

2-가. 일반회계 세입결산

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	973,656,749,000	67,713,878,800	1,041,370,627,800	1,126,327,730,484	1,110,621,060,004		887,173,550	1,109,733,886,454	517,235,100	16,076,608,930
100 지방세수입	102,944,316,000		102,944,316,000	108,074,662,450	107,503,589,250		35,499,820	107,468,089,430	12,258,950	594,314,070
110 지방세	102,944,316,000		102,944,316,000	108,074,662,450	107,503,589,250		35,499,820	107,468,089,430	12,258,950	594,314,070
200 세외수입	38,020,136,000		38,020,136,000	60,280,570,435	45,144,973,145		851,673,720	44,293,299,425	504,976,150	15,482,294,860
210 경상적세외수입	28,288,172,000		28,288,172,000	32,150,447,805	32,128,761,885		24,758,810	32,104,003,075		46,444,730
220 임시적세외수입	7,394,348,000		7,394,348,000	24,335,806,790	10,959,559,690		823,415,640	10,136,144,050	504,976,150	13,694,686,590
230 지방행정제재·부과금	2,337,616,000		2,337,616,000	3,794,315,840	2,056,651,570		3,499,270	2,053,152,300		1,741,163,540
300 지방교부세	32,778,000,000		32,778,000,000	37,645,113,510	37,645,113,510			37,645,113,510		
310 지방교부세	32,778,000,000		32,778,000,000	37,645,113,510	37,645,113,510			37,645,113,510		
400 조정교부금등	217,830,148,000		217,830,148,000	271,694,742,480	271,694,742,480			271,694,742,480		
410 자치구조조정교부금등	217,830,148,000		217,830,148,000	271,694,742,480	271,694,742,480			271,694,742,480		
500 보조금	472,164,569,000		472,164,569,000	470,722,240,310	470,722,240,310			470,722,240,310		
510 국고보조금등	293,444,778,000		293,444,778,000	292,703,713,952	292,703,713,952			292,703,713,952		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	178,719,791,000		178,719,791,000	178,018,526,358	178,018,526,358			178,018,526,358		
700 보전수입등및내부거래	109,919,580,000	67,713,878,800	177,633,458,800	177,910,401,299	177,910,401,309		10	177,910,401,299		
710 보전수입등	109,919,580,000	67,713,878,800	177,633,458,800	177,910,401,299	177,910,401,309		10	177,910,401,299		

○ 목별조서

【일반회계】 【감사담당관】

(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		
합 계	973,656,749,000	67,713,878,800	1,041,370,627,800	1,126,327,730,484	1,110,621,060,004		887,173,550	1,109,733,886,454	517,235,100	16,076,608,930
감사담당관	430,000		430,000	1,315,800	1,315,800			1,315,800		
200 세외수입	430,000		430,000	1,315,800	1,315,800			1,315,800		
210 경상적세외수입	30,000		30,000	32,450	32,450			32,450		
216 이자수입	30,000		30,000	32,450	32,450			32,450		
216-03 기타이자수입	30,000		30,000	32,450	32,450			32,450		
220 임시적세외수입	400,000		400,000	1,283,350	1,283,350			1,283,350		
224 기타수입	400,000		400,000	1,283,350	1,283,350			1,283,350		
224-07 그외수입	400,000		400,000	1,283,350	1,283,350			1,283,350		

【일반회계】 【홍보담당관】

(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		
홍보담당관	11,403,000		11,403,000	15,211,220	14,518,220			14,518,220		693,000
200 세외수입	11,403,000		11,403,000	15,211,220	14,518,220			14,518,220		693,000
210 경상적세외수입	84,000		84,000	112,080	112,080			112,080		
216 이자수입	84,000		84,000	112,080	112,080			112,080		
216-03 기타이자수입	84,000		84,000	112,080	112,080			112,080		
220 임시적세외수입	11,319,000		11,319,000	15,099,140	14,406,140			14,406,140		693,000
224 기타수입	11,088,000		11,088,000	13,713,140	13,251,140			13,251,140		462,000
224-07 그외수입	11,088,000		11,088,000	13,713,140	13,251,140			13,251,140		462,000
225 지난년도수입	231,000		231,000	1,386,000	1,155,000			1,155,000		231,000
225-01 지난년도수입	231,000		231,000	1,386,000	1,155,000			1,155,000		231,000

【일반회계】 【행정지원과】

(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		
행정지원과	4,076,615,000		4,076,615,000	4,082,705,370	4,082,401,230			4,082,401,230		304,140
200 세외수입	485,076,000		485,076,000	491,166,370	490,862,230			490,862,230		304,140
210 경상적세외수입	174,132,000		174,132,000	187,325,030	187,325,030			187,325,030		
211 재산임대수입	126,423,000		126,423,000	128,692,280	128,692,280			128,692,280		
211-02 공유재산임대료	126,423,000		126,423,000	128,692,280	128,692,280			128,692,280		
212 사용료수입	45,600,000		45,600,000	55,656,150	55,656,150			55,656,150		
212-08 주차요금수입	45,600,000		45,600,000	55,656,150	55,656,150			55,656,150		
216 이자수입	2,109,000		2,109,000	2,976,600	2,976,600			2,976,600		
216-03 기타이자수입	2,109,000		2,109,000	2,976,600	2,976,600			2,976,600		
220 임시적세외수입	310,944,000		310,944,000	303,841,340	303,537,200			303,537,200		304,140
224 기타수입	310,944,000		310,944,000	303,574,980	303,270,840			303,270,840		304,140
224-07 그외수입	310,944,000		310,944,000	303,574,980	303,270,840			303,270,840		304,140
225 지난년도수입				266,360	266,360			266,360		
225-01 지난년도수입				266,360	266,360			266,360		
400 조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
410 자치구조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
411 자치구조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
500 보조금	3,391,539,000		3,391,539,000	3,391,539,000	3,391,539,000			3,391,539,000		

【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		
510 국고보조금등	1,597,735,000		1,597,735,000	1,597,735,000	1,597,735,000			1,597,735,000		
511 국고보조금등	1,597,735,000		1,597,735,000	1,597,735,000	1,597,735,000			1,597,735,000		
511-01 국고보조금	1,597,735,000		1,597,735,000	1,597,735,000	1,597,735,000			1,597,735,000		
520 시·도비보조금등	1,793,804,000		1,793,804,000	1,793,804,000	1,793,804,000			1,793,804,000		
521 시·도비보조금등	1,793,804,000		1,793,804,000	1,793,804,000	1,793,804,000			1,793,804,000		
521-01 시·도비보조금등	1,793,804,000		1,793,804,000	1,793,804,000	1,793,804,000			1,793,804,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(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		
자치행정과	5,761,551,000		5,761,551,000	6,662,752,210	6,649,506,850		41,850	6,649,465,000	423,800	12,863,410
200 세외수입	48,717,000		48,717,000	949,917,490	936,672,130		41,850	936,630,280	423,800	12,863,410
210 경상적세외수입	18,333,000		18,333,000	19,318,840	19,296,240			19,296,240		22,600
212 사용료수입	3,723,000		3,723,000	1,844,810	1,844,810			1,844,810		
212-09 기타사용료	3,723,000		3,723,000	1,844,810	1,844,810			1,844,810		
213 수수료수입	12,560,000		12,560,000	12,516,920	12,494,320			12,494,320		22,600
213-05 기타수수료	12,560,000		12,560,000	12,516,920	12,494,320			12,494,320		22,600
216 이자수입	2,050,000		2,050,000	4,957,110	4,957,110			4,957,110		
216-03 기타이자수입	2,050,000		2,050,000	4,957,110	4,957,110			4,957,110		
220 임시적세외수입	1,260,000		1,260,000	907,032,460	896,417,350			896,417,350	423,800	10,191,310
221 재산매각수입				868,760,870	868,760,870			868,760,870		
221-03 공유재산매각수입금				868,760,870	868,760,870			868,760,870		
224 기타수입				23,500,660	23,500,660			23,500,660		
224-03 기부금수입				400	400			400		
224-07 그외수입				23,500,260	23,500,260			23,500,260		
225 지난년도수입	1,260,000		1,260,000	14,770,930	4,155,820			4,155,820	423,800	10,191,310
225-01 지난년도수입	1,260,000		1,260,000	14,770,930	4,155,820			4,155,820	423,800	10,191,310
230 지방행정제재·부과금	29,124,000		29,124,000	23,566,190	20,958,540		41,850	20,916,690		2,649,500
233 변상금	3,354,000		3,354,000	1,835,940	1,835,940			1,835,940		

【일반회계】 【자치행정과】

(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		
233-01 변상금	3,354,000		3,354,000	1,835,940	1,835,940			1,835,940		
234 과태료	25,770,000		25,770,000	20,365,250	19,122,600		41,850	19,080,750		1,284,500
234-02 기타과태료	25,770,000		25,770,000	20,365,250	19,122,600		41,850	19,080,750		1,284,500
235 환수금				1,365,000						1,365,000
235-01 부정이익환수금				1,365,000						1,365,000
300 지방교부세	970,000,000		970,000,000	970,000,000	970,000,000			970,000,000		
310 지방교부세	970,000,000		970,000,000	970,000,000	970,000,000			970,000,000		
311 지방교부세	970,000,000		970,000,000	970,000,000	970,000,000			970,000,000		
311-02 특별교부세	970,000,000		970,000,000	970,000,000	970,000,000			970,000,000		
400 조정교부금등	547,647,000		547,647,000	547,647,000	547,647,000			547,647,000		
410 자치구조정교부금등	547,647,000		547,647,000	547,647,000	547,647,000			547,647,000		
411 자치구조정교부금등	547,647,000		547,647,000	547,647,000	547,647,000			547,647,000		
411-02 자치구특별조정교부금	547,647,000		547,647,000	547,647,000	547,647,000			547,647,000		
500 보조금	4,175,332,000		4,175,332,000	4,175,331,330	4,175,331,330			4,175,331,330		
510 국고보조금등	80,110,000		80,110,000	80,110,000	80,110,000			80,110,000		
511 국고보조금등	80,110,000		80,110,000	80,110,000	80,110,000			80,110,000		
511-01 국고보조금	80,110,000		80,110,000	80,110,000	80,110,000			80,110,000		
520 시·도비보조금등	4,095,222,000		4,095,222,000	4,095,221,330	4,095,221,330			4,095,221,330		
521 시·도비보조금등	4,095,222,000		4,095,222,000	4,095,221,330	4,095,221,330			4,095,221,330		

【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		
521-01 시·도비보조금등	4,095,222,000		4,095,222,000	4,095,221,330	4,095,221,330			4,095,221,330		
700 보전수입등및내부거래	19,855,000		19,855,000	19,856,390	19,856,390			19,856,390		
710 보전수입등	19,855,000		19,855,000	19,856,390	19,856,390			19,856,390		
715 보조금등반환금	19,855,000		19,855,000	19,856,390	19,856,390			19,856,390		
715-02 시·도비보조금등반환금	19,855,000		19,855,000	19,856,390	19,856,390			19,856,390		

【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	18,251,402,000		18,251,402,000	17,011,929,360	16,907,814,080			16,907,814,080		104,115,280
200 세외수입	7,758,061,000		7,758,061,000	6,518,643,230	6,414,527,950			6,414,527,950		104,115,280
210 경상적세외수입	7,661,580,000		7,661,580,000	6,305,605,350	6,305,605,350			6,305,605,350		
211 재산임대수입	158,271,000		158,271,000	152,671,500	152,671,500			152,671,500		
211-02 공유재산임대료	158,271,000		158,271,000	152,671,500	152,671,500			152,671,500		
212 사용료수입	7,496,531,000		7,496,531,000	6,145,894,740	6,145,894,740			6,145,894,740		
212-09 기타사용료	7,496,531,000		7,496,531,000	6,145,894,740	6,145,894,740			6,145,894,740		
214 사업수입	2,052,000		2,052,000	5,287,610	5,287,610			5,287,610		
214-05 기타사업수입	2,052,000		2,052,000	5,287,610	5,287,610			5,287,610		
216 이자수입	4,726,000		4,726,000	1,751,500	1,751,500			1,751,500		
216-03 기타이자수입	4,726,000		4,726,000	1,751,500	1,751,500			1,751,500		
220 임시적세외수입	54,481,000		54,481,000	106,687,880	28,272,600			28,272,600		78,415,280
224 기타수입	35,441,000		35,441,000	410,000	410,000			410,000		
224-07 그외수입	35,441,000		35,441,000	410,000	410,000			410,000		
225 지난년도수입	19,040,000		19,040,000	106,277,880	27,862,600			27,862,600		78,415,280
225-01 지난년도수입	19,040,000		19,040,000	106,277,880	27,862,600			27,862,600		78,415,280
230 지방행정제재·부과금	42,000,000		42,000,000	106,350,000	80,650,000			80,650,000		25,700,000
231 과징금	42,000,000		42,000,000	105,450,000	79,750,000			79,750,000		25,700,000
231-01 과징금	42,000,000		42,000,000	105,450,000	79,750,000			79,750,000		25,700,000

【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		
234 과태료				900,000	900,000			900,000		
234-02 기타과태료				900,000	900,000			900,000		
400 조정교부금등	4,783,000,000		4,783,000,000	4,783,000,000	4,783,000,000			4,783,000,000		
410 자치구조정교부금등	4,783,000,000		4,783,000,000	4,783,000,000	4,783,000,000			4,783,000,000		
411 자치구조정교부금등	4,783,000,000		4,783,000,000	4,783,000,000	4,783,000,000			4,783,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	4,783,000,000		4,783,000,000	4,783,000,000	4,783,000,000			4,783,000,000		
500 보조금	5,675,075,000		5,675,075,000	5,675,073,980	5,675,073,980			5,675,073,980		
510 국고보조금등	1,150,007,000		1,150,007,000	1,150,006,320	1,150,006,320			1,150,006,320		
511 국고보조금등	1,150,007,000		1,150,007,000	1,150,006,320	1,150,006,320			1,150,006,320		
511-01 국고보조금	543,204,000		543,204,000	543,203,320	543,203,320			543,203,320		
511-03 기금	606,803,000		606,803,000	606,803,000	606,803,000			606,803,000		
520 시·도비보조금등	4,525,068,000		4,525,068,000	4,525,067,660	4,525,067,660			4,525,067,660		
521 시·도비보조금등	4,525,068,000		4,525,068,000	4,525,067,660	4,525,067,660			4,525,067,660		
521-01 시·도비보조금등	4,525,068,000		4,525,068,000	4,525,067,660	4,525,067,660			4,525,067,660		
700 보전수입등및내부거래	35,266,000		35,266,000	35,212,150	35,212,150			35,212,150		
710 보전수입등	35,266,000		35,266,000	35,212,150	35,212,150			35,212,150		
715 보조금등반환금	35,266,000		35,266,000	35,212,150	35,212,150			35,212,150		
715-01 국고보조금등반환금	35,147,000		35,147,000	35,147,580	35,147,580			35,147,580		
715-02 시·도비보조금등반환금	119,000		119,000	64,570	64,570			64,570		

【일반회계】 【민원여권과】

(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		
민원여권과	119,292,000		119,292,000	171,853,250	171,194,890		124,840	171,070,050		783,200
200 세외수입	77,475,000		77,475,000	130,036,250	129,377,890		124,840	129,253,050		783,200
210 경상적세외수입	71,520,000		71,520,000	122,356,190	122,356,190			122,356,190		
213 수수료수입	71,400,000		71,400,000	122,214,590	122,214,590			122,214,590		
213-05 기타수수료	71,400,000		71,400,000	122,214,590	122,214,590			122,214,590		
216 이자수입	120,000		120,000	141,600	141,600			141,600		
216-03 기타이자수입	120,000		120,000	141,600	141,600			141,600		
220 임시적세외수입	1,881,000		1,881,000	3,884,900	3,101,700			3,101,700		783,200
224 기타수입	1,860,000		1,860,000	3,030,400	3,030,400			3,030,400		
224-07 그외수입	1,860,000		1,860,000	3,030,400	3,030,400			3,030,400		
225 지난년도수입	21,000		21,000	854,500	71,300			71,300		783,200
225-01 지난년도수입	21,000		21,000	854,500	71,300			71,300		783,200
230 지방행정제재·부과금	4,074,000		4,074,000	3,795,160	3,920,000		124,840	3,795,160		
234 과태료	4,074,000		4,074,000	3,795,160	3,920,000		124,840	3,795,160		
234-02 기타과태료	4,074,000		4,074,000	3,795,160	3,920,000		124,840	3,795,160		
500 보조금	41,817,000		41,817,000	41,817,000	41,817,000			41,817,000		
510 국고보조금등	41,817,000		41,817,000	41,817,000	41,817,000			41,817,000		
511 국고보조금등	41,817,000		41,817,000	41,817,000	41,817,000			41,817,000		
511-01 국고보조금	41,817,000		41,817,000	41,817,000	41,817,000			41,817,000		

【일반회계】 【교육지원과】

(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		
교육지원과	2,260,024,000		2,260,024,000	2,187,839,640	2,192,599,390		4,829,750	2,187,769,640		70,000
200 세외수입	747,788,000		747,788,000	675,603,010	680,362,760		4,829,750	675,533,010		70,000
210 경상적세외수입	161,857,000		161,857,000	90,982,940	95,812,690		4,829,750	90,982,940		
211 재산임대수입	40,902,000		40,902,000	7,316,360	10,989,080		3,672,720	7,316,360		
211-02 공유재산임대료	40,902,000		40,902,000	7,316,360	10,989,080		3,672,720	7,316,360		
212 사용료수입	118,998,000		118,998,000	80,191,600	81,348,630		1,157,030	80,191,600		
212-09 기타사용료	118,998,000		118,998,000	80,191,600	81,348,630		1,157,030	80,191,600		
216 이자수입	1,957,000		1,957,000	3,474,980	3,474,980			3,474,980		
216-03 기타이자수입	1,957,000		1,957,000	3,474,980	3,474,980			3,474,980		
220 임시적세외수입	585,931,000		585,931,000	584,620,070	584,550,070			584,550,070		70,000
223 보조금반환수입	585,931,000		585,931,000	317,371,570	317,371,570			317,371,570		
223-02 자체보조금등반환수입	585,931,000		585,931,000	317,371,570	317,371,570			317,371,570		
224 기타수입				267,248,500	267,178,500			267,178,500		70,000
224-07 그외수입				267,248,500	267,178,500			267,178,500		70,000
500 보조금	1,511,179,000		1,511,179,000	1,511,179,000	1,511,179,000			1,511,179,000		
510 국고보조금등	236,523,000		236,523,000	236,523,000	236,523,000			236,523,000		
511 국고보조금등	236,523,000		236,523,000	236,523,000	236,523,000			236,523,000		
511-01 국고보조금	78,180,000		78,180,000	78,180,000	78,180,000			78,180,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	123,343,000		123,343,000	123,343,000	123,343,000			123,343,000		

【일반회계】 【교육지원과】

(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	35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000		
520 시·도비보조금등	1,274,656,000		1,274,656,000	1,274,656,000	1,274,656,000			1,274,656,000		
521 시·도비보조금등	1,274,656,000		1,274,656,000	1,274,656,000	1,274,656,000			1,274,656,000		
521-01 시·도비보조금등	1,274,656,000		1,274,656,000	1,274,656,000	1,274,656,000			1,274,656,000		
700 보전수입등및내부거래	1,057,000		1,057,000	1,057,630	1,057,630			1,057,630		
710 보전수입등	1,057,000		1,057,000	1,057,630	1,057,630			1,057,630		
715 보조금등반환금	1,057,000		1,057,000	1,057,630	1,057,630			1,057,630		
715-02 시·도비보조금등반환금	1,057,000		1,057,000	1,057,630	1,057,630			1,057,630		

【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	770,519,000		770,519,000	763,484,460	765,037,960		1,553,500	763,484,460		
200 세외수입	29,019,000		29,019,000	21,984,460	23,537,960		1,553,500	21,984,460		
210 경상적세외수입	20,400,000		20,400,000	13,365,400	14,918,900		1,553,500	13,365,400		
212 사용료수입	20,160,000		20,160,000	13,157,460	14,710,960		1,553,500	13,157,460		
212-09 기타사용료	20,160,000		20,160,000	13,157,460	14,710,960		1,553,500	13,157,460		
216 이자수입	240,000		240,000	207,940	207,940			207,940		
216-03 기타이자수입	240,000		240,000	207,940	207,940			207,940		
220 임시적세외수입	8,619,000		8,619,000	8,619,060	8,619,060			8,619,060		
223 보조금반환수입	8,619,000		8,619,000	8,619,060	8,619,060			8,619,060		
223-02 자체보조금등반환수입	8,619,000		8,619,000	8,619,060	8,619,060			8,619,060		
300 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
310 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
311 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
311-02 특별교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
500 보조금	141,500,000		141,500,000	141,500,000	141,500,000			141,500,000		
520 시·도비보조금등	141,500,000		141,500,000	141,500,000	141,500,000			141,500,000		
521 시·도비보조금등	141,500,000		141,500,000	141,500,000	141,500,000			141,500,000		
521-01 시·도비보조금등	141,500,000		141,500,000	141,500,000	141,500,000			141,500,000		

【일반회계】 【기획예산과】

(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		
기획예산과	196,847,038,000		196,847,038,000	250,850,113,390	250,850,113,390			250,850,113,390		
200 세외수입	82,741,000		82,741,000	215,932,390	215,932,390			215,932,390		
210 경상적세외수입	463,000		463,000	896,060	896,060			896,060		
216 이자수입	463,000		463,000	896,060	896,060			896,060		
216-03 기타이자수입	463,000		463,000	896,060	896,060			896,060		
220 임시적세외수입	82,278,000		82,278,000	215,036,330	215,036,330			215,036,330		
223 보조금반환수입	12,278,000		12,278,000	12,278,910	12,278,910			12,278,910		
223-02 자체보조금등반환수입	12,278,000		12,278,000	12,278,910	12,278,910			12,278,910		
224 기타수입	70,000,000		70,000,000	202,757,420	202,757,420			202,757,420		
224-07 그외수입	70,000,000		70,000,000	202,757,420	202,757,420			202,757,420		
400 조정교부금등	196,764,297,000		196,764,297,000	250,634,181,000	250,634,181,000			250,634,181,000		
410 자치구조정교부금등	196,764,297,000		196,764,297,000	250,634,181,000	250,634,181,000			250,634,181,000		
411 자치구조정교부금등	196,764,297,000		196,764,297,000	250,634,181,000	250,634,181,000			250,634,181,000		
411-01 자치구일반조정교부금	196,731,297,000		196,731,297,000	250,601,181,000	250,601,181,000			250,601,181,000		
411-03 자치구기타자원조정수입	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		

【일반회계】 【재무과】

(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		
재무과	6,418,452,000		6,418,452,000	11,936,067,535	10,732,158,595		7,386,540	10,724,772,055	83,009,790	1,128,285,690
200 세외수입	6,418,452,000		6,418,452,000	11,936,067,535	10,732,158,595		7,386,540	10,724,772,055	83,009,790	1,128,285,690
210 경상적세외수입	3,164,429,000		3,164,429,000	6,123,518,195	6,112,741,335		6,169,040	6,106,572,295		16,945,900
211 재산임대수입	182,189,000		182,189,000	203,774,500	192,845,880		6,017,280	186,828,600		16,945,900
211-02 공유재산임대료	182,189,000		182,189,000	203,774,500	192,845,880		6,017,280	186,828,600		16,945,900
213 수수료수입	1,360,000,000		1,360,000,000	1,294,029,660	1,294,181,420		151,760	1,294,029,660		
213-01 증지수입	1,360,000,000		1,360,000,000	1,294,029,660	1,294,181,420		151,760	1,294,029,660		
216 이자수입	1,622,240,000		1,622,240,000	4,625,714,035	4,625,714,035			4,625,714,035		
216-01 공공예금이자수입	1,621,840,000		1,621,840,000	4,618,287,235	4,618,287,235			4,618,287,235		
216-03 기타이자수입	400,000		400,000	7,426,800	7,426,800			7,426,800		
220 임시적세외수입	3,197,577,000		3,197,577,000	5,691,854,240	4,570,192,200		1,217,500	4,568,974,700	83,009,790	1,039,869,750
221 재산매각수입	803,219,000		803,219,000	2,121,899,480	2,097,501,410		1,217,500	2,096,283,910		25,615,570
221-02 시·도유재산매각귀속수입 금	10,480,000		10,480,000	132,631,760	133,849,260		1,217,500	132,631,760		
221-03 공유재산매각수입금	650,828,000		650,828,000	1,920,072,110	1,894,456,540			1,894,456,540		25,615,570
221-04 불용품매각대금	141,911,000		141,911,000	69,195,610	69,195,610			69,195,610		
224 기타수입	2,331,075,000		2,331,075,000	2,430,356,590	2,430,356,590			2,430,356,590		
224-06 위약금	3,075,000		3,075,000	1,746,610	1,746,610			1,746,610		
224-07 그외수입	2,328,000,000		2,328,000,000	2,428,609,980	2,428,609,980			2,428,609,980		
225 지난년도수입	63,283,000		63,283,000	1,139,598,170	42,334,200			42,334,200	83,009,790	1,014,254,180

【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 지난년도수입	63,283,000		63,283,000	1,139,598,170	42,334,200			42,334,200	83,009,790	1,014,254,180
230 지방행정제재·부과금	56,446,000		56,446,000	120,695,100	49,225,060			49,225,060		71,470,040
233 변상금	56,446,000		56,446,000	120,695,100	49,225,060			49,225,060		71,470,040
233-01 변상금	56,446,000		56,446,000	120,695,100	49,225,060			49,225,060		71,470,040

【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	21,553,671,000		21,553,671,000	21,824,759,390	21,865,351,390		46,127,500	21,819,223,890	88,500	5,447,000
200 세외수입	25,512,000		25,512,000	285,145,590	325,737,590		46,127,500	279,610,090	88,500	5,447,000
210 경상적세외수입	822,000		822,000	8,398,720	8,407,990		9,270	8,398,720		
211 재산임대수입				2,320,000	2,320,000			2,320,000		
211-02 공유재산임대료				2,320,000	2,320,000			2,320,000		
216 이자수입	822,000		822,000	6,078,720	6,087,990		9,270	6,078,720		
216-03 기타이자수입	822,000		822,000	6,078,720	6,087,990		9,270	6,078,720		
220 임시적세외수입	8,470,000		8,470,000	265,441,870	308,369,600		46,118,230	262,251,370	88,500	3,102,000
223 보조금반환수입	6,670,000		6,670,000	12,189,040	12,189,040			12,189,040		
223-02 자체보조금등반환수입	6,670,000		6,670,000	12,189,040	12,189,040			12,189,040		
224 기타수입	1,800,000		1,800,000	239,900,330	286,018,560		46,118,230	239,900,330		
224-07 그외수입	1,800,000		1,800,000	239,900,330	286,018,560		46,118,230	239,900,330		
225 지난년도수입				13,352,500	10,162,000			10,162,000	88,500	3,102,000
225-01 지난년도수입				13,352,500	10,162,000			10,162,000	88,500	3,102,000
230 지방행정제재·부과금	16,220,000		16,220,000	11,305,000	8,960,000			8,960,000		2,345,000
231 과징금	2,000,000		2,000,000							
231-01 과징금	2,000,000		2,000,000							
234 과태료	14,220,000		14,220,000	11,305,000	8,960,000			8,960,000		2,345,000
234-02 기타과태료	14,220,000		14,220,000	11,305,000	8,960,000			8,960,000		2,345,000

【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		
500 보조금	21,400,288,000		21,400,288,000	21,398,362,600	21,398,362,600			21,398,362,600		
510 국고보조금등	1,648,769,000		1,648,769,000	1,648,769,000	1,648,769,000			1,648,769,000		
511 국고보조금등	1,648,769,000		1,648,769,000	1,648,769,000	1,648,769,000			1,648,769,000		
511-01 국고보조금	349,953,000		349,953,000	349,953,000	349,953,000			349,953,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	536,894,000		536,894,000	536,894,000	536,894,000			536,894,000		
511-03 기금	761,922,000		761,922,000	761,922,000	761,922,000			761,922,000		
520 시·도비보조금등	19,751,519,000		19,751,519,000	19,749,593,600	19,749,593,600			19,749,593,600		
521 시·도비보조금등	19,751,519,000		19,751,519,000	19,749,593,600	19,749,593,600			19,749,593,600		
521-01 시·도비보조금등	19,751,519,000		19,751,519,000	19,749,593,600	19,749,593,600			19,749,593,600		
700 보전수입등및내부거래	127,871,000		127,871,000	141,251,200	141,251,200			141,251,200		
710 보전수입등	127,871,000		127,871,000	141,251,200	141,251,200			141,251,200		
715 보조금등반환금	127,871,000		127,871,000	141,251,200	141,251,200			141,251,200		
715-01 국고보조금등반환금	486,000		486,000	8,374,390	8,374,390			8,374,390		
715-02 시·도비보조금등반환금	127,385,000		127,385,000	132,876,810	132,876,810			132,876,810		

【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	244,907,414,000	67,713,878,800	312,621,292,800	324,743,349,879	324,523,645,549		31,190,150	324,492,455,399		250,894,480
100 지방세수입	101,273,660,000		101,273,660,000	106,216,616,030	106,005,795,350		31,190,150	105,974,605,200		242,010,830
110 지방세	101,273,660,000		101,273,660,000	106,216,616,030	106,005,795,350		31,190,150	105,974,605,200		242,010,830
111 보통세	101,273,660,000		101,273,660,000	106,216,616,030	106,005,795,350		31,190,150	105,974,605,200		242,010,830
111-02 등록면허세	3,785,013,000		3,785,013,000	2,752,912,110	2,771,611,090		18,698,980	2,752,912,110		
111-04 재산세	87,932,801,000		87,932,801,000	93,159,735,860	92,930,216,200		12,491,170	92,917,725,030		242,010,830
111-08 지방소비세	9,555,846,000		9,555,846,000	10,303,968,060	10,303,968,060			10,303,968,060		
200 세외수입	7,878,464,000		7,878,464,000	10,263,740,270	10,254,856,620			10,254,856,620		8,883,650
210 경상적세외수입	7,874,348,000		7,874,348,000	10,248,158,330	10,248,158,330			10,248,158,330		
215 징수교부금수입	7,861,443,000		7,861,443,000	10,235,447,000	10,235,447,000			10,235,447,000		
215-01 징수교부금수입	7,861,443,000		7,861,443,000	10,235,447,000	10,235,447,000			10,235,447,000		
216 이자수입	12,905,000		12,905,000	12,711,330	12,711,330			12,711,330		
216-03 기타이자수입	12,905,000		12,905,000	12,711,330	12,711,330			12,711,330		
220 임시적세외수입	4,116,000		4,116,000	15,581,940	6,698,290			6,698,290		8,883,650
224 기타수입	4,116,000		4,116,000	6,698,290	6,698,290			6,698,290		
224-07 그외수입	4,116,000		4,116,000	6,698,290	6,698,290			6,698,290		
225 지나년도수입				8,883,650						8,883,650
225-01 지나년도수입				8,883,650						8,883,650
300 지방교부세	27,047,000,000		27,047,000,000	31,846,113,510	31,846,113,510			31,846,113,510		

【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		
310 지방교부세	27,047,000,000		27,047,000,000	31,846,113,510	31,846,113,510			31,846,113,510		
311 지방교부세	27,047,000,000		27,047,000,000	31,846,113,510	31,846,113,510			31,846,113,510		
311-03 부동산교부세	27,047,000,000		27,047,000,000	31,846,113,510	31,846,113,510			31,846,113,510		
400 조정교부금등	680,463,000		680,463,000	675,173,480	675,173,480			675,173,480		
410 자치구조정교부금등	680,463,000		680,463,000	675,173,480	675,173,480			675,173,480		
411 자치구조정교부금등	680,463,000		680,463,000	675,173,480	675,173,480			675,173,480		
411-03 자치구기타재원조정수입	680,463,000		680,463,000	675,173,480	675,173,480			675,173,480		
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	107,958,786,000	67,713,878,800	175,672,664,800	175,672,665,589	175,672,665,589			175,672,665,589		
710 보전수입등	107,958,786,000	67,713,878,800	175,672,664,800	175,672,665,589	175,672,665,589			175,672,665,589		
711 잉여금	94,359,799,000		94,359,799,000	94,359,799,743	94,359,799,743			94,359,799,743		
711-01 순세계잉여금	94,359,799,000		94,359,799,000	94,359,799,743	94,359,799,743			94,359,799,743		
712 전년도이월금	13,598,987,000	67,713,878,800	81,312,865,800	81,312,865,846	81,312,865,846			81,312,865,846		
712-01 국고보조금사용잔액	5,394,691,000		5,394,691,000	5,394,691,139	5,394,691,139			5,394,691,139		
712-02 시·도비보조금사용잔액	8,204,296,000		8,204,296,000	8,204,295,907	8,204,295,907			8,204,295,907		
712-03 전년도이월사업비		67,713,878,800	67,713,878,800	67,713,878,800	67,713,878,800			67,713,878,800		

【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	1,728,710,000		1,728,710,000	1,907,874,550	1,547,334,870		4,309,670	1,543,025,200	12,258,950	352,590,400
100 지방세수입	1,670,656,000		1,670,656,000	1,858,046,420	1,497,793,900		4,309,670	1,493,484,230	12,258,950	352,303,240
110 지방세	1,670,656,000		1,670,656,000	1,858,046,420	1,497,793,900		4,309,670	1,493,484,230	12,258,950	352,303,240
111 보통세	1,362,616,000		1,362,616,000	1,326,509,520	1,283,367,040		3,371,510	1,279,995,530		46,513,990
111-02 등록면허세	1,362,616,000		1,362,616,000	1,326,509,520	1,283,367,040		3,371,510	1,279,995,530		46,513,990
113 지난년도수입	308,040,000		308,040,000	531,536,900	214,426,860		938,160	213,488,700	12,258,950	305,789,250
113-01 지난년도수입	308,040,000		308,040,000	531,536,900	214,426,860		938,160	213,488,700	12,258,950	305,789,250
200 세외수입	58,054,000		58,054,000	49,828,130	49,540,970			49,540,970		287,160
210 경상적세외수입	387,000		387,000	324,080	264,080			264,080		60,000
216 이자수입	387,000		387,000	324,080	264,080			264,080		60,000
216-03 기타이자수입	387,000		387,000	324,080	264,080			264,080		60,000
220 임시적세외수입	57,667,000		57,667,000	49,504,050	49,276,890			49,276,890		227,160
224 기타수입	57,667,000		57,667,000	49,384,050	49,156,890			49,156,890		227,160
224-01 채납처분수입				227,160						227,160
224-07 그외수입	57,667,000		57,667,000	49,156,890	49,156,890			49,156,890		
225 지난년도수입				120,000	120,000			120,000		
225-01 지난년도수입				120,000	120,000			120,000		

【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	115,104,000		115,104,000	1,652,536,270	430,556,410			430,556,410		1,221,979,860
200 세외수입	16,284,000		16,284,000	1,535,716,270	313,736,410			313,736,410		1,221,979,860
210 경상적세외수입	64,000		64,000	106,550	106,550			106,550		
216 이자수입	64,000		64,000	106,550	106,550			106,550		
216-03 기타이자수입	64,000		64,000	106,550	106,550			106,550		
220 임시적세외수입	1,120,000		1,120,000	1,220,753,850	773,990			773,990		1,219,979,860
224 기타수입				773,990	773,990			773,990		
224-07 그외수입				773,990	773,990			773,990		
225 지난년도수입	1,120,000		1,120,000	1,219,979,860						1,219,979,860
225-01 지난년도수입	1,120,000		1,120,000	1,219,979,860						1,219,979,860
230 지방행정제재·부과금	15,100,000		15,100,000	314,855,870	312,855,870			312,855,870		2,000,000
234 과태료	15,100,000		15,100,000	314,855,870	312,855,870			312,855,870		2,000,000
234-02 기타과태료	15,100,000		15,100,000	314,855,870	312,855,870			312,855,870		2,000,000
300 지방교부세	6,000,000		6,000,000	24,000,000	24,000,000			24,000,000		
310 지방교부세	6,000,000		6,000,000	24,000,000	24,000,000			24,000,000		
311 지방교부세	6,000,000		6,000,000	24,000,000	24,000,000			24,000,000		
311-02 특별교부세	6,000,000		6,000,000	24,000,000	24,000,000			24,000,000		
500 보조금	92,820,000		92,820,000	92,820,000	92,820,000			92,820,000		
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 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		
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	73,820,000		73,820,000	73,820,000	73,820,000			73,820,000		
521 시·도비보조금등	73,820,000		73,820,000	73,820,000	73,820,000			73,820,000		
521-01 시·도비보조금등	73,820,000		73,820,000	73,820,000	73,820,000			73,820,000		

【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	27,845,377,000		27,845,377,000	27,850,588,900	27,846,107,610		1,148,260	27,844,959,350		5,629,550
200 세외수입	791,973,000		791,973,000	547,181,610	542,700,320		1,148,260	541,552,060		5,629,550
210 경상적세외수입	2,350,000		2,350,000	4,807,730	5,529,700		741,720	4,787,980		19,750
216 이자수입	2,350,000		2,350,000	4,807,730	5,529,700		741,720	4,787,980		19,750
216-03 기타이자수입	2,350,000		2,350,000	4,807,730	5,529,700		741,720	4,787,980		19,750
220 임시적세외수입	789,623,000		789,623,000	542,373,880	537,170,620		406,540	536,764,080		5,609,800
223 보조금반환수입	81,575,000		81,575,000	81,842,130	81,842,130			81,842,130		
223-02 자체보조금등반환수입	81,575,000		81,575,000	81,842,130	81,842,130			81,842,130		
224 기타수입	707,648,000		707,648,000	457,121,450	455,328,490		406,540	454,921,950		2,199,500
224-07 그외수입	707,648,000		707,648,000	457,121,450	455,328,490		406,540	454,921,950		2,199,500
225 지난년도수입	400,000		400,000	3,410,300						3,410,300
225-01 지난년도수입	400,000		400,000	3,410,300						3,410,300
500 보조금	26,514,817,000		26,514,817,000	26,514,815,390	26,514,815,390			26,514,815,390		
510 국고보조금등	12,259,256,000		12,259,256,000	12,259,256,000	12,259,256,000			12,259,256,000		
511 국고보조금등	12,259,256,000		12,259,256,000	12,259,256,000	12,259,256,000			12,259,256,000		
511-01 국고보조금	12,061,034,000		12,061,034,000	12,061,034,000	12,061,034,000			12,061,034,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	192,222,000		192,222,000	192,222,000	192,222,000			192,222,000		
511-03 기금	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
520 시·도비보조금등	14,255,561,000		14,255,561,000	14,255,559,390	14,255,559,390			14,255,559,390		

【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		
521 시·도비보조금등	14,255,561,000		14,255,561,000	14,255,559,390	14,255,559,390			14,255,559,390		
521-01 시·도비보조금등	14,255,561,000		14,255,561,000	14,255,559,390	14,255,559,390			14,255,559,390		
700 보전수입등및내부거래	538,587,000		538,587,000	788,591,900	788,591,900			788,591,900		
710 보전수입등	538,587,000		538,587,000	788,591,900	788,591,900			788,591,900		
715 보조금등반환금	538,587,000		538,587,000	788,591,900	788,591,900			788,591,900		
715-01 국고보조금등반환금	400,441,000		400,441,000	400,442,230	400,442,230			400,442,230		
715-02 시·도비보조금등반환금	138,146,000		138,146,000	388,149,670	388,149,670			388,149,670		

【일반회계】 【생활보장과】

(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		
생활보장과	108,770,079,000		108,770,079,000	108,485,987,310	108,179,088,010		24,110	108,179,063,900	15,102,920	291,820,490
200 세외수입	188,705,000		188,705,000	559,627,890	252,728,590		24,110	252,704,480	15,102,920	291,820,490
210 경상적세외수입	10,442,000		10,442,000	10,226,770	10,226,770			10,226,770		
216 이자수입	10,442,000		10,442,000	10,226,770	10,226,770			10,226,770		
216-03 기타이자수입	10,442,000		10,442,000	10,226,770	10,226,770			10,226,770		
220 임시적세외수입	136,263,000		136,263,000	434,640,520	159,188,420		24,110	159,164,310	15,102,920	260,373,290
223 보조금반환수입	92,934,000		92,934,000	93,683,850	93,683,850			93,683,850		
223-02 자체보조금등반환수입	92,934,000		92,934,000	93,683,850	93,683,850			93,683,850		
224 기타수입	10,829,000		10,829,000	58,209,090	34,044,460			34,044,460		24,164,630
224-07 그외수입	10,829,000		10,829,000	58,209,090	34,044,460			34,044,460		24,164,630
225 지난년도수입	32,500,000		32,500,000	282,747,580	31,460,110		24,110	31,436,000	15,102,920	236,208,660
225-01 지난년도수입	32,500,000		32,500,000	282,747,580	31,460,110		24,110	31,436,000	15,102,920	236,208,660
230 지방행정제재·부과금	42,000,000		42,000,000	114,760,600	83,313,400			83,313,400		31,447,200
231 과징금				11,587,200	11,587,200			11,587,200		
231-01 과징금				11,587,200	11,587,200			11,587,200		
234 과태료	42,000,000		42,000,000	103,173,400	71,726,200			71,726,200		31,447,200
234-02 기타과태료	42,000,000		42,000,000	103,173,400	71,726,200			71,726,200		31,447,200
500 보조금	108,422,632,000		108,422,632,000	107,766,201,700	107,766,201,700			107,766,201,700		
510 국고보조금등	69,742,949,000		69,742,949,000	69,378,571,000	69,378,571,000			69,378,571,000		

【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		
511 국고보조금등	69,742,949,000		69,742,949,000	69,378,571,000	69,378,571,000			69,378,571,000		
511-01 국고보조금	69,436,443,000		69,436,443,000	69,072,065,000	69,072,065,000			69,072,065,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	201,768,000		201,768,000	201,768,000	201,768,000			201,768,000		
511-03 기금	104,738,000		104,738,000	104,738,000	104,738,000			104,738,000		
520 시·도비보조금등	38,679,683,000		38,679,683,000	38,387,630,700	38,387,630,700			38,387,630,700		
521 시·도비보조금등	38,679,683,000		38,679,683,000	38,387,630,700	38,387,630,700			38,387,630,700		
521-01 시·도비보조금등	38,679,683,000		38,679,683,000	38,387,630,700	38,387,630,700			38,387,630,700		
700 보전수입등및내부거래	158,742,000		158,742,000	160,157,720	160,157,720			160,157,720		
710 보전수입등	158,742,000		158,742,000	160,157,720	160,157,720			160,157,720		
715 보조금등반환금	158,742,000		158,742,000	160,157,720	160,157,720			160,157,720		
715-01 국고보조금등반환금	97,207,000		97,207,000	98,170,230	98,170,230			98,170,230		
715-02 사·도비보조금등반환금	61,535,000		61,535,000	61,987,490	61,987,490			61,987,490		

【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	64,793,800,000		64,793,800,000	64,830,957,760	64,780,687,350		367,080	64,780,320,270		50,637,490
200 세외수입	149,210,000		149,210,000	186,363,680	136,093,270		367,080	135,726,190		50,637,490
210 경상적세외수입	23,346,000		23,346,000	8,606,480	8,606,480			8,606,480		
216 이자수입	23,346,000		23,346,000	8,606,480	8,606,480			8,606,480		
216-03 기타이자수입	23,346,000		23,346,000	8,606,480	8,606,480			8,606,480		
220 임시적세외수입	120,764,000		120,764,000	175,157,200	124,886,790		367,080	124,519,710		50,637,490
223 보조금반환수입	90,646,000		90,646,000	90,961,670	91,328,750		367,080	90,961,670		
223-02 자체보조금등반환수입	90,646,000		90,646,000	90,961,670	91,328,750		367,080	90,961,670		
224 기타수입	28,811,000		28,811,000	60,544,400	31,484,400			31,484,400		29,060,000
224-07 그외수입	28,811,000		28,811,000	60,544,400	31,484,400			31,484,400		29,060,000
225 지난년도수입	1,307,000		1,307,000	23,651,130	2,073,640			2,073,640		21,577,490
225-01 지난년도수입	1,307,000		1,307,000	23,651,130	2,073,640			2,073,640		21,577,490
230 지방행정제재·부과금	5,100,000		5,100,000	2,600,000	2,600,000			2,600,000		
231 과징금	5,100,000		5,100,000							
231-01 과징금	5,100,000		5,100,000							
234 과태료				2,600,000	2,600,000			2,600,000		
234-02 기타과태료				2,600,000	2,600,000			2,600,000		
500 보조금	64,288,186,000		64,288,186,000	64,288,183,760	64,288,183,760			64,288,183,760		
510 국고보조금등	22,667,584,000		22,667,584,000	22,667,584,000	22,667,584,000			22,667,584,000		

【일반회계】 【여성가족과】

(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		
511 국고보조금등	22,667,584,000		22,667,584,000	22,667,584,000	22,667,584,000			22,667,584,000		
511-01 국고보조금	22,331,956,000		22,331,956,000	22,331,956,000	22,331,956,000			22,331,956,000		
511-03 기금	335,628,000		335,628,000	335,628,000	335,628,000			335,628,000		
520 시·도비보조금등	41,620,602,000		41,620,602,000	41,620,599,760	41,620,599,760			41,620,599,760		
521 시·도비보조금등	41,620,602,000		41,620,602,000	41,620,599,760	41,620,599,760			41,620,599,760		
521-01 시·도비보조금등	41,620,602,000		41,620,602,000	41,620,599,760	41,620,599,760			41,620,599,760		
700 보전수입등및내부거래	356,404,000		356,404,000	356,410,320	356,410,320			356,410,320		
710 보전수입등	356,404,000		356,404,000	356,410,320	356,410,320			356,410,320		
715 보조금등반환금	356,404,000		356,404,000	356,410,320	356,410,320			356,410,320		
715-01 국고보조금등반환금	137,243,000		137,243,000	137,244,600	137,244,600			137,244,600		
715-02 시·도비보조금등반환금	219,161,000		219,161,000	219,165,720	219,165,720			219,165,720		

【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	199,724,667,000		199,724,667,000	199,865,095,640	199,748,099,880		27,000	199,748,072,880	17,030,130	99,992,630
200 세외수입	88,428,000		88,428,000	218,937,560	101,941,800		27,000	101,914,800	17,030,130	99,992,630
210 경상적세외수입	4,030,000		4,030,000	3,952,360	3,952,360			3,952,360		
216 이자수입	4,030,000		4,030,000	3,952,360	3,952,360			3,952,360		
216-03 기타이자수입	4,030,000		4,030,000	3,952,360	3,952,360			3,952,360		
220 임시적세외수입	84,398,000		84,398,000	214,785,200	97,789,440		27,000	97,762,440	17,030,130	99,992,630
223 보조금반환수입	45,840,000		45,840,000	45,840,740	45,840,740			45,840,740		
223-02 자체보조금등반환수입	45,840,000		45,840,000	45,840,740	45,840,740			45,840,740		
224 기타수입	29,014,000		29,014,000	106,309,090	43,830,260		27,000	43,803,260		62,505,830
224-07 그외수입	29,014,000		29,014,000	106,309,090	43,830,260		27,000	43,803,260		62,505,830
225 지난년도수입	9,544,000		9,544,000	62,635,370	8,118,440			8,118,440	17,030,130	37,486,800
225-01 지난년도수입	9,544,000		9,544,000	62,635,370	8,118,440			8,118,440	17,030,130	37,486,800
230 지방행정제재·부과금				200,000	200,000			200,000		
234 과태료				200,000	200,000			200,000		
234-02 기타과태료				200,000	200,000			200,000		
500 보조금	199,565,943,000		199,565,943,000	199,565,939,450	199,565,939,450			199,565,939,450		
510 국고보조금등	171,827,044,000		171,827,044,000	171,827,043,280	171,827,043,280			171,827,043,280		
511 국고보조금등	171,827,044,000		171,827,044,000	171,827,043,280	171,827,043,280			171,827,043,280		
511-01 국고보조금	171,827,044,000		171,827,044,000	171,827,043,280	171,827,043,280			171,827,043,280		

【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		
520 시·도비보조금등	27,738,899,000		27,738,899,000	27,738,896,170	27,738,896,170			27,738,896,170		
521 시·도비보조금등	27,738,899,000		27,738,899,000	27,738,896,170	27,738,896,170			27,738,896,170		
521-01 시·도비보조금등	27,738,899,000		27,738,899,000	27,738,896,170	27,738,896,170			27,738,896,170		
700 보전수입등및내부거래	70,296,000		70,296,000	80,218,630	80,218,630			80,218,630		
710 보전수입등	70,296,000		70,296,000	80,218,630	80,218,630			80,218,630		
715 보조금등반환금	70,296,000		70,296,000	80,218,630	80,218,630			80,218,630		
715-01 국고보조금등반환금	1,219,000		1,219,000	7,844,240	7,844,240			7,844,240		
715-02 시·도비보조금등반환금	69,077,000		69,077,000	72,374,390	72,374,390			72,374,390		

【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	4,940,717,000		4,940,717,000	4,976,526,070	4,940,652,570			4,940,652,570		35,873,500
200 세외수입	53,729,000		53,729,000	89,535,080	53,661,580			53,661,580		35,873,500
210 경상적세외수입	12,784,000		12,784,000	13,424,530	13,424,530			13,424,530		
211 재산임대수입	8,784,000		8,784,000	9,354,430	9,354,430			9,354,430		
211-02 공유재산임대료	8,784,000		8,784,000	9,354,430	9,354,430			9,354,430		
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	4,070,100	4,070,100			4,070,100		
216-03 기타이자수입	4,000,000		4,000,000	4,070,100	4,070,100			4,070,100		
220 임시적세외수입	38,245,000		38,245,000	72,710,550	38,037,050			38,037,050		34,673,500
223 보조금반환수입	34,285,000		34,285,000	37,414,900	37,414,900			37,414,900		
223-02 자체보조금등반환수입	34,285,000		34,285,000	37,414,900	37,414,900			37,414,900		
224 기타수입				22,150	22,150			22,150		
224-07 그외수입				22,150	22,150			22,150		
225 지난년도수입	3,960,000		3,960,000	35,273,500	600,000			600,000		34,673,500
225-01 지난년도수입	3,960,000		3,960,000	35,273,500	600,000			600,000		34,673,500
230 지방행정제재·부과금	2,700,000		2,700,000	3,400,000	2,200,000			2,200,000		1,200,000
231 과징금	2,700,000		2,700,000	3,400,000	2,200,000			2,200,000		1,200,000
231-01 과징금	2,700,000		2,700,000	3,400,000	2,200,000			2,200,000		1,200,000
500 보조금	4,876,653,000		4,876,653,000	4,876,653,000	4,876,653,000			4,876,653,000		
510 국고보조금등	1,152,790,000		1,152,790,000	1,152,790,000	1,152,790,000			1,152,790,000		

【일반회계】 【청소년과】

(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		
511 국고보조금등	1,152,790,000		1,152,790,000	1,152,790,000	1,152,790,000			1,152,790,000		
511-01 국고보조금	1,016,547,000		1,016,547,000	1,016,547,000	1,016,547,000			1,016,547,000		
511-03 기금	136,243,000		136,243,000	136,243,000	136,243,000			136,243,000		
520 시·도비보조금등	3,723,863,000		3,723,863,000	3,723,863,000	3,723,863,000			3,723,863,000		
521 시·도비보조금등	3,723,863,000		3,723,863,000	3,723,863,000	3,723,863,000			3,723,863,000		
521-01 시·도비보조금등	3,723,863,000		3,723,863,000	3,723,863,000	3,723,863,000			3,723,863,000		
700 보전수입등및내부거래	10,335,000		10,335,000	10,337,990	10,337,990			10,337,990		
710 보전수입등	10,335,000		10,335,000	10,337,990	10,337,990			10,337,990		
715 보조금등반환금	10,335,000		10,335,000	10,337,990	10,337,990			10,337,990		
715-01 국고보조금등반환금	104,000		104,000	104,800	104,800			104,800		
715-02 시·도비보조금등반환금	10,231,000		10,231,000	10,233,190	10,233,190			10,233,190		

【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	7,044,172,000		7,044,172,000	6,702,828,030	6,564,833,390		40,020	6,564,793,370	26,238,910	111,795,750
200 세외수입	6,144,226,000		6,144,226,000	5,801,878,030	5,663,883,390		40,020	5,663,843,370	26,238,910	111,795,750
210 경상적세외수입	5,834,384,000		5,834,384,000	5,500,295,200	5,500,227,780			5,500,227,780		67,420
213 수수료수입	5,833,071,000		5,833,071,000	5,498,011,740	5,497,944,320			5,497,944,320		67,420
213-02 폐기물처리수수료	5,833,071,000		5,833,071,000	5,095,668,980	5,095,668,980			5,095,668,980		
213-05 기타수수료				402,342,760	402,275,340			402,275,340		67,420
216 이자수입	1,313,000		1,313,000	2,283,460	2,283,460			2,283,460		
216-03 기타이자수입	1,313,000		1,313,000	2,283,460	2,283,460			2,283,460		
220 임시적세외수입	68,022,000		68,022,000	212,675,750	85,139,160			85,139,160	26,238,910	101,297,680
224 기타수입	28,017,000		28,017,000	52,705,380	52,705,380			52,705,380		
224-07 그외수입	28,017,000		28,017,000	52,705,380	52,705,380			52,705,380		
225 지난년도수입	40,005,000		40,005,000	159,970,370	32,433,780			32,433,780	26,238,910	101,297,680
225-01 지난년도수입	40,005,000		40,005,000	159,970,370	32,433,780			32,433,780	26,238,910	101,297,680
230 지방행정제재·부과금	241,820,000		241,820,000	88,907,080	78,516,450		40,020	78,476,430		10,430,650
234 과태료	241,820,000		241,820,000	88,907,080	78,516,450		40,020	78,476,430		10,430,650
234-02 기타과태료	241,820,000		241,820,000	88,907,080	78,516,450		40,020	78,476,430		10,430,650
400 조정교부금등	307,950,000		307,950,000	307,950,000	307,950,000			307,950,000		
410 자치구조정교부금등	307,950,000		307,950,000	307,950,000	307,950,000			307,950,000		
411 자치구조정교부금등	307,950,000		307,950,000	307,950,000	307,950,000			307,950,000		

【일반회계】 【청소행정과】

(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		
411-02 자치구특별조정교부금	307,950,000		307,950,000	307,950,000	307,950,000			307,950,000		
500 보조금	591,996,000		591,996,000	593,000,000	593,000,000			593,000,000		
510 국고보조금등	157,000,000		157,000,000	157,000,000	157,000,000			157,000,000		
511 국고보조금등	157,000,000		157,000,000	157,000,000	157,000,000			157,000,000		
511-01 국고보조금	147,000,000		147,000,000	147,000,000	147,000,000			147,000,000		
511-03 기금	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
520 시·도비보조금등	434,996,000		434,996,000	436,000,000	436,000,000			436,000,000		
521 시·도비보조금등	434,996,000		434,996,000	436,000,000	436,000,000			436,000,000		
521-01 시·도비보조금등	434,996,000		434,996,000	436,000,000	436,000,000			436,000,000		

【일반회계】 【주택과】

(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		
주택과	8,631,299,000		8,631,299,000	10,093,069,090	8,294,515,830		1,437,340	8,293,078,490		1,799,990,600
200 세외수입	1,978,465,000		1,978,465,000	3,437,992,660	1,639,439,400		1,437,340	1,638,002,060		1,799,990,600
210 경상적세외수입	137,000		137,000	234,300	270,470		36,170	234,300		
216 이자수입	137,000		137,000	234,300	270,470		36,170	234,300		
216-03 기타이자수입	137,000		137,000	234,300	270,470		36,170	234,300		
220 임시적세외수입	628,128,000		628,128,000	1,599,682,790	719,036,870		1,168,630	717,868,240		881,814,550
223 보조금반환수입	28,128,000		28,128,000	28,374,940	28,374,940			28,374,940		
223-02 자체보조금등반환수입	28,128,000		28,128,000	28,374,940	28,374,940			28,374,940		
224 기타수입				△91,860	1,076,770		1,168,630	△91,860		
224-07 그외수입				△91,860	1,076,770		1,168,630	△91,860		
225 지난년도수입	600,000,000		600,000,000	1,571,399,710	689,585,160			689,585,160		881,814,550
225-01 지난년도수입	600,000,000		600,000,000	1,571,399,710	689,585,160			689,585,160		881,814,550
230 지방행정제재·부과금	1,350,200,000		1,350,200,000	1,838,075,570	920,132,060		232,540	919,899,520		918,176,050
232 이행강제금	1,323,000,000		1,323,000,000	1,677,705,570	889,332,060		232,540	889,099,520		788,606,050
232-01 이행강제금	1,323,000,000		1,323,000,000	1,677,705,570	889,332,060		232,540	889,099,520		788,606,050
234 과태료	27,200,000		27,200,000	160,370,000	30,800,000			30,800,000		129,570,000
234-02 기타과태료	27,200,000		27,200,000	160,370,000	30,800,000			30,800,000		129,570,000
500 보조금	6,628,833,000		6,628,833,000	6,628,833,000	6,628,833,000			6,628,833,000		
510 국고보조금등	1,702,000,000		1,702,000,000	1,702,000,000	1,702,000,000			1,702,000,000		

【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		
511 국고보조금등	1,702,000,000		1,702,000,000	1,702,000,000	1,702,000,000			1,702,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	1,702,000,000		1,702,000,000	1,702,000,000	1,702,000,000			1,702,000,000		
520 시·도비보조금등	4,926,833,000		4,926,833,000	4,926,833,000	4,926,833,000			4,926,833,000		
521 시·도비보조금등	4,926,833,000		4,926,833,000	4,926,833,000	4,926,833,000			4,926,833,000		
521-01 시·도비보조금등	4,926,833,000		4,926,833,000	4,926,833,000	4,926,833,000			4,926,833,000		
700 보전수입등및내부거래	24,001,000		24,001,000	26,243,430	26,243,430			26,243,430		
710 보전수입등	24,001,000		24,001,000	26,243,430	26,243,430			26,243,430		
715 보조금등반환금	24,001,000		24,001,000	26,243,430	26,243,430			26,243,430		
715-02 시·도비보조금등반환금	24,001,000		24,001,000	26,243,430	26,243,430			26,243,430		

【일반회계】 【도시계획과】

(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		
도시계획과	103,755,000		103,755,000	147,512,360	147,512,360			147,512,360		
200 세외수입	94,755,000		94,755,000	138,512,360	138,512,360			138,512,360		
210 경상적세외수입	94,755,000		94,755,000	138,482,360	138,482,360			138,482,360		
215 징수교부금수입	94,735,000		94,735,000	138,448,170	138,448,170			138,448,170		
215-01 징수교부금수입	94,735,000		94,735,000	138,448,170	138,448,170			138,448,170		
216 이자수입	20,000		20,000	34,190	34,190			34,190		
216-03 기타이자수입	20,000		20,000	34,190	34,190			34,190		
220 임시적세외수입				30,000	30,000			30,000		
224 기타수입				30,000	30,000			30,000		
224-07 그외수입				30,000	30,000			30,000		
500 보조금	9,000,000		9,000,000	9,000,000	9,000,000			9,000,000		
520 시·도비보조금등	9,000,000		9,000,000	9,000,000	9,000,000			9,000,000		
521 시·도비보조금등	9,000,000		9,000,000	9,000,000	9,000,000			9,000,000		
521-01 시·도비보조금등	9,000,000		9,000,000	9,000,000	9,000,000			9,000,000		

【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	393,690,000		393,690,000	395,696,850	396,160,360		463,510	395,696,850		
200 세외수입	6,154,000		6,154,000	8,161,850	8,625,360		463,510	8,161,850		
210 경상적세외수입	6,154,000		6,154,000	4,909,320	5,372,830		463,510	4,909,320		
211 재산임대수입	5,909,000		5,909,000	4,627,260	5,090,770		463,510	4,627,260		
211-02 공유재산임대료	5,909,000		5,909,000	4,627,260	5,090,770		463,510	4,627,260		
216 이자수입	245,000		245,000	282,060	282,060			282,060		
216-03 기타이자수입	245,000		245,000	282,060	282,060			282,060		
220 임시적세외수입				3,252,530	3,252,530			3,252,530		
224 기타수입				3,252,530	3,252,530			3,252,530		
224-07 그외수입				3,252,530	3,252,530			3,252,530		
300 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
310 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311-02 특별교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
500 보조금	287,536,000		287,536,000	287,535,000	287,535,000			287,535,000		
510 국고보조금등	107,790,000		107,790,000	107,789,500	107,789,500			107,789,500		
511 국고보조금등	107,790,000		107,790,000	107,789,500	107,789,500			107,789,500		
511-01 국고보조금	55,815,000		55,815,000	55,814,500	55,814,500			55,814,500		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	51,975,000		51,975,000	51,975,000	51,975,000			51,975,000		

【일반회계】 【마을협치과】

(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		
520 시·도비보조금등	179,746,000		179,746,000	179,745,500	179,745,500			179,745,500		
521 시·도비보조금등	179,746,000		179,746,000	179,745,500	179,745,500			179,745,500		
521-01 시·도비보조금등	179,746,000		179,746,000	179,745,500	179,745,500			179,745,500		

【일반회계】 【주거정비과】

(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		
주거정비과	383,475,000		383,475,000	868,435,280	593,819,740		230,130	593,589,610		274,845,670
200 세외수입	101,628,000		101,628,000	586,588,280	311,972,740		230,130	311,742,610		274,845,670
210 경상적세외수입	49,778,000		49,778,000	50,808,540	49,384,880		229,740	49,155,140		1,653,400
212 사용료수입	16,696,000		16,696,000	25,105,380	23,681,720		229,740	23,451,980		1,653,400
212-09 기타사용료	16,696,000		16,696,000	25,105,380	23,681,720		229,740	23,451,980		1,653,400
215 징수교부금수입	32,932,000		32,932,000	25,696,860	25,696,860			25,696,860		
215-01 징수교부금수입	32,932,000		32,932,000	25,696,860	25,696,860			25,696,860		
216 이자수입	150,000		150,000	6,300	6,300			6,300		
216-03 기타이자수입	150,000		150,000	6,300	6,300			6,300		
220 임시적세외수입	29,650,000		29,650,000	504,079,980	247,052,770		390	247,052,380		257,027,600
221 재산매각수입	24,300,000		24,300,000	233,785,950	233,785,950			233,785,950		
221-02 시·도유재산매각귀속수입 금	24,300,000		24,300,000	233,785,950	233,785,950			233,785,950		
224 기타수입				12,317,040	10,419,510			10,419,510		1,897,530
224-07 그외수입				12,317,040	10,419,510			10,419,510		1,897,530
225 지난년도수입	5,350,000		5,350,000	257,976,990	2,847,310		390	2,846,920		255,130,070
225-01 지난년도수입	5,350,000		5,350,000	257,976,990	2,847,310		390	2,846,920		255,130,070
230 지방행정제재·부과금	22,200,000		22,200,000	31,699,760	15,535,090			15,535,090		16,164,670
232 이행강제금	2,400,000		2,400,000	2,488,060	2,488,060			2,488,060		
232-01 이행강제금	2,400,000		2,400,000	2,488,060	2,488,060			2,488,060		

【일반회계】 【주거정비과】

(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		
233 변상금	19,800,000		19,800,000	29,211,700	13,047,030			13,047,030		16,164,670
233-01 변상금	19,800,000		19,800,000	29,211,700	13,047,030			13,047,030		16,164,670
500 보조금	281,847,000		281,847,000	281,847,000	281,847,000			281,847,000		
520 시·도비보조금등	281,847,000		281,847,000	281,847,000	281,847,000			281,847,000		
521 시·도비보조금등	281,847,000		281,847,000	281,847,000	281,847,000			281,847,000		
521-01 시·도비보조금등	281,847,000		281,847,000	281,847,000	281,847,000			281,847,000		

【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	358,917,000		358,917,000	913,376,070	209,913,800			209,913,800	432,700	703,029,570
200 세외수입	324,961,000		324,961,000	879,420,070	175,957,800			175,957,800	432,700	703,029,570
210 경상적세외수입	1,269,000		1,269,000	1,451,500	1,451,500			1,451,500		
212 사용료수입	1,169,000		1,169,000	1,407,350	1,407,350			1,407,350		
212-01 도로사용료	1,169,000		1,169,000	1,407,350	1,407,350			1,407,350		
216 이자수입	100,000		100,000	44,150	44,150			44,150		
216-03 기타이자수입	100,000		100,000	44,150	44,150			44,150		
220 임시적세외수입	182,520,000		182,520,000	663,103,750	150,825,560			150,825,560	432,700	511,845,490
224 기타수입				16,866,840	16,866,840			16,866,840		
224-07 그외수입				16,866,840	16,866,840			16,866,840		
225 지난년도수입	182,520,000		182,520,000	646,236,910	133,958,720			133,958,720	432,700	511,845,490
225-01 지난년도수입	182,520,000		182,520,000	646,236,910	133,958,720			133,958,720	432,700	511,845,490
230 지방행정제재·부과금	141,172,000		141,172,000	214,864,820	23,680,740			23,680,740		191,184,080
232 이행강제금	130,000,000		130,000,000	207,173,520	17,109,740			17,109,740		190,063,780
232-01 이행강제금	130,000,000		130,000,000	207,173,520	17,109,740			17,109,740		190,063,780
233 변상금	4,872,000		4,872,000	5,391,300	4,271,000			4,271,000		1,120,300
233-01 변상금	4,872,000		4,872,000	5,391,300	4,271,000			4,271,000		1,120,300
234 과태료	6,300,000		6,300,000	2,300,000	2,300,000			2,300,000		
234-02 기타과태료	6,300,000		6,300,000	2,300,000	2,300,000			2,300,000		

【일반회계】 【건축과】

(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		
500 보조금	33,956,000		33,956,000	33,956,000	33,956,000			33,956,000		
520 시·도비보조금등	33,956,000		33,956,000	33,956,000	33,956,000			33,956,000		
521 시·도비보조금등	33,956,000		33,956,000	33,956,000	33,956,000			33,956,000		
521-01 시·도비보조금등	33,956,000		33,956,000	33,956,000	33,956,000			33,956,000		

【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	447,312,000		447,312,000	1,224,779,590	438,236,450			438,236,450	25,273,940	761,269,200
200 세외수입	144,284,000		144,284,000	921,753,230	135,210,090			135,210,090	25,273,940	761,269,200
210 경상적세외수입	85,217,000		85,217,000	78,411,700	78,411,700			78,411,700		
215 징수교부금수입	85,005,000		85,005,000	78,126,420	78,126,420			78,126,420		
215-01 징수교부금수입	85,005,000		85,005,000	78,126,420	78,126,420			78,126,420		
216 이자수입	212,000		212,000	285,280	285,280			285,280		
216-03 기타이자수입	212,000		212,000	285,280	285,280			285,280		
220 임시적세외수입	34,400,000		34,400,000	808,618,070	28,902,470			28,902,470	25,273,940	754,441,660
224 기타수입				766,150	766,150			766,150		
224-07 그외수입				766,150	766,150			766,150		
225 지난년도수입	34,400,000		34,400,000	807,851,920	28,136,320			28,136,320	25,273,940	754,441,660
225-01 지난년도수입	34,400,000		34,400,000	807,851,920	28,136,320			28,136,320	25,273,940	754,441,660
230 지방행정제재·부과금	24,667,000		24,667,000	34,723,460	27,895,920			27,895,920		6,827,540
231 과징금	1,000,000		1,000,000							
231-01 과징금	1,000,000		1,000,000							
234 과태료	23,667,000		23,667,000	34,723,460	27,895,920			27,895,920		6,827,540
234-02 기타과태료	23,667,000		23,667,000	34,723,460	27,895,920			27,895,920		6,827,540
500 보조금	303,028,000		303,028,000	303,026,360	303,026,360			303,026,360		
510 국고보조금등	228,170,000		228,170,000	228,168,360	228,168,360			228,168,360		

【일반회계】 【환경과】

(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		
511 국고보조금등	228,170,000		228,170,000	228,168,360	228,168,360			228,168,360		
511-01 국고보조금	37,118,000		37,118,000	37,118,000	37,118,000			37,118,000		
511-03 기금	191,052,000		191,052,000	191,050,360	191,050,360			191,050,360		
520 시·도비보조금등	74,858,000		74,858,000	74,858,000	74,858,000			74,858,000		
521 시·도비보조금등	74,858,000		74,858,000	74,858,000	74,858,000			74,858,000		
521-01 시·도비보조금등	74,858,000		74,858,000	74,858,000	74,858,000			74,858,000		

【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	4,500,473,000		4,500,473,000	4,936,820,560	4,327,901,670			4,327,901,670	15,523,000	593,395,890
200 세외수입	387,043,000		387,043,000	949,159,560	340,240,670			340,240,670	15,523,000	593,395,890
210 경상적세외수입	279,672,000		279,672,000	185,363,150	185,363,150			185,363,150		
212 사용료수입	279,272,000		279,272,000	184,159,490	184,159,490			184,159,490		
212-09 기타사용료	279,272,000		279,272,000	184,159,490	184,159,490			184,159,490		
216 이자수입	400,000		400,000	1,203,660	1,203,660			1,203,660		
216-03 기타이자수입	400,000		400,000	1,203,660	1,203,660			1,203,660		
220 임시적세외수입	71,610,000		71,610,000	603,772,510	135,985,580			135,985,580	15,523,000	452,263,930
223 보조금반환수입	8,056,000		8,056,000	9,090,890	9,090,890			9,090,890		
223-02 자체보조금등반환수입	8,056,000		8,056,000	9,090,890	9,090,890			9,090,890		
224 기타수입	14,692,000		14,692,000	39,258,470	39,257,910			39,257,910		560
224-07 그외수입	14,692,000		14,692,000	39,258,470	39,257,910			39,257,910		560
225 지난년도수입	48,862,000		48,862,000	555,423,150	87,636,780			87,636,780	15,523,000	452,263,370
225-01 지난년도수입	48,862,000		48,862,000	555,423,150	87,636,780			87,636,780	15,523,000	452,263,370
230 지방행정제재·부과금	35,761,000		35,761,000	160,023,900	18,891,940			18,891,940		141,131,960
232 이행강제금	4,946,000		4,946,000	142,270,820	6,021,440			6,021,440		136,249,380
232-01 이행강제금	4,946,000		4,946,000	142,270,820	6,021,440			6,021,440		136,249,380
233 변상금	3,815,000		3,815,000	5,336,010	1,975,250			1,975,250		3,360,760
233-01 변상금	3,815,000		3,815,000	5,336,010	1,975,250			1,975,250		3,360,760

【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	2,235,900	1,983,200			1,983,200		252,700
234-02 기타과태료	7,000,000		7,000,000	2,235,900	1,983,200			1,983,200		252,700
236 부담금	20,000,000		20,000,000	10,181,170	8,912,050			8,912,050		1,269,120
236-01 부담금	20,000,000		20,000,000	10,181,170	8,912,050			8,912,050		1,269,120
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	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000			2,200,000,000		
410 자치구조정교부금등	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000			2,200,000,000		
411 자치구조정교부금등	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000			2,200,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000			2,200,000,000		
500 보조금	1,413,430,000		1,413,430,000	1,287,661,000	1,287,661,000			1,287,661,000		
510 국고보조금등	250,605,000		250,605,000	250,605,000	250,605,000			250,605,000		
511 국고보조금등	250,605,000		250,605,000	250,605,000	250,605,000			250,605,000		
511-01 국고보조금	249,705,000		249,705,000	249,705,000	249,705,000			249,705,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	900,000		900,000	900,000	900,000			900,000		
520 시·도비보조금등	1,162,825,000		1,162,825,000	1,037,056,000	1,037,056,000			1,037,056,000		
521 시·도비보조금등	1,162,825,000		1,162,825,000	1,037,056,000	1,037,056,000			1,037,056,000		

【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	1,162,825,000		1,162,825,000	1,037,056,000	1,037,056,000			1,037,056,000		

【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	1,828,522,000		1,828,522,000	2,352,284,280	1,915,848,710		11,086,660	1,904,762,050	10,603,900	436,918,330
200 세외수입	1,828,522,000		1,828,522,000	2,352,284,280	1,915,848,710		11,086,660	1,904,762,050	10,603,900	436,918,330
210 경상적세외수입	1,716,405,000		1,716,405,000	1,803,816,610	1,787,452,290		10,475,210	1,776,977,080		26,839,530
212 사용료수입	1,035,474,000		1,035,474,000	1,097,889,090	1,081,524,770		10,475,210	1,071,049,560		26,839,530
212-01 도로사용료	933,140,000		933,140,000	975,569,800	970,003,400		10,466,140	959,537,260		16,032,540
212-02 하천사용료	86,184,000		86,184,000	99,574,210	89,267,840		9,070	89,258,770		10,315,440
212-09 기타사용료	16,150,000		16,150,000	22,745,080	22,253,530			22,253,530		491,550
215 징수교부금수입	680,851,000		680,851,000	705,843,910	705,843,910			705,843,910		
215-01 징수교부금수입	680,851,000		680,851,000	705,843,910	705,843,910			705,843,910		
216 이자수입	80,000		80,000	83,610	83,610			83,610		
216-03 기타이자수입	80,000		80,000	83,610	83,610			83,610		
220 임시적세외수입	60,847,000		60,847,000	424,479,220	26,045,150		387,960	25,657,190	10,603,900	388,218,130
224 기타수입				132,650	132,650			132,650		
224-07 그외수입				132,650	132,650			132,650		
225 지난년도수입	60,847,000		60,847,000	424,346,570	25,912,500		387,960	25,524,540	10,603,900	388,218,130
225-01 지난년도수입	60,847,000		60,847,000	424,346,570	25,912,500		387,960	25,524,540	10,603,900	388,218,130
230 지방행정제재·부과금	51,270,000		51,270,000	123,988,450	102,351,270		223,490	102,127,780		21,860,670
233 변상금	47,840,000		47,840,000	113,970,570	94,858,270		223,490	94,634,780		19,335,790
233-01 변상금	47,840,000		47,840,000	113,970,570	94,858,270		223,490	94,634,780		19,335,790

【일반회계】 【건설관리과】

(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		
234 과태료	3,430,000		3,430,000	10,017,880	7,493,000			7,493,000		2,524,880
234-02 기타과태료	3,430,000		3,430,000	10,017,880	7,493,000			7,493,000		2,524,880

【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	6,929,455,000		6,929,455,000	6,992,048,610	6,976,696,290		250,900	6,976,445,390		15,603,220
200 세외수입	7,343,000		7,343,000	69,937,190	54,584,870		250,900	54,333,970		15,603,220
210 경상적세외수입	1,343,000		1,343,000	7,940,480	8,191,380		250,900	7,940,480		
212 사용료수입	1,000,000		1,000,000	7,612,080	7,862,980		250,900	7,612,080		
212-01 도로사용료	1,000,000		1,000,000	7,612,080	7,862,980		250,900	7,612,080		
216 이자수입	343,000		343,000	328,400	328,400			328,400		
216-03 기타이자수입	343,000		343,000	328,400	328,400			328,400		
220 임시적세외수입	6,000,000		6,000,000	61,996,710	46,393,490			46,393,490		15,603,220
224 기타수입	5,000,000		5,000,000	52,920,600	38,434,700			38,434,700		14,485,900
224-07 그외수입	5,000,000		5,000,000	52,920,600	38,434,700			38,434,700		14,485,900
225 지난년도수입	1,000,000		1,000,000	9,076,110	7,958,790			7,958,790		1,117,320
225-01 지난년도수입	1,000,000		1,000,000	9,076,110	7,958,790			7,958,790		1,117,320
300 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
310 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
311 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
311-02 특별교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
400 조정교부금등	4,903,000,000		4,903,000,000	4,903,000,000	4,903,000,000			4,903,000,000		
410 자치구조정교부금등	4,903,000,000		4,903,000,000	4,903,000,000	4,903,000,000			4,903,000,000		
411 자치구조정교부금등	4,903,000,000		4,903,000,000	4,903,000,000	4,903,000,000			4,903,000,000		

【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	4,903,000,000		4,903,000,000	4,903,000,000	4,903,000,000			4,903,000,000		
500 보조금	819,112,000		819,112,000	819,111,420	819,111,420			819,111,420		
520 시·도비보조금등	819,112,000		819,112,000	819,111,420	819,111,420			819,111,420		
521 시·도비보조금등	819,112,000		819,112,000	819,111,420	819,111,420			819,111,420		
521-01 시·도비보조금등	819,112,000		819,112,000	819,111,420	819,111,420			819,111,420		

【일반회계】 【안전치수과】

(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		
안전치수과	10,746,057,000		10,746,057,000	10,795,661,390	10,788,069,520		103,030	10,787,966,490		7,694,900
200 세외수입	14,730,000		14,730,000	14,334,390	6,742,520		103,030	6,639,490		7,694,900
210 경상적세외수입	380,000		380,000	251,220	251,220			251,220		
216 이자수입	380,000		380,000	251,220	251,220			251,220		
216-03 기타이자수입	380,000		380,000	251,220	251,220			251,220		
220 임시적세외수입	4,750,000		4,750,000	8,536,770	3,124,900		103,030	3,021,870		5,514,900
224 기타수입	4,750,000		4,750,000	1,393,860	1,393,860			1,393,860		
224-07 그외수입	4,750,000		4,750,000	1,393,860	1,393,860			1,393,860		
225 지난년도수입				7,142,910	1,731,040		103,030	1,628,010		5,514,900
225-01 지난년도수입				7,142,910	1,731,040		103,030	1,628,010		5,514,900
230 지방행정제재·부과금	9,600,000		9,600,000	5,546,400	3,366,400			3,366,400		2,180,000
234 과태료	9,600,000		9,600,000	5,546,400	3,366,400			3,366,400		2,180,000
234-02 기타과태료	9,600,000		9,600,000	5,546,400	3,366,400			3,366,400		2,180,000
300 지방교부세	2,100,000,000		2,100,000,000	2,150,000,000	2,150,000,000			2,150,000,000		
310 지방교부세	2,100,000,000		2,100,000,000	2,150,000,000	2,150,000,000			2,150,000,000		
311 지방교부세	2,100,000,000		2,100,000,000	2,150,000,000	2,150,000,000			2,150,000,000		
311-02 특별교부세	2,100,000,000		2,100,000,000	2,150,000,000	2,150,000,000			2,150,000,000		
400 조정교부금등	6,089,000,000		6,089,000,000	6,089,000,000	6,089,000,000			6,089,000,000		
410 자치구조정교부금등	6,089,000,000		6,089,000,000	6,089,000,000	6,089,000,000			6,089,000,000		

【일반회계】 【안전치수과】

(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		
411 자치구조정교부금등	6,089,000,000		6,089,000,000	6,089,000,000	6,089,000,000			6,089,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	6,089,000,000		6,089,000,000	6,089,000,000	6,089,000,000			6,089,000,000		
500 보조금	2,542,327,000		2,542,327,000	2,542,327,000	2,542,327,000			2,542,327,000		
510 국고보조금등	304,588,000		304,588,000	304,588,000	304,588,000			304,588,000		
511 국고보조금등	304,588,000		304,588,000	304,588,000	304,588,000			304,588,000		
511-01 국고보조금	304,588,000		304,588,000	304,588,000	304,588,000			304,588,000		
520 시·도비보조금등	2,237,739,000		2,237,739,000	2,237,739,000	2,237,739,000			2,237,739,000		
521 시·도비보조금등	2,237,739,000		2,237,739,000	2,237,739,000	2,237,739,000			2,237,739,000		
521-01 시·도비보조금등	2,237,739,000		2,237,739,000	2,237,739,000	2,237,739,000			2,237,739,000		

【일반회계】 【교통행정과】

(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		
교통행정과	1,804,920,000		1,804,920,000	9,921,256,220	1,997,317,280		8,544,850	1,988,772,430	295,524,690	7,636,959,100
200 세외수입	1,543,175,000		1,543,175,000	9,659,511,220	1,735,572,280		8,544,850	1,727,027,430	295,524,690	7,636,959,100
210 경상적세외수입	787,422,000		787,422,000	1,088,741,400	1,088,741,400			1,088,741,400		
215 징수교부금수입	787,282,000		787,282,000	1,088,619,830	1,088,619,830			1,088,619,830		
215-01 징수교부금수입	787,282,000		787,282,000	1,088,619,830	1,088,619,830			1,088,619,830		
216 이자수입	140,000		140,000	121,570	121,570			121,570		
216-03 기타이자수입	140,000		140,000	121,570	121,570			121,570		
220 임시적세외수입	575,200,000		575,200,000	8,089,636,540	432,784,850		5,708,320	427,076,530	295,524,690	7,367,035,320
224 기타수입	1,200,000		1,200,000	1,694,330	1,694,330			1,694,330		
224-07 그외수입	1,200,000		1,200,000	1,694,330	1,694,330			1,694,330		
225 지난년도수입	574,000,000		574,000,000	8,087,942,210	431,090,520		5,708,320	425,382,200	295,524,690	7,367,035,320
225-01 지난년도수입	574,000,000		574,000,000	8,087,942,210	431,090,520		5,708,320	425,382,200	295,524,690	7,367,035,320
230 지방행정제재·부과금	180,553,000		180,553,000	481,133,280	214,046,030		2,836,530	211,209,500		269,923,780
231 과징금	16,620,000		16,620,000	13,470,000	13,970,000		500,000	13,470,000		
231-01 과징금	16,620,000		16,620,000	13,470,000	13,970,000		500,000	13,470,000		
234 과태료	163,933,000		163,933,000	467,663,280	200,076,030		2,336,530	197,739,500		269,923,780
234-02 기타과태료	163,933,000		163,933,000	467,663,280	200,076,030		2,336,530	197,739,500		269,923,780
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		

【일반회계】 【교통행정과】

(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		
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		
500 보조금	61,745,000		61,745,000	61,745,000	61,745,000			61,745,000		
520 시·도비보조금등	61,745,000		61,745,000	61,745,000	61,745,000			61,745,000		
521 시·도비보조금등	61,745,000		61,745,000	61,745,000	61,745,000			61,745,000		
521-01 시·도비보조금등	61,745,000		61,745,000	61,745,000	61,745,000			61,745,000		

【일반회계】 【주차관리과】

(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		
주차관리과	27,860,000		27,860,000	88,910,840	18,091,240			18,091,240	4,648,370	66,171,230
200 세외수입	27,860,000		27,860,000	88,910,840	18,091,240			18,091,240	4,648,370	66,171,230
210 경상적세외수입				200	200			200		
216 이자수입				200	200			200		
216-03 기타이자수입				200	200			200		
220 임시적세외수입	12,849,000		12,849,000	75,303,640	5,953,740			5,953,740	4,648,370	64,701,530
224 기타수입				184,260	184,260			184,260		
224-07 그외수입				184,260	184,260			184,260		
225 지난년도수입	12,849,000		12,849,000	75,119,380	5,769,480			5,769,480	4,648,370	64,701,530
225-01 지난년도수입	12,849,000		12,849,000	75,119,380	5,769,480			5,769,480	4,648,370	64,701,530
230 지방행정제재·부과금	15,011,000		15,011,000	13,607,000	12,137,300			12,137,300		1,469,700
234 과태료	15,011,000		15,011,000	13,607,000	12,137,300			12,137,300		1,469,700
234-02 기타과태료	15,011,000		15,011,000	13,607,000	12,137,300			12,137,300		1,469,700

【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	1,857,330,000		1,857,330,000	1,800,501,840	1,779,476,450			1,779,476,450	2,855,000	18,170,390
200 세외수입	254,907,000		254,907,000	198,079,520	177,054,130			177,054,130	2,855,000	18,170,390
210 경상적세외수입	223,400,000		223,400,000	122,047,390	121,211,260			121,211,260		836,130
212 사용료수입	3,648,000		3,648,000	2,700,000	2,490,000			2,490,000		210,000
212-08 주차요금수입	3,648,000		3,648,000	2,700,000	2,490,000			2,490,000		210,000
213 수수료수입	219,585,000		219,585,000	117,847,890	117,847,890			117,847,890		
213-01 증지수입	78,102,000		78,102,000	59,784,530	59,784,530			59,784,530		
213-04 보건의료수수료	141,483,000		141,483,000	58,063,360	58,063,360			58,063,360		
216 이자수입	167,000		167,000	1,499,500	873,370			873,370		626,130
216-03 기타이자수입	167,000		167,000	1,499,500	873,370			873,370		626,130
220 임시적세외수입	2,549,000		2,549,000	37,744,130	25,007,670			25,007,670	2,855,000	9,881,460
221 재산매각수입				10,950,000	10,950,000			10,950,000		
221-04 불용품매각대금				10,950,000	10,950,000			10,950,000		
224 기타수입				10,701,670	10,701,670			10,701,670		
224-07 그외수입				10,701,670	10,701,670			10,701,670		
225 지난년도수입	2,549,000		2,549,000	16,092,460	3,356,000			3,356,000	2,855,000	9,881,460
225-01 지난년도수입	2,549,000		2,549,000	16,092,460	3,356,000			3,356,000	2,855,000	9,881,460
230 지방행정제재·부과금	28,958,000		28,958,000	38,288,000	30,835,200			30,835,200		7,452,800
231 과징금	5,300,000		5,300,000	8,970,000	8,970,000			8,970,000		

【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		
231-01 과징금	5,300,000		5,300,000	8,970,000	8,970,000			8,970,000		
234 과태료	23,658,000		23,658,000	29,318,000	21,865,200			21,865,200		7,452,800
234-02 기타과태료	23,658,000		23,658,000	29,318,000	21,865,200			21,865,200		7,452,800
300 지방교부세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
310 지방교부세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
311 지방교부세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
311-02 특별교부세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
400 조정교부금등	778,147,000		778,147,000	778,147,000	778,147,000			778,147,000		
410 자치구조정교부금등	778,147,000		778,147,000	778,147,000	778,147,000			778,147,000		
411 자치구조정교부금등	778,147,000		778,147,000	778,147,000	778,147,000			778,147,000		
411-02 자치구특별조정교부금	778,147,000		778,147,000	778,147,000	778,147,000			778,147,000		
500 보조금	804,276,000		804,276,000	804,275,320	804,275,320			804,275,320		
510 국고보조금등	247,376,000		247,376,000	247,375,992	247,375,992			247,375,992		
511 국고보조금등	247,376,000		247,376,000	247,375,992	247,375,992			247,375,992		
511-01 국고보조금	247,376,000		247,376,000	247,375,992	247,375,992			247,375,992		
520 시·도비보조금등	556,900,000		556,900,000	556,899,328	556,899,328			556,899,328		
521 시·도비보조금등	556,900,000		556,900,000	556,899,328	556,899,328			556,899,328		
521-01 시·도비보조금등	556,900,000		556,900,000	556,899,328	556,899,328			556,899,328		

【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	1,323,390,000		1,323,390,000	1,425,650,880	1,328,645,420			1,328,645,420	8,220,500	88,784,960
200 세외수입	35,548,000		35,548,000	137,807,160	40,801,700			40,801,700	8,220,500	88,784,960
210 경상적세외수입	456,000		456,000	1,232,430	1,232,430			1,232,430		
216 이자수입	456,000		456,000	1,232,430	1,232,430			1,232,430		
216-03 기타이자수입	456,000		456,000	1,232,430	1,232,430			1,232,430		
220 임시적세외수입	14,952,000		14,952,000	100,144,530	20,688,970			20,688,970	8,220,500	71,235,060
223 보조금반환수입	712,000		712,000	712,150	712,150			712,150		
223-02 자체보조금등반환수입	712,000		712,000	712,150	712,150			712,150		
224 기타수입				3,821,120	3,821,120			3,821,120		
224-07 그외수입				3,821,120	3,821,120			3,821,120		
225 지난년도수입	14,240,000		14,240,000	95,611,260	16,155,700			16,155,700	8,220,500	71,235,060
225-01 지난년도수입	14,240,000		14,240,000	95,611,260	16,155,700			16,155,700	8,220,500	71,235,060
230 지방행정제재·부과금	20,140,000		20,140,000	36,430,200	18,880,300			18,880,300		17,549,900
234 과태료	20,140,000		20,140,000	36,430,200	18,880,300			18,880,300		17,549,900
234-02 기타과태료	20,140,000		20,140,000	36,430,200	18,880,300			18,880,300		17,549,900
300 지방교부세	35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000		
310 지방교부세	35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000		
311 지방교부세	35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000		
311-02 특별교부세	35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000		

【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		
400 조정교부금등	162,491,000		162,491,000	162,491,000	162,491,000			162,491,000		
410 자치구조정교부금등	162,491,000		162,491,000	162,491,000	162,491,000			162,491,000		
411 자치구조정교부금등	162,491,000		162,491,000	162,491,000	162,491,000			162,491,000		
411-02 자치구특별조정교부금	162,491,000		162,491,000	162,491,000	162,491,000			162,491,000		
500 보조금	1,088,128,000		1,088,128,000	1,088,128,000	1,088,128,000			1,088,128,000		
510 국고보조금등	584,232,000		584,232,000	584,232,000	584,232,000			584,232,000		
511 국고보조금등	584,232,000		584,232,000	584,232,000	584,232,000			584,232,000		
511-01 국고보조금	199,221,000		199,221,000	199,221,000	199,221,000			199,221,000		
511-03 기금	385,011,000		385,011,000	385,011,000	385,011,000			385,011,000		
520 시·도비보조금등	503,896,000		503,896,000	503,896,000	503,896,000			503,896,000		
521 시·도비보조금등	503,896,000		503,896,000	503,896,000	503,896,000			503,896,000		
521-01 시·도비보조금등	503,896,000		503,896,000	503,896,000	503,896,000			503,896,000		
700 보전수입등및내부거래	2,223,000		2,223,000	2,224,720	2,224,720			2,224,720		
710 보전수입등	2,223,000		2,223,000	2,224,720	2,224,720			2,224,720		
715 보조금등반환금	2,223,000		2,223,000	2,224,720	2,224,720			2,224,720		
715-01 국고보조금등반환금	1,469,000		1,469,000	1,469,740	1,469,740			1,469,740		
715-02 시·도비보조금등반환금	754,000		754,000	754,980	754,980			754,980		

【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	4,610,719,000		4,610,719,000	4,633,115,320	4,678,886,340		45,771,020	4,633,115,320		
200 세외수입	15,545,000		15,545,000	37,934,290	83,705,310		45,771,020	37,934,290		
210 경상적세외수입	600,000		600,000	291,180	291,180			291,180		
216 이자수입	600,000		600,000	291,180	291,180			291,180		
216-03 기타이자수입	600,000		600,000	291,180	291,180			291,180		
220 임시적세외수입	11,445,000		11,445,000	12,143,110	57,914,130		45,771,020	12,143,110		
223 보조금반환수입	11,445,000		11,445,000	11,449,660	11,449,660			11,449,660		
223-02 자체보조금등반환수입	11,445,000		11,445,000	11,449,660	11,449,660			11,449,660		
224 기타수입				693,450	46,464,470		45,771,020	693,450		
224-07 그외수입				693,450	46,464,470		45,771,020	693,450		
230 지방행정제재·부과금	3,500,000		3,500,000	25,500,000	25,500,000			25,500,000		
231 과징금	3,000,000		3,000,000	24,300,000	24,300,000			24,300,000		
231-01 과징금	3,000,000		3,000,000	24,300,000	24,300,000			24,300,000		
234 과태료	500,000		500,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000		
234-02 기타과태료	500,000		500,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000		
400 조정교부금등	414,153,000		414,153,000	414,153,000	414,153,000			414,153,000		
410 자치구조정교부금등	414,153,000		414,153,000	414,153,000	414,153,000			414,153,000		
411 자치구조정교부금등	414,153,000		414,153,000	414,153,000	414,153,000			414,153,000		
411-02 자치구특별조정교부금	414,153,000		414,153,000	414,153,000	414,153,000			414,153,000		

【일반회계】 【의약과】

(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		
500 보조금	4,146,688,000		4,146,688,000	4,146,687,000	4,146,687,000			4,146,687,000		
510 국고보조금등	2,014,232,000		2,014,232,000	2,014,231,500	2,014,231,500			2,014,231,500		
511 국고보조금등	2,014,232,000		2,014,232,000	2,014,231,500	2,014,231,500			2,014,231,500		
511-01 국고보조금	1,584,653,000		1,584,653,000	1,584,652,500	1,584,652,500			1,584,652,500		
511-03 기금	429,579,000		429,579,000	429,579,000	429,579,000			429,579,000		
520 시·도비보조금등	2,132,456,000		2,132,456,000	2,132,455,500	2,132,455,500			2,132,455,500		
521 시·도비보조금등	2,132,456,000		2,132,456,000	2,132,455,500	2,132,455,500			2,132,455,500		
521-01 시·도비보조금등	2,132,456,000		2,132,456,000	2,132,455,500	2,132,455,500			2,132,455,500		
700 보전수입등및내부거래	34,333,000		34,333,000	34,341,030	34,341,030			34,341,030		
710 보전수입등	34,333,000		34,333,000	34,341,030	34,341,030			34,341,030		
715 보조금등반환금	34,333,000		34,333,000	34,341,030	34,341,030			34,341,030		
715-01 국고보조금등반환금	22,888,000		22,888,000	22,891,400	22,891,400			22,891,400		
715-02 시·도비보조금등반환금	11,445,000		11,445,000	11,449,630	11,449,630			11,449,630		

【일반회계】 【지역보건과】

(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		
지역보건과	13,768,838,000		13,768,838,000	13,214,308,100	13,936,423,940		722,115,840	13,214,308,100		
200 세외수입	201,169,000		201,169,000	305,824,500	1,027,940,330		722,115,830	305,824,500		
210 경상적세외수입	5,099,000		5,099,000	4,193,770	4,193,770			4,193,770		
216 이자수입	5,099,000		5,099,000	4,193,770	4,193,770			4,193,770		
216-03 기타이자수입	5,099,000		5,099,000	4,193,770	4,193,770			4,193,770		
220 임시적세외수입	196,070,000		196,070,000	301,630,730	1,023,746,560		722,115,830	301,630,730		
223 보조금반환수입	194,570,000		194,570,000	194,573,850	194,573,850			194,573,850		
223-02 자체보조금등반환수입	194,570,000		194,570,000	194,573,850	194,573,850			194,573,850		
224 기타수입	1,500,000		1,500,000	107,056,880	829,172,710		722,115,830	107,056,880		
224-07 그외수입	1,500,000		1,500,000	107,056,880	829,172,710		722,115,830	107,056,880		
500 보조금	12,985,845,000		12,985,845,000	12,326,651,000	12,326,651,000			12,326,651,000		
510 국고보조금등	5,356,160,000		5,356,160,000	4,979,478,000	4,979,478,000			4,979,478,000		
511 국고보조금등	5,356,160,000		5,356,160,000	4,979,478,000	4,979,478,000			4,979,478,000		
511-01 국고보조금	2,709,343,000		2,709,343,000	2,332,661,000	2,332,661,000			2,332,661,000		
511-03 기금	2,646,817,000		2,646,817,000	2,646,817,000	2,646,817,000			2,646,817,000		
520 시·도비보조금등	7,629,685,000		7,629,685,000	7,347,173,000	7,347,173,000			7,347,173,000		
521 시·도비보조금등	7,629,685,000		7,629,685,000	7,347,173,000	7,347,173,000			7,347,173,000		
521-01 시·도비보조금등	7,629,685,000		7,629,685,000	7,347,173,000	7,347,173,000			7,347,173,000		
700 보전수입등및내부거래	581,824,000		581,824,000	581,832,600	581,832,610		10	581,832,600		

【일반회계】 【지역보건과】

(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		
710 보전수입등	581,824,000		581,824,000	581,832,600	581,832,610		10	581,832,600		
715 보조금등반환금	581,824,000		581,824,000	581,832,600	581,832,610		10	581,832,600		
715-01 국고보조금등반환금	385,941,000		385,941,000	385,945,100	385,945,100			385,945,100		
715-02 사·도비보조금등반환금	195,883,000		195,883,000	195,887,500	195,887,510		10	195,887,500		

【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	300,000		300,000	527,170	527,170			527,170		
200 세외수입	300,000		300,000	527,170	527,170			527,170		
210 경상적세외수입	300,000		300,000	458,970	458,970			458,970		
216 이자수입	300,000		300,000	458,970	458,970			458,970		
216-03 기타이자수입	300,000		300,000	458,970	458,970			458,970		
220 임시적세외수입				68,200	68,200			68,200		
224 기타수입				68,200	68,200			68,200		
224-07 그외수입				68,200	68,200			68,200		

2-나. 일반회계 세출결산

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	973,656,749,000	67,713,878,800			1,041,370,627,800	898,954,520,727	68,456,821,340	41,606,155,760	26,850,665,580		17,721,418,352	56,237,867,381	13,175,165,247	520,359,980	3,939,568,870
													2,230,073,775	26,656,579,509	9,716,120,000
일반공공행정	119,745,186,000	1,642,573,440			121,586,513,440	112,120,261,715	1,622,316,000	1,300,000,000	322,316,000		1,504,183,150	6,339,752,575	292,233,440	277,726,730	494,248,550
		198,754,000											334,024,898	4,941,518,957	
입법및선거관리	3,492,519,000				3,650,691,000	2,955,041,345						695,649,655		3,691,000	
		158,172,000											10,439,290	681,519,365	
지방행정·재정지원	14,782,718,000				14,782,718,000	12,942,827,000					4,908,100	1,834,982,900	1,168,100	49,762,000	11,200,000
														1,772,852,800	
일반행정	101,469,949,000	1,642,573,440			103,153,104,440	96,222,393,370	1,622,316,000	1,300,000,000	322,316,000		1,499,275,050	3,809,120,020	291,065,340	224,273,730	483,048,550
		40,582,000											323,585,608	2,487,146,792	
공공질서및안전	9,849,360,000				10,447,360,000	4,241,924,650	5,259,345,760	2,300,265,000	2,959,080,760		19,507,970	926,581,620	457,050,460	12,072,000	
		598,000,000												457,459,160	
재난방재·민방위	9,849,360,000				10,447,360,000	4,241,924,650	5,259,345,760	2,300,265,000	2,959,080,760		19,507,970	926,581,620	457,050,460	12,072,000	
		598,000,000												457,459,160	
교육	10,792,308,000				10,810,308,000	9,926,871,890	8,500,000		8,500,000		98,420,260	776,515,850	286,518,790	3,313,000	29,729,140
		18,000,000											1,415,720	455,539,200	
유아및초중등교육	10,792,308,000				10,810,308,000	9,926,871,890	8,500,000		8,500,000		98,420,260	776,515,850	286,518,790	3,313,000	29,729,140
		18,000,000											1,415,720	455,539,200	
문화및관광	30,980,069,000	13,405,614,530			44,656,683,530	20,576,831,610	21,528,593,620	13,472,021,650	8,056,571,970		190,327,920	2,360,930,380	60,779,270	36,073,000	350,487,770
		271,000,000											102,598,820	1,810,991,520	
문화예술	18,778,088,000	6,935,518,880			25,908,606,880	12,615,439,450	11,926,323,360	9,638,812,760	2,287,510,600		9,667,380	1,357,176,690	553,240	4,824,000	76,720,000
		195,000,000											6,805,700	1,268,273,750	
관광	1,038,869,000	47,800,000			1,086,669,000	915,754,600					320,200	170,594,200		29,770,000	60,860,000
													15,814,330	64,149,870	
체육	10,378,307,000	4,796,010,250			15,250,317,250	5,195,510,920	9,345,740,230	3,833,208,890	5,512,531,340		135,462,320	573,603,780	53,550,530	1,479,000	56,377,770
		76,000,000												462,196,480	
문화재	784,805,000	1,626,285,400			2,411,090,400	1,850,126,640	256,530,030		256,530,030		44,878,020	259,555,710	6,675,500		156,530,000
													79,978,790	16,371,420	
환경	66,894,759,000	8,179,724,970			75,074,483,970	50,309,370,850	15,031,762,930	12,823,085,000	2,208,677,930		710,504,857	9,022,845,333	98,491,953	70,640,250	2,515,467,490
													1,588,031,607	4,750,214,033	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

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 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
상하수도·수질	14,146,378,000	2,842,410,000			16,988,788,000	15,193,174,690	1,605,850,600		1,605,850,600		8,804,050	180,958,660	7,902,970	8,573,000	3,076,090
폐기물	30,436,601,000	854,726,200			31,291,327,200	24,880,937,470	389,250,000	289,250,000	100,000,000		57,515,831	5,963,623,899	18,980,699	56,763,000	20,000,000
대기	97,160,000				97,160,000	92,031,070					2,031,610	3,097,320		120,000	300,000
자연	22,084,447,000	4,482,588,770			26,567,035,770	10,016,344,020	13,036,662,330	12,533,835,000	502,827,330		642,133,366	2,871,896,054	71,608,284	3,084,250	2,492,091,400
환경보호일반	130,173,000				130,173,000	126,883,600					20,000	3,269,400		2,100,000	
사회복지	495,349,891,000	17,053,595,990			513,630,600,990	490,873,428,960	1,828,465,310	378,000,000	1,450,465,310		11,775,457,961	9,153,248,759	5,668,043,149	21,177,000	117,109,140
기초생활보장	144,807,891,000	14,514,000			144,822,405,000	136,951,292,820	56,103,500		56,103,500		6,386,967,185	1,428,041,495	1,316,924,295	801,000	
취약계층지원	54,327,998,000	14,262,874,050			68,594,472,050	66,306,372,040	383,979,200		383,979,200		875,602,123	1,028,518,687	609,051,387	10,608,000	
보육·가족및여성	88,055,818,000	185,494,000			88,369,312,000	83,153,233,890	519,287,000	358,000,000	161,287,000		2,507,348,078	2,189,443,032	4,258,770	404,600,530	
노인·청소년	199,283,814,000	2,605,227,940			202,970,041,940	196,763,424,630	849,095,610		849,095,610		1,960,984,127	3,396,537,573	1,852,649,992	1,111,000	2,700,000
노동	7,543,139,000	128,000,000			7,543,139,000	6,596,084,350	20,000,000	20,000,000			44,556,448	882,498,202	332,982,040	1,111,000	
보훈	1,331,231,000				1,331,231,000	1,103,021,230					228,209,770			228,209,770	
보건	34,352,615,000	3,408,974,600			38,282,080,600	30,617,927,785	2,945,061,320	1,357,161,000	1,587,900,320		1,243,713,963	3,475,377,532	680,076,517	32,551,000	208,608,000
보건의료	32,929,788,000	520,491,000			36,859,253,600	29,436,830,405	2,945,061,320	1,357,161,000	1,587,900,320		1,216,349,893	3,261,011,982	4,877,750	2,549,264,265	
식품의약안전	1,422,827,000	3,408,974,600			1,422,827,000	1,181,097,380					27,364,070	214,365,550	679,293,827	28,329,000	208,608,000
농림해양수산	292,191,000	520,491,000			292,191,000	247,380,900					2,383,680	42,426,420	782,690	4,222,000	
농업·농촌	292,191,000				292,191,000	247,380,900					2,383,680	42,426,420	1,048,750	208,312,110	
산업·중소기업및에너지	21,764,917,000	4,431,654,080			26,479,771,080	20,586,746,280	3,756,495,600		3,756,495,600		1,677,522,550	459,006,650	4,087,720		150,700,000
		283,200,000												38,338,700	65,174,860

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 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산업금융지원	1,337,298,000				1,337,298,000	1,336,604,530						693,470		693,470	
산업진흥·고도화	20,276,803,000	4,101,654,080			24,661,657,080	18,774,799,890	3,756,495,600		3,756,495,600	1,673,973,007		456,388,583	243,074,893		150,700,000
		283,200,000											62,613,690		
에너지및자원개발	124,600,000	330,000,000			454,600,000	450,653,400				3,354,610		591,990		591,990	
산업·중소기업일반	26,216,000				26,216,000	24,688,460				194,933		1,332,607	56,897		
													1,275,710		
교통및물류	19,575,213,000	9,875,311,200			32,728,628,200	22,697,879,270	7,099,958,480	3,853,000,000	3,246,958,480	83,597,970	2,847,192,480	2,847,192,480	402,452,360	4,913,000	28,196,000
		3,278,104,000											25,762,360	2,385,868,760	
도로	17,785,561,000	9,701,178,400			29,031,643,400	20,020,114,050	6,399,958,480	3,853,000,000	2,546,958,480	67,250,200	2,544,320,670	2,544,320,670	402,452,360		
		1,544,904,000											57,580	2,141,810,730	
대중교통·물류등기타	1,789,652,000	174,132,800			3,696,984,800	2,677,765,220	700,000,000		700,000,000	16,347,770	302,871,810	302,871,810		4,913,000	28,196,000
		1,733,200,000											25,704,780	244,058,030	
국토및지역개발	11,868,718,000	9,716,429,990			21,585,147,990	11,290,391,221	9,329,322,320	6,097,623,110	3,231,699,210	40,379,541	925,054,908	925,054,908	665,435,398	14,639,000	38,908,050
													94,544,060	111,528,400	
지역및도시	11,868,718,000	9,716,429,990			21,585,147,990	11,290,391,221	9,329,322,320	6,097,623,110	3,231,699,210	40,379,541	925,054,908	925,054,908	665,435,398	14,639,000	38,908,050
													94,544,060	111,528,400	
예비비	16,110,783,000				9,716,120,000							9,716,120,000			9,716,120,000
		△6,394,663,000													
예비비	16,110,783,000				9,716,120,000							9,716,120,000			9,716,120,000
		△6,394,663,000													
기타	136,080,739,000				136,080,739,000	125,465,505,596	47,000,000	25,000,000	22,000,000	375,418,530	10,192,814,874	10,192,814,874	4,316,864,400	47,255,000	6,114,730
													584,960	5,821,995,784	
기타	136,080,739,000				136,080,739,000	125,465,505,596	47,000,000	25,000,000	22,000,000	375,418,530	10,192,814,874	10,192,814,874	4,316,864,400	47,255,000	6,114,730
													584,960	5,821,995,784	

- 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 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	973,656,749,000	67,713,878,800			1,041,370,627,800	898,954,520,727	68,456,821,340	41,606,155,760	26,850,665,580		17,721,418,352	56,237,867,381	13,175,165,247	520,359,980	3,939,568,870
인건비	113,774,354,000	1,298,352,720			114,818,232,720	104,920,403,470					674,260,765	9,223,568,485	5,096,756,225		6,114,730
		53,082,000	△37,556,000	△270,000,000										4,120,697,530	
인건비	113,774,354,000	1,298,352,720			114,818,232,720	104,920,403,470					674,260,765	9,223,568,485	5,096,756,225		6,114,730
		53,082,000	△37,556,000	△270,000,000										4,120,697,530	
보수	78,970,212,000				78,635,932,000	73,782,542,190						4,853,389,810		4,243,150,670	
														610,239,140	
기타직보수	6,974,544,000				6,973,772,000	5,858,127,480					77,953,930	1,037,690,590	63,235,610		
			△1,107,000	335,000										974,454,980	
공무직(무기계약)근로자보수	11,769,054,000				11,768,578,000	10,472,189,480					268,486,256	1,027,902,264	8,167,944		6,114,730
														1,013,619,590	
		1,298,352,720												782,202,001	
기간제근로자등보수	16,060,544,000	53,082,000	27,972,000		17,439,950,720	14,807,544,320					327,820,579	2,304,585,821		1,522,383,820	
물건비	48,683,335,000	2,388,944,860			51,551,199,860	42,173,743,467	1,221,694,280	486,676,830	735,017,450		1,290,308,635	6,865,453,478	435,860,614	400,174,980	409,737,570
		273,494,000	50,426,000	155,000,000									351,146,048	5,268,534,266	
일반운영비	34,792,607,000	1,884,369,290			37,060,365,290	31,140,574,844	532,237,830	383,859,830	148,378,000		1,265,449,230	4,122,103,386	405,117,419	358,619,980	196,841,990
		273,494,000	152,045,000	△42,150,000									298,298,578	2,863,225,419	
사무관리비	19,132,255,000	1,624,675,870			21,041,500,870	17,169,327,629	475,995,830	348,417,830	127,578,000		1,116,320,280	2,279,857,131	358,124,619	198,457,980	15,230,640
		273,494,000	81,382,000	△70,306,000									54,726,960	1,653,316,932	
공공운영비	9,764,283,000	39,257,220			9,875,864,220	8,457,587,025	33,442,000	33,442,000			67,975,060	1,316,860,135	27,784,340	139,416,000	32,152,150
			43,768,000	28,556,000									230,343,618	887,164,027	
행사운영비	1,654,599,000	220,436,200			1,901,530,200	1,500,242,190	22,800,000	2,000,000	20,800,000		80,626,680	297,861,330	18,925,360	20,746,000	149,459,200
			26,895,000	△400,000									13,228,000	95,502,770	
맞춤형복지제도시행경비	4,241,470,000				4,241,470,000	4,013,418,000					527,210	227,524,790	283,100		
														227,241,690	
여비	4,200,759,000				4,174,172,000	1,998,603,550					14,764,540	2,160,803,910	12,892,140	3,313,000	179,399,370
														1,965,199,400	
국내여비	3,889,660,000				3,880,560,000	1,974,626,560					13,240,540	1,892,692,900	12,836,140		
														1,879,856,760	
국외업무여비	130,729,000				130,729,000	8,892,630						121,836,370			84,386,370
														37,450,000	
국제화여비	112,500,000				95,013,000							95,013,000			95,013,000
			△17,487,000												

※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	
공무원 교육여비	67,870,000				67,870,000	15,084,360					1,524,000	51,261,640	56,000	3,313,000	
업무추진비	1,681,764,000	880,000			1,682,644,000	1,535,208,623					3,090,895	144,344,482	12,695,285	27,344,000	13,496,210
기관운영업무추진비	245,700,000				245,700,000	234,170,470						11,529,530		11,529,530	
정원가산업무추진비	61,745,000				61,745,000	43,892,280						17,852,720		6,175,000	
시책추진업무추진비	1,147,639,000	880,000			1,148,519,000	1,031,334,055					3,090,895	114,094,050	12,695,285	20,665,000	13,496,210
부서운영업무추진비	226,680,000				226,680,000	225,811,818						868,182		504,000	
직무수행경비	3,656,157,000		65,387,000	155,550,000	3,877,094,000	3,746,402,720					3,879,380	126,811,900	3,044,740		
직책급업무수행경비	114,000,000			500,000	114,500,000	113,832,180						667,820		667,820	
직급보조비	2,826,306,000		65,387,000	155,000,000	3,046,693,000	2,950,517,220					3,096,440	93,079,340	1,624,850		91,454,490
특정업무경비	715,851,000			50,000	715,901,000	682,053,320					782,940	33,064,740	1,419,890		31,644,850
의회비	1,074,560,000				1,074,560,000	924,780,700						149,779,300		149,779,300	
의정활동비	184,800,000				184,800,000	182,050,000						2,750,000		2,750,000	
월정수당	458,783,000				458,783,000	451,955,680						6,827,320		6,827,320	
의원국내여비	18,340,000				18,340,000	7,237,800						11,102,200		11,102,200	
의원국외여비	63,700,000				63,700,000	1,144,590						62,555,410		62,555,410	
의정운영공통경비	101,500,000				101,500,000	89,390,040						12,109,960		12,109,960	
의회운영업무추진비	116,800,000				116,800,000	100,740,350						16,059,650		16,059,650	
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000,000				6,000,000	2,560,000						3,440,000		3,440,000	

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
의원역량개발비(민간위탁)	11,200,000				11,200,000	7,200,000						4,000,000			4,000,000	
의원정책개발비	70,000,000				70,000,000	42,901,210						27,098,790			27,098,790	
의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
의원국민연금부담금	18,434,000			△168,000	18,266,000	14,430,520						3,835,480			3,835,480	
의원국민건강보험부담금	18,003,000			168,000	18,171,000	18,170,510						490			490	
재료비	1,674,053,000	43,825,170			1,731,278,170	1,468,946,030	181,010,450		181,010,450		379,590	80,942,100	1,212,030	10,898,000		
재료비	1,674,053,000	43,825,170	4,800,000	8,600,000	1,731,278,170	1,468,946,030	181,010,450		181,010,450		379,590	80,942,100		68,832,070		
연구개발비	1,603,435,000	459,870,400			1,951,086,400	1,359,227,000	508,446,000	102,817,000	405,629,000		2,745,000	80,668,400	899,000		20,000,000	
연구개발비	1,603,435,000	459,870,400	△152,219,000	40,000,000	1,951,086,400	1,359,227,000	508,446,000	102,817,000	405,629,000		2,745,000	80,668,400	52,847,470	6,921,930		
연구용역비	1,478,435,000	459,870,400			1,841,186,400	1,254,917,000	508,446,000	102,817,000	405,629,000			77,823,400	899,000		20,000,000	
연구용역비	1,478,435,000	459,870,400	△137,119,000	40,000,000	1,841,186,400	1,254,917,000	508,446,000	102,817,000	405,629,000			77,823,400	50,102,470	6,821,930		
전산개발비	125,000,000				109,900,000	104,310,000					2,745,000	2,845,000	2,745,000	100,000		
경상이전	605,257,469,000	14,093,469,710			623,650,283,710	581,913,441,090	5,976,319,910	2,070,936,000	3,905,383,910		14,934,384,754	20,826,137,956	6,290,659,016	75,850,000	502,500,500	
경상이전	605,257,469,000	4,447,183,000	△262,838,000	115,000,000	623,650,283,710	581,913,441,090	5,976,319,910	2,070,936,000	3,905,383,910		14,934,384,754	20,826,137,956	1,493,469,177	12,463,659,263		
일반보전금	368,698,993,000				369,500,709,000	357,842,625,830					7,344,809,644	4,313,273,526	2,117,289,016	34,074,000	36,201,090	
일반보전금	368,698,993,000	1,000,000,000	△176,211,000	△22,073,000	369,500,709,000	357,842,625,830					7,344,809,644	4,313,273,526	550,000	2,125,159,420		
사회보장적수혜금	361,911,083,000				362,794,842,000	352,360,645,000					7,310,772,084	3,123,424,916	1,875,833,486		4,376,090	
사회보장적수혜금	361,911,083,000	1,000,000,000	△82,768,000	△33,473,000	362,794,842,000	352,360,645,000					7,310,772,084	3,123,424,916		1,243,215,340		
장학금및학자금	18,750,000				18,750,000	17,514,830						1,235,170		1,235,170		
자율방범대실비지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
통장·이장·반장활동보상금	2,112,396,000				2,112,396,000	2,007,460,090						104,935,910		104,935,910		
민간인국외여비					1,300,000	1,192,720						107,280		107,280		
외빈초청여비	7,200,000				9,900,000	6,715,000						3,185,000		3,185,000		
외빈초청여비	7,200,000		4,000,000	△1,300,000	9,900,000	6,715,000						3,185,000		3,185,000		

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 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사회복무요원보상금	1,943,724,000				1,943,724,000	1,549,549,110					500	394,174,390	231,904,530		
행사실비지원금	1,401,812,000		△91,168,000	11,400,000	1,322,044,000	848,388,580					19,916,560	453,738,860	7,869,000	5,949,000	30,190,000
기타보상금	1,284,028,000		△6,275,000		1,277,753,000	1,031,160,500					14,120,500	232,472,000	1,682,000	28,125,000	1,635,000
이주및재해보상금	16,038,204,000	8,591,972,500			27,440,376,500	24,063,616,280	76,103,500	20,000,000	56,103,500		2,380,619,300	920,037,420	684,483,420	65,000	
민간인재해및복구활동보상금	16,038,204,000	2,811,000,000	△800,000		27,440,376,500	24,063,616,280	76,103,500	20,000,000	56,103,500		2,380,619,300	920,037,420	684,483,420	65,000	
포상금	5,499,422,000	200,000,000			5,562,509,000	5,395,804,310					347,000	166,357,690	18,000	700,000	8,263,000
포상금	650,743,000		18,087,000	△155,000,000	868,830,000	718,313,810					347,000	150,169,190	18,000	700,000	8,263,000
성과상여금	4,848,679,000			△155,000,000	4,693,679,000	4,677,490,500						16,188,500		16,188,500	
연금부담금등	22,286,304,000		141,000	270,000,000	22,556,445,000	21,558,499,180					25,881,904	972,063,916	685,326		
연금부담금	17,877,379,000			268,869,000	18,146,248,000	18,054,781,720					15,141,910	76,324,370	352,190		
국민건강보험금	4,053,422,000		141,000	603,000	4,054,166,000	3,262,163,570					9,202,086	782,800,344	212,524		
의원상해부담금	54,000,000				54,000,000							54,000,000		54,000,000	
공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	301,503,000			528,000	302,031,000	241,553,890					1,537,908	58,939,202	120,612		
배상금등	401,100,000				401,100,000	59,382,610						341,717,390			800,000
배상금등	401,100,000				401,100,000	59,382,610						341,717,390			800,000
출연금	1,629,283,000				1,629,283,000	1,629,283,000									
출연금	1,629,283,000				1,629,283,000	1,629,283,000									
민간이전	150,983,130,000	341,024,000	△104,055,000	21,973,000	151,702,083,000	136,956,900,210	850,936,000	850,936,000			5,171,784,136	8,722,462,654	3,450,656,514	41,011,000	457,236,410
		460,011,000											1,492,919,177	3,280,639,553	

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		보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦	지출잔액⑧
의료및구료비	17,007,822,000		△45,000,000		16,962,822,000	14,140,261,830	818,936,000	818,936,000			1,315,494,817	688,129,353	474,514,763		213,614,590	
민간경상사업보조	4,882,740,000	75,000,000			5,005,718,000	4,288,524,830	32,000,000	32,000,000			171,659,941	513,533,229	310,985,849		155,448,880	47,098,500
민간단체법정운영비보조	1,183,158,000				1,183,158,000	1,118,686,930					37,121,360	27,349,710	18,166,400		9,183,310	
민간행사사업보조	639,700,000		△1,280,000		638,420,000	586,098,160						52,321,840	14,316,700		9,000,000	29,005,140
민간위탁금	56,324,596,000	266,024,000			56,822,540,000	50,336,146,550					1,077,957,994	5,408,435,456	880,332,976	41,011,000		380,382,770
		271,011,000	△43,264,000	4,173,000									1,492,669,177	2,614,039,533		
보험금	28,359,000				28,359,000	28,358,580					420					
연금지급금	191,290,000			△100,000	191,190,000	189,100,950						2,089,050			2,089,050	
사회복지시설법정운영비보조	33,494,265,000	149,000,000	△26,572,000	△11,063,000	33,605,630,000	30,455,001,220					1,826,835,114	1,323,793,666	1,088,151,816		235,641,850	
사회복지사업보조	37,225,450,000	40,000,000	△10,917,000	3,963,000	37,258,496,000	35,809,971,160					742,714,490	705,810,350	664,188,010		41,622,340	
민간인위탁교육비	5,750,000				5,750,000	4,750,000						1,000,000				750,000
													250,000			
자치단체등이전	20,328,398,000	4,960,473,210			25,465,043,210	17,938,067,130	5,049,280,410	1,200,000,000	3,849,280,410		10,867,760	2,466,827,910	37,526,740		2,429,301,170	
		176,172,000														
자치단체간부담금	2,566,537,000	4,120,473,210			6,687,010,210	1,587,113,060	5,049,280,410	1,200,000,000	3,849,280,410			50,616,740			50,616,740	
교육기관에대한보조	8,463,553,000				8,481,553,000	8,051,737,990						429,815,010	35,997,500		393,817,510	
		18,000,000														
시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	300,674,000				300,674,000	300,674,000										
예비군육성지원경상보조	39,704,000				39,704,000	39,704,000										
공기관등에대한경상적위탁 사업비	7,245,682,000	840,000,000			8,085,682,000	6,451,552,400					10,867,760	1,623,261,840	1,529,240		1,621,732,600	
기타부담금	1,712,248,000				1,870,420,000	1,507,285,680						363,134,320			363,134,320	
		158,172,000														
전출금	19,392,635,000			100,000	19,392,735,000	16,469,262,540					75,010	2,923,397,450			2,923,397,450	

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		보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨
공사·공단경상전출금	19,391,935,000				19,391,935,000	16,468,549,540					75,010	2,923,310,450		2,923,310,450	
공무원연금관리공단경상전출금	700,000			100,000	800,000	713,000						87,000		87,000	
자본지출	103,899,436,000	49,933,111,510			155,703,419,510	84,175,940,410	61,258,807,150	39,048,542,930	22,210,264,220		822,464,198	9,446,207,752	1,351,889,392	44,335,000	2,964,115,920
		1,620,904,000	249,968,000										385,458,550	4,700,408,890	
시설비및부대비	88,200,851,000	48,184,416,100			139,432,810,100	74,813,758,190	55,940,132,190	34,173,317,930	21,766,814,260		742,160,868	7,936,758,852	1,171,610,792	22,359,000	2,715,981,850
		1,620,904,000	239,558,000	1,187,081,000									373,216,730	3,653,590,480	
시설비	88,083,997,000	47,735,576,420			138,837,300,420	74,560,942,950	55,660,413,920	34,098,087,930	21,562,325,990		736,624,398	7,879,319,152	1,171,142,492	20,691,000	2,715,981,850
		1,620,904,000	239,558,000	1,157,265,000									373,200,730	3,598,303,080	
감리비	37,000,000	411,809,370			487,565,370	219,382,710	243,335,890	52,050,000	191,285,890		2,636,470	22,210,300	168,300		
				38,756,000										22,042,000	
시설부대비	79,854,000	37,030,310			107,944,310	33,432,530	36,382,380	23,180,000	13,202,380		2,900,000	35,229,400	300,000	1,668,000	
				△8,940,000									16,000	33,245,400	
민간자본이전	4,475,762,000	667,001,000			4,417,719,000	3,667,562,870	407,500,000	180,000,000	227,500,000		31,977,750	310,678,380	177,524,010	6,283,000	29,400,000
			△428,000	△724,616,000										97,471,370	
민간자본사업보조(자체재원)	970,169,000				868,169,000	736,054,830						132,114,170	2,120,000	6,283,000	27,000,000
				3,000,000	△105,000,000									96,711,170	
민간자본사업보조(이전재원)	1,409,071,000	577,001,000			2,089,644,000	1,818,097,040	227,500,000		227,500,000		31,976,800	12,070,160	9,670,160		2,400,000
			△1,428,000	105,000,000											
민간위탁사업비	2,096,522,000	90,000,000			1,459,906,000	1,113,411,000	180,000,000	180,000,000			950	166,494,050	165,733,850		
			△2,000,000	△724,616,000										760,200	
자치단체등자본이전	207,678,000				207,678,000	204,949,000						2,729,000			
														2,729,000	
공기관등에대한자본적위탁사업비	140,547,000				140,547,000	137,818,000						2,729,000			
														2,729,000	
예비군육성지원자본보조	67,131,000				67,131,000	67,131,000									
공사공단자본전출금	457,481,000				457,481,000	438,342,460						19,138,540			6,600,000
														12,538,540	
공사·공단자본전출금	457,481,000				457,481,000	438,342,460						19,138,540			6,600,000
														12,538,540	
자산취득비	9,889,014,000	431,694,410			10,389,081,410	5,040,677,890	4,811,174,960	4,695,225,000	115,949,960		48,325,580	488,902,980	2,754,590	15,693,000	212,134,070
													12,241,820	246,079,500	
자산및물품취득비	9,843,974,000	431,694,410			10,344,041,410	4,995,780,630	4,811,174,960	4,695,225,000	115,949,960		48,325,580	488,760,240	2,754,590	15,693,000	212,134,070
													12,241,820	245,936,760	

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
도서구입비	45,040,000				45,040,000	44,897,260						142,740			142,740	
기타자본이전	668,650,000	650,000,000			798,650,000	10,650,000	100,000,000		100,000,000			688,000,000			688,000,000	
기타자본이전	668,650,000	650,000,000		△520,000,000	798,650,000	10,650,000	100,000,000		100,000,000			688,000,000			688,000,000	
내부거래	70,274,671,000				70,274,671,000	70,274,671,000										
기타회계등전출금	175,616,000				175,616,000	175,616,000										
기타회계전출금	175,616,000				175,616,000	175,616,000										
기금전출금	70,099,055,000				70,099,055,000	70,099,055,000										
기금전출금	70,099,055,000				70,099,055,000	70,099,055,000										
예비비및기타	31,767,484,000				25,372,821,000	15,496,321,290						9,876,499,710				57,100,150
예비비	16,110,783,000	△6,394,663,000			9,716,120,000							9,716,120,000				9,716,120,000
일반예비비	8,110,783,000	△1,785,176,000			6,325,607,000							6,325,607,000				6,325,607,000
재해·재난목적예비비	8,000,000,000	△4,609,487,000			3,390,513,000							3,390,513,000				3,390,513,000
반환금기타	15,656,701,000				15,656,701,000	15,496,321,290						160,379,710				57,100,150
국고보조금반환금	6,455,678,000				6,455,678,000	6,425,747,840						29,930,160				29,930,160
시·도비보조금반환금	9,201,023,000				9,201,023,000	9,070,573,450						130,449,550				57,100,150
															73,349,400	

○ 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	7,080,000	일상감사 의견반영률	(의견반영건수/의견통보건수)*100	100	100	100%
적극적이고 공정한 민원처리로 높은 신뢰행정 구현	19,420,000	14,547,370	진정민원 적정처리 실적	(적정처리건수/민원총건수)*100	96.9	97.5	100%
반부패 청렴 인프라 구축 실현	59,457,000	49,985,970	국민권익위원회 공공기관 청렴도 측정	청렴채감도(민원인·내부직원 설문)+ 청렴노력도(추진실적평가+내부직원 설문)- 부패실태(감점)	1등급	3등급	60%
쾌적하고 안전한 도시환경 조성 과 주민불편사항 적극 해소	4,159,000	3,248,670	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 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓-㉔+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
감사담당관	198,151,000				198,151,000	137,298,690						60,852,310		8,116,000				
구정성과 향상을 위한 감사기능 정립	7,511,000				7,511,000	7,080,000						431,000		94,000				
신뢰받는 감사행정 구현	7,511,000				7,511,000	7,080,000						431,000		94,000				
사전예방 감사시스템 운영으로 엄정한 공직기강 확립	7,511,000				7,511,000	7,080,000						431,000		94,000				
민원처리 체계의 안정성 도모	19,420,000				19,420,000	14,547,370						4,872,630		1,602,000				
주민불편 및 고충민원처리	19,420,000				19,420,000	14,547,370						4,872,630		1,602,000				
구민참여 옴부즈만 운영	8,900,000				8,900,000	7,549,500						1,350,500		810,000				
진정·고충 민원관리 강화	3,050,000				3,050,000	2,855,120						194,880		95,000				
공직자 재산등록 성실신고 추진	1,500,000				1,500,000	1,260,170						239,830		100,000				
공직자 부조리신고 보상금 제도 운영	3,000,000				3,000,000	724,000						2,276,000		300,000				
지방세 납세자보호관 제도 운영	2,970,000				2,970,000	2,158,580						811,420		297,000				
공정하고 부패없는 청렴 강복 실현	59,457,000				59,457,000	49,985,970						9,471,030		2,244,000				
																		7,227,030

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【감사담당관】

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	
청렴정책 추진 및 인권증진 도모	59,457,000				59,457,000	49,985,970						9,471,030		2,244,000	
														7,227,030	
반부패 청렴 사업 추진	19,400,000				19,400,000	18,048,260						1,351,740		1,351,740	
자율적 내부통제시스템 운영	13,421,000				13,421,000	13,420,080						920		920	
인권 보장 및 증진 사업	26,636,000				26,636,000	18,517,630						8,118,370		2,244,000	
														5,874,370	
신속한 주민생활 불편민원 해소	4,159,000				4,159,000	3,248,670						910,330		216,000	
														694,330	
주민생활 현장중심 순찰활동 강화	4,159,000				4,159,000	3,248,670						910,330		216,000	
														694,330	
주민불편사항 해소 및 안전한 도시환경 조성	4,159,000				4,159,000	3,248,670						910,330		216,000	
														694,330	
행정운영경비	107,604,000				107,604,000	62,436,680						45,167,320		3,960,000	
														41,207,320	
기본경비(감사담당관)	107,604,000				107,604,000	62,436,680						45,167,320		3,960,000	
														41,207,320	
기본경비(감사담당관)	107,604,000				107,604,000	62,436,680						45,167,320		3,960,000	
														41,207,320	

【일반회계】 【홍보담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구청 홍보역량 강화를 통한 구정홍보	1,254,890,000	1,132,855,650	언론홍보실적	언론보도 횟수	7,050	7,054	100%
			자체 홍보매체를 통한 홍보 실적	소식지(점자 소식지) 발간 및 sns 구정 홍보 건수	410	440	107%
			인터넷방송을 통한 홍보 실적	인터넷방송 동영상 제작 및 방송 송출	300	362	120%

- 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											
홍보담당관	1,359,184,000				1,365,284,000	1,217,081,010						148,202,990		8,214,000	
구정 홍보역량 강화	1,248,790,000	6,100,000			1,254,890,000	1,132,855,650						122,034,350	33,392,880	6,487,000	106,596,110
언론홍보	801,356,000				801,356,000	724,863,860						76,492,140		76,492,140	
다매체활용 구정홍보	12,828,000				12,828,000	10,897,260						1,930,740		1,930,740	
언론 홍보실적 평가 시상	2,200,000				2,200,000	2,200,000									
언론매체 구정광고	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
중앙, 광역, 지역신문 구독 및 구정홍보	749,052,000				749,052,000	674,490,600						74,561,400		74,561,400	
언론보도 온라인 모니터링	12,276,000				12,276,000	12,276,000									
홍보마케팅	352,211,000	6,100,000			358,311,000	317,060,760						41,250,240	31,493,880	6,487,000	3,269,360
강북구 소식지 발간	296,236,000				296,236,000	260,463,520						35,772,480	29,285,480	6,487,000	
점자 강북구 소식 제작	12,000,000				12,000,000	10,602,000						1,398,000	558,000	840,000	
홍보매체 운영 및 유지관리	29,000,000	6,100,000			35,100,000	33,319,980						1,780,020	1,320,000	460,020	
구보 발행	6,605,000				6,605,000	4,848,260						1,756,740	330,400	1,426,340	
직원 올바른 국어 사용 교육	370,000				370,000	230,000						140,000		140,000	

【일반회계】 【홍보담당관】

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
강북구청 바로 알기 안내 책자 제작	8,000,000				8,000,000	7,597,000						403,000			403,000	
영상미디어	95,223,000				95,223,000	90,931,030						4,291,970	1,899,000		2,392,970	
강북구 인터넷방송 운영	72,681,000				72,681,000	68,870,550						3,810,450	1,524,000		2,286,450	
구청 홍보 IPTV 운영	7,500,000				7,500,000	7,125,000						375,000	375,000			
강북구 사진 공모전 개최	9,669,000				9,669,000	9,562,920						106,080			106,080	
강북구 블로그 공모전 개최	5,373,000				5,373,000	5,372,560						440			440	
행정운영경비	110,394,000				110,394,000	84,225,360						26,168,640			1,727,000	24,441,640
기본경비(홍보담당관)	110,394,000				110,394,000	84,225,360						26,168,640			1,727,000	24,441,640
기본경비(홍보담당관)	110,394,000				110,394,000	84,225,360						26,168,640			1,727,000	24,441,640

【일반회계】 【행정지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민만족을 위한 효율적 행정지원 기반 구축	5,548,942,000	3,648,550,830	주요행사 개최실적	주요행사 개최 및 유관기관 회의 개최 횟수	9	3	33%
			대내외 교류 활성화 실적	국내 및 국외 교류횟수	23	29	126%
			청사시설 관리 실적	청사 시설물 보수(개선) 및 안전점검(유지관리) 횟수	25	25	100%
			친절시책추진 실적	친절아카데미 교육 참석인원	5,450	5,634	103%
효율적 인사관리 및 직원 후생복지 증진	7,394,259,000	6,450,005,890	교육훈련기관 집합교육 이수율	교육훈련기관 집합교육 이수인원/현원*100	68	74	109%
			글로벌 역량강화 훈련실적	글로벌 역량강화 훈련 참가자 수	40	0	0%
			휴양시설 이용실적	휴양시설이용 직원수	1,800	2,335	130%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉜③		계 ㉝=㉔+㉚+㉛+㉜+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정지원과	164,221,322,000	200,000,000			164,421,322,000	157,111,103,820	60,926,000		60,926,000		1,405,499,640	5,843,792,540	3,169,859,180	141,259,730	278,602,480
구민이 주인되는 행정조직 구축	5,548,942,000				5,548,942,000	3,648,550,830	38,926,000		38,926,000		1,405,499,640	455,965,530	68,023,938	82,964,730	183,589,480
구민참여행정 지원	243,535,000				243,535,000	217,742,740						25,792,260	61,023,938	6,062,000	17,165,810
신년인사회	10,720,000				10,720,000	4,704,400						6,015,600	1,097,300	1,467,150	4,943,600
유관기관 육성지원	120,035,000				120,035,000	113,372,790						6,662,210		1,320,000	5,342,210
민선8기 취임식	35,000,000				35,000,000	29,980,000						5,020,000		2,820,000	
민간 협력 지원 사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000							1,097,300	1,102,700	
대내외 행사지원	64,280,000				64,280,000	63,915,550						364,450		364,450	
구민의날 기념식	8,500,000				8,500,000	770,000						7,730,000		850,000	6,880,000
교류협력분야 지원	206,386,000				206,386,000	71,809,950						134,576,050		2,681,000	113,158,970
														18,736,080	

【일반회계】 【행정지원과】

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
의회활동 지원	22,282,000				22,282,000	13,681,900						8,600,100		1,062,000	
우호교류 및 초청·방문	184,104,000				184,104,000	58,128,050						125,975,950		7,538,100	113,158,970
청사운영	4,784,691,000				4,784,691,000	3,136,926,280	38,926,000		38,926,000	1,405,499,640		203,339,080	59,926,638	44,931,730	51,329,700
청사 시설 유지	1,931,371,000		25,972,000		1,957,343,000	1,754,829,410	38,926,000		38,926,000			163,587,590	38,286,810	41,968,730	51,329,700
구청사 안내데스크 위탁 운영	359,918,000		△25,972,000		333,946,000	306,891,280						27,054,720	18,580,860	8,473,860	
공공요금 관리	59,250,000				59,250,000	48,053,230						11,196,770	3,058,968	2,963,000	5,174,802
구청사 관리 위탁 운영	35,231,000				35,231,000	35,231,000									
생활치료센터 운영	2,368,921,000				2,368,921,000	963,421,360				1,405,499,640					
구민운동장 지하주차장 건립	30,000,000				30,000,000	28,500,000						1,500,000		1,500,000	
친절 행정 구현	314,330,000				314,330,000	222,071,860						92,258,140		29,290,000	1,935,000
친절 행정체제 구축	15,798,000			360,000	16,158,000	12,861,280						3,296,720		15,000	1,935,000
친절 아카데미	298,532,000			△360,000	298,172,000	209,210,580						88,961,420		29,275,000	
지방공무원 육성	7,194,259,000	200,000,000			7,394,259,000	6,450,005,890						944,253,110	7,000,000	52,120,000	95,013,000
인사후생복지 지원	7,089,512,000	200,000,000			7,289,512,000	6,366,392,350						923,119,650	7,000,000	790,120,110	49,040,000
인사관리 운영	890,991,000			4,075,000	895,066,000	867,654,040						27,411,960	7,000,000	524,000	19,887,960
직원 직무능력 향상	344,170,000		△17,487,000	△4,075,000	322,608,000	105,920,160						216,687,840		15,780,000	95,013,000
유공공무원 후생관리	474,760,000	200,000,000			692,247,000	577,193,990						115,053,010		105,894,840	
출산 및 육아휴직 대체인력 운영	232,743,000		17,487,000		232,743,000	32,586,980						200,156,020		12,676,000	200,156,020
직원 휴양시설 운영	711,620,000				711,620,000	657,225,000						54,395,000		4,662,000	49,733,000
맞춤형 복지제도 운영	4,428,850,000				4,428,850,000	4,121,390,160						307,459,840		15,398,000	
														292,061,840	

【일반회계】 【행정지원과】

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	
장애인공무원 편의지원	6,378,000				6,378,000	4,422,020						1,955,980			1,955,980
노사협력 지원	104,747,000				104,747,000	83,613,540						21,133,460			3,080,000
소통중심의 노사관계 구축	22,407,000				22,407,000	18,155,980						4,251,020			2,180,000
공무직 국내·해외 견학추진	9,000,000				9,000,000	3,492,500						5,507,500			900,000
근로자 안전 및 보건관리	73,340,000				73,340,000	61,965,060						11,374,940			4,607,500
행정운영경비	81,697,867,000				81,697,867,000	77,232,299,590	22,000,000		22,000,000			4,443,567,410	3,169,859,180		6,175,000
인력운영비(구본청)	80,277,726,000				80,277,726,000	76,219,610,650						4,058,115,350	3,169,859,180		1,267,533,230
인력운영비(강북구)	80,211,559,000				80,211,559,000	76,153,443,650						4,058,115,350	3,169,859,180		888,256,170
가족관계등록사무 인력운영	66,167,000				66,167,000	66,167,000									888,256,170
기본경비	1,420,141,000				1,420,141,000	1,012,688,940	22,000,000		22,000,000			385,452,060			6,175,000
기본경비(구본청)	286,845,000			500,000	287,345,000	258,220,690						29,124,310			379,277,060
기본경비(행정지원과)	1,133,296,000			△500,000	1,132,796,000	754,468,250	22,000,000		22,000,000			356,327,750			6,175,000
재무활동(행정지원과)	69,780,254,000				69,780,254,000	69,780,247,510						6,490			22,949,310
내부거래지출	69,196,055,000				69,196,055,000	69,196,055,000									356,327,750
공용 및 공공용의 청사건립기금 전출금	69,196,055,000				69,196,055,000	69,196,055,000									6,490
보전지출	584,199,000				584,199,000	584,192,510						6,490			6,490
보조금 반환금(행정지원과)	584,199,000				584,199,000	584,192,510						6,490			6,490

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구민과 함께하는 참여, 열린 자치행정 실현	8,841,899,540	7,739,852,810	가정용 태극기 지급 비율	태극기 지급량/관외 전입세대 및 관내 혼인신고 세대 수	21	25	119%
			자치회관 월평균 강좌 수	총 강좌 수/12월	260	107	41%
공정한 선거사무 추진	1,934,548,000	1,533,372,220	전국동시지방선거 대상자 선출	선출인원	21	21	100%
평시 비상대비로 유사시 국가안보에 대비하는 민방위 역량강화	843,461,000	472,772,330	민방위교육 참석률	참석인원/민방위교육 대상자 × 100	98.44	98.93	100%
체계적이고 효율적인 자원봉사 추진 및 봉사자의 자긍심 고취	217,583,000	204,572,660	자원봉사활동률	연1회 이상 활동한 자원봉사자/등록된자원봉사자 × 100	10	9	90%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		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
자치행정과	32,230,927,000	1,420,437,540			33,844,018,540	30,650,506,366	750,265,000	750,265,000			66,309,040	2,376,938,134	501,394,250	38,974,000	113,850,000
		192,654,000											5,714,360	1,717,005,524	
자치행정 역량 강화	8,027,512,000	1,420,437,540			9,482,431,540	7,777,382,810	600,000,000	600,000,000			63,358,040	1,041,690,690	184,327,230	35,644,000	113,850,000
		34,482,000											5,714,360	702,155,100	
주민센터 환경개선	831,095,000	46,443,630			877,538,630	697,982,970						179,555,660		22,422,000	113,850,000
													3,346,360	39,937,300	
동 청사 개보수 유지관리	548,821,000	18,956,000			566,777,000	374,826,140						171,800,860		20,691,000	113,850,000
				△21,150,000									3,346,360	33,913,500	
행정장비 구입	124,360,000	27,487,630			151,847,630	172,804,360						193,270			
														193,270	
주민등록 및 인감업무 관리	157,914,000				157,914,000	150,352,470						7,561,530		1,731,000	
														5,830,530	
동 행정 기반 관리	2,278,837,000				2,278,837,000	2,153,920,740					3,002,000	121,914,260		1,020,000	
														120,894,260	
동 행정 홍보 및 현안업무 지원	42,120,000				42,120,000	41,870,290						249,710			249,710
주민 참여 활성화 지원	90,990,000				90,990,000	79,538,110						11,451,890			11,451,890
동 행정 실적심사	3,900,000				3,900,000	3,900,000									
통반장 지원	2,130,227,000				2,130,227,000	2,020,014,340						110,212,660		1,020,000	
														109,192,660	
찾아가는 동주민센터 운영	11,600,000				11,600,000	8,598,000					3,002,000				

【일반회계】 【자치행정과】

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	
자치회관 운영	2,170,422,000				2,170,422,000	1,196,463,670	600,000,000	600,000,000			30,006,720	343,951,610	92,146,480	11,600,000	
자치회관 활성화	523,198,000				523,198,000	357,282,310					36,000	165,879,690	1,001,000	239,204,130	
자치회관 강좌 우수작품 전시회	14,962,000				14,962,000							14,962,000		14,962,000	
신나는 방학교실 운영 활성화	10,830,000				10,830,000	5,468,450						5,361,550		5,361,550	
장애아동을 위한 프로그램 활성화	11,200,000				11,200,000	5,400,000						5,800,000		5,800,000	
주민자치회 운영 지원	947,438,000				947,438,000	795,489,630						151,948,370	60,214,550	11,600,000	
서울형 주민자치회 주민자치활동 지원사업	62,794,000				62,794,000	32,823,280					29,970,720		1,001,000	79,132,820	
주민개방형 커뮤니티 환경 조성	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000							
참여 행정 기반 구축	2,022,033,000	1,373,993,910			3,430,508,910	3,062,813,910					11,328,460	356,366,540	84,941,750	154,000	
		34,482,000													
모범구민 및 강북구민대상 표창	6,561,000				6,561,000	6,397,340						163,660		163,660	
나라사랑 태극기달기 운동 전개	77,056,000				77,056,000	69,473,100						7,582,900	1,367,000	6,215,900	
방법용 CCTV 설치	1,177,000,000	1,000,000,000			2,177,000,000	2,098,905,520					8,327,790	69,766,690	69,766,690		
대학생 아르바이트 운영	190,257,000				190,257,000	181,761,990						8,495,010		56,000	
북한이탈주민 정착 지원	12,980,000				12,980,000	9,390,000					3,000,000	590,000	100,000	98,000	
임시선별검사소 구축 및 운영 지원	467,382,000	373,993,910			875,857,910	606,089,630						269,768,280	15,075,060		
		34,482,000													
서울형 뉴딜일자리 우리동네 전문관리관 운영	243,000				243,000	242,330					670				
선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	61,622,000				61,622,000	61,622,000									
고향사랑 기부제 운영	28,932,000				28,932,000	28,932,000									
민간단체 지원 및 운영	725,125,000				725,125,000	666,201,520					19,020,860	39,902,620	7,239,000	448,000	
민간에 대한 지원	92,730,000				92,730,000	92,730,000									

【일반회계】 【자치행정과】

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	
국민운동단체 활성화	113,426,000				113,426,000	76,283,930					19,020,860	18,121,210	7,239,000	210,000	
새해 해맞이 행사	1,942,000				1,942,000	1,792,570						149,430		135,000	
민간단체 육성 지원	382,500,000				382,500,000	370,470,840						12,029,160		12,029,160	
동 마을문고 운영 지원	134,527,000				134,527,000	124,924,180						9,602,820		103,000	
공정 선거관리	1,776,376,000	158,172,000			1,934,548,000	1,533,372,220						401,175,780		401,175,780	
지방선거 준비경비	1,776,376,000	158,172,000			1,934,548,000	1,533,372,220						401,175,780		401,175,780	
제8회 전국동시지방선거 추진	1,776,376,000	158,172,000			1,934,548,000	1,533,372,220						401,175,780		401,175,780	
재난대비 역량 제고	843,461,000				843,461,000	472,772,330	150,265,000	150,265,000				220,423,670	23,270	67,000	
민방위통합관리	843,461,000				843,461,000	472,772,330	150,265,000	150,265,000				220,423,670	23,270	67,000	
민방위 관리	67,666,000				67,666,000	10,556,260						57,109,740		57,109,740	
민방위교육 운영	22,715,000				22,715,000	22,715,000									
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900,000				1,900,000	1,900,000									
민방위 시설장비 관리	4,301,000				4,301,000	4,213,700						87,300		87,300	
민방위대 화생방 방독면 보급	158,711,000				158,711,000	8,422,730	150,265,000	150,265,000				23,270	23,270		
비상계획 운영	5,740,000				5,740,000	4,873,500						866,500		866,500	
사회복무요원 관리	582,428,000				582,428,000	420,091,140						162,336,860		67,000	
지역공동체 정신함양	217,583,000				217,583,000	204,572,660					2,951,000	10,059,340	2,152,370	3,263,000	
자원봉사 활성화	217,583,000				217,583,000	204,572,660					2,951,000	10,059,340	2,152,370	3,263,000	
자원봉사활동 지원	16,905,000				16,905,000	12,546,610						4,358,390		1,404,000	
자원봉사자 종합보험 가입 지원	9,466,000				9,466,000	9,466,000								2,954,390	

【일반회계】 【자치행정과】

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	
자원봉사 교육체계 강화	6,920,000				6,920,000	5,818,000						1,102,000		112,000	
자원봉사자 한마음 대축제 개최	18,096,000				18,096,000	17,036,000						1,060,000		990,000	1,060,000
자원봉사 코디네이터 운영	66,776,000				66,776,000	61,672,630				2,951,000		2,152,370	2,152,370		
자원봉사캠프 운영	30,780,000				30,780,000	29,695,070						1,084,930		543,000	541,930
강북 나눔플러스 행복 자원봉사의 날 운영	8,640,000				8,640,000	8,495,350						144,650		144,000	650
자원봉사센터 환경개선(구 주민참여)	60,000,000				60,000,000	59,843,000						157,000		157,000	
행정운영경비	21,168,988,000				21,168,988,000	20,465,411,416						703,576,584	314,891,380		388,685,204
인력운영비(동 주민센터)	18,832,608,000				18,832,608,000	18,514,760,090						317,847,910	314,891,380		2,956,530
인력운영비(동 주민센터)	18,832,608,000				18,832,608,000	18,514,760,090						317,847,910	314,891,380		2,956,530
기본경비	2,336,380,000				2,336,380,000	1,950,651,326						385,728,674			385,728,674
기본경비(자치행정과)	31,814,000				31,814,000	27,466,650						4,347,350			4,347,350
기본경비(동 주민센터)	2,304,566,000				2,304,566,000	1,923,184,676						381,381,324			381,381,324
재무활동(자치행정과)	197,007,000				197,007,000	196,994,930						12,070			12,070
보전지출	197,007,000				197,007,000	196,994,930						12,070			12,070
보조금 반환금(자치행정과)	197,007,000				197,007,000	196,994,930						12,070			12,070

【일반회계】 【문화관광체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 문화예술 기반 조성	22,634,778,880	9,531,499,890	지역문화예술행사 지원 실적	문화행사 개최 횟수	2	2	100%
			지역문화예술단체 지원 실적	단체지원 횟수	6	3	50%
			4. 19혁명국민문화제 프로그램수	프로그램 건수	40	40	100%
역사적 가치를 가진 문화재 보존 및 정비	793,095,000	583,089,740	전통사찰 보수 정비 실적	보수 정비 개소수	1	1	100%
근현대사기념관 운영 활성화를 통한 관광산업 진흥	1,038,869,000	915,754,600	근현대사기념관 방문실적	연간 방문객 수	26,500	8,634	32%
구민 생활체육 활성화 및 생활체육 단체 지원	1,740,519,000	1,530,084,560	체육대회 및 프로그램 참여 실적	참여인원 수	10,000	17,644	176%
구민 이용 체육시설 개선 및 확충	12,649,798,250	3,655,426,360	체육시설 설치 및 보수 실적	설치 및 보수 건수	27	59	218%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화관광체육과	29,047,840,000	13,405,614,530			42,724,454,530	18,798,493,180	21,528,593,620	13,472,021,650	8,056,571,970		189,648,930	2,207,718,800	60,226,030	34,349,000	350,487,770
		271,000,000											102,598,820	1,660,057,180	
문화예술 진흥	15,504,260,000	6,935,518,880			22,634,778,880	9,531,499,890	11,926,323,360	9,638,812,760	2,287,510,600		8,988,390	1,167,967,240		3,100,000	76,720,000
		195,000,000											6,805,700	1,081,341,540	
지역문화활성화	6,429,630,000	4,981,217,380			11,410,847,380	6,432,934,150	4,718,376,360	4,225,882,760	492,493,600		8,988,390	250,548,480		2,400,000	64,320,000
													5,326,000	178,502,480	
3-1독립운동 재현행사	51,000,000				51,000,000	662,700						50,337,300		200,000	49,000,000
														1,137,300	
4-19혁명 국민문화제	440,000,000	34,443,200			474,443,200	468,195,840						6,247,360			
													5,326,000	921,360	
종교연합 바자회	17,020,000				17,020,000							17,020,000		1,700,000	15,320,000
오패산 산신제	2,150,000				2,150,000	2,150,000									
우이천 문화예술거리 운영	829,400,000	400,000,000			1,229,400,000	416,920,070	807,882,760	807,882,760				4,597,170		4,597,170	
마을예술창작소	49,560,000				49,560,000	49,237,060					322,940				
강북구 다목적 소극장 건립	866,500,000	4,046,774,180			4,913,274,180	4,740,927,530						172,346,650		500,000	
														171,846,650	

【일반회계】 【문화관광체육과】

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
서울 예술인 생활안정자금 지원	756,000,000				756,000,000	747,334,550					8,665,450					
우이아트센터 건립	3,418,000,000	500,000,000			3,918,000,000	7,506,400	3,910,493,600	3,418,000,000	492,493,600							
지역문화육성	243,920,000	195,000,000			438,920,000	388,684,450						50,235,550		500,000		12,400,000
예술 및 종교단체 지원	46,140,000	195,000,000			241,140,000	194,671,650						46,468,350		500,000		12,400,000
초등학교 예절교실	32,880,000				32,880,000	29,112,800						3,767,200				
문화원 운영 지원	164,900,000				164,900,000	164,900,000										
문화도시구현	8,830,710,000	1,954,301,500			10,785,011,500	2,709,881,290	7,207,947,000	5,412,930,000	1,795,017,000			867,183,210		200,000		
강북문화예술회관 위탁운영	1,778,204,000				1,778,204,000	912,669,890						865,534,110				
강북문화재단 운영	1,634,756,000				1,634,756,000	1,634,006,000						750,000		750,000		
강북문화예술회관 대공연장 리모델링	5,417,750,000	1,954,301,500			7,372,051,500	163,205,400	7,207,947,000	5,412,930,000	1,795,017,000			899,100		200,000		
문화유산 보존	784,805,000	1,626,285,400			2,411,090,400	1,850,126,640	256,530,030		256,530,030		44,878,020	259,555,710	6,675,500			156,530,000
문화재 관리	784,805,000	1,626,285,400			2,411,090,400	1,850,126,640	256,530,030		256,530,030		44,878,020	259,555,710	6,675,500			156,530,000
유형문화재 보존	30,530,000	8,290,000			38,820,000	33,996,260						4,823,740	682,500	4,141,240		
무형문화재 보존	10,150,000				10,150,000	3,360,000						6,790,000		6,790,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	68,000,000				68,000,000	41,298,000					20,026,500	6,675,500	6,675,500			
시지정 문화재 보수정비사업		15,600,400			15,600,400	9,779,370					5,821,030					
전통사찰 보수 정비	520,625,000				520,625,000	393,125,000	127,500,000		127,500,000							
청자 가마터 체험장 조성 및 운영		1,282,295,000			1,282,295,000	952,308,500	88,720,030		88,720,030			241,266,470				156,530,000
국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비 지원(서울 화계사 목조지장부살사존사)		320,100,000			320,100,000	304,949,030					15,150,970			79,296,290	5,440,180	
문화재 재난안전 관리(화계사 동종)	20,000,000				20,000,000	20,000,000										

【일반회계】 【문화관광체육과】

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	
문화재보수정비(여운형 묘소)	50,000,000				50,000,000	48,210,480					1,789,520				
시지정 문화재 보수정비사업(화계사 대웅전 상량문)	43,000,000				43,000,000	600,000	40,310,000			40,310,000	2,090,000				
시지정문화재 방법·방재 유지관리사업	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
템플스테이 지원	41,000,000				41,000,000	41,000,000									
관광산업 진흥	1,038,869,000	47,800,000			1,086,669,000	915,754,600					320,200	170,594,200		29,770,000	60,860,000
북한산 역사문화관광벨트 조성	653,231,000				653,231,000	638,416,890						14,814,110		11,000	
북한산 역사문화관광벨트 조성사업	228,725,000				228,725,000	215,306,020						13,418,980		11,000	
근현대사기념관 운영	424,506,000				424,506,000	423,110,870						1,395,130		1,395,130	
관광 홍보	385,638,000	47,800,000			433,438,000	277,337,710					320,200	155,780,090		29,759,000	60,860,000
문화관광해설사 양성·운영	20,600,000				20,600,000	16,846,980						3,753,020		1,510,000	
관광객 집계 및 빅데이터 분석	66,000,000				66,000,000	44,931,370						21,068,630		1,389,630	19,679,000
너랑 나랑 우리랑 스탬프 힐링투어	263,244,000				263,244,000	195,894,790						67,349,210		25,633,000	13,060,000
근현대사 추리여행	19,000,000				19,000,000	13,483,800						5,516,200		1,150,000	
노래연습장업·게임제공업 관리 운영	14,664,000				14,664,000	4,370,970						10,293,030		1,466,000	
관광안내체계 구축	2,130,000				2,130,000	1,809,800					320,200				
관광안내소 설치 및 운영		47,800,000			47,800,000							47,800,000			47,800,000
생활체육 육성	1,750,519,000				1,750,519,000	1,540,084,560					135,462,320	74,972,120	53,550,530	901,000	5,800,000
생활체육활성화	1,750,519,000				1,750,519,000	1,540,084,560					135,462,320	74,972,120	53,550,530	901,000	5,800,000
생활체육활동 지원	859,571,000				859,571,000	783,394,490					37,125,770	39,050,740	36,552,180	602,000	
구 생활체육교실운영	24,100,000				24,100,000	22,817,570						1,282,430		65,000	
														1,896,560	
														65,000	
														1,217,430	

【일반회계】 【문화관광체육과】

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
동 생활체육교실운영	18,730,000				18,730,000	17,640,380						1,089,620			73,000	1,016,620
스포츠강좌이용권 지원	503,438,000				503,438,000	437,459,200				57,902,680		8,076,120	8,076,120			
어린이, 청소년, 여성축구(풋살)교실 운영	60,440,000				60,440,000	56,050,660				2,170,450		2,218,890	2,170,450	44,000	4,440	
강북구민 한마음걷기대회	15,170,000		△7,000,000	△1,200,000	6,970,000							6,970,000		117,000	5,800,000	
강북구 산악문화제	56,000,000		7,000,000	1,200,000	64,200,000	63,804,900						395,100				395,100
장애인 생활체육활동 지원	155,660,000				155,660,000	103,775,220				38,263,420		13,621,360	6,751,780			6,869,580
구 체육진흥 발전사업	47,410,000				47,410,000	45,142,140						2,267,860				2,267,860
학교 야구부팀 육성 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
체육시설 확충	8,627,788,000	4,796,010,250			13,499,798,250	3,655,426,360	9,345,740,230	3,833,208,890	5,512,531,340			498,631,660			578,000	50,577,770
		76,000,000													447,475,890	
체육시설관리	8,627,788,000	4,796,010,250			13,499,798,250	3,655,426,360	9,345,740,230	3,833,208,890	5,512,531,340			498,631,660			578,000	50,577,770
		76,000,000													447,475,890	
체육시설 위탁운영	2,827,101,000				2,827,101,000	2,411,182,330						415,918,670				6,600,000
															409,318,670	
북한산 국제클라이밍센터 운영	103,607,000	128,158,000			231,765,000	187,281,910						44,483,090				43,977,770
															505,320	
동네 체육시설 유지관리	74,480,000				74,480,000	72,044,000						2,436,000			448,000	
															1,988,000	
강북구 종합체육센터 건립	4,136,000,000	4,441,648,950			8,577,648,950	546,058,720	8,031,440,230	2,518,908,890	5,512,531,340			150,000			100,000	
															50,000	
오동근린공원 내 공영주차장 조성	464,300,000	111,328,900			575,628,900	111,328,900	464,300,000	464,300,000								
강북웰빙스포츠센터 시설개선		114,874,400			190,874,400	155,270,000						35,604,400				35,604,400
		76,000,000														
도봉세무서 다목적체육센터 건립	172,300,000				172,300,000	172,260,500						39,500			30,000	
															9,500	
강북구민운동장 노후시설 정비	850,000,000				850,000,000		850,000,000	850,000,000								
행정운영경비	13,730,000				13,730,000	12,948,190						781,810				781,810
기본경비(문화관광체육과)	13,730,000				13,730,000	12,948,190						781,810				781,810

【일반회계】 【문화관광체육과】

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
기본경비(문화관광체육과)	13,730,000				13,730,000	12,948,190						781,810			781,810	
재무활동(문화관광체육과)	1,327,869,000				1,327,869,000	1,292,652,940						35,216,060			35,216,060	
보전지출	1,327,869,000				1,327,869,000	1,292,652,940						35,216,060			35,216,060	
보조금 반환금(문화관광체육과)	1,327,869,000				1,327,869,000	1,292,652,940						35,216,060			35,216,060	

【일반회계】 【민원여권과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 편리한 민원서비스 체계 구축	845,268,000	707,542,770	정보공개 기간내 처리실적을	$[(10\text{일이내 처리건수}+20\text{일이내처리건수}) / \text{청구건수}] * 100$	98	98	100%
			가족관계등록 처리결과 통보율	$(\text{가족관계등록 통보건수} / \text{민원신고 접수건수}) * 100$	99	99	100%
			무인민원발급기 발급건수	발급건수	65,000	59,285	91%
			전자여권 발급건수	발급건수	5,200	14,554	279%

- 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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
민원여권과	855,192,000				855,192,000	716,955,090					3,180	138,233,730			16,714,000	
고객만족행정	845,268,000				845,268,000	707,542,770					3,180	137,722,050	858,070		16,203,000	
민원행정 서비스 운영	621,722,000				621,722,000	496,030,490						125,691,510	49,960		14,953,000	
주민편의 민원실 운영	21,438,000				21,438,000	17,005,870						4,432,130			2,085,000	
사·구 통합콜센터 구축	358,052,000				358,052,000	325,427,000						32,625,000			2,162,000	
우편물 관리	219,620,000				219,620,000	131,285,480						88,334,520			10,706,000	
가족관계등록 사무지원	11,260,000				11,260,000	11,260,000										
민원처리 운영	11,352,000				11,352,000	11,052,140						299,860	49,960		249,900	
전자민원시스템 관리	186,952,000				186,952,000	176,219,400						10,732,600	808,110		705,000	
기록관 운영	92,672,000				92,672,000	82,384,400						10,287,600	437,400		705,000	
무인민원발급기 운영	94,280,000				94,280,000	93,835,000						445,000	370,710		74,290	
여권서비스 향상	36,594,000				36,594,000	35,292,880					3,180	1,297,940			545,000	
전자여권 발급 관리	36,594,000				36,594,000	35,292,880					3,180	1,297,940			752,940	
															545,000	
															752,940	

【일반회계】 【민원여권과】

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
재무활동(민원여권과)	14,000				14,000	13,320						680			680	
보전지출	14,000				14,000	13,320						680			680	
보조금 반환금(민원여권과)	14,000				14,000	13,320						680			680	
행정운영경비	9,910,000				9,910,000	9,399,000						511,000			511,000	
기본경비(민원여권과)	9,910,000				9,910,000	9,399,000						511,000			511,000	
기본경비(민원여권과)	9,910,000				9,910,000	9,399,000						511,000			511,000	

【일반회계】 【교육지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
교육, 문화 환경 기반조성을 위한 교육1등구 육성	10,449,856,000	9,624,736,470	교육경비보조금 지원	교육경비 지원 학교수 및 지원액	55/2,250	53/2,994	133%
			마을교사 교육 운영 실적	수강인원	450	433	96%
			학부모가 만드는 창의 한마당 개최	참여 학교 실적 등	14	16	114%
			다산 아카데미 운영	운영실적 및 수강인원	2/120	2/80	66%
독서진흥 기반 조성을 통한 생활 속 독서문화 정착	1,945,959,000	1,791,286,620	북 스타트 사업 운영	참여 실적 및 프로그램 운영 실적	650/8	1,143/18	175%
			작가와와의 대화 개최(명/회)	개최 관객 수 및 개최 횟수	200/1	766/1	383%

- 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
교육지원과	13,123,949,000				13,141,949,000	12,098,995,870	8,500,000		8,500,000		103,097,610	931,355,520	287,072,030	5,037,000	29,729,140
교육 1등구 육성	10,792,308,000				10,810,308,000	9,926,871,890	8,500,000		8,500,000		98,420,260	776,515,850	286,518,790	3,313,000	29,729,140
교육,문화 환경 내실화	4,115,512,000				4,133,512,000	4,070,976,580						62,535,420	997,500	633,000	29,142,500
교육경비 보조사업 지원	3,005,840,000				3,023,840,000	3,022,732,740						1,107,260	997,500	42,000	67,760
인터넷 수능방송 지원	10,500,000				10,500,000	9,000,000						1,500,000			1,500,000
나비한살이 생태체험학습 지원	9,437,000				9,437,000	9,121,280						315,720	315,720		
진로직업체험지원센터 운영	291,400,000				291,400,000	291,400,000									
청소년 희망원정대 운영	80,800,000				80,800,000	51,657,500						29,142,500			29,142,500
강북구꿈나무키움장학재단 대학생 멘토링 운영	5,911,000				5,911,000	2,472,500						3,438,500		591,000	2,847,500
고등학교 무상교육 지원	300,674,000				300,674,000	300,674,000									
초·중·고등학교 입학준비금 지원	342,000,000				342,000,000	316,800,000						25,200,000			25,200,000

【일반회계】 【교육지원과】

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	
고교-대학 연계 지역인재육성사업	23,950,000				23,950,000	23,950,000											
강북구 역사 골든벨 개최	25,000,000				25,000,000	23,224,840						1,775,160	1,100,000	675,160			
원어민 화상영어 지원	20,000,000				20,000,000	19,943,720						56,280		56,280			
교육환경 개선지원	4,788,847,000				4,788,847,000	4,391,766,290						397,080,710	35,000,000	2,162,000	359,918,710		
지역기반형 교육복지 특별지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
모범학생 표창	200,000				200,000	184,320						15,680		15,680			
친환경 무상급식 지원	4,400,557,000				4,400,557,000	4,067,654,050						332,902,950		332,902,950			
영어체험센터 운영비 지원	100,000,000				100,000,000	83,184,420						16,815,580		16,815,580			
교육관련 학부모 설명회 개최	15,188,000				15,188,000	12,108,500						3,079,500		1,482,000	1,597,500		
학부모 참소리단 운영	759,000				759,000	755,600						3,400		3,400			
학교체육시설 개방지원	123,343,000				123,343,000	123,343,000											
친환경 학교급식 식재료 공동구매	6,800,000				6,800,000	362,400						6,437,600		680,000	5,757,600		
통학로 어린이교통지도사업 지원	7,000,000				7,000,000	4,174,000						2,826,000		2,826,000			
가상현실 스포츠실 보급 사업	105,000,000				105,000,000	70,000,000						35,000,000	35,000,000				
혁신교육지구 사업 추진	1,460,783,000				1,460,783,000	1,084,936,820	8,500,000		8,500,000	94,093,400		273,252,780	242,989,600		30,263,180		
혁신교육지구 추진	1,253,100,000				1,253,100,000	903,153,380	8,500,000		8,500,000	88,588,700		252,857,920	222,594,740		30,263,180		
혁신교육지방정부협의회 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
청소년 (마을)방과후 활성화 지원	48,300,000				48,300,000	42,795,300				5,504,700							
미래진로교육과정[지역사회 연계] 운영	154,383,000				154,383,000	133,988,140						20,394,860	20,394,860				
평생학습도시 체제 구축	427,166,000				427,166,000	379,192,200				4,326,860		43,646,940	7,531,690	518,000	586,640		
														35,010,610			

【일반회계】 【교육지원과】

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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
평생교육 네트워크 구축	15,980,000				15,980,000	14,702,160						1,277,840		98,000	586,640
성인문자해득교육 프로그램 운영지원	14,400,000				14,400,000	12,086,480						2,313,520		593,200	
성인문해교육 지원사업(국비)	6,650,000				6,650,000	4,502,090				2,147,910				2,313,520	
다산아카데미 운영	47,600,000				47,600,000	36,691,640						10,908,360		10,908,360	
인문학 강의 운영	32,400,000				32,400,000	30,804,000						1,596,000		1,596,000	
동네배움터 운영	52,895,000				52,895,000	51,836,620				26,710		1,031,670	971,570	60,000	100
찾아가는 평생학습강좌 운영 지원	34,000,000				34,000,000	29,557,080						4,442,920		300,000	4,142,920
온라인 평생교육과정 운영	600,000				600,000	540,000						60,000		60,000	
모두의학교·평생학습관 운영	157,951,000				157,951,000	146,060,240				1,480,640		10,410,120	6,560,120	3,850,000	
관학협력 창업지원아카데미 운영	20,400,000				20,400,000	10,348,590						10,051,410		10,051,410	
민주시민교육 운영	38,490,000				38,490,000	36,934,900						1,555,100		1,555,100	
디지털 문해학습장 운영	5,800,000				5,800,000	5,128,400				671,600					
공공도서관 확충 및 운영	1,945,959,000				1,945,959,000	1,791,286,620				678,990		153,993,390	553,240	1,724,000	151,716,150
도서관 조성	1,945,959,000				1,945,959,000	1,791,286,620				678,990		153,993,390	553,240	1,724,000	151,716,150
독서문화 진흥사업 운영	29,558,000				29,558,000	28,608,600						949,400		949,400	
구립도서관 위탁 운영 지원	1,324,811,000				1,324,811,000	1,192,055,570						132,755,430		1,724,000	131,031,430
구립도서관 위탁 운영 지원(시비)	287,411,000				287,411,000	287,391,490				19,510					
공공도서관 개관시간 연장	136,200,000				136,200,000	136,200,000									
북스타트 사업	33,785,000				33,785,000	33,707,700				54,000		23,300		23,300	
작은도서관 육성지원 사업	36,864,000				36,864,000	35,706,780				603,980		553,240	553,240		

【일반회계】 【교육지원과】

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	
공공-작은도서관 연계협력사업 운영	10,000,000				10,000,000	9,213,840						786,160		786,160	
인공지능[AI] 도서 추천 서비스 운영	83,900,000				83,900,000	64,974,140						18,925,860		18,925,860	
도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영)	3,430,000				3,430,000	3,428,500				1,500					
행정운영경비	132,903,000				132,903,000	128,558,010				3,998,360		346,630		346,630	
기본경비(교육지원과)	8,930,000				8,930,000	8,642,610						287,390		287,390	
기본경비(교육지원과)	8,930,000				8,930,000	8,642,610						287,390		287,390	
인력운영비(교육지원과)	123,973,000				123,973,000	119,915,400				3,998,360		59,240		59,240	
인력운영비(동네배움터 운영)	33,905,000				33,905,000	29,906,640				3,998,360					
인력운영비(모두의 학교·평생학습관 운영)	90,068,000				90,068,000	90,008,760						59,240		59,240	
재무활동(교육지원과)	252,779,000				252,779,000	252,279,350						499,650		499,650	
보전지출	252,779,000				252,779,000	252,279,350						499,650		499,650	
보조금 반환금(교육지원과)	252,779,000				252,779,000	252,279,350						499,650		499,650	

【일반회계】 【정보화지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전자정보 인프라 구축을 통한 정보화 역량강화	5,074,925,000	4,305,029,310	홈페이지 서비스 성능개선 추진	성능개선 건수	32	34	106%
			정보화교육 만족도	설문참여 만족도	90	95	105%
			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 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	
정보화지원과	5,688,270,000				5,688,270,000	4,318,370,700	883,390,000	600,000,000	283,390,000		153,760	486,355,540				67,284,070
정보화 역량 강화	5,674,925,000				5,674,925,000	4,305,029,310	883,390,000	600,000,000	283,390,000		153,760	486,351,930				67,284,070
정보화시스템 확충	738,422,000				738,422,000	362,465,200	283,390,000		283,390,000			92,566,800				
강북구 정보화기본계획 수립	71,100,000				71,100,000	68,500,000						2,600,000				
효율적인 홈페이지 서비스 운영	383,932,000			△1,150,000	382,782,000	292,815,200						89,966,800				
스마트 쉼터 설치	283,390,000			1,150,000	284,540,000	1,150,000	283,390,000		283,390,000							
정보 활용능력 수준 제고	150,333,000				150,333,000	149,907,160						425,840				
직원정보화교육 운영	3,710,000				3,710,000	3,710,000										
구민정보화교육 운영	139,283,000				139,283,000	138,857,160						425,840				
디지털 배움터 운영 지원	7,340,000				7,340,000	7,340,000										
정보통신망 안정적 운영	805,327,000				805,327,000	754,923,010						50,403,990				
정보통신시설 유지관리	805,327,000				805,327,000	754,923,010						50,403,990				

【일반회계】 【정보화지원과】

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	
재무활동(정보화지원과)	6,889,000				6,889,000	6,885,390						3,610			3,610
보전지출	6,889,000				6,889,000	6,885,390						3,610			3,610
보조금반환금(정보화지원과)	6,889,000				6,889,000	6,885,390						3,610			3,610

【일반회계】 【기획예산과】

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	
미래지향적 정책사업 개발	54,074,000				54,074,000	32,582,040						21,491,960		872,000	
정책개발 연구 및 운영	54,074,000				54,074,000	32,582,040						21,491,960		20,619,960	
정책사업의 개발 및 벤치마킹	1,600,000				1,600,000	1,380,960						219,040		80,000	
창의·혁신과제 발굴 추진	2,762,000				2,762,000	1,698,200						1,063,800		139,040	
정책제안제도 운영	9,762,000				9,762,000	6,029,290						3,732,710		96,000	
시·자치구 공동협력사업 총괄관리	26,500,000				26,500,000	10,484,000						16,016,000		967,800	
행정종합자료실 운영	11,500,000				11,500,000	11,183,530						316,470		546,000	
공유촉진사업 활성화 추진	1,950,000				1,950,000	1,806,060						143,940		3,186,710	
재정운영 역량강화	13,897,953,000				13,897,953,000	12,223,905,310						1,674,047,690		150,000	5,800,000
건전 예산운영	13,897,953,000				13,897,953,000	12,223,905,310						1,674,047,690		15,173,000	5,800,000
예산편성 관리	72,938,000				72,938,000	68,328,300						4,609,700		1,653,074,690	
재정관리 운용	14,110,000				14,110,000	6,533,680						7,576,320		3,593,000	
주민참여 예산제 운영	18,004,000				18,004,000	15,400,630						2,603,370		1,016,700	
예산성과금 지급	7,770,000				7,770,000	520,480						7,249,520		5,911,000	
행정활동 수행지원	348,300,000				348,300,000	197,583,920						150,716,080		1,665,320	
도시관리공단 운영지원	13,325,216,000				13,325,216,000	11,826,652,300						1,498,563,700		392,000	
차세대 지방재정관리시스템 구축	111,615,000				111,615,000	108,886,000						2,729,000		2,211,370	
재원관리	16,110,783,000				9,716,120,000							9,716,120,000		777,000	5,800,000
예비비관리	16,110,783,000	△6,394,663,000			9,716,120,000							9,716,120,000		672,520	
예비비운영	16,110,783,000				9,716,120,000							9,716,120,000		4,500,000	
		△6,394,663,000												146,216,080	
														1,498,563,700	
														2,729,000	
														9,716,120,000	
														9,716,120,000	
														9,716,120,000	

【일반회계】 【기획예산과】

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	
법무행정지원 및 통계관리	622,972,000				622,972,000	276,972,630						345,999,370		670,000	
법무수행	618,272,000				618,272,000	272,742,630						345,529,370		200,000	
법제사무 수행	1,000,000				1,000,000	900,000						100,000		100,000	
소송사무 수행	617,272,000				617,272,000	271,842,630						345,429,370		100,000	
통계자료 관리	4,700,000				4,700,000	4,230,000						470,000		470,000	
각종 통계조사 실시 및 통계연보 발간	4,700,000				4,700,000	4,230,000						470,000		470,000	
행정운영경비	634,454,000				634,454,000	366,019,970						268,434,030		23,856,000	
인력운영비(기획예산과)	4,500,000				4,500,000	4,147,050						352,950		352,950	
인력운영비(기획예산과)	4,500,000				4,500,000	4,147,050						352,950		352,950	
기본경비(기획예산과)	629,954,000				629,954,000	361,872,920						268,081,080		23,856,000	
기본경비(기획예산과)	629,954,000				629,954,000	361,872,920						268,081,080		244,225,080	
기본경비(기획예산과)	629,954,000				629,954,000	361,872,920						268,081,080		23,856,000	
기본경비(기획예산과)	629,954,000				629,954,000	361,872,920						268,081,080		244,225,080	

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공유재산의 효율적 관리 및 공정·투명한 재무행정 구현	335,230,000	277,607,010	공유재산의 대부료 징수율	(대부료 수납액/징수결정액)*100	98	92	93%
			계약체결 내역 공개율	(공개건수/계약체결건수)*100	100	100	100%
			공공예금 이자수입	공공예금 평균보유액*공공예금 이율	16	46	288%

- 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 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
재무과	342,590,000				342,590,000	284,967,010						57,622,990	1,090,000	16,151,000	750,000
재무행정의 효율적 운영	335,230,000				335,230,000	277,607,010						57,622,990	1,090,000	16,151,000	750,000
일반재산관리	242,378,000				242,378,000	192,976,220						49,401,780		13,238,000	
구유재산의 관리	238,350,000				238,350,000	189,656,220						48,693,780		12,835,000	
공유재산심의회 운영	4,028,000				4,028,000	3,320,000						708,000		403,000	
투명한 회계운영	64,100,000				64,100,000	58,405,010						5,694,990	700,000	818,000	750,000
세입·세출결산 및 지출관리	49,380,000				49,380,000	44,457,010						4,922,990		746,000	750,000
복식부기 회계제도 운영	14,720,000				14,720,000	13,948,000						772,000	700,000	72,000	
공정한 계약업무 운영 및 물품관리	28,752,000				28,752,000	26,225,780						2,526,220	390,000	2,095,000	
공사·용역·물품계약 관리	14,682,000				14,682,000	13,185,780						1,496,220		1,468,000	
효율적인 물품관리	14,070,000				14,070,000	13,040,000						1,030,000	390,000	627,000	
행정운영경비	7,360,000				7,360,000	7,360,000								13,000	
기본경비(재무과)	7,360,000				7,360,000	7,360,000									
기본경비(재무과)	7,360,000				7,360,000	7,360,000									

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
중소기업 경영 및 전통시장 활성화 지원	22,803,782,080	16,988,350,730	중소기업 응자지원 업체수	응자지원 업체수	20	32	160%
			지역상권 활성화 및 특화거리 지정	특화거리 지정 개소 수	4	4	100%
			봉제교육 운영	봉제교육 실시 횟수	3	2	67%
			전통시장 시설현대화사업 지원	추진사업 완료	100	100	100%
민생경제 안정화 및 물가관리	26,216,000	24,688,460	개인서비스업소 물가조사 실시 횟수	개인서비스업소 방문조사 횟수	4	4	100%
			상거래용 계량기(저울)에 대해 검사	기물조사원 및 검사보조원이 계량기 기물 조사	1,500	879	58%
자매도시간 활발한 교류활동을 통한 협력관계 증진	3,080,000	2,810,700	직거래장터 운영	직거래장터 개설	2	2	100%
도시농업 활성화 및 농수축산물 유통질서 확립	382,422,000	333,198,090	도시농업 보급	상자텃밭, 옥상텃밭 등 도시농업 실천장소 조성면적	810	585	72%
			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	810	101%
유기동물 보호 및 길고양이 중성화 사업	289,111,000	244,570,200	반려동물 등록	반려동물 등록두수 실적	1000	1498	149%
			길고양이 중성화 사업	중성화 실적	450	450	100%
			취약계층 동물병원 진료	진료 받은 동물 수	80	138	172%
저소득층 일자리 제공과 지역맞춤형 일자리창출 사업을 통한 생활 및 고용 안정	7,046,272,000	6,140,313,770	전문분야 일자리창출 인원 수	전문분야 일자리 창출 인원수	50	53	106%
			직업교육훈련 수료생 취업률	취업자/수료생*100	20	24	120%
			공공일자리 참여자 수	분기별(상,하반기)사업참여자수 합계, (예산/(임금+4대보험료)=참여자 수	600	710	118%
			찾아가는 취업상담실 운영 횟수	취업상담실 운영 횟수	130	173	133%
			희망일자리 플랫폼 일자리창출 인원수	일자리창출 인원 수	10	17	170%
청년활력 증진 및 삶의 수준 향상을 위한 활동기반 구축	1,799,738,000	1,630,462,650	청년네트워크 개최	회의 개최 횟수	12	9	75%
			청년생활경제교육 추진	청년생활경제교육 추진 횟수	3	2	67%

- 사업별조서

【일반회계】 【일자리경제과】

(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	
일자리경제과	31,010,798,000	5,016,693,520			37,330,691,520	29,542,496,450	3,776,495,600	20,000,000	3,756,495,600		1,762,639,609	2,249,059,861	992,025,111		150,700,000
		1,303,200,000											63,239,720	1,043,095,030	
지역경제 활성화	19,894,381,000	4,101,654,080			24,279,235,080	18,441,601,800	3,756,495,600		3,756,495,600		1,672,013,267	409,124,413	202,607,543		150,700,000
		283,200,000												55,816,870	
중소기업 경영지원	17,552,098,000	1,676,352,300			19,511,650,300	17,478,669,970	20,800,000		20,800,000		1,618,739,206	393,441,124	189,379,924		150,700,000
		283,200,000												53,361,200	
강북봉제지원센터 운영	227,020,000				227,020,000	71,733,400						155,286,600			150,700,000
														4,586,600	
동북권 패션봉제산업발전협의회 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
의류제조업체 작업환경 개선 지원사업	491,568,000				491,568,000	454,509,120					27,810,400	9,248,480	9,248,480		
지역상권 활성화 및 특화거리 지원	323,400,000	73,801,300			397,201,300	349,382,300						47,819,000		47,819,000	
골목상권 활성화 사업 홍보	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
강북구상공회 경영지원	31,410,000				31,410,000	31,410,000									
강북구 소기업소상공인회 활동사업 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
강북사랑상품권 발행 및 운영	1,379,500,000	1,190,398,000		△385,000,000	2,184,898,000	1,970,590,720					67,690,794	146,616,486	146,616,486		
서울형 착한 임대인 지원사업	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
지역특화 골목상권 활성화		412,153,000			412,153,000	391,353,000	20,800,000		20,800,000						
폐업소상공인 지원		253,500,000			253,500,000	252,544,400						955,600		955,600	
서울 지역 사랑 상품권 발행 운영 (추가지원)	960,000,000			273,000,000	1,233,000,000	1,197,871,540					1,702,768	33,425,692	33,425,692		
소기업소상공인 방역물품지원	589,400,000				589,400,000	222,778,850					366,621,150				
생활상권 2기 육성사업(1년차)	517,000,000				517,000,000	517,000,000									
서울 임차 소상공인 지킴자금	8,734,000,000				8,734,000,000	7,686,015,300					1,047,984,700				
서울 소상공인 경영위기 지원금	3,616,000,000				3,616,000,000	3,509,427,670					106,572,330				
강북사랑상품권 발행 운영사업(추경)	448,000,000			112,000,000	560,000,000	559,553,670					357,064	89,266	89,266		

【일반회계】 【일자리경제과】

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	
소상공인 풍수해 피해 재난지원	42,300,000				72,000,000	72,000,000											
		29,700,000															
소상공인 풍수해 피해 재난지원(시비)	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
강북사랑상품권 발행운영사업(발행비용 지원)	153,800,000				153,800,000	153,800,000											
시장 활성화 지원	2,342,283,000	2,425,301,780			4,767,584,780	962,931,830	3,735,695,600		3,735,695,600		53,274,061	15,683,289	13,227,619		2,455,670		
전통시장 활성화 지원	284,879,000				284,879,000	280,514,030					1,924,000	2,440,970		2,440,970			
전통시장 시설현대화사업 지원(전환사업)	1,660,500,000	2,425,301,780			4,085,801,780	350,091,480	3,735,695,600		3,735,695,600			14,700		14,700			
전통시장 이벤트 지원	28,930,000				28,930,000	28,930,000											
전통시장 배송서비스 운영	66,696,000				66,696,000	58,038,430					8,513,570	144,000	144,000				
2022년 노후전선 정비사업	110,700,000				110,700,000	104,835,590					4,813,691	1,050,719	1,050,719				
2022년 화재알림시설 설치사업	158,074,000				158,074,000	123,876,590					30,093,600	4,103,810	4,103,810				
전통시장 감염병 예방 지원사업	8,000,000				8,000,000	7,999,890					110						
전통시장 화재공제 가입	24,504,000				24,504,000	8,645,820					7,929,090	7,929,090	7,929,090				
물가관리	26,216,000				26,216,000	24,688,460					194,933	1,332,607	56,897	1,275,710			
물가안정관리	26,216,000				26,216,000	24,688,460					194,933	1,332,607	56,897	1,275,710			
물가안정지도 및 관리	10,922,000				10,922,000	10,548,070					194,933	178,997	56,897	122,100			
상거래용 계량기 정기검사	13,064,000				13,064,000	11,910,390						1,153,610		1,153,610			
가격표시제 지원	2,230,000				2,230,000	2,230,000											
지역교류 진흥	3,080,000				3,080,000	2,810,700						269,300		269,300			
도농간 교류운영	3,080,000				3,080,000	2,810,700						269,300		269,300			
자매결연지 직거래 장터	3,080,000				3,080,000	2,810,700						269,300		269,300			

【일반회계】 【일자리경제과】

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
농축수산 진흥	382,422,000				382,422,000	333,198,090					1,959,740	47,264,170	40,467,350		6,796,820	
농축수산 진흥 및 유통관리	382,422,000				382,422,000	333,198,090					1,959,740	47,264,170	40,467,350		6,796,820	
도시농업 활성화 지원사업	72,300,000				72,300,000	71,238,920					125,210	935,870	934,020		1,850	
가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리	9,008,000				9,008,000	9,002,460						5,540			5,540	
농수축산물 원산지표시 지도점검	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	170,169,000				170,169,000	136,342,070					800	33,826,130	33,600,200		225,930	
강북 도시농업 체험장 운영	119,640,000				119,640,000	111,290,370					1,807,200	6,542,430	5,933,130		609,300	
인수공통감염병 관리 강화	475,000				475,000	475,000										
농지위원회 운영	6,300,000				6,300,000	345,800						5,954,200			5,954,200	
농지이용관리지원	530,000				530,000	503,470					26,530					
동물보호	289,111,000				289,111,000	244,570,200					2,383,680	42,157,120	4,087,720		38,069,400	
동물보호 관리	289,111,000				289,111,000	244,570,200					2,383,680	42,157,120	4,087,720		38,069,400	
유기동물 보호관리	84,767,000				84,767,000	77,834,620					2,383,680	4,548,700	4,087,720		460,980	
반려동물 문화박람회 개최	16,300,000				16,300,000	5,000,000						11,300,000			11,300,000	
반려견놀이터 운영관리	62,044,000				62,044,000	35,735,580						26,308,420			26,308,420	
길고양이 중성화	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
취약계층을 위한 우리동네 동물병원	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
서민경제기반 안정	7,046,272,000				7,046,272,000	6,140,313,770	20,000,000	20,000,000			39,237,408	846,720,822	623,977,352		204,553,470	
무직자 임시취업 지원	1,243,223,000				1,243,223,000	890,631,720	20,000,000	20,000,000			10,550,000	322,041,280	105,326,000		198,525,280	
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	3,000,000				3,000,000							3,000,000			3,000,000	

【일반회계】 【일자리경제과】

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	
일자리정책사업 추진	131,290,000				131,290,000	110,884,720						20,405,280	18,190,000	2,215,280	
사회서비스 일자리창출	317,920,000				317,920,000	132,606,150						185,313,850		185,313,850	
희망일자리 플랫폼 운영	79,770,000				79,770,000	72,733,850						7,036,150		7,036,150	
시-구 상향적·협력적 일자리창출사업	120,000,000				120,000,000	98,900,000				10,550,000		10,550,000	10,550,000		
노동자종합지원센터 운영	467,743,000				467,743,000	372,007,000						95,736,000	94,776,000		960,000
무급휴직 근로자 지원금 지원사업	87,500,000				87,500,000	87,500,000									
재창업 소상공인 고용장려금 지원사업	36,000,000				36,000,000	16,000,000	20,000,000	20,000,000							
공공일자리 제공	5,791,919,000				5,791,919,000	5,240,206,550				28,687,408		523,025,042	518,651,352		4,373,690
공공근로사업	5,287,264,000				5,287,264,000	4,805,182,850				450		482,080,700	482,080,700		
지역공동체 일자리사업(전환사업)	251,660,000				251,660,000	225,389,440				19,197,920		7,072,640	7,072,640		
지역방역 일자리사업	165,995,000				165,995,000	126,007,940				9,489,038		30,498,022	29,498,012		1,000,010
저소득 청·장년층 공공일자리사업	87,000,000				87,000,000	83,626,320						3,373,680		3,373,680	
취업기회 확대	11,130,000				11,130,000	9,475,500						1,654,500		1,654,500	
찾아가는 일자리 사업 운영	11,130,000				11,130,000	9,475,500						1,654,500		1,654,500	
청년활동 기반 구축	1,799,738,000	915,039,440			3,734,777,440	2,811,746,870				33,402,051	889,628,519	117,107,869			
		1,020,000,000										45,049,720	727,470,930		
청년 자립기반 구축 및 역량강화	1,799,738,000	915,039,440			3,734,777,440	2,811,746,870				33,402,051	889,628,519	117,107,869			
		1,020,000,000										45,049,720	727,470,930		
청년복합센터 조성		915,039,440			915,039,440	584,671,220						330,368,220	44,774,720	285,593,500	
청년 자립기반 강화	4,100,000				4,100,000	2,900,000						1,200,000		1,200,000	
청년도전 프로젝트 지원	46,900,000				46,900,000	44,315,090						2,584,910		2,584,910	
청년정책 추진을 위한 거버넌스	21,900,000				21,900,000	12,443,190						9,456,810			
												275,000	9,181,810		

【일반회계】 【일자리경제과】

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	
캠퍼스 타운 조성 사업 운영	802,250,000				802,250,000	775,340,000					24,660,000	2,250,000	2,250,000		
청년정책 거버넌스 활성화 지원사업	135,002,000				135,002,000	112,117,130					7,047,911	15,836,959	15,305,359	531,600	
청년복합센터 운영	721,918,000				721,918,000	617,365,780					7,600	104,544,620	99,552,510	4,992,110	
청년 마음건강지원사업	43,528,000				43,528,000	43,528,000									
미취업 청년 취업장려금 지원		1,020,000,000			1,020,000,000	596,613,000						423,387,000		423,387,000	
청년마음건강상담사 지원	24,140,000				24,140,000	22,453,460					1,686,540				
행정운영경비	232,280,000				232,280,000	206,962,030					13,448,530	11,869,440	3,720,380	8,149,060	
인력운영비(일자리경제과)	217,330,000				217,330,000	192,656,230					13,448,530	11,225,240	3,720,380	7,504,860	
인력운영비(일자리경제과)	41,838,000				41,838,000	34,333,140						7,504,860		7,504,860	
인력운영비(일자리플러스센 터 직업상담사)	175,492,000				175,492,000	158,323,090					13,448,530	3,720,380	3,720,380		
기본경비(일자리경제과)	14,950,000				14,950,000	14,305,800						644,200		644,200	
기본경비(일자리경제과)	14,950,000				14,950,000	14,305,800						644,200		644,200	
재무활동(일자리경제과)	1,337,298,000				1,337,298,000	1,336,604,530						693,470		693,470	
보전지출	1,337,298,000				1,337,298,000	1,336,604,530						693,470		693,470	
보조금반환금(일자리경제과)	1,337,298,000				1,337,298,000	1,336,604,530						693,470		693,470	

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
합리적인 지방세 부과·징수를 통한 구세입의 안정적 확보	440,556,000	389,177,000	재산세 징수실적	재산세 징수액	87,932	92,917	105%
			지난연도 체납세외수입 징수액	체납세외수입 징수액	1,766	1,588	89%
			개별주택가격 결정공시 세대수	개별주택가격 공시 호수	16,400	16,446	100%

- 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											
세무1과	457,755,000				457,755,000	405,491,090					4,908,100	47,355,810	1,168,100	10,945,000	
구세입의 안정적 확보	440,556,000				440,556,000	389,177,000					4,908,100	46,470,900	1,168,100	10,474,000	
지방세 부과·징수	288,654,000				288,654,000	243,351,200						45,302,800		10,474,000	
지방세 부과활동	148,401,000				148,401,000	126,328,880						22,072,120		7,871,000	
세외수입 체납징수활동	140,253,000				140,253,000	117,022,320						23,230,680		2,603,000	
주택가격 결정	151,902,000				151,902,000	145,825,800					4,908,100	1,168,100	1,168,100		
개별주택가격조사 및 산정	151,902,000				151,902,000	145,825,800					4,908,100	1,168,100	1,168,100		
행정운영경비	13,132,000				13,132,000	12,247,970						884,030		471,000	
기본경비(세무1과)	13,132,000				13,132,000	12,247,970						884,030		413,030	
기본경비(세무1과)	13,132,000				13,132,000	12,247,970						884,030		471,000	
재무활동(세무1과)	4,067,000				4,067,000	4,066,120						880		880	
보전지출	4,067,000				4,067,000	4,066,120						880		880	
보조금반환금(세무1과)	4,067,000				4,067,000	4,066,120						880		880	

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공정하고 정확한 지방세 부과와 적극적 징수활동으로 세입목표 달성	440,142,000	325,678,570	지난연도 체납시세 징수액	체납시세 징수액	3,898	3,799	97%
			현년도 시세 징수액	현년도 시세 징수액	50,875	52,892	104%
			영치 징수 대수	체납차량 영치 징수 대수 (자동차세+과태료)	2,063	2,512	122%

- 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
세무2과	450,790,000				450,790,000	333,713,890						117,076,110		25,180,000	5,400,000
공정한 지방세정 구현	440,142,000				440,142,000	325,678,570						114,463,430		86,496,110	5,400,000
지방세 세입목표 달성	440,142,000				440,142,000	325,678,570						114,463,430		24,115,000	5,400,000
지방세 부과징수 활동	195,994,000				195,994,000	148,742,570						47,251,430		84,948,430	
지방세 체납징수 활동	180,228,000				180,228,000	137,976,020						42,251,980		10,976,000	
번호판 영치 활동	45,239,000				45,239,000	28,286,120						16,952,880		36,275,430	
지방소득세(종합소득)신고센터 설치 운영	18,681,000				18,681,000	10,673,860						8,007,140		11,283,000	5,400,000
행정운영경비	10,648,000				10,648,000	8,035,320						2,612,680		1,513,000	
기본경비(세무2과)	10,648,000				10,648,000	8,035,320						2,612,680		15,439,880	
기본경비(세무2과)	10,648,000				10,648,000	8,035,320						2,612,680		343,000	5,400,000
														2,264,140	
														1,065,000	
														1,547,680	
														1,065,000	
														1,547,680	
														1,065,000	
														1,547,680	

【일반회계】 【부동산정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건전하고 투명한 부동산 거래질서 확립	186,309,000	181,731,140	측량기준점 일제조사	기준점 일제조사 점수	1,000	1434	143%
			개별공시지가 결정 공시	결정 및 공시 필지 수	41,000	40,538	99%
알기 쉽고 편리한 도로명주소 정착	122,437,000	122,016,520	도로명판 유지관리	도로명판 일제조사 실적	6,368	6,755	106%
			건물번호판 유지관리	건물번호판 일제조사 실적	26,798	26,680	100%

- 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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
부동산정보과	338,392,000				338,392,000	328,717,730						9,674,270	3,935,770		500,000
부동산관리의 효율화	186,309,000				186,309,000	181,731,140						4,577,860	3,901,360		500,000
토지조사 및 지적정보 관리	167,937,000				167,937,000	163,872,020						4,064,980	3,888,480		
GIS공간정보 관리 및 지적 재조사	21,348,000				21,348,000	21,218,300						129,700	11,700		
지적정리 및 기준점 관리	84,654,000				84,654,000	84,577,300						76,700	118,000		
개별공시지가 결정공시	61,935,000				61,935,000	58,076,420						3,858,580	18,200		
부동산 행정관리	18,372,000				18,372,000	17,859,120						512,880	3,858,580		
부동산 중개업 관리	18,372,000				18,372,000	17,859,120						512,880	12,880		500,000
실생활 도로체계 구축	122,437,000				122,437,000	122,016,520						420,480	34,410		
도로명 주소부여 및 사용관리	122,437,000				122,437,000	122,016,520						420,480	34,410		386,070
도로명 주소사업	122,437,000				122,437,000	122,016,520						420,480	34,410		386,070
행정운영경비	29,550,000				29,550,000	24,875,110						4,674,890			4,674,890
기본경비(부동산정보과)	29,550,000				29,550,000	24,875,110						4,674,890			4,674,890

【일반회계】 【부동산정보과】

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	
기본경비(부동산정보과)	29,550,000				29,550,000	24,875,110						4,674,890		4,674,890	
재무활동(부동산정보과)	96,000				96,000	94,960						1,040		1,040	
보전지출	96,000				96,000	94,960						1,040		1,040	
보조금반환금(부동산정보과)	96,000				96,000	94,960						1,040		1,040	

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
기초생활보장 및 위기상황 계층 지원	24,519,757,000	18,350,471,280	신규수급자발굴	기초생활보장 신청건 세대 수	4,000	5,400	135%
			긴급복지 지원실적	긴급복지 지원금액	1,588	1,700	133%
취약계층에 대한 복지서비스 증진 및 수준향상	8,270,769,000	7,829,439,870	이웃돕기 모금액	총모금액	1,000	955	96%
			종합사회복지관 운영비 지원액	지원실적	4,137	4,142	100%
			사회복지서비스 수혜자수	푸드뱅크 마켓/지역사회서비스 투자사업 수혜자 수	11,131	10,424	93%
보훈대상자의 권익향상과 구민의 애국정신 함양	1,331,231,000	1,103,021,230	보훈대상자 위문금 지급자 수	지급자 수(1회 당)	2,350	2,366	101%

- 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
복지정책과	35,805,895,000	8,588,672,500			44,410,667,500	36,279,259,480	8,464,000		8,464,000		5,855,079,635	2,267,864,385	1,618,013,335	1,672,000	
		16,100,000											3,858,770	644,320,280	
저소득층 생활안정 지원	24,540,909,000				24,553,409,000	18,350,652,150					5,133,215,240	1,069,541,610	1,068,484,190		
		12,500,000												1,057,420	
기초생활 보장계층 조사	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
복지대상자 통합조사	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
복지대상자 통합관리	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
위기상황 계층지원	24,536,109,000				24,548,609,000	18,345,852,150					5,133,215,240	1,069,541,610	1,068,484,190		
		12,500,000												1,057,420	
긴급지원심의위원회 운영	2,790,000				2,790,000	2,160,000						630,000			630,000
긴급복지 지원	2,585,000,000				2,585,000,000	1,735,787,660					636,909,250	212,303,090	212,303,090		
시군구 통합사례관리 지원	16,100,000				16,100,000	16,100,000									
서울형 긴급복지 지원	444,837,000				444,837,000	366,524,390					78,312,610				
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	110,200,000				110,200,000	108,853,610					1,009,800	336,590	336,590		

【일반회계】 【복지정책과】

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		
민·관 통합사례관리 촉진사업	2,500,000				2,500,000	2,500,000												
신종감염병 위기상황 종합관리(생활지원비 지원사업)	20,543,418,000	12,500,000			20,555,918,000	15,553,237,980				4,147,088,090	855,591,930	855,514,510		77,420				
위기가정통합지원센터 운영	18,212,000				18,212,000	18,177,640				34,360								
자가격리자 물품비 지원	770,100,000				770,100,000	534,700,000				235,400,000								
통합사례관리사 운영	9,300,000				9,300,000	7,630,000				990,000	680,000	330,000		350,000				
SI안부확인 서비스	33,652,000				33,652,000	180,870				33,471,130								
취약계층 복지서비스 증진	8,302,169,000	8,588,672,500 3,600,000			16,894,441,500	15,583,723,840	8,464,000		8,464,000	713,777,275	588,476,385	544,962,345	1,672,000	37,983,270				
사회 취약계층 보호	2,837,329,000	8,588,672,500 3,600,000			11,429,601,500	10,311,007,640				614,425,520	504,168,340	494,421,950	1,276,000	8,470,390				
이웃돕기 활성화	7,116,000				7,116,000	7,116,000												
사회복지 활동 지원	10,180,000				10,180,000	10,180,000												
동 지역사회보장협의체 운영	69,564,000				69,564,000	65,774,460					3,789,540			3,789,540				
찾동 동 지역사회보장협의체 활성화	10,300,000				10,300,000	9,650,180				649,820								
사회복지업무 사회복지무원 운영(전환사업)	1,361,966,000				1,361,966,000	1,130,060,970				500	231,904,530	231,904,530						
찾아가는 동주민센터 사업 추진	33,369,000				33,369,000	30,501,850				391,700	2,475,450		1,276,000	1,199,450				
우리동네 돌봄단 운영	133,525,000				133,525,000	131,660,530				1,864,470								
고독사 예방 IoT사업	18,964,000				18,964,000	15,482,600					3,481,400			3,481,400				
돌봄SOS센터 사업	460,300,000				460,300,000	460,166,000					134,000	134,000						
코로나 상생 국민지원금 지원사업		8,588,672,500			8,588,672,500	7,719,283,970				607,005,110	262,383,420	262,383,420						
고독사 예방 스마트 플러그 지원 사업	15,400,000				15,400,000	14,850,000				550,000								
감염취약계층 자가검사키트 한시지원	636,690,000				636,690,000	633,304,110				3,385,890								

【일반회계】 【복지정책과】

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	
1인가구 지원사업	27,155,000				27,155,000	26,977,970					177,030						
고독사 특수청소 지원사업	5,000,000				5,000,000	4,800,000					200,000						
도로명주소 안내 스티커 제작지원 사업	14,400,000				14,400,000	14,400,000											
명예사회복지공무원 운영	2,000,000				2,000,000	1,799,000					201,000						
이태원 참사 생활안정지원 구호금	16,400,000	3,600,000			20,000,000	20,000,000											
이태원 참사 장례비 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
종합사회복지관 운영 지원	4,380,342,000				4,380,342,000	4,242,300,500					99,041,330	39,000,170	38,938,410		61,760		
종합사회복지관 기능보강	120,014,000				120,014,000	94,547,000						25,467,000	25,467,000				
종합사회복지관 운영비 지원	4,254,328,000				4,254,328,000	4,142,319,500					98,475,330	13,533,170	13,471,410		61,760		
발전소 주변지역 지원 사업	6,000,000				6,000,000	5,434,000					566,000						
사회복지서비스 수준 향상	1,084,498,000				1,084,498,000	1,030,415,700	8,464,000		8,464,000		310,425	45,307,875	11,601,985	396,000		3,858,770	29,451,120
민관 네트워크 구축 및 협의체 운영	144,456,000				144,456,000	136,381,950					90	8,073,960	2,214,220	360,000		5,499,740	
지역사회서비스 투자사업	384,444,000				384,444,000	384,441,160					2,840						
행복나눔 강북푸드뱅크마켓 운영	456,298,000				456,298,000	423,750,930	8,464,000		8,464,000		307,495	23,775,575	9,387,765		14,387,810		36,000
사회복지의 날 기념행사	18,560,000				18,560,000	9,438,060						9,121,940				9,085,940	
강북구 지역사회보장계획 수립	72,740,000				72,740,000	68,803,600						3,936,400	3,858,770		77,630		
사회복지시설 종사자 역량 강화	8,000,000				8,000,000	7,600,000						400,000				400,000	
보훈대상 관리 및 지원	1,331,231,000				1,331,231,000	1,103,021,230						228,209,770				228,209,770	
국가유공자 및 보훈단체 지원	1,331,231,000				1,331,231,000	1,103,021,230						228,209,770				228,209,770	
호국보훈의 달 행사 지원	4,775,000				4,775,000	4,142,350						632,650				632,650	

【일반회계】 【복지정책과】

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	
보훈단체 지원 및 관리	1,050,406,000				1,050,406,000	823,735,530						226,670,470		226,670,470	
강북구 보훈회관 운영	276,050,000				276,050,000	275,143,350						906,650		906,650	
행정운영경비	1,089,299,000				1,089,299,000	699,596,590				8,087,120	381,615,290	4,566,800		377,048,490	
기본경비(복지정책과)	889,630,000				889,630,000	512,581,510					377,048,490			377,048,490	
기본경비(복지정책과)	889,630,000				889,630,000	512,581,510					377,048,490			377,048,490	
인력운영비(복지정책과)	199,669,000				199,669,000	187,015,080				8,087,120	4,566,800	4,566,800			
인력운영비(복지정책과)	199,669,000				199,669,000	187,015,080				8,087,120	4,566,800	4,566,800			
재무활동(복지정책과)	542,287,000				542,287,000	542,265,670					21,330			21,330	
보전지출	542,287,000				542,287,000	542,265,670					21,330			21,330	
보조금 반환금(복지정책과)	542,287,000				542,287,000	542,265,670					21,330			21,330	

【일반회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
기초생활보장수급자 기초·부가급여 및 의료급여 지원을 통한 보장 강화	73,719,560,000	73,018,256,720	기초생활보장 수급권자 수	수급권자 수	23,500	25,048	106%
			의료급여 지원 건수	의료급여 지원 건수	2,700	3,458	128%
저소득 주민 자활근로사업 활성화	8,967,109,000	8,607,153,600	저소득주민 자활 지원 참여자 수	참여인원 수	820	798	97%
생활이 어려운 장애인의 생활안정을 도모하고 다양한 사회서비스 제공으로 장애인의 복지증진 및 사회통합 도모	51,157,743,550	50,180,382,530	장애인연금 지원	지원인원 수	31,800	31,104	98%
			장애인 일자리 사업 참여자 수	참여인원 수	104	99	95%

- 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	
생활보장과	129,678,512,000	5,674,201,550			135,352,713,550	133,266,784,050	375,515,200		375,515,200		970,408,553	740,005,747	253,120,467	9,737,000	
국민기초생활보장	73,719,560,000				73,719,560,000	73,018,256,720					562,436,455	138,866,825	84,450,155	50,000	
국민기초생활수급자 관리	73,719,560,000				73,719,560,000	73,018,256,720					562,436,455	138,866,825	84,450,155	50,000	
국민기초생활보장 생계급여 지원	63,061,260,000				63,061,260,000	62,520,489,900					464,598,945	76,171,155	75,671,155	50,000	
국민기초생활보장 교육급여 지원	167,053,000				167,053,000	159,563,000						7,490,000		450,000	
국민기초생활보장 해산장제급여 지원	507,055,000				507,055,000	433,900,000					64,376,000	8,779,000	8,779,000		7,490,000
정부양곡 관리비(택배비)	373,000,000				373,000,000	343,963,200					29,036,800				
저소득구민 지원	522,220,000				522,220,000	499,080,000						23,140,000			23,140,000
저소득주민 국민건강보험료 등 지원	170,000,000				170,000,000	155,138,130						14,861,870			14,861,870
의료급여관리사 운영	2,690,000				2,690,000	2,640,000						50,000			50,000
저소득층 재난대응용 마스크 지원사업	236,392,000				236,392,000	232,594,280					3,797,720				
장애인 전동보조기기 보험가입 및 지원	44,000,000				44,000,000	35,625,200						8,374,800			
												8,354,800		20,000	

【일반회계】 【생활보장과】

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	
저소득층 긴급 생활안정지원금	8,635,890,000				8,635,890,000	8,635,263,010					626,990						
저소득층 자활운영	8,967,109,000				8,967,109,000	8,607,153,600					246,147,250	113,808,150	104,581,270	751,000		8,475,880	
저소득주민 자활사업	8,967,109,000				8,967,109,000	8,607,153,600					246,147,250	113,808,150	104,581,270	751,000		8,475,880	
근로유지형 자활근로사업	1,847,814,000			△14,474,000	1,833,340,000	1,703,107,380					81,671,040	48,561,580	48,561,580				
민간위탁형 자활근로사업	5,241,421,000			12,012,000	5,253,433,000	5,119,613,610					117,760,745	16,058,645	16,058,645				
복지도우미 자활근로사업	190,180,000				190,180,000	152,249,490					33,377,973	4,552,537	4,552,537				
지역자활센터 운영비 지원	536,630,000			2,462,000	539,092,000	533,946,870					3,945,309	1,199,821	2,821	189,000		1,008,000	
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원)	148,296,000				148,296,000	148,296,000											
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	967,585,000				967,585,000	935,309,380						32,275,620	32,275,620				
노숙인 보호	930,000				930,000	930,000											
희망나눔 노숙인 자활근로사업	1,903,000				1,903,000	317,120						1,585,880		190,000		1,395,880	
코로나19 대응 지역자활센터 방역비 및 방역물품비 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000											
코로나19 대응 노숙인생활시설 방역비 및 방역물품비 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000											
무연고 사망자 안치료 지원	14,620,000				14,620,000	8,176,000						6,444,000		372,000		6,072,000	
자활사례관리 전달체계 운영비 지원	14,130,000				14,130,000	1,607,750					9,392,183	3,130,067	3,130,067				
장애인 복지 증진	45,483,542,000	5,674,201,550			51,157,743,550	50,180,382,530	375,515,200		375,515,200		161,824,848	440,020,972	64,089,042	8,936,000		400,000	366,595,930
장애인 복지지원	45,483,542,000	5,674,201,550			51,157,743,550	50,180,382,530	375,515,200		375,515,200		161,824,848	440,020,972	64,089,042	8,936,000		400,000	366,595,930
장애인복지시설 지원	129,494,000				129,494,000	121,699,250						7,794,750		340,000		7,454,750	
수어통역센터 운영 지원	133,161,000				133,161,000	132,161,000						1,000,000	1,000,000				
시각장애인 쉼터 조성 및 운영 지원	185,417,000			63,157,000	248,574,000	239,156,970						9,417,030	8,307,580			1,109,450	

【일반회계】 【생활보장과】

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		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영	49,476,000				49,476,000	49,476,000												
발달장애인 평생교육센터 운영	629,200,000				629,200,000	629,200,000												
발달장애인 부모상담 지원	980,000				980,000	980,000												
발달장애인 주간활동서비스 지원	244,786,000				244,786,000	243,274,840					1,511,160							
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	120,512,000				120,512,000	120,512,000												
강북장애인종합복지관 확충	1,143,066,000	5,474,201,550		250,000,000	6,867,267,550	6,527,692,390						339,575,160				339,575,160		
장애인가족지원센터 운영	204,280,000			22,500,000	226,780,000	226,780,000												
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)	255,240,000				255,240,000	255,240,000												
장애인복지시설 방역 및 방역물품 지원	51,182,000				51,182,000	45,383,000					5,799,000							
장애인직업재활시설기능보강	5,224,000				5,224,000	5,224,000												
생활밀착형 소규모시설 맞춤형 경사로 설치 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
장애인활동지원사 코로나19 돌봄 한시지원	32,920,000				32,920,000	32,920,000												
다함께 행복한 우리마을(지역사회혁신계획)	120,000,000				120,000,000	106,373,500					13,626,500							
전동보장구 수리비 지원	10,000,000			△10,000,000														
발달장애인 실종 예방 스마트기기 지원 사업	15,600,000				15,600,000	15,600,000												
장애인활동지원 코로나19 서울형 수당	23,100,000				23,100,000	23,100,000												
지체·뇌병변 장애인 전수조사	12,520,000				12,520,000	12,520,000												
행정운영경비	49,870,000				49,870,000	48,968,150						901,850				901,850		
인력운영비(생활보장과)	37,084,000				37,084,000	36,184,300						899,700				899,700		
인력운영비(생활보장과)	37,084,000				37,084,000	36,184,300						899,700				899,700		

【일반회계】 【생활보장과】

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
기본경비(생활보장과)	12,786,000				12,786,000	12,783,850						2,150			2,150
기본경비(생활보장과)	12,786,000				12,786,000	12,783,850						2,150			2,150
재무활동(생활보장과)	1,458,431,000				1,458,431,000	1,412,023,050						46,407,950			46,407,950
보전지출	1,458,431,000				1,458,431,000	1,412,023,050						46,407,950			46,407,950
보조금 반환금(생활보장과)	1,458,431,000				1,458,431,000	1,412,023,050						46,407,950			46,407,950

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성	61,864,470,000	57,733,204,600	어린이집 운영비 및 보육료 지원	지원금액	53,411	55,482	104%
			어린이집 확충 및 기능보강	확충 및 기능보강 시설 수	8	8	100%
양성평등 촉진 및 아이키우기 좋은 환경 조성	21,787,060,000	20,704,880,300	양육수당 지원자 수	양육수당 지원자 수	18,000	15,046	84%
			아이돌봄 서비스 연계 건수	연간 아이돌봄 서비스 누적 연계 건수	54,000	49,277	91%
			양성평등 및 여성복지 지원율	집행액/예산액*100	90	91.8	102%

- 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	
여성가족과	88,062,998,000	185,494,000			88,376,492,000	83,160,413,890	519,287,000	358,000,000	161,287,000		2,507,348,078	2,189,443,032	1,852,649,992	1,111,000	2,700,000
		128,000,000											332,982,040		
건전한 보육사업 육성	61,767,548,000	185,494,000			62,081,042,000	57,949,161,980	180,000,000	180,000,000			2,040,919,324	1,910,960,696	1,585,684,776	1,022,000	2,700,000
		128,000,000											321,553,920		
어린이집 지원	61,242,318,000				61,370,318,000	57,585,759,520					2,040,919,324	1,743,639,156	1,564,284,776	962,000	2,700,000
		128,000,000											175,692,380		
어린이집 운영 지원(자체)	1,691,720,000			△61,538,000	1,630,182,000	1,455,724,150						174,457,850		174,457,850	
직장어린이집 운영 지원	183,340,000			7,100,000	190,440,000	190,438,600						1,400		1,400	
어린이집 복지업무 행사 지원	14,626,000				14,626,000	12,868,070						1,757,930		851,000	
														906,930	
어린이집 격려 지원	38,526,000				38,526,000	38,089,540						436,460		111,000	
														325,460	
어린이집 운영 지원(시비)	6,072,128,000		△26,572,000		6,045,556,000	5,429,438,420					305,991,380	310,126,200	310,126,200		
서울형어린이집 공인 운영	3,617,183,000			△7,085,000	3,610,098,000	2,222,089,190					976,565,560	411,443,250	411,443,250		
방과후어린이집 운영 지원	53,400,000				53,400,000	33,600,000					17,400,000	2,400,000	2,400,000		
장애아통합(전문)어린이집 운영 지원	145,877,000			7,085,000	152,962,000	149,457,660					552,160	2,952,180	552,180		2,400,000
누리과정 운영 지원	2,706,261,000				2,706,261,000	2,491,818,050					214,442,950				

【일반회계】 【여성가족과】

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	
재난지원금 어린이집 지원		128,000,000			128,000,000	128,000,000											
어린이집 감염병 예방 환경 구축 사업	62,000,000		26,572,000		88,572,000	87,957,380				430,000	184,620	184,620					
어린이집 환경개선	525,230,000	185,494,000			710,724,000	363,402,460	180,000,000	180,000,000			167,321,540	21,400,000	60,000				
국공립어린이집 확충	180,600,000				180,600,000	173,800	180,000,000	180,000,000			426,200		60,000				
어린이집 환경개선	114,500,000				114,500,000	93,100,000					21,400,000	21,400,000					
구립어린이집 가연성 외장재 교체	222,000,000	185,494,000			407,494,000	263,692,660					143,801,340						143,801,340
취약시설 어린이집 안전점검	8,130,000				8,130,000	6,436,000					1,694,000						1,694,000
여성가족의 복지증진	21,788,820,000				21,788,820,000	20,706,640,300	339,287,000	178,000,000	161,287,000	466,428,754	276,463,946	266,965,216	89,000				9,409,730
여성의 사회참여 확대	155,046,000				155,046,000	142,559,350				3,222,100	9,264,550	3,041,300					6,223,250
여성행사 지원	12,400,000				12,400,000	12,170,780					229,220						229,220
양성평등 정책 추진	18,290,000				18,290,000	15,170,000					3,120,000						3,120,000
여성친화도시 조성	6,925,000				6,925,000	6,023,760					901,240						901,240
여성 권익 향상 활동 지원	10,971,000				10,971,000	9,020,000					1,951,000						1,951,000
여성안심귀갓길 환경 유지관리	9,700,000				9,700,000	9,678,210					21,790						21,790
여성안심서비스 안심이 앱 관제요원 운영	74,000,000				74,000,000	67,917,400				3,041,300	3,041,300	3,041,300					
안심지킴이집 운영	1,760,000				1,760,000	1,760,000											
불법촬영 시민감시단 운영	7,000,000				7,000,000	6,820,000				180,000							
안심장비 지원사업	14,000,000				14,000,000	13,999,200				800							
가족복지 향상	21,633,774,000				21,633,774,000	20,564,080,950	339,287,000	178,000,000	161,287,000	463,206,654	267,199,396	263,923,916	89,000				3,186,480
첫만남 이용권 지원	1,849,885,000				1,838,425,000	1,731,768,000				9,364,044	97,292,956	97,224,956	40,000				28,000
				△11,460,000													

【일반회계】 【여성가족과】

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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
출생축하금 지원	32,400,000			3,000,000	35,400,000	33,600,000						1,800,000			1,800,000	
가정양육수당 지원	2,388,393,000				2,388,393,000	2,274,950,000					85,421,750	28,021,250	28,021,250			
영아수당 지원	1,850,549,000				1,850,549,000	1,648,800,000					114,479,000	87,270,000	87,270,000			
건강가정·다문화가족지원센터 운영	397,440,000				397,440,000	388,396,950					6,679,690	2,363,360	2,353,260		10,100	
다문화가족 지원	890,000				890,000	820,000						70,000			49,000	21,000
다문화가족지원센터 운영(국시비)	343,752,000				343,752,000	305,745,730					38,006,270					
다문화가족 특성화사업(국시비)	363,436,000				363,436,000	314,788,830					48,647,170					
다문화가족 공동이 예비학교 운영	34,150,000				34,150,000	33,951,800						198,200			198,200	
저소득 한부모가족 지원	2,535,000				2,535,000	2,065,820						469,180			469,180	
저소득 한부모가족 명절위문금 지원	42,000,000			8,460,000	50,460,000	49,800,000						660,000			660,000	
공동육아나눔터 확충 및 운영	526,397,000				526,397,000	160,284,000	339,287,000	178,000,000	161,287,000		22,939,940	3,886,060	3,886,060			
미아동 공동육아방 운영 지원	64,926,000				64,926,000	64,769,250						156,750	156,750			
강북구 심리치료실 운영	26,370,000				26,370,000	26,370,000										
아이돌봄 지원	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000										
다문화가족 자조모임 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
아이돌봄 지원(시비)	114,626,000				114,626,000	93,544,000					19,482,000	1,600,000	1,600,000			
서울가족학교 운영	50,453,000				50,453,000	49,547,090					905,910					
아동수당 지원	11,622,901,000				11,622,901,000	11,487,100,000					97,416,000	38,385,000	38,385,000			
아동수당 사업 운영	1,871,000				1,871,000	1,871,000										
예식장업 방역지원	6,000,000				6,000,000	5,930,000					70,000					

【일반회계】 【여성가족과】

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
임산부 교통비 지원	5,000,000				5,000,000	4,930,600					69,400				
1인가구지원센터 운영	103,000,000				103,000,000	79,647,880					18,325,480	5,026,640	5,026,640		
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	4,800,000				4,800,000	3,400,000					1,400,000				
행정운영경비	7,180,000				7,180,000	7,180,000									
기본경비(여성가족과)	7,180,000				7,180,000	7,180,000									
기본경비(여성가족과)	7,180,000				7,180,000	7,180,000									
재무활동(여성가족과)	4,499,450,000				4,499,450,000	4,497,431,610						2,018,390		2,018,390	
보전지출	4,499,450,000				4,499,450,000	4,497,431,610						2,018,390		2,018,390	
보조금반환금(여성가족과)	4,499,450,000				4,499,450,000	4,497,431,610						2,018,390		2,018,390	

【일반회계】 【어르신복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
어르신 복지 증진을 위한 사회기반 조성	186,330,454,000	183,001,131,430	기초연금 확대지원 인원수	전년도 수급자 수-현년도 수급자 수	2,209	2,211	100%
			경로당 운영지원 개소수	지원경로당 개소수	102	100	98%
주거 취약계층 복지서비스 제공	36,007,400,000	35,512,320,580	주거급여 지원 가구수	연도별 주거급여 지원 가구수	15,729	16,090	102%

- 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	
어르신복지과	223,618,232,000	650,000,000			224,310,246,000	220,402,306,780	56,103,500		56,103,500		1,800,244,536	2,051,591,184	839,781,794	6,728,000	3,640,000
		42,014,000												1,201,441,390	
어르신 복지 증진	185,694,454,000	650,000,000			186,384,454,000	183,054,246,230					1,355,076,296	1,975,131,474	780,373,114	6,728,000	3,640,000
		40,000,000												1,184,390,360	
어르신 복지지원	185,694,454,000	650,000,000			186,384,454,000	183,054,246,230					1,355,076,296	1,975,131,474	780,373,114	6,728,000	3,640,000
		40,000,000												1,184,390,360	
노인복지시설(경로당) 운영 지원	672,620,000	650,000,000			1,322,620,000	588,037,440						734,582,560		5,847,000	
														728,735,560	
어르신 프로그램 활성화 지원	142,769,000				142,769,000	78,291,560					14,946,650	49,530,790	49,530,790		
장기요양기관 운영 지원	3,360,000				43,360,000	42,912,400						447,600		336,000	
		40,000,000												111,600	
경로당 운영 지원	740,384,000				740,384,000	587,834,710					46,938,000	105,611,290	101,544,000		4,067,290
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	340,743,000				340,743,000	232,759,480					38,164,870	69,818,650	20,421,650		49,397,000
저소득 어르신 무료급식사업 지원	1,897,203,000				1,897,203,000	1,717,457,800					174,304,240	5,440,960	5,440,960		
노인 사회참여 활성화	105,615,000				105,615,000	48,874,630						56,740,370			56,740,370
노인일자리 및 사회활동 지원	9,252,503,000				9,252,503,000	8,710,907,780					352,141,886	189,453,334	189,453,334		
어르신 돌봄서비스 지원	3,191,988,000				3,191,988,000	3,046,595,420					108,944,280	36,448,300	36,414,100		34,200
어르신 돌봄서비스 보조사업(국비제외)	219,095,000				219,095,000	214,398,610					4,696,390				
어르신 및 돌봄종사자 인권보호 지원	10,800,000				10,800,000	7,289,870						3,510,130		310,000	2,790,000
														410,130	

【일반회계】 【어르신복지과】

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	
찾아가는 맞춤형 주거환경 개선사업	6,500,000				6,500,000	6,500,000											
어르신 성인용 보행기 지원사업	13,500,000				13,500,000	3,584,000						9,916,000		9,916,000			
기초연금 지급	160,051,202,000				160,051,202,000	159,692,736,970				299,414,480		59,050,550	59,050,550				
노인교실 운영 지원	39,900,000				39,900,000	6,600,000						33,300,000		33,300,000			
노인장기요양보험 재가급여 비용 지원	3,902,464,000				3,902,464,000	3,771,452,000						131,012,000		131,012,000			
강북50플러스센터 건립 및 운영	2,230,350,000				2,230,350,000	1,761,153,110				149,650,880		319,546,010	318,517,730	235,000	793,280		
어르신여가복지시설 설치	850,000				850,000							850,000					850,000
노인복지시설 및 노인회관 기능보강	361,500,000				361,500,000	206,708,460						154,791,540		154,791,540			
구립강북실버종합복지센터 기능보강	46,206,000				46,206,000	46,206,000											
구립수유-미아실버데이케어 센터 기능보강	63,600,000				63,600,000	63,565,610						34,390		34,390			
효도지원금 지원사업	4,000,000				4,000,000	3,800,000						200,000		200,000			
대한노인회 강북구지회 활성화	19,934,000				19,934,000	5,087,000						14,847,000		14,847,000			
무더위쉼터 기능강화 지원	265,712,000				265,712,000	104,033,540				161,678,460							
코로나19 대응 어르신복지시설 방역물품 및 방역비 지원	179,966,000				179,966,000	177,279,710				2,686,290							
장기요양요원 무료독감 예방접종 지원	54,000,000				54,000,000	53,114,800				885,200							
코로나19 사망자 장례비용 지원	1,820,122,000				1,820,122,000	1,820,121,800				200							
노인여가복지시설 방역물품 지원	57,568,000				57,568,000	56,943,530				624,470							
국민기초주거보장	36,121,882,000				36,123,896,000	35,563,207,300	56,103,500		56,103,500	445,168,240		59,416,960	59,408,680		8,280		
국민기초 주거지원 관리	36,121,882,000	2,014,000			36,123,896,000	35,563,207,300	56,103,500		56,103,500	445,168,240		59,416,960	59,408,680		8,280		
주거급여(국민기초생활보장 임차급여 지원)	35,596,400,000				35,596,400,000	35,113,022,580				425,365,480		58,011,940	58,004,440		7,500		

【일반회계】 【어르신복지과】

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		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
주거급여(국민기초생활보장 수선유지급여 지원)	411,000,000				411,000,000	399,298,000					10,297,760	1,404,240	1,404,240		
2022년 이재민 침수가구 접수리 지원사업	104,482,000				104,482,000	48,378,500	56,103,500		56,103,500						
저소득층 출입문 보안강화 사업	10,000,000				10,000,000	495,000				9,505,000					
2022년 수도권 집중호우 피해세대 긴급주거지원		2,014,000			2,014,000	2,013,220						780		780	
행정운영경비	7,260,000				7,260,000	7,260,000									
기본경비(어르신복지과)	7,260,000				7,260,000	7,260,000									
기본경비(어르신복지과)	7,260,000				7,260,000	7,260,000									
재무활동(어르신복지과)	1,794,636,000				1,794,636,000	1,777,593,250						17,042,750		17,042,750	
보전지출	1,794,636,000				1,794,636,000	1,777,593,250						17,042,750		17,042,750	
보조금반환금(어르신복지과)	1,794,636,000				1,794,636,000	1,777,593,250						17,042,750		17,042,750	

【일반회계】 【청소년과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
청소년의 건전 육성 도모 및 아동친화도시 구현	9,955,059,500	8,018,836,320	결식아동 급식지원	연중 및 방학중 급식지원 인원	1,700	1,722	101%
			드림스타트사업 운영	서비스대상 아동 발굴 및 사례관리	280	281	100%
			찾아가는 아동권리 교육	교육참여 학교 횟수	14	14	100%
			아동학대 예방 캠페인	아동학대 예방 캠페인 횟수	6	6	100%

- 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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년과	10,233,138,000	1,040,188,500			11,294,326,500	9,350,585,070	849,095,610		849,095,610		573,685,090	520,960,730	348,054,750	1,753,000	116,883,870
청소년보호 및 육성	8,987,331,000	1,040,188,500			10,048,519,500	8,112,197,370	849,095,610		849,095,610		572,505,780	514,720,740	347,959,140	1,753,000	110,769,140
청소년선도 보호육성	96,261,000				96,261,000	91,171,300						5,089,700		961,000	
청소년선도 보호활동 및 지원	22,751,000				22,751,000	21,870,180						880,820		475,000	
청소년 유해환경 개선활동	6,214,000				6,214,000	6,013,500						200,500		186,000	
아동-청소년 관련 단체 활동 지원	18,762,000				18,762,000	14,790,620						3,971,380		263,000	
아동위원협의회 아동복지사업 지원	18,534,000				18,534,000	18,497,000						37,000		3,708,380	
청소년 특별지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000								37,000	
청소년활동 진흥 및 참여기회 확대	141,042,000				141,042,000	64,386,330						76,655,670		168,000	76,364,140
전국 어린이 동요 대회	24,809,000				24,809,000							24,809,000			24,809,000
자매결연지 청소년 교류캠프 운영	22,070,000				22,070,000	17,191,920						4,878,080		74,000	4,804,080
청소년 국제교류 활성화 사업	38,070,000				23,570,000							23,570,000			23,570,000
청소년 문화축제 운영	13,500,000				28,000,000	4,818,940						23,181,060			23,181,060

【일반회계】 【청소년과】

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	
아동친화도시 조성 사업	2,823,655,000	967,728,500			3,791,383,500	2,703,885,010	803,386,610		803,386,610		177,799,030	106,312,850	70,379,810	600,000	
													1,350,000	33,983,040	
아동친화도시 사업 활성화	25,220,000	32,877,500			58,097,500	50,566,800	7,411,000		7,411,000			119,700		119,700	
아동·청소년의회 구성 및 운영	17,200,000				17,200,000	15,767,260						1,432,740		220,000	
													750,000	462,740	
아동권리교육 운영	16,300,000				16,300,000	11,919,600						4,380,400		380,000	
													600,000	3,400,400	
우리동네키움센터 운영	746,435,000				426,435,000	182,241,990	104,667,000		104,667,000		39,146,000	100,380,010	70,379,810		
				△320,000,000										30,000,200	
우리동네키움센터 설치	362,941,000	934,851,000			1,617,792,000	1,303,482,440	309,308,610		309,308,610		5,000,950				
우리동네키움센터 인건비	749,559,000				749,559,000	676,873,040					72,685,960				
공공형 실내놀이터 조성	765,000,000				765,000,000	383,000,000	382,000,000		382,000,000						
팝업 놀이터 운영(지역사회혁신계획)	141,000,000				141,000,000	80,033,880					60,966,120				
아동보호 지원	53,320,000				53,320,000	42,910,320					1,940,490	8,469,190	745,000		1,800,000
														5,924,190	
아동학대 조사 및 보호	23,700,000				23,700,000	17,775,810						5,924,190		5,924,190	
													745,000		
아동보호 전담요원 운영	17,820,000				17,820,000	15,634,510					1,440,490	745,000			
입양축하금 지원	1,800,000				1,800,000							1,800,000			1,800,000
아동학대조사 녹취록 작성장비 한시지원	10,000,000				10,000,000	9,500,000					500,000				
행정운영경비	238,152,000				238,152,000	230,746,790					1,179,310	6,225,900	95,610		6,114,730
														15,560	
인력운영비(청소년과)	232,722,000				232,722,000	225,316,790					1,179,310	6,225,900	95,610		6,114,730
														15,560	
인력운영비(청소년과)	156,406,000				156,406,000	149,457,630					833,640	6,114,730			6,114,730
인력운영비(아동보호 전담요원)	76,316,000				76,316,000	75,859,160					345,670	111,170	95,610		15,560
기본경비(청소년과)	5,430,000				5,430,000	5,430,000									
기본경비(청소년과)	5,430,000				5,430,000	5,430,000									

【일반회계】 【청소년과】

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
재무활동(청소년과)	1,007,655,000				1,007,655,000	1,007,640,910						14,090			14,090
보전지출	1,007,655,000				1,007,655,000	1,007,640,910						14,090			14,090
보조금 반환금(청소년과)	1,007,655,000				1,007,655,000	1,007,640,910						14,090			14,090

【일반회계】 【청소행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
맑고 쾌적한 환경조성을 위한 구민서비스 제공	31,208,344,200	24,797,963,620	1인당 음식물류 폐기물 발생량	음식물류 폐기물 발생량/ 인구수/365	0.201	0.194	103%
			도로먼지 청소	작업거리	40,000	52,118	130%
			청결강북 대청소의 날 운영	13개동*대청소의 날 운영횟수	221	0	0%

- 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											
청소행정과	39,047,359,000	854,726,200			39,902,085,200	32,510,269,080	389,250,000	289,250,000	100,000,000		57,515,831	6,945,050,289	18,980,699	56,983,000	20,000,000
폐기물관리	30,353,618,000	854,726,200			31,208,344,200	24,797,963,620	389,250,000	289,250,000	100,000,000		57,515,831	5,963,614,749	18,980,699	56,763,000	20,000,000
폐기물 회수 및 감량화	14,076,638,000	854,726,200			14,931,364,200	11,498,651,640	103,250,000	103,250,000			2,415,791	3,327,046,769	9,456,849	1,180,000	20,000,000
생활 및 반입불가 폐기물 처리	7,815,924,000				7,815,924,000	6,240,013,000						1,575,911,000			20,000,000
생활폐기물 반입 처리비	4,380,147,000	840,000,000			5,220,147,000	3,601,739,710						1,618,407,290			
생활폐기물 수거 및 지역청소	51,450,000				51,450,000	35,101,170						16,348,830		1,180,000	
종량제봉투 제작 및 공급	887,180,000				887,180,000	804,265,600						82,914,400			
쓰레기 무단투기 근절 활동	110,600,000				110,600,000	108,337,810						2,262,190			
청결강북 사업	41,854,000				41,854,000	41,243,260						610,740			
적치가구 주거환경 개선 지원	36,856,000				36,856,000	36,450,000						406,000			
담배꽂초 수거보상금 지급	151,848,000				151,848,000	151,767,880						80,120			
깨끗한 화장실 가꾸기 사업	4,760,000				4,760,000	4,497,240						262,760			
시민모니터링단 운영	7,020,000				7,020,000	7,018,980						1,020			
환경미화원 작업 지원 및 후생복지	505,799,000	14,726,200			520,525,200	450,933,990	38,250,000	38,250,000			2,415,791	28,925,419	9,456,849		
													1,612,000	17,856,570	

【일반회계】 【청소행정과】

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	
쓰레기 무단투기 예방용 CCTV 구입	83,200,000				83,200,000	17,283,000	65,000,000	65,000,000				917,000	910,000	7,000	
폐기물 자원화	14,609,662,000				14,609,662,000	11,797,126,480	186,000,000	186,000,000		52,304,180	2,574,231,340	549,599,853	1,987,612,487	37,019,000	
음식물류 폐기물 수집·운반 및 처리	5,971,384,000				5,971,384,000	4,804,615,060					1,166,768,940	205,069,785	961,699,155		
음식물류 폐기물 감량화 사업	291,640,000				291,640,000	115,388,340				51,734,080	124,517,580		124,517,580		
재활용 및 자원순환 촉진	6,836,898,000				6,836,898,000	5,654,731,290	186,000,000	186,000,000		570,100	995,596,610	315,526,068	680,070,542		
대규모 나눔장터 운영	20,600,000				20,600,000	12,554,400					8,045,600	600,000	7,445,600		
재활용선별장 관리	1,471,610,000				1,471,610,000	1,194,723,390					276,886,610	28,404,000	211,712,610	36,770,000	
재활용품선별처리시설관리원 후생복지	8,080,000				8,080,000	5,698,000					2,382,000		2,133,000	249,000	
대형생활폐기물 처리	9,450,000				9,450,000	9,416,000					34,000		34,000		
맑고 깨끗한 서울가꾸기 활성화	64,779,000				64,779,000	62,055,420				1,549,530	1,174,050	1,174,050			
맑고 깨끗한 서울 가꾸기 사업	64,779,000				64,779,000	62,055,420				1,549,530	1,174,050	1,174,050			
청소시설·장비 운영	1,063,494,000				1,063,494,000	914,806,830	100,000,000	100,000,000		822,430	47,864,740	8,349,800	6,309,000		
청소시설 유지관리	211,754,000			5,400,000	217,154,000	184,615,040					32,538,960	4,974,100	23,165,860	4,399,000	
청소차량 장비 유지관리	607,058,000			△5,400,000	601,658,000	592,555,170				684,200	8,418,630	8,165,630	253,000		
공중화장실 관리	109,539,000				109,539,000	102,567,530				112,300	6,859,170	158,240	1,910,000	3,569,910	
운전직원 장비 지원 및 후생복지	6,143,000				6,143,000	6,120,950					22,050		22,050		
민간 남녀공용화장실 남녀분리 지원사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
공중화장실 CCTV 설치 사업(구 주민참여)	24,000,000				24,000,000	23,948,140				25,930	25,930	25,930			
민간화장실 시설개선 지원사업	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
도시폐기물의 안정적 처리기반 구축	539,045,000				539,045,000	525,323,250				423,900	13,297,850		12,255,000		
												766,520	276,330		

【일반회계】 【청소행정과】

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
청소차량 구입	245,045,000				245,045,000	231,747,150						13,297,850			12,255,000	
도로재비산면지 저감사업(청소차량 구입)	294,000,000				294,000,000	293,576,100				423,900			766,520		276,330	
행정운영경비	8,610,758,000				8,610,758,000	7,629,331,610						981,426,390			220,000	
인력운영비(청소행정과)	8,599,458,000				8,599,458,000	7,618,251,610						981,206,390			981,206,390	
인력운영비(청소행정과)	8,058,554,000				8,058,554,000	7,109,401,680						949,152,320			949,152,320	
인력운영비(재활용선별장 관리)	540,904,000				540,904,000	508,849,930						32,054,070			32,054,070	
기본경비(청소행정과)	11,300,000				11,300,000	11,080,000						220,000			220,000	
기본경비(청소행정과)	11,300,000				11,300,000	11,080,000						220,000			220,000	
재무활동(청소행정과)	82,983,000				82,983,000	82,973,850						9,150			9,150	
보전지출	82,983,000				82,983,000	82,973,850						9,150			9,150	
보조금반환금(청소행정과)	82,983,000				82,983,000	82,973,850						9,150			9,150	

【일반회계】 【주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
머물고 싶은 주거환경 혁신	17,384,626,390	8,969,706,181	공동주택 지원실적	목표달성율 (실집행액/교부지원금*100)	100	100	100%
			주민역량강화 및 주민홍보실적	홍보 및 거버넌스 회의 횟수	16	16	100%
			빨래골 문화청소년활동지원센터 건립	공정률	20	20	100%
			인수동 주민복합문화시설 건립	공정률	70	63	90%
			위반건축물 정비실적	목표달성율 (행정조치건수/위반건수*100)	100	100(4,598/4,598)	100%
			젠트리피케이션 예방 홍보물 제작	제작건수	2	2	100%
			지속가능발전 위원회 구성 및 운영	개최횟수	4	3	75%
			주택재건축 재개발사업 관리실적	워크숍, 상담실 운영횟수	400	410	102%

- 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											
주택과	9,051,106,000	9,256,117,390			18,307,223,390	9,622,932,741	8,285,646,020	5,766,413,110	2,519,232,910		28,903,300	369,741,329	39,365,479	10,713,000	29,160,000
주거환경 개선	8,147,309,000	9,256,117,390			17,403,426,390	8,969,706,181	8,285,646,020	5,766,413,110	2,519,232,910		28,903,300	119,170,889	39,365,479	10,713,000	29,160,000
공동주택 지원	650,480,000				650,480,000	595,640,000					1,170	54,838,830	21,135,830	6,283,000	27,000,000
공동주택 공공시설 비용 지원	650,480,000				650,480,000	595,640,000					1,170	54,838,830	21,135,830	6,283,000	27,000,000
공동주택 관리	92,460,000				92,460,000	75,922,890					2,650,730	13,886,380	1,887,000		2,160,000
공동주택 안전관리 및 운영실태 점검	58,810,000				58,810,000	49,960,000					1,607,000	7,243,000	1,607,000		5,636,000
입주자대표회의 운영 및 윤리교육	1,340,000				1,340,000	1,300,000						40,000		40,000	
공동주택 공동체 활성화 사업	32,310,000				32,310,000	24,662,890					1,043,730	6,603,380	280,000		2,160,000
위법건축물 정비 및 법질서 확립	2,800,000				2,800,000	2,774,800						25,200			
														25,200	

【일반회계】 【주택과】

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	
무허가 건축물 정비	2,800,000				2,800,000	2,774,800						25,200		25,200	
주거지재생사업	7,328,267,000	9,251,117,390			16,579,384,390	8,254,545,491	8,285,646,020	5,766,413,110	2,519,232,910		22,751,400	16,441,479	16,342,649	98,830	
수유1동 도시재생활성화사업	4,817,575,000	5,998,661,640			10,816,236,640	5,587,057,090	5,216,865,590	4,237,406,340	979,459,250		7,171,250	5,142,710	5,142,710		
인수동 도시재생활성화사업	2,510,692,000	2,591,774,220			5,102,466,220	2,016,493,841	3,068,780,430	1,529,006,770	1,539,773,660		15,222,260	1,969,689	1,870,859	98,830	
인수동 골목상권 활성화사업		660,681,530			660,681,530	650,994,560					357,890	9,329,080	9,329,080		
중심시가지형 도시활성화 추진	30,362,000	5,000,000			35,362,000	3,700,000					3,500,000	28,162,000		2,786,000	25,376,000
도시재생활성화를 위한 민관 거버넌스 운영	9,262,000				9,262,000	100,000						9,162,000		776,000	8,386,000
4.19사거리일대 도시재생활성화사업		5,000,000			5,000,000	1,500,000					3,500,000				
수요자맞춤형주택 공급	2,300,000				2,300,000	2,100,000						200,000		130,000	70,000
도시재생 산업박람회	18,800,000				18,800,000							18,800,000		1,880,000	16,920,000
지속가능발전 사업	37,240,000				37,240,000	32,066,200						5,173,800		1,274,000	2,899,800
지속가능발전사업 추진	37,240,000				37,240,000	32,066,200						5,173,800	1,000,000	1,274,000	2,899,800
젠트리피케이션 예방	5,700,000				5,700,000	5,056,800						643,200		370,000	273,200
젠트리피케이션 예방 및 지역상권 상생협약 체결	5,700,000				5,700,000	5,056,800						643,200		370,000	273,200
행정운영경비	774,506,000				774,506,000	523,987,260						250,518,740		250,518,740	
기본경비(주택과)	774,506,000				774,506,000	523,987,260						250,518,740		250,518,740	
기본경비(주택과)	774,506,000				774,506,000	523,987,260						250,518,740		250,518,740	
재무활동(주택과)	129,291,000				129,291,000	129,239,300						51,700		51,700	
보전지출	129,291,000				129,291,000	129,239,300						51,700		51,700	
보조금반환금(주택과)	129,291,000				129,291,000	129,239,300						51,700		51,700	

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
서울 동북부 미래중심도시 건설	741,908,800	423,129,050	미아역 일대 지구단위계획 재정비 계획 수립	집행률	40	40	100%
			도시계획 및 공동위원회 운영실적	개최횟수(회)	6	6	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획과	674,664,000	93,228,800			767,892,800	448,747,420	300,000,000					19,145,380	63,000	1,856,000	2,000,000
동북부 거점도시 구현	648,680,000	93,228,800			741,908,800	423,129,050	300,000,000					18,779,750		1,556,000	2,000,000
도시계획관리	642,680,000	93,228,800			735,908,800	419,329,050	300,000,000					16,579,750		1,556,000	2,000,000
도시계획 운영	33,420,000				33,420,000	20,108,000						13,312,000		1,556,000	
체비지 관리	3,060,000				3,060,000	1,802,850						1,257,150		1,257,150	
2040 강북구 도시발전계획 수립	601,000,000				601,000,000	300,995,500	300,000,000					4,500		4,500	
삼양사거리 일대 지역활성화 기반마련	3,500,000				3,500,000	1,493,900						2,006,100		6,100	2,000,000
미아역 일대 지구단위계획 재정비 계획 수립	1,700,000	93,228,800			94,928,800	94,928,800									
미아중심재정비촉진지구 개발	6,000,000				6,000,000	3,800,000						2,200,000		2,200,000	
중심재정비촉진지구 운영	6,000,000				6,000,000	3,800,000						2,200,000		2,200,000	
도시재생	11,500,000				11,500,000	11,435,300						64,700	63,000		1,700
주거환경관리 사업	11,500,000				11,500,000	11,435,300						64,700	63,000		1,700
주민공동체 지원	1,500,000				1,500,000	1,498,300						1,700			1,700
관리형 주거환경 개선사업	10,000,000				10,000,000	9,937,000						63,000	63,000		
행정운영경비	9,598,000				9,598,000	9,298,000						300,000			300,000

【일반회계】 【도시계획과】

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	
기본경비(도시계획과)	9,598,000				9,598,000	9,298,000						300,000		300,000	
기본경비(도시계획과)	9,598,000				9,598,000	9,298,000						300,000		300,000	
재무활동(도시계획과)	4,886,000				4,886,000	4,885,070						930		930	
보전지출	4,886,000				4,886,000	4,885,070						930		930	
보조금반환금(도시계획과)	4,886,000				4,886,000	4,885,070						930		930	

【일반회계】 【마을협치과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
민관협력을 바탕으로 참여구정 실현	715,268,900	431,938,250	발굴 의제 실현율	최종 선정된 의제 건수의 실행사업 비율	60	60(3/5건)	100%
			주민참여 마을공동체 활성화	주민참여 마을공동체 공모사업수	43	24	56%
사회적경제기업 육성 지원을 통한 일자리 창출 및 사회서비스 제공	496,867,000	455,770,580	사회적경제기업 신규 발굴 수	사회적경제기업 신규 발굴 수	14	9	64%

- 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											
마을협치과	1,822,169,000	17,955,900			1,840,124,900	1,508,768,920	100,000,000	100,000,000			32,628,470	198,727,510	124,585,740	5,110,000	18,332,000
주민참여 활성화	697,313,000	17,955,900			715,268,900	431,938,250	100,000,000	100,000,000			27,309,430	156,021,220	104,585,740	4,360,000	18,332,000
참여구정 실현	42,450,000	17,955,900			60,405,900	36,529,530						23,876,370		925,000	18,332,000
민관 지역협치 활성화	42,450,000	17,955,900			60,405,900	36,529,530						23,876,370		4,619,370	18,332,000
주민참여 희망마을 살이	654,863,000				654,863,000	395,408,720	100,000,000	100,000,000			27,309,430	132,144,850	104,585,740	3,435,000	
희망마을 만들기 프로젝트	470,100,000				470,100,000	335,030,650					26,856,360	108,212,990	104,585,740	850,000	
마을공동체위원회 운영	2,340,000				2,340,000	1,000,000						1,340,000		1,340,000	
마을공동체 사업 성과한마당	2,800,000				2,800,000	2,140,400						659,600		659,600	
마을활력소 운영 활성화	179,623,000				179,623,000	57,237,670	100,000,000	100,000,000			453,070	21,932,260		2,585,000	
사회적경제 기반조성	496,867,000				496,867,000	455,770,580					5,319,040	35,777,380	20,000,000	176,000	
사회적경제 지원	496,867,000				496,867,000	455,770,580					5,319,040	35,777,380	20,000,000	176,000	
사회적경제 활성화	6,350,000				6,350,000	5,385,870						964,130		176,000	
사회적경제지원센터 민간위탁 운영	307,581,000				307,581,000	300,815,950						6,765,050		788,130	
사회적기업 육성지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000								6,765,050	

【일반회계】 【마을협치과】

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	
마을기업 육성지원	20,000,000				20,000,000							20,000,000	20,000,000		
협동조합 육성지원	900,000				900,000	449,800						450,200		450,200	
사회적경제기업 사업개발비	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
사회적경제 한마당 행사	11,000,000				11,000,000	3,402,000						7,598,000		7,598,000	
(예비)사회적기업 지원(지역특화)	31,736,000				31,736,000	31,735,000				1,000					
사회적기업 사회보험료 지원	10,900,000				10,900,000	8,449,830				2,450,170					
(예비)사회적기업지원(일자 리창출)	58,400,000				58,400,000	55,532,130				2,867,870					
행정운영경비	72,094,000				72,094,000	65,177,080						6,916,920		574,000	6,342,920
인력운영비(마을협치과)	59,994,000				59,994,000	58,633,880						1,360,120		1,360,120	
인력운영비(마을협치과)	59,994,000				59,994,000	58,633,880						1,360,120		1,360,120	
기본경비(마을협치과)	12,100,000				12,100,000	6,543,200						5,556,800		574,000	4,982,800
기본경비(마을협치과)	12,100,000				12,100,000	6,543,200						5,556,800		574,000	4,982,800
재무활동(마을협치과)	555,895,000				555,895,000	555,883,010						11,990		11,990	
보전지출	555,895,000				555,895,000	555,883,010						11,990		11,990	
보조금 반환금(마을협치과)	555,895,000				555,895,000	555,883,010						11,990		11,990	

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건축행정 향상을 통한 살기 좋은 도시공간 조성	605,128,800	548,246,350	건축행정 및 민원관리	위원회 개최 횟수	35	43	122%
			가로환경 조성	불법광고물 정비 건수	1,000,000	1,487,234	149%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
건축과	835,223,000	117,083,800			952,306,800	895,422,360					8,976,241	47,908,199	7,914,449			
건축행정향상	488,045,000	117,083,800			605,128,800	548,246,350					8,976,241	47,906,209	7,914,449	20,786,780	19,206,970	
건축행정 및 민원관리	73,047,000				73,047,000	65,103,690						7,943,310			7,943,310	
건축 인허가 처리	2,520,000				2,520,000	2,520,000										
건축위원회 및 디자인위원회 운영	23,800,000				23,800,000	21,812,800						1,987,200			1,987,200	
업무대행건축사 제도 운영	44,627,000				44,627,000	38,670,890						5,956,110			5,956,110	
빛환경 개선사업	2,100,000				2,100,000	2,100,000										
건축물안전관리		117,083,800			117,083,800	100,193,110					8,976,241	7,914,449	7,914,449			
빈집 정비사업		117,083,800			117,083,800	100,193,110					8,976,241	7,914,449	7,914,449			
가로환경 조성	414,998,000				414,998,000	382,949,550						32,048,450	20,786,780	11,261,670		
불법광고물 정비 및 관리	26,922,000				26,922,000	22,630,670						4,291,330			4,291,330	
불법유동광고물 수거보상제 운영	57,076,000				57,076,000	56,313,180						762,820			762,820	
불법유동광고물(전단지 등) 정비 단속	231,000,000				231,000,000	204,005,700						26,994,300	20,786,780	6,207,520		
간판개선사업(구 주민참여)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
행정운영경비	11,255,000				11,255,000	11,255,000										

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
적극적인 기후변화 대응 및 지속가능한 탄소 중립 도시구현	113,226,000	109,948,220	환경개선부담금 징수율	(현년도징수액/현년도부과액)*100	81.4	81.7	100%
			에코마일리지 구민참여 실적	에코마일리지 신규가입실적	3,000	2,475	82%
수질오염원 체계적 관리로 쾌적한 생활환경 구현	957,554,000	942,405,330	정화조 청소율	(청소가구수/전체청소대상수)*100	75(20,000개소)	93(23,000개소)	124%
대기오염원에 대한 철저한 관리로 쾌적한 대기환경 조성	97,160,000	92,031,070	대기오염물질 배출사업장 점검률	(점검수/점검대상 사업장 수)*100	100(12개소)	100(12개소)	100%
연료 안전관리로 서민생활 보호	124,600,000	120,653,400	가스시설 안전점검률	(점검실적/점검대상 사업장수)*100	100(32)	100(31)	100%
			석유판매 시설 지도·점검률	(점검실적/점검대상 사업장수)*100	100(18)	100(18)	100%

- 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
환경과	1,317,847,000	330,000,000			1,647,847,000	1,620,333,400					13,323,860	14,189,740		2,964,000	3,376,090
환경보전	113,226,000				113,226,000	109,948,220					20,000	3,257,780		7,849,650	
환경관리	26,346,000				26,346,000	25,374,720						971,280		2,100,000	
환경개선부담금 부과 징수	26,346,000				26,346,000	25,374,720						971,280		1,157,780	
녹색성장	86,880,000				86,880,000	84,573,500					20,000	2,286,500		916,000	
환경보전위원회 운영	1,930,000				1,930,000	1,270,000						660,000		55,280	
기후변화 환경교실	12,970,000				12,970,000	12,727,500						242,500		916,000	
찾아가는 환경인형극	3,000,000				3,000,000	2,610,000						390,000		55,280	
에코마일리지 운영	22,540,000				22,540,000	22,540,000								1,184,000	
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	16,000,000				16,000,000	16,000,000								1,102,500	
에너지클리닉 서비스	2,240,000				2,240,000	2,240,000								24,000	
														636,000	
														242,500	
														300,000	
														90,000	

【일반회계】 【환경과】

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	
취약계층 에너지 복지사업	120,000,000				120,000,000	116,053,400					3,354,610	591,990		591,990	
개발제한구역 주민지원사업		330,000,000			330,000,000	330,000,000									
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)	16,947,000				16,947,000	16,935,380						11,620		11,620	
보전지출	16,947,000				16,947,000	16,935,380						11,620		11,620	
보조금 반환금 (환경과)	16,947,000				16,947,000	16,935,380						11,620		11,620	

【일반회계】 【공원녹지과】

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	
우이령공원 결정 및 조성	10,100,000,000	52,800,000			10,152,800,000	77,454,000	10,073,157,000	10,073,157,000				2,189,000			2,189,000
우이동 가족캠핑장 운영	218,693,000				218,693,000	186,884,900						31,808,100	1,818,710	29,989,390	
산악문화HUB 위탁 운영	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
반려견 놀이터 조성	300,000,000	49,708,000			349,708,000	349,706,100						1,900	1,900		
희망어린이공원 환경개선		200,000,000			200,000,000	196,956,990						3,043,010	3,043,010		
오동근린공원 산책로 및 편의시설 정비		500,000,000			500,000,000	481,062,380						18,937,620	18,937,620		
오동근린공원 체육시설 정비		300,000,000			300,000,000	296,982,610						3,017,390	3,017,390		
공원등 정비 및 유지관리	247,000,000				247,000,000	226,509,350						20,490,650	19,840,090	650,560	
오동근린공원 노후시설 정비사업	152,000,000				152,000,000	149,121,830						2,878,170	2,456,000	422,170	
알기 쉽고 찾기 쉬운 공원 만들기(구 주민참여)	20,000,000				20,000,000	19,575,130						424,870		424,870	
오패산 자락길 데크 진입로 조성	500,000,000				500,000,000	19,322,000	480,678,000	480,678,000							
별말어린이공원 토양정화 및 공원 조성	1,300,000,000				1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000							
공원녹지 이용공간 확충	3,765,803,000	474,086,000			4,239,889,000	2,897,122,100	911,678,550	630,000,000	281,678,550	150,739,026	280,349,324	17,195,374	52,776,440	60,377,510	150,000,000
생활권 공원녹지 관리	877,929,000	474,086,000			1,352,015,000	1,103,350,880	80,000,000	80,000,000		125,770,896	42,893,224	4,062,264	22,604,800	16,226,160	
마을마당 유지관리	305,475,000				305,475,000	289,970,990					15,504,010		6,762,860	8,741,150	
마을마당 토지매입(국유지) 등 추진	71,954,000	474,086,000			546,040,000	546,040,000									
아파트 열린녹지 조성	200,000,000				200,000,000		80,000,000	80,000,000		120,000,000					
수직정원 조성	100,000,000				100,000,000	90,166,840				5,770,896	4,062,264	4,062,264			
서울정원박람회 시·구 공동 추진	200,500,000				200,500,000	177,173,050					23,326,950	15,841,940	7,485,010		
가로수 관리	727,860,000				727,860,000	410,606,620	281,678,550		281,678,550		35,574,830	18,352,410	17,222,420		

【일반회계】 【공원녹지과】

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	
가로수 유지관리	427,860,000				427,860,000	397,074,620						30,785,380	18,352,410	12,432,970	
가로수 보호시설 등 정비사업	300,000,000				300,000,000	13,532,000	281,678,550		281,678,550			4,789,450		4,789,450	
녹지대 관리	2,099,014,000				2,099,014,000	1,346,079,150	550,000,000	550,000,000		1,053,580		201,881,270	13,133,110	26,928,930	150,000,000
녹지대 및 자투리땅 유지관리	162,600,000				162,600,000	153,532,380						9,067,620	2,952,220	6,115,400	
생활 주변 위험수목 정비	130,000,000				130,000,000	115,052,000						14,948,000	8,567,010	6,380,990	
가로변 꽃모 식재	280,670,000				280,670,000	274,435,830						6,234,170		6,234,170	
수목식재 사후관리	538,585,000				538,585,000	525,451,890						13,133,110	13,133,110		
가로수 아래 향토정원 조성	146,220,000				146,220,000	142,360,960						3,859,040		3,859,040	
시민주도 도시녹화 주민제안사업	38,268,000				38,268,000	37,214,990				1,053,010					
빈집활용 생활정원 조성	13,451,000				13,451,000	13,450,430				570					
파쇄목(산림바이오매스) 활용관리	59,220,000				59,220,000	54,880,670						4,339,330		4,339,330	
국립 419민주묘지 기증목 이식	150,000,000				150,000,000							150,000,000			150,000,000
인수동 자투리땅 쉼터 조성	550,000,000				550,000,000		550,000,000	550,000,000							
한신대학교 내 운동시설 이설	30,000,000				30,000,000	29,700,000						300,000	300,000		
생활권 녹지조성 및 유지관리	61,000,000				61,000,000	37,085,450				23,914,550					
주민과 함께 조성하는 사계절 푸른녹지	61,000,000				61,000,000	37,085,450				23,914,550					
개발제한구역 및 산지관리	1,932,402,000	2,757,833,520			4,690,235,520	1,828,665,510	4,550,000		4,550,000	481,867,170		2,375,152,840	54,412,910	1,586,250	2,282,802,250
개발제한구역 관리	649,580,000	2,576,329,520			3,225,909,520	470,617,810	4,550,000		4,550,000	415,849,230		2,334,892,480	46,205,470	588,250	2,282,802,250
개발제한구역 유지 및 관리	48,580,000				48,580,000	45,441,600						3,138,400	2,485,100	2,811,410	327,000
개발제한구역 주민지원사업	1,000,000	471,641,800			472,641,800	10,587,100				415,849,230		46,205,470	46,205,470	2,811,400	

【일반회계】 【공원녹지과】

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	
국제규격 인공암벽장 설치	500,000,000				500,000,000	300,830,770	4,550,000		4,550,000			194,619,230		261,250	193,222,030
진달래 도시농업체험장 조성		2,104,687,720			2,104,687,720	15,107,500						2,089,580,220		1,135,940	10
우이령 흙길 정비공사	100,000,000				100,000,000	98,650,840						1,349,160			
산림자원 관리	685,250,000				685,250,000	657,647,850				277,100		27,325,050	462,400	998,000	
녹지관리일자리사업	81,070,000				81,070,000	80,233,810				277,100		559,090	24,416,180	1,448,470	
먹는물 공동시설 유지관리	6,240,000				6,240,000	5,827,340						412,660	462,400		
산림 내 배수로 및 토사유출지 정비	465,750,000				465,750,000	453,470,820						12,279,180	10,454,180	998,000	827,000
급경사지, 산사태 취약지역 등 합동점검반 운영	2,190,000				2,190,000	2,077,880						112,120		112,120	
위험수목 제거 및 정비	130,000,000				130,000,000	116,038,000						13,962,000	13,962,000		
생태계 보전 및 복원	597,572,000	181,504,000			779,076,000	700,399,850				65,740,840		12,935,310	7,745,040	358,300	
산불진화체계 구축 및 운영	17,500,000				17,500,000	17,191,750				178,790		129,460	129,460		
산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)	390,000				390,000	390,000									
산림병해충 방제	79,125,000				79,125,000	78,886,870				155,530		82,600	82,600		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	149,837,000				149,837,000	136,683,380				7,122,640		6,030,980	6,030,980		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)	22,810,000				22,810,000	22,485,900				214,160		109,940	109,940		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단방제장비)	51,110,000				51,110,000	46,278,030						4,831,970	4,831,970		
야생동물 관리 및 피해 예방	8,000,000	181,504,000			189,504,000	178,007,630				11,138,070		358,300		358,300	
산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업	20,000,000				20,000,000	16,022,680				2,585,260		1,392,060	1,392,060		
유아숲체험시설 운영	242,800,000				242,800,000	198,941,730				43,858,270					
야생생물 보호 및 관리강화	4,000,000				4,000,000	3,810,180				189,820					

【일반회계】 【공원녹지과】

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	
생태계교란 생물 관리	2,000,000				2,000,000	1,701,700					298,300				
행정운영경비	883,256,000				883,256,000	792,694,970						90,561,030		90,561,030	
인력운영비(공원녹지과)	845,426,000				845,426,000	757,546,180						87,879,820		87,879,820	
인력운영비(공원녹지과)	845,426,000				845,426,000	757,546,180						87,879,820		87,879,820	
기본경비(공원녹지과)	37,830,000				37,830,000	35,148,790						2,681,210		2,681,210	
기본경비(공원녹지과)	21,180,000				21,180,000	21,129,000						51,000		51,000	
근로자 안전 및 보건관리	16,650,000				16,650,000	14,019,790						2,630,210		2,630,210	
재무활동(공원녹지과)	95,500,000				95,500,000	38,385,910						57,114,090		13,940	57,100,150
보전지출	95,500,000				95,500,000	38,385,910						57,114,090		13,940	57,100,150
보조금 반환금(공원녹지과)	95,500,000				95,500,000	38,385,910						57,114,090		13,940	57,100,150

【일반회계】 【건설관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공공용지 효율적 관리 및 쾌적한 보행환경조성	406,287,000	355,748,270	도로 점용료 징수율	(점용료 징수액/부과액)*100	96	99	103%
			적기 협의 진행률	(적기 협의일(평균150일)/ 실제 협의 소요일)*100	95	96	101%
			거리가게 및 노상적치물 정비	거리가게 및 노상적치물 정비건수	6,500	6,721	103%

- 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											
건설관리과	1,034,239,000				1,034,239,000	805,232,020	25,000,000	25,000,000				204,006,980			1,000,000
쾌적한 도시환경 제공	406,287,000				406,287,000	355,748,270						50,538,730	42,139,280	160,867,700	1,000,000
공공용지의 효율적 관리	64,395,000				64,395,000	57,864,430						6,530,570		6,530,570	
공공용지관리 및 점용료 징수	64,395,000				64,395,000	57,864,430						6,530,570		6,530,570	
보상업무 추진	4,817,000				4,817,000	3,965,840						851,160		851,160	
보상업무 추진	4,817,000				4,817,000	3,965,840						851,160		851,160	
깨끗한 가로환경 조성	337,075,000				337,075,000	293,918,000						43,157,000	42,139,280	17,720	1,000,000
거리가게 및 노상적치물 정비	337,075,000				337,075,000	293,918,000						43,157,000	42,139,280	17,720	1,000,000
행정운영경비	627,952,000				627,952,000	449,483,750	25,000,000	25,000,000				153,468,250		153,468,250	
기본경비(건설관리과)	627,952,000				627,952,000	449,483,750	25,000,000	25,000,000				153,468,250		153,468,250	
기본경비(건설관리과)	627,952,000				627,952,000	449,483,750	25,000,000	25,000,000				153,468,250		153,468,250	

【일반회계】 【도로관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	14,835,548,630	13,421,275,470	도로확장 및 개설 추진율	(도로확장및개설길이/도로확장및개설계획길이)*100	100	100	100%
			도로시설물 정기 안전점검	점검개소	48	46	100%
			가로등 및 터널등 정비	가로등 및 터널등 정비 및 개량	250	126	50%
			보안등 신설, 개량, 보수	보안등 신설 및 개량	245	250	102%

- 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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로관리과	18,574,043,000	9,701,178,400			29,820,125,400	20,661,138,460	6,399,958,480	3,853,000,000	2,546,958,480		67,250,200	2,691,778,260	402,452,360		
		1,544,904,000										57,580	2,289,268,320		
안전하고 쾌적한 도로환경조성	17,783,235,000	9,701,178,400			29,029,317,400	20,017,788,590	6,399,958,480	3,853,000,000	2,546,958,480		67,250,200	2,544,320,130	402,452,360		
		1,544,904,000										57,580	2,141,810,190		
도로개설	450,057,000	5,202,272,770			7,197,233,770	4,785,378,620					52,158,410	2,359,696,740	398,591,420		
		1,544,904,000											1,961,105,320		
기술자문위원회 운영	1,200,000				1,200,000	1,190,000						10,000			10,000
우이동 먹거리 마을 도로확장		2,535,000,000			2,535,000,000	2,534,843,820						156,180			156,180
인수봉로52길 1~34 도로개설	398,592,000	18,506,490			1,048,733,490	650,141,490					580	398,591,420	398,591,420		
		631,635,000													
인수봉로52길 38~62 도로개설		30,616,240			30,616,240	30,616,240									
수유동 280-27~291-79 도로개설공사		422,066,560			435,166,560	435,152,180						14,380			14,380
		13,100,000													
삼양로118길6~삼양로112길9 도로개설		103,552,500			849,256,500	849,256,500									
		745,704,000													
삼양로155길9~삼양로149길62 도로개설		22,503,850			22,503,850	2,576,000					19,927,850				
인수봉로52가길48~인수봉로52길1 도로개설		38,801,300			38,801,300	8,261,510						30,539,790			30,539,790
삼양로129길11~삼양로123길10 도로개설		40,103,550			182,449,550	182,448,820						730			730
		142,346,000													
삼양로88가길3~삼양로366 도로개설		32,983,380			32,983,380	753,400					32,229,980				

【일반회계】 【도로관리과】

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
삼양로54길 47~삼양로54가길 21 도로개설		7,647,000			19,766,000	19,765,350						650			650	
		12,119,000														
삼양로170길 16~삼양로 640-7 도로개설		1,950,491,900			1,950,491,900	22,045,030						1,928,446,870			1,928,446,870	
미지급용지 토지보상	45,265,000				45,265,000	45,265,000										
토지보상 요구 민원 측량 및 감정평가	5,000,000				5,000,000	3,063,280						1,936,720			1,936,720	
도로유지관리	14,285,026,000	3,963,905,630			18,248,931,630	12,213,279,330	5,949,958,480	3,403,000,000	2,546,958,480		8,145,790	77,548,030	3,860,940		73,687,090	
이면도로 포장 정비(연간단가)	2,009,300,000				2,009,300,000	2,006,799,400						2,500,600			2,500,600	
도로시설물 유지보수(연간단가)	2,007,000,000				2,007,000,000	2,002,440,390						4,559,610			4,559,610	
도로유지보수 및 제설대책	817,166,000	502,261,010			1,319,427,010	895,322,820	412,369,750		412,369,750			11,734,440	3,860,940		7,873,500	
도로시설물 정밀 안전점검	150,000,000				150,000,000	141,731,420						8,268,580			8,268,580	
도봉로 가공배전선로 지중화사업	120,000,000				120,000,000	53,397,960	66,602,040		66,602,040							
빨래골 입구 자재창고 이전	3,560,000	2,101,644,620			2,105,204,620	2,097,057,890					8,145,790	940			940	
솔매로45길 주변 도로정비공사		200,000,000			200,000,000	200,000,000										
오패산로 주변 도로 열선 설치		1,000,000,000			1,000,000,000	988,151,000						11,849,000			11,849,000	
월곡천 복개구조물 바닥보수공사		160,000,000			160,000,000	160,000,000										
노해로 가공배전선로 지중화공사	1,550,000,000				1,550,000,000	850,000,000	700,000,000		700,000,000							
오현로25다길 마을버스노선 도로정비공사	452,500,000				452,500,000	451,799,760						700,240			700,240	
도로하부 공동조사(GPR탐사) 용역	120,000,000				120,000,000	119,288,000						712,000			712,000	
가오리길 보행환경 개선공사	1,000,000,000				1,000,000,000	969,324,040						30,675,960			30,675,960	
덕릉로 보행환경 개선공사	402,500,000				402,500,000	395,953,340						6,546,660			6,546,660	
삼양로19길 외 1개소 도로열선 설치 사업	950,000,000				950,000,000	882,013,310	67,986,690		67,986,690							

【일반회계】 【도로관리과】

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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
솔샘로31길 외 4개소 열선설치 공사	1,300,000,000				1,300,000,000		1,300,000,000		1,300,000,000								
다중인파 밀집지역 안전사고 예방 사업	1,203,000,000				1,203,000,000		1,203,000,000	1,203,000,000									
보행자 안전확보를 위한 이면도로 등 개선	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000									
인수봉로23가길 등 3개소 도로 열선 설치	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000									
삼양로19길 도로 열선 설치	700,000,000				700,000,000		700,000,000	700,000,000									
도로환경개선사업		535,000,000			535,000,000	512,501,780						22,498,220			22,498,220		
제2우이교 확장보도 설치 공사		535,000,000			535,000,000	512,501,780						22,498,220			22,498,220		
밝고 쾌적한 거리 조성	3,048,152,000				3,048,152,000	2,506,628,860	450,000,000	450,000,000		6,946,000		84,577,140	57,580		84,519,560		
가로등 정비 및 유지관리	587,136,000				587,136,000	542,725,050						44,410,950			44,410,950		
보안등 신설	296,800,000				296,800,000	295,968,000						832,000			832,000		
보안등 보수 및 유지관리	731,928,000				731,928,000	702,300,120						29,627,880			29,627,880		
오패산 터널 기전시설 정비 및 유지관리	96,768,000				96,768,000	87,119,270						9,648,730			9,648,730		
주택가 빛 환경 개선사업	356,000,000				356,000,000	356,000,000											
삼양로 173길 외 1개소 노후 가로등 개량사업	253,000,000				253,000,000	252,942,420						57,580	57,580				
안전한 귀갓길 만들기(지역사회혁신계획)	129,520,000				129,520,000	122,574,000				6,946,000							
스마트 보안등 설치	147,000,000				147,000,000	147,000,000											
오패산터널 계측기 교체	450,000,000				450,000,000		450,000,000	450,000,000									
행정운영경비	788,482,000				788,482,000	641,024,410						147,457,590			147,457,590		
인력운영비(도로관리과)	777,032,000				777,032,000	629,574,410						147,457,590			147,457,590		
인력운영비(도로관리과)	777,032,000				777,032,000	629,574,410						147,457,590			147,457,590		

【일반회계】 【도로관리과】

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
기본경비(도로관리과)	11,450,000				11,450,000	11,450,000										
기본경비(도로관리과)	11,450,000				11,450,000	11,450,000										
재무활동(도로관리과)	2,326,000				2,326,000	2,325,460					540					540
보전지출	2,326,000				2,326,000	2,325,460					540					540
보조금 반환금(도로관리과)	2,326,000				2,326,000	2,325,460					540					540

【일반회계】 【안전치수과】

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		
집중호우 피해 복구	500,000,000				500,000,000	138,417,950	361,582,050		361,582,050									
소하천(인수천, 백운천) 수해 복구	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
호우 피해 응급복구	16,000,000				16,000,000	16,000,000												
우이천 보행환경 개선 사업	1,750,000,000				1,750,000,000		1,750,000,000	1,050,000,000	700,000,000									
강북중학교 앞 우이천 제방 개선 사업	800,000,000				800,000,000		800,000,000		800,000,000									
우이천 제방 정비	500,000,000				500,000,000		500,000,000	100,000,000	400,000,000									
하천기초환경 정비 사업	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000										
하수기반시설의 확충 및 정비	13,188,824,000	2,842,410,000			16,031,234,000	14,250,769,360	1,605,850,600		1,605,850,600		886,410	173,727,630	7,902,970	7,829,000				
하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진	13,188,824,000	2,842,410,000			16,031,234,000	14,250,769,360	1,605,850,600		1,605,850,600		886,410	173,727,630	7,902,970	7,829,000				
하수시설물 보수	2,570,598,000				2,570,598,000	2,539,701,840					506,410	30,389,750	7,902,970	6,765,000				
하수도 준설	1,745,240,000				1,745,240,000	1,717,037,200						28,202,800		315,000				
지선하수관로 개량사업	1,931,000,000				1,931,000,000	1,930,620,000					380,000							
불량 하수맨홀 정비공사	503,600,000				503,600,000	491,589,630						12,010,370		180,000				
지하 주택 침수방지시설 설치공사	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
삼양로20길13-18 등 노후 하수관로 정비공사	603,000,000				603,000,000	585,770,440						17,229,560		150,000				
삼양로155가길 주변 등 2개소 하수관로 정비공사	612,837,000				612,837,000	608,190,000						4,647,000		192,000				
노해로23길 주변 노후 하수관로 정비공사	726,549,000				726,549,000	715,880,000						10,669,000		227,000				
도봉로46길 9 주변 (2구간) 사각형거 보수공사		520,000,000			520,000,000	505,785,000						14,215,000		14,215,000				
도봉로46길 9 주변 (3-2구간) 사각형거 보수공사		290,000,000			290,000,000	285,175,000						4,825,000		4,825,000				
하수박스관로 악취저감장치 설치	200,000,000				200,000,000	22,523,500	168,850,600		168,850,600			8,625,900		8,625,900				

【일반회계】 【안전치수과】

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	
삼양로163나길 주변 하수관로 정비공사		608,410,000			608,410,000	607,860,000						550,000		550,000	
삼양로 609-17 주변 등 2개소 하수관로 정비공사		702,000,000			702,000,000	701,250,000						750,000		750,000	
삼각산로 주변 등 3개소 하수관로 정비공사		722,000,000			722,000,000	708,460,000						13,540,000		13,540,000	
삼양로138길 주변 등 3개소 노후하수관로 정비공사	600,000,000				600,000,000	597,080,000						2,920,000		2,920,000	
4.19로1길 주변 등 3개소 노후하수관로 정비공사	639,000,000				639,000,000	637,670,000						1,330,000		1,330,000	
삼양로141길 주변 등 3개소 하수관로 정비공사	600,000,000				600,000,000	576,176,750						23,823,250		23,823,250	
인수봉로72길 4 주변 등 3개소 하수관로 정비공사	637,000,000				637,000,000		637,000,000		637,000,000						
월계로21가길 주변 등 3개소 하수관로 정비공사	400,000,000				400,000,000		400,000,000		400,000,000						
삼양로159나길 주변 등 3개소 하수관로 정비공사	400,000,000				400,000,000		400,000,000		400,000,000						
재난 안전 관리	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
재난대비역량제고	417,044,000				417,044,000	244,028,730				17,905,910	155,109,360	17,125,490	9,113,000	128,870,870	
재난예방관리능력강화	417,044,000				417,044,000	244,028,730				17,905,910	155,109,360	17,125,490	9,113,000	128,870,870	
재난대응 수습능력 확립	22,711,000				22,711,000	18,978,780					3,732,220		400,000	3,332,220	
안전문화 활동	27,260,000				27,260,000	18,582,800				5,264,800	3,412,400		281,000	3,131,400	
재난대응 훈련	9,376,000				9,376,000	9,216,000					160,000		110,000	50,000	
지역자율방재단 운영	8,300,000				8,300,000	5,151,640					3,148,360		300,000	2,848,360	
재난 대비 및 안전관리 사업	40,914,000				40,914,000	31,801,390					9,112,610	4,000,000	1,206,000	3,906,610	
코로나19 자가격리자 전담반 운영	28,544,000				28,544,000	4,550,600					23,993,400		1,327,000	22,666,400	
코로나19 080 강북 안심 출입콜 사업	109,788,000				109,788,000	11,638,120					98,149,880		5,489,000	92,660,880	
위험시설물 안전점검	29,990,000				29,990,000	18,209,060				2,865,600	8,915,340	8,915,340			

【일반회계】 【안전치수과】

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	
안전취약가구 안전점검 및 정비	98,461,000				98,461,000	94,250,850						4,210,150	4,210,150		
지진가속도 계측시스템 유지보수	10,500,000				10,500,000	10,225,000						275,000		275,000	
코로나19 대응 업무 보조인력 운영	31,200,000				31,200,000	21,424,490				9,775,510					
행정운영경비	1,523,613,000				1,523,613,000	1,467,810,610						55,802,390		55,802,390	
인력운영비(안전치수과)	1,511,943,000				1,511,943,000	1,456,140,610						55,802,390		55,802,390	
인력운영비(안전치수과)	1,511,943,000				1,511,943,000	1,456,140,610						55,802,390		55,802,390	
기본경비(안전치수과)	11,670,000				11,670,000	11,670,000									
기본경비(안전치수과)	11,670,000				11,670,000	11,670,000									
재무활동(안전치수과)	789,919,000				789,919,000	789,912,930						6,070		6,070	
내부거래지출	743,000,000				743,000,000	743,000,000									
재난관리기금 전출금	743,000,000				743,000,000	743,000,000									
보전지출	46,919,000				46,919,000	46,912,930						6,070		6,070	
보조금반환금(안전치수과)	46,919,000				46,919,000	46,912,930						6,070		6,070	

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사람이 우선하는 교통환경 조성 및 기반구축	1,925,156,000	1,112,264,730	교통유발부담금 징수율	(교통유발부담금징수액/교통유발부담금 부과액)*100	96	96	100%
			자전거 수리 건수	자전거 수리 건수	1,910	3,549	186%
			무단 방치차량 처리	무단 방치차량 처리건수	300	258	86%
시민과 함께하는 저탄소 녹색교통 실현	4,180,000	4,117,350	승용차마일리지 가입 차량 수	전년도 승용차마일리지 가입 차량 수*10%	660	534	81%

- 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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정과	1,849,082,000	174,132,800			3,756,414,800	2,726,279,390	700,000,000		700,000,000		16,347,770	313,787,640	25,704,780	7,076,000	28,196,000
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,765,156,000	174,132,800			3,672,488,800	2,657,997,530	700,000,000		700,000,000		16,347,770	298,143,500	25,704,780	3,186,000	28,196,000
대중교통이용 편의증진	416,549,000				2,149,749,000	1,610,834,000	325,000,000		325,000,000			213,915,000	5,000,000	1,050,000	4,196,000
대중교통이용 활성화	21,113,000				21,113,000	17,472,840						3,640,160		65,000	3,396,000
교통량 줄이기	55,110,000				55,110,000	53,501,460						1,608,540		945,000	
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									
코로나19 피해 택시 운수종사자 재난지원금 지원		1,013,200,000			1,013,200,000	986,800,000						26,400,000		26,400,000	
코로나19 피해 개인화물운송사업자 재난지원금 지원		640,000,000			640,000,000	464,800,000						175,200,000		175,200,000	
신강북선 도시철도 유치 추진	335,026,000				335,026,000	3,799,700	325,000,000		325,000,000			6,226,300	5,000,000	1,226,300	
자동차 관리 제고	18,750,000				18,750,000	17,574,440						1,175,560		660,000	
자동차 등록	13,090,000				13,090,000	12,481,840						608,160		170,000	
자동차 관리	4,220,000				4,220,000	3,776,800						443,200		438,160	
														410,000	
														33,200	

【일반회계】 【교통행정과】

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	
교통특별사법경찰	1,440,000				1,440,000	1,315,800						124,200		80,000	
교통시설물 관리	1,223,769,000	174,132,800			1,397,901,800	933,464,000	375,000,000		375,000,000	13,806,270		75,631,530	15,696,920	1,176,000	24,000,000
교통시설물 유지보수	177,756,000				177,756,000	158,552,810						19,203,190	9,019,330	1,176,000	
마을버스 승차대 설치 및 유지보수	45,500,000				45,500,000	21,425,200						24,074,800		74,800	24,000,000
교통안전표지 유지보수	220,000,000				220,000,000	216,756,050						3,243,950	2,169,090	1,074,860	
어린이보호구역(스쿨존) 유지관리 사업	177,745,000				177,745,000	157,459,030				13,806,270		6,479,700	2,636,000	3,843,700	
지역 교통안전 기본계획 수립 용역시행		14,132,800			14,132,800	14,132,800									
횡단보도 바닥신호기 설치	200,000,000	160,000,000			360,000,000	339,242,610						20,757,390		20,757,390	
어린이보호구역 횡단보도 노랑(안전) 경계석 설치	12,768,000				12,768,000	11,647,000						1,121,000	1,121,000		
어린이보호구역 안전속도 사업(구 주민참여)	15,000,000				15,000,000	14,248,500						751,500	751,500		
버스정류소 발열의자 설치(구 주민참여)	375,000,000				375,000,000		375,000,000		375,000,000						
자전거이용 활성화	106,088,000				106,088,000	96,125,090				2,541,500		7,421,410	5,007,860	300,000	2,113,550
자전거 이용자 안전 및 편의 중심의 인프라 구축	43,088,000				43,088,000	39,302,550				2,541,500		1,243,950		1,243,950	
강북구민 자전거보험 가입	63,000,000				63,000,000	56,822,540						6,177,460	5,007,860	300,000	869,600
저탄소 녹색교통 실현	4,180,000				4,180,000	4,117,350						62,650		58,000	4,650
함께하는 교통행정 구현	4,180,000				4,180,000	4,117,350						62,650		58,000	4,650
승용차 마일리지제 추진	4,180,000				4,180,000	4,117,350						62,650		58,000	4,650
행정운영경비	76,332,000				76,332,000	60,752,350						15,579,650		3,832,000	11,747,650
기본경비(교통행정과)	76,332,000				76,332,000	60,752,350						15,579,650		3,832,000	11,747,650
기본경비(교통행정과)	76,332,000				76,332,000	60,752,350						15,579,650		3,832,000	11,747,650

【일반회계】 【교통행정과】

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
재무활동(교통행정과)	3,414,000				3,414,000	3,412,160						1,840			1,840	
보전지출	3,414,000				3,414,000	3,412,160						1,840			1,840	
보조금 반환금(교통행정과)	3,414,000				3,414,000	3,412,160						1,840			1,840	

【일반회계】 【주차관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
교통질서 확립 및 주차시설 확충	21,082,000	16,355,530	불법 주정차 단속 실적	단속 건수	50,000	48,277	97%
			(현년도) 주정차위반 과태료 징수 실적	징수율	78	79	101%
			(과년도) 주정차위반 과태료 징수실적	징수율	9	9	100%
			사업용차량 법규위반행위 단속 실적	단속 건수	115	74	64%
			그린파크 사업 추진 실적	주차장 조성면수	50	68	136%
			건축물 부설주차장 점검 실적	점검실적	1,000	1,000	100%

- 사업별조사 (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
주차관리과	25,882,000				25,882,000	21,155,530						4,726,470						
건전한 교통문화 정착	21,082,000				21,082,000	16,355,530						4,726,470						
운송업체(종사자)관리	21,082,000				21,082,000	16,355,530						4,726,470						
법규위반차량 지도단속	21,082,000				21,082,000	16,355,530						4,726,470						
행정운영경비	4,800,000				4,800,000	4,800,000												
기본경비(주차관리과)	4,800,000				4,800,000	4,800,000												
기본경비(주차관리과)	4,800,000				4,800,000	4,800,000												

【일반회계】 【보건위생과】

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
코로나19 재택치료 추진지원	759,728,000	281,215,720			1,278,623,720	902,219,790					680	376,403,250	113,430,990			
		249,480,000		△11,800,000											262,972,260	
코로나19 재택치료 활성화 운영지원	59,000,000			11,800,000	70,800,000	70,800,000										
식품위생 문화개선	566,200,000				566,200,000	561,960,920						4,239,080			1,630,000	
															2,609,080	
식품위생 관리 및 유해환경 정화	566,200,000				566,200,000	561,960,920						4,239,080			1,630,000	
															2,609,080	
식품위생업소 관리	4,800,000				4,800,000	4,800,000										
공중위생업소 관리	16,500,000				16,500,000	15,100,000						1,400,000			1,400,000	
어린이 급식관리지원센터 운영	525,000,000				525,000,000	525,000,000										
어린이보호식품 전담관리원 운영(학부모 식품안전지킴이)	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
유해업소 근절(정화) 추진	11,900,000				11,900,000	9,060,920						2,839,080			230,000	
															2,609,080	
식품안전 관리	501,632,000				501,632,000	309,598,070					2,348,070	189,685,860	782,690		188,903,170	
식품안전 추진지원	501,632,000				501,632,000	309,598,070					2,348,070	189,685,860	782,690		188,903,170	
원산지표시 관리	2,600,000				2,600,000	2,600,000										
일반음식점 잔반제로화 사업	487,640,000				487,640,000	298,736,830						188,903,170			188,903,170	
합동단속 및 위생관리 지원(식품안전 감시 및 대응)	5,392,000				5,392,000	5,392,000										
강북구 안심식당 지정	6,000,000				6,000,000	2,869,240					2,348,070	782,690	782,690			
행정운영경비	9,989,396,000				9,989,396,000	8,615,522,550						1,373,873,450	758,400,110		615,473,340	
인력운영비(보건소)	9,277,922,000				9,277,922,000	8,169,798,950						1,108,123,050	758,400,110		349,722,940	
인력운영비(보건소)	9,277,922,000				9,277,922,000	8,169,798,950						1,108,123,050	758,400,110		349,722,940	
기본경비	711,474,000				711,474,000	445,723,600						265,750,400			265,750,400	
기본경비(보건위생과)	698,574,000				698,574,000	432,823,610						265,750,390			265,750,390	

【일반회계】 【보건위생과】

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(보건소)	12,900,000				12,900,000	12,899,990						10			10
재무활동(보건위생과)	9,836,000				9,836,000	9,831,390						4,610			4,610
보전지출	9,836,000				9,836,000	9,831,390						4,610			4,610
보조금반환금(보건위생과)	9,836,000				9,836,000	9,831,390						4,610			4,610

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역주민 건강 증진	3,552,465,000	2,748,668,615	대사증후군 등록인원 수	1년동안 대사증후군 검진을 통해 등록된 인원 수	1,600	2,997	187%
			영유아 생활안전 인형극 실적	생활안전 인형극 관람 영아 수	1,500	927	62%
			금연구역내 흡연행위자 단속 건수	금연구역내 흡연행위자 단속 건수	550	533	96%

- 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
건강증진과	4,043,778,000	649,016,000			4,692,794,000	3,730,933,235					72,949,741	888,911,024	50,862,449	9,092,000	
구민 건강증진	3,035,789,000	649,016,000			3,684,805,000	2,881,008,615					64,978,561	738,817,824	50,862,449	9,092,000	828,956,575
건강생활 실천	1,514,916,000	649,016,000			2,163,932,000	1,563,700,190					16,685,800	583,546,010	13,304,690	7,204,000	678,863,375
임산부영유아 영양플러스사업	209,682,000				209,682,000	199,975,500					3,396,570	6,309,930	6,309,930		563,037,320
건강 체력증진	15,700,000				15,700,000	13,824,000						1,876,000		1,520,000	
어린이 튼튼탐험 프로젝트	3,675,000				3,675,000	2,753,000						922,000		70,000	
건강한 울타리마을 만들기	24,240,000				24,240,000	20,466,000						3,774,000		852,000	
건강생활실천협의회 운영	1,900,000				1,900,000	840,000						1,060,000		2,424,000	
더 건강한 영양관리 사업	27,525,000				27,525,000	27,525,000								1,350,000	
건강 걷기사업(구 주민참여예산)	30,000,000				30,000,000	27,000,000						3,000,000		190,000	
시민 건강관리센터 운영	108,782,000				108,782,000	83,858,920						24,923,080		870,000	
지역사회 중심 금연지원 서비스	245,843,000				245,843,000	222,295,250					12,973,730	10,574,020	6,994,760	3,000,000	
코로나19 선별진료소 운영	577,342,000	320,676,000			898,018,000	368,974,300						529,043,700		24,923,080	
보건소 코로나19 한시인력 지원	171,360,000				171,360,000	171,360,000								3,579,260	
														529,043,700	

【일반회계】 【건강증진과】

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	
호흡기전담클리닉 운영	4,145,000	200,000,000			204,145,000	204,141,000						4,000		4,000	
코로나19 방역비		14,100,000			14,100,000	14,100,000									
보건소 한시인력 지원		114,240,000			114,240,000	114,240,000									
코로나19 신속항원검사 라인 설치	35,000,000				35,000,000	32,940,720						2,059,280		2,059,280	
선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	55,722,000				55,722,000	55,406,500				315,500					
신체활동 활성화	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
지역사회 통합건강증진사업	339,947,000				339,947,000	308,193,590				20,798,430		10,954,980	10,954,980		
통합건강증진사업	262,280,000				262,280,000	231,652,880				19,900,630		10,726,490	10,726,490		
모바일 헬스케어 사업	77,667,000				77,667,000	76,540,710				897,800		228,490	228,490		
구강보건 관리	209,328,000				209,328,000	139,238,760				532,320		69,556,920	8,197,080	1,888,000	59,471,840
구강병 예방사업	60,355,000			△1,000,000	59,355,000	13,418,090						45,936,910		218,000	45,718,910
치아홈메우기 지원사업	22,700,000				22,700,000	9,726,510						12,973,490		70,000	12,903,490
이-튼튼 스쿨	40,000,000				40,000,000	38,107,560						1,892,440		1,600,000	292,440
스마트 구강정보 제공	22,500,000			1,000,000	23,500,000	23,153,000						347,000		347,000	
학생 및 아동 치과주치의 사업	63,773,000				63,773,000	54,833,600				532,320		8,407,080	8,197,080		210,000
생활안전 증진	120,436,000				120,436,000	107,432,350						13,003,650		13,003,650	
지역손상통계자료집 제작	55,000,000				55,000,000	51,000,000						4,000,000		4,000,000	
생활안전 증진사업	58,686,000				58,686,000	49,682,350						9,003,650		9,003,650	
영유아 생활안전교육 사업	6,750,000				6,750,000	6,750,000									
맞춤형 건강도시 지원	83,332,000				83,332,000	72,917,405				165		10,414,430	55		10,414,375

【일반회계】 【건강증진과】

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	
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,932,000				69,932,000	69,931,780					165	55	55		
건강도시사업	13,400,000				13,400,000	2,985,625						10,414,375		10,414,375	
만성질환 예방	767,830,000				767,830,000	689,526,320					26,961,846	51,341,834	18,405,644	32,936,190	
질환별 자조관리교실 운영	25,858,000				25,858,000	25,857,000						1,000		1,000	
대사증후군 관리사업	289,418,000				289,418,000	261,242,570					9,313,326	18,862,104	18,405,644	456,460	
건강관리 마일리지 운영	35,000,000				35,000,000	28,697,240					6,302,760				
심뇌혈관질환 예방관리사업	2,940,000				2,940,000	2,940,000									
스마트 헬스투어 서비스 사업	326,242,000				326,242,000	293,764,090						32,477,910		32,477,910	
어르신 한의약 건강증진사업	57,672,000				57,672,000	57,672,000									
한방진료사업	4,700,000				4,700,000	4,699,180						820		820	
한의약 난임치료 지원 사업	26,000,000				26,000,000	14,654,240					11,345,760				
행정운영경비	726,372,000				726,372,000	569,460,390					7,971,180	148,940,430		148,940,430	
인력운영비(건강증진과)	682,372,000				682,372,000	538,840,910					7,971,180	135,559,910		135,559,910	
인력운영비(건강증진과)	682,372,000				682,372,000	538,840,910					7,971,180	135,559,910		135,559,910	
기본경비(건강증진과)	44,000,000				44,000,000	30,619,480						13,380,520		13,380,520	
기본경비(건강증진과)	44,000,000				44,000,000	30,619,480						13,380,520		13,380,520	
재무활동(건강증진과)	281,617,000				281,617,000	280,464,230						1,152,770		1,152,770	
보전지출	281,617,000				281,617,000	280,464,230						1,152,770		1,152,770	
보조금 반환금(건강증진과)	281,617,000				281,617,000	280,464,230						1,152,770		1,152,770	

【일반회계】 【의약과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
편리한 의료업소 이용 및 응급처치 능력 향상	294,923,000	250,196,440	응급처치 교육이수자 수	기본교육+일반교육	15,000	15,030	100%
의약품 안전사용 강화	196,700,000	151,263,130	의약품 정보제공	의약품 안전사용 교육 (교육횟수+세이프약국 상담 건수)	700	814	116%
의료검진 및 감염병 관리	5,506,404,000	4,188,368,650	척추측만증 검진인원	척추측만증 검진인원 수	3,100	2,085	70%

- 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											
의약과	7,339,074,000	443,161,000			7,782,235,000	6,015,172,360	968,936,000	968,936,000			133,278,522	664,848,118	12,214,528	20,748,000	8,000,000
편리한 의료업소 이용	444,923,000				444,923,000	250,196,440	150,000,000	150,000,000				44,726,560	20,000	12,127,000	8,000,000
의료업소관리	433,923,000				433,923,000	250,150,440	150,000,000	150,000,000				33,772,560	20,000	12,127,000	8,000,000
의료업소 행정서비스 강화	11,220,000				11,220,000	9,916,910						1,303,090		1,047,000	
응급의료관리	154,943,000				154,943,000	129,076,720						25,866,280		256,090	8,000,000
야간휴일진료기관 운영	36,000,000				36,000,000	36,000,000								10,530,000	
구조 및 응급처치교육 사업 지원	24,200,000				24,200,000	24,200,000								7,336,280	
지역 재난현장출동의료팀 운영	1,840,000				1,840,000	1,840,000									
스마트 헬스투어 심폐소생술 교육 사업	47,700,000				47,700,000	41,116,810						6,583,190		550,000	
자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원)	8,020,000				8,020,000	8,000,000						20,000	20,000	6,033,190	
자동심장충격기 설치 및 교체 지원	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000							
시립 어린이전문병원 건립 지원	11,000,000				11,000,000	46,000						10,954,000		10,954,000	
시립 어린이전문병원 건립 지원	11,000,000				11,000,000	46,000						10,954,000		10,954,000	
양질의 의약서비스 제공	196,700,000				196,700,000	151,263,130					25,016,000	20,420,870		2,592,000	
													1,048,750	16,780,120	

【일반회계】 【의약과】

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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
의약품 관리	196,700,000				196,700,000	151,263,130					25,016,000	20,420,870	1,048,750	2,592,000	16,780,120	
의약품 안전관리	3,400,000				3,400,000	3,060,000						340,000		340,000		
보건소 조제실 운영	27,600,000				27,600,000	10,637,880						16,962,120		232,000	16,730,120	
약물 오·남용 예방 사업	41,300,000				41,300,000	38,181,250						3,118,750	1,048,750	2,020,000	50,000	
세이프약국 운영	38,000,000				38,000,000	34,584,000					3,416,000					
공공야간약국 운영	86,400,000				86,400,000	64,800,000					21,600,000					
보건의료서비스 향상	5,688,865,000	443,161,000			6,132,026,000	4,688,598,560	818,936,000	818,936,000			108,262,522	516,228,918	12,194,528	6,029,000	498,005,390	
의료검진	718,282,000				718,282,000	638,067,680					311,594	79,902,726	52,156	1,467,000	78,383,570	
진료지원 임상검사	125,472,000				125,472,000	67,988,540						57,483,460		1,346,000	56,137,460	
감염병 검사	21,800,000				21,800,000	12,896,970						8,903,030		8,903,030		
건강검진	19,400,000				19,400,000	8,973,670						10,426,330		40,000	10,386,330	
의료급여수급권자 일반검진비 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
공부방 아동 건강검진서비스 사업	5,610,000				5,610,000	5,507,890						102,110		81,000	21,110	
초중생 척추측만증 검진사업	11,160,000				11,160,000	8,340,000						2,820,000		2,820,000		
국가암관리 지자체 지원(국가 암검진사업)	434,840,000				434,840,000	434,360,610					311,594	167,796	52,156	115,640		
감염병 예방중점관리	4,970,583,000	443,161,000			5,413,744,000	4,050,530,880	818,936,000	818,936,000			107,950,928	436,326,192	12,142,372	4,562,000	419,621,820	
격리치료감염병 입원치료비	706,000				706,000	704,570					1,430					
에이즈 및 성병예방 지자체 보조	189,948,000				189,948,000	144,663,780					45,284,220					
보건소 결핵관리사업	261,828,000				261,828,000	190,500,140					59,185,488	12,142,372	12,142,372			
결핵예방 및 관리	12,015,000				12,015,000	9,777,380						2,237,620		262,000	1,975,620	

【일반회계】 【의약과】

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	
방역취약지역 소독 관리	199,734,000				199,734,000	198,463,910						1,270,090		1,270,090	
표본감시 운영경비	5,460,000				5,460,000	5,460,000									
보건소 HIV 신속검사 운영지원	800,000				800,000	800,000									
한센인피해사건진상조사 및 위로지원	6,120,000				6,120,000	4,080,000				2,040,000					
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	9,500,000				9,500,000	9,500,000									
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(소규모)	3,400,000				3,400,000	3,400,000									
집단시설 결핵예방 교육 및 잠복결핵 관리	13,250,000				13,250,000	11,811,000				1,439,000					
코로나19 격리입원치료비	3,150,900,000				3,150,900,000	2,331,963,210	818,936,000	818,936,000		790					
자가격리자 물품배달 등 대체인력 운영		22,000,000			22,000,000	21,996,700						3,300		3,300	
코로나19 바이러스 확산방지 역학조사		116,000,000			116,000,000	116,000,000									
코로나19 역학조사관 등 인력 운영		305,161,000			305,161,000	305,161,000									
코로나19 바이러스 대응 지원	837,769,000				837,769,000	543,332,750						294,436,250	4,300,000	290,136,250	
우이천 해충 퇴치기 설치(구 주민참여)	15,000,000				15,000,000	14,152,230						847,770		847,770	
자기기입식 역학조사 운영 인력 지원	35,042,000				35,042,000	35,042,000									
역학조사 인력 지원	50,050,000				50,050,000	50,050,000									
재택치료 인력 및 운영비 추가 지원	111,480,000				111,480,000	53,672,210						57,807,790		57,807,790	
코로나19 감염 취약시설 역학조사 인력 지원	67,581,000				67,581,000							67,581,000		67,581,000	
행정운영경비	860,127,000				860,127,000	776,670,360						83,456,640		83,456,640	
인력운영비(의약과)	849,867,000				849,867,000	766,410,360						83,456,640		83,456,640	
인력운영비(응급의료관리사업)	129,124,000				129,124,000	104,580,450						24,543,550		24,543,550	

【일반회계】 【의약과】

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
인력운영비(결핵예방 및 관리)	41,254,000				41,254,000	35,125,730						6,128,270		6,128,270	
인력운영비(코로나19 바이러스 대응 지원)	679,489,000				679,489,000	626,704,180						52,784,820		52,784,820	
기본경비(의약과)	10,260,000				10,260,000	10,260,000									
기본경비(의약과)	10,260,000				10,260,000	10,260,000									
재무활동(의약과)	148,459,000				148,459,000	148,443,870						15,130		15,130	
보전지출	148,459,000				148,459,000	148,443,870						15,130		15,130	
보조금반환금 (의약과)	148,459,000				148,459,000	148,443,870						15,130		15,130	

【일반회계】 【지역보건과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
의료취약계층에 대한 다양한 보건의료서비스 제공으로 구민 보건수준 향상	1,804,877,000	1,712,792,760	방문건강관리 서비스 제공 건수	PHIS 방문건강관리 (가정방문, 내소, 전화)	25,000	37,065	148%
			치매선별검진 인원수	ANSYS 등록 인원수	8,500	6,614	78%
			방문건강 재활서비스 인원수	PHIS 등록장애인수	900	213	24%
모성과 아동의 보건서비스 제공으로 건강사회 구현	13,027,862,880	11,312,570,040	임산부등록관리율	(임산부등록관리수/전체임산부수)*100	90	115.8	129%
			국가필수예방접종건수	예방접종 접종건수	54,000	49,786	92%
정신건강문제 해결을 통한 삶의 가치 향상과 사회적 비용 절감	2,225,360,000	2,130,184,590	정신등록회원 사례관리 건수	서울시정신보건시스템DB	6,100	6,419	105%
			자살위험군 상담 및 관리건수	서울시 실적 보고 자료	5,500	10,501	191%
			희귀질환 의료비 지원 건 수	질병관리본부 질병보건통합관리시스템 자료	11,000	10,714	97%
			암환자 의료비 지원 건 수	암환자 의료비 지원 정보시스템 자료	500	513	102%

- 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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
지역보건과	21,477,008,000	35,581,880			21,512,589,880	18,948,440,510					1,383,842,160	1,180,307,210	568,116,800		
취약계층 의료접근도 향상	1,812,757,000				1,812,757,000	1,720,672,760					64,933,460	27,150,780	24,123,900		3,026,880
찾아가는 보건의료서비스 제공	359,147,000				359,147,000	273,839,760					58,156,460	27,150,780	24,123,900		3,026,880
지역사회 통합건강증진사업(재활)	52,696,000				52,696,000	20,734,040					20,774,000	11,187,960	11,187,960		
통합 방문건강관리사업	90,234,000				90,234,000	87,720,460					1,633,810	879,730	879,730		
찾동·통합 방문건강 관리사업	68,312,000				68,312,000	68,311,750						250			250
재가암환자 관리사업(전환사업)	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
물리치료실 운영	3,000,000				3,000,000	2,996,500						3,500			3,500

【일반회계】 【지역보건과】

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	
찾동 방문건강관리사업	27,080,000				27,080,000	26,384,490					600,000	95,510		95,510	
서울케어 건강돌봄서비스사업	100,975,000				100,975,000	53,392,520					33,491,150	14,091,330	11,163,710	2,927,620	
지역사회중심재활사업	5,850,000				5,850,000	3,300,000					1,657,500	892,500	892,500		
어르신 건강증진	1,453,610,000				1,453,610,000	1,446,833,000					6,777,000				
치매치료 관리비 지원사업(전환사업)	160,953,000				160,953,000	160,953,000									
지역 치매안심센터 운영	1,292,657,000			△7,880,000	1,284,777,000	1,278,000,000					6,777,000				
치매공공후견 지원사업				7,880,000	7,880,000	7,880,000									
가족건강 증진	13,029,781,000	35,581,880			13,065,362,880	11,349,499,960					969,057,480	746,805,440	468,594,500	278,210,940	
모성 건강지원	616,168,000				616,168,000	548,159,520					21,978,440	46,030,040	4,358,760	41,671,280	
모성보건사업	104,828,000				104,828,000	63,156,720						41,671,280		41,671,280	
난임부부 지원(전환사업)	396,026,000				396,026,000	395,984,790					26,880	14,330	14,330		
서울형 난임부부 지원	22,974,000				22,974,000	9,000,000					13,974,000				
고위험 임신부 의료비 지원	23,341,000				23,341,000	22,434,820					239,550	666,630	666,630		
표준모자보건수첩 제공	1,407,000				1,407,000	1,407,000									
청소년 산모 의료비 지원	2,595,000				2,595,000	1,900,000					570,000	125,000	125,000		
모자보건사업 보조인력비	27,497,000				27,497,000	17,346,270					6,597,930	3,552,800	3,552,800		
남녀 임신준비 지원사업	37,500,000				37,500,000	36,929,920					570,080				
영유아 건강지원	1,776,461,000				1,776,461,000	1,738,168,910					20,304,130	17,987,960	17,964,360	23,600	
영유아건강검진 지원	9,400,000				9,400,000	9,400,000									
영유아 발달장애 정밀검사 지원	13,880,000				13,880,000	2,395,480					8,613,390	2,871,130	2,871,130		

【일반회계】 【지역보건과】

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		
의료급여 수급자 건강검진사업 운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)(전환사업)	1,154,240,000				1,154,240,000	1,154,240,000												
서울형 산모신생아 건강관리 지원	16,902,000				16,902,000	15,033,680				1,829,160	39,160	39,160						
기저귀 및 조제분유 지원	464,021,000				464,021,000	464,021,000												
아토피 예방사업	13,600,000				13,600,000	13,590,930					9,070			9,070				
미숙아 및 선천성이상아 의료비	31,630,000				31,630,000	13,755,090				5,931,190	11,943,720	11,943,720						
선천성대사이상 검사 및 환아관리	37,908,000				37,908,000	37,723,380				119,810	64,810	64,810						
선천성 난청검사 및 보청기지원	3,706,000				3,706,000	259,880				1,703,080	1,743,040	1,743,040						
서울아기건강첫걸음사업	2,695,000				2,695,000	2,695,000												
생애초기 건강관리 시범사업	26,479,000				26,479,000	23,054,470				2,107,500	1,317,030	1,302,500			14,530			
예방접종 지원	10,637,152,000	35,581,880			10,672,733,880	9,063,171,530				926,774,910	682,787,440	446,271,380			236,516,060			
국가예방접종 실시사업(의료기관 위탁)	2,257,968,000				2,257,968,000	1,885,975,950				241,793,500	130,198,550	130,198,550						
국가예방접종 실시사업(보건소 예방접종)	82,268,000				82,268,000	38,804,500				12,940,720	30,522,780	7,206,530			23,316,250			
국가예방접종 실시사업(계절인플루엔자 예방접종)	1,794,669,000				1,794,669,000	1,741,055,960				335,250	53,277,790	44,465,820			8,811,970			
예방접종 등록센터 운영	26,780,000				26,780,000	20,220,810				4,263,490	2,295,700	2,295,700						
코로나19 예방접종사업	6,469,503,000	35,581,880			6,505,084,880	5,377,114,310				661,477,950	466,492,620	262,104,780			204,387,840			
코로나19 백신 예방접종 실시(희석액)	5,964,000				5,964,000					5,964,000								
정신건강 증진	2,225,360,000				2,225,360,000	2,130,184,590				9,117,190	86,058,220	10,067,460			75,990,760			
정신건강 재활지원	572,201,000				572,201,000	555,824,560				6,533,970	9,842,470	9,842,470						
지역 정신건강복지센터 운영	61,274,000				61,274,000	50,141,550				5,566,230	5,566,220	5,566,220						

【일반회계】 【지역보건과】

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	
지역 정신건강복지센터 인력 확충	6,947,000			△200,000	6,747,000	2,683,330						4,063,670	4,063,670		
정신질환자 치료비 지원 사업	21,000,000				21,000,000	20,993,690				4,730		1,580	1,580		
중독관리 통합지원센터 지원	165,130,000				165,130,000	164,980,000				150,000					
노숙자등 중독자 사례관리	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
마음건강검진 및 상담지원사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
찾동 정신건강증진사업	5,850,000			200,000	6,050,000	5,070,000				780,000		200,000	200,000		
통합정신건강증진사업	210,000,000				210,000,000	209,955,990				33,010		11,000	11,000		
난치성 질환관리	1,196,882,000				1,196,882,000	1,194,971,870				1,910,130					
서울 재가관리사 운영사업	500,000				500,000	137,610				362,390					
희귀질환자 의료비지원 사업	460,000,000				460,000,000	460,000,000									
암환자 의료비 지원사업(전환사업)	506,400,000				506,400,000	506,400,000									
서울형 유급병가 지원사업	229,982,000				229,982,000	228,434,260				1,547,740					
생명존중 문화조성	456,277,000				456,277,000	379,388,160				673,090		76,215,750	224,990	75,990,760	
지역사회기반 자살예방사업	90,600,000				90,600,000	90,598,900				1,100					
자살예방 및 생명존중사업	285,676,000				285,676,000	209,685,240						75,990,760		75,990,760	
자살예방 및 생명존중사업 인력확충	35,489,000				35,489,000	34,608,180				659,870		220,950	220,950		
지역자살예방 및 정신건강증진사업	20,768,000				20,768,000	20,768,000									
자살 유족 지원사업	23,744,000				23,744,000	23,727,840				12,120		4,040	4,040		
행정운영경비	3,143,466,000				3,143,466,000	2,482,498,020				340,734,030		320,233,950	65,330,940	254,903,010	
인력운영비(지역보건과)	3,125,726,000				3,125,726,000	2,464,758,120				340,734,030		320,233,850	65,330,940	254,902,910	

【일반회계】 【지역보건과】

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	
인력운영비(통합 방문건강관리사업)	567,078,000				567,078,000	535,745,240						31,332,760		31,332,760	
인력운영비(찾동 방문건강관리사업)	783,473,000				783,473,000	520,856,720				255,045,450		7,570,830		7,570,830	
인력운영비(서울아기건강첫 걸음사업)	61,277,000				61,277,000	52,096,430				8,636,570		544,000	544,000		
인력운영비(지역 정신건강복지센터 운영)	570,000,000				570,000,000	496,988,380				36,505,810		36,505,810	36,505,810		
인력운영비(지역 정신건강복지센터 인력 확충)	86,802,000			△4,430,000	82,372,000	41,892,690				36,794,810		3,684,500	3,684,500		
인력운영비(자살예방사업)	274,076,000				274,076,000	203,668,180						70,407,820		70,407,820	
인력운영비(찾동 정신건강증진사업)	84,150,000			4,430,000	88,580,000	87,720,780						859,220	859,220		
인력운영비(지역사회중심재활사업)	77,387,000				77,387,000	70,685,720						6,701,280	6,701,280		
인력운영비(서울케어건강돌봄서비스 사업)	154,683,000				154,683,000	149,986,150				3,751,390		945,460	935,460	10,000	
인력운영비(예방접종사업)	45,848,000				45,848,000	43,528,260						2,319,740		2,319,740	
인력운영비(생애초기 건강관리 시범사업)	163,066,000				163,066,000	146,965,330						16,100,670	16,100,670		
인력운영비(코로나19 예방접종사업)	257,886,000				257,886,000	114,624,240						143,261,760		143,261,760	
기본경비(지역보건과)	17,740,000				17,740,000	17,739,900						100		100	
기본경비(지역보건과)	17,740,000				17,740,000	17,739,900						100		100	
재무활동(지역보건과)	1,265,644,000				1,265,644,000	1,265,585,180						58,820		58,820	
보전지출	1,265,644,000				1,265,644,000	1,265,585,180						58,820		58,820	
보조금반환금(지역보건과)	1,265,644,000				1,265,644,000	1,265,585,180						58,820		58,820	

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
소통과 혁신으로 새로운 시대를 여는 강북구의회	1,716,143,000	1,421,669,125	의정활동 지원(회기운영지원일수 등)	지원일수	100	85	85%
			대내외적인 의정활동 홍보실적	언론매체 보도실적	430	530	123%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무국	4,109,219,000				4,109,219,000	3,147,804,445						961,414,555		8,255,000	
지방의회 운영 지원	1,716,143,000				1,716,143,000	1,421,669,125						294,473,875	11,024,250	942,135,305	3,691,000
의정활동 지원	1,532,523,000				1,532,523,000	1,257,632,880						274,890,120	10,439,290	280,343,585	3,691,000
의정공통업무 및 의장단 활동 지원	1,046,820,000				1,046,820,000	916,398,310						130,421,690		130,421,690	
국내외 의정활동 지원	133,250,000				133,250,000	13,019,390						120,230,610		1,200,000	
의회운영의 내실화	97,332,000				97,332,000	79,809,330						17,522,670		2,491,000	
쾌적한 의회환경 조성	255,121,000				255,121,000	248,405,850						6,715,150	115,600	14,916,070	
의정활동 홍보	183,620,000				183,620,000	164,036,245						19,583,755	4,734,400	1,980,750	
홈페이지 인터넷 생방송 시스템 운영	31,348,000				31,348,000	23,918,280						7,429,720	998,800	6,430,920	
구의회 홈페이지 개편	55,000,000				55,000,000	52,155,000						2,845,000	2,745,000	100,000	
구의회 홈페이지 관리	9,610,000				9,610,000	7,392,950						2,217,050	420,000	1,797,050	
의정활동 홍보자료 발간	87,662,000				87,662,000	80,570,015						7,091,985	1,425,490	5,666,495	
행정운영경비	2,393,076,000				2,393,076,000	1,726,135,320						666,940,680	584,960	4,564,000	661,791,720
인력운영비(구의회사무국)	2,037,147,000				2,037,147,000	1,404,498,140						632,648,860		632,648,860	
인력운영비(구의회사무국)	2,037,147,000				2,037,147,000	1,404,498,140						632,648,860		632,648,860	

【일반회계】 【의회사무국】

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
기본경비(구의회사무국)	355,929,000				355,929,000	321,637,180						34,291,820		4,564,000	
													584,960	29,142,860	
기본경비(구의회사무국)	355,929,000				355,929,000	321,637,180						34,291,820		4,564,000	
													584,960	29,142,860	