한 품목은 수거제품현황(제품명, 제조원, 유통기한 등) 및 수거 검사 결과까지 전산 입력

■ **집단급식소 지도점검률**

- 새울행정시스템에 운영·신고 되어있는 집단급식소 현황을 기초로 선정

○ **품질확인**

■ **공중위생 서비스 평가 및 목육장업 수질검사 실시율**

- 공중위생서비스 평가 및 목육장 수질검사 실시대상 업소에서 현지 조사 시 장기폐문(휴업)종이거나 무단 폐업 등의 열실 업소는 최종 제외

■ **유통식품 수거 검사율**

- 유통식품 수거검사 입력시 수거검사 자료의 누락 또는 중복, 제조원 등 오기재(오입력) 등 전산오류로 인한 문제가 발생한 경우 검사 건수에 포함되지않는 경우가 있어 품질 확인을 위한 주기적인 자료 확인 필요

■ **집단급식소 지도점검률**

- 집단급식소 현장 지도 점검시 급식소 운영 종료된 경우에 폐업 독려, 종료신고 후 실적에서 제외

□ **향후 개선사항**

- 위해 우려식품 등에 대한 수거 검사 강화로 유통식품 안전성 확보
- 집단급식소에 대한 집중관리 및 교육·홍보를 강화하여 식중독

정책사업목표Ⅳ-13

○ 생활쓰레기 적기수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소

(1) 주요내용

- 생활쓰레기 민간위탁 수수료 지급
- 쓰레기 불법투기 단속 카메라 설치 관리
- 종량제 봉투 제작
- 재활용선별장 유지관리
- 재활용 시책 추진
- 음식물 위탁수수료 지급

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | | 달성성과 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------------|-----------|----------|-------|--------|-------------|-------------|
| | | 목표 | 실적 | 달성률(%) | '16년 달성률(%) | '17년 달성률(%) |
| 가로청소 주민만족도 조사(점) | 평가총점/평가자수 | | 78 | 79.13 | 80.47 | 101% |
| | | 달성률(%) | | 100% | 101% | 101% |
| | | 목표 | 180 | 208 | 216 | 186 |
| | | 실적 | 208 | 216 | 216 | 216 |
| | | 달성률(%) | 115% | 116% | 116% | 116% |
| | | 목표 | 0.157 | 0.137 | 0.132 | 0.132 |
| | | 실적 | 0.137 | 114% | 118% | 118% |
| | | 달성률(%) | 114% | 118% | 118% | 118% |
| | | 목표 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| | | 실적 | 0.05 | 0.05 | 0.082 | 0.082 |
| | | 달성률(%) | 71% | 71% | 120% | 120% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청소차량 현대화 사업 및 스마트휴지통 설치 등으로 깨끗한 가로환경 조성에 기여
- 무단투기 단속 강화 및 CCTV 신규 설치등으로 단속률 증가
- 공동주택 RFID 정착, 수거수수료 인상 및 홍보강화로 음식물 쓰레기 감량 목표 달성
- 재활용품 수집 경진대회 개최 및 홍보 강화로 1인당 재활용품(비경제성품목) 분리수거량 증가로 자원절약 및 환경개선에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청소차량 2대(압축진개차, 1톤 포터) 구입 및 2.5톤 트럭 밀폐화
- 쓰레기 불법투기 단속 카메라 신규설치 : 11개소, 쓰레기 불법투기 단속 카메라 이전설치 : 21개소
- 음식물쓰레기 처리 : 13,167.54kg, 공동주택 음식물 줄이기 경진대회 개최, 음식물쓰레기 줄이기 에코백 제작 배부
- 선별장 건물 4개동 유지보수 관리, 선별장 장비 4종 6점 유지 수리
- 재활용품 관련 시책 추진
 - 동주민센터 재활용품 수집 경진대회 실시 : 8개동, 3,000천원 시상
 - 폐전지 교환행사 운영 : 폐전지 20개-> 새 전지2개
 - 대형유통업소 폐형광등 폐전지수합 정기수거 : 5개소, 월 1회

정책사업 목표 IV-14

○ 화장실 정결관리 강화 및 현대적 시설개선

(1) 주요내용

- 공중, 공동화장실 시설유지관리
- 공중화장실 개선사업

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | 95 | 95 |
| 오수처리시설 수질 준수율(%) | (준수건수/검사건수)*100 | 실적 | 90 | 93.1 |
| | | 달성률(%) | 94% | 98% |
| 공중화장실 이용 주민만족도 조사(점) | 총점/참여자수 점수배분 : 매우만족(10), 만족(8), 보통(7), 불만 (6), 매우불만(4) | 목표 | 88.8 | 90 |
| | | 실적 | 80 | 90 |
| | | 달성률(%) | 90% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도

○ 현장점검시 적극적인 시설개선 및 지도를 통해 오수처리시설 수질준수를 향상

○ 공중공동화장실 시설개선 및 상시적 유지관리 지원으로 쾌적한 환경을 조성 이용자 만족도 유지에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 오수처리시설 수질검사 119건 시행

○ 공중화장실 개선사업 : 황령산벚꽃약수터(개축), 신선대중턱화장실(시설개선)

○ 공중화장실 유지관리 : 32개소

- 세정제, 화장지, 거품비누 구입(32개소)

- 정화조 청소 및 공공요금 지원

- 공중화장실 민간위탁관리

- 비상벨설치 : 4개소

- 블랙박스형 CCTV설치 : 6개소

○ 취약계층 재래식 화장실 개선사업 : 취약계층 3세대

○ 개방화장실 유지관리 지원 : 화장지 및 방향제 지원(22개소)

○ 공동화장실 시설유지 및 민간위탁관리
- 원인분석

○ 건물주 등 시설물 관리주체의 관리소홀 및 오수처리시설의 노후화로 인하여 오수처리시설 수질 준수를 목표 미달성
- 향후 개선사항

○ 오수처리시설 수질 준수를

- 수질기준 미준수 관리자에 과태료부과 및 개선명령을 통한 목표 달성

(1) 주요내용

- 전통시장 소규모 환경개선사업 추진
- 중소기업제품 구매
- 사회복지시설 LED교체사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | | |
| 전통시장 소규모 환경 개선사업(%) | (공사 공정률/ 목표 공정률)*100 | 실적 | 0 | 100 |
| | | 달성률(%) | 0% | 100% |
| 중소기업제품 구매율(%) | (중소기업제품 구매실적/ 총구매실적)*100 | 목표 | 90 | 95 |
| | | 실적 | 90 | 99.5 |
| | | 달성률(%) | 0% | 110% |
| 사회복지시설 LED교체 사업(%) | (설치공정률/ 목표공정률)*100 | 목표 | 0 | 100 |
| | | 실적 | 0 | 100 |
| | | 달성률(%) | 0% | 100% |

(3) 성과분석

< 전통시장 소규모 환경개선사업 >

- 사업개요
 - 추진기간 : 2017. 3월 ~ 12월
 - 대 상 : 옹호1동골목시장, 옹호삼성시장, 남광골목시장
 - 추진내용 : 상부천막 및 상가어닝 정비, 바닥정비, 상장간판 설치 등
 - 사 업 비 : 총 520백만원
- 성과 및 효과 : 시설현대화 및 환경개선을 통한 전통시장의 경쟁력 강화, 청년상인 육성을 통한 전통시장의 변화와 혁신 유도

< 중소기업제품 구매 >

- 사업개요
 - 추진기간 : 2017. 1월 ~ 12월
 - 추진내용 : 공공기관이 구매액의 일정비율이상을 중소기업제품, 기술개발제품, 여성기업제품, 장애인기업제품으로 구매토록 함
- 성과 및 효과 : 중소기업 지원을 통한 중소기업제품 우선구매 목표를 달성하여 지역경제 활성화에 기여

< 사회복지시설 LED교체사업 >

- 사업개요
 - 추진기간 : 2017. 3월 ~ 7월
 - 사업대상 : 사회복지시설 3개소(옹호종합사회복지관, 나사함발달장애인복지관, 지게골복지관)
 - 사업내용 : 기존등(형광등) 884개 LED조명 880개 교체설치
 - 사 업 비 : 113,707,640원
- 성과 및 효과 : 사회복지시설 LED조명 설치로 자체 전력비 절감 기여

(1) 주요내용

- 농축산물 원산지 표시 단속
- 반려견 동물등록률

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | 94 | 94 |
| 농축산식품 원산지 표시율(%) | (원산지표시 업소수/ 단속 업소수)*100 | 실적 | 94 | 94 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 반려견 동물등록률(%) | (동물등록수/전년도 동물등록수)*100 | 목표 | 0 | 100 |
| | | 실적 | 0 | 110 |
| | | 달성률(%) | 0% | 110% |

(3) 성과분석

<농축산물 원산지 표시 단속>

- 단속대상업소 : 농축수산물 판매(가공)업소, 음식점
- 단속방법 : 구 자체 및 시 합동단속 실시
- 지도, 단속 내용 : 농축수산물 및 음식점 원산지 이행여부 및 위생감시 단속

<반려견 동물등록률>

○ 사업개요

- 추진기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 대 상 : 3개월 이상 반려견 중 미등록된 반려견
- 추진내용 : 광견병 예방접종 시 미등록 반려견 파악 및 등록유도, 홍보물 제작 배부 및 캠페인 실시
- 성과 및 효과 : 미등록 반려견에 대한 등록 독려, 캠페인 실시, 홍보물 제작 배포 등의 적극적인 행정으로 전년도 대비 반려견 동물등록률이 10%이상 증가하였으며, 동물등록률 향상을 통한 유기견 발생 예방으로 예산 절감 효과 기대

(1) 주요내용

- 수산종자 매입 방류사업

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | 100 | 100 |
| 수산종자매입 방류사업 (%) | (지원예산액/ 총예산액)*100 | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률 (%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 수산종자매입 방류 사업

- 추진기간 : 2017.3월 ~ 5월
- 주요내용 및 사업량 : 전북 34,760마리(2017.4.25.해상방류)
- 사 업 비 : 26,000천원(국비 80%, 지방비 20%)
- 성 과 : 수산자원 증가 및 어업인 소득 증대를 도모하여 지역경제 활성화에 기여
- 사업위치 : 옹호동 연안 해역(이기대~오횈도 마을어장 일원)

정책사업목표Ⅳ-18

○ 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화

(1) 주요내용

○ 공공근로 일자리사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | 100 | 100 |
| 공공근로 일자리사업 추진율(%) | (참여인원/ 목표인원)*100 | 실적 | 100 | 113 |
| | | 달성률(%) | 100% | 113% |

(3) 성과분석

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월(분기별 4단계 구분 추진)
- 추진사업 : 148개 (정보화 22, 공공시설 25, 공공서비스 97, 환경정화 4)
- 참여인원 : 총 358명 (목표인원 총 315명)
- 사 업 비 : 1,134,575천원 (시비 376,150천원, 구비 758,425천원)
- 성과 및 효과 : 저소득 실업자 한시적 일자리 제공 및 사회안전망 확보, 주민생활개선 및 소규모 주민숙원사업으로 지역문제 해결

정책사업목표 IV-19

○ 건전하고 행복한 산림공간 확충
○ 근린생활권 녹지공간 확충

(1) 주요내용

- 숲가꾸기,
- 황령산산지사방사업
- 도시녹화 및 꽃피는 거리조성,
- 오륙도로 가로수 정비사업(2차)

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 도시녹화 및 꽃피는 거리조성 집행률(%) | (집행액/예산액) *100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 숲가꾸기 사업 집행률(%) | (집행액/예산액) *100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 황령산 산지사방사업 집행률(%) | (집행액/예산액) *100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 오륙도로 가로수 정비사업(2차) 집행률(%) | (집행액/예산액) *100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

1. 숲가꾸기
 - 위 치 : 대연동 산36번지 외 31필지
 - 사업기간 : 2017. 12. 5. ~ 12. 22.
 - 조림지 숲가꾸기(10ha) : 풀베기 8.1ha, 덩굴제거 1.9ha
 - 큰나무가꾸기(60ha) : 축아베기, 고사목 제거 등
2. 황령산산지사방사업
 - 위 치 : 남구 대연동 산54-36번지 일원
 - 사업기간 : 2017. 4. 17. ~ 2017. 6. 15.
 - ▷ 사업내용 : 산지사방공사 1ha
 - 돌망태개비온 2개소, 야면석수로 46m, pe배수로 104m 등
3. 도시녹화 및 꽃피는 거리조성
 - 기 간 : 2017.1 ~ 2017.12
 - 위 치 : 대남교차로 교통성 등 171개소
 - 초화식재내역
 - 봄초화 : 팬지 등 8종 45,620본
 - 여름초화 : 메리골드 등 10종 46,400본
 - 가을초화 : 국화 등 12,010본
 - 겨울초화 : 꽃양배추 등 4종 31,800본
4. 오륙도로 가로수 정비사업(2차)
 - 위 치 : 남구 오륙도로
(SK아파트 113동 앞 ~ 오륙도중학교 일원)
 - 사업기간 : 2017. 4. 26. ~ 6. 4.
 - 추진내용 : 수목 식재 및 이식 85주 등
 - 토양치환 85개소
 - 조형해송 73주 식재, 왕벚나무 11주 이식, 느티나무 1주 이식
 - 폐기물 처리 29.58ton

(1) 주요내용

- 무궁화동산 조성사업
- 무제등소공원 조성사업
- 평화공원 국화전시회

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------------|----------------|----------|------|-----------|-----------|
| | | 목표 | 실적 | | |
| 무궁화동산 조성사업 진행률 (%) | (집행액/예산액) *100 | 달성률 (%) | 100% | 100 | 100 |
| 무제등 소공원 조성사업 진행률 (%) | (집행액/예산액) *100 | 목표 | 0 | | 100 |
| | | 실적 | 0 | | 100 |
| | | 달성률 (%) | 0% | | 100% |

(3) 성과분석

1. 무궁화동산 조성사업

- 위 치 : 대연혁신지구 문화공원 내
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 8.
- 사업내용
 - 무궁화 1,429주, 산철쭉 4,700주 식재
 - 안내판 및 수목표찰(33개소) 설치

2. 무제등소공원 조성사업

- 위 치 : 남구 용당동 24-2번지 일원
- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 11월
- 사업내용
 - 식 재 : 소나무 등 14종 6,716주, 초본 600본, 잔디 2,800㎡
 - 시설물 : 조형인조암 17㎞, 흙콘크리트 포장 296㎡, 데크 4개소, 육각정자 2동, 토피어리 5개소, 공원등 5본, 불라드등 4주, 벤치 5개소, 연식의자 2개소, 종합안내판 2개소 등

3. 평화공원 국화전시회

- 위 치 : 평화공원 중앙광장 일원
- 사업기간 : 2017. 6. 5. ~ 2017. 11. 17.
- 행사기간 : 2017. 10. 20. ~ 11. 12.(24일간)
- 사업내용
 - 국화작품 : 백조, 공작, 원뿔, 다룬대작 등 11종 50점
 - 조 형 물 : 게이트, 하트아치, 가제보, 나비 등 16종 42점
 - 국화(대국, 소국 등) 및 초화(메리골드, 맨드라미, 페츰니아 등) 관목류 (크로톤, 남천 등) 19종 95,526본
 - 국화 및 초화 9,170본 분양

단위사업Ⅳ-1-1

지역사회복지업무 활성화

□ 주요 추진성과

- 관내 복지관과 함께하는 남구복지거버넌스 운영 : 회의4회, 협력사업 2건
- 「제10회 남구복지박람회」 개최(10월) : 옹호종합사회복지관 외 17개 기관 참여
- 「제7회 사회복지인 어울림 한마당」 개최(10월) : 사회복지 담당공무원 및 사회복지시설 종사자 등 200명
- 지역사회보장협의체 운영 내실화 : 안전심의 12회 35건
- 2017년 지역사회보장 시행계획 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|------------|------------|------------|
| 지역사회복지업무 활성화 | 일반회계 | 34,570,970 | 93,336,000 | 89,489,060 |
| 사회복지업무 역량강화 | | 27,614,150 | 78,653,000 | 77,765,490 |
| 지역사회 보장협의체 운영 | | 1,282,000 | 1,568,000 | 1,567,000 |
| 지역사회보장계획 수립 | | 2,301,500 | 2,375,000 | 2,375,000 |
| 재해재난긴급구조 | | 3,373,320 | 10,740,000 | 7,781,570 |

단위사업Ⅳ-2-1

복지관 운영 사업

□ 주요 추진성과

- 사회복지관 운영보조금 지원 : 3개 복지관 1,828백만원
- 옹호복지관 리모델링 공사 : 600백만원
- 남구복지관 기능보강 : 10백만원
- 사회복지관 지도점검 및 자체 안전점검 : 1회
- 남구신문 '복지란 소식란' 운영 : 월1회, 프로그램 및 행사 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------|------|---------------|---------------|---------------|
| 복지관 운영 사업 | 일반회계 | 1,739,720,000 | 1,835,170,000 | 1,833,587,420 |
| | | 1,739,720,000 | 1,835,170,000 | 1,833,587,420 |

단위사업Ⅳ-2-2

긴급지원 및 사회서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 긴급복지지원 사업 추진 : 1,375건 853백만원
 - 생계비 874건 492백만원, 의료비 203건 321백만원
 - 기타(주거비, 연료비 등) 298건 40백만원
- 지역개발형 바우처 사업 추진
 - 사업규모 : "동화야 놀자" 등 10개 사업, 1,594백만원
 - 서비스 제공기관 인프라 확충 및 서비스 향상
 - 제공기관 관리감독 강화 지도점검 : 2회 22개 기관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 긴급지원 및 사회서비스 제공 | 일반회계 | 2,660,633,730 | 2,464,909,000 | 2,448,166,400 |
| 긴급복지 | | 801,194,730 | 870,359,000 | 853,616,400 |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 (지역개발형 바우처 사업) | | 1,855,439,000 | 1,590,550,000 | 1,590,550,000 |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 (지역사회서비스) | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |

단위사업Ⅳ-2-3

사회복지통합서비스 사업

□ 주요 추진성과

- 복지사각지대 발굴 인적안전망 "다함께 하는 우리"운영
 - 위기가구 발굴 : 2,296건 - 서비스연계 : 26,674건
- 민관학 협력 "온 희망 네트워크" 운영 : 민관학 133개 기관
- 방문형서비스사업 실무협의체 구성 : 8개 서비스 39개 기관
- 주민참여 행복나누기 사업 추진 : 199,528명, 2,034백만원
- 저소득층 교복지원 사업 : 남구청, 남구교육청참여(387명, 71백만원)
- 희망나눔 장터 운영 : 온라인 희망장터, 주민참여 나눔장터 5회
- 기부식품 활성화 추진 : 동행푸드마켓, 기초푸드뱅크
- 위기가정 사례관리대상자 신규발굴지원 : 370세대, 481명
- 동 희망복지팀 설치 : 팀설치 10개동(기본형 3개동, 권역형 중심동 7개동), 전면시행
- 동복지기능강화 시 공모사업 추진 : 17개동, 184백만원
- 찾아가는 복지서비스 방문옹 차량 지원 : 17개동 595백만원
- 차량 완속 충전기 설치 : 17대(동별1대), 68백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------------|---------------|-------------|
| 사회복지통합서비스 사업 | 일반회계 | 359,701,370 | 1,024,230,000 | 942,937,000 |
| 공공복지전달체계 개선 | | 54,014,800 | 46,000,000 | 40,429,500 |
| 구 통합사례관리 지원 | | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 사회서비스 연계사업 | | 4,649,700 | 5,794,000 | 5,771,000 |
| 통합사례관리사 인건비 지원 | | 117,031,120 | 121,596,000 | 121,592,820 |
| 동 복지기능강화 시범사업 운영 | | 184,005,750 | 123,700,000 | 121,166,610 |
| 동 맞춤형 통합서비스 지원 | | 0 | 117,140,000 | 117,116,880 |
| 찾아가는 복지서비스 차량지원 | | 0 | 595,000,000 | 521,860,190 |

단위사업Ⅳ-3-1

취약아동의 전인적 발달지원

□ 주요 추진성과

- 아동통합서비스 지원 : 75개 프로그램 172,684,290원
- 2017년 드림스타트 프로그램 운영 결과
 - 총 아동 368명 중 334명 2개 이상 프로그램 참여 : 90.7%, 총프로그램소요 예산 : 172,700천원
- 2017년 드림스타트 언어치료프로그램 「마음의 소리」 운영 결과
 - 참여자 15명중 10명 언어발달 향상 : 66.7%, 예산 16,660천원(회기당 35천원)
- 아동통합사례관리 : 대상아동 368명(신규발굴 82명)
 - 전문가 사례회의 : 48회
 - 자문단 회의 : 슈퍼비전 4회, 실무워킹그룹 4회
 - 자원봉사 : 대학생 멘토 21명 연353회 대상아동 가정방문
- 가족화합의 날(2017. 12. 18) : 221명 참석
 - 예산 : 3,944천원(국비)
 - 드림스타트 사업에 참여한 서비스연계기관, 후원자, 자원봉사자 참여
 - 드림스타트 아동들의 작품 전시, 공로패 수여, 축하공연 및 특별공연

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 취약아동의 전인적 발달지원 | 일반회계 | 368,544,850 | 377,000,000 | 376,274,680 |
| 지역 드림스타트 통합사례관리 지원 | | 368,544,850 | 377,000,000 | 376,274,680 |

단위사업Ⅳ-4-1

장애인 복지보장

□ 주요 추진성과

- 저소득층 장애인이 장애인연금을 지급 받을 수 있도록 대상자 적극 발굴로 복지사각 지대 해소에 기여
 - 동 주민센터 각급단체 회의자료 게재를 통한 지속적인 홍보 : 107건
 - 장애인연금 미신청자에게 개별안내문 발송 및 우선안내를 통한 지속적인 독려
- 장애인 일자리 제공 : 78명
 - 일반형-전일제 일자리 제공 28명
 - 일반형-시간제 일자리 제공 6명
 - 복지참여형 일자리 제공 : 31명
 - 특수교육-복지연계형 일자리 제공 : 13명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|------------|------------|------------|
| 장애인 복지보장 | 일반회계 | 70,266,280 | 81,292,000 | 77,803,610 |
| 장애인복지 활성화 | | 807,000 | 807,000 | 804,500 |
| 장애인단체지원 | | 37,656,000 | 38,082,000 | 36,066,840 |
| 여성장애인 출산비용지원 | | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 보조기구교부(장애인) | | 14,020,000 | 15,619,000 | 15,608,000 |
| 양지콜북한센터 관리 | | 13,783,280 | 13,378,000 | 11,918,360 |
| 장애인자동차 표지 관리 | | 0 | 10,406,000 | 10,405,910 |

단위사업Ⅳ-5-1

보훈단체지원

□ 주요 추진성과

- 보훈단체 지방보조금 지급 : 10개 단체 91백만원
- 어려운 보훈단체 격려 : 백미 28백만원
- 독립유공자 및 유족 격려 : 70명 7백만원
- 참전유공자 사망위로금 지급 : 54명 10.8백만원
- 남구보훈회관 시설물 등 운영 지원 : 18백만원
- 참전유공자 명예수당 지급 : 826백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 보훈단체지원 | 일반회계 | 181,523,200 | 169,695,000 | 162,128,060 |
| 보훈단체 공익사업 지원 | | 88,999,990 | 98,410,000 | 98,108,540 |
| 국가유공자 및 보훈단체 격려 | | 50,877,400 | 52,685,000 | 46,140,500 |
| 보훈시설 관리 | | 41,645,810 | 18,600,000 | 17,879,020 |

단위사업Ⅳ-6-1

노후 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

- 기초연금 지급
 - 남구 거주 만65세 이상 어르신 409,920명(월평균 34,160명) 72,881,357천원 지급
- 노후 기초생활 지원
 - 무의탁 독거노인 명절(설/추석) 위로금 지급 : 3,400명, 170,000천원
- 독거노인 응급안전돌봄미 사업 : 남구노인복지관
 - 응급안전돌봄시스템 186개, 77,422천원
- 노인돌봄서비스 사업
 - 노인돌봄종합서비스 : 248명, 626,232천원
 - 노인돌봄기본서비스 : 1,400명, 671,611천원
 - 독거노인친구만들기 : 50명
- 경로식당 무료급식 지원 : 5개소, 인원 433명, 249,840천원
- 독거노인 응급안전알림서비스 지원 : 186명
 - 저소득노인세대 등 국민건강보험료 지원
 - 매월 보험료 1만원 미만인 노인, 장애인, 한부모 세대에 보험료 지원 : 연 10,224세대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--|------|----------------|----------------|----------------|
| 노후 생활안정 지원 | 일반회계 | 69,985,272,670 | 73,751,760,500 | 73,684,784,830 |
| 노인복지 활성화 | | 2,266,500 | 2,550,000 | 2,508,800 |
| 기초연금 지급 | | 68,567,045,730 | 72,943,996,000 | 72,881,357,390 |
| 저소득노인세대 등 국민건강보험료 지원 | | 49,995,450 | 50,000,000 | 49,872,940 |
| 노인돌봄서비스사업 지원 | | 1,299,240,580 | 673,899,000 | 671,611,000 |
| 단기가사서비스 단가 보조 | | 0 | 3,893,000 | 3,893,000 |
| 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 | | 66,724,410 | 63,326,500 | 62,018,380 |
| 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(정비통신비 및 유지보수비용) | | 0 | 10,736,000 | 10,163,320 |
| 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비) | | 0 | 3,360,000 | 3,360,000 |

단위사업Ⅳ-6-2

노인복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 제가노인복지 지원 : 3개소, 320,228천원
- 노인복지요양시설 지원
 - 종사자 복지수당 : 5개소, 연 1,164명, 71,843천원
- 노인복지요양시설 입소자 생계비 지원 : 연 548명, 139,836천원
- 노인장기요양대상자 지원
 - 노인요양시설 입소자 중 등급외자 : 연24명, 35,823천원
- 경로당 신설(이전) 및 개보수
 - 신설(이전) 5개소, 개보수 64개소, 1,830,031천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 노인복지시설 지원 | 일반회계 | 3,180,102,310 | 3,222,437,330 | 2,479,213,590 |
| 노인여가복지시설 지원 | | 1,016,649,350 | 721,880,000 | 697,796,290 |
| 노후경로당 개보수 | | 274,385,830 | 154,000,000 | 153,868,630 |
| 노인회 노인복지 지원 | | 11,200,000 | 15,300,000 | 15,300,000 |
| 노인여가복지시설(경로당) 매입 | | 1,635,884,870 | 2,079,175,330 | 1,376,831,790 |
| 노인복지 요양시설 지원 | | 87,112,880 | 108,748,000 | 95,580,560 |
| 생계급여(노인복지 요양시설 입소자) | | 154,869,380 | 143,334,000 | 139,836,320 |

단위사업Ⅳ-6-3

노인사회참여 활성화

□ 주요 추진성과

- 노인사회활동(일자리) 지원 수행기관 지정
 - 남구노인복지관외 4개소
- 노인사회활동(일자리)지원 사업 및 참여인원
 - 노노케어 등 31개사업 및 2,854명
- 어르신 행복일터 운영
 - 공동작업장 운영 : 4개소, 50명
 - 부산특화사업장 운영 : 2개소, 35명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 노인사회참여 활성화 | 일반회계 | 4,288,080,000 | 5,880,309,000 | 5,880,082,430 |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대 | | 4,046,140,000 | 5,620,533,000 | 5,620,306,430 |
| 시니어클럽 운영 | | 241,940,000 | 259,776,000 | 259,776,000 |

단위사업Ⅳ-7-1

여성·가족이 행복한 사회 추진

□ 주요 추진성과

- 여성친화도시 조성 직원 및 서포터즈 워크숍 등 운영(5회)
- 제19기 오륙도여성대학 및 여성지도자리더십 대회 등 운영
- 여성친화 안심로드 『마중길』 조성(시범사업) : 1개소, 500천원
- 출산축하금 지급 : 931명, 298,100천원
- 아이돌봄서비스 : 1,659가정 25,786건, 811,726천원
- 재가한부모 지원 등 : 16,880세대 40,284명, 663,591천원
- 2017년 부산광역시 평가 우수기관 선정
 - 여성가족정책평가 '최우수' (1위)
 - 출산장려정책구군평가 '우수' (2위)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 여성·가족이 행복한 사회 추진 | 일반회계 | 1,220,620,030 | 1,295,532,000 | 1,242,220,260 |
| 여성단체 활성화 및 사회참여 확대 | | 13,596,800 | 12,200,000 | 12,197,500 |
| 여성의 능력개발 및 권익증진 | | 11,320,450 | 8,500,000 | 7,455,980 |
| 여성친화도시 조성 | | 5,599,650 | 6,500,000 | 5,906,000 |
| 한부모가족 지원 활성화 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 출산지원금 | | 440,600,550 | 448,350,000 | 400,934,000 |
| 아이돌봄지원 | | 745,502,580 | 815,982,000 | 811,726,780 |

단위사업Ⅳ-7-2

요보호아동 건전육성

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 운영내실화 및 맞춤형 서비스 제공
 - 기본운영비 지원 : 15개소, 860,247천원
 - 우수지역아동센터 지원 : 11개소, 24,180천원
 - 종사자 처우개선비 : 15개소 35명, 77,802천원
 - 토요일운영비 지원 : 5개소 14,520천원
 - 특수목적형운영비 지원 : 6개소, 44,064천원
- 아동복지시설 입소 및 가정위탁 등 요보호아동지원
 - 아동양육시설 및 그룹홈에 운영비, 인건비, 시설임소자 생계 지원
 - 가정위탁보호아동에 대한 양육보조금 및 겨울나기 격려금 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------|------|---------------|---------------|-------------|
| 요보호아동 건전육성 | 일반회계 | 2,473,011,910 | 1,116,278,000 | 878,652,570 |
| 아동복지시설 지원 | | 1,179,274,530 | 980,955,000 | 749,651,420 |
| 아동복지 지원 | | 6,995,500 | 8,100,000 | 8,083,980 |
| 지역아동센터 운영지원 | | 1,286,741,880 | 35,000,000 | 32,747,510 |
| 생계급여(아동시설) | | 0 | 92,223,000 | 88,169,660 |

단위사업Ⅳ-8-1

한차원 높은 보육서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 어린이집 지도점검 추진
 - 2017년 점검계획 및 결과 : (계획) 67개소, (결과) 93개소
 - 행정처분내역 : 54건 (운영정지1건, 과태료2건, 시정27건, 개선24건)
- 양육수당 및 보육료 지원
 - 양육수당 : 3,755명, 7,118,800천원
 - 영유아보육료 : 28,318명, 17,748,792천원
- 공공형어린이집 지원
 - 운영지원 : 6개소→7개소 확대, 397,495천원
 - 조리원인건비 지원 : 6개소, 21,600천원
- 어린이집 운영지원
 - 보육교직원 복지수당 등 지원 : 6종, 1,241,565천원
 - 어린이집 냉방비 등 지원 : 5종, 121,229천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 한차원 높은 보육서비스 제공 | 일반회계 | 28,975,606,230 | 26,364,036,000 | 26,191,203,400 |
| 보육사업 활성화 | | 27,094,150 | 14,674,000 | 12,804,000 |
| 보육시설 운영지원 | | 2,750,605,440 | 1,432,140,000 | 1,362,794,590 |
| 영유아보육료지원 | | 17,505,206,640 | 17,305,674,000 | 17,300,959,810 |
| 공공형어린이집 지원 | | 443,500,000 | 403,223,000 | 397,495,000 |
| 가정양육수당지원 | | 8,249,200,000 | 7,208,325,000 | 7,117,150,000 |

단위사업Ⅳ-9-1

기초생활보장

□ 주요 추진성과

- 전년도 부적합자 중 선정기준 완화 해당자 재조사
 - 전년도 부적합자 3347가구 407명 중 33가구 45명 신규 책정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 기초생활보장 | 일반회계 | 22,131,278,530 | 24,219,884,000 | 23,855,716,320 |
| 생계급여 | | 21,426,986,960 | 23,088,384,000 | 22,843,502,510 |
| 교육급여(일반수급자) | | 43,121,000 | 30,158,000 | 30,158,000 |
| 양곡할인(수급자) | | 260,300,940 | 477,300,000 | 475,432,240 |
| 양곡할인(차상위계층) | | 65,507,280 | 70,374,000 | 60,926,250 |
| 해산장제급여(일반) | | 163,826,060 | 143,889,000 | 135,077,700 |
| 해산장제급여(시설) | | 0 | 6,668,000 | 2,129,000 |
| 저소득주민특별지원 | | 135,755,830 | 177,870,000 | 161,993,740 |
| 차상위계층특별지원 | | 6,570,000 | 16,520,000 | 8,536,660 |
| 해려환자 사망자 장제처리 | | 1,500,000 | 7,065,000 | 750,000 |
| 통합조사운영 | | 26,760,460 | 24,948,000 | 24,089,220 |
| 저소득복지 활성화 | | 950,000 | 950,000 | 947,000 |
| 부산형 기초보장급여 | | 0 | 175,758,000 | 112,174,000 |

단위사업 IV-9-2

의료급여지원(특별회계)

□ 주요 추진성과

- 의료급여 과다 이용자 맞춤형 사례관리 : 625명
- 의료급여일수 연장, 추가선택 의료급여기관 승인 : 3회 2,988건
- 의료급여 수급자 현금급여 지원
 - 장애인 보장구 등 384명 102백만원
 - 건강생활유지비 사용잔액 지급 : 2,984명 94백만원
- 의료급여수급권자 마음건강 교육 : 1회 200명
- 행려환자 수진실태 점검 : 11개소 15명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 의료급여지원 | 의료급여기금 특별회계 | 311,438,020 | 342,975,000 | 315,597,142 |
| 의료급여사업지원 | | 24,697,500 | 28,764,000 | 27,417,052 |
| 의료급여사업운영 | | 286,740,520 | 314,211,000 | 288,180,090 |

단위사업 IV-10-1

저소득층 자립사업 강화

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업 확대 및 지역자활센터 운영을 적극 지원하여 자활사업 활성화에 기여
 - 주거복지사업 등 42 사업장, 246명에게 일자리 제공
 - 자활사업 참여자의 자활 의욕 고취를 위한 워크숍 개최 : 2회 150명
 - 자활근로사업 참여자 기술습득 및 자격증 취득으로 자립을 제고
 - 초록환경위생관리사 19명, 요양보호사2명, 도서관자료관리자격4명
 - 신규사업단 운영 및 사업단 유형 승격으로 질높고 다양한 일자리 제공
 - 자원재활용사업단 : 2017.7.1.설시
 - 사서도우미 사업단 : 2017.7.1.승격(사회서비스형→시장진입형)
- 일하는 기초수급자 등을 대상으로 자선형성지원사업을 통한 일반 노동시장 취·창업 및 탈수급 지원
- 자선형성지원사업 참여자를 위한 자립역량강화 교육 실시 : 2회 60명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 저소득층 자립사업 강화 | 일반회계 | 2,803,602,310 | 2,966,112,000 | 2,653,576,010 |
| 자활근로 | | 2,196,547,310 | 2,364,749,000 | 2,097,183,800 |
| 지역자활센터 운영 | | 300,220,000 | 301,746,000 | 292,557,810 |
| 지역자활형 사회서비스 투자사업 (가사간병방문도우미) | | 129,142,000 | 110,000,000 | 110,000,000 |
| 지역자활 활성화 | | 807,000 | 807,000 | 776,400 |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망키움통장) | | 155,086,000 | 158,810,000 | 129,958,000 |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원 (내일키움통장) | | 21,800,000 | 30,000,000 | 23,100,000 |

단위사업 IV-11-1

패적한 생활 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 실시
-참여세대 : 260개소(가정 210개소,상가 50개소)
- 찾아가는 기후학교 운영 : 오륙도초등학교외 2개교 246명
- 찾아가는 생태식물 체험교실 운영 : 마루유치원과 1개원 142명
- 탄소포인트제 운영 : 2016년 하반기 (2,478세대, 17,9백만원)
2017년 상반기 (1,712세대, 25.3백만원)
- 환경개선부담금 징수 : 35,174건 2,385백만원
-현년도분 29,179건 1,989백만원/ 과년도 5,995건 396백만원
-과년도 체납분 결산처분 : 359건 19백만원
- 노후 슬레이트 처리지원(사업물량 80가구, 처리완료 103가구)
- 경제적 취약계층 지붕개량지원(사업물량 10가구, 처리완료 10가구)
- 미생물살균시설 약수터 시설 정비 등
- 안내게시판 및 성적게시대 교체 : 장자산
- 살균기 배터리 교체:청수(냉수욕터) -음수대 정비 : 이기대큰고개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--|------|-------------|-------------|-------------|
| 패적한 생활 환경 조성 | 일반회계 | 719,540,310 | 563,232,000 | 554,928,520 |
| 환경개선부담금 부과징수 | | 26,087,910 | 26,258,000 | 24,391,710 |
| 환경오염원관리 | | 7,292,600 | 26,033,000 | 23,283,710 |
| 자연생태보호운동 추진 | | 41,803,880 | 13,350,000 | 13,349,000 |
| 식면피해구제급여 보상금 | | 126,001,950 | 169,709,000 | 169,289,230 |
| 노후 슬레이트 처리 지원 | | 477,120,000 | 268,800,000 | 268,800,000 |
| 먹는물 공동시설 관리 및 수질검사 경제적 취약계층 슬레이트 지붕 개량지원 | | 6,233,970 | 24,082,000 | 20,814,870 |
| | | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 |

단위사업 IV-12-1

공중 및 식품위생업소 지도 관리

□ 주요 추진성과

- 공중위생서비스 평가실시: 15회 835개소 ▷신규우수업소 5개소 로고배부
- 목욕장 수질검사 : 5회 72개소 ▷부적합 16개소 개선명령, 영업정지
- 유통식품 수거검사율 : 39회 472건 수거검사 (목표 425건)
- 특별관리대상식품 : 102건, 기타 위해우려식품 등 370건
- 검사결과 적합 470건, 부적합2건(품목제조 정지 등 행정처분)
- 집단급식소 지도점검률 : 202개소 점검, 142건 수거검사(칼,도마 등)
- 어린이 기호식품 조리· 판매업소 지도점검:15회 1,982개소 점검
- 어린이 기호식품 조리· 판매업소 식품접객업소 영양표시 점검
: 1회, 식품접객업소 67개소 점검
- 식품위생업소 야간 위생지도 점검 : 46회 649개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------|------|------------|------------|------------|
| 공중 및 식품위생업소 지도 관리 | 일반회계 | 11,459,290 | 12,095,000 | 10,276,140 |
| 공중 및 식품위생업소 관리 지원 | | 11,459,290 | 12,095,000 | 10,276,140 |

단위사업 IV-13-1

깨끗한 가로환경조성

□ 주요 추진성과

- 가로청소 주민만족도 조사
- 청소차량 2대 구입 및 스마트휴지통 4대 설치
- 생활쓰레기 수집 운반 민간위탁수수로 지급 : 12회 8,530,200천원
- 공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 지원 283개
- 2017년 생활쓰레기 수집 운반업체 평가 영역 실시 : 4,837천원
- 2018년 생활쓰레기 수집 운반 민간위탁수수로 원가계산 영역 실시 : 9,070천원
- 생활쓰레기 반입수수료 지급 : 344,871천원
- 종량제봉투 14종 4,696천매, 음식물 납부필증 4종 1,370천매 제작
- 쓰레기무단투기 단속 : 216건
- 무단투기단속카메라 운영 : 신규설치 4대, 이전설치 7대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|---------------|----------------|---------------|
| 깨끗한 가로환경조성 | 일반회계 | 9,241,175,420 | 10,202,112,000 | 9,952,112,900 |
| 깨끗한 거리만들기 | | 29,324,600 | 60,287,000 | 57,029,200 |
| 쓰레기 무단투기 단속 | | 223,679,260 | 269,436,000 | 160,570,930 |
| 청소차량현대화 추진 | | 254,497,260 | 542,588,000 | 523,584,440 |
| 관급봉투 제작관리 | | 266,839,780 | 287,938,000 | 287,046,710 |
| 생활쓰레기 적기수거 작업 | | 8,466,834,520 | 9,041,863,000 | 8,923,881,620 |

단위사업 IV-13-2

폐기물 감량 및 자원화

□ 주요 추진성과

- 재활용품 선별장 건물 및 장비 유지보수
 - 선별장 시설 설치 및 개선 : 선별컨베이어 속도조절장치, 유해가스 처리장치, 대형폐가전 집하장 설치, 폐형광등 분리수거함 설치 등 55,000천원
- 민간단체 재활용품 수집장려금, 매각대금 지급
 - 재활용품 수집 장려금 지급 : 94개 단체, 수거량 1,001,889kg, 17,461천원 지급(시비 50%지원)
 - 재활용품 매각대금 지급 : 75개 단체, 13,399천원 지급
- 재활용품 수집 경진대회 시상
 - 동별 수집 경진대회 시상 : 8개동, 1,800천원 지급
- 광역처리시설 사용료 지급
 - 음식물쓰레기 처리 및 처리비용 지급 : 13,167,54kg, 1,401백만원
 - 음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작 : 3종 5,310천원
 - 음식물쓰레기 줄이기 경진대회 시상 : 14개소, 3,000만원 시상품 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 폐기물 감량 및 자원화 | 일반회계 | 1,772,982,470 | 2,120,733,970 | 1,559,212,790 |
| 재활용품 선별장 운영 | | 82,143,780 | 114,271,000 | 106,010,580 |
| 분리배출 홍보강화 및 재활용 확대화 | | 60,116,480 | 83,120,000 | 43,229,640 |
| 음식물쓰레기 효율적 처리 | | 1,630,722,210 | 1,923,342,970 | 1,409,972,570 |

단위사업 IV-14-1

공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선

□ 주요 추진성과

- 오수처리시설 수질검사 119건 시행
- 공중화장실 개선사업 : 향령산벚꽃약수터(개축), 신선대종택 화장실(시설개선)
- 공중화장실 유지관리 : 32개소
 - 세정제, 화장지, 거품비누 구입(32개소)
 - 정화조 청소 및 공공요금 지원
 - 공중화장실 민간위탁관리
 - 비상벨설치 : 4개소
 - 블랙박스형 CCTV설치 : 6개소
- 취약계층 재래식 화장실 개선사업 : 취약계층 3세대
- 개방화장실 유지관리 지원 : 화장지 및 방향제 지원(22개소)
- 공동화장실 시설유지 및 민간위탁관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선 | 일반회계 | 386,177,390 | 388,605,000 | 383,391,780 |
| 오수분뇨의 적정처리 | | 6,470,850 | 8,258,000 | 6,761,270 |
| 공중화장실 시설유지관리 | | 198,053,010 | 212,044,000 | 211,751,820 |
| 공동화장실 시설유지관리 | | 72,900,040 | 67,068,000 | 65,327,610 |
| 공중화장실 개선사업 | | 108,753,490 | 101,235,000 | 99,551,080 |

단위사업 IV-15-1

지역경제 활성화지원

□ 주요 추진성과

- 전통시장 소규모환경개선사업 추진
- 옹호1동 골목시장, 옹호삼성시장, 남광골목시장 상부천막 및 상가어닝 정비, 바닥정비, 상정간판 설치 등 추진
- 사업비 : 520백만원
- 사회복지시설 LED조명 설치
- 사회복지시설 3개소(옹호종합사회복지관, 나사함빌딩장애인복지관, 지게골복지관) 기존등(형광등) 884개 LED조명 880개 교체 실시
- 사업비 : 113,708천원
- 서민층 가스시설 개선 지원사업 : 서민층 LPG호스시설 금속배관 교체(168가구/39,105천원) - 계획 165가구 대비 168가구 개선완료, 잔여사업비를 활용하여 개선을 초과달성(102%)
- 취약가격업소 홍보지원 : 총11종 23,036천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 지역경제 활성화지원 | 일반회계 | 720,902,030 | 1,593,323,870 | 1,590,643,710 |
| 재래시장의 육성 | | 654,290,030 | 1,334,275,870 | 1,334,132,070 |
| 전통시장 및 상점가 시설현대화 | | 0 | 81,000,000 | 81,000,000 |
| 에너지 절약 및 관리 | | 4,312,000 | 22,800,000 | 22,699,000 |
| 취약계층 에너지복지 | | 0 | 116,143,000 | 113,707,640 |
| 서민층 가스시설 개선 | | 62,300,000 | 39,105,000 | 39,105,000 |

단위사업 IV-16-1

농, 축산물 유통관리 및 동물보호

□ 주요 추진성과

- 원산지표시 단속 : 23회, 378개소, 1개업소 과태료 50천원 부과
- 동물등록 : 602두
- 광견병 예방접종 : 연2회 실시, 1,134두 접종
- 텃밭조성 지원 : 21개소, 24800천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 농, 축산물 유통관리 및 동물보호 | 일반회계 | 186,916,700 | 181,200,000 | 143,372,400 |
| 원산지표시 관리 | | 2,000,000 | 700,000 | 700,000 |
| 유기동물 보호 | | 108,721,700 | 105,400,000 | 103,395,400 |
| 동물등록 | | 5,023,000 | 7,000,000 | 6,109,000 |
| 가축전염병 예방활동 | | 5,772,000 | 7,200,000 | 5,868,000 |
| 도시농업육성 | | 65,400,000 | 60,900,000 | 27,300,000 |

단위사업 IV-17-1

수산업 진흥을 위한 환경조성

□ 주요 추진성과

- 수산종묘 방류 : 전복 34,760마리
- 고탄물어선 유류 절감 장비 지원 : 연안어선 8척(장비, 기관 8대)
- FTA피해보전 직불금 지급 : 근해어업인 2명(4건) / 748천원
- 오륙도 주민편의공간 시설관리 : 오륙도스카이워크 유지보수 등(사업비 12,000천원)
- 해양보호구역 홍보 및 수산지원조성 : 홍보물 제작 및 배포(31,250부/5,000천원), 전복방류 (21,795마리/17,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 수산업 진흥을 위한 환경조성 | 일반회계 | 616,609,250 | 212,841,000 | 119,899,800 |
| 수산종묘관리 | | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
| 고효율 어선 유류 절감 장비지원 | | 51,009,000 | 58,000,000 | 57,058,800 |
| 해양보호구역 관리(경상) | | 0 | 24,000,000 | 22,000,000 |
| 해양보호구역 관리(자본) | | 408,637,250 | 102,000,000 | 12,000,000 |
| FTA 피해보전 및 폐업지원 | | 130,963,000 | 2,841,000 | 2,841,000 |

단위사업 IV-18-1

일자리 창출 발굴 지원

□ 주요 추진성과

- 공공근로사업 : 148개 사업 시행, 358명 참여
- 지역공동체 일자리사업 : 10개 사업 시행, 100명 참여
- 일자리정보센터 운영 : 2층 민원실 취업상담원 3명 배치, 7개동 및 고용복지+센터 구인구직개척단 배치
- 사회적기업 2개업체 일자리창출사업, 전문인력 인건비 59,675천원 지원
- 사회적기업 사업개발비 1개 업체 34,400천원 지원
- 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 157,778천원 지원
 - 동명대학교(14명 취업), (사)부산돌봄사회서비스센터 (12명 취업)
- 일자리박람회 개최 : 1회, 1500여명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 일자리 창출 발굴 지원 | 일반회계 | 1,482,011,750 | 1,602,940,000 | 1,539,957,300 |
| 공공근로사업 | | 1,041,633,940 | 1,134,575,000 | 1,084,457,540 |
| 지역공동체 일자리사업 | | 440,377,810 | 468,365,000 | 455,499,760 |

단위사업 IV-19-1

푸른남구 조성

□ 주요 추진성과

- 건강하고 쾌적한 산림관리로 주민 휴식공간 제공
- 지속가능한 산림자원 관리를 산림병해충 예방과 각종 재해에 강하며 경제적, 경관적 가치가 높은 산림으로 육성
- 가로변 계절별 조화식재로 밝고 아름다운 도심 꽃길 조성
- 효율적이고 안정적인 조화생산으로 경영수익사업 효과 극대화
- 아름다운 가로경관을 제공함과 동시에 시민 정서함양에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 푸른남구 조성 | 일반회계 | 1,190,289,320 | 1,492,715,160 | 1,054,532,800 |
| 조림 | | 23,334,000 | 35,000,000 | 35,000,000 |
| 조림지 관리 | | 28,843,630 | 28,657,000 | 22,984,500 |
| 숲기꾸기 | | 162,621,000 | 123,571,000 | 123,571,000 |
| 꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리 | | 223,792,240 | 235,127,000 | 232,504,150 |
| 도시녹화 조성 및 사후관리 | | 712,247,350 | 1,040,360,160 | 610,473,150 |
| 정사 및 백운포 수목초화 관리 | | 39,451,100 | 30,000,000 | 30,000,000 |

단위사업 IV-19-2

산림재해방지

□ 주요 추진성과

- 재해예방사업을 통한 여름철 장마 및 집중호우로 인한 피해의 사전적 예방
- 신선대유원지, 황령산 일원, 장자산 등산로 정비 완료
- 산림병해충 예방방제단 운영 및 소나무재선충병 예방 나무주사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 산림재해방지 | 일반회계 | 1,334,236,970 | 1,456,985,000 | 1,372,688,790 |
| 재선충병 방제 | | 442,520,000 | 190,672,000 | 190,672,000 |
| 일반병해충 방제 | | 0 | 23,757,000 | 23,757,000 |
| 산림재해일자리(경상-산림병해충 예방제단) | | 0 | 402,659,000 | 384,537,630 |
| 산림재해일자리(자본-산림병해충 예방제단) | | 0 | 23,904,000 | 23,904,000 |
| 산불방지지원 | | 196,287,470 | 247,928,000 | 217,119,550 |
| 산불진화체계 구축 및 운영(경상) | | 115,600,000 | 17,820,000 | 10,115,100 |
| 산불진화체계 구축 및 운영(자본) | | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 산불예방체계 구축 및 운영 | | 0 | 8,300,000 | 8,050,000 |
| 산림재해일자리(산불전문예방진화대) | | 0 | 91,923,000 | 91,900,310 |
| 사회복무요원 운영 | | 14,281,740 | 21,306,000 | 12,045,760 |
| 임도시설 | | 93,824,000 | 70,201,000 | 70,201,000 |
| 산림재해일자리(산사태현장예방단) | | 0 | 44,605,000 | 28,684,610 |
| 산림서비스도우미 운영 | | 41,953,460 | 16,110,000 | 14,905,260 |
| 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 등산로 정비 | | 144,091,300 | 84,500,000 | 83,846,160 |
| 산지사방시설 | | 285,679,000 | 81,000,000 | 81,000,000 |
| 사방댐 준설 관리 | | 0 | 14,000,000 | 13,650,410 |
| 숲길조성관리 | | 0 | 102,000,000 | 102,000,000 |

단위사업 IV-20-1

공원유지관리

□ 주요 추진성과

- 지역주민에게 나라사랑의 이미지 형상화 및 정서적 만족감 제고
- 무궁화의 아름다움을 알리고 나라꽃에 대한 관심을 높여 애국심 고취
- 신선대유원지 입구에 자리한 무제등 소공원은 갈맷길 3-1코스이자 부산항과 오륙도를 조망 할 수 있는 천혜의 자연경관을 지닌 곳으로 인근 UN묘지와 오륙도 및 이기대공원을 잇는 남구의 대표적인 관광자원으로 부각

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 공원유지관리 | 일반회계 | 1,053,775,670 | 5,706,494,000 | 3,674,145,130 |
| 폐적한 공원환경 유지 | | 672,211,260 | 983,234,000 | 968,912,990 |
| 공원·유원지 등 정비 | | 381,564,410 | 868,260,000 | 868,062,310 |
| 자연친화적 공원조성 | | 0 | 3,755,000,000 | 1,737,202,570 |
| 무궁화동산 조성사업 | | 0 | 100,000,000 | 99,967,260 |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 전략목표 V | 품격있는 도시기반시설 확충 |
| [소관실국] 안전도시국 | |

1. 주요성과

| |
|---|
| <p>○ 안전도시국은 품격있는 도시기반시설 확충이라는 목표달성을 위하여 ‘재난관련 물적피해 최소화, 재난정후정보 활성화 추진, 민방위 비상대응 역량제고’ 등 10개 정책사업목표 내 23개의 지표 중 22개의 목표달성하는 성과를 냄.</p> |
|---|

< 정책사업목표 현황 >

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|--|-----------|-----------|-----------|---------------|
| ○ 재난관련 물적피해 최소화, 재난정후정보 활성화 추진, 민방위 비상대응 역량 제고 | 3 | 3 | 2 | 1,226,103,290 |
| ○ 도로기능 회복을 위한 도로정비 안전한 보행환경 조성, 도로조명시설의 체계적인 유지관리를 통한 안전사고 예방 | 3 | 3 | 2 | 2,072,206,480 |
| ○ 깨끗하고 아름다운 광고문화 정착 | 2 | 2 | 1 | 28,158,000 |
| ○ 자동차관련 과태료 징수활동 강화 | 3 | 3 | 4 | 3,124,426,020 |
| ○ 구민 중심의 품격있는 도시인프라 구축 | 3 | 3 | 7 | 869,607,750 |
| ○ 살기좋은 남구건설을 위한 도시계획 | 1 | 1 | 1 | 95,548,600 |
| ○ 예방행정강화로 건축질서 확립, 주민에게 다가서는 공동주택 행정구현, 주민을 위한 건축하기행정 구현, 주민 소통 맞춤형 정비 사업 추진, 서민 주거환경정비 사업추진 | 3 | 3 | 2 | 1,707,115,060 |
| ○ 주민을 위한 건축허가 행정구현 | 1 | 1 | 1 | 575,196,880 |
| ○ 취약계층에 대한 주거안정 지원 | 1 | 0 | 1 | 5,935,525,370 |
| ○ 토지행정의 서비스 강화 | 3 | 3 | 3 | 323,801,320 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|-----|------|----|------|--|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | |
| 계 | 140 | 1 | 5 | 134 | 139 |
| 안전도시과 | 34 | 1 | 1 | 32 | 33 |
| 교통행정과 | 28 | 0 | 1 | 27 | 28 |
| 건설과 | 26 | 0 | 1 | 25 | 26 |
| 건축과 | 30 | 0 | 1 | 29 | 30 |
| 토지관리과 | 22 | 0 | 1 | 21 | 22 |
| | | | | | 안전관리팀, 민방위팀, 가로정비팀, 광고물관리팀, 기전팀 교통행정팀, 교통시설팀, 자동차관리팀, 교통지도팀, 주차과징팀 건설행정팀, 도시계획팀, 토목1팀, 토목2팀, 하수팀 건축행정팀, 주택하기팀, 건축하기팀, 재개발팀, 도시재생팀 토지관리팀, 새주소팀, 지적팀, 부동산관리팀 |

3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 결산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|--------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|---------|
| | | | | | | |
| 계 | 28,352,786,080 | 100.00 % | 31,750,370,170 | 100.00 % | △3,397,584,090 | △10.70% |
| 정책사업 | 24,980,575,720 | 88.11 % | 25,838,269,780 | 81.38 % | △857,694,060 | △3.32% |
| 행정운영경비 | 2,203,570,840 | 7.77 % | 2,186,032,240 | 6.89 % | 17,538,600 | 0.80% |
| 인력운영비 | 1,597,758,650 | 5.64 % | 1,603,254,570 | 5.05 % | △5,495,920 | △0.34% |
| 기본경비 | 605,812,190 | 2.14 % | 582,777,670 | 1.84 % | 23,034,520 | 3.95% |
| 재무활동 | 1,168,639,520 | 4.12 % | 3,726,068,150 | 11.74 % | △2,557,428,630 | △68.64% |

정책사업목표 V-1

○ 재난관련 물적피해 최소화, 재난정후정보 활성화 추진, 민방위 비상대응 역량 제고

(1) 주요내용

- 연중 24시간 재난상황 관리체계 및 유관기관 재난관리 협력지원 체계 구축(방재당직 실시, 여름철 물놀이 비상근무 실시)
- 여름철, 겨울철 자연재난 종합대책 추진, 재난대응 안전한국훈련 실시
- 안전관리 및 안전 매뉴얼 제작
- 민방위대원 교육 훈련 참여율 제고(민방공훈련, 비상소집훈련, 민방위 교육 실시)

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 | '16년 | '17년 |
|--------------------------------------|---|--------|-------|-------|
| | | 달성률 | 달성성과 | 달성성과 |
| 재난관련 물적피해 최소화 (50%이하)(화폐단위(원)) | 각종 재난으로부터 재산피해 발생액이 최근 10년간 평균 피해액의 60%(24억원)이하로 재산피해 최소화(실적증빙-피해발생보고서) | 목표 | 60%이하 | 50%이하 |
| | | 실적 | 60%이하 | 60%이하 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 민방위대원 교육참여 제고율 (99%)(교육참여율(%)) | 참석자수/ 교육대상자수*100 | 목표 | 99 | 99 |
| | | 실적 | 100 | 99 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 재난정후정보 활성화 추진 실적(100%)(신고건처리율(%)) | 조치완료건수/ 조치대상건수*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 재난관련 물적피해 최소화 추진
 - 체계적이고 실효성 있는 안전관리체계 구축
 - 재난 예방 및 초기대응 역량강화
 - 재난정후정보 활성화 추진
 - 집중적이고 체계적인 안전문화운동 전개
 - 생활밀착형 안전관리 인프라 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 지역안전관리계획, 사회, 재난매뉴얼 제작
 - 24시간 상황관리체계 구축 및 안전한국훈련 실시
 - 안전점검의날 운영, 방재안전 및 재난대응 각종 교육 실시
 - 생활속 안전신문고 홍보, 기상특보사항 홍보, 지진가속도 계측기 설치완료 등

정책사업목표 V-2

○ 도로기능 회복을 위한 도로정비 안전한 보행환경 조성, 도로조명시설의 체계적인 유지관리를 통한 안전사고 예방

(1) 주요내용

- 도로정비반 운영, 도로 및 시설물 소규모 파손지 신속한 정비
- 노점상 및 노상적치물 단속정비
- 상습침수지 및 우수기전 하수구 준설 실시
- 도로조명시설(가로등, 보안등) 설치 및 유지관리 추진
- 배수펌프장 유지 보수

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 도로정비율((%)) | 정비건수/대상건수*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 도로조명시설 증가율((%)) | ((금년도 도로조명시설 수-전년도 도로조명시설 수)/전년도 도로조명시설 수)*100>=1 | 목표 | 1 | 1 |
| | | 실적 | 2.29 | 1.82 |
| | | 달성률(%) | 229% | 182% |
| 하수구 준설률((%)) | 정비건수/대상건수*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도로기능 회복하고 각종 안전사고 예방
 - 도로, 시설물의 소규모 파손지 정비
 - 도로 무단 점용시설 정비
- 주민통행에 쾌적한 가로 환경 조성
 - 노점상 및 노상적치물 단속 정비
 - 하수구 등 준설
- 도로조명시설 유지관리
 - 도로조명시설 정비 및 교체로 쾌적한 도로환경 조성
 - 지하도 내 조명등 및 배수펌프 정비
 - 배수펌프장 시설물 유지관리로 인명 및 재산피해 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로보수원 편성 운영
- 도로 및 시설물 소규모 파손지 정비
- 노점상 및 노상적치물 정비
- 도로 순찰반 운영
- 하수구 등 준설
- 도로조명시설 민원 현장확인
- 도로조명시설 공사 착공 및 준공
- 전기요금 분석 및 납부
- 지하도 조명등 개선 사업(백색광원 교체 등)
- 지하차도 기전시설물 지상이전 설치
- 배수펌프장 노후 배수펌프 교체

□ 원인분석

- 도로조명시설 증가율
- 도로조명 신규 설치를 요구하는 민원이 증가함에 따라 추가 설치로 목표 초과 달성

정책사업목표 V-3

○ 깨끗하고 아름다운 광고문화 정착

(1) 주요내용

- 옥외광고물 허가신고처리
- 불법유동광고물 야간단속 및 상시 정비

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|
| 옥외광고물 허가신청건 처리율(허가신고수리율(%)) | (처리건수/ 허가신고건수)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 불법유동광고물 정비율 (정비율(%)) | (처리건수/ 신고건수)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도

 - 옥외광고물의 효율적인 정비 및 정비체계 구축
 - 영업 인허가 시 광고물 부서 경유를 통해 옥외광고물신고체계 구축
 - 불법 광고물 정비 및 이행강제금 부과 등
 - 불법 유동광고물 집중 정비를 통한 쾌적한 도시환경 조성
 - 1년 365일 불법광고물 단속 정비체계 확립
 - 옥외광고게시시설 일제 정비 등
- 목표달성 과정 및 방법

 - 각종 인허가 사항 확인 후 광고물 허가 신고 안내 개별 공문 발송
 - 불법광고물 적발시 자진 정비 안내 및 미 정비시 이행강제금 부과
 - 불법유동광고물 단속반 편성 운영 및 현수막 수거보상제 운영
 - 불법벽보부착 방지판 및 현수막 게시시설 신규 설치 및 보수 정비 등

정책사업 목표 V-4

○ 자동차관련 과태료 징수활동 강화

(1) 주요내용

- 자동차관련 과태료 징수활동 강화(종합검사 과태료 징수, 주정차 위반 과태료 징수)
- 교통안전 캠페인 실시

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------------|------------------|----------|------|-----------|-----------|
| | | 목표 | 실적 | | |
| 종합검사 과태료 징수율(%) | (징수액 / 부과액) *100 | 달성률(%) | 20 | 33.7 | 42.8 |
| | | 목표 | 168% | 12 | 214% |
| 교통안전 캠페인 실시(건) | 교통안전 캠페인 실시 횟수 | 실적 | 12 | 12 | 14 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% | 116% |
| | | 목표 | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
| 주정차위반 과태료 징수율(%) | (징수액 / 부과액) *100 | 실적 | 76.7 | 79.1 | 79.1 |
| | | 달성률(%) | 101% | 104% | 104% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자동차관련 과태료 징수활동 강화
 - 과태료 징수활동 강화로 세외수입 증대를 통한 구 재정확보에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 과태료 부과 및 고지 납부 홍보 강화
 - 체납 과태료 징수 증대를 위한 체납처분 강화
 - 교통안전캠페인 실시
- 원인분석
 - 종합검사 과태료
 - 전년도 검증방법(산식)은 과년도 부과액, 징수액과 현년도 부과액, 징수액을 포함하여 산출 하였으나 당해연도 검증방법(산식)은 과년도 부과액, 징수액을 제외한 현년도 부과액, 징수액 으로 산출한 결과임
 - 과태료 부과 대상자에게 처분 사전 통지 후 감경처분 등 징수율 제고를 위한 적극적인 안내 및 홍보를 실시하여 전년 대비 과태료 징수율이 향상 되었음
 - 교통안전 캠페인 실시
 - 대중교통이용 및 승용차요일제 홍보 캠페인 등 실시
 - 주정차위반 과태료
 - 전년도 검증방법(산식)은 과년도 부과액, 징수액과 현년도 부과액, 징수액을 포함하여 산출 하였으나 당해연도 검증방법(산식)은 과년도 부과액, 징수액을 제외한 현년도 부과액, 징수액 으로 산출한 결과임
 - 징수율 제고를 위한 적극적인 안내 및 홍보를 실시하여 전년 대비 과태료 징수율이 향상되었음
- 자료수집 및 품질확인
 - 도로CS(도로교통행정) 프로그램, 세외수입프로그램 자료 등
- 향후 개선사항
 - 2018년 예산성과계획서 작성시 검증방법 수정하여 목표 설정함
 - 지속적인 과태료 징수활동 강화로 구 재정수입 확대에 기여

정책사업목표 V-5

○ 구민 중심의 품격있는 도시인프라 구축

(1) 주요내용

- 문현1동 6통주변 도로개설
- 오륙도선착장 일원 재해복구 공사
- 석포여중~평화공원간 하수박스 보수공사

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------------|-----------------|----------|----|-----------|-----------|
| | | 목표 | 실적 | | |
| 문현1동 6통주변 도로개설(%) | (추진실적/추진계획)*100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 오륙도선착장 일원 재해복구 공사(%) | (추진실적/추진계획)*100 | 달성률(%) | 0% | | 100% |
| | | 목표 | 0 | | 100 |
| | | 실적 | 0 | | 100 |
| 석포여중~평화공원간 하수박스 보수공사(%) | (추진실적/추진계획)*100 | 달성률(%) | 0% | | 100% |
| | | 목표 | 0 | | 100 |
| | | 실적 | 0 | | 100 |
| | | 달성률(%) | 0% | | 100% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 문현1동 6통주변 도로개설과 문현1동 성동초~문현여중 일원 통학로 정비 등으로 지역 주민숙원사업 해소
- 각종 재해, 재난사고에 사전대비하여 노후 하수시설 보수공사 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 문현1동 6통주변 도로개설
 - 추진내용 : 도로개설 L=120m, B=8m
 - 2016. 12. : 공사착공(도로개설 L=120m)
 - 2017. 05. : 전체사업 완료
- 오륙도선착장 일원 재해복구 공사
 - 추진내용 : 선착장 복구 L=45m
 - 2017. 08. : 공사착공
 - 2017. 12. : 공사준공
- 석포여중~평화공원간 하수박스 보수공사
 - 추진내용 : 복개구조물 조수보강 L=237m
 - 2017. 05. : 복개구조물 보수공사 착공
 - 2017. 08. : 복개구조물 보수공사 준공

정책사업목표 V-6

○ 살기좋은 남구건설을 위한 도시계획

(1) 주요내용

- 장기미집행 도시계획시설 대지보상

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | | |
| 장기미집행 도시계획시설 대지 보상(%) | (매수건수/ 매수목표건수)*100 | 실적 | 5 | 1 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

* 전략목표 달성기여도

- 미집행 도시계획시설에 대하여 지속적인 모니터링을 통해 재정여건 등을 감안하여 장기미집행 도시계획시설을 해소

- 주민의 재산권을 보호하고 향후 도시계획시설사업 시행에 따른 예산 낭비 방지 및 행정의 신뢰성 확보

* 목표달성 과정 및 방법

- 장기미집행 도시계획시설 해소를 위한 보상 업무 추진

- 매수완료 1건(대연동 1456번지)
- 2017.01. : 도시계획 분할축량 완료
- 2017.05. : 보상금 지급
- 2017.06~07. : 지장물 철거 및 도로정비 공사

정책사업 목표 V-7

○ 예방행정강화로 건축질서 확립, 주민에게 다가서는 공동주택 행정구현, 주민을 위한 건축허가행정 구현, 주민 소통 맞춤형 정비사업 추진, 서민 주거환경정비 사업추진

(1) 주요내용

- 재개발 정비사업
- 도시미관 저해 폐가 정비, 주거환경정비 및 관리사업, 도심가로변 미관개선 추진
- 공가 리모델링 정비

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------|---------------------|----------|------|-----------|-----------|
| | | 목표 | 실적 | | |
| 재개발 정비사업 활성화(%) | (추진실적 / 추진계획) * 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 폐가 정비율(%) | (정비건수 / 대상건수) * 100 | 달성률(%) | 100% | 100% | 100% |
| | | 목표 | 0 | 0 | 100 |
| | | 실적 | 0 | 0 | 100 |
| | | 달성률(%) | 0% | 0% | 100% |
| 공가 리모델링 정비율(%) | (정비건수 / 대상건수) * 100 | 목표 | 100 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% | 100% |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 재개발 정비사업 활성화
 - 정비사업 관계자와 간담회 실시로 행정지원 강화
 - 폐가정비
 - 폐가철거 및 철거 후 주차장, 쉼터, 녹지공간 조성
 - 공가리모델링 정비율
 - 공가를 리모델링하여 대학생,저소득 서민 등에게 반값임대하여 도시안전,환경 등 도시관리문제 해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 재개발 정비사업 활성화
 - 대면2구역 외 8개소 시공사 간담회 실시회, 정비사업 관계자 간담회 실시회를 통해 정비사업 관계자 행정지원 강화
 - 폐가 정비
 - 철거완료 18동, 철거 후 부지활용 8동
 - 공가리모델링 정비율
 - 공가리모델링 1동 1세대에 저소득 서민이 입주하여 주거비용 경감
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 재개발 정비사업 활성화
 - 대형 건설공사 현장관계자 간담회 개최 결과보고
 - 정비사업 관계자 간담회 개최 결과보고
 - 공가리모델링 정비율
 - 다북동 햇살동지사업 추진현황 제출
 - 폐가철거사업
 - 2017년도 폐가철거사업 추진실적 제출

정책사업목표 V-8

○ 주민을 위한 건축허가 행정구현

(1) 주요내용

- 남구의회 청사 증축 공사

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정 산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | 0 | 100 |
| 남구의회 청사 증축 공정률(%) | (추진실적/추진계획)*100 | 실적 | 0 | 100 |
| | | 달성률 (%) | 0% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도

- 2017.9.22.일자 남구의회 청사 증축공사 준공(공정률 100%)하여 성과 달성하였음

- 목표달성 과정 및 방법

- 2017.1.3. 기본 및 실시설계 용역 착수
○ 2017.5.10. 기본 및 실시설계 용역 준공
○ 2017.5.10. 공사계약
○ 2017.6.2. 공사착수
○ 2017.9.22. 준공

- 자료수집 방법 및 품질확인

- 남구 의회 청사 증축공사 준공감독조서

(1) 주요내용

- 신속한 주거실태 조사를 통한 주거급여 적기 지원
- 노후 불량주택에 대한 집수리사업 시행
- 영구 임대주택 및 기존주택 매입·전세 임대주택 추천

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | 100 | 100 |
| 주거급여 지원율(%) | (지원건수/대상건수)*100 | 실적 | 100 | 82 |
| | | 달성률(%) | 100% | 82% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주거급여 지원
 - 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담 완화 및 양질의 주거수준 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주거급여 지원
 - 임차가구 : 기준임대료를 상한으로 수급자의 실제임차료를 지원
 - 자가가구 : 경·중·대보수로 구분하여 주택개량 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주거급여 지원
 - 매년 확인조사 계획에 따라 주택조사 실시
- 원인분석
 - 매년 주거급여수급세대 주택 확인조사 실시하고 있으며, 병원 장기입원자, 사용대차 대가없음, 보장기관제공자 등 주거급여 미지급 사유 세대 증가함.
- 향후 개선사항
 - 측정산식 수정 필요
 - 주거급여 선정세대로고 하여 일률적으로 주거급여가 지급되지 않음
 - 소득, 주거유형, 주거비부담수준 등 종합적으로 고려하여 지원되므로 목표달성 불가

정책사업 목표 V-10

○ 토지행정의 서비스 강화

(1) 주요내용

- 개별공시지가 결정 및 공시 공정성 확보
- 도로명주소 생활속 완전 정착 지속 추진
- 지적 및 측량서비스 행정 실천
- 투명한 부동산 거래질서 확립

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 | | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|--------------------|---------------------|--------|-------|--------------|--------------|
| | | 달성률 | | | |
| 공시지가 조정률 (%) | (조정필지수/총신청필지수)*100 | 목표 | 3% 이하 | | 3.0 |
| | | 실적 | 2.9 | | 3.1 |
| | | 달성률(%) | 100% | | 100% |
| 도로명판 정비 및 추가 설치(건) | 도로명판 정비(설치) 실적 | 목표 | 250 | | 250 |
| | | 실적 | 285 | | 435 |
| | | 달성률(%) | 100% | | 100% |
| 지적기준점 관리율(%) | (조사실적건수/관리대상건수)*100 | 목표 | 100 | | 100 |
| | | 실적 | 101 | | 106 |
| | | 달성률(%) | 100% | | 100% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공시지가 조정을
 - 정확한 토지특성조사, 인근지가와의 균형 유지로 산정지가 대비 검증지가 조정률을 3% 이내로 최소화하여 개별공시지가에 대한 객관성 확보로 구민행복 토지행정 실현

○ 도로명판 정비 및 추가 설치

- 도로명주소 안내시설 일제조사로 435개의 도로명주소 시설물을 정비 및 추가 설치함으로써 목적지 방문을 편리하게 하고 도로명주소 제도에 대한 신뢰도 향상

○ 지적기준점 관리율

- 측량의 기준이 되는 지적기준점을 일제조사하여 효율적인 보존 · 관리로 정확하고 일관성 있는 측량성과를 제공하여 주민의 재산권 보호

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공시지가 조정을

- 개별지에 대한 공부 확인 및 현지조사를 통한 정확한 토지특성조사
- 도면 확인을 통한 인근 지가와의 균형유지
- 감정평가사와의 긴밀한 협의를 통한 조정을 최소화

○ 도로명판 정비 및 추가 설치

- 상반기 도로명주소 안내시설물 일제조사를 통해 훼손·망실된 시설물을 정비하고 도로명판을 추가로 확충 설치

○ 지적기준점 관리율

- 조사반 편성 운영으로 지적기준점 관리대상에 대해 현장 조사 실시
- 완전 · 망실 · 훼손 · 신설 등 지적기준점 현황 최신화 및 정비

□ 원인분석

- 도로명판 정비 및 추가 설치
- 골목길이나 이면도로 등에서 위치안내를 위한 보행자용 도로명판 확충 설치로 목표량 대비 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공시지가 조정을
- 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원을 통한 용도지역, 용도지구, 이용상황, 도로점면, 형상 등 토지특성 파악
- 필지별 현장 확인을 통한 토지특성 재확인 후 지가산정
- 지가의 주관적 차이, 인근 지가와외의 균형유지 등 기술적 보안을 위해 산정필지의 60% 정도를 감정평가사의 검증 실시

○ 도로명판 정비 및 추가 설치

- 상반기 일제조사를 통해 훼손·망실된 시설물을 조사 점검 후 수량을 파악하여 정비 및 추가 설치
- 도로명판 정비 및 설치 완료 보고서

○ 지적기준점 관리율

- 조사반을 편성 운영하여 부동산종합공부시스템 지적기준점 자료를 기반으로 현장조사 실시
- 중복된 지적기준점 조사 결과에 따른 불필요한 기준점 폐기
- 망실·신설 기준점은 고시 및 현행화

□ 향후 개선사항

○ 지적기준점 관리율

- 공공근로사업 활용을 통한 지적기준점 상시 관리 및 철저한 조사를 통해 정확한 측정 성과 제공 및 지적 행정의 공신력 제고

단위사업 V-1-1

재난예방 및 복구체계 구축

□ 주요 추진성과

- 2017 지역안전관리계획 수립 운영 : 자연,사회재난 등 21개 분야
- 자연,사회재난 행동매뉴얼 제작
- 안전점검의 날 운영(12회), 안전문화 확산 재난대응 아카데미 교육 실시(4회)
- 생활밀착형 안전관리 인프라 강화 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------|------|---------------|---------------|-------------|
| 재난예방 및 복구체계 구축 | 일반회계 | 1,036,647,680 | 1,099,966,000 | 951,459,800 |
| 재난예방 대비훈련 | | 18,464,580 | 19,806,000 | 19,362,400 |
| 재난안전대책본부 운영 | | 21,548,000 | 57,410,000 | 27,950,600 |
| 주민참여 재난예방사업 운영 | | 13,195,600 | 89,160,000 | 67,322,330 |
| 방재시설물 및 예경보시스템 관리 | | 117,325,690 | 25,381,000 | 16,969,810 |
| 안전관련 각종 위원회 운영 | | 5,303,020 | 7,515,000 | 5,530,380 |
| 재난예방공사 | | 860,810,790 | 900,694,000 | 814,324,280 |

단위사업 V-1-2

민방위 대응역량 강화

□ 주요 추진성과

- 민방위의 날 훈련 : 2회, 민방공 대피훈련 실시
- 1~4년차 대원의 집합교육 : 56회 5,960명 참석
- 5년차 이상 대원의 비상소집 훈련 : 3회 9,503명 응소
- 찾아가는 민방위교실 운영 : 13개교 3,549명 참석
- 화생방 장비 구입 : 방독면 604개 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 민방위 대응역량 강화 | 일반회계 | 265,251,970 | 313,960,000 | 274,643,490 |
| 민방위교육·훈련의 내실화 | | 10,025,110 | 25,093,000 | 24,892,420 |
| 민방위교육운영비(민방위기술지원대 등 전문교육 지원) | | 4,400,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 민방위교육운영비(민방위 리더 양성) | | 1,583,000 | 900,000 | 747,000 |
| 민방위교육운영비(인보교육 강사수당) | | 8,100,000 | 8,500,000 | 8,500,000 |
| 민방위종합훈련(지역특성화 시범훈련) | | 600,000 | 660,000 | 660,000 |
| 국민참여 민방위의 날 훈련실시 | | 1,897,500 | 1,900,000 | 1,896,000 |
| 민방위 시설·장비 유지관리 | | 10,303,430 | 12,834,000 | 9,872,560 |
| 민방위대 화생방 방독면 보급 | | 24,057,770 | 25,500,000 | 25,500,000 |
| 비상급수시설 유지관리 | | 12,774,140 | 20,065,000 | 17,203,450 |
| 민방위 창설 기념 행사 | | 698,500 | 1,140,000 | 1,138,600 |
| 전시대비 민방위 태세 확립 | | 25,629,760 | 27,296,000 | 22,844,600 |
| 사회복무요원 관리 | | 137,182,760 | 157,072,000 | 128,573,590 |
| 예비군 육성지원 | | 28,000,000 | 28,000,000 | 27,815,270 |

단위사업 V-2-1

깨끗하고 안전한 가로환경 조성

□ 주요 추진성과

- 보차도 정비 2,455건
- 하수구 준설 295개소, 69.1km
- 노점상, 노상적치물 정비 2,074건
- 야간 노점상, 노상적치물 단속 9회, 257건 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|------------|-------------|------------|
| 깨끗하고 안전한 가로환경 조성 | 일반회계 | 91,406,520 | 101,994,000 | 91,750,730 |
| | | 1,832,000 | 8,850,000 | 7,905,600 |
| 노점상, 노상적치물 정비 | | | | |
| 도로시설물 개. 보수 | | 54,269,020 | 51,494,000 | 46,953,930 |
| 하수구 준설 및 개. 보수 | | 35,305,500 | 41,650,000 | 36,891,200 |

단위사업 V-2-2

도로조명시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 가로등.보안등 설치 및 정비공사 실행
- 가로등.보안등 점검 및 유지관리 : 주간 상시 및 야간 매주 2회
- 가로등민원(396건), 보안등 민원(1,868건) 처리 완료
- 배수펌프장 주간, 월간, 반기별 점검을 통해 완벽한 가동태세 확립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 도로조명시설 유지관리 | 일반회계 | 2,883,599,630 | 2,115,236,000 | 1,980,455,750 |
| 가로등 설치 및 유지보수 | | 1,417,438,480 | 1,367,678,000 | 1,303,945,620 |
| 보안등 설치 및 유지.보수 | | 328,240,870 | 382,181,000 | 376,506,400 |
| 지하도 기전시설 유지보수 | | 724,758,300 | 60,982,000 | 56,785,150 |
| 배수펌프장 유지보수 | | 413,161,980 | 304,395,000 | 243,218,580 |

단위사업 V-3-1

올바른 옥외광고문화 정착

□ 주요 추진성과

- 옥외광고물 신규 표시허가신고 처리 : 274건, 1,518(유동형 포함)
- 옥외광고물 연장 표시허가신고 처리 : 796건
- 불법유동광고물 단속 및 정비 : 46,324건 접수 처리
(계도 3,464건 미포함)
- (과태료 부과) : 171건 296백만원
- (이행강제금 부과) : 3건 1,125천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|------------|------------|------------|
| 올바른 옥외광고문화 정착 | 일반회계 | 78,580,540 | 29,815,000 | 28,158,000 |
| | | 78,580,540 | 29,815,000 | 28,158,000 |

단위사업 V-4-1

교통안전, 사고예방 관리

□ 주요 추진성과

- 승용차요일제 활성화 - 홍보물 7종, 현장접수 7회, 등록 1,273대
- 신호등문화 홍보 및 민.관 합동 캠페인 실시 - 14회
- 교통표지판 정비, 반사경 설치 등 - 317개소, 293백만원
- 버스승객대기시설 4개소, 버스승객대기이자 8개소 정비
- 자전거도로 이용시설물 정비 - 12개소, 24백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------------|---------------|-------------|
| 교통안전, 사고예방 관리 | 일반회계 | 454,950,660 | 2,344,783,920 | 840,692,640 |
| | | 34,975,710 | 18,384,000 | 16,308,100 |
| 교통안전사업 추진 | | 299,546,400 | 300,000,000 | 293,052,530 |
| 교통시설물 정비 및 설치 | | 34,310,980 | 36,000,000 | 35,228,180 |
| 승객대기시설 설치 및 유지관리 | | 49,517,570 | 27,000,000 | 15,309,490 |
| 자전거 이용 활성화 | | 36,600,000 | 1,963,399,920 | 480,794,340 |

단위사업 V-4-2

과태료 부과 징수

□ 주요 추진성과

- 종합검사 과태료 징수 강화 - 220,437,200원 부과, 94,476,400원 징수
- 의무보험 과태료 징수 강화 - 463,470,430원 부과, 100,541,460원 징수
- 이륜차 신고필증, 보호커버 제작 - 신고필증(2,500매)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------|------|------------|------------|------------|
| 과태료 부과 징수 | 일반회계 | 55,715,530 | 57,302,000 | 54,720,610 |
| 종합검사 과태료 부과 및 관리 | | 27,326,250 | 23,960,000 | 23,434,640 |
| 의무보험 과태료 등 부과 및 관리 | | 26,259,280 | 31,342,000 | 29,285,970 |
| 이륜차 무등록 과태료 부과 및 관리 | | 2,130,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |

단위사업 V-4-3

주차시설 확충 및 주차질서 확립(특별회계)

□ 주요 추진성과

- 주거지주차장 추가 : 7개소, 52면
- 주거지 주차장 정비 : 도색정비 32개소, 16백만원
- 그린주차사업 추진 : 18가구 23면, 69,604천원
- 부설주차장 점검 : 2,325개소, 정비 95건, 이행강제금 부과 13건
- 불법주차 단속 : 62,396건(인력 25,688건, CCTV 36,708건)
- 과태료 체납차량 번호판 영치 : 7건, 10,490천원
- 주차구획선 및 차선 등 정비 : 144개소, 149백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 주차시설 확충 및 주차질서 확립 | 주차장 특별회계 | 2,051,626,800 | 2,476,610,000 | 2,210,060,080 |
| 공영주차장 확대 및 관리 | | 419,437,810 | 564,594,000 | 540,562,430 |
| 그린주차사업 추진 | | 70,328,520 | 75,990,000 | 73,447,060 |
| 노외주차장 건설 | | 689,081,670 | 1,000,000,000 | 800,644,590 |
| 부설주차장 관리 | | 18,589,230 | 19,212,000 | 18,116,170 |
| 불법주차차 지도 단속 | | 278,513,090 | 321,421,000 | 314,476,910 |
| 주정차 위반 과태료 부과 징수 | | 209,726,460 | 226,321,000 | 210,178,400 |
| 자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 활동 | | 23,197,240 | 32,312,000 | 27,546,690 |
| 주정차관련 시설물 설치 및 보수 | | 149,999,500 | 150,000,000 | 149,977,430 |
| 선진교통문화 조성 | | 73,017,300 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 화물자동차 범선헤주차단속 | | 119,735,980 | 83,760,000 | 72,110,400 |

단위사업 V-4-4

교통유발부담금 부과 및 관리(특별회계)

□ 주요 추진성과

- 교통유발부담금 징수활동 강화 : 부과액 1,222,133,290원
징수액 1,190,738,480원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 교통유발부담금 부과 및 관리 | 주차장 특별회계 | 17,056,080 | 19,692,000 | 18,952,690 |
| 교통유발부담금 시설물 조사원 관리 | | 13,505,580 | 14,470,000 | 14,056,320 |
| 교통유발부담금 부과 및 체납 관리 | | 3,550,500 | 5,222,000 | 4,896,370 |

단위사업 V-5-1

건설행정업무 효율성 제고

□ 주요 추진성과

- 손실보상 내실 추진
 - 보상대상 : 남구 새청사건립공사 등 6개 사업
 - 내 역 : 토지 21필지 1,499㎡ 지장물 등 23건
 - 협의보상 : 29건, 1,627백만원
 - 수용재결 : 15건, 1,855백만원
- 국공유지 사용허가 및 실태조사를 통한 세원 확충
 - 부과 359백만원, 징수 310백만원(징수율 86.2%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 건설행정업무 효율성 제고 | 일반회계 | 4,217,240 | 6,721,000 | 3,503,080 |
| 사유지 보상 및 과년도 사업 정산 | | 4,217,240 | 6,721,000 | 3,503,080 |

단위사업 V-5-2

도시계획업무 내실 운영

□ 주요 추진성과

- 내실있는 도시계획위원회 운영
 - 도시계획위원회 개최 : 3회(도시관리계획 결정(변경) 심의 등 8건)
- 도시관리계획 결정 및 도시계획시설사업 시행
 - 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시 : 소로1-1호선 외 3건
 - 도시계획사업 실시계획(변경)인가 : 문현동 231-7번지 일원 도로개설공사 외 8건
- 개발행위(토지형질변경)허가 사업장 관리
 - 감만동 239-50번지일원 창고시설 부지조성 외 22건
 - 도시계획시설사업장 안전관리실태 점검 2회(2017.3월, 7월)
 - 경성대학교 직원사택 건립공사 외 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-----------|------------|------------|
| 도시계획업무 내실 운영 | 일반회계 | 2,707,800 | 79,409,000 | 39,586,700 |
| 도시계획업무 추진 | | 2,707,800 | 79,409,000 | 39,586,700 |

단위사업 V-5-3

도로개설

□ 주요 추진성과

- 문현1동 6동 주변 도로개설 : 준공(공정률 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------|------|-------------|-------------|-------------|
| 도로개설 | 일반회계 | 251,819,940 | 148,180,060 | 129,645,730 |
| | | 251,819,940 | 148,180,060 | 129,645,730 |

단위사업 V-5-4

도로정비

□ 주요 추진성과

- 석포여중~평화공원 일원 노후 하수관로 정비 : 준공(공정률 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------------|-------|-------|-------------|-------------|
| 도로정비 | 일반회계 | 0 | 400,000,000 | 373,865,000 |
| 석포여중~평화공원 하수관로 정비 | 일원 노후 | 0 | 400,000,000 | 373,865,000 |

단위사업 V-5-5

지하수관리 사업(특별회계)

□ 주요 추진성과

- 지하수 이용부담금
- 부과 1,471건 97백만원, 징수 1,376건 94백만원(징수율 97%)
- 지하수 보조관측망 자동화시설 관리 : 11개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 지하수관리 사업 | 지하수관리 특별회계 | 21,395,070 | 23,372,000 | 17,420,420 |
| 지하수관리 및 지하수이용부담금의 운용 | | 21,395,070 | 23,372,000 | 17,420,420 |

단위사업 V-5-6

기반시설부담금 사업(특별회계)

□ 주요 추진성과

- 현재 기반시설부담금에 관한 법률 폐지되었으며 일관성있는 자원관리를 위해 기반시설특별회계를
존치하고 있음.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------------------|--------------|-------|-----------|-----------|
| 기반시설부담금 사업 | 기반시설 특별회계 | 0 | 9,594,000 | 8,420,000 |
| 기반시설설치 및 기반시설부담 금의 운용 | | 0 | 9,594,000 | 8,420,000 |

단위사업 V-5-7

항만정비

□ 주요 추진성과

○ 오륙도선착장 일원 재해복구공사 : 준공(공정률 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------|-------------|-------------|
| 항만정비 | 일반회계 | 0 | 300,000,000 | 297,166,820 |
| 오륙도 선착장 정비공사 | | 0 | 300,000,000 | 297,166,820 |

단위사업 V-6-1

장기미집행도시계획시설(특별회계)

□ 주요 추진성과

- 친환경적 도시계획으로 쾌적하고 조화로운 도시환경 조성
- 장기미집행 도시계획시설 대지 보상 시행
 - 총사업비 : 1,218백만원(2014년 : 230, 2015년 : 100, 2016년 888)
 - 매수 실적 : 대연동 1건 매수완료(96백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 장기미집행도시계획시설 | 도시계획시설 특별회계 | 192,491,250 | 851,558,000 | 95,548,600 |
| 장기미집행 도시계획시설 대지보상 | | 192,491,250 | 851,558,000 | 95,548,600 |

단위사업 V-7-1

도시환경정비

□ 주요 추진성과

- 위반건축물 지도단속 및 행정처분 : 단속 131건, 시정완료 49건
- 공동주택 방법·소방, 윤리교육 실시 : 방법·소방교육 1회, 윤리교육 1회
- 재개발정비사업 활성화 : 대연2구역외 8개소 시공사 간담회 실시 1회, 정비사업 관계자 간담회 실시 1회
- 폐가철거 18동, 공가리모델링 1동 정비완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 도시환경정비 | 일반회계 | 343,297,060 | 6,656,076,010 | 1,706,765,060 |
| 무허가건축물 행정처리 | | 555,000 | 760,000 | 571,000 |
| 건축행정 건실화 추진 | | 21,871,500 | 29,766,000 | 9,106,810 |
| 공동주택 관리비용 지원사업 | | 1,138,000 | 51,425,000 | 48,363,000 |
| 행복마을 만들기 | | 31,005,880 | 397,156,000 | 394,430,240 |
| 재개발재건축 활성화 | | 2,374,690 | 2,536,327,000 | 2,300,780 |
| 우암3 주거환경관리사업 | | 79,408,600 | 3,010,034,400 | 1,112,763,630 |
| 공동주택 관리 지원사업 | | 37,613,000 | 0 | 0 |
| 우암동 소막마을 새마을사업 | | 169,330,390 | 630,607,610 | 139,229,600 |

단위사업 V-7-2

주거환경 개선사업 추진(특별회계)

□ 주요 추진성과

- 문현2지구 주거환경 개선사업
- 2017.7.18. : 사업시행인가변경

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------|---------------|------------|------------|---------|
| 주거환경 개선사업 추진 | 주거환경개선사업 특별회계 | 10,058,300 | 18,168,000 | 350,000 |
| 주거환경 개선사업 일반운영비 | | 10,058,300 | 18,168,000 | 350,000 |

단위사업 V-8-1

청사 건립

□ 주요 추진성과

- 의회청사 증축
 - 2017.9.22. 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------|------|-------|-------------|-------------|
| 청사 건립 | 일반회계 | 0 | 616,423,000 | 575,196,880 |
| 의회청사 증축 | | 0 | 616,423,000 | 575,196,880 |

단위사업 V-9-1

기초생활보장

□ 주요 추진성과

- 주거급여
 - 임차급여 집행액 : 5,226,430,370 원
 - 수선유지급여 집행액 : 670,451,000원(139세대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------|------|-------|---------------|---------------|
| 기초생활보장 | 일반회계 | 0 | 6,007,585,000 | 5,935,525,370 |
| 주거급여 | | 0 | 6,007,585,000 | 5,935,525,370 |

단위사업 V-10-1

토지공개념업무의 정착

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 47,188필지 산정, 1,489필지 조정
- 개발부담금 5건 359백만원 부과 및 징수
- 생활민원종합 현장상담실 운영 : 연2회 107건 상담
 - 지적재조사사업 추진
 - 우암1지구 820필지 32,448㎡ 사업비 173백만원(국비,구비) 완료
 - 우암2지구 90필지 4,106㎡ 사업비 20백만원(국비,시비) 추량

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 토지공개념업무의 정착 | 일반회계 | 484,414,780 | 160,524,600 | 154,277,800 |
| 공시지가 조사 및 산정 | | 42,935,180 | 43,961,000 | 43,904,020 |
| 개발이익환수제 운영 | | 9,337,500 | 9,975,000 | 6,301,000 |
| 신속 정확한 지적 민원처리 | | 4,128,000 | 2,528,000 | 2,521,300 |
| 디지털 지적행정 의 기반 구축 | | 428,014,100 | 104,060,600 | 101,551,480 |

단위사업 V-10-2

부동산 행정관리

□ 주요 추진성과

- 부동산중개사무소 지도 점검 2회 실시(상·하반기)
 - 점검원료 : 497개소
 - 행정처분 : 등록취소 1개소, 업무 정지 7개소, 현지 시정 51개소, 과태료 600천원
- 부동산거래 신고제도 정착 추진
 - 부동산 실거래가 신고 : 8,868건, 감인 : 1,614건
 - 부동산 거래 부적정 신고 혐의자에 대한 정밀조사 : 20회, 393건
 - 부동산거래신고건 중 허위, 지연신고에 대한 과태료 부과 : 89건 142백만원 부과, 89건 142백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 부동산 행정관리 | 일반회계 | 1,830,000 | 2,330,000 | 1,325,000 |
| 부동산중개업소 불법행위 신고 포상금제 운영 | | 500,000 | 1,000,000 | 0 |
| 부동산중개업소 관리 지원 | | 1,330,000 | 1,330,000 | 1,325,000 |

단위사업 V-10-3

도로명 주소사업의 정착화

□ 주요 추진성과

- 보행자용 도로명판 설치 : 425개소
- LED 태양광 도로명판 설치 : 10개소
- 도로명주소 시설물 정비 : 도로명판 57개소
- 국가지점번호관 설치 : 61개소
- 찾아가는 방문 홍보 실시 60회, 각종 행사 및 회의 등 연계 홍보 60회 추진
- 상세주소 부여 추진 : 237건(직무성과 142% 달성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 도로명 주소사업의 정착화 | 일반회계 | 105,119,560 | 173,200,000 | 168,198,520 |
| 도로명 및 건물번호부여사업 | | 93,731,300 | 161,700,000 | 156,698,520 |
| 도로명주소 홍보 추진 | | 11,388,260 | 11,500,000 | 11,500,000 |

| | |
|----------------|------------------------------------|
| 전략목표 VI | 건강한 지역공동체 형성으로 다함께 행복한 남구건설 |
| [소관실국] | 보건소 |

1. 주요성과

| |
|---|
| ○ 사회배려계층인 청소년, 노인 등을 위한 맞춤형 의료서비스 제공을 통해 지역주민 스스로 건강위험 요인 개선과 함께 스스로 건강문제를 인지하고 실천할 수 있는 환경 조성 |
| ○ 현장 중심의 보건행정서비스 강화를 통한 공공의료기관의 역할을 적극적으로 수행하여, 2017년 부산광역시 주관 보건소 사업평가에 심뇌혈관질환예방관리사업 등 7개 분야 사업에 최우수 및 우수 기관 등으로 선정됨 |

< 정책사업목표 현황 >

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| ○ 통합적 건강관리체계 구축으로 주민이 건강한 생활환경 조성 | 4 | 3 | 6 | 8,763,412,360 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-----|----|------|----|------|---------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | |
| 계 | 41 | 1 | 3 | 37 | 40 |
| 보건소 | 41 | 1 | 3 | 37 | 40 |

보건행정, 건강증진, 가족보건, 예방의약, 감염병관리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구분 | 결산액 | 전년도 | | 비교증감 | 증감률 |
|--------|---------------|----------|---------------|-------------|--------|
| | | 구성비 | 구성비 | | |
| 계 | 9,049,624,360 | 100.00 % | 8,265,487,570 | 784,136,790 | 9.49% |
| 정책사업 | 8,763,412,360 | 96.84 % | 7,979,203,190 | 784,209,170 | 9.83% |
| 행정운영경비 | 286,212,000 | 3.16 % | 286,284,380 | △72,380 | △0.03% |
| 인력운영비 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 286,212,000 | 3.16 % | 286,284,380 | △72,380 | △0.03% |
| 재무활동 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0.00% |

정책사업목표 VI-1

○ 통합적 건강관리체계 구축으로 주민이 건강한 생활환경 조성

(1) 주요내용

- 건강증진사업 확대 : 맞춤형방문건강관리서비스 제공 확대, 방문민원 원스톱건강관리 집중 서비스 실시
- 지역사회중심 금연지원 서비스 : 금연구역 확대 지정, 금연구리 조성 및 홍보 강화
- 지역사회중심 정신보건사업 내실화 : 맞춤형 정신건강상담 및 정신보건서비스 제공
- 의료사각지대 지원 : 노인 인플루엔자 예방접종 홍보 강화, 암 검진 독려로 조기 검진을 상승
- 감염병예방체계 구축 : 결핵환자 접촉자 검진을 강화로 결핵전파 조기 차단, 취약지 방역소독 지속적 실시
- 의료서비스 여건 확충 : 건강유지 및 개선을 위한 한방, 물리, 진료실 운영, 재난발생 대비 사전 정비 구축

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 도말양성 결핵환자 가족검진률(%) | (가족 중 검진실시 인정자 수/ 도말양성 결핵환자 가족수)* (1명이상 가족검진을 한 도말 양성 결핵환자 수/가족검진 대상자가 있는 도말양성 결핵환자 수)*100 | 목표 | 95 | 96 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 95% | 104% |
| | | 목표 | 18,000건 | 20,900건 |
| 통합건강증진 방문서비스 제공률(%) | (건강관리서비스 제공량/ 건강관리 서비스 목표량)*100 | 실적 | 20,851건 | 20,900건 |
| | | 달성률(%) | 115% | 100% |
| | | 목표 | 80 | 81 |
| | | 실적 | 82 | 76 |
| 독감 예방접종률(%) | (독감 접종자 수 / 독감 접종 대상자수)*100 | 달성률(%) | 102% | 94% |
| | | 목표 | 2,500건 | 4,000건 |
| | | 실적 | 3,246건 | 5,895건 |
| | | 달성률(%) | 129% | 147% |
| 금연구역 지도점검률(%) | 지도점검 건수/지역보건 의료계획 목표건수)*100 | 실적 | 3,246건 | 5,895건 |
| | | 달성률(%) | 129% | 147% |
| | | 목표 | 2,500건 | 4,000건 |
| | | 실적 | 3,246건 | 5,895건 |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도 : 성과지표별 목표대비 실적 달성 완료에 따라 다함께 건강한 남구 건설에 이바지
 - 건강증진사업 강화 및 건강취약계층 의료지원을 통한 건강형평성 확보
 - 의료취약계층을 위한 찾아가는 맞춤형 방문건강관리서비스를 제공
 - 만성질환자 개인별 맞춤형 건강관리서비스 제공 등
 - 인플루엔자 합병증 감소 및 지역사회 유행 차단
 - 인플루엔자 예방접종을 안전하고 효과적으로 실시하여 인플루엔자로 인한 질병부담 감소
 - 결핵환자 접촉자 검진을 통해 결핵 및 잠복결핵감염자를 조기 발견·치료함으로써 결핵전파 차단
 - 금연구역의 지도·점검을 통해 금연구역을 확대 정착시켜 금연환경 조성


□ 목표 달성과정 및 방법

- 보건소 내외 자원연계하여 건강증진사업 강화 및 취약계층 발굴
 - 원스톱 건강관리서비스, 3for1 사업 등을 통해 다양한 방법으로 건강 취약계층 발굴
- 다양한 형태의 방문건강관리서비스 제공
 - 취약계층 대상으로 가정방문, 전화 및 내소 상담, 경로당 방문 보건교육 등의 다양한 형태의 방문건강관리서비스 제공
- 결핵환자 발생 시 가족접촉자 검진 유선 안내, 검진 미실시자는 SMS 및 유선을 통해 검진 독려, 예방접종 홍보 강화 및 독려 등
- 감염병관리 및 예방을 위한 독감예방 접종 적극 홍보 및 독려(65세이상, 영유아, 기초수급자, 장애인 등)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역보건의료정보시스템(PHIS) 시스템조회, 사업별 계획서 및 추진실적 보고서
 - 실적기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.

□ 원인분석

- 금연구역 지도 점검을 목표 초과 달성
 - 실내체육시설 금연구역 확대 및 금연지도원 3명 증원에 따라 금연구역 지도점검을 향상
 2017. 금연단속요원 2명, 금연지도원 5명
- 독감예방 접종률 목표 미달성
 - 국가사업 인플루엔자(독감)백신 외 4가백신(유료)예방접종을 한 경우, 독감 예방접종률에 반영되지 않음

□ 향후 개선사항

- 독감 예방접종률에 4가 백신(유료) 예방접종건수를 반영·검토함으로써 목표대비 달성을 제고
- 지역 주민 건강요구에 부응하는 맞춤형 프로그램 개발을 통한 의료서비스 질 향상 도모
- 주민 건강증진 및 건강지표 향상을 위한 예방 및 현장 중심의 보건소 기능 강화
- 지역자원과 연계한 맞춤형 원스톱의료서비스 지속 개발
- 금연 인식개선을 위한 지역주민 홍보 및 다양한 교육 프로그램 개발추진

단위사업VI-1-1

건강증진사업 확대

□ 주요 추진성과

- 지역사회 통합건강증진사업 : 보건소의 다양한 건강사업을 통합적으로 운영하여 생애주기 및 생애터별 맞춤형 건강서비스 제공
 - ※ 2017년 부산시 심뇌혈관질환예방관리사업 평가 최우수, 2017년 부산시 지역사회통합건강증진사업 평가 우수, 2017년 건강마을사업 최종평가 우수
- 구강보건사업 : 불소도포 및 양치 5,456명 / 아동치과주치의 사업 569명 / 노인치치사업 33명
- 맞춤형방문건강관리사업 : 취약계층등록관리 4,954가구 / 방문건강관리서비스 제공 20,900건 / 통합외부자원연계 864건
- 모자보건사업운영 : 임신부 및 유아대상 교육 16회 / 유축기 대여 58회, 고위험임산부의료비 지원 36명 / 청소년산모의료비 지원 7명 / 태아기형아검사 1,030명 / 풍진검사 589명 / 저소득층기저귀 및 조제분유 지원 225명 / 생리대지원 1,230세트 지원
- 의료급여수급권자검진비 지원 : 일반검진비 21,370천원 / 생애전환기검진비 6,850천원 공단 위탁

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 건강증진사업 확대 | 일반회계 | 1,260,727,690 | 1,496,123,000 | 1,450,787,880 |
| 지역사회 통합건강증진사업 | | 701,670,860 | 764,912,000 | 751,448,600 |
| 구강보건사업 운영 | | 10,743,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 구강보건사업 지원 | | 85,288,000 | 82,420,000 | 82,416,200 |
| 맞춤형방문건강관리사업 운영 | | 35,079,000 | 49,790,000 | 49,788,380 |
| 모자보건사업 운영 | | 28,129,650 | 25,153,000 | 23,985,860 |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | | 23,092,000 | 22,670,000 | 22,670,000 |
| 의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원 | | 6,640,000 | 6,850,000 | 6,850,000 |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | | 0 | 3,610,000 | 3,610,000 |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | | 0 | 1,130,000 | 921,210 |
| 영유아검진 보건소 유지관리비 | | 6,370,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 고위험임산부의료비 지원 | | 28,687,490 | 47,100,000 | 21,319,060 |
| 청소년산모의료비 지원 | | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 표준모자보건수첩 제작 | | 0 | 1,760,000 | 1,760,000 |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | | 46,960,000 | 45,686,000 | 45,686,000 |
| 임산부 태아기형아검사 및 풍진검사 사업 | | 64,120,460 | 61,000,000 | 60,252,360 |
| 마을건강센터 운영 | | 27,965,230 | 84,900,000 | 84,300,000 |
| 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 | | 195,982,000 | 259,472,000 | 259,472,000 |
| 저소득층 여성청소년 생리대 지원 | | 0 | 30,920,000 | 27,558,210 |

단위사업VI-1-2

지역사회중심 금연지원 서비스

□ 주요 추진성과

- 흡연예방교육 36회(청소년 13회 성인 23회) / 흡연예방캠페인 16회 / 흡연자 금연지원 2,199명
- 금연구역지도점검 : 5,895건 / 흡연자과태료 부과 343건 14백만원
- 공동주택금연구역 2개소 지정 / 건강경로당 11개소 지정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 지역사회중심 금연지원 서비스 | 일반회계 | 306,332,410 | 364,365,000 | 364,321,280 |
| 지역사회 금연서비스 사업 | | 247,868,000 | 308,114,000 | 308,070,280 |
| 금연구역 관리사업 | | 58,464,410 | 56,251,000 | 56,251,000 |

단위사업VI-1-3

지역사회 정신보건사업 내실화

□ 주요 추진성과

- 정신건강증진사업 : 정신건강상담 및 선별검사 3,600명 / 사례관리 4,420명 / 자살고위험군 사례관리 1,641명 / 아동청소년 정신건강상담 및 선별검사 608명 맞춤형사례관리 377명
 - 정신재활시설운영 : 정신질환자 사회적응훈련 등 재활서비스 제공 7명
 - 치매예방관리사업 : 치매조기검진 6,458건 / 치매등록관리 1,292명 / 치매치료관리비지원 580명 / 치매인지재활프로그램 및 가족교육 20회 등
 - 치매관리체계구축 : 치매안심센터 운영, 운영인력 보강 6명
- ※ 2017년 부산시 치매관리사업 평가 우수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 지역사회 정신보건사업 내실화 | 일반회계 | 584,572,870 | 861,821,000 | 658,468,470 |
| 정신보건사업 운영 | | 475,000 | 4,662,000 | 3,462,000 |
| 기초 정신건강증진센터 운영 | | 0 | 193,240,000 | 193,240,000 |
| 기초 정신건강증진센터 운영 시비추가사업 | | 0 | 22,000,000 | 21,850,000 |
| 아동청소년 정신보건사업 | | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 자살예방 및 지역정신건강증진사업 | | 286,496,160 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 치매치료관리비 지원 | | 204,499,080 | 157,390,000 | 157,390,000 |
| 치매예방관리사업 | | 0 | 37,526,000 | 37,526,000 |
| 사회복지시설운영 | | 93,102,630 | 100,336,000 | 87,139,830 |
| 치매관리체계 구축(치매안심센터 설치비) | | 0 | 100,000,000 | 0 |
| 치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비) | | 0 | 146,667,000 | 57,860,640 |

단위사업VI-1-4

의료사각지대 지원

□ 주요 추진성과

- 난임부부지원 : 시술비 지원 435건(체외수정 284건 / 인공수정 139건 / 한방난임 12건)
- 에이즈및성병예방사업 : 감염인 생활비지원 69명 / 의료비지원 45명 / 에이즈 검진 4,129명 등
- 선천성대사이상검사및환아관리 : 선천성대사이상검사 및 의료비 등 지원 1,452건
- 미숙아및선천성이상아의료비 지원 : 전액본인부담금 및 비급여 의료비 36명 지원
- 신생아난청조기진단 : 신생아 청각선별검사 쿠폰 지급 389건
- 국가암관리사업 : 암 의료비 지원 399명
- 회귀난치성질환자의료비지원사업 : 요양급여비용 중 본인부담금 / 간병비, 특수식이 구입비 지원 194명
- 산모신생아건강관리지원사업 : 건강관리사 가정방문 서비스 296명 지원
- 한센인지원사업 : 한센인 피해사건 피해자 지원 47명 / 재가한센인 생계비지원 23명
- 장기및인체조직기증사업 : 장기기증사업 홍보 7회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 의료사각지대 지원 | 일반회계 | 2,198,019,140 | 2,620,534,000 | 2,484,193,510 |
| 난임부부 지원 | | 618,215,940 | 611,100,000 | 484,489,350 |
| 에이즈 및 성병 예방사업 운영 | | 8,945,000 | 8,950,000 | 8,950,000 |
| 에이즈 및 성병예방 | | 41,800,000 | 52,300,000 | 52,300,000 |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | | 309,919,920 | 40,000,000 | 33,430,880 |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | | 0 | 76,028,000 | 75,459,040 |
| 신생아 난청 조기진단 | | 0 | 6,452,000 | 6,452,000 |
| 국가암관리지원 | | 0 | 541,776,000 | 541,729,280 |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원 | | 383,364,000 | 315,320,000 | 315,160,000 |
| 국가암 자체 관리(암 관리) | | 110,121,110 | 19,250,000 | 19,121,980 |
| 회귀난치성 질환자 의료비 지원사업 | | 450,000,000 | 597,360,000 | 597,360,000 |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모신생아 건강관리 지원사업) | | 181,300,000 | 223,100,000 | 223,100,000 |
| 한센인피해사건진상조사및의료지원 | | 66,000,000 | 88,200,000 | 86,100,000 |
| 장기 및 인체조직 기증사업 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 한센간이양로주택 운영지원 및 재가한센인 생계비지원 | | 27,353,170 | 39,698,000 | 39,540,980 |

| | |
|---------------|------------------------------------|
| 전략목표 Ⅷ | 맞춤형 독서교육문화 지원으로 생활 속 도서관 구현 |
| [소관실국] | 도서관 |

1. 주요성과

| |
|-------------------------------|
| 공공도서관의 내실있는 운영으로 생활 속 독서문화 확산 |
|-------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 공공도서관의 내실있는 운영으로 독서문화 확산 | 4 | 4 | 3 | 657,360,700 |

2. 조직 및 인력현황

| 부서명 | 정원 | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-----|----|------|----|------|---------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | |
| 계 | 19 | 0 | 1 | 18 | 19 |
| 도서관 | 19 | 0 | 1 | 18 | 19 |
| | | | | | 서무팀, 열람팀, 사서팀 |

3. 결산현황

| 구 분 | 결산액 | 구성비 | | 전년도 결산액 | 구성비 | | 비교증감 | 증감률 |
|--------|-------------|----------|--|---------------|----------|--|--------------|---------|
| | | | | | | | | |
| 계 | 904,565,130 | 100.00 % | | 1,032,761,100 | 100.00 % | | △128,195,970 | △12.41% |
| 정책사업 | 820,321,030 | 90.69 % | | 888,344,540 | 86.02 % | | △68,023,510 | △7.66% |
| 행정운영경비 | 84,244,100 | 9.31 % | | 144,416,560 | 13.98 % | | △60,172,460 | △41.67% |
| 인력운영비 | 0 | 0.00 % | | 0 | 0.00 % | | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 84,244,100 | 9.31 % | | 144,416,560 | 13.98 % | | △60,172,460 | △41.67% |
| 재무활동 | 0 | 0.00 % | | 0 | 0.00 % | | 0 | 0.00% |

정책사업목표표베-1

○ 공공도서관의 내실있는 운영으로 독서문화 확산

(1) 주요내용

- 교육 문화센터 역할 강화
- 독서진흥 사업 추진
- 자료확충 및 학교도서관 지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 | '16년 | '17년 |
|-----------------------------|--------------------|--------|------|------|
| | | 달성률 | 달성성과 | 달성성과 |
| 연령별 맞춤형 평생학습 강좌 개최율(건) | 평생학습 강좌 개최 횟수 | 목표 | 46 | 48 |
| | | 실적 | 46 | 48 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 지식정보취약계층 등 찾아가는 독서교육 개최율(건) | 독서교육 개최 횟수 | 목표 | 6 | 6 |
| | | 실적 | 6 | 6 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 관내 작은도서관, 교육기관 도서관지원(권) | 도서관 권수 | 목표 | 6000 | 8830 |
| | | 실적 | 6200 | 8926 |
| | | 달성률(%) | 103% | 101% |
| 주민 1인당 자료 확보 수(%) | 도서관 장서 수 / 남구 인구 수 | 목표 | 0.72 | 0.83 |
| | | 실적 | 0.73 | 0.86 |
| | | 달성률(%) | 101% | 103% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 평생학습을 위한 특성화프로그램 운영
- 구민과 더불어 행복한 독서문화운동 전개
- 지식정보 고도화를 통한 생활밀착형 서비스 제공
- 이용자 중심의 도서관 환경 서비스 강화
- 도서관 자료의 연계, 공유, 협력체계 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 생애주기별 맞춤형 평생학습프로그램 운영
- 도서관 특성화 프로그램 내실화
- 도서관 현장학습 역할 강화
- 주민참여형 독서진흥행사 추진
- 찾아가는 독서지원서비스 강화
- 도서 및 특성화 자료 확충, 비도서 구입 및 기증도서 수집, 협력형 정보서비스 제공
- 안정적인 정보서비스 기반 마련, 쾌적한 도서관 환경 개선
- 남구 스마트도서관 개관, 모바일홈페이지 및 온라인 도서관원가입 서비스 구축
- 스마트도서관 운영, 작은도서관 맞춤형 서비스 제공, 학교도서관·어린이집 지원, 작가초청 강연회 개최 등

단위사업비-1-1

교육 문화센터 역할 강화

□ 주요 추진성과

- 생애주기별 맞춤형 평생학습 프로그램 운영
 - 영유아, 어린이, 청소년, 성인, 어르신 대상 및 야간강좌 운영
- 도서관 특성과 프로그램 내실화
 - 북토크, 인문학 강좌, 도서관 진로체험교실, 계층별 독서동아리 운영 등
- 도서관 현장학습 역할 강화
 - 관내 유치원 및 어린이집, 초등학교 대상 일일독서교실, 방학독서교실 운영
- 지식정보 취약계층 찾아가는 독서지원서비스 지원
 - 장애인 도서택배 서비스, 시설방문 독서교육
 - 찾아가는 도서관 강좌 운영
 - 다문화 지역민을 위한 학교연계 독서증진프로그램 운영
 - 병영 및 직장문고 운영, 구직원 도서대출서비스 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|------------|------------|------------|
| 교육 문화센터 역할 강화 | 일반회계 | 21,647,000 | 25,640,000 | 25,575,600 |
| 교양강좌 운영 | | 15,987,050 | 18,600,000 | 18,535,600 |
| 방학 프로그램 운영 | | 4,259,950 | 5,640,000 | 5,640,000 |
| 스토리텔링 운영 | | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |

단위사업비-1-2

독서진흥 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 구민과 더불어 행복한 독서문화운동 전개
 - 도서관 주간 및 독서의 달 행사 : 26개 행사 8,042명
 - 원북원부산운동 : 선정도서관 관련 특강(2회 50명), 독서릴레이(25팀 298명)
 - 가족독서운동 : 「책읽는 가족」 선정, 가족특강 개최
 - 문화가 있는 날 독서진흥행사 : 두배로대출, 별빛지기극장 운영 등
- 이용자 중심의 도서관 환경 서비스 강화
 - 홈페이지 및 모바일 실시간 좌석예약 공개시스템 구축 및 S/W업그레이드
 - 노후 홈페이지 서버 및 장비 교체, 디스크 용량 증설
- 남구 스마트도서관(Smart Library Station) 운영
 - 부산 최초 365일 24시간 스마트도서관 시스템 구축
 - 총 4,907명 7,677권 대출·반납
- 쾌적한 도서관 조성
 - LED 조명등 교체(509등), 휴대전화 부스 설치, 책 읽는 나무 식재, 벽화 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 독서진흥 사업 추진 | 일반회계 | 328,658,760 | 458,412,000 | 449,662,640 |
| 독서문화 행사 | | 1,828,900 | 9,299,000 | 9,268,700 |
| 자료실 운영 | | 76,384,370 | 67,654,000 | 67,069,340 |
| 전산장비 관리 | | 24,049,520 | 38,645,000 | 37,428,980 |
| 쾌적한 도서관 조성 | | 226,395,970 | 342,814,000 | 335,895,620 |

단위사업비-1-3

자료확충 및 학교도서관 지원

□ 주요 추진성과

- 도서 구입
 - 신간 도서 : 16,382권
 - 특성화 자료 확충 : 영어·청소년·다문화 도서, 오디오북, 대활자본 등
- 비도서자료 구입 : DVD 166점, 전자책 112점, 잡지 76종, 신문 16종
- 기증도서 수집
 - 장서등록 1,967권, 재기증 19개소 1,642권, 도서관환전 129권
- 학교도서관 지원
 - 도서대출(4개교 2,100권), 독서회(1개교 7회)
 - 윤홍균 작가 초청강연회 개최 : 295명 참여
- 작은도서관 맞춤형 서비스 제공
 - ‘17작은도서관 순회사서 지원 공모사업 선정(16,298천원, 5개소 지원)
 - 도서 재기증(18개소 1,486권), 도서 대출(5개소 2,064권), 독서회(1개소) 운영
- 어린이집 지원 : 영유아 책나누미 서비스 17개소 3,400권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 자료확충 및 학교도서관 지원 | 일반회계 | 172,958,000 | 182,123,000 | 182,122,460 |
| 도서 구입(자체) | | 155,630,000 | 164,488,000 | 164,488,000 |
| 비도서 구입 | | 4,997,600 | 4,750,000 | 4,749,960 |
| 학교도서관 및 작은도서관 지원 | | 12,330,400 | 12,885,000 | 12,884,500 |

| | |
|---------------|--------------------------|
| 전략목표 ▼ | 공공체육시설 및 관광시설 활성화 |
| [소관실국] | 시설관리사업소 |

1. 주요성과

| |
|--|
| 공공체육시설 (국민체육센터, 백운포체육공원) 안정된 운영 및 남구관광 활성화 |
|--|

< 정책사업목표 현황 >

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| ○ 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역 관광 활성화 | 1 | 1 | 1 | 212,679,560 |
| ○ 경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화 | 2 | 0 | 2 | 3,108,397,080 |

2. 조직 및 인력현황

| 부서명 | 정원 | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|---------|----|------|----|------|---------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | |
| 계 | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 시설관리사업소 | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| | | | | | 시설팀 |

3. 결산현황

| 구 분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 결산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|--------|---------------|----------|---------------|----------|--------------|---------|
| | | | | | | 증감률 |
| 계 | 3,392,594,100 | 100.00 % | 3,914,410,790 | 100.00 % | △521,816,690 | △13.33% |
| 정책사업 | 3,321,076,640 | 97.89 % | 3,853,819,780 | 98.45 % | △532,743,140 | △13.82% |
| 행정운영경비 | 63,040,570 | 1.86 % | 57,748,860 | 1.48 % | 5,291,710 | 9.16% |
| 인력운영비 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 63,040,570 | 1.86 % | 57,748,860 | 1.48 % | 5,291,710 | 9.16% |
| 재무활동 | 8,476,890 | 0.25 % | 2,842,150 | 0.07 % | 5,634,740 | 198.26% |

정책사업 목표표Ⅷ-1

○ 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역관광 활성화

(1) 주요내용

- 오륙도 스카이워크, 해파랑길 관광안내소 운영

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | 103 | 104 |
| 관광시설 운영 활성화(%) | (현년 방문자수/ 전년 방문자수) * 100 | 실적 | 108.2 | 120.9 |
| | | 달성률(%) | 105% | 119% |

(3) 성과분석

- 복합형 관광안내를 통한 관광편의 및 최상의 안내서비스 제공
- 스카이워크, 오륙도, 이기대 갈맷길을 연계한 관광인프라 확대
- 관광시설 관리·운영의 효율성 제고 및 우리 구 관광명소 홍보

정책사업 목표표Ⅷ-2

○ 경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화

(1) 주요내용

- 남구국민체육센터 프로그램 운영
- 백운포체육공원 시설 대여

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 목표 | 100.5 | 101 |
| 남구국민체육센터 활성화(%) | (현년 분기별 수입 누계/ 현년 목표 수입) * 100 | 실적 | 98.4 | 99.1 |
| | | 달성률(%) | 98% | 98% |
| 백운포체육공원 활성화(%) | (현년 분기별 임대수입 누계/ 현년 목표 임대수입)*100 | 목표 | 100.5 | 101 |
| | | 실적 | 91.9 | 99.4 |
| | | 달성률(%) | 91% | 98% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 내실있는 프로그램 운영으로 회원수 증가 및 매출액(수입) 증대
- 구민 체력증진 및 생활체육 활성화에 기여

□ 원인분석

- 남구국민체육센터 활성화
 - 시설의 노후화에 따른 유지보수 비용 증가와 타 공공체육시설 및 민간시설 신설에 따른 수입 감소로 목표 미달성
- 백운포체육공원 활성화
 - 풋살구장 인조잔디교체 등 운동장 유지보수에 따른 임대기간 축소로 수입 감소

□ 향후 개선사항

- 남구국민체육센터 활성화
 - 연령별, 시간대별 프로그램을 다양화하여 수강인원 확대
 - 트랜드에 맞는 프로그램 발굴을 통해 신규 프로그램 지속 개발
- 백운포체육공원 활성화
 - 조속한 시설의 유지보수를 통해 장기간의 유휴 공백을 방지
 - 폭넓고 다양한 홍보로 동호회 활동 및 각종 행사 유치

단위사업Ⅷ-1-1

관광자원의 개발

□ 주요 추진성과

- 오륙도 관광시설물 유지 관리
 - 바닥 유리보호필름 교체 : 5회 4,658천원
 - 화장실 수리 : 4,362천원
 - 헬스장비 : 1,788천원
 - 기저귀교환대구입 : 770천원
 - 빔프로젝트교체 : 605천원
 - 심장충격기 구입 : 2,292천원
- 2017년 관광시설 방문자 수 : 2,038,214명
 - 전년 대비 120.9% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 관광자원의 개발 | 일반회계 | 301,018,100 | 245,811,000 | 212,679,560 |
| 동해안탐방로 종합안내소 운영 | | 204,217,460 | 176,743,000 | 149,889,350 |
| 오륙도 스카이워크 운영 | | 96,800,640 | 69,068,000 | 62,790,210 |

단위사업Ⅷ-2-1

공공체육시설 활성화(특별회계)

□ 주요 추진성과

- 프로그램 회원 만족도 조사 총 4회(3, 6, 9, 12월)
- 회원등록·대관, 운동장대여 스마트폰 상용 모바일 앱 운영
- 센터 샤워장 수전 및 바닥타일 교체(28,747천원)
- 운수공급 보일러 및 열교환기 수리(44,580천원)
- 골프장 타석분석기 교체 등 시설개선(23,760천원)
- 풋살1구장 인조잔디 교체(82,164천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 공공체육시설 활성화 | 공공체육시설 특별회계 | 3,024,521,510 | 3,202,310,000 | 2,942,833,040 |
| 국민체육센터 운영관리 | | 2,887,640,290 | 3,003,090,000 | 2,768,721,270 |
| 백운포체육공원 운영관리 | | 136,881,220 | 99,220,000 | 91,947,820 |
| 운동장 생활체육시설 지원 | | 0 | 100,000,000 | 82,163,950 |

단위사업№-2-2

국민체육센터 프로그램 운영(특별회계)

□ 주요 추진성과

- 운동처방, 개인맞춤형 체력교실 운영 : 5개 기수 총 245명
- 무상 체력측정 및 개인별 맞춤형 운동처방 : 6,824명(목표대비 131%)
- 2017년 전국 체력왕종왕 선발대회 참가(3등 수상)
- MOU체결 : 신라대학교외 6개 기관
- 중고등학교 진로체험교실 운영 : 6개교 126명
- 펌스와 연계한 학교 출장 측정 : 5개교 2,489명
- 노인기 체력측정 확대 : 수영로교회 실버대학 등 412명
- 소외계층(장애인) 체력측정 확대 : 나사함복지관 등 20명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 국민체육센터 프로그램 운영 | 공공체육시설 특별회계 | 167,771,610 | 167,100,000 | 165,564,040 |
| 국민체력100사업 | | 167,771,610 | 167,100,000 | 165,564,040 |