

# 가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	909,238,185,000	65,421,831,400	974,660,016,400	1,037,961,568,933	1,021,668,528,693		173,283,930	1,021,495,244,763	475,141,230	15,991,182,940
100 지방세수입	89,739,993,000		89,739,993,000	95,525,595,870	95,043,831,340		68,188,560	94,975,642,780	27,551,910	522,401,180
110 지방세	89,739,993,000		89,739,993,000	95,525,595,870	95,043,831,340		68,188,560	94,975,642,780	27,551,910	522,401,180
200 세외수입	35,200,107,000		35,200,107,000	52,789,787,440	36,978,511,730		105,095,370	36,873,416,360	447,589,320	15,468,781,760
210 경상적세외수입	23,975,298,000		23,975,298,000	24,950,752,410	24,965,404,200		59,508,070	24,905,896,130		44,856,280
220 임시적세외수입	8,901,941,000		8,901,941,000	24,096,657,520	9,889,377,800		41,917,770	9,847,460,030	447,589,320	13,801,608,170
230 지방행정제재·부과금	2,322,868,000		2,322,868,000	3,742,377,510	2,123,729,730		3,669,530	2,120,060,200		1,622,317,310
300 지방교부세	26,543,000,000		26,543,000,000	26,678,973,880	26,678,973,880			26,678,973,880		
310 지방교부세	26,543,000,000		26,543,000,000	26,678,973,880	26,678,973,880			26,678,973,880		
400 조정교부금등	186,517,261,000		186,517,261,000	226,203,673,020	226,203,673,020			226,203,673,020		
410 자치구조조정교부금등	186,517,261,000		186,517,261,000	226,203,673,020	226,203,673,020			226,203,673,020		
500 보조금	490,540,764,000		490,540,764,000	490,540,751,530	490,540,751,530			490,540,751,530		
510 국고보조금등	301,495,875,000		301,495,875,000	301,495,872,245	301,495,872,245			301,495,872,245		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	189,044,889,000		189,044,889,000	189,044,879,285	189,044,879,285			189,044,879,285		
700 보전수입등및내부거래	80,697,060,000	65,421,831,400	146,118,891,400	146,222,787,193	146,222,787,193			146,222,787,193		
710 보전수입등	79,551,039,000	65,421,831,400	144,972,870,400	144,972,872,457	144,972,872,457			144,972,872,457		
720 내부거래	1,146,021,000		1,146,021,000	1,249,914,736	1,249,914,736			1,249,914,736		

○ 목별조서

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	909,238,185,000	65,421,831,400	974,660,016,400	1,037,961,568,933	1,021,668,528,693		173,283,930	1,021,495,244,763	475,141,230	15,991,182,940
감사담당관				1,222,620	1,222,620			1,222,620		
200 세외수입				1,222,620	1,222,620			1,222,620		
210 경상적세외수입				23,360	23,360			23,360		
216 이자수입				23,360	23,360			23,360		
216-03 기타이자수입				23,360	23,360			23,360		
220 임시적세외수입				1,199,260	1,199,260			1,199,260		
224 기타수입				1,199,260	1,199,260			1,199,260		
224-07 그외수입				1,199,260	1,199,260			1,199,260		

【일반회계】 【홍보담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
홍보담당관	11,319,000		11,319,000	11,229,740	9,843,740			9,843,740		1,386,000
200 세외수입	11,319,000		11,319,000	11,229,740	9,843,740			9,843,740		1,386,000
220 임시적세외수입	11,319,000		11,319,000	11,229,740	9,843,740			9,843,740		1,386,000
224 기타수입	11,088,000		11,088,000	10,767,740	9,612,740			9,612,740		1,155,000
224-07 그외수입	11,088,000		11,088,000	10,767,740	9,612,740			9,612,740		1,155,000
225 지난연도수입	231,000		231,000	462,000	231,000			231,000		231,000
225-01 지난연도수입	231,000		231,000	462,000	231,000			231,000		231,000

【일반회계】 【행정지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
행정지원과	6,543,788,000		6,543,788,000	6,532,395,670	6,532,129,310			6,532,129,310		266,360
200 세외수입	541,032,000		541,032,000	529,639,670	529,373,310			529,373,310		266,360
210 경상적세외수입	176,038,000		176,038,000	162,129,660	162,129,660			162,129,660		
211 재산임대수입	126,838,000		126,838,000	122,778,540	122,778,540			122,778,540		
211-02 공유재산임대료	126,838,000		126,838,000	122,778,540	122,778,540			122,778,540		
212 사용료수입	49,200,000		49,200,000	36,145,700	36,145,700			36,145,700		
212-09 기타사용료	49,200,000		49,200,000	36,145,700	36,145,700			36,145,700		
216 이자수입				3,205,420	3,205,420			3,205,420		
216-03 기타이자수입				3,205,420	3,205,420			3,205,420		
220 임시적세외수입	364,994,000		364,994,000	367,510,010	367,243,650			367,243,650		266,360
224 기타수입	364,994,000		364,994,000	367,510,010	367,243,650			367,243,650		266,360
224-07 그외수입	364,994,000		364,994,000	367,510,010	367,243,650			367,243,650		266,360
300 지방교부세	26,000,000		26,000,000	26,000,000	26,000,000			26,000,000		
310 지방교부세	26,000,000		26,000,000	26,000,000	26,000,000			26,000,000		
311 지방교부세	26,000,000		26,000,000	26,000,000	26,000,000			26,000,000		
311-02 특별교부세	26,000,000		26,000,000	26,000,000	26,000,000			26,000,000		
400 조정교부금등	452,500,000		452,500,000	452,500,000	452,500,000			452,500,000		
410 자치구조정교부금등	452,500,000		452,500,000	452,500,000	452,500,000			452,500,000		
411 자치구조정교부금등	452,500,000		452,500,000	452,500,000	452,500,000			452,500,000		

【일반회계】 【행정지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕+㉖-㉗		
411-02 자치구특별조정교부금	452,500,000		452,500,000	452,500,000	452,500,000			452,500,000		
500 보조금	5,524,256,000		5,524,256,000	5,524,256,000	5,524,256,000			5,524,256,000		
510 국고보조금등	4,238,248,000		4,238,248,000	4,238,248,000	4,238,248,000			4,238,248,000		
511 국고보조금등	4,238,248,000		4,238,248,000	4,238,248,000	4,238,248,000			4,238,248,000		
511-01 국고보조금	4,238,248,000		4,238,248,000	4,238,248,000	4,238,248,000			4,238,248,000		
520 시·도비보조금등	1,286,008,000		1,286,008,000	1,286,008,000	1,286,008,000			1,286,008,000		
521 시·도비보조금등	1,286,008,000		1,286,008,000	1,286,008,000	1,286,008,000			1,286,008,000		
521-01 시·도비보조금등	1,286,008,000		1,286,008,000	1,286,008,000	1,286,008,000			1,286,008,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치행정과	7,053,490,000		7,053,490,000	7,179,412,656	7,171,220,256		7,755,490	7,163,464,766	1,079,700	14,868,190
200 세외수입	108,290,000		108,290,000	130,318,920	122,126,520		7,755,490	114,371,030	1,079,700	14,868,190
210 경상적세외수입	16,674,000		16,674,000	16,681,760	16,681,740			16,681,740		20
211 재산임대수입	5,234,000		5,234,000							
211-02 공유재산임대료	5,234,000		5,234,000							
212 사용료수입	840,000		840,000	2,657,810	2,657,810			2,657,810		
212-09 기타사용료	840,000		840,000	2,657,810	2,657,810			2,657,810		
213 수수료수입	10,600,000		10,600,000	10,355,610	10,355,610			10,355,610		
213-05 기타수수료	10,600,000		10,600,000	10,355,610	10,355,610			10,355,610		
216 이자수입				3,668,340	3,668,320			3,668,320		20
216-03 기타이자수입				3,668,340	3,668,320			3,668,320		20
220 임시적세외수입	47,817,000		47,817,000	78,029,570	71,364,460		7,708,120	63,656,340	1,079,700	13,293,530
222 자치단체간부담금				1,496,000	1,496,000			1,496,000		
222-01 자치단체간부담금				1,496,000	1,496,000			1,496,000		
224 기타수입	46,584,000		46,584,000	66,419,940	67,898,080		7,708,120	60,189,960		6,229,980
224-07 그외수입	46,584,000		46,584,000	66,419,940	67,898,080		7,708,120	60,189,960		6,229,980
225 지난연도수입	1,233,000		1,233,000	10,113,630	1,970,380			1,970,380	1,079,700	7,063,550
225-01 지난연도수입	1,233,000		1,233,000	10,113,630	1,970,380			1,970,380	1,079,700	7,063,550
230 지방행정제재·부과금	43,799,000		43,799,000	35,607,590	34,080,320		47,370	34,032,950		1,574,640

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
233 변상금	17,879,000		17,879,000	16,260,560	14,685,920			14,685,920		1,574,640
233-01 변상금	17,879,000		17,879,000	16,260,560	14,685,920			14,685,920		1,574,640
234 과태료	25,920,000		25,920,000	19,347,030	19,394,400		47,370	19,347,030		
234-02 기타과태료	25,920,000		25,920,000	19,347,030	19,394,400		47,370	19,347,030		
300 지방교부세	1,210,000,000		1,210,000,000	1,210,000,000	1,210,000,000			1,210,000,000		
310 지방교부세	1,210,000,000		1,210,000,000	1,210,000,000	1,210,000,000			1,210,000,000		
311 지방교부세	1,210,000,000		1,210,000,000	1,210,000,000	1,210,000,000			1,210,000,000		
311-02 특별교부세	1,210,000,000		1,210,000,000	1,210,000,000	1,210,000,000			1,210,000,000		
400 조정교부금등	636,468,000		636,468,000	636,468,000	636,468,000			636,468,000		
410 자치구조정교부금등	636,468,000		636,468,000	636,468,000	636,468,000			636,468,000		
411 자치구조정교부금등	636,468,000		636,468,000	636,468,000	636,468,000			636,468,000		
411-02 자치구특별조정교부금	636,468,000		636,468,000	636,468,000	636,468,000			636,468,000		
500 보조금	5,098,732,000		5,098,732,000	5,098,732,000	5,098,732,000			5,098,732,000		
510 국고보조금등	112,587,000		112,587,000	112,587,000	112,587,000			112,587,000		
511 국고보조금등	112,587,000		112,587,000	112,587,000	112,587,000			112,587,000		
511-01 국고보조금	112,587,000		112,587,000	112,587,000	112,587,000			112,587,000		
520 시·도비보조금등	4,986,145,000		4,986,145,000	4,986,145,000	4,986,145,000			4,986,145,000		
521 시·도비보조금등	4,986,145,000		4,986,145,000	4,986,145,000	4,986,145,000			4,986,145,000		
521-01 시·도비보조금등	4,986,145,000		4,986,145,000	4,986,145,000	4,986,145,000			4,986,145,000		



【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉠	물납액 ㉡	환급액 ㉢	실제수납액 ㉣=㉠+㉡-㉢		
700 보전수입등및내부거래				103,893,736	103,893,736			103,893,736		
720 내부거래				103,893,736	103,893,736			103,893,736		
721 전입금				103,893,736	103,893,736			103,893,736		
721-04 기금전입금				103,893,736	103,893,736			103,893,736		

【일반회계】 【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화관광체육과	13,008,978,000		13,008,978,000	13,113,190,610	13,040,772,190		33,903,460	13,006,868,730	500,000	105,821,880
200 세외수입	5,400,598,000		5,400,598,000	5,504,810,610	5,432,392,190		33,903,460	5,398,488,730	500,000	105,821,880
210 경상적세외수입	4,460,038,000		4,460,038,000	4,337,290,860	4,371,194,320		33,903,460	4,337,290,860		
211 재산임대수입	94,735,000		94,735,000	114,621,470	114,621,470			114,621,470		
211-02 공유재산임대료	94,735,000		94,735,000	114,621,470	114,621,470			114,621,470		
212 사용료수입	4,364,303,000		4,364,303,000	4,218,005,610	4,251,909,070		33,903,460	4,218,005,610		
212-09 기타사용료	4,364,303,000		4,364,303,000	4,218,005,610	4,251,909,070		33,903,460	4,218,005,610		
214 사업수입	1,000,000		1,000,000	2,355,330	2,355,330			2,355,330		
214-05 기타사업수입	1,000,000		1,000,000	2,355,330	2,355,330			2,355,330		
216 이자수입				2,308,450	2,308,450			2,308,450		
216-03 기타이자수입				2,308,450	2,308,450			2,308,450		
220 임시적세외수입	898,560,000		898,560,000	974,531,750	939,827,870			939,827,870	500,000	34,203,880
224 기타수입	887,429,000		887,429,000	925,577,870	925,577,870			925,577,870		
224-07 그외수입	887,429,000		887,429,000	925,577,870	925,577,870			925,577,870		
225 지난연도수입	11,131,000		11,131,000	48,953,880	14,250,000			14,250,000	500,000	34,203,880
225-01 지난연도수입	11,131,000		11,131,000	48,953,880	14,250,000			14,250,000	500,000	34,203,880
230 지방행정제재·부과금	42,000,000		42,000,000	192,988,000	121,370,000			121,370,000		71,618,000
231 과징금	42,000,000		42,000,000	156,800,000	90,050,000			90,050,000		66,750,000
231-01 과징금	42,000,000		42,000,000	156,800,000	90,050,000			90,050,000		66,750,000

【일반회계】 【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉠	물납액 ㉡	환급액 ㉢	실제수납액 ㉣=㉠+㉡-㉢		
234 과태료				36,188,000	31,320,000			31,320,000		4,868,000
234-02 기타과태료				36,188,000	31,320,000			31,320,000		4,868,000
500 보조금	7,608,380,000		7,608,380,000	7,608,380,000	7,608,380,000			7,608,380,000		
510 국고보조금등	2,739,644,000		2,739,644,000	2,739,644,000	2,739,644,000			2,739,644,000		
511 국고보조금등	2,739,644,000		2,739,644,000	2,739,644,000	2,739,644,000			2,739,644,000		
511-01 국고보조금	2,300,020,000		2,300,020,000	2,300,020,000	2,300,020,000			2,300,020,000		
511-03 기금	439,624,000		439,624,000	439,624,000	439,624,000			439,624,000		
520 시·도비보조금등	4,868,736,000		4,868,736,000	4,868,736,000	4,868,736,000			4,868,736,000		
521 시·도비보조금등	4,868,736,000		4,868,736,000	4,868,736,000	4,868,736,000			4,868,736,000		
521-01 시·도비보조금등	4,868,736,000		4,868,736,000	4,868,736,000	4,868,736,000			4,868,736,000		

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원여권과	166,952,000		166,952,000	174,000,120	173,350,880		126,060	173,224,820		775,300
200 세외수입	49,831,000		49,831,000	56,879,120	56,229,880		126,060	56,103,820		775,300
210 경상적세외수입	43,200,000		43,200,000	50,971,790	50,992,790		21,000	50,971,790		
213 수수료수입	43,200,000		43,200,000	50,773,390	50,794,390		21,000	50,773,390		
213-05 기타수수료	43,200,000		43,200,000	50,773,390	50,794,390		21,000	50,773,390		
216 이자수입				198,400	198,400			198,400		
216-03 기타이자수입				198,400	198,400			198,400		
220 임시적세외수입	1,881,000		1,881,000	2,620,390	1,845,090			1,845,090		775,300
224 기타수입	1,860,000		1,860,000	1,845,090	1,845,090			1,845,090		
224-07 그외수입	1,860,000		1,860,000	1,845,090	1,845,090			1,845,090		
225 지난연도수입	21,000		21,000	775,300						775,300
225-01 지난연도수입	21,000		21,000	775,300						775,300
230 지방행정제재·부과금	4,750,000		4,750,000	3,286,940	3,392,000		105,060	3,286,940		
234 과태료	4,750,000		4,750,000	3,286,940	3,392,000		105,060	3,286,940		
234-02 기타과태료	4,750,000		4,750,000	3,286,940	3,392,000		105,060	3,286,940		
500 보조금	117,121,000		117,121,000	117,121,000	117,121,000			117,121,000		
510 국고보조금등	117,121,000		117,121,000	117,121,000	117,121,000			117,121,000		
511 국고보조금등	117,121,000		117,121,000	117,121,000	117,121,000			117,121,000		
511-01 국고보조금	117,121,000		117,121,000	117,121,000	117,121,000			117,121,000		

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교육지원과	2,480,962,000		2,480,962,000	2,515,761,610	2,518,218,110		2,456,500	2,515,761,610		
200 세외수입	889,846,000		889,846,000	924,645,610	927,102,110		2,456,500	924,645,610		
210 경상적세외수입	47,079,000		47,079,000	53,567,160	56,023,660		2,456,500	53,567,160		
211 재산임대수입				9,251,540	9,251,540			9,251,540		
211-02 공유재산임대료				9,251,540	9,251,540			9,251,540		
212 사용료수입	47,079,000		47,079,000	41,625,140	44,081,640		2,456,500	41,625,140		
212-09 기타사용료	47,079,000		47,079,000	41,625,140	44,081,640		2,456,500	41,625,140		
216 이자수입				2,690,480	2,690,480			2,690,480		
216-03 기타이자수입				2,690,480	2,690,480			2,690,480		
220 임시적세외수입	842,767,000		842,767,000	871,078,450	871,078,450			871,078,450		
224 기타수입	842,767,000		842,767,000	871,078,450	871,078,450			871,078,450		
224-07 그외수입	842,767,000		842,767,000	871,078,450	871,078,450			871,078,450		
500 보조금	1,591,116,000		1,591,116,000	1,591,116,000	1,591,116,000			1,591,116,000		
510 국고보조금등	226,410,000		226,410,000	226,410,000	226,410,000			226,410,000		
511 국고보조금등	226,410,000		226,410,000	226,410,000	226,410,000			226,410,000		
511-01 국고보조금	219,410,000		219,410,000	219,410,000	219,410,000			219,410,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
520 시·도비보조금등	1,364,706,000		1,364,706,000	1,364,706,000	1,364,706,000			1,364,706,000		
521 시·도비보조금등	1,364,706,000		1,364,706,000	1,364,706,000	1,364,706,000			1,364,706,000		

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗		
521-01 시·도비보조금등	1,364,706,000		1,364,706,000	1,364,706,000	1,364,706,000			1,364,706,000		

【일반회계】 【정보화지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정보화지원과	427,364,000		427,364,000	420,688,210	420,688,210			420,688,210		
200 세외수입	17,364,000		17,364,000	10,688,210	10,688,210			10,688,210		
210 경상적세외수입	6,912,000		6,912,000	235,970	235,970			235,970		
212 사용료수입	6,912,000		6,912,000							
212-09 기타사용료	6,912,000		6,912,000							
216 이자수입				235,970	235,970			235,970		
216-03 기타이자수입				235,970	235,970			235,970		
220 임시적세외수입	10,452,000		10,452,000	10,452,240	10,452,240			10,452,240		
224 기타수입	10,452,000		10,452,000	10,452,240	10,452,240			10,452,240		
224-07 그외수입	10,452,000		10,452,000	10,452,240	10,452,240			10,452,240		
500 보조금	410,000,000		410,000,000	410,000,000	410,000,000			410,000,000		
520 시·도비보조금등	410,000,000		410,000,000	410,000,000	410,000,000			410,000,000		
521 시·도비보조금등	410,000,000		410,000,000	410,000,000	410,000,000			410,000,000		
521-01 시·도비보조금등	410,000,000		410,000,000	410,000,000	410,000,000			410,000,000		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획예산과	168,994,567,000		168,994,567,000	208,217,774,150	208,217,774,150			208,217,774,150		
200 세외수입	61,000,000		61,000,000	97,254,150	97,254,150			97,254,150		
210 경상적세외수입				1,512,670	1,512,670			1,512,670		
216 이자수입				1,512,670	1,512,670			1,512,670		
216-03 기타이자수입				1,512,670	1,512,670			1,512,670		
220 임시적세외수입	61,000,000		61,000,000	95,741,480	95,741,480			95,741,480		
224 기타수입	61,000,000		61,000,000	95,741,480	95,741,480			95,741,480		
224-07 그외수입	61,000,000		61,000,000	95,741,480	95,741,480			95,741,480		
400 조정교부금등	168,933,567,000		168,933,567,000	208,120,520,000	208,120,520,000			208,120,520,000		
410 자치구조정교부금등	168,933,567,000		168,933,567,000	208,120,520,000	208,120,520,000			208,120,520,000		
411 자치구조정교부금등	168,933,567,000		168,933,567,000	208,120,520,000	208,120,520,000			208,120,520,000		
411-01 자치구일반조정교부금	168,913,567,000		168,913,567,000	208,100,520,000	208,100,520,000			208,100,520,000		
411-03 자치구기타자원조정수입	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		



【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재무과	6,153,067,000		6,153,067,000	7,816,424,240	6,647,919,330		25,522,300	6,622,397,030	59,440,720	1,134,586,490
200 세외수입	6,153,067,000		6,153,067,000	7,816,424,240	6,647,919,330		25,522,300	6,622,397,030	59,440,720	1,134,586,490
210 경상적세외수입	2,914,548,000		2,914,548,000	3,225,528,440	3,209,149,300		7,412,300	3,201,737,000		23,791,440
211 재산임대수입	186,548,000		186,548,000	193,935,180	177,379,940		7,236,200	170,143,740		23,791,440
211-02 공유재산임대료	186,548,000		186,548,000	193,935,180	177,379,940		7,236,200	170,143,740		23,791,440
213 수수료수입	1,360,000,000		1,360,000,000	1,406,123,280	1,406,299,380		176,100	1,406,123,280		
213-01 증지수입	1,360,000,000		1,360,000,000	1,406,123,280	1,406,299,380		176,100	1,406,123,280		
216 이자수입	1,368,000,000		1,368,000,000	1,625,469,980	1,625,469,980			1,625,469,980		
216-01 공공예금이자수입	1,368,000,000		1,368,000,000	1,624,821,120	1,624,821,120			1,624,821,120		
216-03 기타이자수입				648,860	648,860			648,860		
220 임시적세외수입	3,183,055,000		3,183,055,000	4,476,358,910	3,386,831,000		18,110,000	3,368,721,000	59,440,720	1,048,197,190
221 재산매각수입	906,029,000		906,029,000	1,058,974,660	1,054,390,560		18,110,000	1,036,280,560		22,694,100
221-02 시·도유재산매각귀속수입 금	2,329,000		2,329,000	66,672,960	66,672,960			66,672,960		
221-03 공유재산매각수입금	803,700,000		803,700,000	919,379,250	896,685,150			896,685,150		22,694,100
221-04 불용품매각대금	100,000,000		100,000,000	72,922,450	91,032,450		18,110,000	72,922,450		
224 기타수입	2,206,057,000		2,206,057,000	2,251,067,170	2,251,067,170			2,251,067,170		
224-06 위약금	1,057,000		1,057,000	1,564,480	1,564,480			1,564,480		
224-07 그외수입	2,205,000,000		2,205,000,000	2,249,502,690	2,249,502,690			2,249,502,690		
225 지난연도수입	70,969,000		70,969,000	1,166,317,080	81,373,270			81,373,270	59,440,720	1,025,503,090

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗		
225-01 지난연도수입	70,969,000		70,969,000	1,166,317,080	81,373,270			81,373,270	59,440,720	1,025,503,090
230 지방행정제재·부과금	55,464,000		55,464,000	114,536,890	51,939,030			51,939,030		62,597,860
233 변상금	55,464,000		55,464,000	114,536,890	51,939,030			51,939,030		62,597,860
233-01 변상금	55,464,000		55,464,000	114,536,890	51,939,030			51,939,030		62,597,860

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리경제과	21,592,850,000		21,592,850,000	21,873,252,870	21,855,612,920			21,855,612,920		17,639,950
200 세외수입	59,444,000		59,444,000	339,848,650	322,208,700			322,208,700		17,639,950
210 경상적세외수입				723,690	723,690			723,690		
216 이자수입				723,690	723,690			723,690		
216-03 기타이자수입				723,690	723,690			723,690		
220 임시적세외수입	30,724,000		30,724,000	336,924,960	319,285,010			319,285,010		17,639,950
224 기타수입	30,724,000		30,724,000	321,913,660	316,743,010			316,743,010		5,170,650
224-07 그외수입	30,724,000		30,724,000	321,913,660	316,743,010			316,743,010		5,170,650
225 지난연도수입				15,011,300	2,542,000			2,542,000		12,469,300
225-01 지난연도수입				15,011,300	2,542,000			2,542,000		12,469,300
230 지방행정제재·부과금	28,720,000		28,720,000	2,200,000	2,200,000			2,200,000		
231 과징금	2,000,000		2,000,000							
231-01 과징금	2,000,000		2,000,000							
234 과태료	26,720,000		26,720,000	2,200,000	2,200,000			2,200,000		
234-02 기타과태료	26,720,000		26,720,000	2,200,000	2,200,000			2,200,000		
400 조정교부금등	1,142,668,000		1,142,668,000	1,142,668,000	1,142,668,000			1,142,668,000		
410 자치구조정교부금등	1,142,668,000		1,142,668,000	1,142,668,000	1,142,668,000			1,142,668,000		
411 자치구조정교부금등	1,142,668,000		1,142,668,000	1,142,668,000	1,142,668,000			1,142,668,000		
411-02 자치구특별조정교부금	1,142,668,000		1,142,668,000	1,142,668,000	1,142,668,000			1,142,668,000		

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	20,390,738,000		20,390,738,000	20,390,736,220	20,390,736,220			20,390,736,220		
510 국고보조금등	4,271,414,000		4,271,414,000	4,271,413,080	4,271,413,080			4,271,413,080		
511 국고보조금등	4,271,414,000		4,271,414,000	4,271,413,080	4,271,413,080			4,271,413,080		
511-01 국고보조금	4,027,801,000		4,027,801,000	4,027,800,080	4,027,800,080			4,027,800,080		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	243,613,000		243,613,000	243,613,000	243,613,000			243,613,000		
520 시·도비보조금등	16,119,324,000		16,119,324,000	16,119,323,140	16,119,323,140			16,119,323,140		
521 시·도비보조금등	16,119,324,000		16,119,324,000	16,119,323,140	16,119,323,140			16,119,323,140		
521-01 시·도비보조금등	16,119,324,000		16,119,324,000	16,119,323,140	16,119,323,140			16,119,323,140		

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무1과	196,978,430,000	65,421,831,400	262,400,261,400	268,912,125,877	268,781,385,627		63,294,870	268,718,090,757	687,570	193,347,550
100 지방세수입	88,243,776,000		88,243,776,000	93,542,011,060	93,420,809,270		63,294,870	93,357,514,400	32,760	184,463,900
110 지방세	88,243,776,000		88,243,776,000	93,542,011,060	93,420,809,270		63,294,870	93,357,514,400	32,760	184,463,900
111 보통세	88,243,776,000		88,243,776,000	93,542,011,060	93,420,809,270		63,294,870	93,357,514,400	32,760	184,463,900
111-02 등록면허세	2,908,166,000		2,908,166,000	4,336,608,990	4,383,935,160		49,355,170	4,334,579,990		2,029,000
111-04 재산세	80,731,610,000		80,731,610,000	84,601,402,070	84,432,874,110		13,939,700	84,418,934,410	32,760	182,434,900
111-08 지방소비세	4,604,000,000		4,604,000,000	4,604,000,000	4,604,000,000			4,604,000,000		
200 세외수입	6,960,566,000		6,960,566,000	8,050,760,460	8,041,222,000			8,041,222,000	654,810	8,883,650
210 경상적세외수입	6,953,267,000		6,953,267,000	8,036,897,000	8,036,897,000			8,036,897,000		
215 징수교부금수입	6,884,357,000		6,884,357,000	8,023,018,000	8,023,018,000			8,023,018,000		
215-01 징수교부금수입	6,884,357,000		6,884,357,000	8,023,018,000	8,023,018,000			8,023,018,000		
216 이자수입	68,910,000		68,910,000	13,879,000	13,879,000			13,879,000		
216-03 기타이자수입	68,910,000		68,910,000	13,879,000	13,879,000			13,879,000		
220 임시적세외수입	7,299,000		7,299,000	13,863,460	4,325,000			4,325,000	654,810	8,883,650
224 기타수입	7,299,000		7,299,000	4,325,000	4,325,000			4,325,000		
224-07 그외수입	7,299,000		7,299,000	4,325,000	4,325,000			4,325,000		
225 지난연도수입				9,538,460					654,810	8,883,650
225-01 지난연도수입				9,538,460					654,810	8,883,650
300 지방교부세	21,443,000,000		21,443,000,000	21,578,973,880	21,578,973,880			21,578,973,880		

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
310 지방교부세	21,443,000,000		21,443,000,000	21,578,973,880	21,578,973,880			21,578,973,880		
311 지방교부세	21,443,000,000		21,443,000,000	21,578,973,880	21,578,973,880			21,578,973,880		
311-03 부동산교부세	21,443,000,000		21,443,000,000	21,578,973,880	21,578,973,880			21,578,973,880		
400 조정교부금등	711,008,000		711,008,000	698,467,020	698,467,020			698,467,020		
410 자치구조정교부금등	711,008,000		711,008,000	698,467,020	698,467,020			698,467,020		
411 자치구조정교부금등	711,008,000		711,008,000	698,467,020	698,467,020			698,467,020		
411-03 자치구기타자원조정수입	711,008,000		711,008,000	698,467,020	698,467,020			698,467,020		
500 보조금	69,041,000		69,041,000	69,041,000	69,041,000			69,041,000		
510 국고보조금등	69,041,000		69,041,000	69,041,000	69,041,000			69,041,000		
511 국고보조금등	69,041,000		69,041,000	69,041,000	69,041,000			69,041,000		
511-01 국고보조금	69,041,000		69,041,000	69,041,000	69,041,000			69,041,000		
700 보전수입등및내부거래	79,551,039,000	65,421,831,400	144,972,870,400	144,972,872,457	144,972,872,457			144,972,872,457		
710 보전수입등	79,551,039,000	65,421,831,400	144,972,870,400	144,972,872,457	144,972,872,457			144,972,872,457		
711 잉여금	67,074,204,000		67,074,204,000	67,074,204,435	67,074,204,435			67,074,204,435		
711-01 순세계잉여금	67,074,204,000		67,074,204,000	67,074,204,435	67,074,204,435			67,074,204,435		
712 전년도이월금	12,476,835,000	65,421,831,400	77,898,666,400	77,898,668,022	77,898,668,022			77,898,668,022		
712-01 국고보조금사용잔액	4,193,091,000		4,193,091,000	4,193,091,918	4,193,091,918			4,193,091,918		
712-02 시·도비보조금사용잔액	8,283,744,000		8,283,744,000	8,283,744,704	8,283,744,704			8,283,744,704		
712-03 전년도이월사업비		65,421,831,400	65,421,831,400	65,421,831,400	65,421,831,400			65,421,831,400		

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무2과	1,597,037,000		1,597,037,000	2,043,324,360	1,682,641,620		4,893,690	1,677,747,930	27,519,150	338,057,280
100 지방세수입	1,496,217,000		1,496,217,000	1,983,584,810	1,623,022,070		4,893,690	1,618,128,380	27,519,150	337,937,280
110 지방세	1,496,217,000		1,496,217,000	1,983,584,810	1,623,022,070		4,893,690	1,618,128,380	27,519,150	337,937,280
111 보통세	1,253,777,000		1,253,777,000	1,353,761,340	1,315,395,340		4,754,640	1,310,640,700	139,040	42,981,600
111-02 등록면허세	1,253,777,000		1,253,777,000	1,353,761,340	1,315,395,340		4,754,640	1,310,640,700	139,040	42,981,600
113 지난년도수입	242,440,000		242,440,000	629,823,470	307,626,730		139,050	307,487,680	27,380,110	294,955,680
113-01 지난년도수입	242,440,000		242,440,000	629,823,470	307,626,730		139,050	307,487,680	27,380,110	294,955,680
200 세외수입	100,820,000		100,820,000	59,739,550	59,619,550			59,619,550		120,000
210 경상적세외수입				260,520	260,520			260,520		
216 이자수입				260,520	260,520			260,520		
216-03 기타이자수입				260,520	260,520			260,520		
220 임시적세외수입	100,820,000		100,820,000	59,479,030	59,359,030			59,359,030		120,000
224 기타수입	100,820,000		100,820,000	58,638,160	58,518,160			58,518,160		120,000
224-01 체납처분수입				360,500	240,500			240,500		120,000
224-07 그외수입	100,820,000		100,820,000	58,277,660	58,277,660			58,277,660		
225 지난연도수입				840,870	840,870			840,870		
225-01 지난연도수입				840,870	840,870			840,870		

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
부동산정보과	54,220,000		54,220,000	1,329,413,220	82,800,900		78,780	82,722,120	26,900,000	1,219,791,100
200 세외수입	16,220,000		16,220,000	1,291,413,220	44,800,900		78,780	44,722,120	26,900,000	1,219,791,100
210 경상적세외수입				53,120	53,120			53,120		
216 이자수입				53,120	53,120			53,120		
216-03 기타이자수입				53,120	53,120			53,120		
220 임시적세외수입	1,120,000		1,120,000	1,262,326,180	15,774,330			15,774,330	26,900,000	1,219,651,850
224 기타수입				1,964,090	1,964,090			1,964,090		
224-07 그외수입				1,964,090	1,964,090			1,964,090		
225 지난연도수입	1,120,000		1,120,000	1,260,362,090	13,810,240			13,810,240	26,900,000	1,219,651,850
225-01 지난연도수입	1,120,000		1,120,000	1,260,362,090	13,810,240			13,810,240	26,900,000	1,219,651,850
230 지방행정제재·부과금	15,100,000		15,100,000	29,033,920	28,973,450		78,780	28,894,670		139,250
234 과태료	15,100,000		15,100,000	29,033,920	28,973,450		78,780	28,894,670		139,250
234-02 기타과태료	15,100,000		15,100,000	29,033,920	28,973,450		78,780	28,894,670		139,250
300 지방교부세	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
310 지방교부세	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
311 지방교부세	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
311-02 특별교부세	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
500 보조금	31,000,000		31,000,000	31,000,000	31,000,000			31,000,000		
510 국고보조금등	19,000,000		19,000,000	19,000,000	19,000,000			19,000,000		



【일반회계】 【부동산정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	19,000,000		19,000,000	19,000,000	19,000,000			19,000,000		
511-01 국고보조금	19,000,000		19,000,000	19,000,000	19,000,000			19,000,000		
520 시·도비보조금등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000		
521 시·도비보조금등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000		
521-01 시·도비보조금등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	77,335,293,000		77,335,293,000	77,350,282,290	77,344,503,570			77,344,503,570	2,368,420	3,410,300
200 세외수입	105,631,000		105,631,000	120,621,870	114,843,150			114,843,150	2,368,420	3,410,300
210 경상적세외수입				9,802,980	9,802,980			9,802,980		
216 이자수입				9,802,980	9,802,980			9,802,980		
216-03 기타이자수입				9,802,980	9,802,980			9,802,980		
220 임시적세외수입	105,631,000		105,631,000	110,818,890	105,040,170			105,040,170	2,368,420	3,410,300
224 기타수입	105,041,000		105,041,000	104,932,070	104,022,270			104,022,270		909,800
224-07 그외수입	105,041,000		105,041,000	104,932,070	104,022,270			104,022,270		909,800
225 지난연도수입	590,000		590,000	5,886,820	1,017,900			1,017,900	2,368,420	2,500,500
225-01 지난연도수입	590,000		590,000	5,886,820	1,017,900			1,017,900	2,368,420	2,500,500
400 조정교부금등	104,009,000		104,009,000	104,009,000	104,009,000			104,009,000		
410 자치구조정교부금등	104,009,000		104,009,000	104,009,000	104,009,000			104,009,000		
411 자치구조정교부금등	104,009,000		104,009,000	104,009,000	104,009,000			104,009,000		
411-02 자치구특별조정교부금	104,009,000		104,009,000	104,009,000	104,009,000			104,009,000		
500 보조금	77,125,653,000		77,125,653,000	77,125,651,420	77,125,651,420			77,125,651,420		
510 국고보조금등	54,796,197,000		54,796,197,000	54,796,197,000	54,796,197,000			54,796,197,000		
511 국고보조금등	54,796,197,000		54,796,197,000	54,796,197,000	54,796,197,000			54,796,197,000		
511-01 국고보조금	54,593,147,000		54,593,147,000	54,593,147,000	54,593,147,000			54,593,147,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	197,050,000		197,050,000	197,050,000	197,050,000			197,050,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-03 기금	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
520 시·도비보조금등	22,329,456,000		22,329,456,000	22,329,454,420	22,329,454,420			22,329,454,420		
521 시·도비보조금등	22,329,456,000		22,329,456,000	22,329,454,420	22,329,454,420			22,329,454,420		
521-01 시·도비보조금등	22,329,456,000		22,329,456,000	22,329,454,420	22,329,454,420			22,329,454,420		

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생활보장과	99,549,334,000		99,549,334,000	99,878,441,860	99,567,607,330			99,567,607,330	30,121,820	280,712,710
200 세외수입	593,246,000		593,246,000	922,354,060	611,519,530			611,519,530	30,121,820	280,712,710
210 경상적세외수입				10,792,950	10,792,950			10,792,950		
216 이자수입				10,792,950	10,792,950			10,792,950		
216-03 기타이자수입				10,792,950	10,792,950			10,792,950		
220 임시적세외수입	553,246,000		553,246,000	847,496,110	555,609,580			555,609,580	30,121,820	261,764,710
224 기타수입	523,246,000		523,246,000	551,247,200	519,134,030			519,134,030		32,113,170
224-07 그외수입	523,246,000		523,246,000	551,247,200	519,134,030			519,134,030		32,113,170
225 지난연도수입	30,000,000		30,000,000	296,248,910	36,475,550			36,475,550	30,121,820	229,651,540
225-01 지난연도수입	30,000,000		30,000,000	296,248,910	36,475,550			36,475,550	30,121,820	229,651,540
230 지방행정제재·부과금	40,000,000		40,000,000	64,065,000	45,117,000			45,117,000		18,948,000
234 과태료	40,000,000		40,000,000	64,065,000	45,117,000			45,117,000		18,948,000
234-02 기타과태료	40,000,000		40,000,000	64,065,000	45,117,000			45,117,000		18,948,000
300 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
310 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
400 조정교부금등	4,002,000,000		4,002,000,000	4,002,000,000	4,002,000,000			4,002,000,000		
410 자치구조정교부금등	4,002,000,000		4,002,000,000	4,002,000,000	4,002,000,000			4,002,000,000		

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
411 자치구조정교부금등	4,002,000,000		4,002,000,000	4,002,000,000	4,002,000,000			4,002,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	4,002,000,000		4,002,000,000	4,002,000,000	4,002,000,000			4,002,000,000		
500 보조금	94,754,088,000		94,754,088,000	94,754,087,800	94,754,087,800			94,754,087,800		
510 국고보조금등	56,419,091,000		56,419,091,000	56,419,091,000	56,419,091,000			56,419,091,000		
511 국고보조금등	56,419,091,000		56,419,091,000	56,419,091,000	56,419,091,000			56,419,091,000		
511-01 국고보조금	56,155,283,000		56,155,283,000	56,155,283,000	56,155,283,000			56,155,283,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	240,232,000		240,232,000	240,232,000	240,232,000			240,232,000		
511-03 기금	23,576,000		23,576,000	23,576,000	23,576,000			23,576,000		
520 시·도비보조금등	38,334,997,000		38,334,997,000	38,334,996,800	38,334,996,800			38,334,996,800		
521 시·도비보조금등	38,334,997,000		38,334,997,000	38,334,996,800	38,334,996,800			38,334,996,800		
521-01 시·도비보조금등	38,334,997,000		38,334,997,000	38,334,996,800	38,334,996,800			38,334,996,800		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족과	66,464,833,000		66,464,833,000	66,609,919,490	66,586,268,360			66,586,268,360		23,651,130
200 세외수입	156,317,000		156,317,000	301,405,500	277,754,370			277,754,370		23,651,130
210 경상적세외수입				36,621,650	36,621,650			36,621,650		
216 이자수입				36,621,650	36,621,650			36,621,650		
216-03 기타이자수입				36,621,650	36,621,650			36,621,650		
220 임시적세외수입	148,317,000		148,317,000	264,383,850	240,732,720			240,732,720		23,651,130
224 기타수입	146,688,000		146,688,000	242,458,620	239,758,620			239,758,620		2,700,000
224-07 그외수입	146,688,000		146,688,000	242,458,620	239,758,620			239,758,620		2,700,000
225 지난연도수입	1,629,000		1,629,000	21,925,230	974,100			974,100		20,951,130
225-01 지난연도수입	1,629,000		1,629,000	21,925,230	974,100			974,100		20,951,130
230 지방행정제재·부과금	8,000,000		8,000,000	400,000	400,000			400,000		
231 과징금	8,000,000		8,000,000							
231-01 과징금	8,000,000		8,000,000							
234 과태료				400,000	400,000			400,000		
234-02 기타과태료				400,000	400,000			400,000		
300 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
310 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	66,108,516,000		66,108,516,000	66,108,513,990	66,108,513,990			66,108,513,990		
510 국고보조금등	22,712,794,000		22,712,794,000	22,712,794,700	22,712,794,700			22,712,794,700		
511 국고보조금등	22,712,794,000		22,712,794,000	22,712,794,700	22,712,794,700			22,712,794,700		
511-01 국고보조금	22,429,283,000		22,429,283,000	22,429,283,000	22,429,283,000			22,429,283,000		
511-03 기금	283,511,000		283,511,000	283,511,700	283,511,700			283,511,700		
520 시·도비보조금등	43,395,722,000		43,395,722,000	43,395,719,290	43,395,719,290			43,395,719,290		
521 시·도비보조금등	43,395,722,000		43,395,722,000	43,395,719,290	43,395,719,290			43,395,719,290		
521-01 시·도비보조금등	43,395,722,000		43,395,722,000	43,395,719,290	43,395,719,290			43,395,719,290		

【일반회계】 【어르신복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
어르신복지과	177,513,649,000		177,513,649,000	177,611,051,600	177,543,438,500			177,543,438,500	1,313,720	66,299,380
200 세외수입	143,846,000		143,846,000	241,250,630	173,637,530			173,637,530	1,313,720	66,299,380
210 경상적세외수입				6,659,400	6,659,400			6,659,400		
216 이자수입				6,659,400	6,659,400			6,659,400		
216-03 기타이자수입				6,659,400	6,659,400			6,659,400		
220 임시적세외수입	143,846,000		143,846,000	233,391,230	165,778,130			165,778,130	1,313,720	66,299,380
224 기타수입	134,509,000		134,509,000	168,884,260	158,216,190			158,216,190		10,668,070
224-07 그외수입	134,509,000		134,509,000	168,884,260	158,216,190			158,216,190		10,668,070
225 지난연도수입	9,337,000		9,337,000	64,506,970	7,561,940			7,561,940	1,313,720	55,631,310
225-01 지난연도수입	9,337,000		9,337,000	64,506,970	7,561,940			7,561,940	1,313,720	55,631,310
230 지방행정제재·부과금				1,200,000	1,200,000			1,200,000		
234 과태료				1,200,000	1,200,000			1,200,000		
234-02 기타과태료				1,200,000	1,200,000			1,200,000		
500 보조금	176,223,782,000		176,223,782,000	176,223,779,970	176,223,779,970			176,223,779,970		
510 국고보조금등	144,338,815,000		144,338,815,000	144,338,815,000	144,338,815,000			144,338,815,000		
511 국고보조금등	144,338,815,000		144,338,815,000	144,338,815,000	144,338,815,000			144,338,815,000		
511-01 국고보조금	144,338,815,000		144,338,815,000	144,338,815,000	144,338,815,000			144,338,815,000		
520 시·도비보조금등	31,884,967,000		31,884,967,000	31,884,964,970	31,884,964,970			31,884,964,970		
521 시·도비보조금등	31,884,967,000		31,884,967,000	31,884,964,970	31,884,964,970			31,884,964,970		



【일반회계】 【어르신복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시·도비보조금등	31,884,967,000		31,884,967,000	31,884,964,970	31,884,964,970			31,884,964,970		
700 보전수입등및내부거래	1,146,021,000		1,146,021,000	1,146,021,000	1,146,021,000			1,146,021,000		
720 내부거래	1,146,021,000		1,146,021,000	1,146,021,000	1,146,021,000			1,146,021,000		
721 전입금	1,146,021,000		1,146,021,000	1,146,021,000	1,146,021,000			1,146,021,000		
721-03 기타회계전입금	1,146,021,000		1,146,021,000	1,146,021,000	1,146,021,000			1,146,021,000		

【일반회계】 【청소년과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청소년과	5,127,887,000		5,127,887,000	5,169,390,480	5,134,116,980			5,134,116,980		35,273,500
200 세외수입	75,361,000		75,361,000	116,864,880	81,591,380			81,591,380		35,273,500
210 경상적세외수입	8,367,000		8,367,000	13,952,690	13,952,690			13,952,690		
211 재산임대수입	8,367,000		8,367,000	8,803,940	8,803,940			8,803,940		
211-02 공유재산임대료	8,367,000		8,367,000	8,803,940	8,803,940			8,803,940		
216 이자수입				5,148,750	5,148,750			5,148,750		
216-03 기타이자수입				5,148,750	5,148,750			5,148,750		
220 임시적세외수입	61,394,000		61,394,000	101,612,190	66,338,690			66,338,690		35,273,500
224 기타수입	55,514,000		55,514,000	64,688,690	64,688,690			64,688,690		
224-07 그외수입	55,514,000		55,514,000	64,688,690	64,688,690			64,688,690		
225 지난연도수입	5,880,000		5,880,000	36,923,500	1,650,000			1,650,000		35,273,500
225-01 지난연도수입	5,880,000		5,880,000	36,923,500	1,650,000			1,650,000		35,273,500
230 지방행정제재·부과금	5,600,000		5,600,000	1,300,000	1,300,000			1,300,000		
231 과징금	5,600,000		5,600,000	1,300,000	1,300,000			1,300,000		
231-01 과징금	5,600,000		5,600,000	1,300,000	1,300,000			1,300,000		
300 지방교부세	13,000,000		13,000,000	13,000,000	13,000,000			13,000,000		
310 지방교부세	13,000,000		13,000,000	13,000,000	13,000,000			13,000,000		
311 지방교부세	13,000,000		13,000,000	13,000,000	13,000,000			13,000,000		
311-02 특별교부세	13,000,000		13,000,000	13,000,000	13,000,000			13,000,000		

【일반회계】 【청소년과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	37,540,000		37,540,000	37,540,000	37,540,000			37,540,000		
410 자치구조정교부금등	37,540,000		37,540,000	37,540,000	37,540,000			37,540,000		
411 자치구조정교부금등	37,540,000		37,540,000	37,540,000	37,540,000			37,540,000		
411-02 자치구특별조정교부금	37,540,000		37,540,000	37,540,000	37,540,000			37,540,000		
500 보조금	5,001,986,000		5,001,986,000	5,001,985,600	5,001,985,600			5,001,985,600		
510 국고보조금등	1,633,911,000		1,633,911,000	1,633,910,800	1,633,910,800			1,633,910,800		
511 국고보조금등	1,633,911,000		1,633,911,000	1,633,910,800	1,633,910,800			1,633,910,800		
511-01 국고보조금	1,504,354,000		1,504,354,000	1,504,353,800	1,504,353,800			1,504,353,800		
511-03 기금	129,557,000		129,557,000	129,557,000	129,557,000			129,557,000		
520 시·도비보조금등	3,368,075,000		3,368,075,000	3,368,074,800	3,368,074,800			3,368,074,800		
521 시·도비보조금등	3,368,075,000		3,368,075,000	3,368,074,800	3,368,074,800			3,368,074,800		
521-01 시·도비보조금등	3,368,075,000		3,368,075,000	3,368,074,800	3,368,074,800			3,368,074,800		

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청소행정과	7,096,152,000		7,096,152,000	7,038,980,600	6,874,428,960		80,090	6,874,348,870	15,030,920	149,600,810
200 세외수입	6,514,012,000		6,514,012,000	6,456,840,600	6,292,288,960		80,090	6,292,208,870	15,030,920	149,600,810
210 경상적세외수입	6,221,513,000		6,221,513,000	5,950,896,300	5,950,311,900			5,950,311,900		584,400
213 수수료수입	6,221,513,000		6,221,513,000	5,948,775,250	5,948,190,850			5,948,190,850		584,400
213-02 생활폐기물처리수수료	5,777,109,000		5,777,109,000	5,376,115,280	5,375,622,780			5,375,622,780		492,500
213-05 기타수수료	444,404,000		444,404,000	572,659,970	572,568,070			572,568,070		91,900
216 이자수입				2,121,050	2,121,050			2,121,050		
216-03 기타이자수입				2,121,050	2,121,050			2,121,050		
220 임시적세외수입	52,779,000		52,779,000	334,914,960	199,335,140			199,335,140	15,030,920	120,548,900
224 기타수입	17,723,000		17,723,000	147,565,350	147,565,350			147,565,350		
224-07 그외수입	17,723,000		17,723,000	147,565,350	147,565,350			147,565,350		
225 지난연도수입	35,056,000		35,056,000	187,349,610	51,769,790			51,769,790	15,030,920	120,548,900
225-01 지난연도수입	35,056,000		35,056,000	187,349,610	51,769,790			51,769,790	15,030,920	120,548,900
230 지방행정제재·부과금	239,720,000		239,720,000	171,029,340	142,641,920		80,090	142,561,830		28,467,510
234 과태료	239,720,000		239,720,000	171,029,340	142,641,920		80,090	142,561,830		28,467,510
234-02 기타과태료	239,720,000		239,720,000	171,029,340	142,641,920		80,090	142,561,830		28,467,510
400 조정교부금등	93,300,000		93,300,000	93,300,000	93,300,000			93,300,000		
410 자치구조정교부금등	93,300,000		93,300,000	93,300,000	93,300,000			93,300,000		
411 자치구조정교부금등	93,300,000		93,300,000	93,300,000	93,300,000			93,300,000		

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕+㉖-㉗		
411-02 자치구특별조정교부금	93,300,000		93,300,000	93,300,000	93,300,000			93,300,000		
500 보조금	488,840,000		488,840,000	488,840,000	488,840,000			488,840,000		
510 국고보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
511 국고보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
511-01 국고보조금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
520 시·도비보조금등	338,840,000		338,840,000	338,840,000	338,840,000			338,840,000		
521 시·도비보조금등	338,840,000		338,840,000	338,840,000	338,840,000			338,840,000		
521-01 시·도비보조금등	338,840,000		338,840,000	338,840,000	338,840,000			338,840,000		

【일반회계】 【주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주택과	2,132,549,000		2,132,549,000	4,123,662,450	2,241,180,250		4,845,670	2,236,334,580	47,271,590	1,840,056,280
200 세외수입	1,933,472,000		1,933,472,000	3,924,585,450	2,042,103,250		4,845,670	2,037,257,580	47,271,590	1,840,056,280
210 경상적세외수입	20,736,000		20,736,000	24,332,790	25,051,350		718,560	24,332,790		
212 사용료수입	17,575,000		17,575,000	22,581,620	23,300,180		718,560	22,581,620		
212-09 기타사용료	17,575,000		17,575,000	22,581,620	23,300,180		718,560	22,581,620		
215 징수교부금수입	3,161,000		3,161,000	1,603,650	1,603,650			1,603,650		
215-01 징수교부금수입	3,161,000		3,161,000	1,603,650	1,603,650			1,603,650		
216 이자수입				147,520	147,520			147,520		
216-03 기타이자수입				147,520	147,520			147,520		
220 임시적세외수입	612,936,000		612,936,000	1,924,506,520	822,767,000		2,665,630	820,101,370	47,271,590	1,057,133,560
221 재산매각수입	27,000,000		27,000,000	122,092,770	122,092,770			122,092,770		
221-02 시·도유재산매각귀속수입 금	27,000,000		27,000,000	122,092,770	122,092,770			122,092,770		
224 기타수입	40,636,000		40,636,000	40,837,270	40,837,270			40,837,270		
224-07 그외수입	40,636,000		40,636,000	40,837,270	40,837,270			40,837,270		
225 지난연도수입	545,300,000		545,300,000	1,761,576,480	659,836,960		2,665,630	657,171,330	47,271,590	1,057,133,560
225-01 지난연도수입	545,300,000		545,300,000	1,761,576,480	659,836,960		2,665,630	657,171,330	47,271,590	1,057,133,560
230 지방행정제재·부과금	1,299,800,000		1,299,800,000	1,975,746,140	1,194,284,900		1,461,480	1,192,823,420		782,922,720
232 이행강제금	1,280,000,000		1,280,000,000	1,823,633,340	1,064,243,760		1,461,480	1,062,782,280		760,851,060
232-01 이행강제금	1,280,000,000		1,280,000,000	1,823,633,340	1,064,243,760		1,461,480	1,062,782,280		760,851,060

【일반회계】 【주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
233 변상금	19,800,000		19,800,000	27,628,800	11,941,140			11,941,140		15,687,660
233-01 변상금	19,800,000		19,800,000	27,628,800	11,941,140			11,941,140		15,687,660
234 과태료				124,484,000	118,100,000			118,100,000		6,384,000
234-02 기타과태료				124,484,000	118,100,000			118,100,000		6,384,000
500 보조금	199,077,000		199,077,000	199,077,000	199,077,000			199,077,000		
520 시·도비보조금등	199,077,000		199,077,000	199,077,000	199,077,000			199,077,000		
521 시·도비보조금등	199,077,000		199,077,000	199,077,000	199,077,000			199,077,000		
521-01 시·도비보조금등	199,077,000		199,077,000	199,077,000	199,077,000			199,077,000		

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과	137,475,000		137,475,000	153,758,650	153,758,650			153,758,650		
200 세외수입	137,475,000		137,475,000	153,758,650	153,758,650			153,758,650		
210 경상적세외수입	134,975,000		134,975,000	146,888,860	146,888,860			146,888,860		
215 징수교부금수입	134,975,000		134,975,000	146,855,140	146,855,140			146,855,140		
215-01 징수교부금수입	134,975,000		134,975,000	146,855,140	146,855,140			146,855,140		
216 이자수입				33,720	33,720			33,720		
216-03 기타이자수입				33,720	33,720			33,720		
220 임시적세외수입				4,421,990	4,421,990			4,421,990		
224 기타수입				4,421,990	4,421,990			4,421,990		
224-07 그외수입				4,421,990	4,421,990			4,421,990		
230 지방행정제재·부과금	2,500,000		2,500,000	2,447,800	2,447,800			2,447,800		
232 이행강제금	2,500,000		2,500,000	2,447,800	2,447,800			2,447,800		
232-01 이행강제금	2,500,000		2,500,000	2,447,800	2,447,800			2,447,800		



【일반회계】 【마을협치과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
마을협치과	933,639,000		933,639,000	942,763,760	945,620,240		2,856,480	942,763,760		
200 세외수입	34,383,000		34,383,000	43,507,760	46,364,240		2,856,480	43,507,760		
210 경상적세외수입	3,811,000		3,811,000	5,190,440	5,190,440			5,190,440		
211 재산임대수입	3,811,000		3,811,000	4,953,600	4,953,600			4,953,600		
211-02 공유재산임대료	3,811,000		3,811,000	4,953,600	4,953,600			4,953,600		
216 이자수입				236,840	236,840			236,840		
216-03 기타이자수입				236,840	236,840			236,840		
220 임시적세외수입	30,572,000		30,572,000	38,317,320	41,173,800		2,856,480	38,317,320		
224 기타수입	30,572,000		30,572,000	38,317,320	41,173,800		2,856,480	38,317,320		
224-07 그외수입	30,572,000		30,572,000	38,317,320	41,173,800		2,856,480	38,317,320		
500 보조금	899,256,000		899,256,000	899,256,000	899,256,000			899,256,000		
510 국고보조금등	119,234,000		119,234,000	119,234,000	119,234,000			119,234,000		
511 국고보조금등	119,234,000		119,234,000	119,234,000	119,234,000			119,234,000		
511-01 국고보조금	51,990,000		51,990,000	51,990,000	51,990,000			51,990,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	67,244,000		67,244,000	67,244,000	67,244,000			67,244,000		
520 시·도비보조금등	780,022,000		780,022,000	780,022,000	780,022,000			780,022,000		
521 시·도비보조금등	780,022,000		780,022,000	780,022,000	780,022,000			780,022,000		
521-01 시·도비보조금등	780,022,000		780,022,000	780,022,000	780,022,000			780,022,000		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생과	10,623,556,000		10,623,556,000	10,624,086,030	10,624,086,030			10,624,086,030		
200 세외수입	7,436,000		7,436,000	7,966,030	7,966,030			7,966,030		
210 경상적세외수입				227,880	227,880			227,880		
216 이자수입				227,880	227,880			227,880		
216-03 기타이자수입				227,880	227,880			227,880		
220 임시적세외수입	7,436,000		7,436,000	7,738,150	7,738,150			7,738,150		
224 기타수입	7,436,000		7,436,000	7,738,150	7,738,150			7,738,150		
224-07 그외수입	7,436,000		7,436,000	7,738,150	7,738,150			7,738,150		
500 보조금	10,616,120,000		10,616,120,000	10,616,120,000	10,616,120,000			10,616,120,000		
510 국고보조금등	3,418,000,000		3,418,000,000	3,418,000,000	3,418,000,000			3,418,000,000		
511 국고보조금등	3,418,000,000		3,418,000,000	3,418,000,000	3,418,000,000			3,418,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	3,418,000,000		3,418,000,000	3,418,000,000	3,418,000,000			3,418,000,000		
520 시·도비보조금등	7,198,120,000		7,198,120,000	7,198,120,000	7,198,120,000			7,198,120,000		
521 시·도비보조금등	7,198,120,000		7,198,120,000	7,198,120,000	7,198,120,000			7,198,120,000		
521-01 시·도비보조금등	7,198,120,000		7,198,120,000	7,198,120,000	7,198,120,000			7,198,120,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	471,456,000		471,456,000	949,335,900	299,022,590			299,022,590	4,265,630	646,047,680
200 세외수입	325,985,000		325,985,000	803,864,900	153,551,590			153,551,590	4,265,630	646,047,680
210 경상적세외수입	1,245,000		1,245,000	968,530	968,530			968,530		
212 사용료수입	1,245,000		1,245,000	824,790	824,790			824,790		
212-01 도로사용료	1,245,000		1,245,000	824,790	824,790			824,790		
216 이자수입				143,740	143,740			143,740		
216-03 기타이자수입				143,740	143,740			143,740		
220 임시적세외수입	183,400,000		183,400,000	562,898,710	105,926,640			105,926,640	4,265,630	452,706,440
224 기타수입				16,215,240	15,812,560			15,812,560		402,680
224-07 그외수입				16,215,240	15,812,560			15,812,560		402,680
225 지난연도수입	183,400,000		183,400,000	546,683,470	90,114,080			90,114,080	4,265,630	452,303,760
225-01 지난연도수입	183,400,000		183,400,000	546,683,470	90,114,080			90,114,080	4,265,630	452,303,760
230 지방행정제재·부과금	141,340,000		141,340,000	239,997,660	46,656,420			46,656,420		193,341,240
232 이행강제금	130,000,000		130,000,000	219,022,560	27,151,620			27,151,620		191,870,940
232-01 이행강제금	130,000,000		130,000,000	219,022,560	27,151,620			27,151,620		191,870,940
233 변상금	5,040,000		5,040,000	5,595,100	4,124,800			4,124,800		1,470,300
233-01 변상금	5,040,000		5,040,000	5,595,100	4,124,800			4,124,800		1,470,300
234 과태료	6,300,000		6,300,000	15,380,000	15,380,000			15,380,000		
234-02 기타과태료	6,300,000		6,300,000	15,380,000	15,380,000			15,380,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗		
500 보조금	145,471,000		145,471,000	145,471,000	145,471,000			145,471,000		
520 시·도비보조금등	145,471,000		145,471,000	145,471,000	145,471,000			145,471,000		
521 시·도비보조금등	145,471,000		145,471,000	145,471,000	145,471,000			145,471,000		
521-01 시·도비보조금등	145,471,000		145,471,000	145,471,000	145,471,000			145,471,000		

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경과	817,799,000		817,799,000	1,598,491,740	783,961,800			783,961,800	9,824,180	804,705,760
200 세외수입	188,059,000		188,059,000	968,755,330	154,225,390			154,225,390	9,824,180	804,705,760
210 경상적세외수입	127,606,000		127,606,000	86,424,550	86,424,550			86,424,550		
215 징수교부금수입	127,606,000		127,606,000	86,193,110	86,193,110			86,193,110		
215-01 징수교부금수입	127,606,000		127,606,000	86,193,110	86,193,110			86,193,110		
216 이자수입				231,440	231,440			231,440		
216-03 기타이자수입				231,440	231,440			231,440		
220 임시적세외수입	43,000,000		43,000,000	848,194,660	39,626,800			39,626,800	9,824,180	798,743,680
224 기타수입				815,230	815,230			815,230		
224-07 그외수입				815,230	815,230			815,230		
225 지난연도수입	43,000,000		43,000,000	847,379,430	38,811,570			38,811,570	9,824,180	798,743,680
225-01 지난연도수입	43,000,000		43,000,000	847,379,430	38,811,570			38,811,570	9,824,180	798,743,680
230 지방행정제재·부과금	17,453,000		17,453,000	34,136,120	28,174,040			28,174,040		5,962,080
231 과징금	1,000,000		1,000,000							
231-01 과징금	1,000,000		1,000,000							
234 과태료	16,453,000		16,453,000	34,136,120	28,174,040			28,174,040		5,962,080
234-02 기타과태료	16,453,000		16,453,000	34,136,120	28,174,040			28,174,040		5,962,080
500 보조금	629,740,000		629,740,000	629,736,410	629,736,410			629,736,410		
510 국고보조금등	471,105,000		471,105,000	471,102,665	471,102,665			471,102,665		

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗		
511 국고보조금등	471,105,000		471,105,000	471,102,665	471,102,665			471,102,665		
511-01 국고보조금	35,222,000		35,222,000	35,220,745	35,220,745			35,220,745		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	297,000,000		297,000,000	297,000,000	297,000,000			297,000,000		
511-03 기금	138,883,000		138,883,000	138,881,920	138,881,920			138,881,920		
520 시·도비보조금등	158,635,000		158,635,000	158,633,745	158,633,745			158,633,745		
521 시·도비보조금등	158,635,000		158,635,000	158,633,745	158,633,745			158,633,745		
521-01 시·도비보조금등	158,635,000		158,635,000	158,633,745	158,633,745			158,633,745		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원녹지과	2,821,976,000		2,821,976,000	3,428,424,300	2,873,453,240		8,909,090	2,864,544,150	8,875,000	555,005,150
200 세외수입	268,468,000		268,468,000	874,916,300	319,945,240		8,909,090	311,036,150	8,875,000	555,005,150
210 경상적세외수입	170,620,000		170,620,000	186,643,290	195,548,600		8,909,090	186,639,510		3,780
211 재산임대수입				20,999,080	29,908,170		8,909,090	20,999,080		
211-02 공유재산임대료				20,999,080	29,908,170		8,909,090	20,999,080		
212 사용료수입	170,620,000		170,620,000	164,595,220	164,591,440			164,591,440		3,780
212-09 기타사용료	170,620,000		170,620,000	164,595,220	164,591,440			164,591,440		3,780
216 이자수입				1,048,990	1,048,990			1,048,990		
216-03 기타이자수입				1,048,990	1,048,990			1,048,990		
220 임시적세외수입	62,451,000		62,451,000	541,226,890	95,248,340			95,248,340	8,875,000	437,103,550
224 기타수입	15,836,000		15,836,000	11,319,200	11,319,200			11,319,200		
224-07 그외수입	15,836,000		15,836,000	11,319,200	11,319,200			11,319,200		
225 지난연도수입	46,615,000		46,615,000	529,907,690	83,929,140			83,929,140	8,875,000	437,103,550
225-01 지난연도수입	46,615,000		46,615,000	529,907,690	83,929,140			83,929,140	8,875,000	437,103,550
230 지방행정제재·부과금	35,397,000		35,397,000	147,046,120	29,148,300			29,148,300		117,897,820
232 이행강제금	5,462,000		5,462,000	120,418,730	8,130,090			8,130,090		112,288,640
232-01 이행강제금	5,462,000		5,462,000	120,418,730	8,130,090			8,130,090		112,288,640
233 변상금	2,935,000		2,935,000	5,207,160	1,805,080			1,805,080		3,402,080
233-01 변상금	2,935,000		2,935,000	5,207,160	1,805,080			1,805,080		3,402,080

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료	7,000,000		7,000,000	10,250,000	8,042,900			8,042,900		2,207,100
234-02 기타과태료	7,000,000		7,000,000	10,250,000	8,042,900			8,042,900		2,207,100
236 부담금	20,000,000		20,000,000	11,170,230	11,170,230			11,170,230		
236-01 부담금	20,000,000		20,000,000	11,170,230	11,170,230			11,170,230		
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
400 조정교부금등	760,000,000		760,000,000	760,000,000	760,000,000			760,000,000		
410 자치구조정교부금등	760,000,000		760,000,000	760,000,000	760,000,000			760,000,000		
411 자치구조정교부금등	760,000,000		760,000,000	760,000,000	760,000,000			760,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	760,000,000		760,000,000	760,000,000	760,000,000			760,000,000		
500 보조금	1,293,508,000		1,293,508,000	1,293,508,000	1,293,508,000			1,293,508,000		
510 국고보조금등	294,052,000		294,052,000	294,052,000	294,052,000			294,052,000		
511 국고보조금등	294,052,000		294,052,000	294,052,000	294,052,000			294,052,000		
511-01 국고보조금	293,152,000		293,152,000	293,152,000	293,152,000			293,152,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	900,000		900,000	900,000	900,000			900,000		
520 시·도비보조금등	999,456,000		999,456,000	999,456,000	999,456,000			999,456,000		
521 시·도비보조금등	999,456,000		999,456,000	999,456,000	999,456,000			999,456,000		



【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗		
521-01 시·도비보조금등	999,456,000		999,456,000	999,456,000	999,456,000			999,456,000		

【일반회계】 【건설관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설관리과	1,833,232,000		1,833,232,000	2,218,262,630	1,784,517,330		6,138,980	1,778,378,350	17,579,820	422,304,460
200 세외수입	1,810,232,000		1,810,232,000	2,195,262,630	1,761,517,330		6,138,980	1,755,378,350	17,579,820	422,304,460
210 경상적세외수입	1,734,815,000		1,734,815,000	1,676,942,580	1,662,497,600		6,006,360	1,656,491,240		20,451,340
211 재산임대수입	372,000		372,000							
211-01 국유재산임대료	372,000		372,000							
212 사용료수입	1,040,970,000		1,040,970,000	1,060,659,170	1,046,214,190		6,006,360	1,040,207,830		20,451,340
212-01 도로사용료	951,570,000		951,570,000	950,113,580	937,735,880		1,430,060	936,305,820		13,807,760
212-02 하천사용료	70,400,000		70,400,000	92,022,650	87,752,540		2,225,820	85,526,720		6,495,930
212-09 기타사용료	19,000,000		19,000,000	18,522,940	20,725,770		2,350,480	18,375,290		147,650
215 징수교부금수입	693,473,000		693,473,000	616,203,180	616,203,180			616,203,180		
215-01 징수교부금수입	693,473,000		693,473,000	616,203,180	616,203,180			616,203,180		
216 이자수입				80,230	80,230			80,230		
216-03 기타이자수입				80,230	80,230			80,230		
220 임시적세외수입	30,019,000		30,019,000	443,019,800	46,113,710			46,113,710	17,579,820	379,326,270
224 기타수입				88,000	88,000			88,000		
224-07 그외수입				88,000	88,000			88,000		
225 지난연도수입	30,019,000		30,019,000	442,931,800	46,025,710			46,025,710	17,579,820	379,326,270
225-01 지난연도수입	30,019,000		30,019,000	442,931,800	46,025,710			46,025,710	17,579,820	379,326,270
230 지방행정정제재·부과금	45,398,000		45,398,000	75,300,250	52,906,020		132,620	52,773,400		22,526,850

【일반회계】 【건설관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
233 변상금	42,400,000		42,400,000	69,994,510	48,608,020		132,620	48,475,400		21,519,110
233-01 변상금	42,400,000		42,400,000	69,994,510	48,608,020		132,620	48,475,400		21,519,110
234 과태료	2,998,000		2,998,000	5,305,740	4,298,000			4,298,000		1,007,740
234-02 기타과태료	2,998,000		2,998,000	5,305,740	4,298,000			4,298,000		1,007,740
500 보조금	23,000,000		23,000,000	23,000,000	23,000,000			23,000,000		
510 국고보조금등	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000		
511 국고보조금등	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000		
511-01 국고보조금	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000		
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】 【도로관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로관리과	6,416,831,000		6,416,831,000	6,422,585,740	6,409,502,150		40,800	6,409,461,350	4,048,280	9,076,110
200 세외수입	19,048,000		19,048,000	24,803,140	11,719,550		40,800	11,678,750	4,048,280	9,076,110
210 경상적세외수입	5,000,000		5,000,000	1,027,240	1,042,740		40,800	1,001,940		25,300
212 사용료수입	5,000,000		5,000,000	748,200	763,700		40,800	722,900		25,300
212-01 도로사용료	5,000,000		5,000,000	748,200	763,700		40,800	722,900		25,300
216 이자수입				279,040	279,040			279,040		
216-03 기타이자수입				279,040	279,040			279,040		
220 임시적세외수입	14,048,000		14,048,000	23,775,900	10,676,810			10,676,810	4,048,280	9,050,810
224 기타수입	10,000,000		10,000,000	9,821,100	1,887,610			1,887,610		7,933,490
224-07 그외수입	10,000,000		10,000,000	9,821,100	1,887,610			1,887,610		7,933,490
225 지난연도수입	4,048,000		4,048,000	13,954,800	8,789,200			8,789,200	4,048,280	1,117,320
225-01 지난연도수입	4,048,000		4,048,000	13,954,800	8,789,200			8,789,200	4,048,280	1,117,320
300 지방교부세	2,660,000,000		2,660,000,000	2,660,000,000	2,660,000,000			2,660,000,000		
310 지방교부세	2,660,000,000		2,660,000,000	2,660,000,000	2,660,000,000			2,660,000,000		
311 지방교부세	2,660,000,000		2,660,000,000	2,660,000,000	2,660,000,000			2,660,000,000		
311-02 특별교부세	2,660,000,000		2,660,000,000	2,660,000,000	2,660,000,000			2,660,000,000		
400 조정교부금등	2,302,000,000		2,302,000,000	2,302,000,000	2,302,000,000			2,302,000,000		
410 자치구조정교부금등	2,302,000,000		2,302,000,000	2,302,000,000	2,302,000,000			2,302,000,000		
411 자치구조정교부금등	2,302,000,000		2,302,000,000	2,302,000,000	2,302,000,000			2,302,000,000		

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
411-02 자치구특별조정교부금	2,302,000,000		2,302,000,000	2,302,000,000	2,302,000,000			2,302,000,000		
500 보조금	1,435,783,000		1,435,783,000	1,435,782,600	1,435,782,600			1,435,782,600		
520 시·도비보조금등	1,435,783,000		1,435,783,000	1,435,782,600	1,435,782,600			1,435,782,600		
521 시·도비보조금등	1,435,783,000		1,435,783,000	1,435,782,600	1,435,782,600			1,435,782,600		
521-01 시·도비보조금등	1,435,783,000		1,435,783,000	1,435,782,600	1,435,782,600			1,435,782,600		

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전치수과	5,661,080,000		5,661,080,000	5,689,875,320	5,683,090,730		40,010	5,683,050,720		6,824,600
200 세외수입	4,750,000		4,750,000	33,545,320	26,760,730		40,010	26,720,720		6,824,600
210 경상적세외수입				246,410	246,410			246,410		
216 이자수입				246,410	246,410			246,410		
216-03 기타이자수입				246,410	246,410			246,410		
220 임시적세외수입	4,750,000		4,750,000	16,505,920	16,505,920			16,505,920		
224 기타수입	4,750,000		4,750,000	16,505,920	16,505,920			16,505,920		
224-07 그외수입	4,750,000		4,750,000	16,505,920	16,505,920			16,505,920		
230 지방행정제재·부과금				16,792,990	10,008,400		40,010	9,968,390		6,824,600
234 과태료				16,792,990	10,008,400		40,010	9,968,390		6,824,600
234-02 기타과태료				16,792,990	10,008,400		40,010	9,968,390		6,824,600
300 지방교부세	16,000,000		16,000,000	16,000,000	16,000,000			16,000,000		
310 지방교부세	16,000,000		16,000,000	16,000,000	16,000,000			16,000,000		
311 지방교부세	16,000,000		16,000,000	16,000,000	16,000,000			16,000,000		
311-02 특별교부세	16,000,000		16,000,000	16,000,000	16,000,000			16,000,000		
400 조정교부금등	3,714,000,000		3,714,000,000	3,714,000,000	3,714,000,000			3,714,000,000		
410 자치구조정교부금등	3,714,000,000		3,714,000,000	3,714,000,000	3,714,000,000			3,714,000,000		
411 자치구조정교부금등	3,714,000,000		3,714,000,000	3,714,000,000	3,714,000,000			3,714,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	3,714,000,000		3,714,000,000	3,714,000,000	3,714,000,000			3,714,000,000		

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	1,926,330,000		1,926,330,000	1,926,330,000	1,926,330,000			1,926,330,000		
510 국고보조금등	5,025,000		5,025,000	5,025,000	5,025,000			5,025,000		
511 국고보조금등	5,025,000		5,025,000	5,025,000	5,025,000			5,025,000		
511-01 국고보조금	5,025,000		5,025,000	5,025,000	5,025,000			5,025,000		
520 시·도비보조금등	1,921,305,000		1,921,305,000	1,921,305,000	1,921,305,000			1,921,305,000		
521 시·도비보조금등	1,921,305,000		1,921,305,000	1,921,305,000	1,921,305,000			1,921,305,000		
521-01 시·도비보조금등	1,921,305,000		1,921,305,000	1,921,305,000	1,921,305,000			1,921,305,000		

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통행정과	1,985,631,000		1,985,631,000	9,882,405,690	1,762,277,600		11,609,090	1,750,668,510	188,168,290	7,943,568,890
200 세외수입	1,753,896,000		1,753,896,000	9,650,670,690	1,530,542,600		11,609,090	1,518,933,510	188,168,290	7,943,568,890
210 경상적세외수입	858,004,000		858,004,000	828,366,030	828,406,030		40,000	828,366,030		
215 징수교부금수입	858,004,000		858,004,000	828,245,240	828,245,240			828,245,240		
215-01 징수교부금수입	858,004,000		858,004,000	828,245,240	828,245,240			828,245,240		
216 이자수입				120,790	160,790		40,000	120,790		
216-03 기타이자수입				120,790	160,790		40,000	120,790		
220 임시적세외수입	666,700,000		666,700,000	8,364,371,750	526,296,230		10,411,320	515,884,910	188,168,290	7,660,318,550
224 기타수입	1,200,000		1,200,000	635,240	635,240			635,240		
224-07 그외수입	1,200,000		1,200,000	635,240	635,240			635,240		
225 지난연도수입	665,500,000		665,500,000	8,363,736,510	525,660,990		10,411,320	515,249,670	188,168,290	7,660,318,550
225-01 지난연도수입	665,500,000		665,500,000	8,363,736,510	525,660,990		10,411,320	515,249,670	188,168,290	7,660,318,550
230 지방행정제재·부과금	229,192,000		229,192,000	457,932,910	175,840,340		1,157,770	174,682,570		283,250,340
231 과징금	14,500,000		14,500,000	13,830,000	13,330,000			13,330,000		500,000
231-01 과징금	14,500,000		14,500,000	13,830,000	13,330,000			13,330,000		500,000
234 과태료	214,692,000		214,692,000	444,102,910	162,510,340		1,157,770	161,352,570		282,750,340
234-02 기타과태료	214,692,000		214,692,000	444,102,910	162,510,340		1,157,770	161,352,570		282,750,340
300 지방교부세	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
310 지방교부세	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		



【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311 지방교부세	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
311-02 특별교부세	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
400 조정교부금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
410 자치구조정교부금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
411 자치구조정교부금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
500 보조금	61,735,000		61,735,000	61,735,000	61,735,000			61,735,000		
520 시·도비보조금등	61,735,000		61,735,000	61,735,000	61,735,000			61,735,000		
521 시·도비보조금등	61,735,000		61,735,000	61,735,000	61,735,000			61,735,000		
521-01 시·도비보조금등	61,735,000		61,735,000	61,735,000	61,735,000			61,735,000		

【일반회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주차관리과	34,496,000		34,496,000	631,385,700	534,929,620			534,929,620	22,623,920	73,832,160
200 세외수입	34,496,000		34,496,000	119,385,700	22,929,620			22,929,620	22,623,920	73,832,160
210 경상적세외수입				370	370			370		
216 이자수입				370	370			370		
216-03 기타이자수입				370	370			370		
220 임시적세외수입	12,983,000		12,983,000	101,938,230	8,310,250			8,310,250	22,623,920	71,004,060
224 기타수입				350,000	350,000			350,000		
224-07 그외수입				350,000	350,000			350,000		
225 지난연도수입	12,983,000		12,983,000	101,588,230	7,960,250			7,960,250	22,623,920	71,004,060
225-01 지난연도수입	12,983,000		12,983,000	101,588,230	7,960,250			7,960,250	22,623,920	71,004,060
230 지방행정제재·부과금	21,513,000		21,513,000	17,447,100	14,619,000			14,619,000		2,828,100
234 과태료	21,513,000		21,513,000	17,447,100	14,619,000			14,619,000		2,828,100
234-02 기타과태료	21,513,000		21,513,000	17,447,100	14,619,000			14,619,000		2,828,100
400 조정교부금등				512,000,000	512,000,000			512,000,000		
410 자치구조정교부금등				512,000,000	512,000,000			512,000,000		
411 자치구조정교부금등				512,000,000	512,000,000			512,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금				512,000,000	512,000,000			512,000,000		

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건위생과	3,226,687,000		3,226,687,000	3,277,517,190	3,262,279,680		566,350	3,261,713,330	354,000	15,449,860
200 세외수입	91,713,000		91,713,000	142,543,190	127,305,680		566,350	126,739,330	354,000	15,449,860
210 경상적세외수입	70,850,000		70,850,000	73,268,790	73,268,790			73,268,790		
212 사용료수입	5,040,000		5,040,000	3,547,500	3,547,500			3,547,500		
212-09 기타사용료	5,040,000		5,040,000	3,547,500	3,547,500			3,547,500		
213 수수료수입	65,810,000		65,810,000	68,814,980	68,814,980			68,814,980		
213-01 증지수입	27,722,000		27,722,000	31,499,200	31,499,200			31,499,200		
213-04 보건의료수수료	38,088,000		38,088,000	37,315,780	37,315,780			37,315,780		
216 이자수입				906,310	906,310			906,310		
216-03 기타이자수입				906,310	906,310			906,310		
220 임시적세외수입	2,241,000		2,241,000	18,940,460	6,511,600			6,511,600	354,000	12,074,860
224 기타수입				1,816,300	1,816,300			1,816,300		
224-07 그외수입				1,816,300	1,816,300			1,816,300		
225 지난연도수입	2,241,000		2,241,000	17,124,160	4,695,300			4,695,300	354,000	12,074,860
225-01 지난연도수입	2,241,000		2,241,000	17,124,160	4,695,300			4,695,300	354,000	12,074,860
230 지방행정제재·부과금	18,622,000		18,622,000	50,333,940	47,525,290		566,350	46,958,940		3,375,000
231 과징금	5,300,000		5,300,000	7,365,650	7,932,000		566,350	7,365,650		
231-01 과징금	5,300,000		5,300,000	7,365,650	7,932,000		566,350	7,365,650		
234 과태료	13,322,000		13,322,000	42,968,290	39,593,290			39,593,290		3,375,000

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료	13,322,000		13,322,000	42,968,290	39,593,290			39,593,290		3,375,000
300 지방교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
310 지방교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
311 지방교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
311-02 특별교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
400 조정교부금등	2,375,957,000		2,375,957,000	2,375,957,000	2,375,957,000			2,375,957,000		
410 자치구조정교부금등	2,375,957,000		2,375,957,000	2,375,957,000	2,375,957,000			2,375,957,000		
411 자치구조정교부금등	2,375,957,000		2,375,957,000	2,375,957,000	2,375,957,000			2,375,957,000		
411-02 자치구특별조정교부금	2,375,957,000		2,375,957,000	2,375,957,000	2,375,957,000			2,375,957,000		
500 보조금	699,017,000		699,017,000	699,017,000	699,017,000			699,017,000		
510 국고보조금등	170,646,000		170,646,000	170,646,000	170,646,000			170,646,000		
511 국고보조금등	170,646,000		170,646,000	170,646,000	170,646,000			170,646,000		
511-01 국고보조금	170,646,000		170,646,000	170,646,000	170,646,000			170,646,000		
520 시·도비보조금등	528,371,000		528,371,000	528,371,000	528,371,000			528,371,000		
521 시·도비보조금등	528,371,000		528,371,000	528,371,000	528,371,000			528,371,000		
521-01 시·도비보조금등	528,371,000		528,371,000	528,371,000	528,371,000			528,371,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	2,375,177,000		2,375,177,000	2,476,671,120	2,380,844,780		166,220	2,380,678,560	7,168,500	88,824,060
200 세외수입	40,123,000		40,123,000	141,617,600	45,791,260		166,220	45,625,040	7,168,500	88,824,060
210 경상적세외수입				550,670	550,670			550,670		
216 이자수입				550,670	550,670			550,670		
216-03 기타이자수입				550,670	550,670			550,670		
220 임시적세외수입	15,123,000		15,123,000	103,593,130	27,810,090		166,220	27,643,870	7,168,500	68,780,760
224 기타수입	723,000		723,000	6,352,700	6,352,700			6,352,700		
224-07 그외수입	723,000		723,000	6,352,700	6,352,700			6,352,700		
225 지난연도수입	14,400,000		14,400,000	97,240,430	21,457,390		166,220	21,291,170	7,168,500	68,780,760
225-01 지난연도수입	14,400,000		14,400,000	97,240,430	21,457,390		166,220	21,291,170	7,168,500	68,780,760
230 지방행정제재·부과금	25,000,000		25,000,000	37,473,800	17,430,500			17,430,500		20,043,300
234 과태료	25,000,000		25,000,000	37,473,800	17,430,500			17,430,500		20,043,300
234-02 기타과태료	25,000,000		25,000,000	37,473,800	17,430,500			17,430,500		20,043,300
300 지방교부세	18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000			18,000,000		
310 지방교부세	18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000			18,000,000		
311 지방교부세	18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000			18,000,000		
311-02 특별교부세	18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000			18,000,000		
400 조정교부금등	713,330,000		713,330,000	713,330,000	713,330,000			713,330,000		
410 자치구조정교부금등	713,330,000		713,330,000	713,330,000	713,330,000			713,330,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
411 자치구조정교부금등	713,330,000		713,330,000	713,330,000	713,330,000			713,330,000		
411-02 자치구특별조정교부금	713,330,000		713,330,000	713,330,000	713,330,000			713,330,000		
500 보조금	1,603,724,000		1,603,724,000	1,603,723,520	1,603,723,520			1,603,723,520		
510 국고보조금등	851,533,000		851,533,000	851,533,000	851,533,000			851,533,000		
511 국고보조금등	851,533,000		851,533,000	851,533,000	851,533,000			851,533,000		
511-01 국고보조금	335,876,000		335,876,000	335,876,000	335,876,000			335,876,000		
511-03 기금	515,657,000		515,657,000	515,657,000	515,657,000			515,657,000		
520 시·도비보조금등	752,191,000		752,191,000	752,190,520	752,190,520			752,190,520		
521 시·도비보조금등	752,191,000		752,191,000	752,190,520	752,190,520			752,190,520		
521-01 시·도비보조금등	752,191,000		752,191,000	752,190,520	752,190,520			752,190,520		

【일반회계】 【의약과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의약과	2,590,267,000		2,590,267,000	2,677,185,300	2,677,185,300			2,677,185,300		
200 세외수입	46,740,000		46,740,000	133,658,300	133,658,300			133,658,300		
210 경상적세외수입				306,730	306,730			306,730		
216 이자수입				306,730	306,730			306,730		
216-03 기타이자수입				306,730	306,730			306,730		
220 임시적세외수입	43,240,000		43,240,000	61,276,570	61,276,570			61,276,570		
224 기타수입	43,240,000		43,240,000	44,176,570	44,176,570			44,176,570		
224-07 그외수입	43,240,000		43,240,000	44,176,570	44,176,570			44,176,570		
225 지난연도수입				17,100,000	17,100,000			17,100,000		
225-01 지난연도수입				17,100,000	17,100,000			17,100,000		
230 지방행정제재·부과금	3,500,000		3,500,000	72,075,000	72,075,000			72,075,000		
231 과징금	3,000,000		3,000,000	68,475,000	68,475,000			68,475,000		
231-01 과징금	3,000,000		3,000,000	68,475,000	68,475,000			68,475,000		
234 과태료	500,000		500,000	3,600,000	3,600,000			3,600,000		
234-02 기타과태료	500,000		500,000	3,600,000	3,600,000			3,600,000		
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		

【일반회계】 【의약과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	477,514,000		477,514,000	477,514,000	477,514,000			477,514,000		
410 자치구조정교부금등	477,514,000		477,514,000	477,514,000	477,514,000			477,514,000		
411 자치구조정교부금등	477,514,000		477,514,000	477,514,000	477,514,000			477,514,000		
411-02 자치구특별조정교부금	477,514,000		477,514,000	477,514,000	477,514,000			477,514,000		
500 보조금	2,036,013,000		2,036,013,000	2,036,013,000	2,036,013,000			2,036,013,000		
510 국고보조금등	939,008,000		939,008,000	939,008,000	939,008,000			939,008,000		
511 국고보조금등	939,008,000		939,008,000	939,008,000	939,008,000			939,008,000		
511-01 국고보조금	519,515,000		519,515,000	519,515,000	519,515,000			519,515,000		
511-03 기금	419,493,000		419,493,000	419,493,000	419,493,000			419,493,000		
520 시·도비보조금등	1,097,005,000		1,097,005,000	1,097,005,000	1,097,005,000			1,097,005,000		
521 시·도비보조금등	1,097,005,000		1,097,005,000	1,097,005,000	1,097,005,000			1,097,005,000		
521-01 시·도비보조금등	1,097,005,000		1,097,005,000	1,097,005,000	1,097,005,000			1,097,005,000		



【일반회계】 【지역보건과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역보건과	9,026,162,000		9,026,162,000	9,066,323,860	9,066,323,860			9,066,323,860		
200 세외수입	546,021,000		546,021,000	586,182,860	586,182,860			586,182,860		
210 경상적세외수입				4,369,800	4,369,800			4,369,800		
216 이자수입				4,369,800	4,369,800			4,369,800		
216-03 기타이자수입				4,369,800	4,369,800			4,369,800		
220 임시적세외수입	546,021,000		546,021,000	581,813,060	581,813,060			581,813,060		
224 기타수입	546,021,000		546,021,000	581,813,060	581,813,060			581,813,060		
224-07 그외수입	546,021,000		546,021,000	581,813,060	581,813,060			581,813,060		
400 조정교부금등	51,400,000		51,400,000	51,400,000	51,400,000			51,400,000		
410 자치구조정교부금등	51,400,000		51,400,000	51,400,000	51,400,000			51,400,000		
411 자치구조정교부금등	51,400,000		51,400,000	51,400,000	51,400,000			51,400,000		
411-02 자치구특별조정교부금	51,400,000		51,400,000	51,400,000	51,400,000			51,400,000		
500 보조금	8,428,741,000		8,428,741,000	8,428,741,000	8,428,741,000			8,428,741,000		
510 국고보조금등	3,374,999,000		3,374,999,000	3,374,999,000	3,374,999,000			3,374,999,000		
511 국고보조금등	3,374,999,000		3,374,999,000	3,374,999,000	3,374,999,000			3,374,999,000		
511-01 국고보조금	188,654,000		188,654,000	188,654,000	188,654,000			188,654,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	577,120,000		577,120,000	577,120,000	577,120,000			577,120,000		
511-03 기금	2,609,225,000		2,609,225,000	2,609,225,000	2,609,225,000			2,609,225,000		
520 시·도비보조금등	5,053,742,000		5,053,742,000	5,053,742,000	5,053,742,000			5,053,742,000		

【일반회계】 【지역보건과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉖-㉗		
521 시·도비보조금등	5,053,742,000		5,053,742,000	5,053,742,000	5,053,742,000			5,053,742,000		
521-01 시·도비보조금등	5,053,742,000		5,053,742,000	5,053,742,000	5,053,742,000			5,053,742,000		

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무국				551,280	551,280			551,280		
200 세외수입				551,280	551,280			551,280		
210 경상적세외수입				395,480	395,480			395,480		
216 이자수입				395,480	395,480			395,480		
216-03 기타이자수입				395,480	395,480			395,480		
220 임시적세외수입				155,800	155,800			155,800		
224 기타수입				155,800	155,800			155,800		
224-07 그외수입				155,800	155,800			155,800		

# 나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉘+㉙+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	909,238,185,000	65,421,831,400			974,660,016,400	845,822,579,174	67,713,878,800	29,059,276,880	38,654,601,920		13,598,986,167	47,524,572,259	13,488,071,870	766,328,000	3,979,187,600
일반공공행정	77,236,995,000	965,748,570			78,225,943,570	70,934,214,330	1,642,573,440		1,642,573,440		908,234,520	4,740,921,280	686,789,920	21,482,113,869	7,122,081,000
입법및선거관리	1,414,890,000				1,414,890,000	1,219,401,530					195,488,470		10,363,000	61,660,000	
지방행정·재정지원	14,243,371,000				14,243,371,000	12,220,075,300				3,920,640	2,019,375,060	970,640	142,978,000	9,800,000	
일반행정	61,578,734,000	965,748,570			62,567,682,570	57,494,737,500	1,642,573,440		1,642,573,440		904,313,880	2,526,057,750	270,750,210	106,644,000	148,756,400
공공질서및안전	3,422,807,000	2,976,420,000			6,399,227,000	3,230,947,240					41,373,030	3,126,906,730	51,349,360	12,294,000	2,778,458,170
재난방재·민방위	3,422,807,000	2,976,420,000			6,399,227,000	3,230,947,240					41,373,030	3,126,906,730	51,349,360	12,294,000	2,778,458,170
교육	9,553,256,000	20,899,000			9,574,155,000	8,262,784,790					222,411,884	1,088,958,326	110,948,426	27,409,000	19,017,450
유아및초중등교육	9,553,256,000	20,899,000			9,574,155,000	8,262,784,790					222,411,884	1,088,958,326	110,948,426	27,409,000	19,017,450
문화및관광	24,791,345,000	9,847,216,920			34,852,831,920	18,280,166,800	13,405,614,530	8,264,965,710	5,140,648,820		1,213,813,820	1,953,236,770	644,080,880	37,474,000	456,991,600
문화예술	11,763,442,000	5,048,976,230			17,004,688,230	9,155,240,740	6,935,518,880	2,454,301,500	4,481,217,380		103,027,456	810,901,154	16,028,504	7,576,000	103,755,600
관광	917,346,000	19,264,890			936,610,890	787,504,170	47,800,000	47,800,000			12,106,700	89,200,020	29,943,900	653,597,150	33,800,000
체육	10,286,741,000	4,033,975,800			14,342,716,800	7,442,665,060	4,796,010,250	4,525,694,210	270,316,040		1,061,707,824	1,042,333,666	620,799,876	15,298,000	319,436,000
문화재	1,823,816,000	745,000,000			2,568,816,000	894,756,830	1,626,285,400	1,237,170,000	389,115,400		36,971,840	10,801,930	7,252,500	1,614,000	
환경	54,135,050,000	8,737,953,620			62,873,003,620	48,793,699,420	8,179,724,970	1,358,263,000	6,821,461,970		207,870,671	5,691,708,559	105,288,969	153,456,000	85,470,840
													380,844,050	4,966,648,700	

\*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	
상하수도·수질	16,944,360,000				16,944,360,000	12,995,228,850	2,842,410,000		2,842,410,000		27,148,900	1,079,572,250	3,515,660	5,029,000	39,250,080
폐기물	27,251,784,000	315,637,650			27,567,421,650	22,423,760,000	854,726,200	840,000,000	14,726,200		101,334,639	4,187,600,811	61,104,901	124,098,000	1,840,250
													168,580,730	3,831,976,930	
대기	101,312,000				101,312,000	88,770,750					1,248,000	11,293,250		1,472,000	302,510
														9,518,740	
자연	9,673,831,000	8,422,315,970			18,096,146,970	13,133,724,130	4,482,588,770	518,263,000	3,964,325,770		76,831,132	403,002,938	40,668,408	19,781,000	43,862,000
													204,583,320	94,108,210	
환경보호일반	163,763,000				163,763,000	152,215,690					1,308,000	10,239,310		3,076,000	216,000
														6,947,310	
사회복지	521,503,802,000	4,049,201,510			528,767,512,510	495,237,195,274	17,053,595,990	9,778,266,500	7,275,329,490		8,771,059,912	7,705,661,334	4,299,996,624	56,789,000	209,555,980
		3,214,509,000											2,097,000	3,137,222,730	
기초생활보장	117,314,274,000				117,892,722,000	114,898,209,530					2,082,221,980	912,290,490	777,969,460	898,000	400,000
		578,448,000												133,023,030	
취약계층지원	124,529,885,000	562,800,000			125,105,246,000	110,453,752,750	14,262,874,050	8,588,672,500	5,674,201,550		234,149,810	154,469,390	119,551,680	4,188,000	2,134,540
		12,561,000												28,595,170	
보육·가족및여성	87,155,871,000	373,526,320			87,663,397,320	81,552,220,110	185,494,000	185,494,000			4,027,624,987	1,898,058,223	1,535,079,753	4,375,000	15,862,010
		134,000,000												342,741,460	
노인·청소년	181,457,891,000	1,612,474,740			185,559,865,740	177,085,605,234	2,605,227,940	1,004,100,000	1,601,127,940		2,157,265,025	3,711,767,541	1,227,162,391	43,553,000	82,459,430
		2,489,500,000											2,097,000	2,356,495,720	
노동	9,956,158,000	1,500,400,450			11,456,558,450	10,276,761,430					269,798,110	909,998,910	640,233,340	1,975,000	108,700,000
														159,090,570	
보훈	1,089,723,000				1,089,723,000	970,646,220						119,076,780		1,800,000	
														117,276,780	
보건	22,070,851,000	4,638,825,010			27,139,963,010	19,836,509,130	3,408,974,600	2,000,000,000	1,408,974,600		815,039,753	3,079,439,527	2,464,863,138	37,557,000	34,453,710
		430,287,000											6,361,810	536,203,869	
보건의료	21,132,855,000	4,638,825,010			26,201,967,010	18,924,984,310	3,408,974,600	2,000,000,000	1,408,974,600		806,488,753	3,061,519,347	2,460,228,638	34,438,000	34,453,710
		430,287,000											6,361,810	526,037,189	
식품의약안전	937,996,000				937,996,000	911,524,820					8,551,000	17,920,180	4,634,500	3,119,000	
														10,166,680	
농림해양수산	154,098,000				154,098,000	118,008,950					10,386,875	25,702,175	10,386,875	195,000	14,735,000
														385,300	
농업·농촌	154,098,000				154,098,000	118,008,950					10,386,875	25,702,175	10,386,875	195,000	14,735,000
														385,300	
산업·중소기업및에너지	17,827,788,000	28,029,890			19,747,817,890	13,940,382,690	4,431,654,080	3,041,301,780	1,390,352,300		869,501,209	506,279,911	30,930,721	1,060,000	67,202,780
		1,892,000,000												407,086,410	

일반회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산업금융지원	1,914,385,000				3,114,385,000	3,107,910,800						6,474,200		6,474,200	
산업진흥·고도화	15,298,782,000	28,029,890			16,018,811,890	10,568,856,750	4,101,654,080	2,711,301,780	1,390,352,300		857,130,529	491,170,531	24,212,041	970,000	67,202,280
		692,000,000											398,786,210		
에너지및자원개발	600,259,000				600,259,000	249,689,440	330,000,000	330,000,000			12,157,180	8,412,380	6,706,380		
													1,706,000		
산업·중소기업일반	14,362,000				14,362,000	13,925,700					213,500	222,800	12,300	90,000	500
													120,000		
교통및물류	17,201,934,000	27,082,808,730			45,702,977,730	32,527,821,490	9,875,311,200	500,000,000	9,375,311,200		136,765,840	3,163,079,200	896,985,960	37,545,000	51,343,530
		1,418,235,000											7,995,730	2,169,208,980	
도로	13,501,821,000	26,582,808,730			41,422,864,730	28,554,319,170	9,701,178,400	500,000,000	9,201,178,400		133,681,170	3,033,685,990	896,968,960	33,320,000	10,047,530
		1,338,235,000												2,093,349,500	
대중교통·물류등기타	3,700,113,000	500,000,000			4,280,113,000	3,973,502,320	174,132,800		174,132,800		3,084,670	129,393,210	17,000	4,225,000	41,296,000
		80,000,000											7,995,730	75,859,480	
국토및지역개발	14,230,861,000	7,074,728,150			21,305,589,150	11,303,606,610	9,716,429,990	4,116,479,890	5,599,950,100		120,730,800	164,821,750	22,081,440	22,055,000	17,659,000
													23,616,000	79,410,310	
지역및도시	14,230,861,000	7,074,728,150			21,305,589,150	11,303,606,610	9,716,429,990	4,116,479,890	5,599,950,100		120,730,800	164,821,750	22,081,440	22,055,000	17,659,000
													23,616,000	79,410,310	
예비비	14,315,432,000				7,122,081,000							7,122,081,000			7,122,081,000
		△7,193,351,000													
예비비	14,315,432,000				7,122,081,000							7,122,081,000			7,122,081,000
		△7,193,351,000													
기타	132,793,966,000				132,794,816,000	123,357,242,450					281,797,853	9,155,775,697	4,579,438,627	120,509,000	24,083,140
		850,000											3,776,020	4,427,968,910	
기타	132,793,966,000				132,794,816,000	123,357,242,450					281,797,853	9,155,775,697	4,579,438,627	120,509,000	24,083,140
		850,000											3,776,020	4,427,968,910	

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	909,238,185,000	65,421,831,400			974,660,016,400	845,822,579,174	67,713,878,800	29,059,276,880	38,654,601,920		13,598,986,167	47,524,572,259	13,488,071,870	766,328,000	3,979,187,600
인건비	117,603,378,000	32,261,440			118,228,086,440	109,263,508,100	1,298,352,720				796,224,082	6,870,001,538	5,335,417,469		22,698,890
인건비	117,603,378,000	467,158,000	125,289,000		118,228,086,440	109,263,508,100	1,298,352,720				796,224,082	6,870,001,538		1,511,885,179	
인건비	117,603,378,000	32,261,440			118,228,086,440	109,263,508,100	1,298,352,720				796,224,082	6,870,001,538	5,335,417,469		22,698,890
인건비	117,603,378,000	467,158,000	125,289,000		118,228,086,440	109,263,508,100	1,298,352,720				796,224,082	6,870,001,538		1,511,885,179	
보수	77,319,477,000				77,245,217,000	72,635,074,210					4,635,910	4,605,506,880	4,499,778,140		
보수	77,319,477,000				77,245,217,000	72,635,074,210					4,635,910	4,605,506,880		105,728,740	
기타직보수	5,792,793,000				5,766,668,000	5,270,825,210					82,669,520	413,173,270	40,298,180		22,637,890
기타직보수	5,792,793,000				5,766,668,000	5,270,825,210					82,669,520	413,173,270		350,237,200	
무기계악근로자보수	16,236,813,000				16,264,560,000	15,648,651,660					191,611,335	424,297,005	30,126,385		
무기계악근로자보수	16,236,813,000	850,000			16,264,560,000	15,648,651,660					191,611,335	424,297,005		394,170,620	
기간제근로자등보수	18,254,295,000	32,261,440			18,951,641,440	15,708,957,020	1,298,352,720				517,307,317	1,427,024,383	765,214,764		61,000
기간제근로자등보수	18,254,295,000	466,308,000	198,777,000		18,951,641,440	15,708,957,020	1,298,352,720				517,307,317	1,427,024,383		661,748,619	
물건비	47,604,451,000	2,037,731,990			49,985,289,990	41,371,267,080	2,388,944,860	320,167,080	2,068,777,780		831,419,297	5,393,658,753	344,417,283	656,308,000	336,177,920
물건비	47,604,451,000	471,061,000	△127,954,000		49,985,289,990	41,371,267,080	2,388,944,860	320,167,080	2,068,777,780		831,419,297	5,393,658,753	166,073,620	3,890,681,930	
일반운영비	34,827,927,000	1,029,292,450			36,127,272,450	30,267,088,970	1,884,369,290	141,887,080	1,742,482,210		747,280,795	3,228,533,395	324,849,785	561,258,000	304,154,470
일반운영비	34,827,927,000	449,061,000	△128,909,000	△50,099,000	36,127,272,450	30,267,088,970	1,884,369,290	141,887,080	1,742,482,210		747,280,795	3,228,533,395	153,517,770	1,884,753,370	
사무관리비	20,366,523,000	871,318,370			21,542,915,370	17,722,379,140	1,624,675,870	10,060,980	1,614,614,890		464,358,865	1,731,501,495	206,645,135	377,117,000	138,914,150
사무관리비	20,366,523,000	444,231,000	△169,690,000	30,533,000	21,542,915,370	17,722,379,140	1,624,675,870	10,060,980	1,614,614,890		464,358,865	1,731,501,495	76,342,010	932,483,200	
공공운영비	8,588,830,000	24,300,080			8,543,227,080	7,612,173,850	39,257,220	9,826,100	29,431,120		31,885,880	859,910,130	27,028,470	156,946,000	8,588,220
공공운영비	8,588,830,000	4,830,000	△11,149,000	△63,584,000	8,543,227,080	7,612,173,850	39,257,220	9,826,100	29,431,120		31,885,880	859,910,130	50,216,520	617,130,920	
행사운영비	1,725,054,000	133,674,000			1,893,610,000	1,081,401,270	220,436,200	122,000,000	98,436,200		251,036,050	340,736,480	91,176,180	27,195,000	156,652,100
행사운영비	1,725,054,000		51,930,000	△17,048,000	1,893,610,000	1,081,401,270	220,436,200	122,000,000	98,436,200		251,036,050	340,736,480	9,438,200	56,275,000	
맞춤형복지제도시행경비	4,147,520,000				4,147,520,000	3,851,134,710						296,385,290			
맞춤형복지제도시행경비	4,147,520,000				4,147,520,000	3,851,134,710						296,385,290	17,521,040	278,864,250	
여비	3,891,668,000	6,120,000			3,896,088,000	2,263,923,100					21,030,980	1,611,133,920	8,364,620	31,500,000	11,660,000
여비	3,891,668,000		△1,700,000		3,896,088,000	2,263,923,100					21,030,980	1,611,133,920		1,559,609,300	
국내여비	3,874,968,000	6,120,000			3,879,388,000	2,261,529,520					21,030,980	1,596,827,500	8,364,620	31,500,000	7,860,000
국내여비	3,874,968,000		△1,700,000		3,879,388,000	2,261,529,520					21,030,980	1,596,827,500		1,549,102,880	
국외업무여비	3,800,000				3,800,000							3,800,000			3,800,000
공무원 교육여비	12,900,000				12,900,000	2,393,580						10,506,420			
공무원 교육여비	12,900,000				12,900,000	2,393,580						10,506,420		10,506,420	

\*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
업무추진비	1,694,518,000	10,359,000			1,704,877,000	1,355,494,320	880,000	880,000			17,471,924	331,030,756	6,695,096	58,357,000	17,293,200
기관운영업무추진비	247,000,000				247,000,000	208,857,140						38,142,860		38,142,860	
정원가산업무추진비	60,620,000				60,620,000	22,596,850						38,023,150		38,023,150	
시책추진업무추진비	1,161,058,000	10,359,000			1,171,417,000	901,114,800	880,000	880,000			17,471,924	251,950,276	6,695,096	57,853,000	17,293,200
부서운영업무추진비	225,840,000				225,840,000	222,925,530						2,914,470		504,000	
														2,410,470	
직무수행경비	3,613,766,000				3,622,245,000	3,526,309,370					3,834,628	92,101,002	3,610,882		1,970,250
직책급업무수행경비	114,000,000				114,000,000	113,999,980						20		20	
직급보조비	2,789,826,000				2,798,206,000	2,736,656,280					2,881,088	58,668,632	3,169,972	54,053,410	1,445,250
특정업무경비	709,940,000				710,039,000	675,653,110					953,540	33,432,350	440,910	32,466,440	525,000
														99,000	
의회비	1,006,786,000				1,006,786,000	921,415,440						85,370,560		85,370,560	
의정활동비	184,800,000				184,800,000	184,800,000									
월정수당	454,691,000				454,691,000	454,690,320						680		680	
의원국내여비	18,340,000				18,340,000	1,185,600						17,154,400		17,154,400	
의정운영공통경비	100,100,000				100,100,000	69,221,490						30,878,510		30,878,510	
의회운영업무추진비	116,800,000				116,800,000	100,421,650						16,378,350		16,378,350	
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000,000				6,000,000	3,254,000						2,746,000		2,746,000	
의원역량개발비(민간위탁)	11,200,000				11,200,000	5,608,000						5,592,000		5,592,000	
의원정책개발비	70,000,000				70,000,000	63,876,150						6,123,850		6,123,850	



일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉔=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=㉔-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
의원국민연금부담금	20,462,000				20,462,000	14,266,200						6,195,800			6,195,800		
의원국민건강부담금	17,393,000				17,393,000	17,092,030						300,970			300,970		
재료비	1,406,406,000	251,705,950			1,702,386,950	1,632,779,640	43,825,170		43,825,170		3,958,670	21,823,470	697,100	5,193,000			
			△5,725,000	50,000,000										15,933,370			
재료비	1,406,406,000	251,705,950			1,702,386,950	1,632,779,640	43,825,170		43,825,170		3,958,670	21,823,470	697,100	5,193,000			
			△5,725,000	50,000,000										15,933,370			
연구개발비	1,163,380,000	740,254,590			1,925,634,590	1,404,256,240	459,870,400	177,400,000	282,470,400		37,842,300	23,665,650	199,800			1,100,000	
		22,000,000											12,555,850	9,810,000			
연구용역비	1,163,380,000	739,154,590			1,924,534,590	1,404,256,240	459,870,400	177,400,000	282,470,400		37,842,300	22,565,650	199,800				
		22,000,000											12,555,850	9,810,000			
전산개발비		1,100,000			1,100,000							1,100,000					1,100,000
경상이전	598,036,464,000	2,753,141,600			604,401,542,600	563,174,952,404	14,093,469,710	13,881,169,710	212,300,000		9,902,995,827	17,230,124,659	4,551,809,179	59,448,000			542,307,070
		3,716,897,000	△104,960,000										210,925,920	11,865,634,490			
일반보전금	322,160,054,000	246,383,320			325,275,451,320	317,973,861,950					3,396,473,330	3,905,116,040	1,331,404,920	32,539,000			245,844,860
		2,947,197,000	△74,623,000	△3,560,000										2,295,327,260			
사회보장적수혜금	316,719,382,000	193,526,320			319,850,114,320	313,437,323,430					3,227,334,739	3,185,456,151	1,292,173,341				1,801,080
		2,947,197,000	△9,960,000	△31,000										1,891,481,730			
장학금및학자금	18,750,000				18,750,000	16,845,000						1,905,000			1,905,000		
자율방범대실비지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
통장·이장·반장활동보상금	2,025,916,000				2,025,916,000	1,963,703,160						62,212,840		62,212,840			
외빈초청여비	7,200,000				7,200,000							7,200,000					7,200,000
사회복무요원보상금	1,591,896,000				1,591,896,000	1,464,853,230					23,718,380	103,324,390	11,822,000				91,502,390
행사실비지원금	1,124,717,000	29,940,000			1,086,286,000	549,173,260					83,901,091	453,211,649	18,610,719	26,484,000			192,107,500
			△64,811,000	△3,560,000										216,009,430			
기타보상금	652,193,000	22,917,000			675,289,000	521,963,870					61,519,120	91,806,010	8,798,860	6,055,000			44,736,280
			148,000	31,000										32,215,870			

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉔=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=㉔-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
이주및재해보상금	75,435,905,000	135,300,000			76,079,705,000	65,862,294,540	8,591,972,500	8,588,672,500	3,300,000		1,063,204,960	562,233,000	169,284,000		20,000,000
		571,000,000	△62,500,000											372,949,000	
민간인재해및복구활동보상금	75,435,905,000	135,300,000			76,079,705,000	65,862,294,540	8,591,972,500	8,588,672,500	3,300,000		1,063,204,960	562,233,000	169,284,000		20,000,000
		571,000,000	△62,500,000											372,949,000	
포상금	5,083,706,000				5,233,006,000	4,941,967,090	200,000,000		200,000,000		8,247,310	82,791,600		700,000	9,235,000
			149,300,000										5,194,800	67,661,800	
포상금	600,305,000				683,605,000	411,118,000	200,000,000		200,000,000		8,247,310	64,239,690		700,000	9,235,000
			83,300,000										5,194,800	49,109,890	
성과상여금	4,483,401,000				4,549,401,000	4,530,849,090						18,551,910		18,551,910	
			66,000,000												
연금부담금등	17,708,952,000				17,708,952,000	16,209,842,500						1,499,109,500			54,000,000
													1,445,109,500		
연금부담금	14,011,068,000				14,011,068,000	13,158,623,650						852,444,350		852,444,350	
국민건강보험금	3,643,884,000				3,643,884,000	3,051,218,850						592,665,150		592,665,150	
의원상해부담금	54,000,000				54,000,000							54,000,000			54,000,000
배상금등	564,100,000				564,100,000	126,479,620						437,620,380			1,100,000
													436,520,380		
배상금등	564,100,000				564,100,000	126,479,620						437,620,380			1,100,000
													436,520,380		
출연금	1,115,299,000				1,115,299,000	1,115,299,000									
출연금	1,115,299,000				1,115,299,000	1,115,299,000									
민간이전	137,146,352,000	1,127,667,370			138,347,742,370	126,256,991,704	341,024,000	332,024,000	9,000,000		5,429,095,407	6,320,631,259	2,460,271,309	26,209,000	212,127,210
		193,500,000	△123,337,000	3,560,000									205,731,120	3,416,292,620	
의료및구료비	8,479,436,000	508,513,370			8,986,292,370	8,084,057,470					701,520,695	200,714,205	148,433,015		3,000,000
			△5,217,000	3,560,000										49,281,190	
민간경상사업보조	5,014,934,000	582,154,000			5,537,588,000	4,796,530,170	75,000,000	66,000,000	9,000,000		370,592,960	295,464,870	52,438,190		125,803,650
			△59,500,000											117,223,030	
민간단체법정운영비보조	679,186,000				679,186,000	619,171,650						60,014,350	24,724,910	4,075,000	320
													31,214,120		
민간행사사업보조	534,000,000				534,000,000	477,126,490					45,444,730	11,428,780	360,000		
														11,068,780	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
민간위탁금	49,419,414,000	37,000,000			49,416,694,000	44,555,171,904	266,024,000	266,024,000			889,793,143	3,705,704,953	449,730,383	22,134,000	63,769,700
			△48,340,000	8,620,000									205,731,120	2,964,339,750	
보험금	31,520,000				31,520,000	31,520,000									
연금지급금	175,200,000				175,200,000	172,576,110						2,623,890		2,623,890	
사회복지시설법정운영비보조	33,914,031,000				34,064,031,000	30,373,958,930					2,296,280,927	1,393,791,143	1,154,819,973		1,310
		155,000,000		△5,000,000										238,969,860	
사회복지사업보조	38,892,881,000				38,917,481,000	37,142,128,980					1,125,462,952	649,889,068	629,764,838		18,802,230
		38,500,000	△10,280,000	△3,620,000										1,322,000	
민간인위탁교육비	5,750,000				5,750,000	4,750,000						1,000,000			750,000
														250,000	
자치단체등이전	21,304,670,000	1,243,790,910			22,559,860,910	15,939,817,760	4,960,473,210	4,960,473,210			607,200	1,658,962,740	19,270,800		
		5,200,000	6,200,000											1,639,691,940	
자치단체간부담금	7,259,768,000	1,243,790,910			8,508,758,910	4,333,605,370	4,120,473,210	4,120,473,210				54,680,330		54,680,330	
		5,200,000													
교육기관에대한보조	7,008,442,000				7,003,442,000	6,215,826,290						787,615,710		787,615,710	
			△5,000,000												
시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	331,332,000				331,332,000	331,332,000									
예비군육성지원경상보조	64,577,000				64,577,000	64,577,000									
공기관등에대한경상적위탁 사업비	6,521,078,000				6,521,078,000	4,863,804,100	840,000,000	840,000,000			607,200	816,666,700	19,270,800		
														797,395,900	
기타부담금	119,473,000				130,673,000	130,673,000									
			11,200,000												
전출금	17,517,426,000				17,517,426,000	14,748,398,240					5,367,620	2,763,660,140	571,578,150		2,192,081,990
공사·공단경상전출금	17,516,726,000				17,516,726,000	14,747,915,240					5,367,620	2,763,443,140	571,578,150		2,191,864,990
공무원연금관리공단경상전 출금	700,000				700,000	483,000						217,000		217,000	
자본지출	82,160,389,000	60,598,696,370			144,204,945,370	81,494,296,730	49,933,111,510	14,857,940,090	35,075,171,420		2,068,346,961	10,709,190,169	3,256,427,939	50,572,000	3,077,986,700
		1,338,235,000	107,625,000										309,790,380	4,014,413,150	
시설비및부대비	73,071,618,000	59,426,602,670			133,956,762,670	74,063,500,890	48,184,416,100	13,721,886,090	34,462,530,010		1,493,940,277	10,214,905,403	3,135,402,463	20,494,000	3,040,786,700
		1,338,235,000	33,500,000	86,807,000									274,905,730	3,743,316,510	



일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
기타회계등전출금	2,605,482,000				2,605,482,000	2,605,482,000										
기타회계전출금	2,605,482,000				2,605,482,000	2,605,482,000										
기금전출금	32,960,021,000	1,200,000,000			34,160,021,000	34,160,021,000										
기금전출금	32,960,021,000	1,200,000,000			34,160,021,000	34,160,021,000										
예비비및기타	28,268,000,000	△7,193,351,000			21,074,649,000	13,753,051,860						7,321,597,140		199,499,120	7,122,081,000	17,020
예비비	14,315,432,000	△7,193,351,000			7,122,081,000							7,122,081,000			7,122,081,000	
일반예비비	7,215,432,000	△1,561,085,000			5,654,347,000							5,654,347,000			5,654,347,000	
재해·재난목적예비비	7,100,000,000	△5,632,266,000			1,467,734,000							1,467,734,000			1,467,734,000	
반환금기타	13,952,568,000				13,952,568,000	13,753,051,860						199,516,140		199,499,120		17,020
국고보조금반환금	4,713,100,000				4,713,100,000	4,667,116,790						45,983,210		45,980,130		3,080
시·도비보조금반환금	9,239,468,000				9,239,468,000	9,085,935,070						153,532,930				13,940
														153,518,990		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
예방·지도 중심의 감사행정 구현	7,511,000	7,328,110	일상감사 의견반영률	(의견반영건수/의견통보건수)*100	100	100	100%
적극적이고 공정한 민원처리로 높은 신뢰행정 구현	19,130,000	13,541,520	진정민원 적정처리 실적	(적정처리건수/민원총건수)*100	96.9	97.4	100%
반부패 청렴 인프라 구축 실현	56,741,000	37,418,390	국민권익위원회 공공기관 청렴도 측정	국민권익위원회 청렴도 측정: 외부청렴도(73.5%)+내부청렴도(26.5%)	1등급	4등급	40%
쾌적하고 안전한 도시환경 조성 과 주민불편사항 적극 해소	6,561,000	5,497,100	현장민원 처리율	(현장민원 처리건수/접수건수)×100%	100	100	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감사담당관	198,147,000				198,147,000	137,023,670						61,123,330		7,482,000	14,906,200
구정성과 향상을 위한 감사기능 정립	7,511,000				7,511,000	7,328,110						182,890		182,890	
신뢰받는 감사행정 구현	7,511,000				7,511,000	7,328,110						182,890		182,890	
사전예방 감사시스템 운영으로 엄정한 공직기강 확립	7,511,000				7,511,000	7,328,110						182,890		182,890	
민원처리 체계의 안정성 도모	19,130,000				19,130,000	13,541,520						5,588,480		1,347,000	3,121,200
주민불편 및 고충민원처리	19,130,000				19,130,000	13,541,520						5,588,480		1,347,000	3,121,200
구민참여 옴부즈만 운영	8,900,000				8,900,000	7,830,720						1,069,280		810,000	
진정·고충 민원관리 강화	3,040,000				3,040,000	2,668,000						372,000		372,000	
공직자 재산등록 성실신고 추진	1,220,000				1,220,000	878,560						341,440		270,000	71,440
공직자 부조리신고 보상금 제도 운영	3,000,000				3,000,000	190,000						2,810,000		300,000	2,510,000
지방세 납세자보호관 제도 운영	2,970,000				2,970,000	1,974,240						995,760		237,000	539,760
공정하고 부패없는 청렴 강박 실현	56,741,000				56,741,000	37,418,390						19,322,610		1,660,000	11,500,000
														6,162,610	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【감사담당관】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청렴정책 추진 및 인권증진 도모	56,741,000				56,741,000	37,418,390						19,322,610		1,660,000	11,500,000
														6,162,610	
반부패 청렴 사업 추진	25,600,000				25,600,000	13,320,700						12,279,300			11,500,000
														779,300	
자율적 내부통제시스템 운영	12,845,000				12,845,000	12,844,800						200		200	
인권 보장 및 증진 사업	18,296,000				18,296,000	11,252,890						7,043,110		1,660,000	
														5,383,110	
신속한 주민생활 불편민원 해소	6,561,000				6,561,000	5,497,100						1,063,900		257,000	285,000
														521,900	
주민생활 현장중심 순찰활동 강화	6,561,000				6,561,000	5,497,100						1,063,900		257,000	285,000
														521,900	
주민불편사항 해소 및 안전한 도시환경 조성	6,561,000				6,561,000	5,497,100						1,063,900		257,000	285,000
														521,900	
행정운영경비	108,204,000				108,204,000	73,238,550						34,965,450		4,218,000	
														30,747,450	
기본경비(감사담당관)	108,204,000				108,204,000	73,238,550						34,965,450		4,218,000	
														30,747,450	
기본경비(감사담당관)	108,204,000				108,204,000	73,238,550						34,965,450		4,218,000	
														30,747,450	





【일반회계】 【홍보담당관】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
우이신설선 문화광고활용 구정 홍보	4,202,000				4,202,000	2,305,750						1,896,250		420,000	
강북구청 바로 알기 안내 책자 제작	2,200,000				2,200,000	1,892,000						308,000		220,000	
영상미디어	101,226,000				101,226,000	97,671,680						3,554,320	1,892,800	1,661,520	
강북구 인터넷방송 운영	78,681,000				78,681,000	76,173,180						2,507,820	1,517,800	990,020	
구정 홍보 IPTV 운영	7,500,000				7,500,000	7,125,000						375,000	375,000		
강북구 사진 공모전 개최	9,671,000				9,671,000	9,138,500						532,500		532,500	
강북구 블로그 공모전 개최	5,374,000				5,374,000	5,235,000						139,000		139,000	
행정운영경비	81,146,000				81,146,000	44,528,050						36,617,950		3,454,000	
기본경비(홍보담당관)	81,146,000				81,146,000	44,528,050						36,617,950		33,163,950	
기본경비(홍보담당관)	81,146,000				81,146,000	44,528,050						36,617,950		3,454,000	
														33,163,950	

【일반회계】 【행정지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구민만족을 위한 효율적 행정지원 기반 구축	7,809,878,000	6,762,289,450	주요행사 개최실적	주요행사 개최 및 유관기관 회의 개최 횟수	9	1	11%
			대내외 교류 활성화 실적	국내 및 해외 교류횟수	20	25	125%
			청사점검 및 유지관리 실적	청사시설물 안전점검 및 보수공사 횟수	25	25	100%
			친절시책추진 실적	친절아카데미 교육 참석인원	5,200	6,153	118%
효율적 인사관리 및 직원 후생복지 증진	6,589,588,000	5,683,854,820	교육훈련기관 교육 이수율	교육훈련기관 교육이수인원/현원*100	90	93	103%
			글로벌 역량강화 훈련실적	글로벌 역량강화 훈련 참가자 수	30	0	0%
			휴양시설 이용실적	휴양시설이용 직원수	2,100	1,808	86%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정지원과	122,325,751,000	689,560,000			123,015,311,000	115,702,289,590	200,000,000		200,000,000		568,072,600	6,544,948,810	3,582,520,450	44,178,000	120,853,200
구민이 주인되는 행정조직 구축	7,169,518,000	689,560,000			7,859,078,000	6,805,492,450					568,072,600	485,512,950	236,359,670	15,747,000	120,853,200
구민참여행정 지원	200,035,000				200,035,000	169,115,080						30,919,920		8,820,000	11,861,200
신년인사회	10,720,000				10,720,000	4,700,000						6,020,000		1,072,000	4,948,000
유관기관 육성지원	120,035,000				120,035,000	111,801,800						8,233,200		1,320,000	6,913,200
민간 협력 지원 사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
대내외 행사지원	64,280,000				64,280,000	47,613,280						16,666,720		6,428,000	
교류협력분야 지원	53,765,000				53,765,000	28,546,350						25,218,650		3,650,000	7,270,000
의회활동 지원	11,730,000				11,730,000	6,706,630						5,023,370		1,166,000	70,000
우호교류 및 초청·방문	42,035,000				42,035,000	21,839,720						20,195,280		2,484,000	7,200,000
														10,511,280	

【일반회계】 【행정지원과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
청사운영	6,673,018,000	689,560,000	21,500,000		7,384,078,000	6,493,516,540					568,072,600	322,488,860	236,359,670	2,915,000	
													26,653,060	56,561,130	
청사 시설 유지	1,014,110,000		21,500,000		1,035,610,000	1,025,840,950						9,769,050	5,576,210	4,192,840	
구청사 안내데스크 위탁 운영	325,608,000				325,608,000	289,604,040						36,003,960	14,998,900	21,005,060	
공공요금 관리	58,290,000				58,290,000	48,386,620						9,903,380	4,528,350	2,915,000	
														2,460,030	
구청사 관리 위탁운영	39,970,000				39,970,000	36,097,310						3,872,690		3,872,690	
생활치료센터 내 온라인 대면 진료시스템 구축 운영		49,200,000			49,200,000	43,203,000					5,997,000				
생활치료센터 운영	3,134,258,000	640,360,000			3,774,618,000	3,442,724,450					331,893,550				
코로나19 백신 예방접종	201,300,000		62,500,000		263,800,000	235,980,310					1,113,010	26,706,680	147,670		
													1,549,600	25,009,410	
코로나 예방접종 실시(희석제)	23,988,000				23,988,000	22,195,750					1,792,250				
코로나19 예방접종센터 인건비	1,447,426,000		△62,500,000		1,384,926,000	1,010,932,300					204,709,700	169,284,000	169,284,000		
코로나19 예방접종센터 운영비	354,068,000			39,560,000	393,628,000	304,132,910					22,567,090	66,928,000	66,928,000		
75세 이상 어르신 백신접종 이동편의 제공	68,000,000			△39,560,000	28,440,000	28,439,400						600		600	
코로나19 예방접종센터 폭염 대비	6,000,000				6,000,000	5,979,500						20,500		20,500	
친절 행정 구현	242,700,000		△21,500,000		221,200,000	114,314,480						106,885,520		362,000	101,722,000
													1,323,000	3,478,520	
친절 행정체제 구축	15,798,000				15,798,000	11,546,730						4,251,270		144,000	1,800,000
													324,000	1,983,270	
친절 아카데미	226,902,000		△21,500,000		205,402,000	102,767,750						102,634,250		218,000	99,922,000
													999,000	1,495,250	
지방공무원 육성	6,589,588,000				6,589,588,000	5,683,854,820	200,000,000		200,000,000			705,733,180		22,343,000	
													23,215,440	660,174,740	
인사 · 후생복지 지원	6,567,619,000				6,567,619,000	5,666,394,160	200,000,000		200,000,000			701,224,840		20,573,000	
													23,215,440	657,436,400	
인사관리 운영	838,961,000			3,000,000	841,961,000	807,577,490						34,383,510		525,000	
														33,858,510	
직원 직무능력 향상	96,520,000				96,520,000	47,945,080						48,574,920			
													499,600	48,075,320	



【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구민과 함께하는 참여, 열린 자치행정 실현	8,355,764,570	6,387,139,740	가정용 태극기 지급 비율	태극기 지급량/관외 전입세대 및 관내 혼인신고 세대 수	19	25	100%
			자치회관 월평균 강좌 수	총 강좌 수/12월	117	11	9%
평시 비상대비로 유사시 국가안보에 대비하는 민방위 역량강화	704,352,000	601,558,580	민방위교육 참석률	참석인원/총 민방위대원 수 × 100	98.44	99.02	101%
체계적이고 효율적인 자원봉사 추진 및 봉사자의 자긍심 고취	135,001,000	119,669,710	자원봉사활동률	연1회 이상 활동한 자원봉사자/등록된 자원봉사자 × 100	25.4	8	31%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자치행정과	29,896,619,000	214,088,570			30,133,907,570	26,854,448,780	1,420,437,540		1,420,437,540		192,204,500	1,666,816,750	688,843,970	9,302,000	8,904,000
		23,200,000											991,000	958,775,780	
자치행정 역량 강화	8,180,656,000	214,088,570			8,417,944,570	6,447,052,740	1,420,437,540		1,420,437,540		186,828,240	363,626,050	8,145,920	4,434,000	5,910,000
		23,200,000											991,000	344,145,130	
주민센터 환경개선	582,822,000	45,100,000			627,922,000	571,904,140	46,443,630		46,443,630			9,574,230		9,574,230	
동 청사 개보수 유지관리	137,195,000				137,195,000	116,230,420	18,956,000		18,956,000			2,008,580		2,008,580	
행정장비 구입	298,809,000				298,809,000	270,101,110	27,487,630		27,487,630			1,220,260		1,220,260	
주민등록 및 인감업무 관리	146,818,000				146,818,000	142,739,610						4,078,390		4,078,390	
동 청사 근무환경 개선		45,100,000			45,100,000	42,833,000						2,267,000		2,267,000	
동 행정 기반 관리	2,114,185,000				2,114,185,000	2,030,585,560					2,639,560	80,959,880	713,000		2,250,000
													77,996,880		
동 행정 홍보 및 현안업무 지원	42,120,000				42,120,000	39,915,850						2,204,150		2,204,150	
주민 참여 활성화 지원	42,990,000				42,990,000	32,892,410						10,097,590		10,097,590	
동 행정 실적심사	3,900,000				3,900,000	3,900,000									
통·반장 지원	2,004,475,000				2,004,475,000	1,935,816,860						68,658,140	713,000		2,250,000
													65,695,140		
찾아가는 동주민센터 운영	20,700,000				20,700,000	18,060,440					2,639,560				

【일반회계】 【자치행정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치회관 운영	1,292,389,000				1,290,889,000	946,969,830					142,635,590	201,283,580	4,320,150	308,000	200,000
			△1,500,000											196,455,430	
자치회관 활성화	374,450,000				372,950,000	204,953,880						167,996,120	90	308,000	
			△1,500,000											167,688,030	
장애아동을 위한 프로그램 활성화	4,700,000				4,700,000	150,000						4,550,000		4,350,000	200,000
주민자치회 운영 지원	595,114,000				595,114,000	564,671,380					1,705,160	28,737,460	4,320,060		
														24,417,400	
동단위 계획형 시민참여예산	127,345,000				127,345,000	67,843,270					59,501,730				
서울형 주민자치회 주민자치활동 지원사업	190,780,000				190,780,000	109,351,300					81,428,700				
참여 행정 기반 구축	3,580,949,000	149,753,570			3,755,402,570	2,338,070,170	1,373,993,910				1,373,993,910	32,673,990	10,664,500	3,825,770	440,000
		23,200,000	1,500,000											6,398,730	
모범구민 및 강북구민대상 표창	3,540,000				5,040,000	4,926,500						113,500		113,500	
나라사랑 태극기달기 운동 전개	69,016,000				69,016,000	68,729,500						286,500		286,000	
														500	
방법용 CCTV 설치	2,292,000,000				2,292,000,000	1,288,174,230	1,000,000,000				1,000,000,000	3,825,770	3,825,770		
대학생 아르바이트 운영	181,365,000				181,365,000	179,046,180						2,318,820		56,000	
														2,262,820	
북한이탈주민 정착 지원	9,480,000				9,480,000	8,269,640						1,210,360		98,000	
														1,112,360	
임시선별검사소 구축 및 운영 지원	811,968,000	149,753,570			979,721,570	577,910,200	373,993,910				373,993,910	27,817,460			
		18,000,000													
서울형 뉴딜일자리 우리동네 전문관리관 운영	105,200,000				105,200,000	100,343,470					4,856,530				
코로나19 백신 예방접종센터 설치 및 어르신 접종	39,000,000				39,000,000	38,615,000						385,000		385,000	
코로나19 예방접종 예약콜센터 운영 지원	57,500,000				57,500,000	54,975,450						2,524,550		2,524,550	
선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	11,880,000				11,880,000	11,880,000									
정부 긴급재난지원금 정산					5,200,000	5,200,000									
		5,200,000													
민간단체 지원 및 운영	610,311,000	19,235,000			629,546,000	559,523,040					8,879,100	61,143,860		2,973,000	3,460,000
													991,000	53,719,860	
민간에 대한 지원	92,730,000				92,730,000	71,860,000						20,870,000		872,000	
														19,998,000	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국민운동단체 활성화	26,532,000				26,532,000	25,944,300						587,700		150,000	
													325,000	112,700	
쾌적한 생활환경 만들기	2,100,000				2,100,000							2,100,000		210,000	1,890,000
새해 해맞이 행사	1,744,000				1,744,000							1,744,000		174,000	1,570,000
민간단체 육성 지원	371,970,000	19,235,000			391,205,000	358,519,220						32,685,780		383,000	
														32,302,780	
풀뿌리 도서관 지원	104,595,000				104,595,000	101,438,620						3,156,380		1,184,000	
													666,000	1,306,380	
지역밀착형 평화·통일 교육사업(북한이탈주민 정착체험)	10,640,000				10,640,000	1,760,900				8,879,100					
공정 선거관리	119,473,000				119,473,000	119,473,000									
지방선거 준비경비	119,473,000				119,473,000	119,473,000									
제8회 전국동시지방선거 추진	119,473,000				119,473,000	119,473,000									
재난대비 역량 제고	704,352,000				704,352,000	601,558,580				502,400	102,291,020	552,620	874,000	2,139,000	
													98,725,400		
민방위통합관리	704,352,000				704,352,000	601,558,580				502,400	102,291,020	552,620	874,000	2,139,000	
													98,725,400		
민방위교육 및 훈련	19,242,000				19,242,000	11,380,290					7,861,710		233,000	1,743,000	
													5,885,710		
민방위교육 운영	25,592,000				25,592,000	24,819,000				502,400	270,600	270,600			
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900,000				1,900,000	1,900,000									
민방위 시설장비 관리	4,751,000				4,751,000	4,677,600					73,400	73,400			
민방위대 화생방 방독면 보급	78,473,000				78,473,000	78,264,380					208,620	208,620			
비상계획 운영	5,740,000				5,740,000	3,522,200					2,217,800		574,000	396,000	
													1,247,800		
사회복무요원 관리	568,654,000				568,654,000	476,995,110					91,658,890		67,000		
													91,591,890		
지역공동체 정신함양	135,001,000				135,001,000	119,669,710				237,950	15,093,340	1,978,320	2,188,000	855,000	
													10,072,020		
자원봉사 활성화	135,001,000				135,001,000	119,669,710				237,950	15,093,340	1,978,320	2,188,000	855,000	
													10,072,020		

【일반회계】 【자치행정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원봉사활동 지원	16,755,000				16,755,000	12,721,400						4,033,600		1,389,000	855,000
자원봉사자 종합보험 가입 지원	9,518,000				9,518,000	9,042,100				237,950		237,950	237,950		
자원봉사 교육체계 강화	2,920,000				2,920,000	2,095,130						824,870		112,000	
자원봉사자 한마음 대축제 개최	5,930,000				5,930,000	1,377,960						4,552,040		4,552,040	
자원봉사 코디네이터 운영	64,358,000				64,358,000	62,617,630						1,740,370	1,740,370		
자원봉사캠프 운영	26,880,000				26,880,000	24,465,490						2,414,510		543,000	1,871,510
강북 나눔플러스 행복 자원봉사의 날 운영	8,640,000				8,640,000	7,350,000						1,290,000		144,000	1,146,000
행정운영경비	20,105,492,000				20,105,492,000	18,932,280,080				4,635,910		1,168,576,010	678,167,110	1,806,000	488,602,900
인력운영비(동 주민센터)	17,752,417,000				17,752,417,000	17,058,276,060				4,635,910		689,505,030	673,255,030		16,250,000
인력운영비(동 주민센터)	17,736,167,000				17,736,167,000	17,058,276,060				4,635,910		673,255,030	673,255,030		
돌봄SOS센터 인건비 지원(동 주민센터)	16,250,000				16,250,000							16,250,000		16,250,000	
기본경비	2,353,075,000				2,353,075,000	1,874,004,020						479,070,980	4,912,080	1,806,000	472,352,900
기본경비(자치행정과)	91,410,000				91,410,000	79,057,290						12,352,710	4,912,080	1,806,000	5,634,630
기본경비(동 주민센터)	2,261,665,000				2,261,665,000	1,794,946,730						466,718,270			466,718,270
재무활동(자치행정과)	651,645,000				651,645,000	634,414,670						17,230,330			17,230,330
보전지출	651,645,000				651,645,000	634,414,670						17,230,330			17,230,330
보조금 반환금(자치행정과)	651,645,000				651,645,000	634,414,670						17,230,330			17,230,330



【일반회계】 【문화관광체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 문화예술 기반 조성	12,575,856,600	5,774,814,980	지역문화예술행사 지원 실적	문화행사 개최 횟수	2	2	100%
			지역문화예술단체 지원 실적	단체지원 횟수	6	4	66%
			4.19혁명 국민문화제 프로그램수	프로그램 건수	40	13	33%
			강북문화대학 분기별 평균 강좌수	분기별강좌수합/4	180	37	21%
역사적 가치를 가진 문화재 보존 및 정비	1,703,816,000	349,856,830	전통사찰 보수 정비 실적	보수 정비 개소수	2	1	50%
근현대사기념관 운영 활성화를 통한 관광산업 진흥	892,146,000	754,122,900	근현대사기념관 방문실적	연간 방문객 수	25,500	5,269	20%
구민 생활체육 활성화 및 생활체육 단체 지원	1,098,688,000	673,671,750	체육대회 및 프로그램 참여 실적	참여인원 수	14,000	12,475	89%
구민 이용 체육시설 개선 및 확충	10,423,809,910	5,244,754,520	체육시설 설치 및 보수 실적	설치 및 보수 건수	26	53	204%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱
문화관광체육과	22,722,159,000	9,165,103,290			32,101,532,290	15,676,341,940	13,405,614,530	8,264,965,710	5,140,648,820		1,207,758,164	1,811,817,656	644,052,376	36,903,000	456,991,600
		214,270,000											44,851,000	629,019,680	
문화예술 진흥	9,316,724,000	4,366,862,600			13,875,856,600	6,174,814,980	6,935,518,880	2,454,301,500	4,481,217,380		96,971,800	668,550,940	16,000,000	7,005,000	103,755,600
		192,270,000											29,519,900	512,270,440	
지역문화활성화	4,508,039,000	3,966,862,600			8,474,901,600	3,387,878,060	4,981,217,380	500,000,000	4,481,217,380		90,253,810	15,552,350		915,000	13,063,100
														1,574,250	
3·1독립운동 재현행사	504,000				504,000	503,700						300		300	
4·19혁명 국민문화제	359,000,000				359,000,000	309,154,750	34,443,200		34,443,200			15,402,050		900,000	12,928,100
														1,573,950	
오패산 산신제	1,650,000				1,650,000	1,500,000						150,000		15,000	135,000
마을예술창작소	84,485,000				84,485,000	81,189,940					3,295,060				
강북구 다목적 소극장 건립	2,332,000,000	3,966,862,600			6,298,862,600	2,252,088,420	4,046,774,180		4,046,774,180						
동 축제 지원 및 육성	47,000,000				47,000,000						47,000,000				





【일반회계】 【문화관광체육과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
관광지 방역·수용태세 개선 지원	25,200,000	19,264,890			44,464,890	33,381,270					11,083,620					
종교문화여행 치유순례 프로그램	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
생활체육 육성	1,108,688,000				1,108,688,000	683,666,050	128,158,000	128,158,000			61,707,824	235,156,126	48,579,616	14,250,000	127,970,000	
생활체육활성화	1,108,688,000				1,108,688,000	683,666,050	128,158,000	128,158,000			61,707,824	235,156,126	48,579,616	14,250,000	127,970,000	
생활체육활동 지원	268,784,000				268,784,000	214,570,550						54,213,450	3,806,000	48,400,000		
구 생활체육교실운영	24,100,000				24,100,000							24,100,000	2,410,000	21,690,000		
동 생활체육교실운영	18,730,000				18,730,000	11,420,650						7,309,350	1,873,000	657,000		
스포츠강좌이용권 지원	359,040,000				359,040,000	352,399,520					5,644,408	996,072	996,072			
어린이, 청소년, 여성 축구( 풋살)교실 운영	60,440,000				60,440,000	31,843,700					14,267,650	14,328,650	14,267,650	44,000		
강북구민 한마음걷기대회	15,170,000				15,170,000							15,170,000	1,517,000	13,653,000		
강북구 산악문화제	54,000,000				54,000,000						23,000,000	31,000,000	30,000,000	100,000	900,000	
장애인 생활체육활동 지원	78,420,000				78,420,000	38,602,470					18,790,066	21,027,464	3,315,894	17,711,570		
구 체육진흥 발전사업	47,410,000				47,410,000	8,930,400						38,479,600		4,609,600	33,870,000	
인수 국제인공암벽장 운영	172,594,000				172,594,000	15,904,460	128,158,000	128,158,000				28,531,540	4,500,000	8,800,000		
학교 야구부팀 육성 지원	10,000,000				10,000,000	9,994,300					5,700			15,231,540		
체육시설 확충	9,178,053,000	4,033,975,800			13,234,028,800	6,758,999,010	4,667,852,250	4,397,536,210	270,316,040		1,000,000,000	807,177,540	572,220,260	1,048,000	191,466,000	
		22,000,000											11,121,100	31,322,180		
체육시설관리	9,178,053,000	4,033,975,800			13,234,028,800	6,758,999,010	4,667,852,250	4,397,536,210	270,316,040		1,000,000,000	807,177,540	572,220,260	1,048,000	191,466,000	
		22,000,000											11,121,100	31,322,180		
체육시설 위탁운영	2,249,573,000	1,966,000			2,251,539,000	1,677,352,740						574,186,260	572,220,260		1,966,000	
동네 체육시설 유지관리	68,480,000				68,480,000	66,015,800						2,464,200		448,000		
														2,016,200		
강북구 종합체육센터 건립	6,710,000,000	1,243,790,910			7,953,790,910	3,501,385,980	4,441,648,950	4,397,536,210	44,112,740			10,755,980		600,000	9,500,000	
														655,980		

【일반회계】 【문화관광체육과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉕-㉙-㉛-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉢+㉣ +㉤+㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
강북구민운동장 부설주차장 공간개선	150,000,000				150,000,000		111,328,900	111,328,900			38,671,100		11,121,100	27,550,000	
강북웰빙스포츠센터 시설개선		1,608,218,890			1,608,218,890	1,493,344,490	114,874,400	114,874,400							
우리동네 소규모 체육센터 건립		1,000,000,000			1,000,000,000					1,000,000,000					
강북구 공공체육시설 건립		180,000,000			180,000,000						180,000,000				180,000,000
도봉세무서 복합개발 추진		22,000,000			22,000,000	20,900,000					1,100,000		1,100,000		
행정운영경비	13,810,000				13,810,000	13,810,000									
기본경비(문화관광체육과)	13,810,000				13,810,000	13,810,000									
기본경비(문화관광체육과)	13,810,000				13,810,000	13,810,000									
재무활동(문화관광체육과)	363,722,000				363,722,000	362,790,900					931,100		931,100		
보전지출	363,722,000				363,722,000	362,790,900					931,100		931,100		
보조금 반환금(문화관광체육과)	363,722,000				363,722,000	362,790,900					931,100		931,100		

【일반회계】 【민원여권과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 편리한 민원서비스 체계 구축	865,891,000	775,868,600	정보공개 기간내 처리실적을	$[(10\text{일내 처리건수}+20\text{일내 처리건수})/\text{청구건수}]*100$	99	99	100%
			가족관계등록 처리결과 통보율	$(\text{가족관계등록 통보건수}/\text{민원신고 접수건수})*100$	99	99	100%
			무인민원발급기 발급건수	발급건수	68,500	61,608	90%
			전자여권 발급건수	발급건수	21,000	2,854	14%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱
민원여권과	875,612,000				875,612,000	785,107,580						90,504,420		22,131,000	1,186,000
고객만족행정	865,891,000				865,891,000	775,868,600						90,022,400	4,274,430	21,649,000	1,186,000
민원행정 서비스 운영	632,854,000				632,854,000	560,880,080						71,973,920	490,000	11,539,000	1,186,000
주민편의 민원실 운영	15,838,000				15,838,000	13,422,490						2,415,510		1,580,000	
시·구 통합콜센터 구축	326,550,000				326,550,000	305,850,000						20,700,000		20,700,000	
우편물 관리	244,278,000				244,278,000	198,218,520						46,059,480		9,248,000	
가족관계등록 사무지원	11,260,000				11,260,000	11,260,000									
민원처리 운영	34,928,000				34,928,000	32,129,070						2,798,930	490,000	711,000	1,186,000
전자민원시스템 관리	226,949,000				226,949,000	209,923,180						17,025,820	3,784,430	9,563,000	
기록관 운영	36,309,000				36,309,000	31,845,710						4,463,290		1,473,000	
기록관 기록물 전수조사 및 정리 사업	160,900,000				160,900,000	149,985,570						10,914,430	2,553,430	8,090,000	
무인민원발급기 운영	29,740,000				29,740,000	28,091,900						1,648,100	1,231,000	417,100	
여권서비스 향상	6,088,000				6,088,000	5,065,340						1,022,660		547,000	
														475,660	

【일반회계】 【민원여권과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉟+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전자여권 발급 관리	6,088,000				6,088,000	5,065,340						1,022,660		547,000	
														475,660	
재무활동(민원여권과)	41,000				41,000	40,980						20			20
보전지출	41,000				41,000	40,980						20			20
보조금 반환금(민원여권과)	41,000				41,000	40,980						20			20
행정운영경비	9,680,000				9,680,000	9,198,000						482,000		482,000	
기본경비(민원여권과)	9,680,000				9,680,000	9,198,000						482,000		482,000	
기본경비(민원여권과)	9,680,000				9,680,000	9,198,000						482,000		482,000	

【일반회계】 【교육지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
교육,문화 환경 기반조성을 위한 교육1등구 육성	8,792,495,000	7,483,810,490	교육경비보조금 지원	교육경비 지원 학교수 및 지원액	55/2,250	55/2,250	100%
			마을교사 교육 운영 실적	수강인원	450	790	175%
			학부모가 만드는 창의 한마당	참여 학교 실적 등	14	13	92%
			다산 아카데미 운영	운영실적 및 수강인원	2/120	2/86	72%
독서진흥 기반 조성을 통한 생활 속 독서문화 정착	2,082,996,000	1,935,673,970	북 스타트 사업 운영	참여 실적 및 프로그램 운영 실적	720/8	916/23	127%
			작가와와의 대화 개최(명/회)	개최 관객 수 및 개최 횟수	200/1	1,025/1	512%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육지원과	11,797,597,000	703,012,630			12,500,609,630	11,027,027,070					242,751,810	1,230,830,750	110,976,930	28,433,000	19,017,450
교육 1등구 육성	8,946,556,000	20,899,000			8,967,455,000	7,656,096,190					222,411,884	1,088,946,926	110,948,426	27,409,000	19,017,450
교육·문화 환경 내실화	3,279,242,000	20,899,000			3,300,141,000	3,235,271,190						64,869,810		3,230,000	19,017,450
교육경비 보조사업 지원	2,255,840,000				2,255,840,000	2,255,178,000						662,000		559,000	103,000
인터넷 수능방송 지원	12,100,000				12,100,000	10,165,000						1,935,000			1,935,000
나비한살이 생태체험학습 지원	9,438,000				9,438,000	9,015,920						422,080	422,080		
진로직업 체험지원센터 운영	281,800,000				281,800,000	281,800,000									
청소년 희망원정대 운영	50,800,000	20,899,000			71,699,000	52,427,050						19,271,950		80,000	19,017,450
대학생 멘토링 운영	5,912,000				5,912,000	1,623,980						4,288,020		591,000	3,697,020
고등학교 무상교육 지원	331,332,000				331,332,000	331,332,000									
중·고등학교 입학준비금 지원	263,060,000				258,060,000	233,627,000						24,433,000			
			△5,000,000											24,433,000	



【일반회계】 【교육지원과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
고교-대학 연계 지역인재육성사업	28,960,000				28,960,000	28,960,000												
강북구 역사 골든벨 개최	20,000,000		5,000,000		25,000,000	23,764,400						1,235,600	1,100,000	135,600				
원어민 화상영어 지원	20,000,000				20,000,000	7,377,840						12,622,160		2,000,000				
교육환경 개선지원	4,183,428,000				4,183,428,000	3,448,100,980						735,327,020		10,622,160				
지역기반형 교육복지 특별지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000								2,087,000				
모범학생 표창	208,000				208,000	161,200						46,800		42,000				
친환경 무상급식 지원	3,986,068,000				3,986,068,000	3,260,657,120						725,410,880		30,000				
교육관련 학부모 설명회 개최	15,188,000				15,188,000	7,747,600						7,440,400		725,380,880				
학부모 참소리단 운영	764,000				764,000	447,260						316,740		1,519,000				
학교체육시설 개방지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000								5,921,400				
친환경 학교급식 식재료 공동구매	4,200,000				4,200,000	2,087,800						2,112,200		76,000				
통학로 어린이교통지도사업 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000								240,740				
혁신교육지구 사업 추진	1,066,026,000				1,066,026,000	675,671,960					195,993,214	194,360,826	93,623,426	9,104,000				
혁신교육지구 추진	1,012,600,000				1,012,600,000	630,595,800					187,643,374	194,360,826	93,623,426	91,633,400				
혁신교육 지방정부협의회 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000								9,104,000				
청소년 (마을)방과후 활성화 지원	48,426,000				48,426,000	40,076,160					8,349,840			91,633,400				
평생학습도시 체제 구축	417,860,000				417,860,000	297,052,060					26,418,670	94,389,270	17,325,000	12,988,000				
평생교육 네트워크 구축	16,480,000				16,480,000	11,216,100						5,263,900	2,935,800	61,140,470				
성인문자해득교육 프로그램 운영지원	14,400,000				14,400,000	11,432,000						2,968,000		648,000				
성인문해교육 지원사업 (국비)	8,190,000				8,190,000	263,600					7,926,400		495,000	4,120,900				
														40,000				
														2,928,000				



【일반회계】 【교육지원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도서관 다운화 서비스 지원(다운화 프로그램 운영)	4,000,000				4,000,000	3,289,280					710,720					
강북청소년문화정보도서관 리모델링(생활SOC사업)		682,113,630			682,113,630	681,960,890					124,236	28,504	28,504			
무인도서관 서비스 구축·운영(구 주민참여)	150,000,000			△160,000	149,840,000	149,204,140						635,860		311,000		
책 소득기 구매(구 주민참여)	64,000,000			2,872,000	66,872,000	64,832,210						2,039,790		324,860		
슬샘문화정보도서관 열람실 책상 교체(구 주민참여)	20,000,000			△2,712,000	17,288,000	17,287,040						960		2,039,790		
행정운영경비	161,345,000				161,345,000	146,607,420					14,284,270	453,310		453,000		
기본경비(교육지원과)	9,005,000				9,005,000	8,551,690						453,310		310		
기본경비(교육지원과)	9,005,000				9,005,000	8,551,690						453,310		453,000		
인력운영비(교육지원과)	152,340,000				152,340,000	138,055,730					14,284,270			310		
인력운영비(동네배움터 운영)	62,180,000				62,180,000	53,678,790					8,501,210					
인력운영비(모두의 학교·평생학습관 운영)	90,160,000				90,160,000	84,376,940					5,783,060					
재무활동(교육지원과)	606,700,000				606,700,000	606,688,600						11,400		11,400		
보전지출	606,700,000				606,700,000	606,688,600						11,400		11,400		
보조금 반환금(교육지원과)	606,700,000				606,700,000	606,688,600						11,400		11,400		

【일반회계】 【정보화지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전자정보 인프라 구축을 통한 정보화 역량강화	3,735,813,000	3,623,080,810	홈페이지 서비스 성능개선 추진	성능개선 건수	32	32	100%
			정보화교육 만족도	설문참여 만족도	90	99	110%
			정보보안 시스템 확충	장비 교체 및 구축 대수	1	1	100%
			행정정보시스템 운영 및 점검	행정정보시스템 유지관리 횟수	13	13	100%
			현장 CCTV 비상벨 전수점검	비상벨 전수점검 횟수	2	2	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정보화지원과	3,845,623,000				3,845,623,000	3,730,917,150					4,487,000	110,218,850		260,000	576,000
정보화 역량 강화	3,825,813,000				3,825,813,000	3,711,108,260					4,487,000	110,217,740	42,166,850	67,216,000	576,000
정보화시스템 확충	212,794,000				212,794,000	201,327,040						11,466,960	8,965,020	2,501,940	
효율적인 홈페이지 서비스 운영	212,794,000				212,794,000	201,327,040						11,466,960	8,965,020	2,501,940	
정보 활용능력 수준 제고	140,060,000				140,060,000	130,163,580						9,896,420	8,400	145,000	576,000
직원정보화교육 운영	4,970,000				4,970,000	2,005,000						2,965,000	8,400	35,000	
구민정보화교육 운영	135,090,000				135,090,000	128,158,580						6,931,420		110,000	576,000
정보통신망 안정적 운영	667,615,000				667,615,000	639,028,210					1,972,550	26,614,240	26,614,240		
정보통신시설 유지관리	577,615,000				577,615,000	551,000,760						26,614,240	26,614,240		
공공WiFi 설치(시민참여예산)	90,000,000				90,000,000	88,027,450					1,972,550				
신뢰받는 행정정보 보안강화	254,889,000				254,889,000	248,112,500						6,776,500	534,170	6,242,330	
정보 보안시스템 확충	186,410,000				186,410,000	179,633,500						6,776,500	534,170	6,242,330	



【일반회계】 【정보화지원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
재무활동(정보화지원과)	13,354,000				13,354,000	13,352,890						1,110			1,110	
보전지출	13,354,000				13,354,000	13,352,890						1,110			1,110	
보조금반환금(정보화지원과)	13,354,000				13,354,000	13,352,890						1,110			1,110	

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구정비전 실현을 통한 안정적 성과관리체계 구축	235,230,000	208,921,850	공약사업 이행평가 건수	공약사업 이행평가 실시 횟수(상·하반기 각 1회)	2	2	100%
			공약사항 완료율	공약이행률	80	78.2	98%
효율적 아이디어 창출을 통한 창의적인 조직문화 구현	89,077,000	68,421,120	행정우수사례 발굴 실적	발굴 건수	39	38	97%
			정책제안 채택률	제안 채택률	90	85.7	95%
재정 효율성 및 투명성 제고로 건전재정 운영 강화	13,296,027,000	11,516,320,800	효율적인 예산집행을	지출액/예산현액*100	89	86.8	98%
법무행정 내실화 및 편리한 통계서비스 제공	785,972,000	332,156,910	소송승소율	승소건수/소송종결건수*100	88.2	88.6	101%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기획예산과	29,508,744,000	62,100,000 △7,193,351,000			22,377,493,000	12,596,236,330	4,180,000		4,180,000			9,777,076,670	8,249,850	125,288,000	2,508,207,820	13,250,000	7,122,081,000
성과관리 체계 구축	218,130,000	17,100,000			235,230,000	208,921,850	4,180,000		4,180,000			22,128,150	2,408,000	2,608,000	15,312,150	1,800,000	1,800,000
주요 구정업무 기획	218,130,000	17,100,000			235,230,000	208,921,850	4,180,000		4,180,000			22,128,150	2,408,000	2,608,000	15,312,150	1,800,000	1,800,000
주요업무계획 수립	26,680,000				26,680,000	23,140,540						3,539,460	408,000	1,438,000	1,693,460		
구청장협의회 운영	26,000,000				26,000,000	24,922,900						1,077,100		200,000	877,100		
동북4구 행정협의회 운영	8,450,000				8,450,000	6,734,500						1,715,500		300,000	1,415,500		
자치분권 역량강화 추진	18,700,000				18,700,000	17,374,710						1,325,290		370,000	955,290		
구청업무 등의 평가	26,300,000	17,100,000			43,400,000	39,587,800						3,812,200	900,000	200,000	912,200	1,800,000	
주요업무 관련 장비 운영	8,000,000				8,000,000	7,858,000						142,000		100,000	42,000		
북한산 역사·문화 고증	104,000,000				104,000,000	89,303,400	4,180,000		4,180,000			10,516,600	1,100,000		9,416,600		
미래지향적 정책사업 개발	89,077,000	45,000,000			134,077,000	96,529,210						37,547,790	1,474,000	1,350,000	33,073,790	1,650,000	









【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
중소기업 경영 및 전통시장 활성화 지원	13,727,371,890	8,677,786,970	중소기업 용자지원 업체수	용자지원 업체수	20	19	95%
			강북사랑상품권 발행	강북사랑상품권 판매율	100	100	100%
			봉제교육 운영	봉제교육 실시 횟수	3	0	0%
			전통시장 시설현대화사업 지원	추진사업 완료	100	100	100%
민생경제 안정화 및 물가관리	14,362,000	13,925,700	개인서비스업소 물가조사 실시 횟수	개인서비스업소 방문조사 횟수	4	4	100%
자매도시간 활발한 교류활동을 통한 협력관계 증진	3,150,000	0	직거래장터 운영	직거래장터 개설	2	0	0%
도시농업 활성화 및 농수축산물 유통질서 확립	601,485,000	577,767,150	도시농업 보급	상자텃밭, 옥상텃밭 등 도시농업 실천장소 조성면적	810	805	99%
			반려동물 광견병 예방접종	서울시 지정 목표 접종두수 대비 실제 접종두수에 근거한 접종률 산출	95	100	105%
			농수산물 원산지 표시 지도점검 업소수	농수산물 원산지 표시 지도 점검 업소수	800	860	107%
유기동물 보호 및 길고양이 중성화 사업	150,948,000	118,008,950	반려동물 등록	반려동물 등록두수 실적	900	2,645	294%
저소득층 일자리 제공과 지역맞춤형 일자리창출 사업을 통한 생활 및 고용 안정	9,009,623,000	8,038,989,770	전문분야 일자리창출 인원 수	전문분야 일자리 창출 인원수	45	0	0%
			직업교육훈련 수료생 취업률	취업자/수료생*100	18	42	233%
			공공일자리 참여자 수	분기별(상, 하반기)사업참여자수 합계. (예산/(임금+4대보험료)=참여자 수	600	653	109%
			찾아가는 취업상담실 운영 횟수	취업상담실 운영 횟수	40	37	93%
			희망일자리 플랫폼 일자리창출 인원수	일자리창출 인원 수	10	12	120%
청년활력 증진 및 삶의 수준 향상을 위한 활동기반 구축	2,786,208,740	1,742,007,660	청년네트워크 개최	회의 개최 횟수	12	9	75%
			청년생활경제교육 추진	청년생활경제교육 추진 횟수	3	2	67%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	







【일반회계】 【일자리경제과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공일자리 제공	8,439,408,000				8,439,408,000	7,572,167,750					226,454,770	640,785,480	627,418,620	80,000	
공공근로 사업	5,321,175,000				5,321,175,000	4,733,063,180						588,111,820	585,451,820	80,000	
지역공동체 일자리사업	242,766,000				242,766,000	216,453,700					19,734,725	6,577,575			
지역방역 일자리사업	282,000,000			△19,977,000	262,023,000	227,930,840					9,104,303	24,987,857	24,987,857		
저소득 청·장년층 공공일자리사업	91,000,000				91,000,000	80,293,140						10,706,860		10,706,860	
희망근로 지원사업	2,122,916,000				2,122,916,000	1,968,610,670					146,590,155	7,715,175	7,715,175		
희망일자리사업	379,551,000			19,977,000	399,528,000	345,816,220					51,025,587	2,686,193	2,686,193		
취업기회 확대	6,600,000				6,600,000	1,773,150						4,826,850		150,000	1,500,000
찾아가는 일자리 사업 운영	6,600,000				6,600,000	1,773,150						4,826,850		3,176,850	1,500,000
청년활동 기반 구축	1,583,834,000	1,202,374,740			5,216,208,740	2,412,733,160	915,039,440	74,589,000	840,450,440		17,411,000	1,871,025,140	350,000		6,500,000
청년 자립기반 구축 및 역량강화	1,583,834,000	2,430,000,000			5,216,208,740	2,412,733,160	915,039,440	74,589,000	840,450,440		17,411,000	1,871,025,140	1,864,175,140	350,000	6,500,000
청년복합센터 조성	78,800,000	1,202,374,740			1,281,174,740	305,729,400	915,039,440	74,589,000	840,450,440			60,405,900		59,405,900	1,000,000
청년 자립기반 강화	4,100,000				4,100,000	2,583,500						1,516,500		30,000	
청년도전 프로젝트 지원	46,900,000				46,900,000	24,729,860						22,170,140		1,486,500	
청년정책 추진을 위한 거버넌스	21,900,000				21,900,000	3,941,900						17,958,100		60,000	5,500,000
캠퍼스타운 조성사업 운영	1,287,000,000				1,287,000,000	1,270,741,000					16,259,000			22,110,140	
청년정책 거버넌스 활성화 지원사업	145,134,000				145,134,000	134,282,000					1,152,000	9,700,000		260,000	5,500,000
미취업 청년 취업장려금 지원		2,430,000,000			2,430,000,000	670,725,500						1,759,274,500		12,198,100	
행정운영경비	202,913,000				202,913,000	157,430,350					34,371,189	11,111,461	5,980,191		
인력운영비(일자리경제과)	187,963,000				187,963,000	145,798,900					34,371,189	7,792,911		5,131,270	
													5,980,191		
														1,812,720	





【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
합리적인 지방세 부과·징수를 통한 구세입의 안정적 확보	433,861,000	380,384,000	재산세 징수실적	재산세 징수액	80,731	84,418	104%
			지난연도 체납세외수입 징수액	체납세외수입 징수액	1,819	1,706	94%
			개별주택가격 결정공시 세대수	개별주택가격 공시 호수	16,500	16,759	101%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세무1과	445,650,000				445,650,000	391,309,120					3,920,640	50,420,240	970,640	12,388,000	
구세입의 안정적 확보	433,861,000				433,861,000	380,384,000					3,920,640	49,556,360	970,640	11,917,000	
지방세 부과·징수	287,379,000				287,379,000	238,910,890						48,468,110		11,822,000	
지방세 부과활동	155,506,000				155,506,000	123,709,620						31,796,380		9,134,000	
세외수입 체납징수활동	131,873,000				131,873,000	115,201,270						16,671,730		2,688,000	
주택가격 결정	146,482,000				146,482,000	141,473,110					3,920,640	1,088,250	970,640	95,000	
개별주택가격조사 및 산정	146,482,000				146,482,000	141,473,110					3,920,640	1,088,250	970,640	95,000	
행정운영경비	9,814,000				9,814,000	8,950,560						863,440		471,000	
기본경비(세무1과)	9,814,000				9,814,000	8,950,560						863,440		392,440	
기본경비(세무1과)	9,814,000				9,814,000	8,950,560						863,440		471,000	
재무활동(세무1과)	1,975,000				1,975,000	1,974,560						440		440	
보전지출	1,975,000				1,975,000	1,974,560						440		440	
보조금반환금(세무1과)	1,975,000				1,975,000	1,974,560						440		440	

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공정하고 정확한 지방세 부과와 적극적 징수활동으로 세입목표 달성	511,508,000	321,395,940	지난연도 체납시세 징수액	체납시세 징수액	3860	3,978	103%
			현년도 시세 징수액	현년도 시세 징수액	47,553	55,997	118%
			영치 대수	체납차량 영치 대수 (자동차세+과태료)	2,100	1,967	94%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
세무2과	522,156,000				522,156,000	327,650,240						194,505,760			29,916,000	
공정한 지방세정 구현	511,508,000				511,508,000	321,395,940						190,112,060			28,851,000	164,589,760
지방세 세입목표 달성	511,508,000				511,508,000	321,395,940						190,112,060			28,851,000	161,261,060
지방세 부과징수 활동	196,011,000				196,011,000	136,546,730						59,464,270			10,987,000	48,477,270
지방세 체납징수 활동	232,360,000				232,360,000	133,677,510						98,682,490			15,034,000	83,648,490
번호판 영치 활동	49,518,000				49,518,000	28,958,630						20,559,370			1,477,000	19,082,370
지방소득세(종합소득)신고센터 설치 운영	33,619,000				33,619,000	22,213,070						11,405,930			1,353,000	10,052,930
행정운영경비	10,648,000				10,648,000	6,254,300						4,393,700			1,065,000	3,328,700
기본경비(세무2과)	10,648,000				10,648,000	6,254,300						4,393,700			1,065,000	3,328,700
기본경비(세무2과)	10,648,000				10,648,000	6,254,300						4,393,700			1,065,000	3,328,700



【일반회계】 【부동산정보과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(부동산정보과)	10,550,000				10,550,000	10,550,000										
재무활동(부동산정보과)	96,000				96,000	94,740						1,260				1,260
보전지출	96,000				96,000	94,740						1,260				1,260
보조금반환금(부동산정보과)	96,000				96,000	94,740						1,260				1,260

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
기초생활보장 및 위기상황 계층 지원	13,369,204,000	12,637,012,910	신규수급자발굴	기초생활보장 신청건 세대 수	3,800	5,365	141%
			긴급복지 지원실적	긴급복지 지원금액	1,484	2,357	158%
취약계층에 대한 복지서비스 증진 및 수준향상	74,619,365,000	65,835,577,340	이웃돕기 모금액	총모금액	1,000	1,516	152%
			종합사회복지관 운영비 지원액	지원실적	4,037	4,069	101%
			사회복지서비스 수혜자수	푸드뱅크 마켓/지역사회서비스 투자사업 수혜자 수	16,810	10,047	60%
보훈대상자의 권익향상과 구민의 애국정신 함양	1,089,723,000	970,646,220	보훈대상자 위문금 지급자 수	지급자 수(1회 당)	2,350	2,365	101%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지정책과	94,511,508,000				94,554,920,000	84,546,955,410	8,588,672,500	8,588,672,500			471,088,070	948,204,020	506,519,300	34,556,000	2,017,340
		43,412,000												405,111,380	
저소득층 생활안정 지원	13,843,337,000				13,874,188,000	13,076,106,560					370,077,040	428,004,400	425,934,490	280,000	
		30,851,000												1,789,910	
기초생활 보장계층 조사	4,700,000				4,700,000	4,700,000									
복지대상자 통합조사	2,300,000				2,300,000	2,300,000									
복지대상자 통합관리	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
위기상황 계층지원	13,838,637,000				13,869,488,000	13,071,406,560					370,077,040	428,004,400	425,934,490	280,000	
		30,851,000												1,789,910	
긴급지원심의위원회 운영	3,490,000				3,490,000	2,270,850						1,219,150		280,000	
														939,150	
긴급복지 지원	2,717,580,000				2,717,580,000	2,357,205,570					270,280,820	90,093,610	90,093,610		
시군구 통합사례관리 지원	16,100,000				16,100,000	14,024,400					1,245,360	830,240	830,240		
서울형 긴급복지 지원	1,372,006,000				1,372,006,000	1,371,839,280					166,720				
읍면동 찾아가는 보건복지 통합서비스 지원	110,200,000				110,200,000	110,199,600					300	100	100		

【일반회계】 【복지정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
민·관 통합사례관리 촉진사업	2,500,000				2,500,000	2,500,000												
신종감염병 위기상황 종합관리(생활지원비 지원사업)	3,550,000,000			△1,550,000,000	2,000,000,000	1,977,121,200					15,564,700	7,314,100	7,314,100					
위기가정통합지원센터 운영	18,211,000				18,211,000	18,135,280					75,080	640	640					
한시 생계지원	1,361,163,000	30,851,000			1,392,014,000	1,381,778,630						10,235,370	9,385,870	849,500				
생활지원비 지원사업 2차	4,182,403,000			1,550,000,000	5,732,403,000	5,397,238,100					16,854,330	318,310,570	318,310,570					
자가격리자 물품비 지원	504,984,000				504,984,000	439,093,650					65,889,730	620	620					
취약계층 복지서비스 증진	74,606,804,000	12,561,000			74,619,365,000	65,835,577,340	8,588,672,500	8,588,672,500			99,759,240	95,355,920	75,075,130	1,869,000	2,000,320			
사회 취약계층 보호	69,340,703,000	12,561,000			69,353,264,000	60,664,450,240	8,588,672,500	8,588,672,500			79,834,470	20,306,790	16,041,200	839,000	3,426,590			
이웃돕기 활성화	6,120,000				6,120,000	5,663,200						456,800	108,000	348,800				
사회복지 활동 지원	10,180,000				10,180,000	10,180,000												
동 지역사회보장협의체 운영	59,730,000				59,730,000	56,962,900						2,767,100	51,000	2,716,100				
찾동 동 지역사회보장협의체 활성화	10,275,000				10,275,000	6,696,500					3,578,500							
사회복지업무 사회복무요원 운영	1,023,912,000				1,023,912,000	988,371,620					23,718,380	11,822,000	11,822,000					
찾아가는 동주민센터 사업 추진	33,646,000				33,646,000	31,407,310					1,127,000	1,111,690	120,000	630,000	361,690			
우리동네 돌봄단 운영	58,070,000				58,070,000	46,591,400					11,478,600							
고독사 예방 IoT사업	500,000				500,000	450,000						50,000	50,000					
동 복지대학 운영	10,000,000				10,000,000	8,338,270					1,661,730							
돌봄SOS센터 사업	571,960,000				571,960,000	564,874,010					7,085,990							
이웃살피미 사업	15,000,000				15,000,000	13,879,150					1,120,850							
코로나 상생 국민지원금 지원사업	67,541,310,000	12,561,000			67,553,871,000	58,931,035,880	8,588,672,500	8,588,672,500			30,063,420	4,099,200	4,099,200					

【일반회계】 【복지정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
종합사회복지관 운영 지원	4,496,926,000				4,496,926,000	4,426,733,860					19,924,770	50,267,370	50,266,170		
종합사회복지관 기능보강	393,899,000				393,899,000	351,255,200					1,880	42,641,920	42,641,920		1,200
종합사회복지관 운영비 지원	4,097,027,000				4,097,027,000	4,069,496,530					19,905,020	7,625,450	7,624,250		1,200
발전소 주변지역 지원 사업	6,000,000				6,000,000	5,982,130					17,870				
사회복지서비스 수준 향상	769,175,000				769,175,000	744,393,240						24,781,760	8,767,760	1,030,000	2,000,320
민관 네트워크 구축 및 협의체 운영	116,756,000				116,756,000	103,816,670						12,939,330	8,724,910	994,000	320
지역자율형 사회서비스 투자사업 (지역사회서비스)	394,100,000				394,100,000	394,100,000									
행복나눔 강북푸드뱅크·마켓 운영	230,159,000				230,159,000	228,116,150						2,042,850	42,850		2,000,000
사회복지의 날 기념행사	18,560,000				18,560,000	9,160,420						9,399,580		36,000	
강북구 지역사회보장계획 수립	1,600,000				1,600,000	1,600,000								9,363,580	
사회복지시설 종사자 역량 강화	8,000,000				8,000,000	7,600,000						400,000			400,000
보훈대상 관리 및 지원	1,089,723,000				1,089,723,000	970,646,220						119,076,780		1,800,000	
국가유공자 및 보훈단체 지원	1,089,723,000				1,089,723,000	970,646,220						119,076,780		1,800,000	
호국보훈의 달 행사 지원	278,000				278,000	277,200						800			800
보훈단체 지원 및 관리	836,712,000				836,712,000	749,581,570						87,130,430		1,800,000	
강북구 보훈회관 운영	252,733,000				252,733,000	220,787,450						31,945,550		85,330,430	
행정운영경비	1,106,107,000				1,106,107,000	799,105,310					1,251,790	305,749,900	5,509,680	30,607,000	
기본경비(복지정책과)	906,598,000				906,598,000	605,568,060						301,029,940	789,720	30,607,000	
기본경비(복지정책과)	906,598,000				906,598,000	605,568,060						301,029,940	789,720	269,633,220	
인력운영비(복지정책과)	199,509,000				199,509,000	193,537,250					1,251,790	4,719,960	4,719,960		







【일반회계】 【생활보장과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
부패신고 보상금				31,000	30,600						400			400		
저소득층 자활운영	8,128,509,000				8,128,509,000	7,686,655,870					363,755,120	78,098,010	74,514,090	618,000	2,965,920	
저소득주민 자활사업	8,128,509,000				8,128,509,000	7,686,655,870					363,755,120	78,098,010	74,514,090	618,000	2,965,920	
근로유지형 자활근로사업	1,836,532,000				1,836,532,000	1,676,690,860					125,731,800	34,109,340	34,109,340			
민간위탁형 자활근로사업	4,641,980,000				4,641,980,000	4,495,288,360					129,087,960	17,603,680	17,603,680			
복지도우미 자활근로사업	227,971,000				227,971,000	156,906,580					62,536,770	8,527,650	8,527,650			
지역자활센터 운영비 지원	486,020,000				486,020,000	444,713,970					34,146,730	7,159,300	5,932,000	189,000	1,038,300	
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사·간병 방문 지원)	174,027,000				174,027,000	169,324,000						4,703,000	4,703,000			
탈수급지원 희망키움통장 사업	85,623,000				85,623,000	83,265,000						2,358,000	2,358,000			
탈수급지원 내일키움통장 사업	45,276,000				45,276,000	45,266,000						10,000	10,000			
탈수급지원 청년희망키움통장 사업	146,208,000				146,208,000	143,271,000					2,936,000	1,000	1,000			
청년저축계좌 사업	374,999,000				374,999,000	374,999,000										
노숙인 보호	930,000				930,000	826,100						103,900		77,000	26,900	
희망나눔 노숙인 자활근로 사업	2,273,000				2,273,000	2,121,280						151,720		151,720		
자활장려금 지원사업	91,035,000				91,035,000	80,455,650					9,309,930	1,269,420	1,269,420			
코로나19 대응 지역자활센터 방역비 및 방역물품비 지원	3,045,000				3,045,000	3,040,940					4,060					
코로나19 대응 노숙인생활시설 방역비 및 방역물품비 지원	1,320,000				1,320,000	1,318,130					1,870					
무연고 사망자 안치료 지원	11,270,000				11,270,000	9,169,000						2,101,000		352,000	1,749,000	
장애인 복지 증진	46,057,544,000	562,800,000			46,620,344,000	40,752,655,430	5,674,201,550				5,674,201,550	134,390,570	59,096,450	44,476,550	2,319,000	117,200
장애인 복지지원	46,057,544,000	562,800,000			46,620,344,000	40,752,655,430	5,674,201,550				5,674,201,550	134,390,570	59,096,450	44,476,550	2,319,000	117,200
															12,183,700	



【일반회계】 【생활보장과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영	47,152,000				47,152,000	47,152,000												
발달장애인 평생교육센터 운영	647,068,000				647,068,000	647,068,000												
발달장애인 부모상담 지원	240,000				240,000	240,000												
발달장애인 주간활동서비스 지원	131,997,000				131,997,000	126,040,860				5,956,140								
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	53,666,000				53,666,000	53,666,000												
강북장애인종합복지관 확충	7,127,811,000	562,800,000			7,690,611,000	2,216,409,450	5,474,201,550		5,474,201,550									
장애인가족지원센터 운영	211,582,000		4,000,000		215,582,000	214,688,000						894,000				894,000		
장애인복지시설 방역 및 방역물품 지원	39,136,000				39,136,000	37,550,800				1,585,200								
지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)	239,040,000				239,040,000	239,040,000												
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인 보조기기 렌탈서비스)	32,400,000				32,400,000	32,400,000												
지역자율형 사회서비스 투자사업(성인장애인 맞춤형동 서비스)	39,700,000				39,700,000	39,700,000												
장애인직업재활시설 기능보강사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
수어통역 영상전화기 설치	2,000,000		6,280,000		8,280,000	8,280,000												
장애인 긴급·특별돌봄 지원	184,874,000				184,874,000	184,874,000												
누구나 가고 싶은, 우리가 바꾸는 마을(지역사회혁신계획)	90,250,000				90,250,000	50,046,450				40,203,550								
코로나19 대응 장애인활동지원사 방역물품 지원	13,324,000				13,324,000	13,152,240				171,760								
행정운영경비	42,496,000	850,000			43,346,000	43,317,350						28,650				28,650		
인력운영비(생활보장과)	36,346,000	850,000			37,196,000	37,168,250						27,750				27,750		
인력운영비(생활보장과)	36,346,000	850,000			37,196,000	37,168,250						27,750				27,750		
기본경비(생활보장과)	6,150,000				6,150,000	6,149,100						900				900		

【일반회계】 【생활보장과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉟+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(생활보장과)	6,150,000				6,150,000	6,149,100						900			900	
재무활동(생활보장과)	2,155,020,000				2,155,020,000	2,042,416,220						112,603,780			112,603,780	
보전지출	2,155,020,000				2,155,020,000	2,042,416,220						112,603,780			112,603,780	
보조금 반환금(생활보장과)	2,155,020,000				2,155,020,000	2,042,416,220						112,603,780			112,603,780	

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성	64,785,365,000	59,944,856,890	어린이집 운영비 및 보육료 지원	지원금액	61,992	57,224	92%
			어린이집 확충 및 기능보강	확충 및 기능보강 시설 수	6	11	183%
양성평등 촉진 및 아이키우기 좋은 환경 조성	19,601,593,000	18,381,048,960	양육수당 지원자 수	양육수당 지원자 수	30,000	23,272	78%
			아이돌봄 서비스 연계 건수	연간 아이돌봄 서비스 누적 연계 건수	52,080	55,893	107%
			양성평등 및 여성복지 지원을	집행액/예산액*100	100	90	90%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성가족과	87,163,011,000	373,526,320			87,670,537,320	81,557,740,580	185,494,000	185,494,000			4,027,624,987	1,899,677,753	1,535,079,753	4,669,000	15,862,010
건전한 보육사업 육성	64,785,365,000	134,000,000			64,919,365,000	60,077,856,890	185,494,000	185,494,000			3,130,987,940	1,525,026,170	1,249,013,500	1,826,000	15,371,310
어린이집 지원	64,412,055,000	134,000,000			64,546,055,000	59,918,173,160					3,129,621,315	1,498,260,525	1,238,612,855	860,000	2,771,310
어린이집 운영 지원(자체)	1,820,680,000			△5,000,000	1,815,680,000	1,578,202,430						237,477,570		237,477,570	
직장어린이집 운영 지원	183,240,000				183,240,000	168,986,200						14,253,800		14,253,800	
어린이집 복지업무 행사 지원	14,724,000				14,724,000	11,771,400						2,952,600		860,000	2,092,600
어린이집 격려 지원	16,862,000				16,862,000	16,249,600						612,400			370,000
어린이집 운영 지원(시비)	5,502,605,000				5,502,605,000	4,569,298,440					535,969,130	397,337,430	397,337,040		390
서울형어린이집 공인 운영	3,414,636,000				3,414,636,000	3,064,723,720					279,329,400	70,582,880	70,582,880		
방과후어린이집 운영 지원	57,960,000				57,960,000	38,460,000					17,250,000	2,250,000	2,250,000		
장애아통합(전문)어린이집 운영 지원	135,456,000				135,456,000	75,213,140					22,393,425	37,849,435	35,449,435		2,400,000
누리과정 운영 지원	3,024,281,000				3,024,281,000	2,944,196,040					80,084,960				

【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보조교사 인건비 지원(시비)	1,562,904,000				1,562,904,000	1,366,122,990					98,390,500	98,390,510	98,390,510		
영유아보육료 지원(시비)	9,561,739,000				9,561,739,000	9,457,540,000					104,033,400	165,600	165,600		
어린이집 운영 지원(국비)	68,890,000				68,890,000	57,807,080					4,259,300	6,823,620	6,822,700		920
보육교직원 인건비 지원(국비)	13,598,852,000				13,598,852,000	12,842,955,340					735,832,350	20,064,310	20,064,310		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사·연장교사)	3,023,490,000				3,023,490,000	2,721,766,150					261,971,725	39,752,125	39,752,125		
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)	2,233,163,000				2,233,163,000	1,820,490,000					327,070,900	85,602,100	85,602,100		
어린이집 서비스 향상	8,200,000				8,200,000	8,021,600					178,400				
영유아보육료 지원(국비)	17,946,796,000				17,946,796,000	17,089,855,000					485,161,070	371,779,930	371,779,930		
어린이집 교원 보수교육비 지원(국비)	16,800,000				16,800,000	11,470,000					4,210,700	1,119,300	1,119,300		
시간제보육서비스 제공 지원	172,600,000				172,600,000	121,036,260					38,672,780	12,890,960	12,890,960		
육아종합지원센터 운영	844,415,000				844,415,000	751,203,040						93,211,960	93,211,960		
육아종합지원센터 부모교육	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
어린이집 안전관리관 운영	36,190,000				36,190,000	34,153,150					1,018,425	1,018,425	1,018,425		
우리동네 보육반장	32,792,000				32,792,000	32,782,350					9,650				
아동학대 예방사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
어린이집 직접 채용 대체교사 지원	220,680,000				220,680,000	163,800,000					56,880,000				
어린이집 대체 조리사 지원	25,000,000			5,000,000	30,000,000	29,593,960						406,040	406,040		
도농상생 공공급식 지원	714,565,000				714,565,000	647,418,910					64,757,710	2,388,380	1,844,430	543,950	
어린이집 현장활동 보조인력 지원	19,275,000				19,275,000	15,920,960					3,354,040				
부모모니터링단 운영	9,740,000				9,740,000	8,415,400					993,450	331,150	331,150		

【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
어린이집 상해 및 배상보험 공제	31,520,000				31,520,000	31,520,000												
시구협력 민생대책 어린이집 지원		134,000,000			134,000,000	133,000,000						1,000,000						1,000,000
민간어린이집 친환경 보일러 교체 지원	24,000,000				24,000,000	16,200,000					7,800,000							
어린이집 환경개선	373,310,000				373,310,000	159,683,730	185,494,000	185,494,000			1,366,625	26,765,645	10,400,645	966,000				12,600,000
국공립어린이집 확충	12,600,000				12,600,000							12,600,000						12,600,000
어린이집 환경개선	94,325,000				94,325,000	84,010,000						10,315,000	10,315,000					
어린이집 보존식 기자재 지원	32,725,000				32,725,000	31,857,420					781,935	85,645	85,645					
취약시설 어린이집 안전점검	9,660,000				9,660,000	5,895,000						3,765,000		966,000				2,799,000
구립어린이집 가연성 외장재 교체	200,000,000				200,000,000	14,506,000	185,494,000	185,494,000										
어린이집 공기순환기 설치 지원	24,000,000				24,000,000	23,415,310					584,690							
여성가족의 복지증진	19,575,325,000	373,526,320			19,948,851,320	18,714,305,750					896,637,047	337,908,523	286,066,253	2,549,000				490,700
여성의 사회참여 확대	197,043,000				197,043,000	171,577,650					11,174,940	14,290,410	4,289,970	2,349,000				7,651,440
여성행사 지원	12,400,000				12,400,000	11,757,420						642,580		642,580				
양성평등 정책 추진	21,560,000				21,560,000	14,698,200						6,861,800		2,156,000				4,705,800
여성 권익 향상 활동 지원	10,411,000				10,411,000	8,625,400						1,785,600		193,000				1,592,600
여성안심귀갓길 환경 유지관리	9,700,000				9,700,000	9,684,000						16,000		16,000				
여성안심귀갓길 환경개선(구 주민참여)	25,000,000				25,000,000	24,305,540						694,460		694,460				
여성안심서비스 안심이 앱 관제요원 운영	74,000,000				74,000,000	65,420,060					4,289,970	4,289,970	4,289,970					
안심지킴이집 운영	1,500,000				1,500,000	1,499,160					840							
불법촬영 시민감시단 운영	8,740,000				8,740,000	8,734,670					5,330							



【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
여성1인가구 안심지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
1인가구 안전 도어지킴이 설치 지원	13,732,000				13,732,000	6,853,200				6,878,800							
가족복지 향상	19,378,282,000	373,526,320			19,751,808,320	18,542,728,100				885,462,107	323,618,113	281,776,283	200,000	490,700			
출생축하금 지원	321,400,000				321,400,000	288,288,000					33,112,000			33,112,000			
가정양육수당 지원	4,224,166,000				4,224,166,000	3,870,500,000				259,529,500	94,136,500	94,136,500					
건강가정·다문화가족지원 센터 운영	399,895,000				399,895,000	378,325,960				12,825,620	8,743,420	8,570,420	173,000				
다문화가족 지원	890,000				890,000	293,200					596,800			490,000			
다문화가족지원센터 운영(국시비)	241,045,000				241,045,000	208,505,240				32,539,760							
다문화가족 특성화사업(국시비)	344,021,000				344,021,000	312,282,310				31,738,690							
다문화가족 공동이 예비학교 운영	34,150,000				34,150,000	33,605,300					544,700		200,000				
저소득 한부모가족 지원	2,535,000				2,535,000	2,464,800					70,200			70,200			
공동육아나눔터 운영 지원	129,256,000				129,256,000	117,547,830				1,369,910	10,338,260	10,338,260					
수유1동 공동육아나눔터 설치		140,000,000			140,000,000	133,383,120					6,616,880		6,616,880				
미아동 열린육아방 설치·운영	174,706,000	40,000,000			214,706,000	196,276,450				6,504,000	11,925,550	11,198,000		727,550			
강북구 심리치료실 운영	23,370,000				23,370,000	23,370,000											
아이돌봄 지원	1,894,443,000				1,894,443,000	1,828,881,420				4,208,477	61,353,103	61,353,103					
다(多)행복 자조모임 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
아이돌봄 지원(시비)	84,185,000				84,185,000	83,485,000					700,000	700,000					
서울가족학교 운영	46,891,000				46,891,000	46,570,000				320,300	700			700			
아동수당 지원	11,452,400,000				11,452,400,000	10,821,000,000				535,920,000	95,480,000	95,480,000					

【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
아동수당 사업 운영	2,929,000				2,929,000	2,929,000											
아동양육 한시 지원		193,526,320			193,526,320	193,020,470				505,850							
행정운영경비	7,140,000				7,140,000	5,520,470					1,619,530		294,000				
기본경비(여성가족과)	7,140,000				7,140,000	5,520,470					1,619,530		1,325,530				
기본경비(여성가족과)	7,140,000				7,140,000	5,520,470					1,619,530		294,000				
재무활동(여성가족과)	2,795,181,000				2,795,181,000	2,760,057,470					35,123,530		35,123,530				
보전지출	2,795,181,000				2,795,181,000	2,760,057,470					35,123,530		35,123,530				
보조금반환금(여성가족과)	2,795,181,000				2,795,181,000	2,760,057,470					35,123,530		35,123,530				

【일반회계】 【어르신복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
어르신 복지 증진을 위한 사회기반 조성	170,099,961,000	166,905,133,914	기초연금 확대지원 인원수	신규지원 인원수 - 중지 인원수	2,510	2599	104%
			경로당 운영지원 개소수	지원경로당 개소수	101	100	99%
주거 취약계층 복지서비스 제공	32,302,400,000	31,607,316,180	주거급여 지원 가구수	연도별 주거급여 지원 가구수	12,800	15046	118%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어르신복지과	203,669,832,000				203,708,332,000	199,815,340,174	650,000,000	650,000,000			1,724,407,410	1,518,584,416	990,515,556	38,772,000	56,534,030
		38,500,000												432,762,830	
어르신 복지 증진	170,116,461,000				170,154,961,000	166,957,069,924	650,000,000	650,000,000			1,112,738,950	1,435,152,126	907,106,196	38,772,000	56,534,030
		38,500,000												432,739,900	
어르신 복지 지원	170,116,461,000				170,154,961,000	166,957,069,924	650,000,000	650,000,000			1,112,738,950	1,435,152,126	907,106,196	38,772,000	56,534,030
		38,500,000												432,739,900	
노인복지시설 운영 지원	871,458,000				909,958,000	170,167,930	650,000,000	650,000,000			19,345,020	70,445,050	39,323,480	1,556,000	2,227,480
		38,500,000												27,338,090	
경로당 운영 지원	940,114,000				940,114,000	480,957,140					75,924,000	383,232,860	286,008,000	15,175,000	
														82,049,860	
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	341,482,000				341,482,000	79,456,630					54,798,757	207,226,613	207,226,613		
저소득 어르신 무료급식사업 지원	1,714,030,000				1,714,030,000	1,656,687,720					51,681,500	5,660,780	5,660,780		
노인 사회참여 활성화	87,068,000				87,068,000	45,592,850						41,475,150		3,936,000	35,235,000
														2,304,150	
노인일자리 및 사회활동 지원	8,701,792,000				8,701,792,000	7,982,494,394					467,542,688	251,754,918	251,754,918		
어르신 돌봄서비스 지원	2,999,460,000				2,999,460,000	2,840,483,940					119,210,815	39,765,245	39,736,945		
														28,300	
어르신 돌봄서비스 보조사업(국비제외)	164,112,000				164,112,000	161,005,660					3,104,790	1,550			1,550
어르신 인권보호 및 학대예방 사업	1,000,000				1,000,000	693,000						307,000		30,000	270,000
														7,000	
찾아가는 맞춤형 주거환경 개선사업	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
어르신 성인용 보행기 지원사업	15,000,000				14,200,000	4,933,500						9,266,500			
				△800,000										9,266,500	

【일반회계】 【어르신복지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기초연금 지급(지자체 보조)	150,624,071,000				150,624,071,000	150,360,950,440					185,725,100	77,395,460	77,395,460		
기초연금 지급 추진	860,000				860,000	829,000						31,000		31,000	
노인교실 운영 지원	18,800,000				18,800,000							18,800,000			18,800,000
노인장기요양보험 재가급여 비용 지원	2,461,451,000				2,461,451,000	2,452,910,000						8,541,000		8,541,000	
노인복지시설 기능보강	361,500,000				361,500,000	53,699,000						307,801,000		18,075,000	289,726,000
구립강북실버종합복지센터 기능보강	72,600,000				72,600,000	72,600,000									
구립수유·미아실버데이케 어센터 기능보강	23,785,000				23,785,000	23,785,000									
효도지원금 지원사업	3,000,000			800,000	3,800,000	3,800,000									
대한노인회 강북구지회 활성화	19,934,000				19,934,000	6,486,000						13,448,000		13,448,000	
무더위쉼터 기능강화 지원	120,480,000				120,480,000	13,437,130					107,042,870				
코로나19 대응 어르신복지시설 방역물품 및 방역비 지원	114,078,000				114,078,000	105,804,500					8,273,500				
장기요양요원 무료독감 예방접종 지원	55,000,000				55,000,000	51,936,010					3,063,990				
코로나19 사망자 장례비용 지원	360,136,000				360,136,000	360,134,800					1,200				
노인여가복지시설 방역물품 지원	38,750,000				38,750,000	21,725,280					17,024,720				
국민기초주거보장	32,302,400,000				32,302,400,000	31,607,316,180					611,668,460	83,415,360	83,409,360	6,000	
국민기초 주거지원 관리	32,302,400,000				32,302,400,000	31,607,316,180					611,668,460	83,415,360	83,409,360	6,000	
주거급여(국민기초생활보 장 임차급여 지원)	32,002,400,000				32,002,400,000	31,308,006,180					611,061,260	83,332,560	83,326,560	6,000	
주거급여(국민기초생활보 장 수선유지급여 지원)	300,000,000				300,000,000	299,310,000					607,200	82,800	82,800		
행정운영경비	7,260,000				7,260,000	7,259,430						570		570	
기본경비(어르신복지과)	7,260,000				7,260,000	7,259,430						570		570	

【일반회계】 【어르신복지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(어르신복지과)	7,260,000				7,260,000	7,259,430						570		570	
재무활동(어르신복지과)	1,243,711,000				1,243,711,000	1,243,694,640						16,360		16,360	
보전지출	1,243,711,000				1,243,711,000	1,243,694,640						16,360		16,360	
보조금반환금(어르신복지과)	1,243,711,000				1,243,711,000	1,243,694,640						16,360		16,360	

【일반회계】 【청소년과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
청소년의 건전 육성 도모 및 아동친화도시 구현	8,644,897,000	6,208,480,880	결식아동 급식지원	연중 및 방학중 급식지원 인원	1,800	1874	104%
			드림스타트센터 운영	서비스대상 아동 발굴 및 사례관리	350	290	83%
			찾아가는 아동권리 교육	교육참여 학교 횟수	14	15	107%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년과	8,745,377,000	410,100,000			9,176,477,000	6,691,185,990	1,040,188,500	279,511,000	760,677,500		1,031,833,305	413,269,205	327,750,925	4,431,000	19,425,400
		21,000,000											2,097,000	59,564,880	
청소년보호 및 육성	8,334,297,000	410,100,000			8,765,397,000	6,292,534,380	1,040,188,500	279,511,000	760,677,500		1,027,115,075	405,559,045	320,056,195	4,431,000	19,425,400
		21,000,000											2,097,000	59,549,450	
청소년선도 보호육성	92,998,000				92,998,000	80,561,960					4,020,380	8,415,660		1,695,000	200
														6,720,460	
청소년선도 보호활동 및 지원	22,760,000				22,760,000	21,924,840						835,160		476,000	
														359,160	
청소년 유해환경 개선활동	6,406,000				6,406,000	5,493,530						912,470		186,000	200
														726,270	
아동·청소년 관련 단체 활동 지원	19,998,000				19,998,000	15,105,640						4,892,360		996,000	
														3,896,360	
아동위원협의회 아동복지사업 지원	17,494,000				17,494,000	15,724,090						1,769,910		37,000	
														1,732,910	
청소년 특별지원	19,100,000				19,100,000	15,079,620					4,020,380				
코로나19 대응 민관합동 현장점검 지원	7,240,000				7,240,000	7,234,240						5,760		5,760	
청소년활동 진흥 및 참여기회 확대	77,056,000	99,500,000			176,556,000	117,508,300					37,286,500	21,761,200	360,000	2,157,000	17,565,000
														1,679,200	
전국 어린이 동요 대회	21,016,000				21,016,000	9,800						21,006,200		2,101,000	17,565,000
														1,340,200	
청소년 문화축제 운영	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
청소년참여위원회 운영	4,510,000				4,510,000	4,115,000						395,000		56,000	
														339,000	
청소년 어울림마당 운영	24,280,000				24,280,000	23,080,000					840,000	360,000	360,000		

【일반회계】 【청소년과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
청소년 동아리 활동 지원	13,750,000				13,750,000	13,750,000												
작전명, 숨어있는 공간을 찾아라(지역사회혁신계획)		40,500,000			40,500,000	31,323,550					9,176,450							
청소년이 바꾸는 지금, 청바지 프로젝트(지역사회혁신계획)		59,000,000			59,000,000	31,729,950					27,270,050							
청소년복지시설 운영	1,141,050,000	50,000,000			1,191,050,000	1,105,209,490	72,460,000			72,460,000	2,312,250	11,068,260	750			11,067,510		
지역사회 청소년 안전망 구축	366,241,000				366,241,000	366,241,000												
청소년상담복지센터 운영 지원	22,730,000				22,730,000	20,417,000					2,312,250	750	750					
학교 밖 청소년 지원	136,255,000				136,255,000	136,255,000												
학교 밖 청소년 지원(급식지원)	21,000,000				21,000,000	21,000,000												
인공암벽장 운영	47,394,000				47,394,000	36,326,490						11,067,510				11,067,510		
삼양동종합복지센터 운영	524,970,000				524,970,000	524,970,000												
청소년 아지트 조성	22,460,000	50,000,000			72,460,000		72,460,000			72,460,000								
저소득 아동복지 증진	4,544,301,000	21,000,000			4,565,301,000	4,005,205,820					291,183,885	268,911,295	266,058,005	500,000	493,290			1,860,000
결식아동 급식지원	3,798,107,000				3,798,107,000	3,426,201,420					118,211,115	253,694,465	253,694,465					
코로나19 결식아동 급식비 한시지원사업	192,546,000				192,546,000	19,416,000					160,766,460	12,363,540	12,363,540					
청소년 건강 지원(위생용품 바우처)	119,600,000				119,600,000	119,600,000												
지역아동센터 운영 지원	240,720,000				240,720,000	239,666,710						1,053,290		500,000	493,290			60,000
시구협력 민생대책 지역아동센터 운영 지원		21,000,000			21,000,000	21,000,000												
입양축하금 지원	1,800,000				1,800,000							1,800,000						1,800,000
드림스타트 사업 운영	191,528,000				191,528,000	179,321,690					12,206,310							
아동보호 지원	95,070,000				95,070,000	84,995,020					4,701,000	5,373,980	1,186,240					4,187,740

【일반회계】 【청소년과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
아동학대 조사 및 보호	75,070,000				75,070,000	65,096,020					4,600,000	5,373,980	1,186,240			
아동보호 전담요원 운영	20,000,000				20,000,000	19,899,000					101,000				4,187,740	
아동친화도시 조성 사업	2,383,822,000	260,600,000			2,644,422,000	899,053,790	967,728,500	279,511,000	688,217,500		687,611,060	90,028,650	52,451,200	579,000		200
아동친화도시 사업 활성화	91,830,000				91,830,000	55,239,650	32,877,500		32,877,500			3,712,850	1,597,000	280,000		
아동·청소년의회 구성 및 운영	17,200,000				17,200,000	15,794,700						1,405,300	517,000	70,000		
아동권리 교육 운영	14,990,000				14,990,000	13,513,900						1,476,100	245,000	280,000		
우리동네키움센터 운영	512,725,000				512,725,000	404,756,800					24,534,000	83,434,200	750,000	585,300		
우리동네키움센터 설치	1,362,596,000	260,600,000			1,623,196,000	42,900,000	934,851,000	279,511,000	655,340,000		645,445,000					
우리동네키움센터 인건비	359,996,000				359,996,000	342,366,880					17,629,120					
우리동네키움센터 돌봄인력 한시지원	24,240,000				24,240,000	24,240,000										
우리동네키움센터 돌봄인력 마스크 지원	245,000				245,000	241,860					2,940	200				200
행정운영경비	231,492,000				231,492,000	219,078,480					4,718,230	7,695,290	7,694,730			
인력운영비(청소년과)	226,142,000				226,142,000	213,728,480					4,718,230	7,695,290	7,694,730			
인력운영비(아동보호 전담요원)	77,296,000				77,296,000	70,179,720					2,348,710	4,767,570	4,767,010			
인력운영비(청소년과)	148,846,000				148,846,000	143,548,760					2,369,520	2,927,720	2,927,720			
기본경비(청소년과)	5,350,000				5,350,000	5,350,000										
기본경비(청소년과)	5,350,000				5,350,000	5,350,000										
재무활동(청소년과)	179,588,000				179,588,000	179,573,130						14,870				14,870
보전지출	179,588,000				179,588,000	179,573,130						14,870				14,870
보조금 반환금(청소년과)	179,588,000				179,588,000	179,573,130						14,870				14,870



【일반회계】 【청소행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
맑고 쾌적한 환경조성을 위한 구민서비스 제공	27,247,543,650	22,135,334,650	1인당 음식물류 폐기물 발생량	음식물류 폐기물 발생량/인구수/365	0.204	0.195	105%
			도로먼지 청소	작업거리	40,000	58,451	146%
			청결강북 대청소의 날 운영	13개동*대청소의 날 운영횟수	221	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소행정과	38,190,747,000	315,637,650			38,506,384,650	33,322,358,630	854,726,200	840,000,000	14,726,200		109,694,639	4,219,605,181	75,461,841	124,098,000	1,840,250
폐기물관리	27,211,689,000	315,637,650			27,527,326,650	22,383,689,230	854,726,200	840,000,000	14,726,200		101,334,639	4,187,576,581	61,104,901	124,098,000	1,840,250
폐기물 회수 및 감량화	12,338,846,000	197,500			12,339,043,500	9,588,370,650	854,726,200	840,000,000	14,726,200		8,990,560	1,886,956,090	540,190	92,293,000	
생활 및 반입불가 폐기물 처리	6,855,886,000				6,855,886,000	5,957,606,500						898,279,500		406,000	
생활폐기물 반입 처리비	3,937,977,000				3,937,977,000	2,326,909,650	840,000,000	840,000,000				771,067,350		891,807,010	
생활폐기물 수거 및 지역청소	59,990,000				59,990,000	51,244,430						8,745,570		2,643,000	
종량제봉투 제작 및 공급	897,659,000	197,500			897,856,500	749,526,720						148,329,780		5,607,570	
쓰레기 무단투기 근절 활동	100,681,000				100,681,000	94,959,420						5,721,580		81,198,000	
청결강북 사업	41,870,000				41,870,000	29,392,110						12,477,890		67,131,780	
적치가구 주거환경 개선 지원	9,760,000				9,760,000	8,585,940						1,174,060		292,000	
담배공초 수거보상금 지급	51,848,000				51,848,000	51,764,460						83,540		204,820	
깨끗한 화장실 가꾸기 사업	4,760,000				4,760,000	3,571,960						1,188,040		2,437,000	
시민모니터링단 운영	7,020,000				7,020,000	3,906,420						3,113,580		10,040,890	
환경미화원 작업 지원 및 후생복지	341,395,000				341,395,000	282,689,040	14,726,200		14,726,200		8,990,560	34,989,200	540,190	176,000	
														998,060	
														60,000	
														23,540	
														476,000	
														712,040	
														312,000	
														2,801,580	
														4,293,000	
														30,156,010	



【일반회계】 【청소행정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로재비 산면지 저감사업(청소차량 구입)	300,000,000				300,000,000	279,661,050					20,338,950				
행정운영경비	10,938,963,000				10,938,963,000	10,898,598,630					8,360,000	32,004,370	14,356,940		
인력운영비(청소행정과)	10,927,663,000				10,927,663,000	10,887,298,630					8,360,000	32,004,370	14,356,940	17,647,430	
인력운영비(청소행정과)	10,435,556,000				10,435,556,000	10,412,164,590					8,360,000	15,031,410	14,356,940	674,470	
인력운영비(재활용선별장 관리)	492,107,000				492,107,000	475,134,040						16,972,960		16,972,960	
기본경비(청소행정과)	11,300,000				11,300,000	11,300,000									
기본경비(청소행정과)	11,300,000				11,300,000	11,300,000									
재무활동(청소행정과)	40,095,000				40,095,000	40,070,770						24,230		24,230	
보전지출	40,095,000				40,095,000	40,070,770						24,230		24,230	
보조금반환금(청소행정과)	40,095,000				40,095,000	40,070,770						24,230		24,230	

【일반회계】 【주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
살기 좋은 주거환경 개선	933,706,000	628,835,940	공동주택 지원실적	목표달성율(실집행액/교부지원금*100)	100	100	100%
			주택재건축 재개발사업 관리실적	워크숍,상당실 운영 횟수	400	410	102%
			위반건축물 정비실적	목표달성율(행정조치건수/위반건수*100)	100	100(3,993/3,993)	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주택과	1,710,817,000				1,710,817,000	1,255,890,940	250,000,000	250,000,000			6,363,430	198,562,630	14,127,290	28,680,000	3,264,000
주거환경 개선	933,706,000				933,706,000	628,835,940	250,000,000	250,000,000			6,363,430	48,506,630	14,127,290	945,000	3,264,000
공동주택 지원	543,671,000				543,671,000	510,206,000					800	33,464,200	6,150,200	27,314,000	
공동주택 공공시설 비용 지원	543,671,000				543,671,000	510,206,000					800	33,464,200	6,150,200	27,314,000	
공동주택 관리	124,580,000				124,580,000	108,910,280					6,362,630	9,307,090	7,977,090	133,000	1,197,000
공동주택 안전관리 및 운영실태 점검	31,370,000				31,370,000	25,674,000					1,108,000	4,588,000	4,588,000		
입주자대표회의 운영 및 윤리교육	1,330,000				1,330,000							1,330,000		133,000	1,197,000
공동주택 공동체 활성화 사업	28,880,000				28,880,000	25,428,860					62,050	3,389,090	3,389,090		
주민리더 교육 · 컨설팅	4,200,000				4,200,000	3,257,140					942,860				
아파트 온라인 투표 지원	2,000,000				2,000,000	315,980					1,684,020				
승강기 자가발전 장치 설치지원 사업	16,800,000				16,800,000	16,800,000									
안전취약시설 보수보강사업	40,000,000				40,000,000	37,434,300					2,565,700				
위법건축물 정비 및 법질서 확립	4,840,000				4,840,000	2,799,660						2,040,340		244,000	1,796,340
무허가 건축물 정비	4,840,000				4,840,000	2,799,660						2,040,340		244,000	1,796,340

【일반회계】 【주택과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주택정비 사업	260,615,000				260,615,000	6,920,000	250,000,000	250,000,000				3,695,000		568,000	2,067,000
														1,060,000	
주택재건축 사업	3,280,000				3,280,000	1,800,000						1,480,000		148,000	1,332,000
주택재개발 사업	252,835,000				252,835,000	2,100,000	250,000,000	250,000,000				735,000			735,000
정비사업 공공지원	4,500,000				4,500,000	3,020,000						1,480,000		420,000	
														1,060,000	
행정운영경비	756,646,000				756,646,000	606,620,030						150,025,970		27,735,000	
														122,290,970	
기본경비(주택과)	756,646,000				756,646,000	606,620,030						150,025,970		27,735,000	
														122,290,970	
기본경비(주택과)	756,646,000				756,646,000	606,620,030						150,025,970		27,735,000	
														122,290,970	
재무활동(주택과)	20,465,000				20,465,000	20,434,970						30,030		30,030	
보전지출	20,465,000				20,465,000	20,434,970						30,030		30,030	
보조금반환금(주택과)	20,465,000				20,465,000	20,434,970						30,030		30,030	



【일반회계】 【도시계획과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
재무활동(도시계획과)	39,359,000				39,359,000	39,358,260						740			740	
보전지출	39,359,000				39,359,000	39,358,260						740			740	
보조금반환금(도시계획과)	39,359,000				39,359,000	39,358,260						740			740	

【일반회계】 【마을협치과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
민관협력을 바탕으로 참여구정 실현	865,709,000	644,359,300	의제 발굴 건수	주민대공론장에서 최종 선정된 의제 건수의 합	6	6	100%
			마을사업 주민 참여율	참여사업개수/목표사업개수*100	100	156(47개)	156%
사회적경제기업 육성 지원을 통한 일자리 창출 및 사회서비스 제공	2,047,407,450	1,891,955,440	사회적경제기업 신규 발굴 수	사회적경제기업 신규 발굴 수	14	21	150%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을협치과	1,970,386,000	1,500,400,450			3,470,786,450	3,064,635,080	17,955,900		17,955,900		171,760,430	216,435,040	30,076,420	2,147,000	720,000
주민참여 활성화	865,709,000				865,709,000	644,359,300	17,955,900		17,955,900		144,688,090	58,705,710	24,234,700	850,000	270,000
참여구정 실현	313,600,000				313,600,000	185,510,100	17,955,900		17,955,900		110,133,280	720			
민관 지역협치 활성화	313,600,000				313,600,000	185,510,100	17,955,900		17,955,900		110,133,280	720			
주민참여 희망마을 살이	552,109,000				552,109,000	458,849,200					34,554,810	58,704,990	24,233,980	850,000	270,000
희망마을 만들기 프로젝트	464,588,000				464,588,000	404,051,190					32,007,130	28,529,680	24,233,980	460,000	
마을공동체위원회 운영	2,340,000				2,340,000	651,000						1,689,000		157,000	
마을공동체 사업 성과한마당	2,800,000				2,800,000	1,996,000						804,000		30,000	270,000
마을활력소 운영 활성화	82,381,000				82,381,000	52,151,010					2,547,680	27,682,310		203,000	
사회적경제 기반조성	547,007,000	1,500,400,450			2,047,407,450	1,891,955,440					27,072,340	128,379,670	5,841,720	1,297,000	450,000
사회적경제 지원	547,007,000	1,500,400,450			2,047,407,450	1,891,955,440					27,072,340	128,379,670	5,841,720	1,297,000	450,000
사회적경제 활성화	11,350,000				11,350,000	10,580,000						770,000		176,000	
사회적경제지원센터 민간위탁 운영	322,081,000				322,081,000	316,238,510						5,842,490	5,841,720		770
사회적기업 육성지원	2,000,000				2,000,000	1,992,590						7,410			7,410



【일반회계】 【마을협치과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
마을기업 육성지원	7,500,000		△7,500,000														
협동조합 육성지원	1,000,000				1,000,000	550,000						450,000					450,000
사회적경제기업 사업개발비	40,000,000				40,000,000	21,620,000					18,380,000						
사회적경제지원센터 조성 및 개관	22,420,000	1,500,400,450			1,530,320,450	1,411,410,680						118,909,770				1,121,000	117,788,770
사회적경제 한마당 행사	11,000,000		7,500,000		11,000,000	8,600,000						2,400,000					2,400,000
(예비)사회적기업 지원(지역특화)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
사회적기업 사회보험료 지원	39,656,000				39,656,000	34,484,520					5,171,480						
(예비)사회적기업지원(일 자리창출)	50,000,000				50,000,000	46,479,140					3,520,860						
(지역자산 활용)사회적경제 일자리 창출 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
행정운영경비	68,763,000				68,763,000	63,669,190						5,093,810					5,093,810
인력운영비(마을협치과)	56,593,000		192,000		56,785,000	56,784,550						450					450
인력운영비(마을협치과)	56,593,000		192,000		56,785,000	56,784,550						450					450
기본경비(마을협치과)	12,170,000		△192,000		11,978,000	6,884,640						5,093,360					5,093,360
기본경비(마을협치과)	12,170,000		△192,000		11,978,000	6,884,640						5,093,360					5,093,360
재무활동(마을협치과)	488,907,000				488,907,000	464,651,150						24,255,850					24,255,850
보전지출	488,907,000				488,907,000	464,651,150						24,255,850					24,255,850
보조금 반환금(마을협치과)	488,907,000				488,907,000	464,651,150						24,255,850					24,255,850

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
역사·문화 특화 및 저층주거지의 지속가능한 도시재생 추진	18,343,633,140	8,984,188,320	주민역량강화 및 주민홍보 실적	홍보 및 거버넌스 회의 횟수	15	15	100%
			빨래골 문화청소년활동지원센터 건립	공정률	30	30	100%
			인수동 주민복합문화시설 건립	공정률	30	30	100%
지속가능발전 추진 기반 마련	19,680,000	12,144,710	상가상생협력위원회 개최	개최 횟수	2	0	0%
			지속가능발전 위원회 구성 및 운영	개최 횟수	4	4	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생과	11,740,290,000	6,875,060,140			18,615,350,140	9,218,969,940	9,256,117,390	3,866,479,890	5,389,637,500		114,367,150	25,895,660	1,490,050	3,532,000	10,945,000
도시재생	11,541,590,000	6,875,060,140			18,416,650,140	9,028,085,930	9,256,117,390	3,866,479,890	5,389,637,500		114,367,150	18,079,670	1,490,050	2,473,000	9,064,000
주거지재생 사업	11,464,068,000	6,777,261,140			18,241,329,140	8,949,951,860	9,251,117,390	3,861,479,890	5,389,637,500		38,319,840	1,940,050	1,490,050	450,000	
수유1동 도시재생활성화사업	7,961,458,000	5,468,090,960			13,429,548,960	7,430,119,320	5,998,661,640	1,390,052,280	4,608,609,360			768,000	468,000	300,000	
인수동 도시재생활성화사업	3,052,610,000	691,403,180			3,744,013,180	1,141,868,460	2,591,774,220	2,156,703,710	435,070,510		9,198,450	1,172,050	1,022,050	150,000	
인수동 골목상권 활성화사업	450,000,000	544,750,000			994,750,000	334,066,470	660,681,530	314,723,900	345,957,630		2,000				
수유1동 도시재생 에너지 자립 태양광 보급사업		73,017,000			73,017,000	43,897,610					29,119,390				
중심시가지형 도시활성화 추진	76,022,000	25,024,000			101,046,000	65,103,950	5,000,000	5,000,000			15,627,430	15,314,620	1,873,000		9,064,000
도시재생활성화를 위한 민관 거버넌스 운영	11,572,000				11,572,000	485,060						11,086,940		1,158,000	9,064,000
4.19사거리일대 도시재생활성화사업	40,000,000	25,024,000			65,024,000	44,396,570	5,000,000	5,000,000			15,627,430			864,940	
수요자맞춤형주택 공급	7,150,000				7,150,000	4,696,250						2,453,750		715,000	
														1,738,750	
도시재생 산업박람회	17,300,000				17,300,000	15,526,070						1,773,930			
														1,773,930	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주거환경관리 사업	1,500,000	72,775,000			74,275,000	13,030,120					60,419,880	825,000		150,000	
주민공동체 지원	1,500,000	72,775,000			74,275,000	13,030,120					60,419,880	825,000		675,000	
지속가능발전	19,680,000				19,680,000	12,144,710						7,535,290		1,059,000	1,881,000
지속가능발전 사업	13,980,000				13,980,000	8,847,900						5,132,100		674,000	1,881,000
지속가능발전사업 추진	13,980,000				13,980,000	8,847,900						5,132,100		2,577,100	
젠트리피케이션 예방	5,700,000				5,700,000	3,296,810						2,403,190		674,000	1,881,000
젠트리피케이션 예방 및 지역상권 상생협약 체결	5,700,000				5,700,000	3,296,810						2,403,190		2,018,190	
행정운영경비	9,897,000				9,897,000	9,897,000								385,000	
기본경비(도시재생과)	9,897,000				9,897,000	9,897,000								2,018,190	
기본경비(도시재생과)	9,897,000				9,897,000	9,897,000								385,000	
재무활동(도시재생과)	169,123,000				169,123,000	168,842,300						280,700		280,700	
보전지출	169,123,000				169,123,000	168,842,300						280,700		280,700	
보조금반환(도시재생과)	169,123,000				169,123,000	168,842,300						280,700		280,700	

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건축행정 향상을 통한 살기 좋은 도시공간 조성	643,557,000	478,839,950	건축행정 및 민원관리	위원회 개최 횟수	20	37	187%
			가로환경 조성	불법광고물 정비 건수	1,000,000	1,625,216	162%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축과	927,790,000				927,790,000	763,069,490	117,083,800				220	47,636,490		9,706,000	
건축행정향상	643,557,000				643,557,000	478,839,950	117,083,800				220	47,633,030	23,616,000	14,314,490	9,706,000
건축행정 및 민원관리	84,420,000				84,420,000	76,567,000						7,853,000		4,494,000	3,359,000
건축 인·허가 처리	2,520,000				2,520,000	2,231,700						288,300		54,000	234,300
건축위원회 및 디자인위원회 운영	17,800,000				17,800,000	17,640,000						160,000		160,000	
업무대행건축사 제도 운영	44,400,000				44,400,000	36,995,300						7,404,700		4,440,000	2,964,700
빛환경 개선사업	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
건축행정시스템(세움터) 재구축	17,600,000				17,600,000	17,600,000									
건축물안전관리	127,293,000				127,293,000	10,209,200	117,083,800								
빈집 정비사업	127,293,000				127,293,000	10,209,200	117,083,800								
가로환경 조성	431,844,000				431,844,000	392,063,750					220	39,780,030	23,616,000	10,952,030	5,212,000
불법광고물 정비 및 관리	31,992,000				31,992,000	27,917,710						4,074,290	758,000	531,290	2,785,000
불법유동광고물 수거보상제 운영	50,852,000				50,852,000	49,912,480						939,520		65,000	874,520
불법유동광고물(전단지 등) 정비 단속	231,000,000				231,000,000	196,319,810						34,680,190	22,858,000	9,460,190	2,362,000
부착방지판 설치로 깨끗한 통학로 조성(구 주민참여)	90,000,000				90,000,000	89,913,970						86,030		86,030	



【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
적극적인 기후변화 대응 및 지속가능한 저탄소 녹색성장 도시구현	134,632,000	123,962,900	환경개선부담금 징수율	(현년도징수액/현년도부과액)*100	81.4	82.8	102%
			에코마일리지 구민참여 실적	에코마일리지 신규가입실적	1,500	3,482	232%
수질오염원 체계적 관리로 쾌적한 생활환경 구현	921,355,000	916,921,420	정화조 청소율	(청소가구수/전체청소대상수)*100	75(21,000개소)	83(23,313개소)	111%
대기오염원에 대한 철저한 관리로 쾌적한 대기환경 조성	101,312,000	88,770,750	대기오염물질 배출사업장 점검률	(점검수/점검대상 사업장수)*100	100(10개소)	100(10개소)	100%
연료 안전관리로 서민생활 보호	600,259,000	249,689,440	가스시설 안전점검률	(점검실적/점검대상 사업장수)*100	100(32)	100(32)	100%
			석유판매 시설 지도·점검률	(점검실적/점검대상 사업장수)*100	100(18)	100(18)	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
환경과	1,795,049,000				1,795,049,000	1,415,957,300	330,000,000	330,000,000			14,713,180	34,378,520	8,520,540	4,598,000	969,590
환경보전	134,632,000				134,632,000	123,962,900					1,308,000	9,361,100		20,290,390	216,000
환경관리	32,692,000				32,692,000	25,821,900						6,870,100		3,076,000	
환경개선부담금 부과 징수	32,692,000				32,692,000	25,821,900						6,870,100		6,069,100	
녹색성장	101,940,000				101,940,000	98,141,000					1,308,000	2,491,000		1,141,000	216,000
환경보전위원회 운영	1,930,000				1,930,000	1,570,000						360,000		24,000	216,000
기후변화 환경교실	13,000,000				13,000,000	12,100,000						900,000		120,000	
저탄소 녹색성장 사회구현	2,500,000				2,500,000	2,250,000						250,000		900,000	
에코마일리지 운영	22,240,000				22,240,000	22,240,000								250,000	
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
에너지클리닉 서비스	2,840,000				2,840,000	2,580,000						260,000		260,000	

【일반회계】 【환경과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
원전하나줄이기 실천운동	5,830,000				5,830,000	5,830,000												
민간단체 환경보전활동 지원	6,600,000				6,600,000	6,600,000												
주민과 함께하는 에너지절약실천문화 확산	22,000,000				22,000,000	21,952,000				48,000								
기후변화교육센터 운영 지원	3,600,000				3,600,000	2,340,000				1,260,000								
강북구 기후변화 적응대책 세부 시행계획 수립	5,400,000				5,400,000	4,679,000						721,000		501,000				
														220,000				
수질관리	921,355,000				921,355,000	916,921,420						4,433,580	1,814,160	50,000		451,080		
														2,118,340				
수질환경보전사업	921,355,000				921,355,000	916,921,420						4,433,580	1,814,160	50,000		451,080		
														2,118,340				
폐수배출업소 관리	3,290,000				3,290,000	2,790,000						500,000		50,000		450,000		
정화조 관리강화	851,224,000				851,224,000	849,106,320						2,117,680			2,117,680			
우이천 수질관리	750,000				750,000	750,000												
석면피해 구제급여 지급	63,383,000				63,383,000	61,567,760						1,815,240	1,814,160			1,080		
비상대비 정부비축물자 관리	2,708,000				2,708,000	2,707,340						660		660				
대기오염 관리	101,312,000				101,312,000	88,770,750				1,248,000		11,293,250		1,472,000		302,510		
														9,518,740				
대기오염저감사업	101,312,000				101,312,000	88,770,750				1,248,000		11,293,250		1,472,000		302,510		
														9,518,740				
자동차 배출가스 관리	3,920,000				3,920,000	3,620,000						300,000				300,000		
대기오염 및 소음진동 관리	32,748,000				32,748,000	21,904,340						10,843,660		1,472,000				
														9,371,660				
어린이활동공간 위해성 관리	3,800,000				3,800,000	3,800,000												
시민참여감시단 운영	44,844,000				44,844,000	43,668,490				1,173,000		2,510				2,510		
미세먼지 불법배출원 조사 및 감시	6,000,000				6,000,000	5,925,000				75,000								
우이천 미세먼지 알림판 설치(구 주민참여)	10,000,000				10,000,000	9,852,920						147,080				147,080		

【일반회계】 【환경과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
에너지수급안정	600,259,000				600,259,000	249,689,440	330,000,000	330,000,000			12,157,180	8,412,380	6,706,380			
연료안전관리	600,259,000				600,259,000	249,689,440	330,000,000	330,000,000			12,157,180	8,412,380	6,706,380			1,706,000
위험시설물 안전관리 및 에너지절약 홍보	4,656,000				4,656,000	4,656,000										
취약계층 에너지 복지사업	113,303,000				113,303,000	109,888,600					2,887,690	526,710	526,710			
태양광 미니발전소 설치 보급 사업	39,000,000				39,000,000	37,294,000						1,706,000				1,706,000
개발제한구역 주민지원사업	330,000,000				330,000,000		330,000,000	330,000,000								
서울형 쿨루프 옥상흰빛 조성사업	113,300,000				113,300,000	97,850,840					9,269,490	6,179,670	6,179,670			
행정운영경비	8,360,000				8,360,000	8,360,000										
기본경비(환경과)	8,360,000				8,360,000	8,360,000										
기본경비(환경과)	8,360,000				8,360,000	8,360,000										
재무활동(환경과)	29,131,000				29,131,000	28,252,790						878,210				878,210
보전지출	29,131,000				29,131,000	28,252,790						878,210				878,210
보조금 반환금(환경과)	29,131,000				29,131,000	28,252,790						878,210				878,210



【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자연과 공존하는 푸른도시 조성	5,606,165,000	5,264,100,750	도시공원 운영 및 정비	공정률	100	100	100%
안전하고 편리한 생활권 녹지와 아름다운 가로경관 제공	2,387,528,000	1,809,459,100	공원녹지 이용공간 조성 및 정비	공정률	100	100	100%
친환경적 녹색도시 건설	5,988,895,800	3,057,460,430	개발제한구역 및 산림자원 관리	(행정조치건수/불법행위적발건수)*100	100	100(조치건수26건/단속건수26건)	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱
공원녹지과	10,537,867,000	8,422,315,970			18,960,182,970	13,867,665,340	4,482,588,770	518,263,000	3,964,325,770		76,831,132	533,097,728	40,668,408	19,781,000	43,862,000
도시공원 이용공간 개선	4,817,415,000	2,138,750,000			6,956,165,000	5,563,497,610	1,250,669,250	44,177,000	1,206,492,250		2,040,970	139,957,170	204,583,320	18,358,000	22,488,000
도시공원관리	4,817,415,000	2,138,750,000			6,956,165,000	5,563,497,610	1,250,669,250	44,177,000	1,206,492,250		2,040,970	139,957,170	64,813,940	34,297,230	22,488,000
어린이공원 유지관리	553,886,000				553,886,000	531,623,000						22,263,000		4,897,000	2,988,000
솔밭근린공원 유지관리	208,685,000				208,685,000	200,191,310						8,493,690		1,783,000	
시공원 유지관리	445,000,000				445,000,000	443,251,030					1,748,970			6,710,690	
솔밭근린공원 환경개선	160,432,000				160,432,000	160,403,760						28,240	28,240		
어린이공원 정비	170,500,000				170,500,000	153,821,310						16,678,690		25,000	
공감 어린이놀이터 조성	600,500,000				600,500,000	590,246,840						10,253,160		10,000	
공원녹지 정비	300,000,000	9,500,000			309,500,000	220,598,040	86,663,000		86,663,000			2,238,960		6,100	
어린이공원 내 노후화장실 정비	240,000,000				240,000,000	239,589,810						410,190		410,190	
오패산 유지관리	37,230,000				37,230,000	34,254,570						2,975,430		1,053,000	
산악전시체험관 전시용역	200,000,000	1,829,250,000			2,029,250,000	1,947,687,000	61,498,250		61,498,250			20,064,750	20,064,750	1,922,430	
오패산 등산로 정비사업		300,000,000			300,000,000	299,396,860						603,140	603,140		

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
무장애 통합놀이터 설치(구 주민참여)	70,000,000				70,000,000	63,598,990						6,401,010	6,401,010		
아이들이 안전한 놀이터 조성(구 주민참여)	20,000,000				20,000,000	19,964,730						35,270		35,270	
우이령 중앙공원 조성	100,000,000				100,000,000	44,385,000	52,800,000		52,800,000			2,815,000	2,815,000		
우이동 가족캠핑장 운영	279,079,000				279,079,000	267,844,260						11,234,740		11,234,740	
산악박물관 위탁 운영	210,000,000				210,000,000	180,000,000						30,000,000		10,500,000	19,500,000
공원 내 LED 음악 꽃밭 조성	172,103,000				172,103,000	166,641,100						5,461,900	5,461,900		
반려견 놀이터 조성	50,000,000				50,000,000		49,708,000	44,177,000	5,531,000		292,000				
희망어린이공원 환경개선	200,000,000				200,000,000		200,000,000		200,000,000						
오동근린공원 산책로 및 편의시설 정비	500,000,000				500,000,000		500,000,000		500,000,000						
오동근린공원 체육시설 정비	300,000,000				300,000,000		300,000,000		300,000,000						
공원녹지 이용공간 확충	2,387,528,000	144,769,570			2,532,297,570	1,900,706,670	474,086,000	474,086,000			61,499,132	96,005,768	33,778,978	1,110,000	54,647,880
생활권 공원녹지 관리	1,046,952,000				1,046,952,000	535,453,670	474,086,000	474,086,000			7,229,192	30,183,138	16,374,128		13,809,010
마을마당 유지관리	254,821,000				254,821,000	241,011,990						13,809,010		13,809,010	
마을마당 토지매입(국유지) 등 추진	509,463,000				509,463,000	35,377,000	474,086,000	474,086,000							
아파트 열린녹지 조성	282,668,000				282,668,000	259,064,680					7,229,192	16,374,128	16,374,128		
가로수 관리	438,038,000				438,038,000	425,612,970						12,425,030		160,000	8,541,590
가로수 유지관리	438,038,000				438,038,000	425,612,970						12,425,030		160,000	8,541,590
녹지대 관리	902,538,000	144,769,570			1,047,307,570	939,640,030					54,269,940	53,397,600	17,404,850	950,000	32,297,280
녹지대 및 자투리땅 유지관리	92,800,000				92,800,000	87,558,350						5,241,650		950,000	2,525,640
생활 주변 위험수목 정비	70,000,000				70,000,000	59,699,000						10,301,000		10,301,000	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가로변 꽃모 식재	150,378,000				150,378,000	145,478,810						4,899,190		4,899,190	
수목식재 사후관리	439,636,000				439,636,000	414,222,090						25,413,910	17,321,630	8,092,280	
가로수 아래 향토정원 조성	96,755,000				96,755,000	89,296,370						7,458,630	979,460	6,479,170	
빈집 활용 도시정원 조성사업		144,769,570			144,769,570	91,247,570				53,522,000					
시민주도 도시녹화 주민제안사업	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
빈집활용 생활정원 조성	39,969,000				39,969,000	39,137,840				747,940		83,220	83,220		
개발제한구역 및 산지관리	2,387,419,000	6,138,796,400			8,526,215,400	5,588,330,510	2,757,833,520		2,757,833,520		13,291,030	166,760,340	6,889,430	313,000	21,374,000
개발제한구역 관리	1,194,191,000	5,659,696,400			6,862,275,400	4,260,108,750	2,576,329,520		2,576,329,520			25,837,130	133,300,470	100,000	19,237,000
개발제한구역 유지 및 관리	43,231,000		8,388,000		51,579,000	51,428,390						150,610	6,449,520	50,610	
개발제한구역 유지 및 관리	43,231,000		8,348,000		51,579,000	51,428,390						150,610		100,000	50,610
개발제한구역 주민지원사업	960,000	482,376,800			483,376,800	11,735,000	471,641,800		471,641,800						
개발제한구역 주민지원사업	960,000		40,000		483,376,800	11,735,000	471,641,800		471,641,800						
우이령 흙길 선형공원 조성	30,000,000				30,000,000	10,763,000						19,237,000			19,237,000
국제규격 인공암벽장 설치	260,000,000	2,277,319,600			2,537,319,600	2,530,870,080						6,449,520	6,449,520		
진달래 도시농업체험장 조성	860,000,000	2,900,000,000			3,760,000,000	1,655,312,280	2,104,687,720		2,104,687,720						
산림자원 관리	586,554,000				578,166,000	534,948,500				140,180		43,077,320	77,160	113,000	2,137,000
산림자원 관리	586,554,000		△8,388,000		578,166,000	534,948,500				140,180		43,077,320	40,601,810	148,350	
산림서비스도우미 운영 지원	50,124,000				46,754,000	46,535,810				140,180		78,010	77,160		850
산림서비스도우미 운영 지원	50,124,000		△3,370,000		46,754,000	46,535,810				140,180		78,010			850
먹는물 공동시설 유지관리	6,240,000				6,240,000	6,240,000									
산림 내 배수로 및 토사유출지 정비	398,000,000				393,273,000	366,129,920						27,143,080	24,892,580	113,000	2,137,000
산림 내 배수로 및 토사유출지 정비	398,000,000		△4,727,000		393,273,000	366,129,920						27,143,080	24,892,580	500	
급경사지, 산사태 취약지역 등 합동점검반 운영	2,190,000				1,899,000	1,752,000						147,000		147,000	
급경사지, 산사태 취약지역 등 합동점검반 운영	2,190,000		△291,000		1,899,000	1,752,000						147,000		147,000	
위험수목 제거 및 정비	130,000,000				130,000,000	114,290,770						15,709,230	15,709,230		
위험수목 제거 및 정비	130,000,000				130,000,000	114,290,770						15,709,230			
생태계 보전 및 복원	606,674,000	479,100,000			1,085,774,000	793,273,260	181,504,000		181,504,000		13,150,850	97,845,890	6,812,270	100,000	
생태계 보전 및 복원	606,674,000				1,085,774,000	793,273,260	181,504,000		181,504,000		13,150,850	97,845,890	86,249,140	4,684,480	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산불진화체계 구축 및 운영	17,500,000	479,100,000			496,600,000	404,321,880					930,800	91,347,320	674,200		
													86,249,140	4,423,980	
산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)	650,000				650,000	650,000									
산림병해충 방제	85,624,000				85,624,000	84,574,230					705,760	344,010	344,010		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	145,051,000				145,051,000	132,598,850					7,220,660	5,231,490	5,231,490		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방재단)	22,439,000				22,439,000	21,829,800					396,630	212,570	212,570		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단방재장비)	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
야생동물 관리 및 피해 예방	196,210,000				196,210,000	14,345,500	181,504,000			181,504,000		360,500		100,000	
														260,500	
산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업	20,000,000				20,000,000	19,000,000					650,000	350,000	350,000		
유아숲체험시설 운영	118,000,000				118,000,000	114,753,000					3,247,000				
행정운영경비	864,036,000				864,036,000	733,941,210						130,094,790			130,094,790
인력운영비(공원녹지과)	852,726,000				852,726,000	722,631,370						130,094,630			130,094,630
인력운영비(공원녹지과)	852,726,000				852,726,000	722,631,370						130,094,630			130,094,630
기본경비(공원녹지과)	11,310,000				11,310,000	11,309,840						160			160
기본경비(공원녹지과)	11,310,000				11,310,000	11,309,840						160			160
재무활동(공원녹지과)	81,469,000				81,469,000	81,189,340						279,660			279,660
보전지출	81,469,000				81,469,000	81,189,340						279,660			279,660
보조금 반환금(공원녹지과)	81,469,000				81,469,000	81,189,340						279,660			279,660

【일반회계】 【건설관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공공용지 효율적 관리 및 쾌적한 보행환경조성	353,877,000	344,279,490	도로 점용료 징수율	(점용료 징수액/부과액)*100	96	98	102%
			적기 협의 진행률	(적기 협의일(평균150일)/실제 협의 소요일)*100	95	95	100%
			거리가게 및 노상적치물 정비	거리가게 및 노상적치물 정비건수	5,500	6,533	118%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설관리과	1,021,385,000				1,021,385,000	890,138,350						131,246,650	364,150	13,706,000	950,000
쾌적한 도시환경 제공	353,877,000				353,877,000	344,279,490						9,597,510		3,082,000	950,000
공공용지의 효율적 관리	44,395,000				44,395,000	39,504,700						4,890,300		3,032,000	
공공용지관리 및 점용료 징수	44,395,000				44,395,000	39,504,700						4,890,300		3,032,000	
보상업무 추진	9,506,000				9,506,000	9,121,510						384,490			
보상업무 추진	9,506,000				9,506,000	9,121,510						384,490			
깨끗한 가로환경 조성	299,976,000				299,976,000	295,653,280						4,322,720		50,000	950,000
거리가게 및 노상적치물 정비	299,976,000				299,976,000	295,653,280						4,322,720		50,000	950,000
행정운영경비	667,508,000				667,508,000	545,858,860						121,649,140	364,150	10,624,000	
기본경비(건설관리과)	667,508,000				667,508,000	545,858,860						121,649,140	364,150	10,624,000	
기본경비(건설관리과)	667,508,000				667,508,000	545,858,860						121,649,140		110,660,990	
기본경비(건설관리과)	667,508,000				667,508,000	545,858,860						121,649,140	364,150	10,624,000	
기본경비(건설관리과)	667,508,000				667,508,000	545,858,860						121,649,140		110,660,990	

【일반회계】 【도로관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	10,414,329,380	9,168,371,450	도로확장 및 개설 추진율	도로확장및개설길이 / 도로확장및개설계획길이 *100	100	60	60%
			도로시설물 정기 안전점검	점검개소	48	46	96%
			가로등 및 터널등 정비	가로등 및 터널등 정비 및 개량	250	251	100%
			보안등 신설, 개량, 보수	보안등 신설 및 개량	245	281	115%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도로관리과	14,491,993,000	26,582,808,730 1,338,235,000			42,413,036,730	29,460,731,460	9,701,178,400	500,000,000	9,201,178,400		133,681,170	3,117,445,700	896,968,960	33,320,000	10,047,530
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	13,500,559,000	26,582,808,730 1,338,235,000			41,421,602,730	28,553,057,410	9,701,178,400	500,000,000	9,201,178,400		133,681,170	3,033,685,750	896,968,960	33,320,000	10,047,530
도로개설	2,712,483,000	22,716,197,530 1,338,235,000			26,766,915,530	18,791,541,340	5,202,272,770		5,202,272,770		90,452,070	2,682,649,350	888,117,600	120,000	4,600,530
기술자문위원회 운영	1,200,000				1,200,000	622,800						577,200		120,000	
우이동 먹거리 마을 도로확장		6,000,175,000			6,000,175,000	2,845,133,730	2,535,000,000		2,535,000,000			620,041,270		620,041,270	
삼양로 171길 21~삼양로 173길 31-13 도로개설	323,605,000	250,579,140 540,000,000			1,114,184,140	781,707,630						332,476,510	332,196,510		280,000
인수봉로 52길 1~34 도로개설		1,438,380,850			1,438,380,850	1,099,561,350	18,506,490		18,506,490			320,313,010		320,313,010	
인수봉로 52길 38~62 도로개설		1,617,901,460			1,617,901,460	1,215,461,060	30,616,240		30,616,240			371,824,160		371,824,160	
수유동 산 123-49~516-130 도로개설공사		172,155,900			172,155,900	81,146,730				8,220,110		82,789,060		80,789,060	2,000,000
수유동 280-27~291-79 도로개설공사		4,129,151,800			4,129,151,800	3,341,517,340	422,066,560		422,066,560			365,567,900		365,567,900	
우이동 10-3~162-6 도로개설공사		1,052,813,150			1,052,813,150	1,023,094,530						29,718,620		29,718,620	
삼양로 118길6~삼양로 112길 9 도로개설		1,652,523,200			1,652,523,200	1,521,913,970	103,552,500		103,552,500			27,056,730	26,666,730		390,000
삼양로 155길9~삼양로 149길 62 도로개설		467,662,500			467,662,500	439,769,800	22,503,850		22,503,850			5,388,850	5,288,850		100,000

【일반회계】 【도로관리과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오현로6길2~오현로6길83 도로개설		1,334,161,000			1,334,161,000	1,312,355,370					239,170	21,566,460	21,066,460		500,000
인수봉로52가길48~인수봉 로52길1 도로개설	424,118,000	806,288,670			2,028,641,670	1,565,424,870	38,801,300					424,415,500	423,924,970		530
		798,235,000											490,000		
삼양로169길78~삼양로173 길77 도로개설		373,624,620			373,624,620	357,658,710					5,445,290	10,520,620	10,020,620		500,000
삼양로129길11-1~삼양로12 3길10 도로개설		621,032,150			621,032,150	567,063,750	40,103,550					13,864,850	13,764,850		100,000
삼양로88가길3~삼양로366 도로개설		664,208,600			664,208,600	617,533,990	32,983,380					13,691,230	13,291,230		400,000
인수봉로80길19~인수봉로 80길17-18 도로개설		992,361,800			992,361,800	910,202,950					41,672,500	40,486,350	40,176,350		310,000
삼양로149길16-10~삼양로 149길16-3 도로개설		605,103,500			605,103,500	568,379,470					34,875,000	1,849,030	1,719,030		
													130,000		
삼양로54길 47~삼양로54가길 21 도로개설	161,560,000	389,582,290			551,142,290	542,993,290	7,647,000					502,000	2,000		500,000
삼양로170길 16~삼양로 640-7 도로개설	1,802,000,000	148,491,900			1,950,491,900		1,950,491,900								
도로유지관리	8,099,383,000	3,866,611,200			11,965,994,200	7,732,705,180	3,963,905,630					269,383,390	8,851,360	3,826,000	3,000,000
													253,706,030		
이면도로정비(연간단가)	2,009,300,000				2,009,300,000	1,989,646,820						19,653,180		580,000	
														19,073,180	
도로시설물 유지보수(연간단가)	1,707,000,000				1,707,000,000	1,701,516,640						5,483,360		450,000	
														5,033,360	
도로유지보수 및 제설대책	1,152,033,000	433,911,090			1,585,944,090	1,070,545,720	502,261,010					13,137,360	8,851,360	2,796,000	
														1,490,000	
도로시설물 정밀 안전점검	71,050,000				71,050,000	70,075,000						975,000			
														975,000	
도봉로 가공배전선로 지중화사업		751,240,430			751,240,430	558,967,700						192,272,730			3,000,000
														189,272,730	
빨래골 입구 자재창고 이전		2,181,459,680			2,181,459,680	79,815,060	2,101,644,620								
강북중학교 앞 보행환경 개선		500,000,000			500,000,000	497,977,950						2,022,050			
														2,022,050	
관내 노후계단 정비공사	500,000,000				500,000,000	499,357,200						642,800			
														642,800	
솔매로45길 주변 도로정비공사	200,000,000				200,000,000		200,000,000								
한천로150길 주변 보행환경 개선	300,000,000				300,000,000	286,341,700						13,658,300			
														13,658,300	





【일반회계】 【도로관리과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
재무활동(도로관리과)	1,262,000				1,262,000	1,261,760						240			240	
보전지출	1,262,000				1,262,000	1,261,760						240			240	
보조금 반환금(도로관리과)	1,262,000				1,262,000	1,261,760						240			240	

【일반회계】 【안전치수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
항구적 수해예방을 위한 치수사업 진행	1,603,129,000	1,398,386,040	재해예방 활동횟수	재해사전대비 비상발령	62	48	77%
			빗물펌프장 전기안전점검	전기 안전점검(1~4분기)	47	47	100%
			하천시설물 정비수	하천시설물 정비개소	20	20	100%
			지하수관측시설 및 민방위시설 유지관리	지하수관측시설점검	104	104	100%
하수관거 정비로 하수관의 효율적 관리	12,458,005,000	11,370,820,430	관내하수시설물 정비	하수관로 정비 실적 길이/하수관로 정비 계획 길이*100	100	100	100%
재난발생 상시대비 및 예방관리 강화	432,516,000	352,696,880	재난대응 훈련 횟수	재난대응 정부합동 평가자료	7	1	14%
			국가안전대진단 실시	재난관리실태평가 자료	200	81	40%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전치수과	20,225,971,000	2,976,420,000			23,202,391,000	16,040,016,050	2,842,410,000		2,842,410,000		68,019,530	4,251,945,420	52,498,240	17,086,000	2,815,118,170
재해없는 안전한 도시관리	1,603,129,000	2,776,420,000			4,379,549,000	1,422,739,870					33,050,000	2,923,759,130	6,934,050	7,736,000	2,772,066,170
재해 사전대비	118,896,000				118,896,000	78,073,480						40,822,520		2,337,000	20,000,000
풍수해 안전대책 체계 확립	118,896,000				118,896,000	78,073,480						40,822,520		18,485,520	20,000,000
빗물펌프장 운영 및 유지관리	566,771,000				566,771,000	519,746,980						47,024,020		4,044,000	
빗물펌프장 운영 및 유지관리	183,471,000				183,471,000	172,157,980						11,313,020		4,044,000	
송중동체류지빗물펌프장 시설물 보수	383,300,000				383,300,000	347,589,000						35,711,000		35,711,000	
하천 등 시설물 유지관리	917,462,000	2,776,420,000			3,693,882,000	824,919,410					33,050,000	2,835,912,590	6,934,050	1,355,000	2,752,066,170
하천시설물 정비	788,604,000				788,604,000	711,691,630						76,912,370		1,355,000	
지하수관측시설 및 민방위시설 유지관리(보조)	52,858,000				52,858,000	45,923,950						6,934,050	6,934,050		

【일반회계】 【안전치수과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
쌍한교 재설치공사		2,776,420,000			2,776,420,000	24,353,830						2,752,066,170			2,752,066,170
우이천을 아름답게 만들기 위하여 한자리에 모인 사람들(지역사회혁신계획)	76,000,000				76,000,000	42,950,000				33,050,000					
하수기반시설의 확충 및 정비	16,023,005,000				16,023,005,000	12,078,307,430	2,842,410,000		2,842,410,000	27,148,900	1,075,138,670	1,701,500	4,979,000		38,799,000
하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진	16,023,005,000				16,023,005,000	12,078,307,430	2,842,410,000		2,842,410,000	27,148,900	1,075,138,670	7,680,000	1,021,979,170		
하수시설물 보수	2,338,881,000				2,338,881,000	2,325,548,590					13,332,410	1,701,500	3,512,000		38,799,000
하수도 준설	1,530,240,000				1,530,240,000	1,493,036,890					37,203,110		1,467,000		
지선하수관로 개량사업	1,711,000,000				1,711,000,000	1,683,851,100				27,148,900					
관내 하수맨홀 정밀점검용역	50,000,000				50,000,000	49,796,000					204,000		204,000		
불량 하수맨홀 정비공사	503,600,000				503,600,000	480,010,360					23,589,640		19,989,640		3,600,000
도봉로16길 주변 노후 하수관로 정비공사	475,701,000				475,701,000	470,621,490					5,079,510		5,079,510		
인수봉로 주변 노후 하수관로 정비공사	684,284,000				684,284,000	672,320,000					11,964,000				4,284,000
광산사거리 주변 등 2개소 노후 하수관로 정비공사	603,780,000				603,780,000	599,709,000					4,071,000		291,000		3,780,000
삼양로149가길 주변 하수관로 보강공사	543,402,000				543,402,000	473,555,000					69,847,000		66,445,000		3,402,000
도봉로46길 9 주변 (1구간) 사각형거 보수공사	473,384,000				473,384,000	391,355,000					82,029,000		82,029,000		
노해로11길 30 주변 (2구간) 사각형거 보수공사	503,600,000				503,600,000	308,529,000					195,071,000		191,471,000		3,600,000
도봉로38길 27 주변 (1구간) 사각형거 보수공사	724,536,000				724,536,000	449,940,000					274,596,000		270,060,000		4,536,000
삼양로93길 주변 (2구간) 사각형거 보수공사	523,276,000				523,276,000	374,149,000					149,127,000		145,851,000		3,276,000
인수봉로12길 66 주변 사각형거 보수공사	553,465,000				553,465,000	548,205,000					5,260,000		1,795,000		3,465,000
인수봉로77길 주변 (1구간) 사각형거 보수공사	402,880,000				402,880,000	354,118,000					48,762,000		45,882,000		2,880,000
월계로7길 37 주변 사각형거 보수공사	473,384,000				473,384,000	441,886,000					31,498,000		28,114,000		3,384,000

【일반회계】 【안전치수과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노해로11길 30 주변 (1구간) 사각형거 보수공사	362,592,000				362,592,000	254,190,000						108,402,000			2,592,000
삼양로163나길 주변 하수관로 정비공사	609,000,000				609,000,000		608,410,000		608,410,000			590,000		105,810,000	
한천로166길 주변 하수관로 정비공사	722,000,000				722,000,000	707,487,000						14,513,000		590,000	
도봉로46길 9 주변 (2구간) 사각형거 보수공사	520,000,000				520,000,000		520,000,000		520,000,000					14,513,000	
도봉로46길 9 주변 (3-2구간) 사각형거 보수공사	290,000,000				290,000,000		290,000,000		290,000,000						
삼양로 609-17 주변 등 2개소 하수관로 정비공사	702,000,000				702,000,000		702,000,000		702,000,000						
삼각산로 주변 등 3개소 하수관로 정비공사	722,000,000				722,000,000		722,000,000		722,000,000						
재난대비역량제고	442,516,000	200,000,000			642,516,000	533,840,470				7,820,630		100,854,900	43,862,690	3,684,000	4,253,000
재난예방관리능력강화	442,516,000	200,000,000			642,516,000	533,840,470				7,820,630		100,854,900	28,856,410	20,198,800	
재난대응 수습능력 확립	19,120,000				19,120,000	16,748,300						2,371,700		481,000	
안전문화 활동	25,920,000				25,920,000	18,014,500				5,460,000		2,445,500	625,500	82,000	1,738,000
재난대응 훈련	9,400,000				9,400,000	8,228,330				16,800		1,154,870	154,870	100,000	900,000
지역자율방재단 운영	7,250,000				7,250,000	3,674,820						3,575,180		135,000	1,615,000
재난 대비 및 안전관리 사업	95,656,000				95,656,000	77,115,220						18,540,780		1,825,180	
코로나19 자가격리자 전담반 운영	89,200,000				89,200,000	88,844,860						355,140		2,886,000	
위험시설물 안전점검	34,340,000				34,340,000	19,412,400				1,005,800		13,921,800	13,921,800	15,654,780	
안전취약가구 안전점검 및 정비	104,380,000				104,380,000	75,219,480						29,160,520	29,160,520	355,140	
지진가속도 계측시스템 유지보수	14,500,000				14,500,000	14,027,000						473,000		473,000	
감염병 예방 및 안전통합시스템 설치		200,000,000			200,000,000	171,143,590						28,856,410	28,856,410		
코로나19 대응 업무 보조인력 운영	30,000,000				30,000,000	28,661,970				1,338,030					

【일반회계】 【안전치수과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
재난관리자원 통합관리센터 구축 지원	2,750,000				2,750,000	2,750,000											
코로나19 080 강북 안심 출입콜 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
행정운영경비	1,484,511,000				1,484,511,000	1,332,319,960					152,191,040		687,000				
													151,504,040				
인력운영비(안전치수과)	1,469,641,000				1,469,641,000	1,319,200,340					150,440,660				150,440,660		
인력운영비(안전치수과)	1,469,641,000				1,469,641,000	1,319,200,340					150,440,660				150,440,660		
기본경비(안전치수과)	14,870,000				14,870,000	13,119,620					1,750,380		687,000				
													1,063,380				
기본경비(안전치수과)	14,870,000				14,870,000	13,119,620					1,750,380		687,000				
													1,063,380				
재무활동(안전치수과)	672,810,000				672,810,000	672,808,320					1,680				1,680		
내부거래지출	654,000,000				654,000,000	654,000,000											
재난관리기금 전출금	654,000,000				654,000,000	654,000,000											
보전지출	18,810,000				18,810,000	18,808,320					1,680				1,680		
보조금반환금(안전치수과)	18,810,000				18,810,000	18,808,320					1,680				1,680		

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사람이 우선하는 교통환경 조성 및 기반구축	990,053,000	897,871,650	교통유발부담금 징수율	$\frac{\text{교통유발부담금징수액}}{\text{교통유발부담금부과액}} \times 100$	96	96.4	100%
			자전거 수리 건수	자전거 수리 건수	1905	353	18%
			무단 방치차량 처리	무단 방치차량 처리건수	300	296	99%
시민과 함께하는 저탄소 녹색교통 실현	4,180,000	4,090,400	승용차마일리지 가입 차량 수	전년도 승용차마일리지 가입 차량 수*10%	500	658	131%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교통행정과	1,271,377,000	500,000,000			1,851,377,000	1,534,349,010	174,132,800		174,132,800		3,084,670	139,810,520	48,600	4,540,000	41,296,000
		80,000,000											7,995,730	85,930,190	
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,150,053,000	500,000,000			1,730,053,000	1,425,497,980	174,132,800		174,132,800		3,084,670	127,337,550	17,000	4,225,000	41,296,000
		80,000,000											7,995,730	73,803,820	
대중교통이용 편의증진	87,488,000				167,488,000	155,128,460						12,359,540		1,790,000	7,976,000
		80,000,000												2,593,540	
대중교통이용 활성화	21,113,000				21,113,000	13,671,000						7,442,000		266,000	7,176,000
교통량 줄이기	61,075,000				61,075,000	56,997,460						4,077,540		1,484,000	
														2,593,540	
심야안심귀가 마을버스 운행	5,300,000				5,300,000	4,460,000						840,000		40,000	800,000
코로나19 피해 마을버스 업체 재난지원금 지원		80,000,000			80,000,000	80,000,000									
자동차 관리 제고	20,550,000				20,550,000	17,905,100						2,644,900		1,629,000	
														1,015,900	
자동차 등록	13,090,000				13,090,000	11,433,930						1,656,070		1,239,000	
														417,070	
자동차 관리	5,420,000				5,420,000	4,916,970						503,030		310,000	
														193,030	
교통특별사법경찰	2,040,000				2,040,000	1,554,200						485,800		80,000	
														405,800	
교통시설물 관리	878,195,000	500,000,000			1,378,195,000	1,105,200,350	174,132,800		174,132,800		567,670	98,294,180		136,000	24,000,000
													4,668,000	69,490,180	
교통시설물 유지보수	156,960,000				156,960,000	147,215,750						9,744,250		136,000	
														9,608,250	

【일반회계】 【교통행정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을버스 승차대 설치 및 유지보수	53,500,000				53,500,000	26,767,830						26,732,170			24,000,000
교통안전표지 유지보수	220,000,000				220,000,000	216,834,380						3,165,620			2,732,170
어린이보호구역(스쿨존) 유지관리 사업	247,735,000				247,735,000	245,556,860				567,670		1,610,470			3,165,620
횡단보도 편의시설 개선		500,000,000			500,000,000	447,626,330						52,373,670			1,610,470
지역 교통안전 기본계획 수립 용역시행	40,000,000				40,000,000	21,199,200	14,132,800		14,132,800			4,668,000			52,373,670
횡단보도 바닥신호기 설치	160,000,000				160,000,000		160,000,000		160,000,000						4,668,000
자전거이용 활성화	163,820,000				163,820,000	147,264,070				2,517,000		14,038,930	17,000	670,000	9,320,000
자전거 이용자 안전 및 편의 중심의 인프라 구축	90,820,000				90,820,000	77,891,800				2,517,000		10,411,200	3,327,730	704,200	9,320,000
강북구민 자전거보험 가입	63,000,000				63,000,000	59,372,270						3,627,730		300,000	
보행안전 우선캠페인	10,000,000				10,000,000	10,000,000									3,327,730
저탄소 녹색교통 실현	4,180,000				4,180,000	4,090,400						89,600	31,600	58,000	
함께하는 교통행정 구현	4,180,000				4,180,000	4,090,400						89,600	31,600	58,000	
승용차 마일리지제 추진	4,180,000				4,180,000	4,090,400						89,600	31,600	58,000	
행정운영경비	87,712,000				87,712,000	75,329,830						12,382,170		257,000	
기본경비(교통행정과)	87,712,000				87,712,000	75,329,830						12,382,170		12,125,170	257,000
기본경비(교통행정과)	87,712,000				87,712,000	75,329,830						12,382,170		12,125,170	257,000
재무활동(교통행정과)	29,432,000				29,432,000	29,430,800						1,200		1,200	
보전지출	29,432,000				29,432,000	29,430,800						1,200		1,200	
보조금 반환금(교통행정과)	29,432,000				29,432,000	29,430,800						1,200		1,200	





【일반회계】 【보건위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
보건의료서비스에 대한 접근도 향상	7,144,961,300	2,866,559,780	행정업무용 전산장비 보급실적	전산장비구매 수(컴퓨터 보급)	38	56	147%
			건강정보 제공 서비스 실적	건강 정보지 및 티브로드 방송제작	22	22	100%
식품 및 공중위생서비스 수준 향상	588,959,000	584,034,750	어린이급식관리지원센터 운영	시설등록 건수	185	171	92%
			공중위생업소 서비스 평가	서비스평가 업소수	985	1000	101%
			유해업소 근절	폐업(업종전환) 업소수	5	5	100%
식품안전 추진 지원	20,892,000	8,865,220	원산지표시관리	지도점검 개소 수	4,550	4442	97%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건위생과	13,361,225,000	4,237,172,300			17,598,397,300	12,139,346,260	2,281,215,720	2,000,000,000	281,215,720		11,399,990	3,166,435,330	2,684,518,060	43,928,000	1,669,710
행복한 건강도시 조성	3,317,796,000	4,237,172,300			7,554,968,300	2,993,785,130	2,281,215,720	2,000,000,000	281,215,720		2,849,990	2,277,117,460	2,200,000,000	14,265,000	1,669,710
의료정보의 효율적 관리	180,486,000				180,486,000	177,226,990						3,259,010		1,881,000	269,710
보건의료정보시스템 유지·관리	180,486,000				180,486,000	177,226,990						3,259,010	889,000	1,881,000	269,710
보건소 환경개선 및 업무지원	3,137,310,000	4,237,172,300			7,374,482,300	2,816,558,140	2,281,215,720	2,000,000,000	281,215,720		2,849,990	2,273,858,450	2,200,000,000	12,384,000	1,400,000
청사관리	413,951,000	285,945,000			699,896,000	642,493,880					2,847,710	54,554,410	5,472,810	11,175,000	
청사관리 위탁	8,954,000				8,954,000	7,570,700						1,383,300		1,383,300	
보건지소 건립	2,000,000,000	3,925,227,300			5,925,227,300	1,725,227,300	2,000,000,000	2,000,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000		
보건소 업무지원	84,390,000				84,390,000	79,918,510						4,471,490		449,000	1,400,000
민원서비스 제공	6,600,000				6,600,000	5,117,340						1,482,660		660,000	
건강정보제공	33,200,000				33,200,000	33,100,000						100,000		822,660	
														100,000	

【일반회계】 【보건위생과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
코로나19 바이러스 확산 방지	206,208,000				206,208,000	195,905,060						10,302,940		10,302,940	
보건소 선별진료소 난방기 지원		1,000,000			1,000,000	997,720				2,280					
동절기 선별진료소 운영 지원		25,000,000			25,000,000	23,436,350						1,563,650		1,563,650	
코로나19 재택치료 추진 지원	384,007,000				384,007,000	102,791,280	281,215,720		281,215,720						
식품위생 문화개선	588,959,000				588,959,000	584,034,750						4,924,250		2,167,000	2,757,250
식품위생 관리 및 유해환경 정화	588,959,000				588,959,000	584,034,750						4,924,250		2,167,000	2,757,250
식품위생업소 관리	4,800,000				4,800,000	4,313,400						486,600		476,000	10,600
공중위생업소 관리	8,500,000				8,500,000	8,300,000						200,000		200,000	
어린이 급식관리지원센터 운영	525,000,000				525,000,000	525,000,000									
어린이기호식품 전담관리원 운영(학부모 식품안전지킴이)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
유해업소 근절(정화) 추진	17,509,000				17,509,000	13,271,350						4,237,650		1,691,000	2,546,650
코로나19 대응 생활방역사 운영	25,150,000				25,150,000	25,150,000									
식품안전 관리	20,892,000				20,892,000	8,865,220				8,550,000		3,476,780	2,100,000	260,000	1,116,780
식품안전 추진 지원	20,892,000				20,892,000	8,865,220				8,550,000		3,476,780	2,100,000	260,000	1,116,780
원산지표시 관리	2,600,000				2,600,000	1,223,220						1,376,780		260,000	1,116,780
합동단속 및 위생관리 지원(식품안전 감시 및 대응)	5,392,000				5,392,000	3,142,000				2,250,000					
강북구 안심식당 지정	12,900,000				12,900,000	4,500,000				6,300,000		2,100,000	2,100,000		
행정운영경비	9,431,077,000				9,431,077,000	8,550,164,900						880,912,100	482,418,060	27,236,000	371,258,040
인력운영비(보건소)	8,741,425,000				8,741,425,000	8,073,064,480						668,360,520	482,418,060	185,942,460	
인력운영비(보건소)	8,741,425,000				8,741,425,000	8,073,064,480						668,360,520	482,418,060	185,942,460	

【일반회계】 【보건위생과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	689,652,000				689,652,000	477,100,420						212,551,580		27,236,000	
														185,315,580	
기본경비(보건위생과)	676,752,000				676,752,000	464,305,340						212,446,660		27,236,000	
														185,210,660	
기본경비(보건소)	12,900,000				12,900,000	12,795,080						104,920		104,920	
재무활동(보건위생과)	2,501,000				2,501,000	2,496,260						4,740		4,740	
보전지출	2,501,000				2,501,000	2,496,260						4,740		4,740	
보조금반환금(보건위생과)	2,501,000				2,501,000	2,496,260						4,740		4,740	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역주민 건강 증진	3,777,538,710	2,542,874,990	대사증후군 등록인원 수	1년동안 대사증후군 검진을 통해 등록된 인원 수	1,500	1235	82%
			영유아 생활안전 인형극 실적	생활안전 인형극 관람 영아 수	2,500	0	0%
			금연구역내 흡연행위자 단속 건수	금연구역내 흡연행위자 단속 건수	550	551	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강증진과	4,317,063,000	98,908,710			4,697,128,710	3,274,712,660	649,016,000		649,016,000	240,549,391	532,850,659	93,443,120	15,758,000	28,759,000	
		281,157,000											394,890,539		
구민 건강증진	3,577,405,000	98,908,710			3,957,470,710	2,593,354,920	649,016,000		649,016,000	240,192,915	474,906,875	93,028,556	15,758,000	28,759,000	
		281,157,000											337,361,319		
건강생활 실천	2,003,628,000	40,959,340			2,325,744,340	1,292,039,650	649,016,000		649,016,000	58,055,260	326,633,430	33,315,240	4,879,000	6,702,000	
		281,157,000											281,737,190		
임산부·영유아 영양플러스사업	227,000,000				227,000,000	207,723,500				6,746,770	12,529,730	12,529,730			
건강 체력증진	15,700,000				15,700,000	14,130,000					1,570,000		1,570,000		
어린이 튼튼탐험 프로젝트	3,675,000				3,675,000	3,425,000					250,000		70,000		
													180,000		
건강한 울타리마을 만들기	24,240,000				24,240,000	15,122,000					9,118,000		2,424,000	432,000	
													6,262,000		
건강생활실천협의회 운영	1,900,000				1,900,000	920,000					980,000		190,000		
													790,000		
더 건강한 영양관리 사업	27,525,000				27,525,000	26,645,000					880,000	880,000			
시민 건강관리센터 운영	104,348,000				104,348,000	81,708,540					22,639,460		245,000		
													22,394,460		
지역사회 중심 금연지원 서비스	281,800,000				281,800,000	224,927,100				36,967,390	19,905,510	19,905,510			
걷기 마일리지	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
서울장독대 사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
코로나19 바이러스 선별진료소 운영	713,330,000	8,000,000			1,002,487,000	439,815,700	320,676,000		320,676,000		241,995,300				
		281,157,000											241,995,300		

【일반회계】 【건강증진과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	121,380,000				121,380,000	121,380,000											
호흡기전담클리닉 설치 운영 지원사업	220,665,000	14,259,340			234,924,340	11,142,240	200,000,000		200,000,000		7,033,510	16,748,590		380,000		6,270,000	
														10,098,590			
코로나19 대응 지원		18,700,000			18,700,000	18,635,200					64,800						
서울형 건강증진학교	83,333,000				83,333,000	77,120,640					6,212,360						
선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	28,992,000				28,992,000	27,961,570					1,030,430						
코로나19 방역비	18,000,000				18,000,000	3,883,160	14,100,000		14,100,000			16,840			16,840		
보건소 한시인력 지원	114,240,000				114,240,000		114,240,000		114,240,000								
지역사회 통합건강증진사업	342,644,000				342,644,000	271,235,590					46,416,365	24,992,045	24,991,296				
															749		
지역사회통합건강증진사업 (통합건강증진사업)	264,494,000				264,494,000	196,051,120					44,488,770	23,954,110	23,954,110				
지역사회통합건강증진사업 (모바일 헬스케어 사업)	78,150,000				78,150,000	75,184,470					1,927,595	1,037,935	1,037,186				
															749		
구강보건 관리	135,846,000	57,949,370			193,795,370	130,392,850					25,275,310	38,127,210	17,478,260	6,723,000		1,152,000	
															12,773,950		
구강병 예방사업	18,855,000				18,855,000	14,280,090						4,574,910		953,000		1,152,000	
														2,469,910			
치아흡메우기 지원사업	22,700,000				22,700,000	13,564,980						9,135,020		70,000			
														9,065,020			
학생 및 아동 치과주치의 사업	35,591,000	57,949,370			93,540,370	50,392,570					25,275,310	17,872,490	17,478,260				
														394,230			
이-튼튼 스쿨	36,000,000				36,000,000	32,176,760						3,823,240		3,600,000			
														223,240			
스마트 구강관리서비스	22,700,000				22,700,000	19,978,450						2,721,550		2,100,000			
														621,550			
생활안전 증진	59,236,000				59,236,000	31,886,000						27,350,000		2,544,000		20,405,000	
														4,401,000			
생활안전 증진사업	52,486,000				52,486,000	31,886,000						20,600,000		1,869,000		14,330,000	
														4,401,000			
영유아 생활안전교육 사업	6,750,000				6,750,000							6,750,000		675,000		6,075,000	
맞춤형 건강도시 지원	229,170,000				229,170,000	159,506,600					68,492,290	1,171,110	130			500,000	
														670,980			

【일반회계】 【건강증진과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,920,000				69,920,000	69,919,480				390	130	130			
건강도시사업	8,300,000				8,300,000	7,129,020					1,170,980		670,980	500,000	
건강생태계 조성사업	58,800,000				58,800,000	57,892,300				907,700					
몸과 마음을 함께 돌보는 마을 건강활동(지역사회혁신계획)	92,150,000				92,150,000	24,565,800				67,584,200					
만성질환 예방	806,881,000				806,881,000	708,294,230				41,953,690	56,633,080	17,243,630	1,612,000		
													37,777,450		
질환별 자조관리교실 운영	28,244,000				28,244,000	28,238,900					5,100			5,100	
유헬스 건강센터 운영	85,551,000				85,551,000	81,701,540					3,849,460		96,000		
													3,753,460		
대사증후군 관리사업	199,055,000				199,055,000	179,103,580				2,243,630	17,707,790	17,243,630	98,000		
													366,160		
건강관리 마일리지 운영	50,000,000				50,000,000	49,502,170				497,830					
심뇌혈관질환 예방관리사업	2,940,000				2,940,000	2,940,000									
스마트 헬스투어 서비스 사업	324,291,000				324,291,000	292,801,270					31,489,730		1,188,000		
													30,301,730		
어르신 한의약 건강증진사업	70,000,000				70,000,000	63,457,210				6,542,790					
한방진료사업	4,700,000				4,700,000	1,119,000					3,581,000		230,000		
													3,351,000		
한의약 난임치료 지원 사업	42,100,000				42,100,000	9,430,560				32,669,440					
행정운영경비	597,739,000				597,739,000	539,537,320				356,476	57,845,204	414,564			
													57,430,640		
인력운영비(건강증진과)	573,139,000				573,139,000	527,797,320				356,476	44,985,204	414,564			
													44,570,640		
인력운영비(건강증진과)	573,139,000				573,139,000	527,797,320				356,476	44,985,204	414,564			
													44,570,640		
기본경비(건강증진과)	24,600,000				24,600,000	11,740,000					12,860,000			12,860,000	
기본경비(건강증진과)	24,600,000				24,600,000	11,740,000					12,860,000			12,860,000	
재무활동(건강증진과)	141,919,000				141,919,000	141,820,420					98,580			98,580	

【일반회계】 【건강증진과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보전지출	141,919,000				141,919,000	141,820,420						98,580			98,580	
보조금 반환금(건강증진과)	141,919,000				141,919,000	141,820,420						98,580			98,580	

【일반회계】 【의약과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
편리한 의료업소 이용 및 응급처치 능력 향상	189,774,000	177,095,950	응급처치 교육이수자 수	기본교육+일반교육	10,000	11,234	112%
의약품 안전사용 강화	179,600,000	170,101,250	의약품 정보제공	의약품 안전사용 교육(교육횟수+세이프약국 상담 건수)	700	725	104%
의료검진 및 감염병 관리	2,710,593,000	2,416,485,170	척추측만증 검진인원	척추측만증 검진인원 수	3600	0	0%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의약과	3,805,772,000	20,000,000			3,974,902,000	3,293,469,740	443,161,000				108,725,718	129,545,542	12,059,822	5,032,000	27,608,140
		149,130,000												84,845,580	
편리한 의료업소 이용	189,774,000				189,774,000	177,095,950					374,000	12,304,050		2,546,000	
														9,758,050	
의료업소관리	189,774,000				189,774,000	177,095,950					374,000	12,304,050		2,546,000	
														9,758,050	
의료업소 행정서비스 강화	10,720,000				10,720,000	9,748,000						972,000		972,000	
응급의료 관리	73,646,000				73,646,000	65,645,600						8,000,400		1,024,000	
														6,976,400	
야간휴일 진료기관 운영	24,408,000				24,408,000	24,034,000					374,000				
구조 및 응급처치교육 사업 지원	24,200,000				24,200,000	24,200,000									
지역 재난현장출동의료팀 운영	1,840,000				1,840,000	1,840,000									
스마트 헬스투어 심폐소생술 교육 사업	46,860,000				46,860,000	43,528,350						3,331,650		550,000	
														2,781,650	
자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원)	8,100,000				8,100,000	8,100,000									
양질의 의약서비스 제공	179,600,000				179,600,000	170,101,250					1,000	9,497,750	2,534,500	692,000	
														6,271,250	
의약품 관리	179,600,000				179,600,000	170,101,250					1,000	9,497,750	2,534,500	692,000	
														6,271,250	
의약품 안전관리	3,400,000				3,400,000	3,060,000						340,000		340,000	
보건소 조제실 운영	14,500,000				14,500,000	8,096,750						6,403,250		232,000	
														6,171,250	



【일반회계】 【의약과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
약물 오·남용 예방 사업	33,700,000				33,700,000	30,945,500						2,754,500	2,534,500	120,000	
세이프약국 운영	38,000,000				38,000,000	37,999,000				1,000					
공공야간약국 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
보건의료서비스 향상	2,955,427,000	20,000,000			3,124,557,000	2,525,287,450	443,161,000		443,161,000	108,350,718		47,757,832	9,525,322	1,794,000	3,525,000
		149,130,000												32,913,510	
의료검진	667,327,000				667,327,000	653,998,660				106,750		13,221,590	57,490	1,386,000	3,000,000
														8,778,100	
진료지원 임상검사	59,890,000				59,890,000	49,949,770						9,940,230		1,346,000	
														8,594,230	
감염병 검사	1,371,000				1,371,000	1,370,030						970		970	
건강검진	3,400,000				3,400,000	177,100						3,222,900		40,000	3,000,000
														182,900	
의료급여수급권자 일반검진비 지원	118,000,000				118,000,000	118,000,000									
국가암관리 지자체 지원(국가 암검진사업)	484,666,000				484,666,000	484,501,760				106,750		57,490	57,490		
감염병 예방중점관리	2,288,100,000	20,000,000			2,457,230,000	1,871,288,790	443,161,000		443,161,000	108,243,968		34,536,242	9,467,832	408,000	525,000
		149,130,000												24,135,410	
에이즈 및 성병예방 지자체 보조	145,350,000				145,350,000	145,271,050				8,950		70,000		70,000	
보건소 결핵관리사업	257,811,000				257,811,000	202,124,330				46,218,838		9,467,832	9,467,832		
결핵예방 및 관리	11,988,000				11,988,000	6,763,720						5,224,280		338,000	525,000
														4,361,280	
방역취약지역 소독 관리	227,047,000			8,096,000	235,143,000	232,589,140						2,553,860		2,553,860	
표본감시 운영경비	5,460,000				5,460,000	5,460,000									
보건소 HIV 신속검사 운영지원	5,300,000				5,300,000	2,000,000				3,300,000					
한센인피해사건진상조사 및 위로지원	4,080,000				4,080,000	4,080,000									
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	1,450,000				1,450,000	1,450,000									
집단시설 결핵예방 교육 및 잠복결핵 관리	13,820,000				13,820,000	10,970,000				2,850,000					

【일반회계】 【의약과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
코로나19 격리입원 치료비	1,017,310,000				1,017,310,000	961,443,820					55,866,180				
코로나19 감염병 대응 지원	70,000,000	20,000,000			90,000,000	90,000,000									
자가격리자 물품배달 등 대체인력 운영	95,000,000				95,000,000	60,388,470	22,000,000		22,000,000			12,611,530		12,611,530	
코로나19 바이러스 자가격리자 이송관리	13,200,000			△8,096,000	5,104,000	5,103,640						360		360	
코로나19 바이러스 확산방지 역학조사	7,770,000	149,130,000			156,900,000	36,292,340	116,000,000		116,000,000			4,607,660		4,607,660	
코로나19 역학조사관 등 인력 운영	412,514,000				412,514,000	107,352,280	305,161,000		305,161,000			720		720	
행정운영경비	334,927,000				334,927,000	274,957,750						59,969,250		35,886,110	24,083,140
인력운영비(의약과)	324,707,000				324,707,000	264,737,750						59,969,250		35,886,110	24,083,140
인력운영비(응급의료관리 사업)	126,263,000				126,263,000	105,196,270						21,066,730		21,066,730	
인력운영비(결핵관리사업)	37,297,000				37,297,000	13,213,860						24,083,140			24,083,140
인력운영비(신종감염병 대응)	100,930,000				100,930,000	92,190,980						8,739,020		8,739,020	
인력운영비(코로나19 바이러스 확산방지 역학조사)	60,217,000				60,217,000	54,136,640						6,080,360		6,080,360	
기본경비(의약과)	10,220,000				10,220,000	10,220,000									
기본경비(의약과)	10,220,000				10,220,000	10,220,000									
재무활동(의약과)	146,044,000				146,044,000	146,027,340						16,660		16,660	
보전지출	146,044,000				146,044,000	146,027,340						16,660		16,660	
보조금반환금(의약과)	146,044,000				146,044,000	146,027,340						16,660		16,660	





【일반회계】 【지역보건과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영유아 발달장애 정밀검사 지원				13,000,000	1,279,080					8,790,690	2,930,230	2,930,230			
의료급여 수급자 건강검진 사업 운영비				2,000,000	2,000,000										
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)	1,154,240,000				1,154,240,000	1,154,240,000									
서울형 산모신생아 건강관리 지원	54,346,000				54,346,000	50,565,300				1,890,350	1,890,350	1,890,350			
기저귀 및 조제분유 지원	226,965,000				226,965,000	207,777,000					19,188,000	19,188,000			
아토피 예방사업	13,600,000				13,600,000	13,473,040					126,960		126,960		
미숙아 및 선천성이상아 의료비	36,080,000				36,080,000	14,940,180				13,740,880	7,398,940	7,398,940			
선천성대사이상 검사 및 환아관리	23,660,000				23,660,000	23,631,780				18,340	9,880	9,880			
선천성 난청검사 및 보청기지원	2,585,000				2,585,000	335,000				715,500	1,534,500	1,534,500			
서울아기건강첫걸음사업	2,000,000				2,000,000	1,909,100				90,900					
생애초기 건강관리 시범사업	10,700,000				10,700,000	10,525,000				131,250	43,750	43,750			
산모신생아 건강관리사 마스크 지원사업	4,757,000				4,757,000	4,756,540				460					
예방접종 지원	4,076,219,000	282,744,000			4,358,963,000	3,937,350,460	35,581,880		35,581,880	298,903,770	87,126,890	76,829,410		500,000	
국가예방접종 실시사업(의료기관 위탁)	2,218,284,000	4,000,000			2,222,284,000	2,195,714,870				8,366,130	18,203,000	18,203,000			
국가예방접종 실시사업(보건소 예방접종)	79,479,000				76,979,000	53,427,400				325,360	23,226,240	13,573,540		9,652,700	
국가예방접종 실시사업(계절인플루엔자 예방접종)	1,641,323,000				1,641,323,000	1,596,932,070				11,098,460	33,292,470	32,791,900		500,000	
예방접종 등록센터 운영	26,780,000				29,280,000	28,323,980					956,020	956,020			
수급권자 인플루엔자		278,744,000			278,744,000	6,918,440				271,825,560					
코로나 백신 예방접종실시(디지털온도계)	43,400,000				43,400,000	24,806,790				7,288,260	11,304,950	11,304,950			
코로나19 예방접종사업	66,953,000				66,953,000	31,226,910	35,581,880		35,581,880		144,210		144,210		



【일반회계】 【지역보건과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉝=㉜+㉟+ ㊱+㊲+㊳+㊴	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟		예비비㊱
인력운영비(지역보건과)	2,843,077,000				2,843,077,000	2,557,829,810					213,819,988	71,427,202	38,372,422			33,054,780
인력운영비(통합 방문건강관리사업)	546,398,000				546,398,000	546,398,000										
인력운영비(찾동 방문건강관리사업)	828,515,000				828,515,000	727,030,200					101,484,800					
인력운영비(서울아기건강 첫걸음사업)	111,447,000				111,447,000	67,834,440					43,417,560	195,000	195,000			
인력운영비(지역 정신건강복지센터 운영)	590,000,000				590,000,000	533,547,900					28,172,980	28,279,120	28,279,120			
인력운영비(지역 정신건강복지센터 인력 확충)	46,054,000				46,054,000	33,354,770					12,105,404	593,826	593,826			
인력운영비(자살예방사업)	263,743,000				263,743,000	232,902,470						30,840,530				30,840,530
인력운영비(찾동 정신건강증진사업)	85,081,000				85,081,000	80,306,590					4,774,410					
인력운영비(아동청소년건 강증진사업)	38,964,000				38,964,000	33,973,390					2,492,324	2,498,286	2,498,286			
인력운영비(지역사회중심 재활사업)	72,306,000				72,306,000	70,265,130						2,040,870	2,040,870			
인력운영비(서울케어건강 돌봄서비스 사업)	153,000,000				153,000,000	145,923,490					7,076,510					
인력운영비(예방접종사업)	43,709,000				43,709,000	41,494,750						2,214,250				2,214,250
인력운영비(생애초기 건강관리 시범사업)	63,860,000				63,860,000	44,798,680					14,296,000	4,765,320	4,765,320			
기본경비(지역보건과)	19,383,000				19,383,000	19,382,570						430				430
기본경비(지역보건과)	19,383,000				19,383,000	19,382,570						430				430
재무활동(지역보건과)	1,087,923,000				1,087,923,000	1,086,706,880						1,216,120				1,216,120
보전지출	1,087,923,000				1,087,923,000	1,086,706,880						1,216,120				1,216,120
보조금반환금(지역보건과)	1,087,923,000				1,087,923,000	1,086,706,880						1,216,120				1,216,120

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장중심의 구민과 함께하는 강북구의회	1,295,417,000	1,099,928,530	의정활동 지원(회기운영지원일수 등)	지원일수	100	98	98%
			대내외적인 의정활동 홍보실적	언론매체 보도실적	410	375	91%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무국	3,471,993,000				3,471,993,000	3,166,144,560						305,848,440		10,577,000	61,660,000
지방의회 운영 지원	1,295,417,000				1,295,417,000	1,099,928,530						195,488,470	1,262,600	232,348,840	61,660,000
의정활동 지원	1,203,459,000				1,203,459,000	1,021,570,550						181,888,450		4,715,000	61,660,000
의정공동업무 및 의장단 활동 지원	1,042,746,000				1,042,746,000	920,229,840						122,516,160		68,216,160	54,300,000
국내·외 의정활동 지원	37,700,000				37,700,000	4,127,400						33,572,600		1,200,000	7,360,000
의회운영의 내실화	92,023,000				92,023,000	77,484,880						14,538,120		3,151,000	
패적인 의회환경 조성	30,990,000				30,990,000	19,728,430						11,261,570		364,000	
의정활동 홍보	91,958,000				91,958,000	78,357,980						13,600,020	1,262,600	6,689,420	
홈페이지 인터넷 생방송 시스템 운영	29,100,000				29,100,000	24,658,700						4,441,300	869,000	270,000	3,302,300
구의회 홈페이지 관리	9,082,000				9,082,000	8,688,400						393,600	393,600		
의정활동 홍보자료 발간	53,776,000				53,776,000	45,010,880						8,765,120		5,378,000	3,387,120
행정운영경비	2,176,576,000				2,176,576,000	2,066,216,030						110,359,970		214,000	110,145,970
인력운영비(구의회사무국)	1,840,341,000				1,840,341,000	1,747,534,400						92,806,600		92,806,600	
인력운영비(구의회사무국)	1,840,341,000				1,840,341,000	1,747,534,400						92,806,600		92,806,600	
기본경비(구의회사무국)	336,235,000				336,235,000	318,681,630						17,553,370		214,000	17,339,370



【일반회계】 【의회사무국】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기본경비(구의회사무국)	336,235,000				336,235,000	318,681,630						17,553,370		214,000		17,339,370	