존경하는 구민 여러분 안녕하십니까? 남구청장 박우섭입니다.

우리 구에서 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 2016회계연도 통합결산서를 작성 발간하게 되어 인사드립니다.

우리 구는 “사람존중의 복지도시, 문화중심의 창조 도시” 로 비전을 정하고, 『지혜로운 시민, 지속가능 도시, 사회연대 경제, i 미디어시티』를 4대 전략목표로 설정하여, 「신뢰와 협동」이라는 핵심가치를 구현함으로써 비전과 목표를 실현하고자 합니다.

2017년에는 우리구만의 ‘단 하나뿐인 고유이름’ 선정을 통하여 낙후된 구도심이라는 이미지를 벗고, 나아가 도시 브랜드 가치를 창조하는 도약의 발판을 마련하여, 대한민국은 물론 전세계를 향해 정체성을 확보하고 도약하는 획기적 전기를 마련하고자 하니 구민 여러분의 적극적 참여를 당부드립니다.

또한 올해 우리구는 숭의동 국민체육센터, 용현1·4동 주민센터, 용비도서관, 도화2·3동 주민센터, 용현3동 보훈회관, 문학·관교·주안3·주안4동 공영주차장 등 신규시설 설치와 관련한 행정 절차를 추진하고 예산 확보에 노력하여 우리 구민들의 한차원 높은 삶의 질 향상에 기여하고자 합니다.

지난해 시민공원과 석바위사거리, 주안역, 제물포역 앞에는 새롭게 횡단보도가 설치되어 약자를 배려하고 공공선 확보에 성공하였습니다. 이는 지하상가 상인들의 양보로 가능했고, 사람 존중의 가치 판단에 근거한 행정, 지혜로운 시민의식의 성장이 뒷받침된 화합과 협력이 있었기에 가능했습니다.

다가오는 4차 산업 혁명은 전면적인 영상시대의 도래와 디지털 경제로의 이행, 불평등의 심화, 심각한 일자리

감소 등의 문제점을 동반합니다. 이에 우리구는 올해를 『i-미디어시티 정착의 해』로 정하고 남구인터넷방송국을 주민참여방송국으로 전환, 마을방송국과 공공방송채널 운영 등 미디어를 통한 교육과 인식 공유에 중점을 둔 남구만의 전략으로 4차 산업혁명에 대응하고자 합니다.

끝으로 1천여 공직자는 天下爲公을 실천하고, 구민은 i-미디어시티를 통한 소통과 화합으로 42만 구민이 남구 주민으로서 자긍심을 느끼고, 떠나는 도시에서 다시 찾아오는 도시를 만들기 위하여 최선을 다하겠습니다.

본 결산서는 2016회계연도 예산집행 결과와 재정상태 및 재정운영 성과를 통합 작성하였으며,
결산개요에서 세입세출결산과 재무제표의 주요내용을 요약 작성하여 알기 쉽게 만들었습니다.

우리 구의 예산과 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 보여주는
재무제표에 의하면, 2016년 총자산은 1,201,819백만원, 총부채는 31,482백만원으로
순자산규모는 1,170,337백만원이며, 총비용은 444,183백만원, 총수익은 526,053백만원으로
재정운영차액은 81,870백만원이 발생하였습니다.

우리 구는 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도를 운영하여, 건전재정을 바탕으로 지역경제를 활성화하고,
소통하는 열린 행정을 통해 주민에게 신뢰받는 착한 사람들이 잘 살 수 있는 남구가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

감사합니다.

2017. 6.

남구청장 박 우 섭

목 차

Ⅰ. 결산개요 ····· 3

Ⅱ. 세입·세출결산 ····· 15

제1장. 세입·세출결산 총괄설명 ····· 17
제2장. 일반회계 세입·세출결산 ····· 29
제3장. 예산의 이용, 전용 및 이체 사용 ····· 349
제4장. 예비비 지출 ····· 355
제5장. 채무부담행위 ····· 359
제6장. 특별회계 세입·세출결산 ····· 363

Ⅲ. 재무제표 ····· 401

제1장. 재무제표 총괄설명 ····· 405
제2장. 재무제표 ····· 413
제3장. 재무제표에 대한 주석 ····· 427
제4장. 필수보충정보 ····· 449
제5장. 부속명세서 ····· 483
제6장. 첨부서류 ····· 491

Ⅳ. 성과보고서 ····· 503

Ⅰ. 결 산 개 요

Ⅰ. 결산개요

제1장 남구 일반현황

1. 기본현황

(단위: 개/ 명)

구 분	면적	시·군·구	동				전년도인구수		현년도인구수	
			행정동	법정동	통	반	세대	인구	세대	인구
행정구역	24.84㎢	1 개	21	7	638	3,130	171,888	404,893	178,444	417,103

2. 행정조직

(단위: 개소/ 명)

구 분	단	실	국	직속기관	실·과	사업소	하부기관(동)	공무원수
행정조직	2	3	3	1	23	1	21	904

제2장 회계현황

1. 현황

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

[남구의 회계현황]

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
일반회계	일반회계	지방재정법	일반적인 구정운영활동 수행	
기타 특별회계	주차장사업특별회계	조 례	주차장법, 동법시행령, 규칙에서 조례에 위임한 사항	
	의료보호기금특별회계	조 례	의료보호기금의 합리적 관리	
	기반시설특별회계	조 례	기반시설부담금의 효율적 운영 관리	
	폐기물처리시설설치특별회계	조 례	납부금액을 효율적으로 운용·관리	
기금	남구청사건립기금	조 례	청사 신축 부지 매입 및 건축비 등 재원 확보	2016.3.28 일반회계로 내부거래(기금전입)
	사회복지기금	조 례	소외계층의 생계지원을 통한 복지 향상	
	성평등기금	조 례	성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인원보호 및 권익증진을 위한 정책 추진	
	지역경제활성화기금	조 례	중소기업의 육성 및 도시가스의 보급 확대	
	식품진흥기금	조 례	식품위생 수준향상과 국민영양향상에 필요한 재원 충당	
	옥외광고물정비기금	조 례	광고물 등의 정비를 통한 생활환경 개선	
	재난관리기금	조 례	재난 관리에 소요되는 비용 충당	

2. 2016회계연도 중 회계의 변동

- 남구청사건립기금 조례 폐지(2015.12.30)로 인해 2016.3월 일반회계로 488,179,371원 기금전입처리함

제3장 세입세출결산 요약·분석

1. 세입세출결산 요약

○ 우리 구의 2016회계연도 총세입은 600,126백만원, 총세출은 511,100백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 89,025백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보조금 집행잔액	순세계잉여금
계	600,126	511,100	89,025	38,790	4,969	45,267
일반회계	571,353	496,250	75,103	32,013	4,937	38,154
기타특별회계	28,772	14,850	13,922	6,777	32	7,113

* 회계별 총계금액임

○ 최근 5년간, 세입보다 세출의 증가율이 약 2.4% 낮으며, 잉여금은 5년 평균 증가율 36.8%로 전년도 기준 5년 평균 증가율(18.8%)보다 18%가 증가하였습니다.

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2012	2013	2014	2015	2016	5년 평균 증가율
세입(A)		341,962	392,956	443,360	516,197	600,126	15.1
세출(B)		316,517	354,530	405,698	457,635	511,100	12.7
잉여금 (A-B)	소 계	25,445	38,426	37,662	58,562	89,025	36.8
	이 월 금	10,500	22,027	16,448	26,089	38,790	38.6
	보조금 집행잔액	4,835	4,644	11,827	3,145	4,969	2.2
	순세계잉여금	10,110	11,756	9,387	29,328	45,267	44.5

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

2. 세입세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

○ 2016회계연도 세입은 600,126백만원으로 전년대비 83,929백만원(116.2%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금(46.3%)입니다.

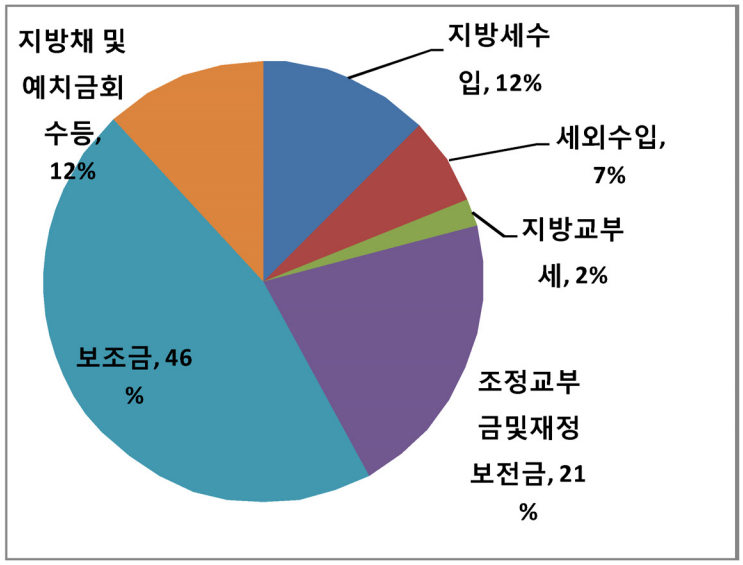
○ 총 600,126백만원 중 자체수입(지방세수입,세외수입)은 111,140백만원, 이전수입(지방교부세, 조정교부금 및 재정보전금, 보조금)은 417,780백만원으로 각각 18.5%와 69.6%를 차지합니다.

< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2014	2015	전년대비(%)	2016	전년대비(%)
계	443,360	516,197	116.4	600,126	116.2
자체수입	85,434	94,836	111.0	111,140	117.1
지 방 세	58,288	64,495	110.6	72,083	111.7
세외수입	27,145	30,341	111.7	39,057	128.7
이전수입	317,767	379,725	119.5	417,780	110.0
지방교부세	11,706	14,877	127.0	11,972	80.4
조정교부금 및 재정보전금	70,389	97,629	138.7	127,351	130.4
보 조 금	235,672	267,219	113.3	278,457	104.2
지방채 및 예치금 회수 등	40,160	41,636	103.6	71,205	171.0

< 2016년 세입 재원별 현황 >



나. 세출결산(기능별 현황)

○ 세출은 511,100백만원으로 전년대비 53,465백만원(111.6%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 293,289백만원(57.3%)입니다.

※ 예산현액 총574,092백만원 중 511,100백만원이 집행되어 집행율은 약 89%임(총계기준)

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2014	2015	전년대비(%)	2016	전년대비(%)
계		405,698	457,635	112.8	511,100	111.6
일반회계		397,507	451,338	113.5	496,250	109.9
	일반공공행정	26,246	29,422	112.1	36,186	122.9
	공공질서및안전	3,725	3,404	91.3	4,332	127.2
	교육	8,245	5,969	72.4	5,914	99.0
	문화및관광	5,450	5,866	107.6	7,618	129.8
	환경보호	17,094	17,121	100.1	21,948	128.1
	사회복지	233,347	267,788	114.7	293,289	109.5
	보건	10,872	11,747	108.0	12,870	109.5
	농림해양수산	409	340	83.1	490	144.3
	산업·중소기업	2,478	8,466	341.5	5,458	64.4
	수송및교통	9,051	6,702	74.0	9,983	148.9
	국토및지역개발	15,141	24,207	159.8	25,842	106.7
	기타	65,448	70,306	107.4	72,319	102.8
특별회계		8,192	6,296	76.8	14,850	235.8
	기타특별회계	8,192	6,296	76.8	14,850	235.8

제4장 재무제표 요약·분석

1. 재무제표 요약

2016년 순자산이 전년 대비 85,423백만원 증가하여 재정상태는 7.87% 개선되었으며, 운영차액은 전년대비 31,666백만원(63.07%) 증가하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2016년	1,201,819	31,482	1,170,337	526,053	444,183	81,870	
2015년	1,116,710	31,796	1,084,914	482,297	432,093	50,204	
증감	85,109	(314)	85,423	43,756	12,090	31,666	

2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 1,170,337백만원, 전년 대비 85,423백만원(7.87%) 증가

○ 총자산은 1,201,819백만원으로 전년 대비 85,109백만원(7.62%) 증가하였습니다.

- 유동자산은 126,743(10.55%)백만원, 비유동자산 1,075,076(89.45%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.
- 현금및현금성자산이 126,743백만원으로 전년(93,791백만원)대비 32,952백만원 증가, 주민편의시설이 323,576백만원으로 전년(279,315백만원) 대비 44,261백만원 증가하여 자산증가의 큰 비중을 차지하고 있습니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,073,559	100.00	1,116,710	100.00	1,201,819	100.00
유동자산[1]	68,394	6.37	93,791	8.40	126,743	10.55
투자자산[2]	8,981	0.84	7,302	0.65	4,567	0.38
일반유형자산[3]	80,486	7.50	83,143	7.45	94,815	7.89
주민편의시설[4]	265,086	24.69	279,315	25.01	323,576	26.92
사회기반시설[5]	650,140	60.56	652,581	58.44	651,331	54.20
기타비유동자산[6]	472	0.04	578	0.05	787	0.06

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 31,482백만원으로 전년 대비 314백만원(0.99%) 감소하였습니다.

- 유동부채는 8,656백만원(27.50%), 비유동부채는 22,826(72.50%)으로 비유동부채가 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.
- 장기차입금이 13,896백만원으로 전년(14,901백만원)대비 1,005백만원 감소하여 부채감소의 큰 비중을 차지하고 있습니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	41,527	100.00	31,796	100.00	31,482	100.00
유동부채[1)]	15,227	36.67	7,614	23.95	8,656	27.50
장기차입부채[2)]	17,006	40.95	14,901	46.86	13,896	44.14
기타비유동부채[3)]	9,294	22.38	9,281	29.19	8,930	28.36

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 운영차액(총수익-총비용)은 81,870백만원, 전년 대비 31,666백만원(63.07%) 증가하였습니다.

○ 총비용은 444,183백만원으로 전년 대비 12,090백만원(2.80%) 증가하였습니다.

- 민간등 이전비용이 283,833백만원으로 전년(270,305백만원)대비 13,528백만원 증가하여 비용증가의 큰 비중을 차지하고 있습니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	394,915	100.00	432,093	100.00	444,183	100.00
인건비[1]	70,536	17.86	75,126	17.39	77,289	17.40
운영비[2]	66,018	16.72	70,704	16.36	68,535	15.43
정부간이전비용[3]	8,190	2.07	6,135	1.42	5,784	1.30
민간등이전비용[4]	237,207	60.07	270,305	62.56	283,833	63.90
기타비용[5]	12,964	3.28	9,823	2.27	8,742	1.97

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 526,053백만원으로 전년 대비 43,756백만원(9.07%) 증가하였습니다.
- 정부간이전수익이 412,862백만원으로 전년(376,623백만원) 36,239백만원 증가하여 수익증가의 큰 비중을 차지하고 있습니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	398,566	100.00	482,297	100.00	526,053	100.00
자체조달수익[1)]	92,487	23.20	97,642	20.25	111,734	21.24
정부간이전수익[2)]	306,078	76.79	376,623	78.09	412,862	78.48
기타수익[3)]	1	0.00	8,032	1.66	1,457	0.28

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

Ⅱ. 세 입·세 출 결 산

제1장 세입세출총괄설명
제2장 일반회계 세입세출결산
제3장 예산의 이용, 전용, 이체사용
제4장 예비비 지출
제5장 채무부담행위
제6장 특별회계 세입세출결산

제1장 세입·세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2016년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액 574,091,806,080원(전년도 이월금 27,307,963,080원포함)에 대하여
수납액은 600,125,581,075원이고
지출액은 511,100,178,264원이며
0 그 차인잔액은 89,025,402,811 0
(원금 0원,이자 0원)을 공제한 89,025,402,811원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 13,400,244,380원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 2,578,184,872원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 22,811,497,820원 (자금 없는 계속비이월액 1,000,000,000원)
. (국·도비)보조금 집행잔액 4,968,807,082원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 45,266,668,657원이다.

2. 2016년도 일반회계는

0 예산현액 545,661,670,680원(전년도 이월금 27,082,286,680원포함)에 대하여
수납액은 571,353,242,875원이고
지출액은 496,249,950,253원이며
0 그 차인잔액은 75,103,292,622원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 75,103,292,622원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 11,021,527,250원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 1,756,766,792원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 19,234,672,400원 (자금 없는 계속비이월액 1,000,000,000원)
. (국·도비)보조금 집행잔액 4,936,509,655원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 38,153,816,525원이다.

3. 2016년도 공기업특별회계를 비롯한 4개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액 28,430,135,400원(전년도 이월금 225,676,400원포함)에 대하여
수납액은 28,772,338,200원이고
지출액은 14,850,228,011원이며
0 그 차인잔액은 13,922,110,189원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 13,922,110,189원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 2,378,717,130원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 821,418,080원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 3,576,825,420원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 32,297,427원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 7,112,852,132원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액 28,430,135,400원(전년도 이월금 225,676,400원포함)에 대하여
수납액은 28,772,338,200원이고
지출액은 14,850,228,011원이며
0 그 차인잔액은 13,922,110,189원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 13,922,110,189원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 2,378,717,130원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 821,418,080원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 3,576,825,420원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금 집행잔액 32,297,427원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 7,112,852,132원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 주차장사업특별회계는(은)

0 예산현액 21,486,098,400원(전년도 이월금 225,676,400원포함)에 대하여
수납액은 21,783,859,940원이고
지출액은 14,254,566,440원이며
0 그 차인잔액은 7,529,293,500원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 7,529,293,500원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 2,378,717,130원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 821,418,080원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 3,576,825,420원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 30,917,385원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 721,415,485원이다.

□ 의료보호기금특별회계는(은)

0 예산현액 597,299,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 641,359,702원이고
지출액은 595,661,571원이며
0 그 차인잔액은 45,698,131원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 45,698,131원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 1,380,042원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 44,318,089원이다.

□ 기반시설특별회계는(은)

0 예산현액 18,837,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 19,217,427원이고
지출액은 0원이며
0 그 차인잔액은 19,217,427원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원

(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 19,217,427원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)

. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)

. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 19,217,427원이다.

□ 폐기물처리시설설치특별회계는(은)

0 예산현액 6,327,901,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 6,327,901,131원이고
지출액은 0원이며

0 그 차인잔액은 6,327,901,131원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 6,327,901,131원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)

. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)

. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 6,327,901,131원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액	③/㉰	③/㉱
합 계	546,783,843,000	27,307,963,080	574,091,806,080	628,301,885,338	600,356,069,655	230,488,580	600,125,581,075	28,176,304,263	1,298,931,287	26,877,372,976	104.5 %	95.5 %
일 반 회 계	518,579,384,000	27,082,286,680	545,661,670,680	592,662,026,928	571,574,507,255	221,264,380	571,353,242,875	21,308,784,053	1,058,721,087	20,250,062,966	104.7 %	96.4 %
지방세수입	68,241,000,000		68,241,000,000	77,330,279,238	72,178,001,300	95,108,400	72,082,892,900	5,247,386,338	337,547,790	4,909,838,548	105.6 %	93.2 %
보통세	63,090,000,000		63,090,000,000	69,109,195,620	66,855,563,750	50,601,500	66,804,962,250	2,304,233,370	39,894,560	2,264,338,810	105.9 %	96.7 %
지난년도수입	5,151,000,000		5,151,000,000	8,221,083,618	5,322,437,550	44,506,900	5,277,930,650	2,943,152,968	297,653,230	2,645,499,738	102.5 %	64.2 %
세외수입	25,239,062,000		25,239,062,000	45,783,155,305	29,762,365,570	40,607,980	29,721,757,590	16,061,397,715	721,173,297	15,340,224,418	117.8 %	64.9 %
경상적세외수입	20,083,580,000		20,083,580,000	22,494,018,695	22,159,148,815	6,718,060	22,152,430,755	341,587,940	498,520	341,089,420	110.3 %	98.5 %
임시적세외수입	5,155,482,000		5,155,482,000	23,289,136,610	7,603,216,755	33,889,920	7,569,326,835	15,719,809,775	720,674,777	14,999,134,998	146.8 %	32.5 %
지방교부세	10,326,524,000		10,326,524,000	10,171,676,000	10,171,676,000		10,171,676,000				98.5 %	100.0 %
지방교부세	10,326,524,000		10,326,524,000	10,171,676,000	10,171,676,000		10,171,676,000				98.5 %	100.0 %
조정교부금등	112,142,278,000		112,142,278,000	125,951,101,000	125,951,101,000		125,951,101,000				112.3 %	100.0 %
자치구조정교부금등	112,142,278,000		112,142,278,000	125,951,101,000	125,951,101,000		125,951,101,000				112.3 %	100.0 %
보조금	272,110,465,000		272,110,465,000	272,216,056,773	272,301,604,773	85,548,000	272,216,056,773				100.0 %	100.0 %
국고보조금등	185,646,261,000		185,646,261,000	185,720,599,355	185,738,505,355	17,906,000	185,720,599,355				100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	86,464,204,000		86,464,204,000	86,495,457,418	86,563,099,418	67,642,000	86,495,457,418				100.0 %	100.0 %
지방채	8,300,000,000		8,300,000,000	8,300,000,000	8,300,000,000		8,300,000,000				100.0 %	100.0 %
국내차입금	8,300,000,000		8,300,000,000	8,300,000,000	8,300,000,000		8,300,000,000				100.0 %	100.0 %

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액	③/㉰	③/㉱
보전수입등및내부거래	22,220,055,000	27,082,286,680	49,302,341,680	52,909,758,612	52,909,758,612		52,909,758,612				107.3 %	100.0 %
보전수입등	21,731,055,000	27,082,286,680	48,813,341,680	52,421,579,241	52,421,579,241		52,421,579,241				107.4 %	100.0 %
내부거래	489,000,000		489,000,000	488,179,371	488,179,371		488,179,371				99.8 %	100.0 %
특 별 회 계	28,204,459,000	225,676,400	28,430,135,400	35,639,858,410	28,781,562,400	9,224,200	28,772,338,200	6,867,520,210	240,210,200	6,627,310,010	101.2 %	80.7 %
기타특별회계	28,204,459,000	225,676,400	28,430,135,400	35,639,858,410	28,781,562,400	9,224,200	28,772,338,200	6,867,520,210	240,210,200	6,627,310,010	101.2 %	80.7 %
주차장사업특별회계	21,260,422,000	225,676,400	21,486,098,400	27,281,942,290	21,793,084,140	9,224,200	21,783,859,940	5,498,082,350	240,210,200	5,257,872,150	101.4 %	79.8 %
의료보호기금특별회계	597,299,000		597,299,000	2,010,797,562	641,359,702		641,359,702	1,369,437,860		1,369,437,860	107.4 %	31.9 %
기반시설특별회계	18,837,000		18,837,000	19,217,427	19,217,427		19,217,427				102.0 %	100.0 %
폐기물처리시설설치특별회계	6,327,901,000		6,327,901,000	6,327,901,131	6,327,901,131		6,327,901,131				100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

과 목	예산액 ㉮	예산성립후 증감액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액㉳				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	546,783,843,000	27,307,963,080	574,091,806,080	517,099,737,149	511,100,178,264	39,789,927,072 (1,000,000,000)	13,400,244,380	2,578,184,872	23,811,497,820 (1,000,000,000)	23,201,700,744
일 반 회 계	518,579,384,000	27,082,286,680	545,661,670,680	501,428,091,058	496,249,950,253	33,012,966,442 (1,000,000,000)	11,021,527,250	1,756,766,792	20,234,672,400 (1,000,000,000)	16,398,753,985
일반공공행정	40,444,678,000	8,075,931,800	48,520,609,800	39,072,841,919	36,185,560,238	11,826,359,120 (1,000,000,000)	877,212,740	106,880,780	10,842,265,600 (1,000,000,000)	508,690,442
공공질서및안전	5,928,744,000	643,000,000	6,571,744,000	4,373,023,332	4,332,353,600	1,944,256,732	1,903,587,000	40,669,732		295,133,668
교육	6,357,573,000		6,357,573,000	5,914,029,439	5,914,029,439					443,543,561
문화및관광	11,505,158,000	5,330,509,960	16,835,667,960	7,827,625,189	7,618,472,429	9,071,948,810	138,227,650	208,836,750	8,724,884,410	145,246,721
환경보호	19,930,915,000	5,727,601,500	25,658,516,500	22,732,126,732	21,947,890,700	2,652,090,400	1,870,707,200	781,383,200		1,058,535,400
사회복지	302,451,855,000	678,070,550	303,129,925,550	293,465,621,062	293,289,262,612	3,879,015,190	3,759,122,280	119,892,910		5,961,647,748
보건	13,226,985,000	170,120,000	13,397,105,000	12,870,261,440	12,870,261,440	150,440,000	150,440,000			376,403,560
농림해양수산	545,523,000		545,523,000	490,049,230	490,049,230					55,473,770
산업·중소기업	6,271,302,000	923,037,280	7,194,339,280	6,008,706,660	5,457,690,270	1,552,870,580	1,552,870,580			183,778,430
수송및교통	10,188,026,000	60,218,000	10,248,244,000	10,017,469,274	9,983,061,934	169,400,000	150,000,000	19,400,000		95,782,066
국토및지역개발	22,495,100,000	5,564,015,590	28,059,115,590	26,337,068,531	25,842,050,111	1,766,585,610	619,359,800	479,703,420	667,522,390	450,479,869
예비비	5,485,921,000	△94,440,000	5,391,481,000							5,391,481,000
기타	73,747,604,000	4,222,000	73,751,826,000	72,319,268,250	72,319,268,250					1,432,557,750
특 별 회 계	28,204,459,000	225,676,400	28,430,135,400	15,671,646,091	14,850,228,011	6,776,960,630	2,378,717,130	821,418,080	3,576,825,420	6,802,946,759
기타특별회계	28,204,459,000	225,676,400	28,430,135,400	15,671,646,091	14,850,228,011	6,776,960,630	2,378,717,130	821,418,080	3,576,825,420	6,802,946,759
주차장사업특별회계	21,260,422,000	225,676,400	21,486,098,400	15,075,984,520	14,254,566,440	6,776,960,630	2,378,717,130	821,418,080	3,576,825,420	454,571,330

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

(단위:원)

과 목	예산액 ㉮	예산성립후 증감액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액㉳				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
의료보호기금특별회계	597,299,000		597,299,000	595,661,571	595,661,571					1,637,429
기반시설특별회계	18,837,000		18,837,000							18,837,000
폐기물처리시설설치특별회계	6,327,901,000		6,327,901,000							6,327,901,000

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉮	결산						차인잔액						
		세입㉯	㉯/㉮	세출㉰	㉰/㉮	차인잔액 ㉱=(㉯-㉰)	㉱/㉮	현년도 채무상환	계	다음연도 이월액			보조금 집행잔액	순세계 잉여금
										명시이월	사고이월	계속비이월		
합 계	574,091,806,080	600,125,581,075	105 %	511,100,178,264	89 %	89,025,402,811	16 %		89,025,402,811 (1,000,000,000)	13,400,244,380	2,578,184,872	22,811,497,820 (1,000,000,000)	4,968,807,082	45,266,668,657
일 반 회 계	545,661,670,680	571,353,242,875	105 %	496,249,950,253	91 %	75,103,292,622	14 %		75,103,292,622 (1,000,000,000)	11,021,527,250	1,756,766,792	19,234,672,400 (1,000,000,000)	4,936,509,655	38,153,816,525
특 별 회 계	28,430,135,400	28,772,338,200	101 %	14,850,228,011	52 %	13,922,110,189	49 %		13,922,110,189	2,378,717,130	821,418,080	3,576,825,420	32,297,427	7,112,852,132
기타특별회계	28,430,135,400	28,772,338,200	101 %	14,850,228,011	52 %	13,922,110,189	49 %		13,922,110,189	2,378,717,130	821,418,080	3,576,825,420	32,297,427	7,112,852,132
주차장사업특별회계	21,486,098,400	21,783,859,940	101 %	14,254,566,440	66 %	7,529,293,500	35 %		7,529,293,500	2,378,717,130	821,418,080	3,576,825,420	30,917,385	721,415,485
의료보호기금특별회계	597,299,000	641,359,702	107 %	595,661,571	100 %	45,698,131	8 %		45,698,131				1,380,042	44,318,089
기반시설특별회계	18,837,000	19,217,427	102 %			19,217,427	102 %		19,217,427					19,217,427
폐기물처리시설설치특별회계	6,327,901,000	6,327,901,131	100 %			6,327,901,131	100 %		6,327,901,131					6,327,901,131

※ 1. 현년도 채무상환은 차인잔액에서 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 [㉮=(㉯+㉰+㉱)-㉲]	초 과 세입금 ㉯	자금없는 이 월 액 ㉰	집 행 잔 액㉱				차감항목㉲	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 집행잔액	현 년 도 채무상환
합 계	45,266,668,657	26,033,774,995	1,000,000,000	23,201,700,744	21,694,560,992	1,432,557,750	74,582,002	4,968,807,082	
일 반 회 계	38,153,816,525	25,691,572,195	1,000,000,000	16,398,753,985	14,891,614,753	1,432,557,750	74,581,482	4,936,509,655	
특 별 회 계	7,112,852,132	342,202,800		6,802,946,759	6,802,946,239		520	32,297,427	
기타특별회계	7,112,852,132	342,202,800		6,802,946,759	6,802,946,239		520	32,297,427	
주차장사업특별회계	721,415,485	297,761,540		454,571,330	454,570,810		520	30,917,385	
의료보호기금특별회계	44,318,089	44,060,702		1,637,429	1,637,429			1,380,042	
기반시설특별회계	19,217,427	380,427		18,837,000	18,837,000				
폐기물처리시설설치특별회계	6,327,901,131	131		6,327,901,000	6,327,901,000				

제2장 일반회계 세입·세출결산

일반회계 세입·세출결산

o 2016년도 일반회계

- 세입결산 총액은 571,353,242,875 원
- 세출결산 총액은 496,249,950,253 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	518,579,384,000	27,082,286,680	545,661,670,680	592,662,026,928	571,574,507,255	221,264,380	571,353,242,875	21,308,784,053	1,058,721,087	20,250,062,966
100 지방세수입	68,241,000,000		68,241,000,000	77,330,279,238	72,178,001,300	95,108,400	72,082,892,900	5,247,386,338	337,547,790	4,909,838,548
110 지방세	68,241,000,000		68,241,000,000	77,330,279,238	72,178,001,300	95,108,400	72,082,892,900	5,247,386,338	337,547,790	4,909,838,548
200 세외수입	25,239,062,000		25,239,062,000	45,783,155,305	29,762,365,570	40,607,980	29,721,757,590	16,061,397,715	721,173,297	15,340,224,418
210 경상적세외수입	20,083,580,000		20,083,580,000	22,494,018,695	22,159,148,815	6,718,060	22,152,430,755	341,587,940	498,520	341,089,420
220 임시적세외수입	5,155,482,000		5,155,482,000	23,289,136,610	7,603,216,755	33,889,920	7,569,326,835	15,719,809,775	720,674,777	14,999,134,998
300 지방교부세	10,326,524,000		10,326,524,000	10,171,676,000	10,171,676,000		10,171,676,000			
310 지방교부세	10,326,524,000		10,326,524,000	10,171,676,000	10,171,676,000		10,171,676,000			
400 조정교부금등	112,142,278,000		112,142,278,000	125,951,101,000	125,951,101,000		125,951,101,000			
410 자치구조정교부금등	112,142,278,000		112,142,278,000	125,951,101,000	125,951,101,000		125,951,101,000			
500 보조금	272,110,465,000		272,110,465,000	272,216,056,773	272,301,604,773	85,548,000	272,216,056,773			
510 국고보조금등	185,646,261,000		185,646,261,000	185,720,599,355	185,738,505,355	17,906,000	185,720,599,355			
520 시·도비보조금등	86,464,204,000		86,464,204,000	86,495,457,418	86,563,099,418	67,642,000	86,495,457,418			

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
600 지방채	8,300,000,000		8,300,000,000	8,300,000,000	8,300,000,000		8,300,000,000			
610 국내차입금	8,300,000,000		8,300,000,000	8,300,000,000	8,300,000,000		8,300,000,000			
700 보전수입등및내부거래	22,220,055,000	27,082,286,680	49,302,341,680	52,909,758,612	52,909,758,612		52,909,758,612			
710 보전수입등	21,731,055,000	27,082,286,680	48,813,341,680	52,421,579,241	52,421,579,241		52,421,579,241			
720 내부거래	489,000,000		489,000,000	488,179,371	488,179,371		488,179,371			

○ 목별조서

【일반회계】【도시개발사업추진단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	518,579,384,000	27,082,286,680	545,661,670,680	592,662,026,928	571,574,507,255	221,264,380	571,353,242,875	21,308,784,053	1,058,721,087	20,250,062,966
도시개발사업추진단	4,600,000,000		4,600,000,000	1,000,011,143	1,000,011,143		1,000,011,143			
200 세외수입				11,143	11,143		11,143			
220 임시적세외수입				11,143	11,143		11,143			
224 기타수입				11,143	11,143		11,143			
224-06 그외수입				11,143	11,143		11,143			
400 조정교부금등	3,600,000,000		3,600,000,000							
410 자치구조정교부금등	3,600,000,000		3,600,000,000							
411 자치구조정교부금등	3,600,000,000		3,600,000,000							
411-01 자치구조정교부금	3,600,000,000		3,600,000,000							
500 보조금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
510 국고보조금등										
511 국고보조금등										
511-01 국고보조금										
520 시·도비보조금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
521 시·도비보조금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
521-01 시·도비보조금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
기획조정실	98,310,908,000	27,082,286,680	125,393,194,680	142,170,796,957	142,170,796,957		142,170,796,957			
200 세외수입				87,542,146	87,542,146		87,542,146			
220 임시적세외수입				87,542,146	87,542,146		87,542,146			
224 기타수입				87,542,146	87,542,146		87,542,146			
224-06 그외수입				87,542,146	87,542,146		87,542,146			
300 지방교부세	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
310 지방교부세	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
311 지방교부세	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
311-02 특별교부세	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
400 조정교부금등	95,079,278,000		95,079,278,000	112,988,101,000	112,988,101,000		112,988,101,000			
410 자치구조정교부금등	95,079,278,000		95,079,278,000	112,988,101,000	112,988,101,000		112,988,101,000			
411 자치구조정교부금등	95,079,278,000		95,079,278,000	112,988,101,000	112,988,101,000		112,988,101,000			
411-01 자치구조정교부금	95,079,278,000		95,079,278,000	112,988,101,000	112,988,101,000		112,988,101,000			
500 보조금	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000			
520 시·도비보조금등	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000			
521 시·도비보조금등	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000			
521-01 시·도비보조금등	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000			
700 보전수입등및내부거래	3,141,630,000	27,082,286,680	30,223,916,680	29,005,153,811	29,005,153,811		29,005,153,811			
710 보전수입등	3,141,630,000	27,082,286,680	30,223,916,680	29,005,153,811	29,005,153,811		29,005,153,811			

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
712 전년도이월금	3,141,630,000	27,082,286,680	30,223,916,680	29,005,153,811	29,005,153,811		29,005,153,811			
712-01 국고보조금사용잔액	1,958,871,000		1,958,871,000	1,958,870,138	1,958,870,138		1,958,870,138			
712-02 시・도비보조금사용잔액	1,182,759,000		1,182,759,000	1,182,758,993	1,182,758,993		1,182,758,993			
712-03 전년도이월사업비		27,082,286,680	27,082,286,680	25,863,524,680	25,863,524,680		25,863,524,680			

【일반회계】【지혜로운시민실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
지혜로운시민실	925,369,000		925,369,000	949,431,502	953,231,502	3,800,000	949,431,502			
200 세외수입				27,862,502	27,862,502		27,862,502			
220 임시적세외수입				27,862,502	27,862,502		27,862,502			
224 기타수입				27,862,502	27,862,502		27,862,502			
224-06 그외수입				27,862,502	27,862,502		27,862,502			
300 지방교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000		25,000,000			
310 지방교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000		25,000,000			
311 지방교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000		25,000,000			
311-02 특별교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000		25,000,000			
400 조정교부금등	560,000,000		560,000,000	560,000,000	560,000,000		560,000,000			
410 자치구조정교부금등	560,000,000		560,000,000	560,000,000	560,000,000		560,000,000			
411 자치구조정교부금등	560,000,000		560,000,000	560,000,000	560,000,000		560,000,000			
411-01 자치구조정교부금	560,000,000		560,000,000	560,000,000	560,000,000		560,000,000			
500 보조금	340,369,000		340,369,000	336,569,000	340,369,000	3,800,000	336,569,000			
510 국고보조금등	63,633,000		63,633,000	63,633,000	63,633,000		63,633,000			
511 국고보조금등	63,633,000		63,633,000	63,633,000	63,633,000		63,633,000			
511-01 국고보조금	63,633,000		63,633,000	63,633,000	63,633,000		63,633,000			
520 시・도비보조금등	276,736,000		276,736,000	272,936,000	276,736,000	3,800,000	272,936,000			
521 시・도비보조금등	276,736,000		276,736,000	272,936,000	276,736,000	3,800,000	272,936,000			

【일반회계】【지혜로운시민실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
521-01 시·도비보조금등	276,736,000		276,736,000	272,936,000	276,736,000	3,800,000	272,936,000			

【일반회계】【미디어홍보실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
미디어홍보실	57,910,000		57,910,000	82,837,461	82,837,461		82,837,461			
200 세외수입	9,100,000		9,100,000	34,027,461	34,027,461		34,027,461			
210 경상적세외수입	8,100,000		8,100,000	6,747,300	6,747,300		6,747,300			
212 사용료수입	8,100,000		8,100,000	6,747,300	6,747,300		6,747,300			
212-08 기타사용료	8,100,000		8,100,000	6,747,300	6,747,300		6,747,300			
220 임시적세외수입	1,000,000		1,000,000	27,280,161	27,280,161		27,280,161			
224 기타수입	1,000,000		1,000,000	27,280,161	27,280,161		27,280,161			
224-06 그외수입	1,000,000		1,000,000	27,280,161	27,280,161		27,280,161			
500 보조금	48,810,000		48,810,000	48,810,000	48,810,000		48,810,000			
510 국고보조금등	25,401,000		25,401,000	25,401,000	25,401,000		25,401,000			
511 국고보조금등	25,401,000		25,401,000	25,401,000	25,401,000		25,401,000			
511-01 국고보조금	25,401,000		25,401,000	25,401,000	25,401,000		25,401,000			
520 시・도비보조금등	23,409,000		23,409,000	23,409,000	23,409,000		23,409,000			
521 시・도비보조금등	23,409,000		23,409,000	23,409,000	23,409,000		23,409,000			
521-01 시・도비보조금등	23,409,000		23,409,000	23,409,000	23,409,000		23,409,000			

【일반회계】【감사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
감사실				681,167	681,167		681,167			
200 세외수입				681,167	681,167		681,167			
220 임시적세외수입				681,167	681,167		681,167			
224 기타수입				681,167	681,167		681,167			
224-06 그외수입				681,167	681,167		681,167			

【일반회계】【일자리창출추진단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
일자리창출추진단	9,298,108,000		9,298,108,000	9,635,578,234	9,636,997,484	1,419,250	9,635,578,234			
200 세외수입				118,705,551	120,124,801	1,419,250	118,705,551			
220 임시적세외수입				118,705,551	120,124,801	1,419,250	118,705,551			
224 기타수입				118,705,551	120,124,801	1,419,250	118,705,551			
224-06 그외수입				118,705,551	120,124,801	1,419,250	118,705,551			
500 보조금	9,298,108,000		9,298,108,000	9,516,872,683	9,516,872,683		9,516,872,683			
510 국고보조금등	8,102,690,000		8,102,690,000	8,282,845,895	8,282,845,895		8,282,845,895			
511 국고보조금등	8,102,690,000		8,102,690,000	8,282,845,895	8,282,845,895		8,282,845,895			
511-01 국고보조금	5,210,252,000		5,210,252,000	5,210,253,895	5,210,253,895		5,210,253,895			
511-02 지역발전특별회계보조금	2,892,438,000		2,892,438,000	3,072,592,000	3,072,592,000		3,072,592,000			
520 시・도비보조금등	1,195,418,000		1,195,418,000	1,234,026,788	1,234,026,788		1,234,026,788			
521 시・도비보조금등	1,195,418,000		1,195,418,000	1,234,026,788	1,234,026,788		1,234,026,788			
521-01 시・도비보조금등	1,195,418,000		1,195,418,000	1,234,026,788	1,234,026,788		1,234,026,788			

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
총무과	587,000,000		587,000,000	762,962,208	762,962,208		762,962,208			
200 세외수입				175,962,208	175,962,208		175,962,208			
220 임시적세외수입				175,962,208	175,962,208		175,962,208			
224 기타수입				175,962,208	175,962,208		175,962,208			
224-06 그외수입				175,962,208	175,962,208		175,962,208			
300 지방교부세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
310 지방교부세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
311 지방교부세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
311-02 특별교부세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
400 조정교부금등	552,000,000		552,000,000	552,000,000	552,000,000		552,000,000			
410 자치구조정교부금등	552,000,000		552,000,000	552,000,000	552,000,000		552,000,000			
411 자치구조정교부금등	552,000,000		552,000,000	552,000,000	552,000,000		552,000,000			
411-01 자치구조정교부금	552,000,000		552,000,000	552,000,000	552,000,000		552,000,000			
500 보조금	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000			
520 시·도비보조금등	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000			
521 시·도비보조금등	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000			
521-01 시·도비보조금등	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000			

【일반회계】【안전관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
안전관리과	1,270,260,000		1,270,260,000	1,281,251,399	1,274,603,999		1,274,603,999	6,647,400		6,647,400
200 세외수입				10,991,399	4,343,999		4,343,999	6,647,400		6,647,400
220 임시적세외수입				10,991,399	4,343,999		4,343,999	6,647,400		6,647,400
223 과징금및과태료등				9,788,400	3,141,000		3,141,000	6,647,400		6,647,400
223-03 과태료				9,788,400	3,141,000		3,141,000	6,647,400		6,647,400
224 기타수입				1,202,999	1,202,999		1,202,999			
224-06 그외수입				1,202,999	1,202,999		1,202,999			
300 지방교부세	2,100,000		2,100,000	2,100,000	2,100,000		2,100,000			
310 지방교부세	2,100,000		2,100,000	2,100,000	2,100,000		2,100,000			
311 지방교부세	2,100,000		2,100,000	2,100,000	2,100,000		2,100,000			
311-02 특별교부세	2,100,000		2,100,000	2,100,000	2,100,000		2,100,000			
400 조정교부금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000			
410 자치구조정교부금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000			
411 자치구조정교부금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000			
411-01 자치구조정교부금	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000			
500 보조금	1,148,160,000		1,148,160,000	1,148,160,000	1,148,160,000		1,148,160,000			
510 국고보조금등	971,800,000		971,800,000	971,800,000	971,800,000		971,800,000			
511 국고보조금등	971,800,000		971,800,000	971,800,000	971,800,000		971,800,000			
511-01 국고보조금	46,800,000		46,800,000	46,800,000	46,800,000		46,800,000			

【일반회계】【안전관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
511-02 지역발전특별회계보조금	925,000,000		925,000,000	925,000,000	925,000,000		925,000,000			
520 시・도비보조금등	176,360,000		176,360,000	176,360,000	176,360,000		176,360,000			
521 시・도비보조금등	176,360,000		176,360,000	176,360,000	176,360,000		176,360,000			
521-01 시・도비보조금등	176,360,000		176,360,000	176,360,000	176,360,000		176,360,000			

【일반회계】【재산회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
재산회계과	21,222,425,000		21,222,425,000	26,238,241,638	26,174,530,818	1,053,840	26,173,476,978	64,764,660		64,764,660
200 세외수입	544,000,000		544,000,000	733,636,837	669,926,017	1,053,840	668,872,177	64,764,660		64,764,660
210 경상적세외수입	120,000,000		120,000,000	157,178,622	150,458,542	1,053,840	149,404,702	7,773,920		7,773,920
211 재산임대수입	100,000,000		100,000,000	118,318,180	111,598,100	1,053,840	110,544,260	7,773,920		7,773,920
211-02 공유재산임대료	100,000,000		100,000,000	118,318,180	111,598,100	1,053,840	110,544,260	7,773,920		7,773,920
216 이자수입	20,000,000		20,000,000	38,860,442	38,860,442		38,860,442			
216-05 기타이자수입	20,000,000		20,000,000	38,860,442	38,860,442		38,860,442			
220 임시적세외수입	424,000,000		424,000,000	576,458,215	519,467,475		519,467,475	56,990,740		56,990,740
221 재산매각수입	330,000,000		330,000,000	297,463,050	297,463,050		297,463,050			
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	110,000,000		110,000,000	84,763,100	84,763,100		84,763,100			
221-03 공유재산매각수입금	220,000,000		220,000,000	212,699,950	212,699,950		212,699,950			
223 과징금및과태료등	16,000,000		16,000,000	73,044,140	16,053,400		16,053,400	56,990,740		56,990,740
223-02 변상금및위약금	16,000,000		16,000,000	73,044,140	16,053,400		16,053,400	56,990,740		56,990,740
224 기타수입	78,000,000		78,000,000	205,951,025	205,951,025		205,951,025			
224-01 불용품매각대	50,000,000		50,000,000	36,672,500	36,672,500		36,672,500			
224-06 그외수입	28,000,000		28,000,000	169,278,525	169,278,525		169,278,525			
400 조정교부금등	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000			
410 자치구조정교부금등	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000			
411 자치구조정교부금등	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000			

【일반회계】【재산회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
411-01 자치구조정교부금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000			
600 지방채	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
610 국내차입금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
611 차입금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
611-03 지방공공자금채	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
700 보전수입등및내부거래	19,078,425,000		19,078,425,000	23,904,604,801	23,904,604,801		23,904,604,801			
710 보전수입등	18,589,425,000		18,589,425,000	23,416,425,430	23,416,425,430		23,416,425,430			
711 잉여금	18,589,425,000		18,589,425,000	23,416,425,430	23,416,425,430		23,416,425,430			
711-01 순세계잉여금	18,589,425,000		18,589,425,000	23,416,425,430	23,416,425,430		23,416,425,430			
720 내부거래	489,000,000		489,000,000	488,179,371	488,179,371		488,179,371			
721 전입금	489,000,000		489,000,000	488,179,371	488,179,371		488,179,371			
721-04 기금전입금	489,000,000		489,000,000	488,179,371	488,179,371		488,179,371			

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
문화예술과	953,610,000		953,610,000	956,398,928	953,335,029		953,335,029	3,063,899		3,063,899
200 세외수입	229,500,000		229,500,000	232,288,928	229,225,029		229,225,029	3,063,899		3,063,899
210 경상적세외수입	198,500,000		198,500,000	165,964,371	165,964,371		165,964,371			
212 사용료수입	198,500,000		198,500,000	165,964,371	165,964,371		165,964,371			
212-08 기타사용료	198,500,000		198,500,000	165,964,371	165,964,371		165,964,371			
220 임시적세외수입	31,000,000		31,000,000	66,324,557	63,260,658		63,260,658	3,063,899		3,063,899
223 과징금및과태료등	31,000,000		31,000,000	42,450,000	39,450,000		39,450,000	3,000,000		3,000,000
223-01 과징금및이행강제금	31,000,000		31,000,000	38,450,000	38,450,000		38,450,000			
223-03 과태료				4,000,000	1,000,000		1,000,000	3,000,000		3,000,000
224 기타수입				23,874,557	23,810,658		23,810,658	63,899		63,899
224-06 그외수입				23,874,557	23,810,658		23,810,658	63,899		63,899
400 조정교부금등	98,000,000		98,000,000	98,000,000	98,000,000		98,000,000			
410 자치구조정교부금등	98,000,000		98,000,000	98,000,000	98,000,000		98,000,000			
411 자치구조정교부금등	98,000,000		98,000,000	98,000,000	98,000,000		98,000,000			
411-01 자치구조정교부금	98,000,000		98,000,000	98,000,000	98,000,000		98,000,000			
500 보조금	626,110,000		626,110,000	626,110,000	626,110,000		626,110,000			
510 국고보조금등	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000		80,000,000			
511 국고보조금등	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000		80,000,000			
511-01 국고보조금	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000		80,000,000			

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
520 시・도비보조금등	546,110,000		546,110,000	546,110,000	546,110,000		546,110,000			
521 시・도비보조금등	546,110,000		546,110,000	546,110,000	546,110,000		546,110,000			
521-01 시・도비보조금등	546,110,000		546,110,000	546,110,000	546,110,000		546,110,000			

【일반회계】【생활체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
생활체육과	4,687,155,000		4,687,155,000	4,342,769,237	4,342,769,237		4,342,769,237			
200 세외수입	43,000,000		43,000,000	48,614,237	48,614,237		48,614,237			
210 경상적세외수입	43,000,000		43,000,000	46,059,520	46,059,520		46,059,520			
212 사용료수입	43,000,000		43,000,000	46,059,520	46,059,520		46,059,520			
212-08 기타사용료	43,000,000		43,000,000	46,059,520	46,059,520		46,059,520			
220 임시적세외수입				2,554,717	2,554,717		2,554,717			
224 기타수입				2,554,717	2,554,717		2,554,717			
224-06 그외수입				2,554,717	2,554,717		2,554,717			
400 조정교부금등	350,000,000		350,000,000							
410 자치구조정교부금등	350,000,000		350,000,000							
411 자치구조정교부금등	350,000,000		350,000,000							
411-01 자치구조정교부금	350,000,000		350,000,000							
500 보조금	2,494,155,000		2,494,155,000	2,494,155,000	2,494,155,000		2,494,155,000			
510 국고보조금등	1,289,263,000		1,289,263,000	1,289,263,000	1,289,263,000		1,289,263,000			
511 국고보조금등	1,289,263,000		1,289,263,000	1,289,263,000	1,289,263,000		1,289,263,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
511-03 기금	1,189,263,000		1,189,263,000	1,189,263,000	1,189,263,000		1,189,263,000			
520 시·도비보조금등	1,204,892,000		1,204,892,000	1,204,892,000	1,204,892,000		1,204,892,000			
521 시·도비보조금등	1,204,892,000		1,204,892,000	1,204,892,000	1,204,892,000		1,204,892,000			

【일반회계】【생활체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
521-01 시·도비보조금등	1,204,892,000		1,204,892,000	1,204,892,000	1,204,892,000		1,204,892,000			
600 지방채	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000			
610 국내차입금	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000			
611 차입금	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000			
611-01 정부자금채	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000			

【일반회계】【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
세무1과	77,826,724,000		77,826,724,000	85,834,185,054	83,580,553,184	50,601,500	83,529,951,684	2,304,233,370	39,894,560	2,264,338,810
100 지방세수입	63,090,000,000		63,090,000,000	69,109,195,620	66,855,563,750	50,601,500	66,804,962,250	2,304,233,370	39,894,560	2,264,338,810
110 지방세	63,090,000,000		63,090,000,000	69,109,195,620	66,855,563,750	50,601,500	66,804,962,250	2,304,233,370	39,894,560	2,264,338,810
111 보통세	63,090,000,000		63,090,000,000	69,109,195,620	66,855,563,750	50,601,500	66,804,962,250	2,304,233,370	39,894,560	2,264,338,810
111-02 등록면허세	10,050,000,000		10,050,000,000	12,007,463,070	11,944,166,560	26,071,220	11,918,095,340	89,367,730		89,367,730
111-03 주민세	3,240,000,000		3,240,000,000	3,534,370,140	3,525,422,320	8,176,470	3,517,245,850	17,124,290		17,124,290
111-04 재산세	49,800,000,000		49,800,000,000	53,567,362,410	51,385,974,870	16,353,810	51,369,621,060	2,197,741,350	39,894,560	2,157,846,790
200 세외수입	7,914,300,000		7,914,300,000	9,330,413,434	9,330,413,434		9,330,413,434			
210 경상적세외수입	7,772,800,000		7,772,800,000	9,188,054,172	9,188,054,172		9,188,054,172			
215 징수교부금수입	7,000,000,000		7,000,000,000	8,384,782,000	8,384,782,000		8,384,782,000			
215-01 징수교부금수입	7,000,000,000		7,000,000,000	8,384,782,000	8,384,782,000		8,384,782,000			
216 이자수입	772,800,000		772,800,000	803,272,172	803,272,172		803,272,172			
216-01 공공예금이자수입	772,800,000		772,800,000	803,272,172	803,272,172		803,272,172			
220 임시적세외수입	141,500,000		141,500,000	142,359,262	142,359,262		142,359,262			
224 기타수입	141,500,000		141,500,000	142,359,262	142,359,262		142,359,262			
224-06 그외수입	141,500,000		141,500,000	142,359,262	142,359,262		142,359,262			
300 지방교부세	6,822,424,000		6,822,424,000	7,394,576,000	7,394,576,000		7,394,576,000			
310 지방교부세	6,822,424,000		6,822,424,000	7,394,576,000	7,394,576,000		7,394,576,000			
311 지방교부세	6,822,424,000		6,822,424,000	7,394,576,000	7,394,576,000		7,394,576,000			

【일반회계】【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
311-03 부동산교부세	6,822,424,000		6,822,424,000	7,394,576,000	7,394,576,000		7,394,576,000			

【일반회계】【세무2과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
세무2과	9,498,000,000		9,498,000,000	25,070,558,154	9,867,430,910	72,338,810	9,795,092,100	15,275,466,054	965,314,237	14,310,151,817
100 지방세수입	5,151,000,000		5,151,000,000	8,221,083,618	5,322,437,550	44,506,900	5,277,930,650	2,943,152,968	297,653,230	2,645,499,738
110 지방세	5,151,000,000		5,151,000,000	8,221,083,618	5,322,437,550	44,506,900	5,277,930,650	2,943,152,968	297,653,230	2,645,499,738
113 지난년도수입	5,151,000,000		5,151,000,000	8,221,083,618	5,322,437,550	44,506,900	5,277,930,650	2,943,152,968	297,653,230	2,645,499,738
113-01 지난년도수입	5,151,000,000		5,151,000,000	8,221,083,618	5,322,437,550	44,506,900	5,277,930,650	2,943,152,968	297,653,230	2,645,499,738
200 세외수입	4,320,000,000		4,320,000,000	16,849,474,536	4,544,993,360	27,831,910	4,517,161,450	12,332,313,086	667,661,007	11,664,652,079
210 경상적세외수입	2,020,000,000		2,020,000,000	2,042,742,580	2,028,951,510	202,300	2,028,749,210	13,993,370		13,993,370
213 수수료수입	2,020,000,000		2,020,000,000	2,042,742,580	2,028,951,510	202,300	2,028,749,210	13,993,370		13,993,370
213-01 증지수입	2,020,000,000		2,020,000,000	2,042,742,580	2,028,951,510	202,300	2,028,749,210	13,993,370		13,993,370
220 임시적세외수입	2,300,000,000		2,300,000,000	14,806,731,956	2,516,041,850	27,629,610	2,488,412,240	12,318,319,716	667,661,007	11,650,658,709
224 기타수입				51,483,937	51,466,869		51,466,869	17,068		17,068
224-06 그외수입				51,483,937	51,466,869		51,466,869	17,068		17,068
225 지난연도수입	2,300,000,000		2,300,000,000	14,755,248,019	2,464,574,981	27,629,610	2,436,945,371	12,318,302,648	667,661,007	11,650,641,641
225-01 지난연도수입	2,300,000,000		2,300,000,000	14,755,248,019	2,464,574,981	27,629,610	2,436,945,371	12,318,302,648	667,661,007	11,650,641,641
300 지방교부세	27,000,000		27,000,000							
310 지방교부세	27,000,000		27,000,000							
311 지방교부세	27,000,000		27,000,000							
311-02 특별교부세	27,000,000		27,000,000							

【일반회계】【민원여권과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
민원여권과	322,733,000		322,733,000	360,206,444	359,169,464	194,100	358,975,364	1,231,080		1,231,080
200 세외수입	147,500,000		147,500,000	184,973,444	183,936,464	194,100	183,742,364	1,231,080		1,231,080
210 경상적세외수입	82,500,000		82,500,000	129,759,890	128,701,910		128,701,910	1,057,980		1,057,980
213 수수료수입	82,500,000		82,500,000	129,759,890	128,701,910		128,701,910	1,057,980		1,057,980
213-04 기타수수료	82,500,000		82,500,000	129,759,890	128,701,910		128,701,910	1,057,980		1,057,980
220 임시적세외수입	65,000,000		65,000,000	55,213,554	55,234,554	194,100	55,040,454	173,100		173,100
223 과징금및과태료등	65,000,000		65,000,000	54,889,400	54,910,400	194,100	54,716,300	173,100		173,100
223-03 과태료	65,000,000		65,000,000	54,889,400	54,910,400	194,100	54,716,300	173,100		173,100
224 기타수입				324,154	324,154		324,154			
224-06 그외수입				324,154	324,154		324,154			
500 보조금	175,233,000		175,233,000	175,233,000	175,233,000		175,233,000			
510 국고보조금등	175,233,000		175,233,000	175,233,000	175,233,000		175,233,000			
511 국고보조금등	175,233,000		175,233,000	175,233,000	175,233,000		175,233,000			
511-01 국고보조금	175,233,000		175,233,000	175,233,000	175,233,000		175,233,000			

【일반회계】【기초생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
기초생활보장과	38,947,462,000		38,947,462,000	38,972,088,283	38,972,088,283		38,972,088,283			
200 세외수입				24,626,283	24,626,283		24,626,283			
220 임시적세외수입				24,626,283	24,626,283		24,626,283			
224 기타수입				24,626,283	24,626,283		24,626,283			
224-06 그외수입				24,626,283	24,626,283		24,626,283			
500 보조금	38,947,462,000		38,947,462,000	38,947,462,000	38,947,462,000		38,947,462,000			
510 국고보조금등	32,245,370,000		32,245,370,000	32,245,370,000	32,245,370,000		32,245,370,000			
511 국고보조금등	32,245,370,000		32,245,370,000	32,245,370,000	32,245,370,000		32,245,370,000			
511-01 국고보조금	32,245,370,000		32,245,370,000	32,245,370,000	32,245,370,000		32,245,370,000			
520 시・도비보조금등	6,702,092,000		6,702,092,000	6,702,092,000	6,702,092,000		6,702,092,000			
521 시・도비보조금등	6,702,092,000		6,702,092,000	6,702,092,000	6,702,092,000		6,702,092,000			
521-01 시・도비보조금등	6,702,092,000		6,702,092,000	6,702,092,000	6,702,092,000		6,702,092,000			

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
사회복지과	108,519,657,000		108,519,657,000	107,804,911,676	107,841,531,076	81,828,000	107,759,703,076	45,208,600		45,208,600
200 세외수입	40,500,000		40,500,000	270,010,676	224,882,076	80,000	224,802,076	45,208,600		45,208,600
220 임시적세외수입	40,500,000		40,500,000	270,010,676	224,882,076	80,000	224,802,076	45,208,600		45,208,600
223 과징금및과태료등	40,500,000		40,500,000	179,004,380	133,875,780	80,000	133,795,780	45,208,600		45,208,600
223-01 과징금및이행강제금				22,021,980	22,021,980		22,021,980			
223-03 과태료	40,500,000		40,500,000	156,982,400	111,853,800	80,000	111,773,800	45,208,600		45,208,600
224 기타수입				91,006,296	91,006,296		91,006,296			
224-06 그외수입				91,006,296	91,006,296		91,006,296			
300 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
310 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
311 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
311-02 특별교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
400 조정교부금등	650,000,000		650,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
410 자치구조정교부금등	650,000,000		650,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
411 자치구조정교부금등	650,000,000		650,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
411-01 자치구조정교부금	650,000,000		650,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
500 보조금	106,629,157,000		106,629,157,000	106,534,901,000	106,616,649,000	81,748,000	106,534,901,000			
510 국고보조금등	78,878,333,000		78,878,333,000	78,785,163,000	78,803,069,000	17,906,000	78,785,163,000			
511 국고보조금등	78,878,333,000		78,878,333,000	78,785,163,000	78,803,069,000	17,906,000	78,785,163,000			

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
511-01 국고보조금	78,878,333,000		78,878,333,000	78,785,163,000	78,803,069,000	17,906,000	78,785,163,000			
520 시・도비보조금등	27,750,824,000		27,750,824,000	27,749,738,000	27,813,580,000	63,842,000	27,749,738,000			
521 시・도비보조금등	27,750,824,000		27,750,824,000	27,749,738,000	27,813,580,000	63,842,000	27,749,738,000			
521-01 시・도비보조금등	27,750,824,000		27,750,824,000	27,749,738,000	27,813,580,000	63,842,000	27,749,738,000			

【일반회계】【가정정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
가정정책과	83,339,738,000		83,339,738,000	83,504,710,716	83,503,120,716		83,503,120,716	1,590,000		1,590,000
200 세외수입				164,972,716	163,382,716		163,382,716	1,590,000		1,590,000
220 임시적세외수입				164,972,716	163,382,716		163,382,716	1,590,000		1,590,000
223 과징금및과태료등				31,485,000	29,895,000		29,895,000	1,590,000		1,590,000
223-01 과징금및이행강제금				13,485,000	11,895,000		11,895,000	1,590,000		1,590,000
223-03 과태료				18,000,000	18,000,000		18,000,000			
224 기타수입				133,487,716	133,487,716		133,487,716			
224-06 그외수입				133,487,716	133,487,716		133,487,716			
500 보조금	83,339,738,000		83,339,738,000	83,339,738,000	83,339,738,000		83,339,738,000			
510 국고보조금등	44,486,332,000		44,486,332,000	44,486,332,000	44,486,332,000		44,486,332,000			
511 국고보조금등	44,486,332,000		44,486,332,000	44,486,332,000	44,486,332,000		44,486,332,000			
511-01 국고보조금	43,997,164,000		43,997,164,000	43,997,164,000	43,997,164,000		43,997,164,000			
511-03 기금	489,168,000		489,168,000	489,168,000	489,168,000		489,168,000			
520 시・도비보조금등	38,853,406,000		38,853,406,000	38,853,406,000	38,853,406,000		38,853,406,000			
521 시・도비보조금등	38,853,406,000		38,853,406,000	38,853,406,000	38,853,406,000		38,853,406,000			
521-01 시・도비보조금등	38,853,406,000		38,853,406,000	38,853,406,000	38,853,406,000		38,853,406,000			

【일반회계】【경제지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
경제지원과	3,736,037,000		3,736,037,000	4,076,019,081	4,073,404,581		4,073,404,581	2,614,500		2,614,500
200 세외수입	19,466,000		19,466,000	360,648,081	358,033,581		358,033,581	2,614,500		2,614,500
210 경상적세외수입	1,358,000		1,358,000	1,202,470	1,202,470		1,202,470			
211 재산임대수입	1,358,000		1,358,000	1,202,470	1,202,470		1,202,470			
211-02 공유재산임대료	1,358,000		1,358,000	1,202,470	1,202,470		1,202,470			
220 임시적세외수입	18,108,000		18,108,000	359,445,611	356,831,111		356,831,111	2,614,500		2,614,500
222 부당금	6,608,000		6,608,000	6,608,000	6,608,000		6,608,000			
222-02 일반부당금	6,608,000		6,608,000	6,608,000	6,608,000		6,608,000			
223 과징금및과태료등	11,500,000		11,500,000	62,149,680	59,535,180		59,535,180	2,614,500		2,614,500
223-01 과징금및이행강제금	5,000,000		5,000,000	51,200,000	51,200,000		51,200,000			
223-02 변상금및위약금				212,380	212,380		212,380			
223-03 과태료	6,500,000		6,500,000	10,737,300	8,122,800		8,122,800	2,614,500		2,614,500
224 기타수입				290,687,931	290,687,931		290,687,931			
224-06 그외수입				290,687,931	290,687,931		290,687,931			
500 보조금	3,716,571,000		3,716,571,000	3,715,371,000	3,715,371,000		3,715,371,000			
510 국고보조금등	3,230,798,000		3,230,798,000	3,230,798,000	3,230,798,000		3,230,798,000			
511 국고보조금등	3,230,798,000		3,230,798,000	3,230,798,000	3,230,798,000		3,230,798,000			
511-01 국고보조금	360,653,000		360,653,000	354,743,000	354,743,000		354,743,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	908,985,000		908,985,000	908,985,000	908,985,000		908,985,000			

【일반회계】【경제지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
511-03 기금	1,961,160,000		1,961,160,000	1,967,070,000	1,967,070,000		1,967,070,000			
520 시・도비보조금등	485,773,000		485,773,000	484,573,000	484,573,000		484,573,000			
521 시・도비보조금등	485,773,000		485,773,000	484,573,000	484,573,000		484,573,000			
521-01 시・도비보조금등	485,773,000		485,773,000	484,573,000	484,573,000		484,573,000			

【일반회계】【환경보전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
환경보전과	806,703,000		806,703,000	742,428,179	738,998,349	132,710	738,865,639	3,562,540		3,562,540
200 세외수입	492,150,000		492,150,000	438,632,739	435,202,909	132,710	435,070,199	3,562,540		3,562,540
210 경상적세외수입	450,150,000		450,150,000	371,856,750	371,989,460	132,710	371,856,750			
215 징수교부금수입	450,150,000		450,150,000	371,856,750	371,989,460	132,710	371,856,750			
215-01 징수교부금수입	450,150,000		450,150,000	371,856,750	371,989,460	132,710	371,856,750			
220 임시적세외수입	42,000,000		42,000,000	66,775,989	63,213,449		63,213,449	3,562,540		3,562,540
223 과징금및과태료등	42,000,000		42,000,000	51,041,540	47,479,000		47,479,000	3,562,540		3,562,540
223-03 과태료	42,000,000		42,000,000	51,041,540	47,479,000		47,479,000	3,562,540		3,562,540
224 기타수입				15,734,449	15,734,449		15,734,449			
224-06 그외수입				15,734,449	15,734,449		15,734,449			
500 보조금	314,553,000		314,553,000	303,795,440	303,795,440		303,795,440			
510 국고보조금등	187,707,000		187,707,000	177,550,460	177,550,460		177,550,460			
511 국고보조금등	187,707,000		187,707,000	177,550,460	177,550,460		177,550,460			
511-01 국고보조금	114,400,000		114,400,000	114,400,000	114,400,000		114,400,000			
511-03 기금	73,307,000		73,307,000	63,150,460	63,150,460		63,150,460			
520 시·도비보조금등	126,846,000		126,846,000	126,244,980	126,244,980		126,244,980			
521 시·도비보조금등	126,846,000		126,846,000	126,244,980	126,244,980		126,244,980			
521-01 시·도비보조금등	126,846,000		126,846,000	126,244,980	126,244,980		126,244,980			

【일반회계】【위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
위생과	501,329,000		501,329,000	505,141,970	503,074,170		503,074,170	2,067,800		2,067,800
200 세외수입	33,160,000		33,160,000	36,972,970	34,905,170		34,905,170	2,067,800		2,067,800
220 임시적세외수입	33,160,000		33,160,000	36,972,970	34,905,170		34,905,170	2,067,800		2,067,800
223 과징금및과태료등	33,160,000		33,160,000	36,842,400	34,774,600		34,774,600	2,067,800		2,067,800
223-01 과징금및이행강제금	15,000,000		15,000,000	10,590,000	10,590,000		10,590,000			
223-03 과태료	18,160,000		18,160,000	26,252,400	24,184,600		24,184,600	2,067,800		2,067,800
224 기타수입				130,570	130,570		130,570			
224-06 그외수입				130,570	130,570		130,570			
500 보조금	468,169,000		468,169,000	468,169,000	468,169,000		468,169,000			
510 국고보조금등	313,194,000		313,194,000	313,194,000	313,194,000		313,194,000			
511 국고보조금등	313,194,000		313,194,000	313,194,000	313,194,000		313,194,000			
511-01 국고보조금	313,194,000		313,194,000	313,194,000	313,194,000		313,194,000			
520 시·도비보조금등	154,975,000		154,975,000	154,975,000	154,975,000		154,975,000			
521 시·도비보조금등	154,975,000		154,975,000	154,975,000	154,975,000		154,975,000			
521-01 시·도비보조금등	154,975,000		154,975,000	154,975,000	154,975,000		154,975,000			

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
자원순환과	6,617,400,000		6,617,400,000	7,162,559,144	7,143,961,454	5,000	7,143,956,454	18,602,690		18,602,690
200 세외수입	6,562,400,000		6,562,400,000	7,107,559,144	7,088,961,454	5,000	7,088,956,454	18,602,690		18,602,690
210 경상적세외수입	6,503,000,000		6,503,000,000	6,894,421,090	6,887,164,930	5,000	6,887,159,930	7,261,160		7,261,160
213 수수료수입	6,503,000,000		6,503,000,000	6,894,421,090	6,887,164,930	5,000	6,887,159,930	7,261,160		7,261,160
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,480,000,000		5,480,000,000	5,885,917,410	5,885,922,410	5,000	5,885,917,410			
213-04 기타수수료	1,023,000,000		1,023,000,000	1,008,503,680	1,001,242,520		1,001,242,520	7,261,160		7,261,160
220 임시적세외수입	59,400,000		59,400,000	213,138,054	201,796,524		201,796,524	11,341,530		11,341,530
223 과징금및과태료등	59,400,000		59,400,000	90,380,130	82,487,600		82,487,600	7,892,530		7,892,530
223-03 과태료	59,400,000		59,400,000	90,380,130	82,487,600		82,487,600	7,892,530		7,892,530
224 기타수입				122,757,924	119,308,924		119,308,924	3,449,000		3,449,000
224-06 그외수입				122,757,924	119,308,924		119,308,924	3,449,000		3,449,000
500 보조금	55,000,000		55,000,000	55,000,000	55,000,000		55,000,000			
510 국고보조금등	55,000,000		55,000,000	55,000,000	55,000,000		55,000,000			
511 국고보조금등	55,000,000		55,000,000	55,000,000	55,000,000		55,000,000			
511-01 국고보조금	55,000,000		55,000,000	55,000,000	55,000,000		55,000,000			

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
건설과	6,364,103,000		6,364,103,000	6,893,499,771	6,476,745,761	6,503,590	6,470,242,171	423,257,600	1,396,120	421,861,480
200 세외수입	2,629,000,000		2,629,000,000	3,158,396,771	2,741,642,761	6,503,590	2,735,139,171	423,257,600	1,396,120	421,861,480
210 경상적세외수입	1,870,000,000		1,870,000,000	2,238,414,550	1,934,042,300	4,639,210	1,929,403,090	309,011,460	498,520	308,512,940
212 사용료수입	1,270,000,000		1,270,000,000	1,589,261,760	1,284,889,510	4,639,210	1,280,250,300	309,011,460	498,520	308,512,940
212-01 도로사용료	1,000,000,000		1,000,000,000	1,116,636,320	1,076,371,760	460,740	1,075,911,020	40,725,300	498,520	40,226,780
212-08 기타사용료	270,000,000		270,000,000	472,625,440	208,517,750	4,178,470	204,339,280	268,286,160		268,286,160
215 징수교부금수입	600,000,000		600,000,000	649,152,790	649,152,790		649,152,790			
215-01 징수교부금수입	600,000,000		600,000,000	649,152,790	649,152,790		649,152,790			
220 임시적세외수입	759,000,000		759,000,000	919,982,221	807,600,461	1,864,380	805,736,081	114,246,140	897,600	113,348,540
222 부담금	525,000,000		525,000,000	566,636,460	562,738,350	1,864,380	560,873,970	5,762,490		5,762,490
222-02 일반부담금	525,000,000		525,000,000	566,636,460	562,738,350	1,864,380	560,873,970	5,762,490		5,762,490
223 과징금및과태료등	234,000,000		234,000,000	301,381,650	193,010,230		193,010,230	108,371,420	897,600	107,473,820
223-01 과징금및이행강제금				1,000,000				1,000,000		1,000,000
223-02 변상금및위약금	195,000,000		195,000,000	151,594,110	121,460,110		121,460,110	30,134,000		30,134,000
223-03 과태료	39,000,000		39,000,000	148,787,540	71,550,120		71,550,120	77,237,420	897,600	76,339,820
224 기타수입				51,964,111	51,851,881		51,851,881	112,230		112,230
224-06 그외수입				51,964,111	51,851,881		51,851,881	112,230		112,230
300 지방교부세	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000		2,200,000,000			
310 지방교부세	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000		2,200,000,000			

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
311 지방교부세	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000		2,200,000,000			
311-02 특별교부세	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000		2,200,000,000			
500 보조금	1,535,103,000		1,535,103,000	1,535,103,000	1,535,103,000		1,535,103,000			
520 시・도비보조금등	1,535,103,000		1,535,103,000	1,535,103,000	1,535,103,000		1,535,103,000			
521 시・도비보조금등	1,535,103,000		1,535,103,000	1,535,103,000	1,535,103,000		1,535,103,000			
521-01 시・도비보조금등	1,535,103,000		1,535,103,000	1,535,103,000	1,535,103,000		1,535,103,000			

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
건축과	10,389,412,000		10,389,412,000	10,720,437,295	10,602,950,075	219,750	10,602,730,325	117,706,970		117,706,970
200 세외수입	297,781,000		297,781,000	628,806,295	511,319,075	219,750	511,099,325	117,706,970		117,706,970
220 임시적세외수입	297,781,000		297,781,000	628,806,295	511,319,075	219,750	511,099,325	117,706,970		117,706,970
223 과징금및과태료등	297,781,000		297,781,000	537,002,470	419,515,250	219,750	419,295,500	117,706,970		117,706,970
223-01 과징금및이행강제금	289,000,000		289,000,000	523,991,470	406,504,250	219,750	406,284,500	117,706,970		117,706,970
223-03 과태료	8,781,000		8,781,000	13,011,000	13,011,000		13,011,000			
224 기타수입				91,803,825	91,803,825		91,803,825			
224-06 그외수입				91,803,825	91,803,825		91,803,825			
500 보조금	10,091,631,000		10,091,631,000	10,091,631,000	10,091,631,000		10,091,631,000			
510 국고보조금등	9,352,235,000		9,352,235,000	9,352,235,000	9,352,235,000		9,352,235,000			
511 국고보조금등	9,352,235,000		9,352,235,000	9,352,235,000	9,352,235,000		9,352,235,000			
511-01 국고보조금	9,352,235,000		9,352,235,000	9,352,235,000	9,352,235,000		9,352,235,000			
520 시·도비보조금등	739,396,000		739,396,000	739,396,000	739,396,000		739,396,000			
521 시·도비보조금등	739,396,000		739,396,000	739,396,000	739,396,000		739,396,000			
521-01 시·도비보조금등	739,396,000		739,396,000	739,396,000	739,396,000		739,396,000			

【일반회계】【토지정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
토지정보과	63,452,000		63,452,000	1,700,445,620	83,810,440		83,810,440	1,616,635,180		1,616,635,180
200 세외수입	23,400,000		23,400,000	1,660,393,620	43,758,440		43,758,440	1,616,635,180		1,616,635,180
210 경상적세외수입				246,910	246,910		246,910			
215 징수교부금수입				246,910	246,910		246,910			
215-01 징수교부금수입				246,910	246,910		246,910			
220 임시적세외수입	23,400,000		23,400,000	1,660,146,710	43,511,530		43,511,530	1,616,635,180		1,616,635,180
222 부담금										
222-02 일반부담금										
223 과징금및과태료등	23,400,000		23,400,000	348,921,700	24,801,500		24,801,500	324,120,200		324,120,200
223-01 과징금및이행강제금	2,100,000		2,100,000	323,039,550	2,100,000		2,100,000	320,939,550		320,939,550
223-03 과태료	21,300,000		21,300,000	25,882,150	22,701,500		22,701,500	3,180,650		3,180,650
224 기타수입				1,311,225,010	18,710,030		18,710,030	1,292,514,980		1,292,514,980
224-06 그외수입				1,311,225,010	18,710,030		18,710,030	1,292,514,980		1,292,514,980
500 보조금	40,052,000		40,052,000	40,052,000	40,052,000		40,052,000			
510 국고보조금등	18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000			
511 국고보조금등	18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000			
511-01 국고보조금	18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000			
520 시·도비보조금등	22,052,000		22,052,000	22,052,000	22,052,000		22,052,000			
521 시·도비보조금등	22,052,000		22,052,000	22,052,000	22,052,000		22,052,000			

【일반회계】【토지정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
521-01 시·도비보조금등	22,052,000		22,052,000	22,052,000	22,052,000		22,052,000			

【일반회계】【경관녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
경관녹지과	6,801,665,000		6,801,665,000	6,946,501,628	6,905,338,408	685,000	6,904,653,408	41,848,220		41,848,220
200 세외수입	526,955,000		526,955,000	675,025,628	633,862,408	685,000	633,177,408	41,848,220		41,848,220
210 경상적세외수입	312,022,000		312,022,000	306,252,440	304,990,390	685,000	304,305,390	1,947,050		1,947,050
211 재산임대수입	56,000,000		56,000,000	59,531,770	59,531,770		59,531,770			
211-02 공유재산임대료	56,000,000		56,000,000	59,531,770	59,531,770		59,531,770			
212 사용료수입	11,022,000		11,022,000	11,022,000	11,022,000		11,022,000			
212-08 기타사용료	11,022,000		11,022,000	11,022,000	11,022,000		11,022,000			
213 수수료수입	245,000,000		245,000,000	235,698,670	234,436,620	685,000	233,751,620	1,947,050		1,947,050
213-04 기타수수료	245,000,000		245,000,000	235,698,670	234,436,620	685,000	233,751,620	1,947,050		1,947,050
220 임시적세외수입	214,933,000		214,933,000	368,773,188	328,872,018		328,872,018	39,901,170		39,901,170
223 과징금및과태료등	214,933,000		214,933,000	363,491,770	323,590,600		323,590,600	39,901,170		39,901,170
223-01 과징금및이행강제금				1,950,000				1,950,000		1,950,000
223-02 변상금및위약금	55,933,000		55,933,000	95,113,800	91,793,800		91,793,800	3,320,000		3,320,000
223-03 과태료	159,000,000		159,000,000	266,427,970	231,796,800		231,796,800	34,631,170		34,631,170
224 기타수입				5,281,418	5,281,418		5,281,418			
224-06 그외수입				5,281,418	5,281,418		5,281,418			
400 조정교부금등	2,033,000,000		2,033,000,000	2,033,000,000	2,033,000,000		2,033,000,000			
410 자치구조정교부금등	2,033,000,000		2,033,000,000	2,033,000,000	2,033,000,000		2,033,000,000			
411 자치구조정교부금등	2,033,000,000		2,033,000,000	2,033,000,000	2,033,000,000		2,033,000,000			

【일반회계】【경관녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
411-01 자치구조정교부금	2,033,000,000		2,033,000,000	2,033,000,000	2,033,000,000		2,033,000,000			
500 보조금	2,241,710,000		2,241,710,000	2,238,476,000	2,238,476,000		2,238,476,000			
510 국고보조금등	171,811,000		171,811,000	169,320,000	169,320,000		169,320,000			
511 국고보조금등	171,811,000		171,811,000	169,320,000	169,320,000		169,320,000			
511-01 국고보조금	171,811,000		171,811,000	123,811,000	123,811,000		123,811,000			
511-02 지역발전특별회계보조금				45,509,000	45,509,000		45,509,000			
520 시・도비보조금등	2,069,899,000		2,069,899,000	2,069,156,000	2,069,156,000		2,069,156,000			
521 시・도비보조금등	2,069,899,000		2,069,899,000	2,069,156,000	2,069,156,000		2,069,156,000			
521-01 시・도비보조금등	2,069,899,000		2,069,899,000	2,069,156,000	2,069,156,000		2,069,156,000			
600 지방채	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000			
610 국내차입금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000			
613 지역개발기금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000			
613-01 지역개발기금시・군・구융자금수입	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000			

【일반회계】【도시창생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
도시창생과	1,159,000,000		1,159,000,000	1,159,354,813	1,159,354,813		1,159,354,813			
200 세외수입				354,813	354,813		354,813			
220 임시적세외수입				354,813	354,813		354,813			
224 기타수입				354,813	354,813		354,813			
224-06 그외수입				354,813	354,813		354,813			
400 조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
410 자치구조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
411 자치구조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
411-01 자치구조정교부금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
500 보조금	659,000,000		659,000,000	659,000,000	659,000,000		659,000,000			
510 국고보조금등	649,000,000		649,000,000	649,000,000	649,000,000		649,000,000			
511 국고보조금등	649,000,000		649,000,000	649,000,000	649,000,000		649,000,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	649,000,000		649,000,000	649,000,000	649,000,000		649,000,000			
520 시・도비보조금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
521 시・도비보조금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
521-01 시・도비보조금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000			

【일반회계】【도시정비과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
도시정비과	3,566,841,000		3,566,841,000	3,566,878,180	3,566,878,180		3,566,878,180			
200 세외수입				37,180	37,180		37,180			
220 임시적세외수입				37,180	37,180		37,180			
224 기타수입				37,180	37,180		37,180			
224-06 그외수입				37,180	37,180		37,180			
500 보조금	66,841,000		66,841,000	66,841,000	66,841,000		66,841,000			
520 시・도비보조금등	66,841,000		66,841,000	66,841,000	66,841,000		66,841,000			
521 시・도비보조금등	66,841,000		66,841,000	66,841,000	66,841,000		66,841,000			
521-01 시・도비보조금등	66,841,000		66,841,000	66,841,000	66,841,000		66,841,000			
600 지방채	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000			
610 국내차입금	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000			
613 지역개발기금	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000			
613-01 지역개발기금시・군・구융자금수입	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000			

【일반회계】【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
교통행정과	518,700,000		518,700,000	823,062,633	792,353,053		792,353,053	30,709,580		30,709,580
200 세외수입	478,700,000		478,700,000	783,062,633	752,353,053		752,353,053	30,709,580		30,709,580
210 경상적세외수입	420,000,000		420,000,000	666,788,070	666,788,070		666,788,070			
215 징수교부금수입	420,000,000		420,000,000	666,788,070	666,788,070		666,788,070			
215-01 징수교부금수입	420,000,000		420,000,000	666,788,070	666,788,070		666,788,070			
220 임시적세외수입	58,700,000		58,700,000	116,274,563	85,564,983		85,564,983	30,709,580		30,709,580
223 과징금및과태료등	58,700,000		58,700,000	96,163,520	65,453,940		65,453,940	30,709,580		30,709,580
223-01 과징금및이행강제금	43,700,000		43,700,000	49,400,000	47,600,000		47,600,000	1,800,000		1,800,000
223-03 과태료	15,000,000		15,000,000	46,763,520	17,853,940		17,853,940	28,909,580		28,909,580
224 기타수입				20,111,043	20,111,043		20,111,043			
224-06 그외수입				20,111,043	20,111,043		20,111,043			
500 보조금	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000			
520 시・도비보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000			
521 시・도비보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000			
521-01 시・도비보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000			

【일반회계】【교통민원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
교통민원과	607,000,000		607,000,000	2,132,966,672	800,208,792	2,482,830	797,725,962	1,335,240,710	52,116,170	1,283,124,540
200 세외수입	607,000,000		607,000,000	2,132,966,672	800,208,792	2,482,830	797,725,962	1,335,240,710	52,116,170	1,283,124,540
220 임시적세외수입	607,000,000		607,000,000	2,132,966,672	800,208,792	2,482,830	797,725,962	1,335,240,710	52,116,170	1,283,124,540
223 과징금및과태료등	602,000,000		602,000,000	2,128,753,100	796,396,470	2,482,830	793,913,640	1,334,839,460	52,116,170	1,282,723,290
223-01 과징금및이행강제금	7,000,000		7,000,000	13,750,000	11,980,000		11,980,000	1,770,000		1,770,000
223-03 과태료	595,000,000		595,000,000	2,115,003,100	784,416,470	2,482,830	781,933,640	1,333,069,460	52,116,170	1,280,953,290
224 기타수입	5,000,000		5,000,000	4,213,572	3,812,322		3,812,322	401,250		401,250
224-06 그외수입	5,000,000		5,000,000	4,213,572	3,812,322		3,812,322	401,250		401,250

【일반회계】【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
보건행정과	212,750,000		212,750,000	221,276,914	219,479,114		219,479,114	1,797,800		1,797,800
200 세외수입	90,000,000		90,000,000	98,526,914	96,729,114		96,729,114	1,797,800		1,797,800
210 경상적세외수입	70,000,000		70,000,000	72,106,900	71,659,100		71,659,100	447,800		447,800
214 사업수입	70,000,000		70,000,000	72,106,900	71,659,100		71,659,100	447,800		447,800
214-08 의료사업수입	70,000,000		70,000,000	72,106,900	71,659,100		71,659,100	447,800		447,800
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	26,420,014	25,070,014		25,070,014	1,350,000		1,350,000
223 과징금및과태료등	20,000,000		20,000,000	22,200,000	20,850,000		20,850,000	1,350,000		1,350,000
223-01 과징금및이행강제금	15,000,000		15,000,000	19,560,000	18,210,000		18,210,000	1,350,000		1,350,000
223-03 과태료	5,000,000		5,000,000	2,640,000	2,640,000		2,640,000			
224 기타수입				4,220,014	4,220,014		4,220,014			
224-06 그외수입				4,220,014	4,220,014		4,220,014			
500 보조금	122,750,000		122,750,000	122,750,000	122,750,000		122,750,000			
510 국고보조금등	71,684,000		71,684,000	71,684,000	71,684,000		71,684,000			
511 국고보조금등	71,684,000		71,684,000	71,684,000	71,684,000		71,684,000			
511-01 국고보조금	3,180,000		3,180,000	56,520,000	56,520,000		56,520,000			
511-03 기금	68,504,000		68,504,000	15,164,000	15,164,000		15,164,000			
520 시·도비보조금등	51,066,000		51,066,000	51,066,000	51,066,000		51,066,000			
521 시·도비보조금등	51,066,000		51,066,000	51,066,000	51,066,000		51,066,000			
521-01 시·도비보조금등	51,066,000		51,066,000	51,066,000	51,066,000		51,066,000			

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
건강증진과	8,354,517,000		8,354,517,000	8,406,862,759	8,398,331,359		8,398,331,359	8,531,400		8,531,400
200 세외수입	189,000,000		189,000,000	241,271,109	232,739,709		232,739,709	8,531,400		8,531,400
210 경상적세외수입	176,000,000		176,000,000	171,581,340	171,490,140		171,490,140	91,200		91,200
214 사업수입	175,900,000		175,900,000	171,556,140	171,464,940		171,464,940	91,200		91,200
214-08 의료사업수입	175,900,000		175,900,000	171,556,140	171,464,940		171,464,940	91,200		91,200
215 징수교부금수입	100,000		100,000	25,200	25,200		25,200			
215-01 징수교부금수입	100,000		100,000	25,200	25,200		25,200			
220 임시적세외수입	13,000,000		13,000,000	69,689,769	61,249,569		61,249,569	8,440,200		8,440,200
223 과징금및과태료등	13,000,000		13,000,000	17,983,900	9,543,700		9,543,700	8,440,200		8,440,200
223-03 과태료	13,000,000		13,000,000	17,983,900	9,543,700		9,543,700	8,440,200		8,440,200
224 기타수입				51,705,869	51,705,869		51,705,869			
224-06 그외수입				51,705,869	51,705,869		51,705,869			
500 보조금	8,165,517,000		8,165,517,000	8,165,591,650	8,165,591,650		8,165,591,650			
510 국고보조금등	5,070,312,000		5,070,312,000	5,070,312,000	5,070,312,000		5,070,312,000			
511 국고보조금등	5,070,312,000		5,070,312,000	5,070,312,000	5,070,312,000		5,070,312,000			
511-01 국고보조금	520,274,000		520,274,000	520,274,000	520,274,000		520,274,000			
511-03 기금	4,550,038,000		4,550,038,000	4,550,038,000	4,550,038,000		4,550,038,000			
520 시·도비보조금등	3,095,205,000		3,095,205,000	3,095,279,650	3,095,279,650		3,095,279,650			
521 시·도비보조금등	3,095,205,000		3,095,205,000	3,095,279,650	3,095,279,650		3,095,279,650			

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
521-01 시·도비보조금등	3,095,205,000		3,095,205,000	3,095,279,650	3,095,279,650		3,095,279,650			

【일반회계】【숭의보건지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
숭의보건지소	36,150,000		36,150,000	34,780,614	34,776,614		34,776,614	4,000		4,000
200 세외수입	36,150,000		36,150,000	34,780,614	34,776,614		34,776,614	4,000		4,000
210 경상적세외수입	36,150,000		36,150,000	34,641,720	34,637,720		34,637,720	4,000		4,000
214 사업수입	36,150,000		36,150,000	34,641,720	34,637,720		34,637,720	4,000		4,000
214-08 의료사업수입	36,150,000		36,150,000	34,641,720	34,637,720		34,637,720	4,000		4,000
220 임시적세외수입				138,894	138,894		138,894			
224 기타수입				138,894	138,894		138,894			
224-06 그외수입				138,894	138,894		138,894			

【일반회계】【평생학습관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉴=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
평생학습관	8,477,266,000		8,477,266,000	8,602,191,454	8,598,191,454		8,598,191,454	4,000,000		4,000,000
200 세외수입	6,000,000		6,000,000	130,925,454	126,925,454		126,925,454	4,000,000		4,000,000
220 임시적세외수입	6,000,000		6,000,000	130,925,454	126,925,454		126,925,454	4,000,000		4,000,000
223 과징금및과태료등	6,000,000		6,000,000	6,000,000	2,000,000		2,000,000	4,000,000		4,000,000
223-01 과징금및이행강제금	6,000,000		6,000,000	6,000,000	2,000,000		2,000,000	4,000,000		4,000,000
224 기타수입				124,925,454	124,925,454		124,925,454			
224-06 그외수입				124,925,454	124,925,454		124,925,454			
400 조정교부금등	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000		8,000,000,000			
410 자치구조정교부금등	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000		8,000,000,000			
411 자치구조정교부금등	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000		8,000,000,000			
411-01 자치구조정교부금	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000		8,000,000,000			
500 보조금	471,266,000		471,266,000	471,266,000	471,266,000		471,266,000			
510 국고보조금등	208,465,000		208,465,000	208,465,000	208,465,000		208,465,000			
511 국고보조금등	208,465,000		208,465,000	208,465,000	208,465,000		208,465,000			
511-01 국고보조금	68,030,000		68,030,000	68,030,000	68,030,000		68,030,000			
511-03 기금	140,435,000		140,435,000	140,435,000	140,435,000		140,435,000			
520 시·도비보조금등	262,801,000		262,801,000	262,801,000	262,801,000		262,801,000			
521 시·도비보조금등	262,801,000		262,801,000	262,801,000	262,801,000		262,801,000			
521-01 시·도비보조금등	262,801,000		262,801,000	262,801,000	262,801,000		262,801,000			

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

일반회계

(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	518,579,384,000	27,082,286,680			545,661,670,680	501,428,091,058	496,249,950,253	33,012,966,442	11,021,527,250	1,756,766,792	20,234,672,400	16,398,753,985
일반공공행정	40,444,678,000	8,075,931,800			48,520,609,800	39,072,841,919	36,185,560,238	11,826,359,120	877,212,740	106,880,780	10,842,265,600	508,690,442
입법및선거관리	1,139,073,000				1,139,073,000	1,119,683,590	1,119,683,590					19,389,410
지방행정・재정지원	11,584,786,000	6,070,000			11,590,856,000	11,499,361,908	11,494,006,908	11,638,500	6,000,000	5,638,500		85,210,592
일반행정	27,720,819,000	8,069,861,800			35,790,680,800	26,453,796,421	23,571,869,740	11,814,720,620	871,212,740	101,242,280	10,842,265,600	404,090,440
공공질서및안전	5,928,744,000	643,000,000			6,571,744,000	4,373,023,332	4,332,353,600	1,944,256,732	1,903,587,000	40,669,732		295,133,668
재난방재・민방위	5,928,744,000	643,000,000			6,571,744,000	4,373,023,332	4,332,353,600	1,944,256,732	1,903,587,000	40,669,732		295,133,668
교육	6,357,573,000				6,357,573,000	5,914,029,439	5,914,029,439					443,543,561
유아및초중등교육	5,904,363,000				5,904,363,000	5,505,871,460	5,505,871,460					398,491,540
고등교육	18,000,000				18,000,000	9,220,440	9,220,440					8,779,560
평생・직업교육	435,210,000				435,210,000	398,937,539	398,937,539					36,272,461
문화및관광	11,505,158,000	5,330,509,960			16,835,667,960	7,827,625,189	7,618,472,429	9,071,948,810	138,227,650	208,836,750	8,724,884,410	145,246,721
문화예술	4,413,194,000	3,364,273,460			7,777,467,460	4,487,853,839	4,487,537,829	3,231,009,800			3,231,009,800	58,919,831
체육	6,329,060,000	1,966,236,500			8,295,296,500	2,719,789,570	2,719,789,570	5,493,874,610			5,493,874,610	81,632,320
문화재	762,904,000				762,904,000	619,981,780	411,145,030	347,064,400	138,227,650	208,836,750		4,694,570
환경보호	19,930,915,000	5,727,601,500			25,658,516,500	22,732,126,732	21,947,890,700	2,652,090,400	1,870,707,200	781,383,200		1,058,535,400

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
상하수도・수질	3,044,542,000	1,600,000,000			4,644,542,000	2,746,492,350	2,746,492,350	1,870,707,200	1,870,707,200			27,342,450
폐기물	16,323,655,000	4,127,601,500			20,451,256,500	19,515,081,052	18,730,845,020	781,383,200		781,383,200		939,028,280
대기	554,518,000				554,518,000	462,771,570	462,771,570					91,746,430
자연	8,200,000				8,200,000	7,781,760	7,781,760					418,240
사회복지	302,451,855,000	678,070,550			303,129,925,550	293,465,621,062	293,289,262,612	3,879,015,190	3,759,122,280	119,892,910		5,961,647,748
기초생활보장	41,147,467,000	33,525,000			41,180,992,000	40,681,246,287	40,681,246,287					499,745,713
취약계층지원	38,583,261,000	223,844,000			38,807,105,000	37,402,113,623	37,319,105,443	83,008,180		83,008,180		1,404,991,377
보육・가족및여성	83,975,849,000	123,160,000			84,099,009,000	83,775,155,305	83,738,270,575	39,860,730	2,976,000	36,884,730		320,877,695
노인・청소년	121,155,793,000	297,541,550			121,453,334,550	115,832,317,006	115,775,851,466	3,756,146,280	3,756,146,280			1,921,336,804
노동	3,287,990,000				3,287,990,000	2,167,919,565	2,167,919,565					1,120,070,435
보훈	3,910,123,000				3,910,123,000	3,657,280,020	3,657,280,020					252,842,980
주택	10,391,372,000				10,391,372,000	9,949,589,256	9,949,589,256					441,782,744
보건	13,226,985,000	170,120,000			13,397,105,000	12,870,261,440	12,870,261,440	150,440,000	150,440,000			376,403,560
보건의료	12,437,273,000	170,120,000			12,607,393,000	12,082,569,800	12,082,569,800	150,440,000	150,440,000			374,383,200
식품의약안전	789,712,000				789,712,000	787,691,640	787,691,640					2,020,360
농림해양수산	545,523,000				545,523,000	490,049,230	490,049,230					55,473,770
농업・농촌	198,724,000				198,724,000	185,845,120	185,845,120					12,878,880
임업・산촌	346,799,000				346,799,000	304,204,110	304,204,110					42,594,890

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
산업·중소기업	6,271,302,000	923,037,280			7,194,339,280	6,008,706,660	5,457,690,270	1,552,870,580	1,552,870,580			183,778,430
산업금융지원	183,265,000				183,265,000	180,013,800	180,013,800					3,251,200
산업진흥·고도화	5,438,935,000	923,037,280			6,361,972,280	5,241,487,500	4,690,471,110	1,552,870,580	1,552,870,580			118,630,590
에너지및자원개발	649,102,000				649,102,000	587,205,360	587,205,360					61,896,640
수송및교통	10,188,026,000	50,000,000			10,248,244,000	10,017,469,274	9,983,061,934	169,400,000	150,000,000	19,400,000		95,782,066
		10,218,000										
도로	5,525,106,000	50,000,000			5,585,324,000	5,372,340,484	5,357,333,144	150,000,000	150,000,000			77,990,856
		10,218,000										
대중교통·물류등기타	4,662,920,000				4,662,920,000	4,645,128,790	4,625,728,790	19,400,000		19,400,000		17,791,210
국토및지역개발	22,495,100,000	5,484,015,590			28,059,115,590	26,337,068,531	25,842,050,111	1,766,585,610	619,359,800	479,703,420	667,522,390	450,479,869
		80,000,000										
지역및도시	16,393,100,000	5,484,015,590			21,957,115,590	20,235,072,591	19,740,054,171	1,766,585,610	619,359,800	479,703,420	667,522,390	450,475,809
		80,000,000										
산업단지	6,102,000,000				6,102,000,000	6,101,995,940	6,101,995,940					4,060
예비비	5,485,921,000				5,391,481,000							5,391,481,000
		△94,440,000										
예비비	5,485,921,000				5,391,481,000							5,391,481,000
		△94,440,000										
기타	73,747,604,000				73,751,826,000	72,319,268,250	72,319,268,250					1,432,557,750
		4,222,000										
기타	73,747,604,000				73,751,826,000	72,319,268,250	72,319,268,250					1,432,557,750
		4,222,000										

○ 사업별조서

【일반회계】【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
의회사무국	1,204,440,000				1,204,440,000	1,181,187,170	1,181,187,170					23,252,830
일하는 의회상 정립	1,139,073,000				1,139,073,000	1,119,683,590	1,119,683,590					19,389,410
원활한 의정활동 추진	1,139,073,000				1,139,073,000	1,119,683,590	1,119,683,590					19,389,410
의회운영 지원	289,913,000				289,913,000	276,280,740	276,280,740					13,632,260
인건비	37,541,000				37,541,000	37,231,520	37,231,520					309,480
101-02 기타직보수	37,541,000				37,541,000	37,231,520	37,231,520					309,480
일반운영비	161,135,000				161,135,000	155,940,920	155,940,920					5,194,080
201-01 사무관리비	151,135,000				151,135,000	151,090,270	151,090,270					44,730
201-02 공공운영비	8,000,000				8,000,000	2,870,600	2,870,600					5,129,400
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	1,980,050	1,980,050					19,950
여비	54,000,000				54,000,000	53,813,400	53,813,400					186,600
202-01 국내여비	9,200,000				9,200,000	9,013,400	9,013,400					186,600
202-03 국외업무여비	44,800,000				44,800,000	44,800,000	44,800,000					
업무추진비	9,500,000				9,500,000	9,499,800	9,499,800					200
203-03 시책추진업무추진비	9,500,000				9,500,000	9,499,800	9,499,800					200
직무수행경비	3,111,000				3,111,000	3,110,040	3,110,040					960
204-02 직급보조비	2,205,000				2,205,000	2,204,880	2,204,880					120
204-03 특정업무경비	906,000				906,000	905,160	905,160					840
일반보상금	7,500,000				7,500,000							7,500,000
301-07 외빈초청여비	7,000,000				7,000,000							7,000,000

【일반회계】【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	500,000				500,000							500,000
연금부담금등	3,670,000				3,670,000	3,417,700	3,417,700					252,300
304-01 연금부담금	3,670,000				3,670,000	3,417,700	3,417,700					252,300
시설비및부대비	9,116,000				9,116,000	8,972,360	8,972,360					143,640
401-01 시설비	9,116,000				9,116,000	8,972,360	8,972,360					143,640
자산취득비	4,340,000				4,340,000	4,295,000	4,295,000					45,000
405-01 자산및물품취득비	4,340,000				4,340,000	4,295,000	4,295,000					45,000
의정활동비 지원	849,160,000				849,160,000	843,402,850	843,402,850					5,757,150
의회비	849,160,000				849,160,000	843,402,850	843,402,850					5,757,150
205-01 의정활동비	211,200,000				211,200,000	211,200,000	211,200,000					
205-02 월정수당	380,656,000				380,656,000	380,655,360	380,655,360					640
205-03 의원국내여비	25,000,000				25,000,000	23,324,220	23,324,220					1,675,780
205-04 의원국외여비	52,000,000				52,000,000	52,000,000	52,000,000					
205-05 의정운영공통경비	83,800,000				83,800,000	82,983,180	82,983,180					816,820
205-06 의회운영업무추진비	69,600,000				69,600,000	66,338,040	66,338,040					3,261,960
205-07 의장단협의체부담금	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
205-08 의원국민연금부담금	9,056,000				9,056,000	9,054,100	9,054,100					1,900
205-09 의원국민건강부담금	12,648,000				12,648,000	12,647,950	12,647,950					50
행정운영경비(의회사무국)	65,367,000				65,367,000	61,503,580	61,503,580					3,863,420
기본경비	65,367,000				65,367,000	61,503,580	61,503,580					3,863,420

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
기본경비	65,367,000				65,367,000	61,503,580	61,503,580					3,863,420
일반운영비	45,343,000				45,343,000	41,579,940	41,579,940					3,763,060
201-01 사무관리비	36,393,000				36,393,000	36,380,880	36,380,880					12,120
201-02 공공운영비	8,950,000				8,950,000	5,199,060	5,199,060					3,750,940
여비	10,584,000				10,584,000	10,487,530	10,487,530					96,470
202-01 국내여비	10,584,000				10,584,000	10,487,530	10,487,530					96,470
업무추진비	8,640,000				8,640,000	8,636,110	8,636,110					3,890
203-01 기관운영업무추진비	2,640,000				2,640,000	2,640,000	2,640,000					
203-02 정원가산업무추진비	1,680,000				1,680,000	1,678,000	1,678,000					2,000
203-04 부서운영업무추진비	4,320,000				4,320,000	4,318,110	4,318,110					1,890
자산취득비	800,000				800,000	800,000	800,000					
405-01 자산및물품취득비	800,000				800,000	800,000	800,000					

【일반회계】【도시개발사업추진단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	518,579,384,000	27,082,286,680			545,661,670,680	501,428,091,058	496,249,950,253	33,012,966,442	11,021,527,250	1,756,766,792	20,234,672,400	16,398,753,985
도시개발사업추진단	6,112,804,000				6,112,804,000	6,112,796,340	6,112,796,340					7,660
스마트 도시건설	6,102,000,000				6,102,000,000	6,101,995,940	6,101,995,940					4,060
쾌적한 도시환경 조성	6,102,000,000				6,102,000,000	6,101,995,940	6,101,995,940					4,060
주안2,4동 일원 재정비촉진지구내 기반시설 설치사업	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					
자치단체등자본이전	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					
도시개발1구역 도시개발사업	502,000,000				502,000,000	501,995,940	501,995,940					4,060
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,995,940	1,995,940					4,060
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,995,940	1,995,940					4,060
자치단체등자본이전	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000					
주안스포츠센터 및 공영주차장 설치	3,600,000,000				3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000					
시설비및부대비	3,600,000,000				3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000					
401-01 시설비	3,600,000,000				3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000					
행정운영경비(도시개발사업추진단)	10,804,000				10,804,000	10,800,400	10,800,400					3,600
기본경비	10,804,000				10,804,000	10,800,400	10,800,400					3,600
기본경비	10,804,000				10,804,000	10,800,400	10,800,400					3,600

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】【도시개발사업추진단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	5,244,000				5,244,000	5,243,270	5,243,270					730
201-01 사무관리비	5,244,000				5,244,000	5,243,270	5,243,270					730
여비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
202-01 국내여비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
업무추진비	960,000				960,000	959,130	959,130					870
203-04 부서운영업무추진비	960,000				960,000	959,130	959,130					870
자산취득비	1,000,000				1,000,000	998,000	998,000					2,000
405-01 자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	998,000	998,000					2,000

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기획조정실	14,995,891,000	6,070,000 △94,440,000			14,907,521,000	9,402,538,365	9,397,183,365	11,638,500	6,000,000	5,638,500		5,498,699,135
구정 기획 및 조정	70,540,000				70,540,000	61,087,850	61,087,850					9,452,150
역점사업 추진 및 환류기능 강화	63,140,000				63,140,000	54,105,650	54,105,650					9,034,350
구정시책 및 현안사업 운영	48,640,000				48,640,000	41,975,650	41,975,650					6,664,350
일반운영비	43,640,000				43,640,000	36,975,650	36,975,650					6,664,350
201-01 사무관리비	40,640,000				40,640,000	34,975,650	34,975,650					5,664,350
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,000,000	2,000,000					1,000,000
업무추진비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
지방 3.0 과제 추진 운영	11,500,000				11,500,000	11,100,000	11,100,000					400,000
일반운영비	500,000				500,000	500,000	500,000					
201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000					
연구개발비	10,000,000				10,000,000	9,600,000	9,600,000					400,000
207-02 전산개발비	10,000,000				10,000,000	9,600,000	9,600,000					400,000
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					
제안제도 운영	3,000,000				3,000,000	1,030,000	1,030,000					1,970,000
포상금	3,000,000				3,000,000	1,030,000	1,030,000					1,970,000
303-01 포상금	3,000,000				3,000,000	1,030,000	1,030,000					1,970,000
구정협의 및 지원	7,400,000				7,400,000	6,982,200	6,982,200					417,800

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
의회 업무 지원	1,400,000				1,400,000	1,070,000	1,070,000					330,000
일반운영비	1,400,000				1,400,000	1,070,000	1,070,000					330,000
201-01 사무관리비	1,400,000				1,400,000	1,070,000	1,070,000					330,000
시장군수구청장 협의회 지원	6,000,000				6,000,000	5,912,200	5,912,200					87,800
일반운영비	6,000,000				6,000,000	5,912,200	5,912,200					87,800
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	912,200	912,200					87,800
201-02 공공운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
교류 활성화 도모	32,200,000				32,200,000	28,438,130	28,438,130					3,761,870
구정 역량 강화	32,200,000				32,200,000	28,438,130	28,438,130					3,761,870
외빈초청지원	9,200,000				9,200,000	5,670,590	5,670,590					3,529,410
일반운영비	1,000,000				1,000,000	999,590	999,590					410
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	999,590	999,590					410
일반보상금	8,200,000				8,200,000	4,671,000	4,671,000					3,529,000
301-07 외빈초청여비	5,500,000				5,500,000	1,971,000	1,971,000					3,529,000
301-09 행사실비보상금	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
301-11 기타보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
국제화지원 기능분담금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
일반운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
201-02 공공운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
자치분권지방정부협의회 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
201-02 공공운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
세계지방정부 네트워크	3,000,000				3,000,000	2,767,540	2,767,540					232,460
국외이전	3,000,000				3,000,000	2,767,540	2,767,540					232,460
310-02 국제부담금	3,000,000				3,000,000	2,767,540	2,767,540					232,460
구정 성과 평가 및 환류	24,059,000				24,059,000	17,696,960	17,696,960					6,362,040
구정 주요업무 평가 운영	24,059,000				24,059,000	17,696,960	17,696,960					6,362,040
성과중심의 평가기능 강화	24,059,000				24,059,000	17,696,960	17,696,960					6,362,040
일반운영비	18,659,000				18,659,000	13,046,960	13,046,960					5,612,040
201-01 사무관리비	9,150,000			7,900,000	17,050,000	12,406,310	12,406,310					4,643,690
201-02 공공운영비	1,609,000				1,609,000	640,650	640,650					968,350
201-03 행사운영비	7,900,000			△7,900,000								
포상금	5,400,000				5,400,000	4,650,000	4,650,000					750,000
303-01 포상금	5,400,000				5,400,000	4,650,000	4,650,000					750,000
창조도시 조성	53,000,000				53,000,000	53,000,000	53,000,000					
창조도시네트워크추진	53,000,000				53,000,000	53,000,000	53,000,000					
학산지속가능발전협의회 지원	53,000,000				53,000,000	53,000,000	53,000,000					
민간이전	53,000,000				53,000,000	53,000,000	53,000,000					
307-02 민간경상사업보조	53,000,000				53,000,000	53,000,000	53,000,000					
건전한 재정 운영	5,565,223,000	6,070,000			5,571,293,000	5,555,073,840	5,549,718,840	11,638,500	6,000,000	5,638,500		9,935,660

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
탄력적 예산 운영	147,346,000	6,070,000			153,416,000	137,196,840	131,841,840	11,638,500	6,000,000	5,638,500		9,935,660
공공기관 공통경비 지원	35,000,000				35,000,000	30,302,400	30,302,400					4,697,600
일반운영비	10,000,000			2,000,000	12,000,000	10,447,080	10,447,080					1,552,920
201-01 사무관리비	10,000,000			2,000,000	12,000,000	10,447,080	10,447,080					1,552,920
여비	15,000,000			△2,000,000	13,000,000	10,113,120	10,113,120					2,886,880
202-01 국내여비	15,000,000			△2,000,000	13,000,000	10,113,120	10,113,120					2,886,880
자산취득비	10,000,000				10,000,000	9,742,200	9,742,200					257,800
405-01 자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	9,742,200	9,742,200					257,800
예산편성 및 중기지방재정계획 운영	75,036,000	6,070,000			81,106,000	74,354,780	68,999,780	11,638,500	6,000,000	5,638,500		467,720
일반운영비	45,275,000	6,070,000			51,345,000	50,689,380	45,334,380	5,638,500		5,638,500		372,120
201-01 사무관리비	45,275,000	6,070,000			51,345,000	50,689,380	45,334,380	5,638,500		5,638,500		372,120
업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,504,400	3,504,400					95,600
203-03 시책추진업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,504,400	3,504,400					95,600
연구개발비	6,000,000				6,000,000			6,000,000	6,000,000			
207-02 전산개발비	6,000,000				6,000,000			6,000,000	6,000,000			
자치단체등이전	20,161,000				20,161,000	20,161,000	20,161,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,161,000				20,161,000	20,161,000	20,161,000					
예산성과금제도 운영	5,210,000				5,210,000	5,140,000	5,140,000					70,000
일반운영비	210,000				210,000	140,000	140,000					70,000
201-01 사무관리비	210,000				210,000	140,000	140,000					70,000

【일반회계】 【기획조정실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
포상금	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
303-01 포상금	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
주민참여 예산제도 운영	32,100,000				32,100,000	27,399,660	27,399,660					4,700,340
일반운영비	28,000,000				28,000,000	23,337,910	23,337,910					4,662,090
201-01 사무관리비	25,000,000			△13,000,000	12,000,000	9,687,100	9,687,100					2,312,900
201-03 행사운영비	3,000,000			13,000,000	16,000,000	13,650,810	13,650,810					2,349,190
일반보상금	4,100,000				4,100,000	4,061,750	4,061,750					38,250
301-09 행사실비보상금	4,100,000				4,100,000	4,061,750	4,061,750					38,250
관리공단 운영	5,417,877,000				5,417,877,000	5,417,877,000	5,417,877,000					
남구 시설관리공단 운영 내실화	5,417,877,000				5,417,877,000	5,417,877,000	5,417,877,000					
자치단체등이전	5,417,877,000				5,417,877,000	5,417,877,000	5,417,877,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,417,877,000				5,417,877,000	5,417,877,000	5,417,877,000					
열린 법무행정 실현	126,880,000				126,880,000	104,594,457	104,594,457					22,285,543
신속 정확한 법무행정 운영	126,880,000				126,880,000	104,594,457	104,594,457					22,285,543
지속적이고 신속한 자치법규 정비	3,000,000				3,000,000	2,910,000	2,910,000					90,000
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,910,000	2,910,000					90,000
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,910,000	2,910,000					90,000
소송사무의 효율적 추진	123,880,000				123,880,000	101,684,457	101,684,457					22,195,543
일반운영비	119,000,000				119,000,000	97,084,457	97,084,457					21,915,543
201-01 사무관리비	14,000,000				14,000,000	13,564,450	13,564,450					435,550

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	105,000,000				105,000,000	83,520,007	83,520,007					21,479,993
여비	2,880,000				2,880,000	2,600,000	2,600,000					280,000
202-01 국내여비	2,880,000				2,880,000	2,600,000	2,600,000					280,000
포상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
303-01 포상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
적극적인 규제개혁 추진	3,638,000				3,638,000	3,372,550	3,372,550					265,450
적극적인 규제개혁 추진 운영	3,638,000				3,638,000	3,372,550	3,372,550					265,450
규제개혁 기반 구축	2,638,000				2,638,000	2,372,550	2,372,550					265,450
일반운영비	2,638,000				2,638,000	2,372,550	2,372,550					265,450
201-01 사무관리비	2,638,000				2,638,000	2,372,550	2,372,550					265,450
규제개선 과제 발굴지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
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					
행정운영경비(기획조정실)	72,272,000				72,272,000	66,626,360	66,626,360					5,645,640
인력운영비	39,233,000				39,233,000	34,526,090	34,526,090					4,706,910
인력운영비	39,233,000				39,233,000	34,526,090	34,526,090					4,706,910
인건비	34,299,000				34,299,000	30,593,810	30,593,810					3,705,190
101-02 기타직보수	34,299,000				34,299,000	30,593,810	30,593,810					3,705,190
직무수행경비	1,923,000				1,923,000	1,922,580	1,922,580					420
204-02 직급보조비	1,470,000				1,470,000	1,470,000	1,470,000					

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
204-03 특정업무경비	453,000				453,000	452,580	452,580					420
연금부담금등	3,011,000				3,011,000	2,009,700	2,009,700					1,001,300
304-01 연금부담금	3,011,000				3,011,000	2,009,700	2,009,700					1,001,300
기본경비	33,039,000				33,039,000	32,100,270	32,100,270					938,730
기본경비	33,039,000				33,039,000	32,100,270	32,100,270					938,730
일반운영비	18,879,000				18,879,000	18,877,620	18,877,620					1,380
201-01 사무관리비	18,879,000				18,879,000	18,877,620	18,877,620					1,380
여비	10,800,000				10,800,000	9,862,650	9,862,650					937,350
202-01 국내여비	10,800,000				10,800,000	9,862,650	9,862,650					937,350
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
재무활동(기획조정실)	3,562,158,000				3,562,158,000	3,512,648,218	3,512,648,218					49,509,782
보전지출	3,562,158,000				3,562,158,000	3,512,648,218	3,512,648,218					49,509,782
보전지출	3,562,158,000				3,562,158,000	3,512,648,218	3,512,648,218					49,509,782
반환금기타	3,562,158,000				3,562,158,000	3,512,648,218	3,512,648,218					49,509,782
802-01 국고보조금반환금	2,346,766,000				2,346,766,000	2,319,948,567	2,319,948,567					26,817,433
802-02 시・도비보조금반환금	1,215,392,000				1,215,392,000	1,192,699,651	1,192,699,651					22,692,349
재원관리	5,485,921,000	△94,440,000			5,391,481,000							5,391,481,000
예비비	5,485,921,000	△94,440,000			5,391,481,000							5,391,481,000
예비비	5,485,921,000	△94,440,000			5,391,481,000							5,391,481,000

【일반회계】【기획조정실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
예비비	5,485,921,000	△94,440,000			5,391,481,000							5,391,481,000
801-01 일반예비비	4,462,921,000	△94,440,000			4,368,481,000							4,368,481,000
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000,000				1,000,000,000							1,000,000,000
801-03 내부유보금	23,000,000				23,000,000							23,000,000

【일반회계】【지혜로운시민실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
지혜로운시민실	3,487,085,000	2,561,180,000			6,048,265,000	2,693,199,340	2,693,199,340	3,281,009,800	50,000,000		3,231,009,800	74,055,860
내실있는 자치행정 실현	1,231,013,000	20,000,000			1,251,013,000	1,175,350,330	1,175,350,330	50,000,000	50,000,000			25,662,670
단체지원의 내실화 추진	613,478,000	20,000,000			633,478,000	565,650,890	565,650,890	50,000,000	50,000,000			17,827,110
민간단체 활성화	3,400,000				3,400,000	3,309,700	3,309,700					90,300
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,909,700	1,909,700					90,300
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,909,700	1,909,700					90,300
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					
새마을지도자 자녀 장학금 지급	76,800,000				76,800,000	75,200,000	75,200,000					1,600,000
일반보상금	76,800,000				76,800,000	75,200,000	75,200,000					1,600,000
301-02 장학금및학자금	76,800,000				76,800,000	75,200,000	75,200,000					1,600,000
학산마을만들기 지원	169,278,000				169,278,000	157,308,630	157,308,630					11,969,370
인건비	19,203,000				19,203,000	17,687,600	17,687,600					1,515,400
101-04 기간제근로자등보수	19,203,000				19,203,000	17,687,600	17,687,600					1,515,400
일반운영비	72,600,000				72,600,000	70,481,020	70,481,020					2,118,980
201-01 사무관리비	70,040,000				70,040,000	67,921,020	67,921,020					2,118,980
201-02 공공운영비	2,560,000				2,560,000	2,560,000	2,560,000					
여비	3,840,000				3,840,000	3,839,960	3,839,960					40
202-01 국내여비	3,840,000				3,840,000	3,839,960	3,839,960					40
일반보상금	9,600,000				9,600,000	6,100,000	6,100,000					3,500,000

【일반회계】【지혜로운시민실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-11 기타보상금	9,600,000				9,600,000	6,100,000	6,100,000					3,500,000
민간이전	45,535,000				45,535,000	40,700,050	40,700,050					4,834,950
307-02 민간경상사업보조	45,535,000				45,535,000	40,700,050	40,700,050					4,834,950
민간자본이전	18,500,000				18,500,000	18,500,000	18,500,000					
402-01 민간자본사업보조	18,500,000				18,500,000	18,500,000	18,500,000					
학산마을만들기 활성화	80,000,000				80,000,000	78,789,040	78,789,040					1,210,960
일반운영비	80,000,000				80,000,000	78,789,040	78,789,040					1,210,960
201-01 사무관리비	80,000,000			△17,000,000	63,000,000	62,991,190	62,991,190					8,810
201-03 행사운영비				17,000,000	17,000,000	15,797,850	15,797,850					1,202,150
지역공동체활성화사업		20,000,000			20,000,000	20,000,000	20,000,000					
일반운영비		20,000,000			20,000,000	20,000,000	20,000,000					
201-01 사무관리비		20,000,000			20,000,000	20,000,000	20,000,000					
국민운동단체 활성화	95,000,000				95,000,000	95,000,000	95,000,000					
민간이전	95,000,000				95,000,000	95,000,000	95,000,000					
307-02 민간경상사업보조	65,000,000				65,000,000	65,000,000	65,000,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
숭의창작지원공간 조성	44,000,000				44,000,000	42,345,000	42,345,000					1,655,000
일반운영비	42,000,000				42,000,000	40,345,000	40,345,000					1,655,000
201-01 사무관리비	42,000,000				42,000,000	40,345,000	40,345,000					1,655,000
시설비및부대비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					

【일반회계】【지혜로운시민실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
주안2동 양지께마을 마을스토리 골목 조성사업	85,000,000				85,000,000	84,800,910	84,800,910					199,090
일반운영비	19,500,000		△10,800,000		8,700,000	8,700,000	8,700,000					
201-01 사무관리비	19,500,000		△10,800,000		8,700,000	8,700,000	8,700,000					
시설비및부대비	65,500,000		10,800,000		76,300,000	76,100,910	76,100,910					199,090
401-01 시설비	65,500,000		10,800,000		76,300,000	76,100,910	76,100,910					199,090
주민공동이용시설 운영	10,000,000				10,000,000	8,897,610	8,897,610					1,102,390
일반운영비	10,000,000				10,000,000	8,897,610	8,897,610					1,102,390
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,997,510	2,997,510					2,490
201-02 공공운영비	7,000,000				7,000,000	5,900,100	5,900,100					1,099,900
아파트 공동체 활성화 사업	50,000,000				50,000,000			50,000,000	50,000,000			
일반운영비	12,500,000				12,500,000			12,500,000	12,500,000			
201-01 사무관리비	12,500,000				12,500,000			12,500,000	12,500,000			
시설비및부대비	37,500,000				37,500,000			37,500,000	37,500,000			
401-01 시설비	37,500,000				37,500,000			37,500,000	37,500,000			
주민자치센터 운영	79,740,000				79,740,000	78,596,380	78,596,380					1,143,620
주민자치센터 운영 지원	27,500,000				27,500,000	26,789,780	26,789,780					710,220
일반운영비	25,000,000				25,000,000	24,290,980	24,290,980					709,020
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,999,230	2,999,230					770
201-03 행사운영비	22,000,000				22,000,000	21,291,750	21,291,750					708,250

【일반회계】 【지혜로운시민실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	2,500,000				2,500,000	2,498,800	2,498,800					1,200
301-09 행사실비보상금	2,500,000				2,500,000	2,498,800	2,498,800					1,200
주민자치센터 운영 내실화	10,000,000				10,000,000	9,566,600	9,566,600					433,400
일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,566,600	9,566,600					433,400
201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	9,566,600	9,566,600					433,400
주민자치센터 운영요원 관리	42,240,000				42,240,000	42,240,000	42,240,000					
일반보상금	42,240,000				42,240,000	42,240,000	42,240,000					
301-11 기타보상금	42,240,000				42,240,000	42,240,000	42,240,000					
남구자원봉사센터 활성화	537,795,000				537,795,000	531,103,060	531,103,060					6,691,940
자원봉사센터 운영지원	444,018,000				444,018,000	439,875,660	439,875,660					4,142,340
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	443,018,000				443,018,000	438,875,660	438,875,660					4,142,340
307-02 민간경상사업보조	443,018,000				443,018,000	438,875,660	438,875,660					4,142,340
자원봉사센터 코디네이터 지원	41,218,000				41,218,000	40,102,720	40,102,720					1,115,280
민간이전	41,218,000				41,218,000	40,102,720	40,102,720					1,115,280
307-02 민간경상사업보조	41,218,000				41,218,000	40,102,720	40,102,720					1,115,280
자원봉사자 상해보험 지원	15,108,000				15,108,000	15,108,000	15,108,000					
민간이전	15,108,000				15,108,000	15,108,000	15,108,000					
307-02 민간경상사업보조	15,108,000				15,108,000	15,108,000	15,108,000					

【일반회계】【지혜로운시민실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자원봉사관리시스템 운영	36,971,000				36,971,000	35,678,940	35,678,940					1,292,060
인건비	36,971,000				36,971,000	35,678,940	35,678,940					1,292,060
101-04 기간제근로자등보수	36,971,000				36,971,000	35,678,940	35,678,940					1,292,060
남구여성 자원활동센터 운영지원	480,000				480,000	337,740	337,740					142,260
일반운영비	480,000				480,000	337,740	337,740					142,260
201-02 공공운영비	480,000				480,000	337,740	337,740					142,260
남구 도서관 조성 및 운영	2,005,123,000	2,541,180,000			4,546,303,000	1,285,739,640	1,285,739,640	3,231,009,800			3,231,009,800	29,553,560
구립도서관 운영	1,164,413,000				1,164,413,000	1,134,859,440	1,134,859,440					29,553,560
구립도서관 운영 지원	782,876,000				782,876,000	759,862,970	759,862,970					23,013,030
인건비	415,632,000				415,632,000	395,927,220	395,927,220					19,704,780
101-04 기간제근로자등보수	415,632,000				415,632,000	395,927,220	395,927,220					19,704,780
일반운영비	177,628,000				177,628,000	176,119,750	176,119,750					1,508,250
201-01 사무관리비	61,088,000				61,088,000	61,085,510	61,085,510					2,490
201-02 공공운영비	116,540,000				116,540,000	115,034,240	115,034,240					1,505,760
여비	4,320,000				4,320,000	4,320,000	4,320,000					
202-01 국내여비	4,320,000				4,320,000	4,320,000	4,320,000					
민간이전	13,876,000				13,876,000	12,096,000	12,096,000					1,780,000
307-05 민간위탁금	13,876,000				13,876,000	12,096,000	12,096,000					1,780,000
자산취득비	171,420,000				171,420,000	171,400,000	171,400,000					20,000
405-01 자산및물품취득비	21,420,000				21,420,000	21,400,000	21,400,000					20,000

【일반회계】【지혜로운시민실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-02 도서구입비	150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000					
도서관 활성화 지원	161,320,000				161,320,000	160,004,160	160,004,160					1,315,840
일반운영비	94,380,000				94,380,000	94,039,160	94,039,160					340,840
201-01 사무관리비	91,380,000				91,380,000	91,158,780	91,158,780					221,220
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,880,380	2,880,380					119,620
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					
일반보상금	65,940,000				65,940,000	64,965,000	64,965,000					975,000
301-09 행사실비보상금	65,940,000				65,940,000	64,965,000	64,965,000					975,000
북스타트 운영	12,400,000				12,400,000	12,399,700	12,399,700					300
일반운영비	11,400,000				11,400,000	11,399,700	11,399,700					300
201-01 사무관리비	11,400,000				11,400,000	11,399,700	11,399,700					300
일반보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
도서관 정보화 기반 구축	71,500,000				71,500,000	70,191,400	70,191,400					1,308,600
일반운영비	44,500,000				44,500,000	43,361,840	43,361,840					1,138,160
201-01 사무관리비	8,340,000				8,340,000	8,339,970	8,339,970					30
201-02 공공운영비	36,160,000				36,160,000	35,021,870	35,021,870					1,138,130
자산취득비	27,000,000				27,000,000	26,829,560	26,829,560					170,440
405-01 자산및물품취득비	27,000,000				27,000,000	26,829,560	26,829,560					170,440

【일반회계】【지혜로운시민실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	60,182,000				60,182,000	56,553,980	56,553,980					3,628,020
인건비	60,182,000				60,182,000	56,553,980	56,553,980					3,628,020
101-04 기간제근로자등보수	60,182,000				60,182,000	56,553,980	56,553,980					3,628,020
주민참여형 운영 도서관 활성화	28,235,000				28,235,000	28,150,830	28,150,830					84,170
일반운영비	19,980,000				19,980,000	19,909,750	19,909,750					70,250
201-01 사무관리비	11,980,000				11,980,000	11,960,410	11,960,410					19,590
201-03 행사운영비	8,000,000				8,000,000	7,949,340	7,949,340					50,660
일반보상금	5,000,000				5,000,000	4,999,380	4,999,380					620
301-09 행사실비보상금	5,000,000				5,000,000	4,999,380	4,999,380					620
자산취득비	3,255,000				3,255,000	3,241,700	3,241,700					13,300
405-01 자산및물품취득비	3,255,000				3,255,000	3,241,700	3,241,700					13,300
독서릴레이 사업	9,500,000				9,500,000	9,296,400	9,296,400					203,600
일반운영비	9,500,000				9,500,000	9,296,400	9,296,400					203,600
201-01 사무관리비	5,500,000				5,500,000	5,326,400	5,326,400					173,600
201-03 행사운영비	4,000,000				4,000,000	3,970,000	3,970,000					30,000
작은도서관 활성화 지원	38,400,000				38,400,000	38,400,000	38,400,000					
일반운영비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
201-03 행사운영비	900,000				900,000	900,000	900,000					
민간이전	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					

【일반회계】【지혜로운시민실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
구립도서관 조성	840,710,000	2,541,180,000			3,381,890,000	150,880,200	150,880,200	3,231,009,800			3,231,009,800	
용현5동 구립도서관 조성	840,710,000	2,541,180,000			3,381,890,000	150,880,200	150,880,200	3,231,009,800			3,231,009,800	
일반운영비	2,000,000				2,000,000			2,000,000			2,000,000	
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000			2,000,000			2,000,000	
시설비및부대비	648,710,000	2,541,180,000			3,189,890,000	150,880,200	150,880,200	3,039,009,800			3,039,009,800	
401-01 시설비	560,710,000	2,541,180,000			3,101,890,000	150,880,200	150,880,200	2,951,009,800			2,951,009,800	
401-02 감리비	88,000,000				88,000,000			88,000,000			88,000,000	
자산취득비	190,000,000				190,000,000			190,000,000			190,000,000	
405-01 자산및물품취득비	90,000,000				90,000,000			90,000,000			90,000,000	
405-02 도서구입비	100,000,000				100,000,000			100,000,000			100,000,000	
행정운영경비(지혜로운시민실)	250,949,000				250,949,000	232,109,370	232,109,370					18,839,630
인력운영비	235,060,000				235,060,000	216,250,450	216,250,450					18,809,550
인력운영비	235,060,000				235,060,000	216,250,450	216,250,450					18,809,550
인건비	197,422,000				197,422,000	190,124,155	190,124,155					7,297,845
101-02 기타직보수	131,497,000				131,497,000	126,804,785	126,804,785					4,692,215
101-03 무기계약근로자보수	65,925,000				65,925,000	63,319,370	63,319,370					2,605,630
직무수행경비	7,958,000				7,958,000	7,031,010	7,031,010					926,990
204-02 직급보조비	7,052,000				7,052,000	6,125,850	6,125,850					926,150
204-03 특정업무경비	906,000				906,000	905,160	905,160					840

【일반회계】【지혜로운시민실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
연금부담금등	13,511,000				13,511,000	11,656,535	11,656,535					1,854,465
304-01 연금부담금	13,511,000				13,511,000	11,656,535	11,656,535					1,854,465
민간이전	16,169,000				16,169,000	7,438,750	7,438,750					8,730,250
307-07 연금지급금	16,169,000				16,169,000	7,438,750	7,438,750					8,730,250
기본경비	15,889,000				15,889,000	15,858,920	15,858,920					30,080
기본경비	15,889,000				15,889,000	15,858,920	15,858,920					30,080
일반운영비	9,439,000				9,439,000	9,438,920	9,438,920					80
201-01 사무관리비	9,439,000				9,439,000	9,438,920	9,438,920					80
여비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
202-01 국내여비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
자산취득비	450,000				450,000	420,000	420,000					30,000
405-01 자산및물품취득비	450,000				450,000	420,000	420,000					30,000

【일반회계】【미디어홍보실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
미디어홍보실	2,884,930,000				2,884,930,000	2,838,916,736	2,813,344,456	25,572,280		25,572,280		46,013,264
구정 홍보	1,237,312,000				1,237,312,000	1,211,117,886	1,185,545,606	25,572,280		25,572,280		26,194,114
홍보 활성화	753,509,000				753,509,000	731,883,350	706,311,070	25,572,280		25,572,280		21,625,650
다양한 홍보체계 구축	506,809,000				506,809,000	498,624,280	498,624,280					8,184,720
인건비	79,976,000				79,976,000	78,767,100	78,767,100					1,208,900
101-02 기타직보수	48,615,000				48,615,000	48,175,640	48,175,640					439,360
101-03 무기계약근로자보수	31,361,000				31,361,000	30,591,460	30,591,460					769,540
일반운영비	411,194,000				411,194,000	405,605,490	405,605,490					5,588,510
201-01 사무관리비	398,788,000				398,788,000	393,324,890	393,324,890					5,463,110
201-02 공공운영비	10,560,000				10,560,000	10,435,060	10,435,060					124,940
201-03 행사운영비	1,846,000				1,846,000	1,845,540	1,845,540					460
업무추진비	8,240,000				8,240,000	7,146,500	7,146,500					1,093,500
203-03 시책추진업무추진비	8,240,000				8,240,000	7,146,500	7,146,500					1,093,500
직무수행경비	2,625,000				2,625,000	2,625,000	2,625,000					
204-02 직급보조비	2,625,000				2,625,000	2,625,000	2,625,000					
연금부담금등	4,774,000				4,774,000	4,480,190	4,480,190					293,810
304-01 연금부담금	4,774,000				4,774,000	4,480,190	4,480,190					293,810
미디어영상 홍보	123,000,000			△5,000,000	118,000,000	109,978,750	109,978,750					8,021,250
일반운영비	123,000,000			△5,000,000	118,000,000	109,978,750	109,978,750					8,021,250
201-01 사무관리비	123,000,000			△5,000,000	118,000,000	109,978,750	109,978,750					8,021,250

【일반회계】【미디어홍보실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시민참여 인터넷방송국 운영	79,400,000			5,000,000	84,400,000	79,510,790	53,938,510	25,572,280		25,572,280		4,889,210
일반운영비	48,400,000			5,000,000	53,400,000	52,208,710	52,208,710					1,191,290
201-01 사무관리비	14,700,000			5,000,000	19,700,000	18,608,740	18,608,740					1,091,260
201-02 공공운영비	1,700,000				1,700,000	1,682,700	1,682,700					17,300
201-03 행사운영비	32,000,000				32,000,000	31,917,270	31,917,270					82,730
연구개발비	29,000,000				29,000,000	25,572,280		25,572,280		25,572,280		3,427,720
207-02 전산개발비	29,000,000				29,000,000	25,572,280		25,572,280		25,572,280		3,427,720
일반보상금	2,000,000				2,000,000	1,729,800	1,729,800					270,200
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	1,729,800	1,729,800					270,200
남구 UCC 공모전	6,200,000				6,200,000	6,195,000	6,195,000					5,000
일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,495,000	1,495,000					5,000
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,495,000	1,495,000					5,000
일반보상금	4,700,000				4,700,000	4,700,000	4,700,000					
301-11 기타보상금	4,700,000				4,700,000	4,700,000	4,700,000					
뉴미디어 홍보	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
일반운영비	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
201-01 사무관리비	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
홍보차량 운영 및 관리	2,100,000				2,100,000	1,574,530	1,574,530					525,470
일반운영비	2,100,000				2,100,000	1,574,530	1,574,530					525,470
201-02 공공운영비	2,100,000				2,100,000	1,574,530	1,574,530					525,470

【일반회계】【미디어홍보실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
영상미디어 문화시설 관리	483,803,000				483,803,000	479,234,536	479,234,536					4,568,464
영상 미디어 복합센터 운영	6,000,000				6,000,000	5,963,166	5,963,166					36,834
시설비및부대비	6,000,000				6,000,000	5,963,166	5,963,166					36,834
401-01 시설비	6,000,000				6,000,000	5,963,166	5,963,166					36,834
주안영상미디어센터 운영	425,500,000				425,500,000	425,500,000	425,500,000					
민간이전	425,500,000				425,500,000	425,500,000	425,500,000					
307-05 민간위탁금	425,500,000				425,500,000	425,500,000	425,500,000					
미디어매체 운영	12,303,000				12,303,000	12,302,880	12,302,880					120
일반운영비	12,303,000				12,303,000	12,302,880	12,302,880					120
201-02 공공운영비	12,303,000				12,303,000	12,302,880	12,302,880					120
지역영상미디어센터 노후장비 교체지원 사업	40,000,000				40,000,000	35,468,490	35,468,490					4,531,510
자산취득비	40,000,000				40,000,000	35,468,490	35,468,490					4,531,510
405-01 자산및물품취득비	40,000,000				40,000,000	35,468,490	35,468,490					4,531,510
전자정부 구현	1,305,241,000				1,305,241,000	1,298,195,380	1,298,195,380					7,045,620
정보화 기반구축 및 운영	1,305,241,000				1,305,241,000	1,298,195,380	1,298,195,380					7,045,620
행정종합정보화 운영	699,115,000				699,115,000	695,490,130	695,490,130					3,624,870
일반운영비	501,591,000				501,591,000	498,477,350	498,477,350					3,113,650
201-01 사무관리비	81,657,000				81,657,000	81,555,780	81,555,780					101,220
201-02 공공운영비	419,934,000				419,934,000	416,921,570	416,921,570					3,012,430
연구개발비	37,300,000				37,300,000	37,299,780	37,299,780					220

【일반회계】 【미디어홍보실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
207-01 연구용역비	37,300,000				37,300,000	37,299,780	37,299,780					220
포상금	1,200,000				1,200,000	1,020,000	1,020,000					180,000
303-01 포상금	1,200,000				1,200,000	1,020,000	1,020,000					180,000
자치단체등이전	152,024,000				152,024,000	152,023,000	152,023,000					1,000
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	152,024,000				152,024,000	152,023,000	152,023,000					1,000
시설비및부대비	7,000,000				7,000,000	6,670,000	6,670,000					330,000
401-01 시설비	7,000,000				7,000,000	6,670,000	6,670,000					330,000
정보화기반구축	417,182,000				417,182,000	416,494,260	416,494,260					687,740
자산취득비	417,182,000				417,182,000	416,494,260	416,494,260					687,740
405-01 자산및물품취득비	417,182,000				417,182,000	416,494,260	416,494,260					687,740
정보화 공통기반시스템 구축	52,131,000				52,131,000	52,130,270	52,130,270					730
일반운영비	52,131,000				52,131,000	52,130,270	52,130,270					730
201-01 사무관리비	52,131,000				52,131,000	52,130,270	52,130,270					730
홈페이지 운영관리	136,813,000				136,813,000	134,080,720	134,080,720					2,732,280
일반운영비	33,845,000				33,845,000	31,116,450	31,116,450					2,728,550
201-01 사무관리비	1,431,000				1,431,000	1,358,000	1,358,000					73,000
201-02 공공운영비	32,414,000				32,414,000	29,758,450	29,758,450					2,655,550
자산취득비	102,968,000				102,968,000	102,964,270	102,964,270					3,730
405-01 자산및물품취득비	102,968,000				102,968,000	102,964,270	102,964,270					3,730
구정통계조사	56,098,000				56,098,000	55,728,200	55,728,200					369,800

【일반회계】【미디어홍보실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
체계적 통계 조사 확립	56,098,000				56,098,000	55,728,200	55,728,200					369,800
통계통합조사운영	56,098,000				56,098,000	55,728,200	55,728,200					369,800
인건비	12,262,000				12,262,000	12,262,000	12,262,000					
101-04 기간제근로자등보수	12,262,000				12,262,000	12,262,000	12,262,000					
일반운영비	43,236,000				43,236,000	42,866,200	42,866,200					369,800
201-01 사무관리비	43,236,000				43,236,000	42,866,200	42,866,200					369,800
여비	600,000				600,000	600,000	600,000					
202-01 국내여비	600,000				600,000	600,000	600,000					
정보통신기반 강화	205,705,000				205,705,000	194,292,030	194,292,030					11,412,970
정보통신시설 구축관리	205,705,000				205,705,000	194,292,030	194,292,030					11,412,970
정보통신장비 운영관리	49,146,000				49,146,000	44,773,890	44,773,890					4,372,110
인건비	17,110,000				17,110,000	15,956,170	15,956,170					1,153,830
101-03 무기계약근로자보수	17,110,000				17,110,000	15,956,170	15,956,170					1,153,830
일반운영비	30,196,000				30,196,000	26,984,920	26,984,920					3,211,080
201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000					
201-02 공공운영비	29,696,000				29,696,000	26,484,920	26,484,920					3,211,080
자산취득비	1,840,000				1,840,000	1,832,800	1,832,800					7,200
405-01 자산및물품취득비	1,840,000				1,840,000	1,832,800	1,832,800					7,200
정보통신요금관리	156,559,000				156,559,000	149,518,140	149,518,140					7,040,860
일반운영비	156,559,000				156,559,000	149,518,140	149,518,140					7,040,860

【일반회계】【미디어홍보실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	156,559,000				156,559,000	149,518,140	149,518,140					7,040,860
행정운영경비(미디어홍보실)	80,574,000				80,574,000	79,583,240	79,583,240					990,760
인력운영비	43,606,000				43,606,000	42,622,030	42,622,030					983,970
인력운영비	43,606,000				43,606,000	42,622,030	42,622,030					983,970
인건비	38,993,000				38,993,000	38,123,370	38,123,370					869,630
101-02 기타직보수	38,993,000				38,993,000	38,123,370	38,123,370					869,630
직무수행경비	1,945,000				1,945,000	1,944,400	1,944,400					600
204-02 직급보조비	1,492,000				1,492,000	1,491,820	1,491,820					180
204-03 특정업무경비	453,000				453,000	452,580	452,580					420
연금부담금등	2,668,000				2,668,000	2,554,260	2,554,260					113,740
304-01 연금부담금	2,668,000				2,668,000	2,554,260	2,554,260					113,740
기본경비	36,968,000				36,968,000	36,961,210	36,961,210					6,790
기본경비	36,968,000				36,968,000	36,961,210	36,961,210					6,790
일반운영비	19,928,000				19,928,000	19,927,860	19,927,860					140
201-01 사무관리비	19,928,000				19,928,000	19,927,860	19,927,860					140
여비	13,680,000				13,680,000	13,674,000	13,674,000					6,000
202-01 국내여비	13,680,000				13,680,000	13,674,000	13,674,000					6,000
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,350	3,359,350					650
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,350	3,359,350					650

【일반회계】【감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
감사실	70,331,000				70,331,000	64,617,750	64,617,750					5,713,250
열린 감사 행정 실현	51,023,000				51,023,000	46,468,720	46,468,720					4,554,280
종합감사체계 확립	30,543,000				30,543,000	28,799,500	28,799,500					1,743,500
생산적·체계적 감사활동 운영	19,433,000				19,433,000	18,195,550	18,195,550					1,237,450
일반운영비	5,300,000				5,300,000	5,252,450	5,252,450					47,550
201-01 사무관리비	5,300,000				5,300,000	5,252,450	5,252,450					47,550
여비	2,880,000				2,880,000	1,790,000	1,790,000					1,090,000
202-01 국내여비	2,880,000				2,880,000	1,790,000	1,790,000					1,090,000
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,900,100	1,900,100					99,900
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,900,100	1,900,100					99,900
포상금	400,000				400,000	400,000	400,000					
303-01 포상금	400,000				400,000	400,000	400,000					
자치단체등자본이전	8,853,000				8,853,000	8,853,000	8,853,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,853,000				8,853,000	8,853,000	8,853,000					
투명한 공직윤리 확립	11,110,000				11,110,000	10,603,950	10,603,950					506,050
일반운영비	10,110,000				10,110,000	9,603,950	9,603,950					506,050
201-01 사무관리비	9,110,000				9,110,000	8,603,950	8,603,950					506,050
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
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					

【일반회계】【감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현	18,500,000				18,500,000	16,939,220	16,939,220					1,560,780
민원처리내실화	18,500,000				18,500,000	16,939,220	16,939,220					1,560,780
일반운영비	11,500,000				11,500,000	10,082,220	10,082,220					1,417,780
201-01 사무관리비	11,500,000				11,500,000	10,082,220	10,082,220					1,417,780
자산취득비	7,000,000				7,000,000	6,857,000	6,857,000					143,000
405-01 자산및물품취득비	7,000,000				7,000,000	6,857,000	6,857,000					143,000
인권도시 남구	1,980,000				1,980,000	730,000	730,000					1,250,000
인권증진사업추진	1,980,000				1,980,000	730,000	730,000					1,250,000
일반운영비	1,980,000				1,980,000	730,000	730,000					1,250,000
201-01 사무관리비	1,980,000				1,980,000	730,000	730,000					1,250,000
효율적 계약심사업무 운영	1,500,000				1,500,000	1,479,400	1,479,400					20,600
계약심사업무 운영	1,500,000				1,500,000	1,479,400	1,479,400					20,600
전문적 계약심사업무 추진	1,500,000				1,500,000	1,479,400	1,479,400					20,600
일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,479,400	1,479,400					20,600
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,479,400	1,479,400					20,600
행정운영경비(감사실)	17,808,000				17,808,000	16,669,630	16,669,630					1,138,370
기본경비	17,808,000				17,808,000	16,669,630	16,669,630					1,138,370
기본경비	17,808,000				17,808,000	16,669,630	16,669,630					1,138,370
일반운영비	11,088,000				11,088,000	10,446,490	10,446,490					641,510
201-01 사무관리비	10,488,000				10,488,000	10,446,490	10,446,490					41,510

【일반회계】【감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-02 공공운영비	600,000				600,000							600,000
여비	4,320,000				4,320,000	3,905,300	3,905,300					414,700
202-01 국내여비	4,320,000				4,320,000	3,905,300	3,905,300					414,700
업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,317,840	2,317,840					82,160
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,317,840	2,317,840					82,160

【일반회계】【일자리창출추진단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일자리창출추진단	10,965,627,000	257,369,000			11,222,996,000	9,748,884,733	9,748,884,733					1,474,111,267
지역일자리 창출	365,841,000				365,841,000	363,468,410	363,468,410					2,372,590
고용지원	102,934,000				102,934,000	100,561,410	100,561,410					2,372,590
일자리지원센터 운영	97,741,000				97,741,000	95,404,340	95,404,340					2,336,660
인건비	72,081,000				72,081,000	70,001,830	70,001,830					2,079,170
101-04 기간제근로자등보수	72,081,000				72,081,000	70,001,830	70,001,830					2,079,170
일반운영비	22,800,000				22,800,000	22,752,510	22,752,510					47,490
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,983,560	9,983,560					16,440
201-02 공공운영비	800,000				800,000	776,950	776,950					23,050
201-03 행사운영비	12,000,000				12,000,000	11,992,000	11,992,000					8,000
여비	1,860,000				1,860,000	1,650,000	1,650,000					210,000
202-01 국내여비	1,860,000				1,860,000	1,650,000	1,650,000					210,000
자산취득비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
405-01 자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
지역일자리 공시제 추진	5,193,000				5,193,000	5,157,070	5,157,070					35,930
일반운영비	3,893,000				3,893,000	3,892,070	3,892,070					930
201-01 사무관리비	3,893,000				3,893,000	3,892,070	3,892,070					930
업무추진비	1,300,000				1,300,000	1,265,000	1,265,000					35,000
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000				1,300,000	1,265,000	1,265,000					35,000
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	262,907,000				262,907,000	262,907,000	262,907,000					

【일반회계】【일자리창출추진단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	262,907,000				262,907,000	262,907,000	262,907,000					
민간이전	262,907,000				262,907,000	262,907,000	262,907,000					
307-02 민간경상사업보조	262,907,000				262,907,000	262,907,000	262,907,000					
사회적기업 육성	2,348,283,000				2,348,283,000	1,283,364,605	1,283,364,605					1,064,918,395
사회적기업 육성	2,348,283,000				2,348,283,000	1,283,364,605	1,283,364,605					1,064,918,395
사회적기업 육성지원	287,080,000				287,080,000	286,526,565	286,526,565					553,435
일반운영비	3,620,000				3,620,000	3,606,300	3,606,300					13,700
201-01 사무관리비	3,620,000				3,620,000	3,606,300	3,606,300					13,700
여비	2,160,000				2,160,000	2,151,600	2,151,600					8,400
202-01 국내여비	2,160,000				2,160,000	2,151,600	2,151,600					8,400
업무추진비	1,300,000				1,300,000	1,299,500	1,299,500					500
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000				1,300,000	1,299,500	1,299,500					500
민간이전	280,000,000				280,000,000	279,469,165	279,469,165					530,835
307-05 민간위탁금	280,000,000				280,000,000	279,469,165	279,469,165					530,835
(예비)사회적기업 일자리창출사업	1,466,140,000				1,466,140,000	573,894,140	573,894,140					892,245,860
민간이전	1,466,140,000				1,466,140,000	573,894,140	573,894,140					892,245,860
307-02 민간경상사업보조	1,466,140,000				1,466,140,000	573,894,140	573,894,140					892,245,860
(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업	483,213,000				483,213,000	337,374,000	337,374,000					145,839,000
민간이전	483,213,000				483,213,000	337,374,000	337,374,000					145,839,000
307-02 민간경상사업보조	483,213,000				483,213,000	337,374,000	337,374,000					145,839,000

【일반회계】【일자리창출추진단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
(예비)사회적기업 사회보험료 지원	61,020,000				61,020,000	36,340,950	36,340,950					24,679,050
민간이전	61,020,000				61,020,000	36,340,950	36,340,950					24,679,050
307-02 민간경상사업보조	61,020,000				61,020,000	36,340,950	36,340,950					24,679,050
남구형 예비사회적기업 지원	19,940,000				19,940,000	19,840,480	19,840,480					99,520
민간이전	19,940,000				19,940,000	19,840,480	19,840,480					99,520
307-02 민간경상사업보조	19,940,000				19,940,000	19,840,480	19,840,480					99,520
사회연대경제 활성화	11,500,000				11,500,000	11,448,800	11,448,800					51,200
일반운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
201-02 공공운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
여비	1,500,000				1,500,000	1,448,800	1,448,800					51,200
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,448,800	1,448,800					51,200
사회적기업 지역특화사업	19,390,000				19,390,000	17,939,670	17,939,670					1,450,330
민간이전	19,390,000				19,390,000	17,939,670	17,939,670					1,450,330
307-02 민간경상사업보조	19,390,000				19,390,000	17,939,670	17,939,670					1,450,330
마을기업 육성	52,270,000				52,270,000	2,269,810	2,269,810					50,000,190
마을기업 육성	52,270,000				52,270,000	2,269,810	2,269,810					50,000,190
마을기업 육성지원	52,270,000				52,270,000	2,269,810	2,269,810					50,000,190
일반운영비	2,270,000				2,270,000	2,269,810	2,269,810					190
201-01 사무관리비	770,000				770,000	770,000	770,000					
201-03 행사운영비	1,500,000				1,500,000	1,499,810	1,499,810					190

【일반회계】【일자리창출추진단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	50,000,000				50,000,000							50,000,000
307-02 민간경상사업보조	50,000,000				50,000,000							50,000,000
공공일자리 지원	505,596,000				505,596,000	502,816,740	502,816,740					2,779,260
공공일자리 사업	505,596,000				505,596,000	502,816,740	502,816,740					2,779,260
공공근로사업 추진	211,000,000				211,000,000	210,509,590	210,509,590					490,410
일반운영비	1,000,000				1,000,000	998,780	998,780					1,220
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	998,780	998,780					1,220
시설비및부대비	210,000,000				210,000,000	209,510,810	209,510,810					489,190
401-01 시설비	210,000,000				210,000,000	209,510,810	209,510,810					489,190
지역공동체 일자리사업 추진	294,596,000				294,596,000	292,307,150	292,307,150					2,288,850
일반운영비	3,396,000				3,396,000	3,337,860	3,337,860					58,140
201-01 사무관리비	3,396,000				3,396,000	3,337,860	3,337,860					58,140
여비	3,000,000				3,000,000	2,900,000	2,900,000					100,000
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	2,900,000	2,900,000					100,000
시설비및부대비	288,200,000				288,200,000	286,069,290	286,069,290					2,130,710
401-01 시설비	241,200,000			3,000,000	244,200,000	243,361,270	243,361,270					838,730
401-03 시설부대비	47,000,000			△3,000,000	44,000,000	42,708,020	42,708,020					1,291,980
저소득층 자립지원	5,389,742,000	33,525,000			5,423,267,000	5,070,463,968	5,070,463,968					352,803,032
자활지원	5,389,742,000	33,525,000			5,423,267,000	5,070,463,968	5,070,463,968					352,803,032
지역자활센터 운영	569,953,000			△27,283,000	542,670,000	541,923,018	541,923,018					746,982

【일반회계】【일자리창출추진단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	569,953,000				542,670,000	541,923,018	541,923,018					746,982
				△27,283,000								
307-10 사회복지시설법정운영비보조	569,953,000				542,670,000	541,923,018	541,923,018					746,982
				△27,283,000								
지역자활센터 운영(자활사례관리)					27,283,000	26,047,080	26,047,080					1,235,920
				27,283,000								
민간이전					27,283,000	26,047,080	26,047,080					1,235,920
				27,283,000								
307-10 사회복지시설법정운영비보조					27,283,000	26,047,080	26,047,080					1,235,920
				27,283,000								
지역자활센터 종사자 장려수당	24,200,000				24,200,000	22,800,000	22,800,000					1,400,000
민간이전	24,200,000				24,200,000	22,800,000	22,800,000					1,400,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	24,200,000				24,200,000	22,800,000	22,800,000					1,400,000
자활근로사업	4,218,832,000				4,218,832,000	3,912,374,870	3,912,374,870					306,457,130
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	4,217,832,000				4,217,832,000	3,911,374,870	3,911,374,870					306,457,130
307-11 사회복지사업보조	4,217,832,000				4,217,832,000	3,911,374,870	3,911,374,870					306,457,130
가사간병방문관리사 지원사업	150,000,000	33,525,000			183,525,000	183,525,000	183,525,000					
민간이전	150,000,000	33,525,000			183,525,000	183,525,000	183,525,000					
307-11 사회복지사업보조	150,000,000	33,525,000			183,525,000	183,525,000	183,525,000					
근로소득 장려금 지원	426,757,000				312,939,000	270,144,000	270,144,000					42,795,000
				△113,818,000								
일반보상금	426,757,000				312,939,000	270,144,000	270,144,000					42,795,000
				△113,818,000								
301-01 사회보장적수혜금	426,757,000				312,939,000	270,144,000	270,144,000					42,795,000
				△113,818,000								
근로소득 장려금 지원(내일키움)					113,818,000	113,650,000	113,650,000					168,000
				113,818,000								

【일반회계】【일자리창출추진단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금					113,818,000	113,650,000	113,650,000					168,000
				113,818,000								
301-01 사회보장적수혜금					113,818,000	113,650,000	113,650,000					168,000
				113,818,000								
사회복지 서비스 지원	2,179,428,000	223,844,000			2,403,272,000	2,403,269,830	2,403,269,830					2,170
지역사회서비스 투자사업	2,179,428,000	223,844,000			2,403,272,000	2,403,269,830	2,403,269,830					2,170
지역사회서비스 투자사업	2,179,428,000	223,844,000			2,403,272,000	2,403,269,830	2,403,269,830					2,170
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,997,830	4,997,830					2,170
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	1,997,830	1,997,830					2,170
민간이전	2,174,428,000	223,844,000			2,398,272,000	2,398,272,000	2,398,272,000					
307-11 사회복지사업보조	2,174,428,000	223,844,000			2,398,272,000	2,398,272,000	2,398,272,000					
행정운영경비(일자리창출추진단)	108,467,000				108,467,000	107,231,370	107,231,370					1,235,630
인력운영비	85,624,000				85,624,000	84,434,300	84,434,300					1,189,700
인력운영비	85,624,000				85,624,000	84,434,300	84,434,300					1,189,700
인건비	84,266,000				84,266,000	83,090,140	83,090,140					1,175,860
101-02 기타직보수	84,266,000				84,266,000	83,090,140	83,090,140					1,175,860
직무수행경비	1,358,000				1,358,000	1,344,160	1,344,160					13,840
204-03 특정업무경비	1,358,000				1,358,000	1,344,160	1,344,160					13,840
기본경비	22,843,000				22,843,000	22,797,070	22,797,070					45,930
기본경비	22,843,000				22,843,000	22,797,070	22,797,070					45,930
일반운영비	14,683,000				14,683,000	14,668,670	14,668,670					14,330

【일반회계】【일자리창출추진단】

(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	14,683,000				14,683,000	14,668,670	14,668,670					14,330
여비	5,760,000				5,760,000	5,752,400	5,752,400					7,600
202-01 국내여비	5,760,000				5,760,000	5,752,400	5,752,400					7,600
업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,376,000	2,376,000					24,000
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,376,000	2,376,000					24,000
인생이모작 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
인생이모작 지원사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
인생이모작 지원사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
일반운영비	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
201-03 행사운영비	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
총무과	64,352,846,000	246,700,000			64,599,546,000	63,104,831,027	63,104,831,027	158,608,740	158,608,740			1,336,106,233
지방행정역량 강화	2,925,223,000	246,700,000			3,171,923,000	3,062,576,517	3,062,576,517					109,346,483
행정지원체계 구축	226,952,000				226,952,000	219,430,400	219,430,400					7,521,600
주요행사 운영	63,858,000				63,858,000	62,319,300	62,319,300					1,538,700
일반운영비	45,490,000		△15,000,000		30,490,000	29,092,300	29,092,300					1,397,700
201-01 사무관리비	490,000				490,000	350,000	350,000					140,000
201-03 행사운영비	45,000,000		△15,000,000		30,000,000	28,742,300	28,742,300					1,257,700
업무추진비	18,368,000				18,368,000	18,227,000	18,227,000					141,000
203-03 시책추진업무추진비	18,368,000				18,368,000	18,227,000	18,227,000					141,000
민간이전			15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000					
307-04 민간행사사업보조			15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000					
대내외 교류협력 사업 지원	10,000,000				10,000,000	9,547,000	9,547,000					453,000
일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,547,000	9,547,000					453,000
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,547,000	9,547,000					453,000
청사경비	56,414,000				56,414,000	51,710,200	51,710,200					4,703,800
일반운영비	15,016,000				15,016,000	11,636,900	11,636,900					3,379,100
201-01 사무관리비	12,220,000				12,220,000	9,624,900	9,624,900					2,595,100
201-02 공공운영비	2,796,000				2,796,000	2,012,000	2,012,000					784,000
민간이전	37,932,000				37,932,000	36,733,300	36,733,300					1,198,700
307-05 민간위탁금	37,932,000				37,932,000	36,733,300	36,733,300					1,198,700

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	3,466,000				3,466,000	3,340,000	3,340,000					126,000
405-01 자산및물품취득비	3,466,000				3,466,000	3,340,000	3,340,000					126,000
지역안정 추진	96,680,000				96,680,000	95,853,900	95,853,900					826,100
일반운영비	2,400,000				2,400,000	1,719,850	1,719,850					680,150
201-01 사무관리비	2,400,000				2,400,000	1,719,850	1,719,850					680,150
업무추진비	17,280,000				17,280,000	17,134,050	17,134,050					145,950
203-03 시책추진업무추진비	17,280,000				17,280,000	17,134,050	17,134,050					145,950
자치단체등이전	77,000,000				77,000,000	77,000,000	77,000,000					
308-09 예비군육성지원경상보조	77,000,000				77,000,000	77,000,000	77,000,000					
후생복지 증진	1,870,352,000				1,870,352,000	1,859,573,090	1,859,573,090					10,778,910
공무원 자녀 대여 학자금	100,822,000				100,822,000	100,822,000	100,822,000					
전출금	100,822,000				100,822,000	100,822,000	100,822,000					
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	100,822,000				100,822,000	100,822,000	100,822,000					
공무원 선택적 복지사업 지원	1,704,530,000				1,704,530,000	1,702,760,150	1,702,760,150					1,769,850
일반운영비	1,704,530,000				1,704,530,000	1,702,760,150	1,702,760,150					1,769,850
201-01 사무관리비	280,000				280,000	140,000	140,000					140,000
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,704,250,000				1,704,250,000	1,702,620,150	1,702,620,150					1,629,850
직원 사기진작을 통한 복지증진	65,000,000				65,000,000	55,990,940	55,990,940					9,009,060
일반운영비	65,000,000				65,000,000	55,990,940	55,990,940					9,009,060
201-01 사무관리비	65,000,000				65,000,000	55,990,940	55,990,940					9,009,060

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
투명한 인사행정	319,490,000				319,490,000	294,518,080	294,518,080					24,971,920
인사운영관리	319,490,000				319,490,000	294,518,080	294,518,080					24,971,920
인건비	211,580,000				211,580,000	196,726,020	196,726,020					14,853,980
101-04 기간제근로자등보수	211,580,000				211,580,000	196,726,020	196,726,020					14,853,980
일반운영비	35,255,000				35,255,000	31,457,960	31,457,960					3,797,040
201-01 사무관리비	35,255,000				35,255,000	31,457,960	31,457,960					3,797,040
여비	2,000,000				2,000,000	1,180,000	1,180,000					820,000
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,180,000	1,180,000					820,000
업무추진비	5,500,000				5,500,000	5,499,100	5,499,100					900
203-03 시책추진업무추진비	5,500,000				5,500,000	5,499,100	5,499,100					900
포상금	56,500,000				56,500,000	51,000,000	51,000,000					5,500,000
303-01 포상금	56,500,000				56,500,000	51,000,000	51,000,000					5,500,000
자치단체등자본이전	8,655,000				8,655,000	8,655,000	8,655,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,655,000				8,655,000	8,655,000	8,655,000					
공무원단체업무 추진	1,700,000				1,700,000	1,700,000	1,700,000					
공무원 단체업무 추진	1,700,000				1,700,000	1,700,000	1,700,000					
일반운영비	1,700,000				1,700,000	1,700,000	1,700,000					
201-01 사무관리비	1,700,000				1,700,000	1,700,000	1,700,000					
공무원 교육훈련	420,000,000				420,000,000	396,230,220	396,230,220					23,769,780
교육훈련프로그램 지원	420,000,000				420,000,000	396,230,220	396,230,220					23,769,780

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	185,000,000			△10,000,000	175,000,000	167,049,810	167,049,810					7,950,190
201-01 사무관리비	185,000,000			△10,000,000	175,000,000	167,049,810	167,049,810					7,950,190
여비	235,000,000			10,000,000	245,000,000	229,180,410	229,180,410					15,819,590
202-04 국제화여비	150,000,000				150,000,000	136,404,710	136,404,710					13,595,290
202-05 공무원 교육여비	85,000,000			10,000,000	95,000,000	92,775,700	92,775,700					2,224,300
자료관 운영	86,729,000	246,700,000			333,429,000	291,124,727	291,124,727					42,304,273
효율적인 기록물 관리	84,339,000	246,700,000			331,039,000	289,264,727	289,264,727					41,774,273
인건비	40,851,000				40,851,000	35,379,930	35,379,930					5,471,070
101-02 기타직보수	40,851,000				40,851,000	35,379,930	35,379,930					5,471,070
일반운영비	41,407,000	246,700,000			288,107,000	251,804,777	251,804,777					36,302,223
201-01 사무관리비	6,896,000				6,896,000	5,564,667	5,564,667					1,331,333
201-02 공공운영비	34,511,000	246,700,000			281,211,000	246,240,110	246,240,110					34,970,890
직무수행경비	2,081,000				2,081,000	2,080,020	2,080,020					980
204-02 직급보조비	1,628,000				1,628,000	1,627,440	1,627,440					560
204-03 특정업무경비	453,000				453,000	452,580	452,580					420
행정정보공개제도 운영	2,390,000				2,390,000	1,860,000	1,860,000					530,000
일반운영비	2,390,000				2,390,000	1,860,000	1,860,000					530,000
201-01 사무관리비	2,390,000				2,390,000	1,860,000	1,860,000					530,000
활기찬 자치도시 구현	846,702,000				846,702,000	674,544,950	674,544,950	158,608,740	158,608,740			13,548,310
행정 내실화 추진	846,702,000				846,702,000	674,544,950	674,544,950	158,608,740	158,608,740			13,548,310

【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								
주요 시책업무 추진 및 국민운동 지원	110,220,000				110,220,000	105,445,710	105,445,710					4,774,290
일반운영비	77,920,000				77,920,000	73,148,410	73,148,410					4,771,590
201-01 사무관리비	21,920,000				21,920,000	20,768,030	20,768,030					1,151,970
201-03 행사운영비	56,000,000				56,000,000	52,380,380	52,380,380					3,619,620
여비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
202-01 국내여비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
업무추진비	14,400,000				14,400,000	14,397,300	14,397,300					2,700
203-03 시책추진업무추진비	14,400,000				14,400,000	14,397,300	14,397,300					2,700
포상금	14,700,000				14,700,000	14,700,000	14,700,000					
303-01 포상금	14,700,000				14,700,000	14,700,000	14,700,000					
통·반장 운영 활성화	184,122,000				184,122,000	181,810,970	181,810,970					2,311,030
일반운영비	30,600,000				30,600,000	29,461,770	29,461,770					1,138,230
201-01 사무관리비	16,050,000				16,050,000	14,911,770	14,911,770					1,138,230
201-03 행사운영비	14,550,000				14,550,000	14,550,000	14,550,000					
일반보상금	141,342,000				141,342,000	140,169,200	140,169,200					1,172,800
301-02 장학금및학자금	35,010,000				35,010,000	33,838,000	33,838,000					1,172,000
301-09 행사실비보상금	9,450,000				9,450,000	9,450,000	9,450,000					
301-11 기타보상금	96,882,000				96,882,000	96,881,200	96,881,200					800
민간이전	12,180,000				12,180,000	12,180,000	12,180,000					
307-04 민간행사사업보조	12,180,000				12,180,000	12,180,000	12,180,000					

【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								
자율방범대 운영관리	54,360,000				54,360,000	53,097,310	53,097,310					1,262,690
일반보상금	54,360,000				54,360,000	53,097,310	53,097,310					1,262,690
301-04 자율방범대실비지원	54,360,000				54,360,000	53,097,310	53,097,310					1,262,690
통일안보의식 고취	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
민간이전	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
307-02 민간경상사업보조	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
행정구역 명칭변경 사업	472,000,000				472,000,000	313,390,960	313,390,960	158,608,740	158,608,740			300
일반운영비	465,400,000		△3,000,000		462,400,000	308,902,960	308,902,960	153,496,740	153,496,740			300
201-01 사무관리비	306,150,000				306,150,000	245,180,260	245,180,260	60,969,740	60,969,740			
201-02 공공운영비	159,250,000		△3,000,000		156,250,000	63,722,700	63,722,700	92,527,000	92,527,000			300
일반보상금	6,600,000		3,000,000		9,600,000	4,488,000	4,488,000	5,112,000	5,112,000			
301-09 행사실비보상금	3,600,000		3,000,000		6,600,000	4,488,000	4,488,000	2,112,000	2,112,000			
301-11 기타보상금	3,000,000				3,000,000			3,000,000	3,000,000			
읍면동 복지허브화	20,000,000				20,000,000	14,800,000	14,800,000					5,200,000
일반운영비	20,000,000				20,000,000	14,800,000	14,800,000					5,200,000
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	14,800,000	14,800,000					5,200,000
행정운영경비(총무과)	60,580,921,000				60,580,921,000	59,367,709,560	59,367,709,560					1,213,211,440
인력운영비	59,694,514,000				59,694,514,000	58,526,098,670	58,526,098,670					1,168,415,330
인력운영비	58,449,188,000				58,449,188,000	57,365,283,240	57,365,283,240					1,083,904,760
인건비	45,476,003,000				45,476,003,000	44,470,907,770	44,470,907,770					1,005,095,230

【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								
101-01 보수	42,484,610,000				42,484,610,000	41,680,469,120	41,680,469,120					804,140,880
101-02 기타직보수	1,707,760,000				1,707,760,000	1,585,846,760	1,585,846,760					121,913,240
101-03 무기계약근로자보수	1,283,633,000				1,283,633,000	1,204,591,890	1,204,591,890					79,041,110
직무수행경비	1,572,420,000				1,572,420,000	1,539,712,470	1,539,712,470					32,707,530
204-02 직급보조비	1,572,420,000				1,572,420,000	1,539,712,470	1,539,712,470					32,707,530
포상금	2,749,188,000				2,749,188,000	2,737,847,760	2,737,847,760					11,340,240
303-02 성과상여금	2,749,188,000				2,749,188,000	2,737,847,760	2,737,847,760					11,340,240
연금부담금등	8,544,067,000				8,544,067,000	8,509,308,320	8,509,308,320					34,758,680
304-01 연금부담금	6,952,429,000				6,952,429,000	6,944,191,670	6,944,191,670					8,237,330
304-02 국민건강보험금	1,591,638,000				1,591,638,000	1,565,116,650	1,565,116,650					26,521,350
민간이전	107,510,000				107,510,000	107,506,920	107,506,920					3,080
307-07 연금지급금	107,510,000				107,510,000	107,506,920	107,506,920					3,080
인력운영비(여권)	21,794,000				21,794,000	21,794,000	21,794,000					
인건비	21,794,000				21,794,000	21,794,000	21,794,000					
101-01 보수	21,794,000				21,794,000	21,794,000	21,794,000					
인력운영비(펌프장)	360,093,000				360,093,000	341,832,190	341,832,190					18,260,810
인건비	360,093,000				360,093,000	341,832,190	341,832,190					18,260,810
101-01 보수	360,093,000				360,093,000	341,832,190	341,832,190					18,260,810
인건비(가족관계등록사무)	153,439,000				153,439,000	153,439,000	153,439,000					
인건비	153,439,000				153,439,000	153,439,000	153,439,000					

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-01 보수	153,439,000				153,439,000	153,439,000	153,439,000					
인건비(공공사회복지전담공무원)	710,000,000				710,000,000	643,750,240	643,750,240					66,249,760
인건비	710,000,000				710,000,000	643,750,240	643,750,240					66,249,760
101-01 보수	710,000,000				710,000,000	643,750,240	643,750,240					66,249,760
기본경비	886,407,000				886,407,000	841,610,890	841,610,890					44,796,110
기본경비	851,567,000				851,567,000	808,798,770	808,798,770					42,768,230
일반운영비	174,062,000				174,062,000	170,816,240	170,816,240					3,245,760
201-01 사무관리비	171,890,000				171,890,000	168,644,540	168,644,540					3,245,460
201-02 공공운영비	2,172,000				2,172,000	2,171,700	2,171,700					300
여비	10,120,000				10,120,000	6,293,210	6,293,210					3,826,790
202-01 국내여비	10,120,000				10,120,000	6,293,210	6,293,210					3,826,790
업무추진비	117,665,000				117,665,000	117,225,440	117,225,440					439,560
203-01 기관운영업무추진비	81,840,000				81,840,000	81,401,940	81,401,940					438,060
203-02 정원가산업무추진비	32,465,000				32,465,000	32,463,500	32,463,500					1,500
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
직무수행경비	549,720,000				549,720,000	514,463,880	514,463,880					35,256,120
204-01 직책급업무수행경비	117,600,000				117,600,000	117,377,410	117,377,410					222,590
204-03 특정업무경비	432,120,000				432,120,000	397,086,470	397,086,470					35,033,530
기본경비(부속실운영)	34,840,000				34,840,000	32,812,120	32,812,120					2,027,880
일반운영비	32,680,000				32,680,000	30,691,510	30,691,510					1,988,490

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-01 사무관리비	22,480,000				22,480,000	22,356,050	22,356,050					123,950
201-02 공공운영비	10,200,000				10,200,000	8,335,460	8,335,460					1,864,540
여비	2,160,000				2,160,000	2,120,610	2,120,610					39,390
202-01 국내여비	2,160,000				2,160,000	2,120,610	2,120,610					39,390

【일반회계】【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
안전관리과	4,564,550,000	643,000,000			5,207,550,000	3,700,829,032	3,660,159,300	1,327,088,732	1,286,419,000	40,669,732		220,301,968
재난예방 SAFE NAMGU 건설	193,432,000	99,000,000			292,432,000	255,022,200	243,010,200	12,012,000		12,012,000		37,409,800
재난 예방 관리 능력 강화	79,130,000				79,130,000	77,536,060	77,536,060					1,593,940
종합상황실 운영	63,130,000				63,130,000	61,809,160	61,809,160					1,320,840
일반운영비	30,880,000				30,880,000	30,606,420	30,606,420					273,580
201-01 사무관리비	10,420,000				10,420,000	10,343,760	10,343,760					76,240
201-02 공공운영비	20,460,000				20,460,000	20,262,660	20,262,660					197,340
재료비	19,250,000				19,250,000	18,602,740	18,602,740					647,260
206-01 재료비	19,250,000				19,250,000	18,602,740	18,602,740					647,260
시설비및부대비	13,000,000				13,000,000	12,600,000	12,600,000					400,000
401-01 시설비	13,000,000				13,000,000	12,600,000	12,600,000					400,000
풍수해보험	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
민간이전	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
307-06 보험금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
재난대응안전한국훈련	15,000,000				15,000,000	14,726,900	14,726,900					273,100
일반운영비	15,000,000				15,000,000	14,726,900	14,726,900					273,100
201-03 행사운영비	15,000,000				15,000,000	14,726,900	14,726,900					273,100
안전문화운동 활성화	28,470,000				28,470,000	25,006,270	25,006,270					3,463,730
안전문화운동	28,470,000				28,470,000	25,006,270	25,006,270					3,463,730
일반운영비	19,540,000				19,540,000	16,947,230	16,947,230					2,592,770

【일반회계】【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	16,540,000				16,540,000	14,038,280	14,038,280					2,501,720
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,908,950	2,908,950					91,050
업무추진비	900,000				900,000	898,500	898,500					1,500
203-03 시책추진업무추진비	900,000				900,000	898,500	898,500					1,500
일반보상금	8,030,000				8,030,000	7,160,540	7,160,540					869,460
301-11 기타보상금	8,030,000				8,030,000	7,160,540	7,160,540					869,460
재난 및 안전관리	85,832,000	99,000,000			184,832,000	152,479,870	140,467,870	12,012,000		12,012,000		32,352,130
시설물 안전점검	29,073,000				29,073,000	17,319,500	5,307,500	12,012,000		12,012,000		11,753,500
일반운영비	9,073,000				9,073,000	5,307,500	5,307,500					3,765,500
201-01 사무관리비	9,073,000				9,073,000	5,307,500	5,307,500					3,765,500
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	12,012,000		12,012,000		12,012,000		7,988,000
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	12,012,000		12,012,000		12,012,000		7,988,000
재난구호 및 재해복구	25,064,000				25,064,000	14,064,000	14,064,000					11,000,000
이주및재해보상금	25,064,000				25,064,000	14,064,000	14,064,000					11,000,000
302-02 민간인재해및복구활동보상금	25,064,000				25,064,000	14,064,000	14,064,000					11,000,000
재난안전 통합예경보 시스템 구축		99,000,000			99,000,000	89,415,000	89,415,000					9,585,000
시설비및부대비		99,000,000			99,000,000	89,415,000	89,415,000					9,585,000
401-01 시설비		99,000,000			99,000,000	89,415,000	89,415,000					9,585,000
전시구호물자 관리	12,595,000				12,595,000	12,585,000	12,585,000					10,000
자산취득비	12,595,000				12,595,000	12,585,000	12,585,000					10,000

【일반회계】【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	12,595,000				12,595,000	12,585,000	12,585,000					10,000
재해(전시)구호물자 관리(국비)	19,100,000				19,100,000	19,096,370	19,096,370					3,630
자산취득비	19,100,000				19,100,000	19,096,370	19,096,370					3,630
405-01 자산및물품취득비	19,100,000				19,100,000	19,096,370	19,096,370					3,630
범죄예방 공조체제 구축	2,906,769,000	544,000,000			3,450,769,000	2,105,727,632	2,077,069,900	1,315,076,732	1,286,419,000	28,657,732		58,622,368
범죄예방 시스템 구축	2,906,769,000	544,000,000			3,450,769,000	2,105,727,632	2,077,069,900	1,315,076,732	1,286,419,000	28,657,732		58,622,368
방범용 CCTV 관리	1,056,769,000	544,000,000			1,600,769,000	1,545,156,662	1,516,498,930	28,657,732		28,657,732		55,612,338
인건비	340,364,000				340,364,000	333,174,590	333,174,590					7,189,410
101-04 기간제근로자등보수	340,364,000				340,364,000	333,174,590	333,174,590					7,189,410
일반운영비	403,800,000				403,800,000	375,489,460	375,489,460					28,310,540
201-01 사무관리비	5,020,000				5,020,000	4,944,470	4,944,470					75,530
201-02 공공운영비	398,780,000				398,780,000	370,544,990	370,544,990					28,235,010
시설비및부대비	312,605,000	544,000,000			856,605,000	836,492,612	807,834,880	28,657,732		28,657,732		20,112,388
401-01 시설비	312,000,000	544,000,000			856,000,000	836,052,612	807,394,880	28,657,732		28,657,732		19,947,388
401-03 시설부대비	605,000				605,000	440,000	440,000					165,000
어린이 범죄예방을 위한 CCTV 구축	528,000,000				528,000,000	524,989,970	524,989,970					3,010,030
시설비및부대비	528,000,000				528,000,000	524,989,970	524,989,970					3,010,030
401-01 시설비	525,641,000				525,641,000	524,429,970	524,429,970					1,211,030
401-03 시설부대비	2,359,000				2,359,000	560,000	560,000					1,799,000
남구 CCTV 통합관제센터 구축	1,322,000,000				1,322,000,000	35,581,000	35,581,000	1,286,419,000	1,286,419,000			

【일반회계】【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	1,322,000,000				1,322,000,000	35,581,000	35,581,000	1,286,419,000	1,286,419,000			
401-01 시설비	1,322,000,000				1,322,000,000	35,581,000	35,581,000	1,286,419,000	1,286,419,000			
사회복무요원 복무 운영	677,054,000				677,054,000	579,597,410	579,597,410					97,456,590
사회복무요원 관리	677,054,000				677,054,000	579,597,410	579,597,410					97,456,590
사회복무요원 지원	677,054,000				677,054,000	579,597,410	579,597,410					97,456,590
일반운영비	2,392,000				2,392,000	1,967,400	1,967,400					424,600
201-01 사무관리비	2,392,000				2,392,000	1,967,400	1,967,400					424,600
일반보상금	674,662,000				674,662,000	577,630,010	577,630,010					97,031,990
301-08 사회복무요원보상금	674,662,000				674,662,000	577,630,010	577,630,010					97,031,990
실효성 있는 생활 민방위 구현	194,009,000				194,009,000	167,508,730	167,508,730					26,500,270
민방위 관리	137,409,000				137,409,000	112,641,610	112,641,610					24,767,390
민방위 교육장 관리	15,769,000				15,769,000	4,865,550	4,865,550					10,903,450
일반운영비	15,769,000				15,769,000	4,865,550	4,865,550					10,903,450
201-01 사무관리비	13,940,000				13,940,000	4,722,740	4,722,740					9,217,260
201-02 공공운영비	1,829,000				1,829,000	142,810	142,810					1,686,190
민방위교육훈련	79,980,000				79,980,000	70,143,800	70,143,800					9,836,200
일반운영비	32,550,000				32,550,000	29,777,400	29,777,400					2,772,600
201-01 사무관리비	30,000,000				30,000,000	27,489,700	27,489,700					2,510,300
201-03 행사운영비	2,550,000				2,550,000	2,287,700	2,287,700					262,300
일반보상금	47,430,000				47,430,000	40,366,400	40,366,400					7,063,600

【일반회계】【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	11,230,000				11,230,000	7,116,400	7,116,400					4,113,600
301-11 기타보상금	36,200,000				36,200,000	33,250,000	33,250,000					2,950,000
총무계획 및 민방위운영	40,540,000				40,540,000	36,512,260	36,512,260					4,027,740
일반운영비	38,050,000				38,050,000	34,250,760	34,250,760					3,799,240
201-01 사무관리비	19,000,000				19,000,000	18,998,860	18,998,860					1,140
201-02 공공운영비	2,150,000				2,150,000	2,144,900	2,144,900					5,100
201-03 행사운영비	16,900,000				16,900,000	13,107,000	13,107,000					3,793,000
업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,330,900	1,330,900					169,100
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,330,900	1,330,900					169,100
자산취득비	990,000				990,000	930,600	930,600					59,400
405-01 자산및물품취득비	990,000				990,000	930,600	930,600					59,400
인력동원훈련	1,120,000				1,120,000	1,120,000	1,120,000					
일반보상금	1,120,000				1,120,000	1,120,000	1,120,000					
301-09 행사실비보상금	1,120,000				1,120,000	1,120,000	1,120,000					
민방위 시설·장비 확충	56,600,000				56,600,000	54,867,120	54,867,120					1,732,880
비상급수시설 유지, 보수	19,600,000				19,600,000	18,149,540	18,149,540					1,450,460
일반운영비	9,600,000				9,600,000	8,514,040	8,514,040					1,085,960
201-02 공공운영비	9,600,000				9,600,000	8,514,040	8,514,040					1,085,960
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	9,635,500	9,635,500					364,500
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	9,635,500	9,635,500					364,500

【일반회계】【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
민방위 장비 구입	37,000,000				37,000,000	36,717,580	36,717,580					282,420
자산취득비	37,000,000				37,000,000	36,717,580	36,717,580					282,420
405-01 자산및물품취득비	37,000,000				37,000,000	36,717,580	36,717,580					282,420
재무활동(안전관리과)	562,642,000				562,642,000	562,642,000	562,642,000					
내부거래지출	562,642,000				562,642,000	562,642,000	562,642,000					
재난관리기금	562,642,000				562,642,000	562,642,000	562,642,000					
기금전출금	562,642,000				562,642,000	562,642,000	562,642,000					
702-01 기금전출금	562,642,000				562,642,000	562,642,000	562,642,000					
행정운영경비(안전관리과)	30,644,000				30,644,000	30,331,060	30,331,060					312,940
기본경비	30,644,000				30,644,000	30,331,060	30,331,060					312,940
기본경비	30,644,000				30,644,000	30,331,060	30,331,060					312,940
일반운영비	17,884,000				17,884,000	17,573,580	17,573,580					310,420
201-01 사무관리비	14,534,000				14,534,000	14,533,580	14,533,580					420
201-02 공공운영비	3,350,000				3,350,000	3,040,000	3,040,000					310,000
여비	9,360,000				9,360,000	9,357,480	9,357,480					2,520
202-01 국내여비	9,360,000				9,360,000	9,357,480	9,357,480					2,520
업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
자산취득비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
405-01 자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					

【일반회계】【재산회계과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재산회계과	13,216,594,000	7,117,161,800			20,333,755,800	13,234,962,681	10,562,779,280	9,686,509,600	592,844,000		9,093,665,600	84,466,920
재정운영	56,366,000				56,366,000	52,071,600	52,071,600					4,294,400
투명한 회계업무 운영	42,416,000				42,416,000	38,121,600	38,121,600					4,294,400
세출예산 집행 및 결산	34,330,000				34,330,000	31,855,600	31,855,600					2,474,400
일반운영비	31,730,000				31,730,000	29,257,600	29,257,600					2,472,400
201-01 사무관리비	27,260,000				27,260,000	24,796,000	24,796,000					2,464,000
201-02 공공운영비	4,470,000				4,470,000	4,461,600	4,461,600					8,400
업무추진비	2,600,000				2,600,000	2,598,000	2,598,000					2,000
203-03 시책추진업무추진비	2,600,000				2,600,000	2,598,000	2,598,000					2,000
전자적 회계업무 처리	8,086,000				8,086,000	6,266,000	6,266,000					1,820,000
일반운영비	8,086,000				8,086,000	6,266,000	6,266,000					1,820,000
201-01 사무관리비	8,086,000				8,086,000	6,266,000	6,266,000					1,820,000
복식부기회계제도 운영	13,950,000				13,950,000	13,950,000	13,950,000					
재무보고서 작성	13,950,000				13,950,000	13,950,000	13,950,000					
일반운영비	13,950,000				13,950,000	13,950,000	13,950,000					
201-01 사무관리비	13,950,000				13,950,000	13,950,000	13,950,000					
재산관리	916,709,000	300,000,000			1,216,709,000	1,194,125,960	1,194,125,960					22,583,040
국·공유재산 관리	547,611,000	300,000,000			847,611,000	830,882,900	830,882,900					16,728,100
공유재산 관리	547,611,000	300,000,000			847,611,000	830,882,900	830,882,900					16,728,100
일반운영비	258,000,000				258,000,000	246,284,710	246,284,710					11,715,290

【일반회계】【재산회계과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	138,500,000				138,500,000	138,250,870	138,250,870					249,130
201-02 공공운영비	119,500,000				119,500,000	108,033,840	108,033,840					11,466,160
업무추진비	1,000,000				1,000,000	996,480	996,480					3,520
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	996,480	996,480					3,520
시설비및부대비	288,611,000	300,000,000			588,611,000	583,601,710	583,601,710					5,009,290
401-01 시설비	288,611,000	300,000,000			588,611,000	583,601,710	583,601,710					5,009,290
차량·물품 관리	369,098,000				369,098,000	363,243,060	363,243,060					5,854,940
물품 관리	13,338,000				13,338,000	13,099,100	13,099,100					238,900
일반운영비	13,338,000				13,338,000	13,099,100	13,099,100					238,900
201-01 사무관리비	8,950,000				8,950,000	8,803,100	8,803,100					146,900
201-02 공공운영비	4,388,000				4,388,000	4,296,000	4,296,000					92,000
공용차량 관리	355,760,000				355,760,000	350,143,960	350,143,960					5,616,040
일반운영비	129,760,000				129,760,000	128,865,330	128,865,330					894,670
201-02 공공운영비	129,760,000				129,760,000	128,865,330	128,865,330					894,670
여비	1,000,000				1,000,000	980,600	980,600					19,400
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	980,600	980,600					19,400
자산취득비	225,000,000				225,000,000	220,298,030	220,298,030					4,701,970
405-01 자산및물품취득비	225,000,000				225,000,000	220,298,030	220,298,030					4,701,970
청사운영	8,527,110,000	6,817,161,800			15,344,271,800	8,279,028,001	5,606,844,600	9,686,509,600	592,844,000		9,093,665,600	50,917,600
청사관리	8,527,110,000	6,817,161,800			15,344,271,800	8,279,028,001	5,606,844,600	9,686,509,600	592,844,000		9,093,665,600	50,917,600

【일반회계】【재산회계과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
구청사 시설관리	623,620,000				623,620,000	597,442,680	597,442,680					26,177,320
일반운영비	566,600,000				566,600,000	542,023,660	542,023,660					24,576,340
201-01 사무관리비	12,600,000				12,600,000	11,945,760	11,945,760					654,240
201-02 공공운영비	554,000,000				554,000,000	530,077,900	530,077,900					23,922,100
재료비	13,800,000				13,800,000	13,785,200	13,785,200					14,800
206-01 재료비	13,800,000				13,800,000	13,785,200	13,785,200					14,800
민간이전	25,220,000				25,220,000	24,718,000	24,718,000					502,000
307-05 민간위탁금	25,220,000				25,220,000	24,718,000	24,718,000					502,000
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	9,165,800	9,165,800					834,200
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	9,165,800	9,165,800					834,200
자산취득비	8,000,000				8,000,000	7,750,020	7,750,020					249,980
405-01 자산및물품취득비	8,000,000				8,000,000	7,750,020	7,750,020					249,980
쾌적한 청사관리	1,100,000,000				1,100,000,000	1,058,428,280	497,085,440	592,844,000	592,844,000			10,070,560
시설비및부대비	1,100,000,000				1,100,000,000	1,058,428,280	497,085,440	592,844,000	592,844,000			10,070,560
401-01 시설비	1,100,000,000				1,100,000,000	1,058,428,280	497,085,440	592,844,000	592,844,000			10,070,560
용현1·4동 청사 신축		4,944,175,800			4,944,175,800	3,815,534,191	1,940,093,630	3,004,082,170			3,004,082,170	
시설비및부대비		4,944,175,800			4,944,175,800	3,815,534,191	1,940,093,630	3,004,082,170			3,004,082,170	
401-01 시설비		4,811,185,800			4,811,185,800	3,736,545,791	1,938,625,130	2,872,560,670			2,872,560,670	
401-02 감리비		120,000,000			120,000,000	77,519,900		120,000,000			120,000,000	
401-03 시설부대비		12,990,000			12,990,000	1,468,500	1,468,500	11,521,500			11,521,500	

【일반회계】【재산회계과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도화23동 청사 신축	6,788,490,000	500,000,000			7,288,490,000	1,434,306,570	1,198,906,570	6,089,583,430			6,089,583,430	
시설비및부대비	6,788,490,000	500,000,000			7,288,490,000	1,434,306,570	1,198,906,570	6,089,583,430			6,089,583,430	
401-01 시설비	6,619,190,000	500,000,000			7,119,190,000	1,434,306,570	1,198,906,570	5,920,283,430			5,920,283,430	
401-02 감리비	155,800,000				155,800,000			155,800,000			155,800,000	
401-03 시설부대비	13,500,000				13,500,000			13,500,000			13,500,000	
학익1동 주민센터 증축		472,986,000			472,986,000	472,852,170	472,852,170					133,830
시설비및부대비		472,986,000			472,986,000	472,852,170	472,852,170					133,830
401-01 시설비		464,986,000			465,933,960	465,808,170	465,808,170					125,790
				947,960								
401-02 감리비		7,000,000			7,052,040	7,044,000	7,044,000					8,040
				52,040								
401-03 시설부대비		1,000,000										
				△1,000,000								
용현5동 주민센터 증축	15,000,000	400,000,000			415,000,000	411,647,580	411,647,580					3,352,420
시설비및부대비	15,000,000	400,000,000			415,000,000	411,647,580	411,647,580					3,352,420
401-01 시설비	15,000,000	394,000,000			409,000,000	406,984,580	406,984,580					2,015,420
401-02 감리비		6,000,000			6,000,000	4,663,000	4,663,000					1,337,000
문학동 주민센터 증축		500,000,000			500,000,000	488,816,530	488,816,530					11,183,470
시설비및부대비		500,000,000			500,000,000	488,816,530	488,816,530					11,183,470
401-01 시설비		493,000,000			493,000,000	483,099,530	483,099,530					9,900,470
401-02 감리비		7,000,000			7,000,000	5,717,000	5,717,000					1,283,000
특정시설 건립	3,287,000,000				3,287,000,000	3,283,037,800	3,283,037,800					3,962,200
구청사 건립	3,287,000,000				3,287,000,000	3,283,037,800	3,283,037,800					3,962,200

【일반회계】【재산회계과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
남구청사 건립기반 조성	3,287,000,000				3,287,000,000	3,283,037,800	3,283,037,800					3,962,200
시설비및부대비	3,287,000,000				3,287,000,000	3,283,037,800	3,283,037,800					3,962,200
401-01 시설비	3,287,000,000				3,287,000,000	3,283,037,800	3,283,037,800					3,962,200
행정운영경비(재산회계과)	35,217,000				35,217,000	32,508,480	32,508,480					2,708,520
기본경비	35,217,000				35,217,000	32,508,480	32,508,480					2,708,520
기본경비	35,217,000				35,217,000	32,508,480	32,508,480					2,708,520
일반운영비	23,948,000				23,948,000	23,117,170	23,117,170					830,830
201-01 사무관리비	23,948,000				23,948,000	23,117,170	23,117,170					830,830
여비	6,000,000				6,000,000	4,190,000	4,190,000					1,810,000
202-01 국내여비	6,000,000				6,000,000	4,190,000	4,190,000					1,810,000
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,351,310	3,351,310					8,690
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,351,310	3,351,310					8,690
자산취득비	1,909,000				1,909,000	1,850,000	1,850,000					59,000
405-01 자산및물품취득비	1,909,000				1,909,000	1,850,000	1,850,000					59,000
재무활동(재산회계과)	394,192,000				394,192,000	394,190,840	394,190,840					1,160
보전지출	394,192,000				394,192,000	394,190,840	394,190,840					1,160
보전지출	394,192,000				394,192,000	394,190,840	394,190,840					1,160
차입금이자상환	44,192,000				44,192,000	44,190,840	44,190,840					1,160
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	41,398,000				41,398,000	41,397,690	41,397,690					310
311-05 기타차입금이자상환	2,794,000				2,794,000	2,793,150	2,793,150					850

【일반회계】【재산회계과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
차입금원금상환	350,000,000				350,000,000	350,000,000	350,000,000					
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	250,000,000				250,000,000	250,000,000	250,000,000					
601-05 기타국내차입금원금상환	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
문화예술과	4,575,829,000	823,093,460			5,398,922,460	5,222,775,603	5,013,622,843	347,064,400	138,227,650	208,836,750		38,235,217
문화도시 조성	1,024,035,000				1,024,035,000	1,008,134,029	1,007,818,019					16,216,981
문화예술 진흥	530,850,000				530,850,000	526,874,310	526,558,300					4,291,700
문화행사 지원 및 활성화	113,280,000				113,280,000	111,460,030	111,460,030					1,819,970
일반운영비	34,180,000				34,180,000	32,361,240	32,361,240					1,818,760
201-01 사무관리비	2,980,000				2,980,000	1,890,520	1,890,520					1,089,480
201-02 공공운영비	1,200,000				1,200,000	1,030,720	1,030,720					169,280
201-03 행사운영비	30,000,000				30,000,000	29,440,000	29,440,000					560,000
업무추진비	6,400,000				6,400,000	6,399,150	6,399,150					850
203-03 시책추진업무추진비	6,400,000				6,400,000	6,399,150	6,399,150					850
일반보상금	7,700,000				7,700,000	7,700,000	7,700,000					
301-09 행사실비보상금	7,700,000				7,700,000	7,700,000	7,700,000					
민간이전	59,000,000				59,000,000	58,999,640	58,999,640					360
307-04 민간행사사업보조	59,000,000				59,000,000	58,999,640	58,999,640					360
자산취득비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
405-01 자산및물품취득비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
여성합창단 운영	54,060,000				54,060,000	53,793,690	53,793,690					266,310
일반운영비	12,000,000				12,000,000	11,867,000	11,867,000					133,000
201-03 행사운영비	12,000,000				12,000,000	11,867,000	11,867,000					133,000
일반보상금	42,060,000				42,060,000	41,926,690	41,926,690					133,310

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
301-10 예술단원·운동부등보상금	39,060,000				39,060,000	38,926,690	38,926,690					133,310
주안미디어문화축제	333,510,000				333,510,000	331,970,460	331,654,450					1,855,550
일반운영비	306,510,000				306,510,000	305,985,000	305,668,990					841,010
201-01 사무관리비	6,510,000				6,510,000	5,985,000	5,985,000					525,000
201-03 행사운영비	300,000,000				300,000,000	300,000,000	299,683,990					316,010
일반보상금	27,000,000				27,000,000	25,985,460	25,985,460					1,014,540
301-09 행사실비보상금	27,000,000				27,000,000	25,985,460	25,985,460					1,014,540
송의평화시장 창작공간 조성 및 운영	30,000,000				30,000,000	29,650,130	29,650,130					349,870
일반운영비	15,000,000				15,000,000	14,950,130	14,950,130					49,870
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,997,530	9,997,530					2,470
201-02 공공운영비	5,000,000				5,000,000	4,952,600	4,952,600					47,400
시설비및부대비	15,000,000				15,000,000	14,700,000	14,700,000					300,000
401-01 시설비	15,000,000				15,000,000	14,700,000	14,700,000					300,000
민속문화 진흥	167,680,000				167,680,000	165,194,440	165,194,440					2,485,560
향토문화 발굴 정립	102,120,000				102,120,000	100,506,130	100,506,130					1,613,870
일반운영비	46,520,000				46,520,000	45,332,050	45,332,050					1,187,950
201-01 사무관리비	45,520,000				45,520,000	44,332,050	44,332,050					1,187,950
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
여비	1,600,000				1,600,000	1,590,400	1,590,400					9,600

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	1,600,000				1,600,000	1,590,400	1,590,400					9,600
민간이전	50,000,000				50,000,000	49,743,680	49,743,680					256,320
307-02 민간경상사업보조	50,000,000				50,000,000	49,743,680	49,743,680					256,320
시설비및부대비	4,000,000				4,000,000	3,840,000	3,840,000					160,000
401-01 시설비	4,000,000				4,000,000	3,840,000	3,840,000					160,000
전통문화 보급 및 활성화	56,560,000				56,560,000	55,867,290	55,867,290					692,710
일반운영비	56,560,000				56,560,000	55,867,290	55,867,290					692,710
201-01 사무관리비	860,000				860,000	833,000	833,000					27,000
201-03 행사운영비	55,700,000				55,700,000	55,034,290	55,034,290					665,710
사립 박물관 운영 지원	9,000,000				9,000,000	8,821,020	8,821,020					178,980
민간이전	9,000,000				9,000,000	8,821,020	8,821,020					178,980
307-02 민간경상사업보조	9,000,000				9,000,000	8,821,020	8,821,020					178,980
문화산업 진흥	245,505,000				245,505,000	241,722,719	241,722,719					3,782,281
문화산업 및 관광사업 발전	29,505,000				29,505,000	28,010,089	28,010,089					1,494,911
일반운영비	8,825,000				8,825,000	7,334,210	7,334,210					1,490,790
201-01 사무관리비	8,825,000				8,825,000	7,334,210	7,334,210					1,490,790
여비	1,680,000				1,680,000	1,680,000	1,680,000					
202-01 국내여비	1,680,000				1,680,000	1,680,000	1,680,000					
민간이전	19,000,000				19,000,000	18,995,879	18,995,879					4,121
307-02 민간경상사업보조	15,000,000				15,000,000	14,995,879	14,995,879					4,121

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
관광안내체계 구축	178,000,000				178,000,000	176,660,390	176,660,390					1,339,610
일반운영비	165,000,000				165,000,000	163,660,390	163,660,390					1,339,610
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	19,551,430	19,551,430					448,570
201-03 행사운영비	145,000,000				145,000,000	144,108,960	144,108,960					891,040
일반보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
307-02 민간경상사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
주안시민지하상가 활성화 운영비	38,000,000				38,000,000	37,052,240	37,052,240					947,760
일반운영비	38,000,000				38,000,000	37,052,240	37,052,240					947,760
201-01 사무관리비	15,000,000			2,000,000	17,000,000	16,429,730	16,429,730					570,270
201-02 공공운영비	3,000,000			△2,000,000	1,000,000	881,110	881,110					118,890
201-03 행사운영비	20,000,000				20,000,000	19,741,400	19,741,400					258,600
지역문화 발굴	80,000,000				80,000,000	74,342,560	74,342,560					5,657,440
5.3 민주항쟁 기념사업	80,000,000				80,000,000	74,342,560	74,342,560					5,657,440
일반운영비	30,000,000				30,000,000	25,040,000	25,040,000					4,960,000
201-01 사무관리비				10,000,000	10,000,000	9,360,000	9,360,000					640,000
201-03 행사운영비	30,000,000			△10,000,000	20,000,000	15,680,000	15,680,000					4,320,000
시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	49,302,560	49,302,560					697,440

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	49,302,560	49,302,560					697,440
문화기반시설 지원	1,384,036,000	823,093,460			2,207,129,460	2,193,980,170	2,193,980,170					13,149,290
지방문화원 지원	724,036,000	4,500,000			728,536,000	728,446,000	728,446,000					90,000
지방문화원 운영	673,380,000	4,500,000			677,880,000	677,790,000	677,790,000					90,000
민간이전	670,380,000	4,500,000			674,880,000	674,880,000	674,880,000					
307-02 민간경상사업보조	300,000,000	4,500,000			304,500,000	304,500,000	304,500,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	370,380,000				370,380,000	370,380,000	370,380,000					
시설비및부대비	3,000,000				3,000,000	2,910,000	2,910,000					90,000
401-01 시설비	3,000,000				3,000,000	2,910,000	2,910,000					90,000
문화원 사무국장 인건비	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
민간이전	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
307-02 민간경상사업보조	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
문화원사업 활동비	26,656,000				26,656,000	26,656,000	26,656,000					
민간이전	26,656,000				26,656,000	26,656,000	26,656,000					
307-02 민간경상사업보조	26,656,000				26,656,000	26,656,000	26,656,000					
영상미디어문화시설관리	530,000,000				530,000,000	530,000,000	530,000,000					
예술영화전용관 운영	530,000,000				530,000,000	530,000,000	530,000,000					
민간이전	530,000,000				530,000,000	530,000,000	530,000,000					
307-05 민간위탁금	530,000,000				530,000,000	530,000,000	530,000,000					
지역소극장 운영	130,000,000				130,000,000	130,000,000	130,000,000					

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
작은극장 돌체 운영	130,000,000				130,000,000	130,000,000	130,000,000					
민간이전	130,000,000				130,000,000	130,000,000	130,000,000					
307-05 민간위탁금	130,000,000				130,000,000	130,000,000	130,000,000					
생활문화센터 조성		818,593,460			818,593,460	805,534,170	805,534,170					13,059,290
생활문화센터 조성		818,593,460			818,593,460	805,534,170	805,534,170					13,059,290
시설비및부대비		521,412,160			521,412,160	508,352,870	508,352,870					13,059,290
401-01 시설비		514,583,160			514,583,160	501,523,870	501,523,870					13,059,290
401-02 감리비		6,829,000			6,829,000	6,829,000	6,829,000					
자산취득비		297,181,300			297,181,300	297,181,300	297,181,300					
405-01 자산및물품취득비		297,181,300			297,181,300	297,181,300	297,181,300					
문화재관리	762,904,000				762,904,000	619,981,780	411,145,030	347,064,400	138,227,650	208,836,750		4,694,570
문화재 보존 및 전승지원	628,904,000				628,904,000	486,536,420	277,699,670	347,064,400	138,227,650	208,836,750		4,139,930
문화재 영향여부 검토심의 관리	560,000				560,000	170,000	170,000					390,000
일반운영비	560,000				560,000	170,000	170,000					390,000
201-01 사무관리비	560,000				560,000	170,000	170,000					390,000
문화재 명예관리인 보상	3,744,000				3,744,000	3,744,000	3,744,000					
일반보상금	3,744,000				3,744,000	3,744,000	3,744,000					
301-11 기타보상금	3,744,000				3,744,000	3,744,000	3,744,000					
인천향교 명륜학당 운영지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
민간이전	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
문화재 방재시스템 구축	3,600,000				3,600,000	3,516,000	3,516,000					84,000
일반운영비	3,600,000				3,600,000	3,516,000	3,516,000					84,000
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,516,000	3,516,000					84,000
문화재 보수정비	559,000,000				559,000,000	419,121,070	210,284,320	347,064,400	138,227,650	208,836,750		1,651,280
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,843,720	2,843,720					156,280
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,843,720	2,843,720					156,280
시설비및부대비	556,000,000				556,000,000	416,277,350	207,440,600	347,064,400	138,227,650	208,836,750		1,495,000
401-01 시설비	556,000,000				556,000,000	416,277,350	207,440,600	347,064,400	138,227,650	208,836,750		1,495,000
전통문화 전승지원	21,000,000				21,000,000	20,181,320	20,181,320					818,680
일반운영비	1,000,000				1,000,000	769,700	769,700					230,300
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	769,700	769,700					230,300
민간이전	20,000,000				20,000,000	19,411,620	19,411,620					588,380
307-02 민간경상사업보조	20,000,000				20,000,000	19,411,620	19,411,620					588,380
문학산성 안전경비 인력	29,000,000				29,000,000	27,804,030	27,804,030					1,195,970
인건비	29,000,000				29,000,000	27,804,030	27,804,030					1,195,970
101-04 기간제근로자등보수	29,000,000				29,000,000	27,804,030	27,804,030					1,195,970
문화유산 활용 활성화	134,000,000				134,000,000	133,445,360	133,445,360					554,640
생생문화재 사업	70,000,000				70,000,000	69,962,400	69,962,400					37,600
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,962,400	4,962,400					37,600

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,962,400	4,962,400					37,600
민간이전	65,000,000				65,000,000	65,000,000	65,000,000					
307-02 민간경상사업보조	65,000,000				65,000,000	65,000,000	65,000,000					
살아 숨쉬는 서원향교 활용사업	64,000,000				64,000,000	63,482,960	63,482,960					517,040
일반운영비	39,000,000				39,000,000	38,487,350	38,487,350					512,650
201-03 행사운영비	39,000,000				39,000,000	38,487,350	38,487,350					512,650
민간이전	25,000,000				25,000,000	24,995,610	24,995,610					4,390
307-02 민간경상사업보조	25,000,000				25,000,000	24,995,610	24,995,610					4,390
문화산업 육성지원	92,730,000				92,730,000	92,616,024	92,616,024					113,976
문화콘텐츠산업육성지원	92,730,000				92,730,000	92,616,024	92,616,024					113,976
문화콘텐츠산업지원센터 운영	92,730,000				92,730,000	92,616,024	92,616,024					113,976
일반운영비	81,100,000				81,100,000	80,986,024	80,986,024					113,976
201-01 사무관리비	6,800,000				6,800,000	6,767,810	6,767,810					32,190
201-02 공공운영비	74,300,000				74,300,000	74,218,214	74,218,214					81,786
시설비및부대비	11,630,000				11,630,000	11,630,000	11,630,000					
401-01 시설비	11,630,000				11,630,000	11,630,000	11,630,000					
행정운영경비(문화예술과)	94,983,000				94,983,000	90,923,000	90,923,000					4,060,000
인력운영비	67,785,000				67,785,000	66,484,410	66,484,410					1,300,590
인력운영비	67,785,000				67,785,000	66,484,410	66,484,410					1,300,590
인건비	57,045,000				57,045,000	56,702,350	56,702,350					342,650

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-02 기타직보수	57,045,000				57,045,000	56,702,350	56,702,350					342,650
직무수행경비	3,440,000				3,440,000	3,382,940	3,382,940					57,060
204-02 직급보조비	3,177,000				3,177,000	3,134,550	3,134,550					42,450
204-03 특정업무경비	263,000				263,000	248,390	248,390					14,610
연금부담금등	7,300,000				7,300,000	6,399,120	6,399,120					900,880
304-01 연금부담금	7,300,000				7,300,000	6,399,120	6,399,120					900,880
기본경비	27,198,000				27,198,000	24,438,590	24,438,590					2,759,410
기본경비	27,198,000				27,198,000	24,438,590	24,438,590					2,759,410
일반운영비	15,558,000				15,558,000	13,724,780	13,724,780					1,833,220
201-01 사무관리비	15,558,000				15,558,000	13,724,780	13,724,780					1,833,220
여비	9,240,000				9,240,000	8,315,300	8,315,300					924,700
202-01 국내여비	9,240,000				9,240,000	8,315,300	8,315,300					924,700
업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,398,510	2,398,510					1,490
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,398,510	2,398,510					1,490
재무활동(문화예술과)	1,217,141,000				1,217,141,000	1,217,140,600	1,217,140,600					400
보전지출	1,217,141,000				1,217,141,000	1,217,140,600	1,217,140,600					400
보전지출(차입금 원금 및 이자상환)	1,217,141,000				1,217,141,000	1,217,140,600	1,217,140,600					400
차입금이자상환	17,141,000				17,141,000	17,140,600	17,140,600					400
311-03 중앙정부차입금이자상환	17,141,000				17,141,000	17,140,600	17,140,600					400
차입금원금상환	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000					

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000					

【일반회계】【생활체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
생활체육과	6,483,215,000	1,966,236,500			8,449,451,500	2,845,757,510	2,845,757,510	5,520,874,610	27,000,000		5,493,874,610	82,819,380
생활체육 육성	6,329,060,000	1,966,236,500			8,295,296,500	2,719,789,570	2,719,789,570	5,493,874,610			5,493,874,610	81,632,320
생활체육 활성화	5,555,491,000	1,966,236,500			7,521,727,500	1,948,072,879	1,948,072,879	5,493,874,610			5,493,874,610	79,780,011
생활체육교실 운영	137,540,000				137,540,000	129,910,860	129,910,860					7,629,140
일반운영비	44,140,000				44,140,000	43,081,800	43,081,800					1,058,200
201-01 사무관리비	44,140,000				44,140,000	43,081,800	43,081,800					1,058,200
민간이전	87,600,000				87,600,000	81,712,060	81,712,060					5,887,940
307-02 민간경상사업보조	11,600,000				11,600,000	6,500,000	6,500,000					5,100,000
307-05 민간위탁금	76,000,000				76,000,000	75,212,060	75,212,060					787,940
자산취득비	5,800,000				5,800,000	5,117,000	5,117,000					683,000
405-01 자산및물품취득비	5,800,000				5,800,000	5,117,000	5,117,000					683,000
각종 생활체육대회 지원	250,649,000				250,649,000	225,486,560	225,486,560					25,162,440
일반운영비	2,520,000				2,520,000	2,192,400	2,192,400					327,600
201-03 행사운영비	2,520,000				2,520,000	2,192,400	2,192,400					327,600
업무추진비	7,640,000				7,640,000	7,177,200	7,177,200					462,800
203-03 시책추진업무추진비	7,640,000				7,640,000	7,177,200	7,177,200					462,800
민간이전	240,489,000				240,489,000	216,116,960	216,116,960					24,372,040
307-02 민간경상사업보조	240,489,000				240,489,000	216,116,960	216,116,960					24,372,040
동네체육시설 관리	482,510,000				482,510,000	458,686,119	458,686,119					23,823,881
일반운영비	67,510,000				67,510,000	59,302,739	59,302,739					8,207,261

【일반회계】【생활체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	30,000,000				30,000,000	29,997,129	29,997,129					2,871
201-02 공공운영비	37,510,000				37,510,000	29,305,610	29,305,610					8,204,390
일반보상금	24,000,000				24,000,000	19,008,000	19,008,000					4,992,000
301-11 기타보상금	24,000,000				24,000,000	19,008,000	19,008,000					4,992,000
시설비및부대비	355,000,000				355,000,000	347,547,840	347,547,840					7,452,160
401-01 시설비	355,000,000				355,000,000	347,547,840	347,547,840					7,452,160
자산취득비	36,000,000				36,000,000	32,827,540	32,827,540					3,172,460
405-01 자산및물품취득비	36,000,000				36,000,000	32,827,540	32,827,540					3,172,460
건강체력증진센터 운영	116,925,000				116,925,000	103,753,070	103,753,070					13,171,930
인건비	67,080,000				67,080,000	61,561,360	61,561,360					5,518,640
101-02 기타직보수	52,108,000				52,108,000	47,408,360	47,408,360					4,699,640
101-04 기간제근로자등보수	14,972,000				14,972,000	14,153,000	14,153,000					819,000
일반운영비	31,700,000				31,700,000	28,540,590	28,540,590					3,159,410
201-01 사무관리비	17,200,000				17,200,000	17,056,390	17,056,390					143,610
201-02 공공운영비	14,500,000				14,500,000	11,484,200	11,484,200					3,015,800
직무수행경비	3,600,000				3,600,000	2,265,910	2,265,910					1,334,090
204-02 직급보조비	2,940,000				2,940,000	1,606,440	1,606,440					1,333,560
204-03 특정업무경비	660,000				660,000	659,470	659,470					530
연금부담금등	11,257,000				11,257,000	8,097,210	8,097,210					3,159,790
304-01 연금부담금	11,257,000				11,257,000	8,097,210	8,097,210					3,159,790

【일반회계】【생활체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	3,288,000				3,288,000	3,288,000	3,288,000					
307-05 민간위탁금	3,288,000				3,288,000	3,288,000	3,288,000					
생활체육지도자배치사업	134,040,000				134,040,000	134,040,000	134,040,000					
민간이전	134,040,000				134,040,000	134,040,000	134,040,000					
307-02 민간경상사업보조	134,040,000				134,040,000	134,040,000	134,040,000					
생활체육클럽지도자 배치	22,200,000				22,200,000	22,142,260	22,142,260					57,740
민간이전	22,200,000				22,200,000	22,142,260	22,142,260					57,740
307-02 민간경상사업보조	21,480,000				21,480,000	21,422,260	21,422,260					57,740
307-05 민간위탁금	720,000				720,000	720,000	720,000					
어르신생활체육활동지원사업생활지도자 배치	80,424,000				80,424,000	80,424,000	80,424,000					
민간이전	80,424,000				80,424,000	80,424,000	80,424,000					
307-02 민간경상사업보조	80,424,000				80,424,000	80,424,000	80,424,000					
노인건강교실운영	4,000,000				4,000,000	3,975,000	3,975,000					25,000
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,975,000	3,975,000					25,000
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,975,000	3,975,000					25,000
시민생활체육대회	32,000,000				32,000,000	31,985,900	31,985,900					14,100
민간이전	32,000,000				32,000,000	31,985,900	31,985,900					14,100
307-02 민간경상사업보조	32,000,000				32,000,000	31,985,900	31,985,900					14,100
스포츠강좌이용권 지원사업	130,903,000				130,903,000	130,763,000	130,763,000					140,000
민간이전	130,903,000				130,903,000	130,763,000	130,763,000					140,000

【일반회계】【생활체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	130,903,000				130,903,000	130,763,000	130,763,000					140,000
장애인 엘리트선수 지원	14,300,000				14,300,000	13,270,000	13,270,000					1,030,000
일반보상금	14,300,000				14,300,000	13,270,000	13,270,000					1,030,000
301-11 기타보상금	14,300,000				14,300,000	13,270,000	13,270,000					1,030,000
국민체육센터 건립 공사	4,150,000,000	1,966,236,500			6,116,236,500	613,636,110	613,636,110	5,493,874,610			5,493,874,610	8,725,780
시설비및부대비	4,150,000,000	1,966,236,500			6,116,236,500	613,636,110	613,636,110	5,493,874,610			5,493,874,610	8,725,780
401-01 시설비	4,150,000,000	1,963,836,500		△466,757,000	5,647,079,500	613,310,620	613,310,620	5,025,043,100			5,025,043,100	8,725,780
401-02 감리비				463,757,000	463,757,000			463,757,000			463,757,000	
401-03 시설부대비		2,400,000		3,000,000	5,400,000	325,490	325,490	5,074,510			5,074,510	
직장경기부 운영	773,569,000				773,569,000	771,716,691	771,716,691					1,852,309
사격선수단 운영	627,809,000				627,809,000	626,869,140	626,869,140					939,860
일반운영비	45,785,000				45,785,000	45,785,000	45,785,000					
201-03 행사운영비	45,785,000				45,785,000	45,785,000	45,785,000					
여비	6,520,000				6,520,000	6,520,000	6,520,000					
202-01 국내여비	6,520,000				6,520,000	6,520,000	6,520,000					
일반보상금	569,304,000				569,304,000	568,614,140	568,614,140					689,860
301-10 예술단원·운동부등보상금	569,304,000				569,304,000	568,614,140	568,614,140					689,860
자산취득비	6,200,000				6,200,000	5,950,000	5,950,000					250,000
405-01 자산및물품취득비	6,200,000				6,200,000	5,950,000	5,950,000					250,000
운동경기부 운영	145,760,000				145,760,000	144,847,551	144,847,551					912,449

【일반회계】【생활체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	145,760,000				145,760,000	144,847,551	144,847,551					912,449
301-10 예술단원·운동부등보상금	145,760,000				145,760,000	144,847,551	144,847,551					912,449
건강 증진	136,556,000				136,556,000	108,403,190	108,403,190	27,000,000	27,000,000			1,152,810
건강증진 120센터 사업	136,556,000				136,556,000	108,403,190	108,403,190	27,000,000	27,000,000			1,152,810
건강증진 120센터 운영	136,556,000				136,556,000	108,403,190	108,403,190	27,000,000	27,000,000			1,152,810
인건비	82,800,000				82,800,000	82,119,150	82,119,150					680,850
101-04 기간제근로자등보수	82,800,000				82,800,000	82,119,150	82,119,150					680,850
일반운영비	12,700,000				12,700,000	12,228,040	12,228,040					471,960
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,842,690	9,842,690					157,310
201-02 공공운영비	2,700,000				2,700,000	2,385,350	2,385,350					314,650
민간이전	14,056,000				14,056,000	14,056,000	14,056,000					
307-01 의료및구료비	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
307-05 민간위탁금	1,056,000				1,056,000	1,056,000	1,056,000					
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			
자산취득비	17,000,000				17,000,000			17,000,000	17,000,000			
405-01 자산및물품취득비	17,000,000				17,000,000			17,000,000	17,000,000			
행정운영경비(생활체육과)	17,599,000				17,599,000	17,564,750	17,564,750					34,250
기본경비	17,599,000				17,599,000	17,564,750	17,564,750					34,250
기본경비	17,599,000				17,599,000	17,564,750	17,564,750					34,250

【일반회계】 【생활체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	9,439,000				9,439,000	9,422,030	9,422,030					16,970
201-01 사무관리비	9,439,000				9,439,000	9,422,030	9,422,030					16,970
여비	5,760,000				5,760,000	5,751,800	5,751,800					8,200
202-01 국내여비	5,760,000				5,760,000	5,751,800	5,751,800					8,200
업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,390,920	2,390,920					9,080
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,390,920	2,390,920					9,080

【일반회계】【세무1과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
세무1과	580,852,000				580,852,000	576,720,264	576,720,264					4,131,736
자주재원(구세)확충의 극대화	331,451,000				331,451,000	329,749,770	329,749,770					1,701,230
지방세 세수증대	331,451,000				331,451,000	329,749,770	329,749,770					1,701,230
지방세 징수활동 지원	216,144,000				216,144,000	215,530,350	215,530,350					613,650
일반운영비	196,701,000				196,701,000	196,420,800	196,420,800					280,200
201-01 사무관리비	58,165,000				58,165,000	57,891,340	57,891,340					273,660
201-02 공공운영비	138,536,000				138,536,000	138,529,460	138,529,460					6,540
업무추진비	1,700,000				1,700,000	1,566,550	1,566,550					133,450
203-03 시책추진업무추진비	1,700,000				1,700,000	1,566,550	1,566,550					133,450
출연금	8,743,000				8,743,000	8,743,000	8,743,000					
306-01 출연금	8,743,000				8,743,000	8,743,000	8,743,000					
자산취득비	9,000,000				9,000,000	8,800,000	8,800,000					200,000
405-01 자산및물품취득비	9,000,000				9,000,000	8,800,000	8,800,000					200,000
개별주택가격조사	115,307,000				115,307,000	114,219,420	114,219,420					1,087,580
인건비	28,818,000				28,818,000	28,198,480	28,198,480					619,520
101-04 기간제근로자등보수	28,818,000				28,818,000	28,198,480	28,198,480					619,520
일반운영비	86,489,000				86,489,000	86,020,940	86,020,940					468,060
201-01 사무관리비	77,544,000				77,544,000	77,079,590	77,079,590					464,410
201-02 공공운영비	8,945,000				8,945,000	8,941,350	8,941,350					3,650
시세 자주재원확충의 극대화	193,951,000				193,951,000	192,254,720	192,254,720					1,696,280

【일반회계】【세무1과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
지방세(시세) 세수증대	193,951,000				193,951,000	192,254,720	192,254,720					1,696,280
지방세(시세) 징수활동 지원	166,269,000				166,269,000	165,075,720	165,075,720					1,193,280
인건비	38,347,000				38,347,000	38,051,150	38,051,150					295,850
101-04 기간제근로자등보수	38,347,000				38,347,000	38,051,150	38,051,150					295,850
일반운영비	127,922,000				127,922,000	127,024,570	127,024,570					897,430
201-01 사무관리비	30,180,000				30,180,000	29,302,930	29,302,930					877,070
201-02 공공운영비	97,742,000				97,742,000	97,721,640	97,721,640					20,360
비과세 감면 일제정비	27,682,000				27,682,000	27,179,000	27,179,000					503,000
인건비	27,682,000				27,682,000	27,179,000	27,179,000					503,000
101-04 기간제근로자등보수	27,682,000				27,682,000	27,179,000	27,179,000					503,000
행정운영경비(세무1과)	55,450,000				55,450,000	54,715,774	54,715,774					734,226
기본경비	55,450,000				55,450,000	54,715,774	54,715,774					734,226
기본경비	55,450,000				55,450,000	54,715,774	54,715,774					734,226
일반운영비	33,562,000				33,562,000	32,845,014	32,845,014					716,986
201-01 사무관리비	33,562,000				33,562,000	32,845,014	32,845,014					716,986
여비	18,432,000				18,432,000	18,423,400	18,423,400					8,600
202-01 국내여비	18,432,000				18,432,000	18,423,400	18,423,400					8,600
업무추진비	3,456,000				3,456,000	3,447,360	3,447,360					8,640
203-04 부서운영업무추진비	3,456,000				3,456,000	3,447,360	3,447,360					8,640

【일반회계】【세무2과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
세무2과	694,287,000				694,287,000	674,504,190	674,504,190					19,782,810
구 자주재원 확충	491,651,000				491,651,000	476,688,000	476,688,000					14,963,000
세외수입 체납액 징수관리	202,062,000				202,062,000	198,666,090	198,666,090					3,395,910
세외수입 체납액 징수관리	202,062,000				202,062,000	198,666,090	198,666,090					3,395,910
인건비	31,146,000				31,146,000	30,512,100	30,512,100					633,900
101-04 기간제근로자등보수	31,146,000				31,146,000	30,512,100	30,512,100					633,900
일반운영비	132,666,000				132,666,000	129,903,990	129,903,990					2,762,010
201-01 사무관리비	25,850,000				25,850,000	24,367,440	24,367,440					1,482,560
201-02 공공운영비	106,816,000				106,816,000	105,536,550	105,536,550					1,279,450
포상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
303-01 포상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
자치단체등이전	28,250,000				28,250,000	28,250,000	28,250,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	28,250,000				28,250,000	28,250,000	28,250,000					
지방세 체납액 징수관리	289,589,000				289,589,000	278,021,910	278,021,910					11,567,090
지방세 체납액 징수관리	289,589,000				289,589,000	278,021,910	278,021,910					11,567,090
인건비	83,864,000				83,864,000	82,558,100	82,558,100					1,305,900
101-04 기간제근로자등보수	83,864,000				83,864,000	82,558,100	82,558,100					1,305,900
일반운영비	93,708,000				93,708,000	90,234,710	90,234,710					3,473,290
201-01 사무관리비	29,908,000				29,908,000	26,931,760	26,931,760					2,976,240
201-02 공공운영비	63,800,000				63,800,000	63,302,950	63,302,950					497,050

【일반회계】【세무2과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	7,040,000				7,040,000	7,028,700	7,028,700					11,300
202-01 국내여비	7,040,000				7,040,000	7,028,700	7,028,700					11,300
업무추진비	1,300,000				1,300,000	773,000	773,000					527,000
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000				1,300,000	773,000	773,000					527,000
포상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
303-01 포상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
자치단체등이전	66,677,000				66,677,000	66,677,000	66,677,000					
308-10 공기관등에대한환경상적대행사업비	66,677,000				66,677,000	66,677,000	66,677,000					
자산취득비	27,000,000				27,000,000	20,750,400	20,750,400					6,249,600
405-01 자산및물품취득비	27,000,000				27,000,000	20,750,400	20,750,400					6,249,600
시세(자동차) 세입 확충	165,345,000				165,345,000	162,255,760	162,255,760					3,089,240
시세(자동차) 세수증대	165,345,000				165,345,000	162,255,760	162,255,760					3,089,240
시세(자동차) 징수활동 지원	165,345,000				165,345,000	162,255,760	162,255,760					3,089,240
인건비	17,373,000				17,373,000	17,040,770	17,040,770					332,230
101-04 기간제근로자등보수	17,373,000				17,373,000	17,040,770	17,040,770					332,230
일반운영비	147,972,000				147,972,000	145,214,990	145,214,990					2,757,010
201-01 사무관리비	39,442,000				39,442,000	37,983,780	37,983,780					1,458,220
201-02 공공운영비	108,530,000				108,530,000	107,231,210	107,231,210					1,298,790
행정운영경비(세무2과)	37,291,000				37,291,000	35,560,430	35,560,430					1,730,570
기본경비	37,291,000				37,291,000	35,560,430	35,560,430					1,730,570

【일반회계】【세무2과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
기본경비	37,291,000				37,291,000	35,560,430	35,560,430					1,730,570
일반운영비	23,671,000				23,671,000	22,596,860	22,596,860					1,074,140
201-01 사무관리비	23,671,000				23,671,000	22,596,860	22,596,860					1,074,140
여비	10,260,000				10,260,000	9,603,700	9,603,700					656,300
202-01 국내여비	10,260,000				10,260,000	9,603,700	9,603,700					656,300
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,870	3,359,870					130
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,870	3,359,870					130

【일반회계】【민원여권과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민원여권과	714,842,000				714,842,000	704,285,490	704,285,490					10,556,510
주민행정 편의도모	646,633,000				646,633,000	636,767,720	636,767,720					9,865,280
민원행정 서비스 제공	327,993,000				327,993,000	318,291,540	318,291,540					9,701,460
친절시책 운영	10,650,000			1,200,000	11,850,000	10,898,330	10,898,330					951,670
일반운영비	2,300,000				2,300,000	1,606,000	1,606,000					694,000
201-01 사무관리비	2,300,000				2,300,000	1,606,000	1,606,000					694,000
일반보상금	4,550,000				4,550,000	4,292,330	4,292,330					257,670
301-09 행사실비보상금	4,500,000				4,500,000	4,282,330	4,282,330					217,670
301-11 기타보상금	50,000				50,000	10,000	10,000					40,000
포상금	3,800,000			1,200,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000					
303-01 포상금	3,800,000			1,200,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민원제도 개선	112,044,000			△1,200,000	110,844,000	110,810,700	110,810,700					33,300
일반운영비	1,100,000				1,100,000	1,066,700	1,066,700					33,300
201-01 사무관리비	1,100,000				1,100,000	1,066,700	1,066,700					33,300
포상금	3,400,000			△1,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000					
303-01 포상금	3,400,000			△1,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000					
자치단체등이전	107,544,000				107,544,000	107,544,000	107,544,000					
308-07 자치단체간부담금	107,544,000				107,544,000	107,544,000	107,544,000					
종합민원실 운영	183,506,000				183,506,000	175,049,910	175,049,910					8,456,090
일반운영비	136,960,000				136,960,000	128,626,570	128,626,570					8,333,430

【일반회계】【민원여권과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	14,800,000				14,800,000	14,799,200	14,799,200					800
201-02 공공운영비	122,160,000				122,160,000	113,827,370	113,827,370					8,332,630
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,997,080	1,997,080					2,920
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,997,080	1,997,080					2,920
자산취득비	44,546,000				44,546,000	44,426,260	44,426,260					119,740
405-01 자산및물품취득비	44,546,000				44,546,000	44,426,260	44,426,260					119,740
여권발급	21,092,000				21,092,000	20,831,600	20,831,600					260,400
인건비	14,732,000				14,732,000	14,492,400	14,492,400					239,600
101-04 기간제근로자등보수	14,732,000				14,732,000	14,492,400	14,492,400					239,600
일반운영비	6,360,000				6,360,000	6,339,200	6,339,200					20,800
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
201-02 공공운영비	360,000				360,000	339,200	339,200					20,800
가족관계등록부 관리	701,000				701,000	701,000	701,000					
일반운영비	701,000				701,000	701,000	701,000					
201-02 공공운영비	701,000				701,000	701,000	701,000					
주민등록업무 지원	318,640,000				318,640,000	318,476,180	318,476,180					163,820
주민등록·인감·제증명 관리	318,640,000				318,640,000	318,476,180	318,476,180					163,820
일반운영비	265,113,000				265,113,000	264,996,470	264,996,470					116,530
201-01 사무관리비	218,792,000				218,792,000	218,777,690	218,777,690					14,310
201-02 공공운영비	46,321,000				46,321,000	46,218,780	46,218,780					102,220

【일반회계】【민원여권과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	53,527,000				53,527,000	53,479,710	53,479,710					47,290
405-01 자산및물품취득비	53,527,000				53,527,000	53,479,710	53,479,710					47,290
행정운영경비(민원여권과)	68,209,000				68,209,000	67,517,770	67,517,770					691,230
인력운영비	32,353,000				32,353,000	31,685,480	31,685,480					667,520
인력운영비(무기계약)	32,353,000				32,353,000	31,685,480	31,685,480					667,520
인건비	32,353,000				32,353,000	31,685,480	31,685,480					667,520
101-03 무기계약근로자보수	32,353,000				32,353,000	31,685,480	31,685,480					667,520
기본경비	35,856,000				35,856,000	35,832,290	35,832,290					23,710
기본경비	35,856,000				35,856,000	35,832,290	35,832,290					23,710
일반운영비	20,976,000				20,976,000	20,961,520	20,961,520					14,480
201-01 사무관리비	20,976,000				20,976,000	20,961,520	20,961,520					14,480
여비	11,520,000				11,520,000	11,512,880	11,512,880					7,120
202-01 국내여비	11,520,000				11,520,000	11,512,880	11,512,880					7,120
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,357,890	3,357,890					2,110
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,357,890	3,357,890					2,110

【일반회계】【기초생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기초생활보장과	42,129,079,000				42,129,079,000	41,623,228,341	41,623,228,341					505,850,659
저소득층 지원	35,610,965,000				35,610,965,000	35,466,261,819	35,466,261,819					144,703,181
국민기초 생활보장	35,358,839,000				35,358,839,000	35,276,883,490	35,276,883,490					81,955,510
기초생활보장 운영지원	209,916,000				209,916,000	209,674,340	209,674,340					241,660
일반운영비	25,320,000				25,320,000	25,290,410	25,290,410					29,590
201-02 공공운영비	25,320,000				25,320,000	25,290,410	25,290,410					29,590
업무추진비	10,880,000				10,880,000	10,750,640	10,750,640					129,360
203-03 시책추진업무추진비	10,880,000				10,880,000	10,750,640	10,750,640					129,360
일반보상금	173,716,000				173,716,000	173,633,290	173,633,290					82,710
301-01 사회보장적수혜금	173,716,000				173,716,000	173,633,290	173,633,290					82,710
생계급여 지원	34,333,046,000				34,333,046,000	34,318,186,830	34,318,186,830					14,859,170
일반보상금	34,333,046,000				34,333,046,000	34,318,186,830	34,318,186,830					14,859,170
301-01 사회보장적수혜금	34,333,046,000				34,333,046,000	34,318,186,830	34,318,186,830					14,859,170
교육급여 지원	52,000,000				52,000,000	52,000,000	52,000,000					
자치단체등이전	52,000,000				52,000,000	52,000,000	52,000,000					
308-08 교육기관에대한보조	52,000,000				52,000,000	52,000,000	52,000,000					
해산장제급여 지원	260,877,000				260,877,000	259,800,000	259,800,000					1,077,000
일반보상금	260,877,000				260,877,000	259,800,000	259,800,000					1,077,000
301-01 사회보장적수혜금	260,877,000				260,877,000	259,800,000	259,800,000					1,077,000
기초생활보장수급자 정부양곡 지원	469,000,000				469,000,000	403,223,320	403,223,320					65,776,680

【일반회계】【기초생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	469,000,000				469,000,000	403,223,320	403,223,320					65,776,680
301-01 사회보장적수혜금	469,000,000				469,000,000	403,223,320	403,223,320					65,776,680
취약계층지원	34,000,000				34,000,000	33,999,000	33,999,000					1,000
인건비	29,920,000				29,920,000	29,920,000	29,920,000					
101-04 기간제근로자등보수	29,920,000				29,920,000	29,920,000	29,920,000					
일반운영비	4,080,000				4,080,000	4,079,000	4,079,000					1,000
201-01 사무관리비	4,080,000				4,080,000	4,079,000	4,079,000					1,000
차상위 계층지원	252,126,000				252,126,000	189,378,329	189,378,329					62,747,671
건강보험료 지원	83,000,000				83,000,000	81,856,489	81,856,489					1,143,511
일반보상금	83,000,000				83,000,000	81,856,489	81,856,489					1,143,511
301-01 사회보장적수혜금	83,000,000				83,000,000	81,856,489	81,856,489					1,143,511
차상위계층 양곡할인지원	169,126,000				169,126,000	107,521,840	107,521,840					61,604,160
일반보상금	169,126,000				169,126,000	107,521,840	107,521,840					61,604,160
301-01 사회보장적수혜금	169,126,000				169,126,000	107,521,840	107,521,840					61,604,160
복지공동체 구현	23,813,000				23,813,000	20,153,800	20,153,800					3,659,200
노숙인 관리	23,013,000				23,013,000	19,365,600	19,365,600					3,647,400
행려자 보호 및 지원	9,388,000				9,388,000	5,740,600	5,740,600					3,647,400
일반운영비	2,888,000				2,888,000	1,155,000	1,155,000					1,733,000
201-01 사무관리비	2,888,000				2,888,000	1,155,000	1,155,000					1,733,000
일반보상금	6,500,000				6,500,000	4,585,600	4,585,600					1,914,400

【일반회계】【기초생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
301-01 사회보장적수혜금	6,500,000				6,500,000	4,585,600	4,585,600					1,914,400
노숙인 복지 시설 운영	13,625,000				13,625,000	13,625,000	13,625,000					
민간이전	13,625,000				13,625,000	13,625,000	13,625,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,625,000				13,625,000	13,625,000	13,625,000					
취약계층지원	800,000				800,000	788,200	788,200					11,800
지역사회복지계획 수립	800,000				800,000	788,200	788,200					11,800
일반운영비	800,000				800,000	788,200	788,200					11,800
201-01 사무관리비	800,000				800,000	788,200	788,200					11,800
사회복지 종합지원	2,293,108,000				2,293,108,000	2,194,743,480	2,194,743,480					98,364,520
지역복지 사업추진	2,285,608,000				2,285,608,000	2,187,823,980	2,187,823,980					97,784,020
종합사회복지관 지원	2,070,708,000				2,070,708,000	1,976,811,040	1,976,811,040					93,896,960
민간이전	2,068,068,000				2,068,068,000	1,974,246,040	1,974,246,040					93,821,960
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,068,068,000				2,068,068,000	1,974,246,040	1,974,246,040					93,821,960
시설비및부대비	2,640,000				2,640,000	2,565,000	2,565,000					75,000
401-01 시설비	2,640,000				2,640,000	2,565,000	2,565,000					75,000
기초푸드뱅크 사업지원	54,680,000				54,680,000	52,386,350	52,386,350					2,293,650
민간이전	54,680,000				54,680,000	52,386,350	52,386,350					2,293,650
307-11 사회복지사업보조	54,680,000				54,680,000	52,386,350	52,386,350					2,293,650
푸드마켓사업 지원	160,220,000				160,220,000	158,626,590	158,626,590					1,593,410
민간이전	160,220,000				160,220,000	158,626,590	158,626,590					1,593,410

【일반회계】【기초생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	160,220,000				160,220,000	158,626,590	158,626,590					1,593,410
주민생활지원서비스 제공사업	5,500,000				5,500,000	4,919,500	4,919,500					580,500
주민생활지원 서비스연계	5,500,000				5,500,000	4,919,500	4,919,500					580,500
업무추진비	5,500,000				5,500,000	4,919,500	4,919,500					580,500
203-03 시책추진업무추진비	5,500,000				5,500,000	4,919,500	4,919,500					580,500
지역복지협력사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
사회복지협의회 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-11 사회복지사업보조	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
국가 보훈 관리 및 지원	3,910,123,000				3,910,123,000	3,657,280,020	3,657,280,020					252,842,980
국가유공자 예우 및 지원	3,778,623,000				3,778,623,000	3,541,630,020	3,541,630,020					236,992,980
국가보훈단체 예우 및 지원	502,623,000				502,623,000	501,450,020	501,450,020					1,172,980
일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,908,300	9,908,300					91,700
201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	9,908,300	9,908,300					91,700
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,975,000	1,975,000					25,000
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,975,000	1,975,000					25,000
일반보상금	299,720,000				299,720,000	298,670,000	298,670,000					1,050,000
301-01 사회보장적수혜금	299,720,000				299,720,000	298,670,000	298,670,000					1,050,000
민간이전	190,903,000				190,903,000	190,896,720	190,896,720					6,280
307-03 민간단체법정운영비보조	190,903,000				190,903,000	190,896,720	190,896,720					6,280

【일반회계】【기초생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
참전유공자 예우 및 지원	3,276,000,000				3,276,000,000	3,040,180,000	3,040,180,000					235,820,000
일반보상금	3,276,000,000				3,276,000,000	3,040,180,000	3,040,180,000					235,820,000
301-01 사회보장적수혜금	3,276,000,000				3,276,000,000	3,040,180,000	3,040,180,000					235,820,000
보훈시설 설치 및 관리	131,500,000				131,500,000	115,650,000	115,650,000					15,850,000
보훈회관건립	130,000,000				130,000,000	114,200,000	114,200,000					15,800,000
시설비및부대비	130,000,000				130,000,000	114,200,000	114,200,000					15,800,000
401-01 시설비	130,000,000				130,000,000	114,200,000	114,200,000					15,800,000
보훈시설 관리	1,500,000				1,500,000	1,450,000	1,450,000					50,000
시설비및부대비	1,500,000				1,500,000	1,450,000	1,450,000					50,000
401-01 시설비	1,500,000				1,500,000	1,450,000	1,450,000					50,000
행정운영경비(기초생활보장과)	122,090,000				122,090,000	115,809,222	115,809,222					6,280,778
인력운영비	38,938,000				38,938,000	36,670,680	36,670,680					2,267,320
인력운영비	38,938,000				38,938,000	36,670,680	36,670,680					2,267,320
인건비	38,938,000				38,938,000	36,670,680	36,670,680					2,267,320
101-03 무기계약근로자보수	38,938,000				38,938,000	36,670,680	36,670,680					2,267,320
기본경비	83,152,000				83,152,000	79,138,542	79,138,542					4,013,458
기본경비	83,152,000				83,152,000	79,138,542	79,138,542					4,013,458
일반운영비	50,032,000				50,032,000	48,588,590	48,588,590					1,443,410
201-01 사무관리비	50,032,000				50,032,000	48,588,590	48,588,590					1,443,410
여비	26,640,000				26,640,000	24,627,500	24,627,500					2,012,500

【일반회계】 【기초생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	26,640,000				26,640,000	24,627,500	24,627,500					2,012,500
업무추진비	6,480,000				6,480,000	5,922,452	5,922,452					557,548
203-01 기관운영업무추진비	2,640,000				2,640,000	2,083,000	2,083,000					557,000
203-04 부서운영업무추진비	3,840,000				3,840,000	3,839,452	3,839,452					548
재무활동(기초생활보장과)	168,980,000				168,980,000	168,980,000	168,980,000					
내부거래지출	168,980,000				168,980,000	168,980,000	168,980,000					
사회복지기금	166,000,000				166,000,000	166,000,000	166,000,000					
기금전출금	166,000,000				166,000,000	166,000,000	166,000,000					
702-01 기금전출금	166,000,000				166,000,000	166,000,000	166,000,000					
의료보호	2,980,000				2,980,000	2,980,000	2,980,000					
기타회계등전출금	2,980,000				2,980,000	2,980,000	2,980,000					
701-01 기타회계전출금	2,980,000				2,980,000	2,980,000	2,980,000					

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
사회복지과	131,435,616,000	242,091,550			131,677,707,550	125,816,653,571	125,677,179,851	3,839,154,460	3,756,146,280	83,008,180		2,161,373,239
노인 복지 증진	107,389,135,000	242,091,550			107,631,226,550	102,102,567,146	102,046,101,606	3,756,146,280	3,756,146,280			1,828,978,664
노인 여가생활 지원 및 경로효친사상 제고	5,121,035,000	220,032,130			5,341,067,130	3,381,599,610	3,367,422,970	1,806,146,280	1,806,146,280			167,497,880
노인행사지원등 및 경로행사등	93,384,000				93,384,000	92,387,850	92,387,850					996,150
일반운영비	93,384,000				93,384,000	92,387,850	92,387,850					996,150
201-01 사무관리비	9,384,000				9,384,000	8,417,600	8,417,600					966,400
201-03 행사운영비	84,000,000				84,000,000	83,970,250	83,970,250					29,750
노인대학운영비 지원	53,400,000				53,400,000	53,255,670	53,255,670					144,330
민간이전	53,400,000				53,400,000	53,255,670	53,255,670					144,330
307-10 사회복지시설법정운영비보조	53,400,000				53,400,000	53,255,670	53,255,670					144,330
경로당 시설관리	34,200,000				34,200,000	30,866,920	30,866,920					3,333,080
일반운영비	34,200,000				34,200,000	30,866,920	30,866,920					3,333,080
201-01 사무관리비	16,000,000				16,000,000	14,876,000	14,876,000					1,124,000
201-02 공공운영비	18,200,000				18,200,000	15,990,920	15,990,920					2,209,080
경로당 개보수	180,720,000				180,720,000	179,748,390	179,748,390					971,610
시설비및부대비	180,720,000				180,720,000	179,748,390	179,748,390					971,610
401-01 시설비	177,000,000				177,000,000	176,608,390	176,608,390					391,610
401-02 감리비	3,000,000				3,000,000	2,700,000	2,700,000					300,000
401-03 시설부대비	720,000				720,000	440,000	440,000					280,000
경로당 운영비 지원	498,894,000				498,894,000	490,756,850	490,756,850					8,137,150

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
민간이전	498,894,000				498,894,000	490,756,850	490,756,850					8,137,150
307-10 사회복지시설법정운영비보조	498,894,000				498,894,000	490,756,850	490,756,850					8,137,150
경로당 여가문화 보급사업	257,195,000				257,195,000	256,533,500	256,533,500					661,500
민간이전	257,195,000				257,195,000	256,533,500	256,533,500					661,500
307-11 사회복지사업보조	257,195,000				257,195,000	256,533,500	256,533,500					661,500
경로당 생활집기 기능보강	90,000,000				90,000,000	89,279,960	89,279,960					720,040
자산취득비	90,000,000				90,000,000	89,279,960	89,279,960					720,040
405-01 자산및물품취득비	90,000,000				90,000,000	89,279,960	89,279,960					720,040
경로당 쌀 지원	157,732,000				157,732,000	138,401,440	135,885,800					21,846,200
민간이전	157,732,000				157,732,000	138,401,440	135,885,800					21,846,200
307-01 의료및구료비	157,732,000				157,732,000	138,401,440	135,885,800					21,846,200
노인문화센터 운영	805,476,000				805,476,000	789,659,970	789,659,970					15,816,030
민간이전	805,476,000				805,476,000	789,659,970	789,659,970					15,816,030
307-10 사회복지시설법정운영비보조	805,476,000				805,476,000	789,659,970	789,659,970					15,816,030
노인문화예술 체험행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
307-11 사회복지사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
경로당 난방비 및 양곡비 지원	269,984,000				269,984,000	264,354,940	264,354,940					5,629,060
민간이전	269,984,000				269,984,000	264,354,940	264,354,940					5,629,060
307-01 의료및구료비	41,184,000				41,184,000	36,448,940	36,448,940					4,735,060

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-10 사회복지시설법정운영비보조	228,800,000				228,800,000	227,906,000	227,906,000					894,000
문학동 경로당 조성 사업		37,479,520			37,479,520	26,429,850	26,429,850					11,049,670
시설비및부대비		37,479,520			37,479,520	26,429,850	26,429,850					11,049,670
401-01 시설비		37,479,520			37,479,520	26,429,850	26,429,850					11,049,670
용현2동 경로당 조성 사업		101,546,990			101,546,990	77,511,760	77,511,760					24,035,230
시설비및부대비		101,546,990			101,546,990	77,511,760	77,511,760					24,035,230
401-01 시설비		101,546,990			101,546,990	77,511,760	77,511,760					24,035,230
용현3동 경로당 조성 사업		81,005,620			81,005,620	20,439,000	20,439,000					60,566,620
시설비및부대비		81,005,620			81,005,620	20,439,000	20,439,000					60,566,620
401-01 시설비		81,005,620			81,005,620	20,439,000	20,439,000					60,566,620
경로당 순회프로그램 관리자 운영비	26,700,000				26,700,000	26,700,000	26,700,000					
민간이전	26,700,000				26,700,000	26,700,000	26,700,000					
307-11 사회복지사업보조	26,700,000				26,700,000	26,700,000	26,700,000					
사회질서계도사업 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
민간이전	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
307-11 사회복지사업보조	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
용현5동 경로당 조성사업	400,000,000				400,000,000			400,000,000	400,000,000			
시설비및부대비	400,000,000				400,000,000			400,000,000	400,000,000			
401-01 시설비	399,000,000				399,000,000			399,000,000	399,000,000			
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000			1,000,000	1,000,000			

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
독거노인 밑반찬 지원	7,850,000				7,850,000	7,850,000	7,850,000					
민간이전	7,850,000				7,850,000	7,850,000	7,850,000					
307-02 민간경상사업보조	7,850,000				7,850,000	7,850,000	7,850,000					
주안4동 경로당 조성사업	350,000,000				350,000,000	324,092,390	324,092,390	25,907,610	25,907,610			
시설비및부대비	350,000,000				350,000,000	324,092,390	324,092,390	25,907,610	25,907,610			
401-01 시설비	349,000,000				349,000,000	324,092,390	324,092,390	24,907,610	24,907,610			
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000			1,000,000	1,000,000			
주안1·5·6동 경로당 리모델링	150,000,000				150,000,000	136,408,790	136,408,790					13,591,210
시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	136,408,790	136,408,790					13,591,210
401-01 시설비	146,000,000			3,000,000	149,000,000	136,408,790	136,408,790					12,591,210
401-02 감리비	3,000,000			△3,000,000								
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000							1,000,000
학익1동 경로당 리모델링	301,000,000				301,000,000	20,510,000	8,849,000	292,151,000	292,151,000			
시설비및부대비	301,000,000				301,000,000	20,510,000	8,849,000	292,151,000	292,151,000			
401-01 시설비	295,000,000				295,000,000	20,510,000	8,849,000	286,151,000	286,151,000			
401-02 감리비	5,000,000				5,000,000			5,000,000	5,000,000			
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000			1,000,000	1,000,000			
용현1,4동 경로당조성사업	916,500,000				916,500,000	328,412,330	328,412,330	588,087,670	588,087,670			
시설비및부대비	916,500,000				916,500,000	328,412,330	328,412,330	588,087,670	588,087,670			
401-01 시설비	911,000,000			△3,500,000	907,500,000	328,412,330	328,412,330	579,087,670	579,087,670			

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-02 감리비	4,500,000			3,500,000	8,000,000			8,000,000	8,000,000			
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000			1,000,000	1,000,000			
숭의4동,용현3동 경로당 조성	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	499,500,000				499,500,000			499,500,000	499,500,000			
401-03 시설부대비	500,000				500,000			500,000	500,000			
노인 일자리 창출	9,368,564,000				9,368,564,000	9,219,943,970	9,219,943,970					148,620,030
노인일자리사업(수행기관 전담인력 인건비)	470,773,000				470,773,000	454,415,650	454,415,650					16,357,350
인건비	16,371,000				16,371,000	16,062,430	16,062,430					308,570
101-04 기간제근로자등보수	16,371,000				16,371,000	16,062,430	16,062,430					308,570
민간이전	454,402,000				454,402,000	438,353,220	438,353,220					16,048,780
307-10 사회복지시설법정운영비보조	454,402,000				454,402,000	438,353,220	438,353,220					16,048,780
노인일자리사업(노인인력활용지원)	7,795,806,000				7,795,806,000	7,676,932,700	7,676,932,700					118,873,300
민간이전	7,795,806,000				7,795,806,000	7,676,932,700	7,676,932,700					118,873,300
307-11 사회복지사업보조	7,795,806,000				7,795,806,000	7,676,932,700	7,676,932,700					118,873,300
노인일자리사업(우리동네 환경지킴이 사업)	738,150,000				738,150,000	724,760,620	724,760,620					13,389,380
시설비및부대비	738,150,000				738,150,000	724,760,620	724,760,620					13,389,380
401-01 시설비	666,000,000				666,000,000	660,062,400	660,062,400					5,937,600
401-03 시설부대비	72,150,000				72,150,000	64,698,220	64,698,220					7,451,780
노인인력개발센터 운영	363,835,000				363,835,000	363,835,000	363,835,000					

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	363,835,000				363,835,000	363,835,000	363,835,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	363,835,000				363,835,000	363,835,000	363,835,000					
노인복지시설 확충	12,562,000	22,059,420			34,621,420	31,620,820	31,620,820					3,000,600
노인요양시설 기능보강 지원	12,562,000				12,562,000	9,561,400	9,561,400					3,000,600
민간이전	12,562,000				12,562,000	9,561,400	9,561,400					3,000,600
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,562,000				12,562,000	9,561,400	9,561,400					3,000,600
노인복지관 건립		22,059,420			22,059,420	22,059,420	22,059,420					
시설비및부대비		22,059,420			22,059,420	22,059,420	22,059,420					
401-01 시설비		22,059,420			22,059,420	22,059,420	22,059,420					
노인복지시설 운영의 내실화	3,209,369,000				3,209,369,000	1,296,384,426	1,254,095,526	1,950,000,000	1,950,000,000			5,273,474
노인복지관 운영비 지원	874,715,000				874,715,000	874,715,000	874,715,000					
민간이전	874,715,000				874,715,000	874,715,000	874,715,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	874,715,000				874,715,000	874,715,000	874,715,000					
노인요양시설지원(등급외자)	21,654,000				21,654,000	17,144,610	17,144,610					4,509,390
민간이전	21,654,000				21,654,000	17,144,610	17,144,610					4,509,390
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,654,000				21,654,000	17,144,610	17,144,610					4,509,390
재가노인복지시설지원(등급외자)	363,000,000				363,000,000	362,235,916	362,235,916					764,084
민간이전	363,000,000				363,000,000	362,235,916	362,235,916					764,084
307-10 사회복지시설법정운영비보조	363,000,000				363,000,000	362,235,916	362,235,916					764,084
노인복지관 기능보강	1,950,000,000				1,950,000,000	42,288,900		1,950,000,000	1,950,000,000			

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
시설비및부대비	1,950,000,000				1,950,000,000	42,288,900		1,950,000,000	1,950,000,000			
401-01 시설비	1,894,000,000				1,894,000,000	42,288,900		1,894,000,000	1,894,000,000			
401-02 감리비	52,000,000				52,000,000			52,000,000	52,000,000			
401-03 시설부대비	4,000,000				4,000,000			4,000,000	4,000,000			
안정된 노후생활 지원	89,677,605,000				89,677,605,000	88,173,018,320	88,173,018,320					1,504,586,680
기초연금 지급	87,945,913,000				87,945,913,000	86,461,119,400	86,461,119,400					1,484,793,600
일반보상금	87,945,913,000				87,945,913,000	86,461,119,400	86,461,119,400					1,484,793,600
301-01 사회보장적수혜금	87,945,913,000				87,945,913,000	86,461,119,400	86,461,119,400					1,484,793,600
노인돌봄 기본서비스	506,438,000				506,438,000	506,293,330	506,293,330					144,670
민간이전	506,438,000				506,438,000	506,293,330	506,293,330					144,670
307-10 사회복지시설법정운영비보조	506,438,000				506,438,000	506,293,330	506,293,330					144,670
노인돌봄 종합서비스	913,248,000				913,248,000	913,248,000	913,248,000					
민간이전	913,248,000				913,248,000	913,248,000	913,248,000					
307-11 사회복지사업보조	913,248,000				913,248,000	913,248,000	913,248,000					
경로식당 무료급식	202,670,000				202,670,000	187,147,500	187,147,500					15,522,500
민간이전	202,670,000				202,670,000	187,147,500	187,147,500					15,522,500
307-11 사회복지사업보조	202,670,000				202,670,000	187,147,500	187,147,500					15,522,500
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	30,550,000				30,550,000	29,997,500	29,997,500					552,500
민간이전	30,550,000				30,550,000	29,997,500	29,997,500					552,500
307-11 사회복지사업보조	30,550,000				30,550,000	29,997,500	29,997,500					552,500

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
노인건강진단	3,850,000				3,850,000	3,395,000	3,395,000					455,000
민간이전	3,850,000				3,850,000	3,395,000	3,395,000					455,000
307-11 사회복지사업보조	3,850,000				3,850,000	3,395,000	3,395,000					455,000
노인돌봄 기본서비스(안심폰 통신비용)	49,878,000				49,878,000	46,759,590	46,759,590					3,118,410
민간이전	49,878,000				49,878,000	46,759,590	46,759,590					3,118,410
307-11 사회복지사업보조	49,878,000				49,878,000	46,759,590	46,759,590					3,118,410
단기 가사서비스 지원	25,058,000				25,058,000	25,058,000	25,058,000					
민간이전	25,058,000				25,058,000	25,058,000	25,058,000					
307-11 사회복지사업보조	25,058,000				25,058,000	25,058,000	25,058,000					
장애인 복지 증진	21,970,843,000				21,970,843,000	21,641,255,890	21,558,247,710	83,008,180		83,008,180		329,587,110
장애인복지 서비스 지원	1,327,808,000				1,327,808,000	1,264,921,510	1,256,711,730	8,209,780		8,209,780		62,886,490
장애인 행사지원	46,430,000				46,430,000	43,740,060	35,530,280	8,209,780		8,209,780		2,689,940
일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,701,060	1,491,280	8,209,780		8,209,780		298,940
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,701,060	1,491,280	8,209,780		8,209,780		298,940
민간이전	36,430,000				36,430,000	34,039,000	34,039,000					2,391,000
307-11 사회복지사업보조	36,430,000				36,430,000	34,039,000	34,039,000					2,391,000
저소득 장애인 생활신문 무료보급	36,696,000				36,696,000	36,696,000	36,696,000					
민간이전	36,696,000				36,696,000	36,696,000	36,696,000					
307-11 사회복지사업보조	36,696,000				36,696,000	36,696,000	36,696,000					
중증장애인 생활시설 운영	1,229,682,000				1,229,682,000	1,176,485,450	1,176,485,450					53,196,550

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	1,229,682,000				1,229,682,000	1,176,485,450	1,176,485,450					53,196,550
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,216,532,000				1,216,532,000	1,166,485,450	1,166,485,450					50,046,550
307-11 사회복지사업보조	13,150,000				13,150,000	10,000,000	10,000,000					3,150,000
여성장애인 출산비용지원	15,000,000				15,000,000	8,000,000	8,000,000					7,000,000
일반보상금	15,000,000				15,000,000	8,000,000	8,000,000					7,000,000
301-01 사회보장적수혜금	15,000,000				15,000,000	8,000,000	8,000,000					7,000,000
장애인 이동권 확보 지원	151,038,000				151,038,000	128,610,920	53,812,520	74,798,400		74,798,400		22,427,080
장애인 편의시설 설치 보수	151,038,000				151,038,000	128,610,920	53,812,520	74,798,400		74,798,400		22,427,080
일반운영비	5,500,000				5,500,000	4,825,700	4,825,700					674,300
201-02 공공운영비	5,500,000				5,500,000	4,825,700	4,825,700					674,300
시설비및부대비	95,000,000				95,000,000	82,761,600	7,963,200	74,798,400		74,798,400		12,238,400
401-01 시설비	95,000,000				95,000,000	82,761,600	7,963,200	74,798,400		74,798,400		12,238,400
민간자본이전	50,538,000				50,538,000	41,023,620	41,023,620					9,514,380
402-01 민간자본사업보조	50,538,000				50,538,000	41,023,620	41,023,620					9,514,380
저소득장애인 경제적부담 경감	7,923,862,000				7,923,862,000	7,836,393,000	7,836,393,000					87,469,000
장애인복지 일자리 지원	114,372,000				114,372,000	113,063,050	113,063,050					1,308,950
인건비	109,512,000				109,512,000	108,723,880	108,723,880					788,120
101-04 기간제근로자등보수	109,512,000				109,512,000	108,723,880	108,723,880					788,120
일반운영비	4,860,000				4,860,000	4,339,170	4,339,170					520,830
201-01 사무관리비	4,860,000				4,860,000	4,339,170	4,339,170					520,830

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
장애인 행정도우미사업	504,364,000				504,364,000	499,183,190	499,183,190					5,180,810
인건비	504,364,000				504,364,000	499,183,190	499,183,190					5,180,810
101-04 기간제근로자등보수	504,364,000				504,364,000	499,183,190	499,183,190					5,180,810
장애수당 지원(기초)	887,800,000				887,800,000	871,621,290	871,621,290					16,178,710
일반보상금	887,800,000				887,800,000	871,621,290	871,621,290					16,178,710
301-01 사회보장적수혜금	887,800,000				887,800,000	871,621,290	871,621,290					16,178,710
장애등급 심사제도 운영사업	4,040,000				4,040,000	2,890,760	2,890,760					1,149,240
일반보상금	4,040,000				4,040,000	2,890,760	2,890,760					1,149,240
301-01 사회보장적수혜금	4,040,000				4,040,000	2,890,760	2,890,760					1,149,240
장애수당 지원(차상위 등)	536,600,000				536,600,000	526,670,000	526,670,000					9,930,000
일반보상금	536,600,000				536,600,000	526,670,000	526,670,000					9,930,000
301-01 사회보장적수혜금	536,600,000				536,600,000	526,670,000	526,670,000					9,930,000
중증장애인 생계보조수당 지원	338,400,000				338,400,000	334,500,000	334,500,000					3,900,000
일반보상금	338,400,000				338,400,000	334,500,000	334,500,000					3,900,000
301-01 사회보장적수혜금	338,400,000				338,400,000	334,500,000	334,500,000					3,900,000
장애인 의료비 지원	234,000,000				234,000,000	220,741,740	220,741,740					13,258,260
일반보상금	234,000,000				234,000,000	220,741,740	220,741,740					13,258,260
301-01 사회보장적수혜금	234,000,000				234,000,000	220,741,740	220,741,740					13,258,260
중증장애인연금	5,304,286,000				5,304,286,000	5,267,722,970	5,267,722,970					36,563,030
일반보상금	5,304,286,000				5,304,286,000	5,267,722,970	5,267,722,970					36,563,030

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	5,304,286,000				5,304,286,000	5,267,722,970	5,267,722,970					36,563,030
장애인 재활지원	12,537,883,000				12,537,883,000	12,384,430,460	12,384,430,460					153,452,540
장애인 재활보조기구 교부	16,600,000				16,600,000	16,418,600	16,418,600					181,400
일반보상금	16,600,000				16,600,000	16,418,600	16,418,600					181,400
301-01 사회보장적수혜금	16,600,000				16,600,000	16,418,600	16,418,600					181,400
장애인 활동지원	5,685,996,000			△54,264,000	5,631,732,000	5,631,640,880	5,631,640,880					91,120
일반운영비	5,100,000				5,100,000	5,008,880	5,008,880					91,120
201-01 사무관리비	5,100,000				5,100,000	5,008,880	5,008,880					91,120
민간이전	5,680,896,000			△54,264,000	5,626,632,000	5,626,632,000	5,626,632,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,680,896,000			△54,264,000	5,626,632,000	5,626,632,000	5,626,632,000					
청각장애인 인공달팽이관 수술지원	9,000,000				9,000,000	8,400,000	8,400,000					600,000
민간이전	9,000,000				9,000,000	8,400,000	8,400,000					600,000
307-11 사회복지사업보조	9,000,000				9,000,000	8,400,000	8,400,000					600,000
시자체활동보조지원사업 지원	446,102,000				446,102,000	446,102,000	446,102,000					
민간이전	446,102,000				446,102,000	446,102,000	446,102,000					
307-11 사회복지사업보조	446,102,000				446,102,000	446,102,000	446,102,000					
장애인 공동생활가정지원	329,068,000				329,068,000	305,591,550	305,591,550					23,476,450
민간이전	329,068,000				329,068,000	305,591,550	305,591,550					23,476,450
307-10 사회복지시설법정운영비보조	329,068,000				329,068,000	305,591,550	305,591,550					23,476,450
개인신고시설 운영	18,724,000				18,724,000	18,723,600	18,723,600					400

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
민간이전	18,724,000				18,724,000	18,723,600	18,723,600					400
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,724,000				18,724,000	18,723,600	18,723,600					400
장애인복지관 운영	2,055,572,000				2,055,572,000	2,019,611,480	2,019,611,480					35,960,520
민간이전	2,055,572,000				2,055,572,000	2,019,611,480	2,019,611,480					35,960,520
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,055,572,000				2,055,572,000	2,019,611,480	2,019,611,480					35,960,520
재가복지센터운영	243,448,000				243,448,000	242,379,130	242,379,130					1,068,870
민간이전	243,448,000				243,448,000	242,379,130	242,379,130					1,068,870
307-10 사회복지시설법정운영비보조	243,448,000				243,448,000	242,379,130	242,379,130					1,068,870
장애인 직업재활시설운영	1,395,140,000				1,395,140,000	1,384,196,050	1,384,196,050					10,943,950
민간이전	1,395,140,000				1,395,140,000	1,384,196,050	1,384,196,050					10,943,950
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,395,140,000				1,395,140,000	1,384,196,050	1,384,196,050					10,943,950
장애인주간보호사업운영	781,154,000				781,154,000	774,683,530	774,683,530					6,470,470
민간이전	781,154,000				781,154,000	774,683,530	774,683,530					6,470,470
307-10 사회복지시설법정운영비보조	781,154,000				781,154,000	774,683,530	774,683,530					6,470,470
장애아동 재활치료사업	686,008,000				686,008,000	686,008,000	686,008,000					
민간이전	686,008,000				686,008,000	686,008,000	686,008,000					
307-11 사회복지사업보조	686,008,000				686,008,000	686,008,000	686,008,000					
시,청각,언어 장애인부모의 자녀 언어발달지원 바우처사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
민간이전	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
307-11 사회복지사업보조	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
장애인 단기보호시설운영	204,816,000				204,816,000	179,713,240	179,713,240					25,102,760
민간이전	204,816,000				204,816,000	179,713,240	179,713,240					25,102,760
307-10 사회복지시설법정운영비보조	204,816,000				204,816,000	179,713,240	179,713,240					25,102,760
인천재활의원 운영	288,933,000				288,933,000	276,662,910	276,662,910					12,270,090
민간이전	288,933,000				288,933,000	276,662,910	276,662,910					12,270,090
307-10 사회복지시설법정운영비보조	288,933,000				288,933,000	276,662,910	276,662,910					12,270,090
중증장애인 자립주택 설치	8,600,000				8,600,000	7,814,600	7,814,600					785,400
민간이전	8,600,000				8,600,000	7,814,600	7,814,600					785,400
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,600,000				8,600,000	7,814,600	7,814,600					785,400
자립생활지원 초기정착금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
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					
시각장애인 점자도서관 운영 지원	119,493,000				119,493,000	119,475,420	119,475,420					17,580
민간이전	119,493,000				119,493,000	119,475,420	119,475,420					17,580
307-10 사회복지시설법정운영비보조	119,493,000				119,493,000	119,475,420	119,475,420					17,580
송암 박두성기념관 운영활성화	30,000,000				30,000,000	29,996,500	29,996,500					3,500
민간이전	30,000,000				30,000,000	29,996,500	29,996,500					3,500
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,000,000				30,000,000	29,996,500	29,996,500					3,500
발달장애인 부모심리상담 지원사업	9,600,000				9,600,000	9,600,000	9,600,000					
민간이전	9,600,000				9,600,000	9,600,000	9,600,000					

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	9,600,000				9,600,000	9,600,000	9,600,000					
발달장애인을 위한 성년후견인 지원사업	5,400,000				5,400,000	3,600,000	3,600,000					1,800,000
민간이전	5,400,000				5,400,000	3,600,000	3,600,000					1,800,000
307-11 사회복지사업보조	5,400,000				5,400,000	3,600,000	3,600,000					1,800,000
중증장애인 자립생활지원센터 운영	149,875,000				149,875,000	125,261,270	125,261,270					24,613,730
민간이전	149,875,000				149,875,000	125,261,270	125,261,270					24,613,730
307-10 사회복지시설법정운영비보조	149,875,000				149,875,000	125,261,270	125,261,270					24,613,730
자립생활체험 홈 운영	18,000,000				18,000,000	17,924,560	17,924,560					75,440
민간이전	18,000,000				18,000,000	17,924,560	17,924,560					75,440
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,000,000				18,000,000	17,924,560	17,924,560					75,440
시자체 중증장애인 자립생활지원센터 운영	13,332,000				13,332,000	8,072,980	8,072,980					5,259,020
민간이전	13,332,000				13,332,000	8,072,980	8,072,980					5,259,020
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,332,000				13,332,000	8,072,980	8,072,980					5,259,020
발달장애인 가족 휴식지원사업	9,022,000				9,022,000	8,601,280	8,601,280					420,720
민간이전	9,022,000				9,022,000	8,601,280	8,601,280					420,720
307-11 사회복지사업보조	9,022,000				9,022,000	8,601,280	8,601,280					420,720
장애인 활동지원(장애인 응급알림e)				54,264,000	54,264,000	49,952,880	49,952,880					4,311,120
민간이전				54,264,000	54,264,000	49,952,880	49,952,880					4,311,120
307-10 사회복지시설법정운영비보조				54,264,000	54,264,000	49,952,880	49,952,880					4,311,120
장애인 사회재활시설 보강	30,252,000				30,252,000	26,900,000	26,900,000					3,352,000

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
장애인 의료재활시설 기능보강	30,252,000				30,252,000	26,900,000	26,900,000					3,352,000
민간이전	30,252,000				30,252,000	26,900,000	26,900,000					3,352,000
307-11 사회복지사업보조	30,252,000				30,252,000	26,900,000	26,900,000					3,352,000
긴급복지지원	1,301,798,000				1,301,798,000	1,301,526,535	1,301,526,535					271,465
위기가정지원 긴급지원	1,251,798,000				1,251,798,000	1,251,690,395	1,251,690,395					107,605
긴급복지 지원사업	1,250,000,000				1,250,000,000	1,249,999,995	1,249,999,995					5
일반보상금	1,250,000,000				1,250,000,000	1,249,999,995	1,249,999,995					5
301-01 사회보장적수혜금	1,250,000,000				1,250,000,000	1,249,999,995	1,249,999,995					5
긴급복지사업 운영지원	1,798,000				1,798,000	1,690,400	1,690,400					107,600
일반운영비	1,798,000				1,798,000	1,690,400	1,690,400					107,600
201-01 사무관리비	1,798,000				1,798,000	1,690,400	1,690,400					107,600
사례관리지원	50,000,000				50,000,000	49,836,140	49,836,140					163,860
사례관리사업	50,000,000				50,000,000	49,836,140	49,836,140					163,860
일반운영비	25,000,000				25,000,000	24,836,590	24,836,590					163,410
201-01 사무관리비	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	836,590	836,590					163,410
201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
일반보상금	25,000,000				25,000,000	24,999,550	24,999,550					450
301-01 사회보장적수혜금	25,000,000				25,000,000	24,999,550	24,999,550					450
지역복지사업증진	42,990,000				42,990,000	42,755,240	42,755,240					234,760

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민관협력복지사업	39,990,000				39,990,000	39,806,120	39,806,120					183,880
지역사회 보장협의체 운영	39,990,000				39,990,000	39,806,120	39,806,120					183,880
인건비	25,350,000				25,350,000	25,341,700	25,341,700					8,300
101-02 기타직보수	25,350,000				25,350,000	25,341,700	25,341,700					8,300
일반운영비	12,640,000				12,640,000	12,473,620	12,473,620					166,380
201-01 사무관리비	12,640,000				12,640,000	12,473,620	12,473,620					166,380
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,990,800	1,990,800					9,200
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,990,800	1,990,800					9,200
남구지역재단 운영	2,000,000				2,000,000	1,989,120	1,989,120					10,880
지역재단 설립준비 지원	2,000,000				2,000,000	1,989,120	1,989,120					10,880
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,989,120	1,989,120					10,880
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,989,120	1,989,120					10,880
주민서비스 연계 및 제공	1,000,000				1,000,000	960,000	960,000					40,000
주민서비스 연계 및 제공	1,000,000				1,000,000	960,000	960,000					40,000
일반운영비	1,000,000				1,000,000	960,000	960,000					40,000
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	960,000	960,000					40,000
민생안정통합지원	146,760,000				146,760,000	144,520,500	144,520,500					2,239,500
통합서비스지원	146,760,000				146,760,000	144,520,500	144,520,500					2,239,500
민생안정대책 추진	146,760,000				146,760,000	144,520,500	144,520,500					2,239,500
인건비	139,560,000				139,560,000	137,380,500	137,380,500					2,179,500

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	139,560,000				139,560,000	137,380,500	137,380,500					2,179,500
여비	7,200,000				7,200,000	7,140,000	7,140,000					60,000
202-01 국내여비	7,200,000				7,200,000	7,140,000	7,140,000					60,000
행정운영경비(사회복지과)	44,042,000				44,042,000	43,981,510	43,981,510					60,490
기본경비	44,042,000				44,042,000	43,981,510	43,981,510					60,490
기본경비	44,042,000				44,042,000	43,981,510	43,981,510					60,490
일반운영비	24,122,000				24,122,000	24,108,890	24,108,890					13,110
201-01 사무관리비	24,122,000				24,122,000	24,108,890	24,108,890					13,110
여비	16,560,000				16,560,000	16,520,060	16,520,060					39,940
202-01 국내여비	16,560,000				16,560,000	16,520,060	16,520,060					39,940
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,352,560	3,352,560					7,440
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,352,560	3,352,560					7,440
재무활동(사회복지과)	540,048,000				540,048,000	540,046,750	540,046,750					1,250
보전지출	540,048,000				540,048,000	540,046,750	540,046,750					1,250
보전지출	540,048,000				540,048,000	540,046,750	540,046,750					1,250
차입금이자상환	80,048,000				80,048,000	80,046,750	80,046,750					1,250
311-01 시·군·구지역개발기금차입금 이자상환	80,048,000				80,048,000	80,046,750	80,046,750					1,250
차입금원금상환	460,000,000				460,000,000	460,000,000	460,000,000					
601-01 시·군·구지역개발기금차입금 원금상환	460,000,000				460,000,000	460,000,000	460,000,000					

【일반회계】【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가정정책과	94,083,913,000	123,160,000			94,207,073,000	92,908,355,243	92,871,470,513	39,860,730	2,976,000	36,884,730		1,295,741,757
건전가정육성	4,489,453,000	85,000,000			4,574,453,000	4,423,514,545	4,423,514,545					150,938,455
건강가정지원	238,720,000	85,000,000			323,720,000	275,405,140	275,405,140					48,314,860
저출산 극복 지원	6,720,000	11,000,000			17,720,000	10,405,140	10,405,140					7,314,860
일반운영비	6,720,000				6,720,000	5,905,140	5,905,140					814,860
201-02 공공운영비	6,720,000				6,720,000	5,905,140	5,905,140					814,860
일반보상금		11,000,000			11,000,000	4,500,000	4,500,000					6,500,000
301-01 사회보장적수혜금		11,000,000			11,000,000	4,500,000	4,500,000					6,500,000
아이낳기 좋은세상 운동지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
민간이전	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
307-11 사회복지사업보조	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
출산장려금 지원	226,000,000	74,000,000			300,000,000	259,000,000	259,000,000					41,000,000
일반보상금	226,000,000	74,000,000			300,000,000	259,000,000	259,000,000					41,000,000
301-01 사회보장적수혜금	226,000,000	74,000,000			300,000,000	259,000,000	259,000,000					41,000,000
건강가정지원센터 사업운영관리	992,184,000				992,184,000	992,184,000	992,184,000					
건강가정지원센터 운영	174,970,000				174,970,000	174,970,000	174,970,000					
민간이전	174,970,000				174,970,000	174,970,000	174,970,000					
307-11 사회복지사업보조	174,970,000				174,970,000	174,970,000	174,970,000					
공동육아나눔터 및 가족품앗이 운영지원	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					

【일반회계】【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
건강가정지원센터 종사자 장려수당	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					
307-11 사회복지사업보조	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
아이돌보미 지원사업	471,714,000				471,714,000	471,714,000	471,714,000					
민간이전	471,714,000				471,714,000	471,714,000	471,714,000					
307-11 사회복지사업보조	471,714,000				471,714,000	471,714,000	471,714,000					
광역거점 및 교육기관 사업	75,000,000				75,000,000	75,000,000	75,000,000					
민간이전	75,000,000				75,000,000	75,000,000	75,000,000					
307-11 사회복지사업보조	75,000,000				75,000,000	75,000,000	75,000,000					
한부모가족 지원사업	52,500,000				52,500,000	52,500,000	52,500,000					
민간이전	52,500,000				52,500,000	52,500,000	52,500,000					
307-11 사회복지사업보조	52,500,000				52,500,000	52,500,000	52,500,000					
취약위기가족지원사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000	140,000,000					
민간이전	140,000,000				140,000,000	140,000,000	140,000,000					
307-11 사회복지사업보조	140,000,000				140,000,000	140,000,000	140,000,000					
한부모 가정 생활 안정 지원	1,611,314,000				1,611,314,000	1,518,893,580	1,518,893,580					92,420,420
한부모가족 자녀양육지원	1,100,134,000				1,100,134,000	1,033,250,000	1,033,250,000					66,884,000
일반보상금	1,100,134,000				1,100,134,000	1,033,250,000	1,033,250,000					66,884,000
301-01 사회보장적수혜금	1,100,134,000				1,100,134,000	1,033,250,000	1,033,250,000					66,884,000

【일반회계】【가정정책과】

(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								
한부모가족 지원	472,440,000				472,440,000	446,903,580	446,903,580					25,536,420
일반보상금	472,440,000				472,440,000	446,903,580	446,903,580					25,536,420
301-01 사회보장적수혜금	472,440,000				472,440,000	446,903,580	446,903,580					25,536,420
청소년 한부모 자립지원	38,740,000				38,740,000	38,740,000	38,740,000					
일반보상금	38,740,000				38,740,000	38,740,000	38,740,000					
301-01 사회보장적수혜금	38,740,000				38,740,000	38,740,000	38,740,000					
한부모가족 시설 운영활성화	1,101,843,000				1,101,843,000	1,091,639,825	1,091,639,825					10,203,175
미혼모자공동생활가정 운영활성화	369,484,000				369,484,000	364,831,255	364,831,255					4,652,745
민간이전	369,484,000				369,484,000	364,831,255	364,831,255					4,652,745
307-10 사회복지시설법정운영비보조	369,484,000				369,484,000	364,831,255	364,831,255					4,652,745
모자일시보호시설 운영활성화	230,405,000				230,405,000	227,117,280	227,117,280					3,287,720
민간이전	230,405,000				230,405,000	227,117,280	227,117,280					3,287,720
307-10 사회복지시설법정운영비보조	230,405,000				230,405,000	227,117,280	227,117,280					3,287,720
한부모가족시설 역량강화사업	21,400,000				21,400,000	21,400,000	21,400,000					
민간이전	21,400,000				21,400,000	21,400,000	21,400,000					
307-11 사회복지사업보조	21,400,000				21,400,000	21,400,000	21,400,000					
한부모가족시설 기능보강	36,984,000				36,984,000	36,984,000	36,984,000					
민간이전	36,984,000				36,984,000	36,984,000	36,984,000					
307-11 사회복지사업보조	36,984,000				36,984,000	36,984,000	36,984,000					
모자공동생활가정 운영활성화	247,791,000				247,791,000	247,076,150	247,076,150					714,850

【일반회계】【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	247,791,000				247,791,000	247,076,150	247,076,150					714,850
307-10 사회복지시설법정운영비보조	247,791,000				247,791,000	247,076,150	247,076,150					714,850
부자공동생활가정 운영활성화	195,779,000				195,779,000	194,231,140	194,231,140					1,547,860
민간이전	195,779,000				195,779,000	194,231,140	194,231,140					1,547,860
307-10 사회복지시설법정운영비보조	195,779,000				195,779,000	194,231,140	194,231,140					1,547,860
다문화가족 지원사업	545,392,000				545,392,000	545,392,000	545,392,000					
다문화가족지원센터 운영지원	158,144,000				158,144,000	158,144,000	158,144,000					
민간이전	158,144,000				158,144,000	158,144,000	158,144,000					
307-11 사회복지사업보조	158,144,000				158,144,000	158,144,000	158,144,000					
다문화가족지원센터 종사자 장려수당	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
민간이전	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
307-11 사회복지사업보조	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
다문화가족 방문교육사업 지원	201,186,000				201,186,000	201,186,000	201,186,000					
민간이전	201,186,000				201,186,000	201,186,000	201,186,000					
307-11 사회복지사업보조	201,186,000				201,186,000	201,186,000	201,186,000					
결혼이민자 통번역 서비스	53,688,000				53,688,000	53,688,000	53,688,000					
민간이전	53,688,000				53,688,000	53,688,000	53,688,000					
307-11 사회복지사업보조	53,688,000				53,688,000	53,688,000	53,688,000					
다문화가족아동청소년 언어발달지원	53,757,000				53,757,000	53,757,000	53,757,000					
민간이전	53,757,000				53,757,000	53,757,000	53,757,000					

【일반회계】【가정정책과】

(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								
307-11 사회복지사업보조	53,757,000				53,757,000	53,757,000	53,757,000					
이종언어가족환경조성사업	17,155,000				17,155,000	17,155,000	17,155,000					
민간이전	17,155,000				17,155,000	17,155,000	17,155,000					
307-11 사회복지사업보조	17,155,000				17,155,000	17,155,000	17,155,000					
다문화가족 코디네이터 지원	28,500,000				28,500,000	28,500,000	28,500,000					
민간이전	28,500,000				28,500,000	28,500,000	28,500,000					
307-11 사회복지사업보조	28,500,000				28,500,000	28,500,000	28,500,000					
다문화가족 한국어교육	22,162,000				22,162,000	22,162,000	22,162,000					
민간이전	22,162,000				22,162,000	22,162,000	22,162,000					
307-11 사회복지사업보조	22,162,000				22,162,000	22,162,000	22,162,000					
여성 복지 증진	1,649,068,000				1,649,068,000	1,613,231,550	1,613,231,550	2,976,000	2,976,000			32,860,450
여성의 지위향상	55,630,000				55,630,000	54,772,820	54,772,820					857,180
여성인력양성	23,100,000				23,100,000	23,063,440	23,063,440					36,560
일반운영비	3,300,000				3,300,000	3,263,440	3,263,440					36,560
201-01 사무관리비	400,000				400,000	386,800	386,800					13,200
201-02 공공운영비	2,900,000				2,900,000	2,876,640	2,876,640					23,360
일반보상금	19,800,000				19,800,000	19,800,000	19,800,000					
301-09 행사실비보상금	19,800,000				19,800,000	19,800,000	19,800,000					
양성평등의식 제고	9,700,000				9,700,000	9,400,880	9,400,880					299,120
일반운영비	9,700,000				9,700,000	9,400,880	9,400,880					299,120

【일반회계】【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	1,600,000				1,600,000	1,445,600	1,445,600					154,400
201-03 행사운영비	8,100,000				8,100,000	7,955,280	7,955,280					144,720
여성친화도시 조성	7,230,000				7,230,000	6,708,500	6,708,500					521,500
일반운영비	7,230,000				7,230,000	6,708,500	6,708,500					521,500
201-01 사무관리비	4,230,000				4,230,000	3,812,800	3,812,800					417,200
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,895,700	2,895,700					104,300
여성단체사업 지원	15,600,000				15,600,000	15,600,000	15,600,000					
민간이전	15,600,000				15,600,000	15,600,000	15,600,000					
307-02 민간경상사업보조				15,600,000	15,600,000	15,600,000	15,600,000					
307-11 사회복지사업보조	15,600,000			△15,600,000								
여성 권익증진 보호	114,728,000				114,728,000	86,175,030	86,175,030					28,552,970
여성폭력 피해자 보호시설 임금 보전비	71,400,000				71,400,000	68,938,230	68,938,230					2,461,770
민간이전	71,400,000				71,400,000	68,938,230	68,938,230					2,461,770
307-10 사회복지시설법정운영비보조	71,400,000				71,400,000	68,938,230	68,938,230					2,461,770
여성청소년 보건용품 지원사업	43,328,000				43,328,000	17,236,800	17,236,800					26,091,200
일반보상금	43,328,000				43,328,000	17,236,800	17,236,800					26,091,200
301-01 사회보장적수혜금	43,328,000				43,328,000	17,236,800	17,236,800					26,091,200
성매매피해여성 보호 및 지원	854,374,000				854,374,000	854,169,400	854,169,400					204,600
성매매피해자 지원시설 운영	156,000,000				156,000,000	156,000,000	156,000,000					
민간이전	156,000,000				156,000,000	156,000,000	156,000,000					

【일반회계】【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
307-10 사회복지시설법정운영비보조	156,000,000				156,000,000	156,000,000	156,000,000					
성매매피해자 자활지원센터 운영	380,557,000				380,557,000	380,557,000	380,557,000					
민간이전	380,557,000				380,557,000	380,557,000	380,557,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	380,557,000				380,557,000	380,557,000	380,557,000					
성매매피해상담소 운영	145,500,000				145,500,000	145,500,000	145,500,000					
민간이전	145,500,000				145,500,000	145,500,000	145,500,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	145,500,000				145,500,000	145,500,000	145,500,000					
성매매 피해자 개별지원	24,286,000				24,286,000	24,286,000	24,286,000					
민간이전	24,286,000				24,286,000	24,286,000	24,286,000					
307-11 사회복지사업보조	24,286,000				24,286,000	24,286,000	24,286,000					
성매매피해자 구조지원사업	58,571,000				58,571,000	58,571,000	58,571,000					
민간이전	58,571,000				58,571,000	58,571,000	58,571,000					
307-11 사회복지사업보조	58,571,000				58,571,000	58,571,000	58,571,000					
성매매피해자지원시설 기능보강	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
민간자본이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
402-01 민간자본사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
현장상담소 및 열린터 운영	78,960,000				78,960,000	78,960,000	78,960,000					
민간이전	78,960,000				78,960,000	78,960,000	78,960,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	78,960,000				78,960,000	78,960,000	78,960,000					
성매매 지역협의체 운영	500,000				500,000	295,400	295,400					204,600

【일반회계】【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	500,000				500,000	295,400	295,400					204,600
201-01 사무관리비	500,000				500,000	295,400	295,400					204,600
폭력피해 여성의 보호 및 지원	624,336,000				624,336,000	618,114,300	618,114,300	2,976,000	2,976,000			3,245,700
성폭력피해자 보호시설운영	109,376,000				109,376,000	109,376,000	109,376,000					
민간이전	109,376,000				109,376,000	109,376,000	109,376,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	109,376,000				109,376,000	109,376,000	109,376,000					
폭력피해여성 주거지원사업	62,800,000				62,800,000	61,796,000	61,796,000					1,004,000
민간이전	60,152,000				60,152,000	60,152,000	60,152,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	60,152,000				60,152,000	60,152,000	60,152,000					
민간자본이전	2,648,000				2,648,000	1,644,000	1,644,000					1,004,000
402-01 민간자본사업보조	2,648,000				2,648,000	1,644,000	1,644,000					1,004,000
가정폭력 통합상담소 운영	186,088,000				186,088,000	186,088,000	186,088,000					
민간이전	186,088,000				186,088,000	186,088,000	186,088,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	186,088,000				186,088,000	186,088,000	186,088,000					
가정폭력상담소 운영지원	143,400,000				143,400,000	143,400,000	143,400,000					
민간이전	143,400,000				143,400,000	143,400,000	143,400,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	143,400,000				143,400,000	143,400,000	143,400,000					
가정폭력 피해자 치료회복프로그램	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
민간이전	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
307-11 사회복지사업보조	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					

【일반회계】【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램	42,900,000				42,900,000	42,900,000	42,900,000					
민간이전	42,900,000				42,900,000	42,900,000	42,900,000					
307-11 사회복지사업보조	42,900,000				42,900,000	42,900,000	42,900,000					
성폭력 피해자 치료회복 프로그램	11,214,000				11,214,000	11,214,000	11,214,000					
민간이전	11,214,000				11,214,000	11,214,000	11,214,000					
307-11 사회복지사업보조	11,214,000				11,214,000	11,214,000	11,214,000					
성폭력 피해자 의료비 및 간병비 지원	18,580,000				18,580,000	18,580,000	18,580,000					
민간이전	18,580,000				18,580,000	18,580,000	18,580,000					
307-11 사회복지사업보조	18,580,000				18,580,000	18,580,000	18,580,000					
성폭력피해자 보호시설 기능보강	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민간자본이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
402-01 민간자본사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
성폭력피해자 보호시설 입소자 생계급여 지원	12,438,000				12,438,000	11,030,930	11,030,930					1,407,070
민간이전	12,438,000				12,438,000	11,030,930	11,030,930					1,407,070
307-11 사회복지사업보조	12,438,000				12,438,000	11,030,930	11,030,930					1,407,070
아동.여성안전지역연대 운영 활성화	10,240,000				10,240,000	9,441,900	9,441,900					798,100
일반운영비	10,240,000				10,240,000	9,441,900	9,441,900					798,100
201-01 사무관리비	5,500,000				5,500,000	5,085,600	5,085,600					414,400
201-03 행사운영비	4,740,000				4,740,000	4,356,300	4,356,300					383,700
아동안전지도 제작	2,900,000				2,900,000	2,864,310	2,864,310					35,690

【일반회계】【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	2,900,000				2,900,000	2,864,310	2,864,310					35,690
201-01 사무관리비	2,900,000				2,900,000	2,864,310	2,864,310					35,690
무인여성안심 택배서비스	6,400,000				6,400,000	3,423,160	3,423,160	2,976,000	2,976,000			840
일반운영비	6,400,000				6,400,000	3,423,160	3,423,160	2,976,000	2,976,000			840
201-01 사무관리비	6,400,000				6,400,000	3,423,160	3,423,160	2,976,000	2,976,000			840
아동복지 증진	10,062,253,000				10,062,253,000	9,089,382,098	9,089,382,098					972,870,902
아동복지(양육)시설 운영 활성화 사업	5,274,278,000				5,274,278,000	4,863,009,590	4,863,009,590					411,268,410
아동복지시설 운영 지원	4,800,013,000				4,800,013,000	4,470,551,240	4,470,551,240					329,461,760
민간이전	4,800,013,000				4,800,013,000	4,470,551,240	4,470,551,240					329,461,760
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,800,013,000				4,800,013,000	4,470,551,240	4,470,551,240					329,461,760
아동복지시설 프로그램비 지원	448,026,000				448,026,000	366,930,210	366,930,210					81,095,790
민간이전	448,026,000				448,026,000	366,930,210	366,930,210					81,095,790
307-11 사회복지사업보조	448,026,000				448,026,000	366,930,210	366,930,210					81,095,790
요보호아동 그룹홈 운영 종사자 장려수당(임금보전비)	17,700,000				17,700,000	17,075,000	17,075,000					625,000
민간이전	17,700,000				17,700,000	17,075,000	17,075,000					625,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	17,700,000				17,700,000	17,075,000	17,075,000					625,000
복지시설과 교류활성화	7,200,000				7,200,000	7,114,200	7,114,200					85,800
업무추진비	7,200,000				7,200,000	7,114,200	7,114,200					85,800
203-03 시책추진업무추진비	7,200,000				7,200,000	7,114,200	7,114,200					85,800
아동복지시설 쓰레기봉투구입	1,339,000				1,339,000	1,338,940	1,338,940					60

【일반회계】【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	1,339,000				1,339,000	1,338,940	1,338,940					60
201-02 공공운영비	1,339,000				1,339,000	1,338,940	1,338,940					60
피학대아동 보호사업	203,351,000				203,351,000	196,118,485	196,118,485					7,232,515
그룹홈 운영 지원	194,951,000				194,951,000	187,718,485	187,718,485					7,232,515
민간이전	194,951,000				194,951,000	187,718,485	187,718,485					7,232,515
307-10 사회복지시설법정운영비보조	194,951,000				194,951,000	187,718,485	187,718,485					7,232,515
남구 신나는 그룹홈 운영	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
민간이전	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
지역 아동의 복지서비스 강화	2,498,468,000				2,498,468,000	2,403,887,962	2,403,887,962					94,580,038
아동복지종합센터 운영지원	806,282,000				806,282,000	765,983,310	765,983,310					40,298,690
민간이전	806,282,000				806,282,000	765,983,310	765,983,310					40,298,690
307-10 사회복지시설법정운영비보조	806,282,000				806,282,000	765,983,310	765,983,310					40,298,690
지역아동센터운영(공부방)	827,712,000				827,712,000	819,245,454	819,245,454					8,466,546
민간이전	827,712,000				827,712,000	819,245,454	819,245,454					8,466,546
307-10 사회복지시설법정운영비보조	827,712,000				827,712,000	819,245,454	819,245,454					8,466,546
지역아동센터 거점형 운영 지원	50,460,000				50,460,000	44,460,000	44,460,000					6,000,000
민간이전	50,460,000				50,460,000	44,460,000	44,460,000					6,000,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	50,460,000				50,460,000	44,460,000	44,460,000					6,000,000
지역아동센터 아동복지교사 지원	174,720,000				174,720,000	172,522,965	172,522,965					2,197,035

【일반회계】【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	174,720,000				174,720,000	172,522,965	172,522,965					2,197,035
307-10 사회복지시설법정운영비보조	174,720,000				174,720,000	172,522,965	172,522,965					2,197,035
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	65,318,000				65,318,000	61,981,520	61,981,520					3,336,480
민간이전	65,318,000				65,318,000	61,981,520	61,981,520					3,336,480
307-10 사회복지시설법정운영비보조	65,318,000				65,318,000	61,981,520	61,981,520					3,336,480
지역아동센터 학습환경	46,185,000				46,185,000	44,780,000	44,780,000					1,405,000
민간이전	46,185,000				46,185,000	44,780,000	44,780,000					1,405,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	46,185,000				46,185,000	44,780,000	44,780,000					1,405,000
지역아동센터 급식 도우미 지원	105,903,000				105,903,000	98,629,550	98,629,550					7,273,450
민간이전	105,903,000				105,903,000	98,629,550	98,629,550					7,273,450
307-10 사회복지시설법정운영비보조	105,903,000				105,903,000	98,629,550	98,629,550					7,273,450
지역아동센터 운영지원(토요일)	21,888,000				21,888,000	21,888,000	21,888,000					
민간이전	21,888,000				21,888,000	21,888,000	21,888,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,888,000				21,888,000	21,888,000	21,888,000					
드림스타트 지원	400,000,000				400,000,000	374,397,163	374,397,163					25,602,837
인건비	164,860,000				164,860,000	161,492,880	161,492,880					3,367,120
101-02 기타직보수	164,860,000				164,860,000	161,492,880	161,492,880					3,367,120
일반운영비	48,900,000				48,900,000	39,597,841	39,597,841					9,302,159
201-01 사무관리비	20,700,000				20,700,000	16,217,741	16,217,741					4,482,259
201-02 공공운영비	2,400,000				2,400,000	1,791,860	1,791,860					608,140

【일반회계】【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	25,800,000				25,800,000	21,588,240	21,588,240					4,211,760
여비	19,200,000				19,200,000	18,780,600	18,780,600					419,400
202-01 국내여비	19,200,000				19,200,000	18,780,600	18,780,600					419,400
업무추진비	1,000,000				1,000,000	806,900	806,900					193,100
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	806,900	806,900					193,100
직무수행경비	8,820,000				8,820,000	8,540,850	8,540,850					279,150
204-02 직급보조비	8,820,000				8,820,000	8,540,850	8,540,850					279,150
일반보상금	79,400,000				79,400,000	70,089,672	70,089,672					9,310,328
301-01 사회보장적수혜금	43,400,000				43,400,000	38,461,372	38,461,372					4,938,628
301-09 행사실비보상금	33,000,000				33,000,000	28,628,300	28,628,300					4,371,700
301-11 기타보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
연금부담금등	31,600,000				31,600,000	30,561,340	30,561,340					1,038,660
304-02 국민건강보험금	31,600,000				31,600,000	30,561,340	30,561,340					1,038,660
민간이전	44,220,000				44,220,000	42,599,720	42,599,720					1,620,280
307-01 의료및구료비	28,400,000				28,400,000	26,926,040	26,926,040					1,473,960
307-05 민간위탁금	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
307-07 연금지급금	14,620,000				14,620,000	14,473,680	14,473,680					146,320
자산취득비	2,000,000				2,000,000	1,927,360	1,927,360					72,640
405-01 자산및물품취득비	2,000,000				2,000,000	1,927,360	1,927,360					72,640
국내입양 활성화	266,486,000				266,486,000	218,558,000	218,558,000					47,928,000

【일반회계】【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
국내입양가정 지원	16,400,000				16,400,000	16,400,000	16,400,000					
일반보상금	16,400,000				16,400,000	16,400,000	16,400,000					
301-01 사회보장적수혜금	16,400,000				16,400,000	16,400,000	16,400,000					
장애아동 입양양육비 지원	16,000,000				16,000,000	15,408,000	15,408,000					592,000
일반보상금	16,000,000				16,000,000	15,408,000	15,408,000					592,000
301-01 사회보장적수혜금	16,000,000				16,000,000	15,408,000	15,408,000					592,000
입양수수료 지원	8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
민간이전	8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
국내입양아동 양육수당	214,286,000				214,286,000	168,000,000	168,000,000					46,286,000
일반보상금	214,286,000				214,286,000	168,000,000	168,000,000					46,286,000
301-01 사회보장적수혜금	214,286,000				214,286,000	168,000,000	168,000,000					46,286,000
입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원	6,800,000				6,800,000	6,800,000	6,800,000					
일반보상금	6,800,000				6,800,000	6,800,000	6,800,000					
301-01 사회보장적수혜금	6,800,000				6,800,000	6,800,000	6,800,000					
입양숙려기간모자지원	4,900,000				4,900,000	3,850,000	3,850,000					1,050,000
일반보상금	4,900,000				4,900,000	3,850,000	3,850,000					1,050,000
301-01 사회보장적수혜금	4,900,000				4,900,000	3,850,000	3,850,000					1,050,000
요보호 아동 지원사업	468,470,000				468,470,000	460,479,300	460,479,300					7,990,700
요보호아동 교양교육 지원	1,200,000				1,200,000	949,700	949,700					250,300

【일반회계】【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
일반운영비	1,200,000				1,200,000	949,700	949,700					250,300
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	949,700	949,700					250,300
소년소녀가정등 지원	107,830,000				107,830,000	103,530,000	103,530,000					4,300,000
일반보상금	107,830,000				107,830,000	103,530,000	103,530,000					4,300,000
301-01 사회보장적수혜금	107,830,000				107,830,000	103,530,000	103,530,000					4,300,000
요보호 아동발달지원계좌사업	177,340,000				177,340,000	174,259,600	174,259,600					3,080,400
일반보상금	177,340,000				177,340,000	174,259,600	174,259,600					3,080,400
301-01 사회보장적수혜금	177,340,000				177,340,000	174,259,600	174,259,600					3,080,400
소년소녀가정 위탁양육 지원	182,100,000				182,100,000	181,740,000	181,740,000					360,000
일반보상금	182,100,000				182,100,000	181,740,000	181,740,000					360,000
301-01 사회보장적수혜금	182,100,000				182,100,000	181,740,000	181,740,000					360,000
결식아동 지원사업	1,351,200,000				1,351,200,000	947,328,761	947,328,761					403,871,239
결식아동급식지원	1,350,000,000				1,350,000,000	946,490,331	946,490,331					403,509,669
민간이전	1,350,000,000				1,350,000,000	946,490,331	946,490,331					403,509,669
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,350,000,000				1,350,000,000	946,490,331	946,490,331					403,509,669
아동급식위원회 운영	1,200,000				1,200,000	838,430	838,430					361,570
일반운영비	1,200,000				1,200,000	838,430	838,430					361,570
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	838,430	838,430					361,570
영유아 복지 증진	77,837,328,000	38,160,000			77,875,488,000	77,738,409,210	77,701,524,480	36,884,730		36,884,730		137,078,790
공보육 기반 강화	117,000,000	38,160,000			155,160,000	154,417,400	117,532,670	36,884,730		36,884,730		742,600

【일반회계】【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
어린이집 기능보강	38,000,000	38,160,000			76,160,000	75,417,400	38,532,670	36,884,730		36,884,730		742,600
시설비및부대비	30,000,000	38,160,000			68,160,000	67,417,400	30,532,670	36,884,730		36,884,730		742,600
401-01 시설비	30,000,000	38,160,000			68,160,000	67,417,400	30,532,670	36,884,730		36,884,730		742,600
민간자본이전	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
402-01 민간자본사업보조	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
장애아전문어린이집 및 육아종합지원센터 신축	79,000,000				79,000,000	79,000,000	79,000,000					
시설비및부대비	79,000,000				79,000,000	79,000,000	79,000,000					
401-01 시설비	79,000,000				79,000,000	79,000,000	79,000,000					
보육의 공공성 강화	77,720,328,000				77,720,328,000	77,583,991,810	77,583,991,810					136,336,190
육아종합지원센터 운영	278,530,000				278,530,000	278,530,000	278,530,000					
민간이전	278,530,000				278,530,000	278,530,000	278,530,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	278,530,000				278,530,000	278,530,000	278,530,000					
보육서비스 다양화	401,100,000				401,100,000	382,379,160	382,379,160					18,720,840
민간이전	401,100,000				401,100,000	382,379,160	382,379,160					18,720,840
307-10 사회복지시설법정운영비보조	401,100,000				401,100,000	382,379,160	382,379,160					18,720,840
지역사회 보육상담실 운영	18,699,000				18,699,000	18,552,930	18,552,930					146,070
인건비	18,699,000				18,699,000	18,552,930	18,552,930					146,070
101-04 기간제근로자등보수	18,699,000				18,699,000	18,552,930	18,552,930					146,070
도당도담 장난감 월드 지원	160,000,000				160,000,000	160,000,000	160,000,000					
민간이전	160,000,000				160,000,000	160,000,000	160,000,000					

【일반회계】【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-10 사회복지시설법정운영비보조	160,000,000				160,000,000	160,000,000	160,000,000					
보육교사 처우개선사업	2,684,708,000				2,684,708,000	2,684,708,000	2,684,708,000					
민간이전	2,684,708,000				2,684,708,000	2,684,708,000	2,684,708,000					
307-11 사회복지사업보조	2,684,708,000				2,684,708,000	2,684,708,000	2,684,708,000					
직장어린이집 운영지원	237,214,000				237,214,000	235,278,370	235,278,370					1,935,630
민간이전	237,214,000				237,214,000	235,278,370	235,278,370					1,935,630
307-10 사회복지시설법정운영비보조	237,214,000				237,214,000	235,278,370	235,278,370					1,935,630
무상보육 추진	700,730,000				700,730,000	700,730,000	700,730,000					
민간이전	700,730,000				700,730,000	700,730,000	700,730,000					
307-11 사회복지사업보조	700,730,000				700,730,000	700,730,000	700,730,000					
만3~5세 누리과정 운영	16,490,643,000				16,490,643,000	16,490,643,000	16,490,643,000					
민간이전	16,490,643,000				16,490,643,000	16,490,643,000	16,490,643,000					
307-11 사회복지사업보조	16,490,643,000				16,490,643,000	16,490,643,000	16,490,643,000					
어린이집 보육교직원 인건비	5,935,163,000				5,935,163,000	5,879,756,830	5,879,756,830					55,406,170
민간이전	5,935,163,000				5,935,163,000	5,879,756,830	5,879,756,830					55,406,170
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,935,163,000				5,935,163,000	5,879,756,830	5,879,756,830					55,406,170
교재교구비	128,624,000				128,624,000	126,853,000	126,853,000					1,771,000
민간이전	128,624,000				128,624,000	126,853,000	126,853,000					1,771,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	128,624,000				128,624,000	126,853,000	126,853,000					1,771,000
차량운영비	1,165,000				1,165,000	1,165,000	1,165,000					

【일반회계】【가정정책과】

(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								
민간이전	1,165,000				1,165,000	1,165,000	1,165,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,165,000				1,165,000	1,165,000	1,165,000					
교사 근무환경 개선	2,438,907,000				2,438,907,000	2,438,907,000	2,438,907,000					
민간이전	2,438,907,000				2,438,907,000	2,438,907,000	2,438,907,000					
307-11 사회복지사업보조	2,438,907,000				2,438,907,000	2,438,907,000	2,438,907,000					
가정양육수당	13,090,752,000				13,090,752,000	13,077,900,000	13,077,900,000					12,852,000
일반보상금	13,090,752,000				13,090,752,000	13,077,900,000	13,077,900,000					12,852,000
301-01 사회보장적수혜금	13,090,752,000				13,090,752,000	13,077,900,000	13,077,900,000					12,852,000
공공형 어린이집 지원	932,697,000				932,697,000	932,697,000	932,697,000					
민간이전	932,697,000				932,697,000	932,697,000	932,697,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	932,697,000				932,697,000	932,697,000	932,697,000					
부모 모니터링단 운영	13,500,000				13,500,000	13,500,000	13,500,000					
일반보상금	13,500,000				13,500,000	13,500,000	13,500,000					
301-11 기타보상금	13,500,000				13,500,000	13,500,000	13,500,000					
가족 및 지역사회 연계추진	1,172,270,000				1,172,270,000	1,172,148,970	1,172,148,970					121,030
일반운영비	11,650,000				11,650,000	11,649,670	11,649,670					330
201-01 사무관리비	2,100,000				2,100,000	2,099,670	2,099,670					330
201-03 행사운영비	9,550,000				9,550,000	9,550,000	9,550,000					
민간이전	1,160,620,000				1,160,620,000	1,160,499,300	1,160,499,300					120,700
307-11 사회복지사업보조	1,160,620,000				1,160,620,000	1,160,499,300	1,160,499,300					120,700

【일반회계】【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	예산성립후 증감㉯ 이용 전용	예산성립후 증감㉯ 수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	다음연도 이월액 명시이월	다음연도 이월액 사고이월	다음연도 이월액 계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
영유아 보육료 지원	32,857,880,000				32,857,880,000	32,856,903,300	32,856,903,300					976,700
인건비	92,400,000				92,400,000	91,423,300	91,423,300					976,700
101-04 기간제근로자등보수	92,400,000				92,400,000	91,423,300	91,423,300					976,700
민간이전	32,765,480,000				32,765,480,000	32,765,480,000	32,765,480,000					
307-11 사회복지사업보조	32,765,480,000				32,765,480,000	32,765,480,000	32,765,480,000					
시간제보육사업 지원	169,646,000				169,646,000	125,239,250	125,239,250					44,406,750
민간이전	169,646,000				169,646,000	125,239,250	125,239,250					44,406,750
307-10 사회복지시설법정운영비보조	169,646,000				169,646,000	125,239,250	125,239,250					44,406,750
인천형어린이집 시범사업 추진	8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
민간이전	8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
307-11 사회복지사업보조	8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
행정운영경비(가정정책과)	45,811,000				45,811,000	43,817,840	43,817,840					1,993,160
기본경비	45,811,000				45,811,000	43,817,840	43,817,840					1,993,160
기본경비	45,811,000				45,811,000	43,817,840	43,817,840					1,993,160
일반운영비	25,171,000				25,171,000	23,223,540	23,223,540					1,947,460
201-01 사무관리비	25,171,000				25,171,000	23,223,540	23,223,540					1,947,460
여비	17,280,000				17,280,000	17,243,310	17,243,310					36,690
202-01 국내여비	17,280,000				17,280,000	17,243,310	17,243,310					36,690
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,350,990	3,350,990					9,010
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,350,990	3,350,990					9,010

【일반회계】【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
경제지원과	6,498,958,000	923,037,280			7,421,995,280	6,223,450,550	5,672,434,160	1,552,870,580	1,552,870,580			196,690,540
농축수산물 경쟁력 확보	198,724,000				198,724,000	185,845,120	185,845,120					12,878,880
농축수산물지원	32,836,000				32,836,000	23,048,700	23,048,700					9,787,300
농축수산업무운영	4,200,000				4,200,000	1,982,500	1,982,500					2,217,500
일반운영비	2,200,000				2,200,000	982,500	982,500					1,217,500
201-01 사무관리비	2,200,000				2,200,000	982,500	982,500					1,217,500
일반보상금	2,000,000				2,000,000	1,000,000	1,000,000					1,000,000
301-11 기타보상금	2,000,000				2,000,000	1,000,000	1,000,000					1,000,000
축산물 수거 검사 지원	630,000				630,000	630,000	630,000					
일반운영비	630,000				630,000	630,000	630,000					
201-01 사무관리비	630,000				630,000	630,000	630,000					
어업인 기반육성 지원	12,000,000				12,000,000	9,771,000	9,771,000					2,229,000
민간이전	12,000,000				12,000,000	9,771,000	9,771,000					2,229,000
307-02 민간경상사업보조	12,000,000				12,000,000	9,771,000	9,771,000					2,229,000
유기질비료 지원	2,026,000				2,026,000	1,835,200	1,835,200					190,800
민간이전	2,026,000				2,026,000	1,835,200	1,835,200					190,800
307-02 민간경상사업보조	2,026,000				2,026,000	1,835,200	1,835,200					190,800
농업인단체 신문구독료 지원	840,000				840,000	840,000	840,000					
민간이전	840,000				840,000	840,000	840,000					
307-02 민간경상사업보조	840,000				840,000	840,000	840,000					

【일반회계】【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
학생 승마체험 지원사업	13,140,000				13,140,000	7,990,000	7,990,000					5,150,000
민간이전	13,140,000				13,140,000	7,990,000	7,990,000					5,150,000
307-02 민간경상사업보조	13,140,000				13,140,000	7,990,000	7,990,000					5,150,000
가축예방접종 및 유기동물관리	165,888,000				165,888,000	162,796,420	162,796,420					3,091,580
광견병예방접종시술비	6,150,000				6,150,000	5,194,500	5,194,500					955,500
일반보상금	6,150,000				6,150,000	5,194,500	5,194,500					955,500
301-11 기타보상금	6,150,000				6,150,000	5,194,500	5,194,500					955,500
광견병 예방주사	6,888,000				6,888,000	6,875,920	6,875,920					12,080
일반보상금	6,888,000				6,888,000	6,875,920	6,875,920					12,080
301-11 기타보상금	6,888,000				6,888,000	6,875,920	6,875,920					12,080
공수의 수당	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
일반보상금	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
301-11 기타보상금	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
유기동물관리(보호)	102,000,000				102,000,000	102,000,000	102,000,000					
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					
민간이전	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
307-05 민간위탁금	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
조류인플루엔자 예방 사업	250,000				250,000	250,000	250,000					
재료비	250,000				250,000	250,000	250,000					

【일반회계】【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
206-01 재료비	250,000				250,000	250,000	250,000					
동물등록제 실시	9,200,000				9,200,000	7,172,000	7,172,000					2,028,000
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,958,000	1,958,000					42,000
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,958,000	1,958,000					42,000
재료비	1,200,000				1,200,000	1,176,000	1,176,000					24,000
206-01 재료비	1,200,000				1,200,000	1,176,000	1,176,000					24,000
일반보상금	6,000,000				6,000,000	4,038,000	4,038,000					1,962,000
301-11 기타보상금	6,000,000				6,000,000	4,038,000	4,038,000					1,962,000
유기동물 포획지원	32,400,000				32,400,000	32,304,000	32,304,000					96,000
민간이전	32,400,000				32,400,000	32,304,000	32,304,000					96,000
307-05 민간위탁금	32,400,000				32,400,000	32,304,000	32,304,000					96,000
중소기업 육성	183,265,000				183,265,000	180,013,800	180,013,800					3,251,200
중소기업지원	183,265,000				183,265,000	180,013,800	180,013,800					3,251,200
중소기업 활성화 지원	117,275,000				117,275,000	116,334,550	116,334,550					940,450
인건비	7,075,000				7,075,000	6,436,550	6,436,550					638,450
101-04 기간제근로자등보수	7,075,000				7,075,000	6,436,550	6,436,550					638,450
일반운영비	8,200,000				8,200,000	8,066,000	8,066,000					134,000
201-01 사무관리비	3,800,000				3,800,000	3,666,000	3,666,000					134,000
201-02 공공운영비	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000					
자치단체등이전	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					

【일반회계】【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
자산취득비	2,000,000				2,000,000	1,832,000	1,832,000					168,000
405-01 자산및물품취득비	2,000,000				2,000,000	1,832,000	1,832,000					168,000
근로자지원	65,990,000				65,990,000	63,679,250	63,679,250					2,310,750
일반운영비	2,790,000				2,790,000	1,584,000	1,584,000					1,206,000
201-01 사무관리비	2,790,000				2,790,000	1,584,000	1,584,000					1,206,000
민간이전	63,200,000				63,200,000	62,095,250	62,095,250					1,104,750
307-04 민간행사사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-05 민간위탁금	58,200,000				58,200,000	57,095,250	57,095,250					1,104,750
전통시장활성화 및 소비자보호	5,438,935,000	923,037,280			6,361,972,280	5,241,487,500	4,690,471,110	1,552,870,580	1,552,870,580			118,630,590
전통시장 현대화 지원	5,411,124,000	923,037,280			6,334,161,280	5,219,206,000	4,668,189,610	1,552,870,580	1,552,870,580			113,101,090
전통시장 활성화	14,028,000				14,028,000	10,003,200	10,003,200					4,024,800
일반운영비	14,028,000				14,028,000	10,003,200	10,003,200					4,024,800
201-01 사무관리비	13,140,000				13,140,000	9,571,400	9,571,400					3,568,600
201-02 공공운영비	888,000				888,000	431,800	431,800					456,200
전통시장 시설현대화 사업	758,778,000	660,000,000			1,418,778,000	687,458,890	687,458,890	657,408,000	657,408,000			73,911,110
시설비및부대비	758,778,000	660,000,000			1,418,778,000	687,458,890	687,458,890	657,408,000	657,408,000			73,911,110
401-01 시설비	754,523,000	655,841,000			1,410,364,000	687,398,890	687,398,890	653,153,000	653,153,000			69,812,110
401-03 시설부대비	4,255,000	4,159,000			8,414,000	60,000	60,000	4,255,000	4,255,000			4,099,000
용남시장 주차장 설치사업	756,198,000				756,198,000	662,932,990	111,916,600	644,281,400	644,281,400			

【일반회계】【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	756,198,000				756,198,000	662,932,990	111,916,600	644,281,400	644,281,400			
401-01 시설비	751,434,000				751,434,000	662,932,990	111,916,600	639,517,400	639,517,400			
401-03 시설부대비	4,764,000				4,764,000			4,764,000	4,764,000			
시장 역량강화 사업	6,720,000				6,720,000	6,720,000	6,720,000					
자치단체등이전	6,720,000				6,720,000	6,720,000	6,720,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,720,000				6,720,000	6,720,000	6,720,000					
용현시장 주차장 설치		263,037,280			263,037,280	258,589,100	258,589,100					4,448,180
시설비및부대비		263,037,280			263,037,280	258,589,100	258,589,100					4,448,180
401-01 시설비		253,867,280			263,037,280	258,589,100	258,589,100					4,448,180
				9,170,000								
401-03 시설부대비		9,170,000										
				△9,170,000								
용현시장 문화관광형시장 육성사업	180,000,000				180,000,000	180,000,000	180,000,000					
자치단체등자본이전	180,000,000				180,000,000	180,000,000	180,000,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	180,000,000				180,000,000	180,000,000	180,000,000					
학익시장 주차장 설치사업	3,268,600,000				3,268,600,000	3,017,418,820	3,017,418,820	251,181,180	251,181,180			
시설비및부대비	3,268,600,000				3,268,600,000	3,017,418,820	3,017,418,820	251,181,180	251,181,180			
401-01 시설비	3,259,798,000				3,259,798,000	3,017,388,820	3,017,388,820	242,409,180	242,409,180			
401-03 시설부대비	8,802,000				8,802,000	30,000	30,000	8,772,000	8,772,000			
전통시장 공동배송센터 운영지원	16,800,000				16,800,000	6,000,000	6,000,000					10,800,000
민간이전	16,800,000				16,800,000	6,000,000	6,000,000					10,800,000
307-02 민간경상사업보조	16,800,000				16,800,000	6,000,000	6,000,000					10,800,000

【일반회계】【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
골목형시장 육성사업	260,000,000				260,000,000	240,083,000	240,083,000					19,917,000
자치단체등이전	260,000,000				260,000,000	240,083,000	240,083,000					19,917,000
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	260,000,000				260,000,000	240,083,000	240,083,000					19,917,000
신기시장연합 지역선도시장 육성사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000					
자치단체등이전	150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000					
물가안정 지원	27,811,000				27,811,000	22,281,500	22,281,500					5,529,500
물가안정등 소비자보호	27,811,000				27,811,000	22,281,500	22,281,500					5,529,500
인건비	20,800,000				20,800,000	16,800,000	16,800,000					4,000,000
101-04 기간제근로자등보수	20,800,000				20,800,000	16,800,000	16,800,000					4,000,000
일반운영비	5,011,000				5,011,000	3,574,000	3,574,000					1,437,000
201-01 사무관리비	5,011,000				5,011,000	3,574,000	3,574,000					1,437,000
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,907,500	1,907,500					92,500
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,907,500	1,907,500					92,500
가스안전 및 석유제품 품질 강화	649,102,000				649,102,000	587,205,360	587,205,360					61,896,640
가스안전 및 에너지 관리	649,102,000				649,102,000	587,205,360	587,205,360					61,896,640
에너지 품질강화 및 안전관리	37,102,000				37,102,000	32,913,300	32,913,300					4,188,700
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,999,800	1,999,800					200
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,999,800	1,999,800					200
재료비	1,000,000				1,000,000	933,500	933,500					66,500

【일반회계】【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
206-01 재료비	1,000,000				1,000,000	933,500	933,500					66,500
민간자본이전	34,102,000				34,102,000	29,980,000	29,980,000					4,122,000
402-01 민간자본사업보조	34,102,000				34,102,000	29,980,000	29,980,000					4,122,000
취약계층LED조명 교체사업	334,000,000				334,000,000	320,264,990	320,264,990					13,735,010
시설비및부대비	334,000,000				334,000,000	320,264,990	320,264,990					13,735,010
401-01 시설비	334,000,000				334,000,000	320,264,990	320,264,990					13,735,010
신재생 에너지 보급사업	40,000,000				40,000,000	34,100,000	34,100,000					5,900,000
민간자본이전	40,000,000				40,000,000	34,100,000	34,100,000					5,900,000
402-01 민간자본사업보조	40,000,000				40,000,000	34,100,000	34,100,000					5,900,000
신재생 에너지 지역지원사업	238,000,000				238,000,000	199,927,070	199,927,070					38,072,930
시설비및부대비	238,000,000				238,000,000	199,927,070	199,927,070					38,072,930
401-01 시설비	238,000,000				238,000,000	199,927,070	199,927,070					38,072,930
행정운영경비(경제지원과)	28,932,000				28,932,000	28,898,770	28,898,770					33,230
기본경비	28,932,000				28,932,000	28,898,770	28,898,770					33,230
기본경비	28,932,000				28,932,000	28,898,770	28,898,770					33,230
일반운영비	15,732,000				15,732,000	15,708,160	15,708,160					23,840
201-01 사무관리비	15,732,000				15,732,000	15,708,160	15,708,160					23,840
여비	10,800,000				10,800,000	10,791,000	10,791,000					9,000
202-01 국내여비	10,800,000				10,800,000	10,791,000	10,791,000					9,000
업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,399,610	2,399,610					390

【일반회계】【경제지원과】

(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								
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,399,610	2,399,610					390

【일반회계】【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
환경보전과	816,388,000				816,388,000	722,334,946	722,334,946					94,053,054
공공수역의 수질 보전	213,074,000				213,074,000	211,448,040	211,448,040					1,625,960
아름다운 화장실 문화 창조	213,074,000				213,074,000	211,448,040	211,448,040					1,625,960
정화조 관리	10,796,000				10,796,000	10,772,760	10,772,760					23,240
일반운영비	10,796,000				10,796,000	10,772,760	10,772,760					23,240
201-01 사무관리비	3,296,000				3,296,000	3,295,000	3,295,000					1,000
201-02 공공운영비	7,500,000				7,500,000	7,477,760	7,477,760					22,240
공중화장실 정비,확충 사업	80,700,000				80,700,000	80,632,130	80,632,130					67,870
일반운영비	80,700,000				80,700,000	80,632,130	80,632,130					67,870
201-01 사무관리비	80,700,000				80,700,000	80,632,130	80,632,130					67,870
공중화장실 개보수	14,520,000				14,520,000	14,280,640	14,280,640					239,360
시설비및부대비	14,520,000				14,520,000	14,280,640	14,280,640					239,360
401-01 시설비	14,520,000				14,520,000	14,280,640	14,280,640					239,360
공중화장실의 효율적 관리	107,058,000				107,058,000	105,762,510	105,762,510					1,295,490
일반운영비	42,000,000				42,000,000	40,705,460	40,705,460					1,294,540
201-02 공공운영비	42,000,000				42,000,000	40,705,460	40,705,460					1,294,540
민간이전	65,058,000				65,058,000	65,057,050	65,057,050					950
307-05 민간위탁금	65,058,000				65,058,000	65,057,050	65,057,050					950
약수터 환경 보전	4,260,000				4,260,000	4,217,420	4,217,420					42,580
약수터 관리	4,260,000				4,260,000	4,217,420	4,217,420					42,580

【일반회계】【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
약수터 수질관리 및 환경정비	400,000				400,000	392,000	392,000					8,000
일반운영비	400,000				400,000	392,000	392,000					8,000
201-03 행사운영비	400,000				400,000	392,000	392,000					8,000
약수터 정비사업	3,860,000				3,860,000	3,825,420	3,825,420					34,580
일반운영비	3,860,000				3,860,000	3,825,420	3,825,420					34,580
201-01 사무관리비	3,500,000				3,500,000	3,498,000	3,498,000					2,000
201-02 공공운영비	360,000				360,000	327,420	327,420					32,580
대기오염 관리	554,518,000				554,518,000	462,771,570	462,771,570					91,746,430
환경오염관리	554,518,000				554,518,000	462,771,570	462,771,570					91,746,430
환경개선부담금 부과징수	120,073,000				120,073,000	118,419,600	118,419,600					1,653,400
인건비	16,373,000				16,373,000	16,334,800	16,334,800					38,200
101-04 기간제근로자등보수	16,373,000				16,373,000	16,334,800	16,334,800					38,200
일반운영비	103,700,000				103,700,000	102,084,800	102,084,800					1,615,200
201-01 사무관리비	19,400,000				19,400,000	18,097,330	18,097,330					1,302,670
201-02 공공운영비	84,300,000				84,300,000	83,987,470	83,987,470					312,530
자동차 정밀검사	14,972,000				14,972,000	14,966,800	14,966,800					5,200
인건비	14,972,000				14,972,000	14,966,800	14,966,800					5,200
101-04 기간제근로자등보수	14,972,000				14,972,000	14,966,800	14,966,800					5,200
환경오염원 지도단속	58,850,000				58,850,000	54,576,580	54,576,580					4,273,420
일반운영비	8,150,000				8,150,000	6,665,230	6,665,230					1,484,770

【일반회계】【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	6,350,000				6,350,000	5,150,950	5,150,950					1,199,050
201-02 공공운영비	1,800,000				1,800,000	1,514,280	1,514,280					285,720
업무추진비	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
203-03 시책추진업무추진비	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
일반보상금	2,000,000				2,000,000	1,500,000	1,500,000					500,000
301-09 행사실비보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
301-11 기타보상금	500,000				500,000							500,000
시설비및부대비	3,500,000				3,500,000	3,388,000	3,388,000					112,000
401-01 시설비	3,500,000				3,500,000	3,388,000	3,388,000					112,000
자산취득비	43,000,000				43,000,000	40,823,350	40,823,350					2,176,650
405-01 자산및물품취득비	43,000,000				43,000,000	40,823,350	40,823,350					2,176,650
석면관리 대책	81,453,000				81,453,000	70,167,040	70,167,040					11,285,960
일반보상금	81,453,000				81,453,000	70,167,040	70,167,040					11,285,960
301-01 사회보장적수혜금	81,453,000				81,453,000	70,167,040	70,167,040					11,285,960
슬레이트 처리사업	17,200,000				17,200,000	17,156,000	17,156,000					44,000
일반운영비	400,000				400,000	356,000	356,000					44,000
201-01 사무관리비	400,000				400,000	356,000	356,000					44,000
민간자본이전	16,800,000				16,800,000	16,800,000	16,800,000					
402-01 민간자본사업보조	16,800,000				16,800,000	16,800,000	16,800,000					
기후변화 대응 지원사업	17,800,000				17,800,000	16,555,190	16,555,190					1,244,810

【일반회계】【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	13,800,000				13,800,000	12,600,190	12,600,190					1,199,810
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	5,266,100	5,266,100					733,900
201-03 행사운영비	7,800,000				7,800,000	7,334,090	7,334,090					465,910
일반보상금	4,000,000				4,000,000	3,955,000	3,955,000					45,000
301-09 행사실비보상금	4,000,000				4,000,000	3,955,000	3,955,000					45,000
탄소포인트제 인센티브 지원사업	212,170,000				212,170,000	139,597,730	139,597,730					72,572,270
인건비	12,170,000				12,170,000	11,801,600	11,801,600					368,400
101-04 기간제근로자등보수	12,170,000				12,170,000	11,801,600	11,801,600					368,400
일반보상금	200,000,000				200,000,000	127,796,130	127,796,130					72,203,870
301-11 기타보상금	200,000,000				200,000,000	127,796,130	127,796,130					72,203,870
온실가스 줄이기 실천사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
일반운영비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
201-01 사무관리비	11,000,000				11,000,000	11,000,000	11,000,000					
201-03 행사운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
악취관련 포집기 지원사업	20,000,000				20,000,000	19,332,630	19,332,630					667,370
자산취득비	20,000,000				20,000,000	19,332,630	19,332,630					667,370
405-01 자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	19,332,630	19,332,630					667,370
자연환경 보호	8,200,000				8,200,000	7,781,760	7,781,760					418,240
자연보호 활동	5,200,000				5,200,000	5,180,800	5,180,800					19,200
환경보전 홍보	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					

【일반회계】【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
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					
부상 야생동물 구조 및 치료	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
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					
유해 야생동물의 관리	1,200,000				1,200,000	1,180,800	1,180,800					19,200
일반운영비	1,200,000				1,200,000	1,180,800	1,180,800					19,200
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,180,800	1,180,800					19,200
정부비축물자 관리	3,000,000				3,000,000	2,600,960	2,600,960					399,040
정부비축물자 관리	3,000,000				3,000,000	2,600,960	2,600,960					399,040
재료비	3,000,000				3,000,000	2,600,960	2,600,960					399,040
206-01 재료비	3,000,000				3,000,000	2,600,960	2,600,960					399,040
행정운영경비(환경보전과)	36,336,000				36,336,000	36,116,156	36,116,156					219,844
기본경비	36,336,000				36,336,000	36,116,156	36,116,156					219,844
기본경비	36,336,000				36,336,000	36,116,156	36,116,156					219,844
일반운영비	20,976,000				20,976,000	20,976,000	20,976,000					
201-01 사무관리비	20,976,000				20,976,000	20,976,000	20,976,000					
여비	12,000,000				12,000,000	11,780,200	11,780,200					219,800
202-01 국내여비	12,000,000				12,000,000	11,780,200	11,780,200					219,800
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,956	3,359,956					44

【일반회계】【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,956	3,359,956					44

【일반회계】【위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
위생과	824,910,000				824,910,000	822,889,640	822,889,640					2,020,360
위생수준 향상 및 안전관리 체계 구축	789,712,000				789,712,000	787,691,640	787,691,640					2,020,360
위생업소 안전관리 강화	113,271,000				113,271,000	112,034,550	112,034,550					1,236,450
위생업소 관리 지원	38,645,000				38,645,000	37,934,380	37,934,380					710,620
일반운영비	32,645,000				32,645,000	32,318,360	32,318,360					326,640
201-01 사무관리비	26,925,000				26,925,000	26,859,390	26,859,390					65,610
201-02 공공운영비	720,000				720,000	608,970	608,970					111,030
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	4,850,000	4,850,000					150,000
일반보상금	6,000,000				6,000,000	5,616,020	5,616,020					383,980
301-09 행사실비보상금	6,000,000				6,000,000	5,616,020	5,616,020					383,980
식품안전관리 시스템 구축	14,176,000				14,176,000	13,861,910	13,861,910					314,090
일반운영비	12,176,000				12,176,000	11,861,910	11,861,910					314,090
201-01 사무관리비	9,130,000				9,130,000	8,938,260	8,938,260					191,740
201-02 공공운영비	3,046,000				3,046,000	2,923,650	2,923,650					122,350
업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
공중 위생업소 활성화 지원	60,450,000				60,450,000	60,238,260	60,238,260					211,740
일반운영비	4,950,000				4,950,000	4,792,060	4,792,060					157,940
201-01 사무관리비	4,710,000				4,710,000	4,560,600	4,560,600					149,400
201-02 공공운영비	240,000				240,000	231,460	231,460					8,540

【일반회계】 【위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	15,500,000				15,500,000	15,446,200	15,446,200					53,800
301-11 기타보상금	15,500,000				15,500,000	15,446,200	15,446,200					53,800
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
307-04 민간행사사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
유통식품의 생산 및 관리	676,441,000				676,441,000	675,657,090	675,657,090					783,910
부정불량식품 유통,관리 강화	38,728,000				38,728,000	38,089,510	38,089,510					638,490
일반운영비	34,488,000				34,488,000	34,049,510	34,049,510					438,490
201-01 사무관리비	30,000,000				30,000,000	29,561,520	29,561,520					438,480
201-02 공공운영비	4,488,000				4,488,000	4,487,990	4,487,990					10
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					
일반보상금	2,240,000				2,240,000	2,040,000	2,040,000					200,000
301-11 기타보상금	2,240,000				2,240,000	2,040,000	2,040,000					200,000
건강기능식품 안전관리	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					
일반운영비	5,060,000				5,060,000	5,060,000	5,060,000					
201-01 사무관리비	5,060,000				5,060,000	5,060,000	5,060,000					
여비	540,000				540,000	540,000	540,000					
202-01 국내여비	540,000				540,000	540,000	540,000					
어린이 식생활 교육	18,200,000				18,200,000	18,125,000	18,125,000					75,000
일반운영비	18,200,000				18,200,000	18,125,000	18,125,000					75,000

【일반회계】【위생과】

(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	3,500,000				3,500,000	3,425,000	3,425,000					75,000
201-03 행사운영비	14,700,000				14,700,000	14,700,000	14,700,000					
어린이식품 안전(보조)	613,913,000				613,913,000	613,842,580	613,842,580					70,420
일반운영비	280,000				280,000	210,000	210,000					70,000
201-01 사무관리비	280,000				280,000	210,000	210,000					70,000
일반보상금	13,633,000				13,633,000	13,632,580	13,632,580					420
301-11 기타보상금	13,633,000				13,633,000	13,632,580	13,632,580					420
민간이전	600,000,000				600,000,000	600,000,000	600,000,000					
307-05 민간위탁금	600,000,000				600,000,000	600,000,000	600,000,000					
행정운영경비(위생과)	35,198,000				35,198,000	35,198,000	35,198,000					
기본경비	35,198,000				35,198,000	35,198,000	35,198,000					
기본경비	35,198,000				35,198,000	35,198,000	35,198,000					
일반운영비	18,878,000				18,878,000	18,878,000	18,878,000					
201-01 사무관리비	18,878,000				18,878,000	18,878,000	18,878,000					
여비	12,960,000				12,960,000	12,960,000	12,960,000					
202-01 국내여비	12,960,000				12,960,000	12,960,000	12,960,000					
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자원순환과	25,007,043,000	4,127,601,500			29,134,644,500	28,133,901,102	27,349,665,070	781,383,200		781,383,200		1,003,596,230
깨끗한 남구 만들기	16,323,655,000	4,127,601,500			20,451,256,500	19,515,081,052	18,730,845,020	781,383,200		781,383,200		939,028,280
쾌적한 남구 조성	15,100,000				15,100,000	14,868,460	14,868,460					231,540
주민자율의 청결활동 전개	15,100,000				15,100,000	14,868,460	14,868,460					231,540
일반운영비	13,100,000				13,100,000	12,868,460	12,868,460					231,540
201-01 사무관리비	13,100,000				13,100,000	12,868,460	12,868,460					231,540
포상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
303-01 포상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
폐기물 처리체계 구축	15,488,433,000				15,488,433,000	14,901,684,090	14,901,684,090					586,748,910
편리한 폐기물 배출 유도	728,222,000				728,222,000	727,148,450	727,148,450					1,073,550
일반운영비	51,682,000				51,682,000	50,898,520	50,898,520					783,480
201-01 사무관리비	48,411,000				48,411,000	47,627,720	47,627,720					783,280
201-02 공공운영비	3,271,000				3,271,000	3,270,800	3,270,800					200
재료비	653,000,000				653,000,000	652,968,540	652,968,540					31,460
206-01 재료비	653,000,000				653,000,000	652,968,540	652,968,540					31,460
자산취득비	23,540,000				23,540,000	23,281,390	23,281,390					258,610
405-01 자산및물품취득비	23,540,000				23,540,000	23,281,390	23,281,390					258,610
생활폐기물 적정 수거.처리	14,703,251,000				14,703,251,000	14,118,696,640	14,118,696,640					584,554,360
민간이전	12,724,267,000				12,724,267,000	12,209,721,300	12,209,721,300					514,545,700
307-05 민간위탁금	12,724,267,000				12,724,267,000	12,209,721,300	12,209,721,300					514,545,700

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	98,524,000				98,524,000	98,524,000	98,524,000					
308-07 자치단체간부담금	98,524,000				98,524,000	98,524,000	98,524,000					
자치단체등자본이전	1,880,460,000				1,880,460,000	1,810,451,340	1,810,451,340					70,008,660
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,880,460,000				1,880,460,000	1,810,451,340	1,810,451,340					70,008,660
생활폐기물 대행업체 평가	1,960,000				1,960,000	1,960,000	1,960,000					
일반보상금	960,000				960,000	960,000	960,000					
301-11 기타보상금	960,000				960,000	960,000	960,000					
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					
폐기물 수집운반차량 선진화사업	55,000,000				55,000,000	53,879,000	53,879,000					1,121,000
민간자본이전	55,000,000				55,000,000	53,879,000	53,879,000					1,121,000
402-01 민간자본사업보조	55,000,000				55,000,000	53,879,000	53,879,000					1,121,000
도로환경 정비사업	448,220,000				448,220,000	418,179,120	418,170,970					30,049,030
환경미화원 관리	37,104,000				37,104,000	34,286,890	34,286,890					2,817,110
일반운영비	37,104,000				37,104,000	34,286,890	34,286,890					2,817,110
201-01 사무관리비	37,104,000				37,104,000	34,286,890	34,286,890					2,817,110
적환장 운영 및 청소장비 관리	99,580,000				99,580,000	99,530,240	99,530,240					49,760
일반운영비	99,580,000				99,580,000	99,530,240	99,530,240					49,760
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	965,720	965,720					34,280
201-02 공공운영비	98,580,000				98,580,000	98,564,520	98,564,520					15,480

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
불법투기 쓰레기 수거 처리(폐토사)	133,936,000				133,936,000	111,994,150	111,994,150					21,941,850
민간이전	41,250,000				41,250,000	33,111,250	33,111,250					8,138,750
307-05 민간위탁금	41,250,000				41,250,000	33,111,250	33,111,250					8,138,750
자치단체등자본이전	92,686,000				92,686,000	78,882,900	78,882,900					13,803,100
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	92,686,000				92,686,000	78,882,900	78,882,900					13,803,100
비규격봉투 배출 단속	39,600,000				39,600,000	34,431,140	34,422,990					5,177,010
일반운영비	19,720,000				19,720,000	17,548,490	17,540,340					2,179,660
201-01 사무관리비	19,720,000				19,720,000	17,548,490	17,540,340					2,179,660
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,983,210	1,983,210					16,790
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,983,210	1,983,210					16,790
일반보상금	3,680,000				3,680,000	1,427,440	1,427,440					2,252,560
301-11 기타보상금	3,680,000				3,680,000	1,427,440	1,427,440					2,252,560
시설비및부대비	7,000,000				7,000,000	6,540,000	6,540,000					460,000
401-01 시설비	7,000,000				7,000,000	6,540,000	6,540,000					460,000
자산취득비	7,200,000				7,200,000	6,932,000	6,932,000					268,000
405-01 자산및물품취득비	7,200,000				7,200,000	6,932,000	6,932,000					268,000
청소업체 기동순찰반 운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
민간이전	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
307-05 민간위탁금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
노면청소차량 유지관리비	126,000,000				126,000,000	125,936,700	125,936,700					63,300

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	126,000,000				126,000,000	125,936,700	125,936,700					63,300
201-02 공공운영비	126,000,000				126,000,000	125,936,700	125,936,700					63,300
자원의 절약과 폐기물 적정처리	160,193,000	4,127,601,500			4,287,794,500	3,969,600,962	3,185,373,080	781,383,200		781,383,200		321,038,220
자원의 재활용 유도 홍보 활동	20,600,000				20,600,000	16,778,500	16,778,500					3,821,500
일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,844,800	9,844,800					155,200
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,844,800	9,844,800					155,200
일반보상금	10,600,000				10,600,000	6,933,700	6,933,700					3,666,300
301-11 기타보상금	10,600,000				10,600,000	6,933,700	6,933,700					3,666,300
재활용 가능자원 재활용 사업	30,107,000				30,107,000	28,507,090	28,507,090					1,599,910
일반운영비	30,107,000				30,107,000	28,507,090	28,507,090					1,599,910
201-01 사무관리비	22,877,000				22,877,000	22,579,870	22,579,870					297,130
201-02 공공운영비	7,230,000				7,230,000	5,927,220	5,927,220					1,302,780
나눔장터 운영	5,000,000				5,000,000	4,840,000	4,840,000					160,000
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,840,000	4,840,000					160,000
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	4,840,000	4,840,000					160,000
에코센터 건립		4,071,443,190			4,071,443,190	3,764,788,572	2,980,560,690	781,383,200		781,383,200		309,499,300
시설비및부대비		4,071,443,190			4,071,443,190	3,764,788,572	2,980,560,690	781,383,200		781,383,200		309,499,300
401-01 시설비		3,961,218,790			3,961,218,790	3,681,543,342	2,915,505,460	757,552,000		757,552,000		288,161,330
401-02 감리비		91,240,300			91,240,300	79,603,300	61,413,300	18,190,000		18,190,000		11,637,000
401-03 시설부대비		18,984,100			18,984,100	3,641,930	3,641,930	5,641,200		5,641,200		9,700,970

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
에코센터 운영	104,486,000	56,158,310			160,644,310	154,686,800	154,686,800					5,957,510
일반운영비	5,670,000				5,670,000	4,410,000	4,410,000					1,260,000
201-01 사무관리비	5,670,000				5,670,000	4,410,000	4,410,000					1,260,000
민간이전	98,816,000				98,816,000	98,815,500	98,815,500					500
307-05 민간위탁금	98,816,000				98,816,000	98,815,500	98,815,500					500
시설비및부대비		6,558,300			6,558,300	5,225,000	5,225,000					1,333,300
401-01 시설비		6,558,300			6,558,300	5,225,000	5,225,000					1,333,300
자산취득비		49,600,010			49,600,010	46,236,300	46,236,300					3,363,710
405-01 자산및물품취득비		49,600,010			49,600,010	46,236,300	46,236,300					3,363,710
음식물류폐기물 감량 및 자원화	211,709,000				211,709,000	210,748,420	210,748,420					960,580
음식물쓰레기 3%줄이기 운동	145,566,000				145,566,000	144,605,420	144,605,420					960,580
일반운영비	41,166,000				41,166,000	40,979,100	40,979,100					186,900
201-01 사무관리비	9,354,000				9,354,000	9,341,300	9,341,300					12,700
201-02 공공운영비	31,812,000				31,812,000	31,637,800	31,637,800					174,200
재료비	800,000				800,000	800,000	800,000					
206-01 재료비	800,000				800,000	800,000	800,000					
시설비및부대비	78,000,000				78,000,000	77,436,980	77,436,980					563,020
401-01 시설비	78,000,000				78,000,000	77,436,980	77,436,980					563,020
자산취득비	25,600,000				25,600,000	25,389,340	25,389,340					210,660
405-01 자산및물품취득비	25,600,000				25,600,000	25,389,340	25,389,340					210,660

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
음식물 자원화 시설	66,143,000				66,143,000	66,143,000	66,143,000					
연구개발비	66,143,000				66,143,000	66,143,000	66,143,000					
207-01 연구용역비	66,143,000				66,143,000	66,143,000	66,143,000					
행정운영경비(자원순환과)	8,683,388,000				8,683,388,000	8,618,820,050	8,618,820,050					64,567,950
인력운영비	8,651,287,000				8,651,287,000	8,586,731,460	8,586,731,460					64,555,540
인력운영비	8,651,287,000				8,651,287,000	8,586,731,460	8,586,731,460					64,555,540
인건비	8,644,441,000				8,644,441,000	8,579,990,090	8,579,990,090					64,450,910
101-02 기타직보수	45,511,000				45,511,000	44,731,110	44,731,110					779,890
101-03 무기계약근로자보수	8,598,930,000				8,598,930,000	8,535,258,980	8,535,258,980					63,671,020
직무수행경비	2,625,000				2,625,000	2,625,000	2,625,000					
204-02 직급보조비	2,625,000				2,625,000	2,625,000	2,625,000					
연금부담금등	4,221,000				4,221,000	4,116,370	4,116,370					104,630
304-01 연금부담금	4,221,000				4,221,000	4,116,370	4,116,370					104,630
기본경비	32,101,000				32,101,000	32,088,590	32,088,590					12,410
기본경비	32,101,000				32,101,000	32,088,590	32,088,590					12,410
일반운영비	16,781,000				16,781,000	16,770,490	16,770,490					10,510
201-01 사무관리비	16,781,000				16,781,000	16,770,490	16,770,490					10,510
여비	11,520,000				11,520,000	11,518,400	11,518,400					1,600
202-01 국내여비	11,520,000				11,520,000	11,518,400	11,518,400					1,600
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,700	3,359,700					300

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,700	3,359,700					300
자산취득비	440,000				440,000	440,000	440,000					
405-01 자산및물품취득비	440,000				440,000	440,000	440,000					

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건설과	10,340,718,000	1,650,000,000 10,218,000			12,000,936,000	9,147,206,514	9,132,199,174	2,637,875,200	2,637,875,200			230,861,626
도로환경개선	117,733,000				117,733,000	112,538,750	112,538,750					5,194,250
도로관리 및 정비	117,733,000				117,733,000	112,538,750	112,538,750					5,194,250
불법행위 지도 점검	102,733,000				102,733,000	98,898,850	98,898,850					3,834,150
인건비	18,083,000				18,083,000	17,863,400	17,863,400					219,600
101-04 기간제근로자등보수	18,083,000				18,083,000	17,863,400	17,863,400					219,600
일반운영비	7,650,000				7,650,000	7,631,150	7,631,150					18,850
201-01 사무관리비	7,650,000				7,650,000	7,631,150	7,631,150					18,850
업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	75,000,000				75,000,000	71,404,300	71,404,300					3,595,700
307-05 민간위탁금	75,000,000				75,000,000	71,404,300	71,404,300					3,595,700
국·공유정유자 관리	15,000,000				15,000,000	13,639,900	13,639,900					1,360,100
일반운영비	15,000,000				15,000,000	13,639,900	13,639,900					1,360,100
201-01 사무관리비	15,000,000				15,000,000	13,639,900	13,639,900					1,360,100
쾌적한 도시 조성	5,257,380,000	50,000,000 3,189,000			5,310,569,000	5,103,224,944	5,088,217,604	150,000,000	150,000,000			72,351,396
도로시설물 유지관리	1,529,794,000	3,189,000			1,532,983,000	1,490,281,364	1,490,281,364					42,701,636
도로시설물 관리	123,514,000	3,189,000			126,703,000	120,167,284	120,167,284					6,535,716
인건비	41,265,000				41,265,000	41,213,910	41,213,910					51,090
101-03 무기계약근로자보수	34,765,000				34,765,000	34,729,350	34,729,350					35,650

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
101-04 기간제근로자등보수	6,500,000				6,500,000	6,484,560	6,484,560					15,440
일반운영비	12,410,000				12,410,000	9,704,240	9,704,240					2,705,760
201-01 사무관리비	4,680,000				4,680,000	2,286,000	2,286,000					2,394,000
201-02 공공운영비	7,730,000				7,730,000	7,418,240	7,418,240					311,760
업무추진비	5,500,000				5,500,000	5,159,500	5,159,500					340,500
203-03 시책추진업무추진비	5,500,000				5,500,000	5,159,500	5,159,500					340,500
재료비	46,339,000				46,339,000	46,339,000	46,339,000					
206-01 재료비	46,339,000				46,339,000	46,339,000	46,339,000					
배상금등	3,000,000	3,189,000			6,189,000	3,849,634	3,849,634					2,339,366
305-01 배상금등	3,000,000	3,189,000			6,189,000	3,849,634	3,849,634					2,339,366
시설비및부대비	15,000,000				15,000,000	13,901,000	13,901,000					1,099,000
401-01 시설비	15,000,000				15,000,000	13,901,000	13,901,000					1,099,000
공간정보시스템 시설물 DB 갱신	36,000,000				36,000,000	35,473,760	35,473,760					526,240
인건비	36,000,000				36,000,000	35,473,760	35,473,760					526,240
101-03 무기계약근로자보수	36,000,000				36,000,000	35,473,760	35,473,760					526,240
가로등·보안등 관리	1,370,280,000				1,370,280,000	1,334,640,320	1,334,640,320					35,639,680
일반운영비	1,370,280,000				1,370,280,000	1,334,640,320	1,334,640,320					35,639,680
201-02 공공운영비	1,370,280,000				1,370,280,000	1,334,640,320	1,334,640,320					35,639,680
도로시설물 정비관리	3,727,586,000	50,000,000			3,777,586,000	3,612,943,580	3,597,936,240	150,000,000	150,000,000			29,649,760
도로시설물 정비 및 유지관리	1,709,198,000				1,709,198,000	1,706,176,410	1,706,176,410					3,021,590

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	1,709,198,000				1,709,198,000	1,706,176,410	1,706,176,410					3,021,590
401-01 시설비	1,700,000,000				1,700,000,000	1,696,978,410	1,696,978,410					3,021,590
401-03 시설부대비	9,198,000				9,198,000	9,198,000	9,198,000					
보행시설물 정비 및 유지관리	1,356,264,000				1,356,264,000	1,205,614,040	1,190,622,010	150,000,000	150,000,000			15,641,990
시설비및부대비	1,356,264,000				1,356,264,000	1,205,614,040	1,190,622,010	150,000,000	150,000,000			15,641,990
401-01 시설비	1,350,000,000				1,350,000,000	1,199,978,040	1,184,986,010	150,000,000	150,000,000			15,013,990
401-03 시설부대비	6,264,000				6,264,000	5,636,000	5,636,000					628,000
보안등 개선사업	282,124,000				282,124,000	279,725,640	279,725,640					2,398,360
시설비및부대비	282,124,000				282,124,000	279,725,640	279,725,640					2,398,360
401-01 시설비	280,000,000				280,000,000	277,605,640	277,605,640					2,394,360
401-03 시설부대비	2,124,000				2,124,000	2,120,000	2,120,000					4,000
도로조명 유지관리비(가로등)	280,000,000				280,000,000	277,438,720	277,423,410					2,576,590
시설비및부대비	280,000,000				280,000,000	277,438,720	277,423,410					2,576,590
401-01 시설비	278,000,000				278,000,000	275,618,720	275,603,410					2,396,590
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	1,820,000	1,820,000					180,000
친환경 고효율 도로조명 정비사업	100,000,000				100,000,000	95,642,940	95,642,940					4,357,060
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	95,642,940	95,642,940					4,357,060
401-01 시설비	99,100,000				99,100,000	95,042,940	95,042,940					4,057,060
401-03 시설부대비	900,000				900,000	600,000	600,000					300,000
용일초등학교 후문 지중화 사업		50,000,000			50,000,000	48,345,830	48,345,830					1,654,170

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비		50,000,000			50,000,000	48,345,830	48,345,830					1,654,170
401-01 시설비		50,000,000			50,000,000	48,345,830	48,345,830					1,654,170
하수생활구조물 정비	2,827,208,000	1,600,000,000			4,427,208,000	2,530,826,890	2,530,826,890	1,870,707,200	1,870,707,200			25,673,910
하수시설물 유지관리	2,827,208,000	1,600,000,000			4,427,208,000	2,530,826,890	2,530,826,890	1,870,707,200	1,870,707,200			25,673,910
하수구조물 정비	2,755,758,000	1,600,000,000			4,355,758,000	2,459,877,330	2,459,877,330	1,870,707,200	1,870,707,200			25,173,470
일반운영비	7,404,000				7,404,000	6,298,320	6,298,320					1,105,680
201-02 공공운영비	7,404,000				7,404,000	6,298,320	6,298,320					1,105,680
재료비	25,049,000				25,049,000	24,980,250	24,980,250					68,750
206-01 재료비	25,049,000				25,049,000	24,980,250	24,980,250					68,750
자치단체등이전	10,400,000				10,400,000	10,400,000	10,400,000					
308-11 기타부담금	10,400,000				10,400,000	10,400,000	10,400,000					
시설비및부대비	2,712,905,000	1,600,000,000			4,312,905,000	2,418,198,760	2,418,198,760	1,870,707,200	1,870,707,200			23,999,040
401-01 시설비	2,708,000,000	1,600,000,000			4,308,000,000	2,414,198,760	2,414,198,760	1,870,707,200	1,870,707,200			23,094,040
401-03 시설부대비	4,905,000				4,905,000	4,000,000	4,000,000					905,000
관내일원 하수맨홀 정비공사	50,450,000				50,450,000	50,030,540	50,030,540					419,460
시설비및부대비	50,450,000				50,450,000	50,030,540	50,030,540					419,460
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	49,670,540	49,670,540					329,460
401-03 시설부대비	450,000				450,000	360,000	360,000					90,000
지하수 유지 관리	21,000,000				21,000,000	20,919,020	20,919,020					80,980
시설비및부대비	21,000,000				21,000,000	20,919,020	20,919,020					80,980

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	21,000,000				21,000,000	20,919,020	20,919,020					80,980
기반시설 조성	24,575,000	7,029,000			31,604,000	31,158,860	31,158,860					445,140
과년도 미불용지 보상	24,575,000	7,029,000			31,604,000	31,158,860	31,158,860					445,140
과년도 미불용지 보상	24,575,000	7,029,000			31,604,000	31,158,860	31,158,860					445,140
일반운영비	5,400,000				5,400,000	4,984,890	4,984,890					415,110
201-01 사무관리비	4,200,000				4,200,000	3,790,020	3,790,020					409,980
201-02 공공운영비	1,200,000				1,200,000	1,194,870	1,194,870					5,130
배상금등		7,029,000			7,029,000	7,024,650	7,024,650					4,350
305-01 배상금등		7,029,000			7,029,000	7,024,650	7,024,650					4,350
시설비및부대비	19,175,000				19,175,000	19,149,320	19,149,320					25,680
401-01 시설비	19,175,000				19,175,000	19,149,320	19,149,320					25,680
안전한 남구 건설	1,394,838,000				1,394,838,000	702,525,360	702,525,360	617,168,000	617,168,000			75,144,640
예방 관리 능력 강화	1,394,838,000				1,394,838,000	702,525,360	702,525,360	617,168,000	617,168,000			75,144,640
용현,백운, 갯골펌프장 운영	979,838,000				979,838,000	605,460,390	605,460,390	300,000,000	300,000,000			74,377,610
일반운영비	494,838,000				494,838,000	444,473,850	444,473,850					50,364,150
201-01 사무관리비	8,680,000				8,680,000	6,255,520	6,255,520					2,424,480
201-02 공공운영비	486,158,000				486,158,000	438,218,330	438,218,330					47,939,670
시설비및부대비	485,000,000				485,000,000	160,986,540	160,986,540	300,000,000	300,000,000			24,013,460
401-01 시설비	485,000,000				485,000,000	160,986,540	160,986,540	300,000,000	300,000,000			24,013,460
갯골유수지 친수공간 관리	78,000,000				78,000,000	77,232,970	77,232,970					767,030

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	78,000,000				78,000,000	77,232,970	77,232,970					767,030
201-02 공공운영비	78,000,000				78,000,000	77,232,970	77,232,970					767,030
갯골(학익)유수지 환경개선(침수예방, 안전시설 등) 사업	337,000,000				337,000,000	19,832,000	19,832,000	317,168,000	317,168,000			
시설비및부대비	337,000,000				337,000,000	19,832,000	19,832,000	317,168,000	317,168,000			
401-01 시설비	337,000,000				337,000,000	19,832,000	19,832,000	317,168,000	317,168,000			
재무활동(건설과)	125,418,000				125,418,000	125,417,930	125,417,930					70
보전지출	125,418,000				125,418,000	125,417,930	125,417,930					70
보전지출	125,418,000				125,418,000	125,417,930	125,417,930					70
차입금이자상환	10,418,000				10,418,000	10,417,930	10,417,930					70
311-01 시·군·구지역개발기금차입금 이자상환	10,418,000				10,418,000	10,417,930	10,417,930					70
차입금원금상환	115,000,000				115,000,000	115,000,000	115,000,000					
601-01 시·군·구지역개발기금차입금 원금상환	115,000,000				115,000,000	115,000,000	115,000,000					
행정운영경비(건설과)	593,566,000				593,566,000	541,513,780	541,513,780					52,052,220
인력운영비	502,176,000				502,176,000	454,260,540	454,260,540					47,915,460
인력운영비(펌프장)	271,687,000				271,687,000	235,619,390	235,619,390					36,067,610
인건비	271,687,000				271,687,000	235,619,390	235,619,390					36,067,610
101-03 무기계약근로자보수	271,687,000				271,687,000	235,619,390	235,619,390					36,067,610
인력운영비	230,489,000				230,489,000	218,641,150	218,641,150					11,847,850
인건비	230,489,000				230,489,000	218,641,150	218,641,150					11,847,850
101-03 무기계약근로자보수	230,489,000				230,489,000	218,641,150	218,641,150					11,847,850

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
기본경비	91,390,000				91,390,000	87,253,240	87,253,240					4,136,760
기본경비	91,390,000				91,390,000	87,253,240	87,253,240					4,136,760
일반운영비	61,092,000				61,092,000	59,776,980	59,776,980					1,315,020
201-01 사무관리비	42,306,000				42,306,000	42,305,640	42,305,640					360
201-02 공공운영비	18,786,000				18,786,000	17,471,340	17,471,340					1,314,660
여비	20,312,000				20,312,000	18,840,260	18,840,260					1,471,740
202-01 국내여비	20,312,000				20,312,000	18,840,260	18,840,260					1,471,740
업무추진비	6,336,000				6,336,000	5,180,000	5,180,000					1,156,000
203-01 기관운영업무추진비	2,640,000				2,640,000	1,484,000	1,484,000					1,156,000
203-04 부서운영업무추진비	3,696,000				3,696,000	3,696,000	3,696,000					
자산취득비	3,650,000				3,650,000	3,456,000	3,456,000					194,000
405-01 자산및물품취득비	3,650,000				3,650,000	3,456,000	3,456,000					194,000

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
건축과	11,026,175,000				11,026,175,000	10,527,626,886	10,527,626,886					498,548,114
질서와 만족의 건축행정 수행	583,502,000				583,502,000	526,766,260	526,766,260					56,735,740
불법건축물 관리	26,077,000				26,077,000	24,680,000	24,680,000					1,397,000
불법건축물 단속 및 정비	26,077,000				26,077,000	24,680,000	24,680,000					1,397,000
인건비	14,972,000				14,972,000	13,637,000	13,637,000					1,335,000
101-04 기간제근로자등보수	14,972,000				14,972,000	13,637,000	13,637,000					1,335,000
일반운영비	6,665,000				6,665,000	6,619,000	6,619,000					46,000
201-01 사무관리비	3,960,000				3,960,000	3,914,000	3,914,000					46,000
201-02 공공운영비	2,705,000				2,705,000	2,705,000	2,705,000					
여비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
202-01 국내여비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,984,000	2,984,000					16,000
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,984,000	2,984,000					16,000
건축환경 개선	338,285,000				338,285,000	314,849,010	314,849,010					23,435,990
건축관리	338,285,000				338,285,000	314,849,010	314,849,010					23,435,990
일반운영비	185,085,000				185,085,000	170,693,550	170,693,550					14,391,450
201-01 사무관리비	182,585,000				182,585,000	169,381,730	169,381,730					13,203,270
201-02 공공운영비	2,500,000				2,500,000	1,311,820	1,311,820					1,188,180
시설비및부대비	140,000,000				140,000,000	136,252,960	136,252,960					3,747,040
401-01 시설비	140,000,000				140,000,000	136,252,960	136,252,960					3,747,040

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	13,200,000				13,200,000	7,902,500	7,902,500					5,297,500
405-01 자산및물품취득비	13,200,000				13,200,000	7,902,500	7,902,500					5,297,500
인천건축문화 축제 지원	5,000,000				5,000,000	4,610,680	4,610,680					389,320
건축백일장 행사지원	5,000,000				5,000,000	4,610,680	4,610,680					389,320
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,610,680	4,610,680					389,320
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	4,610,680	4,610,680					389,320
공동주택 유지관리	214,140,000				214,140,000	182,626,570	182,626,570					31,513,430
공동주택지원 및 관리	214,140,000				214,140,000	182,626,570	182,626,570					31,513,430
일반운영비	14,140,000				14,140,000	4,280,570	4,280,570					9,859,430
201-01 사무관리비	14,140,000				14,140,000	4,280,570	4,280,570					9,859,430
민간자본이전	200,000,000				200,000,000	178,346,000	178,346,000					21,654,000
402-01 민간자본사업보조	200,000,000				200,000,000	178,346,000	178,346,000					21,654,000
저소득층 주거 안정	10,391,372,000				10,391,372,000	9,949,589,256	9,949,589,256					441,782,744
주거 환경 개선	10,391,372,000				10,391,372,000	9,949,589,256	9,949,589,256					441,782,744
주거급여사업	10,391,372,000				10,391,372,000	9,949,589,256	9,949,589,256					441,782,744
일반보상금	9,434,472,000				9,434,472,000	9,167,960,130	9,167,960,130					266,511,870
301-01 사회보장적수혜금	9,434,472,000				9,434,472,000	9,167,960,130	9,167,960,130					266,511,870
자치단체등자본이전	956,900,000				956,900,000	781,629,126	781,629,126					175,270,874
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	956,900,000				956,900,000	781,629,126	781,629,126					175,270,874
행정운영경비(건축과)	51,301,000				51,301,000	51,271,370	51,271,370					29,630

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
기본경비	51,301,000				51,301,000	51,271,370	51,271,370					29,630
기본경비	51,301,000				51,301,000	51,271,370	51,271,370					29,630
일반운영비	31,013,000				31,013,000	31,005,810	31,005,810					7,190
201-01 사무관리비	31,013,000				31,013,000	31,005,810	31,005,810					7,190
여비	16,880,000				16,880,000	16,863,350	16,863,350					16,650
202-01 국내여비	16,880,000				16,880,000	16,863,350	16,863,350					16,650
업무추진비	3,408,000				3,408,000	3,402,210	3,402,210					5,790
203-04 부서운영업무추진비	3,408,000				3,408,000	3,402,210	3,402,210					5,790

【일반회계】【토지정보과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
토지정보과	705,768,000				705,768,000	675,618,680	675,618,680					30,149,320
지적행정 편의도모	672,601,000				672,601,000	642,824,830	642,824,830					29,776,170
지적민원 서비스 제공	672,601,000				672,601,000	642,824,830	642,824,830					29,776,170
개별공시지가 산정	459,395,000				459,395,000	438,819,990	438,819,990					20,575,010
인건비	17,774,000				17,774,000	17,669,770	17,669,770					104,230
101-04 기간제근로자등보수	17,774,000				17,774,000	17,669,770	17,669,770					104,230
일반운영비	439,621,000				439,621,000	419,171,220	419,171,220					20,449,780
201-01 사무관리비	430,632,000				430,632,000	410,252,880	410,252,880					20,379,120
201-02 공공운영비	8,989,000				8,989,000	8,918,340	8,918,340					70,660
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,979,000	1,979,000					21,000
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,979,000	1,979,000					21,000
지적 관리	61,124,000				61,124,000	52,729,890	52,729,890					8,394,110
일반운영비	61,124,000				61,124,000	52,729,890	52,729,890					8,394,110
201-01 사무관리비	28,225,000				28,225,000	25,400,400	25,400,400					2,824,600
201-02 공공운영비	32,899,000				32,899,000	27,329,490	27,329,490					5,569,510
부동산정보 관리	16,500,000				16,500,000	16,490,340	16,490,340					9,660
일반운영비	16,000,000				16,000,000	15,990,340	15,990,340					9,660
201-01 사무관리비	16,000,000				16,000,000	15,990,340	15,990,340					9,660
일반보상금	500,000				500,000	500,000	500,000					
301-11 기타보상금	500,000				500,000	500,000	500,000					

【일반회계】【토지정보과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도로명주소	135,582,000				135,582,000	134,784,610	134,784,610					797,390
인건비	5,593,000				5,593,000	5,592,800	5,592,800					200
101-04 기간제근로자등보수	5,593,000				5,593,000	5,592,800	5,592,800					200
일반운영비	19,780,000				19,780,000	19,017,700	19,017,700					762,300
201-01 사무관리비	19,780,000				19,780,000	19,017,700	19,017,700					762,300
시설비및부대비	97,052,000				97,052,000	97,017,110	97,017,110					34,890
401-01 시설비	97,052,000				97,052,000	97,017,110	97,017,110					34,890
자치단체등자본이전	13,157,000				13,157,000	13,157,000	13,157,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	13,157,000				13,157,000	13,157,000	13,157,000					
행정운영경비(토지정보과)	33,167,000				33,167,000	32,793,850	32,793,850					373,150
기본경비	33,167,000				33,167,000	32,793,850	32,793,850					373,150
기본경비	33,167,000				33,167,000	32,793,850	32,793,850					373,150
일반운영비	18,227,000				18,227,000	18,193,230	18,193,230					33,770
201-01 사무관리비	18,227,000				18,227,000	18,193,230	18,193,230					33,770
여비	11,580,000				11,580,000	11,241,300	11,241,300					338,700
202-01 국내여비	11,580,000				11,580,000	11,241,300	11,241,300					338,700
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,320	3,359,320					680
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,320	3,359,320					680

【일반회계】【경관녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
경관녹지과	12,089,899,000	1,935,680,590 80,000,000			14,105,579,590	13,273,423,611	13,154,959,451	772,304,060	689,119,800	83,173,160	11,100	178,316,079
고품격 도시경관 조성	265,651,000				265,651,000	234,440,730	234,440,730					31,210,270
도시경관 조성·관리	85,801,000				85,801,000	69,472,560	69,472,560					16,328,440
공공시설물 유지관리	85,801,000				85,801,000	69,472,560	69,472,560					16,328,440
인건비	13,451,000				13,451,000	12,187,800	12,187,800					1,263,200
101-04 기간제근로자등보수	13,451,000				13,451,000	12,187,800	12,187,800					1,263,200
일반운영비	52,350,000				52,350,000	37,984,760	37,984,760					14,365,240
201-01 사무관리비	21,500,000				21,500,000	14,764,200	14,764,200					6,735,800
201-02 공공운영비	30,850,000				30,850,000	23,220,560	23,220,560					7,629,440
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	19,300,000	19,300,000					700,000
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	19,300,000	19,300,000					700,000
올바른 광고물 관리	179,850,000				179,850,000	164,968,170	164,968,170					14,881,830
옥외광고 관리	41,650,000				41,650,000	38,317,750	38,317,750					3,332,250
일반운영비	13,250,000				13,250,000	11,706,150	11,706,150					1,543,850
201-01 사무관리비	13,250,000				13,250,000	11,706,150	11,706,150					1,543,850
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,966,000	1,966,000					34,000
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,966,000	1,966,000					34,000
시설비및부대비	26,400,000				26,400,000	24,645,600	24,645,600					1,754,400
401-01 시설비	26,400,000				26,400,000	24,645,600	24,645,600					1,754,400
광고물 정비 사업 운영	17,823,000				17,823,000	13,872,810	13,872,810					3,950,190

【일반회계】【경관녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	17,823,000				17,823,000	13,872,810	13,872,810					3,950,190
201-01 사무관리비	5,600,000				5,600,000	5,035,060	5,035,060					564,940
201-02 공공운영비	12,223,000				12,223,000	8,837,750	8,837,750					3,385,250
불법고정광고물 정비	17,972,000				17,972,000	14,907,200	14,907,200					3,064,800
인건비	14,972,000				14,972,000	14,907,200	14,907,200					64,800
101-04 기간제근로자등보수	14,972,000				14,972,000	14,907,200	14,907,200					64,800
일반운영비	3,000,000				3,000,000							3,000,000
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000							3,000,000
불법유동광고물 정비	102,405,000				102,405,000	97,870,410	97,870,410					4,534,590
인건비	59,405,000				59,405,000	59,097,800	59,097,800					307,200
101-04 기간제근로자등보수	59,405,000				59,405,000	59,097,800	59,097,800					307,200
일반운영비	10,000,000				10,000,000	8,791,030	8,791,030					1,208,970
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	8,791,030	8,791,030					1,208,970
일반보상금	3,000,000				3,000,000							3,000,000
301-11 기타보상금	3,000,000				3,000,000							3,000,000
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	29,981,580	29,981,580					18,420
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	29,981,580	29,981,580					18,420
푸른 도시환경 조성	6,829,582,000	1,785,680,590 80,000,000			8,695,262,590	8,018,593,621	7,920,105,461	702,544,060	619,359,800	83,173,160	11,100	72,613,069
도시공원 조성	4,029,250,000	893,129,600			4,922,379,600	4,888,815,530	4,805,642,370	103,184,260	20,000,000	83,173,160	11,100	13,552,970
용현녹지 조성	2,500,000,000	11,100			2,500,011,100	2,500,000,000	2,500,000,000	11,100			11,100	

【일반회계】【경관녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	2,500,000,000	11,100			2,500,011,100	2,500,000,000	2,500,000,000	11,100			11,100	
401-01 시설비	2,500,000,000	11,100			2,500,011,100	2,500,000,000	2,500,000,000	11,100			11,100	
문학동 소공원 조성	300,530,000				300,530,000	297,981,860	297,981,860					2,548,140
시설비및부대비	300,530,000				300,530,000	297,981,860	297,981,860					2,548,140
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	297,601,860	297,601,860					2,398,140
401-03 시설부대비	530,000				530,000	380,000	380,000					150,000
주인공원 어린이 놀이터 설치	100,720,000	493,118,500			593,838,500	593,018,890	509,845,730	83,173,160		83,173,160		819,610
시설비및부대비	100,720,000	493,118,500			593,838,500	593,018,890	509,845,730	83,173,160		83,173,160		819,610
401-01 시설비	100,000,000	493,118,500			593,118,500	592,298,890	509,125,730	83,173,160		83,173,160		819,610
401-03 시설부대비	720,000				720,000	720,000	720,000					
석바위공원 산책로 정비 공사	100,000,000	400,000,000			500,000,000	497,992,840	497,992,840					2,007,160
시설비및부대비	100,000,000	400,000,000			500,000,000	497,992,840	497,992,840					2,007,160
401-01 시설비	100,000,000	400,000,000			500,000,000	497,992,840	497,992,840					2,007,160
어린이공원 리모델링	240,000,000				240,000,000	237,221,860	237,221,860					2,778,140
시설비및부대비	240,000,000				240,000,000	237,221,860	237,221,860					2,778,140
401-01 시설비	240,000,000				240,000,000	237,221,860	237,221,860					2,778,140
수봉공원 물놀이장 설치	668,000,000				668,000,000	663,918,160	663,918,160					4,081,840
시설비및부대비	668,000,000				668,000,000	663,918,160	663,918,160					4,081,840
401-01 시설비	668,000,000				668,000,000	663,918,160	663,918,160					4,081,840
주인공원 산책로 정비 공사	100,000,000				100,000,000	98,681,920	98,681,920					1,318,080

【일반회계】【경관녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	98,681,920	98,681,920					1,318,080
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	98,681,920	98,681,920					1,318,080
수봉공원 도시관리계획 변경 용역	20,000,000				20,000,000			20,000,000	20,000,000			
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000			20,000,000	20,000,000			
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000			20,000,000	20,000,000			
도시공원 정비 및 관리	1,052,622,000	80,000,000			1,132,622,000	1,105,582,950	1,105,582,950					27,039,050
도시공원 정비사업	508,637,000				508,637,000	503,153,320	503,153,320					5,483,680
인건비	54,117,000				54,117,000	52,238,000	52,238,000					1,879,000
101-04 기간제근로자등보수	54,117,000				54,117,000	52,238,000	52,238,000					1,879,000
일반운영비	9,000,000				9,000,000	7,723,280	7,723,280					1,276,720
201-01 사무관리비	9,000,000				9,000,000	7,723,280	7,723,280					1,276,720
시설비및부대비	445,520,000				445,520,000	443,192,040	443,192,040					2,327,960
401-01 시설비	443,000,000				443,000,000	441,295,340	441,295,340					1,704,660
401-03 시설부대비	2,520,000				2,520,000	1,896,700	1,896,700					623,300
공원시설물 유지관리	437,595,000	80,000,000			517,595,000	497,200,060	497,200,060					20,394,940
일반운영비	329,500,000				329,500,000	319,399,860	319,399,860					10,100,140
201-01 사무관리비	14,000,000				14,000,000	12,286,000	12,286,000					1,714,000
201-02 공공운영비	315,500,000				315,500,000	307,113,860	307,113,860					8,386,140
재료비	12,000,000				12,000,000	11,474,120	11,474,120					525,880
206-01 재료비	12,000,000				12,000,000	11,474,120	11,474,120					525,880

【일반회계】【경관녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	6,585,000				6,585,000	5,731,200	5,731,200					853,800
301-11 기타보상금	6,585,000				6,585,000	5,731,200	5,731,200					853,800
민간이전	39,510,000				39,510,000	37,390,000	37,390,000					2,120,000
307-05 민간위탁금	39,510,000				39,510,000	37,390,000	37,390,000					2,120,000
시설비및부대비	50,000,000	80,000,000			130,000,000	123,204,880	123,204,880					6,795,120
401-01 시설비	50,000,000	80,000,000			130,000,000	123,204,880	123,204,880					6,795,120
어린이놀이시설 정비	106,390,000				106,390,000	105,229,570	105,229,570					1,160,430
일반운영비	5,940,000				5,940,000	5,678,200	5,678,200					261,800
201-02 공공운영비	5,940,000				5,940,000	5,678,200	5,678,200					261,800
시설비및부대비	100,450,000				100,450,000	99,551,370	99,551,370					898,630
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	99,270,370	99,270,370					729,630
401-03 시설부대비	450,000				450,000	281,000	281,000					169,000
도심 속 녹지 조성	1,747,710,000	892,550,990			2,640,260,990	2,024,195,141	2,008,880,141	599,359,800	599,359,800			32,021,049
쉼터 조성 및 관리	964,652,000	224,550,990			1,189,202,990	605,003,690	589,688,690	599,359,800	599,359,800			154,500
시설비및부대비	964,652,000	224,550,990			1,189,202,990	605,003,690	589,688,690	599,359,800	599,359,800			154,500
401-01 시설비	964,410,000	221,400,990			1,185,810,990	601,623,490	586,308,490	599,359,800	599,359,800			142,700
401-03 시설부대비	242,000	3,150,000			3,392,000	3,380,200	3,380,200					11,800
녹지시설물 관리 및 정비	449,800,000				449,800,000	435,655,941	435,655,941					14,144,059
일반운영비	49,000,000				49,000,000	46,073,061	46,073,061					2,926,939
201-01 사무관리비	2,500,000				2,500,000	2,343,000	2,343,000					157,000

【일반회계】【경관녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	46,500,000				46,500,000	43,730,061	43,730,061					2,769,939
재료비	39,000,000				39,000,000	36,596,550	36,596,550					2,403,450
206-01 재료비	39,000,000				39,000,000	36,596,550	36,596,550					2,403,450
시설비및부대비	359,800,000				359,800,000	351,149,330	351,149,330					8,650,670
401-01 시설비	359,000,000				359,000,000	350,559,330	350,559,330					8,440,670
401-03 시설부대비	800,000				800,000	590,000	590,000					210,000
자산취득비	2,000,000				2,000,000	1,837,000	1,837,000					163,000
405-01 자산및물품취득비	2,000,000				2,000,000	1,837,000	1,837,000					163,000
가로수 관리	215,490,000				215,490,000	206,654,200	206,654,200					8,835,800
재료비	35,000,000				35,000,000	34,388,320	34,388,320					611,680
206-01 재료비	35,000,000				35,000,000	34,388,320	34,388,320					611,680
시설비및부대비	180,490,000				180,490,000	172,265,880	172,265,880					8,224,120
401-01 시설비	180,000,000				180,000,000	171,775,880	171,775,880					8,224,120
401-03 시설부대비	490,000				490,000	490,000	490,000					
생활권 녹지 병해충 방제	39,148,000				39,148,000	35,038,210	35,038,210					4,109,790
인건비	36,148,000				36,148,000	32,082,100	32,082,100					4,065,900
101-04 기간제근로자등보수	36,148,000				36,148,000	32,082,100	32,082,100					4,065,900
재료비	3,000,000				3,000,000	2,956,110	2,956,110					43,890
206-01 재료비	3,000,000				3,000,000	2,956,110	2,956,110					43,890
학교 숲 조성사업	60,000,000				60,000,000	58,327,000	58,327,000					1,673,000

【일반회계】【경관녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉵
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉵	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	60,000,000				60,000,000	58,327,000	58,327,000					1,673,000
401-01 시설비	59,568,000				59,568,000	58,207,000	58,207,000					1,361,000
401-03 시설부대비	432,000				432,000	120,000	120,000					312,000
도시림등의 조성관리계획 수립 용역		18,000,000			18,000,000	17,400,000	17,400,000					600,000
시설비및부대비		18,000,000			18,000,000	17,400,000	17,400,000					600,000
401-01 시설비		18,000,000			18,000,000	17,400,000	17,400,000					600,000
도시농업 조성계획 수립용역	18,620,000				18,620,000	18,620,000	18,620,000					
연구개발비	18,620,000				18,620,000	18,620,000	18,620,000					
207-01 연구용역비	18,620,000				18,620,000	18,620,000	18,620,000					
커뮤니티형 그린웨이 조성사업		650,000,000			650,000,000	647,496,100	647,496,100					2,503,900
시설비및부대비		650,000,000			650,000,000	647,496,100	647,496,100					2,503,900
401-01 시설비		647,700,000			647,700,000	646,068,700	646,068,700					1,631,300
401-03 시설부대비		2,300,000			2,300,000	1,427,400	1,427,400					872,600
쾌적한 도시녹화	1,370,000,000	150,000,000			1,520,000,000	1,470,035,250	1,450,059,250	69,760,000	69,760,000			180,750
도시농업 활성화	1,370,000,000	150,000,000			1,520,000,000	1,470,035,250	1,450,059,250	69,760,000	69,760,000			180,750
공동체 정원	370,000,000	150,000,000			520,000,000	519,819,250	519,819,250					180,750
시설비및부대비	370,000,000	150,000,000			520,000,000	519,819,250	519,819,250					180,750
401-01 시설비	370,000,000	150,000,000			520,000,000	519,819,250	519,819,250					180,750
도시농업지원센터 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	950,216,000	930,240,000	69,760,000	69,760,000			
시설비및부대비	1,000,000,000				1,000,000,000	950,216,000	930,240,000	69,760,000	69,760,000			

【일반회계】【경관녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
401-01 시설비	1,000,000,000				1,000,000,000	950,216,000	930,240,000	69,760,000	69,760,000			
녹색 산림 지키기	346,799,000				346,799,000	304,204,110	304,204,110					42,594,890
도심 속 산림 관리	346,799,000				346,799,000	304,204,110	304,204,110					42,594,890
산불 방지 대책	131,055,000				131,055,000	117,924,630	117,924,630					13,130,370
인건비	59,633,000				59,633,000	54,660,820	54,660,820					4,972,180
101-04 기간제근로자등보수	59,633,000				59,633,000	54,660,820	54,660,820					4,972,180
일반운영비	15,422,000				15,422,000	14,786,170	14,786,170					635,830
201-01 사무관리비	14,710,000				14,710,000	14,074,170	14,074,170					635,830
201-02 공공운영비	712,000				712,000	712,000	712,000					
재료비	5,000,000				5,000,000	4,752,000	4,752,000					248,000
206-01 재료비	5,000,000				5,000,000	4,752,000	4,752,000					248,000
자산취득비	51,000,000				51,000,000	43,725,640	43,725,640					7,274,360
405-01 자산및물품취득비	51,000,000				51,000,000	43,725,640	43,725,640					7,274,360
산림병해충 방제	18,418,000				18,418,000	15,106,000	15,106,000					3,312,000
시설비및부대비	18,418,000				18,418,000	15,106,000	15,106,000					3,312,000
401-01 시설비	18,418,000				18,418,000	15,106,000	15,106,000					3,312,000
산림사업 홍보 및 관리	35,800,000				35,800,000	32,342,820	32,342,820					3,457,180
일반운영비	33,640,000				33,640,000	30,271,820	30,271,820					3,368,180
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,853,180	4,853,180					146,820
201-02 공공운영비	6,640,000				6,640,000	5,578,640	5,578,640					1,061,360

【일반회계】【경관녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	22,000,000				22,000,000	19,840,000	19,840,000					2,160,000
민간이전	2,160,000				2,160,000	2,071,000	2,071,000					89,000
307-05 민간위탁금	2,160,000				2,160,000	2,071,000	2,071,000					89,000
산림서비스증진사업	14,256,000				14,256,000	14,203,950	14,203,950					52,050
인건비	13,256,000				13,256,000	13,206,500	13,206,500					49,500
101-04 기간제근로자등보수	13,256,000				13,256,000	13,206,500	13,206,500					49,500
재료비	1,000,000				1,000,000	997,450	997,450					2,550
206-01 재료비	1,000,000				1,000,000	997,450	997,450					2,550
등산로 정비사업	36,000,000				36,000,000	31,758,710	31,758,710					4,241,290
시설비및부대비	36,000,000				36,000,000	31,758,710	31,758,710					4,241,290
401-01 시설비	35,700,000				35,700,000	31,678,710	31,678,710					4,021,290
401-03 시설부대비	300,000				300,000	80,000	80,000					220,000
산림정비사업	111,270,000				111,270,000	92,868,000	92,868,000					18,402,000
시설비및부대비	111,270,000				111,270,000	92,868,000	92,868,000					18,402,000
401-01 시설비	111,000,000				111,000,000	92,628,000	92,628,000					18,372,000
401-03 시설부대비	270,000				270,000	240,000	240,000					30,000
행정운영경비(경관녹지과)	136,014,000				136,014,000	129,365,000	129,365,000					6,649,000
인력운영비	88,490,000				88,490,000	83,149,430	83,149,430					5,340,570
인력운영비	88,490,000				88,490,000	83,149,430	83,149,430					5,340,570
인건비	88,490,000				88,490,000	83,149,430	83,149,430					5,340,570

【일반회계】【경관녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
101-03 무기계약근로자보수	88,490,000				88,490,000	83,149,430	83,149,430					5,340,570
기본경비	47,524,000				47,524,000	46,215,570	46,215,570					1,308,430
기본경비	47,524,000				47,524,000	46,215,570	46,215,570					1,308,430
일반운영비	28,324,000				28,324,000	27,050,060	27,050,060					1,273,940
201-01 사무관리비	23,974,000				23,974,000	23,902,060	23,902,060					71,940
201-02 공공운영비	4,350,000				4,350,000	3,148,000	3,148,000					1,202,000
여비	15,840,000				15,840,000	15,824,400	15,824,400					15,600
202-01 국내여비	15,840,000				15,840,000	15,824,400	15,824,400					15,600
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,341,110	3,341,110					18,890
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,341,110	3,341,110					18,890
재무활동(경관녹지과)	3,141,853,000				3,141,853,000	3,116,784,900	3,116,784,900					25,068,100
보전지출(차입금 원금 및 이자상환)	3,141,853,000				3,141,853,000	3,116,784,900	3,116,784,900					25,068,100
차입금 원금 및 이자상환	3,141,853,000				3,141,853,000	3,116,784,900	3,116,784,900					25,068,100
차입금이자상환	94,453,000				94,453,000	69,384,900	69,384,900					25,068,100
311-01 시·군·구지역개발기금차입금 이자상환	4,294,000				4,294,000	4,293,990	4,293,990					10
311-03 중앙정부차입금이자상환	90,159,000				90,159,000	65,090,910	65,090,910					25,068,090
차입금원금상환	3,047,400,000				3,047,400,000	3,047,400,000	3,047,400,000					
601-01 시·군·구지역개발기금차입금 원금상환	47,400,000				47,400,000	47,400,000	47,400,000					
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000					

【일반회계】【도시창생과】

(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								
도시창생과	1,959,666,000	566,000,000			2,525,666,000	739,086,790	631,055,530	1,768,106,260		19,506,260	1,748,600,000	126,504,210
고품격 도시건설	613,252,000	30,000,000			643,252,000	516,996,520	497,490,260	19,506,260		19,506,260		126,255,480
도시균형개발	537,286,000	30,000,000			567,286,000	446,359,280	446,359,280					120,926,720
도시계획사업	519,680,000	30,000,000			549,680,000	429,106,400	429,106,400					120,573,600
일반운영비	17,680,000				17,680,000	16,339,400	16,339,400					1,340,600
201-01 사무관리비	17,680,000				17,680,000	16,339,400	16,339,400					1,340,600
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,789,000	1,789,000					211,000
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,789,000	1,789,000					211,000
자치단체등이전	500,000,000				500,000,000	384,310,000	384,310,000					115,690,000
308-07 자치단체간부담금	500,000,000				500,000,000	384,310,000	384,310,000					115,690,000
시설비및부대비		30,000,000			30,000,000	26,668,000	26,668,000					3,332,000
401-01 시설비		30,000,000			30,000,000	26,668,000	26,668,000					3,332,000
토지구획정리사업	17,606,000				17,606,000	17,252,880	17,252,880					353,120
인건비	7,606,000				7,606,000	7,308,600	7,308,600					297,400
101-04 기간제근로자등보수	7,606,000				7,606,000	7,308,600	7,308,600					297,400
일반운영비	8,000,000				8,000,000	7,944,280	7,944,280					55,720
201-01 사무관리비	8,000,000				8,000,000	7,944,280	7,944,280					55,720
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					
쾌적한 주거환경 조성	75,966,000				75,966,000	70,637,240	51,130,980	19,506,260		19,506,260		5,328,760

【일반회계】【도시창생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
주안2,4동 일원 재정비촉진사업	75,966,000				75,966,000	70,637,240	51,130,980	19,506,260		19,506,260		5,328,760
일반운영비	23,360,000				23,360,000	22,093,100	2,586,840	19,506,260		19,506,260		1,266,900
201-01 사무관리비	3,360,000				3,360,000	2,093,100	2,093,100					1,266,900
201-02 공공운영비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	493,740	19,506,260		19,506,260		
연구개발비	38,206,000				38,206,000	38,205,200	38,205,200					800
207-01 연구용역비	38,206,000				38,206,000	38,205,200	38,205,200					800
민간이전	14,400,000				14,400,000	10,338,940	10,338,940					4,061,060
307-02 민간경상사업보조	14,400,000				14,400,000	10,338,940	10,338,940					4,061,060
구도심 활성화 사업	1,326,000,000	536,000,000			1,862,000,000	201,888,800	113,363,800	1,748,600,000			1,748,600,000	36,200
역세권 활성화	1,326,000,000	536,000,000			1,862,000,000	201,888,800	113,363,800	1,748,600,000			1,748,600,000	36,200
제물포 역세권 활성화	1,326,000,000	536,000,000			1,862,000,000	201,888,800	113,363,800	1,748,600,000			1,748,600,000	36,200
일반운영비	25,000,000	21,000,000			46,000,000	24,963,800	24,963,800	21,000,000			21,000,000	36,200
201-01 사무관리비	25,000,000			△22,000,000	3,000,000	2,963,800	2,963,800					36,200
201-03 행사운영비		21,000,000		22,000,000	43,000,000	22,000,000	22,000,000	21,000,000			21,000,000	
시설비및부대비	1,301,000,000	515,000,000			1,816,000,000	176,925,000	88,400,000	1,727,600,000			1,727,600,000	
401-01 시설비	1,297,000,000	515,000,000			1,812,000,000	176,925,000	88,400,000	1,723,600,000			1,723,600,000	
401-03 시설부대비	4,000,000				4,000,000			4,000,000			4,000,000	
행정운영경비(도시창생과)	20,414,000				20,414,000	20,201,470	20,201,470					212,530
기본경비	20,414,000				20,414,000	20,201,470	20,201,470					212,530
기본경비	20,414,000				20,414,000	20,201,470	20,201,470					212,530

【일반회계】【도시창생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
일반운영비	10,814,000				10,814,000	10,648,860	10,648,860					165,140
201-01 사무관리비	10,488,000				10,488,000	10,485,860	10,485,860					2,140
201-02 공공운영비	326,000				326,000	163,000	163,000					163,000
여비	7,200,000				7,200,000	7,158,920	7,158,920					41,080
202-01 국내여비	7,200,000				7,200,000	7,158,920	7,158,920					41,080
업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,393,690	2,393,690					6,310
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,393,690	2,393,690					6,310

【일반회계】【도시정비과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도시정비과	4,270,285,000	3,188,070,400			7,458,355,400	6,702,828,300	6,702,828,300	667,511,290			667,511,290	88,015,810
고품격 도시건설	114,031,000	3,188,070,400			3,302,101,400	2,546,575,020	2,546,575,020	667,511,290			667,511,290	88,015,090
쾌적한 주거환경 조성	114,031,000	3,188,070,400			3,302,101,400	2,546,575,020	2,546,575,020	667,511,290			667,511,290	88,015,090
용마루지구 주거환경개선사업	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					
주택재건축,재개발,도시환경정비사업	110,031,000	10,216,000			120,247,000	108,050,130	108,050,130					12,196,870
일반운영비	71,190,000				71,190,000	58,997,630	58,997,630					12,192,370
201-01 사무관리비	19,400,000				19,400,000	12,446,090	12,446,090					6,953,910
201-02 공공운영비	51,790,000				51,790,000	46,551,540	46,551,540					5,238,460
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,995,500	1,995,500					4,500
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,995,500	1,995,500					4,500
연구개발비		10,216,000			10,216,000	10,216,000	10,216,000					
207-01 연구용역비		10,216,000			10,216,000	10,216,000	10,216,000					
일반보상금	36,841,000				36,841,000	36,841,000	36,841,000					
301-11 기타보상금	36,841,000				36,841,000	36,841,000	36,841,000					
숭의 4.7구역 저층주거지관리사업		1,566,692,030			1,566,692,030	1,494,412,070	1,494,412,070					72,279,960
시설비및부대비		1,546,692,030			1,546,692,030	1,474,476,630	1,474,476,630					72,215,400
401-01 시설비		1,536,762,030			1,536,762,030	1,471,115,790	1,471,115,790					65,646,240
401-03 시설부대비		9,930,000			9,930,000	3,360,840	3,360,840					6,569,160

【일반회계】【도시정비과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비		20,000,000			20,000,000	19,935,440	19,935,440					64,560
405-01 자산및물품취득비		20,000,000			20,000,000	19,935,440	19,935,440					64,560
주안북초교북측 주거환경관리사업		943,651,080			943,651,080	940,112,820	940,112,820					3,538,260
시설비및부대비		883,651,080			883,651,080	880,338,260	880,338,260					3,312,820
401-01 시설비		868,854,580			868,854,580	866,623,640	866,623,640					2,230,940
401-02 감리비		10,184,000			10,184,000	10,184,000	10,184,000					
401-03 시설부대비		4,612,500			4,612,500	3,530,620	3,530,620					1,081,880
자산취득비		60,000,000			60,000,000	59,774,560	59,774,560					225,440
405-01 자산및물품취득비		60,000,000			60,000,000	59,774,560	59,774,560					225,440
석정마을 저층주거지 관리사업		388,756,980			388,756,980			388,756,980			388,756,980	
시설비및부대비		388,756,980			388,756,980			388,756,980			388,756,980	
401-01 시설비		386,409,980			386,409,980			386,409,980			386,409,980	
401-03 시설부대비		2,347,000			2,347,000			2,347,000			2,347,000	
학골마을 저층주거지 관리사업		75,758,910			75,758,910			75,758,910			75,758,910	
시설비및부대비		75,758,910			75,758,910			75,758,910			75,758,910	
401-01 시설비		73,964,910			73,964,910			73,964,910			73,964,910	
401-03 시설부대비		1,794,000			1,794,000			1,794,000			1,794,000	
제물포북부역 저층주거지 관리사업		202,995,400			202,995,400			202,995,400			202,995,400	
시설비및부대비		202,995,400			202,995,400			202,995,400			202,995,400	
401-01 시설비		200,395,400			200,395,400			200,395,400			200,395,400	

【일반회계】【도시정비과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비		2,600,000			2,600,000			2,600,000			2,600,000	
행정운영경비(도시정비과)	23,626,000				23,626,000	23,626,000	23,626,000					
기본경비	23,626,000				23,626,000	23,626,000	23,626,000					
기본경비	23,626,000				23,626,000	23,626,000	23,626,000					
일반운영비	12,586,000				12,586,000	12,586,000	12,586,000					
201-01 사무관리비	12,586,000				12,586,000	12,586,000	12,586,000					
여비	8,640,000				8,640,000	8,640,000	8,640,000					
202-01 국내여비	8,640,000				8,640,000	8,640,000	8,640,000					
업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
재무활동(도시정비과)	4,132,628,000				4,132,628,000	4,132,627,280	4,132,627,280					720
보전지출	4,132,628,000				4,132,628,000	4,132,627,280	4,132,627,280					720
보전지출	4,132,628,000				4,132,628,000	4,132,627,280	4,132,627,280					720
차입금이자상환	32,628,000				32,628,000	32,627,280	32,627,280					720
311-03 중앙정부차입금이자상환	32,628,000				32,628,000	32,627,280	32,627,280					720
차입금원금상환	4,100,000,000				4,100,000,000	4,100,000,000	4,100,000,000					
601-03 중앙정부차입금원금상환	4,100,000,000				4,100,000,000	4,100,000,000	4,100,000,000					

【일반회계】【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
교통행정과	4,442,729,000				4,442,729,000	4,431,923,570	4,412,523,570	19,400,000		19,400,000		10,805,430
교통행정 개선	475,984,000				475,984,000	466,478,770	447,078,770	19,400,000		19,400,000		9,505,230
안전한 교통질서 확립	435,283,000				435,283,000	428,916,120	409,516,120	19,400,000		19,400,000		6,366,880
교통사고 줄이기 운동 전개	9,750,000				9,750,000	9,459,400	9,459,400					290,600
일반운영비	2,270,000				2,270,000	1,979,400	1,979,400					290,600
201-01 사무관리비	2,270,000				2,270,000	1,979,400	1,979,400					290,600
일반보상금	480,000				480,000	480,000	480,000					
301-11 기타보상금	480,000				480,000	480,000	480,000					
민간이전	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
307-02 민간경상사업보조	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
중앙어린이교통공원 운영	40,000,000				40,000,000	38,824,980	38,824,980					1,175,020
인건비	30,380,000				30,380,000	29,607,680	29,607,680					772,320
101-04 기간제근로자등보수	30,380,000				30,380,000	29,607,680	29,607,680					772,320
일반운영비	7,580,000				7,580,000	7,184,500	7,184,500					395,500
201-01 사무관리비	3,440,000				3,440,000	3,430,180	3,430,180					9,820
201-02 공공운영비	4,140,000				4,140,000	3,754,320	3,754,320					385,680
민간이전	2,040,000				2,040,000	2,032,800	2,032,800					7,200
307-05 민간위탁금	2,040,000				2,040,000	2,032,800	2,032,800					7,200
교통유발부담금 관리	70,858,000			△1,020,000	69,838,000	68,614,980	68,614,980					1,223,020
인건비	60,616,000				60,616,000	60,394,400	60,394,400					221,600

【일반회계】【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	60,616,000				60,616,000	60,394,400	60,394,400					221,600
일반운영비	10,242,000			△1,020,000	9,222,000	8,220,580	8,220,580					1,001,420
201-01 사무관리비	1,880,000				1,880,000	1,879,700	1,879,700					300
201-02 공공운영비	8,362,000			△1,020,000	7,342,000	6,340,880	6,340,880					1,001,120
교통환경개선 및 안전시설물관리	314,675,000			1,020,000	315,695,000	312,016,760	292,616,760	19,400,000		19,400,000		3,678,240
일반운영비	1,635,000			1,020,000	2,655,000	2,155,940	2,155,940					499,060
201-01 사무관리비	1,035,000			1,020,000	2,055,000	2,050,400	2,050,400					4,600
201-02 공공운영비	600,000				600,000	105,540	105,540					494,460
여비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
202-01 국내여비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,995,500	1,995,500					4,500
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,995,500	1,995,500					4,500
연구개발비	22,000,000				22,000,000	19,400,000		19,400,000		19,400,000		2,600,000
207-01 연구용역비	22,000,000				22,000,000	19,400,000		19,400,000		19,400,000		2,600,000
시설비및부대비	287,600,000				287,600,000	287,025,320	287,025,320					574,680
401-01 시설비	287,600,000				287,600,000	287,025,320	287,025,320					574,680
자동차사업 관리 지도.점검	40,701,000				40,701,000	37,562,650	37,562,650					3,138,350
법규위반차량 단속 및 관리	34,400,000				34,400,000	31,261,650	31,261,650					3,138,350
일반운영비	29,800,000				29,800,000	26,701,650	26,701,650					3,098,350
201-01 사무관리비	20,800,000				20,800,000	18,517,770	18,517,770					2,282,230

【일반회계】【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	9,000,000				9,000,000	8,183,880	8,183,880					816,120
여비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
202-01 국내여비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
시설비및부대비	1,000,000				1,000,000	960,000	960,000					40,000
401-01 시설비	1,000,000				1,000,000	960,000	960,000					40,000
자동차 무상 점검 지원	6,301,000				6,301,000	6,301,000	6,301,000					
일반운영비	5,461,000				5,461,000	5,461,000	5,461,000					
201-01 사무관리비	5,461,000				5,461,000	5,461,000	5,461,000					
일반보상금	840,000				840,000	840,000	840,000					
301-09 행사실비보상금	840,000				840,000	840,000	840,000					
행정운영경비(교통행정과)	66,745,000				66,745,000	65,444,800	65,444,800					1,300,200
인력운영비	31,419,000				31,419,000	31,122,200	31,122,200					296,800
인력운영비	31,419,000				31,419,000	31,122,200	31,122,200					296,800
인건비	31,419,000				31,419,000	31,122,200	31,122,200					296,800
101-03 무기계약근로자보수	31,419,000				31,419,000	31,122,200	31,122,200					296,800
기본경비	35,326,000				35,326,000	34,322,600	34,322,600					1,003,400
기본경비	35,326,000				35,326,000	34,322,600	34,322,600					1,003,400
일반운영비	23,326,000				23,326,000	22,337,080	22,337,080					988,920
201-01 사무관리비	21,876,000				21,876,000	20,887,380	20,887,380					988,620
201-02 공공운영비	1,450,000				1,450,000	1,449,700	1,449,700					300

【일반회계】【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
여비	8,640,000				8,640,000	8,634,300	8,634,300					5,700
202-01 국내여비	8,640,000				8,640,000	8,634,300	8,634,300					5,700
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,351,220	3,351,220					8,780
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,351,220	3,351,220					8,780
재무활동(교통행정과)	3,900,000,000				3,900,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000					
내부거래지출	3,900,000,000				3,900,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000					
내부거래 지출(일반회계 전입금)	3,900,000,000				3,900,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000					
기타회계등전출금	3,900,000,000				3,900,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000					
701-01 기타회계전출금	3,900,000,000				3,900,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000					

【일반회계】【교통민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
교통민원과	333,014,000				333,014,000	321,322,070	321,322,070					11,691,930
쾌적한 교통환경 조성	286,936,000				286,936,000	278,650,020	278,650,020					8,285,980
건전한 운송질서 확립	67,868,000				67,868,000	65,819,880	65,819,880					2,048,120
화물운송 및 운수사업관리 지원	32,868,000				32,868,000	31,102,200	31,102,200					1,765,800
인건비	13,605,000				13,605,000	12,484,730	12,484,730					1,120,270
101-02 기타직보수	13,605,000				13,605,000	12,484,730	12,484,730					1,120,270
일반운영비	15,220,000				15,220,000	14,873,550	14,873,550					346,450
201-01 사무관리비	4,640,000				4,640,000	4,446,300	4,446,300					193,700
201-02 공공운영비	10,580,000				10,580,000	10,427,250	10,427,250					152,750
업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
직무수행경비	903,000				903,000	738,120	738,120					164,880
204-02 직급보조비	903,000				903,000	738,120	738,120					164,880
연금부담금등	1,140,000				1,140,000	1,005,800	1,005,800					134,200
304-01 연금부담금	1,140,000				1,140,000	1,005,800	1,005,800					134,200
대중교통 시설확충 및 정비	35,000,000				35,000,000	34,717,680	34,717,680					282,320
시설비및부대비	35,000,000				35,000,000	34,717,680	34,717,680					282,320
401-01 시설비	35,000,000				35,000,000	34,717,680	34,717,680					282,320
자동차관리 및 세외수입 확충	191,337,000				191,337,000	185,528,100	185,528,100					5,808,900
자동차 관련 세외수입 부과 및 징수	191,337,000				191,337,000	185,528,100	185,528,100					5,808,900

【일반회계】【교통민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	51,977,000				51,977,000	50,867,600	50,867,600					1,109,400
101-04 기간제근로자등보수	51,977,000				51,977,000	50,867,600	50,867,600					1,109,400
일반운영비	139,360,000				139,360,000	134,660,500	134,660,500					4,699,500
201-01 사무관리비	14,800,000				14,800,000	14,735,900	14,735,900					64,100
201-02 공공운영비	124,560,000				124,560,000	119,924,600	119,924,600					4,635,400
주민편의 교통행정서비스	27,731,000				27,731,000	27,302,040	27,302,040					428,960
자동차등록관리	27,731,000				27,731,000	27,302,040	27,302,040					428,960
일반운영비	27,351,000				27,351,000	26,962,040	26,962,040					388,960
201-01 사무관리비	22,875,000				22,875,000	22,575,740	22,575,740					299,260
201-02 공공운영비	4,476,000				4,476,000	4,386,300	4,386,300					89,700
자산취득비	380,000				380,000	340,000	340,000					40,000
405-01 자산및물품취득비	380,000				380,000	340,000	340,000					40,000
행정운영경비(교통민원과)	46,078,000				46,078,000	42,672,050	42,672,050					3,405,950
기본경비	46,078,000				46,078,000	42,672,050	42,672,050					3,405,950
기본경비	46,078,000				46,078,000	42,672,050	42,672,050					3,405,950
일반운영비	32,468,000				32,468,000	30,596,690	30,596,690					1,871,310
201-01 사무관리비	24,966,000				24,966,000	24,955,910	24,955,910					10,090
201-02 공공운영비	7,502,000				7,502,000	5,640,780	5,640,780					1,861,220
여비	9,400,000				9,400,000	7,968,000	7,968,000					1,432,000
202-01 국내여비	9,400,000				9,400,000	7,968,000	7,968,000					1,432,000

【일반회계】【교통민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,357,360	3,357,360					2,640
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,357,360	3,357,360					2,640
자산취득비	850,000				850,000	750,000	750,000					100,000
405-01 자산및물품취득비	850,000				850,000	750,000	750,000					100,000

【일반회계】【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
보건행정과	703,500,000	170,120,000			873,620,000	826,697,220	826,697,220					46,922,780
보건의료사업 활성화	479,069,000	170,120,000			649,189,000	612,778,470	612,778,470					36,410,530
보건의료 행정관리	49,100,000				49,100,000	47,794,840	47,794,840					1,305,160
보건의료행정 지원	47,600,000				47,600,000	46,294,840	46,294,840					1,305,160
일반운영비	19,667,000				19,667,000	18,617,840	18,617,840					1,049,160
201-01 사무관리비	19,667,000				19,667,000	18,617,840	18,617,840					1,049,160
업무추진비	5,500,000				5,500,000	5,499,380	5,499,380					620
203-03 시책추진업무추진비	5,500,000				5,500,000	5,499,380	5,499,380					620
민간이전	12,061,000				12,061,000	12,055,300	12,055,300					5,700
307-05 민간위탁금	12,061,000				12,061,000	12,055,300	12,055,300					5,700
자산취득비	10,372,000				10,372,000	10,122,320	10,122,320					249,680
405-01 자산및물품취득비	10,372,000				10,372,000	10,122,320	10,122,320					249,680
재난현장 출동 의료팀 운영	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
민간이전	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
307-01 의료및구료비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
의약무 관리	5,600,000				5,600,000	5,552,600	5,552,600					47,400
의.약업소 관리	5,600,000				5,600,000	5,552,600	5,552,600					47,400
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,998,890	2,998,890					1,110
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	998,890	998,890					1,110
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					

【일반회계】【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	2,600,000				2,600,000	2,553,710	2,553,710					46,290
405-01 자산및물품취득비	2,600,000				2,600,000	2,553,710	2,553,710					46,290
감염병 예방 및 질병관리	424,369,000	170,120,000			594,489,000	559,431,030	559,431,030					35,057,970
말라리아 퇴치관리	8,000,000				8,000,000	7,870,660	7,870,660					129,340
인건비	8,000,000				8,000,000	7,870,660	7,870,660					129,340
101-04 기간제근로자등보수	8,000,000				8,000,000	7,870,660	7,870,660					129,340
감염병 예방관리	242,001,000	170,120,000			412,121,000	377,541,020	377,541,020					34,579,980
인건비	43,592,000				43,592,000	39,920,950	39,920,950					3,671,050
101-04 기간제근로자등보수	43,592,000				43,592,000	39,920,950	39,920,950					3,671,050
일반운영비	10,350,000				10,350,000	9,444,140	9,444,140					905,860
201-01 사무관리비	6,040,000				6,040,000	6,005,700	6,005,700					34,300
201-02 공공운영비	4,310,000				4,310,000	3,438,440	3,438,440					871,560
업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
재료비	87,500,000				87,500,000	86,328,020	86,328,020					1,171,980
206-01 재료비	87,500,000				87,500,000	86,328,020	86,328,020					1,171,980
일반보상금	18,360,000				18,360,000	17,239,040	17,239,040					1,120,960
301-09 행사실비보상금	17,360,000				17,360,000	17,239,040	17,239,040					120,960
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
민간이전	58,499,000				58,499,000	58,498,760	58,498,760					240

【일반회계】【보건행정과】

(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								
307-05 민간위탁금	58,499,000				58,499,000	58,498,760	58,498,760					240
자산취득비	22,100,000	170,120,000			192,220,000	164,510,110	164,510,110					27,709,890
405-01 자산및물품취득비	22,100,000	170,120,000			192,220,000	164,510,110	164,510,110					27,709,890
주요감염병 표본감시 운영	6,360,000				6,360,000	6,360,000	6,360,000					
민간이전	6,360,000				6,360,000	6,360,000	6,360,000					
307-01 의료및구료비	6,360,000				6,360,000	6,360,000	6,360,000					
성매개감염병 및 에이즈 관리	93,308,000				93,308,000	93,308,000	93,308,000					
여비	400,000				400,000	400,000	400,000					
202-01 국내여비	400,000				400,000	400,000	400,000					
민간이전	92,908,000				92,908,000	92,908,000	92,908,000					
307-01 의료및구료비	92,908,000				92,908,000	92,908,000	92,908,000					
급.만성질환 검진 관리	54,600,000				54,600,000	54,528,950	54,528,950					71,050
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,928,950	2,928,950					71,050
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,928,950	2,928,950					71,050
민간이전	51,600,000				51,600,000	51,600,000	51,600,000					
307-01 의료및구료비	51,600,000				51,600,000	51,600,000	51,600,000					
방사선 결핵검진 관리	600,000				600,000	322,400	322,400					277,600
일반운영비	600,000				600,000	322,400	322,400					277,600
201-02 공공운영비	600,000				600,000	322,400	322,400					277,600
병원 감염 관리	19,500,000				19,500,000	19,500,000	19,500,000					

【일반회계】【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	19,500,000				19,500,000	19,500,000	19,500,000					
301-11 기타보상금	19,500,000				19,500,000	19,500,000	19,500,000					
행정운영경비(보건소 보건행정과)	224,431,000				224,431,000	213,918,750	213,918,750					10,512,250
인력운영비	55,510,000				55,510,000	54,098,550	54,098,550					1,411,450
인력운영비	55,510,000				55,510,000	54,098,550	54,098,550					1,411,450
인건비	51,753,000				51,753,000	50,722,620	50,722,620					1,030,380
101-02 기타직보수	20,176,000				20,176,000	19,578,050	19,578,050					597,950
101-03 무기계약근로자보수	31,577,000				31,577,000	31,144,570	31,144,570					432,430
직무수행경비	1,557,000				1,557,000	1,555,020	1,555,020					1,980
204-02 직급보조비	1,104,000				1,104,000	1,102,440	1,102,440					1,560
204-03 특정업무경비	453,000				453,000	452,580	452,580					420
연금부담금등	2,200,000				2,200,000	1,820,910	1,820,910					379,090
304-01 연금부담금	1,000,000				1,000,000	832,680	832,680					167,320
304-02 국민건강보험금	1,200,000				1,200,000	988,230	988,230					211,770
기본경비	168,921,000				168,921,000	159,820,200	159,820,200					9,100,800
기본경비	168,921,000				168,921,000	159,820,200	159,820,200					9,100,800
일반운영비	144,801,000				144,801,000	135,708,400	135,708,400					9,092,600
201-01 사무관리비	19,574,000				19,574,000	19,573,860	19,573,860					140
201-02 공공운영비	125,227,000				125,227,000	116,134,540	116,134,540					9,092,460
여비	15,840,000				15,840,000	15,832,600	15,832,600					7,400

【일반회계】【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
202-01 국내여비	15,840,000				15,840,000	15,832,600	15,832,600					7,400
업무추진비	8,280,000				8,280,000	8,279,200	8,279,200					800
203-01 기관운영업무추진비	2,640,000				2,640,000	2,639,700	2,639,700					300
203-02 정원가산업무추진비	2,280,000				2,280,000	2,279,520	2,279,520					480
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,980	3,359,980					20

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건강증진과	11,811,580,000				11,811,580,000	11,351,807,820	11,351,807,820	123,440,000	123,440,000			336,332,180
활기찬 건강 남구 구현	11,763,490,000				11,763,490,000	11,303,733,110	11,303,733,110	123,440,000	123,440,000			336,316,890
지역사회 통합 건강증진사업	786,406,000				786,406,000	785,618,860	785,618,860					787,140
지역사회 통합건강증진사업	786,406,000				786,406,000	785,618,860	785,618,860					787,140
인건비	469,904,000				469,904,000	469,265,160	469,265,160					638,840
101-03 무기계약근로자보수	283,104,000				283,104,000	282,838,650	282,838,650					265,350
101-04 기간제근로자등보수	186,800,000				186,800,000	186,426,510	186,426,510					373,490
일반운영비	71,452,000				71,452,000	71,388,770	71,388,770					63,230
201-01 사무관리비	31,252,000				31,252,000	31,238,550	31,238,550					13,450
201-02 공공운영비	300,000				300,000	299,840	299,840					160
201-03 행사운영비	39,900,000				39,900,000	39,850,380	39,850,380					49,620
여비	2,640,000				2,640,000	2,635,800	2,635,800					4,200
202-01 국내여비	2,640,000				2,640,000	2,635,800	2,635,800					4,200
일반보상금	24,770,000				24,770,000	24,762,330	24,762,330					7,670
301-09 행사실비보상금	24,770,000				24,770,000	24,762,330	24,762,330					7,670
민간이전	217,640,000				217,640,000	217,566,800	217,566,800					73,200
307-01 의료및구료비	217,640,000				217,640,000	217,566,800	217,566,800					73,200
건강생활실천 생활화 구축	378,090,000				378,090,000	375,968,420	375,968,420					2,121,580
간접흡연 제로(Zero) 인천만들기	25,178,000				25,178,000	24,143,500	24,143,500					1,034,500
인건비	22,544,000				22,544,000	21,559,340	21,559,340					984,660

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-02 기타직보수	22,544,000				22,544,000	21,559,340	21,559,340					984,660
직무수행경비	1,578,000				1,578,000	1,555,340	1,555,340					22,660
204-02 직급보조비	1,060,000				1,060,000	1,053,620	1,053,620					6,380
204-03 특정업무경비	518,000				518,000	501,720	501,720					16,280
연금부담금등	1,056,000				1,056,000	1,028,820	1,028,820					27,180
304-01 연금부담금	1,056,000				1,056,000	1,028,820	1,028,820					27,180
지역사회중심 금연지원서비스	328,912,000				328,912,000	328,265,000	328,265,000					647,000
인건비	163,468,000				163,468,000	163,253,600	163,253,600					214,400
101-03 무기계약근로자보수	60,764,000				60,764,000	60,636,660	60,636,660					127,340
101-04 기간제근로자등보수	102,704,000				102,704,000	102,616,940	102,616,940					87,060
일반운영비	82,544,000				82,544,000	82,164,880	82,164,880					379,120
201-01 사무관리비	74,500,000				74,500,000	74,463,290	74,463,290					36,710
201-02 공공운영비	2,044,000				2,044,000	1,702,090	1,702,090					341,910
201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	5,999,500	5,999,500					500
여비	4,500,000				4,500,000	4,498,360	4,498,360					1,640
202-01 국내여비	4,500,000				4,500,000	4,498,360	4,498,360					1,640
일반보상금	28,400,000				28,400,000	28,351,090	28,351,090					48,910
301-09 행사실비보상금	8,000,000				8,000,000	7,998,270	7,998,270					1,730
301-11 기타보상금	20,400,000				20,400,000	20,352,820	20,352,820					47,180
민간이전	50,000,000				50,000,000	49,997,070	49,997,070					2,930

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	50,000,000				50,000,000	49,997,070	49,997,070					2,930
주민체력관리실 운영	16,500,000				16,500,000	16,110,820	16,110,820					389,180
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,828,300	3,828,300					171,700
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,923,100	1,923,100					76,900
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,905,200	1,905,200					94,800
민간이전	2,500,000				2,500,000	2,335,000	2,335,000					165,000
307-01 의료및구료비	2,500,000				2,500,000	2,335,000	2,335,000					165,000
자산취득비	10,000,000				10,000,000	9,947,520	9,947,520					52,480
405-01 자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	9,947,520	9,947,520					52,480
건강증진사업 업무추진	2,000,000				2,000,000	1,999,500	1,999,500					500
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,999,500	1,999,500					500
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,999,500	1,999,500					500
Smoke Free School Zone 조성사업	5,500,000				5,500,000	5,449,600	5,449,600					50,400
일반운영비	3,500,000				3,500,000	3,449,600	3,449,600					50,400
201-01 사무관리비	3,500,000				3,500,000	3,449,600	3,449,600					50,400
일반보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
301-09 행사실비보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
자산취득비	500,000				500,000	500,000	500,000					
405-01 자산및물품취득비	500,000				500,000	500,000	500,000					
예방접종 관리	4,675,879,000				4,675,879,000	4,324,723,290	4,324,723,290	123,440,000	123,440,000			227,715,710

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
예방접종등록센터 운영	33,469,000				33,469,000	32,959,940	32,959,940					509,060
인건비	33,469,000				33,469,000	32,959,940	32,959,940					509,060
101-03 무기계약근로자보수	33,469,000				33,469,000	32,959,940	32,959,940					509,060
국가예방접종사업	4,417,300,000				4,417,300,000	4,193,813,320	4,193,813,320					223,486,680
민간이전	4,417,300,000				4,417,300,000	4,193,813,320	4,193,813,320					223,486,680
307-01 의료및구료비	4,417,300,000				4,417,300,000	4,193,813,320	4,193,813,320					223,486,680
국가예방접종 지원사업(시비보조)	430,000				430,000	375,000	375,000					55,000
민간이전	430,000				430,000	375,000	375,000					55,000
307-01 의료및구료비	430,000				430,000	375,000	375,000					55,000
예방접종 운영관리	87,600,000				87,600,000	86,396,630	86,396,630					1,203,370
인건비	29,500,000				29,500,000	29,442,590	29,442,590					57,410
101-03 무기계약근로자보수	29,500,000				29,500,000	29,442,590	29,442,590					57,410
일반운영비	4,600,000				4,600,000	3,717,370	3,717,370					882,630
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,904,000	1,904,000					96,000
201-02 공공운영비	2,600,000				2,600,000	1,813,370	1,813,370					786,630
민간이전	53,500,000				53,500,000	53,236,670	53,236,670					263,330
307-01 의료및구료비	53,500,000				53,500,000	53,236,670	53,236,670					263,330
B형간염 주산기감염 관리	13,640,000				13,640,000	11,178,400	11,178,400					2,461,600
민간이전	13,640,000				13,640,000	11,178,400	11,178,400					2,461,600
307-01 의료및구료비	13,640,000				13,640,000	11,178,400	11,178,400					2,461,600

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
어린이 인플루엔자 예방접종	123,440,000				123,440,000			123,440,000	123,440,000			
민간이전	123,440,000				123,440,000			123,440,000	123,440,000			
307-01 의료및구료비	123,440,000				123,440,000			123,440,000	123,440,000			
모자보건사업	2,192,254,000				2,192,254,000	2,107,118,500	2,107,118,500					85,135,500
산모·신생아 건강관리 지원사업	430,000,000				430,000,000	430,000,000	430,000,000					
민간이전	430,000,000				430,000,000	430,000,000	430,000,000					
307-05 민간위탁금	430,000,000				430,000,000	430,000,000	430,000,000					
출산장려 지원	96,580,000				96,580,000	96,237,790	96,237,790					342,210
인건비	10,800,000				10,800,000	10,462,500	10,462,500					337,500
101-04 기간제근로자등보수	10,800,000				10,800,000	10,462,500	10,462,500					337,500
일반운영비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
201-01 사무관리비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
일반보상금	10,600,000				10,600,000	10,600,000	10,600,000					
301-09 행사실비보상금	10,600,000				10,600,000	10,600,000	10,600,000					
민간이전	66,780,000				66,780,000	66,775,290	66,775,290					4,710
307-01 의료및구료비	66,780,000				66,780,000	66,775,290	66,775,290					4,710
임산부 아동 건강관리	17,528,000				17,528,000	17,528,000	17,528,000					
민간이전	17,528,000				17,528,000	17,528,000	17,528,000					
307-01 의료및구료비	700,000				700,000	700,000	700,000					
307-05 민간위탁금	16,828,000				16,828,000	16,828,000	16,828,000					

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
난임부부 지원	909,086,000				909,086,000	908,856,710	908,856,710					229,290
인건비	27,200,000				27,200,000	26,994,780	26,994,780					205,220
101-04 기간제근로자등보수	27,200,000				27,200,000	26,994,780	26,994,780					205,220
민간이전	881,886,000				881,886,000	881,861,930	881,861,930					24,070
307-01 의료및구료비	881,886,000				881,886,000	881,861,930	881,861,930					24,070
고위험임산부 의료비 지원	68,000,000				68,000,000	24,050,800	24,050,800					43,949,200
민간이전	68,000,000				68,000,000	24,050,800	24,050,800					43,949,200
307-01 의료및구료비	68,000,000				68,000,000	24,050,800	24,050,800					43,949,200
모자보건실 운영	21,252,000				21,252,000	20,378,610	20,378,610					873,390
인건비	17,952,000				17,952,000	17,315,030	17,315,030					636,970
101-04 기간제근로자등보수	17,952,000				17,952,000	17,315,030	17,315,030					636,970
민간이전	2,000,000				2,000,000	1,848,000	1,848,000					152,000
307-01 의료및구료비	2,000,000				2,000,000	1,848,000	1,848,000					152,000
자산취득비	1,300,000				1,300,000	1,215,580	1,215,580					84,420
405-01 자산및물품취득비	1,300,000				1,300,000	1,215,580	1,215,580					84,420
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	225,000,000				225,000,000	186,240,810	186,240,810					38,759,190
민간이전	225,000,000				225,000,000	186,240,810	186,240,810					38,759,190
307-01 의료및구료비	225,000,000				225,000,000	186,240,810	186,240,810					38,759,190
신생아 난청 조기진단	15,000,000				15,000,000	14,978,960	14,978,960					21,040
민간이전	15,000,000				15,000,000	14,978,960	14,978,960					21,040

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	15,000,000				15,000,000	14,978,960	14,978,960					21,040
선천성대사이상검사 및 환아관리	78,000,000				78,000,000	78,000,000	78,000,000					
민간이전	78,000,000				78,000,000	78,000,000	78,000,000					
307-01 의료및구료비	78,000,000				78,000,000	78,000,000	78,000,000					
저소득층 기저귀.조제분유 지원	315,108,000				315,108,000	315,108,000	315,108,000					
민간이전	315,108,000				315,108,000	315,108,000	315,108,000					
307-05 민간위탁금	315,108,000				315,108,000	315,108,000	315,108,000					
영유아 건강검진 지원(의료수급권자)	13,700,000				13,700,000	12,790,830	12,790,830					909,170
일반운영비	1,863,000				1,863,000	1,863,000	1,863,000					
201-01 사무관리비	1,863,000				1,863,000	1,863,000	1,863,000					
민간이전	11,837,000				11,837,000	10,927,830	10,927,830					909,170
307-01 의료및구료비	4,312,000				4,312,000	3,402,830	3,402,830					909,170
307-05 민간위탁금	7,525,000				7,525,000	7,525,000	7,525,000					
모유수유실 설치 운영지원	2,000,000				2,000,000	1,993,740	1,993,740					6,260
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,993,740	1,993,740					6,260
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,993,740	1,993,740					6,260
아토피 관리사업	1,000,000				1,000,000	954,250	954,250					45,750
일반운영비	1,000,000				1,000,000	954,250	954,250					45,750
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	954,250	954,250					45,750
양질의 보건의료서비스 제공	524,134,000				524,134,000	518,355,370	518,355,370					5,778,630

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
저소득층 암 조기검진	313,000,000				313,000,000	312,905,810	312,905,810					94,190
인건비	13,000,000				13,000,000	12,905,910	12,905,910					94,090
101-04 기간제근로자등보수	13,000,000				13,000,000	12,905,910	12,905,910					94,090
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,999,900	4,999,900					100
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
201-02 공공운영비	4,000,000				4,000,000	3,999,900	3,999,900					100
민간이전	295,000,000				295,000,000	295,000,000	295,000,000					
307-05 민간위탁금	295,000,000				295,000,000	295,000,000	295,000,000					
구강보건실 운영	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
일반운영비	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
201-01 사무관리비	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
구강질환 예방관리	22,452,000				22,452,000	22,008,290	22,008,290					443,710
인건비	17,952,000				17,952,000	17,948,290	17,948,290					3,710
101-04 기간제근로자등보수	17,952,000				17,952,000	17,948,290	17,948,290					3,710
일반운영비	1,000,000				1,000,000	630,000	630,000					370,000
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	630,000	630,000					370,000
민간이전	3,500,000				3,500,000	3,430,000	3,430,000					70,000
307-01 의료및구료비	3,500,000				3,500,000	3,430,000	3,430,000					70,000
노인의치보철비 지원	34,760,000				34,760,000	34,760,000	34,760,000					
민간이전	34,760,000				34,760,000	34,760,000	34,760,000					

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	34,760,000				34,760,000	34,760,000	34,760,000					
의치보철사후관리(보조)	1,073,000				1,073,000	654,880	654,880					418,120
민간이전	1,073,000				1,073,000	654,880	654,880					418,120
307-05 민간위탁금	1,073,000				1,073,000	654,880	654,880					418,120
물리치료실 운영	25,631,000				25,631,000	25,318,330	25,318,330					312,670
인건비	19,631,000				19,631,000	19,320,330	19,320,330					310,670
101-04 기간제근로자등보수	19,631,000				19,631,000	19,320,330	19,320,330					310,670
일반운영비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	2,800,000				2,800,000	2,798,000	2,798,000					2,000
307-01 의료및구료비	2,800,000				2,800,000	2,798,000	2,798,000					2,000
내과진료실 운영	54,076,000				54,076,000	50,500,690	50,500,690					3,575,310
인건비	39,336,000				39,336,000	37,631,090	37,631,090					1,704,910
101-04 기간제근로자등보수	39,336,000				39,336,000	37,631,090	37,631,090					1,704,910
일반운영비	300,000				300,000	143,000	143,000					157,000
201-02 공공운영비	300,000				300,000	143,000	143,000					157,000
민간이전	12,640,000				12,640,000	10,980,600	10,980,600					1,659,400
307-01 의료및구료비	12,640,000				12,640,000	10,980,600	10,980,600					1,659,400
자산취득비	1,800,000				1,800,000	1,746,000	1,746,000					54,000

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	1,800,000				1,800,000	1,746,000	1,746,000					54,000
한방진료실 운영	64,142,000				64,142,000	63,207,370	63,207,370					934,630
인건비	38,342,000				38,342,000	37,708,050	37,708,050					633,950
101-04 기간제근로자등보수	38,342,000				38,342,000	37,708,050	37,708,050					633,950
일반운영비	300,000				300,000							300,000
201-02 공공운영비	300,000				300,000							300,000
민간이전	25,500,000				25,500,000	25,499,320	25,499,320					680
307-01 의료및구료비	25,500,000				25,500,000	25,499,320	25,499,320					680
지역사회 만성질환 관리	1,573,731,000				1,573,731,000	1,567,116,670	1,567,116,670					6,614,330
국가 결핵 예방사업	179,210,000				179,210,000	173,040,220	173,040,220					6,169,780
인건비	58,582,000				58,582,000	53,863,190	53,863,190					4,718,810
101-04 기간제근로자등보수	58,582,000				58,582,000	53,863,190	53,863,190					4,718,810
일반운영비	4,180,000				4,180,000	4,136,700	4,136,700					43,300
201-01 사무관리비	3,700,000				3,700,000	3,700,000	3,700,000					
201-02 공공운영비	480,000				480,000	436,700	436,700					43,300
여비	1,500,000				1,500,000	1,499,400	1,499,400					600
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,499,400	1,499,400					600
일반보상금	6,000,000				6,000,000	4,592,930	4,592,930					1,407,070
301-01 사회보장적수혜금	6,000,000				6,000,000	4,592,930	4,592,930					1,407,070
민간이전	108,948,000				108,948,000	108,948,000	108,948,000					

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	74,948,000				74,948,000	74,948,000	74,948,000					
307-02 민간경상사업보조	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
307-05 민간위탁금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
지역사회 건강조사 사업	46,602,000				46,602,000	46,602,000	46,602,000					
일반운영비	500,000				500,000	500,000	500,000					
201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000					
민간이전	46,102,000				46,102,000	46,102,000	46,102,000					
307-05 민간위탁금	46,102,000				46,102,000	46,102,000	46,102,000					
의료급여수급권자 건강검진	33,707,000				33,707,000	33,707,000	33,707,000					
민간이전	33,707,000				33,707,000	33,707,000	33,707,000					
307-05 민간위탁금	33,707,000				33,707,000	33,707,000	33,707,000					
생애전환기 건강진단	9,959,000				9,959,000	9,959,000	9,959,000					
일반운영비	277,000				277,000	277,000	277,000					
201-01 사무관리비	277,000				277,000	277,000	277,000					
민간이전	9,682,000				9,682,000	9,682,000	9,682,000					
307-05 민간위탁금	9,682,000				9,682,000	9,682,000	9,682,000					
치매주간보호센터 운영	669,001,000				669,001,000	669,000,890	669,000,890					110
민간이전	635,000,000				635,000,000	635,000,000	635,000,000					
307-05 민간위탁금	635,000,000				635,000,000	635,000,000	635,000,000					
시설비및부대비	5,415,000				5,415,000	5,415,000	5,415,000					

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	5,415,000				5,415,000	5,415,000	5,415,000					
자산취득비	28,586,000				28,586,000	28,585,890	28,585,890					110
405-01 자산및물품취득비	28,586,000				28,586,000	28,585,890	28,585,890					110
치매통합관리센터 운영	412,500,000				412,500,000	412,500,000	412,500,000					
민간이전	412,500,000				412,500,000	412,500,000	412,500,000					
307-05 민간위탁금	412,500,000				412,500,000	412,500,000	412,500,000					
치매치료관리비 지원	141,848,000				141,848,000	141,848,000	141,848,000					
민간이전	141,848,000				141,848,000	141,848,000	141,848,000					
307-05 민간위탁금	141,848,000				141,848,000	141,848,000	141,848,000					
방문건강관리	23,000,000				23,000,000	22,996,650	22,996,650					3,350
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,998,550	2,998,550					1,450
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,998,550	2,998,550					1,450
민간이전	20,000,000				20,000,000	19,998,100	19,998,100					1,900
307-01 의료및구료비	20,000,000				20,000,000	19,998,100	19,998,100					1,900
재가암 관리	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					
307-01 의료및구료비	11,000,000				11,000,000	11,000,000	11,000,000					
만성질환 예방 관리	46,904,000				46,904,000	46,462,910	46,462,910					441,090
인건비	36,904,000				36,904,000	36,556,610	36,556,610					347,390
101-04 기간제근로자등보수	36,904,000				36,904,000	36,556,610	36,556,610					347,390

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,941,000	1,941,000					59,000
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,941,000	1,941,000					59,000
민간이전	8,000,000				8,000,000	7,965,300	7,965,300					34,700
307-01 의료및구료비	8,000,000				8,000,000	7,965,300	7,965,300					34,700
저소득층 의료비지원	1,096,242,000				1,096,242,000	1,096,242,000	1,096,242,000					
암환자 의료비지원	454,602,000				454,602,000	454,602,000	454,602,000					
민간이전	454,602,000				454,602,000	454,602,000	454,602,000					
307-01 의료및구료비	454,602,000				454,602,000	454,602,000	454,602,000					
희귀,난치성질환자 의료비지원	641,640,000				641,640,000	641,640,000	641,640,000					
민간이전	641,640,000				641,640,000	641,640,000	641,640,000					
307-05 민간위탁금	641,640,000				641,640,000	641,640,000	641,640,000					
정신건강생활 구축	536,754,000				536,754,000	528,590,000	528,590,000					8,164,000
정신보건센터 운영	317,950,000				317,950,000	317,950,000	317,950,000					
일반보상금	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
301-09 행사실비보상금	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
민간이전	315,850,000				315,850,000	315,850,000	315,850,000					
307-05 민간위탁금	315,850,000				315,850,000	315,850,000	315,850,000					
정신보건 심의위원회 운영	3,710,000				3,710,000	3,710,000	3,710,000					
일반운영비	3,710,000				3,710,000	3,710,000	3,710,000					
201-01 사무관리비	3,710,000				3,710,000	3,710,000	3,710,000					

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
사회복귀시설 운영비	215,094,000				215,094,000	206,930,000	206,930,000					8,164,000
민간이전	215,094,000				215,094,000	206,930,000	206,930,000					8,164,000
307-05 민간위탁금	215,094,000				215,094,000	206,930,000	206,930,000					8,164,000
행정운영경비(건강증진과)	48,090,000				48,090,000	48,074,710	48,074,710					15,290
기본경비	48,090,000				48,090,000	48,074,710	48,074,710					15,290
기본경비	48,090,000				48,090,000	48,074,710	48,074,710					15,290
일반운영비	26,220,000				26,220,000	26,207,260	26,207,260					12,740
201-01 사무관리비	26,220,000				26,220,000	26,207,260	26,207,260					12,740
여비	18,000,000				18,000,000	17,999,100	17,999,100					900
202-01 국내여비	18,000,000				18,000,000	17,999,100	17,999,100					900
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,358,350	3,358,350					1,650
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,358,350	3,358,350					1,650
자산취득비	510,000				510,000	510,000	510,000					
405-01 자산및물품취득비	510,000				510,000	510,000	510,000					

【일반회계】【숭의보건지소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
숭의보건지소	249,739,000	4,222,000			253,961,000	253,057,960	253,057,960					903,040
건강하고 활기찬 남구 구현	58,158,000				58,158,000	57,655,030	57,655,030					502,970
지역주민 평생건강관리	18,786,000				18,786,000	18,552,970	18,552,970					233,030
재활보건사업	8,500,000				8,500,000	8,378,070	8,378,070					121,930
일반운영비	7,500,000				7,500,000	7,387,870	7,387,870					112,130
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	990,800	990,800					9,200
201-03 행사운영비	6,500,000				6,500,000	6,397,070	6,397,070					102,930
민간이전	1,000,000				1,000,000	990,200	990,200					9,800
307-01 의료및구료비	1,000,000				1,000,000	990,200	990,200					9,800
예방접종사업	1,236,000				1,236,000	1,144,000	1,144,000					92,000
일반운영비	236,000				236,000	198,000	198,000					38,000
201-01 사무관리비	236,000				236,000	198,000	198,000					38,000
민간이전	1,000,000				1,000,000	946,000	946,000					54,000
307-01 의료및구료비	1,000,000				1,000,000	946,000	946,000					54,000
모자보건사업	9,050,000				9,050,000	9,030,900	9,030,900					19,100
일반운영비	9,050,000				9,050,000	9,030,900	9,030,900					19,100
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	980,900	980,900					19,100
201-03 행사운영비	8,050,000				8,050,000	8,050,000	8,050,000					
맞춤형 의료서비스 지원	39,372,000				39,372,000	39,102,060	39,102,060					269,940
지역사회 연계사업	17,532,000				17,532,000	17,340,590	17,340,590					191,410

【일반회계】【숭의보건지소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	17,532,000				17,532,000	17,340,590	17,340,590					191,410
101-04 기간제근로자등보수	17,532,000				17,532,000	17,340,590	17,340,590					191,410
건강생활실천사업	14,440,000				14,440,000	14,408,290	14,408,290					31,710
일반운영비	9,440,000				9,440,000	9,418,290	9,418,290					21,710
201-01 사무관리비	3,200,000				3,200,000	3,196,700	3,196,700					3,300
201-03 행사운영비	6,240,000				6,240,000	6,221,590	6,221,590					18,410
업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
자산취득비	3,000,000				3,000,000	2,990,000	2,990,000					10,000
405-01 자산및물품취득비	3,000,000				3,000,000	2,990,000	2,990,000					10,000
만성질환관리사업	7,400,000				7,400,000	7,353,180	7,353,180					46,820
일반운영비	6,200,000				6,200,000	6,153,180	6,153,180					46,820
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,955,000	2,955,000					45,000
201-03 행사운영비	3,200,000				3,200,000	3,198,180	3,198,180					1,820
민간이전	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
307-01 의료및구료비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
행정운영경비(보건지소)	191,581,000	4,222,000			195,803,000	195,402,930	195,402,930					400,070
기본경비	30,979,000				30,979,000	30,893,170	30,893,170					85,830
기본경비	30,979,000				30,979,000	30,893,170	30,893,170					85,830
일반운영비	23,099,000				23,099,000	23,018,690	23,018,690					80,310

【일반회계】【숭의보건지소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	18,959,000				18,959,000	18,886,780	18,886,780					72,220
201-02 공공운영비	4,140,000				4,140,000	4,131,910	4,131,910					8,090
여비	5,480,000				5,480,000	5,475,200	5,475,200					4,800
202-01 국내여비	5,480,000				5,480,000	5,475,200	5,475,200					4,800
업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,399,280	2,399,280					720
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,399,280	2,399,280					720
인력운영비	160,602,000	4,222,000			164,824,000	164,509,760	164,509,760					314,240
인력운영비	160,602,000	4,222,000			164,824,000	164,509,760	164,509,760					314,240
인건비	140,820,000	4,222,000			145,042,000	144,729,400	144,729,400					312,600
101-02 기타직보수	113,163,000	4,222,000			117,385,000	117,198,210	117,198,210					186,790
101-03 무기계약근로자보수	27,657,000				27,657,000	27,531,190	27,531,190					125,810
직무수행경비	9,002,000				9,002,000	9,000,360	9,000,360					1,640
204-02 직급보조비	6,343,000				6,343,000	6,342,210	6,342,210					790
204-03 특정업무경비	2,659,000				2,659,000	2,658,150	2,658,150					850
연금부담금등	10,780,000				10,780,000	10,780,000	10,780,000					
304-01 연금부담금	10,780,000				10,780,000	10,780,000	10,780,000					

【일반회계】【평생학습관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
평생학습관	20,558,355,000	535,714,600			21,094,069,600	20,474,963,889	20,022,269,889	452,694,000		452,694,000		619,105,711
교육지원 협력 강화	5,655,089,000				5,655,089,000	5,291,200,460	5,291,200,460					363,888,540
남구교육혁신지구 운영	1,929,092,000				1,929,092,000	1,833,527,260	1,833,527,260					95,564,740
지역사회 기반의 마을교육공동체 조성	1,717,200,000				1,717,200,000	1,651,752,620	1,651,752,620					65,447,380
일반운영비	114,100,000				114,100,000	79,774,620	79,774,620					34,325,380
201-01 사무관리비	64,100,000				64,100,000	43,307,130	43,307,130					20,792,870
201-03 행사운영비	50,000,000				50,000,000	36,467,490	36,467,490					13,532,510
업무추진비	900,000				900,000	873,000	873,000					27,000
203-03 시책추진업무추진비	900,000				900,000	873,000	873,000					27,000
민간이전	91,200,000				91,200,000	91,094,000	91,094,000					106,000
307-02 민간경상사업보조	91,200,000				91,200,000	91,094,000	91,094,000					106,000
자치단체등이전	1,511,000,000				1,511,000,000	1,480,011,000	1,480,011,000					30,989,000
308-08 교육기관에대한보조	1,511,000,000				1,511,000,000	1,480,011,000	1,480,011,000					30,989,000
남구진로교육센터 운영	211,892,000				211,892,000	181,774,640	181,774,640					30,117,360
인건비	58,806,000				58,806,000	47,376,470	47,376,470					11,429,530
101-04 기간제근로자등보수	58,806,000				58,806,000	47,376,470	47,376,470					11,429,530
일반운영비	84,000,000				84,000,000	66,058,430	66,058,430					17,941,570
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,998,270	2,998,270					1,730
201-03 행사운영비	81,000,000				81,000,000	63,060,160	63,060,160					17,939,840
여비	3,000,000				3,000,000	2,984,420	2,984,420					15,580

【일반회계】【평생학습관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	2,984,420	2,984,420					15,580
일반보상금	1,000,000				1,000,000	280,000	280,000					720,000
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	280,000	280,000					720,000
시설비및부대비	39,930,000				39,930,000	39,930,000	39,930,000					
401-01 시설비	39,930,000				39,930,000	39,930,000	39,930,000					
자산취득비	25,156,000				25,156,000	25,145,320	25,145,320					10,680
405-01 자산및물품취득비	25,156,000				25,156,000	25,145,320	25,145,320					10,680
교육지원 체제 구성	3,725,997,000				3,725,997,000	3,457,673,200	3,457,673,200					268,323,800
학교 교육경비 지원	1,885,400,000				1,885,400,000	1,638,745,000	1,638,745,000					246,655,000
일반운영비	1,400,000				1,400,000	490,000	490,000					910,000
201-01 사무관리비	1,400,000				1,400,000	490,000	490,000					910,000
자치단체등이전	1,884,000,000				1,884,000,000	1,638,255,000	1,638,255,000					245,745,000
308-08 교육기관에대한보조	1,884,000,000				1,884,000,000	1,638,255,000	1,638,255,000					245,745,000
우수졸업생 표창	825,000				825,000	607,200	607,200					217,800
일반운영비	825,000				825,000	607,200	607,200					217,800
201-01 사무관리비	825,000				825,000	607,200	607,200					217,800
사이버스쿨 운영사업	27,000,000				27,000,000	26,190,000	26,190,000					810,000
일반운영비	27,000,000				27,000,000	26,190,000	26,190,000					810,000
201-01 사무관리비	27,000,000				27,000,000	26,190,000	26,190,000					810,000
초등학교 무상급식 지원	1,812,772,000				1,812,772,000	1,792,131,000	1,792,131,000					20,641,000

【일반회계】【평생학습관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	1,812,772,000				1,812,772,000	1,792,131,000	1,792,131,000					20,641,000
308-08 교육기관에대한보조	1,812,772,000				1,812,772,000	1,792,131,000	1,792,131,000					20,641,000
유아,초중등학교 급식지원	249,274,000				249,274,000	214,671,000	214,671,000					34,603,000
학교급식지원	249,274,000				249,274,000	214,671,000	214,671,000					34,603,000
우수농산물 학교급식지원	249,274,000				249,274,000	214,671,000	214,671,000					34,603,000
자치단체등이전	249,274,000				249,274,000	214,671,000	214,671,000					34,603,000
308-08 교육기관에대한보조	249,274,000				249,274,000	214,671,000	214,671,000					34,603,000
교육협력 체제 구성	18,000,000				18,000,000	9,220,440	9,220,440					8,779,560
관학교류 활성화	18,000,000				18,000,000	9,220,440	9,220,440					8,779,560
관학교류 협력사업	18,000,000				18,000,000	9,220,440	9,220,440					8,779,560
일반운영비	18,000,000				18,000,000	9,220,440	9,220,440					8,779,560
201-01 사무관리비	18,000,000				18,000,000	9,220,440	9,220,440					8,779,560
평생학습체제 구축	435,210,000				435,210,000	398,937,539	398,937,539					36,272,461
평생학습도시 구현	435,210,000				435,210,000	398,937,539	398,937,539					36,272,461
평생학습 프로그램 운영	203,000,000				203,000,000	192,493,570	192,493,570					10,506,430
일반운영비	200,000,000				200,000,000	189,928,570	189,928,570					10,071,430
201-01 사무관리비	200,000,000				200,000,000	189,928,570	189,928,570					10,071,430
여비	3,000,000				3,000,000	2,565,000	2,565,000					435,000
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	2,565,000	2,565,000					435,000
평생학습 네트워크	30,000,000				30,000,000	25,836,200	25,836,200					4,163,800

【일반회계】【평생학습관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	10,000,000				10,000,000	7,567,040	7,567,040					2,432,960
201-01 사무관리비	6,400,000				6,400,000	4,172,040	4,172,040					2,227,960
201-02 공공운영비	3,600,000				3,600,000	3,395,000	3,395,000					205,000
민간이전	20,000,000				20,000,000	18,269,160	18,269,160					1,730,840
307-02 민간경상사업보조	20,000,000				20,000,000	18,269,160	18,269,160					1,730,840
평생학습관 운영	47,800,000				47,800,000	43,202,009	43,202,009					4,597,991
일반운영비	46,000,000				46,000,000	41,750,009	41,750,009					4,249,991
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	4,878,530	4,878,530					1,121,470
201-02 공공운영비	40,000,000				40,000,000	36,871,479	36,871,479					3,128,521
민간이전	1,800,000				1,800,000	1,452,000	1,452,000					348,000
307-05 민간위탁금	1,800,000				1,800,000	1,452,000	1,452,000					348,000
평생학습박람회 개최 및 참가	50,000,000				50,000,000	43,401,690	43,401,690					6,598,310
일반운영비	50,000,000				50,000,000	43,401,690	43,401,690					6,598,310
201-03 행사운영비	50,000,000				50,000,000	43,401,690	43,401,690					6,598,310
남구 평생학습포럼 개최	3,200,000				3,200,000	3,054,900	3,054,900					145,100
일반운영비	3,200,000				3,200,000	3,054,900	3,054,900					145,100
201-03 행사운영비	3,200,000				3,200,000	3,054,900	3,054,900					145,100
지역평생교육활성화 지원사업	70,800,000				70,800,000	63,617,280	63,617,280					7,182,720
일반운영비	55,000,000				55,000,000	51,492,380	51,492,380					3,507,620
201-01 사무관리비	52,000,000				52,000,000	50,224,600	50,224,600					1,775,400

【일반회계】【평생학습관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	1,267,780	1,267,780					1,732,220
업무추진비	800,000				800,000	799,900	799,900					100
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	799,900	799,900					100
일반보상금	15,000,000				15,000,000	11,325,000	11,325,000					3,675,000
301-09 행사실비보상금	15,000,000				15,000,000	11,325,000	11,325,000					3,675,000
성인문해교육 지원사업	30,410,000				30,410,000	27,331,890	27,331,890					3,078,110
일반운영비	13,000,000				13,000,000	12,161,890	12,161,890					838,110
201-01 사무관리비	11,275,000				11,275,000	11,040,000	11,040,000					235,000
201-03 행사운영비	1,725,000				1,725,000	1,121,890	1,121,890					603,110
민간이전	17,410,000				17,410,000	15,170,000	15,170,000					2,240,000
307-02 민간경상사업보조	17,410,000				17,410,000	15,170,000	15,170,000					2,240,000
청소년 육성 및 보호	13,766,658,000	55,450,000			13,822,108,000	13,729,749,860	13,729,749,860					92,358,140
다양한 청소년 문화 지원	13,630,773,000	8,450,000			13,639,223,000	13,607,025,580	13,607,025,580					32,197,420
청소년의 달 행사	15,000,000				15,000,000	14,358,260	14,358,260					641,740
일반운영비	15,000,000				15,000,000	14,358,260	14,358,260					641,740
201-03 행사운영비	15,000,000				15,000,000	14,358,260	14,358,260					641,740
남구청소년동아리한마당	10,874,000				10,874,000	10,873,160	10,873,160					840
일반운영비	10,874,000				10,874,000	10,873,160	10,873,160					840
201-03 행사운영비	10,874,000				10,874,000	10,873,160	10,873,160					840
남구청소년합창단 운영	20,000,000				20,000,000	19,952,300	19,952,300					47,700

【일반회계】【평생학습관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	20,000,000				20,000,000	19,952,300	19,952,300					47,700
301-10 예술단원・운동부등보상금	20,000,000				20,000,000	19,952,300	19,952,300					47,700
청소년합창단 정기공연	10,000,000				10,000,000	7,052,560	7,052,560					2,947,440
일반운영비	10,000,000				10,000,000	7,052,560	7,052,560					2,947,440
201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	7,052,560	7,052,560					2,947,440
청소년 문화존 사업	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
민간이전	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
307-02 민간경상사업보조	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
청소년 동아리 지원사업	11,250,000				11,250,000	11,250,000	11,250,000					
민간이전	11,250,000				11,250,000	11,250,000	11,250,000					
307-02 민간경상사업보조	11,250,000				11,250,000	11,250,000	11,250,000					
청소년상담복지센터 운영	162,187,000				162,187,000	144,504,700	144,504,700					17,682,300
인건비	121,862,000				121,862,000	105,732,120	105,732,120					16,129,880
101-02 기타직보수	121,862,000				121,862,000	105,732,120	105,732,120					16,129,880
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,728,530	2,728,530					271,470
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,728,530	2,728,530					271,470
직무수행경비	841,000				841,000	711,450	711,450					129,550
204-03 특정업무경비	841,000				841,000	711,450	711,450					129,550
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
307-02 민간경상사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					

【일반회계】【평생학습관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	10,500,000				10,500,000	9,924,000	9,924,000					576,000
401-01 시설비	10,500,000				10,500,000	9,924,000	9,924,000					576,000
자산취득비	5,984,000				5,984,000	5,408,600	5,408,600					575,400
405-01 자산및물품취득비	5,984,000				5,984,000	5,408,600	5,408,600					575,400
남구 청소년 융합과학 체험전	25,000,000				25,000,000	24,401,920	24,401,920					598,080
일반운영비	25,000,000				25,000,000	24,401,920	24,401,920					598,080
201-03 행사운영비	25,000,000				25,000,000	24,401,920	24,401,920					598,080
청소년미디어센터 운영	143,556,000	8,450,000			152,006,000	144,690,340	144,690,340					7,315,660
일반운영비	69,630,000				69,630,000	66,188,770	66,188,770					3,441,230
201-01 사무관리비	20,604,000				20,604,000	20,566,430	20,566,430					37,570
201-02 공공운영비	49,026,000				49,026,000	45,622,340	45,622,340					3,403,660
일반보상금	57,000,000				57,000,000	53,200,000	53,200,000					3,800,000
301-09 행사실비보상금	57,000,000				57,000,000	53,200,000	53,200,000					3,800,000
민간이전	4,400,000				4,400,000	4,380,000	4,380,000					20,000
307-05 민간위탁금	4,400,000				4,400,000	4,380,000	4,380,000					20,000
자산취득비	12,526,000	8,450,000			20,976,000	20,921,570	20,921,570					54,430
405-01 자산및물품취득비	12,526,000	8,450,000			20,976,000	20,921,570	20,921,570					54,430
청소년미디어센터 동아리 행사	2,000,000				2,000,000	1,994,290	1,994,290					5,710
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,994,290	1,994,290					5,710
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	1,994,290	1,994,290					5,710

【일반회계】【평생학습관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
학교밖 청소년 지원 사업	102,906,000				102,906,000	102,694,550	102,694,550					211,450
인건비	65,360,000				65,360,000	65,149,390	65,149,390					210,610
101-02 기타직보수	65,360,000				65,360,000	65,149,390	65,149,390					210,610
직무수행경비	906,000				906,000	905,160	905,160					840
204-03 특정업무경비	906,000				906,000	905,160	905,160					840
민간이전	36,640,000				36,640,000	36,640,000	36,640,000					
307-02 민간경상사업보조	36,640,000				36,640,000	36,640,000	36,640,000					
청소년회관 건물 및 토지 매입	13,100,000,000				13,100,000,000	13,097,253,500	13,097,253,500					2,746,500
시설비및부대비	13,100,000,000				13,100,000,000	13,097,253,500	13,097,253,500					2,746,500
401-01 시설비	13,100,000,000				13,100,000,000	13,097,253,500	13,097,253,500					2,746,500
청소년 사회적.경제적 지원	112,465,000				112,465,000	103,540,580	103,540,580					8,924,420
청소년활동 지원	2,784,000				2,784,000	2,161,120	2,161,120					622,880
일반운영비	2,784,000				2,784,000	2,161,120	2,161,120					622,880
201-01 사무관리비	2,784,000				2,784,000	2,161,120	2,161,120					622,880
청소년 참여위원회 운영	2,800,000				2,800,000	2,692,820	2,692,820					107,180
일반운영비	2,800,000				2,800,000	2,692,820	2,692,820					107,180
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	985,720	985,720					14,280
201-03 행사운영비	1,800,000				1,800,000	1,707,100	1,707,100					92,900
특별지원대상 청소년지원	11,500,000				11,500,000	11,080,000	11,080,000					420,000
일반보상금	11,500,000				11,500,000	11,080,000	11,080,000					420,000

【일반회계】【평생학습관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	11,500,000				11,500,000	11,080,000	11,080,000					420,000
청소년 통합지원체계 운영 지원	95,381,000				95,381,000	87,606,640	87,606,640					7,774,360
인건비	71,475,000				71,475,000	63,747,400	63,747,400					7,727,600
101-02 기타직보수	71,475,000				71,475,000	63,747,400	63,747,400					7,727,600
직무수행경비	906,000				906,000	859,240	859,240					46,760
204-03 특정업무경비	906,000				906,000	859,240	859,240					46,760
민간이전	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
307-02 민간경상사업보조	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
청소년 보호 활동 지원	23,420,000	47,000,000			70,420,000	19,183,700	19,183,700					51,236,300
청소년보호 및 선도활동	23,420,000	47,000,000			70,420,000	19,183,700	19,183,700					51,236,300
일반운영비	3,420,000				3,420,000	1,963,700	1,963,700					1,456,300
201-01 사무관리비	3,420,000				3,420,000	1,963,700	1,963,700					1,456,300
일반보상금	14,000,000				14,000,000	11,220,000	11,220,000					2,780,000
301-11 기타보상금	14,000,000				14,000,000	11,220,000	11,220,000					2,780,000
민간이전	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
307-02 민간경상사업보조	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
시설비및부대비		47,000,000			47,000,000							47,000,000
401-01 시설비		47,000,000			47,000,000							47,000,000
지역특화 교육활성화	229,932,000				229,932,000	173,918,640	98,248,640	75,670,000		75,670,000		56,013,360
목공예 교육활성화	229,932,000				229,932,000	173,918,640	98,248,640	75,670,000		75,670,000		56,013,360

【일반회계】【평생학습관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
목공예기반 특화마을 조성사업	229,932,000				229,932,000	173,918,640	98,248,640	75,670,000		75,670,000		56,013,360
일반운영비	122,192,000				122,192,000	102,257,340	93,587,340	8,670,000		8,670,000		19,934,660
201-01 사무관리비	80,900,000				80,900,000	80,416,200	71,746,200	8,670,000		8,670,000		483,800
201-02 공공운영비	41,292,000				41,292,000	21,841,140	21,841,140					19,450,860
업무추진비	800,000				800,000	775,000	775,000					25,000
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	775,000	775,000					25,000
민간이전	3,840,000				3,840,000	2,904,000	2,904,000					936,000
307-05 민간위탁금	3,840,000				3,840,000	2,904,000	2,904,000					936,000
시설비및부대비	103,100,000				103,100,000	67,982,300	982,300	67,000,000		67,000,000		35,117,700
401-01 시설비	102,200,000				102,200,000	67,982,300	982,300	67,000,000		67,000,000		34,217,700
401-03 시설부대비	900,000				900,000							900,000
원도심 지역 활성화	40,000,000	480,264,600			520,264,600	499,463,430	122,439,430	377,024,000		377,024,000		20,801,170
목공예거리 활성화	40,000,000	480,264,600			520,264,600	499,463,430	122,439,430	377,024,000		377,024,000		20,801,170
숭의 목공예마을 조성사업	40,000,000	480,264,600			520,264,600	499,463,430	122,439,430	377,024,000		377,024,000		20,801,170
연구개발비	21,000,000				21,000,000	18,810,000		18,810,000		18,810,000		2,190,000
207-02 전산개발비	21,000,000				21,000,000	18,810,000		18,810,000		18,810,000		2,190,000
시설비및부대비	3,900,000	393,912,000			397,812,000	379,226,000	21,912,000	357,314,000		357,314,000		18,586,000
401-01 시설비	3,900,000	388,866,000			392,766,000	379,226,000	21,912,000	357,314,000		357,314,000		13,540,000
401-02 감리비		3,046,000			3,046,000							3,046,000
401-03 시설부대비		2,000,000			2,000,000							2,000,000

【일반회계】【평생학습관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	15,100,000	86,352,600			101,452,600	101,427,430	100,527,430	900,000		900,000		25,170
405-01 자산및물품취득비	15,100,000	86,352,600			101,452,600	101,427,430	100,527,430	900,000		900,000		25,170
행정운영경비(평생학습관)	164,192,000				164,192,000	157,802,520	157,802,520					6,389,480
인력운영비	146,146,000				146,146,000	139,809,380	139,809,380					6,336,620
인력운영비	146,146,000				146,146,000	139,809,380	139,809,380					6,336,620
인건비	135,298,000				135,298,000	129,001,380	129,001,380					6,296,620
101-02 기타직보수	100,678,000				100,678,000	95,068,060	95,068,060					5,609,940
101-03 무기계약근로자보수	34,620,000				34,620,000	33,933,320	33,933,320					686,680
직무수행경비	4,004,000				4,004,000	4,002,600	4,002,600					1,400
204-02 직급보조비	3,098,000				3,098,000	3,097,440	3,097,440					560
204-03 특정업무경비	906,000				906,000	905,160	905,160					840
연금부담금등	6,844,000				6,844,000	6,805,400	6,805,400					38,600
304-01 연금부담금	6,844,000				6,844,000	6,805,400	6,805,400					38,600
기본경비	18,046,000				18,046,000	17,993,140	17,993,140					52,860
기본경비	18,046,000				18,046,000	17,993,140	17,993,140					52,860
일반운영비	9,566,000				9,566,000	9,534,340	9,534,340					31,660
201-01 사무관리비	9,566,000				9,566,000	9,534,340	9,534,340					31,660
여비	5,760,000				5,760,000	5,752,600	5,752,600					7,400
202-01 국내여비	5,760,000				5,760,000	5,752,600	5,752,600					7,400
업무추진비	2,720,000				2,720,000	2,706,200	2,706,200					13,800

【일반회계】【평생학습관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-02 정원가산업무추진비	320,000				320,000	314,000	314,000					6,000
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,392,200	2,392,200					7,800

【일반회계】【숭의1·3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
숭의1·3동	172,475,000				172,475,000	171,060,300	171,060,300					1,414,700
숭의1·3동 사업경비	105,760,000				105,760,000	105,300,130	105,300,130					459,870
주민자치센터 운영	29,000,000				29,000,000	28,893,550	28,893,550					106,450
주민자치 프로그램 운영	29,000,000				29,000,000	28,893,550	28,893,550					106,450
일반운영비	29,000,000				29,000,000	28,893,550	28,893,550					106,450
201-01 사무관리비	29,000,000				29,000,000	28,893,550	28,893,550					106,450
통.반장 활동 지원	76,760,000				76,760,000	76,406,580	76,406,580					353,420
통·반장 보상금 지원	76,760,000				76,760,000	76,406,580	76,406,580					353,420
일반보상금	76,760,000				76,760,000	76,406,580	76,406,580					353,420
301-05 통장·이장·반장활동보상금	76,760,000				76,760,000	76,406,580	76,406,580					353,420
행정운영경비(숭의1·3동)	66,715,000				66,715,000	65,760,170	65,760,170					954,830
기본경비	66,715,000				66,715,000	65,760,170	65,760,170					954,830
기본경비	66,715,000				66,715,000	65,760,170	65,760,170					954,830
일반운영비	31,288,000				31,288,000	30,362,560	30,362,560					925,440
201-01 사무관리비	10,488,000				10,488,000	10,487,900	10,487,900					100
201-02 공공운영비	20,800,000				20,800,000	19,874,660	19,874,660					925,340
여비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
202-01 국내여비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
업무추진비	8,080,000				8,080,000	8,075,710	8,075,710					4,290
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,276,150	5,276,150					3,850

【일반회계】【숭의1·3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
203-02 정원가산업무추진비	400,000				400,000	400,000	400,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,399,560	2,399,560					440
일반보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
민간이전	4,134,000				4,134,000	4,122,000	4,122,000					12,000
307-05 민간위탁금	4,134,000				4,134,000	4,122,000	4,122,000					12,000
시설비및부대비	10,003,000				10,003,000	10,002,300	10,002,300					700
401-01 시설비	10,003,000				10,003,000	10,002,300	10,002,300					700
자산취득비	910,000				910,000	897,600	897,600					12,400
405-01 자산및물품취득비	910,000				910,000	897,600	897,600					12,400

【일반회계】【숭의2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
숭의2동	156,449,000				156,449,000	155,092,790	155,092,790					1,356,210
숭의2동 사업경비	99,430,000				99,430,000	98,128,400	98,128,400					1,301,600
주민자치센터 운영	43,000,000				43,000,000	42,358,400	42,358,400					641,600
프로그램 운영 지원	23,000,000				23,000,000	22,998,400	22,998,400					1,600
일반운영비	23,000,000				23,000,000	22,998,400	22,998,400					1,600
201-01 사무관리비	23,000,000				23,000,000	22,998,400	22,998,400					1,600
청사 화장실 개·보수 공사	20,000,000				20,000,000	19,360,000	19,360,000					640,000
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	19,360,000	19,360,000					640,000
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	19,360,000	19,360,000					640,000
통·반장 활동지원	56,430,000				56,430,000	55,770,000	55,770,000					660,000
통·반장 활동 보상금 지원	56,430,000				56,430,000	55,770,000	55,770,000					660,000
일반보상금	56,430,000				56,430,000	55,770,000	55,770,000					660,000
301-05 통장·이장·반장활동보상금	56,430,000				56,430,000	55,770,000	55,770,000					660,000
행정운영경비(숭의2동)	57,019,000				57,019,000	56,964,390	56,964,390					54,610
기본경비	57,019,000				57,019,000	56,964,390	56,964,390					54,610
기본경비	57,019,000				57,019,000	56,964,390	56,964,390					54,610
일반운영비	33,339,000				33,339,000	33,334,990	33,334,990					4,010
201-01 사무관리비	9,439,000				9,439,000	9,439,000	9,439,000					
201-02 공공운영비	23,900,000				23,900,000	23,895,990	23,895,990					4,010
여비	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					

【일반회계】【숭의2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
업무추진비	8,040,000				8,040,000	8,037,550	8,037,550					2,450
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,279,880	5,279,880					120
203-02 정원가산업무추진비	360,000				360,000	360,000	360,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,397,670	2,397,670					2,330
일반보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
민간이전	3,240,000				3,240,000	3,240,000	3,240,000					
307-05 민간위탁금	3,240,000				3,240,000	3,240,000	3,240,000					
자산취득비	1,300,000				1,300,000	1,251,850	1,251,850					48,150
405-01 자산및물품취득비	1,300,000				1,300,000	1,251,850	1,251,850					48,150

【일반회계】【숭의4동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
숭의4동	214,882,000				214,882,000	213,740,720	213,740,720					1,141,280
숭의4동 사업경비	139,042,000				139,042,000	138,531,580	138,531,580					510,420
주민자치센터 운영	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
프로그램 운영 지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
일반운영비	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
201-01 사무관리비	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
통반장 활동 지원	90,142,000				90,142,000	89,841,580	89,841,580					300,420
통반장 보상금 지원	90,142,000				90,142,000	89,841,580	89,841,580					300,420
일반보상금	90,142,000				90,142,000	89,841,580	89,841,580					300,420
301-05 통장·이장·반장활동보상금	90,142,000				90,142,000	89,841,580	89,841,580					300,420
청사정비	25,900,000				25,900,000	25,690,000	25,690,000					210,000
청사 시설 정비	25,900,000				25,900,000	25,690,000	25,690,000					210,000
시설비및부대비	25,900,000				25,900,000	25,690,000	25,690,000					210,000
401-01 시설비	25,900,000				25,900,000	25,690,000	25,690,000					210,000
행정운영경비(숭의4동)	75,840,000				75,840,000	75,209,140	75,209,140					630,860
기본경비	75,840,000				75,840,000	75,209,140	75,209,140					630,860
기본경비	75,840,000				75,840,000	75,209,140	75,209,140					630,860
일반운영비	35,989,000				35,989,000	35,359,780	35,359,780					629,220
201-01 사무관리비	12,089,000				12,089,000	12,089,000	12,089,000					
201-02 공공운영비	23,900,000				23,900,000	23,270,780	23,270,780					629,220

【일반회계】【숭의4동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	13,800,000				13,800,000	13,800,000	13,800,000					
202-01 국내여비	13,800,000				13,800,000	13,800,000	13,800,000					
업무추진비	8,120,000				8,120,000	8,119,240	8,119,240					760
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,279,240	5,279,240					760
203-02 정원가산업무추진비	440,000				440,000	440,000	440,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
일반보상금	222,000				222,000	221,120	221,120					880
301-09 행사실비보상금	222,000				222,000	221,120	221,120					880
민간이전	1,824,000				1,824,000	1,824,000	1,824,000					
307-05 민간위탁금	1,824,000				1,824,000	1,824,000	1,824,000					
자산취득비	15,885,000				15,885,000	15,885,000	15,885,000					
405-01 자산및물품취득비	15,885,000				15,885,000	15,885,000	15,885,000					

【일반회계】【용현1·4동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
용현1·4동	269,861,000				269,861,000	269,143,470	269,143,470					717,530
용현1·4동 사업경비	167,872,000				167,872,000	167,177,840	167,177,840					694,160
주민자치센터 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
프로그램 운영지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
일반운영비	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
201-01 사무관리비	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
통·반장 활동 지원	137,872,000				137,872,000	137,177,840	137,177,840					694,160
통·반장 보상금 지원	137,872,000				137,872,000	137,177,840	137,177,840					694,160
일반보상금	137,872,000				137,872,000	137,177,840	137,177,840					694,160
301-05 통장·이장·반장활동보상금	137,872,000				137,872,000	137,177,840	137,177,840					694,160
행정운영경비(용현1·4동)	101,989,000				101,989,000	101,965,630	101,965,630					23,370
기본경비	101,989,000				101,989,000	101,965,630	101,965,630					23,370
기본경비	101,989,000				101,989,000	101,965,630	101,965,630					23,370
일반운영비	68,434,000				68,434,000	68,433,550	68,433,550					450
201-01 사무관리비	13,634,000				13,634,000	13,634,000	13,634,000					
201-02 공공운영비	54,800,000				54,800,000	54,799,550	54,799,550					450
여비	15,600,000				15,600,000	15,600,000	15,600,000					
202-01 국내여비	15,600,000				15,600,000	15,600,000	15,600,000					
업무추진비	8,200,000				8,200,000	8,200,000	8,200,000					
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,280,000	5,280,000					

【일반회계】【용현1·4동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
203-02 정원가산업무추진비	520,000				520,000	520,000	520,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
일반보상금	107,000				107,000	106,400	106,400					600
301-09 행사실비보상금	107,000				107,000	106,400	106,400					600
민간이전	9,648,000				9,648,000	9,625,680	9,625,680					22,320
307-05 민간위탁금	9,648,000				9,648,000	9,625,680	9,625,680					22,320

【일반회계】【용현2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
용현2동	148,428,000				148,428,000	143,011,060	143,011,060					5,416,940
용현2동 사업경비	86,540,000				86,540,000	85,655,190	85,655,190					884,810
주민자치센터운영	23,000,000				23,000,000	22,520,240	22,520,240					479,760
프로그램 운영지원	23,000,000				23,000,000	22,520,240	22,520,240					479,760
일반운영비	23,000,000				23,000,000	22,520,240	22,520,240					479,760
201-01 사무관리비	23,000,000				23,000,000	22,520,240	22,520,240					479,760
통반장 활동지원	63,540,000				63,540,000	63,134,950	63,134,950					405,050
통반장활동 보상금 지원	63,540,000				63,540,000	63,134,950	63,134,950					405,050
일반보상금	63,540,000				63,540,000	63,134,950	63,134,950					405,050
301-05 통장·이장·반장활동보상금	63,540,000				63,540,000	63,134,950	63,134,950					405,050
행정운영경비(용현2동)	61,888,000				61,888,000	57,355,870	57,355,870					4,532,130
기본경비	61,888,000				61,888,000	57,355,870	57,355,870					4,532,130
기본경비	61,888,000				61,888,000	57,355,870	57,355,870					4,532,130
일반운영비	39,588,000				39,588,000	35,204,670	35,204,670					4,383,330
201-01 사무관리비	10,488,000				10,488,000	10,487,510	10,487,510					490
201-02 공공운영비	29,100,000				29,100,000	24,717,160	24,717,160					4,382,840
여비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
202-01 국내여비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
업무추진비	8,080,000				8,080,000	8,070,840	8,070,840					9,160
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,274,460	5,274,460					5,540

【일반회계】【용현2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
203-02 정원가산업무추진비	400,000				400,000	397,200	397,200					2,800
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,399,180	2,399,180					820
일반보상금	300,000				300,000	256,360	256,360					43,640
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	256,360	256,360					43,640
민간이전	1,920,000				1,920,000	1,824,000	1,824,000					96,000
307-05 민간위탁금	1,920,000				1,920,000	1,824,000	1,824,000					96,000

【일반회계】【용현3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
용현3동	180,230,000				180,230,000	179,072,985	179,072,985					1,157,015
용현3동 사업경비	100,651,000				100,651,000	99,804,100	99,804,100					846,900
주민자치센터 운영	36,811,000				36,811,000	36,810,000	36,810,000					1,000
프로그램 지원	36,811,000				36,811,000	36,810,000	36,810,000					1,000
일반운영비	23,000,000				23,000,000	22,999,500	22,999,500					500
201-01 사무관리비	23,000,000				23,000,000	22,999,500	22,999,500					500
자산취득비	13,811,000				13,811,000	13,810,500	13,810,500					500
405-01 자산및물품취득비	13,811,000				13,811,000	13,810,500	13,810,500					500
통.반장 활동지원	63,840,000				63,840,000	62,994,100	62,994,100					845,900
통.반장 보상금 지원	63,840,000				63,840,000	62,994,100	62,994,100					845,900
일반보상금	63,840,000				63,840,000	62,994,100	62,994,100					845,900
301-05 통장·이장·반장활동보상금	63,840,000				63,840,000	62,994,100	62,994,100					845,900
행정운영경비(용현3동)	79,579,000				79,579,000	79,268,885	79,268,885					310,115
기본경비	79,579,000				79,579,000	79,268,885	79,268,885					310,115
기본경비	79,579,000				79,579,000	79,268,885	79,268,885					310,115
일반운영비	32,539,000				32,539,000	32,249,675	32,249,675					289,325
201-01 사무관리비	9,439,000				9,439,000	9,435,720	9,435,720					3,280
201-02 공공운영비	23,100,000				23,100,000	22,813,955	22,813,955					286,045
여비	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
202-01 국내여비	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					

【일반회계】【용현3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
업무추진비	8,040,000				8,040,000	8,035,790	8,035,790					4,210
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,278,030	5,278,030					1,970
203-02 정원가산업무추진비	360,000				360,000	360,000	360,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,397,760	2,397,760					2,240
일반보상금	300,000				300,000	295,750	295,750					4,250
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	295,750	295,750					4,250
민간이전	3,372,000				3,372,000	3,360,000	3,360,000					12,000
307-05 민간위탁금	3,372,000				3,372,000	3,360,000	3,360,000					12,000
시설비및부대비	10,582,000				10,582,000	10,582,000	10,582,000					
401-01 시설비	10,582,000				10,582,000	10,582,000	10,582,000					
자산취득비	13,946,000				13,946,000	13,945,670	13,945,670					330
405-01 자산및물품취득비	13,946,000				13,946,000	13,945,670	13,945,670					330

【일반회계】【용현5동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
용현5동	288,747,000				288,747,000	287,926,950	287,926,950					820,050
용현5동 사업경비	189,710,000				189,710,000	189,606,160	189,606,160					103,840
주민자치센터운영	11,500,000				11,500,000	11,500,000	11,500,000					
프로그램 운영지원	11,500,000				11,500,000	11,500,000	11,500,000					
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					
통·반장활동지원	164,710,000				164,710,000	164,630,000	164,630,000					80,000
통·반장 활동 보상금 지원	164,710,000				164,710,000	164,630,000	164,630,000					80,000
일반보상금	164,710,000				164,710,000	164,630,000	164,630,000					80,000
301-05 통장·이장·반장활동보상금	164,710,000				164,710,000	164,630,000	164,630,000					80,000
청사정비	13,500,000				13,500,000	13,476,160	13,476,160					23,840
사무실 재배치 공사	13,500,000				13,500,000	13,476,160	13,476,160					23,840
시설비및부대비	3,500,000				3,500,000	3,480,000	3,480,000					20,000
401-01 시설비	3,500,000				3,500,000	3,480,000	3,480,000					20,000
자산취득비	10,000,000				10,000,000	9,996,160	9,996,160					3,840
405-01 자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	9,996,160	9,996,160					3,840
행정운영경비(용현5동)	99,037,000				99,037,000	98,320,790	98,320,790					716,210
기본경비	99,037,000				99,037,000	98,320,790	98,320,790					716,210
기본경비	99,037,000				99,037,000	98,320,790	98,320,790					716,210
일반운영비	48,585,000				48,585,000	47,891,790	47,891,790					693,210

【일반회계】【용현5동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	18,432,000				18,432,000	18,432,000	18,432,000					
201-02 공공운영비	30,153,000				30,153,000	29,459,790	29,459,790					693,210
여비	16,800,000				16,800,000	16,800,000	16,800,000					
202-01 국내여비	16,800,000				16,800,000	16,800,000	16,800,000					
업무추진비	9,280,000				9,280,000	9,257,000	9,257,000					23,000
203-01 기관운영업무추진비	6,320,000				6,320,000	6,320,000	6,320,000					
203-02 정원가산업무추진비	560,000				560,000	537,000	537,000					23,000
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
일반보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
민간이전	3,544,000				3,544,000	3,544,000	3,544,000					
307-05 민간위탁금	3,544,000				3,544,000	3,544,000	3,544,000					
자산취득비	20,528,000				20,528,000	20,528,000	20,528,000					
405-01 자산및물품취득비	20,528,000				20,528,000	20,528,000	20,528,000					

【일반회계】【학익1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
학익1동	252,069,000				252,069,000	251,165,936	251,165,936					903,064
학익1동 사업경비	175,270,000				175,270,000	174,649,410	174,649,410					620,590
주민자치센터 운영	23,000,000				23,000,000	22,999,410	22,999,410					590
프로그램운영지원	23,000,000				23,000,000	22,999,410	22,999,410					590
일반운영비	23,000,000				23,000,000	22,999,410	22,999,410					590
201-01 사무관리비	23,000,000				23,000,000	22,999,410	22,999,410					590
통반장 관리	152,270,000				152,270,000	151,650,000	151,650,000					620,000
통반장활동보상금 지원	152,270,000				152,270,000	151,650,000	151,650,000					620,000
일반보상금	152,270,000				152,270,000	151,650,000	151,650,000					620,000
301-05 통장·이장·반장활동보상금	152,270,000				152,270,000	151,650,000	151,650,000					620,000
행정운영경비(학익1동)	76,799,000				76,799,000	76,516,526	76,516,526					282,474
기본경비	76,799,000				76,799,000	76,516,526	76,516,526					282,474
기본경비	76,799,000				76,799,000	76,516,526	76,516,526					282,474
일반운영비	39,943,000				39,943,000	39,902,986	39,902,986					40,014
201-01 사무관리비	14,683,000				14,683,000	14,682,900	14,682,900					100
201-02 공공운영비	25,260,000				25,260,000	25,220,086	25,220,086					39,914
여비	16,800,000				16,800,000	16,800,000	16,800,000					
202-01 국내여비	16,800,000				16,800,000	16,800,000	16,800,000					
업무추진비	9,280,000				9,280,000	9,264,160	9,264,160					15,840
203-01 기관운영업무추진비	6,320,000				6,320,000	6,318,690	6,318,690					1,310

【일반회계】【학익1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-02 정원가산업무추진비	560,000				560,000	546,230	546,230					13,770
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,399,240	2,399,240					760
일반보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
민간이전	2,976,000				2,976,000	2,976,000	2,976,000					
307-05 민간위탁금	2,976,000				2,976,000	2,976,000	2,976,000					
시설비및부대비	2,000,000				2,000,000	1,773,380	1,773,380					226,620
401-01 시설비	2,000,000				2,000,000	1,773,380	1,773,380					226,620
자산취득비	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					
405-01 자산및물품취득비	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					

【일반회계】【학익2동】

(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								
학익2동	255,890,000				255,890,000	255,172,820	255,172,820					717,180
학익2동 사업경비	133,255,000				133,255,000	133,035,000	133,035,000					220,000
주민자치센터운영	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
프로그램 운영 지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
일반운영비	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
201-01 사무관리비	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
통.반장 활동지원	110,255,000				110,255,000	110,035,000	110,035,000					220,000
통.반장 보상금지원	110,255,000				110,255,000	110,035,000	110,035,000					220,000
일반보상금	110,255,000				110,255,000	110,035,000	110,035,000					220,000
301-05 통장·이장·반장활동보상금	110,255,000				110,255,000	110,035,000	110,035,000					220,000
행정운영경비(학익2동)	122,635,000				122,635,000	122,137,820	122,137,820					497,180
기본경비	122,635,000				122,635,000	122,137,820	122,137,820					497,180
기본경비	122,635,000				122,635,000	122,137,820	122,137,820					497,180
일반운영비	77,063,000				77,063,000	77,061,940	77,061,940					1,060
201-01 사무관리비	14,683,000				14,683,000	14,682,030	14,682,030					970
201-02 공공운영비	62,380,000				62,380,000	62,379,910	62,379,910					90
여비	16,800,000				16,800,000	16,800,000	16,800,000					
202-01 국내여비	16,800,000				16,800,000	16,800,000	16,800,000					
업무추진비	8,240,000				8,240,000	8,229,360	8,229,360					10,640
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,276,940	5,276,940					3,060

【일반회계】【학익2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
203-02 정원가산업무추진비	560,000				560,000	560,000	560,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,392,420	2,392,420					7,580
일반보상금	300,000				300,000	290,320	290,320					9,680
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	290,320	290,320					9,680
민간이전	11,232,000				11,232,000	11,124,000	11,124,000					108,000
307-05 민간위탁금	11,232,000				11,232,000	11,124,000	11,124,000					108,000
시설비및부대비	5,000,000				5,000,000	4,632,200	4,632,200					367,800
401-01 시설비	5,000,000				5,000,000	4,632,200	4,632,200					367,800
자산취득비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
405-01 자산및물품취득비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					

【일반회계】【도화1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도화1동	203,093,000				203,093,000	202,319,590	202,319,590					773,410
도화1동 사업경비	125,565,000				125,565,000	125,505,000	125,505,000					60,000
주민자치센터 운영	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
프로그램 운영 지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
일반운영비	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
201-01 사무관리비	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
통·반장 활동지원	102,565,000				102,565,000	102,505,000	102,505,000					60,000
통반장활동 보상금 지원	102,565,000				102,565,000	102,505,000	102,505,000					60,000
일반보상금	102,565,000				102,565,000	102,505,000	102,505,000					60,000
301-05 통장·이장·반장활동보상금	102,565,000				102,565,000	102,505,000	102,505,000					60,000
행정운영경비(도화1동)	77,528,000				77,528,000	76,814,590	76,814,590					713,410
기본경비	77,528,000				77,528,000	76,814,590	76,814,590					713,410
기본경비	77,528,000				77,528,000	76,814,590	76,814,590					713,410
일반운영비	44,534,000				44,534,000	43,822,120	43,822,120					711,880
201-01 사무관리비	13,634,000				13,634,000	13,633,300	13,633,300					700
201-02 공공운영비	30,900,000				30,900,000	30,188,820	30,188,820					711,180
여비	15,600,000				15,600,000	15,600,000	15,600,000					
202-01 국내여비	15,600,000				15,600,000	15,600,000	15,600,000					
업무추진비	8,200,000				8,200,000	8,198,470	8,198,470					1,530
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,278,770	5,278,770					1,230

【일반회계】【도화1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
203-02 정원가산업무추진비	520,000				520,000	520,000	520,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,399,700	2,399,700					300
일반보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
민간이전	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
307-05 민간위탁금	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
자산취득비	4,094,000				4,094,000	4,094,000	4,094,000					
405-01 자산및물품취득비	4,094,000				4,094,000	4,094,000	4,094,000					

【일반회계】【도화2·3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도화2·3동	227,534,000				227,534,000	225,286,062	225,286,062					2,247,938
도화2·3동 사업경비	155,730,000				155,730,000	154,441,390	154,441,390					1,288,610
주민자치센터 운영	30,000,000				30,000,000	29,799,190	29,799,190					200,810
프로그램 운영지원	30,000,000				30,000,000	29,799,190	29,799,190					200,810
일반운영비	30,000,000				30,000,000	29,799,190	29,799,190					200,810
201-01 사무관리비	30,000,000				30,000,000	29,799,190	29,799,190					200,810
통·반장 활동지원	125,730,000				125,730,000	124,642,200	124,642,200					1,087,800
통.반장 보상금 지원	125,730,000				125,730,000	124,642,200	124,642,200					1,087,800
일반보상금	125,730,000				125,730,000	124,642,200	124,642,200					1,087,800
301-05 통장·이장·반장활동보상금	125,730,000				125,730,000	124,642,200	124,642,200					1,087,800
행정운영경비(도화2·3동)	71,804,000				71,804,000	70,844,672	70,844,672					959,328
기본경비	71,804,000				71,804,000	70,844,672	70,844,672					959,328
기본경비	71,804,000				71,804,000	70,844,672	70,844,672					959,328
일반운영비	44,934,000				44,934,000	44,064,692	44,064,692					869,308
201-01 사무관리비	13,634,000				13,634,000	13,633,992	13,633,992					8
201-02 공공운영비	31,300,000				31,300,000	30,430,700	30,430,700					869,300
여비	15,600,000				15,600,000	15,600,000	15,600,000					
202-01 국내여비	15,600,000				15,600,000	15,600,000	15,600,000					
업무추진비	8,200,000				8,200,000	8,199,590	8,199,590					410
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,279,660	5,279,660					340

【일반회계】【도화2·3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
203-02 정원가산업무추진비	520,000				520,000	520,000	520,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,399,930	2,399,930					70
일반보상금	300,000				300,000	212,790	212,790					87,210
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	212,790	212,790					87,210
민간이전	1,920,000				1,920,000	1,920,000	1,920,000					
307-05 민간위탁금	1,920,000				1,920,000	1,920,000	1,920,000					
자산취득비	850,000				850,000	847,600	847,600					2,400
405-01 자산및물품취득비	850,000				850,000	847,600	847,600					2,400

【일반회계】【주안1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주안1동	147,918,000				147,918,000	144,579,051	144,579,051					3,338,949
주민 행정 편의 도모	87,684,000				87,684,000	86,847,056	86,847,056					836,944
주민자치센터 운영	23,000,000				23,000,000	22,999,496	22,999,496					504
프로그램 운영 지원	23,000,000				23,000,000	22,999,496	22,999,496					504
일반운영비	23,000,000				23,000,000	22,999,496	22,999,496					504
201-01 사무관리비	23,000,000				23,000,000	22,999,496	22,999,496					504
통반장활동지원	64,684,000				64,684,000	63,847,560	63,847,560					836,440
통반장활동 보상금 지원	64,684,000				64,684,000	63,847,560	63,847,560					836,440
일반보상금	64,684,000				64,684,000	63,847,560	63,847,560					836,440
301-05 통장·이장·반장활동보상금	64,684,000				64,684,000	63,847,560	63,847,560					836,440
행정운영경비(주안1동)	60,234,000				60,234,000	57,731,995	57,731,995					2,502,005
기본경비	60,234,000				60,234,000	57,731,995	57,731,995					2,502,005
기본경비	60,234,000				60,234,000	57,731,995	57,731,995					2,502,005
일반운영비	36,538,000				36,538,000	34,037,560	34,037,560					2,500,440
201-01 사무관리비	10,488,000				10,488,000	10,487,970	10,487,970					30
201-02 공공운영비	26,050,000				26,050,000	23,549,590	23,549,590					2,500,410
여비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
202-01 국내여비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
업무추진비	8,080,000				8,080,000	8,078,435	8,078,435					1,565
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,279,270	5,279,270					730

【일반회계】【주안1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
203-02 정원가산업무추진비	400,000				400,000	400,000	400,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,399,165	2,399,165					835
일반보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
민간이전	3,316,000				3,316,000	3,316,000	3,316,000					
307-05 민간위탁금	3,316,000				3,316,000	3,316,000	3,316,000					

【일반회계】【주안2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주안2동	274,715,000				274,715,000	274,259,920	274,259,920					455,080
주안2동 사업경비	164,378,000				164,378,000	164,313,590	164,313,590					64,410
주민자치센터 운영	23,000,000				23,000,000	22,996,500	22,996,500					3,500
프로그램 운영 지원	23,000,000				23,000,000	22,996,500	22,996,500					3,500
일반운영비	23,000,000				23,000,000	22,996,500	22,996,500					3,500
201-01 사무관리비	23,000,000				23,000,000	22,996,500	22,996,500					3,500
통반장 활동지원	141,378,000				141,378,000	141,317,090	141,317,090					60,910
통반장 보상금 지원	141,378,000				141,378,000	141,317,090	141,317,090					60,910
일반보상금	141,378,000				141,378,000	141,317,090	141,317,090					60,910
301-05 통장·이장·반장활동보상금	141,378,000				141,378,000	141,317,090	141,317,090					60,910
행정운영경비(주안2동)	110,337,000				110,337,000	109,946,330	109,946,330					390,670
기본경비	110,337,000				110,337,000	109,946,330	109,946,330					390,670
기본경비	110,337,000				110,337,000	109,946,330	109,946,330					390,670
일반운영비	57,583,000				57,583,000	57,257,410	57,257,410					325,590
201-01 사무관리비	14,683,000				14,683,000	14,682,520	14,682,520					480
201-02 공공운영비	42,900,000				42,900,000	42,574,890	42,574,890					325,110
여비	16,800,000				16,800,000	16,750,000	16,750,000					50,000
202-01 국내여비	16,800,000				16,800,000	16,750,000	16,750,000					50,000
업무추진비	8,240,000				8,240,000	8,237,690	8,237,690					2,310
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,277,860	5,277,860					2,140

【일반회계】【주안2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
203-02 정원가산업무추진비	560,000				560,000	560,000	560,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,399,830	2,399,830					170
일반보상금	300,000				300,000	290,190	290,190					9,810
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	290,190	290,190					9,810
민간이전	3,120,000				3,120,000	3,120,000	3,120,000					
307-05 민간위탁금	3,120,000				3,120,000	3,120,000	3,120,000					
시설비및부대비	12,640,000				12,640,000	12,640,000	12,640,000					
401-01 시설비	12,640,000				12,640,000	12,640,000	12,640,000					
자산취득비	11,654,000				11,654,000	11,651,040	11,651,040					2,960
405-01 자산및물품취득비	11,654,000				11,654,000	11,651,040	11,651,040					2,960

【일반회계】【주안3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주안3동	148,165,000				148,165,000	147,424,017	147,424,017					740,983
주안3동 사업경비	97,330,000				97,330,000	97,327,500	97,327,500					2,500
주민자치센터 운영	23,000,000				23,000,000	22,997,500	22,997,500					2,500
주민자치프로그램 운영 지원	23,000,000				23,000,000	22,997,500	22,997,500					2,500
일반운영비	23,000,000				23,000,000	22,997,500	22,997,500					2,500
201-01 사무관리비	23,000,000				23,000,000	22,997,500	22,997,500					2,500
통·반장 활동지원	74,330,000				74,330,000	74,330,000	74,330,000					
통·반장 보상금 지원	74,330,000				74,330,000	74,330,000	74,330,000					
일반보상금	74,330,000				74,330,000	74,330,000	74,330,000					
301-05 통장·이장·반장활동보상금	74,330,000				74,330,000	74,330,000	74,330,000					
행정운영경비(주안3동)	50,835,000				50,835,000	50,096,517	50,096,517					738,483
기본경비	50,835,000				50,835,000	50,096,517	50,096,517					738,483
기본경비	50,835,000				50,835,000	50,096,517	50,096,517					738,483
일반운영비	27,284,000				27,284,000	26,694,567	26,694,567					589,433
201-01 사무관리비	9,384,000				9,384,000	9,382,200	9,382,200					1,800
201-02 공공운영비	17,900,000				17,900,000	17,312,367	17,312,367					587,633
여비	10,360,000				10,360,000	10,360,000	10,360,000					
202-01 국내여비	10,360,000				10,360,000	10,360,000	10,360,000					
업무추진비	8,080,000				8,080,000	8,031,900	8,031,900					48,100
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,278,060	5,278,060					1,940

【일반회계】【주안3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
203-02 정원가산업무추진비	400,000				400,000	360,000	360,000					40,000
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,393,840	2,393,840					6,160
일반보상금	191,000				191,000	191,000	191,000					
301-09 행사실비보상금	191,000				191,000	191,000	191,000					
민간이전	1,920,000				1,920,000	1,920,000	1,920,000					
307-05 민간위탁금	1,920,000				1,920,000	1,920,000	1,920,000					
시설비및부대비	3,000,000				3,000,000	2,899,050	2,899,050					100,950
401-01 시설비	3,000,000				3,000,000	2,899,050	2,899,050					100,950

【일반회계】【주안4동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주안4동	264,637,000				264,637,000	264,150,613	264,150,613					486,387
주안4동 사업경비	182,425,000				182,425,000	182,164,170	182,164,170					260,830
주민자치센터 운영	23,000,000				23,000,000	22,999,200	22,999,200					800
프로그램 운영 지원	23,000,000				23,000,000	22,999,200	22,999,200					800
일반운영비	23,000,000				23,000,000	22,999,200	22,999,200					800
201-01 사무관리비	23,000,000				23,000,000	22,999,200	22,999,200					800
통.반장 활동지원	133,565,000				133,565,000	133,304,970	133,304,970					260,030
통반장활동 보상금 지원	133,565,000				133,565,000	133,304,970	133,304,970					260,030
일반보상금	133,565,000				133,565,000	133,304,970	133,304,970					260,030
301-05 통장·이장·반장활동보상금	133,565,000				133,565,000	133,304,970	133,304,970					260,030
청사 정비	25,860,000				25,860,000	25,860,000	25,860,000					
청사 시설 정비	25,860,000				25,860,000	25,860,000	25,860,000					
시설비및부대비	25,860,000				25,860,000	25,860,000	25,860,000					
401-01 시설비	25,860,000				25,860,000	25,860,000	25,860,000					
행정운영경비(주안4동)	82,212,000				82,212,000	81,986,443	81,986,443					225,557
기본경비	82,212,000				82,212,000	81,986,443	81,986,443					225,557
기본경비	82,212,000				82,212,000	81,986,443	81,986,443					225,557
일반운영비	52,632,000				52,632,000	52,604,163	52,604,163					27,837
201-01 사무관리비	15,732,000				15,732,000	15,729,340	15,729,340					2,660
201-02 공공운영비	36,900,000				36,900,000	36,874,823	36,874,823					25,177

【일반회계】【주안4동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	17,400,000				17,400,000	17,280,000	17,280,000					120,000
202-01 국내여비	17,400,000				17,400,000	17,280,000	17,280,000					120,000
업무추진비	8,280,000				8,280,000	8,275,280	8,275,280					4,720
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,279,260	5,279,260					740
203-02 정원가산업무추진비	600,000				600,000	598,880	598,880					1,120
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,397,140	2,397,140					2,860
일반보상금	300,000				300,000	227,000	227,000					73,000
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	227,000	227,000					73,000
민간이전	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
307-05 민간위탁금	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					

【일반회계】【주안5동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주안5동	232,104,000				232,104,000	227,778,080	227,778,080					4,325,920
주안5동 사업경비	156,420,000				156,420,000	154,882,250	154,882,250					1,537,750
주민자치센터 운영	23,000,000				23,000,000	22,002,210	22,002,210					997,790
주민자치센터 프로그램 운영지원	23,000,000				23,000,000	22,002,210	22,002,210					997,790
일반운영비	23,000,000				23,000,000	22,002,210	22,002,210					997,790
201-01 사무관리비	23,000,000				23,000,000	22,002,210	22,002,210					997,790
통·반장 활동지원	133,420,000				133,420,000	132,880,040	132,880,040					539,960
통반장활동보상금 지급	133,420,000				133,420,000	132,880,040	132,880,040					539,960
일반보상금	133,420,000				133,420,000	132,880,040	132,880,040					539,960
301-05 통장·이장·반장활동보상금	133,420,000				133,420,000	132,880,040	132,880,040					539,960
행정운영경비(주안5동)	75,684,000				75,684,000	72,895,830	72,895,830					2,788,170
기본경비	75,684,000				75,684,000	72,895,830	72,895,830					2,788,170
기본경비	75,684,000				75,684,000	72,895,830	72,895,830					2,788,170
일반운영비	41,834,000				41,834,000	39,553,180	39,553,180					2,280,820
201-01 사무관리비	13,634,000				13,634,000	13,633,580	13,633,580					420
201-02 공공운영비	28,200,000				28,200,000	25,919,600	25,919,600					2,280,400
여비	14,600,000				14,600,000	14,330,000	14,330,000					270,000
202-01 국내여비	14,600,000				14,600,000	14,330,000	14,330,000					270,000
업무추진비	8,200,000				8,200,000	8,197,070	8,197,070					2,930
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,278,520	5,278,520					1,480

【일반회계】【주안5동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
203-02 정원가산업무추진비	520,000				520,000	518,700	518,700					1,300
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,399,850	2,399,850					150
일반보상금	300,000				300,000	65,580	65,580					234,420
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	65,580	65,580					234,420
민간이전	1,920,000				1,920,000	1,920,000	1,920,000					
307-05 민간위탁금	1,920,000				1,920,000	1,920,000	1,920,000					
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					
자산취득비	6,830,000				6,830,000	6,830,000	6,830,000					
405-01 자산및물품취득비	6,830,000				6,830,000	6,830,000	6,830,000					

【일반회계】【주안6동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주안6동	199,884,000				199,884,000	199,331,760	199,331,760					552,240
주안6동 사업경비	112,891,000				112,891,000	112,361,000	112,361,000					530,000
주민자치센터운영	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
프로그램운영지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
일반운영비	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
201-01 사무관리비	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
통반장 활동지원	72,690,000				72,690,000	72,190,000	72,190,000					500,000
통.반장 보상금 지원	72,690,000				72,690,000	72,190,000	72,190,000					500,000
일반보상금	72,690,000				72,690,000	72,190,000	72,190,000					500,000
301-05 통장·이장·반장활동보상금	72,690,000				72,690,000	72,190,000	72,190,000					500,000
청사 정비	17,201,000				17,201,000	17,171,000	17,171,000					30,000
시설비	17,201,000				17,201,000	17,171,000	17,171,000					30,000
시설비및부대비	14,600,000				14,600,000	14,570,000	14,570,000					30,000
401-01 시설비	14,600,000				14,600,000	14,570,000	14,570,000					30,000
자산취득비	2,601,000				2,601,000	2,601,000	2,601,000					
405-01 자산및물품취득비	2,601,000				2,601,000	2,601,000	2,601,000					
행정운영경비(주안6동)	86,993,000				86,993,000	86,970,760	86,970,760					22,240
기본경비	86,993,000				86,993,000	86,970,760	86,970,760					22,240
기본경비	86,993,000				86,993,000	86,970,760	86,970,760					22,240
일반운영비	57,886,000				57,886,000	57,885,590	57,885,590					410

【일반회계】【주안6동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	12,586,000				12,586,000	12,585,590	12,585,590					410
201-02 공공운영비	45,300,000				45,300,000	45,300,000	45,300,000					
여비	14,600,000				14,600,000	14,600,000	14,600,000					
202-01 국내여비	14,600,000				14,600,000	14,600,000	14,600,000					
업무추진비	8,160,000				8,160,000	8,159,010	8,159,010					990
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,279,190	5,279,190					810
203-02 정원가산업무추진비	480,000				480,000	480,000	480,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,399,820	2,399,820					180
일반보상금	300,000				300,000	280,000	280,000					20,000
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	280,000	280,000					20,000
민간이전	6,047,000				6,047,000	6,046,160	6,046,160					840
307-05 민간위탁금	6,047,000				6,047,000	6,046,160	6,046,160					840

【일반회계】【주안7동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주안7동	172,950,000				172,950,000	172,202,730	172,202,730					747,270
주안7동 사업경비	114,920,000				114,920,000	114,378,810	114,378,810					541,190
주민자치센터 운영	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
프로그램 운영 지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
일반운영비	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
201-01 사무관리비	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
통반장 활동지원	91,920,000				91,920,000	91,378,810	91,378,810					541,190
통반장 보상금 지원	91,920,000				91,920,000	91,378,810	91,378,810					541,190
일반보상금	91,920,000				91,920,000	91,378,810	91,378,810					541,190
301-05 통장·이장·반장활동보상금	91,920,000				91,920,000	91,378,810	91,378,810					541,190
행정운영경비(주안7동)	58,030,000				58,030,000	57,823,920	57,823,920					206,080
기본경비	58,030,000				58,030,000	57,823,920	57,823,920					206,080
기본경비	58,030,000				58,030,000	57,823,920	57,823,920					206,080
일반운영비	31,437,000				31,437,000	31,231,470	31,231,470					205,530
201-01 사무관리비	11,537,000				11,537,000	11,537,000	11,537,000					
201-02 공공운영비	19,900,000				19,900,000	19,694,470	19,694,470					205,530
여비	13,730,000				13,730,000	13,730,000	13,730,000					
202-01 국내여비	13,730,000				13,730,000	13,730,000	13,730,000					
업무추진비	8,120,000				8,120,000	8,119,850	8,119,850					150
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,279,900	5,279,900					100

【일반회계】【주안7동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-02 정원가산업무추진비	440,000				440,000	440,000	440,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,399,950	2,399,950					50
일반보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
민간이전	1,920,000				1,920,000	1,920,000	1,920,000					
307-05 민간위탁금	1,920,000				1,920,000	1,920,000	1,920,000					
자산취득비	2,523,000				2,523,000	2,522,600	2,522,600					400
405-01 자산및물품취득비	2,523,000				2,523,000	2,522,600	2,522,600					400

【일반회계】【주안8동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주안8동	206,475,000				206,475,000	202,682,930	202,682,930					3,792,070
주안8동 사업경비	143,966,000				143,966,000	141,145,440	141,145,440					2,820,560
주민자치센터 운영	23,000,000				23,000,000	22,877,740	22,877,740					122,260
프로그램 운영 지원	23,000,000				23,000,000	22,877,740	22,877,740					122,260
일반운영비	23,000,000				23,000,000	22,877,740	22,877,740					122,260
201-01 사무관리비	23,000,000				23,000,000	22,877,740	22,877,740					122,260
통반장 활동지원	115,540,000				115,540,000	112,917,700	112,917,700					2,622,300
통반장활동 보상금 지원	115,540,000				115,540,000	112,917,700	112,917,700					2,622,300
일반보상금	115,540,000				115,540,000	112,917,700	112,917,700					2,622,300
301-05 통장·이장·반장활동보상금	115,540,000				115,540,000	112,917,700	112,917,700					2,622,300
청사 정비	5,426,000				5,426,000	5,350,000	5,350,000					76,000
청사 시설 정비	5,426,000				5,426,000	5,350,000	5,350,000					76,000
시설비및부대비	5,426,000				5,426,000	5,350,000	5,350,000					76,000
401-01 시설비	5,426,000				5,426,000	5,350,000	5,350,000					76,000
행정운영경비(주안8동)	62,509,000				62,509,000	61,537,490	61,537,490					971,510
기본경비	62,509,000				62,509,000	61,537,490	61,537,490					971,510
기본경비	62,509,000				62,509,000	61,537,490	61,537,490					971,510
일반운영비	35,179,000				35,179,000	35,146,700	35,146,700					32,300
201-01 사무관리비	13,634,000				13,634,000	13,632,840	13,632,840					1,160
201-02 공공운영비	21,545,000				21,545,000	21,513,860	21,513,860					31,140

【일반회계】【주안8동】

(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								
여비	15,600,000				15,600,000	14,940,000	14,940,000					660,000
202-01 국내여비	15,600,000				15,600,000	14,940,000	14,940,000					660,000
업무추진비	8,200,000				8,200,000	8,180,010	8,180,010					19,990
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,269,600	5,269,600					10,400
203-02 정원가산업무추진비	520,000				520,000	520,000	520,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,390,410	2,390,410					9,590
일반보상금	300,000				300,000	213,580	213,580					86,420
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	213,580	213,580					86,420
민간이전	3,000,000				3,000,000	2,827,200	2,827,200					172,800
307-05 민간위탁금	3,000,000				3,000,000	2,827,200	2,827,200					172,800
자산취득비	230,000				230,000	230,000	230,000					
405-01 자산및물품취득비	230,000				230,000	230,000	230,000					

【일반회계】【관교동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
관교동	185,779,000				185,779,000	182,964,210	182,964,210					2,814,790
관교동 사업경비	115,070,000				115,070,000	114,661,070	114,661,070					408,930
주민자치센터 운영	23,000,000				23,000,000	22,999,600	22,999,600					400
프로그램 지원	23,000,000				23,000,000	22,999,600	22,999,600					400
일반운영비	23,000,000				23,000,000	22,999,600	22,999,600					400
201-01 사무관리비	23,000,000				23,000,000	22,999,600	22,999,600					400
통반장 활동지원	82,570,000				82,570,000	82,161,470	82,161,470					408,530
통반장 보상금 지원	82,570,000				82,570,000	82,161,470	82,161,470					408,530
일반보상금	82,570,000				82,570,000	82,161,470	82,161,470					408,530
301-05 통장·이장·반장활동보상금	82,570,000				82,570,000	82,161,470	82,161,470					408,530
청사정비	9,500,000				9,500,000	9,500,000	9,500,000					
지하주차장 누수로 인한 보수공사	9,500,000				9,500,000	9,500,000	9,500,000					
시설비및부대비	9,500,000				9,500,000	9,500,000	9,500,000					
401-01 시설비	9,500,000				9,500,000	9,500,000	9,500,000					
행정운영경비(관교동)	70,709,000				70,709,000	68,303,140	68,303,140					2,405,860
기본경비	70,709,000				70,709,000	68,303,140	68,303,140					2,405,860
기본경비	70,709,000				70,709,000	68,303,140	68,303,140					2,405,860
일반운영비	43,437,000				43,437,000	41,201,590	41,201,590					2,235,410
201-01 사무관리비	11,537,000				11,537,000	11,536,860	11,536,860					140
201-02 공공운영비	31,900,000				31,900,000	29,664,730	29,664,730					2,235,270

【일반회계】【관교동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	13,200,000				13,200,000	13,200,000	13,200,000					
202-01 국내여비	13,200,000				13,200,000	13,200,000	13,200,000					
업무추진비	8,120,000				8,120,000	8,118,970	8,118,970					1,030
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,279,650	5,279,650					350
203-02 정원가산업무추진비	440,000				440,000	439,900	439,900					100
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,399,420	2,399,420					580
일반보상금	300,000				300,000	226,580	226,580					73,420
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	226,580	226,580					73,420
민간이전	5,652,000				5,652,000	5,556,000	5,556,000					96,000
307-05 민간위탁금	5,652,000				5,652,000	5,556,000	5,556,000					96,000

【일반회계】【문학동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
문학동	185,641,000				185,641,000	176,542,130	176,542,130					9,098,870
문학동 사업경비	107,970,000				107,970,000	101,808,340	101,808,340					6,161,660
주민자치센터 운영	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
프로그램 지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
일반운영비	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
201-01 사무관리비	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
통.반장 활동지원	84,970,000				84,970,000	78,808,340	78,808,340					6,161,660
통.반장 보상금 지원	84,970,000				84,970,000	78,808,340	78,808,340					6,161,660
일반보상금	84,970,000				84,970,000	78,808,340	78,808,340					6,161,660
301-05 통장·이장·반장활동보상금	84,970,000				84,970,000	78,808,340	78,808,340					6,161,660
행정운영경비(문학동)	77,671,000				77,671,000	74,733,790	74,733,790					2,937,210
기본경비	77,671,000				77,671,000	74,733,790	74,733,790					2,937,210
기본경비	77,671,000				77,671,000	74,733,790	74,733,790					2,937,210
일반운영비	45,507,000		△6,220,000		39,287,000	36,988,870	36,988,870					2,298,130
201-01 사무관리비	10,488,000				10,488,000	10,486,010	10,486,010					1,990
201-02 공공운영비	35,019,000		△6,220,000		28,799,000	26,502,860	26,502,860					2,296,140
여비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
202-01 국내여비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
업무추진비	8,080,000				8,080,000	7,811,540	7,811,540					268,460
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,011,540	5,011,540					268,460

【일반회계】【문학동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-02 정원가산업무추진비	400,000				400,000	400,000	400,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
일반보상금	300,000				300,000	299,680	299,680					320
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	299,680	299,680					320
민간이전	2,928,000				2,928,000	2,928,000	2,928,000					
307-05 민간위탁금	2,928,000				2,928,000	2,928,000	2,928,000					
자산취득비	8,856,000		6,220,000		15,076,000	14,705,700	14,705,700					370,300
405-01 자산및물품취득비	8,856,000		6,220,000		15,076,000	14,705,700	14,705,700					370,300

제3장 예산의 이용, 전용, 이체사용

예산 이용·전용·이체사용

지방재정법 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조 규정에 의하여 2016 회계연도 기간중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

1. 예산이용(0 건) 0 원
2. 예산전용(4 건) 35,020,000 원
3. 예산이체(6 건) 630,264,600 원이며

그 내용은 다음과 같다.

제3장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

가. 예산이용

(없음)

나. 예산전용

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 4건				336,725,000	35,020,000	35,020,000		
지혜로운시민실	일반행정	주안2동 양지께마을 마을스토리 골목 조성사업	201-01 사무관리비	19,500,000	10,800,000		2016-09-27	○ 지혜로운시민실-9112(2016.9.21) : 안전다리 조성공사의 인도 설치 시 다리노후화로 인한 안전문제가 제기됨에 따라 구조안전진단 비용 필요
		주안2동 양지께마을 마을스토리 골목 조성사업	401-01 시설비	65,500,000		10,800,000		
총무과	일반행정	주요행사 운영	201-03 행사운영비	45,000,000	15,000,000		2016-09-05	○ 총무과-19380(2016.8.23) : 시비사업인 시민대화합 한마당 행사의 원활한 추진을 위한 市 요청에 의한 예산전용
		주요행사 운영	307-04 민간행사사업보조			15,000,000		
총무과	일반행정	행정구역 명칭변경 사업	201-02 공공운영비	159,250,000	3,000,000		2016-08-22	○ 총무과-18958(2016.8.16) : 남구 명칭변경 재추진에 따른 행사실비보상금 확보
		행정구역 명칭변경 사업	301-09 행사실비보상금	3,600,000		3,000,000		
문학동	기타	기본경비	201-02 공공운영비	35,019,000	6,220,000		2016-12-13	○ 문학동-10365(2016.12.7.) : 냉난방기고장으로 인한 수리불가 및 행정사무감사 지적에 따른 긴급대체품 필요
		기본경비	405-01 자산및물품취득비	8,856,000		6,220,000		

다. 예산이체

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 6건					630,264,600	630,264,600		
지혜로운시민실	일반행정	공동체 정원	401-01 시설비	150,000,000	150,000,000		2016-02-17	(명시이월예산) ○ 지혜로운시민실-1448(2016.2.12) : 조직개편(도시농업팀 신설)에 따른 예산이체
경관녹지과		공동체 정원	401-01 시설비			150,000,000		
건축과	지역및도시	숭의 목공예마을 조성사업	401-01 시설비	366,954,000	366,954,000		2016-02-17	(명시이월예산) ○ 건축과-1862(2016.2.5) : 조례개정에 따른 사무분장 조정
평생학습관		숭의 목공예마을 조성사업	401-01 시설비			366,954,000		
건축과	지역및도시	숭의 목공예마을 조성사업	401-01 시설비	21,912,000	21,912,000		2016-02-17	(사고이월예산) ○ 건축과-1862(2016.2.5) : 조례개정에 따른 사무분장 조정
평생학습관		숭의 목공예마을 조성사업	401-01 시설비			21,912,000		
건축과	지역및도시	숭의 목공예마을 조성사업	401-02 감리비	3,046,000	3,046,000		2016-02-17	(명시이월예산) ○ 건축과-1862(2016.2.5) : 조례개정에 따른 사무분장 조정
평생학습관		숭의 목공예마을 조성사업	401-02 감리비			3,046,000		
건축과	지역및도시	숭의 목공예마을 조성사업	401-03 시설부대비	2,000,000	2,000,000		2016-02-17	(명시이월예산) ○ 건축과-1862(2016.2.5) : 조례개정에 따른 사무분장 조정
평생학습관		숭의 목공예마을 조성사업	401-03 시설부대비			2,000,000		
건축과	지역및도시	숭의 목공예마을 조성사업	405-01 자산및물품취득비	86,352,600	86,352,600		2016-02-17	(사고이월예산) ○ 건축과-1862(2016.2.5) : 조례개정에 따른 사무분장 조정
평생학습관		숭의 목공예마을 조성사업	405-01 자산및물품취득비			86,352,600		

제4장 예비비 지출

예비비지출 (일반회계)

2016 년도 예비비 예산액은 5,485,921,000 원으로서

인력운영비 사업외 3 건 94,440,000 원을 지출결정 하여 94,435,380 원을 지출하고 0 원을 이월

하였으며 4,620 원의 집행잔액이 발생하였으며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예비비지출

일반회계 (단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출원인행위액 ㉯	지출액 ㉰	이월액 ㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉰-㉱	처리일자		예비비지출 사유
조 직	부 문	세부사업	통 계 목						지출결정일자	지출일자	
합 계				94,440,000	94,435,380	94,435,380		4,620			
건설과	도로	도로시설물 관리	배상금등	3,189,000	3,188,920	3,188,920		80	2016-01-12	2016-01-14	○ 건설과-678(2016.1.8.) : 사건번호 「인천지구배심 2015년 국배 제185호」와 관련 배상금 지급
건설과	도로	과년도 미불용지 보상	배상금등	7,029,000	7,024,650	7,024,650		4,350	2016-02-16	2016-02-18	○ 건설과-4026(2016.2.12.) : 사건번호 「2015나304325」 부분패소에 따른 부당이득금 등 지급
경관녹지과	지역및도시	공원시설물 유지관리	시설비	80,000,000	80,000,000	80,000,000			2016-08-16	2016-08-30	○ 경관녹지과-12892(2016.7.8.) : 「인천지방법원2016머67097」 확정판결 결과 토지매입비지급(기한 : '16.8.30)
숭의보건지소	기타	인력운영비	기타직보수	4,222,000	4,221,810	4,221,810		190	2016-07-20	2016-07-20	○ 숭의보건지소-3258(2016.7.14.) : 지방선택제임기제공무원 마급 퇴직에 따른 퇴직금 지급

제5장 채무부담행위

제5장 채무부담행위

(해당없음)

제6장 특별회계 세입·세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

o 2016년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 28,772,338,200 원
- 세출결산 총액은 14,850,228,011 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

주차장사업특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
장 - 관					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	21,260,422,000	225,676,400	21,486,098,400	27,281,942,290	21,793,084,140	9,224,200	21,783,859,940	5,498,082,350	240,210,200	5,257,872,150
200 세외수입	4,550,189,000		4,550,189,000	10,344,947,036	4,856,088,886	9,224,200	4,846,864,686	5,498,082,350	240,210,200	5,257,872,150
210 경상적세외수입	2,496,189,000		2,496,189,000	2,525,397,740	2,525,597,740	200,000	2,525,397,740			
220 임시적세외수입	2,054,000,000		2,054,000,000	7,819,549,296	2,330,491,146	9,024,200	2,321,466,946	5,498,082,350	240,210,200	5,257,872,150
300 지방교부세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000			
310 지방교부세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000			
400 조정교부금등	4,400,000,000		4,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000			
410 자치구조정교부금등	4,400,000,000		4,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000			
500 보조금	5,697,000,000	112,838,200	5,809,838,200	5,697,000,000	5,697,000,000		5,697,000,000			
510 국고보조금등	359,000,000		359,000,000	359,000,000	359,000,000		359,000,000			
520 시·도비보조금등	5,338,000,000	112,838,200	5,450,838,200	5,338,000,000	5,338,000,000		5,338,000,000			
700 보전수입등및내부거래	4,813,233,000	112,838,200	4,926,071,200	8,039,995,254	8,039,995,254		8,039,995,254			
710 보전수입등	913,233,000	112,838,200	1,026,071,200	4,139,995,254	4,139,995,254		4,139,995,254			

주차장사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
720 내부거래	3,900,000,000		3,900,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000		3,900,000,000			

의료보호기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	597,299,000		597,299,000	2,010,797,562	641,359,702		641,359,702	1,369,437,860		1,369,437,860
200 세외수입	45,685,000		45,685,000	1,458,957,412	91,199,682		91,199,682	1,367,757,730		1,367,757,730
210 경상적세외수입	2,632,000		2,632,000	2,392,980	2,392,980		2,392,980			
220 임시적세외수입	43,053,000		43,053,000	1,456,564,432	88,806,702		88,806,702	1,367,757,730		1,367,757,730
500 보조금	544,347,000		544,347,000	544,347,000	544,347,000		544,347,000			
510 국고보조금등	417,158,000		417,158,000	417,158,000	417,158,000		417,158,000			
520 시·도비보조금등	127,189,000		127,189,000	127,189,000	127,189,000		127,189,000			
700 보전수입등및내부거래	7,267,000		7,267,000	7,493,150	5,813,020		5,813,020	1,680,130		1,680,130
710 보전수입등	4,287,000		4,287,000	4,513,150	2,833,020		2,833,020	1,680,130		1,680,130
720 내부거래	2,980,000		2,980,000	2,980,000	2,980,000		2,980,000			

기반시설특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	18,837,000		18,837,000	19,217,427	19,217,427		19,217,427			
200 세외수입				381,410	381,410		381,410			
210 경상적세외수입				381,410	381,410		381,410			
700 보전수입등및내부거래	18,837,000		18,837,000	18,836,017	18,836,017		18,836,017			
710 보전수입등	18,837,000		18,837,000	18,836,017	18,836,017		18,836,017			

폐기물처리시설설치특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	6,327,901,000		6,327,901,000	6,327,901,131	6,327,901,131		6,327,901,131			
200 세외수입	4,397,162,000		4,397,162,000	4,397,132,979	4,397,132,979		4,397,132,979			
210 경상적세외수입	22,016,000		22,016,000	21,986,659	21,986,659		21,986,659			
220 임시적세외수입	4,375,146,000		4,375,146,000	4,375,146,320	4,375,146,320		4,375,146,320			
700 보전수입등및내부거래	1,930,739,000		1,930,739,000	1,930,768,152	1,930,768,152		1,930,768,152			
710 보전수입등	1,930,739,000		1,930,739,000	1,930,768,152	1,930,768,152		1,930,768,152			

○ 목별조서

【주차장사업특별회계】【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	21,260,422,000	225,676,400	21,486,098,400	27,281,942,290	21,793,084,140	9,224,200	21,783,859,940	5,498,082,350	240,210,200	5,257,872,150
교통행정과	19,046,422,000	225,676,400	19,272,098,400	19,352,215,016	19,358,710,616	6,495,600	19,352,215,016			
200 세외수입	2,336,189,000		2,336,189,000	2,415,219,762	2,421,715,362	6,495,600	2,415,219,762			
210 경상적세외수입	2,336,189,000		2,336,189,000	2,414,866,680	2,415,066,680	200,000	2,414,866,680			
212 사용료수입	2,052,000		2,052,000	2,052,250	2,052,250		2,052,250			
212-08 기타사용료	2,052,000		2,052,000	2,052,250	2,052,250		2,052,250			
214 사업수입	2,220,137,000		2,220,137,000	2,296,544,830	2,296,744,830	200,000	2,296,544,830			
214-02 주차요금수입	1,800,000,000		1,800,000,000	1,856,673,170	1,856,873,170	200,000	1,856,673,170			
214-09 기타사업수입	420,137,000		420,137,000	439,871,660	439,871,660		439,871,660			
215 징수교부금수입	70,000,000		70,000,000	72,248,760	72,248,760		72,248,760			
215-01 징수교부금수입	70,000,000		70,000,000	72,248,760	72,248,760		72,248,760			
216 이자수입	44,000,000		44,000,000	44,020,840	44,020,840		44,020,840			
216-01 공공예금이자수입	44,000,000		44,000,000	44,020,840	44,020,840		44,020,840			
220 임시적세외수입				353,082	6,648,682	6,295,600	353,082			
224 기타수입				353,082	6,648,682	6,295,600	353,082			
224-06 그외수입				353,082	6,648,682	6,295,600	353,082			
300 지방교부세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000			
310 지방교부세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000			

【주차장사업특별회계】 【교통행정과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
311 지방교부세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000			
311-02 특별교부세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000			
400 조정교부금등	4,400,000,000		4,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000			
410 자치구조정교부금등	4,400,000,000		4,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000			
411 자치구조정교부금등	4,400,000,000		4,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000			
411-01 자치구조정교부금	4,400,000,000		4,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000			
500 보조금	5,697,000,000	112,838,200	5,809,838,200	5,697,000,000	5,697,000,000		5,697,000,000			
510 국고보조금등	359,000,000		359,000,000	359,000,000	359,000,000		359,000,000			
511 국고보조금등	359,000,000		359,000,000	359,000,000	359,000,000		359,000,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	359,000,000		359,000,000	359,000,000	359,000,000		359,000,000			
520 시·도비보조금등	5,338,000,000	112,838,200	5,450,838,200	5,338,000,000	5,338,000,000		5,338,000,000			
521 시·도비보조금등	5,338,000,000	112,838,200	5,450,838,200	5,338,000,000	5,338,000,000		5,338,000,000			
521-01 시·도비보조금등	5,338,000,000	112,838,200	5,450,838,200	5,338,000,000	5,338,000,000		5,338,000,000			
700 보전수입등및내부거래	4,813,233,000	112,838,200	4,926,071,200	8,039,995,254	8,039,995,254		8,039,995,254			
710 보전수입등	913,233,000	112,838,200	1,026,071,200	4,139,995,254	4,139,995,254		4,139,995,254			
711 잉여금	913,233,000		913,233,000	913,233,000	913,233,000		913,233,000			
711-01 순세계잉여금	913,233,000		913,233,000	913,233,000	913,233,000		913,233,000			
712 전년도이월금		112,838,200	112,838,200	3,226,762,254	3,226,762,254		3,226,762,254			
712-03 전년도이월사업비		112,838,200	112,838,200	3,226,762,254	3,226,762,254		3,226,762,254			

【주차장사업특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
720 내부거래	3,900,000,000		3,900,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000		3,900,000,000			
721 전입금	3,900,000,000		3,900,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000		3,900,000,000			
721-03 기타회계전입금	3,900,000,000		3,900,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000		3,900,000,000			
722 예탁금및예수금										
722-01 예수금수입										

【주차장사업특별회계】 【교통민원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
교통민원과	2,214,000,000		2,214,000,000	7,929,727,274	2,434,373,524	2,728,600	2,431,644,924	5,498,082,350	240,210,200	5,257,872,150
200 세외수입	2,214,000,000		2,214,000,000	7,929,727,274	2,434,373,524	2,728,600	2,431,644,924	5,498,082,350	240,210,200	5,257,872,150
210 경상적세외수입	160,000,000		160,000,000	110,531,060	110,531,060		110,531,060			
214 사업수입	160,000,000		160,000,000	110,531,060	110,531,060		110,531,060			
214-09 기타사업수입	160,000,000		160,000,000	110,531,060	110,531,060		110,531,060			
220 임시적세외수입	2,054,000,000		2,054,000,000	7,819,196,214	2,323,842,464	2,728,600	2,321,113,864	5,498,082,350	240,210,200	5,257,872,150
223 과징금및과태료등	1,050,000,000		1,050,000,000	1,662,431,270	1,245,686,530	529,190	1,245,157,340	417,273,930		417,273,930
223-03 과태료	1,050,000,000		1,050,000,000	1,662,431,270	1,245,686,530	529,190	1,245,157,340	417,273,930		417,273,930
224 기타수입				24,102,864	24,102,864		24,102,864			
224-06 그외수입				24,102,864	24,102,864		24,102,864			
225 지난연도수입	1,004,000,000		1,004,000,000	6,132,662,080	1,054,053,070	2,199,410	1,051,853,660	5,080,808,420	240,210,200	4,840,598,220
225-01 지난연도수입	1,004,000,000		1,004,000,000	6,132,662,080	1,054,053,070	2,199,410	1,051,853,660	5,080,808,420	240,210,200	4,840,598,220

【의료보호기금특별회계】 【기초생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉴=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	597,299,000		597,299,000	2,010,797,562	641,359,702		641,359,702	1,369,437,860		1,369,437,860
기초생활보장과	597,299,000		597,299,000	2,010,797,562	641,359,702		641,359,702	1,369,437,860		1,369,437,860
200 세외수입	45,685,000		45,685,000	1,458,957,412	91,199,682		91,199,682	1,367,757,730		1,367,757,730
210 경상적세외수입	2,632,000		2,632,000	2,392,980	2,392,980		2,392,980			
216 이자수입	2,632,000		2,632,000	2,392,980	2,392,980		2,392,980			
216-05 기타이자수입	2,632,000		2,632,000	2,392,980	2,392,980		2,392,980			
220 임시적세외수입	43,053,000		43,053,000	1,456,564,432	88,806,702		88,806,702	1,367,757,730		1,367,757,730
224 기타수입	28,538,000		28,538,000	1,389,886,990	22,129,260		22,129,260	1,367,757,730		1,367,757,730
224-06 그외수입	28,538,000		28,538,000	1,389,886,990	22,129,260		22,129,260	1,367,757,730		1,367,757,730
225 지난연도수입	14,515,000		14,515,000	66,677,442	66,677,442		66,677,442			
225-01 지난연도수입	14,515,000		14,515,000	66,677,442	66,677,442		66,677,442			
500 보조금	544,347,000		544,347,000	544,347,000	544,347,000		544,347,000			
510 국고보조금등	417,158,000		417,158,000	417,158,000	417,158,000		417,158,000			
511 국고보조금등	417,158,000		417,158,000	417,158,000	417,158,000		417,158,000			
511-01 국고보조금	417,158,000		417,158,000	417,158,000	417,158,000		417,158,000			
520 시·도비보조금등	127,189,000		127,189,000	127,189,000	127,189,000		127,189,000			
521 시·도비보조금등	127,189,000		127,189,000	127,189,000	127,189,000		127,189,000			
521-01 시·도비보조금등	127,189,000		127,189,000	127,189,000	127,189,000		127,189,000			
700 보전수입등및내부거래	7,267,000		7,267,000	7,493,150	5,813,020		5,813,020	1,680,130		1,680,130

【의료보호기금특별회계】 【기초생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
710 보전수입등	4,287,000		4,287,000	4,513,150	2,833,020		2,833,020	1,680,130		1,680,130
712 전년도이월금	2,547,000		2,547,000	2,545,780	2,545,780		2,545,780			
712-01 국고보조금사용잔액	1,707,000		1,707,000	1,706,380	1,706,380		1,706,380			
712-02 시・도비보조금사용잔액	840,000		840,000	839,400	839,400		839,400			
713 융자금원금수입	1,740,000		1,740,000	1,967,370	287,240		287,240	1,680,130		1,680,130
713-01 민간융자금회수수입	1,740,000		1,740,000	1,967,370	287,240		287,240	1,680,130		1,680,130
720 내부거래	2,980,000		2,980,000	2,980,000	2,980,000		2,980,000			
721 전입금	2,980,000		2,980,000	2,980,000	2,980,000		2,980,000			
721-03 기타회계전입금	2,980,000		2,980,000	2,980,000	2,980,000		2,980,000			

【기반시설특별회계】【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	18,837,000		18,837,000	19,217,427	19,217,427		19,217,427			
건축과	18,837,000		18,837,000	19,217,427	19,217,427		19,217,427			
200 세외수입				381,410	381,410		381,410			
210 경상적세외수입				381,410	381,410		381,410			
216 이자수입				381,410	381,410		381,410			
216-01 공공예금이자수입				381,410	381,410		381,410			
700 보전수입등및내부거래	18,837,000		18,837,000	18,836,017	18,836,017		18,836,017			
710 보전수입등	18,837,000		18,837,000	18,836,017	18,836,017		18,836,017			
711 잉여금	18,837,000		18,837,000	18,836,017	18,836,017		18,836,017			
711-01 순세계잉여금	18,837,000		18,837,000	18,836,017	18,836,017		18,836,017			

【폐기물처리시설설치특별회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	6,327,901,000		6,327,901,000	6,327,901,131	6,327,901,131		6,327,901,131			
자원순환과	6,327,901,000		6,327,901,000	6,327,901,131	6,327,901,131		6,327,901,131			
200 세외수입	4,397,162,000		4,397,162,000	4,397,132,979	4,397,132,979		4,397,132,979			
210 경상적세외수입	22,016,000		22,016,000	21,986,659	21,986,659		21,986,659			
216 이자수입	22,016,000		22,016,000	21,986,659	21,986,659		21,986,659			
216-01 공공예금이자수입	22,016,000		22,016,000	21,986,659	21,986,659		21,986,659			
220 임시적세외수입	4,375,146,000		4,375,146,000	4,375,146,320	4,375,146,320		4,375,146,320			
222 부담금	4,375,146,000		4,375,146,000	4,375,146,320	4,375,146,320		4,375,146,320			
222-02 일반부담금	4,375,146,000		4,375,146,000	4,375,146,320	4,375,146,320		4,375,146,320			
700 보전수입등및내부거래	1,930,739,000		1,930,739,000	1,930,768,152	1,930,768,152		1,930,768,152			
710 보전수입등	1,930,739,000		1,930,739,000	1,930,768,152	1,930,768,152		1,930,768,152			
711 잉여금	1,930,739,000		1,930,739,000	1,930,768,152	1,930,768,152		1,930,768,152			
711-01 순세계잉여금	1,930,739,000		1,930,739,000	1,930,768,152	1,930,768,152		1,930,768,152			

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

주차장사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	21,260,422,000	225,676,400			21,486,098,400	15,075,984,520	14,254,566,440	6,776,960,630	2,378,717,130	821,418,080	3,576,825,420	454,571,330
수송및교통	21,260,422,000	225,676,400			21,486,098,400	15,075,984,520	14,254,566,440	6,776,960,630	2,378,717,130	821,418,080	3,576,825,420	454,571,330
대중교통·물류등기타	21,260,422,000	225,676,400			21,486,098,400	15,075,984,520	14,254,566,440	6,776,960,630	2,378,717,130	821,418,080	3,576,825,420	454,571,330

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료보호기금특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	597,299,000				597,299,000	595,661,571	595,661,571					1,637,429
사회복지	597,299,000				597,299,000	595,661,571	595,661,571					1,637,429
기초생활보장	597,299,000				597,299,000	595,661,571	595,661,571					1,637,429

기반시설특별회계

(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	18,837,000				18,837,000							18,837,000
국토및지역개발	18,837,000				18,837,000							18,837,000
지역및도시	18,837,000				18,837,000							18,837,000

폐기물처리시설설치특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	6,327,901,000				6,327,901,000							6,327,901,000
환경보호	6,327,901,000				6,327,901,000							6,327,901,000
폐기물	6,327,901,000				6,327,901,000							6,327,901,000

○ 사업별조서

【주차장사업특별회계】【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	21,260,422,000	225,676,400			21,486,098,400	15,075,984,520	14,254,566,440	6,776,960,630	2,378,717,130	821,418,080	3,576,825,420	454,571,330
교통행정과	19,792,172,000	225,676,400			20,017,848,400	13,644,833,290	12,823,415,210	6,776,960,630	2,378,717,130	821,418,080	3,576,825,420	417,472,560
안정적인 주차공간 확보	19,646,232,000	225,676,400			19,871,908,400	13,498,893,810	12,677,475,730	6,776,960,630	2,378,717,130	821,418,080	3,576,825,420	417,472,040
주차장 설치	16,791,225,000	225,676,400			17,016,901,400	10,970,740,250	10,149,322,170	6,776,960,630	2,378,717,130	821,418,080	3,576,825,420	90,618,600
공영주차장 관리	204,400,000				204,400,000	200,127,480	200,127,480					4,272,520
자치단체등이전	6,400,000				6,400,000	6,400,000	6,400,000					
308-11 기타부담금	6,400,000				6,400,000	6,400,000	6,400,000					
시설비및부대비	198,000,000				198,000,000	193,727,480	193,727,480					4,272,520
401-01 시설비	198,000,000				198,000,000	193,727,480	193,727,480					4,272,520
그린파킹사업	176,000,000				176,000,000	158,500,000	158,500,000					17,500,000
민간자본이전	176,000,000				176,000,000	158,500,000	158,500,000					17,500,000
402-01 민간자본사업보조	176,000,000				176,000,000	158,500,000	158,500,000					17,500,000
용현1·4동 53-1번지 일원 공영주차장 조성	718,000,000				718,000,000	689,610,520	689,610,520					28,389,480
시설비및부대비	718,000,000				718,000,000	689,610,520	689,610,520					28,389,480
401-01 시설비	717,122,000				717,122,000	688,928,520	688,928,520					28,193,480
401-03 시설부대비	878,000				878,000	682,000	682,000					196,000
숭의2동 177-9번지 일원 공영주차장 조성	800,000,000				800,000,000	619,920,740	619,920,740	176,959,260	176,959,260			3,120,000
시설비및부대비	800,000,000				800,000,000	619,920,740	619,920,740	176,959,260	176,959,260			3,120,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【주차장사업특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	799,000,000				799,000,000	619,920,740	619,920,740	175,959,260	175,959,260			3,120,000
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000			1,000,000	1,000,000			
학익1동 568-1번지 일원 공영주차장 조성	2,000,000,000				2,000,000,000	1,330,497,120	1,330,497,120	669,502,880	669,502,880			
시설비및부대비	2,000,000,000				2,000,000,000	1,330,497,120	1,330,497,120	669,502,880	669,502,880			
401-01 시설비	1,998,056,000				1,998,056,000	1,330,347,120	1,330,347,120	667,708,880	667,708,880			
401-03 시설부대비	1,944,000				1,944,000	150,000	150,000	1,794,000	1,794,000			
주안3동 846-6번지 일원 공영주차장 설치	12,825,000	225,676,400			238,501,400	213,021,860	213,021,860					25,479,540
시설비및부대비		225,676,400			225,676,400	200,197,330	200,197,330					25,479,070
401-01 시설비		221,121,700			221,121,700	197,682,260	197,682,260					23,439,440
401-03 시설부대비		4,554,700			4,554,700	2,515,070	2,515,070					2,039,630
반환금기타	12,825,000				12,825,000	12,824,530	12,824,530					470
802-02 시·도비보조금반환금	12,825,000				12,825,000	12,824,530	12,824,530					470
주안4동 311-2번지 일원 공영주차장 조성	1,100,000,000				1,100,000,000	878,144,100	878,144,100	220,411,100	220,411,100			1,444,800
시설비및부대비	1,100,000,000				1,100,000,000	878,144,100	878,144,100	220,411,100	220,411,100			1,444,800
401-01 시설비	1,097,840,000				1,097,840,000	877,829,100	877,829,100	218,566,100	218,566,100			1,444,800
401-03 시설부대비	2,160,000				2,160,000	315,000	315,000	1,845,000	1,845,000			
관교동 486-6번지 일원 공영주차장 조성	4,700,000,000				4,700,000,000	3,680,078,590	3,680,078,590	1,019,921,410	1,019,921,410			
시설비및부대비	4,700,000,000				4,700,000,000	3,680,078,590	3,680,078,590	1,019,921,410	1,019,921,410			
401-01 시설비	4,700,000,000				4,700,000,000	3,680,078,590	3,680,078,590	1,019,921,410	1,019,921,410			
문학동 383-4번지 일원 공영주차장 조성(문학동 364-1번지일원 공영주차장조성사업변경)	1,980,000,000				1,980,000,000	1,970,426,260	1,149,008,180	821,418,080		821,418,080		9,573,740

【주차장사업특별회계】【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	1,980,000,000				1,980,000,000	1,970,426,260	1,149,008,180	821,418,080		821,418,080		9,573,740
401-01 시설비	1,978,600,000				1,978,600,000	1,969,714,260	1,148,296,180	821,418,080		821,418,080		8,885,740
401-03 시설부대비	1,400,000				1,400,000	712,000	712,000					688,000
주안3동 866-118번지 일원 공영주차장 조성	3,340,000,000				3,340,000,000	263,174,580	263,174,580	3,076,825,420			3,076,825,420	
시설비및부대비	3,340,000,000				3,340,000,000	263,174,580	263,174,580	3,076,825,420			3,076,825,420	
401-01 시설비	3,336,400,000				3,336,400,000	263,174,580	263,174,580	3,073,225,420			3,073,225,420	
401-03 시설부대비	3,600,000				3,600,000			3,600,000			3,600,000	
숭의동 129-34번지일원 공공시설 및 공영주차장 확충 사업	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	
문학동 353-6번지 일원 공영주차장 조성(문학동 364-1번지 일원 공영주차장조성사업변경)	1,260,000,000				1,260,000,000	967,239,000	967,239,000	291,922,480	291,922,480			838,520
시설비및부대비	1,260,000,000				1,260,000,000	967,239,000	967,239,000	291,922,480	291,922,480			838,520
401-01 시설비	1,258,600,000				1,258,600,000	967,224,000	967,224,000	290,537,480	290,537,480			838,520
401-03 시설부대비	1,400,000				1,400,000	15,000	15,000	1,385,000	1,385,000			
부설주차장 지원 및 관리	105,856,000				105,856,000	93,462,170	93,462,170					12,393,830
아파트 부설주차장 설치지원사업	20,000,000				20,000,000	13,000,000	13,000,000					7,000,000
민간자본이전	20,000,000				20,000,000	13,000,000	13,000,000					7,000,000
402-01 민간자본사업보조	20,000,000				20,000,000	13,000,000	13,000,000					7,000,000
부설주차장 개방지원사업	20,000,000				20,000,000	16,121,350	16,121,350					3,878,650
민간자본이전	20,000,000				20,000,000	16,121,350	16,121,350					3,878,650

【주차장사업특별회계】【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
402-01 민간자본사업보조	20,000,000				20,000,000	16,121,350	16,121,350					3,878,650
부설주차장 관리	65,856,000				65,856,000	64,340,820	64,340,820					1,515,180
인건비	42,782,000				42,782,000	41,484,780	41,484,780					1,297,220
101-04 기간제근로자등보수	42,782,000				42,782,000	41,484,780	41,484,780					1,297,220
일반운영비	7,131,000				7,131,000	6,913,150	6,913,150					217,850
201-01 사무관리비	5,520,000				5,520,000	5,439,100	5,439,100					80,900
201-02 공공운영비	1,611,000				1,611,000	1,474,050	1,474,050					136,950
여비	4,680,000				4,680,000	4,680,000	4,680,000					
202-01 국내여비	4,680,000				4,680,000	4,680,000	4,680,000					
자산취득비	11,263,000				11,263,000	11,262,890	11,262,890					110
405-01 자산및물품취득비	11,263,000				11,263,000	11,262,890	11,262,890					110
공영주차장관리 및 운영	2,749,151,000				2,749,151,000	2,434,691,390	2,434,691,390					314,459,610
공영주차장 관리 및 운영	2,749,151,000				2,749,151,000	2,434,691,390	2,434,691,390					314,459,610
인건비	176,964,000				176,964,000	174,941,000	174,941,000					2,023,000
101-04 기간제근로자등보수	176,964,000				176,964,000	174,941,000	174,941,000					2,023,000
일반운영비	129,150,000				129,150,000	118,094,390	118,094,390					11,055,610
201-01 사무관리비	71,250,000				71,250,000	65,768,360	65,768,360					5,481,640
201-02 공공운영비	57,900,000				57,900,000	52,326,030	52,326,030					5,573,970
여비	4,680,000				4,680,000	4,680,000	4,680,000					
202-01 국내여비	4,680,000				4,680,000	4,680,000	4,680,000					

【주차장사업특별회계】【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
연구개발비	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
207-02 전산개발비	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
자치단체등자본이전	2,095,076,000				2,095,076,000	2,095,076,000	2,095,076,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,095,076,000				2,095,076,000	2,095,076,000	2,095,076,000					
자산취득비	2,000,000				2,000,000	1,900,000	1,900,000					100,000
405-01 자산및물품취득비	2,000,000				2,000,000	1,900,000	1,900,000					100,000
예비비	301,281,000				301,281,000							301,281,000
801-01 일반예비비	301,281,000				301,281,000							301,281,000
재무활동(교통행정과)	145,940,000				145,940,000	145,939,480	145,939,480					520
보전지출	145,940,000				145,940,000	145,939,480	145,939,480					520
보전지출	145,940,000				145,940,000	145,939,480	145,939,480					520
차입금이자상환	12,040,000				12,040,000	12,039,480	12,039,480					520
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	12,040,000				12,040,000	12,039,480	12,039,480					520
차입금원금상환	132,900,000				132,900,000	132,900,000	132,900,000					
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	132,900,000				132,900,000	132,900,000	132,900,000					
반환금기타	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					

【주차장사업특별회계】 【교통민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
교통민원과	1,468,250,000				1,468,250,000	1,431,151,230	1,431,151,230					37,098,770
주정차 문화개선	1,468,250,000				1,468,250,000	1,431,151,230	1,431,151,230					37,098,770
건전한 주정차 질서 확립	1,223,357,000				1,223,357,000	1,196,568,740	1,196,568,740					26,788,260
불법 주·정차 단속	899,917,000				899,917,000	874,085,550	874,085,550					25,831,450
인건비	546,452,000				546,452,000	542,168,990	542,168,990					4,283,010
101-02 기타직보수	181,719,000				181,719,000	181,710,910	181,710,910					8,090
101-04 기간제근로자등보수	364,733,000				364,733,000	360,458,080	360,458,080					4,274,920
일반운영비	254,001,000				254,001,000	236,416,450	236,416,450					17,584,550
201-01 사무관리비	123,540,000				123,540,000	111,819,480	111,819,480					11,720,520
201-02 공공운영비	130,461,000				130,461,000	124,596,970	124,596,970					5,864,030
여비	10,560,000				10,560,000	10,190,000	10,190,000					370,000
202-01 국내여비	10,560,000				10,560,000	10,190,000	10,190,000					370,000
직무수행경비	2,910,000				2,910,000	2,896,000	2,896,000					14,000
204-03 특정업무경비	2,910,000				2,910,000	2,896,000	2,896,000					14,000
포상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
303-01 포상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
민간이전	29,214,000				29,214,000	26,231,780	26,231,780					2,982,220
307-07 연금지급금	29,214,000				29,214,000	26,231,780	26,231,780					2,982,220
시설비및부대비	55,280,000				55,280,000	54,682,330	54,682,330					597,670
401-01 시설비	55,280,000				55,280,000	54,682,330	54,682,330					597,670

【주차장사업특별회계】 【교통민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
불법 주정차 계도 노인도우미 사업	166,223,000				166,223,000	165,564,790	165,564,790					658,210
인건비	156,763,000				156,763,000	156,760,390	156,760,390					2,610
101-04 기간제근로자등보수	156,763,000				156,763,000	156,760,390	156,760,390					2,610
일반운영비	9,460,000				9,460,000	8,804,400	8,804,400					655,600
201-01 사무관리비	9,460,000				9,460,000	8,804,400	8,804,400					655,600
불법차량 견인조치	157,217,000				157,217,000	156,918,400	156,918,400					298,600
일반운영비	522,000				522,000	521,400	521,400					600
201-01 사무관리비	522,000				522,000	521,400	521,400					600
자치단체등자본이전	156,365,000				156,365,000	156,365,000	156,365,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	156,365,000				156,365,000	156,365,000	156,365,000					
반환금기타	330,000				330,000	32,000	32,000					298,000
802-03 과오납금등	330,000				330,000	32,000	32,000					298,000
교통종합상황실 운영	244,893,000				244,893,000	234,582,490	234,582,490					10,310,510
교통종합상황실 운영	244,893,000				244,893,000	234,582,490	234,582,490					10,310,510
인건비	95,480,000				95,480,000	92,442,580	92,442,580					3,037,420
101-04 기간제근로자등보수	95,480,000				95,480,000	92,442,580	92,442,580					3,037,420
일반운영비	89,913,000				89,913,000	86,156,410	86,156,410					3,756,590
201-01 사무관리비	61,255,000				61,255,000	58,879,650	58,879,650					2,375,350
201-02 공공운영비	28,658,000				28,658,000	27,276,760	27,276,760					1,381,240
시설비및부대비	59,500,000				59,500,000	55,983,500	55,983,500					3,516,500

【주차장사업특별회계】 【교통민원과】

(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								
401-01 시설비	59,500,000				59,500,000	55,983,500	55,983,500					3,516,500

【의료보호기금특별회계】 【기초생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	597,299,000				597,299,000	595,661,571	595,661,571					1,637,429
기초생활보장과	597,299,000				597,299,000	595,661,571	595,661,571					1,637,429
저소득층 지원	597,299,000				597,299,000	595,661,571	595,661,571					1,637,429
의료급여 지원	597,299,000				597,299,000	595,661,571	595,661,571					1,637,429
의료비 부담 완화	597,299,000				597,299,000	595,661,571	595,661,571					1,637,429
인건비	111,447,000				111,447,000	111,073,220	111,073,220					373,780
101-03 무기계약근로자보수	68,510,000			21,017,000	89,527,000	89,273,200	89,273,200					253,800
101-04 기간제근로자등보수	42,937,000			△21,017,000	21,920,000	21,800,020	21,800,020					119,980
일반운영비	6,500,000				6,500,000	6,500,000	6,500,000					
201-01 사무관리비	6,500,000				6,500,000	6,500,000	6,500,000					
여비	11,400,000				11,400,000	11,160,900	11,160,900					239,100
202-01 국내여비	11,400,000				11,400,000	11,160,900	11,160,900					239,100
포상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
303-01 포상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
민간이전	416,000,000				416,000,000	415,979,038	415,979,038					20,962
307-01 의료및구료비	416,000,000				416,000,000	415,979,038	415,979,038					20,962
반환금기타	50,952,000				50,952,000	50,948,413	50,948,413					3,587
802-01 국고보조금반환금	1,707,000				1,707,000	1,706,380	1,706,380					620
802-02 시·도비보조금반환금	840,000				840,000	839,400	839,400					600

【의료보호기금특별회계】 【기초생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
802-03 과오납금등	48,405,000				48,405,000	48,402,633	48,402,633					2,367

【기반시설특별회계】【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	18,837,000				18,837,000							18,837,000
건축과	18,837,000				18,837,000							18,837,000
질서와 만족의 건축행정 수행	18,837,000				18,837,000							18,837,000
기반시설조성	18,837,000				18,837,000							18,837,000
예비비(기반시설부담금)	18,837,000				18,837,000							18,837,000
예비비	18,837,000				18,837,000							18,837,000
801-01 일반예비비	18,837,000				18,837,000							18,837,000

【폐기물처리시설설치특별회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	6,327,901,000				6,327,901,000							6,327,901,000
자원순환과	6,327,901,000				6,327,901,000							6,327,901,000
깨끗한 남구 만들기	6,327,901,000				6,327,901,000							6,327,901,000
폐기물처리시설설치부담금	6,327,901,000				6,327,901,000							6,327,901,000
폐기물처리시설설치부담금	6,327,901,000				6,327,901,000							6,327,901,000
예비비	6,327,901,000				6,327,901,000							6,327,901,000
801-01 일반예비비	6,327,901,000				6,327,901,000							6,327,901,000

Ⅲ. 재 무 제 표

제1장 재무제표 총괄설명

제2장 재무제표

제3장 재무제표에 대한 주석

제4장 필수보충정보

제5장 부속명세서

제6장 재무제표의 첨부서류

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

인천광역시 남구청장 귀하

우리는 첨부된 인천광역시 남구의 2016년 12월31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

서울시 강남구 역삼로 558
정 명 회 계 법 인
대표이사 조 상 진
2017년 3월 15일

제1장 재무제표 총괄성명

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

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

2. 주요 제도적 변화

인천광역시 남구는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가개념을 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 (2016.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 인천광역시 남구의 총자산은 1,201,819백만원이고, 총부채는 31,482백만원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 1,170,337백만원입니다.

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

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 126,743백만원(10.55%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 1,075,076백만원(89.45%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 81,266백만원(6.76%), 단기금융상품 17,895백만원(1.49%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 4,910백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 21,966백만원, 재고자산 144백만원, 기타유동자산 2,646백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 2,253백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 4,567백만원(0.38%), 일반유형자산 94,815백만원(7.89%), 주민편의시설 323,576백만원(26.92%), 사회기반시설 651,331백만원(54.20%), 기타비유동자산 787백만원(0.06%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 85,109백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 현금 및 현금성자산 및 주민편의시설에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 126,743백만원으로 작년에 비해 32,952백만원이 증가하였으며 이것은 현금 및 현금성자산에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 1,075,076백만원으로 작년에 비해 52,157백만원이 증가하였으며 이것은 주민편의시설에 의한 것입니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 8,656백만원(27.50%)이고, 장기차입부채가 13,896백만원(44.14%), 기타비유동부채가 8,930백만원(28.36%)으로 비유동부채가 총부채의 72.50%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 314백만원의 부채가 감소하였으며 이것은 장기차입부채에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 8,656백만원으로 작년에 비해 1,042백만원이 증가하였으며 이것은 일반미지급금에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 22,826백만원으로 작년에 비해 1,356백만원이 감소하였으며 이것은 장기차입금에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구분	2016		2015	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	126,743	10.55%	93,791	8.40%
투자자산	4,567	0.38%	7,302	0.65%
일반유형자산	94,815	7.89%	83,143	7.45%
주민편의시설	323,576	26.92%	279,315	25.01%
사회기반시설	651,331	54.20%	652,581	58.44%
기타비유동자산	787	0.06%	578	0.05%
자산총계	**1,201,819**	**100.00%**	**1,116,710**	**100.00%**
유동부채	8,656	27.50%	7,614	23.95%
장기차입부채	13,896	44.14%	14,901	46.86%
기타비유동부채	8,930	28.36%	9,281	29.19%
부채총계	**31,482**	**100.00%**	**31,796**	**100.00%**
고정순자산	1,055,478	90.19%	999,438	92.12%
특정순자산	10,460	0.89%	11,433	1.05%
일반순자산	104,399	8.92%	74,043	6.83%
순자산총계	**1,170,337**	**100.00%**	**1,084,914**	**100.00%**
부채및순자산총계	**1,201,819**	**-**	**1,116,710**	**-**

(1)-3. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 인천광역시 남구의 총자산은 1,202,565백만원이고, 총부채는 31,728백만원입니다.

[인천광역시 남구의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산*	1,202,565	1,201,819	746
총부채	31,728	31,482	246

* 총자산 1,202,565백만원은 지방공사·공단 출자금 500백만원을 포함하고 있으며, 지방 공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 1,202,065백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2016회계연도 남구의 사업순원가는 82,835백만원이고 관리운영비(74,618백만원), 비배분비용(5,975백만원) 및 비배분수익(11,031백만원)을 가감한 재정운영순원가는 152,397백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 234,267백만원을 차감한 2016회계연도 인천광역시 남구의 재정운영결과는 △81,870백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2016					2015				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ. 사업순원가	363,590	280,755	82,835	-	82,835	350,978	271,028	79,950	-	79,950
Ⅱ. 관리운영비	-	-	79,738	(5,120)	74,618	-	-	73,784	(673)	73,111
Ⅲ. 비배분비용	-	-	5,975	-	5,975	-	-	8,099	(95)	8,004
Ⅳ. 비배분수익	-	-	11,031	-	11,031	-	-	15,388	(95)	15,293
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	157,517	(5,120)	152,397	-	-	146,445	(673)	145,772
Ⅵ. 일반수익	-	-	239,387	(5,120)	234,267	-	-	196,649	(673)	195,976
Ⅶ. 재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(81,870)	-	(81,870)	-	-	(50,204)	-	(50,204)

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 77,289백만원(17.40%), 운영비 68,535백만원(15.43%), 정부간이전비용 5,784백만원(1.30%), 민간 등 이전비용 283,833백만원(63.90%), 기타비용 8,742백만원(1.97%) 등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 111,734백만원(21.24%)이고, 정부간이전수익 412,862백만원(78.48%), 기타수익 1,457백만원(0.28%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 444,183백만원으로 전년에 비해 12,090백만원 증가하였으며 이것은 민간등이전비용에 의한 것입니다.

수익은 526,053백만원이며 이 중 자체조달수익이 111,734백만원으로 전년에 비해 14,092백만원 증가하였으며 이것은 임시세외수익에 의한 것입니다. 중앙정부(및 시도)로부터 이전받은 수익은 412,862백만원으로 전년에 비해 36,239백만원 증가하였으며 이것은 자치구 조정교부금수익에 의한 것입니다.

재정운영결과(총비용-총수익)은 △81,870백만원으로 전년에 비해 31,666백만원 감소하였으며 이것은 자치구 조정교부금수익 및 국고보조금수익에 의한 것입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2016		2015	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	77,289	17.40%	75,126	17.39%
운영비	68,535	15.43%	70,704	16.36%
정부간이전비용	5,784	1.30%	6,135	1.42%
민간등이전비용	283,833	63.90%	270,305	62.56%
기타비용	8,742	1.97%	9,823	2.27%
비용총계	**444,183**	**100.00%**	**432,093**	**100.00%**
자체조달수익	111,734	21.24%	97,642	20.25%
정부간이전수익	412,862	78.48%	376,623	78.09%
기타수익	1,457	0.28%	8,032	1.66%
수익총계	**526,053**	**100.00%**	**482,297**	**100.00%**
재정운영결과 (비용-수익)	**(81,870)**		**(50,204)**	

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지표명	산식	2016	2015
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	2.62%	2.85%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	47.61%	50.77%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	2.11%	2.22%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	18.05%	12.43%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산+일반미수금) +장기금융상품+ (장기대여금-학자금위탁대여금) + 기타투자자산	25.30%	34.11%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	15.12%	23.35%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 × 100	6.83%	8.12%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	6.11%	10.67%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	70.79%	81.62%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+특별회계) / 예산현액(일반회계+특별회계) × 100	89.03%	91.58%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용:인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 :지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	63.88%	74.44%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.25%	0.41%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	33.93%	78.96%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	43.39%	40.62%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	38.97%	42.57%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	22.04%	23.95%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	47.48%	51.26%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	32.83%	33.75%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	11.39%	5.47%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,881,347	2,758,036
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	75,477	78,530
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	75,477	78,530
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,261,207	1,191,173
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	267,880	241,155
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	166,811	161,851
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,064,923	1,067,178
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	680,487	667,597
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	580,953,337	533,514,956
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	490,538,666	477,979,035
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	54,888,364	53,028,457

제2장 재 무 제 표

1. 재정상태표

당해연도 2016년 12월 31일 현재

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)				
	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
자산					
Ⅰ. 유동자산	**95,827,777,889**	**20,484,470,409**	**10,430,873,887**	**-**	**126,743,122,185**
현금및현금성자산(주2)	65,087,988,534	13,876,472,058	2,301,671,202	-	81,266,131,794
단기금융상품(주2)	10,015,304,088	45,638,131	7,834,535,560	-	17,895,477,779
미수세금(주3)	4,909,838,548	-	-	-	4,909,838,548
미수세금대손충당금(주3)	(299,976,370)	-	-	-	(299,976,370)
미수세외수입금(주4)	15,340,224,418	6,625,629,880	-	-	21,965,854,298
미수세외수입금대손충당금(주4)	(1,885,365,390)	(66,256,299)	-	-	(1,951,621,689)
단기대여금(주5)	-	1,680,130	167,949,940	-	169,630,070
단기대여금대손충당금	-	(16,801)	(1,679,499)	-	(1,696,300)
재고자산(주6)	143,791,309	-	-	-	143,791,309
기타유동자산(주7)	2,515,972,752	1,323,310	128,396,684	-	2,645,692,746
Ⅱ. 투자자산	**4,497,508,980**	**-**	**69,300,000**	**-**	**4,566,808,980**
장기금융상품(주2)	-	-	-	-	-
장기대여금(주5)	3,740,308,980	-	70,000,000	-	3,810,308,980
장기대여금대손충당금	-	-	(700,000)	-	(700,000)
장기투자증권(주8)	500,000,000	-	-	-	500,000,000
기타투자자산(주9)	257,200,000	-	-	-	257,200,000
Ⅲ. 일반유형자산	**93,703,566,107**	**728,885,095**	**382,815,171**	**-**	**94,815,266,373**
토지	73,313,225,248	596,696,700	-	-	73,909,921,948
입목	30,121,800	-	-	-	30,121,800
건물	20,805,033,125	-	-	-	20,805,033,125
건물감가상각누계액	(9,381,052,902)	-	-	-	(9,381,052,902)
구축물	3,454,760,618	16,200,000	-	-	3,470,960,618
구축물감가상각누계액	(2,231,977,987)	(16,199,000)	-	-	(2,248,176,987)
기계장치	437,400,538	-	19,526,290	-	456,926,828
기계장치감가상각누계액	(228,876,489)	-	(6,426,394)	-	(235,302,883)
차량운반구	3,672,990,732	364,098,220	229,180,900	-	4,266,269,852
차량운반구감가상각누계액	(2,655,387,462)	(258,628,212)	(136,222,447)	-	(3,050,238,121)
집기비품	15,977,266,978	516,475,117	201,054,190	-	16,694,796,285
집기비품감가상각누계액	(11,981,705,114)	(489,757,730)	(56,640,568)	-	(12,528,103,412)
임차개량자산	48,813,000	-	-	-	48,813,000
임차개량자산감가상각누계액	(3,762,668)	-	-	-	(3,762,668)
기타일반유형자산	6,880,000	-	-	-	6,880,000
기타일반유형자산감가상각누계액	(6,876,000)	-	-	-	(6,876,000)
건설중인일반유형자산	2,446,712,690	-	132,343,200	-	2,579,055,890
Ⅳ. 주민편의시설	**271,552,554,445**	**52,023,908,275**	**-**	**-**	**323,576,462,720**
도서관	9,188,047,703	-	-	-	9,188,047,703
도서관감가상각누계액	(3,726,403,664)	-	-	-	(3,726,403,664)
주차장	25,911,993,558	57,429,874,156	-	-	83,341,867,714
주차장감가상각누계액	(932,536,082)	(5,457,931,081)	-	-	(6,390,467,163)

과 목	당해연도(2016년)				
	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
공원	139,325,740,695	-	-	-	139,325,740,695
공원감가상각누계액	(10,702,264,132)	-	-	-	(10,702,264,132)
수목원및휴양림	-	-	-	-	-
수목원및휴양림감가상각누계액	-	-	-	-	-
문화및관광시설	6,325,671,584	-	-	-	6,325,671,584
문화및관광시설감가상각누계액	(1,261,362,515)	-	-	-	(1,261,362,515)
체육시설	6,174,669,730	-	-	-	6,174,669,730
체육시설감가상각누계액	(2,923,063,504)	-	-	-	(2,923,063,504)
사회복지시설	53,499,462,690	-	-	-	53,499,462,690
사회복지시설감가상각누계액	(10,384,668,115)	-	-	-	(10,384,668,115)
의료시설	15,944,342,252	-	-	-	15,944,342,252
의료시설감가상각누계액	(3,944,844,791)	-	-	-	(3,944,844,791)
교육시설	460,681,068	-	-	-	460,681,068
교육시설감가상각누계액	(157,930,735)	-	-	-	(157,930,735)
기타주민편의시설	35,655,839,475	-	-	-	35,655,839,475
기타주민편의시설감가상각누계액	(2,999,034,942)	-	-	-	(2,999,034,942)
건설중인주민편의시설	16,098,214,170	51,965,200	-	-	16,150,179,370
Ⅴ. 사회기반시설	**650,750,545,632**	**579,990,050**	**-**	**-**	**651,330,535,682**
도로	644,179,490,258	579,990,050	-	-	644,759,480,308
수질정화시설	30,473,930	-	-	-	30,473,930
수질정화시설감가상각누계액	(6,582,527)	-	-	-	(6,582,527)
하천부속시설	3,408,180,195	-	-	-	3,408,180,195
폐기물처리시설	2,198,018,310	-	-	-	2,198,018,310
폐기물처리시설감가상각누계액	(220,181,900)	-	-	-	(220,181,900)
기타사회기반시설	1,200,919,770	-	-	-	1,200,919,770
기타사회기반시설감가상각누계액	(39,772,404)	-	-	-	(39,772,404)
건설중인사회기반시설	-	-	-	-	-
Ⅵ. 기타비유동자산	**711,122,083**	**75,303,236**	**1,000**	**-**	**786,426,319**
보증금(주13)	15,972,000	-	-	-	15,972,000
무형자산(주14)	670,150,083	75,303,236	1,000	-	745,454,319
기타비유동자산(주15)	25,000,000	-	-	-	25,000,000
자산총계	**1,117,043,075,136**	**73,892,557,065**	**10,882,990,058**	**-**	**1,201,818,622,259**
부채					
Ⅰ. 유동부채	**8,450,444,116**	**165,151,974**	**40,000,000**	**-**	**8,655,596,090**
유동성장기차입부채(주17)	872,400,000	132,900,000	-	-	1,005,300,000
기타유동부채(주16)	7,578,044,116	32,251,974	40,000,000	-	7,650,296,090
Ⅱ. 장기차입부채	**13,629,800,000**	**265,800,000**	**-**	**-**	**13,895,600,000**
장기차입금(주17)	13,629,800,000	265,800,000	-	-	13,895,600,000
Ⅲ. 기타비유동부채	**8,919,780,146**	**10,628,174**	**-**	**-**	**8,930,408,320**
퇴직급여충당부채(주18)	8,617,783,765	10,628,174	-	-	8,628,411,939
기타비유동부채(주19)	301,996,381	-	-	-	301,996,381
부채총계	**31,000,024,262**	**441,580,148**	**40,000,000**	**-**	**31,481,604,410**
순자산					
고정순자산(주20)	1,002,085,892,306	53,009,386,656	382,816,171	-	1,055,478,095,133
특정순자산(주20)	-	-	10,460,173,887	-	10,460,173,887
일반순자산(주20)	83,957,158,568	20,441,590,261	-	-	104,398,748,829
순자산총계	**1,086,043,050,874**	**73,450,976,917**	**10,842,990,058**	**-**	**1,170,337,017,849**
부채와순자산총계	**1,117,043,075,136**	**73,892,557,065**	**10,882,990,058**	**-**	**1,201,818,622,259**

직전연도 2015년 12월 31일 현재

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
자산					
Ⅰ. 유동자산	72,866,034,752	12,396,823,385	8,528,031,029	-	93,790,889,166
현금및현금성자산	52,406513,838	6,072,333,661	2,078,313,374	-	60,557,160,873
단기금융상품	15,065,403	68,234,165	5,674,059,970	-	5,757,359,538
미수세금	7,752,838,518	-	-	-	7,752,838,518
미수세금대손충당금	(827,061,330)	-	-	-	(827,061,330)
미수세외수입금	13,909,310,819	6,312,545,372	-	-	20,221,856,191
미수세외수입금대손충당금	(3,698,602,560)	(63,125,454)	-	-	(3,761,728,014)
단기대여금	-	4,454,870	306,374,490	-	310,829,300
단기대여금대손충당금	-	(44,549)	(3,063,744)	-	(3,108,293)
재고자산	39,287,022	-	-	-	39,287,022
기타유동자산	3,268,683,040	2,425,320	472,346,999	-	3,743,455,361
Ⅱ. 투자자산	4,397,508,980	-	2,904,641,511	-	7,302,150,491
장기금융상품	-	-	2,835,341,511	-	3,835,341,511
장기대여금	3,640,308,980	-	70,000,000	-	3,710,308,980
장기대여금대손충당금	-	-	(700,000)	-	(700,000)
장기투자증권	500,000,000	-	-	-	500,000,000
기타투자자산	257,200,000	-	-	-	257,200,000
Ⅲ. 일반유형자산	69,309,538,961	1,942,301,399	11,891,120,749	-	83,142,961,109
토지	53,816,427,038	1,788,211,700	-	-	55,604,638,738
입목	30,121,800	-	-	-	30,121,800
건물	16,371,404,137	-	1,901,119,250	-	18,272,523,387
건물감가상각누계액	(8,196,956,458)	-	-	-	(8,196,956,458)
구축물	3,361,719,618	16,200,000	56,595,000	-	3,434,514,618
구축물감가상각누계액	(2,055,654,351)	(16,199,000)	(26,217,748)	-	(2,098,071,099)
기계장치	285,372,938	-	19,526,290	-	304,899,228
기계장치감가상각누계액	(207,592,362)	-	(4,103,336)	-	(211,695,698)
차량운반구	3,430,489,944	352,835,330	229,180,900	-	4,01,506,174
차량운반구감가상각누계액	(2,420,556,563)	(230,835,750)	(107,574,837)	-	(2,578,967,150)
집기비품	15,733,320,989	511,611,117	747,224,390	-	16,992,156,496
집기비품감가상각누계액	(12,241,282,936)	(479,521,998)	(235,429,160)	-	(12,956,234,094)
임차개량자산	48,813,000	-	-	-	48,813,000
임차개량자산감가상각누계액	(2,542,343)	-	-	-	(2,542,343)
기타일반유형자산	6,880,000	-	-	-	6,880,000
기타일반유형자산감가상각누계액	(6,788,000)	-	-	-	(6,788,000)
건설중인일반유형자산	1,356,362,510	-	9,310,800,000	-	10,667,162,510
Ⅳ. 주민편의시설	234,826,206,401	40,207,149,671	4,281,418,192	-	279,314,774,264
도서관	8,623,199,196	-	-	-	8,623,199,196
도서관감가상각누계액	(3,093,706,024)	-	-	-	(3,093,706,024)
주차장	21,582,958,388	45,306,153,852	-	-	66,889,112,240
주차장감가상각누계액	(698,301,907)	(5,110,992,081)	-	-	(5,809,293,988)

과 목	직전연도(2015년)				
	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
공원	134,947,898,283	-	-	-	134,947,898,283
공원감가상각누계액	(9,740,648,840)	-	-	-	(9,740,648,840)
수목원및휴양림	919,690	-	-	-	919,690
수목원및휴양림감가상각누계액	(444,515)	-	-	-	(444,515)
문화및관광시설	6,164,978,014	-	-	-	6,164,978,014
문화및관광시설감가상각누계액	(1,131,700,308)	-	-	-	(1,131,700,308)
체육시설	6,002,267,800	-	-	-	6,002,267,800
체육시설감가상각누계액	(2,656,591,151)	-	-	-	(2,656,591,151)
사회복지시설	50,687,056,635	-	-	-	50,687,056,635
사회복지시설감가상각누계액	(9,568,497,769)	-	-	-	(9,568,497,769)
의료시설	11,502,399,042	-	4,395,125,630	-	15,897,524,672
의료시설감가상각누계액	(3,395,610,595)	-	(113,707,438)	-	(3,509,318,033)
교육시설	2,093,598,220	-	-	-	2,093,598,220
교육시설감가상각누계액	(126,081,619)	-	-	-	(126,081,619)
기타주민편의시설	19,693,882,818	-	-	-	19,693,882,818
기타주민편의시설감가상각누계액	(2,319,258,997)	-	-	-	(2,319,258,997)
건설중인주민편의시설	6,257,890,040	11,987,900	-	-	6,269,877,940
Ⅴ. 사회기반시설	**652,013,038,619**	**567,859,920**	**-**	**-**	**652,580,898,539**
도로	645,297,686,011	567,859,920	-	-	645,865,545,931
수질정화시설	30,473,930	-	-	-	30,473,930
수질정화시설감가상각누계액	(2,389,369)	-	-	-	(2,389,369)
하천부속시설	3,408,180,195	-	-	-	3,408,180,195
폐기물처리시설	2,198,018,310	-	-	-	2,198,018,310
폐기물처리시설감가상각누계액	(213,733,977)	-	-	-	(213,733,977)
기타사회기반시설	1,200,919,770	-	-	-	1,200,919,770
기타사회기반시설감가상각누계액	(12,135,601)	-	-	-	(12,135,601)
건설중인사회기반시설	106,019,350	-	-	-	106,019,350
Ⅵ. 기타비유동자산	**536,624,721**	**41,211,573**	**1,000**	**-**	**577,837,294**
보증금	15,972,000	-	-	-	15,972,000
무형자산	501,652,721	41,211,573	1,000	-	542,865,294
기타비유동자산	19,000,000	-	-	-	19,000,000
자산총계	**1,033,948,952,434**	**55,155,345,948**	**27,605,212,481**	**-**	**1,116,709,510,863**
부채					
Ⅰ. 유동부채	**7,477,343,387**	**136,902,837**	**27,605,212,481**	**-**	**7,614,246,224**
단기차입금	-	-	-	-	
유동성장기차입부채	972,400,000	132,900,000	-	-	1,105,300,000
기타유동부채	6,504,943,387	4,002,837	-	-	6,508,946,224
Ⅱ. 장기차입부채	**14,502,200,000**	**398,700,000**	**-**	**-**	**14,900,900,000**
장기차입금	14,502,200,000	398,700,000	-	-	14,900900,000
Ⅲ. 기타비유동부채	**9,274,468,541**	**6,564,920**	**-**	**-**	**9,281,033,461**
퇴직급여충당부채	9,129,178,187	6,564,920	-	-	9,135,743,107
기타비유동부채	145,290,354	-	-	-	145,290,354
부채총계	**31,254,011,928**	**542,167,757**	**-**	**-**	**31,796,179,685**
순자산					
고정순자산	941,038,140,515	42,226,922563	16,172,539,941	-	999,437,603,019
특정순자산	-	-	11,432,672,540	-	11,432,672,540
일반순자산	61,656,799,991	12,386,255,628	-	-	74,043,055,619
순자산총계	**1,002,694,940,506**	**54,613,178,191**	**27,605,212,481**	**-**	**1,084,913,331,178**
부채와순자산총계	**1,033,948,952,434**	**55,155,345,948**	**27,605,212,481**	**-**	**1,116,709,510,863**

2. 기능별 재정운영표

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	363,590,610,978	280,755,259,678	82,835,351,300	-	82,835,351,300
일반공공행정	18,334,584,257	1,365,572,990	16,969,011,267	-	16,969,011,267
공공질서및안전	2,917,809,607	2,001,820,489	915,989,118	-	915,989,118
교육	5,935,224,259	201,550,290	5,733,673,969	-	5,733,673,969
문화및관광	6,291,584,609	3,182,908,560	3,108,676,049	-	3,108,676,049
환경보호	18,949,943,546	6,940,981,864	12,008,961,682	-	12,008,961,682
사회복지	279,026,628,037	243,697,207,049	35,329,420,988	-	35,329,420,988
보건	12,887,227,366	8,518,170,512	4,369,056,854	-	4,369,056,854
농림해양수산	418,849,158	205,068,045	213,781,113	-	213,781,113
산업・중소기업	1,541,181,087	3,618,570,739	(2,077,389,652)	-	(2,077,389,652)
수송및교통	10,032,093,676	8,861,634,950	1,170,458,726	-	1,170,458,726
국토및지역개발	7,255,485,376	2,161,774,190	5,093,711,186	-	5,093,711,186
기타	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	79,737,449,360	(5,119,801,371)	74,617,647,989
1.인건비	-	-	71,893,660,919	-	71,893,660,919
급여	-	-	50,050,811,825	-	50,050,811,825
복리후생비	-	-	11,007,871,265	-	11,007,871,265
기타인건비	-	-	9,786,647,540	-	9,786,647,540
퇴직급여	-	-	1,048,330,289	-	1,048,330,289
2.경비	-	-	2,723,987,070	-	2,723,987,070
도서구입및인쇄비	-	-	82,016,920	-	82,016,920
소모품비	-	-	441,962,462	-	441,962,462
홍보및광고비	-	-	31,775,080	-	31,775,080
지급수수료	-	-	52,007,147	-	52,007,147
일반유형자산수선유지비	-	-	97,813,490	-	97,813,490
주민편의시설수선유지비	-	-	29,511,080	-	29,511,080
사회기반시설수선유지비	-	-	3,071,080	-	3,071,080
기타자산수선유지비	-	-	200,000	-	200,000
교육훈련비	-	-	1,526,000	-	1,526,000
제세공과금	-	-	519,857,490	-	519,857,490
보험료및공제료	-	-	16,401,800	-	16,401,800
임차료	-	-	144,177,174	-	144,177,174
출장비	-	-	667,910,760	-	667,910,760
연구개발비	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	402,870,403	-	402,870,403

과 목	당해연도(2016)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
행사비	-	-	6,572,650	-	6,572,650
의회비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	81,513,040	-	81,513,040
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-
연료비	-	-	143,529,774	-	143,529,774
원·정수구입비	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	1,250,000	-	1,250,000
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-
조정교부금	-	-	-	-	-
재정보전금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	5,119,801,371	(5,119,801,371)	-
민간보조금	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	5,119,801,371	(5,119,801,371)	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**5,974,502,949**	**-**	**5,974,502,949**
1.운영비	-	-	364,502,980	-	364,502,980
이자비용	-	-	364,502,980	-	364,502,980
2.기타비용	-	-	5,609,999,969	-	5,609,999,969
자산처분손실	-	-	2,846,614	-	2,846,614
자산손상차손	-	-	6,365,618	-	6,365,618
일반유형자산감가상각비	-	-	1,704,216,939	-	1,704,216,939
주민편의시설감가상각비	-	-	3,006,020,977	-	3,006,020,977
사회기반시설감가상각비	-	-	1,497,466	-	1,497,466
무형자산상각비	-	-	84,801,116	-	84,801,116

과 목	당해연도(2016)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
외화환산손실	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	418,481,122	-	418,481,122
기타비용	-	-	385,770,117	-	385,770,117
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**11,030,507,032**	**-**	**11,030,507,032**
1.자체조달수익	-	-	5,711,080,578	-	5,711,080,578
경상세외수익	-	-	1,083,539,678	-	1,083,539,678
임시세외수익	-	-	4,627,540,900	-	4,627,540,900
2.기타수익	-	-	5,319,426,454	-	5,319,426,454
전입금수익	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	1,458,153,113	-	1,458,153,113
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	3,861,273,341	-	3,861,273,341
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ +Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**157,516,796,577**	**(5,119,801,371)**	**152,396,995,206**
Ⅵ.일반수익	**-**	**-**	**239,387,281,336**	**(5,119,801,371)**	**234,267,479,965**
1.자체조달수익	-	-	91,972,507,310	-	91,972,507,310
지방세수익	-	-	69,577,440,720	-	69,577,440,720
경상세외수익	-	-	10,210,644,480	-	10,210,644,480
임시세외수익	-	-	12,184,422,110	-	12,184,422,110
2.정부간이전수익	-	-	139,322,777,000	-	139,322,777,000
지방교부세수익	-	-	11,971,676,000	-	11,971,676,000
자치구 조정교부금수익	-	-	127,351,101,000	-	127,351,101,000
시군 재정보전금수익	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	8,091,997,026	(5,119,801,371)	2,972,195,655
전입금수익	-	-	5,119,801,371	(5,119,801,371)	-
기부금수익	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	2,972,195,655	-	2,972,195,655
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(81,870,484,759)**	**-**	**(81,870,484,759)**

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2015)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	**350,977,996,061**	**271,028,123,311**	**79,949,872,750**	**-**	**79,949,872,750**
일반공공행정	17,173,456,506	739,402,476	16,434,054,030	-	16,434,054,030
공공질서및안전	2,447,037,265	754,206,666	1,692,830,599	-	1,692,830,599
교육	6,009,300,353	132,107,000	5,877,193,353	-	5,877,193,353
문화및관광	5,076,784,132	4,066,265,641	1,010,518,491	-	1,010,518,491
환경보호	16,446,023,393	8,160,198,835	8,285,824,558	-	8,285,824,558
사회복지	265,467,846,411	234,451,393,610	31,016,452,801	-	31,016,425,801
보건	11,880,227,905	8,038,036,628	3,842,191,277	-	3,842,191,277
농림해양수산	341,200,579	103,881,908	237,318,671	-	237,318,671
산업・중소기업	2,250,449,783	1,981,061,812	269,387,971	-	269,387,971
수송및교통	10,007,660,332	3,196,794,913	6,810,865,419	-	6,810,865,419
국토및지역개발	13,878,009,402	9,404,773,822	4,473,235,580	-	4,473,235,580
기타	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**73,783,697,463**	**(672,776,000)**	**73,110,921,463**
1.인건비	-	-	70,508,516,035	-	70,508,516,035
급여	-	-	48,294,495,410	-	48,294,495,410
복리후생비	-	-	10,761,790,380	-	10,761,790,380
기타인건비	-	-	9,630,841,640	-	9,630,841,640
퇴직급여	-	-	1,821,388,605	-	1,821,388,605
2.경비	-	-	2,602,405,428	-	2,602,405,428
도서구입및인쇄비	-	-	78,053,770	-	78,053,770
소모품비	-	-	422,247,728	-	422,247,728
홍보및광고비	-	-	36,280,100	-	36,280,100
지급수수료	-	-	43,095,550	-	43,095,550
일반유형자산수선유지비	-	-	62,399,780	-	62,399,780
주민편의시설수선유지비	-	-	20,005,360	-	20,005,360
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	3,960,000	-	3,960,000
교육훈련비	-	-	561,000	-	561,000
제세공과금	-	-	512,742,330	-	512,742,330
보험료및공제료	-	-	12,650,180	-	12,650,180
임차료	-	-	120,033,296	-	12,033,296
출장비	-	-	633,710,030	-	633,710,030
연구개발비	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	402,664,501	-	402,664,501

과 목	직전연도(2015)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
행사비	-	-	6,780,670	-	6,780,670
의회비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	80,305,220	-	80,305,220
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-
연료비	-	-	163,871,113	-	163,871,113
원·정수구입비	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	3,044,800	-	3,044,800
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-
조정교부금	-	-	-	-	-
재정보전금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	672,776,000	(672,776,000)	-
민간보조금	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	672,776,000	(672,776,000)	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-
III.비배분비용	**-**	**-**	**8,098630,189**	**(94,500,000)**	**8,004,130,189**
1.운영비	-	-	693,066,330	(94,500,000)	598,566,330
이자비용	-	-	693,066,330	(94,500,000)	598,566,330
2.기타비용	-	-	7,405,563,859	-	7,405,563,859
자산처분손실	-	-	81,995,244	-	81,995,244
자산손상차손	-	-	1,261,859	-	1,261,859
일반유형자산감가상각비	-	-	1,836,865,129	-	1,836,865,129
주민편의시설감가상각비	-	-	3,247,425,997	-	3,247,425,997
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	8,970,475	-	8,970,475

과 목	직전연도(2015)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
외화환산손실	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	2,227,649,675	-	2,227,649,675
기타비용	-	-	1,395,480	-	1,395,480
IV.비배분수익	**-**	**-**	**15,387,770,299**	**(94,500,000)**	**15,293,270,299**
1.자체조달수익	-	-	2,624,899,036	(94,500,000)	2,530,399,036
경상세외수익	-	-	858,871,632	(94,500,000)	764,371,632
임시세외수익	-	-	1,766,027404	-	1,766,027404
2.기타수익	-	-	12,762,871,263	-	12,762,871,263
전입금수익	-	-	980,000	-	980,000
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	18,911,020	-	18,911,020
퇴직급여충당부채환입	-	-	17,961,518	-	17,961,518
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	7,995,028,548	-	7,995,028,548
기타비배분수익	-	-	4,729,990,177	-	4,729,990,177
V.재정운영순원가(I+II +III-IV)	**-**	**-**	**146,444,430,103**	**(672,776,000)**	**145,771,654,103**
VI.일반수익	**-**	**-**	**196,648,902,873**	**(672,776,000)**	**195,976,126,873**
1.자체조달수익	-	-	82,008,876,720	-	82,008,876,720
지방세수익	-	-	65,532,458,730	-	65,532,458,730
경상세외수익	-	-	8,984,916,130	-	8,984,916,130
임시세외수익	-	-	7,491,501,860	-	7,491,501,860
2.정부간이전수익	-	-	112,505,904,000	-	112,505,904,000
지방교부세수익	-	-	14,876,964,000	-	14,876,964,000
자치구 조정교부금수익	-	-	97,628,940,000	-	97,628,940,000
시군 재정보전금수익	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	2,134,122,153	(672,776,000)	1,461,346,153
전입금수익	-	-	672,776,000	(672,776,000)	-
기부금수익	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	1,461,346,153	-	1,461,346,153
VII.재정운영결과(V-VI)	**-**	**-**	**(50,204,472,770)**	**-**	**(50,204,472,770)**

3. 순자산변동표

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)				
	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
Ⅰ. 기초순자산	1,002,694,940,506	54,613,178,191	27,605,212,481	-	1,084,913,331,178
Ⅱ. 재정운영결과	(64,514,020,468)	(17,569,200,225)	212,735,934	-	(81,870,484,759)
Ⅲ. 순자산의 증가	18,895,792,834	2,530,927,211	10,409,321	(17,188,816,968)	4,248,312,398
전기오류수정이익	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴 누적이익	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가	17,188,816,968	-	-	(17,188,816,968)	-
양여기부로 생긴 자산증가	613,117,726	-	-	-	613,117,726
기타순자산의증가	1,093,858,140	2,530,927,211	10,409,321	-	3,635,194,672
Ⅳ. 순자산의 감소	61,702,934	1,262,328,710	16,559,895,810	(17,188,816,968)	695,110,486
전기오류수정손실	-	-	-	-	-
회계기준변경으로 생긴 누적손실	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소	-	1,194,079,650	15,994,737,318	(17,188,816,968)	-
양여기부로 생긴 자산감소	61,702,934	-	-	-	61,702,934
기타순자산의 감소	-	68,249,060	565,158,492	-	633,407,552
Ⅴ. 기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	1,086,043,050,874	73,450,976,917	10,842,990,058	-	1,170,337,017,849

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
Ⅰ. 기초순자산	954,915,203,836	50,094,119,850	27,022,594,396	-	1,032,031,918,082
Ⅱ. 재정운영결과	(45,938,626,770)	(3,683,227,915)	(582,618,085)	-	(50,204,472,770)
Ⅲ. 순자산의 증가	3,442,806,216	3,247,829,473	-	-	6,690,635,689
전기오류수정이익	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴 누적이익	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가	20,345,000	-	-	-	20,345,000
양여기부로 생긴 자산증가	202,327,000	4,804,800	-	-	207,131,800
기타순자산의증가	3,220,134,216	3,243,024,673	-	-	6,463,158,889
Ⅳ. 순자산의 감소	1,601,696,316	2,411,999,047	-	-	4,013,695,363
전기오류수정손실	-	-	-	-	-
회계기준변경으로 생긴 누적손실	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소	-	4,804,800	-	-	4,804,800
양여기부로 생긴 자산감소	1,000	-	-	-	1,000
기타순자산의 감소	1,601,695,316	2,407,194,247	-	-	4,008889,563
Ⅴ. 기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	1,002,694,940,506	54,613,178,191	27,605,212,481	-	1,084,913,331,178

제3장 재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

인천광역시 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

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

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

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

1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

「지방재정법」 제8조에 의한 출납폐쇄기한이 단축됨에 따라 2015년 12월 31일(이하 "회계연도 종료일")까지 발생한 자금의 출납거래는 2015회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과 후 발생한 자금의 출납거래는 2016회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2015회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 회계연도 종료일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2016회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2017회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2016회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 인천광역시 남구는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 21에 제시하였습니다.

1-6. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

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

1-7. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 인천광역시 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, 환매체 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

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

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

1-8. 미수세금 등의 평가

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

1-9. 재고자산의 평가

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

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

1-10. 장기투자증권의 평가

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

1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평　　가

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

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

다. 감가상각

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

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

라. 감가상각 제외 유형자산

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

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-12. 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.

1-13. 퇴직급여충당부채

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

1-14. 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.

1-15. 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

1-16. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 인천광역시 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 리스이자비용으로구분하고, 리스이자비용은 매기간 리스부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

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

1-17. 외화자산 및 부채의 평가

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

1-18. 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.

1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정　　의

온실가스 배출권 거래제도란 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 할당된 배출권을 시장 기능을 활용하여 매입·매각하거나 계획기간 내 차입·이월할 수 있는 제도입니다.

나. 온실가스 배출권

온실가스 배출권은 정부에서 무상으로 할당받은 배출권과 시장을 통해 매입한 배출권으로 구성됩니다. 배출권은 취득에 소요된 금액을 자산으로 인식하며, 정부에 제출, 매각, 그 밖에 경제적 효력이 상실된 때 제거하고 있습니다.

다. 배출부채

배출부채는 자치단체가 당해 이행연도의 무상할당량을 초과하여 배출한 온실가스로 인하여 소요될 것으로 예상되는 지출액을 부채로 인식합니다. 배출부채는 배출권을 정부에 제출하는 때 제거됩니다.

1-20. 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(A)	보통예금 등	65,087,988,534	13,876,472,058	2,301,671,202	81,266,131,794
단기금융상품(B)	정기예금 등	10,015,304,088	45,638,131	7,834,535,560	17,895,477,779
장기금융상품(C)	정기예금 등	-	-	-	-
계(A+B+C)		**75,103,292,622**	**13,922,110,189**	**10,136,206,762**	**99,161,609,573**

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		75,103,292,622	13,922,110,189	10,136,206,762	99,161,609,573
이월금(B)	명시이월비	11,021,527,250	2,378,717,130	-	13,400,244,380
	사고이월비	1,756,766,792	821,418,080	-	2,578,184,872
	계속비	19,234,672,400	3,576,825,420	-	22,811,497,820
	보조금집행잔액	4,936,509,655	30,917,385	-	4,967,427,040
순세계잉여금(A-B)		**38,153,816,525**	**7,114,232,174**	**10,136,206,762**	**55,404,255,461**

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수등록면허세	283,605,878	14.38	40,776,850	242,829,028
	미수주민세	50,030,230	9.79	4,899,960	45,130,270
	미수재산세	4,576,202,440	5.56	254,299,560	4,321,902,880
계		**4,909,838,548**	**6.11**	**299,976,370**	**4,609,862,178**

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미수재산임대료수익	12,875,220	-	-	-	12,875,220
미수사용료수익	386,632,046	-	-	-	386,632,046
미수수수료수익	21,100,640	-	-	-	21,100,640
미수사업수익	543,000	-	-	-	543,000
미수부담금	475,358,860	-	-	-	475,358,860
미수변상금및위약금	239,159,649	-	-	-	239,159,649
미수과태료	10,597,393,148	5,257,872,150	-	-	15,855,265,298
미수과징금및이행강제금	2,141,706,715	-	-	-	2,141,706,715
미수기타임시세외수익	1,465,455,140	1,367,757,730	-	-	2,833,212,870
계	**15,340,224,418**	**6,625,629,880**	**-**	**-**	**21,965,854,298**

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구분	금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	12,875,220	10.46	1,347,130	11,528,090
미수사용료수익	386,632,046	9.43	36,443,930	350,188,116
미수수수료수익	21,100,640	1.00	211,000	20,889,640
미수사업수익	543,000	1.00	5,430	537,570
미수부담금	475,358,860	1.00	4,753,580	470,605,280
미수변상금및위약금	239,159,649	44.40	106,191,660	132,967,989
미수과태료	15,855,265,298	8.20	1,300,209,812	14,555,055,486
미수과징금및이행강제금	2,141,706,715	16.67	357,022,500	1,784,684,215
미수기타임시세외수익	2,833,212,870	5.13	145,436,647	2,687,776,223
계	**21,965,854,298**	**8.88**	**1,951,621,689**	**20,014,232,609**

5. 장 · 단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
민간대여금	단기민간융자금	-	1,680,130	167,949,940	-	169,630,070
	장기민간융자금	-	-	70,000,000	-	70,000,000
	소계	-	1,680,130	237,949,940	-	239,630,070
학자금위탁대여금		3,740,308,980	-	-	-	3,740,308,980
계		**3,740,308,980**	**1,680,130**	**237,949,940**	**-**	**3,979,939,050**

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미수수익	-	-	44,948,120	-	44,948,120
계	**-**	**-**	**44,948,120**	**-**	**44,948,120**

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
판매용물품	143,791,309	-	-	143,791,309
계	**143,791,309**	**-**	**-**	**143,791,309**

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미수수익	20,594,719	444,840	128,396,684	-	149,436,243
선급비용	22,874,619	878,470	-	-	23,753,089
세입세출외단기보관현금	2,472,503,414	-	-	-	2,472,503,414
계	2,515,972,752	1,323,310	128,396,684	-	2,645,692,746

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

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

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위: 백만원)

구분		지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
			총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기 순이익
출자금	시설관리공단	100%	746	246	500	7,706	7,706	-

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
회원권(회원제)	257,200,000	-	-	-	257,200,000
계	257,200,000	-	-	-	257,200,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
일반유형자산		73,313,225,248	596,696,700	-	73,909,921,948
주민편의시설	도서관	43,410,500	-	-	43,410,500
	주차장	20,700,342,268	48,938,529,347	-	69,638,871,615
	공원	102,956,013,931	-	-	102,956,013,931
	문화및관광시설	1,936,042,700	-	-	1,936,042,700
	체육시설	654,967,500	-	-	654,967,500
	사회복지시설	22,707,137,664	-	-	22,707,137,664
	의료시설	2,393,740,000	-	-	2,393,740,000
	기타주민편의시설	21,337,200,890	-	-	21,337,200,890
	소계	172,728,855,453	48,938,529,347	-	221,667,384,800
사회기반시설	도로	149,333,807,412	-	-	149,333,807,412
	폐기물처리시설	1,939,684,300	-	-	1,939,684,300
	기타사회기반시설	719,938,500	-	-	719,938,500
	소계	151,993,430,212	-	-	151,993,430,212
계		398,035,510,913	49,535,226,047	-	447,570,736,960

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반재산 토지	9,783,497,514	-	-	9,783,497,514
계	**9,783,497,514**	**-**	**-**	**9,783,497,514**

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로	494,845,682,846	579,990,050	-	495,425,672,896
하천부속시설	3,408,180,195	-	-	3,408,180,195
기타사회기반시설	480,981,270	-	-	480,981,270
계	**498,734,844,311**	**579,990,050**	**-**	**499,314,834,361**

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로	7,083,946,700	110,359,300	-	7,194,306,000
계	**7,083,946,700**	**110,359,300**	**-**	**7,194,306,000**

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

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

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
지적재산권	4,000	-	-	4,000
전산소프트웨어	310,146,083	75,303,236	1,000	385,450,319
용익물권	360,000,000	-	-	360,000,000
계	**670,150,083**	**75,303,236**	**1,000**	**745,454,319**

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
기타유산자산	25,000,000	-	-	25,000,000
계	**25,000,000**	**-**	**-**	**25,000,000**

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일반미지급금	4,936,509,655	30,917,385	-	-	4,967,427,040
선수수익	24,848,087	733,809	-	-	25,581,896
단기예수보관금	2,472,503,414	-	-	-	2,472,503,414
일반미지금비용	98,054,420	600,780	-	-	98,655,200
유동성장기미지급금	46,128,540	-	-	-	46,128,540
기타유동부채	-	-	40,000,000	-	40,000,000
계	**7,578,044,116**	**32,251,974**	**40,000,000**	**-**	**7,650,296,090**

17. 장기차입금의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
중앙정부차입금	3,100,000,000	-	-	3,100,000,000
지역개발기금	10,402,200,000	398,700,000	-	10,800,900,000
기타	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000
계	14,502,200,000	398,700,000	-	14,900,900,000
차감 : 유동성대체액	(872,400,000)	(132,900,000)	-	(1,005,300,000)
유동성 대체후 잔액	**13,629,800,000**	**265,800,000**	**-**	**13,895,600,000**

17-2. 차입금별 차입조건의 세부내역

(단위 : 원)

구분		사업명	이자율(%)	차입처	최종만기	해당연도(2016)	직전연도(2015)
일반회계	중앙정부차입금	미추홀공원 조성	3.92	기획재정부	2016	-	2,000,000,000
		문화콘텐츠산업 지원센터 구축	3.92	기획재정부	2016	-	1,200,000,000
		수봉공원 Well-Green사업	3.92	기획재정부	2016	-	1,000,000,000
		용마루 주거환경개선	3.92	기획재정부	2016	-	4,100,000,000
		용현녹지 조성사업	2.84	기획재정부	2029	1,300,000,000	1,300,000,000
		국민체육센터건립	1.65	기획재정부	2030	1,800,000,000	-
	지역개발기금	노인문화센터 건립	2.50	인천광역시	2025	2,475,000,000	2,775,000,000
		로봇게임전용경기장 조성	2.50	인천광역시	2022	1,500,000,000	1,750,000,000
		학익동 259번지 도로개설공사	2.50	인천광역시	2019	345,000,000	460,000,000
		장애인종합복지관	2.50	인천광역시	2019	440,000,000	600,000,000
		용정근린공원	2.50	인천광역시	2019	142,200,000	189,600,000
		미추홀공원(차환)	2.00	한국지방재정공제회	2020	2,000,000,000	-
		용마루 주거환경개선(차환)	2.00	한국지방재정공제회	2020	3,500,000,000	-
	기타	학익2동 청사 및 어린이전용 건축물 건립	3.00	한국지방재정공제회	2016	-	100,000,000
		용현1·4동 청사 신축	1.75	한국지방재정공제회	2027	1,000,000,000	-
	소계					14,502,200,000	15,474,600,000
기타특별회계	지역개발기금	용현동 128-14번지 부근 공영주차장 건설	2.50	인천광역시	2019	226,500,000	302,000,000
		학익동 252번지 부근 공영주차장 건설	2.50	인천광역시	2019	172,200,000	229,600,000
	소계					398,700,000	531,600,000
계						**14,900,900,000**	**16,006,200,000**

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
2017년	872,400,000	132,900,000	-	1,005,300,000
2018년	2,805,733,330	132,900,000	-	2,938,633,330
2019년	2,765,733,330	132,900,000	-	2,898,633,330
2020년	2,613,333,340	-	-	2,613,333,340
2021년 이후	5,445,000,000	-	-	5,445,000,000
계	**14,502,200,000**	**398,700,000**	**-**	**14,900,900,000**

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)	200	3	-	203
전년도말퇴직금추계액(A)	9,245,176,590	25,082,020	-	9,270,258,610
당기 퇴직금지급액(B)	1,535,751,170	26,231,780	-	1,561,982,950
당기 퇴직급여설정액(C)	1,015,449,205	32,881,084	-	1,048,330,289
계(A-B+C)	8,724,874,625	31,731,324	-	8,756,605,949
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(107,090,860)	(21,103,150)	-	(128,194,010)
차감잔액	**8,617,783,765**	**10,628,174**	**-**	**8,628,411,939**

19. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
장기미지급금	42,595,421	-	-	42,595,421
기타	259,400,960	-	-	259,400,960
계	**301,996,381**	**-**	**-**	**301,996,381**

20. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
순자산총계(A)		1,086,043,050,874	73,450,976,917	10,842,990,058	-	1,170,337,017,849
시설투자액	일반유형자산	93,703,566,107	728,885,095	382,815,171	-	94,815,266,373
	주민편의시설	271,552,554,445	52,023,908,275	-	-	323,576,462,720
	사회기반시설	650,750,545,632	579,990,050	-	-	651,330,535,682
	무형자산	670,150,083	75,303,236	1,000	-	745,454,319
	소계(B)	1,016,676,816,267	53,408,086,656	382,816,171	-	1,070,467,719,094
시설투자관련차입금	유동성장기차입부채	872,400,000	132,900,000	-	-	1,005,300,000
	장기차입금	13,629,800,000	265,800,000	-	-	13,895,600,000
	유동성장기미지급금	46,128,540	-	-	-	46,128,540
	장기미지급금	42,595,421	-	-	-	42,595,421
	소계(C)	14,590,923,961	398,700,000	-	-	14,989,623,961
고정순자산(D=B-C)		1,002,085,892,306	53,009,386,656	382,816,171	-	1,055,478,095,133
특정순자산(E)		-	-	10,460,173,887	-	10,460,173,887
일반순자산(A-D-E)		83,957,158,568	20,441,590,261	-	-	104,398,748,829

21. 내부거래의 내역

21-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반회계	-	3,902,980,000	728,642,000	4,631,622,000
기타특별회계	-	-	-	-
기금	488,179,371	-	-	488,179,371
계	**488,179,371**	**3,902,980,000**	**728,642,000**	**5,119,801,371**

21-2. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동)

(단위 : 원)

자산감소 \ 자산증가	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반회계	-	-	-	-
기타특별회계	1,194,079,650	-	-	1,194,079,650
기금	15,994,737,318	-	-	15,994,737,318
계	**17,188,816,968**	**-**	**-**	**17,188,816,968**

22. 금융리스

22-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분			일반회계	기타 특별회계	기금	계
리스자산	일반유형자산	집기비품	110,859,636	-	-	110,859,636
	계		**110,859,636**	**-**	**-**	**110,859,636**
리스부채	기타유동부채	유동성장기미지급금	46,128,540	-	-	46,128,540
	기타비유동부채	장기미지급금	42,595,421	-	-	42,595,421
	계		**88,723,961**	**-**	**-**	**88,723,961**

22-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구분		전기말 부채액	당기 상환액	부채잔액	연이자율 (%)	상환조건	리스회사
일반회계	재해복구시스템	29,622,574	16,637,007	12,985,567	3.38	원리금 분할상환	엔에이치 농협캐피탈(주)
	공통기반시스템	108,073,613	32,335,219	75,738,394	2.48	원리금 분할상환	한국 아이비엠(주)
계		137,696,187	48,972,226	88,723,961			

22-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연도	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
2017년	46,128,540	-	-	46,128,540
2018년	33,970,907	-	-	33,970,907
2019년	8,624,514	-	-	8,624,514
계	88,723,961	-	-	88,723,961

23. 우발부채 등

23-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2016년	1,201,552,949	취득세등부과처분취소	-	-	-
2015년	885,171,168	원인자부담금 외 7건	216,262,896	-	-
2013년	4,000,000,000	취득세등부과처분취소	-	-	-
2010년	12,161,530,092	부당이득금반환	43,138,064	-	-
계	18,248,254,209		259,400,960		-

24. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	계
기타비유동자산	세입세출외 단기보관현금	2,472,503,414	-	-	2,472,503,414
계		2,472,503,414	-	-	2,472,503,414

제4장 필수보충정보

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2016회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액	전년도이월액	예산현액	징수결정액
합 계	546,783,843,000	27,307,963,080	574,091,806,080	628,301,885,338
일반회계	518,579,384,000	27,082,286,680	545,661,670,680	592,662,026,928
지방세수입	68,241,000,000	-	68,241,000,000	77,330,279,238
보통세	63,090,000,000	-	63,090,000,000	69,109,195,620
지난년도수입	5,151,000,000	-	5,151,000,000	8,221,083,618
세외수입	25,239,062,000	-	25,239,062,000	45,783,155,305
경상적세외수입	20,083,580,000	-	20,083,580,000	22,494,018,695
임시적세외수입	5,155,482,000	-	5,155,482,000	23,289,136,610
지방교부세	10,326,524,000	-	10,326,524,000	10,171,676,000
지방교부세	10,326,524,000	-	10,326,524,000	10,171,676,000
조정교부금	112,142,278,000	-	112,142,278,000	125,951,101,000
자치구조정교부금	112,142,278,000	-	112,142,278,000	125,951,101,000
보조금	272,110,465,000	-	272,110,465,000	272,216,056,773
국고보조금등	185,646,261,000	-	185,646,261,000	185,720,599,355
시.도비보조금등	86,464,204,000	-	86,464,204,000	86,495,457,418
지방채	8,300,000,000	-	8,300,000,000	8,300,000,000
국내차입금	8,300,000,000	-	8,300,000,000	8,300,000,000
보전수입등및내부거래	22,220,055,000	27,082,286,680	49,302,341,680	52,909,758,612
보전수입등	21,731,055,000	27,082,286,680	48,813,341,680	52,421,579,241
내부거래	489,000,000	-	489,000,000	488,179,371
특별회계	28,204,459,000	225,676,400	28,430,135,400	35,639,858,410
기타특별회계	28,204,459,000	225,676,400	28,430,135,400	35,639,858,410
주차장사업	21,260,422,000	225,676,400	21,486,098,400	27,281,942,290
의료보호기금	597,299,000	-	597,299,000	2,010,797,562
기반시설	18,837,000	-	18,837,000	19,217,427
폐기물처리시설설치	6,327,901,000	-	6,327,901,000	6,327,901,131

수납총액	과오납반환액	실제수납액	미수납액	결손처분액	다음연도이월액
600,356,069,655	230,488,580	600,125,581,075	28,176,304,263	1,298,931,287	26,877,372,976
571,574,507,255	221,264,380	571,353,242,875	21,308,784,053	1,058,721,087	20,250,062,966
72,178,001,300	95,108,400	72,082,892,900	5,247,386,338	337,547,790	4,909,838,548
66,855,563,750	50,601,500	66,804,962,250	2,304,233,370	39,894,560	2,264,338,810
5,322,437,550	44,506,900	5,277,930,650	2,943,152,968	297,653,230	2,645,499,738
29,762,365,570	40,607,980	29,721,757,590	16,061,397,715	721,173,297	15,340,224,418
22,159,148,815	6,718,060	22,152,430,755	341,587,940	498,520	341,089,420
7,603,216,755	33,889,920	7,569,326,835	15,719,809,755	720,674,777	14,999,134,998
10,171,676,000	-	10,171,676,000	-	-	-
10,171,676,000	-	10,171,676,000	-	-	-
125,951,101,000	-	125,951,101,000	-	-	-
125,951,101,000	-	125,951,101,000	-	-	-
272,301,604,773	85,548,000	272,216,056,773	-	-	-
185,738,505,355	17,609,000	185,720,599,355	-	-	-
86,563,099,418	67,642,000	86,495,457,418	-	-	-
8,300,000,000	-	8,300,000,000	-	-	-
8,300,000,000	-	8,300,000,000	-	-	-
52,909,758,612	-	52,909,758,612	-	-	-
52,421,579,241	-	52,421,579,241	-	-	-
488,179,371	-	488,179,371	-	-	-
28,781,562,400	9,224,200	28,772,338,200	6,867,520,210	240,210,200	6,627,310,010
28,781,562,400	9,224,200	28,772,338,200	6,867,520,210	240,210,200	6,627,310,010
21,793,084,140	9,224,200	21,783,859,940	5,498,082,350	240,210,200	5,257,872,150
641,359,702	-	641,359,702	1,369,437,860	-	1,369,437,860
19,217,427	-	19,217,427	-	-	-
6,327,901,131	-	6,327,901,131	-	-	-

1-2. 세출결산총괄(2016회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액	지출원인행위액
합 계	546,783,843,000	27,307,963,080	574,091,806,080	517,099,737,149
일반회계	518,579,384,000	27,082,286,680	545,661,670,680	501,428,091,058
일반공공행정	40,444,678,000	8,075,931,800	48,520,609,800	39,072,841,919
공공질서및안전	5,928,744,000	643,000,000	6,571,744,000	4,373,023,332
교육	6,357,573,000	-	6,357,573,000	5,914,029,439
문화및관광	11,505,158,000	5,330,509,960	16,835,667,960	7,827,625,189
환경보호	19,930,915,000	5,727,601,500	25,658,516,500	22,732,126,732
사회복지	302,451,855,000	678,070,550	303,129,925,550	293,465,621,062
보건	13,226,985,000	170,120,000	13,397,105,000	12,870,261,440
농림해양수산	545,523,000	-	545,523,000	490,049,230
산업·중소기업	6,271,302,000	923,037,280	7,194,339,280	6,008,706,660
수송및교통	10,188,026,000	60,218,000	10,248,244,000	10,017,469,274
국토및지역개발	22,495,100,000	5,564,015,590	28,059,115,590	26,337,068,531
예비비	5,485,921,000	△94,440,000	5,391,481,000	-
기타	73,747,604,000	4,222,000	73,751,826,000	72,319,268,250
특별회계	28,204,459,000	225,676,400	28,430,135,400	15,671,646,091
기타특별회계	28,204,459,000	225,676,400	28,430,135,400	15,671,646,091
주차장사업	21,260,422,000	225,676,400	21,486,098,400	15,075,984,520
의료보호기금	597,299,000	-	597,299,000	595,661,571
기반시설	18,837,000	-	18,837,000	-
폐기물처리시설설치	6,327,901,000	-	6,327,901,000	-

지출액	다음연도이월액				집행잔액
	계	명시이월	사고이월	계속비이월	
511,100,178,264	39,789,927,072	13,400,244,380	2,578,184,872	23,811,497,820	23,201,700,744
496,249,950,253	33,012,966,442	11,021,527,250	1,756,766,792	20,234,672,400	16,398,753,985
36,185,560,238	11,826,359,120	877,212,740	106,880,780	10,842,265,600	508,690,442
4,332,353,600	1,944,256,732	1,903,587,000	40,669,732	-	295,133,668
5,914,029,439	-	-	-	-	443,543,561
7,618,472,429	9,071,948,810	138,227,650	208,836,750	8,724,884,410	145,246,721
21,947,890,700	2,652,090,400	1,870,707,200	781,383,200	-	1,058,535,400
293,289,262,612	3,879,015,190	3,759,122,280	119,892,910	-	5,961,647,748
12,870,261,440	150,440,000	150,440,000	-	-	376,403,560
490,049,230	-	-	-	-	55,473,770
5,457,690,270	1,552,870,580	1,552,870,580	-	-	183,778,430
9,983,061,934	169,400,000	150,000,000	19,400,000	-	95,782,066
25,842,050,111	1,766,585,610	619,359,800	479,703,420	667,522,390	450,479,869
-	-	-	-	-	5,391,481,000
72,319,268,250	-	-	-	-	1,432,557,750
14,850,228,011	6,776,960,630	2,378,717,130	821,418,080	3,576,825,420	6,802,946,759
14,850,228,011	6,776,960,630	2,378,717,130	821,418,080	3,576,825,420	6,802,946,759
14,254,566,440	6,776,960,630	2,378,717,130	821,418,080	3,576,825,420	454,571,330
595,661,571	-	-	-	-	1,637,429
-	-	-	-	-	18,837,000
-	-	-	-	-	6,327,901,000

2. 성질별 재정운영표

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	합계
Ⅰ. 인건비	76,115,920,615	1,173,391,784	-	-	77,289,312,399
급여	49,866,204,915	184,606,910	-	-	50,050,811,825
복리후생비	10,982,942,465	24,928,800	-	-	11,007,871,265
기타인건비	14,251,324,030	930,974,990	-	-	15,182,299,020
퇴직급여	1,015,449,205	32,881,084	-	-	1,048,330,289
Ⅱ. 운영비	65,309,888,120	3,064,248,493	161,228,079	-	68,535,364,692
도서구입및인쇄비	1,024,791,450	41,691,400	-	-	1,066,482,850
소모품비	3,402,236,957	26,446,300	58,991,499	-	3,487,674,756
홍보및광고비	976,623,810	48,143,350	11,296,400	-	1,036,063,560
지급수수료	2,018,047,274	36,214,770	2,732,000	-	2,056,994,044
일반유형자산수선유지비	1,073,240,127	13,304,930	-	-	1,086,545,057
주민편의시설수선유지비	2,919,930,886	109,407,630	6,314,000	-	3,035,652,516
사회기반시설수선유지비	7,365,534,760	110,359,300	-	-	7,475,894,060
기타자산수선유지비	166,482,900	57,265,800	-	-	223,748,700
교육훈련비	1,165,444,180	690,000	-	-	1,166,134,180
제세공과금	4,792,224,925	205,131,830	-	-	4,997,356,755
보험료및공제료	206,689,710	4,795,840	-	-	211,485,550
임차료	397,071,714	48,174,470	39,774,680	-	485,020,864
출장비	995,273,630	30,990,900	-	-	1,026,264,530
연구개발비	170,483,980	-	-	-	170,483,980
이자비용	355,020,764	12,640,260	-	-	367,661,024
업무추진비	586,938,983	-	-	-	586,938,983
행사비	1,956,597,750	-	19,999,500	-	1,976,597,250
의회비	843,402,850	-	-	-	843,402,850
위탁대행사업비	30,113,352,321	2,251,441,000	21,000,000	-	32,385,793,321
예술단운동부운영비	264,879,431	-	-	-	264,879,431
주민자치활동운영비	2,175,020,540	-	-	-	2,175,020,540
연료비	388,069,804	18,696,080	-	-	406,765,884
기타운영비	1,952,529,374	48,854,633	1,120,000	-	2,002,504,007
Ⅲ. 정부간이전비용	5,777,846,000	6,400,000	-	-	5,784,246,000
지방자치단체간부담금	590,378,000	-	-	-	590,378,000
국가에대한부담금	10,400,000	6,400,000	-	-	16,800,000
교육기관운영비보조금	5,177,068,000	-	-	-	5,177,068,000

과목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	합계
Ⅳ. 민간등이전비용	287,308,887,759	603,600,388	1,040,422,774	(5,119,801,371)	283,833,109,550
민간보조금	281,955,834,489	603,600,388	325,216,560	-	282,884,651,437
민간장학금	109,038,000	-	28,500,000	-	137,538,000
이차보전금	-	-	57,026,843	-	57,026,843
출연금	8,743,000	-	-	-	8,743,000
전출금비용	4,631,622,000	-	488,179,371	(5,119,801,371)	-
지방공공기관보조금	16,800,000	-	79,000,000	-	95,800,000
기타이전비용	586,850,270	-	62,500,000	-	649,350,270
Ⅴ. 기타비용	7,907,748,447	784,430,676	48,550,152	-	8,740,729,275
자산처분손실	29,184,402	-	-	-	29,184,402
자산손상차손	7,898,209	8,000	-	-	7,906,209
일반유형자산감가상각비	2,926,944,102	38,756,194	46,538,652	-	3,012,238,948
주민편의시설감가상각비	4,115,803,733	465,577,990	-	-	4,581,381,723
사회기반시설감가상각비	38,277,884	-	-	-	38,277,884
무형자산상각비	243,480,953	24,007,917	-	-	267,488,870
대손상각비	175,140,077	243,341,045	-	-	418,481,122
기타비용	371,019,087	12,739,530	2,011,500	-	385,770,117
Ⅵ. 비용총계	442,420,290,941	5,632,071,341	1,250,201,005	(5,119,801,371)	444,182,761,916
Ⅶ. 자체조달수익	101,587,066,800	9,887,834,203	258,688,826	-	111,733,589,829
지방세수익	69,577,440,720	-	-	-	69,577,440,720
경상세외수익	16,605,752,127	2,549,119,527	218,633,935	-	19,373,505,5899
임시세외수익	15,403,873,953	7,338,714,676	40,054,891	-	22,782,643,520
Ⅷ. 정부간이전수익	403,402,324,118	9,410,429,615	48,750,000	-	412,861,503,733
지방교부세수익	10,171,676,000	1,800,000,000	-	-	11,971,676,000
자치구 조정교부금수익	125,951,101,000	1,400,000,000	-	-	127,351,101,000
국고보조금수익	182,793,806,399	776,158,000	-	-	183,569,964,399
시도비보조금수익	84,485,740,719	5,434,271,615	48,750,000	-	89,968,762,334
Ⅸ. 기타수익	1,944,920,491	3,903,007,748	730,026,245	(5,119,801,371)	1,458,153,113
전입금수익	488,179,371	3,902,980,000	728,642,000	(5,119,801,371)	-
대손충당금환입	1,456,741,120	27,748	1,384,245	-	1,458,153,113
Ⅹ. 수익총계	506,934,311,409	23,201,271,566	1,037,465,071	(5,119,801,371)	526,053,246,675
Ⅺ. 운영차액(Ⅵ-Ⅹ)	(64,514,020,468)	(17,569,200,225)	212,735,934	-	(81,870,484,759)

2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	합계
Ⅰ. 인건비	74,147,745,497	972,541,258	6,000,000	-	75,126,286,755
급여	48,119,838,750	174,656,660	-	-	48,294,495,410
복리후생비	10,740,594,000	21,196,380	-	-	10,761,790,380
기타인건비	13,471,128,190	771,484,170	6,000,000	-	14,248,612,360
퇴직급여	1,816,184,557	5,204,048	-	-	1,821,388,605
Ⅱ. 운영비	67,602,180,266	3,060,840,200	135,594,330	(94,500,000)	70,704,114,796
도서구입및인쇄비	871,520,190	52,822,100	8,644,250	-	932,986,540
소모품비	3,419,035,756	29,666,050	45,625,890	-	3,494,327,696
홍보및광고비	672,844,020	10,694,900	1,545,500	-	685,084,420
지급수수료	1,074,293,886	55,401,790	1,040,000	-	1,130,735,676
일반유형자산수선유지비	697,319,300	10,700,950	-	-	708,020,250
주민편의시설수선유지비	2,295,101,475	141,224,080	-	-	2,436,325,555
사회기반시설수선유지비	9,150,053,140	38,778,000	-	-	9,188,831,140
기타자산수선유지비	448,823,490	48,841,850	-	-	497,665,340
교육훈련비	1,161,191,540	690,000	-	-	1,161,881,540
제세공과금	4,995,755,970	199,155,600	-	-	5,194,911,570
보험료및공제료	177,338,740	5,346,650	-	-	182,685,390
임차료	328,434,706	36,605,310	36,116,440	-	401,156,456
출장비	880,159,750	34,787,100	-	-	914,946,850
연구개발비	330,906,000	-	-	-	330,906,000
이자비용	678,970,066	19,078,850	-	(94,500,000)	603,548,916
업무추진비	588,024,211	-	-	-	588,024,211
행사비	1,253,062,152	799,000	20,000,000	-	1,273,861,152
의회비	790,258,770	-	-	-	790,258,770
위탁대행사업비	32,617,857,160	2,272,119,000	21,000,000	-	34,910,976,160
예술단운동부운영비	150,795,925	-	-	-	150,795,925
주민자치활동운영비	2,171,445,070	-	-	-	2,171,445,070
연료비	467,397,757	21,265,710	-	-	488,663,467
기타운영비	2,381,591,182	82,863,260	1,622,250	-	2,466,076,702
Ⅲ. 정부간이전비용	6,135,409,000	-	-	-	6,135,409,000
지방자치단체간부담금	210,229,000	-	-	-	210,229,000
교육기관운영비보조금	5,925,180,000	-	-	-	5,925,180,000

과목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	합계
IV. 민간등이전비용	**270,057,142,732**	**528,619,900**	**392,243,404**	**(672,776,000)**	**270,305,230,036**
민간보조금	268,644,034,302	528,619,900	255,989,900	-	269,428,644,102
민간장학금	118,654,200	-	-	-	118,654,200
이차보전금	-	-	62,253,504	-	62,253,504
출연금	18,524,000	-	-	-	18,524,000
전출금비용	672,776,000	-	-	(672,776,000)	-
지방공공기관보조금	14,500,000	-	24,000,000	-	38,500,000
기타이전비용	588,654,230	-	50,000,000	-	638,654,230
V. 기타비용	**8,826,443,891**	**829,216,416**	**166,346,819**	**-**	**9,822,007,126**
자산처분손실	82,043,702	-	-	-	82,043,702
자산손상차손	1,337,858	-	-	-	1,337,858
일반유형자산감가상각비	2,703,337,863	50,339,478	124,420,775	-	2,878,098,116
주민편의시설감가상각비	3,956,388,148	501,287,311	39,855,561	-	4,497,531,020
사회기반시설감가상각비	19,115,435	-	-	-	19,115,435
무형자산상각비	107,471,923	7,363,917	-	-	114,835,840
대손상각비	1,956,748,962	270,225,710	675,003	-	2,227,649,675
기타비용	-	-	1,395,480	-	1,395,480
VI. 비용총계	**426,768,921,386**	**5,391,217,774**	**700,184,553**	**(767,276,000)**	**432,093,047,713**
VII. 자체조달수익	**92,426,253,409**	**4,743,297,561**	**567,026,638**	**(94,500,000)**	**97,642,077,608**
지방세수익	65,532,458,730	-	-	-	65,532,458,730
경상세외수익	15,172,967,613	2,412,534,675	361,653,888	(94,500,000)	17,852,656,176
임시세외수익	11,720,827,066	2,330,762,886	205,372,750	-	14,256,962,702
VIII. 정부간이전수익	**372,267,372,569**	**4,312,189,220**	**43,000,000**	**-**	**376,622,561,789**
지방교부세수익	14,876,964,000	-	-	-	14,876,964,000
조정교부금수익	94,628,940,000	3,000,000,000	-	-	97,628,940,000
국고보조금수익	176,604,246,822	333,429,187	-	-	176,937,676,009
시도비보조금수익	86,157,221,747	978,760,033	43,000,000	-	87,178,981,780
IX. 기타수익	**8,013,922,178**	**18,958,908**	**672,776,000**	**(672,776,000)**	**8,032,881,086**
전입금수익	-	980,000	672,776,000	(672,776,000)	980,000
대손충당금환입	18,893,630	17,390	-	-	18,911,020
퇴직급여퉁당부채환입	-	17,961,518	-	-	17,961,518
기타수익	7,995,028,548	-	-	-	7,995,028,548
X. 수익총계	472,707,548,156	9,074,445,689	1,282,802,638	(767,276,000)	482,297,520,483
XI. 운영차액(X-VI)	**(45,938,626,770)**	**(3,683,227,915)**	**(582,618,085)**	**-**	**(50,204,472,770)**

3. 관리책임자산명세서

2016년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자 산 명	관리부서	비 고
유산자산	전 시 물	미술작품 185점	문화예술과	
	유형문화재	인천도호부청사외 28종		
	무형문화재	은율탈춤외 6종		
	등록문화재	대한민국 수준원점		

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
Ⅰ. 2016회계연도 세출액	496,249,950,253	14,850,228,011	1,615,214,553	(5,119,801,371)	507,595,591,446
Ⅱ. 세출 조정사항	(53,829,659,312)	(9,218,156,670)	(365,013,548)	-	(63,412,829,530)
1. 자금유출이 없는 비용	9,021,252,072	817,912,540	48,550,152	-	9,887,714,764
자산처분손실	29,184,402	-	-	-	29,184,402
자산손상처분	7,898,209	8,000	-	-	7,906,209
감가상각비	7,324,506,672	528,342,101	46,538,652	-	7,899,387,425
대손상각비	175,140,077	243,341,045	-	-	418,481,122
퇴직급여	1,015,449,205	32,881,084	-	-	1,048,330,289
기타 자금유출이 없는 비용	371,019,087	12,739,530	2,011,500	-	385,770,117
발생주의 기간비용 조정사항	98,054,420	600,780	-	-	98,655,200
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(48,466,868,190)	(9,854,382,060)	(411,552,200)	-	(58,732,802,450)
판매용 부동산 등 취득	-	-	-	-	-
장·단기대여금 회수	(100,000,000)	-	(160,000,000)	-	(260,000,000)
일반유형자산 취득	(11,258,878,550)	(16,862,890)	(251,552,200)	-	(11,527,293,640)
주민편의시설 취득	(35,864,422,140)	(9,767,289,460)	-	-	(45,631,711,600)
사회기반시설 취득	(966,585,780)	(12,130,130)	-	-	(978,715,910)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(276,981,720)	(58,099,580)	-	-	(335,081,300)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(14,384,043,194)	(181,687,150)	(2,011,500)	-	(14,567,741,844)
차입부채 상환	(9,272,400,000)	(132,900,000)	-	-	(9,405,300,000)
보조금 집행잔액 부채 상환	(3,512,648,218)	(16,370,310)	(2,011,500)	-	(3,531,030,028)
퇴직금 지급	(1,550,022,750)	(32,416,840)	-	-	(1,582,439,590)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	(48,972,226)	-	-	-	(48,972,226)
4. 순산감소로 인한 자금 유출액 차감	-	-	-	-	-
자본잉여금 반납	-	-	-	-	-
5. 기금예치로 인한 자금 유출액 차감	-	-	-	-	-
기금예치금의 적립	-	-	-	-	-
Ⅲ. 성질별 재정운영보고서의 비용(Ⅰ+Ⅱ)	442,420,290,941	5,632,071,341	1,250,201,005	(5,119,801,371)	444,182,761,916

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
Ⅳ. 2016회계연도 세입액	571,353,242,875	28,772,338,200	11,751,421,315	(5,119,801,371)	606,757,201,019
Ⅴ. 세입조정사항	(64,418,931,466)	(5,571,066,634)	(10,713,956,244)	-	(80,703,954,344)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(52,421,579,241)	(6,140,567,826)	(10,587,714,855)	-	(69,149,861,922)
2. 자금유입이 없는 수익	7,698,451,753	600,705,817	(126,241,389)	-	8,172,916,181
징수결정액과 수납액의 차이	(44,067,544)	601,717,331	-	-	557,649,787
자산처분이익	6,265,203,675	-	-	-	6,265,203,675
대손충당금환입	1,456,741,120	27,748	1,384,245	-	1,458,153,113
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타 자금유입이 없는 수익	-	-	-	-	-
발생주의 기간수익 조정사항	20,574,502	(1,039,262)	(127,625,634)	-	(108,090,394)
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	(6,459,294,323)	(287,240)	-	-	(6,459,581,563)
재고자산 판매	(5,885,917,410)	-	-	-	(5,885,917,410)
장·단기대여금 회수	-	(287,240)	-	-	(287,240)
일반유형자산 처분	(521,997,690)	-	-	-	(521,997,690)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(51,379,223)	-	-	-	(51,379,223)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(13,236,509,655)	(30,917,385)	-	-	(13,267,427,040)
차입부채 증가	(8,300,000,000)	-	-	-	(8,300,000,000)
보조금 집행잔액 부채 증가	(4,936,509,655)	(30,917,385)	-	-	(4,967,427,040)
기타 부채증가로 인한 자금 유입	-	-	-	-	-
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	-	-	-	-	-
자본잉여금 수입	-	-	-	-	-
Ⅵ. 성질별 재정운영보고서의 비용(Ⅳ+Ⅴ)	506,934,311,409	23,201,271,566	1,037,465,071	(5,119,801,371)	526,053,246,675
Ⅶ. 재정운영보고서의 운영차액(Ⅵ-Ⅲ)	(64,514,020,468)	(17,569,200,225)	212,735,934	-	(81,870,484,759)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업 수익	순원가	총원가	사업 수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**368,115,109,654**	**272,703,731,675**	**85,411,377,979**	**345,949,727,773**	**267,877,546,746**	**78,072,181,027**
일반공공행정	18,334,584,257	1,365,572,990	16,969,011,267	17,173,456,506	739,402,476	16,434,054,030
입법및선거관리	1,078,517,728	-	1,078,517,728	1,407,569,072	-	1,407,569,072
의회사무국	1,078,517,728	-	1,078,517,728	962,664,432	-	962,664,462
일하는 의회상 정립	1,078,517,728	-	1,078,517,728	962,664,462	-	962,664,462
지방행정·재정지원	6,717,326,201	-	6,717,326,201	6,336,268,920	-	6,336,268,920
기획조정실	5,540,523,202	-	5,540,523,202	5,189,786,892	-	5,189,786,892
건전한 재정 운영	5,540,523,202	-	5,540,523,202	5,189,786,892	-	5,189,786,892
재산회계과	54,174,969	-	54,174,969	49,289,808	-	49,289,808
재정운영	54,174,969	-	54,174,969	49,289,808	-	49,289,808
세무1과	521,118,874	-	521,118,874	526,712,459	-	526,712,459
자주재원(구세)확충의 극대화	325,538,381	-	325,538,381	362,123,224	-	362,123,224
시세 자주재원확충의 극대화	195,580,493	-	195,580,493	164,589,235	-	164,589,235
세무2과	599,867,369	-	599,867,369	568,977,341	-	568,977,341
구 자주재원 확충	437,611,609	-	437,611,609	433,849,161	-	433,849,161
시세(자동차) 세입 확충	162,255,760	-	162,255,760	135,128,180	-	135,128,180
감사관실	1,641,787	-	1,641,787	1,502,420	-	1,502,420
효율적 계약심사업무 운영	1,641,787	-	1,641,787	1,502,420	-	1,502,420
일반행정	10,538,740,328	1,365,572,990	9,173,167,338	9,429,618,514	739,402,476	8,690,216,038
기획조정실	249,152,546	59,228,600	189,923,946	264,048,909	-	264,048,909
구정 기획 및 조정	50,257,849	-	50,257,849	60,041,250	-	60,041,250
열린 법무행정 실현	102,594,457	59,228,600	43,365,857	114,179,656	-	114,179,656
구정 성과 평가 및 환류	12,489,560	-	12,489,560	8,613,970	-	8,613,970
창조도시 조성	53,000,000	-	53,000,000	53,000,000	-	53,000,000
교류 활성화 도모	28,438,130	-	28,438,130	26,625,433	-	26,625,433
적극적인 규제개혁추진	2,372,550	-	2,372,550	1,588,600	-	1,588,600
미디어홍보실	2,588,399,569	48,810,000	2,539,589,569	2,216,973,382	56,899,000	2,160,074,382
구정 홍보	1,137,746,601	12,000,000	1,125,746,601	985,427,234	13,000,000	972,427,234
정보통신기반 강화	206,760,274	-	206,760,274	202,218,800	-	202,218,800
전자정부 구현	1,188,002,302	13,401,000	1,174,601,302	960,363,889	13,401,000	946,962,889
구정통계조사	55,890,392	23,409,000	32,481,392	68,963,459	30,498,000	38,465,459
총무과	1,649,398,054	15,000,000	1,634,398,054	971,818,813	-	971,818,813
지방행정역량 강화	987,945,144	15,000,000	972,945,144	693,299,382	-	693,299,382
활기찬 자치도시 구현	661,452,910	-	661,452,910	278,519,431	-	278,519,431

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업 수익	순원가	총원가	사업 수익	순원가
재산회계과	1,203,921,174	201,045,500	1,002,875,674	1,415,525,519	193,459,880	1,222,065,639
재산관리	506,301,539	201,045,500	305,256,039	520,704,557	193,459,880	327,244,677
청사운영	697,619,635	-	697,619,635	894,820,962	-	894,820,962
민원여권과	597,462,708	129,759,890	467,702,818	570,900,730	106,941,600	463,959,130
주민행정 편의도모	597,462,708	129,759,890	467,702,818	570,900,730	106,941,600	463,959,130
문화예술과	92,685,853	-	92,685,853	94,639,664	20,000,000	74,639,664
문화산업 육성지원	92,685,853	-	92,685,853	94,639,664	20,000,000	74,639,664
지혜로운시민실	1,157,740,524	262,729,000	895,011,524	1,107,885,255	140,101,996	967,783,259
내실있는 자치행정 실현	1,157,740,524	262,729,000	895,011,524	1,107,885,255	140,101,996	967,783,259
경관녹지과	5,727,045	-	5,727,045	-	-	-
쾌적한 도시녹화	5,727,045	-	5,727,045	-	-	-
도시창생과	113,363,800	649,000,000	(535,636,200)	-	222,000,000	(222,000,000)
구도심 활성화 사업	113,363,800	649,000,000	(535,636,200)	-	222,000,000	(222,000,000)
감사실	39,808,806	-	39,808,806	26,249,950	-	26,249,950
열린 감사 행정 실현	39,808,806	-	39,808,806	26,249,950	-	26,249,950
평생학습관	9,635,253	-	9,635,253	42,991,873	-	42,991,873
지역특화 교육활성화	99,635,253	-	99,635,253	42,991,873	-	42,991,873
숭의1·3동	108,363,355	-	108,363,355	106,832,065	-	106,832,065
숭의1·3동 사업경비	108,363,355	-	108,363,355	106,832,065	-	106,832,065
숭의2동	98,128,400	-	98,128,400	101,848,890	-	101,848,890
숭의2동 사업경비	98,128,400	-	98,128,400	101,848,890	-	101,848,890
숭의4동	138,725,272	-	138,725,272	115,647,086	-	115,647,086
숭의4동 사업경비	138,725,272	-	138,725,272	115,647,086	-	115,647,086
용현1·4동	167,757,280	-	167,757,280	170,316,711	-	170,316,711
용현1·4동 사업경비	167,757,280	-	167,757,280	170,316,711	-	170,316,711
용현2동	85,655,190	-	85,655,190	88,406,275	-	88,406,275
용현2동 사업경비	85,655,190	-	85,655,190	88,406,275	-	88,406,275
용현3동	87,084,493	-	87,084,493	86,645,514	-	86,645,514
용현3동 사업경비	87,084,493	-	87,084,493	86,645,514	-	86,645,514
용현5동	181,294,770	-	181,294,770	183,492,459	-	183,492,459
용현5동 사업경비	181,294,770	-	181,294,770	183,492,459	-	183,492,459
학익1동	175,027,373	-	175,027,373	173,954,552	-	173,954,552
학익1동 사업경비	175,027,373	-	175,027,373	173,954,552	-	173,954,552
학익2동	133,073,309	-	133,073,309	132,232,377	-	132,232,377
학익2동 사업경비	133,073,309	-	133,073,309	132,232,377	-	132,232,377
도화1동	126,546,485	-	126,546,485	127,161,054	-	127,161,054
도화1동 사업경비	126,546,485	-	126,546,485	127,161,054	-	127,161,054
도화2·3동	154,503,724	-	154,503,724	155,348,707	-	155,348,707
도화2·3동 사업경비	154,503,724	-	154,503,724	155,348,707	-	155,348,707
주안1동	87,939,887	-	87,939,887	82,457,734	-	82,457,734
주민 행정 편의 도모	87,939,887	-	87,939,887	82,457,734	-	82,457,734

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업 수익	순원가	총원가	사업 수익	순원가
주안2동	167,482,200	-	167,482,200	168,981,149	-	168,981,149
주안2동 사업경비	167,482,200	-	167,482,200	168,981,149	-	168,981,149
주안3동	97,621,102	-	97,621,102	97,541,177	-	97,541,177
주안3동 사업경비	97,621,102	-	97,621,102	97,541,177	-	97,541,177
주안4동	183,274,220	-	183,274,220	183,425,691	-	183,425,691
주안4동 사업경비	183,274,220	-	183,274,220	183,425,691	-	183,425,691
주안5동	155,341,145	-	155,341,145	165,307,800	-	165,307,800
주안5동 사업경비	155,341,145	-	155,341,145	165,307,800	-	165,307,800
주안6동	110,113,433	-	110,113,433	91,644,478	-	91,644,478
주안6동 사업경비	110,113,433	-	110,113,433	91,644,478	-	91,644,478
주안7동	114,846,363	-	114,846,363	118,550,084	-	118,550,084
주안7동 사업경비	114,846,363	-	114,846,363	118,550,084	-	118,550,084
주안8동	143,912,633	-	143,912,633	148,739,284	-	148,739,284
주안8동 사업경비	143,912,633	-	143,912,633	148,739,284	-	148,739,284
관교동	121,041,029	-	121,041,029	113,887,215	-	113,887,215
관교동 사업경비	121,041,029	-	121,041,029	113,887,215	-	113,887,215
문학동	103,713,333	-	103,713,333	106,164,117	-	106,164,117
문학동 사업경비	103,713,333	-	103,713,333	106,164,117	-	106,164,117
공공질서및안전	2,755,142,376	753,321,887	2,310,658,699	2,310,658,699	754,206,666	1,556,452,033
재난방재 · 민방위	2,755,142,376	2,001,820,489	753,321,887	2,310,658,699	754,206,666	1,556,452,033
건설과	705,010,627	859,096,513	(154,085,886)	543,049,913	443,611,027	99,438,886
안전한 남구 건설	705,010,627	859,096,513	(154,085,886)	543,049,913	443,611,027	99,438,886
안전관리과	2,050,131,749	1,142,723,976	907,407,773	1,767,608,786	310,595,639	1,457,013,147
실효성 있는 생활 민방위 구현	144,684,344	45,931,208	98,753,136	131,477,210	47,495,110	83,982,100
재난예방 SAFE NAMGU 건설	148,835,079	41,998,045	106,837,034	91,005,854	6,722,029	84,283,825
사회복무요원 복무 운영	579,597,410	-	579,597,410	534,759,240	-	534,759,240
범죄예방 공조체제 구축	1,177,014,916	1,054,794,723	122,220,193	1,010,366,482	256,378,500	753,987,982
교육	5,935,224,259	201,550,290	5,733,673,969	6,009,300,353	132,107,000	5,877,193,353
유아및초중등교육	5,482,647,969	154,420,290	5,328,227,679	5,470,570,180	93,607,000	5,376,963,180
평생학습관	5,482,647,969	154,420,290	5,328,227,679	5,470,570,180	93,607,000	5,376,963,180
교육지원 협력 강화	5,267,976,969	36,593,470	5,231,383,499	5,300,111,180	-	5,300,111,180
유아,초중등학교 급식지원	214,671,000	117,826,820	96,844,180	170,459,000	93,607,000	76,852,000
고등교육	9,517,707	-	9,517,707	17,672,301	-	17,672,301
평생학습관	9,517,707	-	9,517,707	17,672,301	-	17,672,301
교육협력 체제 구성	9,517,707	-	9,517,070	17,672,301	-	17,672,301
평생 · 직업교육	443,058,583	47,130,000	395,928,583	521,057,872	38,500,000	482,557,872
평생학습관	443,058,583	47,130,000	395,928,583	521,057,872	38,500,000	482,557,872
평생학습체제 구축	443,058,583	47,130,000	395,928,583	521,057,872	38,500,000	482,557,872

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업 수익	순원가	총원가	사업 수익	순원가
문화재	413,268,726	821,632,670	(168,363,944)	330,282,692	149,538,816	180,743,876
문화예술과	413,268,726	821,632,670	(168,363,944)	330,282,692	149,538,816	180,743,876
문화재관리	413,268,726	821,632,670	(168,363,944)	330,282,692	149,538,816	180,743,876
환경보호	18,949,943,546	6,940,981,864	12,008,961,682	16,446,023,393	8,160,198,835	8,285,824,558
상하수도・수질	2,730,333,901	40,000,000	2,690,333,901	2,328,071,870	37,952,565	2,290,119,305
환경보전과	216,328,460	40,000,000	176,328,460	209,174,980	37,952,565	171,222,415
공공수역의 수질 보전	211,868,040	40,000,000	171,868,040	205,551,790	37,952,565	167,599,225
약수터 환경 보전	4,460,420	-	4,460,420	3,623,190	-	3,623,190
건설과	2,514,005,441	-	2,514,005,441	2,118,896,890	-	2,118,896,890
하수생활구조물 정비	2,514,005,441	-	2,514,005,441	2,118,896,890	-	2,118,896,890
폐기물	15,801,937,383	6,692,535,084	9,109,402,299	13,715,126,258	7,964,788,220	5,750,338,038
자원순환과	15,801,937,383	6,692,535,084	9,109,402,299	13,715,126,258	7,964,788,220	5,750,338,038
깨끗한 남구 만들기	15,801,937,383	6,692,535,084	9,109,402,299	13,715,126,258	7,964,788,220	5,750,338,038
대기	409,890,502	206,946,780	202,943,722	398,339,665	156,458,050	241,881,615
환경보전과	409,890,502	206,946,780	202,943,722	398,339,665	156,458,050	241,881,615
대기오염 관리	409,890,502	206,946,780	202,943,722	398,339,665	156,458,050	241,881,615
자연	7,781,760	1,500,000	6,281,760	4,485,600	1,000,000	3,485,600
환경보전과	7,781,760	1,500,000	6,281,760	4,485,600	1,000,000	3,485,600
자연환경 보호	7,781,760	1,500,000	6,281,760	4,485,600	1,000,000	3,485,600
사회복지	278,103,495,380	243,154,240,091	34,949,255,289	264,728,116,525	234,009,119,390	30,718,997,135
기초생활보장	40,674,052,963	38,982,417,970	1,691,634,993	34,248,836,547	32,429,007,682	1,819,828,865
기초생활보장과	35,468,641,925	34,074,639,220	1,394,022,705	28,838,155,517	27,256,775,856	1,581,379,661
저소득층 지원	35,468,641,925	34,074,639,220	1,394,002,705	28,838,155,517	27,256,775,856	1,581,379,661
사회복지과	134,947,070	108,390,380	26,556,690	132,011,7140	105,480,316	26,531,394
민생안정통합지원	134,947,070	108,390,380	25,556,690	132,011,710	105,480,316	26,531,394
일자리창출추진단	5,070,463,968	4,799,388,370	271,075,598	5,278,669,320	5,066,751,510	211,917,810
저소득층 자립지원	5,070,463,968	4,799,388,370	271,075,598	5,278,669,320	5,066,751,510	211,917,810
취약계층지원	36,340,701,487	30,743,980,728	5,596,720,759	34,882,260,007	33,009,534,353	1,872,725,654
기초생활보장과	2,214,897,280	2,093,377,520	121,519,760	2,178,709,730	2,064,501,660	114,208,070
복지공동체 구현	20,153,800	13,625,000	6,528,800	20,116,000	12,866,000	7,250,000
사회복지 종합지원	2,194,743,480	2,079,752,520	114,990,960	2,158,593,730	2,051,635,660	106,958,070
가정정책과	8,884,428,726	7,844,081,538	1,040,347,188	9,225,277,481	8,131,357,923	1,093,9149,558
아동복지 증진	8,884,428,726	7,844,081,538	1,040,347,188	9,225,277,481	8,131,357,923	1,093,919,558
사회복지과	22,838,105,6541	18,954,009,514	3,884,096,137	22,129,116,796	21,476,624,770	652,492,026
장애인 복지 증진	21,519,165,576	17,796,609,874	3,722,555,702	20,750,094,546	20,249,624,770	500,469,776
긴급복지지원	1,301,526,535	1,157,399,640	144,126,895	1,368,468,0303	1,227,000,000	141,468,030
지역복지사업증진	17,413,540	-	17,413,540	10,554,220	-	10,554,220

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업 수익	순원가	총원가	사업 수익	순원가
일자리창출추진단	2,403,269,830	1,852,512,156	550,757,674	1,349,156,000	1,337,050,000	12,106,000
사회복지 서비스 지원	2,403,269,830	1,852,512,156	550,757,674	1,349,156,000	1,337,050,000	12,106,000
보육·가족및여성	83,659,433,920	74,450,488,653	9,208,945,267	82,852,525,873	73,949,595,275	8,902,930,598
가정정책과	83,659,433,920	74,450,488,653	9,208,945,267	82,852,525,873	73,949,595,275	8,902,930,598
영유아 복지 증진	77,622,524,480	69,314,253,198	8,308,271,282	75,953,791,051	67,835,873,820	8,117,917,231
여성 복지 증진	1,613,394,895	1,479,640,350	133,754,545	1,669,905,922	1,519,594,320	150,311,602
건전가정육성	4,423,514,545	3,656,595,105	766,919,440	5,228,828,900	4,594,127,135	634,701,765
노인·청소년	101,660,974,523	86,082,344,963	15,578,629,560	98,111,788,867	82,966,813,180	15,144,975,687
사회복지과	101,281,301,319	85,842,490,813	15,438,810,506	97,695,980,606	82,737,925,830	14,958,054,776
노인 복지 증진	101,281,301,319	85,842,490,813	15,438,810,506	97,695,980,606	82,737,925,830	14,958,054,776
평생학습관	379,673,204	239,854,150	139,819,054	415,808,261	228,887,350	186,920,911
청소년 육성 및 보호	379,673,204	239,854,150	139,819,054	415,808,261	228,887,350	186,920,911
노동	2,179,353,211	1,341,539,717	837,813,494	2,994,292,941	2,072,985,068	921,307,873
일자리창출추진단	2,179,353,211	1,341,539,717	837,813,494	2,994,292,941	2,072,985,068	921,307,873
사회적 기업 육성	1,283,364,605	835,063,299	448,301,306	1,803,473,710	1,191,481,750	611,991,960
지역일자리 창출	363,010,287	241,617,000	121,393,287	717,869,968	621,020,000	96,849,968
마을기업 육성	2,592,725	-	2,592,725	29,446,854	17,700,000	11,746,854
공공일자리 지원	514,385,594	264,859,418	249,526,176	443,502,409	242,783,318	200,719,091
인생이모작지원	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-
보훈	3,639,390,020	1,902,366,480	1,737,023,540	3,785,338,960	1,963,650,000	1,821,688,960
기초생활보장과	3,639,390,020	1,902,366,480	1,737,023,540	3,785,338,960	1,963,650,000	1,821,688,960
국가 보훈 관리 및 지원	3,639,390,020	1,902,366,480	1,737,023,540	3,785,338,960	1,963,650,000	1,821,688,960
주택	9,949,589,256	9,651,101,580	298,487,676	7,853,073,330	7,617,533,832	235,539,498
건축과	9,949,589,256	9,651,101,580	298,487,676	7,853,073,330	7,617,533,832	235,539,498
저소득층 주거 안정	9,949,589,256	9,651,101,580	298,487,676	7,853,073,330	7,617,533,832	235,539,498
보건	12,791,707,966	8,518,170,512	4,273,537,454	11,797,166,005	7,997,048,128	3,800,117,877
보건의료	12,004,541,697	8,050,001,512	3,954,540,185	11,095,481,035	7,580,646,768	3,514,834,267
생활체육과	114,889,674	-	114,889,674	114,053,880	-	114,053,880
구민건강증진	114,889,674	-	114,889,674	114,053,880	-	114,053,880
보건행정과	515,710,373	122,639,040	393,071,333	486,210,285	279,488,520	206,721,765
보건의료사업 활성화	515,710,373	122,639,040	393,071,333	486,210,285	279,488,520	206,721,765
건강증진과	11,272,081,661	7,927,362,472	3,344,719,189	10,377,227,351	7,301,158,248	3,076,069,103
활기찬 건강 남구 구현	11,272,081,661	7,927,362,472	3,344,719,189	10,377,227,351	7,301,158,248	3,076,069,103
숭의보건지소	101,859,989	-	101,859,989	117,989,519	-	117,989,519
건강하고 활기찬 남구 구현	101,859,989	-	101,859,989	117,989,519	-	117,989,519

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업 수익	순원가	총원가	사업 수익	순원가
식품의약안전	787,166,269	468,169,000	318,997,269	701,684,970	416,401,360	285,283,610
위생과	787,166,269	468,169,000	318,997,269	701,684,970	416,401,360	285,283,610
위생수준 향상 및 안전관리 체계 구축	787,166,269	468,169,000	318,997,269	701,684,970	416,401,360	285,283,610
농림해양수산	418,849,158	205,068,045	213,781,113	341,200,579	103,881,908	237,318,671
농업・농촌	186,071,208	37,196,925	148,874,283	171,225,445	19,790,457	151,434,988
경제지원과	186,071,208	37,196,925	148,874,283	171,225,445	19,790,457	151,434,988
농축수산물 경쟁력 확보	186,071,208	37,196,925	148,874,283	171,225,445	19,790,457	151,434,988
임업・산촌	232,777,950	167,871,120	64,906,830	169,975,134	84,091,451	85,883,683
경관녹지과	232,777,950	167,871,120	64,906,830	169,975,134	84,091,451	85,883,683
녹색 산림 지키기	232,777,950	167,871,120	64,906,830	169,975,134	84,091,451	85,883,683
산업・중소기업	1,376,874,244	3,618,570,739	(2,241,696,495)	2,117,916,279	1,981,061,812	136,854,467
산업금융지원	178,245,411	-	178,245,411	73,020,560	5,000,000	68,020,560
경제지원과	178,245,411	-	178,245,411	73,020,560	5,000,000	68,020,560
중소기업 육성	178,245,411	-	178,245,411	73,020,560	5,000,000	68,020,560
산업진흥・고도화	808,161,098	3,166,772,479	(2,358,611,381)	1,818,756,290	1,818,893,630	(137,340)
경제지원과	808,161,098	3,166,772,479	(2,358,611,381)	1,800,136,290	1,818,893,630	(18,757,340)
전통시장활성화 및 소비자보호	808,161,098	3,166,772,479	(2,358,611,381)	1,800,136,290	1,818,893,630	(18,757,340)
에너지및자원개발	390,467,735	451,798,260	(61,330,525)	226,139,429	157,168,182	68,971,247
경제지원과	390,467,735	451,798,260	(61,330,525)	226,139,429	157,168,182	68,971,247
가스안전 및 석유제품 품질 강화	390,467,735	451,798,260	(61,330,525)	226,139,429	157,168,182	68,971,247
수송및교통	5,90,218,483	1,353,073,905	4,549,144,578	6,071,095,900	529,481,068	5,541,614,832
도로	5,225,619,314	1,314,248,925	3,911,370,389	5,473,701,242	490,690,528	4,983,010,714
건설과	5,225,619,314	1,314,248,925	3,911,370,389	5,473,701,242	490,690,528	4,983,010,714
도로환경개선	115,650,067	-	115,650,067	104,960,371	-	-
쾌적한 도시 조성	5,095,282,387	1,341,248,925	3,781,033,462	5,365,996,721	490,690,528	4,875,306,193
기반시설 조성	14,686,860	-	14,686,860	2,744,150	-	2,744,150
대중교통·물류등기타	676,599,169	38,824,980	637,774,189	597,394,658	38,790,540	558,604,118
교통행정과	411,406,714	38,824,980	372,581,734	400,235,141	38,790,540	361,444,601
교통행정 개선	411,406,714	38,824,980	372,581,734	400,235,141	38,790,540	361,444,601
교통민원과	265,192,455	-	265,192,455	197,159,517	-	197,159,517
쾌적한 교통환경 조성	265,192,455	-	265,192,455	197,159,517	-	197,159,517
국토및지역개발	7,255,485,376	2,161,774,190	5,093,711,186	13,878,009,402	9,404,773,822	4,473,235,580
지역및도시	4,753,489,436	2,161,774,190	2,591,715,246	13,878,009,402	9,404,773,822	4,473,235,580
토지정보과	680,526,306	38,550,350	641,975,956	282,802,996	-	282,802,996
지적행정 편의도모	680,526,306	38,550,350	641,975,956	282,802,996	-	282,802,996
건축과	520,827,394	5,725,710	515,101,684	917,253,031	709,578,690	207,674,341
질서와 만족의 건축행정 수행	520,827,394	5,725,710	515,101,684	917,253,031	709,578,690	207,674,341

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업 수익	순원가	총원가	사업 수익	순원가
경관녹지과	2,203,806,948	2,043,745,250	160,061,698	1,696,781,975	1,244,410,442	452,371,533
푸른 도시환경 조성	1,984,627,884	2,043,745,250	(59,117,366)	1,494,552,102	1,244,410,442	250,141,660
고품격 도시경관 조성	219,179,064	-	219,179,064	202,229,873	-	202,229,873
도시창생과	501,363,208	9,944,280	491,418,928	8,197,204,488	7,133,921,730	1,063,282,758
고품격 도시건설	501,363,208	9,944,280	491,418,928	8,197,204,488	7,133,921,730	1,063,282,758
도시정비과	770,407,958	63,808,600	706,599,358	2,783,966,912	316,862,960	2,467,103,952
고품격 도시건설	770,407,958	63,808,600	706,599,358	2,783,966,912	316,862,960	2,467,103,952
평생학습관	76,557,622	-	76,557,622	-	-	-
원도심 지역 활성화	76,557,622	-	76,557,622	-	-	-
산업단지	2,501,995,940	-	2,501,995,940	-	-	-
도시개발사업추진단	2,501,995,940	-	2,501,995,940	-	-	-
스마트도시건설	2,501,995,940	-	2,501,994,940	-	-	-
II.관리운영비	**-**	**-**	**79,006,853,195**	**-**	**-**	**73,582,640,375**
1.인건비	-	-	71,651,244,125	-	-	70,307,458,947
급여	-	-	49,866,204,915	-	-	48,119,838,750
복리후생비	-	-	10,982,942,465	-	-	10,740,594,000
기타인건비	-	-	9,786,647,540	-	-	9,630,841,640
퇴직급여	-	-	1,01,449,205	-	-	1,816,184,557
2.경비	-	-	2,723,987,070	-	-	2,602,405,428
도서구입및인쇄비	-	-	82,016,920	-	-	78,053,770
소모품비	-	-	441,962,462	-	-	422,247,728
홍보및광고비	-	-	31,775,080	-	-	36,280,100
지급수수료	-	-	52,007,147	-	-	43,095,550
일반유형자산수선유지비	-	-	97,813,490	-	-	62,399,780
주민편의시설수선유지비	-	-	29,511,080	-	-	20,005,360
사회기반시설수선유지비	-	-	3,071,800	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	220,000	-	-	3,960,000
교육훈련비	-	-	1,526,000	-	-	561,000
제세공과금	-	-	519,857,490	-	-	512,742,330
보험료및공제료	-	-	16,401,800	-	-	12,033,296
임차료	-	-	144,177,174	-	-	120,033,296
출장비	-	-	667,910,760	-	-	633,710,030

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업 수익	순원가	총원가	사업 수익	순원가
업무추진비	-	-	402,870,403	-	-	402,664,501
행사비	-	-	6,572,650	-	-	6,780,670
연료비	-	-	143,529,774	-	-	163,871,113
기타운영비	-	-	1,250,000	-	-	3,044,800
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	4,631,622,000	-	-	672,776,000
민간보조금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	4,631,622,000	-	-	672,776,000
III.비배분비용	**-**	**-**	**5,298,328,092**	**-**	**-**	**7,236,553,238**
1.운영비	-	-	351,862,720	-	-	673,987,480
이자비용	-	-	351,862,720	-	-	673,987,480
2.기타비용	-	-	4,946,465,372	-	-	6,562,565,758
자산처분손실	-	-	2,846,641	-	-	81,995,244
자산손상차손	-	-	6,365,618	-	-	1,261,859
일반유형자산감가상각비	-	-	1,702,289,942	-	-	1,750,910,749
주민편의시설감가상각비	-	-	2,602,505,452	-	-	2,762,678,469
사회기반시설감가상각비	-	-	1,497,466	-	-	-
무형자산상각비	-	-	84,801,116	-	-	8,970,475
대손상각비	-	-	175,140,077	-	-	1,956,748,960
기타비용	-	-	371,019,087	-	-	-
IV.비배분수익	**-**	**-**	**9,156,102,660**	**-**	**-**	**13,968,171,557**
1.자체조달수익	-	-	4,390,543,169	-	-	1,613,575,895
경상세외수익	-	-	862,707,116	-	-	381,046,547
임시세외수익	-	-	3,527,836,053	-	-	1,232,529,348
2.기타수익	-	-	4,765,559,491	-	-	12,354,595,662
대손충당금환입	-	-	1,456,741,120	-	-	18,893,630
기타수익	-	-	-	-	-	7,995,028,548
기타비배분수익	-	-	3,308,818,371	-	-	4,340,673,484
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	**-**	**-**	**160,560,456,606**	**-**	**-**	**144,923,203,083**

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업 수익	순원가	총원가	사업 수익	순원가
VI. 일반수익	-	-	**225,074,477,074**	-	-	**190,861,829,853**
1. 자체조달수익	-	-	85,555,649,830	-	-	79,896,591,200
지방세수익	-	-	69,577,440,720	-	-	65,532,458,730
경상세외수익	-	-	10,072,851,720	-	-	8,875,268,190
임시세외수익	-	-	5,905,357,390	-	-	5,488,864,280
2. 정부간이전수익	-	-	136,122,777,000	-	-	109,505,904,000
지방교부세수익	-	-	10,171,676,000	-	-	14,876,964,000
자치구 조정교부금수익	-	-	125,951,101,000	-	-	94,628,940,000
3. 기타수익	-	-	3,396,050,244	-	-	1,459,334,653
전입금수익	-	-	488,179,371			
기타일반수익	-	-	2,907,870,873	-	-	1,459,334,653
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	**(64,514,020,468)**	-	-	**(45,938,626,770)**

재정운영표(주차장사업)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**4,129,875,193**	**7,508,561,045**	**(3,378,685,852)**	**3,936,564,432**	**2,667,313,845**	**1,269,250,587**
수송및교통	4,129,875,193	7,508,561,045	(3,378,685,852)	3,936,564,432	2,667,313,845	1,269,250,587
대중교통·물류등기타	4,129,875,193	7,508,561,045	(3,378,685,852)	3,936,564,432	2,667,313,845	1,269,250,587
교통행정과	2,910,087,580	7,508,561,045	(4,598,473,465)	2,820,364,611	2,667,313,845	153,050,766
안정적인 주차공간 확보	2,910,087,580	7,508,561,045	(4,598,473,465)	2,820,364,611	2,667,313,845	153,050,766
주차장 설치	431,281,645	5,643,827,195	(5,212,545,550)	405,984,397	869,915,000	(463,930,603)
부설주차장 지원 및 관리	83,455,175	8,060,680	75,394,495	70,879,990	-	70,879,990
공영주차장관리 및 운영	2,395,350,760	1,856,673,170	538,677,590	2,343,500,224	1,797,398,845	546,101,379
교통민원과	1,219,787,613	-	1,219,787,613	1,116,199,821	-	1,116,199,821
주정차 문화개선	1,219,787,613	-	1,219,787,613	1,116,199,821	-	1,116,199,821
건전한 주정차 질사확립	973,525,922	-	973,525,922	920,571,467	-	920,571,467
교통종합상황실 운영	246,261,691	-	246,261,691	195,628,354	-	195,628,354
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**235,767,490**	**-**	**-**	**195,853,040**
1.인건비	-	-	235,767,490	-	-	195,853,040
급여	-	-	184,606,910	-	-	174,656,660
복리후생비	-	-	24,928,800	-	-	21,196,380
퇴직급여	-	-	26,231,780	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**662,920,784**	**-**	**-**	**732,743,520**
1.운영비	-	-	12,640,260	-	-	19,078,850
이자비용	-	-	12,640,260	-	-	19,078,850
2.기타비용	-	-	650,280,524	-	-	713,664,670
일반유형자산감가상각비	-	-	148,297	-	-	494,521
주민편의시설감가상각비	-	-	403,515,525	-	-	444,891,967
대손상각비	-	-	233,877,172	-	-	268,278,182
기타비용	-	-	12,739,530	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**620,931,756**	**-**	**-**	**462,137,540**
1.자체조달수익	-	-	68,476,786	-	-	54,859,329
경상세외수익	-	-	44,020,840	-	-	48,243,803
임시세외수익	-	-	24,455,946	-	-	6,615,526
2.기타수익	-	-	552,454,970	-	-	407,278,211
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	17,961,518
기타비배분수익	-	-	552,454,970	-	-	389,316,693
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**(3,100,929,334)**	**-**	**-**	**1,735,709,607**

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
VI. 일반수익	-	-	**9,090,361,900**	-	-	**5,064,159,520**
1. 자체조달수익	-	-	1,976,167,160	-	-	2,064,159,520
경상세외수익	-	-	72,248,760	-	-	61,521,940
임시세외수익	-	-	1,903,918,400	-	-	2,002,637,580
2. 정부간이전수익	-	-	3,200,000,000	-	-	3,000,000,000
지방교부세수익	-	-	1,800,000,000	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	1,400,000,000	-	-	3,000,000,000
3. 기타수익	-	-	3,914,194,740	-	-	-
전입금수익	-	-	3,900,000,000	-	-	-
기타일반수익	-	-	14,194,740	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	**(12,191,291,234)**	-	-	**(3,328,449,913)**

재정운영표(의료보호기금)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**587,394,697**	**542,966,958**	**44,427,739**	**518,905,206**	**442,274,220**	**76,630,986**
사회복지	587,394,697	542,966,958	44,427,739	518,905,206	442,274,220	76,630,986
기초생활보장	587,394,697	542,966,958	44,427,739	518,905,206	442,274,220	76,630,986
기초생활보장과	587,394,697	542,966,958	44,427,739	518,905,206	442,274,220	76,630,986
저소득층 지원	587,394,697	542,966,958	44,427,739	518,905,206	442,274,220	76,630,986
의료급여지원	587,394,697	542,966,958	44,427,739	518,905,206	442,274,220	76,630,986
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**649,304**	**-**	**-**	**5,204,048**
1.인건비	-	-	649,304	-	-	5,204,048
퇴직급여	-	-	649,304	-	-	5,204,048
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**9,463,873**	**-**	**-**	**1,947,528**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	9,463,873	-	-	1,947,528
대손상각비	-	-	9,463,873	-	-	1,947,528
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**1,038,059,578**	**-**	**-**	**325,756,730**
1.자체조달수익	-	-	1,308,031,830	-	-	324,759,340
경상세외수익	-	-	2,837,820	-	-	3,249,560
임시세외수익	-	-	1,035,194,010	-	-	321,509,780
2.기타수익	-	-	27,748	-	-	997,390
전입금수익	-	-		-	-	980,000
대손충당금환입	-	-	27,748	-	-	17,390
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**(977,518,662)**	**-**	**-**	**(241,974,168)**
Ⅵ.일반수익	**-**	**-**	**4,360,042**	**-**	**-**	**-**
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	4,360,042	-	-	-
전입금수익	-	-	2,980,000	-	-	-
기타일반수익	-	-	1,380,042	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(981,878,704)**	**-**	**-**	**(241,974,168)**

재정운영표(기반시설)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
건축과	-	-	-	-	-	-
질서와 만족의 건축행정 수행	-	-	-	-	-	-
기반시설조성	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	381,410	-	-	2,648,580
1.자체조달수익	-	-	381,410	-	-	2,648,580
경상세외수익	-	-	381,410	-	-	2,648,580
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(381,410)	-	-	(2,648,580)
Ⅵ.일반수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(381,410)	-	-	(2,648,580)

재정운영표(폐기물처리시설설치)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	20,502,557	-	-	110,155,254
1.자체조달수익	-	-	20,502,557	-	-	110,155,254
경상세외수익	-	-	20,502,557	-	-	110,115,254
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(20,502,557)	-	-	(110,155,254)
Ⅵ.일반수익	-	-	4,375,146,320	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	4,375,146,320	-	-	-
임시세외수익	-	-	4,375,146,320	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(4,395,648,877)	-	-	(110,155,254)

재정운영표(남구청사건립기금)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	-	-	-	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
재산회계과	-	-	-	-	-	-
구청사 건립(재산회계과)	-	-	-	-	-	-
남구청사 건립기반 조성	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	488,179,371	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	488,179,371	-	-	-
전출금비용	-	-	488,179,371	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	124,884,220
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	124,884,220
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	85,028,659
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	39,855,561
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	-	-	-	18,765,010
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	18,765,010
경상세외수익	-	-	-	-	-	18,765,010
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	488,179,371	-	-	106,119,210
Ⅵ.일반수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	488,179,371	-	-	106,119,210

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	335,737,960	-	335,737,960	220,824,680	-	220,824,680
사회복지	335,737,960	-	335,737,960	220,824,680	-	220,824,680
기초생활보장	335,737,960	-	335,737,960	220,824,680	-	220,824,680
기초생활보장과	335,737,960	-	335,737,960	220,824,680	-	220,824,680
저소득층지원	335,737,960	-	335,737,960	220,824,680	-	220,824,680
사회복지기금 운영	335,737,960	-	335,737,960	220,824,680	-	220,824,680
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	675,003
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	675,003
대손상각비	-	-	-	-	-	675,003
Ⅳ.비배분수익	-	-	41,439,136	-	-	334,872,397
1.자체조달수익	-	-	40,054,891	-	-	334,872,397
경상세외수익	-	-	-	-	-	129,499,647
임시세외수익	-	-	40,054,891	-	-	205,372,750
2.기타수익	-	-	1,384,245	-	-	-
대손충당금환입	-	-	1,384,245	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	294,298,824	-	-	(113,372,714)
Ⅵ.일반수익	-	-	166,000,000	-	-	126,000,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	166,000,000	-	-	126,000,000
전입금수익	-	-	166,000,000	-	-	126,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	128,298,824	-	-	(239,372,714)

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
기초생활보장과	-	-	-	-	-	-
복지공동체구현	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	2,910,979	-	-	3,398,748
1.자체조달수익	-	-	2,910,979	-	-	3,398,748
경상세외수익	-	-	2,910,979	-	-	3,398,748
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(2,910,979)	-	-	(3,398,748)
Ⅵ.일반수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(2,910,979)	-	-	(3,398,748)

재정운영표(지역경제활성화기금)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**164,306,843**	**-**	**164,306,843**	**132,533,504**	**-**	**132,533,504**
산업・중소기업	164,306,843	-	164,306,843	132,533,504	-	132,533,504
산업・중소기업일반	164,306,843	-	164,306,843	132,533,504	-	132,533,504
경제지원과	164,306,843	-	164,306,843	132,533,504	-	132,533,504
활력있는 지역경제 구현	164,306,843	-	164,306,843	132,533,504	-	132,533,504
지역경제활성화기금 운용	164,306,843	-	164,306,843	132,533,504	-	132,533,504
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**66,674,698**	**-**	**-**	**95,428,675**
1.자체조달수익	-	-	66,674,698	-	-	95,428,675
경상세외수익	-	-	66,674,698	-	-	95,428,675
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**97.632.145**	**-**	**-**	**37,104,829**
Ⅵ.일반수익	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**97.632.145**	**-**	**-**	**37,104,829**

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**95,519,400**	**-**	**95,519,400**	**83,061,900**	**40,988,500**	**42,073,400**
보건	95,519,400	-	95,519,400	83,061,900	40,988,500	42,073,400
식품의약안전	95,519,400	-	95,519,400	83,061,900	40,988,500	42,073,400
위생과	95,519,400	-	95,519,400	83,061,900	40,988,500	42,073,400
위생수준 향상 및 안전관리 체계 구축	95,519,400	-	95,519,400	83,061,900	40,988,500	42,073,400
음식문화개선	21,322,500	-	21,322,500	22,185,000	10,742,500	11,442,500
식품안전관리 활성화	74,196,900	-	74,196,900	60,876,900	30,246,000	30,630,900
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**2,442,700**	**-**	**-**	**1,785,200**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	2,442,700	-	-	1,785,200
일반유형자산감가상각비	-	-	431,200	-	-	431,200
기타비용	-	-	2,011,500	-	-	1,354,000
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**16,043,678**	**-**	**-**	**16,510,659**
1.자체조달수익	-	-	16,043,678	-	-	16,510,659
경상세외수익	-	-	16,043,678	-	-	16,510,659
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**81,918,422**	**-**	**-**	**27,347,941**
Ⅵ.일반수익	**-**	**-**	**114,294,000**	**-**	**-**	**50,137,500**
1.자체조달수익	-	-	65,544,000	-	-	48,126,000
경상세외수익	-	-	65,544,000	-	-	48,126,000
2.정부간이전수익	-	-		-	-	-
3.기타수익	-	-	48,750,000	-	-	2,011,500
기타일반수익	-	-	48,750,000	-	-	2,011,500
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(32,375,578)**	**-**	**-**	**(22,789,559)**

재정운영표(옥외광고정비기금)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	238,685	-	-	349,205
1.자체조달수익	-	-	238,685	-	-	349,205
경상세외수익	-	-	238,685	-	-	349,205
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(238,685)	-	-	(349,205)
Ⅵ.일반수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(238,685)	-	-	(349,205)

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

인천광역시 남구 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**162,667,231**	**-**	**162,667,231**	**136,378,566**	**-**	**136,378,566**
공공질서및안전	162,667,231	-	162,667,231	136,378,566	-	136,378,566
재난방재・민방위	162,667,231	-	162,667,231	136,378,566	-	136,378,566
안전관리과	162,667,231	-	162,667,231	136,378,566	-	136,378,566
재난예방 SAFE NAMGU 건설	162,667,231	-	162,667,231	136,378,566	-	136,378,566
재난관리 및 재난지원	162,667,231	-	162,667,231	136,378,566	-	136,378,566
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.인건비	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**1,347,500**	**-**	**-**	**41,480**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	1,347,500	-	-	41,480
일반유형자산감가상각비	-	-	1,347,500	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	41,480
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**67,221,895**	**-**	**-**	**49,575,944**
1.자체조달수익	-	-	67,221,895	-	-	49,575,944
경상세외수익	-	-	67,221,895	-	-	49,575,944
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**96,792,836**	**-**	**-**	**86,844,102**
Ⅵ.일반수익	**-**	**-**	**562,642,000**	**-**	**-**	**546,776,000**
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	562,642,000	-	-	546,776,000
전입금수익	-	-	562,642,000	-	-	546,776,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(465,849,164)**	**-**	**-**	**(459,931,898)**

제5장 부 속 명 세 서

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	토지	53,816,427,038	33,719,698,339	-	14,222,900,129	73,313,225,248
	입목	30,121,800	-	-	-	30,121,800
	건물	8,174,447,679	5,136,008,589	1,202,297,591	684,178,454	11,423,980,223
	구축물	1,306,065,267	93,041,000	150,105,888	26,217,748	1,222,782,631
	기계장치	77,780,576	152,027,600	21,284,127	-	208,524,049
	차량운반구	1,009,933,381	323,962,258	303,444,988	12,847,381	1,017,603,270
	집기비품	3,492,038,053	2,087,688,886	1,248,503,183	335,661,892	3,995,561,864
	임차개량자산	46,270,657	-	1,220,325	-	45,050,332
	기타일반유형자산	92,000	-	88,000	-	4,000
	건설중인일반 유형자산	1,356,362,510	17,280,690,520	-	16,190,340,340	2,446,712,690
	소계	69,309,538,961	58,793,117,192	2,926,944,102	31,472,145,944	93,703,566,107
기타 특별 회계	토지	1,788,211,700	-	-	1,191,515,000	596,696,700
	구축물	1,000	-	-	-	1,000
	차량운반구	121,999,580	11,262,890	27,792,462	-	105,470,008
	집기비품	32,089,119	5,600,000	10,963,732	8,000	26,717,387
	소계	1,942,301,399	16,862,890	38,756,194	1,191,523,000	728,885,095
기금	건물	1,901,119,250	-	-	1,901,119,250	-
	구축물	30,377,252	-	-	30,377,252	-
	기계장치	15,422,954	-	2,323,058	-	13,099,896
	차량운반구	121,606,063	-	28,647,610	-	92,958,453
	집기비품	511,795,230	119,209,000	15,567,984	471,022,624	144,413,622
	건설중인 일반유형자산	9,310,800,000	132,343,200	-	9,310,800,000	132,343,200
	소계	11,891,120,749	251,552,200	46,538,652	11,713,319,126	382,815,171
계		83,142,961,109	59,061,532,282	3,012,238,948	44,376,988,070	94,815,266,373

2. 주민편의시설명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도서관	5,529,493,172	1,284,013,898	445,069,638	906,793,393	5,461,644,039
	주차장	20,884,656,481	4,476,455,170	234,234,175	147,420,000	24,979,457,476
	공원	125,207,249,443	6,419,526,710	957,972,622	2,045,326,968	128,623,476,563
	수목원및휴양림	475,175	-	-	475,175	-
	문화및관광시설	5,033,277,706	161,213,570	130,181,207	1,000	5,064,309,069
	체육시설	3,345,676,649	172,401,930	266,472,353	-	3,251,606,226
	사회복지시설	41,118,558,866	2,864,171,949	838,025,954	29,910,286	43,114,794,575
	의료시설	8,106,788,447	4,593,099,250	500,252,244	200,137,992	11,999,497,461
	교육시설	1,967,516,601	-	59,064,401	1,605,701,867	302,750,333
	기타주민편의시설	17,374,623,821	16,094,987,547	684,531,139	128,275,696	32,656,804,533
	건설중인 주민편의시설	6,257,890,040	16,139,421,730	-	6,299,097,600	16,098,214,170
	소계	234,826,206,401	52,205,291,754	4,115,803,733	11,363,139,977	271,552,554,445
기타 특별 회계	주차장	40,195,161,771	13,436,515,944	465,577,990	1,194,156,650	51,971,943,075
	건설중인 주민편의시설	11,987,900	572,905,770	-	532,928,470	51,965,200
	소계	40,207,149,671	14,009,421,714	465,577,990	1,727,085,120	52,023,908,275
기금	의료시설	4,281,418,192	-	-	4,281,418,192	-
	소계	4,281,418,192	-	-	4,281,418,192	-
계		279,314,774,264	66,214,713,468	4,581,381,723	17,371,643,289	323,576,462,720

3. 사회기반시설명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도로	645,297,686,011	4,025,865,047	-	5,144,060,800	644,179,490,258
	수질정화시설	28,084,561	-	4,193,158	-	23,891,403
	하천부속시설	3,408,180,195	-	-	-	3,408,180,195
	폐기물처리시설	1,984,284,333	-	6,447,923	-	1,977,836,410
	기타사회기반시설	1,188,784,169	-	27,636,803	-	1,161,147,366
	건설중인 사회기반시설	106,019,350	900,068,180	-	1,006,087,530	-
	소계	652,013,038,619	4,925,933,227	38,277,884	6,150,148,330	650,750,545,632
기타 특별 회계	도로	567,859,920	12,130,130	-	-	579,990,050
	소계	567,859,920	12,130,130	-	-	579,990,050
계		652,580,898,539	4,938,063,357	38,277,884	6,150,148,330	651,330,535,682

4. 감가상각명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명		기초잔액	당기상각액	당기감소액(처분 등)	기말잔액
일반회계	일반유형자산	건물	8,196,956,458	1,202,297,591	18,201,147	9,381,052,902
		구축물	2,055,654,351	150,105,888	(26,217,748)	2,231,977,987
		기계장치	207,592,362	21,284,127	-	228,876,489
		차량운반구	2,420,556,563	303,444,988	68,614,089	2,655,387,462
		집기비품	12,241,282,936	1,248,503,183	1,508,081,005	11,981,705,114
		임차개량자산	2,542,343	1,220,325	-	3,761,668
		기타일반유형자산	6,788,000	88,000	-	6,876,000
		계	25,131,373,013	2,926,944,102	1,568,678,493	26,489,638,622
	주민편의시설	도서관	3,093,706,024	445,069,638	(187,628,002)	3,726,403,664
		주차장	698,301,907	234,234,175	-	932,536,082
		공원	9,740,648,840	957,972,622	(3,642,670)	10,702,264,132
		수목원및휴양림	444,515	-	444,515	-
		문화및관광시설	1,131,700,308	130,181,207	519,000	1,261,362,515
		체육시설	2,656,591,151	266,472,353	-	2,923,063,504
		사회복지시설	9,568,497,769	838,025,954	21,855,608	10,384,668,115
		의료시설	3,395,610,595	500,252,244	(48,981,952)	3,944,844,791
		교육시설	126,081,619	59,064,401	27,215,285	157,930,735
		기타주민편의시설	2,319,258,997	684,531,139	4,755,194	2,999,034,942
		계	32,730,841,725	4,115,803,733	(185,463,022)	37,032,108,480
	사회기반시설	수질정화시설	2,389,369	4,193,158	-	6,582,527
		폐기물처리시설	213,733,977	6,447,923	-	220,181,900
		기타사회기반시설	12,135,601	27,636,803	-	39,772,404
		계	228,258,947	38,277,884	-	266,536,831
	소계		58,090,473,685	7,081,025,719	1,383,215,471	63,788,283,933
기타특별회계	일반유형자산	구축물	16,199,000	-	-	16,199,000
		차량운반구	230,835,750	27,792,462	-	258,628,212
		집기비품	479,521,998	10,963,732	728,000	489,757,730
		계	726,556,748	38,756,194	728,000	764,584,942
	주민편의시설	주차장	5,110,992,081	465,577,990	118,638,990	5,457,931,081
		계	5,110,992,081	465,577,990	118,638,990	5,457,931,081
	소계		5,837,548,829	504,334,184	119,366,990	6,222,516,023
기금	일반유형자산	구축물	26,217,748	-	26,217,748	-
		기계장치	4,103,336	2,323,058	-	6,426,394
		차량운반구	107,574,837	28,647,610	-	136,222,447
		집기비품	235,429,160	15,567,984	194,356,576	56,640,568
		계	373,325,081	46,538,652	220,574,324	199,289,409
	주민편의시설	의료시설	113,707,438	-	113,707,438	-
		계	113,707,438	-	113,707,438	-
	소계		487,032,519	46,538,652	334,281,762	199,289,409
총계			64,415,055,033	7,631,898,555	1,836,864,223	70,210,089,365

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

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

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		1,117,043,075,136	31,000,024,262	1,086,043,050,874	442,420,290,941	506,934,311,409	(64,514,020,468)
기타특별회계	주차장사업	66,142,788,386	430,951,974	65,711,836,412	5,028,563,467	17,219,854,701	(12,191,291,234)
	의료보호기금	1,402,650,121	10,628,174	1,392,021,947	603,507,874	1,585,386,578	(981,878,704)
	기반시설	19,217,427	-	19,217,427	-	381,410	(381,410)
	폐기물처리시설설치	6,327,901,131	-	6,327,901,131	-	4,395,648,877	(4,395,648,877)
	소계	73,892,557,065	441,580,148	73,450,976,917	5,632,071,341	23,201,271,566	(17,569,200,225)
기금	재난관리기금	3,002,965,924	-	3,002,965,924	164,014,731	629,863,895	(465,849,164)
	남구청사건립기금	-	-	-	488,179,371	-	488,179,371
	사회복지기금	4,035,079,674	40,000,000	3,995,079,674	335,737,960	207,439,136	128,298,824
	성평등기금	110,424,779	-	110,424,779	-	2,910,979	(2,910,979)
	지역경제활성화기금	3,011,558,109	-	3,011,558,109	164,306,843	66,674,698	97,632,145
	식품진흥기금	707,657,484	-	707,657,484	97,962,100	130,337,678	(32,375,578)
	옥외광고정비기금	15,304,088	-	15,304,088	-	238,685	(238,685)
	소계	10,882,990,058	40,000,000	10,842,990,058	1,250,201,005	1,037,465,071	212,735,934
내부거래		-	-	-	(5,119,801,371)	(5,119,801,371)	-
합계		**1,201,818,622,259**	**31,481,604,410**	**1,170,337,017,849**	**444,182,761,916**	**526,053,246,675**	**(81,870,484,759)**

2015년 12월 31일 현재 및 2015년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		1,033,948,952,434	31,254,011,928	1,002,694,940,506	426,768,921,386	472,707,548,156	(45,938,626,770)
기타특별회계	주차장사업	52,730,494,601	533,057,057	52,197,437,544	4,865,160,992	8,193,610,905	(3,328,449,913)
	의료보호기금	473,763,076	9,110,700	464,652,376	526,056,782	768,030,950	(241,974,168)
	기반시설	18,836,017	-	18,836,017	-	2,648,580	(2,648,580)
	폐기물처리시설설치	1,932,252,254	-	1,932,252,254	-	110,155,254	(110,155,254)
	소계	55,155,345,948	542,167,757	54,613,178,191	5,391,217,774	9,074,445,689	(3,683,227,915)
기금	재난관리기금	2,537,116,760	-	2,537,116,760	136,420,046	596,351,944	(459,931,898)
	남구청사건립기금	16,484,350,524	-	16,484,350,524	124,884,220	18,765,010	106,119,210
	사회복지기금	4,676,693,834	-	4,676,693,834	221,499,683	460,872,397	(239,372,714)
	성평등기금	107,513,800	-	107,513,800	-	3,398,748	(3,398,748)
	지역경제활성화기금	3,109,190,254	-	3,109,190,254	132,533,504	95,428,675	37,104,829
	식품진흥기금	675,281,906	-	675,281,906	84,847,100	107,636,659	(22,789,559)
	옥외광고정비기금	15,065,403	-	15,065,403	-	349,205	(349,205)
	소계	27,605,212,481	-	27,605,212,481	700,184,553	1,282,802,638	(582,618,085)
내부거래		-	-	-	(767,276,000)	(767,276,000	-
합계		**1,116,709,510,863**	**31,796,179,685**	**1,084,913,331,178**	**432,093,047,713**	**482,297,520,483**	**(50,204,472,770)**

제6장 재무제표의 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

○ 전년도말 현재액 4,671,981,730원에서

○ 당해연도에 103,484,930원이 발생하고 477,407,490원이 소멸하여

○ 당해연도말 현재액은 4,298,059,170원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

회계별	구분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합계	계	4,671,981,730	687,758,560	3,984,223,170	103,484,930	3,484,930	100,000,000	477,407,490	476,665,300	742,190	4,298,059,170	214,578,190	4,083,480,980	-
	원금	4,294,310,280	310,087,110	3,984,223,170	100,742,190	742,190	100,000,000	141,941,420	141,199,230	742,190	4,253,111,050	169,630,070	4,083,480,980	-
	이자	377,671,450	377,671,450	-	2,742,740	2,742,740	-	335,466,070	335,466,070	-	44,948,120	44,948,120	-	-
일반 회계	계	3,913,480,980	-	3,913,480,980	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	4,013,480,980	-	4,013,480,980	-
	원금	3,913,480,980	-	3,913,480,980	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	4,013,480,980	-	4,013,480,980	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
특별회계	소계	계	4,454,870	3,712,680	742,190	742,190	742,190	-	3,516,930	2,774,740	742,190	1,680,130	1,680,130	-	-
		원금	4,454,870	3,712,680	742,190	742,190	742,190	-	3,516,930	2,774,740	742,190	1,680,130	1,680,130	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타 특별회계	계	4,454,870	3,712,680	742,190	742,190	742,190	-	3,516,930	2,774,740	742,190	1,680,130	1,680,130	-	-
		원금	4,454,870	3,712,680	742,190	742,190	742,190	-	3,516,930	2,774,740	742,190	1,680,130	1,680,130	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기금	계	754,045,880	684,045,880	70,000,000	2,742,740	2,742,740	-	473,890,560	473,890,560	-	282,898,060	212,898,060	70,000,000	-
	원금	376,374,430	306,374,430	70,000,000	-	-	-	138,424,490	138,424,490	-	237,949,940	167,949,940	70,000,000	-
	이자	377,671,450	377,671,450	-	2,742,740	2,742,740	-	335,466,070	335,466,070	-	44,948,120	44,948,120	-	-

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (742,190)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

회계별 \ 구분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
일반회계	계	3,913,480,980	-	3,913,480,980	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	4,013,480,980	-	4,013,480,980	-
	원금	3,913,480,980	-	3,913,480,980	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	4,013,480,980	-	4,013,480,980	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 특별회계

(단위 : 원)

회계별 \ 구분			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기한 도래예정액)
			계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합계		계	4,454,870	3,712,680	742,190	742,190	742,190	-	3,516,930	2,774,740	742,190	1,680,130	1,680,130	-	-
		원금	4,454,870	3,712,680	742,190	742,190	742,190	-	3,516,930	2,774,740	742,190	1,680,130	1,680,130	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타 특별회계	소계	계	4,454,870	3,712,680	742,190	742,190	742,190	-	3,516,930	2,774,740	742,190	1,680,130	1,680,130	-	-
		원금	4,454,870	3,712,680	742,190	742,190	742,190	-	3,516,930	2,774,740	742,190	1,680,130	1,680,130	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	의료보험 특별회계	계	4,454,870	3,712,680	742,190	742,190	742,190	-	3,516,930	2,774,740	742,190	1,680,130	1,680,130	-	-
		원금	4,454,870	3,712,680	742,190	742,190	742,190	-	3,516,930	2,774,740	742,190	1,680,130	1,680,130	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 기 금

(단위 : 원)

회계별 \ 구분			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기한 도래예정액)
			계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합계		계	754,045,880	684,045,880	70,000,000	2,742,740	2,742,740	-	473,890,560	473,890,560	-	282,898,060	212,898,060	70,000,000	-
		원금	376,374,430	306,374,430	70,000,000	-	-	-	138,424,490	138,424,490	-	237,949,940	167,949,940	70,000,000	-
		이자	377,671,450	377,671,450	-	2,742,740	2,742,740	-	335,466,070	335,466,070	-	44,948,120	44,948,120	-	-
기금	소계	계	754,045,880	684,045,880	70,000,000	2,742,740	2,742,740	-	473,890,560	473,890,560	-	282,898,060	212,898,060	70,000,000	-
		원금	376,374,430	306,374,430	70,000,000	-	-	-	18,424,490	138,424,490	-	237,949,940	167,949,940	70,000,000	-
		이자	377,671,450	377,671,450	-	2,742,740	2,742,740	-	335,466,070	335,466,070	-	44,948,120	44,948,120	-	-
	사회복지 기금	계	754,045,880	684,045,880	70,000,000	2,742,740	2,742,740	-	473,890,560	473,890,560	-	282,898,060	212,898,060	70,000,000	-
		원금	376,374,430	306,374,430	70,000,000	-	-	-	138,424,490	138,424,490	-	237,949,940	167,949,940	70,000,000	-
		이자	377,671,450	377,671,450	-	2,742,740	2,742,740	-	335,466,070	335,466,070	-	44,948,120	44,948,120	-	-

1-3. 채권종류별·사업별 현황(당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구분		합계		일반회계		특별회계						기금		비고
						계		공기업		기타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합계		4,253,111,050	44,948,120	4,013,480,980	-	1,680,130	-	-	-	1,680,130	-	237,949,940	44,948,120	-
보증금 채권	소 계	273,172,000	-	273,172,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	전화선예치금	15,972,000	-	15,972,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	257,200,000	-	257,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
융자금 채권	소계	3,979,939,050	44,948,120	3,740,308,980	-	1,680,130	-	-	-	1,680,130	-	237,949,940	44,948,120	-
	공무원학자금대여	3,740,308,980	-	3,740,308,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	지역개발	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000	-	-
	의료보호	1,680,130	-	-	-	1,680,130	-	-	-	1,680,130	-	-	-	-
	기타	87,949,940	44,948,120	-	-	-	-	-	-	-	-	87,949,940	44,948,120	-

2. 채무관리보고서

우리 시·군·구가 갚아야 할 채무는

○ 전년도말 현재액은 16,006,200,000원에서

○ 당해연도에 8,300,000,000원이 발행하고

9,405,300,000원이 상환되어

○ 당해연도말 현재액은 14,900,900,000원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계		종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
합계			16,006,200,000	△1,105,300,000	8,300,000,000	9,405,300,000	-	14,900,900,000
일반회계		지방채무	15,474,600,000	△972,400,000	8,300,000,000	9,272,400,000	-	14,502,200,000
기타특별회계	주차장사업 특별회계	지방채무	531,600,000	△132,900,000	-	132,900,000	-	398,700,000

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위 : 원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	지방채무(계)		15,474,600,000	△972,400,000	8,300,000,000	9,272,400,000	–	14,502,200,000
		지방채증권	–				–	
		차입금 (지역개발기금 차입금)	15,474,600,000 (5,774,600,000)	△972,400,000 (4,627,600,000)	8,300,000,000 (5,500,000,000)	9,272,400,000 (872,400,000)	–	14,502,200,000 (10,402,200,000)
		채무부담행위	–				–	–
		보증채무 이행책임액	–				–	–
기타 특별회계	지방채무(계)		531,600,000	△132,900,000		132,900,000	–	398,700,000
		지방채증권	–				–	398,700,000 (398,700,000)
		차입금 (지역개발기금 차입금)	531,600,000 (531,600,000)	△132,900,000 (△132,900,000)		132,900,000 (132,900,000)	–	–
		채무부담행위	–				–	–
		보증채무 이행책임액	–				–	–

2-3. 상환재원별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	상환재원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	지방채무	국고부담	-	-	-	-	-	-
		지방비부담	15,474,600,000	△972,400,000	8,300,000,000	9,272,400,000	-	14,502,200,000
		기타	-	-	-	-	-	-
기타 특별회계	지방채무	국고부담	-	-	-	-	-	-
		지방비부담	531,600,000	△132,900,000	-	132,900,000	-	398,700,000
		기타	-	-	-	-	-	-

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

가. 일반회계

(단위 : 원)

종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채무	합계		8,300,000,000					
차입금	소계		8,300,000,000					
	국민체육센터 건립공사	2016-10-31	1,800,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.65	5년거치 10년상환	지방비부담
	보전지출	2016-03-31	3,500,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금)	2	2년거치 3년상환	지방비부담
	용현1·4동 청사 신축	2016-10-31	1,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (청사정비기금)	1.75	2년거치 10년상환	지방비부담
	차입금 원금 및 이자상환	2016-03-31	2,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금)	2	2년거치 3년상환	지방비부담

Ⅳ. 성 과 보 고 서

제1장. 성과보고서 개요 및 현황

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

○ 사람존중의 복지도시, 문화중심의 창조도시

○ 착한 사람들이 잘 살 수 있는 남구

○ 지혜로운시민 : 학습하는 시민, 건강한 시민, 즐기는 시민

○ 지속가능도시 : 발전도시, 안전도시, 환경도시

○ 사회연대경제 : 신뢰사회, 일자리 창출, 더불어 사는 삶

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

2. 조직 및 인력 총괄현황

○ 조직 총괄 현황 (2016. 12. 31. 기준)

- 구본청 : 3국 4실 2단 23과 113팀
- 의 회 : 1국 3팀
- 보건소 : 2과 7팀, 1지소 2팀
- 사업소 : 1관 3팀
- 동 주민센터 : 21개동 (21팀)

○ 인력 총괄 현황 (정원 / 현원)

- 총 계 : 904명 / 890명

- 구본청 : 577명 / 565명
- 의 회 : 21명 / 21명
- 보건소 : 5 6명 / 56명
- 평생학습관 : 8명 / 10명
- 동주민센터 : 242명 / 240명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	12	94	227	28	161	38	506,755,270,140	453,458,863,754	53,296,406,386
도시개발사업추진단	1	1	2	0	2	0	6,112,796,340	23,409,100	6,089,387,240
기획조정실	1	7	14	1	7	6	9,397,183,365	11,978,620,866	△2,581,437,501
지혜로운시민실	1	2	6	0	5	1	2,693,199,340	3,125,556,866	△432,357,526
미디어홍보실	1	4	10	0	9	1	2,813,344,456	2,650,635,822	162,708,634
감사실	1	2	5	0	4	1	64,617,750	46,206,900	18,410,850
일자리창출추진단	1	6	10	0	5	5	9,748,884,733	9,727,218,970	21,665,763
자치안전행정국	1	21	36	5	26	5	87,142,659,904	74,725,373,495	12,417,286,409
사회경제복지국	1	23	70	9	54	7	295,334,864,092	283,666,813,130	11,668,050,962
지속가능도시국	1	18	46	8	31	7	59,812,700,101	48,324,237,505	11,488,462,596
의회사무국	1	1	3	1	1	1	1,181,187,170	1,071,295,710	109,891,460
보건소	1	3	14	3	11	0	12,431,563,000	11,349,198,540	1,082,364,460
평생학습관	1	6	11	1	6	4	20,022,269,889	6,770,296,850	13,251,973,039

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 도시기능 회복을 위한 도시개발 추진 (도시개발사업추진단)	○ 스마트 도시건설	재정비촉진지구내 기반시설 설치 공정률	○	6,101,995,940	1.46 %
	○ 스마트 도시건설	도시개발1구역 도시개발사업 추진율	○		
○ 착한 사람 중심의 신뢰사회 실현 (기획조정실)	○ 구정 기획 및 조정	구정시책 반영 노력도	○	5,817,908,787	1.39 %
	○ 구정 기획 및 조정	공약사항 관리	○		
	○ 구정 기획 및 조정	정부3.0 추진률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 착한 사람 중심의 신뢰사회 실현 (기획조정실)	○ 교류 활성화 도모	국제교류 업무 추진	○	5,817,908,787	1.39 %
	○ 구정 성과 평가 및 환류	성과관리 수용도	×		
	○ 구정 성과 평가 및 환류	평가교육 참여율	×		
	○ 창조도시 조성	사업 협업률	○		
	○ 창조도시 조성	주민 참여율	○		
	○ 건전한 재정 운영	주민참여예산제 활성화	×		
	○ 건전한 재정 운영	공단경영 평가	×		
	○ 열린 법무행정 실현	자치법규 제개정 정비율	×		
	○ 열린 법무행정 실현	소송 승소율	×		
	○ 적극적인 규제개혁 추진	규제개선 건의과제 발굴건	◎		
	○ 적극적인 규제개혁 추진	등록규제 정비율	○		
○ 배움과 나눔을 즐기는 지혜로운 시민 양성 (지혜로운시민실)	○ 내실있는 단체 지원을 통한 자치행정 실현	마을단위종합계획 수	○	2,461,089,970	0.59 %
	○ 내실있는 단체 지원을 통한 자치행정 실현	주민자치위원 교육	○		
	○ 내실있는 단체 지원을 통한 자치행정 실현	주민자치활성화 시책 추진	○		
	○ 내실있는 단체 지원을 통한 자치행정 실현	1365자원봉사포털 시스템 기준 등록 자원봉사자 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 배움과 나눔을 즐기는 지혜로운 시민 양성 (지혜로운시민실)	○ 각종 단체 및 도서관 활성화를 통한 지혜로운 시민 양성	정기프로그램 운영 실적	○	2,461,089,970	0.59 %
	○ 각종 단체 및 도서관 활성화를 통한 지혜로운 시민 양성	구립도서관 조성 진도율	×		
○ 구민 맞춤형 홍보 및 정보화 역량 강화를 통한 구정 인지도 제고 (미디어홍보실)	○ 구정 홍보	보도자료 작성 건수	○	2,733,761,216	0.65 %
	○ 구정 홍보	시민리포터 영상제작 건수	○		
	○ 구정 홍보	소셜미디어 콘텐츠 게시 건수	×		
	○ 전자정부 구현	사이버 침해 대응	○		
	○ 전자정부 구현	주민 및 공무원 정보화교육 수료율	○		
	○ 전자정부 구현	홈페이지 운영 관리	○		
	○ 구정통계조사	각종 통계조사 건수	○		
	○ 정보통신기반 강화	사전 장비점검 및 진단 강화	○		
	○ 정보통신기반 강화	통신장비 장애 처리시스템 강화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 구민 맞춤형 홍보 및 정보화 역량 강화를 통한 구정 인지도 제고 (미디어홍보실)	○ 정보통신기반 강화	상시관리체계 처리결과 분석	○	2,733,761,216	0.65 %
○ 공정하고 투명한 감사행정 수행 (감사실)	○ 체계적인 내부통제로 행정운영의 능률성 향상과 구정의 투명성과 신뢰성 도모	지방공공부문 감사 이행	○	47,948,120	0.01 %
	○ 체계적인 내부통제로 행정운영의 능률성 향상과 구정의 투명성과 신뢰성 도모	청렴도 측정결과	×		
	○ 체계적인 내부통제로 행정운영의 능률성 향상과 구정의 투명성과 신뢰성 도모	자율적 내부 통제 분야별 운영 및 평가	○		
	○ 지자체 발주 사업의 입찰 및 계약의 적정성을 심사, 검토하여 효율적인 재정운영으로 건전재정 도모	공사,용역,물품 원가계산 등의 조정률(계약심사)	○		
	○ 지자체 발주 사업의 입찰 및 계약의 적정성을 심사, 검토하여 효율적인 재정운영으로 건전재정 도모	공사,용역,물품,원가계산 등의 조정률(일상감사)	○		
○ 사회연대경제 구축으로 더 많은 일자리 창출 (일자리창출추진단)	○ 지역특성에 맞는 일자리 창출	일자리 지원센터 취업자수	○	9,641,653,363	2.31 %
	○ 지역특성에 맞는 일자리 창출	지역맞춤형사업 수료생 취업률	○		
	○ 사회적기업의 지속적 성장을 위한 관리 및 지원	지역특화형 (예비)사회적기업 발굴육성	×		
	○ 사회적기업의 지속적 성장을 위한 관리 및 지원	(예비)사회적기업 육성을 통한 안정적 일자리창출	×		
	○ 마을기업 발굴 육성을 통하여 지역경제를 활성화	마을기업 선정 수	×		
	○ 공공분야의 일자리를 제공하여 사회 안정분위기를 조성	공공근로사업 참여인원	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 사회연대경제 구축으로 더 많은 일자리 창출 (일자리창출추진단)	○ 공공분야의 일자리를 제공하여 사회 안정분위기를 조성	지역공동체일자리 참여인원	○	9,641,653,363	2.31 %
	○ 자활지원으로 근로취약계층의 탈빈곤을 촉진	자활성공율	×		
	○ 자활지원으로 근로취약계층의 탈빈곤을 촉진	자산형성지원사업 가입 실적	○		
	○ 주민의 복지수요에 부합하는 사회서비스를 제공	사회서비스 수혜율	○		
○ 안심하고 생활할 수 있는 안전도시, 창조하는 문화도시, 건강한 도시, 소통하는 자치도시 구현 (자치안전행정국)	○ 직원들에게 맞춤형 지원을 통한 신명나는 직장 분위기 조성	직장동호회 참여율	○	25,271,855,640	6.04 %
	○ 직원들에게 맞춤형 지원을 통한 신명나는 직장 분위기 조성	의무이수시간 목표율	○		
	○ 직원들에게 맞춤형 지원을 통한 신명나는 직장 분위기 조성	정보공개처리기간 단축(10일->7일)	○		
	○ 행정서비스의 질 향상과 주민참여 확대	건의사항 지속 관리 및 처리	○		
	○ 행정서비스의 질 향상과 주민참여 확대	통장 역량강화 교육	○		
	○ 행정서비스의 질 향상과 주민참여 확대	자율방범대 운영비 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 안심하고 생활할 수 있는 안전도시, 창조하는 문화도시, 건강한 도시, 소통하는 자치도시 구현 (자치안전행정국)	○ 다양한 재난예방 활동으로 SAFE NAMGU 건설	특정관리대상시설물 일제조사	×	25,271,855,640	6.04 %
	○ 다양한 재난예방 활동으로 SAFE NAMGU 건설	풍수해 보험 가입	◎		
	○ 범죄예방을 위한 체계적인 안전인프라 구축으로 안전한 생활환경을 조성	방범용CCTV, 블랙박스형 CCTV 설치	○		
	○ 사회복무요원 관리	사회복무요원 교육	×		
	○ 민방위대 및 교육장 관리, 민방위 시설장비 확충	사이버 민방위교육 운영	○		
	○ 건전한 재정운영을 통하여 투명하고 공정한 예산집행 실현	전자계약율	×		
	○ 건전한 재정운영을 통하여 투명하고 공정한 예산집행 실현	회계처리 분개오류 수정율	○		
	○ 체계적인 재산관리 및 운영으로 구재정 확충	세외수입 확충 목표 달성	○		
	○ 주민친화적이고 안전, 쾌적한 청사환경 조성	구청사 유지관리 예산집행율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 안심하고 생활할 수 있는 안전도시, 창조하는 문화도시, 건강한 도시, 소통하는 자치도시 구현 (자치안전행정국)	○ 주민을 위한 원스톱 서비스 단지 구축	계약 및 분할납부 집행 실적	◎	25,271,855,640	6.04 %
	○ 지역문화 진흥 및 문화예술 인프라 구축 통한 문화도시 조성	주안미디어문화축제	○		
	○ 지역문화 진흥 및 문화예술 인프라 구축 통한 문화도시 조성	전통문화 보급 및 활성화	○		
	○ 지역문화 진흥 및 문화예술 인프라 구축 통한 문화도시 조성	숭의평화시장 창작공간 조성 및 운영	○		
	○ 문화기반시설 지원을 통해 예술문화 발전 역량 강화	주민참여 프로그램 제공	○		
	○ 문화기반시설 지원을 통해 예술문화 발전 역량 강화	예술영화 및 문화공연 관람	○		
	○ 지역 문화유산의 내재적 가치를 새롭게 발굴하여 문화콘텐츠로 활용, 지역 주민의 참여 유도를 통해 지역 전통문화 진흥 및 활성화 도모	프로그램 참여자수	○		
	○ 문화콘텐츠산업 관련 기업 육성 지원 및 활성화 사업을 통한 문화콘텐츠산업 발전에 기여	문화콘텐츠 일자리 창출	○		
	○ 문화콘텐츠산업 관련 기업 육성 지원 및 활성화 사업을 통한 문화콘텐츠산업 발전에 기여	문화콘텐츠 주민 향유프로그램 운영	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 안심하고 생활할 수 있는 안전도시, 창조하는 문화도시, 건강한 도시, 소통하는 자치도시 구현 (자치안전행정국)	○ 생활체육 활성화로 구민 건강 증진 및 엘리트 체육 육성	생활체육교실 운영	×	25,271,855,640	6.04 %
	○ 생활체육 활성화로 구민 건강 증진 및 엘리트 체육 육성	생활체육지도자 운영	×		
	○ 생활체육 활성화로 구민 건강 증진 및 엘리트 체육 육성	전국사격대회 출전	○		
	○ 건강생활 환경 조성을 주민건강 관리 능력 제고	건강증진 120센터 운영	○		
	○ 자주재원(구세)확충의 극대화	지방세 구세(현년)징수율	○		
	○ 자주재원(구세)확충의 극대화	개별주택 가격 산정(건)	○		
	○ 시세 자주재원 확충의 극대화	지방세 시세(현년)징수율	○		
	○ 체납액 징수율 제고를 통한 구 자주재원 확충	세외수입 체납액 징수율	◎		
	○ 체납액 징수율 제고를 통한 구 자주재원 확충	지방세 체납액 징수율	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 안심하고 생활할 수 있는 안전도시, 창조하는 문화도시, 건강한 도시, 소통하는 자치도시 구현 (자치안전행정국)	○ 체납액 징수율 제고를 통한 구 자주재원 확충	체납차량 통합영치실적	○	25,271,855,640	6.04 %
	○ 시세(자동차) 징수율 제고에 의한 지방세수 증대	현년도 자동차세 징수율	○		
	○ 주민행정편의도모	민원처리단축율	○		
○ 구정 성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축 (사회경제복지국)	○ 최저생활 보장 및 복지사각지대 최소화를 통한 저소득층의 삶의 질 향상	기초생활보장수급자 복지급여 적기지원	○	285,703,195,794	68.32 %
	○ 최저생활 보장 및 복지사각지대 최소화를 통한 저소득층의 삶의 질 향상	저소득층 복지서비스 지원	○		
	○ 최저생활 보장 및 복지사각지대 최소화를 통한 저소득층의 삶의 질 향상	차상위계층 복지서비스 지원	○		
	○ 최저생활 보장 및 복지사각지대 최소화를 통한 저소득층의 삶의 질 향상	월동기 저소득 응급구호세대 지원	○		
	○ 최저생활 보장 및 복지사각지대 최소화를 통한 저소득층의 삶의 질 향상	저소득층 의료서비스 지원	○		
	○ 노숙인 등 취약계층에 대한 지원을 통해 더불어 사는 복지 공동체 구현	노숙인시설 지원을 통한 노숙인복지증진	○		
	○ 노숙인 등 취약계층에 대한 지원을 통해 더불어 사는 복지 공동체 구현	지역사회복지계획 수립 및 책자유인	○		
	○ 지역주민의 신뢰와 복지서비스 증진기여 및 지역사회 복지 프로그램 실천을 위한 종합사회복지관 운영 활성화	신규프로그램개설	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 구정 성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축 (사회경제복지국)	○ 지역주민의 신뢰와 복지서비스 증진기여 및 지역사회 복지 프로그램 실천을 위한 종합사회복지관 운영 활성화	푸드뱅크, 푸드마켓 지원	○	285,703,195,794	68.32 %
	○ 지역주민의 신뢰와 복지서비스 증진기여 및 지역사회 복지 프로그램 실천을 위한 종합사회복지관 운영 활성화	주민생활지원 서비스연계 활용도	○		
	○ 국가유공자의 복지증진 및 참전명예 선양을 위한 보훈단체 및 국가유공자의 지원체계 구축	보훈단체보조금지급	○		
	○ 국가유공자의 복지증진 및 참전명예 선양을 위한 보훈단체 및 국가유공자의 지원체계 구축	참전명예수당지급	○		
	○ 국가유공자의 복지증진 및 참전명예 선양을 위한 보훈단체 및 국가유공자의 지원체계 구축	보훈예우수당지급	○		
	○ 노인복지 증진	노인문화예술체험 행사제공	○		
	○ 노인복지 증진	노인사회활동 참여자 수	○		
	○ 노인복지 증진	기초연금수급자 선정 처리기한 준수	○		
	○ 장애인의 복지와 사회활동 참여증진을 통한 사회통합	장애인일자리 창출	○		
	○ 재해.재난 공공부조 제도의 사각지대에서 어려움을 겪고 있는 취약계층에 신속한 지원을 통한 위기상황을 극복	긴급지원 건수	◎		
	○ 재해.재난 공공부조 제도의 사각지대에서 어려움을 겪고 있는 취약계층에 신속한 지원을 통한 위기상황을 극복	긴급지원 집행실적	○		
	○ 지역사회내 복지문제 해결을 위한 수요자 중심의 복지서비스 제공기반 마련	지역사회대표,실무 협의체 개최	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 구정 성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축 (사회경제복지국)	○ 통합 사례관리를 통한 복지수요의 신속한 발굴및 복지서비스 제공	사례관리 대상자 선정 및 지원	○	285,703,195,794	68.32 %
	○ 급속한 사회변화에 따른 다양한 형태의 가정에 대한 맞춤형복지 서비스 제공으로 주민의 가족기능 강화와 삶의 질 향상	건강가정지원센터 이용자 수	○		
	○ 급속한 사회변화에 따른 다양한 형태의 가정에 대한 맞춤형복지 서비스 제공으로 주민의 가족기능 강화와 삶의 질 향상	아이낳기 좋은세상 사업 참여자수	○		
	○ 급속한 사회변화에 따른 다양한 형태의 가정에 대한 맞춤형복지 서비스 제공으로 주민의 가족기능 강화와 삶의 질 향상	다문화가족지원센터 이용자 수	○		
	○ 급속한 사회변화에 따른 다양한 형태의 가정에 대한 맞춤형복지 서비스 제공으로 주민의 가족기능 강화와 삶의 질 향상	한부모가족지원 수혜인원	×		
	○ 여성권익시설 운영 지원 및 폭력예방 홍보활동 등을 통해 여성의 건강한 사회 복귀를 지원하고 양성평등사회를 실현	성희롱 등 예방교육 이수율	○		
	○ 여성권익시설 운영 지원 및 폭력예방 홍보활동 등을 통해 여성의 건강한 사회 복귀를 지원하고 양성평등사회를 실현	성매매피해자 상담소 이용건수	◎		
	○ 여성권익시설 운영 지원 및 폭력예방 홍보활동 등을 통해 여성의 건강한 사회 복귀를 지원하고 양성평등사회를 실현	아동,여성대상 폭력예방교육 및 캠페인	○		
	○ 여성권익시설 운영 지원 및 폭력예방 홍보활동 등을 통해 여성의 건강한 사회 복귀를 지원하고 양성평등사회를 실현	여성친화도시 조성 기본 교육 실시(건)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 구정 성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축 (사회경제복지국)	○ 요보호아동에 대한 지원 및 아동복지시설 운영지원을 통해 아동의 신체적, 정신적, 사회적으로부터의 건강한 성장 지원	아동발달지원계좌1 인당매칭지원금달성율	○	285,703,195,794	68.32 %
	○ 요보호아동에 대한 지원 및 아동복지시설 운영지원을 통해 아동의 신체적, 정신적, 사회적으로부터의 건강한 성장 지원	사례관리자 교육 및 슈퍼비전 개최	○		
	○ 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 전문성 향상을 통한 영유아 복지 증진	보육료 및 양육수당 지원 아동수	○		
	○ 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 전문성 향상을 통한 영유아 복지 증진	특수보육 이용아동수	◎		
	○ 농,축,수산업의 효율적인 자원관리를 통해 농,축,수산물의 경쟁력을 확보	길고양이TNR추진	○		
	○ 농,축,수산업의 효율적인 자원관리를 통해 농,축,수산물의 경쟁력을 확보	동물등록제 추진실적	◎		
	○ 농,축,수산업의 효율적인 자원관리를 통해 농,축,수산물의 경쟁력을 확보	축산물 수거 검사	◎		
	○ 농,축,수산업의 효율적인 자원관리를 통해 농,축,수산물의 경쟁력을 확보	유기질 비료 지원	×		
	○ 근로자 지원 및 중소기업 육성을 통해 지역경제 활성화를 도모	우수기업인 및 모범근로자 표창건수	○		
	○ 근로자 지원 및 중소기업 육성을 통해 지역경제 활성화를 도모	외국인근로자상담소 상담건수	◎		
	○ 전통시장의 시설 및 경영현대화 지원과 소비자 보호를 위한 물가안정 정책을 통하여 지역경제 활성화를 도모	당해 선정사업 중 추진 실적	○		
	○ 전통시장의 시설 및 경영현대화 지원과 소비자 보호를 위한 물가안정 정책을 통하여 지역경제 활성화를 도모	신규사업 공모 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 구정 성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축 (사회경제복지국)	○ 전통시장의 시설 및 경영현대화 지원과 소비자 보호를 위한 물가안정 정책을 통하여 지역경제 활성화를 도모	물가모니터단 운영 실적	○	285,703,195,794	68.32 %
	○ 전통시장의 시설 및 경영현대화 지원과 소비자 보호를 위한 물가안정 정책을 통하여 지역경제 활성화를 도모	착한가격업소 운영 실적	×		
	○ 불법,불량 에너지 유통근절로 소비자의 권익보호 및 건전한 유통질서 확립 ○ 친환경·고효율 에너지 보급을 확대하여 저탄소 녹색성장 토대를 마련	에너지 및 연료관련시설 품질,정량검사	○		
	○ 불법,불량 에너지 유통근절로 소비자의 권익보호 및 건전한 유통질서 확립 ○ 친환경·고효율 에너지 보급을 확대하여 저탄소 녹색성장 토대를 마련	신재생에너지보급 설치사업	×		
	○ 불법,불량 에너지 유통근절로 소비자의 권익보호 및 건전한 유통질서 확립 ○ 친환경·고효율 에너지 보급을 확대하여 저탄소 녹색성장 토대를 마련	에너지복지 향상	◎		
	○ 공중(개방)화장실 및 정화조 관리로 공공수역의 수질 보전	중점개방화장실 지정 확대	○		
	○ 공중(개방)화장실 및 정화조 관리로 공공수역의 수질 보전	개방화장실 지도점검	◎		
	○ 공중(개방)화장실 및 정화조 관리로 공공수역의 수질 보전	공중화장실 지도점검	◎		
	○ 약수터 시설 점검 및 수질검사를 통하여 쾌적한 약수터 환경 조성	약수터 정비사업	○		
	○ 약수터 시설 점검 및 수질검사를 통하여 쾌적한 약수터 환경 조성	약수터 수질관리	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 구정 성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축 (사회경제복지국)	○ 대기오염물질 유발원인 최소화 ○ 대기 환경보호에 대한 의식 개선을 통하여 대기질 개선	환경개선부담금 부과징수	○	285,703,195,794	68.32 %
	○ 대기오염물질 유발원인 최소화 ○ 대기 환경보호에 대한 의식 개선을 통하여 대기질 개선	배출사업장 관리 강화	○		
	○ 대기오염물질 유발원인 최소화 ○ 대기 환경보호에 대한 의식 개선을 통하여 대기질 개선	석면안전관리	○		
	○ 부상, 유해야생동물 관리와 자연보호 홍보 등을 통한 자연환경의 보호	부상야생동물 구조 및 치료	○		
	○ 부상, 유해야생동물 관리와 자연보호 홍보 등을 통한 자연환경의 보호	조류기피제 배부	○		
	○ 부상, 유해야생동물 관리와 자연보호 홍보 등을 통한 자연환경의 보호	환경보전 홍보물 배부	○		
	○ 위생수준 향상 및 안전관리체계 구축	다소비식품 수거 건수	×		
	○ 위생수준 향상 및 안전관리체계 구축	어린이 식생활 영양교육 참여실적	○		
	○ 위생수준 향상 및 안전관리체계 구축	식중독 비상근무 일수	○		
	○ 위생수준 향상 및 안전관리체계 구축	식품영업 인허가 등록 신고 업무 처리율	○		
	○ 위생수준 향상 및 안전관리체계 구축	위생서비스평가 공표율	○		
	○ 위생수준 향상 및 안전관리체계 구축	행사참여실적	○		
	○ 위생수준 향상 및 안전관리체계 구축	우수음식점 지정률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 구정 성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축 (사회경제복지국)	○ 위생수준 향상 및 안전관리체계 구축	어린이급식관리지원센터 등록률	○	285,703,195,794	68.32 %
	○ 주민이 참여하는 청소행정으로 쾌적한 도시 구현 ○ 자원 재활용으로 녹색도시 조성 ○ 음식물쓰레기 발생 억제 추진 ○ 사업장 폐기물의 올바른 배출. 처리 유도	청소취약지 해소율	○		
	○ 주민이 참여하는 청소행정으로 쾌적한 도시 구현 ○ 자원 재활용으로 녹색도시 조성 ○ 음식물쓰레기 발생 억제 추진 ○ 사업장 폐기물의 올바른 배출. 처리 유도	무단투기 과태료 부과건수 증가율	×		
	○ 주민이 참여하는 청소행정으로 쾌적한 도시 구현 ○ 자원 재활용으로 녹색도시 조성 ○ 음식물쓰레기 발생 억제 추진 ○ 사업장 폐기물의 올바른 배출. 처리 유도	나눔장터 참여자수	○		
	○ 주민이 참여하는 청소행정으로 쾌적한 도시 구현 ○ 자원 재활용으로 녹색도시 조성 ○ 음식물쓰레기 발생 억제 추진 ○ 사업장 폐기물의 올바른 배출. 처리 유도	음식물류폐기물 감량 및 자원화	○		
	○ 주민이 참여하는 청소행정으로 쾌적한 도시 구현 ○ 자원 재활용으로 녹색도시 조성 ○ 음식물쓰레기 발생 억제 추진 ○ 사업장 폐기물의 올바른 배출. 처리 유도	폐기물 적정 처리 홍보 및 안내	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 착한 사람들이 지속적으로 안전하고 편안한 도시생활을 누릴 수 있는 환경 조성 (지속가능도시국)	○ 불법행위 근절을 통한 깨끗하고 쾌적한 도시미관 조성 및 국.공유재산의 효율적인 관리	도로관리 및 정비	○	47,467,642,191	11.35 %
	○ 불법행위 근절을 통한 깨끗하고 쾌적한 도시미관 조성 및 국.공유재산의 효율적인 관리	불법행위 지도 점검	○		
	○ 불법행위 근절을 통한 깨끗하고 쾌적한 도시미관 조성 및 국.공유재산의 효율적인 관리	국공유 점유자 관리	×		
	○ 도시기반시설 확충을 통한 지역주민의 쾌적한 주거 환경 제공	도로시설물 정비 및 유지관리 예산 집행율	○		
	○ 도시기반시설 확충을 통한 지역주민의 쾌적한 주거 환경 제공	보행시설물 정비 및 유지관리	×		
	○ 도시기반시설 확충을 통한 지역주민의 쾌적한 주거 환경 제공	도로조명시설 확충 및 정비개소	○		
	○ 노후 및 파손된 하수도와 배수시설 신속 정비로 안전사고 예방 및 쾌적한 도시환경 조성	우기전 예산 집행율	○		
	○ 노후 및 파손된 하수도와 배수시설 신속 정비로 안전사고 예방 및 쾌적한 도시환경 조성	지하수유지관리	○		
	○ 각종 사업의 원활한 보상으로 신속한 공공시설 설치 요건 조성	보상건수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 착한 사람들이 지속적으로 안전하고 편안한 도시생활을 누릴 수 있는 환경 조성 (지속가능도시국)	○ 용현,백운,갯골 펌프장의 안전한 운영으로 안전한 도시환경 조성	펌프장 정비 및 유지관리	×	47,467,642,191	11.35 %
	○ 불법행위에 대한 효율적인 관리 및 정비를 통해 건축행정 건실화 추진, 주민복리 증진 및 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	불법건축물 위반사항 시정완료율	○		
	○ 불법행위에 대한 효율적인 관리 및 정비를 통해 건축행정 건실화 추진, 주민복리 증진 및 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	공가활용사업 시행건수	○		
	○ 불법행위에 대한 효율적인 관리 및 정비를 통해 건축행정 건실화 추진, 주민복리 증진 및 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	건축백일장 참가 인원수	○		
	○ 불법행위에 대한 효율적인 관리 및 정비를 통해 건축행정 건실화 추진, 주민복리 증진 및 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	공동주택 보조금 지원건수	×		
	○ 취약계층의 주거안정과 양질의 주거수준 확보에 기여	주거급여 지급 가구 증가율	○		
	○ 토지정보의 신속,정확한 관리 및 제공으로 지적행정 편의 도모	공시지가 조사 산정 실시 비율	○		
	○ 토지정보의 신속,정확한 관리 및 제공으로 지적행정 편의 도모	토지,건축물 등 자료 갱신실적	○		
	○ 토지정보의 신속,정확한 관리 및 제공으로 지적행정 편의 도모	부동산중개업소 지도 단속 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 착한 사람들이 지속적으로 안전하고 편안한 도시생활을 누릴 수 있는 환경 조성 (지속가능도시국)	○ 토지정보의 신속,정확한 관리 및 제공으로 지적행정 편의 도모	도로명주소 안내시설물 설치 실적	◎	47,467,642,191	11.35 %
	○ 도시미관 개선과 체계적인 경관시설물 관리로 고품격 친환경 도시경관조성	미관개선지역수 및 설치개소수	○		
	○ 도시미관 개선과 체계적인 경관시설물 관리로 고품격 친환경 도시경관조성	불법광고물 정비실적	◎		
	○ 생활권 녹지 확충 및 환경 개선으로 푸른 도시환경을 조성	가로수 관리	○		
	○ 생활권 녹지 확충 및 환경 개선으로 푸른 도시환경을 조성	공원조성율	×		
	○ 생활권 녹지 확충 및 환경 개선으로 푸른 도시환경을 조성	공원관리율	○		
	○ 다양한 산림사업을 통한 녹색 산림 지키기	산불방지대책	○		
	○ 다양한 산림사업을 통한 녹색 산림 지키기	산림병해충방제	○		
	지역균형발전 및 쾌적한 주거환경조성 등 고품격 도시 건설	도시계획위원회 개최율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 착한 사람들이 지속적으로 안전하고 편안한 도시생활을 누릴 수 있는 환경 조성 (지속가능도시국)	지역균형발전 및 쾌적한 주거환경조성 등 고품격 도시 건설	추정분담금 산정 용역 공정률	○	47,467,642,191	11.35 %
	제물포 북부역 주변 역세권 활성화	제물포역세권활성화사업 공간개선사업 진행	×		
	○ 살기좋은 희망 도시 환경 조성	숭의 4.7구역 저층주거지 관리사업 공사 준공	○		
	○ 살기좋은 희망 도시 환경 조성	주안북초교북측 주거환경관리사업 사업공정	○		
	○ 살기좋은 희망 도시 환경 조성	용마루지구 주거환경개선사업 건물 철거	○		
	○ 안전한 교통질서확립 및 자동차사업 관리 지도점검을 통한 교통환경 개선	교통안전시설물 관리	○		
	○ 안전한 교통질서확립 및 자동차사업 관리 지도점검을 통한 교통환경 개선	교통유발부담금 관리	○		
	○ 안전한 교통질서확립 및 자동차사업 관리 지도점검을 통한 교통환경 개선	자동차사업관리 지도.점검	○		
	○ 공영주차장 설치 및 부설주차장 지원 관리를 통한 안정적인 주차공간 확보	주차장 조성	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 착한 사람들이 지속적으로 안전하고 편안한 도시생활을 누릴 수 있는 환경 조성 (지속가능도시국)	○ 공영주차장 설치 및 부설주차장 지원 관리를 통한 안정적인 주차공간 확보	노상주차장유료화 운영	◎	47,467,642,191	11.35 %
	○ 공영주차장 설치 및 부설주차장 지원 관리를 통한 안정적인 주차공간 확보	주차구획선 내 불법적치물 정비	○		
	○ 공영주차장 설치 및 부설주차장 지원 관리를 통한 안정적인 주차공간 확보	부설주차장 설치 및 개방	◎		
	○ 친절하고 신속한 교통민원 처리로 구민 감동행정 구현	사업용자동차 밤샘 주박차 단속	○		
	○ 친절하고 신속한 교통민원 처리로 구민 감동행정 구현	교통이용 불편신고 처리	◎		
	○ 친절하고 신속한 교통민원 처리로 구민 감동행정 구현	양질의 교통행정 서비스 제공	○		
	○ 친절하고 신속한 교통민원 처리로 구민 감동행정 구현	주정차과태료 사전예방 홍보강화 및 정확한 부과통지	○		
	○ 친절하고 신속한 교통민원 처리로 구민 감동행정 구현	의무보험 및 검사과태료 사전예방 홍보강화 및 정확한 부과통지	◎		
	○ 주차문화 개선을 통한 교통흐름 개선 및 올바른 주차문화 정착	주차헬퍼 노인일자리 창출	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 착한 사람들이 지속적으로 안전하고 편안한 도시생활을 누릴 수 있는 환경 조성 (지속가능도시국)	○ 주차문화 개선을 통한 교통흐름 개선 및 올바른 주차문화 정착	불법주정차 견인건수	◎	47,467,642,191	11.35 %
○ 착한 사람들이 잘 살 수 있는 남구, 함께 하는 남구 의회 (의회사무국)	○ 주민참여와 열린 의회 구현	방청인원 공개	◎	1,119,683,590	0.27 %
	○ 주민참여와 열린 의회 구현	의견청취 채택 및 민원해결건수	×		
	○ 주민참여와 열린 의회 구현	현장의정활동 일수	○		
○ 건강남구 120세 구현 (보건소)	○ 보건의료사업 활성화	의료팀 운영횟수	○	11,974,166,610	2.86 %
	○ 보건의료사업 활성화	건강up! 미래up! 청소년건강강좌운영 횟수(회)	◎		
	○ 보건의료사업 활성화	방역소독 횟수	○		
	○ 보건의료사업 활성화	성매개감염병및 에이즈 검사건수	○		
	○ 활기찬 건강 남구 구현	금연 6개월(24주)성공율	○		
	○ 활기찬 건강 남구 구현	건강수명연장을 위한 국가 암검진 사업	○		
	○ 활기찬 건강 남구 구현	장애인의 행복한 삶을 위한 재활사업	○		
	○ 활기찬 건강 남구 구현	오늘의 치아사랑, 내일의 건강약속	○		
	○ 활기찬 건강 남구 구현	치매조기검진 사업	○		
	○ 활기찬 건강 남구 구현	찾아가는 방문건강관리서비스 실시	○		
	○ 활기찬 건강 남구 구현	결핵 없는 지역, 건강한 남구 만들기	○		
	○ 보건기관의 접근성 강화로 주민의 필요를 충족시키고, 건강관리 중심의 전문 보건서비스 제공으로 건강하고 활기찬 남구를 구현한다	2차예방・관리를 위한 재활치료 서비스 제공	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 건강남구 120세 구현 (보건소)	○ 보건기관의 접근성 강화로 주민의 필요를 충족시키고, 건강관리 중심의 전문 보건서비스 제공으로 건강하고 활기찬 남구를 구현한다	만성질환자 자가관리율 향상	○	11,974,166,610	2.86 %
	○ 보건기관의 접근성 강화로 주민의 필요를 충족시키고, 건강관리 중심의 전문 보건서비스 제공으로 건강하고 활기찬 남구를 구현한다	건강생활실천 강화 프로그램 운영	◎		
○ 배우고 생각하고 나누고 즐기는 평생학습도시 구현 (평생학습관)	○ 학교교육의 발전과 안정적 정착을 위한 공교육 혁신모델 마련 ○ 교육협력 선진모델 구축, 미래를 대비한 인재 양성	초등사이버스쿨 가입률	○	19,864,467,369	4.75 %
	○ 학교교육의 발전과 안정적 정착을 위한 공교육 혁신모델 마련 ○ 교육협력 선진모델 구축, 미래를 대비한 인재 양성	학부모공모사업 참가학교	×		
	○ 우수한 식재료 보급을 통한 학교급식의 신뢰성 확보 ○ 안정적 학교급식 지원으로 성장기 학생들의 건강한 심신발달 도모	우수농산물 학교급식 지원 신청학교 수	×		
	○ 주요 공공기관 및 시설, 사회적 기업, 민간시설 등에 대한 직업체험처 발굴 및 개방	진로체험참여기관 수	○		
	○ 평생학습도시의 구현을 통한 지역사회의 발전 ○ 평생학습기관 간 네트워크 구축 및 활성화 - 평생학습도시의 홍보 및 평생학습 각종 행사 참가를 통한 평생학습의 활성화추구	평생학습프로그램 운영 실적	○		
	○ 평생학습도시의 구현을 통한 지역사회의 발전 ○ 평생학습기관 간 네트워크 구축 및 활성화 - 평생학습도시의 홍보 및 평생학습 각종 행사 참가를 통한 평생학습의 활성화추구	평생학습 행사 개최 및 참석	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 배우고 생각하고 나누고 즐기는 평생학습도시 구현 (평생학습관)	○ 청소년 문화활동 지원 및 복지서비스 제공 ○ 청소년 상담을 통한 올바른 청소년 생활 문화 조성 ○ 유해환경 계도 및 단속을 통한 건전한 청소년 생활 환경 조성	관내 청소년 우수동아리 지원 건수	×	19,864,467,369	4.75 %
	○ 청소년 문화활동 지원 및 복지서비스 제공 ○ 청소년 상담을 통한 올바른 청소년 생활 문화 조성 ○ 유해환경 계도 및 단속을 통한 건전한 청소년 생활 환경 조성	청소년상담복지센터 상담사례관리 건수	×		
	○ 청소년 문화활동 지원 및 복지서비스 제공 ○ 청소년 상담을 통한 올바른 청소년 생활 문화 조성 ○ 유해환경 계도 및 단속을 통한 건전한 청소년 생활 환경 조성	청소년유해업소 적발실적	◎		
	○ 향토기술과 문화자원을 활용한 새로운 문화콘텐츠를 발굴 개발하여 원도심 활성화 사례 마련 ○ 주민 공동이용시설 구축 및 주민공동체 사업을 통한 공동체 구성과 지역활성화	창작공방프로그램 참여자수	○		
	○ 향토기술과 문화자원을 활용한 새로운 문화콘텐츠를 발굴 개발하여 원도심 활성화 사례 마련 ○ 주민 공동이용시설 구축 및 주민공동체 사업을 통한 공동체 구성과 지역활성화	목공센터프로그램 참여자수	○		

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

제2장. 전략목표별 성과보고

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 기반시설 확충 및 주거환경개선
[소관부서]	도시개발사업추진단

1. 주요성과

○도시개발1구역 도시개발사업 보상계획 공고
○미추5-1구역 도시계획시설(학교)사업 부지 조성완료
○미추3-1구역 도시계획시설(도로) 실시계획인가 고시 및 보상계획 공고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 스마트 도시건설	2	2	1	6,101,995,940

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	5	0	1	4	5	
도시개발사업추진단	5	0	1	4	5	도시개발

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,112,796,340	100.00 %	23,409,100	100.00 %	6,089,387,240	26012.91%
정책사업	6,101,995,940	99.82 %	18,620,000	79.54 %	6,083,375,940	32671.19%
행정운영경비	10,800,400	0.18 %	4,789,100	20.46 %	6,011,300	125.52%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	10,800,400	0.18 %	4,789,100	20.46 %	6,011,300	125.52%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 착한 사람 중심의 신뢰사회 실현
[소관부서]	기획조정실

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 구정 기획 및 조정	3	3	2	61,087,850
○ 교류 활성화 도모	1	1	1	28,438,130
○ 구정 성과 평가 및 환류	2	0	1	17,696,960
○ 창조도시 조성	2	2	1	53,000,000
○ 건전한 재정 운영	2	0	2	5,549,718,840
○ 열린 법무행정 실현	2	0	1	104,594,457
○ 적극적인 규제개혁 추진	2	2	1	3,372,550

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
기획조정실	18	0	1	17	18	기획, 규제개혁평가, 예산, 법무의회

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,397,183,365	100.00 %	11,978,620,866	100.00 %	△2,581,437,501	△21.55%
정책사업	5,817,908,787	61.91 %	5,468,972,169	45.66 %	348,936,618	6.38%
행정운영경비	66,626,360	0.71 %	60,823,180	0.51 %	5,803,180	9.54%
인력운영비	34,526,090	0.37 %	32,703,850	0.27 %	1,822,240	5.57%
기본경비	32,100,270	0.34 %	28,119,330	0.23 %	3,980,940	14.16%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
재무활동	3,512,648,218	37.38 %	6,448,825,517	53.84 %	△2,936,177,299	△45.53%

전략목표	○ 자원봉사 생활화 및 도서관 중심 공동체 조성 ○ 지역자원과 주민참여를 바탕으로 한 통두레 모임을 활성화하여 남구 고유의 '학산마을 만들기' 추진
[소관부서]	지혜로운시민실

1. 주요성과

○ 주민자치 활성화 및 자원봉사 문화정착의 기반 마련
○ 통두레모임 발굴·강화 및 도서관 중심 마을공동체 활성화
○ 독서·학습동아리 활성화를 통하여 배움과 나눔을 즐기는 지혜로운 시민 양성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 내실있는 단체 지원을 통한 자치행정 실현	4	4	3	1,175,350,330
○ 각종 단체 및 도서관 활성화를 통한 지혜로운 시민 양성	2	1	2	1,285,739,640

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
지혜로운시민실	15	0	1	14	15	주민협력, 마을만들기지원, 도서관기획, 도서관운영

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,693,199,340	100.00 %	3,125,556,866	100.00 %	△432,357,526	△13.83%
정책사업	2,461,089,970	91.38 %	2,919,918,396	93.42 %	△458,828,426	△15.71%
행정운영경비	232,109,370	8.62 %	205,638,470	6.58 %	26,470,900	12.87%
인력운영비	216,250,450	8.03 %	187,520,930	6.00 %	28,729,520	15.32%
기본경비	15,858,920	0.59 %	18,117,540	0.58 %	△2,258,620	△12.47%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

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

1. 주요성과

○ 시민리포터 영상제와 공개방송, 각종 미디어활동 실시를 통해 주민과의 소통 강화
○ 홈페이지, 구정소식지, SNS 등 다양한 채널을 운영함으로써 적극적인 구정 홍보 실시
○ 정보소외계층의 정보화교육 참여 기회를 확대하여 정보격차 해소

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 구정 홍보	3	2	2	1,185,545,606
○ 전자정부 구현	3	3	1	1,298,195,380
○ 구정통계조사	1	1	1	55,728,200
○ 정보통신기반 강화	3	3	1	194,292,030

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
미디어홍보실	19	0	1	18	18	미디어영상, 홍보, 정보통계, 통신

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,813,344,456	100.00 %	2,650,635,822	100.00 %	162,708,634	6.14%
정책사업	2,733,761,216	97.17 %	2,569,077,552	96.92 %	164,683,664	6.41%
행정운영경비	79,583,240	2.83 %	81,558,270	3.08 %	△1,975,030	△2.42%
인력운영비	42,622,030	1.51 %	46,917,950	1.77 %	△4,295,920	△9.16%
기본경비	36,961,210	1.31 %	34,640,320	1.31 %	2,320,890	6.70%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 공정하고 투명한 감사행정 수행
[소관부서]	감사실

1. 주요성과

○ 자체감사를 통한 행정 능률화 및 예산 집행 건정성 확보
○ 다양한 청렴시책 추진을 통한 청렴 인식 제고 및 부패 발생 사전 예방 분위기 조성
○ 사전 예방 감사를 실시하여 행정낭비요인과 시행착오 최소화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 체계적인 내부통제로 행정운영의 능률성 향상과 구정의 투명성과 신뢰성 도모	3	2	3	46,468,720
○ 지자체 발주 사업의 입찰 및 계약의 적정성을 심사, 검토하여 효율적인 재정운영으로 건전재정 도모	2	2	1	1,479,400

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	11	
감사실	11	0	1	10	11	감사, 인권조사, 일상감사

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	64,617,750	100.00 %	46,206,900	100.00 %	18,410,850	39.84%
정책사업	47,948,120	74.20 %	27,970,400	60.53 %	19,977,720	71.42%
행정운영경비	16,669,630	25.80 %	18,236,500	39.47 %	△1,566,870	△8.59%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	16,669,630	25.80 %	18,236,500	39.47 %	△1,566,870	△8.59%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 사회연대경제 구축으로 더 많은 일자리 창출
[소관부서]	일자리창출추진단

1. 주요성과

○ 지역특성에 맞는 일자리 창출
  - 맞춤형 구인구직 만남의 날 운영 및 지역산업맞춤형 일자리사업 추진 : 총 3개소
  - 권역별 구인구직센터 4개소 확대 운영 : 일자리지원센터 취업자수 목표/실적 107% 달성
○ 5060세대를 위한 제2의 인생설계 및 사회참여 지원 : 수료자 총 76명
○ 사회적기업의 지속적 성장을 위한 관리 및 지원
  - 2016년 고용노동부 사회적기업 육성 우수기관 선정(장려상)
  - 2015년도 군구 행정실적 종합평가(사회적기업 육성 및 지원) 1위
  - 2016년 지역특화사업 국정평가(정성평가) 사회적기업 활성화 우수사례 선정
○ 공공분야의 일자리 제공을 통해 안정적인 사회 분위기 조성 : 사업참여자 총 120명 (공공근로&지역공동체)
○ 저소득층 탈빈곤을 위한 자활지원 사업 추진 : 취창업자 86명, 생계급겨탈수급자 142명
○ 주민의 복지수요에 부합하는 사회서비스 제공 : 수혜자 총 3,349명

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 지역특성에 맞는 일자리 창출	2	2	2	363,468,410
○ 사회적기업의 지속적 성장을 위한 관리 및 지원	2	0	1	1,283,364,605
○ 마을기업 발굴 육성을 통하여 지역경제를 활성화	1	0	1	2,269,810
○ 공공분야의 일자리를 제공하여 사회 안정분위기를 조성	2	1	1	502,816,740
○ 자활지원으로 근로취약계층의 탈빈곤을 촉진	2	1	1	5,070,463,968
○ 주민의 복지수요에 부합하는 사회서비스를 제공	1	1	1	2,403,269,830

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
일자리창출추진단	14	0	1	13	14	일자리창출, 사회적기업, 공공일자리, 자활지원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,748,884,733	100.00 %	9,727,218,970	100.00 %	21,665,763	0.22%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	9,641,653,363	98.90 %	9,615,210,350	98.85 %	26,443,013	0.28%
행정운영경비	107,231,370	1.10 %	112,008,620	1.15 %	△4,777,250	△4.27%
인력운영비	84,434,300	0.87 %	90,570,960	0.93 %	△6,136,660	△6.78%
기본경비	22,797,070	0.23 %	21,437,660	0.22 %	1,359,410	6.34%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 행복한 직장 분위기 조성을 위한 다양한 후생복지 정책 추진 ○ 소통과 협업능력을 갖춘 창의적 인재 양성 ○ 행정서비스의 질 향상과 주민참여 확대 ○ 체계적인 기록관리로 구민의 알권리 실현
[소관부서]	총무과

1. 주요성과

○ 맞춤형 복지제도 운영, 직장 콘도, 취미 동호회에 대한 적극적인 지원
○ 선택적 교육기회 확대를 위한 교육훈련기관 위탁교육 실시, 자체 직무 및 소양(힐링) 교육과정 운영
○ 동 주민과의 대화 등 각종 시책업무의 효율적인 운영 및 지원, 통장 역량강화 교육 및 자율방범대 운영 지원
○ 기록물 정리, 이관을 통한 생산 현황 및 평가

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 직원들에게 맞춤형 지원을 통한 신명나는 직장 분위기 조성	3	3	6	3,062,576,517
○ 행정서비스의 질 향상과 주민참여 확대	3	3	1	674,544,950

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	3	1	24	28	
총무과	28	3	1	24	28	총무, 인사, 자치행정, 기록물관리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	63,104,831,027	100.00 %	60,852,378,940	100.00 %	2,252,452,087	3.70%
정책사업	3,737,121,467	5.92 %	3,383,475,800	5.56 %	353,645,667	10.45%
행정운영경비	59,367,709,560	94.08 %	57,468,903,140	94.44 %	1,898,806,420	3.30%
인력운영비	58,526,098,670	92.74 %	57,023,161,390	93.71 %	1,502,937,280	2.64%
기본경비	841,610,890	1.33 %	445,741,750	0.73 %	395,869,140	88.81%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 재난, 범죄 발생 억제를 위한 예방활동 전개 ○ 민방위 역량 강화를 위한 인프라 구축
[소관부서]	안전관리과

1. 주요성과

○ 안전점검의 날 운영 : 12회
○ 풍수해보험 가입 목표 초과달성 : 500건(목표) -> 1,159건(가입)
○ 범죄예방을 위한 CCTV 확충
  - 방범용 CCTV 설치 :주택가 39대 도시공원 46대
  - 블랙박스형CCTV설치 : 222대
○ 민방위 역량 강화를 위한 방독면 구입 : 870개
○ 사이버 민방위교육 2015년도대비 4.1%증가(75.3)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 다양한 재난예방 활동으로 SAFE NAMGU 건설	2	1	3	243,010,200
○ 범죄예방을 위한 체계적인 안전인프라 구축으로 안전한 생활환경을 조성	1	1	1	2,077,069,900
○ 사회복무요원 관리	1	0	1	579,597,410
○ 민방위대 및 교육장 관리, 민방위 시설장비 확충	1	1	2	167,508,730

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	13	
안전관리과	13	0	1	12	13	안전기획, 재난관리, 통합관제, 민방위

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,660,159,300	100.00 %	2,814,828,310	100.00 %	845,330,990	30.03%
정책사업	3,067,186,240	83.80 %	2,244,484,800	79.74 %	822,701,440	36.65%
행정운영경비	30,331,060	0.83 %	23,567,510	0.84 %	6,763,550	28.70%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	30,331,060	0.83 %	23,567,510	0.84 %	6,763,550	28.70%
재무활동	562,642,000	15.37 %	546,776,000	19.42 %	15,866,000	2.90%

전략목표	○ 전자적 회계업무 처리로 예산집행의 투명성 강화 ○ 체계적이고 효율적인 공유재산 및 차량물품 관리 ○ 안전하고 쾌적한 청사환경 조성
[소관부서]	재산회계과

1. 주요성과

○ 전자계약율 지속 제고 및 계약정보 공개 등을 통해 세출예산의 투명성 및 공정성 강화
○ 세출예산 집행시 예산집행실명제 확행 및 지출오류 내역의 신속 정비로 결산의 정확성 제고
○ 체계적 공유 재산 및 물품 관리로 세외수입 제고 및 지방재정 확충 기여
○ 신속하고 안전한 구청사 시설관리로 노후청사의 안전 제고 및 민원 및 직원 만족도 제고
○ 청사 주변 부지 매입확충으로 행정복합타운 조성의 기반 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 건전한 재정운영을 통하여 투명하고 공정한 예산집행 실현	2	1	2	52,071,600
○ 체계적인 재산관리 및 운영으로 구재정 확충	1	1	2	1,194,125,960
○ 주민친화적이고 안전. 쾌적한 청사환경 조성	1	1	1	5,606,844,600
○ 주민을 위한 원스톱 서비스 단지 구축	1	1	1	3,283,037,800

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	20	
재산회계과	21	0	1	20	20	회계, 재산경영, 청사관리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,562,779,280	100.00 %	3,994,679,620	100.00 %	6,568,099,660	164.42%
정책사업	10,136,079,960	95.96 %	3,547,872,700	88.81 %	6,588,207,260	185.69%
행정운영경비	32,508,480	0.31 %	31,811,220	0.80 %	697,260	2.19%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	32,508,480	0.31 %	31,811,220	0.80 %	697,260	2.19%
재무활동	394,190,840	3.73 %	414,995,700	10.39 %	△20,804,860	△5.01%

전략목표	○ 지역주민들의 생활문화 및 여가활동을 위한 문화여가 인프라 구축 ○ 전통의 향기가 생동하는 민속문화 도시브랜드 육성
[소관부서]	문화예술과

1. 주요성과

○ 주안미디어문화축제, 우리동네 음악회 등의 문화예술공연 및 행사 개최를 통해 생활 속 문화 향유기회 기회 제공
○ 문학산성 주변 발굴 및 지표조사, 대한민국 수준원점 보수공사 , 인천향교 대성전 보수공사, 생생문화제사업, 살아숨쉬는 향교 서원 만들기 사업 추진
○ 숭의평화시장 창작공간 환경개선사업 및 창작공간 연계 프로그램 운영
○ 국제문화교류 행사개최를 통한 해외 관광객 유치 및 관광활성화를 위한 홍보활동 전개

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 지역문화 진흥 및 문화예술 인프라 구축 통한 문화도시 조성	3	3	4	1,007,818,019
○ 문화기반시설 지원을 통해 예술문화 발전 역량 강화	2	2	4	2,193,980,170
○ 지역 문화유산의 내재적 가치를 새롭게 발굴하여 문화콘텐츠로 활용, 지역 주민의 참여 유도를 통해 지역 전통문화 진흥 및 활성화 도모	1	1	2	411,145,030
○ 문화콘텐츠산업 관련 기업 육성 지원 및 활성화 사업을 통한 문화콘텐츠산업 발전에 기여	2	2	1	92,616,024

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
문화예술과	14	0	1	13	14	문화예술, 민속문화, 문화산업, 관광문화

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,013,622,843	100.00 %	2,789,919,580	100.00 %	2,223,703,263	79.70%
정책사업	3,705,559,243	73.91 %	2,664,136,900	95.49 %	1,041,422,343	39.09%
행정운영경비	90,923,000	1.81 %	78,742,690	2.82 %	12,180,310	15.47%
인력운영비	66,484,410	1.33 %	52,645,320	1.89 %	13,839,090	26.29%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
기본경비	24,438,590	0.49 %	26,097,370	0.94 %	△1,658,780	△6.36%
재무활동	1,217,140,600	24.28 %	47,039,990	1.69 %	1,170,100,610	2487.46%

전략목표	○ 생활체육 활성화를 통해 주민 건강 증진
[소관부서]	생활체육과

1. 주요성과

○ 생활체육 활성화로 구민들의 건강하고 풍요로운 삶 추구
○ 직장경기부 운영 활성화로 엘리트 체육 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 생활체육 활성화로 구민 건강 증진 및 엘리트 체육 육성	3	1	2	2,719,789,570
○ 건강생활 환경 조성을 주민건강 관리 능력 제고	1	1	1	108,403,190

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	9	0	1	8	10	
생활체육과	9	0	1	8	10	체육행정, 구민건강, 생활체육

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,845,757,510	100.00 %	2,394,923,005	100.00 %	450,834,505	18.82%
정책사업	2,828,192,760	99.38 %	2,375,379,715	99.18 %	452,813,045	19.06%
행정운영경비	17,564,750	0.62 %	19,543,290	0.82 %	△1,978,540	△10.12%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	17,564,750	0.62 %	19,543,290	0.82 %	△1,978,540	△10.12%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 잘 살 수 있는 남구를 위한 자주재원 확보
[소관부서]	세무1과

1. 주요성과

○ 지방세 구세(현년)징수율
: 96.7%(전년대비 징수율 4.7% 증가)

○ 지방세 시세(현년)징수율
: 98.1%(전년대비 징수율 1.2% 증가)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 자주재원(구세)확충의 극대화	2	2	1	329,749,770
○ 시세 자주재원 확충의 극대화	1	1	1	192,254,720

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	32	0	1	31	30	
세무1과	32	0	1	31	30	세정, 재산세, 취득세, 주민세, 지방소득세, 주택평가

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	576,720,264	100.00 %	565,143,670	100.00 %	11,576,594	2.05%
정책사업	522,004,490	90.51 %	519,021,070	91.84 %	2,983,420	0.57%
행정운영경비	54,715,774	9.49 %	46,122,600	8.16 %	8,593,174	18.63%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	54,715,774	9.49 %	46,122,600	8.16 %	8,593,174	18.63%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 징수율 제고를 통한 세수증대 및 구 자주재원 확충으로 더 건강한 남구 만들기
[소관부서]	세무2과

1. 주요성과

○ 지난년도 세외수입(구세외) 징수율 제고
- 체납액 징수 2,437백만원, 징수율 16.5% => 전년대비 징수율 4.3% 초과 달성
- 특수요인(달성율 139%) : 연도폐쇄기 변경에 따라 2015.12월 부과 납기 미도래분
=> 2016회계 지난년도 세입 징수 (600백만원)

○ 지난년도 지방세(구세) 징수율 제고
- 체납액 징수 5,322백만원 , 징수율 64.4% => 전년대비 징수율 3.4% 초과 달성
- 특수요인(달성율 188%) : 징수유예 2,900백만원 + 부동산압류 300백만원 징수

○ 자동차세 및 차량관련 과태료 체납차량 번호판 통합영치
: 영치(예고) 3,115대 => 목표 2,400대 대비 715대 초과 달성

○ 지방세와 세외수입의 효율적인 징수체계 구축
- 체납액정리 종합계획 추진에 의한 체계적인 통합관리
- 신속하고 강력한 체납처분 : 체납처분율 36.5%

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 체납액 징수율 제고를 통한 구 자주재원 확충	3	3	2	476,688,000
○ 시세(자동차) 징수율 제고에 의한 지방세수 증대	1	1	1	162,255,760

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	23	
세무2과	24	0	1	23	23	체납총괄, 체납처분, 징수기동, 자동차세

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	674,504,190	100.00 %	624,035,940	100.00 %	50,468,250	8.09%
정책사업	638,943,760	94.73 %	587,744,400	94.18 %	51,199,360	8.71%
행정운영경비	35,560,430	5.27 %	36,291,540	5.82 %	△731,110	△2.01%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	35,560,430	5.27 %	36,291,540	5.82 %	△731,110	△2.01%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 착한 구민들이 만족하는 민원서비스 제공
[소관부서]	민원여권과

1. 주요성과

○ 주민 만족 민원행정 서비스 구현
- 민원행정모니터 운영(포상금포함) : 400천원
- 민원처리단축율(스피드지수) 제고 : 2,200천원
- 민원처리 확인 점검 실시
- 직원 친절교육 : 2,000천원
- 친절 아침방송 : 비예산
- 민원행정 부서평가 : 3,600천원
- 친절공무원 표창 : 1,300천원
- 전문가 상담코너 운영 : 2,600천원

○ 고객만족을 위한 여권발급 : 21,092천원
- 신속하고 정확한 여권발급 및 교부
- 여권&국제운전면허증 동시접수

○ 신속하고 정확한 가족관계등록업무 처리
- 가족관계등록 업무처리 : 재정보증보험 가입비 960천원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 주민행정편의도모	1	1	2	636,767,720

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	21	
민원여권과	20	0	1	19	21	민원행정, 여권, 가족관계등록

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	704,285,490	100.00 %	689,464,430	100.00 %	14,821,060	2.15%
정책사업	636,767,720	90.41 %	623,856,600	90.48 %	12,911,120	2.07%
행정운영경비	67,517,770	9.59 %	65,607,830	9.52 %	1,909,940	2.91%
인력운영비	31,685,480	4.50 %	29,529,190	4.28 %	2,156,290	7.30%
기본경비	35,832,290	5.09 %	36,078,640	5.23 %	△246,350	△0.68%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 구정 성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축
[소관부서]	기초생활보장과

1. 주요성과

○ 저소득층 등 취약계층에 대한 의료비 부담완화로 의료급여의 보장성 확대
○ 노숙인 등 취약계층에 대한 지원을 통해 더불어 사는 복지 공동체 구현
○ 지역주민의 신뢰와 복지서비스 증진기여 및 지역사회 복지 프로그램 실천을 위한 종합사회복지관 운영 활성화
○ 국가유공자의 복지증진 및 참전명예 선양을 위한 보훈단체 및 국가유공자의 지원체계 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 최저생활 보장 및 복지사각지대 최소화를 통한 저소득층의 삶의 질 향상	5	5	3	36,061,923,390
○ 노숙인 등 취약계층에 대한 지원을 통해 더불어 사는 복지 공동체 구현	2	2	2	20,153,800
○ 지역주민의 신뢰와 복지서비스 증진기여 및 지역사회 복지 프로그램 실천을 위한 종합사회복지관 운영 활성화	3	3	3	2,194,743,480
○ 국가유공자의 복지증진 및 참전명예 선양을 위한 보훈단체 및 국가유공자의 지원체계 구축	3	3	2	3,657,280,020

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	40	1	1	38	41	
기초생활보장과	40	1	1	38	41	복지행정, 기초생활보장, 통합조사, 통합관리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	42,218,889,912	100.00 %	35,497,049,000	100.00 %	6,721,840,912	18.94%
정책사업	41,934,100,690	99.33 %	35,260,551,162	99.33 %	6,673,549,528	18.93%
행정운영경비	115,809,222	0.27 %	110,497,838	0.31 %	5,311,384	4.81%
인력운영비	36,670,680	0.09 %	34,823,840	0.10 %	1,846,840	5.30%
기본경비	79,138,542	0.19 %	75,673,998	0.21 %	3,464,544	4.58%
재무활동	168,980,000	0.40 %	126,000,000	0.35 %	42,980,000	34.11%

전략목표	○ 올바른 기부문화 및 나눔교육 실시, 주민참여 유도 ○ 다양한 복지 수혜자에 맞는 맞춤형 복지서비스 실시
[소관부서]	사회복지과

1. 주요성과

○ 복합적인 욕구를 갖고 있는 저소득 가구에 대한 맞춤형 서비스 제공
○ 공공과 민간 복지간 연계협력 활성화를 통해 복잡·다양해지는 복지욕구에 탄력적 대응
○ 장애인복지시설 운영 지원을 통한 장애인의 삶의 질 향상 도모
○ 장애인 생활안정 수당을 지원함으로써 장애인 가구의 삶의 질 향상
○ 장애인의 취업 욕구 해소하여 자활, 자립 도모 및 사회참여를 통해 삶의 질 증진
○ 갑작스러운 위기상황으로 생계유지가 곤란한 저소득층을 신속하게 지원
○ 노인의 교양, 취미생활 및 사회참여활동 등에 대한 각종 서비스 제공
○ 노인인력 활용에 대한 사회적 인식개선 및 노인인적자원의 발굴을 통하여 지역사회 기여
○ 노인여가복지시설의 활성화를 위한 프로그램 연구 개발 및 운영
○ 경로당 여가문화 보급사업 강화를 통한 노인복지증진 다기능 공간 조성
○ 재가노인복지시설 운영비 지급 및 총괄관리로 인한 재가노인복지시설 기능 강화
○ 기초연금 지급 및 노인 생활지원 서비스를 통해 안정된 노인의 삶 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 노인복지 증진	3	3	5	102,046,101,606
○ 장애인의 복지와 사회활동 참여증진을 통한 사회통합	1	1	5	21,558,247,710
○ 재해.재난 공공부조 제도의 사각지대에서 어려움을 겪고 있는 취약계층에 신속한 지원을 통한 위기상황을 극복	2	2	2	1,301,526,535
○ 지역사회내 복지문제 해결을 위한 수요자 중심의 복지서비스 제공기반 마련	1	1	3	42,755,240
○ 통합 사례관리를 통한 복지수요의 신속한 발굴및 복지서비스 제공	1	1	1	144,520,500

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
사회복지과	23	0	1	22	23	서비스연계, 사례관리, 노인복지, 장애인복지

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	125,677,179,851	100.00 %	121,466,447,936	100.00 %	4,210,731,915	3.47%
정책사업	125,093,151,591	99.54 %	120,929,872,882	99.56 %	4,163,278,709	3.44%
행정운영경비	43,981,510	0.03 %	38,894,954	0.03 %	5,086,556	13.08%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	43,981,510	0.03 %	38,894,954	0.03 %	5,086,556	13.08%
재무활동	540,046,750	0.43 %	497,680,100	0.41 %	42,366,650	8.51%

전략목표	○ 사회안전망구축을 통한 아동·여성이 안전한 사회 조성, 보육의 공공성강화 및 보육서비스의 질적수준 제고, 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스 제공으로 아동의 건강한 성장·발달도모
[소관부서]	가정정책과

1. 주요성과

○ 여성가족부에서 2016년 여성친화도시 신규 지정 획득하였으며. 여성친화도시 조성을 위한 주민 및 직원 교육을 5회 실시하였음. 또한 100인 토론회, 서포터즈 발대식등을 개최하여 여성친화도시 조성을 위한 기반을 마련하였음.
○ 보육의 공공성 강화를 위해 어린이집 1개소에 개보수비를 지원하였고, 4개소에 장비비를 지원하였음. 아울러, 공보육 기반강화를 위해 "장애아전문어린이집 및 육아종합지원센터 신축" 을 추진하고 있음. 또한, 보육서비스의 질적수준 제고를 위해 부모모니터링단을 운영하고, 공공형어린이집을 17개소 지정하였으며, 특수어린이집에 대한 차량운영비 및 인건비를 지속적으로 지원하고 있음.
○ 아동통합서비스로 363가구 526명을 사례관리 하였으며, 64개의 프로그램을 운영하여 1,683명이 참여하였음.
아동복지시시설 및 지역아동센터의 건전한 운영을 위한 내실 지원 및 활성화를 위해 아동복지시설 9개소, 지역아동센터 15개소에 운영비를 지원하였음.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 급속한 사회변화에 따른 다양한 형태의 가정에 대한 맞춤형복지 서비스 제공으로 주민의 가족기능 강화와 삶의 질 향상	4	3	5	4,423,514,545
○ 여성권익시설 운영 지원 및 폭력예방 홍보활동 등을 통해 여성의 건강한 사회 복귀를 지원하고 양성평등사회를 실현	4	4	4	1,613,231,550
○ 요보호아동에 대한 지원 및 아동복지시설 운영지원을 통해 아동의 신체적, 정신적, 사회적으로부터의 건강한 성장 지원	2	2	6	9,089,382,098
○ 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 전문성 향상을 통한 영유아 복지 증진	2	2	2	77,701,524,480

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	23	
가정정책과	26	0	1	25	23	여성정책, 보육지원, 보육시설관리, 드림스타트

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	92,871,470,513	100.00 %	93,449,565,060	100.00 %	△578,094,547	△0.62%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	92,827,652,673	99.95 %	93,408,547,050	99.96 %	△580,894,377	△0.62%
행정운영경비	43,817,840	0.05 %	41,018,010	0.04 %	2,799,830	6.83%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	43,817,840	0.05 %	41,018,010	0.04 %	2,799,830	6.83%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 물가와 에너지의 효율적 관리로 서민경제 안정 도모 ○ 전통시장 및 중소기업 육성을 통한 지역경제 활성화
[소관부서]	경제지원과

1. 주요성과

○ 농.축.수산업의 효율적인 자원관리를 통한 경쟁력 확보
○ 근로자 및 중소기업 지원을 통한 경영안정 및 지역경제 활성화
○ 전통시장 시설 및 경영현대화 지원, 소비자 보호를 통한 지역경제 활성화
○ 친환경.고효율 에너지 보급 확대로 저탄소 녹색성장 토대 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 농,축,수산업의 효율적인 자원관리를 통해 농,축,수산물의 경쟁력을 확보	4	3	2	185,845,120
○ 근로자 지원 및 중소기업 육성을 통해 지역경제 활성화를 도모	2	2	1	180,013,800
○ 전통시장의 시설 및 경영현대화 지원과 소비자 보호를 위한 물가안정 정책을 통하여 지역경제 활성화를 도모	4	3	2	4,690,471,110
○ 불법,불량 에너지 유통근절로 소비자의 권익보호 및 건전한 유통질서 확립 ○ 친환경·고효율 에너지 보급을 확대하여 저탄소 녹색성장 토대를 마련	3	2	1	587,205,360

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
경제지원과	16	0	1	15	16	지역경제, 에너지관리, 기업지원, 시장진흥

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,672,434,160	100.00 %	8,646,894,724	100.00 %	△2,974,460,564	△34.40%
정책사업	5,643,535,390	99.49 %	8,618,049,330	99.67 %	△2,974,513,940	△34.51%
행정운영경비	28,898,770	0.51 %	28,845,394	0.33 %	53,376	0.19%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	28,898,770	0.51 %	28,845,394	0.33 %	53,376	0.19%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 미래가치를 창출하는 환경 ○ 쾌적하고 편안한 환경 조성
[소관부서]	환경보전과

1. 주요성과

○ 환경개선부담금 부과징수
○ 환경오염물질 배출사업장의 관리 강화
○ 쾌적한 생활환경 조성
○ 아름다운 공중화장실 조성사업

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 공중(개방)화장실 및 정화조 관리로 공공수역의 수질 보전	3	3	1	211,448,040
○ 약수터 시설 점검 및 수질검사를 통하여 쾌적한 약수터 환경 조성	2	1	1	4,217,420
○ 대기오염물질 유발원인 최소화 ○ 대기 환경보호에 대한 의식 개선을 통하여 대기질 개선	3	3	1	462,771,570
○ 부상, 유해야생동물 관리와 자연보호 홍보 등을 통한 자연환경의 보호	3	3	2	7,781,760

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
환경보전과	18	0	1	17	18	환경기획, 환경지도, 생활환경, 오수관리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	722,334,946	100.00 %	651,782,520	100.00 %	70,552,426	10.82%
정책사업	686,218,790	95.00 %	606,910,570	93.12 %	79,308,220	13.07%
행정운영경비	36,116,156	5.00 %	44,871,950	6.88 %	△8,755,794	△19.51%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	36,116,156	5.00 %	44,871,950	6.88 %	△8,755,794	△19.51%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○먹을거리 관리로 식품안전 신뢰 제고 ○선진화된 음식문화 및 공중위생 서비스 환경 구축
[소관부서]	위생과

1. 주요성과

○좋은식단 실천 및 우수음식점 지정 운영 관리로 선진형 음식문화 구현
○식품영업 인,허가 등 신속하고 정확한 처리로 구민만족도 제고
○공중위생업소 건전한 영업 분위기 조성 및 위생서비스 수준 향상
○우수 공중위생업소 육성 및 뷰티산업 활성화
○유통식품 및 어린이 식생활 안전관리 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 위생수준 향상 및 안전관리체계 구축	8	7	2	787,691,640

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
위생과	18	0	1	17	18	위생관리, 공중위생, 식품안전, 위생지도, 식품위생

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	822,889,640	100.00 %	737,599,980	100.00 %	85,289,660	11.56%
정책사업	787,691,640	95.72 %	700,711,340	95.00 %	86,980,300	12.41%
행정운영경비	35,198,000	4.28 %	36,888,640	5.00 %	△1,690,640	△4.58%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	35,198,000	4.28 %	36,888,640	5.00 %	△1,690,640	△4.58%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 주민참여 ECO도시 만들기 - 자원순환형 청소행정 구현 - 지역주민과 함께하는 다양한 자원순환 시스템(프로그램) 발굴
[소관부서]	자원순환과

1. 주요성과

○ 주민이 참여하는 청소행정으로 쾌적한 도시 구현
○ 자원순환 사회로의 전환 촉진
○ 음식물쓰레기 발생 억제 추진
○ 사업장 폐기물의 올바른 배출처리 유도

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 주민이 참여하는 청소행정으로 쾌적한 도시 구현 ○ 자원 재활용으로 녹색도시 조성 ○ 음식물쓰레기 발생 억제 추진 ○ 사업장 폐기물의 올바른 배출. 처리 유도	5	4	6	18,730,845,020

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	18	
자원순환과	16	0	1	15	18	청소행정, 재활용, 음식물자원화, 산업폐기물

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	27,349,665,070	100.00 %	23,217,473,910	100.00 %	4,132,191,160	17.80%
정책사업	18,730,845,020	68.49 %	14,372,573,040	61.90 %	4,358,271,980	30.32%
행정운영경비	8,618,820,050	31.51 %	8,844,900,870	38.10 %	△226,080,820	△2.56%
인력운영비	8,586,731,460	31.40 %	8,814,213,630	37.96 %	△227,482,170	△2.58%
기본경비	32,088,590	0.12 %	30,687,240	0.13 %	1,401,350	4.57%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 구민이 믿고 신뢰하는 도시환경 조성
[소관부서]	건설과

1. 주요성과

○ 국공유재산 측량을 통해 무단점사용 불법행위 단속 등 민원해소 및 재산의 효율적 관리에 기여
○ 도로관리 및 정비를 통한 주민 안전 도모 및 도로 불법행위 정비 등을 통한 도로 환경 개선
○ 신속, 체계적인 도로정비 및 도로시설물 정비 사업을 통하여 주거환경 개선과 도시 균형발전에 기여
○ 노후, 파손된 보도 개선으로 안전사고 예방 및 쾌적한 보행환경 조성
○ 관내 배수시설 정비로 우기시 도로, 주택, 공장 침수예방 및 안전사고 예방에 만전을 기함
○ 노후 도로조명시설의 친환경 고효율 광원 교체 및 조명 부족 지역 보안등 증설로 안전하고 쾌적한 도시형성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 불법행위 근절을 통한 깨끗하고 쾌적한 도시미관 조성 및 국.공유재산의 효율적인 관리	3	2	1	112,538,750
○ 도시기반시설 확충을 통한 지역주민의 쾌적한 주거 환경 제공	3	2	2	5,088,217,604
○ 노후 및 파손된 하수도와 배수시설 신속 정비로 안전사고 예방 및 쾌적한 도시환경 조성	2	2	1	2,530,826,890
○ 각종 사업의 원활한 보상으로 신속한 공공시설 설치 요건 조성	1	0	1	31,158,860
○ 용현,백운,갯골 펌프장의 안전한 운영으로 안전한 도시환경 조성	1	0	1	702,525,360

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	36	1	1	34	34	
건설과	36	1	1	34	34	건설행정, 도로점용, 도로시설, 보행시설, 하수관리, 전기, 하수관리팀, 전기팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,132,199,174	100.00 %	9,374,596,370	100.00 %	△242,397,196	△2.59%
정책사업	8,465,267,464	92.70 %	8,727,798,110	93.10 %	△262,530,646	△3.01%
행정운영경비	541,513,780	5.93 %	515,289,090	5.50 %	26,224,690	5.09%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
	인력운영비	454,260,540	4.97 %	437,047,230	4.66 %	17,213,310	3.94%
	기본경비	87,253,240	0.96 %	78,241,860	0.83 %	9,011,380	11.52%
재무활동		125,417,930	1.37 %	131,509,170	1.40 %	△6,091,240	△4.63%

전략목표	○ 주민이 만족하는 건축행정 실현으로 착한 사람들이 잘 사는 도시 구축
[소관부서]	건축과

1. 주요성과

○ 주민을 위한, 주민이 만족하는 건축행정 체계구축과 효율적 건축행정서비스의 실현을 통하여 주민편의 증진,쾌적한 도시환경을 조성하는데 기여함.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 불법행위에 대한 효율적인 관리 및 정비를 통해 건축행정 건실화 추진, 주민복리 증진 및 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	4	3	5	526,766,260
○ 취약계층의 주거안정과 양질의 주거수준 확보에 기여	1	1	1	9,949,589,256

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	0	1	32	32	
건축과	33	0	1	32	32	건축행정팀, 건축관리팀, 건축허가팀, 공동주택팀, 건축정보팀, 건축공사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,527,626,886	100.00 %	9,822,201,533	100.00 %	705,425,353	7.18%
정책사업	10,476,355,516	99.51 %	9,777,360,643	99.54 %	698,994,873	7.15%
행정운영경비	51,271,370	0.49 %	44,840,890	0.46 %	6,430,480	14.34%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	51,271,370	0.49 %	44,840,890	0.46 %	6,430,480	14.34%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 선진화된 토지정보 구축으로 신뢰받는 지적행정 구현
[소관부서]	토지정보과

1. 주요성과

○ 개별토지특성을 반영한 2016년도 개별공시지가 결정,공시 : 51,296필지
○ 지적공부 자료정비로 지적정보의 정확성 제고 : 3,134건
○ 건전한 부동산 거래질서를 위하여 중개업소관련 행정처리 : 334건
○ 도로명주소 활용도 제고를 위한 홍보 및 시설물 정비 : 46회 홍보, 610개 시설 유지보수

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 토지정보의 신속,정확한 관리 및 제공으로 지적행정 편의 도모	4	4	1	642,824,830

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
토지정보과	19	0	1	18	19	토지관리, 지적, 부동산정보, 도로명주소

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	675,618,680	100.00 %	321,395,520	100.00 %	354,223,160	110.21%
정책사업	642,824,830	95.15 %	285,519,020	88.84 %	357,305,810	125.14%
행정운영경비	32,793,850	4.85 %	35,876,500	11.16 %	△3,082,650	△8.59%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	32,793,850	4.85 %	35,876,500	11.16 %	△3,082,650	△8.59%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 구민의 삶의 질 향상을 위한 통쾌한 도시공간조성
[소관부서]	경관녹지과

1. 주요성과

○ 우리동네 예쁘게 가꾸기 도색사업 추진 및 불법광고물 지속적 정비를 통한 도시미관 개선
○ 수봉공원 물놀이장 설치, 석바위 산책로 정비, 문학소공원 조성 등 쾌적한 도시환경 조성
○ 쉼터 조성, 학교 숲, 커뮤니티형 그린웨이 조성 등 생활권 녹지공간을 활용하여 주민들의 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 도시미관 개선과 체계적인 경관시설물 관리로 고품격 친환경 도시경관조성	2	2	2	234,440,730
○ 생활권 녹지 확충 및 환경 개선으로 푸른 도시환경을 조성	3	2	3	7,902,705,461
○ 다양한 산림사업을 통한 녹색 산림 지키기	2	2	1	304,204,110

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	23	
경관녹지과	25	0	1	24	23	도시경관팀, 광고물정비팀, 공원관리팀, 녹지관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	13,154,959,451	100.00 %	7,718,940,752	100.00 %	5,436,018,699	70.42%
정책사업	9,908,809,551	75.32 %	5,073,390,314	65.73 %	4,835,419,237	95.31%
행정운영경비	129,365,000	0.98 %	120,607,908	1.56 %	8,757,092	7.26%
인력운영비	83,149,430	0.63 %	79,330,180	1.03 %	3,819,250	4.81%
기본경비	46,215,570	0.35 %	41,277,728	0.53 %	4,937,842	11.96%
재무활동	3,116,784,900	23.69 %	2,524,942,530	32.71 %	591,842,370	23.44%

전략목표	○ 원도심 도시기능 회복 및 균형발전 ○ 지역균형 발전 촉진 및 쾌적한 도시환경 조성
[소관부서]	도시창생과

1. 주요성과

○ 도시계획위원회 개최 4회, 도시계획시설 결정(변경) 처리, 도시계획시설사업 실시계획(변경) 고시 등
○ 미추3-1구역 실시계획인가, 주안1구역 사업시행인가 및 시공사 선정
○ 미추8구역 뉴스테이 선정 및 추정분담금 산정용역 진행
○ 제물포역세권 활성화사업 기본 및 실시설계 용역 시행 및 주민들의 역량강화를 위한 도시재생대학 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역균형발전 및 쾌적한 주거환경조성 등 고품격 도시 건설	2	2	2	497,490,260
제물포 북부역 주변 역세권 활성화	1	0	1	113,363,800

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	9	0	1	8	9	
도시창생과	9	0	1	8	9	도시관리계획, 도시재생

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	631,055,530	100.00 %	8,223,208,940	100.00 %	△7,592,153,410	△92.33%
정책사업	610,854,060	96.80 %	8,200,871,120	99.73 %	△7,590,017,060	△92.55%
행정운영경비	20,201,470	3.20 %	22,337,820	0.27 %	△2,136,350	△9.56%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	20,201,470	3.20 %	22,337,820	0.27 %	△2,136,350	△9.56%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 저층 주거지 관리사업 추진 ○ 노후 불량주택 정비 쾌적한 환경 조성
[소관부서]	도시정비과

1. 주요성과

○ 숭의4,7구역 저층주거지 관리사업 완료
○ 주안북초교북축 주거환경관리사업 완료
○ 용마루주거환경 개선사업 건물철거 완료

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 살기좋은 희망 도시 환경 조성	3	3	1	2,546,575,020

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	11	
도시정비과	11	0	1	10	11	주거환경개선, 주택정비1, 주택정비2

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,702,828,300	100.00 %	6,390,257,320	100.00 %	312,570,980	4.89%
정책사업	2,546,575,020	37.99 %	6,206,023,080	97.12 %	△3,659,448,060	△58.97%
행정운영경비	23,626,000	0.35 %	23,514,250	0.37 %	111,750	0.48%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	23,626,000	0.35 %	23,514,250	0.37 %	111,750	0.48%
재무활동	4,132,627,280	61.65 %	160,719,990	2.52 %	3,971,907,290	2471.32%

전략목표	○ 생활하기 편한 교통, 아름다운 교통문화조성
[소관부서]	교통행정과

1. 주요성과

○ 사고 많은 지역 개선을 통한 안전한 선진교통문화 정착
○ 주차장 조성사업 및 노상주차장 유료화, 시니어주차관리원 채용, 주차장내 적치물 제거 등을 통하여 관내의 무질서한 주차질서 확립과 주차순환을 원활히 하여 이용편의를 제공하고자 노력하였으며, 시니어주차관리원 채용을 통해 노인일자리 창출에 기여하였음.
○ 친환경 자가주차장 조성과 부설주차장 개방지원, 아파트 부설주차장 설치지원으로 주택가 및 공동주택의 주차난 해소에 기여하였으며, 부설주차장 상시점검을 통해 올바른 주차문화 조성을 유도하여 주민의 편의증진에 노력하였음.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 안전한 교통질서확립 및 자동차사업 관리 지도점검을 통한 교통환경 개선	3	3	2	447,078,770
○ 공영주차장 설치 및 부설주차장 지원 관리를 통한 안정적인 주차공간 확보	4	4	3	12,677,475,730

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	22	
교통행정과	20	0	1	19	22	교통기획팀, 주차관리팀, 부설주차장팀, 차량관리팀, 교통특별사법경찰팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	17,235,938,780	100.00 %	4,929,345,620	100.00 %	12,306,593,160	249.66%
정책사업	13,124,554,500	76.15 %	4,535,649,440	92.01 %	8,588,905,060	189.36%
행정운영경비	65,444,800	0.38 %	67,085,210	1.36 %	△1,640,410	△2.45%
인력운영비	31,122,200	0.18 %	30,369,930	0.62 %	752,270	2.48%
기본경비	34,322,600	0.20 %	36,715,280	0.74 %	△2,392,680	△6.52%
재무활동	4,045,939,480	23.47 %	326,610,970	6.63 %	3,719,328,510	1138.76%

전략목표	○ 주민 위주의 안전하고 편리한 교통환경 조성 ○ 친절하고 신속한 교통민원 처리로 구민 감동행정 구현
[소관부서]	교통민원과

1. 주요성과

○ 건전하고 올바른 운송질서 확립으로 주민불편 최소화
○ 강력한 체납징수로 차량과태료 징수율 증대
○ 주민이 쉽고 편리한 차량등록민원업무 처리
○ 효율적인 불법 주정차 단속을 통한 올바른 주차질서 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 친절하고 신속한 교통민원 처리로 구민 감동행정 구현	5	5	3	278,650,020
○ 주차문화 개선을 통한 교통흐름 개선 및 올바른 주차문화 정착	2	2	2	1,431,151,230

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	27	
교통민원과	27	0	1	26	27	교통지도, 교통과징, 차량등록, 주차단속

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,752,473,300	100.00 %	1,544,291,450	100.00 %	208,181,850	13.48%
정책사업	1,709,801,250	97.57 %	1,503,240,430	97.34 %	206,560,820	13.74%
행정운영경비	42,672,050	2.43 %	41,051,020	2.66 %	1,621,030	3.95%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	42,672,050	2.43 %	41,051,020	2.66 %	1,621,030	3.95%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 착한 사람들이 잘 살 수 있는 남구, 함께 하는 남구 의회
[소관부서]	의회사무국

1. 주요성과

○ 구민과 함께 하는 남구 의회 정립으로 건전하고 투명한 지방재정 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 주민참여와 열린 의회 구현	3	2	1	1,119,683,590

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	1	2	18	20	
의회사무국	21	1	2	18	20	총무, 의사운영, 의정지원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,181,187,170	100.00 %	1,071,295,710	100.00 %	109,891,460	10.26%
정책사업	1,119,683,590	94.79 %	1,007,254,090	94.02 %	112,429,500	11.16%
행정운영경비	61,503,580	5.21 %	64,041,620	5.98 %	△2,538,040	△3.96%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	61,503,580	5.21 %	64,041,620	5.98 %	△2,538,040	△3.96%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 보건의료사업 활성화
[소관부서]	보건행정과

1. 주요성과

○ 2016년 의료팀 파견 실적 : 총24 (타부서 지원 : 19회, 시종합행사 지원: 5회)
건강up! 미래 up! 청소년 건강강좌 운영 (예방교육)
- 교육대상 : 20개교, 15,309명(중학교 6개교, 고등학교 14개교)

○ 친환경 방역소독
- 취약지역 및 민원발생지역 방역 : 541회 2,041개소, 공원지역 방역 : 633회
- 민간대행 야간방역 - 600회 1,200개동
- 모기유인퇴치기 운영 - 60대
- 말라리아 유충구제 : 237회 3,515개소

○ 성매개 감염병 및 에이즈 검사
- 감염병 표본감시기관 관리 : 15기관 11개항목 관리
- 감염병 표본감시 의료기관 운영비 지급 : 25,860천원
- 성매개감염병 및 에이즈 검사 건수 : 3,076건
- 에이즈환자 진료비 지원 : 549건 / 75,234천

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 보건의료사업 활성화	4	4	3	612,778,470

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	1	20	22	
보건행정과	22	1	1	20	22	보건행정팀, 의약무관리팀, 질병관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	826,697,220	100.00 %	649,099,250	100.00 %	177,597,970	27.36%
정책사업	612,778,470	74.12 %	442,894,870	68.23 %	169,883,600	38.36%
행정운영경비	213,918,750	25.88 %	206,204,380	31.77 %	7,714,370	3.74%
인력운영비	54,098,550	6.54 %	47,631,320	7.34 %	6,467,230	13.58%
기본경비	159,820,200	19.33 %	158,573,060	24.43 %	1,247,140	0.79%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 건강생활 실천 생활화를 통한 건강체계 구축 ○ 지역주민의 삶의 질 향상 및 주민건강관리 능력 향상 도모
[소관부서]	건강증진과

1. 주요성과

○ 건강생활실천사업
 - 찾아가는 건강체험관 운영 : 21회/3,867명
○ 심뇌혈관질환예방관리사업
 - 이동건강상담코너 운영 : 159회/7,113명
 - 고혈압, 당뇨교실 운영 : 32회/1,778명
 - 만성질환예방관리 주민건강강좌 : 10회/2,374명
○ 모자보건사업
 - 임산부등록관리 : 2,774명(철, 엽산 영양제 제공 10,432갑)
○ 영양플러스사업
 - 등록 관리자 수 : 486명(월평균 205명)
 - 영양교육 : 36회/2,031명, 가정방문 : 147가구/262명
○ 구강건강관리사업
 - 생애주기별 구강건교육 : 512회, 노인 불소도포, 스케일링 : 782명
○ 지역사회중심재활사업
 - 장애인 등록 및 관리 : 306명, 재활서비스 :1,800건
○ 치매조기검진사업
 - 진단검사 : 229명/18,320천원 지원, 감별검사 : 161명/15,631천원 지원
○ 방문건강관리사업
 - 등록 관리가구 : 2,824가구, 방문서비스 제공 : 21,874건

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 활기찬 건강 남구 구현	7	7	8	11,303,733,110

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	5	20	25	
건강증진과	25	0	5	20	25	건강증진, 보건의료, 지역보건, 모자보건

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	11,351,807,820	100.00 %	10,471,298,480	100.00 %	880,509,340	8.41%
정책사업	11,303,733,110	99.58 %	10,424,225,170	99.55 %	879,507,940	8.44%
행정운영경비	48,074,710	0.42 %	47,073,310	0.45 %	1,001,400	2.13%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	48,074,710	0.42 %	47,073,310	0.45 %	1,001,400	2.13%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 재활치료실 운영 및 재활프로그램 운영 ○ 내 몸에 맞는 운동 및 신체활동량 증가 ○ 올바른 식습관 형성 ○ 고혈압, 당뇨 등 만성질환관리 및 예방접종 지원
[소관부서]	숭의보건지소

1. 주요성과

○ 재활치료실 운영: 20,081명
○ 장애인 재활 운동교실, 해바라기 자조모임, 허리업 요통관리교실, 관절강화 운동교실 등 다양한 프로그램 운영
○ 영양상담: 1,184명, 아기사랑 이유식 교실: 2회/55명
○ 상설염도 측정 및 저감화 교육, 입맛 개선 3.3 day 운영 등 나트륨 저감화 사업
○ 고혈압, 당뇨 관련 만성질환 상담실 운영 및 영유아 예방접종 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 보건기관의 접근성 강화로 주민의 필요를 충족시키고, 건강관리 중심의 전문 보건서비스 제공으로 건강하고 활기찬 남구를 구현한다	3	3	2	57,655,030

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	9	0	2	7	9	
숭의보건지소	9	0	2	7	9	보건사업, 건강관리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	253,057,960	100.00 %	228,800,810	100.00 %	24,257,150	10.60%
정책사업	57,655,030	22.78 %	72,948,730	31.88 %	△15,293,700	△20.96%
행정운영경비	195,402,930	77.22 %	155,852,080	68.12 %	39,550,850	25.38%
인력운영비	164,509,760	65.01 %	124,901,530	54.59 %	39,608,230	31.71%
기본경비	30,893,170	12.21 %	30,950,550	13.53 %	△57,380	△0.19%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 주민 스스로 참여하는 평생학습을 통한 생동하는 학습도시 구축 ○ 청소년의 건강한 성장을 위한 다양한 문화활동 지원 ○ 지역사회 자원 활성화와 학교 진로교육 연계 지원
[소관부서]	평생학습관

1. 주요성과

○ 학교와 마을이 함께하는 공교육 혁신을 통해 모두가 행복한 남구교육 실현
○ 초등학교 무상급식 및 친환경 우수농산물 지원을 통한 쾌적한 급식 문화 조성
○ 청소년에게 직업체험 및 진로교육을 통해 청소년 적성 발굴 및 미래설계 지원
○ 평생학습도시의 구현을 통한 양질의 학습프로그램 개발 및 배움과 나눔의 평생학습 가치 실현
○ 다양한 목공예 교육 및 체험활동 제공을 통한 목공예 활성화 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 학교교육의 발전과 안정적 정착을 위한 공교육 혁신모델 마련 ○ 교육협력 선진모델 구축, 미래를 대비한 인재 양성	2	1	2	5,291,200,460
○ 우수한 식재료 보급을 통한 학교급식의 신뢰성 확보 ○ 안정적 학교급식 지원으로 성장기 학생들의 건강한 심신발달 도모	1	0	1	214,671,000
○ 주요 공공기관 및 시설, 사회적 기업, 민간시설 등에 대한 직업체험처 발굴 및 개방	1	1	1	9,220,440
○ 평생학습도시의 구현을 통한 지역사회의 발전 ○ 평생학습기관 간 네트워크 구축 및 활성화 - 평생학습도시의 홍보 및 평생학습 각종 행사 참가를 통한 평생학습의 활성화추구	2	2	1	398,937,539
○ 청소년 문화활동 지원 및 복지서비스 제공 ○ 청소년 상담을 통한 올바른 청소년 생활 문화 조성 ○ 유해환경 계도 및 단속을 통한 건전한 청소년 생활 환경 조성	3	1	3	13,729,749,860
○ 향토기술과 문화자원을 활용한 새로운 문화콘텐츠를 발굴 개발하여 원도심 활성화 사례 마련 ○ 주민 공동이용시설 구축 및 주민공동체 사업을 통한 공동체 구성과 지역활성화	2	2	1	98,248,640

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	8	0	1	7	13	
평생학습관	8	0	1	7	13	교육지원, 학습운영, 교육혁신

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	20,022,269,889	100.00 %	6,770,296,850	100.00 %	13,251,973,039	195.74%
정책사업	19,864,467,369	99.21 %	6,652,192,960	98.26 %	13,212,274,409	198.62%
행정운영경비	157,802,520	0.79 %	118,103,890	1.74 %	39,698,630	33.61%
인력운영비	139,809,380	0.70 %	101,051,790	1.49 %	38,757,590	38.35%
기본경비	17,993,140	0.09 %	17,052,100	0.25 %	941,040	5.52%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

제3장. 정책사업목표 및 성과지표

도시개발사업추진단	○ 스마트 도시건설

(1) 주요내용

○ 주안2,4동 일원 재정비촉진지구내 기반시설 설치사업 (미추3-1구역 도시계획시설 사업)
- 침체되어 있는 "주안2,4동 일원 재정비촉진지구"의 사업활성화를 위해 선도사업으로 추진 중인 "도시개발1구역 도시개발사업"의 진입도로 개설을 통하여 촉진지구 내 각 구역별 사업활성화 및 재정비촉진사업의 원활한 추진 도모

○ 도시개발1구역 도시개발사업
- 도시개발1구역의 복합적이고 입체적인 도시개발을 통해 최첨단 의료시설의 확보를 중심으로 기타 상업, 업무,문화 등 다양한 용도가 어우러진 입체복합단지로서 남구의 랜드마크 조성 및 지역경제 활성화에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
재정비촉진지구내 기반시설 설치 공정률(%)	투입공사비/총공사비 x 100	목표	19	25
		실적	19	25
		달성률(%)	100%	100%
도시개발1구역 도시개발사업 추진율(%)	도시개발사업 추진율	목표	15	30
		실적	15	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 주안2,4동 일원 재정비촉진지구내 기반시설 설치사업 (미추3-1구역 도시계획시설 사업)
- 2016.04.18 : 실시계획인가 고시
- 2016.06.24 : 보상 및 설치 대행사업 관련 사업시행협약서 체결(LH)
- 2016.07.11 : 공익사업 보상을 위한 토지 출입통지 공고
- 2016.12.09 : 지장물 조사(토지 및 물건조서 작성) 완료
- 2016.12.23 : 사업구역 확정측량 완료 및 토지 분할
- 2016.12.28 : 보상계획 공고 및 열람(2017.01.11일 까지)

○ 도시개발1구역 도시개발사업
- 2016. 02. 03 : 도시개발1구역 복합개발시행자 2차 선수금 570억 납부
- 2016. 03. 14 : 도시개발1구역 도시개발사업 실시계획(변경)인가 고시
- 2016. 06. 20 : 도시개발1구역 도시개발사업 보상계획공고
- 2016. 08. 10 : 도시계획시설사업(학교:미추5-1구역) 부지 조성 완료
- 2016. 11월~ : 도시개발1구역 도시개발사업 보상협의 진행

기획조정실1	○ 구정 기획 및 조정

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
구정시책 반영 노력도(건)	역점시책 발굴건수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
공약사항 관리(%)	공약사항 추진율 :공약이행건수/공약총건수*100	목표	60	80
		실적	55	80
		달성률(%)	92%	100%
정부3.0 추진률(%)	서비스분야 및 협업 수/정부 3.0분야 및 협업 추진수*100	목표	60	70
		실적	60	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 남구 구정 미션 달성과 주요 정책 과제 추진을 위한 행정 지원 및 조정

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 2016년도 기준인건비 산정결과에 따라 행정수요를 반영한 효율적인 정원조정 실시
○ 동 복지허브화 확산을 위한 맞춤형복지팀 설치(4개동)
○ 2016 주요업무계획 수립, 시행
- 부서별 2016 주요업무보고회 개최
- 2016 주요업무계획 수립 및 책자 발간
○ 공약사항 성과관리
- 민선6기 구청장 공약사항 성과평가
- 공약사항 추진실적 보고회 개최
- 구 홈페이지 내 "열린구청장실" 카테고리 개편
- 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가
- 전국 기초단체 매니페스토 우수사례 경진대회 참가(최우수상 수상)
○ 2016 구정현황 발간·배포
○ 건강도시 조성 추진기반 마련
- 건강도시 남구 조성 기본계획(안) 수립
- 인천광역시남구 건강도시 기본조례 제정
○ 군수·구청장협의회 개최 및 업무교류
- 인천지역 군수·구청장협의회 개최
- 전국시도지사협의회 및 전국시장·군수·구청장협의회와 정보교류 : 수시
○ 2016 구정백서 발간
○ 효율적인 조직관리를 위한 직무진단 실시
○ 2017년도 기준인건비 산정을 위한 기초자료 작성
○ 기능, 인력 재배치를 위한 조직개편 및 정원조정 실시
○ 중기기본인력계획 수립, 보고('17년~'21년)
○ 건강도시 조성 추진기반 마련
- 국내·외 건강도시 네트워크 구축을 통한 상호 협력기반 조성
- 주요 우수사례 벤치마킹을 통한 중·장기 추진사업 개발
- 건강도시 지표 개발 및 부서이행
○ 직원 업무수첩(2017년 사용) 제작

□ 향후 개선사항
○ 주요업무계획 및 구정백서 등 주요 책자 발간 시기 조정(연초 발간)

기획조정실2	○ 교류 활성화 도모

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
국제교류 업무 추진(회)	상호 현지방문 추진 회수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 국제화 역량 강화 및 국제 우호도시 협력 관계 증진

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 몽골 준모드市 교류 대표단(8명) 남구 공식 방문 행사(4/28 ~ 4/29)
○ 의회 대표단 몽골 방문 및 물품지원
○ 2016 외국지방공무원 초청연수(준모드시청 공무원) 실시(4/29 ~ 10/19)

□ 향후 개선사항
○ 자매결연지 몽골 준모드 시와 지속적이고 구체적인 상호교류 추진을 위해 교류 분야 및 형태 다양화 필요

기획조정실3	○ 구정 성과 평가 및 환류

(1) 주요내용

○ 평가대상 : 55개 전부서 〔구본청, 의회, 보건소, 사업소, 동주민센터〕
○ 실적기간 : 2016. 1. 1 ~ 12. 31(1년)
○ 평가과제 : 팀별, 동별 1개 과제 이상
○ 주요내용
- 우수부서(4개) 및 공무원(16명) 표창 및 실적가점부여(8명)
- 4급이상 성과연봉 지급 근거자료 활용
- 성과상여금 부서별 차등지급제 기준
- 부진사업에 대한 개선계획 수립 차기년도 업무계획에 반영
- 평가결과 구 홈페이지에 공개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
성과관리 수용도(%)	만족이상 응답자수 /응답자수 * 100	목표	60	72
		실적	60	51.6
		달성률(%)	100%	71%
평가교육 참여율(%)	참여자수/ 대상자수*100	목표	80	95
		실적	70	85.4
		달성률(%)	88%	89%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 2016년도 233개의 과제를 144개최 최소화하여 부서별 핵심과제를 중심으로 추진함
○ 내부평가단을 평가의 전과정에 참여하게 함으로써 관심도 제고와 객관화에 노력함
○ 주민을 대상으로 구민만족도를 실시 대외적으로 평가의 균형성을 확보하여 성과관리의 역량강화함

□ 목표달성과정 및 방법
○ 내부평가단 교육 운영 (2016. 3월)
○ 성과관리 사전,중간 및 최종평가 실시 (2016. 5~12월)
○ 내부평가단 워크숍 추진 (2016. 9월)
○ 성과관리 수용도 조사 실시 (11월)
○ 구민만족도 평가 실시 (2회, 381명 참여)
○ 자체평가(성과관리) 결과 공개

□ 원인분석
○ 성과관리시스템 도입
성과관리 시스템을 구축하여 성과관리체계를 일원화 하고자 하였으나, 구의 열악한 재정으로 예산을 편성하지 못함
○ 구민만족도 평가
만족도를 조사를 우편으로 회신하는 방법으로는 응답율과 반송등 여러가지 한계점으로 당초 2회를 1회로 시행함

□ 향후개선사항
○ 성과관리 시스템에 구축은 타지역 구축에 대한 사항을 비교하여 추진예정
○ 구민만족도 조사는 우편으로 회신받는 방법외에 온라인이나 유선 등의 방법으로 검토후 시행예정

기획조정실4	○ 창조도시 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업 협업률(%)	협업사업수/총사업수*100	목표	25	30
		실적	25	30
		달성률(%)	100%	100%
주민 참여율(%)	프로그램참여자수/모집인원수*100	목표	70	80
		실적	70	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 학산지속가능발전협의회 사업 추진 지원

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 남구형 지속가능발전지표 34개 작성
○ 주인공원 이야기지도 만들기
○ 남구 문화둘레길 개발
○ 제3회 해피바이러스 페스티벌 개최
○ 네트워크 활성화 지원 - 식생활교육남구네트워크 창립
○ 용남시장 다문화 축제 지원(5월 ~ 6월, 용남시장)
○ 인천 기초-광역의제 회의 및 지속가능발전 전국대회 참여(10/12~10/14, 경북안동)
○ 학산지속가능발전협의회 제13차 정기총회(3/4, 금, 오후4시, 숭의보건지소 5층)

□ 향후 개선사항
○ 남구형 지속가능발전지표와 세부 사업 간의 유기적 연계로 지표 실효성 제고

기획조정실5	○ 건전한 재정 운영

(1) 주요내용

○ 예산편성과 재정운용 결과 등 주민의 관심사항을 홈페이지 등에 공개
○ 중장기적 전망을 통한 효율적인 재원배분을 하기 위한 중기계획 수립
○ 예산성과금 운영
○ 경제활력 제고와 서민생활 안정을 위한 균형(조기)집행 추진
○ 주민참여예산제도 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주민참여예산제 활성화(%)	((완료건수/제안건수)×0.6+(참석자수/전체위원수)×0.2+(교육시행횟수/계획시행횟수)×0.2)×100	목표	80%	80%
		실적	61.85%	50%
		달성률(%)	77%	63%
공단경영 평가(점)	경영평가 결과	목표	87	88
		실적	87.93	87.46
		달성률(%)	101%	99%

(3) 성과분석

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

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 2017년~2021년 중기지방재정계획 수립
○ 주민참여예산제도 활성화 활성화
- 찾아가는 주민설명회 운영 : 33회 657명
- 주민참여예산 지역위원회 예산학교 운영 : 2회 74명
- 주민참여예산 성과보고회 개최
○ 공단경영에 대해 고객만족도 등 성과평가 실시 (대행사업비 절감 달성율 95.2%)

□ 향후개선 사항
○ 주민참여 예산 활성화를 위한 다양한 교육과정 운영 및 참석율 제고방안 마련

기획조정실6	○ 열린 법무행정 실현

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자치법규 제개정 정비율(%)	(정비건수/대상건수)X100	목표	100	70
		실적	100	57
		달성률(%)	100%	81%
소송 승소율(%)	승소건수 /쟁송건수*100	목표	93	93
		실적	90	72.5
		달성률(%)	97%	78%

(3) 성과분석

□ 전략 목표 달성 기여도
○ 자치법규의 신속한 정비를 통하여 정확하고 체계적으로 업무 추진하도록 지원하였으며, 직원 업무 역량 강화를 위해 법제 및 송무교육을 실시하여 행정 처리의 효율성과 주민의 권익보호에 적극 기여하였음
○ 효율적으로 소송사건 지원 및 관리로 소송수행 해태를 방지하여 적극적이고 체계적인 소송대응력 향상에 기여하였음

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 자치법규 정비에 따른 사전조사 및 일제 정비계획 수립, 자치법규 정비 57개, 법제 및 송무교육 실시 3회/122명, 자치법규 추록제작 및 배부 16부, 입법 컨설팅 반영 10건, 고문변호사 제도 운영을 통한 법률 자문 지원 31건 등

□ 원인분석
○ 상위법의 잦은 개정과 자치법규 정비과제 발굴에 따른 조례 정비 건수가 증가되어 자치법규의 지속적인 정비가 요구됨
○ 법령 개저우 및 신규 판례 형성으로 동종 사건이 일괄 패소.인용된 사건에 대하여 재발방지를 위한 조치가 요구됨

기획조정실7	○ 적극적인 규제개혁 추진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
규제개선 건의과제 발굴건(건수)	상위법령 규제개선 건의과제 발굴 건수	목표	12	13
		실적	10	34
		달성률(%)	83%	262%
등록규제 정비율(%)	등록규제 정비율(등록규제 정비 현황)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 생활불편 과제를 적극 발굴하고, 상위법령과 불일치한 자치법규를 신속히 개정하여 규제개혁 체감도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 중앙부처 법령개선 건의과제 발굴 34건
○ 법제처의 조례규제개선 사례 중 자율선정과제 26건/ 정비완료 26건
○ 규제개혁위원회 8회 개최 및 18건 심의
○ 규제개혁 홍보 실적 : 방송보도 108회, 신문보도 52회
○ 규제개혁 역량 강화를 위한 규제개혁 교육 2회 실시

□ 원인분석
○ 정부의 강도높은 규제개혁 의지에 따른 적극적인 규제 발굴로 목표 초과달성(262%)

지혜로운시민실1	○ 내실있는 단체 지원을 통한 자치행정 실현

(1) 주요내용

○ 단체 활성화를 통한 주민참여 확대
○ 주민자치를 통한 지역공동체 형성과 주민 삶의 질 향상
○ 자원봉사센터 운영 지원 및 자원봉사활동 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
마을단위종합계획 수(개)	마을단위 종합계획 수 측정	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
주민자치위원 교육(회)	주민자치위원 역량강화 교육 등 실시 횟수	목표	4	4
		실적	5	4
		달성률(%)	125%	100%
주민자치활성화 시책 추진(건)	주민자치활성화를 위한 우수시책 발굴 및 추진건수	목표	9	9
		실적	11	11
		달성률(%)	122%	122%
1365자원봉사포털시스템 기준 등록 자원봉사자 수(명)	1365자원봉사포털시스템 기준 등록봉사자 수	목표	55000	60000
		실적	58512	61138
		달성률(%)	106%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 자치행정 실현
- 내실있는 단체 지원
- 주민자치 활성화
- 자원봉사 생활화
- 남구 고유의 '학산마을 만들기' 추진

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 민간단체 활성화 지원, 새마을지도자 자녀 장학금 지원 및 국민운동단체 보조금 지원
○ 주민자치위원 워크숍(2016. 5월) 및 우수사례견학(2016. 10월) 등을 통한 주민자치의 활성화 추진
○ 자원봉사센터 운영 지원을 통한 자원활동가 양성 및 자원봉사활동 참여 확대 추진
○ 통두레모임과 다양한 마을계획을 통한 마을공동체 활성화 추진

지혜로운시민실2	○ 각종 단체 및 도서관 활성화를 통한 지혜로운 시민 양성

(1) 주요내용

○ 각종 단체 및 지역 공동체 활성화를 통해 지혜로운 시민 양성
○ 도서관 조성 및 체계적 운영을 통해 시민의 지식 증진에 힘씀

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정기프로그램 운영 실적(비율(%)로 측정)	이수자수/등록자수*100	목표	78	78
		실적	79	82
		달성률(%)	101%	105%
구립도서관 조성 진도율(비율(%)로 측정)	진도상황/전체공정*100	목표	40	100
		실적	40	75
		달성률(%)	100%	75%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 도서관을 통한 지혜로운 시민 양성
- 도서관 기반의 공동체 활성화
- 도서관 조성 및 체계적 운영

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 다양한 도서관 프로그램 및 독서,학습 동아리 운영, 작은도서관 보조금 지원(2016. 5월) 등을 통한 도서관 활성화 추진
○ 독서릴레이(2016. 4월 ~ 10월) 및 북콘서트(2016. 10월) 등의 독서진흥사업 추진
○ 도서관 자원활동가 양성으로 주민참여형 도서관 활성화
○ 용현5동 구립도서관 조성을 위한 발판 마련

□ 내,외부 지적에 대한 조치결과 및 계획
○ 2017년도 예산 확보로 용현5동 구립도서관 준공 예정

미디어홍보실1	○ 구정 홍보

(1) 주요내용

○ 효과적인 구정 홍보를 위한 소식지 발간
○ 구정 핵심과제와 유익한 행정정보를 동영상 콘텐츠로 제작
○ 주민이 직접 참여하고 소통할 수 있는 남구인터넷방송국 운영
○ 소셜미디어를 통한 주민 소통 강화
○ 마을미디어공동체 기반 구축을 위한 주안영상미디어센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
보도자료 작성 건수(건)	언론사 보도자료 제공 횟수 + 구정소식지 명예기자 기사 작성 횟수	목표	1037	1037
		실적	1173	1130
		달성률(%)	100%	100%
시민리포터 영상제작 건수(건)	기획안 및 영상 접수 건수	목표	100	110
		실적	88	156
		달성률(%)	88%	100%
소셜미디어 콘텐츠 게시 건수(건)	트위터, 블로그, 페이스북, 카카오스토리 콘텐츠 게시 건수	목표	8000	2500
		실적	8025	1193
		달성률(%)	100%	48%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
 ○ 구정 홍보
  - 홈페이지, 구정소식지, SNS 등 다양한 채널 운영을 통해 구정 홍보 활성화
□ 목표달성 과정 및 방법
 ○ 구정소식지 판형 변경
 ○ 구정소식지 명예기자단 및 블로그 기자단 능력 향상 교육 실시
 ○ SNS 확산을 위한 서포터즈 운영
□ 향후 개선사항
 ○ SNS 홍보 확대를 위해 위탁 운영 체제를 SNS 담당자가 직접 콘텐츠 생산 및 업로드하는 체제로 전환 운영

미디어홍보실2	○ 전자정부 구현

(1) 주요내용

○ 행정종합정보화 운영
- 주민 및 공무원 정보화교육 운영
- 공무원정보지식인대회 개최
- 업무용 S/W 구입
- 행정정보시스템 및 전산장비 유지보수
- 네트워크 및 보안시스템 유지보수
- 시군구 행정정보시스템 유지보수

○ 정보화기반 구축
- VPN, 방화벽 보안장비 교체
- 업무용 컴퓨터 구입
- 네트워크 스위치 구입
- 바이러스 백신 구입

○ 정보화 공통기반시스템 구축
- 시군구 행정정보 재해복구시스템 구축 임차료
- 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체용 임차료

○ 홈페이지 운영관리
- 홈페이지 웹 접근성 인증마크 획득
- 홈페이지 웹 호환성 준수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사이버 침해 대응(%)	침해대응률(%)	목표	99	99
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주민 및 공무원 정보화교육 수료율(%)	(수료원수/교육생수)×100	목표	85	85
		실적	94	97
		달성률(%)	100%	100%
홈페이지 운영 관리(점)	홈페이지 웹접근성 및 호환성 평점 (100점 만점)	목표	90	90
		실적	95	99
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 전자정부 구현
- 정보화교육 실시를 통한 정보격차 해소
- 안정적인 네트워크 구축으로 원활한 대민서비스 지원

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 정보화교육 설문결과에 따라 선호 강좌의 수준별 강좌 개설
○ 노후 보안장비를 교체하여 정보의 훼손·변조·유출 등 방지

□향후 개선사항
○ 정보화교육 지원자 통계를 분석하여 맞춤형 교육 실시
○ 위부 위협에 능동적으로 대응하여 행정정보의 보안성 확보

미디어홍보실3	○ 구정통계조사

(1) 주요내용

○ 통계조사를 통한 행정의 효율성 제고
- 사업체조사 실시
- 통계간행물 발간

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
각종 통계조사 건수(건)	사업체조사 실시 횟수 + 통계간행물 발간 건수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 구정통계조사
- 구정 정책과 연관된 통계 결과 분석을 통해 행정자료 활용방안 제시

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지역통계 컨설팅 실시를 통해 남구 통계 개선방안 발굴 및 발전방안 제시

□ 향후 개선사항
○ 구정 정책 추진에 알맞은 신규 통계 개발

미디어홍보실4	○ 정보통신기반 강화

(1) 주요내용

○ 행정정보통신시설 상시관리체계 운영
  - 사전 장비점검 및 진단 강화
○ 통신장비 즉시처리 시스템 강화
  - 통신장비 장애 발생 시 신속하고 정확한 정비로 1년 365일 행정정보통신지원 구현
○ 통신장비 상시관리체계 처리결과 분석
  - 통신장비시설 장애원인 및 개선방안 모색

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사전 장비점검 및 진단 강화(회)	점검횟수(주1회)	목표	54	54
		실적	54	54
		달성률(%)	100%	100%
통신장비 장애 처리시스템 강화(건)	장애처리건수	목표	630이하	620이하
		실적	598	415
		달성률(%)	100%	100%
상시관리체계 처리결과 분석(회)	결과분석건수(상·하반기)	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
  ○ 정보통신기반 강화
    - 행정 정보통신시설 장애를 미연에 방지하여 업무능률 향상
□ 목표달성 과정 및 방법
  ○ 정보통신시설 안정화를 위한 지도점검반 편성 및 시설관리 시행
  ○ 상시관리체계 운영을 통하여 행정 정보통신시설 최적화
  ○ 민원업무 편의 제공을 위한 통신장비 등 교체
□ 향후 개선사항
  ○ 정보통신시설 장애 발생 시 신속하고 정확한 처리로 행정업무 지원

감사실1	○ 체계적인 내부통제로 행정운영의 능률성 향상과 구정의 투명성과 신뢰성 도모

(1) 주요내용

○ 종합감사체계 확립
- 종합감사, 기획감사
- 청렴 취약분야의 부패예방 대책 추진
- 공직자 재산등록 등

○ 민원조정 및 고객만족 행정서비스 구현
- 방문 민원 및 홈페이지 접수 민원과 소관부서 불분명 민원 처리
- 구정 주요현안사항에 대한 주민여론 수렴

○ 인권도시 남구
- 지역인권활동가, 전문가 등이 포함된 인권도시 남구 추진위원회 구성
- 지역 주민 참여 및 협력을 통한 인권조례 제정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지방공공부문 감사 이행(회)	처분지시/감사실시	목표	10	10
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
청렴도 측정결과(등급)	국민권익위원회 결과 통보	목표	4	3
		실적	5	4
		달성률(%)	50%	50%
자율적 내부 통제 분야별 운영 및 평가(건)	청백-e시스템 통합상시모니터링	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략 목표 달성 기여도
- 공직감찰 및 자체감사 등을 통한 목무기강 확립 및 혜산 집행의 건전성 확보
- 다양한 청렴시책 추진으로 부패 발생 사전 예방 분위기 조성하여 청렴도 향상에 기여

○ 목표달성 과정 및 방법
- 감찰감사 계획 수립, 공직기강 점검 4회, 자체감사 6개 기관, 특정감사 2회, 자체감찰 연찬 12회
- 청렴 반부패 종합계획 수립, 부조리신고 접수처리 4건, 청렴교육 4회, 청탁금지법 자치학습, 청렴도 평가시스템운영 등

○ 원인분석
- 자체감사의 경우 감사인력의 제한으로 분야별 특정감사 확대 시행에 어려움이 있음
- 국민권익위원회 청렴도 측정결과 4등급(목표 3등급)
- 청렴도 향상에 대한 내부 공무원의 이해와 관심도가 더욱 요구되며, 인식제고 및 청렴시책에 적극적인 참여가 필요함

감사실2	○ 지자체 발주 사업의 입찰 및 계약의 적정성을 심사, 검토하여 효율적인 재정운영으로 건전재정 도모

(1) 주요내용

○ 계약심사
- 원가계산 작성방식, 표준품셈 적용의 적정성 등 확인하여 발주부서 설계금액의 적정성 등 심사

○ 일상감사
-주요 정책의 집행·계약·예산관리 업무 등의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 사전 예방적 감사 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공사,용역,물품 원가계산 등의 조정률(계약심사)(조정률)	조정금액/심사요청금액	목표	2%	2%
		실적	2.5%	2.86%
		달성률(%)	100%	100%
공사,용역,물품,원가계산 등의 조정률(일상감사)(조정률)	조정금액/심사요청금액	목표	2%	2%
		실적	2.5%	5.13%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략 목표 달성 기여도
- 계약심사 원가 절감율 : 평균 2.86 %
- 일상감사 원가 절감율 : 평균 5.13 %

○ 목표달성 과정 및 방법
- 발주사업의 원가산정, 공법선택, 설계변경의 적정성 심사
- 주요 정책의 집행, 계약, 예산관리 업무 등에 대한 적법성 및 타당성 심사

일자리창출추진단1	○ 지역특성에 맞는 일자리 창출

(1) 주요내용

○ 고용지원
- 구직자를 대상으로 안정적인 일자리로 취업연계
- 지역일자리 공시제의 성공적 추진

○ 지역맞춤형 일자리창출 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
일자리 지원센터 취업자수(명)	취업자수	목표	2,500명	2,600명
		실적	1,934명	2,785명
		달성률(%)	77%	107%
지역맞춤형사업 수료생 취업률(%)	(취업인원/수요인원)*100 %	목표	50%	55%
		실적	40%	61.8%
		달성률(%)	80%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표달성 기여도
○ 일자리공시제 및 지역맞춤형 일자리창출 지원사업을 통해 지역특성에 맞는 일자리 창출

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 권역별 구인구직센터 4개소 확대 운영 : 2016. 2월부터 (주안2동, 학익1동, 도화1동, 주안8동)
○ 일자리지원센터 취업자수 목표 2,600명, 실적 2,785명 (107%)
○ 2016 구인·구직 만남의 날 총 4회 확대 운영 (맞춤형 2회, 전계층 2회)

□ 원인분석
○ 고용지원 및 지역맞춤형 일자리창출 지원사업사업에서 목표대비 우수한 실적을 거두었음
- 일자리지원센터 취업자수 : 2,785명 (목표 2,600명 대비 달성률 107%)
- 지역맞춤형사업 수료생 취업률 : 61.8% (목표 55% 대비 달성률 112%)

□ 향후 개선사항
○ 일시적인 일자리가 아닌 지속적인 일자리를 연계·지원할 수 있도록 발굴에 힘쓰겠음

일자리창출추진단2	○ 사회적기업의 지속적 성장을 위한 관리 및 지원

(1) 주요내용

○ 예비)사회적기업이 지역사회와 함께 발전할 수 있도록 체계적으로 관리
○ 취약계층을 위한 안정적인 일자리와 사회서비스를 제공하여 지역경제 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역특화형 (예비)사회적기업 발굴육성(개소)	남구형 예비사회적기업 수	목표	2개소	1개소
		실적	2개소	0개소
		달성률(%)	100%	0%
(예비)사회적기업 육성을 통한 안정적 일자리창출(개소)	(예비)사회적기업 수	목표	40개소	30개소
		실적	34개소	0개소
		달성률(%)	85%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표달성 기여도
○ (예비)사회적기업 발굴 및 자립기반 조성을 통해 일자리 창출과 지역 주민의 삶의 질 향상 도모

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 2016년 고용노동부 사회적기업 육성 우수기관 선정(장려상)
○ 지속가능하고 견실한 사회적기업 육성 및 발굴 적극 노력(신규 발굴 5개기업, 인증 전환 3개기업(시 전체 남구 인증율 24%))
○ 2015년도 군구 행정실적 종합평가(사회적기업 육성 및 지원) 1위
○ 2016년 지역특화사업 국정평가(정성평가) 사회적기업 활성화 우수사례 선정
○ 사회적경제 주체들과 연대 구축 민간,유관기관,지역자원의 협조를 바탕으로 사회적기업 역량 강화
○ 회계, 노무, 세무 등 분야별 프로보노 자문단(39명) 운영으로 사회적기업의 애로사항 해결, 맞춤형 교육 등을 통해 궁극적으로 사회적
기업의 목표인 사회적목적 실현 및 사회적기업 이미지 제고
○ 신규 예비사회적기업 지정시 견실한 업체를 선정하여 그간 양적으로 확대되어 온 사회적기업이 질적으로 도약할 수 있도록 모니터링 강화 체계적인 컨설팅 지원

□ 원인분석
○ 지속적인 국내 경기 악화으로 남구형 및 신규 예비사회적기업 발굴에 어려움이 있음

□ 향후 개선사항
○ 지역특성에 맞는 (예비)사회적기업 발굴 및 관리 지원

일자리창출추진단3	○ 마을기업 발굴 육성을 통하여 지역경제를 활성화

(1) 주요내용

○ 신규 및 재지정 마을기업 육성
- 공모심사를 통한 우수사업 선정 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
마을기업 선정 수(개소)	심의위원회 선정 (행자부, 시, 구)	목표	2개소	1개소
		실적	1개소	0개소
		달성률(%)	50%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표달성 기여도
○ 지역의 인재와 자원을 활용한 참신한 신규 마을기업 발굴 및 기존 마을기업의 경영활성화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 신규 마을기업 2개소 구·시 심의 선정되었으나, 최종 행정자치부심의 미선정

□ 원인분석
○ 지역 내 마을공동체의 약화로 마을기업으로 발전할 수 있는 환경 조성에 어려움이 있음

□ 향후 개선사항
○ 마을공동체 활성화를 통해 마을기업으로 성장할 수 있는 기반 마련

일자리창출추진단4	○ 공공분야의 일자리를 제공하여 사회 안정분위기를 조성

(1) 주요내용

○ 공공근로사업 추진
○ 지역공동체일자리사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공공근로사업 참여인원(명)	참여수요 및 인원	목표	60명	120명
		실적	63명	54명
		달성률(%)	105%	45%
지역공동체일자리 참여인원(명)	참여수요 및 인원	목표	54명	66명
		실적	56명	67명
		달성률(%)	104%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표달성 기여도
○ 취업에 어려움을 겪고 있는 저소득 취약계층에게 생계안정을 위한 공공일자리 제공

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 공공근로사업 : 총 54명 참여 (목표 120명 대비 달성률 45%)
○ 지역공동체일자리사업 : 총 67명 참여 (목표 66명 대비 달성률 101%)

□ 원인분석
○ 지원인원은 많으나, 중도포기자 발생 또한 많아 최종 참여인원 감소

□ 향후 개선사항
○ 근로자의 특성에 맞는 업무배치 및 지속적인 교육을 통해 근로의지 향상 및 사고예방

일자리창출추진단5	○ 자활지원으로 근로취약계층의 탈빈곤을 촉진

(1) 주요내용

○ 민간위탁 및 지자체 자체사업 실시
○ 사회적일자리형, 시장진입형 등 총 26개 사업단 운영
○ 희망키움통장 1.2 , 내일키움통장 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자활성공율(%)	자활사업참여자 탈수급률+취·창업률/업그레이드 자활사업 참여(실인원) 수급자 수	목표	24.82%	26.06%
		실적	25.08%	19.36%
		달성률(%)	100%	74%
자산형성지원사업 가입 실적(명)	자산형성지원사업 가입자 수	목표	150	100
		실적	66	264
		달성률(%)	44%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 총 26개 자활사업단 운영을 통해 근로취약계층의 탈빈곤 지원
○ 희망키움통장 1,2, 내일키움통장으로 저소득층의 자립능력 강화 유도

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 사회적일자리형, 시장진입형 등 총 24개 사업단 운영 356명 참여
○ 지자체 참여자 근로유지형, 인턴도우미형 자활근로참여 77명 참여
○ 취업성공패키지 참여자 236명 참여
>>자활참여자의 취.창업자 : 86명 / 생계급여탈수급자 142명
○ 희망키움통장 1,2, 내일키움 통장 264명 모집

□ 원인분석
○ 전체적인 취업난 및 자활사업참여자의 근로의지 부족 등으로 탈빈곤에 어려움이 있음

□ 향후 개선사항
○ 지속적이고 체계적인 자활지원으로 근로취약계층의 탈빈곤 지원

일자리창출추진단6	○ 주민의 복지수요에 부합하는 사회서비스를 제공

(1) 주요내용

○ 지역사회서비스투자사업
- 전자바우처 방식

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사회서비스 수혜율(명)	사회서비스 수혜자 수	목표	2,550%	2,678%
		실적	2,409%	3,349%
		달성률(%)	94%	125%

(3) 성과분석

□ 전략목표달성 기여도
○ 주민의 수요에 부합하는 사회서비스 제공을 통해 취약계층 주민들의 삶의 질 향상

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지역사회서비스투자사업 및 가사간병방문지원사업
- 수혜자: 총 17개 서비스를 3,349명에게 제공
- 제공인력 : 서비스 지원을 통해 233명의 일자리창출에 기여

□ 향후 개선사항
○ 지역주민들의 욕구 분석 및 서비스 지원에 대한 사후관리 철저

총무과1	○ 직원들에게 맞춤형 지원을 통한 신명나는 직장 분위기 조성

(1) 주요내용

○ 행복한 직장 분위기 조성을 위한 다양한 후생복지 정책 추진
○ 행정 환경 변화에 대처하여 행정 역량 강화
○ 공정하고 투명한 인사풍토 정착 및 공직의 전문성 확보
○ 수요자 중심의 인사운영 및 공직의 전문성 확보 노력
○ 효율적인 기록물 관리
○ 행정정보공개 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
직장동호회 참여율(퍼센트)	동호회원수/정원수*100	목표	14.5	14.5
		실적	14.5	15.8
		달성률(%)	100%	108%
의무이수시간 목표율(퍼센트)	목표율(이수자/직원수)	목표	88	89
		실적	88	89
		달성률(%)	100%	100%
정보공개처리기간 단축(10일->7일)(퍼센트)	처리기간 단축요율	목표	80	80
		실적	78	88.5
		달성률(%)	97%	110%

(3) 성과분석

□ 전략 목표 달성 기여도
○ 취미 동호회에 대한 적극적인 지원, 직장 콘도, 맞춤형 복지제도 운영 등을 통한 근무의욕 고취
○ 인사예고제 시행, 전문보직제 운영을 통한 주요업무 전문성 강화 및 인사고충 최대 반영
○ 기록물 정리, 이관을 통한 생산형황 및 평가
○ 사전정보공개 및 정보공개 처리

□ 목표 달성 과정 및 방법
○ 직장동호회 참여율 : 51.6%, 콘도이용률(이용객실/보유객실) : 92.5%
○ 의무이수시간 충족율 : 136% , 전문보직제 5명 지정
○ 기록물 평가 및 폐기 총 14,204권, 부서 보유 기록물 총 5,474권 서고 이관, 처리과 보유기록물 전수조사 및 지도점검 : 총 111,627권
○ 2016년 정보공개 운영 : 총 2,023 건 / 공개 - 1,322건 / 부분공개 - 112건 / 비공개 - 38건 / 취하 등 - 551건, 정보공개 처리기간 단축 현황 : 7일이내 처리 88.5%

□ 향후 개선사항
○ 신규 동호회 발굴 육성
○ 선택적 교육기회 확대를 위한 교육훈련기관 위탁교육 실시
○ 창의적 인재양성을 위한 자체 직무 및 소양(힐링) 교육과정 운영
○ 표준기록관리시스템 하드웨어 및 소프트웨어 설치하여 전자기록물 이관
○ 사전정보공표 홈페이지 게시

총무과2	○ 행정서비스의 질 향상과 주민참여 확대

(1) 주요내용

○「동 주민과의 대화」 등 각종 시책업무의 효율적인 운영 및 지원
○ 창의적 사고 함양 및 업무수행력 제고를 위한 통장 역량강화교육
○「자율방범대 설치 및 지원에 관한 조례」에 의거 운영비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
건의사항 지속 관리 및 처리(퍼센트)	개최횟수/12회*100 (매월1회 이상)	목표	12	12
		실적	13	13
		달성률(%)	100%	100%
통장 역량강화 교육(퍼센트)	참석인원/통장 200명*100	목표	200	200
		실적	199	247
		달성률(%)	100%	123%
자율방범대 운영비 지원(퍼센트)	운영비 지급 활동초소/ 동별 총 초소*100	목표	24	24
		실적	24	24
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략 목표 달성 기여도
○ 주요시책업무추진 및 국민운동지원
○ 통·반장 운영 활성화
○ 자율방범대 운영 활성화

□ 목표 달성 과정 및 방법
○ 구청장 동 주민과의 대화 추진 : 21개동 각 1회
○ 군·구 행정실적 종합평가 : 1회 , 동 행정실적 종합평가 : 1회
○ 유관기관 교류 추진(자매도시와의 간담회) : 1회
○ 모범 통·반장 표창 : 반상회 유공 통·반장 61명, 으뜸통장 26명
○ 통장 역량강화 교육 : 2회 493명, 통장 워크숍 : 1회 84명, 유공통장 선진지 시찰 : 1회 21명
○ 통장자녀 장학금 : 연간 28명, 총 33,838천원, 통·반장 쓰레기봉투 지급 : 연간 96,881천원
○ 자율방범대 야식비 지원 : 연간 39,969천원(상반기 30개소 19,981천원, 하반기 28개소 19,988천원)
○ 자율방범대 활동장비 지원 : 31개소 9,623천원
○ 자율방범초소 운영지원 : 24개소 3,895천원

□ 향후 개선사항
○ 구청장 동 방문 및 반상회 건의사항 관리 등을 통한 지속적인 주민건의사항 처리
○ 행정의 효율성과 책임성 확보, 사기진작을 위한 행정실적 평가·관리
○ 통장 역량강화를 위한 교육 및 워크숍 적극 실시
○ 안전한 지역사회 조성을 위한 자율방범대 지원·관리

안전관리과1	○ 다양한 재난예방 활동으로 SAFE NAMGU 건설

(1) 주요내용

○ 종합상황실 운영, 안전문화운동 홍보 및 교육, 시설물 안전점검, 자연재난 발생시 지원금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
특정관리대상시설물 일제조사(점검횟수)	점검받은 특정관리대상시설물 수 /특정관리대상시설물 수	목표	797	797
		실적	797	779
		달성률(%)	100%	98%
풍수해 보험 가입(가입자수)	풍수해보험 가입자수/예산액대비 가입가능자 수	목표	1000	500
		실적	518	1159
		달성률(%)	51%	231%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도
○ 재난예방을 위한 안전문화 활동 추진
○ 복구체계 구축을 통한 신속한 복구활동 전개
□ 분야별 목표달성 과정 및 방법
○ 안전점검의 날 행사 추진
○ 자연재난 행동 매뉴얼 마련
○ 재난 사전대비 활동 전개
□ 주요성과내역
○ 안전점검의 날 행사 실시 : 12회
○ 자연재난 행동조치 매뉴얼 정비 4건
○ 남구 재난안전대책본부 운영 조례 개정
○ 지진가속도계측기 설치 : 120백만원
○ 여름철 및 겨율철 사전대비 점검 실시 2회
○ 수방자재 및 설해자재 구입 및 장비 임차계약 등 추진

안전관리과2	○ 범죄예방을 위한 체계적인 안전인프라 구축으로 안전한 생활환경을 조성

(1) 주요내용

○ 방범용, 블랙박스형 CCTV설치, 방범용 CCTV관제센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
방범용CCTV, 블랙박스형 CCTV 설치(대)	CCTV 설치 목표대비 실제설치대수	목표	384	274
		실적	384	307
		달성률(%)	100%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도
○ 범죄예방을 위한 CCTV관제 시스템 구축 운영
□ 분야별 목표달성 과정 및 방법
○ 방법용 CCTV 확충사업 추진
□ 주요성과내역
○ 범죄예방을 위한 CCTV 확충
- 방범용 CCTV 설치 :주택가 39대 도시공원 46대
- 블랙박스형CCTV설치 : 222대

안전관리과3	○ 사회복무요원 관리

(1) 주요내용

○ 사회복무요원 교육 및 표창, 복무관리카드 제작, 사회복무요원 보수 및 근무복 지급, 보상책임보험 가입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사회복무요원 교육(교육횟수)	사회복무요원 교육횟수/사회복무요원 교육목표횟수	목표	4	4
		실적	1	3
		달성률(%)	25%	75%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도
 ○ 사회복무요원의 역량강화 및 복무수행 능력 향상
□ 분야별 목표달성 과정 및 방법
 ○ 사회복무요원 교육 및 복무관리 실시
 ○ 사회복무요원 급여관리
□ 주요성과내역
 ○ 사회복무요원 교육 실시 3회
 ○ 사회복무요원 표창 실시 :1회
 ○ 사회복무요원 관리카드제작 : 1회
 ○ 보수 및 근무복 월별 지급 완료
 ○ 보상책임보험 가입 완료

안전관리과4	○ 민방위대 및 교육장 관리, 민방위 시설장비 확충

(1) 주요내용

○ 민방위 교육장 관리, 민방위 교육훈련, 충무계획 및 민방위 운영,
○ 비상급수시설 유지보수, 민방위 장비 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사이버 민방위교육 운영(명)	5년차 이상대원 중 사이버 민방위교육이수자수/전체 민방위대원수	목표	70%	75%
		실적	71.2%	75.3
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 실효성 있는 생활민방위 구현
- 민방위 업무의 내실화
□ 분야별 목표달성 과정 및 방법
○ 유사시 활용대비 만전을 기함
- 급수시설 유지보수, 장비 구입, 민방위 교육훈련 시행
□ 주요성과내역
○ 비상급수시설 유지보수 6개소, 방독면 870개 구입
○ 민방위교육훈련 1~4년차 집합교육 4회, 5년차이상 사이버교육 2회, 비상보충 3회시행

재산회계과1	○ 건전한 재정운영을 통하여 투명하고 공정한 예산집행 실현

(1) 주요내용

○ 예산집행의 기본원칙 준수로 자금집행의 공정성 확보
○ 전자적 회계업무 처리로 세출예산 집행의 투명성 강화 및 행정의 신뢰성 향상
○ 지방자치단체 회계처리 및 재무보고의 통일성과 객관성 확보로 재정투명성 및 공공책임성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전자계약율(%)	(전자계약건수/총계약건수)*100	목표	78%	79%
		실적	48%	65%
		달성률(%)	62%	82%
회계처리 분개오류 수정율(%)	[(분개반려+수정분개건수)/총분개건수]*100	목표	4.7%	12.7%
		실적	6.8%	5.26%
		달성률(%)	144%	123%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 전자 입찰 및 전자계약 추진율 향상 및 예산집행실명제 및 e뱅킹시스템 운영 확행으로 회계행정의 투명성과 신뢰성 제고
○ 예산 및 재무 결산의 정확한 추진을 통해 차년도 재정운영의 객관적 지표 수립
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 수의계약율 조절 및 전자계약을 지속 권유로 전자계약율 제고(달성율 전년도62% -> 당해연도 82%)
○ 예산지출의 분개오류를 신속히 수정처리하여 분개상 오류를 낮춤으로써 결산의 정확성 제고(달성율 123%)
□ 원인분석
○ 당해연도 전자계약율 82%로 성과목표 미달성
* 전반적으로 성과목표를 지나치게 높게 책정하였음 - > 향후 성과목표를 객관적으로 조정(65% 수준)해야 함
* 물품.용역계약의 경우 업체들이 조달 미등록되어 전자계약율이 낮은 편임 -> 해당 계약분야 전자계약에 대한 지속 홍보가 필요함
□ 향후 개선사항
○ 성과목표의 적정 조정 및 전자계약 지속 홍보
○ 성과지표를 다각화할 필요 있음

재산회계과2	○ 체계적인 재산관리 및 운영으로 구재정 확충

(1) 주요내용

○ 체계적이고 효율적인 공유재산의 관리 및 운용
○ 차량, 물품의 체계적인 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
세외수입 확충 목표 달성(백만원)	과년도 부과목표*100.3%	목표	670백만원	672백만원
		실적	670백만원	849백만원
		달성률(%)	100%	126%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
  ○ 공유재산 및 물품차량의 체계적 관리를 통해 지방재정 확충 기여
□ 목표달성 과정 및 방법
  ○ 공유재산의 현장위주 실태 조사(2016.5월 ~9월)후 전산자료 정비로 재산관리의 정확성 제고
  ○ 무단 점유자 변상금 부과 및 대부 활용 등을 통해 재산의 활용율 제고
  ○ 물품(차량 등)의 수요 분석를 통한 노후 물품의 적기 처분 및 구입을 통한 체계적 관리
□ 향후 개선사항
  ○ 주요재산의 취득 및 처분시 공유재산 관리 계획의 변경 및 심의회 운영 확행
  ○ 재물 조사 및 차량수요조사 등의 적기시행 후 불용물품의 즉시 매각 처리

재산회계과3	○ 주민친화적이고 안전. 쾌적한 청사환경 조성

(1) 주요내용

○ 쾌적한 구청사 관리로 방문 주민 및 근무 직원의 편의 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
구청사 유지관리 예산집행율(%)	(예산집행액/사업총예산액)*100	목표	90%	90%
		실적	100%	95%
		달성률(%)	111%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 구청사 상시 유지 관리를 통해 노후청사의 안전성 확보 및 방문주민 및 근무 직원의 편의 제고
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 청사공공요금(수도,가스,전기) 매월 지출
○ 시설 안전점검 주기별 확행하여 노후 시설에 대한 보수 공사(배수시설, 옥상방수 등) 실시
○ 청사시설 자재(설비,수선,기계,전기관련)를 직접 구입 자체수리하여 시설관리 예산 절감 및 신속 수리 추진
□ 향후 개선사항
○ 조직개편에 따른 사무실 재배치 공사가 잦아 적기 예산 확보 및 신속한 집행에 만전을 기해야 할 것임

재산회계과4	○ 주민을 위한 원스톱 서비스 단지 구축

(1) 주요내용

○ 원스톱 행정서비스 및 에너지 절약형 구청사 건립 기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
계약 및 분할납부 집행 실적(%)	계약 집행률	목표	8.7%	8.4%
		실적	8.7%	24.3%
		달성률(%)	100%	289%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 계약 분납금의 조기 상환 추진으로 높은 이자 부담을 줄이고 조기 집행에 기여
○ 경인교대 부속 초등학교 부재 매입 추진 완료로 원스톱행정타운 조성 기반 확립

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 2016년 3월 3회차 1,144백만원 지출
○ 2016년 12월 4,5회차 2,139백만원 지출(추경예산편성)
○ 2017년 2월 소유권 이전 완료

□ 원인분석
○ 분담금 지출에 따른 고이자 손실을 줄이기 위해 조기상환 추진

문화예술과1	○ 지역문화 진흥 및 문화예술 인프라 구축 통한 문화도시 조성

(1) 주요내용

○ 문화예술진흥
- 남구의 다양한 문화적 역량을 발굴하고 지원하여 지역의 정체성을 찾고, 문화예술 진흥을 도모함

○ 민속문화 진흥
- 지역의 향토문화 자원을 발굴 및 정립하여 지역 주민에게 문화 콘텐츠 제공 및 구민의 정주의식과 지역 정체성 확립 도모
- 향토문화자원의 내재적 가치와 활용방안에 대한 연구조사 등을 통해 소실되어 가는 향토문화의 체계적인 정립 기대

○ 문화산업 진흥
- 남구의 문화,예술,자연자원을 활용한 관광네트워크 구축 및 주민행복 증진을 위한 관광사업 추진
- 관광산업 민원처리 및 주요 관광지 관광수용태세 점검을 통한 안전하고 편리한 남구의 관광인프라 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주안미디어문화축제(%)	참여자 만족도	목표	75	75
		실적	75	75
		달성률(%)	100%	100%
전통문화 보급 및 활성화(%)	추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
숭의평화시장 창작공간 조성 및 운영(%)	추진율	목표	100	100
		실적	80	100
		달성률(%)	80%	100%

(3) 성과분석

○전략목표 달성기여도
- 지역내 문화예술단체 활성화 및 주민 문화향유기회 제공
- 전통문화 프로그램 발굴 및 육성으로 전통문화 콘텐츠 개발 및 보급 활성화에 기여
- 관광문화프로그램 개발.운영 및 관광안내체계 구축

○목표달성 과정 및 방법
- 우리동네 음악회, 주안미디어문화축제 등 문화예술지원사업 추진
- 도시마을생활사 편찬 및 인문도시사업 행사지원
- 전통문화 체험학교 및 시립박물관 운영 지원
- 문화관광지도 제작 및 컬쳐스트리트 페스티벌.아시아문화관광페스티벌 개최

○향후 개선사항
- 우수 공연 유치를 통해 수준높은 공연 관람 기회 제공
- 주민들이 지역공동체 문화예술발신자로 성장할 수 있도록 지원 및 매개체로써의 지역문화네트워크의플랫폼 구축
- 노후 문화시설 환경개선작업 실시로 질 높은 문화관람환경 제공

문화예술과2	○ 문화기반시설 지원을 통해 예술문화 발전 역량 강화

(1) 주요내용

○ 사업목적 : 지방문화원, 예술전용영화관, 지역 소극장 지원을 통한 지역 예술문화발전 역량 강화
○ 사업내용
- 지방문화원 운영 및 활동 지원
- 예술전용영화관 운영 지원
- 지역 소극장 운영 및 활동 지원
- 생활문화센터 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주민참여 프로그램 제공(%)	(금년도 참여율 - 전년도 참여율)/전년도 참여율 x 100	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%
예술영화 및 문화공연 관람(%)	(금년도 관람객 수 - 전년도 관람객 수)/전년도 관람객 수 x 100	목표	15	15
		실적	9	15
		달성률(%)	60%	100%

(3) 성과분석

○전략목표 달성기여도
- 남구 주민들에게 지역문화를 널리 알리고 다양한 문화예술 향유의 기회를 제공
- 영상 미디어문화 특화 발전을 통한 지역 문화 네트워크 플랫폼 형성

○목표달성 과정 및 방법
- 분기별 예산 지원을 통한 사업 추진
- 사업 홍보를 통한 원활한 추진

○원인분석
- 문화시설 이용자 수 증가를 위해 적극적인 홍보 필요

○향후 개선사항
- 홍보 활성화를 위해 다양한 방안 마련

문화예술과3	○ 지역 문화유산의 내재적 가치를 새롭게 발굴하여 문화콘텐츠로 활용, 지역 주민의 참여 유도를 통해 지역 전통문화 진흥 및 활성화 도모

(1) 주요내용

○ 문화유산 교육강사 양성 및 교육, 문화재 활용 프로그램 개발 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
프로그램 참여자수(명)	직접확인	목표	900	910
		실적	901	1168
		달성률(%)	100%	128%

(3) 성과분석

○전략목표 달성기여도
- 우리 구 역사·문화자산의 현대적 계승과 전통문화 향유 인프라의 집중 육성 토대 마련
- 전통과 현대가 어우러진 살기 좋은 문화도시로의 발전을 통해 지역 정체성 확립과 구민의 문화적 자긍심을 고취

○목표달성 과정 및 방법
- 향토문화 발굴 및 육성, 전통문화 보급 및 전승지원, 문화재 보존관리, 문화유산 활용 활성화를 위한 예산 확보 및 계획이행

○원인분석
- 홍보가 부족하여 다양한 계층이 참여하지 못함. 다양한 계층의 참여를 유도하기 위하여 여러가지 홍보매체를 활용 홍보

○향후 개선사항
- 역사, 민속, 문화적 전통의 가치창출을 위한 여러가지 행사 연계 추진

문화예술과4	○ 문화콘텐츠산업 관련 기업 육성 지원 및 활성화 사업을 통한 문화콘텐츠산업 발전에 기여

(1) 주요내용

○ 문화콘텐츠산업 지원센터 콘텐츠 관련기업 지원 프로그램 운영
- 콘텐츠기업 센터 유치 및 육성
(입주기업이 문화콘텐츠산업 발전에 기여할 수 있도록 지원프로그램 운영)
- 입주업체와 연계한 문화콘텐츠 교육사업으로 기업이 필요로 하는 인력 양성
(일자리 창출 효과 기대)

○ 문화콘텐츠 활성화 프로그램 운영
- 인근 기관 및 단체와 연계하여 주민들을 위한 활성화 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
문화콘텐츠 일자리 창출(명)	입주기업 신규직원채용 수 + 교육 수료생 콘텐츠기업 취업 수	목표	6	10
		실적	8	10
		달성률(%)	100%	100%
문화콘텐츠 주민 향유프로그램 운영(개)	주민개방 프로그램 운영 수	목표	0	3
		실적	0	4
		달성률(%)	0%	133%

(3) 성과분석

○전략목표 달성기여도
- 문화콘텐츠산업 육성을 위해 관련기업 센터유치 및 지원프로그램 운영
- 기업의 신규직원 일자리 채용기반 마련 조성을 통해 일자리창출에 기여
- 문화콘텐츠센터 주민개방 프로그램 운영으로 주민들의 문화콘텐츠산업에 대한 접근성을 높임

○목표달성 과정 및 방법
- 문화콘텐츠센터 입주기업 분기별 모집
- 문화콘텐츠 관련 단체와 협업프로그램 추진(주민개방 프로그램 연계운영)

○원인분석
- 기업육성을 위해서는 관련 지원사업예산이 필요하나, 기업 지원예산 전액삭감으로 어려움이 있었음.

○향후 개선사항
- 저예산 방향으로 기업 및 단체와 연계한 프로그램 추진(기업 :사업인프라 + 센터 :장소 제공)

생활체육과1	○ 생활체육 활성화로 구민 건강 증진 및 엘리트 체육 육성

(1) 주요내용

○ 생활체육 활성화로 구민들의 건강하고 풍요로운 삶 추구
- 아침체조교실, 노인건강교실, 생활체육지도자 배치, 생활체육대회 개최, 동네체육시설 조성 및 유지관리 등

○ 직장경기부 운영 활성화로 엘리트 체육 육성
- 국내 전국사격대회 출전으로 직장경기부 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
생활체육교실 운영(명)	프로그램 참여자 수	목표	98600	103530
		실적	10100	102147
		달성률(%)	100%	98%
생활체육지도자 운영(명)	프로그램 참여자 수	목표	114240	119952
		실적	80000	52031
		달성률(%)	70%	43%
전국사격대회 출전(입상순위)	연중 사격대회 입상 5회 이상	목표	5회 이상	5회 이상
		실적	6회	32회
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 생활체육 활성화 달성도
- 아침체조교실, 노인건강교실 등 다수의 생활체육프로그램 운영(목표대비 98%)
- 생활체육지도자(일반/어르신) 지역별 다양한 프로그램 운영(목표대비 43%)
- 생활체육대회(24개 대회) 개최(목표대비 100%)
- 동네체육시설 조성 및 유지보수 관리 현황(목표대비 100%)

○ 직장경기부 육성 추진율
- 연간 전국규모대회 9개 대회 출전하여 우수한 입상 실적 추진(목표대비 100%)

○ 목표대비 100% 미달성 사유
- 동절기 주민 참석율 저조, 목표치 다소 높게 설정
- 생활체육지도자 교체 및 육아휴직으로 인한 체육교실 휴강 등

생활체육과2	○ 건강생활 환경 조성을 주민건강 관리 능력 제고

(1) 주요내용

○ 건강증진 120센터 사업 운영
- 건강측정 및 상담, 의료연계 만성질환 등록관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
건강증진 120센터 운영(명)	상담, 검사자 수	목표	36000	37800
		실적	52000	51865
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 건강증진 120센터 운영 성과(목표대비 100%)
- 질병 조기 발견, 만성질환 예방 등 지역내 주민들의 건강 측정으로 건강한 생활 유지 도모
- 남구보건소 의료 연계 및 이동 상담으로 풍부한 의료 서비스 지원

세무1과1	○ 자주재원(구세)확충의 극대화

(1) 주요내용

○ 안정적인 자금운영 기반 구축
○ 세수 확보를 위한 각 세목별 과세자료 정비 철저
○ 정기분 부과 시 납기내 징수율 상승을 위한 납부 홍보활동 강화
○ 자주재원확충을 위한 재산세 부과,징수
○ 주민세(재산분, 종업원분), 등록면허세의 효율적 부과징수를 통한 세수확충
○ 2016년 개별주택가격 조사
  - 주택가격의 정확한 산정으로 신뢰성 제고
  - 주택가격 산정, 검증을 통하여 가격 조정 비율 감소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지방세 구세(현년)징수율(%)	징수율 = (징수액/부과액)*100	목표	90.0	90.0
		실적	92.0	96.7
		달성률(%)	102%	107%
개별주택 가격 산정(건)(건수)	개별주택가격 산정 건수	목표	23,000	22,300
		실적	23,534	22,303
		달성률(%)	123%	100%

(3) 성과분석

○ 안정적인 자금운영 : 2016.12.31기준 자금보유액 63,503백만원

○ 구세 세수확충 증대
  - 재산세 : 51,370백만원 징수(징수율90.1%)
  - 등록면허세 : 11,918백만원 징수(징수율99.3%)
  - 주민세(종업원분) 2,848백만원 징수(징수율100.0%)
  - 주민세(재산분) 669백만원 징수(징수율97.5%)
    * 전년대비 징수율 4.7% 증가

○ 개별주택가격의 정확한 산정
  - 가격산정 : 22,303건 / 조정 : 549건 (조정율2.5%)
    * 개별주택가격 산정 건수 100%달성

세무1과2	○ 시세 자주재원 확충의 극대화

(1) 주요내용

○ 은닉세원 발굴을 위한 세무조사 실시
- 미신고, 누락세원조사 등 탈루.은닉세원 적극 발굴
- 법인 및 개인 세무조사 종합계획에 따른 연중 조사 실시

○ 주민세(시세)의 효율적 부과 징수
- 주민세 징수율 상승을 위한 징수노력 강화

○ 지방소득세의 징수율 제고를 위한 적극적인 활동 시행
- 국세청 통보자료 철저한 대사로 미납부자 추징 및 탈루세원 발굴
- 현지출장을 통한 법인세분 과세대장 정리

○ 현년도 체납액 정리 집중 실시로 징수율 상승
- 체납액 고지서 발송
- 현년도 지방세 징수율 상승을 위한 체납정리 집중 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지방세 시세(현년)징수율(%)	징수율 =(징수액/부과액)*100	목표	93.0	93.0
		실적	96.9	98.1
		달성률(%)	104%	105%

(3) 성과분석

○ 세무조사 강화
- 2016년 세무조사 추진목표 : 1,995백만원
- 2016년 세무조사 추진실적 : 2,447백만원
  * 목표대비 452백만원, 22.6%초과달성

○ 시세 자주재원확충 극대화(체납액 정리 포함)
- 취득세(부동산) : 112,652백만원 징수(징수율 99.5%)
- 지방소득세 : 34,536백만원 징수(징수율 94.9%)
- 주민세(균등분) : 2,383백만원 징수(징수율84.5%)
- 지역자원시설세 : 5,887백만원 징수 (징수율 94.6%)
- 레저세 : 4,489백만원 징수(징수율100.0%)
  * 전년대비 징수율 1.2% 증가

세무2과1	○ 체납액 징수율 제고를 통한 구 자주재원 확충

(1) 주요내용

○ 지방세 및 세외수입 체납액 징수율 제고
○ 지방세 및 세외수입의 체계적인 통합관리로 체납정리 효율성 향상
○ 강력한 체납처분에 의한 신속한 채권확보
○ 지방세 및 세외수입 전산운영관리에 의한 부서 업무지원
○ 징수율 제고실적에 대한 인센티브 부여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
세외수입 체납액 징수율(%)	(징수액÷체납부과액)×100	목표	9.8	11.9
		실적	12.2	16.5
		달성률(%)	124%	139%
지방세 체납액 징수율(%)	(징수액÷체납부과액)×100	목표	31.6	34.2
		실적	60.6	64.2
		달성률(%)	192%	188%
체납차량 통합영치실적(대)	번호판영치(예고)대수	목표	2,300	2,400
		실적	2,930	3,115
		달성률(%)	127%	129%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 지방세 및 세외수입 과년도 체납액 징수를 위한 강력한 체납처분 및 번호판 영치를 통한 징수율 제고에 기여

□ 목표달성 및 과정 및 방법
○ 지방세 및 세외수입 체납액 고지서 및 안내문 격월 발송
- 지방세 : 5회, 세외수입 : 4회, 통합안내문 : 2회
○ 체납차량 등록번호판 영치 : 연중
○ 지방세 및 세외수입 체납자에 대한 체납처분 실시 : 연중

□ 원인분석
○ 지난년도 세외수입(구세외) 징수율 제고 : 전년 대비 달성율 139%
○ 지난년도 지방세(구세) 징수율 제고 : 전년 대비 달성율 188%
○ 체납차량 번호판 통합영치 : 목표 대비 715대 초과
○ 지방세와 세외수입의 효율적인 징수체계 구축 : 목표 대비 9.4% 초과 달성

□ 향후 개선사항
○ 지방세 및 세외수입 체납자의 체계적인 통합관리로 체납액 정리 효율성 극대화

세무2과2	○ 시세(자동차) 징수율 제고에 의한 지방세수 증대

(1) 주요내용

○ 효율적인 자동차세 부과징수 관리
○ 자동차세 체납액 징수율 제고를 위한 징수활동 강화
○ 차량취득세, 자동차세 등 신고납부 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
현년도 자동차세 징수율(%)	(징수액÷부과액)×100	목표	79.5	80.0
		실적	82.2	81.3
		달성률(%)	103%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 정확한 자동차세 과세 및 감면자료의 정확한 정비를 통한 현년도 자동차세 징수율 제고에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 자동차세 연납 신고 납부 : 연 4회(1월, 3월, 6월, 9월)
○ 정기분 자동차세 부과·징수 : 연 2회(6월, 12월)
○ 장애인 및 국가유공자 등 자동차세 감면차량 전수조사 : 연중
○ 자동차세 독촉장 발송 : 2회(47,395건 / 5,946백만원)

□ 원인분석
○ 자동차세 : 21,788백만원 (징수율 81.3%)
○ 차량취득세 : 40,674백만원 (징수율 99.95%)
○ 지난년도 시세 : 6,422백만원 (징수율 55.1%)

□ 향후 개선사항
○ 현년도 자동차세 체납액을 최소화하기 위해 지속적인 체납고지 발송 및 정확한 과세, 납세 홍보를 추진하여 현년도 징수액 증대 도모

민원여권과	○ 주민행정편의도모

(1) 주요내용

○ 친절마인드 향상으로 민원서비스 역량 강화
- 공직자 친절마인드 향상 교육(6월,11월), 친절 아침방송(주3회), 친절공무원 표창(분기별)
- 공무원 전화 및 방문 친절도 조사(10월), 민원행정 부서평가(7월,12월)

○ 주민 만족 실현을 위한 고품격 민원행정 구현
- 실시간 민원만족도 조사(주1회조사, 결과보고2회)
- 전문가 상담코너 운영(월,수,금)

○ 주민 편의 민원행정을 위한 제증명 관리
- 주민등록 및 인감 업무 담당자 교육, 전산장비 관리, 무인민원발급기 운영, 화요야간 민원 발급

○ 고객 만족 구현을 위한 여권발급

○ 신속하고 정확한 가족관계등록업무 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
민원처리단축율(%)	(법정처리일수합-실처리일수합)/법정처리일수합*100	목표	50	75
		실적	55	80
		달성률(%)	110%	106%

(3) 성과분석

○ 다양한 민원시책 발굴로 고객만족 서비스 제공
- 공무원 친절교육과 민원편의 시책발굴로 민원담당공무원 친절도 향상과 역량 강화

○ 주민등록업무 지원
- 각종 제증명 발급 등 통합민원창구 운영, 서식유인과 장비 구입 및 보존, 민원담당공무원 재정보증보험 가입, 주민등록 관련 공통경비
  주민센터로 재배정 등 주민등록 업무 총괄을 적정 수행

○ 신속하고 정확한 여권 및 가족관계등록 업무 처리
- 여권 접수 후 3일 이내 발급을 원칙으로 친절하고 신속, 정확한 여권 발급
- 여권 접수 시 국제운전면허증 동시접수 등 다양한 민원 편의 제공 노력

기초생활보장과1	○ 최저생활 보장 및 복지사각지대 최소화를 통한 저소득층의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

○ 기초생활보장수급자 복지급여 적기지원
○ 저소득층 복지서비스 지원
○ 차상위계층 복지서비스 지원
○ 월동기 저소득 응급구호세대 지원
○ 저소득층 의료서비스 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기초생활보장수급자 복지급여 적기지원(회)	생계,교육, 해산,장제급여 지원	목표	24	24
		실적	24	24
		달성률(%)	100%	100%
저소득층 복지서비스 지원(회)	국민건강 보험료지원	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
차상위계층 복지서비스 지원(회)	정부양곡 지원	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
월동기 저소득 응급구호세대 지원(회)	양곡지원	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
저소득층 의료서비스 지원(회)	본인부담금 지원	목표	120	120
		실적	120	120
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 공정하고 정확한 복지대상자 관리를 통하여 대상자 급여 및 적절한 서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 통합조사의 전문화로 복지대상자에게 맞춤형 복지 서비스 제공

□ 향후 개선사항
○ 공정하고 정확한 수급대상자 자격관리를 통하여 적정한 예산집행이 요구됨.

기초생활보장과2	○ 노숙인 등 취약계층에 대한 지원을 통해 더불어 사는 복지 공동체 구현

(1) 주요내용

○ 노숙인시설 지원을 통한 노숙인복지증진
○ 지역사회복지계획수립 및 책자유인

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노숙인시설 지원을 통한 노숙인복지증진(회)	노숙인시설 보조금 지원	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
지역사회복지계획 수립 및 책자유인((미)시행)	계획수립 및 책자유인 여부	목표	시행	시행
		실적	시행	시행
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 남구 소재 다사랑의 집(노숙인 복지 시설)에 대한 적정한 운영비 보조를 통해 노숙인 복지 서비스 제공에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 노숙인 보호 대책 상황반 활동 보고, 노숙인 요양시실 지도 점검 결과 보고, 노숙인 복지시설에 대한 4회 운영비 교부(분기별 교부)

□ 향후 개선사항
○ 노숙인 시설 이외 노숙의 복지 증진을 위한 대책 마련이 필요함
○ 노숙인들의 노숙인 이용률 및 실태를 파악하여 향후 노숙인 복지 대책 마련에 반영할 필요가 있음

기초생활보장과3	○ 지역주민의 신뢰와 복지서비스 증진기여 및 지역사회 복지 프로그램 실천을 위한 종합사회복지관 운영 활성화

(1) 주요내용

○ 신규프로그램 개설
○ 푸드뱅크, 푸드마켓 지원
○ 주민생활지원 서비스연계 활용도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
신규프로그램개설(개)	프로그램 수	목표	285	285
		실적	285	285
		달성률(%)	100%	100%
푸드뱅크, 푸드마켓 지원(회)	푸드뱅크,푸드마켓 사업지원	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
주민생활지원 서비스연계 활용도(회)	주민생활지원 서비스연계횟수	목표	200	200
		실적	76	76
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 다양한 프로그램 개발로 지역 주민의 복지 서비스 욕구 충족에 기여
○ 푸드뱅크 및 푸드 마켓 활성화를 통해 저소득 소외계층의 결식 문제 해결에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 사회복지관(인천,미추홀,숭의 종합사회복지관) 운영 사업계획서 작성, 사회복지관 보조금 12회 지급(월별 교부), 하절기 대비 사회복
지관 안전점검 실시, 종합사회복지관 군구 지도점검 실시
○ 푸드뱅크, 푸드마켓 각각 4회 보조금 지급(분기별 교부), 푸드뱅크, 푸드마켓 위생점검 및 지도점검 실시 2회

□ 향후 개선사항
○ 저소득 소외계층의 결식을 방지하기 위한 신규 발굴이 필요함
○ 다양한 식품 제공을 위한 선행 조건인 기업의 기부 식품 확보에 어려움이 발생함

기초생활보장과4	○ 국가유공자의 복지증진 및 참전명예 선양을 위한 보훈단체 및 국가유공자의 지원체계 구축

(1) 주요내용

○ 보훈단체보조금지급
○ 참전명예수당지급
○ 보훈예우수당지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
보훈단체보조금지급(개)	보조금 지원단체	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
참전명예수당지급(명)	수당 지원대상	목표	3256	3256
		실적	3256	3256
		달성률(%)	100%	100%
보훈예우수당지급(명)	수당 지원대상	목표	770	770
		실적	770	770
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 보훈단체에 대한 적정한 보조금 지급으로 보훈단체 활성화에 기여
○ 인천 남구 국가보훈대상자 등 예우 및 지원에 관한 조례에 의거 수당 지급의 적정성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 보훈단체 보조금 지원 계획 작성, 10개 단체 분기별로 보조금 지급, 지방보조금 사업정산 및 성과 평가 계획 작성
○ 참전명예수당 및 보훈예우수당 총 12회 지급(월별 지급), 수당 대상자에 대한 수시 변동 사항 반영

□ 향후 개선사항
○ 보훈 단체의 보조금 적정 집행을 위해 수시 점검을 강화할 필요가 있음
○ 수기 대장에 의한 대상자 관리로 수당 지급자들의 주소 이동 사항 등의 반영이 어려워 이를 개선할 필요가 있음

사회복지과1	○ 노인복지 증진

(1) 주요내용

○ 노인 여가생활지원및 경로효친사상 제고
○ 노인 일자리 창출
○ 노인복지시설 확충
○ 노인복지시설 운영의 내실화
○ 안정된 노후생활 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노인문화예술체험 행사제공(회)	행사개최 수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
노인사회활동 참여자 수(명)	노인사회활동 참여자 수	목표	3843	4300
		실적	3963	5193
		달성률(%)	103%	121%
기초연금수급자 선정 처리기한 준수(백분율)	적정 민원처리율(행복e음 시스템 자료)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략 목표 달성 기여도
○ 노인의 교양, 취미생활 및 사회참여활동 등에 대한 각종 서비스 제공을 통해 노인복지 증진에 기여
○ 노인인력 활용에 대한 사회적 인식개선 및 노인인적자원의 발굴과 개발을 통하여 지역사회 기여
○ 노인여가시설 확충을 통한 어르신들의 쾌적하고 안전한 여가 복지 증진
○ 노인복지시설 운영 지원을 통한 삶의 질 향상 도모
○ 노인여가복지시설의 활성화를 위한 프로그램 연구 개발 및 운영
○ 경로당 여가문화 보급사업 강화를 통한 노인복지증진 다기능 공간 조성
○ 재가노인복지시설 운영비 지급 및 총괄관리로 인한 재가노인복지시설 기능 강화
○ 기초연금 지급 및 노인 생활지원 서비스를 통해 안정된 노인의 삶 지원

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 노인여가복지시설의 활성화를 위한 프로그램 연구 개발 및 운영
○ 사업에 대한 지도 점검을 통해 목표달성 도모
○ 일을 통한 적극적 사회참여 기회 확대로 노인문제 예방 및 사회적 비용 절감
○ 단순노동 위주의 노인일자리에서 벗어나 참여노인의 전문적인 능력을 활용할 수 있는 다양한 일자리사업 발굴
○ 일반주택. 부지 매입 후 리모델링 공사를 통한 경로당 신규 2개소 조성
○ 매월 재가노인복지시설 운영비 및 특화프로그램비 지급/ 연1회 지도점검 실시
○ 매월 65세이상 기초연금 대상자 기초연금 지급
○ 노인돌봄기본서비스 운영 및 위탁기관 지원, 매월 운영비 및 안심폰 통신비 지급
○ 노인돌봄서비스(종합, 단기가사) 신청 접수 및 매월 예탁금 지급

□ 원인분석
○ 저소득층 노인들이 경제적인 문제 등 여러 사유로 소외되는 문제
○ 건강상의 이유 등 다양한 문제로 접근·이용에 어려움이 많음
○ 안정된 노후생활을 위한 연중일자리사업 확대 운영
○ 경로당 1개소 조성 완료하였으나, 1개소는 해당 조성부지 시세변화로 인한 매입추진 어려움 발생
○ 사회문화적, 경제적, 성별 등의 다양한 욕구를 반영하지 못하는 한계점

□ 향후개선사항
○ 지역사회 특성과 노인들의 복지욕구를 신속하게 파악하여 사업 및 프로그램에 적절히 반영
○ 시장진입형 사업확대를 통하여 장기적 근로와 안정된 소득보장
○ 신속한 매입 절차 진행하여 매입 추진을 우선적으로 달성
○ 노인복지시설 지도점검을 통해 시설운영 및 재무회계 규칙 준수하도록 지도 요망
○ 복지서비스 이용 극대화를 위한 노인들의 다양한 수요욕구 반영
○ 수요자 욕구 중심으로 한 선택형 프로그램 개발

사회복지과2	○ 장애인의 복지와 사회활동 참여증진을 통한 사회통합

(1) 주요내용

○ 장애인복지 서비스 지원
○ 장애인 이동권 확보 지원
○ 저소득 장애인 경제적부담 경감
○ 장애인 재활지원
○ 장애인 사회참여 확대 및 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
장애인일자리 창출(명)	장애인일자리사업 참여인원수	목표	58	55
		실적	58	55
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 장애인복지시설 운영 지원을 통한 장애인의 삶의 질 향상 도모
○ 장애인 생활안정 수당을 지원함으로써 장애인 가구의 삶의 질 향상
○ 장애인의 취업 욕구 해소하여 자활, 자립 도모 및 사회참여를 통해 삶의 질 증진

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 매월 장애인시설 운영비 지원
○ 매월 장애수당, 장애연금 지원
○ 장애인복지일자리 27명, 장애인행정도우미 28명 지원

□ 향후 개선계획
○ 서비스 누락 방지를 위한 지속적인 홍보 요청

사회복지과3	○ 재해.재난 공공부조 제도의 사각지대에서 어려움을 겪고 있는 취약계층에 신속한 지원을 통한 위기상황을 극복

(1) 주요내용

○ 위기가정 긴급지원
○ 사례관리 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
긴급지원 건수(건)	실적치/목표치×100	목표	977	1000
		실적	1456	1616
		달성률(%)	149%	161%
긴급지원 집행실적(백만원)	실적치/목표치×100	목표	714	1200
		실적	1141	1250
		달성률(%)	159%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 갑작스러운 위기상황으로 생계유지가 곤란한 저소득층을 신속하게 지원함으로써 위기상황 극복 및 인간다운 생활을 영위하게 함
○ 지역주민의 다양한 욕구에 맞춤형 서비스를 연계· 제공함으로써 지역주민의 삶을 안정적으로 지원· 지지하고 복지제도의 효과성·효율
성 향상

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 위기가정 현장확인 및 지원결정, 사후조사, 적정성 심사 등
○ 개별상담진행으로 적극적인 사례 탐색과정진행으로 맞춤형 서비스 지원

□ 원인분석
○ 적극적 홍보 및 동 주민센터 맞춤형 복지기능 추진에 따른 대상자 상시발굴체계 구축
○ 각종 인적네트워크 및 각종 포털자료등을 활용하여 사회복지서비스 지원

□ 향후 개선사항
○ 지원대상이 누락되는 일이 없도록 다양한 방법으로 적극적 홍보 실시 및 위기가구 정기 발굴조사 확대실시
○ 민간지역자원 서식화 작업 추진으로 보편적인 서비스지원

사회복지과4	○ 지역사회내 복지문제 해결을 위한 수요자 중심의 복지서비스 제공기반 마련

(1) 주요내용

○ 민관협력 복지사업
○ 남구복지재단 운영
○ 주민서비스 연계및 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역사회대표,실무협의체 개최(회)	회의개최 수	목표	8	8
		실적	7	8
		달성률(%)	87%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 민관이 협력하여 주민들의 다양한 문제를 해결할 수 있는 복지사업 시행
○ 민간 주도의 재단 설립 및 지역의 다양한 문제(교육,환경,경제,문화 등)를 지역 스스로 해결할 수 있는 공동체 기반 조성
○ 안정적인 복지자원 기반 구축하여 다양한 서비스 연계 및 제공

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 민관이 협력하여 복지사업을 진행하기 위한 다각적인 활동 진행
○ 재단 설립 완료하였으며, 이후 모금 운용 및 다각적인 사업 활동 진행 필요
○ 남구 주민에게 서비스를 제공할 수 있는 여건 마련

□ 원인분석
○ 민관협력의 필요성에 대한 인식 저조
○ 민간의 주도적인 재단 운영 필요
○ 주민의 생애주기별 맞춤형 욕구 파악의 어려움

□ 향후 개선사항
○ 민관이 함께 협력하여 다양한 복지 사업 연구 필요
○ 재단의 기금 모금 홍보 및 사업 활성화 박차에 대한 행정 협조
○ 복지사각지대 주민에게 다양한 복지욕구에 맞는 맞춤형 서비스 제공 필요

사회복지과5	○ 통합 사례관리를 통한 복지수요의 신속한 발굴및 복지서비스 제공

(1) 주요내용

○ 통합서비스 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사례관리 대상자 선정 및 지원(명)	사례관리대상자 선정수	목표	100	100
		실적	115	160
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 복합적인 욕구를 갖고있는 저소득 가구에 대한 복지·보건·고용·교육·주거 등 맞춤형 서비스제공을 통하여 자립에 도움
○ 공공과 민간 복지 간 연계협력 활성화를 통해 복잡·다양해지는 국민의 복지욕구에 탄력적으로 대응

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 민간사회복지기 기관등과 네트워크 활성화를 위한 각종 기관 간담회 참여로 민간자원 확보

□ 원인분석
○ 맞춤형급여신청자 및 차상위 신청자등 적극적인 사례관리 대상자 발굴

□ 향후 개선사항
○ 동 지역사회복장협의체 및 복지통장등을 활용한 복지사각지대 적극 발굴
○ 민간기관 간담회및 네트워크 활성화로 사회복지자원 확보

가정정책과1	○ 급속한 사회변화에 따른 다양한 형태의 가정에 대한 맞춤형복지 서비스 제공으로 주민의 가족기능 강화와 삶의 질 향상

(1) 주요내용

○ 건강가정지원센터 운영 및 관리
○ 건강가정지원(저출산 극복지원)
○ 결혼이민자의 사회적 도모 및 교육지원
○ 한부모 가정생활 안정 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
건강가정지원센터 이용자 수(명)	결과보고	목표	37800	38934
		실적	37724	38960
		달성률(%)	99%	100%
아이낳기 좋은세상 사업 참여자수(명)	결과보고	목표	147	155
		실적	160	155
		달성률(%)	108%	100%
다문화가족지원센터 이용자 수(명)	결과보고	목표	896	923
		실적	894	960
		달성률(%)	99%	104%
한부모가족지원 수혜인원(명)	목표대비 실제지원 인원수	목표	3798	3912
		실적	3798	2965
		달성률(%)	100%	76%

(3) 성과분석

건강가정지원센터 운영
□ 전략목표 달성 기여도
○ 가족교육기능 강화,저소득 위혼위기 등 취약가족에 대한 서비스를 통해 가족문제 예방
○ 공동육아나눔터 설치확대와 아이돌봄 서비스를 통해 육아정보교류장 마련, 부모들에게 열린 공간을 제공, 양육친화적 환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 수요자 중심의 맞춤형 가족서비스 제공(가족돌봄기능 보완,생애주기별,가족특성별 교육,상담,가족문화,지역사회연계)으로가족의 안전성강화, 다양한 가족여가 프로그램 제공

□ 향후 개선사항
○ 공동육아나눔터 추가 설치 및 개소, 아이돌봄서비스 적극 홍보 실시

건강가정지원
□ 전략목표 달성 기여도
○ 저출산극복을 위해 셋째아이 출산장려금 지원
○ 건강가정지원센터에 아이낳기좋은세상 보조금 지원으로 저출산 지원

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 출산장려금 조례 제정
○ 매달 셋째아이 출산장려금 지원아동 대상 적정성 확인 후 지급 (수시)

□ 향후 개선사항
○ 보조금 누락 방지를 위해 수시로 적정성 여부 확인

다문화가족지원센터 운영 및 관리
□ 전략목표 달성 기여도
○ 결혼이민자의 개인 역량이 강화되어 사회활동,자녀양육 등에 성장 도모
○ 다문화가족 구성원 간에 관계 개선으로 건강한 가족문화 형성기여
○ 특성화 서비스 제공(한국어교육,통번역,자녀언어발달 등

□ 목표달성과정 및 방법
○ 지역사회 네트워크를 활용한 다양한 가족 통합 프로그램을 통해 가족 관계 증진을 도모하였으며 건강한 가족문화 형성을 지원
○ 프로그램의 특성과 이용자의 욕구를 감안한 단기, 중기, 장기 교육을 진행

□ 향후 개선사항
○ 다문화가족 자녀에 대한 서비스 확대 : 학습 멘토링에 이어 정서멘토, 진로멘토링을 진행. 청소년의 자존감 향상을 위한 오케스트라 진행 방문한국어교육서비스는 계획한 전체 학습인원 모집은 달성하였지만, 한국어 학습자 비율이 지속적으로 감소하고 있는 상황이라 원활한 연계에는 다소 어려움이 있었음. 한국어지도사의 경우 11명 전원이 업무 전환하여 생활지도사로서의 자격을 유지하고 있으며, 이중 6명이 실제로 부모교육/자녀생활서비스를 제공하였음

한부모가정 생활안정 지원
□ 전략 목표 달성 기여도
○ 한부모가족 지원 내실화 및 맞춤형 복지서비스로 생활안정 기여
○ 한부모가족 복지시설 입소자의 건강한 자녀 양육 등 다양한 욕구 충족 및 사회, 경제적 자립 지원

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 한부모가족의 양육환경 조성을 위하여 자녀양육비 지원 : 연중
○ 한부모가족 복지시설 운영비 지원 : 연중

□ 원인분석
○ 맞춤형 급여 시행으로 인하여 한부모지원 대상자가 교육급여 등으로 자격서비스 변경되어 한부모지원 대상자 감소

□ 향후 개선사항
○ 한부모가족 지원대상자 발굴 지원

가정정책과2	○ 여성권익시설 운영 지원 및 폭력예방 홍보활동 등을 통해 여성의 건강한 사회 복귀를 지원하고 양성평등사회를 실현

(1) 주요내용

○ 여성의 삶의 질 향을 위한 교육 및 여성사회교육장 운영
○ 성매매피해여성 보호 및 지원
○ 폭력피해 여성의 보호 및 지원
○ 폭력예방 교육 및 캠페인 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
성희롱 등 예방교육 이수율(%)	참여자수/전직원수*100(%)	목표	80	80
		실적	88	80
		달성률(%)	110%	100%
성매매피해자 상담소 이용건수(건)	성매매피해자 상담소 이용건수	목표	2736	2818
		실적	2736	3968
		달성률(%)	100%	140%
아동,여성대상 폭력예방교육 및 캠페인(횟수)	사업시행횟수	목표	40	42
		실적	53	48
		달성률(%)	132%	114%
여성친화도시 조성 기본 교육 실시(건)(횟수)	교육 개최 횟수	목표	0	5
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략 목표 달성 기여도
○ 여성의 삶의 질 향상을 위해 여성의 사회참여 확대에 기여함
○ 성매매피해여성의 건강한 사회복귀에 기여함
○ 성폭력, 가정폭력 피해자의 치유회복을 돕고, 가해자의 건강한 가정생활 회복에 기여함
○ 아동여성 및 일반인대상 폭력예방교육을 통해 폭력위험성에 대한 경각심 고취 및 지역사회의 안전망 강화

□ 전략 목표 달성 과정 및 방법
○ 양재반, 홈패션반 등 3개반 운영
○ 성매매 피해여성의 상담, 보호, 자활, 의료지원 등 지원을 위한 시설 3개소 운영
○ 성폭력, 가정폭력 피해자의 상담, 지원, 보호를 위한 시설 3개소 운영
○ 성폭력, 가정폭력 가해자 상담과 교정치료 사업 실시
○ 지역아동센터대상 폭력예방교육 12개소 26회 실시, 민방위 대원 대상 폭력예방교육 실시

□ 원인분석
○ 성매매 피해 여성들의 상담소 이용 만족도 향상으로 상담소 이용 증가

□ 향후 개선 사항
○ 성매매, 성폭력 지원시설 입소자 관리 철저
○ 폭력예방교육 대상자 확대 실시

가정정책과3	○ 요보호아동에 대한 지원 및 아동복지시설 운영지원을 통해 아동의 신체적, 정신적, 사회적으로부터의 건강한 성장 지원

(1) 주요내용

○ 아동복지(양육)시설 운영활성화 사업
○ 피학대아동보호사업
○ 지역아동의 복지서비스 강화
○ 국내입양활성화
○ 요보호아동 지원사업
○ 결식아동 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
아동발달지원계좌1인당매칭지원금달성율(비율(%))	월평균 1만원 이상 저축아동 비율+기초수급아동가입률 +가정위탁아동가입률/3	목표	83.6%	82.97%
		실적	83.1%	88.57%
		달성률(%)	99%	106%
사례관리자 교육 및 슈퍼비전 개최(횟수)	사례관리자 교육+슈퍼비전 개최 횟수	목표	10	11
		실적	10	11
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략 목표 달성 기여도
○ 가정보호를 할 수 없는 아동을 시설에 입소시켜 건전한 사회인으로 육성
○ 지역사회 아동의 보호,교육, 건전한 놀이와 오락의 제공, 보호자와 지역사회의 연계 등 종합적인 아동복지서비스를 제공하여 취약계층 아동의 건전육성 도모
○ 개인별 맞춤형 복지서비스 제공을 통해 취약계층 아동 및가족에게 공평한 출발 기회를 보장함으로써 건강하고 미래지향적인 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원
○ 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동에게 건전한 가정을 제공하여 신체적, 정신적, 사회적으로 건전하게 성장할 수 있도록 지원
○ 빈곤, 가족해체 등 여러 사유로 식사를 거르거나 그럴 우려가 있는 아동에게 급식을 지원하여 아동의 건강한 성장발달 도모

□ 목표 달성 과정 및 방법
○ 아동복지시설 건전 운영을 위한 내실 지원: 아동복지시설 운영비 매월 지원, 아동복지시설 프로그램비 매월 지원, 아동복지시설 인건비 매월 지원, 지도점점 연1회
○ 사회적 대안가정 지역아동센터 운영 활성화: 기본 운영비 등 보조금 매월 지원, 지도점검 계획 수립, 지도점검 15개 기관
○ 아동의 미래를 열어주는 드림스타트: 복지정서분야 14개프로그램 354명 참여, 신체건강분야 24개프로그램 654명 참여, 보육교육분야 13개프로그램 320명 참여, 부모가족분야 13개프로그램 355명 참여
○ 가정보호사업 지원 활성화
- 국내입양가정 양육비 16,400천원 지원(7명)
- 장애아동 입양 양육비 15,408천원 지원(2명)
- 입양수수료 8,100천원 지원(3명)
- 국내입양가정 입양아동 양육수당 168,000천원 지원(97명)
- 입양 및 가정위탁아동 심리치료비 6,800천원 지원(3명)
- 입양숙려기간모자지원 가정내보호 1,050천원지원(3명), 1주 산후조리원 이용료 2,800천원 지원(4명)
- 소년소녀 및 위탁가정 사회적응자립비 57,000천원 지원(19명)
- 소년소녀 및 위탁가정 대학격려금 18,000천원 지원(9명)
- 소년소녀 및 위탁가정 학원비 12,600천원 지원(7명)
- 소년소녀 및 위탁가정 수련회비 및 수학여행비 15,930천원 지원
- 아동발달지원계좌사업 174,259천원 지원(665명)
- 소년소녀가정위탁가정 양육보조금 181,740천원 지원(126명)
○ 건강한 성장발달을 위한 급식지원
- 지역아동센터 급식비 339,310천원 지원(358명)
- 학교급식소 이용아동 급식비 39,550천원 지원(101명)
- 도시락 이용아동 급식비 지원 64,716천원(125명)
- 전자카드 이용아동 급식비 지원 502,914천원(1,661명)
- 아동급식위원회 개최 2회

□ 향후 개선사항
○ 취약계층 아동이 적절한 지원과 도움을 받을 수 있도록 다양한 지역 자원을 발굴하여 지원연계

가정정책과4	○ 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 전문성 향상을 통한 영유아 복지 증진

(1) 주요내용

○ 공보육 기반 강화
○ 보육의 공공성 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
보육료 및 양육수당 지원 아동수(명)	지원 아동수	목표	17296	16865
		실적	17296	16952
		달성률(%)	100%	100%
특수보육 이용아동수(명)	특수보육이용 아동수	목표	300	350
		실적	376	481
		달성률(%)	125%	137%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 어린이집 개보수비 및 장비비 지원 지속 추진
○ 장애아전문어린이집 및 육아종합지원센터 신축 추진을 통한
- 보육서비스 질적 향상 및 다양성 확보
- 전문적인 인프라 공간 구축으로 종합적인 양육지원서비스 제공
○ 공공형 어린이집 확대 추진
○ 부모모니터링단 지속 운영
○ 특수어린이집 지원 추진(차량운영비, 장애아전문, 장애아통합, 24시간, 시간제보육사업)
○ 어린이집 교직원 인건비 지원(교직원 인건비, 영아보조교사 인건비 등)
○ 보육교사 각종 수당 지원을 통한 처우개선(보육교사 처우개선비, 연구활동비, 근무환경개선비, 장기근속수당)
○ 보육교사 사기진작과 직무향상을 위한 보수교육 및 연수 실시
○ 전 계층 무상보육으로 모든 아동의 질 높은 보육서비스 이용 및 부모의 양육부담 완화(보육료, 양육수당, 저소득층 필요경비 지원 등)
○ 어린이집 지원으로 보육환경 개선 및 어린이집의 질적 수준 제고(어린이집 냉난방비, 정기소독비지원, 직장어린이집 운영지원, 교재교구비)
○ 육아종합지원센터를 통해 참여하고 소통하는 보육환경 조성 및 어린이집 지원관리 시스템 구축 (육아종합지원센터 운영지원, 장난감 대여점 운영지원)

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 어린이집 개보수비 1개소 29,893천원 지원, 어린이집 장비비 4개소 8백만원 지원
○ 장애아전문어린이집 및 육아종합지원센터 신축관련 토지매입비 431,500천원 지출
○ 공공형 어린이집 17개소, 운영비, 취사부 인건비, 환경개선비 1,075,497천원 지원
○ 부모모니터링단 3개조 6명 운영, 170개소 어린이집 모니터링
○ 특수어린이집 차량운영비, 운영비, 시간제보육사업 180,871천원 지원
○ 보육교사 각종 수당 지원을 통한 처우개선(보육교사 처우개선비, 연구활동비, 근무환경개선비, 장기근속수당) 매달 자격 확인 및 지급, 연말에 1회 정산.
○ 보육교사 연수 및 행사비 연1회 지원 및 1회 정산
○ 어린이집 운영비 연1회 지급(냉난방비, 소독비, 교재교구비) 및 1회 정산
○ 보육료 및 양육수당 매달 지원대상자 자격확인하여 지급 및 소급지원/환수조치 수시진행
○ 육아종합지원센터 4분기로 운영비 지급 및 분기별 정산

□ 향후 개선사항
○ 보육료 및 양육수당의 중복 대상자 확인 철저
○ 어린이집 보조금 지급시 적정성 여부를 철저히 확인하여 지급

경제지원과1	○ 농,축,수산업의 효율적인 자원관리를 통해 농,축,수산물의 경쟁력을 확보

(1) 주요내용

○ 친환경농업의 육성 발전도모
○ 유기동물 보호관리, 길고양이 TNR 사업추진
○ 춘계, 추계 가축예방접종 및 동물등록제 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
길고양이TNR추진(건)	수술두수	목표	194	200
		실적	46	218
		달성률(%)	24%	109%
동물등록제 추진실적(건)	동물등록수	목표	1,200	150
		실적	256	526
		달성률(%)	21%	351%
축산물 수거 검사(건)	건수	목표	15	15
		실적	22	26
		달성률(%)	147%	173%
유기질 비료 지원(천원)	지원액	목표	2,940	2,500
		실적	2,940	1,835
		달성률(%)	100%	73%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 농축수산물 경쟁력 강화
- 농축수산물의 효율적인 관리를 통한 경쟁력 강화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 농축수산물 원산지 표시 단속, 유기질 비료 지원
○ 길고양이 TNR사업 추진, 동물등록제 실시, 유기동물 포획 관리
○ 축산물 수거 검사, 가축예방 접종 실시

□ 향후 개선사항
○ 농축수산물 원산지 표시, 동물등록제 실시 등 홍보 강화

경제지원과2	○ 근로자 지원 및 중소기업 육성을 통해 지역경제 활성화를 도모

(1) 주요내용

○ 관내 중소기업 지원사업 실시
○ 우수공예품 생산업체 개발장려금 지원
○ 근로자지원, 외국인근로자상담소 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
우수기업인 및 모범근로자 표창건수(건)	표창건수	목표	16	16
		실적	16	20
		달성률(%)	100%	125%
외국인근로자상담소 상담건수(건)	상담건수	목표	8500	4500
		실적	4374	6382
		달성률(%)	51%	142%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 관내 기업 지원을 통한 지역경제활성화
- 기업의 필요사항을 지원하고 애로사항을 해소하여 지역경제활성화
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 관내 중소기업의 시장개척, 기술개발 지원 등을 통한 경쟁력 강화 도모
○ 관내 기업인 및 근로자에 대한 정보교류 확대와 우수자 표창을 통한 사기 진작
○ 외국인근로자 상담 및 지원을 통한 산업평화 증진
□ 향후 개선사항
○ 기업 의견 적극 반영 및 지원 사업 확대

경제지원과3	○ 전통시장의 시설 및 경영현대화 지원과 소비자 보호를 위한 물가안정 정책을 통하여 지역경제 활성화를 도모

(1) 주요내용

○ 전통시장 활성화
○ 전통시장 현대화 사업 추진
○ 물가모니터단 운영을 통하여 지방물가 안정화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
당해 선정사업 중 추진 실적(사업)	선정사업 중 추진건수	목표	3	5
		실적	2	5
		달성률(%)	67%	100%
신규사업 공모 실적(건수)	공모 선정률	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%
물가모니터단 운영 실적(인원수)	모니터요원 인원수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
착한가격업소 운영 실적(업소수)	착한가격업소 업소수	목표	55	50
		실적	55	45
		달성률(%)	100%	90%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○전통시장 활성화
- 시설 및 경영현대화를 통한 전통시장 활성화
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 시설현대화사업을 통한 편의시설 확충, 노후시설 개선
○ 경영현대화사업을 통한 시장이미지개선 및 특성화 방안 모색

□ 향후 개선사항
○ 시설 및 경영현대화를 통한 대형마트에 대한 경쟁력 제고, 시장 활성화 기여

경제지원과4	○ 불법,불량 에너지 유통근절로 소비자의 권익보호 및 건전한 유통질서 확립 ○ 친환경·고효율 에너지 보급을 확대하여 저탄소 녹색성장 토대를 마련

(1) 주요내용

○ 석유 및 가스 유통·판매업소 단속 및 홍보물 제작
○ 태양광 발전설비 설치 등 신재생 에너지 보급
○ 복지시설 및 저소득층 대상 LED조명 교체

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
에너지 및 연료관련시설 품질,정량검사(업체수)	점검률 : 전체점검업체수/업체수*100	목표	150개소	150개소
		실적	169개소	177개소
		달성률(%)	113%	118%
신재생에너지보급 설치사업(kw)	신재생에너지 발전설비 보급 확대 용량	목표	50kw	70kw
		실적	75kw	69.5kW
		달성률(%)	150%	99%
에너지복지 향상(개)	저소득층 및 사회복지시설 LED조명 교체수	목표	LED 1,533개	LED 1,533개
		실적	LED 1,609개	LED 2,173개
		달성률(%)	105%	142%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 신재생에너지 및 고효율 조명기기 보급으로 저탄소 녹색성장 구현
○ 석유제품 품질저하 방지와 건전한 유통질서 확립을 위한 행정지도 및 홍보 안내 등 서비스 제공으로 소비자 권익 보호
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 신재생에너지 보급확대 :공공건물 신재생에너지(태양광, 태양열)발전설비 설치
○ 공공시설 LED조명 교체
○ 저소득층 대상 LED 조명교체
○ 석유판매업 가스 수시·정기 지도점검
□ 향후 개선사항
○ 신재생에너지 지역지원 사업 대상지 추가 검토하여 공공기관 국시비 보조금 확보
○ 거래상황기록부 보고 날짜에 맞추어 지속적인 안내 및 홍보

환경보전과1	○ 공중(개방)화장실 및 정화조 관리로 공공수역의 수질 보전

(1) 주요내용

○ 사업목적 : 아름다운 화장실 문화 창조로 삶의 질 향상
○ 사업기간 : 연중
○ 총사업비 : 211,448,040원
○ 사업규모 : 공중 및 개방화장실 38개소 관리, 오수처리시설 등 28,000여개소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
중점개방화장실 지정 확대(개소)	중점개방화장실 지정개수(개소)	목표	27	27
		실적	27	27
		달성률(%)	100%	100%
개방화장실 지도점검(%)	개방화장실 점검율(%)	목표	200	200
		실적	200	200
		달성률(%)	200%	200%
공중화장실 지도점검(%)	공중화장실 점검율(%)	목표	400	400
		실적	400	400
		달성률(%)	400%	400%

(3) 성과분석

○ 중점개방화장실 현황 게시 (구청 홈페이지, 모바일 홈페이지)
○ 중점개방화장실 신규 지정 3개소 (지정취소 3개소)
○ 중점개방화장실 지도점검 27개소
○ 공중화장실 지도점검 44개소

환경보전과2	○ 약수터 시설 점검 및 수질검사를 통하여 쾌적한 약수터 환경 조성

(1) 주요내용

○ 사업목적 : 약수터 수질 및 주변환경 개선으로 주민 건강증진 도모
○ 사업기간 : 연중
○ 총사업비 : 4,217,420원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
약수터 정비사업(%)	약수터 시설점검횟수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
약수터 수질관리(%)	약수터 수질검사율	목표	100	100
		실적	70.8	83
		달성률(%)	70%	83%

(3) 성과분석

○ 먹는물공동시설(약수터) 정기 수질검사

환경보전과3	○ 대기오염물질 유발원인 최소화 ○ 대기 환경보호에 대한 의식 개선을 통하여 대기질 개선

(1) 주요내용

○ 사업목적 : 환경오염원 지도단속, 환경개선부담금 부과징수, 석면건축물 조사 및 안전관리를 통한 대기질 개선
○ 사업기간 : 연중
○ 총사업비 : 462,771,570원
○ 사업규모 : 환경개선부담금(자동차) 부과건수 386,578건, 환경오염배출업소 539개소, 이륜차 등록대수 11,559대 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
환경개선부담금 부과징수(%)	환경개선부담금 징수율	목표	79	76
		실적	72.69	77
		달성률(%)	92%	101%
배출사업장 관리 강화(%)	배출사업장점검율	목표	149	130
		실적	130	167
		달성률(%)	87%	128%
석면안전관리(%)	석면조사율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 2016년 분기별 환경개선부담금
○ 환경개선부담금 독촉분 부과
○ 환경개선부담금 체납 압류
○ 환경오염물질 배출사업장 민관 합동점검 및 기술지원
○ 환경오염물질 배출사업장 기본배출부과금 부과

환경보전과4	○ 부상, 유해야생동물 관리와 자연보호 홍보 등을 통한 자연환경의 보호

(1) 주요내용

○ 사업목적 : 환경보전의 중요성 홍보 및 공감대 조성
○ 사업기간 : 연중
○ 총사업비 : 7,781,760원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
부상야생동물 구조 및 치료(%)	부상동물 치료율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
조류기피제 배부(%)	조류기피제 배부율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
환경보전 홍보물 배부(%)	환경보전홍보물 배부율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 유해 야생동물 포획 관련 업무 추진

위생과1	○ 위생수준 향상 및 안전관리체계 구축

(1) 주요내용

○ 선진형 음식문화 구현
- 좋은식단 실천 등 음식문화 조성사업 및 우수음식점 지정·운영관리

○ 식품영업 인·허가 등의 신속하고 정확한 처리로 구민 만족도 제고
- 식품위생법등 관련 법령에 의거 인·허가·등록·신고 등 신속한 처리

○ 위생안전체계 구축을 통한 구민만족의 행복도시 구현
- 식중독 예방 및 식품위생 안전관리 강화

○ 공중위생업소의 건전한 영업 분위기 조성 및 위생서비스 수준 향상
- 공중위생업소 안전관리 강화로 구민건강 증진 제고
- 공중위생 서비스 수준 제고 및 평가결과 활용

○ 우수 공중위생업소 육성 및 뷰티산업 활성화
- 미용경연대회 및 미추헤어쇼 개최

○ 안심하고 먹을 수 있는 식품안전체계 구축
- 다소비식품 안전성 검사로 부적합 제품 관리 강화

○ 어린이의 올바른 식품 선택권 보장 및 어린이 기호식품 안전 확보
- 어린이급식관리지원센터 위탁운영으로 소규모 영,유아 보육시설 및 유치원의 위생안전 및 영양관리 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
다소비식품 수거 건수(건)	수거검사 건수	목표	900	900
		실적	923	733
		달성률(%)	103%	81%
어린이 식생활 영양교육 참여실적(명)	참여자수	목표	3500	3600
		실적	4487	4643
		달성률(%)	128%	128%
식중독 비상근무 일수(일수)	비상근무 일수	목표	306	365
		실적	306	365
		달성률(%)	100%	100%
식품영업 인허가 등록 신고 업무 처리율(%)	처리기한 내 처리 민원건수/전체 민원건수 * 100	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%
위생서비스평가 공표율(%)	공표업소 수	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%
행사참여실적(명)	행사참가자수	목표	400	400
		실적	400	400
		달성률(%)	100%	100%
우수음식점 지정률(개소)	신규 우수음식점 지정업소수	목표	10	10

우수음식점 지정률(개소)	신규 우수음식점 지정업소수	실적	11	12
		달성률(%)	110%	120%
어린이급식관리지원센터 등록률(개소)	센터등록시설수	목표	168	169
		실적	168	180
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

○ 전략목표 및 달성기여도
- 좋은식단 실천 및 위생서비스 수준이 우수한 음식점 지속적인 발굴, 관리로 구민에게 안전한 먹을거리 제공
- 식품영업 인·허가 등의 신속,정확한 처리로 구민 만족도 제고
- 식중독 비상근무 실시체계로 식중독 예방 및 식품위생 안전관리 강화
- 공중위생서비스 평가 실시로 건전한 영업 분위기 조성 및 위생서비스 수준 향상
- 미용경연대회 및 미추헤어쇼 개최로 뷰티산업 활성화
- 다소비식품 수거 검사를 통한 부적합 제품 관리 강화로 식품 안전성 확보
- 어린이 식생활 교육지원 강화로 어린이 건강증진 도모
- 어린이급식관리지원센터 위탁운영으로 소규모 영유아 보육시설 및 유치원 위생안전, 영양관리 지원

○ 목표달성 과정 및 방법
- 좋은식단 실천 업소 : 3개거리/65개소(학익법조타운,용현물텀벙이,석바위음식거리)
- 우수음식점 지정·운영 관리 : 306개소(모범135, 맛집68, 외국인음식점 11, 명품음식점1, 효음식점18, 대물림 8, 특색거리65)
- 전직원 일일 식중독 대비 비상근무 : 365일
- 공중위생서비스 평가 실시 : 557개소(숙박업 242, 목욕장업 38, 세탁업 277)
- 미용경연대회 및 미추헤어쇼 개최 : 경연대회 및 헤어쇼, 전시 ·체험· 문화공연 행사 등(참여인원 400여명)
- 다소비 식품 수거 검사 : 733건
- 어린이 식생활 영양교육 참여 : 4,643명
- 어린이급식관리지원센터 위탁 운영 : 180개소/8,857명

○ 원인분석
- 다소비식품 수거검사 건수 목표대비 19% 미달성
  · 식약처에서 수거검사 목표건수 하향 조정 시달로 인한 목표건수 변경
    [2016년 수거목표건수 705건/실적 733건(달성률 104%)]

○ 자료수집 방법 및 품질확인
- 우수음식점 지정 운영관리 계획 및 결과보고
- 새올행정시스템 식품위생업소 인,허가 민원처리 현황
- 공중위생관리사업 계획 및 결과보고
- 식중독 예방관리계획 및 결과보고
- 유통식품 안전관리 수거검사 계획 및 결과보고
- 어린이 식생활 안전관리 계획 및 결과보고
- 어린이급식관리지원센터 운영 계획 및 결과보고

자원순환과	○ 주민이 참여하는 청소행정으로 쾌적한 도시 구현 ○ 자원 재활용으로 녹색도시 조성 ○ 음식물쓰레기 발생 억제 추진 ○ 사업장 폐기물의 올바른 배출. 처리 유도

(1) 주요내용

○ 청소취약지 해소를 위한 취약지 관리 및 정기적인 순찰, 계도, 정비활동
○ 불법쓰레기 무단투기 지도단속
○ 자원순환 체계 개선을 통한 자원재활용 활성화
○ 주민참여형 나눔장터 운영
○ 음식물류폐기물 감량 및 자원화 위한 홍보 및 EM교육 활동
○ 사업장(건설, 지정 등) 폐기물 적정처리 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
청소취약지 해소율(개소)	해소 개소/총 개소	목표	17개소(85개소의 10%)	취약지 개소의 10%
		실적	10개소(2015.9월말 기준)	68개소
		달성률(%)	59%	100%
무단투기 과태료 부과건수 증가율(건)	전년대비 증가율	목표	1,190건	1,309건
		실적	1,016건(2015.9월 말기준)	1,135건
		달성률(%)	85%	87%
나눔장터 참여자수(명)	판매자 수	목표	500명	500명
		실적	948명	2,300명
		달성률(%)	100%	100%
음식물류폐기물 감량 및 자원화(톤)	당해년도음식물류폐기물량	목표	28,394톤	28,469톤
		실적	20,116톤(2015.9월 말기준)	26,439톤
		달성률(%)	100%	100%
폐기물 적정 처리 홍보 및 안내(건수)	리후렛 배포건수	목표	5,000건	5,000건
		실적	5,740건	5,000건
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
 ㅇ 깨끗한 남구 만들기
  - 주민이 참여하는 청소행정으로 쾌적한 도시 구현
□ 목표달성 과정 및 방법
 ㅇ 청소취약지 해소율(개소)
  - 쓰레기 취약지 중점정비개소 : 154개소 중 68개소 해소
 ㅇ 무단투기 과태료 부과건수 증가율(건)
  - 과태료 부과 : 1,135건 / 49,380천원
 ㅇ 나눔장터 참여자수(명)
  - 참여인원 : 2,300명
 ㅇ 음식물류폐기물 감량 및 자원화
  - 목표 : 28,469톤 / 실적 : 26,439톤
 ㅇ 폐기물 적정 처리 홍보 및 안내(건수)
  - 목표 : 5,000건 / 실적 : 5,000건
□ 원인분석
 ㅇ무단투기 과태료 부과건수 증가율(건)
  - 전년 대비 53건 증가하였으나 과도한 목표치 설정(10% 증가)으로 인한 성과목표 미달성
□ 자료수집 방법 및 품질확인
 ㅇ 청소취약지 해소율(개소)
  - 기간 : 2016.1.1. ~ 2016.12.31.
  - 대상 : 각 동 주민센터
  - 방법 : 취약지 전수조사
 ㅇ 무단투기 과태료 부과건수 증가율(건) : 세외수입 시스템 확인
□ 향후 개선사항
 ㅇ 성과데이터 확인 및 외부환경 변화를 고려한 성과지표 설정
□ 내·외부 지적 사항(해당사항 있을 경우)
 ㅇ 해당사항 없음

건설과1	○ 불법행위 근절을 통한 깨끗하고 쾌적한 도시미관 조성 및 국.공유재산의 효율적인 관리

(1) 주요내용

○ 도로관리 및 정비 : 남구 전역 일제정비 지적 현황 측량

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도로관리 및 정비(정비율(%))	정비건수/총정비건수	목표	80	80
		실적	23	80
		달성률(%)	28%	100%
불법행위 지도 점검(정비율(%))	점검건수/총점검건수	목표	80	80
		실적	65	80
		달성률(%)	81%	100%
국공유 점유자 관리(측량율(%))	측량건수/총측량건수	목표	60	60
		실적	50	52
		달성률(%)	83%	86%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 쾌적한 도시환경 조성에 기여
- ㅇ 국공유재산 측량을 통해 무단점사용 불법행위 단속 등 민원해소 및 재산의 효율적 관리에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
- ㅇ 도로관리 및 정비를 통해 주민 안전을 도모하고, 도로 불법행위 현장 단속, 계고, 과태료 부과 등을 통해 도로 환경 개선
- ㅇ 민원 발생 등 필요 시 지적현황측량 시행(측량의뢰 19건, 측량시행 13건)

□ 원인분석
- ㅇ 지적 불부합지역에 대한 측량 불가 등
  - 용현동 628-112 외 5필지

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ㅇ 총 측량 건수 : 본예산 편성액 기준 25건
  - 필지 당 평균 측량비 : 약 1백만원
- ㅇ 측량 건수 : 2016년 측량 총 건수 기준 13건

□ 향후 개선사항
- ㅇ 도로무단점유 단속반의 효율적 활용으로 도로 환경 개선
- ㅇ 국공유재산 실태조사를 통해 무단점사용 측량대상 조사 및 변상금 부과로 재산의 효율적 관리필요
- ㅇ 1년 총 측량 건수 하향 조정을 통해 목표율 상향 조정 필요

건설과2	○ 도시기반시설 확충을 통한 지역주민의 쾌적한 주거 환경 제공

(1) 주요내용

○ 도로시설물 정비 및 유지 관리
○ 보행시설물 정비 및 유지관리
○ 보안등 및 도로조명 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도로시설물 정비 및 유지관리 예산 집행율(예산집행율(%))	공사 원인행위액/총예산	목표	90	90
		실적	97	99
		달성률(%)	107%	110%
보행시설물 정비 및 유지관리(예산집행율(%))	공사원인행위액/총예산	목표	90	90
		실적	99	88
		달성률(%)	110%	98%
도로조명시설 확충 및 정비개소(공사실적(건))	조명시설정비개소	목표	540	420
		실적	622	450
		달성률(%)	115%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 신속하고 체계적인 도로정비 및 도로시설물 정비 사업을 통하여 도로 인프라 확충에 따른 주거환경 개선과 도시 균형발전에 기여코자 노력하였음
ㅇ 노후 및 파손된 보도를 개선하여 안전사고 예방 및 쾌적한 보행환경을 조성
ㅇ 노후된 도로조명시설을 친환경 고효율 광원으로 교체하고 조명 부족 지역에 보안등을 증설함으로서 안전하고 쾌적한 도시이미지 형성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 도로정비 및 도로시설물 정비사업 시행
- 2016. 1 ~2 : 현장조사 및 설계 완료
- 2016. 3 : 정비공사 착수
- 2016. 11 : 정비공사 완료
ㅇ 보행시설물 정비공사 및 보도정비 공사 시행
- 승기사거리 일원 보도정비공사 외 11건 공사 시행
ㅇ 가로등 보안등 공사 추진
- 친환경 고효율 도로조명 정비사업 외 8건 추진[노후 조명 450개소 개선 및 증설]

□ 원인분석
ㅇ 보행시설물 정비 및 유지관리
- 수봉공원 내 어린이 보행자통로 조성사업이 민원으로 인하여 중지되어 예산을 집행하지 못하여 2017년도로 이월되었음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ 성과측정을 위한 자료수집 방법
> 2016 예산 결산자료 상 공사원인행위액 및 총예산액 확인
> 지방재정관리시스템의 총 예산 및 공사 원인행위액 확인
> 공사 추진 실적으로 조명시설정비 개소 산출
- 친환경 고효율 도로조명 정비사업 외 5건[건설과-3359(2016.2.3)호, -9520(2016.4.1)호, -9765(2016.4.5)호, -14363(2016.5.18)호, -26822(2016.9.6)호, -31335(2016.10.19)호]
- 2016년 보안등 신설 및 이설공사 외 2건[건설과-2203(2016.1.22)호, -9174(2016.3.30)호, -28014(2016.9.20)호]
ㅇ 품질확인(지방재정관리시스템의 총 예산 및 공사 원인행위액)
- 총예산 액 : 1,356 백만원
- 원인행위 액 : 1,205 백만원
- 원인행위 액 / 총예산 액 × 100% : 88.8%

건설과3	○ 노후 및 파손된 하수도와 배수시설 신속 정비로 안전사고 예방 및 쾌적한 도시환경 조성

(1) 주요내용

○ 관내 일원 하수구조물 정비
○ 관내 일원 하수맨홀 정비공사
○ 지하수유지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
우기전 예산 집행율(예산집행율(%_))	5월말 집행액/하수도 정비 총예산	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%
지하수유지관리(점검율(%))	점검현황/등록현황	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 우기전 하수도정비 완료
- 우기전 하수도 정비공사를 완료함으로써 집중호우로 인한 침수피해 최소화

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ주요 하수도 정비사업 추진 철저
- 2016년 주요 하수도 정비사업을 우기전 공사 완료함으로써 집중호우 시 침수피해를 사전에 예방

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ 자료수집방법
주요 하수도 정비사업 추진
- 대상기간 : 2016.1.1~2016.12.31
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 현장조사

건설과4	○ 각종 사업의 원활한 보상으로 신속한 공공시설 설치 요건 조성

(1) 주요내용

○ 미불용지 보상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
보상건수(보상실적(%))	보상지급건수/총 보상대상 건수	목표	90	90
		실적	3.65	25
		달성률(%)	4%	28%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 미불용지에 대한 보상금 지급으로 주민의 재산권 침해 해소 및 토지사용료 지급 등 불필요한 예산 낭비를 줄임

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 숭의동 1-246번지(토지)
- 2016.08.19 : 매매계약 체결
- 2016.08.31 : 보상금 지급

ㅇ 숭의동 29-2번지 외 1필지(토지)
- 2016.04.01 : 손실보상액 책정
- 2016.04.04 : 손실보상 협의 요청
- 2016.06.~2016.08 : 손실보상 협의 촉구

ㅇ 주안동 830-26번지(토지)
- 2016.03.28 : 과년도 미보상토지 보상청구
- 2016.03.28 : 손실보상액 책정
- 2016.08.05 : 손실보상 협의 요청
- 2016.09.27 : 손실보상 협의 촉구

□ 원인분석
ㅇ 청구인이 보상금 책정액 인상을 요구하며 계약서 작성 등 손실보상 협의에 응하지 않아 보상 지연

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ 보상대상건수 : 4건 (2016년말 기준 보상청구 현황 확인)
ㅇ 보상지급건수 : 1건 (2016년 보상금 지급 현황 확인)

□ 향후 개선사항
ㅇ 조속한 협의보상 시행으로 토지사용료 지급 등 불필요한 예산낭비를 줄일 필요가 있음

건설과5	○ 용현,백운,갯골 펌프장의 안전한 운영으로 안전한 도시환경 조성

(1) 주요내용

○ 펌프장시설유지 및 운영
○ 갯골유수지 친수공간 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
펌프장 정비 및 유지관리(예산집행률(%))	공사원인행위액/총관련 예산	목표	90	90
		실적	93	89
		달성률(%)	103%	99%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 펌프장 유지 및 운영
- 펌프장 노후 시설물에 대한 보수 보강 및 안정적인 설비 운영으로 안전한 도시환경 조성에 이바지함

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 펌프장 전기 및 기계 설비 안전관리, 시설물 보수 보강 등

□ 원인분석
ㅇ 성과미달성(99%) 원인
- 예상 강수량 미달로 펌프장 가동시간 감소에 따라 전기요금 지출분 감소
- 펌프장 보수보강공사 시설비 예산 낙찰차액 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ 지방재정관리시스템상의 원인행위액/총 관련 예산
- 원인행위액(605,460천원)/총 관련 예산(679,838천원) ≒ 89%

건축과1	○ 불법행위에 대한 효율적인 관리 및 정비를 통해 건축행정 건실화 추진, 주민복리 증진 및 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

(1) 주요내용

○ 불법건축물 관리 : 무허가 건축물 단속, 불법건축물 단속 지도원 관리
○ 건축환경 개선 : 공가활용사업, 건축심의위원회 심의, 건축사대행 수수료 지급
○ 도시 건축의 비전 모색을 위한 건축문화 축제 지원
○ 공동주택의 효율적인 관리 : 공동주택보조금 지원 및 위원회 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
불법건축물 위반사항 시정완료율(시정완료율)	목표대비 위반사항 시정완료율	목표	150	170
		실적	220	200
		달성률(%)	147%	117%
공가활용사업 시행건수(공가활용 건수)	목표대비 공가활용 건수	목표	5	5
		실적	4	6
		달성률(%)	80%	120%
건축백일장 참가 인원수(참가인원수)	목표대비 참가인원수	목표	250	250
		실적	366	250
		달성률(%)	146%	100%
공동주택 보조금 지원건수(지원건수)	목표대비 공동주택 보조금 지원건수	목표	25	30
		실적	30	18
		달성률(%)	120%	60%

(3) 성과분석

○ 불법건축물 관리
- 전략목표 달성 기여도 : 불법건축물 단속 및 정비를 통해 불법건축물의 예방 행정에 기여함
- 목표달성 과정 및 방법 : 위반건축물 실태조사 및 정비계획 수립, 위반건축물 예방사례집 및 예방안내 주민 홍보자료 제작 배포, 위반건축물 현장 방문하여 시정지시 및 자진정비 유도
- 자료수집 방법 : 민원 접수 및 항공촬영 적축물, 건축사 대행을 통해 접수 된 위반 건축물 현장조사
- 향후 개선사항 : 지속적이고 체계적인 정비 및 단속, 신규발생 예방을 위한 주민교육 실시 강화

○ 건축환경 개선 - 공가 활용 사업
- 전략목표 달성 기여도 : 인근 주민의 주거환경 발전에 크게 기여함
- 목표달성 과정 및 방법 : 관내 공가 전수조사 및 재활용가능여부를 현장방문 및 검토하여 공공용으로 사용
- 자료수집 방법 및 품질확인 : 현재 현장방문을 통하여 재활용이 가능한 건축물의 존재여부를 파악
- 향후 개선사항 : 현재 1개소에 각 2천만원의 공사예산을 지정하였으나 공사진행여부에 따라 후년 예산 변동 가능성 파악 할 예정

○ 건축환경 개선 - 건축심의위원회 심의
- 전략목표 달성 기여도 : 인근 주민의 주거환경 발전에 크게 기여함
- 목표달성 과정 및 방법 : 허가 전 대상 건축물이 주변환경 등 심의기준에 적합함을 판단함
- 자료수집 방법 및 품질확인 : 제출된 도서를 통해 심의함
- 향후 개선사항 : 현재 상황을 고려하여 유기적으로 판단

○ 건축환경 개선 - 건축사대행 수수료 지급
- 전략목표 달성 기여도 : 인근 주민의 주거환경 발전에 크게 기여함
- 목표달성 과정 및 방법 : 건축법 제27조3항에 따른 건축사 대행 수수료 지급
- 자료수집 방법 및 품질확인 : 검사 또는 확인업무를 대행하는 자가 작성한 검사조서 검토

○ 도시 건축의 비전 모색을 위한 건축문화 축제 지원 - 건축백일장(건축모형만들기)
- 전략목표 달성 기여도 : 남구 건축문화 컨텐츠로 자리매김, 건축에 대한 관심과 이해 증진을 도모
- 목표달성 과정 및 방법 : 관내 어린이집, 유치원, 초등학교, 중학교 등에 홍보자료 송부, 각종 매체를 통해 홍보
- 향후 개선사항 : 다양한 창의성을 유도하고 다른 부서와의 연계를 통해 새로운 방향 모색

○ 공동주택의 효율적인 관리 - 공동주택보조금 지원 및 위원회 개최
- 전략목표 달성기여도 : 관내 공동주택의 시설물 유지, 보수에 필요한 보조금을 지원함으로써 불량한 주거환경을 개선하여 주거생활의 질 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법 : 공동주택관리법 제85조, 인천광역시 남구 공동주택 관리지원에 관한 조례
- 원인분석 : 예산이 한정되어 있어 공사금액이 큰 지원금 신청이 다수 있을시, 보조금 지원 대상을 제한해야 함, 따라서 2016년 보조금 지원 실적건수는 목표치 30개소에서 못 미치는 현상이 나타났음
- 자료수집 방법 및 품질확인 :
  ① 예산범위 안에서 우선순위를 정하여 지원하며 지원 대상, 규모 등에 대해서는 자체 기준에 따른 심사를 통해 위원회에서 심의·결정
  ② 지원이 확정된 공동주택단지의 신청자는 보조금 집행 및 정산에 따른 별도의 교육 이수
  ③ 지방보조금의 지급은 사업(공사)완료 후 전액지급
  ④ 사업종료 후 20일 이내에 관련 조례에 따라 정산보고
- 향후 개선사항 : 성과지표 검증방법을 보조금 지원건수에서 지원금액으로 변경 설정이 바람직함

건축과2	○ 취약계층의 주거안정과 양질의 주거수준 확보에 기여

(1) 주요내용

○ 전월세 거주 주거급여 대상자 : 소득수준, 주거형태, 주거비 부담수준에 따라 임차료 지원
○ 자가 거주 주거급여 대상자 : 주택노후도에 따라 주택개량 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주거급여 지급 가구 증가율(%)	당해연도 지급가구수/직전연도 지급가구수	목표	5700	6000
		실적	5700	6346
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

○ 전월세 거주 주거급여 대상자
- 전략목표 달성기여도 : 저소득 계층의 주거안정 및 주거수준 향상 도모
- 목표달성 과정 및 방법 : 소득인정액이 중위소득 43% 이내인 임차 가구에 현금지원
- 자료수집 방법 및 품질확인 : 기준임대료를 상한으로 실제 임차료에 따라 현금 지급한 가구수 확인
- 향후 개선사항 : 적극적인 홍보를 통한 저소득 신규대상자 발굴

○ 자가 거주 주거급여 대상자
- 전략목표 달성기여도 : 저소득 계층의 주택 개보수로 쾌적하고 안정적인 주거 환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법 : 소득인정액이 중위소득 43% 이내인 자가 가구에 현물지원
- 자료수집 방법 및 품질확인 : 주택노후도에 따라 보수범위를 정하여 직접 주택개량실시한 가구수 확인
- 향후 개선사항 : 적극적인 홍보를 통한 저소득 신규대상자 발굴

토지정보과	○ 토지정보의 신속,정확한 관리 및 제공으로 지적행정 편의 도모

(1) 주요내용

○ 공정하고 신뢰받는 현장 중심의 공시지가제도 운영
○ 지적정보의 정확성 제고를 위한 부동산종합공부시스템 관리
○ 불법 중개행위의 사전예방을 위한 부동산중개사무소 정기단속 실시
○ 도로명주소 활용도 제고를 위한 홍보 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공시지가 조사 산정 실시 비율(%)	(토지특성조 필지수/조사대상필지수)×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
토지,건축물 등 자료 갱신실적(건)	자료갱신건수	목표	80000	84000
		실적	82452	86358
		달성률(%)	103%	102%
부동산중개업소 지도 단속 실적(%)	(지도,단속 중개업소수/부동산 중개업소수)*100	목표	81	81
		실적	82	81
		달성률(%)	101%	100%
도로명주소 안내시설물 설치 실적(개)	신규설치건수+유지보수건수	목표	533	200
		실적	651	610
		달성률(%)	122%	305%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 공정한 지가관리
- 지적정보의 정확성 제고
- 건전한 부동산 거래질서 확립
- 도로명주소 사용 활성화

○ 목표달성 과정 및 방법
- 2016년 개별공시지가 결정·공시
- 지적재조사사업 및 공유토지분할특례법 추진
- 부동산종합공부시스템 운영
- 중개사무소 지도단속
- 부동산실거래 신고제도 운영
- 도로명주소 홍보 강화
- 도로명주소 안내시설물 유지·관리

○ 원인분석
- 초과달성에 따른 원인분석 : 도로명주소 안내시설물 설치 실적
  · 시비보조금 예산 집행으로 추가 설치
  · 도시개발지역 원인자부담에 따른 개발사업자 자체 신규 설치

○ 자료수집 방법 및 품질확인
- 부동산종합공부시스템, 한국토지정보시스템, 국가주소정보시스템

경관녹지과1	○ 도시미관 개선과 체계적인 경관시설물 관리로 고품격 친환경 도시경관조성

(1) 주요내용

○ 도시미관 개선
- 현수막지정게시대 설치로 광고주 광고 홍보 효과 충족 및 불법현수막 게첩 억제
- 우리동네 예쁘게 가꾸기 도색사업으로 창의력과 감성이 담긴 문화 중심 마을 만들기 실현
- 콘크리트 대형옹벽 경관 개선

○ 불법 광고물 관리
- 일일 단속을 통한 불법행위근절 및 계도활동 전개
- 행정공백이 발생되는 주말 정비반 정비 활동으로 사각지대 해소
- 불법광고물에 대한 주민의 자발적인 의식변화를 위한 캠페인 전개
- 과태료 부과 및 행정처분 강화로 상습적인 불법유동광고물 사전예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
미관개선지역수 및 설치개소수(개소)	개선(설치)개소수	목표	80	90
		실적	85	90
		달성률(%)	106%	100%
불법광고물 정비실적(건수)	정비실적	목표	1887095	500000
		실적	450125	1031220
		달성률(%)	23%	206%

(3) 성과분석

▣ 현수막게시대(Slim)화 사업
○ 사업기간 : 2016. 4월 ~ 8월
○ 설치개소 :
- 2단형 4개소(법원입구,가정법원맞은편 문학경기장 향교옆 인하대역 입구)
- 6단형 2개소(학익동 매소홀로 474, 숭의동 숭의삼거리 수동-> 자동 교체)
○ 소요예산 : 26,400천원

▣ 우리동네 예쁘게 가꾸기 도색사업
○ 사업기간
- 1차 : 2016. 3. 2. ~ 4. 30. (3개월)
- 2차 : 2016. 9. 1. ~ 10. 31. (2개월)
○ 사업실적 : 숭의1·3동 외 10개동 67개소
(국비3,500천원, 시비1,750천원, 구비1,750천원)
- 일자리창출추진단 예산 활용 : 7,000천

▣ 콘크리트 대형 옹벽 정비사업
○ 위 치 : 인천광역시 남구 낙섬동로 71 (용현동)앞
○ 기 간 : 2016. 7. 6. ~ 7. 30.(25일)
○ 사업비: 19,300천원
○ 내 용 : 기존 타일 벽화 등 철거 및 재설치
- 포스트모더니즘, 조형적 미술품 등을 전시한 갤러리 분위기 조성

▣ 불법광고물 부착방지판 설치
○ 구 간 : 경인로 외 관내 간선도로변 4개구간
○ 기 간 : 2016. 5월 ~ 6월
○ 사업비: 30,00천원
○ 내 용 : 도로내 공공시설물 363개소

▣ 불법광고물 캠페인 실시
○ 일 시 : 2016. 3. 24. / 2016. 6. 7.
○ 장 소 : 시민회관 쉼터 ~ 주안역 남광장 일대
○ 정비실적 : 불법광고물 450개

▣ 불법광고물 행정처분
○ 과태료 부과 : 96건 320,706천원

▣ 불법유동광고물 정비실적
○ 현수막 269,970건 등 총 1,302,032건 정비

경관녹지과2	○ 생활권 녹지 확충 및 환경 개선으로 푸른 도시환경을 조성

(1) 주요내용

○ 테마와 특성화가 공존하는 도시공원 조성
- 용현녹지 조성
- 문학동 소공원 조성

○ 다양한 이용주체를 고려한 도시공원 정비 및 관리
- 도시공원 정비사업
- 공원시설물 유지관리
- 어린이 놀이시설 정비

○ 아름다운 가로수 관리
- 가로수 수종별 생장특성과 주민불편사항을 고려한 가로수 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
가로수 관리(주)	가로수 수형조절 수량(주)	목표	1400	1500
		실적	1531	1512
		달성률(%)	109%	101%
공원조성율(%)	투자계획/총사업비*100 (총사업비 : 용현녹지 120억, 문학동소공원 9억)	목표	41.0	100
		실적	21.7	61
		달성률(%)	52%	61%
공원관리율(%)	교체완료건수/교체대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

▣ 용현녹지 조성사업
- 위　　치 : 용현동 627-509
- 면　　적 : 18,540㎡
- 총사업비 : 120억(시비60억, 구비60억)
(토지보상비 100억 , 조성비 20억)
※ 2016년도 토지보상비 25억원 전액 집행 완료
(총사업비 120억 중 50억원 예산 미교부에 따른 목표치 대비 61% 집행)

▣ 문학소공원 조성
- 위　　치 : 문학동 344-1번지
- 면　　적 : 786㎡
- 총사업비 : 868백만원
(토지보상비 815백만원 , 조성비 53백만원)
- 사업내역 : 플랜터 설치 및 블록포장, 수목식재공 등

▣ 도시공원 정비사업
- 위　　치 : 관내 공원 47개소
- 면　　적 : 605,786.8㎡
- 사 업 비 : 443백만원
- 사업내역 : 공원 시설물 정비 등

▣ 공원시설물 유지관리
- 위　　치 : 관내 공원 47개소
- 면　　적 : 605,786.8㎡
- 사 업 비 : 438백만원
- 사업내역 : 공원시설물 유지관리 임차료 및 공공요금 등

▣ 어린이 놀이시설 정비
- 위　　치 : 송내 및 재넘이공원
- 면　　적 : 11,705.7㎡
- 사 업 비 : 100백만원
- 사업내역 : 탄성포장 및 수목식재 등

▣ 2016년 가로수 수형관리 전지공사
- 위　　치 : 경인로 외 12개 노선
- 기　　간 : 2016. 3. 11. ~ 4. 15.
- 사 업 비 : 144백만원
- 사업내역 : 은행나무 등 3종 1,512주 가지치기

경관녹지과3	○ 다양한 산림사업을 통한 녹색 산림 지키기

(1) 주요내용

○ 산불방지대책
- 효율적인 산불감시체계 구축으로 산불피해 최소화

○ 산림병해충방제
- 산림병해충에 능동적으로 대처하고 지역여건에 맞는 적기 방제체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
산불방지대책(건)	산불발생건수	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%
산림병해충방제(%)	적기완료건수/사업건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

▣ 산불 대책본부 운영
○ 운영기간 : (봄철)2016. 2. 1.~ 5. 15./(가을철)11. 1.~12.15.
○ 운영시간
- 평일 : 09:00~21:00
- 주말 : 10:00~18:00
- 근무시간 이후는 당직실에서 상황유지

○ 고용인원 : (봄철)5명, (가을철)7명
○ 업무내용 : 산불전문예방진화대 운영에 따른 산불감시

▣ 산림병해충 방제사업
○ 위치 : 승학산, 문학산 일원
○ 기간 : 2016. 6월 ~ 9월
○ 사업비 : 15,106천원
○ 사업내역 : 주요 등산로 병해충 방제(25.5ha)

▣ 돌발병해충 예찰 방제단 운영
○ 위치 : 관내 산림 및 녹지
○ 기간 : 2016. 5월 ~ 12월
○ 고용인원 : 5명
○ 업무내용 : 돌발병해충 발생 조사 및 방제, 칡덩굴 제거 및 기타 녹지 제반 업무

도시창생과1	지역균형발전 및 쾌적한 주거환경조성 등 고품격 도시 건설

(1) 주요내용

○ 도시균형개발
- 도시계획사업 : 도시계획위원회 운영 및 도시관리계획 입안
- 토지구획정리사업 : 기존 토지구획정리사업 완료지구 이관업무 수행

○ 쾌적한 주거환경 조성
- 주안2.4동 재정비촉진 사업 : 도시재생사업을 통한 신·구도심의 균형발전과 도시기능의 회복

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도시계획위원회 개최율(%)	위원회 개최율 (개최건수/요청건수)*100	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%
추정분담금 산정 용역 공정률(%)	공정률	목표	0	100%
		실적	0	100%
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 도시계획위원회 운영 및 도시관리계획 입안을 통해 행정편의 및 주민편익을 도모함
- 기존 토지구획정리사업 완료지구 내 미징수 청산금 및 미매각 체비지 관리 등 이관업무 수행
- 주안2,4동 주거환경개선, 기반시설확충 등 종합적인 개발을 통한 재정비촉진사업 활성화

○ 목표달성 과정 및 방법
- 도시계획 입안 또는 자문을 구하고자하는 관계기관의 사업이 심의기준에 적합한지 판단함
- 체비지 매각 추진, 변상금 부과 및 공시송달, 체비지 등기 촉탁
- 정비사업 추진 시 토지등소유자의 사업 진행 판단을 위해 개략적인 정비사업비 및 추정분담금 제공

도시창생과2	제물포 북부역 주변 역세권 활성화

(1) 주요내용

○ 제물포 역세권 활성화 사업추진
- 상권 경쟁력 강화 : 상인회 역량강화와 상점가 활성화
- 콘텐츠 중심 활성화 : 제물포 문화 놀이터, 제물포 작은 콘서트 등
- 공공공간 개선 : 안전한 골목길 조성 사업, '먹거리'특화거리보행환경 개선 사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
제물포역세권활성화사업 공간개선사업 진행(%)	공정률	목표	0	100%
		실적	0	50%
		달성률(%)	0%	50%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 침체되어있는 제물포 역세권 활성화로 원도심지역의 경제 활력 증진 및 주민 참여형 사업 추진

○ 목표달성 과정 및 방법
- 주민의견수렴을 위한 주민 간담회 도시재생대학 진행
- 제물포역세권 활성화사업 기본 및 실시설계용역 시행

○ 성과목표 원인 분석
- 2015년 ~ 2018년 계속비 사업으로 관계 기관 협의 지연에 따른 사업시행 지연으로 성과목표 미달성

○ 향후개선방안
- 2017 공공공간 개선사업 공사시행 : 안전마을조성, 주민이용시설정비 등

도시정비과	○ 살기좋은 희망 도시 환경 조성

(1) 주요내용

○ 사업기간 : 2013년07월22일 ~ 2019년12월31일
○ 총사업비 : 17,000,676천원
○ 사업규모 : 남구 전체 정비사업 구역
○ 사업내용 : 도시정비사업 추진
○ 사업위치 : 남구 전체 정비사업 구역
○ 추진근거 : 도시 및 주거환경정비법 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
숭의 4.7구역 저층주거지 관리사업 공사 준공(건)	주민제안 단위사업 공사준공건수/목표건수 (15건)	목표	12	15
		실적	12	15
		달성률(%)	100%	100%
주안북초교북측 주거환경관리사업 사업공정(퍼센트)	사업공정률	목표	90	100
		실적	90	100
		달성률(%)	100%	100%
용마루지구 주거환경개선사업 건물 철거(퍼센트)	(철거건물/전체 철거 대상 건물)*100	목표	60	100
		실적	60	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 철거 과정에서 비산분진,소음,진동 등 사전에 발생될 철거민원에 대하여 철저한 안전조치와 현장 관리감독 등 대처로 사전 민원해결에 따른 공사기간 단축에 기여.
ㅇ 공동주택 및 기반시설 착공 등 사업추진에 만전을 기함.
ㅇ 단독주택 및 다세대주택 등 밀집한 지역으로 정비기반시설과 주민공동이용시설 확충을 통하여 쾌적한 주거환경조성과 마을의 공동체 문화형성
ㅇ 주민의 거주여건을 개선하기 위한 마을환경 안전 개선사업과 정비기반시설 설치 마을공동체 문화를 형성할 수 있는 주민공동이용시설 확충
- 기반시설(도로, 공원 주차장 등)
- 주민공동이용시설(마을관리소 및 헬스장, 작업장 등)
- 마을환경 안전 개선(마을벽화그리기 및 CCTV설치 등)

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 주민참여형 사업 추진
- 주민협의체 회의 및 주민설명회 개최 등 마을 여건에 맞는 사업 계획 추진
ㅇ 주민 중심의 거버넌스 구축
- 저층주거지 관리사업이 공동체 기반의 지속사업으로 유지하기 위해 주민공동체 형성

교통행정과1	○ 안전한 교통질서확립 및 자동차사업 관리 지도점검을 통한 교통환경 개선

(1) 주요내용

○ 안전한 교통질서 확립
- 교통사고줄이기 운동 전개
- 중앙어린이교통공원 운영
- 교통유발부담금 관리
- 교통환경개선 및 안전시설물관리
- 경인철도 지하화 추진사업

○ 자동차사업 관리 지도.점검
- 법규위반차량 단속 및 관리
- 자동차 무상 점검 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
교통안전시설물 관리(정비건수)	125건 * 12월	목표	150	200
		실적	162	250
		달성률(%)	108%	125%
교통유발부담금 관리(부과액수)	(징수액수/부과액수) * 100	목표	2010	2000
		실적	1958	2211
		달성률(%)	97%	111%
자동차사업관리 지도.점검(부과 및 송치건수)	5명 * 20건 *12월	목표	1440	1200
		실적	1300	1377
		달성률(%)	90%	115%

(3) 성과분석

○ 안전한 교통질서 확립
- 교통환경개선 및 안전시설물관리
  1) 무단횡단금지대 설치 및 정비(5개소)
  2) 안전휀스 설치(2개소)
  3) 노면표시 및 표지판 정비(4개소)
  4) 도로안전시설물 소규모 정비, 세척 등(다수)

○ 자동차사업 관리 지도,점검
- 법규위반차량 단속 및 관리
  1)자동차관리법위반 사건송치, 범칙금 부과 등.
  2)자동차손해배상보장법위반 사건송치, 범칙금 부과 등.

교통행정과2	○ 공영주차장 설치 및 부설주차장 지원 관리를 통한 안정적인 주차공간 확보

(1) 주요내용

○ 주차장설치
- 공영주차장 관리
- 그린파킹사업
- 주안3동 846-6번지 일원 공영주차장 설치

○ 부설주차장 지원 및 관리
- 아파트 부설주차장 설치지원사업
- 부설주차장 개방지원사업
- 부설주차장 관리

○ 공영주차장관리 및 운영
- 시니어(노인)주차관리원고용을 통한 효율적 주차장관리
- 노상주차장 유료화 확대운영
- 주차구획선 내 불법적치물 정비를 통한 이면도로 정비
- 주민자율 주차제 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주차장 조성(주차면수)	주차장설치 면수	목표	30	40
		실적	49	90
		달성률(%)	130%	160%
노상주차장유료화 운영(주차면수)	주차면수	목표	130	150
		실적	179	293
		달성률(%)	140%	190%
주차구획선 내 불법적치물 정비(민원처리 건수)	민원처리 건수	목표	130	130
		실적	130	150
		달성률(%)	100%	120%
부설주차장 설치 및 개방(주차장 면수)	주차장 면수	목표	80	70
		실적	80	112
		달성률(%)	100%	160%

(3) 성과분석

○ 공영주차장관리 및 운영
- 시니어(노인)주차관리원고용 채용 : 21명채용
- 노상주차장 유료화 확대운영 : 2개소/293면(학익1동제2노상주차장외 1개소)
- 주차구획선 내 불법적치물 정비를 통한 이면도로 정비 : 150건
- 주민자율 주차제 시행 : 1개소 61면(주안5동 길파로 41번길)

○ 주차장 설치
- 그린파킹사업 : 25개소 36면 설치

○ 부설주차장 지원 및 관리
- 아파트 부설주차장 설치지원사업 : 학익동 신동아3차 아파트 26면 설치
- 부설주차장 개방지원사업 : 하늘꿈교회 외 1개소 86면 개방
- 부설주차장 관리 : 관내 부설주차장 상시점검 실시

교통민원과1	○ 친절하고 신속한 교통민원 처리로 구민 감동행정 구현

(1) 주요내용

○ 사업용 자동차 밤샘 주박차 단속 및 교통이용 불편신고 접수 처리
○ 실효성 있는 체납관리로 차량 과태료 체납액 징수율 제고
○ 고객 중심의 빠르고 편리한 차량등록민원실 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업용자동차 밤샘 주박차 단속(건)	밤샘 주박차 단속건수	목표	1400	1400
		실적	1400	1560
		달성률(%)	100%	111%
교통이용 불편신고 처리(건)	불편신고 처리건수	목표	1450	1400
		실적	1450	1903
		달성률(%)	100%	136%
양질의 교통행정 서비스 제공(건)	차량등록관련 민원발생 최소화	목표	5	3
		실적	4	3
		달성률(%)	80%	100%
주정차과태료 사전예방 홍보강화 및 정확한 부과통지(%)	주정차과태료 징수율	목표	66.8	67
		실적	68.4	75.2
		달성률(%)	100%	112%
의무보험 및 검사과태료 사전예방 홍보강화 및 정확한 부과통지(%)	의무보험과태료 및 검사지연과태료 징수율	목표	17.1	17.6
		실적	17.1	35.2
		달성률(%)	100%	200%

(3) 성과분석

○ 체계적인 불법 주박차 단속을 통해 안전하고 쾌적한 주거환경 확보
○ 신속한 불편신고 처리에 따른 올바른 운송질서 확립
○ 예금압류 등 적극적 체납처분 실시로 구 세외수입 증대
○ 민원인 방문시 민원안내 철저
○ 차량등록업무 개선사항 지속건의
○ 직원업무연찬을 통한 전문지식 함양

교통민원과2	○ 주차문화 개선을 통한 교통흐름 개선 및 올바른 주차문화 정착

(1) 주요내용

○ 효율적인 단속인력 운영관리 및 단속체계 구축
○ 원활한 교통소통 및 안전한 보행환경 조성을 위한 주차헬퍼 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주차헬퍼 노인일자리 창출(명)	참여인원수	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%
불법주정차 견인건수(건)	견인건수	목표	2250	2250
		실적	3669	3017
		달성률(%)	163%	134%

(3) 성과분석

○ 신속한 불법 주정차 민원처리 및 올바른 주정차 질서 확립
○ 불법 주정차 단속 시설물 설치 운영
○ 주차문화 정착을 위한 주차헬퍼 운영

의회사무국	○ 주민참여와 열린 의회 구현

(1) 주요내용

○ 주민권익 증진을 위한 적극적인 의정활동 지향
- 현장 의정활동 시행
- 민원, 진정, 청원 등 구민 민원 해결

○ 공개를 원칙으로 하는 투명한 의정 구현
- 의회 방청, 각종 정보자료 공개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
방청인원 공개(명)	1년 회기기간동안의 방청객 수	목표	40	40
		실적	36	65
		달성률(%)	90%	162%
의견청취 채택 및 민원해결건수(건)	채택 및 해결건수	목표	6	6
		실적	6	3
		달성률(%)	100%	50%
현장의정활동 일수(건)	활동일수	목표	22	26
		실적	20	26
		달성률(%)	90%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성 기여도
- 일하는 의회상 정립 : 일하는 의회를 반영하는 지표 성과 창출

○ 목표달성 과정 및 방법
- 비회기 중 구내 현장방문 활동으로 구 상황 파악 및 문제 해결
- 진정, 청원 등 적극적인 민원 해결
- 의회견학프로그램 및 회기중 방청 신청 활성화

○ 자료수집 방법 및 품질 확인
- 현장의정활동 건수
- 의견청취 채택 및 민원해결건수
- 방청인원 및 의회견학프로그램 참여 인원 공개

보건행정과	○ 보건의료사업 활성화

(1) 주요내용

○ 보건의료행정관리
- 재난 현장 출동 의료팀 운영

○ 건강up! 미래 up! 청소년 건강강좌 운영 (예방교육)
- 교육대상 : 20개교, 15,309명(중학교 6개교, 고등학교 14개교)

○ 친환경 방역소독등 감염병예방 활동을 통한 건강한 남구 건설
- 환경 친화적 방역활동 전개, 다양한 방역소독 활동
- 신종감염병(지카바이러스 등) 확산 대비 집중 방역
- 말라리아 유충구제, 말라리아 예방홍보
- 민간 자율방역단 구성 및 운영

○ 감염병 발생 현황에 대한 정보 분석과 보고의 정확성을 제고, 신속한 검사 및 역학조사로 감염병 전파 방지
- 주요감염병 표본감시기관 중심으로 감염병 발생 상황 지속 감시 및 분석
- 급만성(질환) 감염병에 대한 신속 정확한 검사로 환자의 조기 발견 및 유행 방지

○ 성매개감염병 및 에이즈 감염위험으로부터 보호, 예방
- 성매개감염병 및 에이즈 검사 실시, 진료비지원
- 성병 PCR 검사장비구입으로 조기발견 및 치료

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
의료팀 운영횟수(회)	의료팀 운영 횟수	목표	15	20
		실적	20	24
		달성률(%)	133%	120%
건강up! 미래up! 청소년건강강좌운영 횟수(회)(회)	예방교육실시 횟수	목표	0	14
		실적	0	20
		달성률(%)	0%	143%
방역소독 횟수(회)	방역소독횟수	목표	1,130	1,130
		실적	1,283	1,312
		달성률(%)	114%	116%
성매개감염병및 에이즈 검사건수(회)	검진실적	목표	7,350	7,350
		실적	7,564	9,136
		달성률(%)	103%	124%

(3) 성과분석

○ 보건행정의 원스톱 서비스 구축을 통한 주민편의 도모
○ 재난발생시 신속한 응급의료지원을 통해 구민의 생명과 건강을 보호하고 예방 가능한 사망률 감소 기여
  - 연간 다수인 집합 행사의료팀 파견 및 외상처치 및 응급구조에 필요한 의료용 소모품 구입
○ 전략목표 달성 기여도
  청소년들이 알아야 할 질환 및 유해약물 등에 적절히 대응할 수 있는 건강강좌 개최하여 건강한 사회인으로 성장 기반 마련
○ 목표달성 과정 및 방법 : 관내 중,고등학교 학생 대상 맞춤별 건강강좌 20회 실시
○ 원인분석 : 대상자 선정시 신청한 학교 중 선별적 선발하여 건강강좌 실시
  - 20개교 총 15,309명 (중학교 6, 고등학교 14)
○ 향후 개선사항 : 기존 중,고등학교 대상에서 초등학교(고학년)까지 확대 실시
○ 감염병 예방 및 질병관리
  - 전략목표 달성 기여도
    : 방역소독 및 성매개 감염병의 검사를 통하여 감염병 확산 방지 및 구민건강 증진에 기여
  - 목표달성 과정 및 방법
    : 동절기, 해빙기, 하절기 등 시기에 맞는 방역활동을 통한 감염병 매개모기 박멸
    : 연중 성매개 감염병 및 에이즈 검사를 통하여 감염병 확산을 사전에 방지
  - 원인분석
    : 글로벌 사회의 대두로 국외여행 증가로 인한 감염병의 발생 증가 및 신종감염병 발생
  - 향후 개선사항
    : 감염병 감시체계 확대를 위한 인력 증원 및 지역별, 계절병 발생양상 실시간 감염병 발생보고를 통한 신종감염병 확산 차단

건강증진과	○ 활기찬 건강 남구 구현

(1) 주요내용

○ 지역사회 통합 건강증진사업
- 건강생활실천 생활화 구축
- 예방접종 관리
- 모자보건사업
- 양질의 보건의료서비스 제공
- 지역사회 만성질환 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
금연 6개월(24주)성공율(%)	6개월(24주) 경과자 (A) 6개월(24주) 성공자 (B) 6개월 (24주) 성공률 A/B * 100	목표	53.2	53.4
		실적	59.6	57
		달성률(%)	112%	106%
건강수명연장을 위한 국가 암검진 사업(건)	홍보 및 교육 횟수	목표	20	28
		실적	25	30
		달성률(%)	125%	107%
장애인의 행복한 삶을 위한 재활사업(건)	재활서비스 제공 건수	목표	1650	1700
		실적	1725	1800
		달성률(%)	104%	105%
오늘의 치아사랑, 내일의 건강약속(건)	교육횟수	목표	300	350
		실적	342	450
		달성률(%)	114%	120%
치매조기검진 사업(명)	만60세이상 치매선별검사자 수	목표	7000	7400
		실적	7300	8620
		달성률(%)	104%	116%
찾아가는 방문건강관리서비스 실시(명)	방문건강관리서비스 제공+보건복지서비스 의뢰 연계실적건수	목표	21780	21870
		실적	16944	21874

찾아가는 방문건강관리서비스 실시(명)	방문건강관리서비스 제공+보건복지서비스 의뢰 연계실적건수	달성률(%)	77%	100%
결핵 없는 지역, 건강한 남구 만들기(%)	결핵환자 관리율+결핵환자치료성공률+무료결핵 검진수	목표	97	97
		실적	97	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 지역사회 주민을 대상으로 실시하는 건강생활실천 및 만성질환 예방, 취약계층 건강관리 등을 통해 건강행태개선 및 자가 건강 관리 능력 향상에 기여
○ 지역사회 주민의 건강수준 향상을 위한 사업을 지자체가 주도적으로 발굴하여 추진함으로써 지역주민의 건강증진사업 체감도 향상
○ 건강생활환경 조성으로 주민건강관리 능력 제고

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 찾아가는 건강체험관 운영(21회/3,867명),고혈압, 당뇨교실 운영(32회/1,778명)
○ 임산부등록관리 : 2,774명(철, 엽산 영양제 제공 10,432갑)
○ 치매조기검진 : 치매의심자의 감별, 진단검사 비용 지원으로 경제적 부담 완화 (감별 11만원, 진단 8만원 상당)
○ 찾아가는 주민 밀착형 건강관리 및 복지허브화 사업과 더불어 방문건강관리사(공무직)를 주민센터로 파견,건강관리서비스 및 구민건강증진에 기여(이용자 만족도 조사 93%)
○ 지역사회중심재활사업 시행으로 장애인 등록 및 관리(306명), 재활서비스(1,800건) 제공
○ 의료사각지대 장애인의 대상자별 맞춤 재활의료서비스 제공 및 재활프로그램(뇌졸증 운동교실 등) 운영
○ 암환자 의료비 지원 : 411명/579건(454,602천원)
○ 희귀난치성 질환자 의료비 지원 : 301명/18,452건
○ 주역주민 대상 힐링 걷기 실시(49회/7,012명)
○ 이동 금연클리닉 운영 및 금연캠페인 실시
○ 암수검률 향상을 위한 유관기관 연계 및 암 예방 교육
○ 사회시설(노인복지관 등)에 찾아가는 이동 결핵 검진실시 및
○ 결핵 고위험국가 외국인 유학생 결핵검진 실시

□ 향후 개선사항
○ 맞춤형 보건의료 서비스 제공과 찾아가는 주민밀착형 건강서비스를 통한 구민건강 증진 도모

숭의보건지소	○ 보건기관의 접근성 강화로 주민의 필요를 충족시키고, 건강관리 중심의 전문 보건서비스 제공으로 건강하고 활기찬 남구를 구현한다

(1) 주요내용

○ 재활치료 대상자의 등록 및 관리로 지속적인 재활서비스 제공
○ 임산부 관리 및 예방접종을 통해 모자건강증진 도모
○ 생애주기별 보건교육과 캠페인 전개로 구민의 자율 건강관리 실천 능력 강화
○ 만성질환관리 서비스 제공으로 건강수명 연장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
2차예방·관리를 위한 재활치료 서비스 제공(명)	재활치료 서비스 제공 실적	목표	14,000	14,000
		실적	14,200	20,081
		달성률(%)	101%	143%
만성질환자 자가관리율 향상(%)	프로그램 참여 후 체성분 향상자율	목표	38	38
		실적	38.7	39.4
		달성률(%)	101%	103%
건강생활실천 강화 프로그램 운영(명)	건강생활실천통합서비스 실적	목표	7,500	7,600
		실적	7,500	11,558
		달성률(%)	100%	152%

(3) 성과분석

○ 평균수명 연장에 따른 인구 노령화로 노령기 장애가 증가하고, 교통사고, 스트레스로 인한 뇌병변 질환 등의 이유로 장애요인이 꾸준히 증가함. 이에 재활치료에 따른 경제적, 심리적 부담으로 재활치료를 중도에 포기 했던 장애인들을 발견하여 재활보건사업을 진행하였음. 1:1 맞춤 장애인 재활 운동교실, 장애인 치료레크레이션 등 다양한 프로그램으로 장애를 최소화 하여 일상생활 자립능력을 증진 및 사회 참여를 촉진시킴
○ 만성·퇴행성 근골격계 질환자를 위한 재활·물리치료, 요통관리교실 등 재활서비스를 지속적으로 실시하여 자가관리능력을 향상시킴으로써 건강증진 및 삶의 질 향상에 도움을 줌
○ 지역사회 건강 통계 등 남구 건강문제를 객관적으로 파악하고 다양한 프로그램을 개발·제공함으로써 지역주민의 건강수명 연장 기틀마련
○ 다양한 교육프로그램을 참여 및 체험위주로 제공하여 건강생활실천에 동기를 부여하고 자기건강관리능력을 향상시킴
○ 목표 초과달성 원인: 재활치료 서비스 실적은 숭의보건지소 재활치료실의 홍보효과로 방문민원이 증가하였고, 건강생활실천사업의 경우 2015년 실적을 바탕으로 목표를 세웠으나 운동 프로그램 1회에 6~8명 적정인원 증가로 연인원이 확연히 증가하게 됨

평생학습관1	○ 학교교육의 발전과 안정적 정착을 위한 공교육 혁신모델 마련 ○ 교육협력 선진모델 구축, 미래를 대비한 인재 양성

(1) 주요내용

○ 학교와 지역사회가 함께 교육공동체를 구축하여 가고 싶은 학교, 살고 싶은 마을 조성을 위한 교육혁신지구 사업 추진
○ 학교 제안사업 지원
○ 학부모 동아리사업 지원
○ 교육환경 개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
초등사이버스쿨 가입률(%)	가입자수/남구초등학생수 *100	목표	15	17
		실적	16.2	17.3
		달성률(%)	108%	101%
학부모공모사업 참가학교(개소)	학부모 공모사업 참가 학교 수	목표	30	40
		실적	39	28
		달성률(%)	100%	70%

(3) 성과분석

□ 전략 목표 달성 기여도
○ 교육경비 지원을 통한 공교육 강화
○ 학교와 마을이 함께하는 공교육 혁신을 통해 모두가 행복한 남구교육 실현

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 교육혁신지구 운영 업무 계획 수립 및 사업설명회, 간담회 등 개최

□ 원인분석
○ 각 학교별 담당교사 업무과중 및 학부모의 무관심에 의한 사업 참여도 저조
※ 신청 학교 수는 줄었으나 총 사업개수는 증가 2016년 69개 → 2017년 79개

□ 향후 개선사항
○ 사업 운영 방식 개선 및 사업 홍보 확대(사업설명회 또는 참고사례 배포)

평생학습관2	○ 우수한 식재료 보급을 통한 학교급식의 신뢰성 확보 ○ 안정적 학교급식 지원으로 성장기 학생들의 건강한 심신발달 도모

(1) 주요내용

○ 초등학교 무상급식 지원
○ 친환경 우수 농산물 차액 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
우수농산물 학교급식 지원 신청학교 수(개소)	신청 학교 수	목표	40	50
		실적	51	48
		달성률(%)	125%	96%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 초등학교 무상급식 및 친환경 우수농산물 지원을 통한 쾌적한 급식 문화 조성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 초등학교 무상급식 지원
- 대상기관 : 관내 23개 초등학교
- 인 원 : 초등학생 16,900여명
- 지원예산 : 1,792,131천원

○ 친환경 우수 농산물 차액 지원
- 대상기관 : 48개소 (어린이집 14개소, 유치원 5개소, 초등학교 22개소, 중학교 7개소)
- 인 원 : 22,600여명
- 지원예산 : 214,671천원 (시비 117,827천원, 구비 96,844천원)

□ 원인분석
○ 무상급식은 초등학교 전면 실시하고 있으나, 친환경 우수농산물은 신청 시설(학교)에 대해서만 실시

□ 향후 개선사항
○ 미신청 시설(학교)을 대상으로 지속적인 홍보 실시

평생학습관3	○ 주요 공공기관 및 시설, 사회적 기업, 민간시설 등에 대한 직업체험처 발굴 및 개방

(1) 주요내용

○ 학부모, 지역주민 등에 대한 직업체험 해설사 양성 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
진로체험참여기관수(개소)	참여기관 수	목표	25	30
		실적	12	67
		달성률(%)	48%	100%

(3) 성과분석

□ 전략 목표 달성 기여도
○ 청소년에게 직업체험 및 진로교육 기회 제공을 통해 청소년 적성 발굴 및 미래설계 지원

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 직업체험장 발굴 및 학교 연계 지원, 중학교 자유학기제 지원 등

□ 향후 개선사항
○ 남구진로교육지원센터 공간 활용한 직업체험 활동 공간 제공
○ 온마을교육공동체 홈페이지 구축을 통한 진로직업 체험 홍보 및 기회 제공
○ 학교와 연계를 통한 자유학기제 지원

평생학습관4	○ 평생학습도시의 구현을 통한 지역사회의 발전 ○ 평생학습기관 간 네트워크 구축 및 활성화 - 평생학습도시의 홍보 및 평생학습 각종 행사 참가를 통한 평생학습의 활성화추구

(1) 주요내용

○ 학산콜강좌 운영
○ 학산선비대학 운영
○ 남구평생교육협의회 운영
○ 인천지역 평생학습도시협의회 공동사업 운영
○ 평생학습실무협의회 운영
○ 공모사업 공동개발 및 운영활성화 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
평생학습프로그램 운영 실적(%)	이수자수/등록자수*100	목표	70	72
		실적	70	72
		달성률(%)	100%	100%
평생학습 행사 개최 및 참석(%)	참여행사 수/ 전체행사 수*100	목표	80	85
		실적	85	85
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략 목표 달성 기여도
- 평생학습도시의 구현을 통한 양질의 학습프로그램 개발 및 배움과 나눔의 평생학습 가치 실현
- 평생학습 활성화를 위한 연계 및 협력 체제를 강화, 안정된 학습공동체 형성
- 평생학습의 장을 통하여 배움과 나눔을 실천하는 지혜로운 남구 시민상 정립

○ 목표달성 과정 및 방법
- 학산콜강좌 운영 : 127개, 1,167명
- 학산선비대학(민주시민대학, 지역특화, 전문자원활동가 양성, 대상별 맞춤프로그램) 운영 : 67개, 1,238명
- 학습편의점 프로그램 운영 - 24개, 755명
- 성인문해교실 운영
- 2016 남구평생학습 주간 및 평생학습박람회 운영
- 인천지역 평생학습도시협의회 공동사업 운영 : 인천평생교육진흥원, 연수구, 부평구, 남동구, 서구와 공동 포럼 개최
- 제1회 인천평생학습실천대회 운영
- 제5회 대한민국 평생학습박람회 인천통합관 홍보체험부스 공동 운영
- 남구평생교육협의회 운영
- 평생학습실무협의회 운영
- 평생학습 우수프로그램 지원사업 운영 : 4개 프로그램
- 우수 평생학습동아리 지원사업 운영 : 4개 학습동아리 등

평생학습관5	○ 청소년 문화활동 지원 및 복지서비스 제공 ○ 청소년 상담을 통한 올바른 청소년 생활 문화 조성 ○ 유해환경 계도 및 단속을 통한 건전한 청소년 생활 환경 조성

(1) 주요내용

○ 청소년의 달 행사 운영
○ 청소년 동아리 한마당 운영
○ 청소년 상담복지센터 운영
○ 청소년 유해환경 계도 및 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
관내 청소년 우수동아리 지원 건수(개)	동아리 지원 건수	목표	60	60
		실적	44	47
		달성률(%)	73%	78%
청소년상담복지센터 상담사례관리 건수(명)	위기청소년 상담사례관리 건수	목표	600	600
		실적	442	550
		달성률(%)	73%	92%
청소년유해업소 적발실적(건)	청소년유해업소 적발실적 건수	목표	20	20
		실적	12	27
		달성률(%)	60%	135%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 청소년의 건전한 문화 조성을 위한 다양한 행사 진행
○ 지속적인 청소년 상담 및 유해환경 단속 실시

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 청소년 행사별 인원 파악
○ 청소년 상담복지센터 상담사업 추진
○ 정기적인 청소년 유해환경 계도 및 단속 실시

□ 원인분석 :
○ 동아리 지원사업 지원자수 부족
○ 상담복지센터 내 한정된 장소 및 인력으로 인한 상담 제약

□ 향후 개선사항
○ 적극적인 홍보를 통해 다양한 분야의 청소년문화 행사 운영
○ 지속적인 상담사업 및 유해환경 단속 실시

평생학습관6	○ 향토기술과 문화자원을 활용한 새로운 문화콘텐츠를 발굴 개발하여 원도심 활성화 사례 마련 ○ 주민 공동이용시설 구축 및 주민공동체 사업을 통한 공동체 구성과 지역활성화

(1) 주요내용

○ 주민 커뮤니티 공간을 통한 향토기반 기술 및 문화 교육체험 프로그램 운영
○ 숭의목공예마을 협동조합을 중심으로 제품 특화 및 경제 활성화 도모
○ 주민참여사업을 통한 환경 개선 및 마을 공동 이용시설 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
창작공방프로그램 참여자수(명)	전년대비 참여자수	목표	800	1000
		실적	820	1100
		달성률(%)	102%	110%
목공센터프로그램 참여자수(명)	전년대비 참여자수	목표	800	1000
		실적	820	1100
		달성률(%)	102%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 다양한 목공예 교육 및 체험활동 제공을 통한 목공예 활성화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 목공예 교육 프로그램 운영 계획수립, 학기별 수강생 인원 파악 3회, 목공예체험인원 파악 분기별

□ 원인분석 :
※ 당초 계획시 창작공방 및 목공예센터 프로그램 참여자수를 통합하여 성과지표 설정을 하였는데 목공예센터 신축(15년 12월) 이후에
목공관련 프로그램은 창작공방에서 분리해서 운영하여 지표를 2개로 나눠서 설정하여 계획 당시 성과목표와는 차이가 있음.
- 향후 지표 설정시 통합하여 한개의 성과지표로 관리할 필요가 있음.
※ 접수 인원과 달리 실제 중도 포기로 인한 참여인원 수 파악에 어려움이 있음

□ 향후 개선사항
○ 강좌별 출석부 및 프로그램 운영 당일의 출석부 확인 필요
○ 향후 지표 설정시 창작공방 및 목공예센터 프로그램 참여자수를 통합하여 실제 참여자 인원수 파악 예정.

2016회계연도 결산서

발행일	2017년 6월
발행처	인천광역시 남구 재산회계과
작성자	재산회계과장 정 연 숙
	회 계 담 당 김 태 복
	담 당 자 이 은 미
	담 당 자 박 병 준

※ 본 통합결산서는 인천광역시 남구의 소유물로 사전승인 없이 무단전재 및 재배포를 금지합니다.