

2. 일반회계 세입 · 세출결산

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	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	910,422,555,000	42,384,737,350	952,807,292,350	1,000,327,270,985	984,083,599,585		534,932,050	983,548,667,535	534,835,740	16,243,767,710
100 지방세수입	79,402,201,000		79,402,201,000	88,321,041,550	87,758,885,640		31,704,300	87,727,181,340	16,294,930	577,565,280
110 지방세	79,402,201,000		79,402,201,000	88,321,041,550	87,758,885,640		31,704,300	87,727,181,340	16,294,930	577,565,280
200 세외수입	31,126,512,000		31,126,512,000	50,785,034,850	35,103,519,360		503,227,750	34,600,291,610	518,540,810	15,666,202,430
210 경상적세외수입	22,709,832,000		22,709,832,000	24,096,404,000	24,475,577,500		424,457,400	24,051,120,100		45,283,900
220 임시적세외수입	8,416,680,000		8,416,680,000	26,688,630,850	10,627,941,860		78,770,350	10,549,171,510	518,540,810	15,620,918,530
300 지방교부세	16,448,400,000		16,448,400,000	16,759,889,000	16,759,889,000			16,759,889,000		
310 지방교부세	16,448,400,000		16,448,400,000	16,759,889,000	16,759,889,000			16,759,889,000		
400 조정교부금등	183,678,238,000		183,678,238,000	202,974,621,260	202,974,621,260			202,974,621,260		
410 자치구조정교부금등	183,678,238,000		183,678,238,000	202,974,621,260	202,974,621,260			202,974,621,260		
500 보조금	530,539,320,000		530,539,320,000	529,874,060,684	529,874,060,684			529,874,060,684		
510 국고보조금등	309,905,772,000		309,905,772,000	309,585,767,586	309,585,767,586			309,585,767,586		
520 시·도비보조금등	220,633,548,000		220,633,548,000	220,288,293,098	220,288,293,098			220,288,293,098		

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	69,227,884,000	42,384,737,350	111,612,621,350	111,612,623,641	111,612,623,641			111,612,623,641		
710 보전수입등	69,227,884,000	42,384,737,350	111,612,621,350	111,612,623,641	111,612,623,641			111,612,623,641		

○ 목별조서

【일반회계】 【감사담당관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	910,422,555,000	42,384,737,350	952,807,292,350	1,000,327,270,985	984,083,599,585		534,932,050	983,548,667,535	534,835,740	16,243,767,710
감사담당관				370,420	370,420			370,420		
200 세외수입				370,420	370,420			370,420		
210 경상적세외수입				25,220	25,220			25,220		
216 이자수입				25,220	25,220			25,220		
216-06 기타이자수입				25,220	25,220			25,220		
220 임시적세외수입				345,200	345,200			345,200		
224 기타수입				345,200	345,200			345,200		
224-06 그외수입				345,200	345,200			345,200		

【일반회계】 【홍보담당관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 액 정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
홍보담당관	61,088,000		61,088,000	63,248,920	62,786,920			62,786,920		462,000
200 세외수입	11,088,000		11,088,000	13,248,920	12,786,920			12,786,920		462,000
210 경상적세외수입				47,920	47,920			47,920		
216 이자수입				47,920	47,920			47,920		
216-06 기타이자수입				47,920	47,920			47,920		
220 임시적세외수입	11,088,000		11,088,000	13,201,000	12,739,000			12,739,000		462,000
224 기타수입	11,088,000		11,088,000	11,815,000	11,584,000			11,584,000		231,000
224-06 그외수입	11,088,000		11,088,000	11,815,000	11,584,000			11,584,000		231,000
225 지난년도수입				1,386,000	1,155,000			1,155,000		231,000
225-01 지난년도수입				1,386,000	1,155,000			1,155,000		231,000
400 조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
410 자치구조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
411 자치구조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		

【일반회계】 【행정지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
행정지원과	1,157,347,000		1,157,347,000	1,180,361,470	1,186,930,940		6,569,470	1,180,361,470		
200 세외수입	467,787,000		467,787,000	490,801,470	497,370,940		6,569,470	490,801,470		
210 경상적세외수입	214,513,000		214,513,000	235,064,640	235,064,640			235,064,640		
211 재산임대수입	158,113,000		158,113,000	184,189,730	184,189,730			184,189,730		
211-02 공유재산임대료	158,113,000		158,113,000	184,189,730	184,189,730			184,189,730		
212 사용료수입	56,400,000		56,400,000	47,851,000	47,851,000			47,851,000		
212-08 기타사용료	56,400,000		56,400,000	47,851,000	47,851,000			47,851,000		
216 이자수입				3,023,910	3,023,910			3,023,910		
216-06 기타이자수입				3,023,910	3,023,910			3,023,910		
220 임시적세외수입	253,274,000		253,274,000	255,736,830	262,306,300		6,569,470	255,736,830		
224 기타수입	253,274,000		253,274,000	251,015,150	251,015,150			251,015,150		
224-06 그외수입	253,274,000		253,274,000	251,015,150	251,015,150			251,015,150		
225 지난년도수입				4,721,680	11,291,150		6,569,470	4,721,680		
225-01 지난년도수입				4,721,680	11,291,150		6,569,470	4,721,680		
400 조정교부금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
410 자치구조정교부금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
411 자치구조정교부금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
500 보조금	569,560,000		569,560,000	569,560,000	569,560,000			569,560,000		

【일반회계】 【행정지원과】

(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		
510 국고보조금등	134,367,000		134,367,000	134,367,000	134,367,000			134,367,000		
511 국고보조금등	134,367,000		134,367,000	134,367,000	134,367,000			134,367,000		
511-01 국고보조금	134,367,000		134,367,000	134,367,000	134,367,000			134,367,000		
520 시·도비보조금등	435,193,000		435,193,000	435,193,000	435,193,000			435,193,000		
521 시·도비보조금등	435,193,000		435,193,000	435,193,000	435,193,000			435,193,000		
521-01 시·도비보조금등	435,193,000		435,193,000	435,193,000	435,193,000			435,193,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치행정과	83,585,048,000		83,585,048,000	83,703,866,040	83,692,786,370		4,230	83,692,782,140	1,159,350	9,924,550
200 세외수입	51,135,000		51,135,000	169,953,040	158,873,370		4,230	158,869,140	1,159,350	9,924,550
210 경상적세외수입	7,294,000		7,294,000	19,953,210	19,953,210			19,953,210		
211 재산임대수입	4,254,000		4,254,000	4,758,100	4,758,100			4,758,100		
211-02 공유재산임대료	4,254,000		4,254,000	4,758,100	4,758,100			4,758,100		
212 사용료수입	840,000		840,000	812,280	812,280			812,280		
212-08 기타사용료	840,000		840,000	812,280	812,280			812,280		
213 수수료수입	2,200,000		2,200,000	6,378,760	6,378,760			6,378,760		
213-04 기타수수료	2,200,000		2,200,000	6,378,760	6,378,760			6,378,760		
216 이자수입				8,004,070	8,004,070			8,004,070		
216-06 기타이자수입				8,004,070	8,004,070			8,004,070		
220 임시적세외수입	43,841,000		43,841,000	149,999,830	138,920,160		4,230	138,915,930	1,159,350	9,924,550
223 과징금및과태료등	43,260,000		43,260,000	43,897,750	42,402,940		4,230	42,398,710		1,499,040
223-03 변상금	16,088,000		16,088,000	16,400,580	14,901,540			14,901,540		1,499,040
223-05 과태료	27,172,000		27,172,000	27,497,170	27,501,400		4,230	27,497,170		
224 기타수입				94,424,060	94,414,060			94,414,060		10,000
224-06 그외수입				94,424,060	94,414,060			94,414,060		10,000
225 지년년도수입	581,000		581,000	11,678,020	2,103,160			2,103,160	1,159,350	8,415,510
225-01 지년년도수입	581,000		581,000	11,678,020	2,103,160			2,103,160	1,159,350	8,415,510

【일반회계】 【자치행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	118,672,000		118,672,000	118,672,000	118,672,000			118,672,000		
410 자치구조정교부금등	118,672,000		118,672,000	118,672,000	118,672,000			118,672,000		
411 자치구조정교부금등	118,672,000		118,672,000	118,672,000	118,672,000			118,672,000		
411-02 자치구특별조정교부금	118,672,000		118,672,000	118,672,000	118,672,000			118,672,000		
500 보조금	83,415,241,000		83,415,241,000	83,415,241,000	83,415,241,000			83,415,241,000		
510 국고보조금등	69,008,878,000		69,008,878,000	69,008,877,714	69,008,877,714			69,008,877,714		
511 국고보조금등	69,008,878,000		69,008,878,000	69,008,877,714	69,008,877,714			69,008,877,714		
511-01 국고보조금	69,008,878,000		69,008,878,000	69,008,877,714	69,008,877,714			69,008,877,714		
520 시·도비보조금등	14,406,363,000		14,406,363,000	14,406,363,286	14,406,363,286			14,406,363,286		
521 시·도비보조금등	14,406,363,000		14,406,363,000	14,406,363,286	14,406,363,286			14,406,363,286		
521-01 시·도비보조금등	14,406,363,000		14,406,363,000	14,406,363,286	14,406,363,286			14,406,363,286		

【일반회계】 【문화관광체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화관광체육과	11,159,860,000		11,159,860,000	10,384,015,250	10,624,115,910		289,604,540	10,334,511,370	550,000	48,953,880
200 세외수입	3,451,532,000		3,451,532,000	3,075,688,010	3,315,788,670		289,604,540	3,026,184,130	550,000	48,953,880
210 경상적세외수입	3,383,129,000		3,383,129,000	2,892,069,930	3,181,674,470		289,604,540	2,892,069,930		
211 재산임대수입	123,809,000		123,809,000	124,321,530	124,321,530			124,321,530		
211-02 공유재산임대료	123,809,000		123,809,000	124,321,530	124,321,530			124,321,530		
212 사용료수입	3,259,320,000		3,259,320,000	2,763,642,330	3,053,246,870		289,604,540	2,763,642,330		
212-08 기타사용료	3,259,320,000		3,259,320,000	2,763,642,330	3,053,246,870		289,604,540	2,763,642,330		
216 이자수입				4,106,070	4,106,070			4,106,070		
216-06 기타이자수입				4,106,070	4,106,070			4,106,070		
220 임시적세외수입	68,403,000		68,403,000	183,618,080	134,114,200			134,114,200	550,000	48,953,880
223 과징금및과태료등	42,000,000		42,000,000	45,100,000	31,250,000			31,250,000		13,850,000
223-01 과징금	42,000,000		42,000,000	45,100,000	31,250,000			31,250,000		13,850,000
224 기타수입	11,403,000		11,403,000	93,215,210	93,215,210			93,215,210		
224-06 그외수입	11,403,000		11,403,000	93,215,210	93,215,210			93,215,210		
225 지난년도수입	15,000,000		15,000,000	45,302,870	9,648,990			9,648,990	550,000	35,103,880
225-01 지난년도수입	15,000,000		15,000,000	45,302,870	9,648,990			9,648,990	550,000	35,103,880
400 조정교부금등	1,045,000,000		1,045,000,000	1,045,000,000	1,045,000,000			1,045,000,000		
410 자치구조정교부금등	1,045,000,000		1,045,000,000	1,045,000,000	1,045,000,000			1,045,000,000		
411 자치구조정교부금등	1,045,000,000		1,045,000,000	1,045,000,000	1,045,000,000			1,045,000,000		

【일반회계】 【문화관광체육과】

(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		
411-02 자치구특별조정교부금	1,045,000,000		1,045,000,000	1,045,000,000	1,045,000,000			1,045,000,000		
500 보조금	6,663,328,000		6,663,328,000	6,263,327,240	6,263,327,240			6,263,327,240		
510 국고보조금등	1,220,712,000		1,220,712,000	900,712,000	900,712,000			900,712,000		
511 국고보조금등	1,220,712,000		1,220,712,000	900,712,000	900,712,000			900,712,000		
511-01 국고보조금	769,913,000		769,913,000	449,913,000	449,913,000			449,913,000		
511-03 기금	450,799,000		450,799,000	450,799,000	450,799,000			450,799,000		
520 시·도비보조금등	5,442,616,000		5,442,616,000	5,362,615,240	5,362,615,240			5,362,615,240		
521 시·도비보조금등	5,442,616,000		5,442,616,000	5,362,615,240	5,362,615,240			5,362,615,240		
521-01 시·도비보조금등	5,442,616,000		5,442,616,000	5,362,615,240	5,362,615,240			5,362,615,240		

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원여권과	248,335,000		248,335,000	242,897,620	242,171,120		58,100	242,113,020	88,500	696,100
200 세외수입	92,695,000		92,695,000	87,257,620	86,531,120		58,100	86,473,020	88,500	696,100
210 경상적세외수입	85,800,000		85,800,000	79,666,330	79,666,330			79,666,330		
213 수수료수입	85,800,000		85,800,000	79,315,230	79,315,230			79,315,230		
213-04 기타수수료	85,800,000		85,800,000	79,315,230	79,315,230			79,315,230		
216 이자수입				351,100	351,100			351,100		
216-06 기타이자수입				351,100	351,100			351,100		
220 임시적세외수입	6,895,000		6,895,000	7,591,290	6,864,790		58,100	6,806,690	88,500	696,100
223 과징금및과태료등	5,035,000		5,035,000	5,269,800	4,738,000		58,100	4,679,900		589,900
223-05 과태료	5,035,000		5,035,000	5,269,800	4,738,000		58,100	4,679,900		589,900
224 기타수입	1,860,000		1,860,000	2,126,790	2,126,790			2,126,790		
224-06 그외수입	1,860,000		1,860,000	2,126,790	2,126,790			2,126,790		
225 지난년도수입				194,700					88,500	106,200
225-01 지난년도수입				194,700					88,500	106,200
500 보조금	155,640,000		155,640,000	155,640,000	155,640,000			155,640,000		
510 국고보조금등	155,640,000		155,640,000	155,640,000	155,640,000			155,640,000		
511 국고보조금등	155,640,000		155,640,000	155,640,000	155,640,000			155,640,000		
511-01 국고보조금	155,640,000		155,640,000	155,640,000	155,640,000			155,640,000		

【일반회계】 【교육지원과】

(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		
교육지원과	4,004,829,000		4,004,829,000	4,146,038,490	4,157,280,700		11,242,210	4,146,038,490		
200 세외수입	39,877,000		39,877,000	181,086,490	192,328,700		11,242,210	181,086,490		
210 경상적세외수입	39,877,000		39,877,000	56,516,270	67,758,480		11,242,210	56,516,270		
211 재산임대수입	21,507,000		21,507,000	38,765,790	38,765,790			38,765,790		
211-02 공유재산임대료	21,507,000		21,507,000	38,765,790	38,765,790			38,765,790		
212 사용료수입	18,370,000		18,370,000	14,683,170	25,925,380		11,242,210	14,683,170		
212-08 기타사용료	18,370,000		18,370,000	14,683,170	25,925,380		11,242,210	14,683,170		
216 이자수입				3,067,310	3,067,310			3,067,310		
216-06 기타이자수입				3,067,310	3,067,310			3,067,310		
220 임시적세외수입				124,570,220	124,570,220			124,570,220		
224 기타수입				124,570,220	124,570,220			124,570,220		
224-06 그외수입				124,570,220	124,570,220			124,570,220		
400 조정교부금등	1,779,000,000		1,779,000,000	1,779,000,000	1,779,000,000			1,779,000,000		
410 자치구조정교부금등	1,779,000,000		1,779,000,000	1,779,000,000	1,779,000,000			1,779,000,000		
411 자치구조정교부금등	1,779,000,000		1,779,000,000	1,779,000,000	1,779,000,000			1,779,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	1,779,000,000		1,779,000,000	1,779,000,000	1,779,000,000			1,779,000,000		
500 보조금	2,185,952,000		2,185,952,000	2,185,952,000	2,185,952,000			2,185,952,000		
510 국고보조금등	798,518,000		798,518,000	798,518,000	798,518,000			798,518,000		
511 국고보조금등	798,518,000		798,518,000	798,518,000	798,518,000			798,518,000		

【일반회계】 【교육지원과】

(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		
511-01 국고보조금	398,518,000		398,518,000	398,518,000	398,518,000			398,518,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
520 시·도비보조금등	1,387,434,000		1,387,434,000	1,387,434,000	1,387,434,000			1,387,434,000		
521 시·도비보조금등	1,387,434,000		1,387,434,000	1,387,434,000	1,387,434,000			1,387,434,000		
521-01 시·도비보조금등	1,387,434,000		1,387,434,000	1,387,434,000	1,387,434,000			1,387,434,000		

【일반회계】 【정보화지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정보화지원과	81,858,000		81,858,000	71,769,090	71,769,090			71,769,090		
200 세외수입	19,858,000		19,858,000	9,769,090	9,769,090			9,769,090		
210 경상적세외수입	6,858,000		6,858,000	220,480	220,480			220,480		
212 사용료수입	6,858,000		6,858,000							
212-08 기타사용료	6,858,000		6,858,000							
216 이자수입				220,480	220,480			220,480		
216-06 기타이자수입				220,480	220,480			220,480		
220 임시적세외수입	13,000,000		13,000,000	9,548,610	9,548,610			9,548,610		
224 기타수입	13,000,000		13,000,000	9,548,610	9,548,610			9,548,610		
224-06 그외수입	13,000,000		13,000,000	9,548,610	9,548,610			9,548,610		
400 조정교부금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
410 자치구조정교부금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
411 자치구조정교부금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
500 보조금	52,000,000		52,000,000	52,000,000	52,000,000			52,000,000		
520 시·도비보조금등	52,000,000		52,000,000	52,000,000	52,000,000			52,000,000		
521 시·도비보조금등	52,000,000		52,000,000	52,000,000	52,000,000			52,000,000		
521-01 시·도비보조금등	52,000,000		52,000,000	52,000,000	52,000,000			52,000,000		

【일반회계】 【기획예산과】

(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		
기획예산과	167,570,057,000		167,570,057,000	186,972,935,170	186,972,935,170			186,972,935,170		
200 세외수입	61,000,000		61,000,000	109,599,170	109,599,170			109,599,170		
210 경상적세외수입				93,430	93,430			93,430		
216 이자수입				93,430	93,430			93,430		
216-06 기타이자수입				93,430	93,430			93,430		
220 임시적세외수입	61,000,000		61,000,000	109,505,740	109,505,740			109,505,740		
224 기타수입	61,000,000		61,000,000	109,505,740	109,505,740			109,505,740		
224-06 그외수입	61,000,000		61,000,000	109,505,740	109,505,740			109,505,740		
300 지방교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
310 지방교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
311 지방교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
311-02 특별교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
400 조정교부금등	167,495,557,000		167,495,557,000	186,799,836,000	186,799,836,000			186,799,836,000		
410 자치구조정교부금등	167,495,557,000		167,495,557,000	186,799,836,000	186,799,836,000			186,799,836,000		
411 자치구조정교부금등	167,495,557,000		167,495,557,000	186,799,836,000	186,799,836,000			186,799,836,000		
411-01 자치구일반조정교부금	167,344,127,000		167,344,127,000	186,648,406,000	186,648,406,000			186,648,406,000		
411-02 자치구특별조정교부금	87,500,000		87,500,000	87,500,000	87,500,000			87,500,000		
411-03 자치구기타자원조정수입	63,930,000		63,930,000	63,930,000	63,930,000			63,930,000		
500 보조금	13,500,000		13,500,000	13,500,000	13,500,000			13,500,000		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	13,500,000		13,500,000	13,500,000	13,500,000			13,500,000		
521 시·도비보조금등	13,500,000		13,500,000	13,500,000	13,500,000			13,500,000		
521-01 시·도비보조금등	13,500,000		13,500,000	13,500,000	13,500,000			13,500,000		

【일반회계】 【재무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재무과	6,613,446,000		6,613,446,000	8,134,266,100	6,769,560,320		16,065,580	6,753,494,740	249,483,650	1,131,287,710
200 세외수입	6,613,446,000		6,613,446,000	8,134,266,100	6,769,560,320		16,065,580	6,753,494,740	249,483,650	1,131,287,710
210 경상적세외수입	2,949,955,000		2,949,955,000	3,109,008,660	3,114,443,960		15,378,640	3,099,065,320		9,943,340
211 재산임대수입	193,955,000		193,955,000	183,901,180	188,542,600		14,584,760	173,957,840		9,943,340
211-02 공유재산임대료	193,955,000		193,955,000	183,901,180	188,542,600		14,584,760	173,957,840		9,943,340
213 수수료수입	1,350,000,000		1,350,000,000	1,401,255,860	1,402,049,740		793,880	1,401,255,860		
213-01 증지수입	1,350,000,000		1,350,000,000	1,401,255,860	1,402,049,740		793,880	1,401,255,860		
216 이자수입	1,406,000,000		1,406,000,000	1,523,851,620	1,523,851,620			1,523,851,620		
216-01 공공예금이자수입	1,406,000,000		1,406,000,000	1,523,516,800	1,523,516,800			1,523,516,800		
216-06 기타이자수입				334,820	334,820			334,820		
220 임시적세외수입	3,663,491,000		3,663,491,000	5,025,257,440	3,655,116,360		686,940	3,654,429,420	249,483,650	1,121,344,370
221 재산매각수입	1,224,617,000		1,224,617,000	826,239,440	803,602,260			803,602,260		22,637,180
221-02 시·도유재산매각귀속수입 금	3,000,000		3,000,000	19,689,080	19,689,080			19,689,080		
221-03 공유재산매각수입금	1,221,617,000		1,221,617,000	806,550,360	783,913,180			783,913,180		22,637,180
223 과징금및과태료등	64,152,000		64,152,000	151,028,810	70,870,880			70,870,880		80,157,930
223-03 변상금	63,250,000		63,250,000	140,845,580	60,687,650			60,687,650		80,157,930
223-04 위약금	902,000		902,000	10,183,230	10,183,230			10,183,230		
224 기타수입	2,290,000,000		2,290,000,000	2,705,851,970	2,705,851,970			2,705,851,970		
224-01 불용품매각대	85,000,000		85,000,000	154,596,500	154,596,500			154,596,500		

【일반회계】 【재무과】

(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		
224-06 그외수입	2,205,000,000		2,205,000,000	2,551,255,470	2,551,255,470			2,551,255,470		
225 지난년도수입	84,722,000		84,722,000	1,342,137,220	74,791,250		686,940	74,104,310	249,483,650	1,018,549,260
225-01 지난년도수입	84,722,000		84,722,000	1,342,137,220	74,791,250		686,940	74,104,310	249,483,650	1,018,549,260

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리경제과	35,403,328,000		35,403,328,000	35,489,694,230	35,479,337,330		3,500,000	35,475,837,330		13,856,900
200 세외수입	33,680,000		33,680,000	120,047,860	109,690,960		3,500,000	106,190,960		13,856,900
210 경상적세외수입				759,010	759,010			759,010		
216 이자수입				759,010	759,010			759,010		
216-06 기타이자수입				759,010	759,010			759,010		
220 임시적세외수입	33,680,000		33,680,000	119,288,850	108,931,950		3,500,000	105,431,950		13,856,900
223 과징금및과태료등	33,680,000		33,680,000	15,170,400	8,702,400			8,702,400		6,468,000
223-01 과징금	6,000,000		6,000,000							
223-05 과태료	27,680,000		27,680,000	15,170,400	8,702,400			8,702,400		6,468,000
224 기타수입				96,729,550	100,229,550		3,500,000	96,729,550		
224-06 그외수입				96,729,550	100,229,550		3,500,000	96,729,550		
225 지난년도수입				7,388,900						7,388,900
225-01 지난년도수입				7,388,900						7,388,900
400 조정교부금등	91,400,000		91,400,000	91,400,000	91,400,000			91,400,000		
410 자치구조정교부금등	91,400,000		91,400,000	91,400,000	91,400,000			91,400,000		
411 자치구조정교부금등	91,400,000		91,400,000	91,400,000	91,400,000			91,400,000		
411-02 자치구특별조정교부금	91,400,000		91,400,000	91,400,000	91,400,000			91,400,000		
500 보조금	35,278,248,000		35,278,248,000	35,278,246,370	35,278,246,370			35,278,246,370		
510 국고보조금등	9,270,256,000		9,270,256,000	9,270,255,230	9,270,255,230			9,270,255,230		

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	9,270,256,000		9,270,256,000	9,270,255,230	9,270,255,230			9,270,255,230		
511-01 국고보조금	9,004,999,000		9,004,999,000	9,004,998,230	9,004,998,230			9,004,998,230		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	159,002,000		159,002,000	159,002,000	159,002,000			159,002,000		
511-03 기금	106,255,000		106,255,000	106,255,000	106,255,000			106,255,000		
520 시·도비보조금등	26,007,992,000		26,007,992,000	26,007,991,140	26,007,991,140			26,007,991,140		
521 시·도비보조금등	26,007,992,000		26,007,992,000	26,007,991,140	26,007,991,140			26,007,991,140		
521-01 시·도비보조금등	26,007,992,000		26,007,992,000	26,007,991,140	26,007,991,140			26,007,991,140		

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무1과	169,374,952,000	42,384,737,350	211,759,689,350	221,920,570,691	221,690,978,211		25,657,760	221,665,320,451	316,800	254,933,440
100 지방세수입	77,963,168,000		77,963,168,000	86,516,369,400	86,296,315,380		25,657,760	86,270,657,620	316,800	245,394,980
110 지방세	77,963,168,000		77,963,168,000	86,516,369,400	86,296,315,380		25,657,760	86,270,657,620	316,800	245,394,980
111 보통세	77,963,168,000		77,963,168,000	86,516,369,400	86,296,315,380		25,657,760	86,270,657,620	316,800	245,394,980
111-02 등록면허세	2,621,821,000		2,621,821,000	4,174,359,710	4,194,514,920		20,155,210	4,174,359,710		
111-04 재산세	71,085,347,000		71,085,347,000	78,086,009,690	77,845,800,460		5,502,550	77,840,297,910	316,800	245,394,980
111-08 지방소비세	4,256,000,000		4,256,000,000	4,256,000,000	4,256,000,000			4,256,000,000		
200 세외수입	7,119,032,000		7,119,032,000	8,473,116,390	8,463,577,930			8,463,577,930		9,538,460
210 경상적세외수입	7,113,216,000		7,113,216,000	8,437,254,880	8,437,254,880			8,437,254,880		
215 징수교부금수입	6,827,323,000		6,827,323,000	7,866,443,000	7,866,443,000			7,866,443,000		
215-01 징수교부금수입	6,827,323,000		6,827,323,000	7,866,443,000	7,866,443,000			7,866,443,000		
216 이자수입	285,893,000		285,893,000	570,811,880	570,811,880			570,811,880		
216-06 기타이자수입	285,893,000		285,893,000	570,811,880	570,811,880			570,811,880		
220 임시적세외수입	5,816,000		5,816,000	35,861,510	26,323,050			26,323,050		9,538,460
224 기타수입	5,816,000		5,816,000	26,323,050	26,323,050			26,323,050		
224-06 그외수입	5,816,000		5,816,000	26,323,050	26,323,050			26,323,050		
225 지난년도수입				9,538,460						9,538,460
225-01 지난년도수입				9,538,460						9,538,460
300 지방교부세	14,260,000,000		14,260,000,000	14,521,489,000	14,521,489,000			14,521,489,000		

【일반회계】 【세무1과】

(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		
310 지방교부세	14,260,000,000		14,260,000,000	14,521,489,000	14,521,489,000			14,521,489,000		
311 지방교부세	14,260,000,000		14,260,000,000	14,521,489,000	14,521,489,000			14,521,489,000		
311-03 부동산교부세	14,260,000,000		14,260,000,000	14,521,489,000	14,521,489,000			14,521,489,000		
400 조정교부금등	734,822,000		734,822,000	726,926,260	726,926,260			726,926,260		
410 자치구조정교부금등	734,822,000		734,822,000	726,926,260	726,926,260			726,926,260		
411 자치구조정교부금등	734,822,000		734,822,000	726,926,260	726,926,260			726,926,260		
411-03 자치구기타재원조정수입	734,822,000		734,822,000	726,926,260	726,926,260			726,926,260		
500 보조금	70,046,000		70,046,000	70,046,000	70,046,000			70,046,000		
510 국고보조금등	70,046,000		70,046,000	70,046,000	70,046,000			70,046,000		
511 국고보조금등	70,046,000		70,046,000	70,046,000	70,046,000			70,046,000		
511-01 국고보조금	70,046,000		70,046,000	70,046,000	70,046,000			70,046,000		
700 보전수입등및내부거래	69,227,884,000	42,384,737,350	111,612,621,350	111,612,623,641	111,612,623,641			111,612,623,641		
710 보전수입등	69,227,884,000	42,384,737,350	111,612,621,350	111,612,623,641	111,612,623,641			111,612,623,641		
711 잉여금	63,102,968,000		63,102,968,000	63,102,968,966	63,102,968,966			63,102,968,966		
711-01 순세계잉여금	63,102,968,000		63,102,968,000	63,102,968,966	63,102,968,966			63,102,968,966		
712 전년도이월금	6,124,916,000	42,384,737,350	48,509,653,350	48,509,654,675	48,509,654,675			48,509,654,675		
712-01 국고보조금사용잔액	2,519,975,000		2,519,975,000	2,519,975,898	2,519,975,898			2,519,975,898		
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,604,941,000		3,604,941,000	3,604,941,427	3,604,941,427			3,604,941,427		
712-03 전년도이월사업비		42,384,737,350	42,384,737,350	42,384,737,350	42,384,737,350			42,384,737,350		

【일반회계】 【세무2과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 액 정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무2과	1,620,345,000		1,620,345,000	1,949,812,210	1,606,869,450		6,046,540	1,600,822,910	15,978,130	333,011,170
100 지방세수입	1,439,033,000		1,439,033,000	1,804,672,150	1,462,570,260		6,046,540	1,456,523,720	15,978,130	332,170,300
110 지방세	1,439,033,000		1,439,033,000	1,804,672,150	1,462,570,260		6,046,540	1,456,523,720	15,978,130	332,170,300
111 보통세	1,154,423,000		1,154,423,000	1,317,467,980	1,279,249,010		5,976,930	1,273,272,080	125,140	44,070,760
111-02 등록면허세	1,154,423,000		1,154,423,000	1,317,467,980	1,279,249,010		5,976,930	1,273,272,080	125,140	44,070,760
113 지난년도수입	284,610,000		284,610,000	487,204,170	183,321,250		69,610	183,251,640	15,852,990	288,099,540
113-01 지난년도수입	284,610,000		284,610,000	487,204,170	183,321,250		69,610	183,251,640	15,852,990	288,099,540
200 세외수입	153,512,000		153,512,000	117,340,060	116,499,190			116,499,190		840,870
210 경상적세외수입				390,720	390,720			390,720		
216 이자수입				390,720	390,720			390,720		
216-06 기타이자수입				390,720	390,720			390,720		
220 임시적세외수입	153,512,000		153,512,000	116,949,340	116,108,470			116,108,470		840,870
224 기타수입	153,512,000		153,512,000	116,108,470	116,108,470			116,108,470		
224-02 체납처분수입				253,730	253,730			253,730		
224-06 그외수입	153,512,000		153,512,000	115,854,740	115,854,740			115,854,740		
225 지난년도수입				840,870						840,870
225-01 지난년도수입				840,870						840,870
400 조정교부금등	3,700,000		3,700,000	3,700,000	3,700,000			3,700,000		
410 자치구조정교부금등	3,700,000		3,700,000	3,700,000	3,700,000			3,700,000		

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
411 자치구조정교부금등	3,700,000		3,700,000	3,700,000	3,700,000			3,700,000		
411-03 자치구기타자원조정수입	3,700,000		3,700,000	3,700,000	3,700,000			3,700,000		
500 보조금	24,100,000		24,100,000	24,100,000	24,100,000			24,100,000		
510 국고보조금등	8,200,000		8,200,000	8,200,000	8,200,000			8,200,000		
511 국고보조금등	8,200,000		8,200,000	8,200,000	8,200,000			8,200,000		
511-01 국고보조금	8,200,000		8,200,000	8,200,000	8,200,000			8,200,000		
520 시·도비보조금등	15,900,000		15,900,000	15,900,000	15,900,000			15,900,000		
521 시·도비보조금등	15,900,000		15,900,000	15,900,000	15,900,000			15,900,000		
521-01 시·도비보조금등	15,900,000		15,900,000	15,900,000	15,900,000			15,900,000		

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
부동산정보과	68,141,000		68,141,000	1,386,287,370	126,096,040			126,096,040		1,260,191,330
200 세외수입	15,410,000		15,410,000	1,333,556,370	73,365,040			73,365,040		1,260,191,330
210 경상적세외수입				64,120	64,120			64,120		
216 이자수입				64,120	64,120			64,120		
216-06 기타이자수입				64,120	64,120			64,120		
220 임시적세외수입	15,410,000		15,410,000	1,333,492,250	73,300,920			73,300,920		1,260,191,330
222 부담금				6,386,270	6,386,270			6,386,270		
222-02 일반부담금				6,386,270	6,386,270			6,386,270		
223 과징금및과태료등	14,000,000		14,000,000	72,955,220	64,574,580			64,574,580		8,380,640
223-01 과징금				7,266,640						7,266,640
223-05 과태료	14,000,000		14,000,000	65,688,580	64,574,580			64,574,580		1,114,000
224 기타수입				1,640,070	1,640,070			1,640,070		
224-06 그외수입				1,640,070	1,640,070			1,640,070		
225 지난년도수입	1,410,000		1,410,000	1,252,510,690	700,000			700,000		1,251,810,690
225-01 지난년도수입	1,410,000		1,410,000	1,252,510,690	700,000			700,000		1,251,810,690
300 지방교부세	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000		
310 지방교부세	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000		
311 지방교부세	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000		
311-02 특별교부세	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000		

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	40,731,000		40,731,000	40,731,000	40,731,000			40,731,000		
510 국고보조금등	30,731,000		30,731,000	30,731,000	30,731,000			30,731,000		
511 국고보조금등	30,731,000		30,731,000	30,731,000	30,731,000			30,731,000		
511-01 국고보조금	30,731,000		30,731,000	30,731,000	30,731,000			30,731,000		
520 시·도비보조금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
521 시·도비보조금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
521-01 시·도비보조금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	41,026,348,000		41,026,348,000	41,156,809,790	41,150,922,970			41,150,922,970		5,886,820
200 세외수입				130,463,310	124,576,490			124,576,490		5,886,820
210 경상적세외수입				4,191,360	4,191,360			4,191,360		
216 이자수입				4,191,360	4,191,360			4,191,360		
216-06 기타이자수입				4,191,360	4,191,360			4,191,360		
220 임시적세외수입				126,271,950	120,385,130			120,385,130		5,886,820
224 기타수입				123,325,530	120,285,130			120,285,130		3,040,400
224-06 그외수입				123,325,530	120,285,130			120,285,130		3,040,400
225 지난년도수입				2,946,420	100,000			100,000		2,846,420
225-01 지난년도수입				2,946,420	100,000			100,000		2,846,420
400 조정교부금등	388,495,000		388,495,000	388,495,000	388,495,000			388,495,000		
410 자치구조정교부금등	388,495,000		388,495,000	388,495,000	388,495,000			388,495,000		
411 자치구조정교부금등	388,495,000		388,495,000	388,495,000	388,495,000			388,495,000		
411-02 자치구특별조정교부금	388,495,000		388,495,000	388,495,000	388,495,000			388,495,000		
500 보조금	40,637,853,000		40,637,853,000	40,637,851,480	40,637,851,480			40,637,851,480		
510 국고보조금등	4,014,706,000		4,014,706,000	4,014,705,120	4,014,705,120			4,014,705,120		
511 국고보조금등	4,014,706,000		4,014,706,000	4,014,705,120	4,014,705,120			4,014,705,120		
511-01 국고보조금	3,759,413,000		3,759,413,000	3,759,412,120	3,759,412,120			3,759,412,120		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	249,293,000		249,293,000	249,293,000	249,293,000			249,293,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(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		
511-03 기금	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
520 시·도비보조금등	36,623,147,000		36,623,147,000	36,623,146,360	36,623,146,360			36,623,146,360		
521 시·도비보조금등	36,623,147,000		36,623,147,000	36,623,146,360	36,623,146,360			36,623,146,360		
521-01 시·도비보조금등	36,623,147,000		36,623,147,000	36,623,146,360	36,623,146,360			36,623,146,360		

【일반회계】 【생활보장과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생활보장과	87,720,975,000		87,720,975,000	88,246,657,254	87,948,449,024			87,948,449,024	345,450	297,862,780
200 세외수입	91,706,000		91,706,000	617,392,240	319,184,010			319,184,010	345,450	297,862,780
210 경상적세외수입				23,004,810	23,004,810			23,004,810		
216 이자수입				23,004,810	23,004,810			23,004,810		
216-06 기타이자수입				23,004,810	23,004,810			23,004,810		
220 임시적세외수입	91,706,000		91,706,000	594,387,430	296,179,200			296,179,200	345,450	297,862,780
223 과징금및과태료등	45,000,000		45,000,000	39,949,400	27,763,400			27,763,400		12,186,000
223-05 과태료	45,000,000		45,000,000	39,949,400	27,763,400			27,763,400		12,186,000
224 기타수입	18,000,000		18,000,000	262,484,400	229,848,300			229,848,300		32,636,100
224-06 그외수입	18,000,000		18,000,000	262,484,400	229,848,300			229,848,300		32,636,100
225 지난년도수입	28,706,000		28,706,000	291,953,630	38,567,500			38,567,500	345,450	253,040,680
225-01 지난년도수입	28,706,000		28,706,000	291,953,630	38,567,500			38,567,500	345,450	253,040,680
500 보조금	87,629,269,000		87,629,269,000	87,629,265,014	87,629,265,014			87,629,265,014		
510 국고보조금등	56,196,578,000		56,196,578,000	56,196,577,500	56,196,577,500			56,196,577,500		
511 국고보조금등	56,196,578,000		56,196,578,000	56,196,577,500	56,196,577,500			56,196,577,500		
511-01 국고보조금	56,077,232,000		56,077,232,000	56,077,231,500	56,077,231,500			56,077,231,500		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	101,296,000		101,296,000	101,296,000	101,296,000			101,296,000		
511-03 기금	18,050,000		18,050,000	18,050,000	18,050,000			18,050,000		
520 시·도비보조금등	31,432,691,000		31,432,691,000	31,432,687,514	31,432,687,514			31,432,687,514		

【일반회계】 【생활보장과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521	시·도비보조금등	31,432,691,000		31,432,691,000	31,432,687,514	31,432,687,514			31,432,687,514		
521-01	시·도비보조금등	31,432,691,000		31,432,691,000	31,432,687,514	31,432,687,514			31,432,687,514		

【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		
여성가족과	75,136,155,000		75,136,155,000	75,303,710,520	75,281,939,040		153,750	75,281,785,290		21,925,230
200 세외수입	66,919,000		66,919,000	234,474,520	212,703,040		153,750	212,549,290		21,925,230
210 경상적세외수입				37,320,880	37,320,880			37,320,880		
216 이자수입				37,320,880	37,320,880			37,320,880		
216-06 기타이자수입				37,320,880	37,320,880			37,320,880		
220 임시적세외수입	66,919,000		66,919,000	197,153,640	175,382,160		153,750	175,228,410		21,925,230
223 과징금및과태료등	8,000,000		8,000,000							
223-01 과징금	8,000,000		8,000,000							
224 기타수입	58,000,000		58,000,000	174,437,740	173,865,990		153,750	173,712,240		725,500
224-06 그외수입	58,000,000		58,000,000	174,437,740	173,865,990		153,750	173,712,240		725,500
225 지난년도수입	919,000		919,000	22,715,900	1,516,170			1,516,170		21,199,730
225-01 지난년도수입	919,000		919,000	22,715,900	1,516,170			1,516,170		21,199,730
500 보조금	75,069,236,000		75,069,236,000	75,069,236,000	75,069,236,000			75,069,236,000		
510 국고보조금등	30,346,341,000		30,346,341,000	30,346,341,000	30,346,341,000			30,346,341,000		
511 국고보조금등	30,346,341,000		30,346,341,000	30,346,341,000	30,346,341,000			30,346,341,000		
511-01 국고보조금	30,190,359,000		30,190,359,000	30,190,359,000	30,190,359,000			30,190,359,000		
511-03 기금	155,982,000		155,982,000	155,982,000	155,982,000			155,982,000		
520 시·도비보조금등	44,722,895,000		44,722,895,000	44,722,895,000	44,722,895,000			44,722,895,000		
521 시·도비보조금등	44,722,895,000		44,722,895,000	44,722,895,000	44,722,895,000			44,722,895,000		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시·도비보조금등	44,722,895,000		44,722,895,000	44,722,895,000	44,722,895,000			44,722,895,000		

【일반회계】 【어르신복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
어르신복지과	155,512,274,000		155,512,274,000	155,581,682,680	155,514,499,970			155,514,499,970	2,296,000	64,886,710
200 세외수입	36,099,000		36,099,000	116,907,720	49,725,010			49,725,010	2,296,000	64,886,710
210 경상적세외수입				10,108,570	10,108,570			10,108,570		
216 이자수입				10,108,570	10,108,570			10,108,570		
216-06 기타이자수입				10,108,570	10,108,570			10,108,570		
220 임시적세외수입	36,099,000		36,099,000	106,799,150	39,616,440			39,616,440	2,296,000	64,886,710
224 기타수입	23,647,000		23,647,000	29,053,820	16,629,930			16,629,930		12,423,890
224-06 그외수입	23,647,000		23,647,000	29,053,820	16,629,930			16,629,930		12,423,890
225 지난년도수입	12,452,000		12,452,000	77,745,330	22,986,510			22,986,510	2,296,000	52,462,820
225-01 지난년도수입	12,452,000		12,452,000	77,745,330	22,986,510			22,986,510	2,296,000	52,462,820
300 지방교부세	11,400,000		11,400,000							
310 지방교부세	11,400,000		11,400,000							
311 지방교부세	11,400,000		11,400,000							
311-02 특별교부세	11,400,000		11,400,000							
500 보조금	155,464,775,000		155,464,775,000	155,464,774,960	155,464,774,960			155,464,774,960		
510 국고보조금등	127,180,731,000		127,180,731,000	127,180,731,000	127,180,731,000			127,180,731,000		
511 국고보조금등	127,180,731,000		127,180,731,000	127,180,731,000	127,180,731,000			127,180,731,000		
511-01 국고보조금	127,180,731,000		127,180,731,000	127,180,731,000	127,180,731,000			127,180,731,000		
520 시·도비보조금등	28,284,044,000		28,284,044,000	28,284,043,960	28,284,043,960			28,284,043,960		

【일반회계】 【어르신복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시·도비보조금등	28,284,044,000		28,284,044,000	28,284,043,960	28,284,043,960			28,284,043,960		
521-01 시·도비보조금등	28,284,044,000		28,284,044,000	28,284,043,960	28,284,043,960			28,284,043,960		

【일반회계】 【청소년과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청소년과	4,864,334,000		4,864,334,000	4,980,204,780	4,942,581,280			4,942,581,280	700,000	36,923,500
200 세외수입	221,237,000		221,237,000	337,111,340	299,487,840			299,487,840	700,000	36,923,500
210 경상적세외수입	7,797,000		7,797,000	13,399,170	13,399,170			13,399,170		
211 재산임대수입	7,797,000		7,797,000	8,397,340	8,397,340			8,397,340		
211-02 공유재산임대료	7,797,000		7,797,000	8,397,340	8,397,340			8,397,340		
216 이자수입				5,001,830	5,001,830			5,001,830		
216-06 기타이자수입				5,001,830	5,001,830			5,001,830		
220 임시적세외수입	213,440,000		213,440,000	323,712,170	286,088,670			286,088,670	700,000	36,923,500
223 과징금및과태료등	5,600,000		5,600,000	6,400,000	5,550,000			5,550,000		850,000
223-01 과징금	5,600,000		5,600,000	5,200,000	4,350,000			4,350,000		850,000
223-05 과태료				1,200,000	1,200,000			1,200,000		
224 기타수입	204,000,000		204,000,000	268,877,220	268,877,220			268,877,220		
224-06 그외수입	204,000,000		204,000,000	268,877,220	268,877,220			268,877,220		
225 지난년도수입	3,840,000		3,840,000	48,434,950	11,661,450			11,661,450	700,000	36,073,500
225-01 지난년도수입	3,840,000		3,840,000	48,434,950	11,661,450			11,661,450	700,000	36,073,500
500 보조금	4,643,097,000		4,643,097,000	4,643,093,440	4,643,093,440			4,643,093,440		
510 국고보조금등	1,530,633,000		1,530,633,000	1,530,631,382	1,530,631,382			1,530,631,382		
511 국고보조금등	1,530,633,000		1,530,633,000	1,530,631,382	1,530,631,382			1,530,631,382		
511-01 국고보조금	1,402,486,000		1,402,486,000	1,402,484,382	1,402,484,382			1,402,484,382		

【일반회계】 【청소년과】

(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		
511-03 기금	128,147,000		128,147,000	128,147,000	128,147,000			128,147,000		
520 시·도비보조금등	3,112,464,000		3,112,464,000	3,112,462,058	3,112,462,058			3,112,462,058		
521 시·도비보조금등	3,112,464,000		3,112,464,000	3,112,462,058	3,112,462,058			3,112,462,058		
521-01 시·도비보조금등	3,112,464,000		3,112,464,000	3,112,462,058	3,112,462,058			3,112,462,058		

【일반회계】 【청소행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청소행정과	7,461,902,000		7,461,902,000	7,903,187,480	7,727,224,230		210,190	7,727,014,040	2,215,430	173,958,010
200 세외수입	6,274,537,000		6,274,537,000	6,715,822,480	6,539,859,230		210,190	6,539,649,040	2,215,430	173,958,010
210 경상적세외수입	5,985,793,000		5,985,793,000	6,261,536,100	6,261,370,100			6,261,370,100		166,000
213 수수료수입	5,985,793,000		5,985,793,000	6,259,659,900	6,259,493,900			6,259,493,900		166,000
213-02 쓰레기처리비용판매수입	5,706,458,000		5,706,458,000	5,910,624,060	5,910,458,060			5,910,458,060		166,000
213-04 기타수수료	279,335,000		279,335,000	349,035,840	349,035,840			349,035,840		
216 이자수입				1,876,200	1,876,200			1,876,200		
216-06 기타이자수입				1,876,200	1,876,200			1,876,200		
220 임시적세외수입	288,744,000		288,744,000	454,286,380	278,489,130		210,190	278,278,940	2,215,430	173,792,010
223 과징금및과태료등	252,560,000		252,560,000	245,899,930	202,541,700		210,190	202,331,510		43,568,420
223-05 과태료	252,560,000		252,560,000	245,899,930	202,541,700		210,190	202,331,510		43,568,420
224 기타수입	12,000,000		12,000,000	29,618,940	29,618,940			29,618,940		
224-06 그외수입	12,000,000		12,000,000	29,618,940	29,618,940			29,618,940		
225 지난년도수입	24,184,000		24,184,000	178,767,510	46,328,490			46,328,490	2,215,430	130,223,590
225-01 지난년도수입	24,184,000		24,184,000	178,767,510	46,328,490			46,328,490	2,215,430	130,223,590
400 조정교부금등	350,050,000		350,050,000	350,050,000	350,050,000			350,050,000		
410 자치구조정교부금등	350,050,000		350,050,000	350,050,000	350,050,000			350,050,000		
411 자치구조정교부금등	350,050,000		350,050,000	350,050,000	350,050,000			350,050,000		
411-02 자치구특별조정교부금	350,050,000		350,050,000	350,050,000	350,050,000			350,050,000		

【일반회계】 【청소행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	837,315,000		837,315,000	837,315,000	837,315,000			837,315,000		
510 국고보조금등	285,000,000		285,000,000	285,000,000	285,000,000			285,000,000		
511 국고보조금등	285,000,000		285,000,000	285,000,000	285,000,000			285,000,000		
511-01 국고보조금	285,000,000		285,000,000	285,000,000	285,000,000			285,000,000		
520 시·도비보조금등	552,315,000		552,315,000	552,315,000	552,315,000			552,315,000		
521 시·도비보조금등	552,315,000		552,315,000	552,315,000	552,315,000			552,315,000		
521-01 시·도비보조금등	552,315,000		552,315,000	552,315,000	552,315,000			552,315,000		

【일반회계】 【주택과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주택과	1,810,937,000		1,810,937,000	4,304,670,570	2,550,211,910		9,793,360	2,540,418,550	8,098,500	1,756,153,520
200 세외수입	1,663,600,000		1,663,600,000	4,157,334,810	2,402,876,150		9,793,360	2,393,082,790	8,098,500	1,756,153,520
210 경상적세외수입	18,330,000		18,330,000	25,928,290	17,660,730		262,820	17,397,910		8,530,380
212 사용료수입	17,100,000		17,100,000	21,284,200	13,016,640		262,820	12,753,820		8,530,380
212-08 기타사용료	17,100,000		17,100,000	21,284,200	13,016,640		262,820	12,753,820		8,530,380
215 징수교부금수입	1,230,000		1,230,000	4,541,220	4,541,220			4,541,220		
215-01 징수교부금수입	1,230,000		1,230,000	4,541,220	4,541,220			4,541,220		
216 이자수입				102,870	102,870			102,870		
216-06 기타이자수입				102,870	102,870			102,870		
220 임시적세외수입	1,645,270,000		1,645,270,000	4,131,406,520	2,385,215,420		9,530,540	2,375,684,880	8,098,500	1,747,623,140
221 재산매각수입	18,000,000		18,000,000	83,527,780	83,527,780			83,527,780		
221-02 시·도유재산매각귀속수입 금	18,000,000		18,000,000	83,527,780	83,527,780			83,527,780		
223 과징금및과태료등	1,171,250,000		1,171,250,000	2,205,801,050	1,487,274,370		7,018,480	1,480,255,890		725,545,160
223-02 이행강제금	1,152,000,000		1,152,000,000	2,005,237,220	1,310,204,690		7,018,480	1,303,186,210		702,051,010
223-03 변상금	19,250,000		19,250,000	26,523,830	9,269,680			9,269,680		17,254,150
223-05 과태료				174,040,000	167,800,000			167,800,000		6,240,000
224 기타수입				33,856,910	33,856,910			33,856,910		
224-06 그외수입				33,856,910	33,856,910			33,856,910		
225 지난년도수입	456,020,000		456,020,000	1,808,220,780	780,556,360		2,512,060	778,044,300	8,098,500	1,022,077,980

【일반회계】 【주책과】

(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		
225-01 지난년도수입	456,020,000		456,020,000	1,808,220,780	780,556,360		2,512,060	778,044,300	8,098,500	1,022,077,980
500 보조금	147,337,000		147,337,000	147,335,760	147,335,760			147,335,760		
520 시·도비보조금등	147,337,000		147,337,000	147,335,760	147,335,760			147,335,760		
521 시·도비보조금등	147,337,000		147,337,000	147,335,760	147,335,760			147,335,760		
521-01 시·도비보조금등	147,337,000		147,337,000	147,335,760	147,335,760			147,335,760		

【일반회계】 【도시계획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과	279,582,000		279,582,000	298,408,070	298,408,070			298,408,070		
200 세외수입	94,912,000		94,912,000	113,738,070	113,738,070			113,738,070		
210 경상적세외수입	80,630,000		80,630,000	111,165,590	111,165,590			111,165,590		
215 징수교부금수입	80,630,000		80,630,000	111,147,420	111,147,420			111,147,420		
215-01 징수교부금수입	80,630,000		80,630,000	111,147,420	111,147,420			111,147,420		
216 이자수입				18,170	18,170			18,170		
216-06 기타이자수입				18,170	18,170			18,170		
220 임시적세외수입	14,282,000		14,282,000	2,572,480	2,572,480			2,572,480		
223 과징금및과태료등	4,550,000		4,550,000	2,552,480	2,552,480			2,552,480		
223-02 이행강제금	4,550,000		4,550,000	2,552,480	2,552,480			2,552,480		
224 기타수입				20,000	20,000			20,000		
224-06 그외수입				20,000	20,000			20,000		
225 지난년도수입	9,732,000		9,732,000							
225-01 지난년도수입	9,732,000		9,732,000							
500 보조금	184,670,000		184,670,000	184,670,000	184,670,000			184,670,000		
520 시·도비보조금등	184,670,000		184,670,000	184,670,000	184,670,000			184,670,000		
521 시·도비보조금등	184,670,000		184,670,000	184,670,000	184,670,000			184,670,000		
521-01 시·도비보조금등	184,670,000		184,670,000	184,670,000	184,670,000			184,670,000		

【일반회계】 【마을협치과】

(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		
마을협치과	1,371,949,000		1,371,949,000	1,379,250,590	1,379,250,590			1,379,250,590		
200 세외수입				7,301,590	7,301,590			7,301,590		
210 경상적세외수입				213,860	213,860			213,860		
216 이자수입				213,860	213,860			213,860		
216-06 기타이자수입				213,860	213,860			213,860		
220 임시적세외수입				7,087,730	7,087,730			7,087,730		
224 기타수입				7,087,730	7,087,730			7,087,730		
224-06 그외수입				7,087,730	7,087,730			7,087,730		
500 보조금	1,371,949,000		1,371,949,000	1,371,949,000	1,371,949,000			1,371,949,000		
510 국고보조금등	230,308,000		230,308,000	230,308,000	230,308,000			230,308,000		
511 국고보조금등	230,308,000		230,308,000	230,308,000	230,308,000			230,308,000		
511-01 국고보조금	37,500,000		37,500,000	37,500,000	37,500,000			37,500,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	192,808,000		192,808,000	192,808,000	192,808,000			192,808,000		
520 시·도비보조금등	1,141,641,000		1,141,641,000	1,141,641,000	1,141,641,000			1,141,641,000		
521 시·도비보조금등	1,141,641,000		1,141,641,000	1,141,641,000	1,141,641,000			1,141,641,000		
521-01 시·도비보조금등	1,141,641,000		1,141,641,000	1,141,641,000	1,141,641,000			1,141,641,000		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생과	7,322,800,000		7,322,800,000	7,348,912,630	7,348,912,630			7,348,912,630		
200 세외수입				26,112,630	26,112,630			26,112,630		
210 경상적세외수입				189,900	189,900			189,900		
216 이자수입				189,900	189,900			189,900		
216-06 기타이자수입				189,900	189,900			189,900		
220 임시적세외수입				25,922,730	25,922,730			25,922,730		
224 기타수입				25,922,730	25,922,730			25,922,730		
224-06 그외수입				25,922,730	25,922,730			25,922,730		
500 보조금	7,322,800,000		7,322,800,000	7,322,800,000	7,322,800,000			7,322,800,000		
510 국고보조금등	2,480,000,000		2,480,000,000	2,480,000,000	2,480,000,000			2,480,000,000		
511 국고보조금등	2,480,000,000		2,480,000,000	2,480,000,000	2,480,000,000			2,480,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	2,480,000,000		2,480,000,000	2,480,000,000	2,480,000,000			2,480,000,000		
520 시·도비보조금등	4,842,800,000		4,842,800,000	4,842,800,000	4,842,800,000			4,842,800,000		
521 시·도비보조금등	4,842,800,000		4,842,800,000	4,842,800,000	4,842,800,000			4,842,800,000		
521-01 시·도비보조금등	4,842,800,000		4,842,800,000	4,842,800,000	4,842,800,000			4,842,800,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	356,262,000		356,262,000	832,987,080	305,906,420		49,479,740	256,426,680	1,821,530	574,738,870
200 세외수입	328,830,000		328,830,000	805,555,080	278,474,420		49,479,740	228,994,680	1,821,530	574,738,870
210 경상적세외수입	2,074,000		2,074,000	891,080	891,080			891,080		
212 사용료수입	2,074,000		2,074,000	851,710	851,710			851,710		
212-01 도로사용료	2,074,000		2,074,000	851,710	851,710			851,710		
216 이자수입				39,370	39,370			39,370		
216-06 기타이자수입				39,370	39,370			39,370		
220 임시적세외수입	326,756,000		326,756,000	804,664,000	277,583,340		49,479,740	228,103,600	1,821,530	574,738,870
223 과징금및과태료등	141,956,000		141,956,000	303,410,200	87,238,080		49,479,740	37,758,340		265,651,860
223-02 이행강제금	130,000,000		130,000,000	294,360,500	79,817,780		49,475,540	30,342,240		264,018,260
223-03 변상금	5,656,000		5,656,000	6,489,700	4,860,300		4,200	4,856,100		1,633,600
223-05 과태료	6,300,000		6,300,000	2,560,000	2,560,000			2,560,000		
224 기타수입				618,030	618,030			618,030		
224-06 그외수입				618,030	618,030			618,030		
225 지난년도수입	184,800,000		184,800,000	500,635,770	189,727,230			189,727,230	1,821,530	309,087,010
225-01 지난년도수입	184,800,000		184,800,000	500,635,770	189,727,230			189,727,230	1,821,530	309,087,010
500 보조금	27,432,000		27,432,000	27,432,000	27,432,000			27,432,000		
520 시·도비보조금등	27,432,000		27,432,000	27,432,000	27,432,000			27,432,000		
521 시·도비보조금등	27,432,000		27,432,000	27,432,000	27,432,000			27,432,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시·도비보조금등	27,432,000		27,432,000	27,432,000	27,432,000			27,432,000		

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경과	644,210,000		644,210,000	1,458,590,570	602,760,760			602,760,760	11,047,180	844,782,630
200 세외수입	233,471,000		233,471,000	1,047,851,730	192,021,920			192,021,920	11,047,180	844,782,630
210 경상적세외수입	170,141,000		170,141,000	126,256,150	126,256,150			126,256,150		
215 징수교부금수입	170,141,000		170,141,000	125,933,620	125,933,620			125,933,620		
215-01 징수교부금수입	170,141,000		170,141,000	125,933,620	125,933,620			125,933,620		
216 이자수입				322,530	322,530			322,530		
216-06 기타이자수입				322,530	322,530			322,530		
220 임시적세외수입	63,330,000		63,330,000	921,595,580	65,765,770			65,765,770	11,047,180	844,782,630
223 과징금및과태료등	19,330,000		19,330,000	27,540,000	26,837,200			26,837,200		702,800
223-01 과징금	1,000,000		1,000,000							
223-05 과태료	18,330,000		18,330,000	27,540,000	26,837,200			26,837,200		702,800
224 기타수입				272,040	272,040			272,040		
224-06 그외수입				272,040	272,040			272,040		
225 지난년도수입	44,000,000		44,000,000	893,783,540	38,656,530			38,656,530	11,047,180	844,079,830
225-01 지난년도수입	44,000,000		44,000,000	893,783,540	38,656,530			38,656,530	11,047,180	844,079,830
400 조정교부금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
410 자치구조정교부금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
411 자치구조정교부금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	407,739,000		407,739,000	407,738,840	407,738,840			407,738,840		
510 국고보조금등	197,071,000		197,071,000	197,070,840	197,070,840			197,070,840		
511 국고보조금등	197,071,000		197,071,000	197,070,840	197,070,840			197,070,840		
511-01 국고보조금	78,521,000		78,521,000	78,521,000	78,521,000			78,521,000		
511-03 기금	118,550,000		118,550,000	118,549,840	118,549,840			118,549,840		
520 시·도비보조금등	210,668,000		210,668,000	210,668,000	210,668,000			210,668,000		
521 시·도비보조금등	210,668,000		210,668,000	210,668,000	210,668,000			210,668,000		
521-01 시·도비보조금등	210,668,000		210,668,000	210,668,000	210,668,000			210,668,000		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원녹지과	8,800,344,000		8,800,344,000	9,327,471,100	8,776,256,550		12,740	8,776,243,810	14,888,000	536,339,290
200 세외수입	100,963,000		100,963,000	628,090,100	76,875,550		12,740	76,862,810	14,888,000	536,339,290
210 경상적세외수입				859,800	859,800			859,800		
212 사용료수입				119,160	119,160			119,160		
212-08 기타사용료				119,160	119,160			119,160		
216 이자수입				740,640	740,640			740,640		
216-06 기타이자수입				740,640	740,640			740,640		
220 임시적세외수입	100,963,000		100,963,000	627,230,300	76,015,750		12,740	76,003,010	14,888,000	536,339,290
222 부담금	15,000,000		15,000,000	16,395,810	16,395,810			16,395,810		
222-02 일반부담금	15,000,000		15,000,000	16,395,810	16,395,810			16,395,810		
223 과징금및과태료등	21,024,000		21,024,000	236,657,730	26,693,030		12,740	26,680,290		209,977,440
223-02 이행강제금	10,363,000		10,363,000	222,119,350	14,431,510			14,431,510		207,687,840
223-03 변상금	3,661,000		3,661,000	5,448,020	5,448,020			5,448,020		
223-05 과태료	7,000,000		7,000,000	9,090,360	6,813,500		12,740	6,800,760		2,289,600
224 기타수입	17,763,000		17,763,000	21,146,320	18,285,910			18,285,910		2,860,410
224-06 그외수입	17,763,000		17,763,000	21,146,320	18,285,910			18,285,910		2,860,410
225 지난년도수입	47,176,000		47,176,000	353,030,440	14,641,000			14,641,000	14,888,000	323,501,440
225-01 지난년도수입	47,176,000		47,176,000	353,030,440	14,641,000			14,641,000	14,888,000	323,501,440
300 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		

【일반회계】 【공원복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
310 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
311 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
311-02 특별교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
400 조정교부금등	5,309,000,000		5,309,000,000	5,309,000,000	5,309,000,000			5,309,000,000		
410 자치구조정교부금등	5,309,000,000		5,309,000,000	5,309,000,000	5,309,000,000			5,309,000,000		
411 자치구조정교부금등	5,309,000,000		5,309,000,000	5,309,000,000	5,309,000,000			5,309,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	5,309,000,000		5,309,000,000	5,309,000,000	5,309,000,000			5,309,000,000		
500 보조금	2,690,381,000		2,690,381,000	2,690,381,000	2,690,381,000			2,690,381,000		
510 국고보조금등	1,356,804,000		1,356,804,000	1,356,804,000	1,356,804,000			1,356,804,000		
511 국고보조금등	1,356,804,000		1,356,804,000	1,356,804,000	1,356,804,000			1,356,804,000		
511-01 국고보조금	186,264,000		186,264,000	186,264,000	186,264,000			186,264,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,170,540,000		1,170,540,000	1,170,540,000	1,170,540,000			1,170,540,000		
520 시·도비보조금등	1,333,577,000		1,333,577,000	1,333,577,000	1,333,577,000			1,333,577,000		
521 시·도비보조금등	1,333,577,000		1,333,577,000	1,333,577,000	1,333,577,000			1,333,577,000		
521-01 시·도비보조금등	1,333,577,000		1,333,577,000	1,333,577,000	1,333,577,000			1,333,577,000		

【일반회계】 【건설관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설관리과	1,622,213,000		1,622,213,000	2,304,015,250	1,957,406,840		109,453,650	1,847,953,190	19,599,790	436,462,270
200 세외수입	1,619,213,000		1,619,213,000	2,301,015,250	1,954,406,840		109,453,650	1,844,953,190	19,599,790	436,462,270
210 경상적세외수입	1,543,486,000		1,543,486,000	1,650,955,870	1,732,280,880		107,969,190	1,624,311,690		26,644,180
211 재산임대수입	333,000		333,000	350,020	350,020			350,020		
211-01 국유재산임대료	333,000		333,000	350,020	350,020			350,020		
212 사용료수입	952,756,000		952,756,000	1,028,949,160	1,110,274,170		107,969,190	1,002,304,980		26,644,180
212-01 도로사용료	866,303,000		866,303,000	921,600,220	1,008,484,320		102,666,390	905,817,930		15,782,290
212-02 하천사용료	69,300,000		69,300,000	88,092,380	77,818,420		587,930	77,230,490		10,861,890
212-08 기타사용료	17,153,000		17,153,000	19,256,560	23,971,430		4,714,870	19,256,560		
215 징수교부금수입	590,397,000		590,397,000	621,576,350	621,576,350			621,576,350		
215-01 징수교부금수입	590,397,000		590,397,000	621,576,350	621,576,350			621,576,350		
216 이자수입				80,340	80,340			80,340		
216-06 기타이자수입				80,340	80,340			80,340		
220 임시적세외수입	75,727,000		75,727,000	650,059,380	222,125,960		1,484,460	220,641,500	19,599,790	409,818,090
223 과징금및과태료등	44,388,000		44,388,000	165,460,470	117,626,790			117,626,790		47,833,680
223-01 과징금				48,486,000	48,486,000			48,486,000		
223-02 이행강제금				1,000,000						1,000,000
223-03 변상금	39,200,000		39,200,000	111,841,370	65,193,110			65,193,110		46,648,260
223-05 과태료	5,188,000		5,188,000	4,133,100	3,947,680			3,947,680		185,420

【일반회계】 【건설관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입				745,320	745,320			745,320		
224-06 그외수입				745,320	745,320			745,320		
225 지난년도수입	31,339,000		31,339,000	483,853,590	103,753,850		1,484,460	102,269,390	19,599,790	361,984,410
225-01 지난년도수입	31,339,000		31,339,000	483,853,590	103,753,850		1,484,460	102,269,390	19,599,790	361,984,410
500 보조금	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
520 시·도비보조금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
521 시·도비보조금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
521-01 시·도비보조금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		

【일반회계】 【도로관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로관리과	11,983,488,000		11,983,488,000	12,008,213,340	11,994,258,540			11,994,258,540		13,954,800
200 세외수입	19,048,000		19,048,000	43,773,340	29,818,540			29,818,540		13,954,800
210 경상적세외수입	5,000,000		5,000,000	4,641,390	4,641,390			4,641,390		
212 사용료수입	5,000,000		5,000,000	4,277,140	4,277,140			4,277,140		
212-01 도로사용료	5,000,000		5,000,000	4,277,140	4,277,140			4,277,140		
216 이자수입				364,250	364,250			364,250		
216-06 기타이자수입				364,250	364,250			364,250		
220 임시적세외수입	14,048,000		14,048,000	39,131,950	25,177,150			25,177,150		13,954,800
224 기타수입	10,000,000		10,000,000	25,286,410	17,435,630			17,435,630		7,850,780
224-06 그외수입	10,000,000		10,000,000	25,286,410	17,435,630			17,435,630		7,850,780
225 지나년도수입	4,048,000		4,048,000	13,845,540	7,741,520			7,741,520		6,104,020
225-01 지나년도수입	4,048,000		4,048,000	13,845,540	7,741,520			7,741,520		6,104,020
300 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
310 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
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		

【일반회계】 【도로관리과】

(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		
411-02 자치구특별조정교부금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
500 보조금	11,464,440,000		11,464,440,000	11,464,440,000	11,464,440,000			11,464,440,000		
520 시·도비보조금등	11,464,440,000		11,464,440,000	11,464,440,000	11,464,440,000			11,464,440,000		
521 시·도비보조금등	11,464,440,000		11,464,440,000	11,464,440,000	11,464,440,000			11,464,440,000		
521-01 시·도비보조금등	11,464,440,000		11,464,440,000	11,464,440,000	11,464,440,000			11,464,440,000		

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전치수과	5,078,570,000		5,078,570,000	5,095,556,010	5,095,556,010			5,095,556,010		
200 세외수입	3,800,000		3,800,000	7,386,010	7,386,010			7,386,010		
210 경상적세외수입				272,640	272,640			272,640		
216 이자수입				272,640	272,640			272,640		
216-06 기타이자수입				272,640	272,640			272,640		
220 임시적세외수입	3,800,000		3,800,000	7,113,370	7,113,370			7,113,370		
223 과징금및과태료등				4,374,460	4,374,460			4,374,460		
223-05 과태료				4,374,460	4,374,460			4,374,460		
224 기타수입	3,800,000		3,800,000	2,738,910	2,738,910			2,738,910		
224-06 그외수입	3,800,000		3,800,000	2,738,910	2,738,910			2,738,910		
300 지방교부세	663,000,000		663,000,000	676,400,000	676,400,000			676,400,000		
310 지방교부세	663,000,000		663,000,000	676,400,000	676,400,000			676,400,000		
311 지방교부세	663,000,000		663,000,000	676,400,000	676,400,000			676,400,000		
311-02 특별교부세	663,000,000		663,000,000	676,400,000	676,400,000			676,400,000		
400 조정교부금등	3,112,000,000		3,112,000,000	3,112,000,000	3,112,000,000			3,112,000,000		
410 자치구조정교부금등	3,112,000,000		3,112,000,000	3,112,000,000	3,112,000,000			3,112,000,000		
411 자치구조정교부금등	3,112,000,000		3,112,000,000	3,112,000,000	3,112,000,000			3,112,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	3,112,000,000		3,112,000,000	3,112,000,000	3,112,000,000			3,112,000,000		
500 보조금	1,299,770,000		1,299,770,000	1,299,770,000	1,299,770,000			1,299,770,000		

【일반회계】 【안전치수과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	2,800,000		2,800,000	2,800,000	2,800,000			2,800,000		
511 국고보조금등	2,800,000		2,800,000	2,800,000	2,800,000			2,800,000		
511-01 국고보조금	2,800,000		2,800,000	2,800,000	2,800,000			2,800,000		
520 시·도비보조금등	1,296,970,000		1,296,970,000	1,296,970,000	1,296,970,000			1,296,970,000		
521 시·도비보조금등	1,296,970,000		1,296,970,000	1,296,970,000	1,296,970,000			1,296,970,000		
521-01 시·도비보조금등	1,296,970,000		1,296,970,000	1,296,970,000	1,296,970,000			1,296,970,000		

【일반회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통행정과	2,555,898,000		2,555,898,000	10,477,274,650	2,094,655,950		7,080,190	2,087,575,760	186,483,830	8,203,215,060
200 세외수입	1,958,048,000		1,958,048,000	9,879,424,650	1,496,805,950		7,080,190	1,489,725,760	186,483,830	8,203,215,060
210 경상적세외수입	905,050,000		905,050,000	785,335,530	785,335,530			785,335,530		
215 징수교부금수입	905,050,000		905,050,000	785,214,400	785,214,400			785,214,400		
215-01 징수교부금수입	905,050,000		905,050,000	785,214,400	785,214,400			785,214,400		
216 이자수입				121,130	121,130			121,130		
216-06 기타이자수입				121,130	121,130			121,130		
220 임시적세외수입	1,052,998,000		1,052,998,000	9,094,089,120	711,470,420		7,080,190	704,390,230	186,483,830	8,203,215,060
223 과징금및과태료등	270,298,000		270,298,000	587,059,390	210,089,250		1,074,180	209,015,070		378,044,320
223-01 과징금	23,000,000		23,000,000	19,430,000	18,930,000			18,930,000		500,000
223-05 과태료	247,298,000		247,298,000	567,629,390	191,159,250		1,074,180	190,085,070		377,544,320
224 기타수입	1,200,000		1,200,000	925,670	1,124,930		199,260	925,670		
224-06 그외수입	1,200,000		1,200,000	925,670	1,124,930		199,260	925,670		
225 지난년도수입	781,500,000		781,500,000	8,506,104,060	500,256,240		5,806,750	494,449,490	186,483,830	7,825,170,740
225-01 지난년도수입	781,500,000		781,500,000	8,506,104,060	500,256,240		5,806,750	494,449,490	186,483,830	7,825,170,740
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		

【일반회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
410 자치구조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
411 자치구조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
500 보조금	77,850,000		77,850,000	77,850,000	77,850,000			77,850,000		
510 국고보조금등	8,200,000		8,200,000	8,200,000	8,200,000			8,200,000		
511 국고보조금등	8,200,000		8,200,000	8,200,000	8,200,000			8,200,000		
511-01 국고보조금	8,200,000		8,200,000	8,200,000	8,200,000			8,200,000		
520 시·도비보조금등	69,650,000		69,650,000	69,650,000	69,650,000			69,650,000		
521 시·도비보조금등	69,650,000		69,650,000	69,650,000	69,650,000			69,650,000		
521-01 시·도비보조금등	69,650,000		69,650,000	69,650,000	69,650,000			69,650,000		

【일반회계】 【주차관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주차관리과	27,340,000		27,340,000	130,920,810	24,349,400			24,349,400	6,665,600	99,905,810
200 세외수입	27,340,000		27,340,000	130,920,810	24,349,400			24,349,400	6,665,600	99,905,810
210 경상적세외수입				1,612,050	1,612,050			1,612,050		
216 이자수입				1,612,050	1,612,050			1,612,050		
216-06 기타이자수입				1,612,050	1,612,050			1,612,050		
220 임시적세외수입	27,340,000		27,340,000	129,308,760	22,737,350			22,737,350	6,665,600	99,905,810
223 과징금및과태료등	21,513,000		21,513,000	16,692,200	14,153,800			14,153,800		2,538,400
223-05 과태료	21,513,000		21,513,000	16,692,200	14,153,800			14,153,800		2,538,400
224 기타수입				10,000	10,000			10,000		
224-06 그외수입				10,000	10,000			10,000		
225 지난년도수입	5,827,000		5,827,000	112,606,560	8,573,550			8,573,550	6,665,600	97,367,410
225-01 지난년도수입	5,827,000		5,827,000	112,606,560	8,573,550			8,573,550	6,665,600	97,367,410

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건위생과	3,945,148,000		3,945,148,000	3,705,151,990	3,687,649,230			3,687,649,230	1,062,000	16,440,760
200 세외수입	218,837,000		218,837,000	244,086,990	226,584,230			226,584,230	1,062,000	16,440,760
210 경상적세외수입	190,889,000		190,889,000	197,134,500	197,134,500			197,134,500		
212 사용료수입	8,173,000		8,173,000	6,711,320	6,711,320			6,711,320		
212-08 기타사용료	8,173,000		8,173,000	6,711,320	6,711,320			6,711,320		
213 수수료수입	49,826,000		49,826,000	53,728,700	53,728,700			53,728,700		
213-01 증지수입	49,826,000		49,826,000	53,728,700	53,728,700			53,728,700		
214 사업수입	132,890,000		132,890,000	135,731,750	135,731,750			135,731,750		
214-08 의료사업수입	132,890,000		132,890,000	135,731,750	135,731,750			135,731,750		
216 이자수입				962,730	962,730			962,730		
216-06 기타이자수입				962,730	962,730			962,730		
220 임시적세외수입	27,948,000		27,948,000	46,952,490	29,449,730			29,449,730	1,062,000	16,440,760
223 과징금및과태료등	25,948,000		25,948,000	24,310,800	22,025,200			22,025,200		2,285,600
223-01 과징금	10,600,000		10,600,000	8,028,000	8,028,000			8,028,000		
223-03 변상금				1,032,100						1,032,100
223-05 과태료	15,348,000		15,348,000	15,250,700	13,997,200			13,997,200		1,253,500
224 기타수입				2,732,060	2,732,060			2,732,060		
224-01 불용품매각대				1,948,000	1,948,000			1,948,000		
224-06 그외수입				784,060	784,060			784,060		

【일반회계】 【보건위생과】

(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		
225 지난년도수입	2,000,000		2,000,000	19,909,630	4,692,470			4,692,470	1,062,000	14,155,160
225-01 지난년도수입	2,000,000		2,000,000	19,909,630	4,692,470			4,692,470	1,062,000	14,155,160
400 조정교부금등	2,473,550,000		2,473,550,000	2,473,550,000	2,473,550,000			2,473,550,000		
410 자치구조정교부금등	2,473,550,000		2,473,550,000	2,473,550,000	2,473,550,000			2,473,550,000		
411 자치구조정교부금등	2,473,550,000		2,473,550,000	2,473,550,000	2,473,550,000			2,473,550,000		
411-02 자치구특별조정교부금	2,473,550,000		2,473,550,000	2,473,550,000	2,473,550,000			2,473,550,000		
500 보조금	1,252,761,000		1,252,761,000	987,515,000	987,515,000			987,515,000		
510 국고보조금등	749,519,000		749,519,000	749,519,000	749,519,000			749,519,000		
511 국고보조금등	749,519,000		749,519,000	749,519,000	749,519,000			749,519,000		
511-01 국고보조금	749,519,000		749,519,000	749,519,000	749,519,000			749,519,000		
520 시·도비보조금등	503,242,000		503,242,000	237,996,000	237,996,000			237,996,000		
521 시·도비보조금등	503,242,000		503,242,000	237,996,000	237,996,000			237,996,000		
521-01 시·도비보조금등	503,242,000		503,242,000	237,996,000	237,996,000			237,996,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	1,656,428,000		1,656,428,000	1,704,154,600	1,602,204,030			1,602,204,030	12,036,000	89,914,570
200 세외수입	32,900,000		32,900,000	148,794,920	46,844,350			46,844,350	12,036,000	89,914,570
210 경상적세외수입				434,990	434,990			434,990		
216 이자수입				434,990	434,990			434,990		
216-06 기타이자수입				434,990	434,990			434,990		
220 임시적세외수입	32,900,000		32,900,000	148,359,930	46,409,360			46,409,360	12,036,000	89,914,570
223 과징금및과태료등	23,000,000		23,000,000	47,906,700	27,672,100			27,672,100		20,234,600
223-05 과태료	23,000,000		23,000,000	47,906,700	27,672,100			27,672,100		20,234,600
224 기타수입				3,170,040	3,170,040			3,170,040		
224-06 그외수입				3,170,040	3,170,040			3,170,040		
225 지난년도수입	9,900,000		9,900,000	97,283,190	15,567,220			15,567,220	12,036,000	69,679,970
225-01 지난년도수입	9,900,000		9,900,000	97,283,190	15,567,220			15,567,220	12,036,000	69,679,970
300 지방교부세	2,000,000		2,000,000							
310 지방교부세	2,000,000		2,000,000							
311 지방교부세	2,000,000		2,000,000							
311-02 특별교부세	2,000,000		2,000,000							
400 조정교부금등	199,589,000		199,589,000	133,421,000	133,421,000			133,421,000		
410 자치구조정교부금등	199,589,000		199,589,000	133,421,000	133,421,000			133,421,000		
411 자치구조정교부금등	199,589,000		199,589,000	133,421,000	133,421,000			133,421,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(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		
411-02 자치구특별조정교부금	199,589,000		199,589,000	133,421,000	133,421,000			133,421,000		
500 보조금	1,421,939,000		1,421,939,000	1,421,938,680	1,421,938,680			1,421,938,680		
510 국고보조금등	720,372,000		720,372,000	720,371,800	720,371,800			720,371,800		
511 국고보조금등	720,372,000		720,372,000	720,371,800	720,371,800			720,371,800		
511-01 국고보조금	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
511-03 기금	420,372,000		420,372,000	420,371,800	420,371,800			420,371,800		
520 시·도비보조금등	701,567,000		701,567,000	701,566,880	701,566,880			701,566,880		
521 시·도비보조금등	701,567,000		701,567,000	701,566,880	701,566,880			701,566,880		
521-01 시·도비보조금등	701,567,000		701,567,000	701,566,880	701,566,880			701,566,880		

【일반회계】 【의약과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의약과	1,108,251,000		1,108,251,000	1,237,517,230	1,220,417,230			1,220,417,230		17,100,000
200 세외수입	3,500,000		3,500,000	66,598,230	49,498,230			49,498,230		17,100,000
210 경상적세외수입				1,194,050	1,194,050			1,194,050		
216 이자수입				1,194,050	1,194,050			1,194,050		
216-06 기타이자수입				1,194,050	1,194,050			1,194,050		
220 임시적세외수입	3,500,000		3,500,000	65,404,180	48,304,180			48,304,180		17,100,000
223 과징금및과태료등	3,500,000		3,500,000	26,000,000	8,900,000			8,900,000		17,100,000
223-01 과징금	3,000,000		3,000,000	22,800,000	5,700,000			5,700,000		17,100,000
223-05 과태료	500,000		500,000	3,200,000	3,200,000			3,200,000		
224 기타수입				39,404,180	39,404,180			39,404,180		
224-06 그외수입				39,404,180	39,404,180			39,404,180		
400 조정교부금등	125,160,000		125,160,000	191,328,000	191,328,000			191,328,000		
410 자치구조정교부금등	125,160,000		125,160,000	191,328,000	191,328,000			191,328,000		
411 자치구조정교부금등	125,160,000		125,160,000	191,328,000	191,328,000			191,328,000		
411-02 자치구특별조정교부금	125,160,000		125,160,000	191,328,000	191,328,000			191,328,000		
500 보조금	979,591,000		979,591,000	979,591,000	979,591,000			979,591,000		
510 국고보조금등	425,032,000		425,032,000	425,032,000	425,032,000			425,032,000		
511 국고보조금등	425,032,000		425,032,000	425,032,000	425,032,000			425,032,000		
511-01 국고보조금	30,309,000		30,309,000	30,309,000	30,309,000			30,309,000		

【일반회계】 【의약과】

(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		
511-03 기금	394,723,000		394,723,000	394,723,000	394,723,000			394,723,000		
520 시·도비보조금등	554,559,000		554,559,000	554,559,000	554,559,000			554,559,000		
521 시·도비보조금등	554,559,000		554,559,000	554,559,000	554,559,000			554,559,000		
521-01 시·도비보조금등	554,559,000		554,559,000	554,559,000	554,559,000			554,559,000		

【일반회계】 【지역보건과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역보건과	9,188,513,000		9,188,513,000	9,889,485,900	9,889,485,900			9,889,485,900		
200 세외수입	1,500,000		1,500,000	702,473,000	702,473,000			702,473,000		
210 경상적세외수입				8,294,400	8,294,400			8,294,400		
216 이자수입				8,294,400	8,294,400			8,294,400		
216-06 기타이자수입				8,294,400	8,294,400			8,294,400		
220 임시적세외수입	1,500,000		1,500,000	694,178,600	694,178,600			694,178,600		
224 기타수입	1,500,000		1,500,000	693,948,600	693,948,600			693,948,600		
224-06 그외수입	1,500,000		1,500,000	693,948,600	693,948,600			693,948,600		
225 지난년도수입				230,000	230,000			230,000		
225-01 지난년도수입				230,000	230,000			230,000		
400 조정교부금등	49,243,000		49,243,000	49,243,000	49,243,000			49,243,000		
410 자치구조정교부금등	49,243,000		49,243,000	49,243,000	49,243,000			49,243,000		
411 자치구조정교부금등	49,243,000		49,243,000	49,243,000	49,243,000			49,243,000		
411-02 자치구특별조정교부금	49,243,000		49,243,000	49,243,000	49,243,000			49,243,000		
500 보조금	9,137,770,000		9,137,770,000	9,137,769,900	9,137,769,900			9,137,769,900		
510 국고보조금등	3,484,329,000		3,484,329,000	3,484,329,000	3,484,329,000			3,484,329,000		
511 국고보조금등	3,484,329,000		3,484,329,000	3,484,329,000	3,484,329,000			3,484,329,000		
511-01 국고보조금	459,408,000		459,408,000	459,408,000	459,408,000			459,408,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	325,900,000		325,900,000	325,900,000	325,900,000			325,900,000		

【일반회계】 【지역보건과】

(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		
511-03 기금	2,699,021,000		2,699,021,000	2,699,021,000	2,699,021,000			2,699,021,000		
520 시·도비보조금등	5,653,441,000		5,653,441,000	5,653,440,900	5,653,440,900			5,653,440,900		
521 시·도비보조금등	5,653,441,000		5,653,441,000	5,653,440,900	5,653,440,900			5,653,440,900		
521-01 시·도비보조금등	5,653,441,000		5,653,441,000	5,653,440,900	5,653,440,900			5,653,440,900		

【일반회계】 【의회사무국】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓+㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무국				6,305,020	6,305,020			6,305,020		
200 세외수입				6,305,020	6,305,020			6,305,020		
210 경상적세외수입				328,200	328,200			328,200		
216 이자수입				328,200	328,200			328,200		
216-06 기타이자수입				328,200	328,200			328,200		
220 임시적세외수입				5,976,820	5,976,820			5,976,820		
224 기타수입				5,976,820	5,976,820			5,976,820		
224-06 그외수입				5,976,820	5,976,820			5,976,820		

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 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+ ㉘	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	910,422,555,000	42,384,737,350			952,807,292,350	839,241,041,078	65,421,831,400	30,334,794,320	35,087,037,080		12,476,836,036	35,667,583,836	15,566,515,603		796,025,782
일반공공행정	148,469,438,000	2,873,553,100			151,776,312,100	145,971,066,654	965,748,570		965,748,570		573,860,110	4,265,636,766	518,939,880	12,066,360,571	6,719,742,000
		433,321,000											265,442,064		134,884,326
													138,272,430	3,727,037,946	
입법및선거관리	1,308,610,000				1,389,115,000	1,175,180,224						213,934,776		213,934,776	
		80,505,000													
지방행정·재정지원	13,912,806,000				13,912,806,000	12,497,260,943					1,817,969	1,413,727,088	7,942,578		9,750,000
														1,396,034,510	
일반행정	133,248,022,000	2,873,553,100			136,474,391,100	132,298,625,487	965,748,570		965,748,570		572,042,141	2,637,974,902	257,499,486		125,134,326
		352,816,000											138,272,430	2,117,068,660	
공공질서및안전	9,168,959,000	756,008,000			9,924,967,000	6,439,677,380	2,976,420,000		2,976,420,000		9,081,550	499,788,070	23,822,310		
													400,000	475,565,760	
재난방재·민방위	9,168,959,000	756,008,000			9,924,967,000	6,439,677,380	2,976,420,000		2,976,420,000		9,081,550	499,788,070	23,822,310		
													400,000	475,565,760	
교육	10,496,931,000				10,496,931,000	8,386,797,520	20,899,000				507,577,147	1,581,657,333	1,308,255,253		30,738,510
													1,575,000	241,088,570	
유아및초중등교육	10,496,931,000				10,496,931,000	8,386,797,520	20,899,000				507,577,147	1,581,657,333	1,308,255,253		30,738,510
													1,575,000	241,088,570	
문화및관광	24,250,363,000	5,579,855,980			29,885,218,980	17,291,147,820	9,847,216,920	4,316,436,630	5,530,780,290		680,403,585	2,066,450,655	907,710,455		378,540,760
		55,000,000											6,932,000	773,267,440	
문화예술	9,943,942,000	1,845,754,000			11,789,696,000	5,637,826,480	5,048,976,230	2,296,602,600	2,752,373,630		95,859,936	1,007,033,354	310,165,094		97,900,760
													2,850,000	596,117,500	
관광	666,406,000	83,790,000			750,196,000	609,444,010	19,264,890		19,264,890		387,760	121,099,340			36,000,000
														85,099,340	
체육	11,075,566,000	2,442,463,980			13,573,029,980	8,282,293,950	4,033,975,800	1,674,834,030	2,359,141,770		342,707,725	914,052,505	593,061,505		236,208,000
		55,000,000												84,783,000	
문화재	2,564,449,000	1,207,848,000			3,772,297,000	2,761,583,380	745,000,000	345,000,000	400,000,000		241,448,164	24,265,456	4,483,856		8,432,000
													4,082,000	7,267,600	
환경	49,054,138,000	6,296,536,680	475,741,000		55,826,415,680	45,009,140,730	8,737,953,620	3,450,461,800	5,287,491,820		117,362,731	1,961,958,599	86,927,759		10,849,970
													189,064,840	1,675,116,030	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+㉟+ +㊱+㊲+㊳+ ㊴	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
산업금융지원	200,507,000				200,507,000	200,339,438						167,562					
산업진흥·고도화	23,501,721,000	150,000,000			23,651,721,000	23,469,682,720	28,029,890		28,029,880		87,478,222	66,530,168	8,222,698		56,307,370		2,000,100
에너지및자원개발	280,686,000				280,686,000	261,384,610					5,832,092	13,469,298	1,569,298				11,900,000
산업·중소기업일반	26,498,000				26,498,000	14,262,000						12,236,000					12,236,000
교통및물류	33,811,470,000	13,310,250,890			47,121,720,890	19,669,488,640	27,082,808,730	15,993,515,040	11,089,293,690		41,460,784	327,962,736	50,804,616				27,493,800
도로	32,525,438,000	13,310,250,890			45,835,688,890	18,954,987,290	26,582,808,730	15,993,515,040	10,589,293,690		13,000,000	284,892,870	49,146,490				
대중교통·물류등기타	1,286,032,000				1,286,032,000	714,501,350	500,000,000		500,000,000		28,460,784	43,069,866	1,658,126				27,493,800
국토및지역개발	10,656,563,000	6,638,812,400			17,295,375,400	9,759,313,300	7,074,728,150	4,674,747,140	2,399,981,010		172,332,113	289,001,837	97,875,387				29,499,380
지역및도시	10,656,563,000	6,638,812,400			17,295,375,400	9,759,313,300	7,074,728,150	4,674,747,140	2,399,981,010		172,332,113	289,001,837	97,875,387				29,499,380
예비비	7,765,432,000				6,719,742,000							6,719,742,000					6,719,742,000
예비비	7,765,432,000				6,719,742,000							6,719,742,000					6,719,742,000
기타	129,671,345,000		△487,303,000		129,184,042,000	118,106,508,726					587,866,745	10,489,666,529	7,463,533,195				1,000
기타	129,671,345,000		△487,303,000		129,184,042,000	118,106,508,726					587,866,745	10,489,666,529	5,864,000	3,020,268,334			1,000
기타	129,671,345,000		△487,303,000		129,184,042,000	118,106,508,726					587,866,745	10,489,666,529	7,463,533,195				1,000
기타	129,671,345,000		△487,303,000		129,184,042,000	118,106,508,726					587,866,745	10,489,666,529	5,864,000	3,020,268,334			1,000

- 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉘+㉙+ ㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액㉝	예산 결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
			예비비사용액	전용										변경	
합 계	910,422,555,000	42,384,737,350			952,807,292,350	839,241,041,078	65,421,831,400	30,334,794,320	35,087,037,080		12,476,836,036	35,667,583,836	15,566,515,603		796,025,782
인건비	119,853,612,000		△475,741,000		119,073,599,000	108,525,448,044	32,261,440		32,261,440		1,278,143,543	9,237,745,973	7,986,278,127		22,710,460
		272,210,000	△575,593,000	△889,000									4,334,000	1,224,423,366	
인건비	119,853,612,000		△475,741,000		119,073,599,000	108,525,448,044	32,261,440		32,261,440		1,278,143,543	9,237,745,973	7,986,278,127		22,710,460
		272,210,000	△575,593,000	△889,000									4,334,000	1,224,423,366	
보수	79,363,010,000		△700,220,000		78,662,790,000	71,020,376,420					187,416,670	7,454,996,910	7,376,128,800		
														78,868,110	
기타직보수	5,048,082,000			20,233,000	5,070,315,000	4,528,061,560					123,006,550	419,246,890	71,943,020		1,000
			2,000,000											347,302,870	
무기계약근로자보수	14,976,436,000		△487,303,000		14,468,265,000	13,709,464,250					267,681,195	491,119,555	12,135,845		
			254,000	△21,122,000									4,334,000	474,649,710	
기간제근로자등보수	20,466,084,000		11,562,000		20,872,229,000	19,267,545,814	32,261,440				700,039,128	872,382,618	526,070,462		22,709,460
		272,210,000	122,373,000					32,261,440		32,261,440				323,602,696	
물건비	41,265,052,000	1,036,705,390			42,788,288,390	34,948,991,425	2,037,731,990	930,800,020	1,106,931,970		959,736,375	4,841,828,600	311,033,454		268,080,782
		268,080,000	217,562,000	889,000									109,001,220	4,153,713,144	
일반운영비	28,340,830,000	574,181,490			29,370,004,490	24,204,954,747	1,029,292,450	508,417,020	520,875,430		831,548,835	3,304,208,458	263,903,174		253,198,782
		268,080,000	165,280,000	21,633,000									102,932,070	2,684,174,432	
사무관리비	14,729,842,000	559,711,800			15,730,487,800	12,682,765,749	871,318,370	395,732,920	475,585,450		536,861,882	1,639,541,799	164,406,203		75,161,782
		268,080,000	129,371,000	43,483,000									49,315,960	1,350,657,834	
공공운영비	8,288,860,000	10,988,030			8,292,477,030	7,333,604,548	24,300,080	8,134,100	16,165,980		20,340,908	914,231,494	79,663,796		2,967,000
			△15,431,000	8,060,000									35,214,760	796,385,938	
행사운영비	1,247,458,000	3,481,660			1,272,369,660	524,437,470	133,674,000	104,550,000	29,124,000		274,346,045	339,912,145	19,833,175		175,070,000
			51,340,000	△29,910,000									1,490,000	143,518,970	
맞춤형복지제도시행경비	4,074,670,000				4,074,670,000	3,664,146,980						410,523,020			
													16,911,330	393,611,690	
여비	3,538,676,000		△2,000,000		3,536,676,000	2,560,186,040	6,120,000		6,120,000		20,622,100	949,747,860	8,750,900		940,996,960
국내여비	3,473,476,000		△2,000,000		3,471,476,000	2,546,619,100	6,120,000		6,120,000		20,622,100	898,114,800	8,750,900		889,363,900
공무원 교육여비	65,200,000				65,200,000	13,566,940					51,633,060			51,633,060	
업무추진비	1,850,633,000	4,490,000			1,832,183,000	1,532,342,668	10,359,000		10,359,000		36,443,190	253,038,142	27,180,930		14,882,000
			△1,000,000	△21,940,000									2,274,300	208,700,912	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
기관운영업무추진비	245,700,000				245,700,000	227,854,640						17,845,360		17,845,360		
정원가산업업무추진비	59,855,000				59,855,000	32,051,360						27,803,640		27,803,640		
시책추진업무추진비	1,319,358,000	4,490,000			1,300,908,000	1,048,510,470	10,359,000		10,359,000		36,443,190	205,595,340	27,180,930	2,274,300	161,258,110	14,882,000
부서운영업무추진비	225,720,000				225,720,000	223,926,198						1,793,802			1,793,802	
직무수행경비	3,593,356,000				3,594,298,000	3,423,614,620					5,261,020	165,422,360	3,384,800		162,037,560	
직책급업무수행경비	114,000,000				114,000,000	113,325,150						674,850			674,850	
직급보조비	2,803,766,000				2,804,401,000	2,655,483,020					3,745,030	145,172,950	2,517,100		142,655,850	
특정업무경비	675,590,000				675,897,000	654,806,450					1,515,990	19,574,560	867,700		18,706,860	
의회비	983,971,000				983,971,000	866,827,820						117,143,180			117,143,180	
의정활동비	184,800,000				184,800,000	180,950,000						3,850,000			3,850,000	
월정수당	442,308,000				442,308,000	433,092,310						9,215,690			9,215,690	
의원국내여비	10,080,000				10,080,000	612,820						9,467,180			9,467,180	
의정운영공통경비	106,216,000				106,216,000	62,102,440						44,113,560			44,113,560	
의회운영업무추진비	109,200,000				109,200,000	101,592,190						7,607,810			7,607,810	
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,400,000				8,400,000	2,676,000						5,724,000			5,724,000	
의원역량개발비(민간위탁)	9,800,000				9,800,000	7,459,440						2,340,560			2,340,560	
의원정책개발비	70,000,000				70,000,000	41,800,000						28,200,000			28,200,000	
의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000										

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의원국민연금부담금	19,904,000				19,904,000	13,708,860						6,195,140			6,195,140	
의원국민건강부담금	16,263,000				16,263,000	15,833,760						429,240			429,240	
재료비	1,964,566,000		△8,464,000		1,956,102,000	1,655,607,220	251,705,950		251,705,950		10,105,230	38,683,600	7,813,650	1,593,850	29,276,100	
재료비	1,964,566,000		△8,464,000		1,956,102,000	1,655,607,220	251,705,950		251,705,950		10,105,230	38,683,600	7,813,650	1,593,850	29,276,100	
연구개발비	993,020,000	458,033,900			1,515,053,900	705,458,310	740,254,590	422,383,000	317,871,590		55,756,000	13,585,000		2,201,000	11,384,000	
연구용역비	955,000,000	458,033,900			1,455,033,900	648,439,310	739,154,590	421,283,000	317,871,590		55,756,000	11,684,000		1,101,000	10,583,000	
전산개발비	38,020,000		22,000,000		60,020,000	57,019,000	1,100,000	1,100,000				1,901,000	1,100,000		801,000	
경상이전	617,846,009,000	62,572,950	475,741,000		618,913,758,950	595,564,073,670	2,753,141,600	1,805,341,280	947,800,320		9,352,100,656	11,244,443,024	6,060,773,364		480,153,880	
		450,400,000	79,036,000										139,211,640	4,564,304,140		
일반보전금	287,805,715,000	6,546,950			287,693,909,950	281,859,583,030	246,383,320	52,857,000	193,526,320		2,962,725,450	2,625,218,150	1,706,896,380		157,954,890	
		17,079,000	△210,835,000	75,404,000										760,366,880		
사회보장적수혜금	282,446,886,000		21,760,000		282,485,725,000	277,673,884,090	193,526,320		193,526,320		2,765,080,850	1,853,233,740	1,676,403,980		660	
		17,079,000												176,829,100		
장학금및학자금	11,080,000				11,080,000	11,079,380						620			620	
자율방범대실비지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
통장·이장·반장활동보상	1,998,956,000				1,998,956,000	1,928,083,570						70,872,430		70,872,430		
외빈초청여비	13,260,000				13,260,000	65,000						13,195,000		13,195,000		
사회복무요원보상금	1,518,318,000		△9,450,000		1,508,868,000	1,448,348,820					11,430,830	49,088,350	9,918,000		880	
														39,169,470		
행사실비지원금	1,202,384,000	6,546,950			1,072,972,950	387,329,980	29,940,000	29,940,000			118,207,560	537,495,410	5,417,000		149,453,350	
			△220,278,000	84,320,000										382,625,060		
예술단원·운동부등보상금	39,822,000				39,822,000	30,185,600						9,636,400		9,636,400		
기타보상금	557,009,000		△2,867,000	△8,916,000	545,226,000	362,606,580	22,917,000	22,917,000			68,006,210	91,696,200	15,157,400		8,500,000	
														68,038,800		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	
이주및재해보상금	134,170,746,000				134,323,562,000	132,177,862,547	135,300,000		135,300,000		1,981,084,038	29,315,415	13,736,351		4
민간인재해및복구활동보상금	134,170,746,000	152,816,000			134,323,562,000	132,177,862,547	135,300,000		135,300,000		1,981,084,038	29,315,415	13,736,351		4
포상금	4,773,063,000				4,773,063,000	4,580,086,220						192,976,780			8,750,000
포상금	362,512,000				362,512,000	269,124,030						93,387,970			8,750,000
성과상여금	4,410,551,000				4,410,551,000	4,310,962,190						99,588,810			
연금부담금등	15,096,531,000		700,220,000		15,796,751,000	15,295,942,060						500,808,940			
연금부담금	11,779,171,000		700,220,000		12,479,391,000	12,479,390,780						220			220
국민건강보험금	3,263,360,000				3,263,360,000	2,816,551,280						446,808,720			
의원상해부담금	54,000,000				54,000,000							54,000,000			
배상금등	947,286,000				1,147,286,000	1,137,553,600						9,732,400			500,000
배상금등	947,286,000	200,000,000			1,147,286,000	1,137,553,600						9,732,400			500,000
출연금	1,166,007,000				1,166,007,000	1,166,007,000									
출연금	1,166,007,000				1,166,007,000	1,166,007,000									
민간이전	136,601,173,000	56,026,000	475,741,000		137,088,784,000	127,057,801,593	1,127,667,370	508,693,370	618,974,000		4,391,689,931	4,511,625,106	2,748,708,820		312,948,986
의료및구료비	7,979,735,000		△156,320,000	112,164,000	7,973,983,000	6,787,563,950	508,513,370	340,693,370	167,820,000		391,937,814	285,967,866	138,560,640	1,311,406,660	11,160,000
민간경상사업보조	5,226,482,000	56,026,000	△9,000,000	3,248,000	5,223,508,000	3,898,812,090	582,154,000	168,000,000	414,154,000		279,706,254	462,835,656	227,056,436	47,751,430	234,824,220
민간단체법정운영비보조	512,725,000		△59,000,000		512,725,000	449,664,030						63,060,970	92,237,226	135,774,210	31,112,520
민간행사사업보조	538,832,000				538,832,000	367,682,000					137,650,000	33,500,000	6,537,520	25,410,930	
													20,000,000	13,500,000	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용									변경		낙찰차액⑦
민간위탁금	48,191,463,000		475,741,000		48,698,800,000	45,475,403,376	37,000,000		37,000,000		1,220,502,846	1,965,893,778	916,138,752		22,901,206
			△77,320,000	108,916,000									138,560,640	888,293,180	
보험금	35,379,000				35,379,000	35,379,000									
연금지급금	172,250,000				172,250,000	172,092,830						157,170		157,170	
사회복지시설법정운영비보조	33,342,952,000			102,084,000	33,445,036,000	31,038,239,460					1,153,697,450	1,253,099,090	1,090,082,910		7,200,000
														155,816,180	
사회복지사업보조	40,595,605,000		△11,000,000	△102,084,000	40,482,521,000	38,832,964,857					1,208,195,567	441,360,576	396,655,976		1,040
														44,703,560	
민간인위탁교육비	5,750,000				5,750,000							5,750,000			5,750,000
자치단체등이전	20,322,685,000				19,986,593,000	17,125,309,790	1,243,790,910	1,243,790,910			64,397	1,617,427,903	1,301,276,263		
		80,505,000	△229,029,000	△187,568,000										316,151,640	
자치단체간부담금	5,842,240,000				5,820,171,000	4,529,023,670	1,243,790,910	1,243,790,910				47,356,420		47,356,420	
			△22,069,000												
교육기관에대한보조	8,857,849,000		△209,780,000	△88,320,000	8,559,749,000	7,237,193,640					3,677	1,322,551,683	1,243,505,983		
														79,045,700	
예비군육성지원경상보조	18,552,000				18,552,000	18,552,000									
공기관등에대한경상적위탁사업비	5,604,044,000		2,820,000	△99,248,000	5,507,616,000	5,269,237,890					60,720	238,317,390	57,770,280		
														180,547,110	
기타부담금		80,505,000			80,505,000	71,302,590						9,202,410		9,202,410	
전출금	16,962,803,000		△25,000,000		16,937,803,000	15,163,927,830					16,536,840	1,757,338,330	290,155,550		
														1,467,182,780	
공사·공단경상전출금	16,961,923,000		△25,000,000		16,936,923,000	15,163,246,830					16,536,840	1,757,139,330	290,155,550		
														1,466,983,780	
공무원연금관리공단경상전출금	880,000				880,000	681,000						199,000		199,000	
자본지출	91,033,737,000	41,285,459,010			132,653,191,010	67,608,145,530	60,598,696,370	27,598,653,020	33,000,043,350		886,855,462	3,559,493,648	1,208,430,658		10,002,340
		55,000,000	278,995,000										266,393,020	2,074,667,630	
시설비및부대비	78,196,519,000	39,425,493,320			118,983,012,320	55,802,573,260	59,426,602,670	27,387,949,020	32,038,653,650		756,449,021	2,997,387,369	1,153,488,889		10,000,000
		55,000,000	176,000,000	1,130,000,000									241,305,920	1,592,592,560	
시설비	77,977,686,000	39,353,067,320			118,666,381,320	55,737,119,930	59,240,286,300	27,276,025,050	31,964,261,250		753,716,021	2,935,259,069	1,153,488,889		10,000,000
		55,000,000	176,000,000	1,104,608,000									241,305,920	1,530,464,260	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
감리비	121,000,000	37,074,000		25,533,000	183,607,000	24,399,600	152,792,400	94,140,000	58,652,400			6,415,000			6,415,000	
시설부대비	97,833,000	35,332,000		△141,000	133,024,000	41,053,730	33,523,970	17,783,970	15,740,000		2,733,000	55,713,300			55,713,300	
민간자본이전	2,597,094,000	132,000,000		△30,000,000	2,699,094,000	1,924,860,880	540,704,000	140,704,000	400,000,000		111,358,560	122,170,560	40,248,120			2,340
민간자본사업보조(자체재원)	336,272,000				336,272,000	268,351,900						67,920,100			67,920,100	
민간자본사업보조(이전재원)	1,901,740,000	72,000,000		△30,000,000	1,943,740,000	1,299,222,100	540,704,000	140,704,000	400,000,000		103,547,340	266,560	265,000			1,560
민간위탁사업비	359,082,000	60,000,000			419,082,000	357,286,880					7,811,220	53,983,900	39,983,120			780
자치단체등자본이전	98,598,000			3,100,000	101,698,000	101,698,000										
공기관등에대한자본적위탁사업비	9,150,000			3,100,000	12,250,000	12,250,000										
예비군육성지원자본보조	89,448,000				89,448,000	89,448,000										
공사공단자본전출금	2,941,194,000				2,941,194,000	2,895,994,460						45,199,540			45,199,540	
공사·공단자본전출금	2,941,194,000				2,941,194,000	2,895,994,460						45,199,540			45,199,540	
자산취득비	6,060,332,000	1,727,965,690		99,895,000	6,788,192,690	5,903,018,930	631,389,700	70,000,000	561,389,700		19,047,881	234,736,179	14,693,649		194,955,430	
자산및물품취득비	6,015,292,000	1,727,965,690		93,895,000	6,737,152,690	5,858,189,220	625,389,700	70,000,000	555,389,700		19,047,881	234,525,889	14,693,649		194,745,140	
도서구입비	45,040,000			6,000,000	51,040,000	44,829,710	6,000,000		6,000,000			210,290			210,290	
기타자본이전	1,140,000,000				1,140,000,000	980,000,000						160,000,000			160,000,000	
기타자본이전	1,140,000,000				1,140,000,000	980,000,000						160,000,000			160,000,000	
내부거래	25,116,259,000				25,116,259,000	25,116,259,000										
기타회계등전출금	247,259,000				247,259,000	247,259,000										

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+ ㉗+㉘+ ㉙	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
기타회계전출금	247,259,000				247,259,000	247,259,000											
기금전출금	24,869,000,000				24,869,000,000	24,869,000,000											
기금전출금	24,869,000,000				24,869,000,000	24,869,000,000											
예비비및기타	15,307,886,000				14,262,196,000	7,478,123,409						6,784,072,591					15,078,320
		△1,045,690,000												49,252,271			6,719,742,000
예비비	7,765,432,000				6,719,742,000							6,719,742,000					6,719,742,000
		△1,045,690,000															6,719,742,000
일반예비비	6,765,432,000				6,259,733,000							6,259,733,000					6,259,733,000
		△505,699,000															6,259,733,000
재해·재난목적예비비	1,000,000,000				460,009,000							460,009,000					460,009,000
		△539,991,000															460,009,000
반환금기타	7,542,454,000				7,542,454,000	7,478,123,409						64,330,591					15,078,320
														49,252,271			49,252,271
국고보조금반환금	2,959,859,000				2,959,859,000	2,924,189,910						35,669,090					14,997,610
														20,671,480			20,671,480
시·도비보조금반환금	4,582,595,000				4,582,595,000	4,553,933,499						28,661,501					80,710
														28,580,791			28,580,791

○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
예방·지도 중심의 감사행정 구현	7,581,000	5,890,200	일상감사 의견반영률	(의견통보건수/의견반영건수)*100	100	100	100%
적극적이고 공정한 민원처리로 높은 신뢰행정 구현	17,230,000	9,681,200	진정민원 적정처리 실적	(적정처리건수/민원총건수)*100	96.9	97	100%
반부패 청렴 인프라 구축 실현	55,448,000	32,423,580	국민권익위원회 공공기관 청렴도 측정	국민권익위원회 청렴도 측정: 외부청렴도(73.5%)+내부청렴도(26.5%)	1등급	2등급	80%
쾌적하고 안전한 도시환경 조성과 주민불편사항 적극 해소	6,461,000	3,390,150	현장민원 처리율	(현장민원처리건수/접수건수)*100	100	100	100%

- 사업별조사

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
감사담당관	179,468,000				179,468,000	126,833,450						52,634,550		31,784,950		20,849,600
구정성과 향상을 위한 감사기능 정립	7,581,000				7,581,000	5,890,200						1,690,800		1,270,800		420,000
신뢰받는 감사행정 구현	7,581,000				7,581,000	5,890,200						1,690,800		1,270,800		420,000
사전예방 감사시스템 운영으로 엄정한 공직기강 확립	7,581,000				7,581,000	5,890,200						1,690,800		1,270,800		420,000
민원처리 체계의 안정성 도모	17,230,000				17,230,000	9,681,200						7,548,800		3,619,200		3,929,600
주민불편 및 고충민원처리	17,230,000				17,230,000	9,681,200						7,548,800		3,619,200		3,929,600
구민참여 옴부즈만 운영	6,800,000				6,800,000	5,923,000						877,000		877,000		
진정·고충 민원관리 강화	3,040,000				3,040,000	1,425,500						1,614,500		684,900		929,600
공직자 재산등록 성실신고 추진	1,420,000				1,420,000	955,800						464,200		464,200		
공직자 부조리신고 보상금 제도 운영	3,000,000				3,000,000							3,000,000				3,000,000
지방세 납세자보호관 제도 운영	2,970,000				2,970,000	1,376,900						1,593,100		1,593,100		
공정하고 부패없는 청렴 강박 실현	55,448,000				55,448,000	32,423,580						23,024,420		6,824,420		16,200,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【감사담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
청렴정책 추진 및 인권증진 도모	55,448,000				55,448,000	32,423,580						23,024,420			16,200,000
반부패 청렴 사업 추진	26,300,000				26,300,000	9,966,700						16,333,300		6,824,420	12,200,000
자율적 내부통제시스템 운영	12,938,000				12,938,000	12,937,800						200		4,133,300	
인권 보장 및 증진 사업	16,210,000				16,210,000	9,519,080						6,690,920		200	4,000,000
신속한 주민생활 불편민원 해소	6,461,000				6,461,000	3,390,150						3,070,850		2,690,920	300,000
주민생활 현장중심 순찰활동 강화	6,461,000				6,461,000	3,390,150						3,070,850		2,770,850	300,000
주민불편사항 해소 및 안전한 도시환경 조성	6,461,000				6,461,000	3,390,150						3,070,850		2,770,850	300,000
행정운영경비	92,748,000				92,748,000	75,448,320						17,299,680			
기본경비(감사담당관)	92,748,000				92,748,000	75,448,320						17,299,680		17,299,680	
기본경비(감사담당관)	92,748,000				92,748,000	75,448,320						17,299,680		17,299,680	

【일반회계】 【홍보담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구정홍보역량강화를 통한 구정홍보	1,279,475,000	1,205,637,310	언론홍보실적	언론보도 횟수	6,322	7,020	111%
			자체 홍보매체를 통한 홍보 실적	소식지 발간 및 SNS 구정 홍보 횟수	367	407	110%
			인터넷방송을 통한 홍보 실적	인터넷방송 동영상 제작 및 방송 송출	360	360	100%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
홍보담당관	1,355,333,000				1,355,333,000	1,260,674,950						94,658,050					
구정 홍보역량 강화	1,279,475,000				1,279,475,000	1,205,637,310						73,837,690					
언론홍보	792,553,000				792,553,000	778,174,300						14,378,700					
다매체활용 구정 홍보	12,300,000				12,300,000	10,272,700						2,027,300					
언론 홍보실적 평가 시상	1,600,000				1,600,000	1,600,000											
구정 홍보를 위한 광고	25,000,000				25,000,000	22,110,000						2,890,000					
중앙, 광역, 지역신문 구독 및 구정 홍보	741,852,000				741,852,000	732,390,800						9,461,200					
언론보도 온라인 모니터링	11,801,000				11,801,000	11,800,800						200					
홍보마케팅	339,526,000				339,526,000	294,363,210						45,162,790					
소식지 등 홍보물 발간	295,638,000				295,638,000	259,128,950						36,509,050					
홍보물 제작 및 유지 관리	9,450,000				9,450,000	8,947,160						502,840					
구보 발행	7,488,000				7,488,000	4,535,740						2,952,260					
직원 올바른 국어 사용 교육	360,000				360,000	225,000						135,000					
우이신설선 문화광고활용 구정 홍보	5,790,000				5,790,000	1,896,860						3,893,140					

【일반회계】 【홍보담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
강북구청 바로 알기 안내 책자 제작	1,800,000				1,800,000	1,760,000						40,000				40,000	
SNS 운영 및 홍보사업	19,000,000				19,000,000	17,869,500						1,130,500	940,500	190,000			
영상미디어	147,396,000				147,396,000	133,099,800						14,296,200		14,296,200			
강북구 인터넷방송 운영	94,681,000				94,681,000	81,637,470						13,043,530		13,043,530			
구청 홍보 IPTV 운영	7,500,000				7,500,000	7,125,000						375,000		375,000			
강북구 사이버 사진 공모전	9,256,000				9,256,000	8,467,400						788,600		788,600			
강북구 블로그 콘텐츠 공모전	4,959,000				4,959,000	4,957,800						1,200		1,200			
생중계 장비 및 영상 효과 구매	31,000,000				31,000,000	30,912,130						87,870		87,870			
행정운영경비	75,858,000				75,858,000	55,037,640						20,820,360		20,820,360			
기본경비(홍보담당관)	75,858,000				75,858,000	55,037,640						20,820,360		20,820,360			
기본경비(홍보담당관)	75,858,000				75,858,000	55,037,640						20,820,360		20,820,360			

【일반회계】 【행정지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구민만족을 위한 효율적 행정지원 기반 구축	2,146,429,000	1,778,549,090	주요행사 개최실적	주요행사 개최 및 유관기관 회의 개최 횟수	4	2	50%
			대내외 교류 활성화 실적	국내 및 해외 교류횟수	10	12	120%
			청사정경 및 유지관리 실적	청사시설물 안전점검 및 보수공사 횟수	25	25	100%
			친절시책추진 실적	친절아카데미 교육 참석인원	5,200	5,416	104%
효율적 인사관리 및 직원 후생복지 증진	6,088,145,000	5,172,619,460	교육훈련기관 교육 이수율	(교육훈련기관 교육이수인원/현원)*100	90	94	104%
			글로벌 역량강화 훈련실적	글로벌 역량강화 훈련 참가자 수	30	0	0%
			휴양시설 이용실적	휴양시설이용 직원수	2,100	2,228	106%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정지원과	106,875,544,000				106,875,544,000	98,843,873,080	689,560,000		689,560,000			7,342,110,920	4,950,899,010		4,250,000
구민이 주인되는 행정조직 구축	2,835,989,000				2,835,989,000	1,778,549,090	689,560,000		689,560,000			367,879,910	81,234,680	2,305,727,230	4,250,000
구민참여행정 지원	201,340,000				201,340,000	184,075,530						17,264,470	59,816,250	303,813,660	2,000,000
신년인사회	10,720,000				10,720,000	10,508,890						211,110		211,110	
유관기관 육성지원	117,840,000				117,840,000	117,375,700						464,300		464,300	
대내외 행사지원	64,280,000				64,280,000	54,736,540						9,543,460		9,543,460	
구민의날 기념식	8,500,000				8,500,000	1,454,400						7,045,600		5,045,600	2,000,000
교류협력분야 지원	65,305,000				65,305,000	28,417,250						36,887,750		36,817,750	70,000
의회활동 지원	11,730,000				11,730,000	9,775,700						1,954,300		1,884,300	70,000
우호교류 및 초청방문	53,575,000				53,575,000	18,641,550						34,933,450		34,933,450	

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉖=㉓+㉔+ +㉗+㉘④+㉘⑤+ +㉘⑥+㉘⑦+㉘⑧+㉘⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청사운영	2,436,902,000				2,436,902,000	1,536,999,560	689,560,000			689,560,000		210,342,440	58,817,250	151,525,190	
청사 시설 유지	1,306,735,000				1,306,735,000	1,159,883,940						146,851,060	12,336,200	134,514,860	
구청사 안내데스크 위탁 운영	343,237,000				343,237,000	292,076,290						51,160,710	42,740,310	8,420,400	
공공요금 관리	57,400,000				57,400,000	51,766,960						5,633,040	3,740,740	1,892,300	
구청사 관리 위탁운영	39,970,000				39,970,000	33,272,370						6,697,630		6,697,630	
생활치료센터 내 온라인 대면 진료시스템 구축 운영	49,200,000				49,200,000		49,200,000			49,200,000					
생활치료센터 운영	640,360,000				640,360,000		640,360,000			640,360,000					
친절 행정 구현	132,442,000				132,442,000	29,056,750						103,385,250	999,000	100,206,250	2,180,000
친절 행정체제 구축	13,302,000				13,302,000	9,604,750						3,697,250		3,697,250	
친절 아카데미	119,140,000				119,140,000	19,452,000						99,688,000	999,000	96,509,000	2,180,000
지방공무원 육성	6,088,145,000				6,088,145,000	5,172,619,460						915,525,540	19,888,430	895,637,110	
인사후생복지 지원	6,063,676,000				6,063,676,000	5,155,786,290						907,889,710	19,888,430	888,001,280	
인사관리 운영	772,465,000				772,465,000	755,825,040						16,639,960		16,639,960	
직원 직무능력 향상	220,020,000				220,020,000	64,035,340						155,984,660	2,019,600	153,965,060	
유공공무원 후생관리	228,600,000				228,600,000	135,700,540						92,899,460	651,000	92,248,460	
출산 및 육아휴직 대체인력 운영	201,619,000				201,619,000	108,765,690						92,853,310		92,853,310	
직원 휴양시설 운영	466,950,000				466,950,000	398,662,350						68,287,650		68,287,650	
맞춤형 복지제도 운영	4,065,938,000				4,065,938,000	3,609,880,190						456,057,810	17,217,830	438,839,980	
장애인공무원 편의지원	108,084,000				108,084,000	82,917,140						25,166,860		25,166,860	
노사협력 지원	24,469,000				24,469,000	16,833,170						7,635,830		7,635,830	

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
소통중심의 노사관계 구축	24,469,000				24,469,000	16,833,170						7,635,830					
행정운영경비	76,851,410,000				76,851,410,000	70,792,704,530						6,058,705,470	4,950,899,010				
인력운영비(구분청)	75,475,154,000				75,475,154,000	69,689,111,200						5,786,042,800	1,530,000	1,106,276,460			
인력운영비(강북구)	75,315,354,000				75,315,354,000	69,529,311,200						5,786,042,800	4,950,899,010		835,143,790		
사회복지인력 인건비 지원(강북구)	15,420,000				15,420,000	15,420,000											
여권발급인력운영	30,810,000				30,810,000	30,810,000											
가족관계등록사무 인력운영	113,570,000				113,570,000	113,570,000											
기본경비	1,376,256,000				1,376,256,000	1,103,593,330						272,662,670					
기본경비(구분청)	284,955,000				284,955,000	242,112,740						42,842,260			42,842,260		
기본경비(행정지원과)	1,091,301,000				1,091,301,000	861,480,590						229,820,410	1,530,000	228,290,410			
재무활동(행정지원과)	21,100,000,000				21,100,000,000	21,100,000,000											
내부거래지출	21,100,000,000				21,100,000,000	21,100,000,000											
공용 및 공공용의 청사건립기금 전출금	21,100,000,000				21,100,000,000	21,100,000,000											

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구민과 함께하는 참여, 열린 자치행정 실현	95,357,238,190	94,552,342,627	자치회관 월평균 강좌 수	총 강좌 수/12월	108	23	21%
			신나는 방학교실 프로그램 수	여름방학 프로그램 수+겨울방학 프로그램 수	40	37	92%
평시 비상대비로 유사시 국가안보에 대비하는 민방위 역량강화	655,380,000	598,232,520	민방위교육 참석률	(참석인원/총 민방위대원 수)*100	81	85	105%
체계적이고 효율적인 자원봉사 추진 및 봉사자의 자긍심 고취	134,736,000	116,912,500	자원봉사활동을	(연1회 이상 활동한 자원봉사자/등록원자원봉사자)*100	25.4	11	43%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치행정과	115,949,176,000	1,333,872,190			117,516,369,190	114,442,587,637	214,088,570		214,088,570		562,861,521	2,296,831,462	1,405,825,866		83,364,726
		233,321,000										770,000	806,870,870		
자치행정 역량 강화	94,158,650,000	1,333,872,190			95,645,338,190	94,581,997,507	214,088,570		214,088,570		369,693,301	479,558,812	76,689,476		83,364,726
		152,816,000										770,000	318,734,610		
주민센터 환경개선	646,650,000				634,650,000	572,292,300	45,100,000		45,100,000			17,257,700		17,257,700	
동 청사 개보수 유지 관리	89,740,000				89,740,000	82,871,200						6,868,800		6,868,800	
행정장비 구입	365,991,000				365,991,000	365,802,950						188,050		188,050	
주민등록 및 인감업무 관리	145,819,000				133,819,000	123,618,150						10,200,850		10,200,850	
			△12,000,000												
동 청사 근무환경 개선	45,100,000				45,100,000		45,100,000		45,100,000						
동 행정 기반 관리	2,162,601,000				2,162,601,000	2,042,274,950					25,927,700	94,398,350		94,398,350	
동 행정 홍보 및 현안업무 지원	42,120,000				42,120,000	30,488,180						11,631,820		11,631,820	
주민 참여 활성화 지원	42,990,000				42,990,000	36,101,900						6,888,100		6,888,100	
동 행정 실적심사	3,900,000				3,900,000	3,900,000									
통반장 지원	2,017,191,000				2,017,191,000	1,941,312,570						75,878,430		75,878,430	
찾아가는 동주민센터 운영	41,400,000				41,400,000	22,202,300					19,197,700				

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
공공기관에 열린 주민모임 공간 찾기(지역사회혁신계획)	15,000,000				15,000,000	8,270,000					6,730,000						
자치회관 운영	1,024,419,000				1,024,419,000	789,029,270					19,095,000	216,294,730	41,706,420				
자치회관 활성화	406,124,000				406,124,000	212,106,580					15,730,000	178,287,420	38,341,420			139,946,000	
신나는 방학교실 운영 활성화	5,415,000				5,415,000	4,299,410						1,115,590				1,115,590	
장애아동을 위한 프로그램 활성화	4,900,000				4,900,000	880,000						4,020,000				4,020,000	
주민자치회 운영 지원	607,980,000				607,980,000	571,743,280					3,365,000	32,871,720	3,365,000			29,506,720	
참여 행정 기반 구축	89,749,134,000	1,062,372,190 152,816,000	12,000,000		90,976,322,190	90,516,303,817	149,753,570		149,753,570		261,670,601	48,594,202	34,983,056			13,610,560	586
모범주민 및 강북주민대상 표창	3,540,000				3,540,000	3,188,000						352,000				352,000	
나라사랑 태극기달기 운동 전개	74,561,000		12,000,000		86,561,000	84,500,600						2,060,400				2,060,400	
방범용 CCTV 설치	320,000,000	1,062,372,190			1,382,372,190	1,364,750,990						17,621,200	17,621,200				
대학생 아르바이트 운영	178,836,000				178,836,000	174,648,860						4,187,140				4,187,140	
승용차 마일리지제 추진	4,180,000				4,180,000	4,180,000											
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,480,000				3,480,000	2,994,240					5,760	480,000				480,000	
코로나19 바이러스 확산 방지 지원	73,572,000				73,572,000	67,040,980						6,531,020				6,531,020	
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	88,910,965,000	152,816,000			89,063,781,000	88,785,345,267					261,073,291	17,362,442	17,361,856				586
임시선별검사소 구축 및 운영 지원	180,000,000				180,000,000	29,654,880	149,753,570		149,753,570		591,550						
민간단체 지원 및 운영	575,846,000	271,500,000			847,346,000	662,097,170	19,235,000		19,235,000		63,000,000	103,013,830	770,000			18,879,690	83,364,140
민간에 대한 지원	92,730,000				92,730,000	80,891,550						11,838,450				3,724,550	8,113,900
국민운동단체 활성화	8,532,000				8,532,000	2,488,000						6,044,000	103,000			613,000	5,328,000
쾌적한 생활환경 만들기	2,100,000				2,100,000	1,714,000						386,000				386,000	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
새해 해맞이 행사	1,744,000				1,744,000	479,000						1,265,000		1,265,000	
민간단체 육성 지원	322,220,000	271,500,000			593,720,000	501,912,150	19,235,000		19,235,000			72,572,850		11,048,610	61,524,240
풀뿌리 도서관 지원	85,520,000				85,520,000	74,612,470						10,907,530	667,000	1,842,530	8,398,000
마을문화축제(지역사회혁신 계획)	63,000,000				63,000,000					63,000,000					
공정 선거관리		80,505,000			80,505,000	71,302,590						9,202,410		9,202,410	
지방선거 준비경비		80,505,000			80,505,000	71,302,590						9,202,410		9,202,410	
보궐선거 추진		80,005,000			80,005,000	70,802,590						9,202,410		9,202,410	
제7회 전국동시지방선거 추진		500,000			500,000	500,000									
재난대비 역량 제고	655,380,000				655,380,000	598,232,520					5,751,550	51,395,930	1,357,850	50,038,080	
민방위통합관리	655,380,000				655,380,000	598,232,520					5,751,550	51,395,930	1,357,850	50,038,080	
민방위교육 및 훈련	36,073,000				36,073,000	27,700,590						8,372,410		8,372,410	
민방위교육운영비	27,274,000				27,274,000	20,214,000					5,751,550	1,308,450	1,308,450		
국민 참여 민방위의 날 훈련	1,900,000				1,900,000	1,900,000									
민방위시설장비	6,712,000				6,712,000	6,606,300						105,700		105,700	
민방위대 화생방 방독면 보급	51,780,000		9,450,000		61,230,000	61,180,600						49,400	49,400		
비상계획운영	5,740,000				5,740,000	3,349,500						2,390,500		2,390,500	
사회복무요원관리	525,901,000		△9,450,000		516,451,000	477,281,530						39,169,470		39,169,470	
지역공동체 정신허양	134,736,000				134,736,000	116,912,500						17,823,500	2,271,080	15,552,420	
자원봉사 활성화	134,736,000				134,736,000	116,912,500						17,823,500	2,271,080	15,552,420	
자원봉사활동 지원	16,755,000				16,755,000	13,275,390						3,479,610		3,479,610	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	8,874,000				8,874,000	8,874,000											
자원봉사 교육체계 강화	3,220,000				3,220,000	1,083,840						2,136,160				2,136,160	
자원봉사 한마음 대축제 개최	7,030,000				7,030,000	1,358,000						5,672,000				5,672,000	
자원봉사 코디네이터 지원 육성	63,337,000				63,337,000	61,065,920						2,271,080	2,271,080				
자원봉사캠프 운영	26,880,000				26,880,000	25,061,860						1,818,140				1,818,140	
강북 나눔플러스 행복 자원봉사의 날 운영	8,640,000				8,640,000	6,193,490						2,446,510				2,446,510	
행정운영경비	20,851,094,000				20,851,094,000	18,934,933,788					187,416,670	1,728,743,542	1,325,507,460			403,236,082	
인력운영비(동 주민센터)	18,454,281,000				18,454,281,000	16,921,087,470					187,416,670	1,345,776,860	1,325,507,460			20,269,400	
인력운영비(동 주민센터)	18,423,426,000				18,423,426,000	16,890,232,470					187,416,670	1,345,776,860	1,325,507,460			20,269,400	
사회복지인력 인건비 지원(동 주민센터)	30,855,000				30,855,000	30,855,000											
기본경비	2,396,813,000				2,396,813,000	2,013,846,318						382,966,682				382,966,682	
기본경비(자치행정과)	34,194,000				34,194,000	32,361,600						1,832,400				1,832,400	
기본경비(동 주민센터)	2,362,619,000				2,362,619,000	1,981,484,718						381,134,282				381,134,282	
재무활동(자치행정과)	149,316,000				149,316,000	139,208,732						10,107,268				10,107,268	
보전지출	149,316,000				149,316,000	139,208,732						10,107,268				10,107,268	
보조금 반환금(자치행정과)	149,316,000				149,316,000	139,208,732						10,107,268				10,107,268	

【일반회계】 【문화관광체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역 문화예술 기반 조성	8,045,333,000	3,306,633,500	지역문화예술행사 지원 실적	문화행사 개최 횟수	2	2	100%
			지역문화예술단체 지원 실적	단체지원 횟수	5	3	60%
			4.19혁명 국민문화제 프로그램수	프로그램 건수	40	4	10%
			문화예술공연 개최 실적	공연 개최 횟수	11	1	9%
			강북문화대학 분기별 평균 강좌수	분기별강좌수합/4	180	40	22%
역사적 가치를 가진 문화재 보존 및 정비	2,353,786,000	1,923,868,000	전통사찰 보수 정비 실적	보수 정비 개소수	2	2	100%
근현대사기념관 운영 활성화를 통한 관광산업 진흥	657,806,000	537,718,900	근현대사기념관 방문실적	연간 방문객 수	23000	2,555	11%
구민 생활체육 활성화 및 생활체육 단체 지원	761,728,000	359,108,650	체육대회 및 프로그램 참여 실적	참여인원 수	9,000	7,668	85%
구민 이용 체육시설 개선 및 확충	11,593,126,980	7,707,341,300	체육시설 설치 및 보수 실적	설치 및 보수 건수	25	26	104%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화관광체육과	21,070,512,000	5,579,885,980			26,705,367,980	15,110,295,430	9,165,103,290	4,316,436,630	4,848,666,660		662,020,149	1,767,949,111	617,545,361		378,540,760
		55,000,000											5,832,000	766,030,990	
문화예술 진흥	6,599,579,000	1,845,754,000			8,445,333,000	3,306,633,500	4,366,862,600	2,296,602,600	2,070,260,000		77,476,500	694,360,400	20,000,000		97,900,760
													1,750,000	574,709,640	
지역문화활성화	2,843,750,000	1,845,754,000			4,689,504,000	598,084,980	3,966,862,600	2,296,602,600	1,670,260,000		55,726,500	68,829,920			63,820,760
														5,009,160	
3·1독립운동 재현행사	1,700,000				1,700,000	1,528,500						171,500			
														171,500	
4·19혁명 국민문화제	356,000,000				356,000,000	304,512,340						51,487,660			46,800,000
														4,687,660	
종교연합 바자회	17,020,000				17,020,000							17,020,000			17,020,000
오패산 산신제	1,650,000				1,650,000	1,500,000						150,000			150,000
마을예술창작소	82,380,000				82,380,000	82,379,240						760			760

【일반회계】 【문화관광체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
강북구 다목적 소극장 건립	2,300,000,000	1,845,754,000			4,145,754,000	178,891,400	3,966,862,600	2,296,602,600	1,670,260,000								
문화가 있는 강북 버스킹의 날(지역사회혁신계획)	55,000,000				55,000,000	450,000				54,550,000							
강북구와 함께하는 평화통일을 위한 한걸음	30,000,000				30,000,000	28,823,500				1,176,500							
지역문화육성	562,330,000				562,330,000	73,365,500	400,000,000		400,000,000	21,750,000	67,214,500	20,000,000					32,880,000
예술단체 지원	33,700,000				33,700,000	19,365,500					14,334,500		14,334,500				
초등학교 예절교실	32,880,000				32,880,000						32,880,000						32,880,000
문화원 운영 지원	95,750,000				95,750,000	54,000,000				21,750,000	20,000,000	20,000,000					
공공미술 프로젝트	400,000,000				400,000,000		400,000,000		400,000,000								
문화도시구현	3,193,499,000				3,193,499,000	2,635,183,020					558,315,980	1,750,000	555,365,980				1,200,000
강북문화예술회관 위탁운영	1,737,613,000				1,737,613,000	1,324,578,060					413,034,940		413,034,940				
문화예술공연운영	19,050,000				19,050,000	2,945,770					16,104,230		16,104,230				
강북문화강좌 운영	149,388,000				149,388,000	42,632,900					106,755,100		106,755,100				
강북청소년오케스트라운영	54,157,000				54,157,000	35,500,290					18,656,710		17,456,710				1,200,000
강북문화재단 운영	1,204,291,000				1,204,291,000	1,203,541,000					750,000	750,000					
강북문화예술회관 대공연장 리모델링	29,000,000				29,000,000	25,985,000					3,015,000	1,000,000	2,015,000				
문화유산 보존	2,564,449,000	1,207,848,000			3,772,297,000	2,761,583,380	745,000,000	345,000,000	400,000,000	241,448,164	24,265,456	4,483,856	4,082,000	7,267,600			8,432,000
문화재 관리	2,564,449,000	1,207,848,000			3,772,297,000	2,761,583,380	745,000,000	345,000,000	400,000,000	241,448,164	24,265,456	4,483,856	4,082,000	7,267,600			8,432,000
유형문화재 보존	18,120,000				18,120,000	14,225,400					3,894,600			3,894,600			
강북구 문화유산 홍보	13,310,000				13,310,000	11,627,000					1,683,000			1,683,000			
전통사찰 방재시스템 유지보수	38,632,000				38,632,000	20,720,000				13,428,144	4,483,856	4,483,856					

【일반회계】 【문화관광체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
전통사찰 방재시스템 구축	83,000,000				83,000,000	83,000,000											
시지정 문화재 보수정비사업		839,629,000			839,629,000	617,716,380					221,912,620						
전통사찰 보수 정비	144,000,000	72,000,000			216,000,000	216,000,000											
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(서울 여운형 요소 보수정비)		117,337,000			117,337,000	117,337,000											
시지정문화재 보수정비사업(봉황각 보수 및 주변정비 사업)		170,382,000			170,382,000	164,931,000					5,451,000						
서울 율놀이 한마당		8,500,000			8,500,000	68,000						8,432,000					8,432,000
국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비 지원(서울 화계사 목조지장보살상조각사 문화재 안내판 정비사업(서울 화계사 동종)	400,000,000				400,000,000	55,000,000	345,000,000	345,000,000									
문화재 안내판 정비사업(서울 화계사 대웅전)	11,720,000				11,720,000	11,720,000											
문화재 안내판 정비사업(서울 화계사 대웅전)	7,667,000				7,667,000	7,010,600					656,400						
화계사 템플스테이 체험관 조성	800,000,000				800,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000								
북한산국립공원 도선사 진입로 및 탐방로 정비	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
화계사 대웅전 주변 정비공사	48,000,000				48,000,000	42,228,000						5,772,000	4,082,000	1,690,000			
관광산업 진흥	666,406,000	83,790,000			750,196,000	609,444,010	19,264,890		19,264,890		387,760	121,099,340					36,000,000
북한산 역사문화관광벨트 조성	404,500,000	45,790,000			450,290,000	441,460,680						8,829,320		8,829,320			
북한산 역사문화관광벨트 조성사업	27,500,000				27,500,000	22,487,800						5,012,200		5,012,200			
근현대사기념관 운영	377,000,000				377,000,000	374,582,880						2,417,120		2,417,120			
관광진흥계획 수립		45,790,000			45,790,000	44,390,000						1,400,000		1,400,000			
관광 홍보	261,906,000	38,000,000			299,906,000	167,983,330	19,264,890		19,264,890		387,760	112,270,020		76,270,020			36,000,000
강북구 관광명소 홍보	20,600,000				20,600,000	15,219,900						5,380,100		5,380,100			
문화관광해설사 양성-운영	14,100,000				14,100,000	1,323,990						12,776,010					5,000,000
														7,776,010			

【일반회계】 【문화관광체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
너랑 나랑 우리랑 스템프 힐링투어	161,398,000			△1,500,000	159,898,000	79,048,810						80,849,190		49,849,190	31,000,000
노래연습장업·게임제공업 관리 운영	12,214,000				12,214,000	735,000						11,479,000		11,479,000	
근현대사 역사 탐방 여행	2,944,000				2,944,000	2,943,500						500		500	
관광기념품 조성사업	2,200,000	38,000,000		1,500,000	41,700,000	39,914,780						1,785,220		1,785,220	
관광안내체계 구축	1,850,000				1,850,000	1,462,240				387,760					
관광지 방역·수용태세 개선 지원	26,600,000				26,600,000	7,335,110	19,264,890			19,264,890					
코로나19 현장점검 및 비상대응 직원 격려	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
생활체육 육성	757,328,000	16,400,000			773,728,000	369,037,650				71,885,725		332,804,625	22,050,425	74,546,200	236,208,000
생활체육활성화	757,328,000	16,400,000			773,728,000	369,037,650				71,885,725		332,804,625	22,050,425	74,546,200	236,208,000
생활체육활동 지원	245,068,000	14,400,000			259,468,000	43,955,800				14,422,000		201,090,200		8,982,200	192,108,000
구 생활체육교실운영	24,100,000				24,100,000							24,100,000			24,100,000
동 생활체육교실운영	18,730,000				18,730,000	136,000						18,594,000		594,000	18,000,000
스포츠킴장이용권 지원	293,120,000				293,120,000	257,511,000				30,267,650		5,341,350	5,341,350		
어린이, 청소년, 여성축구(풋 살)교실 운영	60,440,000				60,440,000	31,245,850				14,477,075		14,717,075	14,477,075	240,000	
장애인 생활체육활동 지원	61,460,000				61,460,000	20,260,000				12,648,000		28,552,000	2,232,000	26,320,000	
구 체육진흥 발전사업	44,410,000				44,410,000	6,000,000						38,410,000		38,410,000	
학교 야구부팀 육성 지원	10,000,000				10,000,000	9,929,000				71,000					
전국소년체전 및 전국장애인학생체전 지원		2,000,000			2,000,000							2,000,000			2,000,000
체육시설 확충	10,318,238,000	2,426,063,980		55,000,000	12,799,301,980	7,913,256,300	4,033,975,800	1,674,834,030	2,359,141,770		270,822,000	581,247,880	571,011,080	10,236,800	
체육시설관리	10,318,238,000	2,426,063,980		55,000,000	12,799,301,980	7,913,256,300	4,033,975,800	1,674,834,030	2,359,141,770		270,822,000	581,247,880	571,011,080	10,236,800	

【일반회계】 【문화관광체육과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
체육시설 위탁운영	2,488,663,000				2,488,663,000	2,486,697,000	1,966,000	1,966,000									
동네 체육시설 유지관리	68,400,000				68,400,000	66,641,200						1,758,800				1,758,800	
강북구 종합체육센터 건립	4,430,000,000	971,163,980			5,401,163,980	3,307,321,990	1,243,790,910	1,243,790,910			270,822,000	579,229,080	571,011,080			8,218,000	
강북웰빙스포츠헤센터 시설개선	3,000,000,000	454,900,000			3,454,900,000	1,846,681,110	1,608,218,890	249,077,120	1,359,141,770								
우리동네 소규모 체육센터 건립		1,000,000,000			1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000								
강북구 공공체육시설 건립	180,000,000				180,000,000		180,000,000	180,000,000									
오동실내배드민턴장 시설개선		55,000,000			55,000,000	54,740,000						260,000				260,000	
국민체력100 체력인증센터 추진	151,175,000				151,175,000	151,175,000											
재무활동(문화관광체육과)	150,702,000				150,702,000	136,626,590						14,075,410				14,075,410	
보전지출	150,702,000				150,702,000	136,626,590						14,075,410				14,075,410	
보조금 반환금(문화관광체육과)	150,702,000				150,702,000	136,626,590						14,075,410				14,075,410	
행정운영경비	13,810,000				13,810,000	13,714,000						96,000				96,000	
기본경비(문화관광체육과)	13,810,000				13,810,000	13,714,000						96,000				96,000	
기본경비(문화관광체육과)	13,810,000				13,810,000	13,714,000						96,000				96,000	

【일반회계】 【민원여권과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신속하고 편리한 민원서비스 체계 구축	1,055,888,000	1,045,064,620	정보공개 기간내 처리실적률	$\frac{[(10\text{일이내처리건수}+20\text{일이내처리건수})/\text{청구건수}]*100}$	90	98.3	109%
			가족관계등록 처리결과 통보율	$\frac{(\text{가족관계등록 통보건수}/\text{민원신고 접수건수})*100}$	99	99	100%
			무인민원발급기 발급건수	발급건수	68,000	65,302	96%
			전자여권 발급건수	발급건수	21,000	5,570	26%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
민원여권과	1,065,138,000				1,065,138,000	1,054,314,420						10,823,580					
고객만족행정	1,055,888,000				1,055,888,000	1,045,064,620						10,823,380	605,760	10,217,820			
민원행정 서비스 운영	516,709,000		15,100,000		531,809,000	526,240,970						5,568,030	597,000	4,971,030			
주민편의 민원실 운영	23,260,000				23,260,000	20,797,320						2,462,680	597,000	1,865,680			
민원실 비상벨 운영	1,058,000				1,058,000	941,210						116,790		116,790			
사구 통합콜센터 구축	306,025,000		△22,069,000		283,956,000	283,956,000											
우편물 관리	160,652,000		37,169,000		197,821,000	194,965,840						2,855,160		2,855,160			
가족관계등록사무처리 경비 지원	11,260,000				11,260,000	11,260,000											
민원처리운영	14,454,000				14,454,000	14,320,600						133,400		133,400			
전자민원시스템 관리	532,921,000		△15,100,000		517,821,000	513,201,310						4,619,690	8,760	4,610,930			
기록관 운영	203,101,000		△2,180,000		200,921,000	199,977,110						943,890		943,890			
공공기록물 전산화	260,900,000		△12,920,000		247,980,000	247,971,240						8,760	8,760				
무인민원발급기 운영	45,920,000				45,920,000	43,134,160						2,785,840		2,785,840			

【일반회계】 【교육지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교육,문화 환경 기반조성을 위한 교육1등구 육성	8,612,820,000	6,513,283,550	교육경비보조금 지원	교육경비 지원 학교수 및 지원액	59/2,250	55/2,250	100%
			마을교사 교육 운영 실적	수강인원	400	500	125%
			학부모가 만드는 창의 한마당	참여 학교 실적 등	14	0	0%
			다산 아카데미 운영	운영실적 및 수강인원	1/120	0	0%
독서진흥 기반 조성을 통한 생활 속 독서문화 정착	3,193,661,000	2,194,566,390	북 스타트 사업 운영	참여 실적 및 프로그램 운영 실적	500/8	1,294/12	258%
			작가와의 대화 개최	개최 관객 수 및 개최 횟수	200/1	1,290/1	645%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
교육지원과	13,810,312,000				13,810,312,000	10,691,191,230	703,012,630		703,012,630		535,852,513	1,880,255,627	1,598,420,347	2,675,000	248,421,770	30,738,510
교육 1등구 육성	10,366,820,000				10,366,820,000	8,267,283,550	20,899,000		20,899,000		507,577,147	1,571,060,303	1,308,255,253	1,575,000	240,260,050	20,970,000
교육문화 환경 내실화	2,909,667,000				2,909,667,000	2,860,379,730	20,899,000		20,899,000			28,388,270	1,575,000	6,403,270		20,410,000
교육경비 보조사업 지원	2,255,840,000				2,255,840,000	2,254,803,980						1,036,020		1,036,020		
인터넷 수능방송 지원	12,100,000				12,100,000	11,265,000						835,000		835,000		
나비한살이 생태 체험	9,438,000				9,438,000	8,932,400						505,600	474,000	31,600		
진로직업체험지원센터 운영	282,000,000				282,000,000	282,000,000										
청소년 희망원정대 운영	80,800,000				80,800,000	40,389,500	20,899,000		20,899,000			19,511,500	1,101,000	410,500		18,000,000
공공기관 체험 프로그램 운영	2,810,000				2,810,000	368,860						2,441,140		31,140		2,410,000
대학생 멘토링 운영	5,234,000				5,234,000	1,174,990						4,059,010		4,059,010		
고등학교 무상교육 지원	229,140,000				229,140,000	229,140,000										

【일반회계】 【교육지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
고교-대학 연계 지역인재육성사업	32,305,000				32,305,000	32,305,000											
교육환경 개선지원	5,769,915,000				5,769,915,000	4,516,915,440				3,677	1,252,995,883	1,243,505,983				560,000	
지역기반형 교육복지특별지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
모범학생 표창	203,000				203,000	197,600					5,400				5,400		
친환경 무상급식 지원	3,758,160,000				3,758,160,000	2,514,058,340				3,677	1,244,097,983	1,243,505,983				32,000	560,000
영어체험센터 운영비 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
교육관련 학부모 설명회 개최	15,188,000				15,188,000	9,232,500					5,955,500				5,955,500		
학부모 참소리단 운영	764,000				764,000	497,000					267,000				267,000		
교육환경 개선사업	1,754,000,000				1,754,000,000	1,754,000,000											
친환경 학교급식 식재료 공동구매	3,600,000				3,600,000	930,000					2,670,000				2,670,000		
통학로 어린이교통지도사업 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
혁신교육지구 사업추진	1,222,200,000				1,222,200,000	515,607,030				473,115,190	233,477,780	45,838,790			187,638,990		
혁신교육지구 추진	1,013,200,000				1,013,200,000	479,417,600				300,304,620	233,477,780	45,838,790			187,638,990		
혁신교육지방정부협의회 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
미래형 교육자치 협력지구 추진	178,000,000				178,000,000	14,065,750				163,934,250							
청소년 (마을)방과후 활성화 지원	26,000,000				26,000,000	17,123,680				8,876,320							
평생학습도시 체제 구축	465,038,000				465,038,000	374,381,350				34,458,280	56,198,370	18,910,480			37,287,890		
평생교육 네트워크 구축	17,980,000			△14,000,000	3,980,000	2,345,400					1,634,600				1,634,600		
성인문자해독교육 프로그램 운영지원	14,400,000				14,400,000	9,135,100					5,264,900				5,264,900		
성인문해교육 지원사업(국비)	5,908,000				5,908,000	2,954,000				2,954,000							

【일반회계】 【교육지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
평생학습 우수프로그램 지원	9,200,000				9,200,000	7,613,500						1,586,500		1,586,500		
우수학습동아리 지원	2,000,000				2,000,000	1,490,620						509,380		509,380		
다산아카데미 운영	21,200,000		△16,000,000		5,200,000	1,243,140						3,956,860		3,956,860		
인문학 강의 운영	16,200,000				16,200,000	11,486,350						4,713,650		4,713,650		
평생교육강좌 운영	26,500,000		△10,000,000		16,500,000	2,909,600						13,590,400		13,590,400		
동네배움터 운영	112,630,000				112,630,000	76,895,270				29,807,500		5,927,230	5,383,730	543,500		
찾아가는 동 평생학습강좌 운영 지원	34,000,000		△34,000,000													
온라인 평생교육과정 운영	1,500,000				1,500,000	800,000						700,000		700,000		
모두의 학교-평생학습관 조성-운영	174,920,000		94,000,000		268,920,000	253,691,570				1,696,780		13,531,650	13,526,750	4,900		
관학협력 창업지원아카데미 운영	20,400,000		△20,000,000		400,000	41,000						359,000		359,000		
자서전 만들기 지원 사업(구 주민참여)	8,200,000				8,200,000	3,775,800						4,424,200		4,424,200		
공공도서관 확충 및 운영	3,193,661,000				3,193,661,000	2,194,566,390	682,113,630				682,113,630	18,383,436	298,597,544	290,165,094	1,100,000	7,332,450
도서공간 조성	3,193,661,000				3,193,661,000	2,194,566,390	682,113,630				682,113,630	18,383,436	298,597,544	290,165,094	1,100,000	7,332,450
독서문화 진흥사업 운영	14,512,000				14,512,000	13,247,330						1,264,670		1,264,670		
문화정보도서관 위탁운영	1,750,101,000				1,750,101,000	1,454,102,820					135,350	295,862,830	290,155,550		5,707,280	
공공도서관 개관시간 연장	137,220,000				137,220,000	120,959,730					16,260,270					
북스타트사업	43,786,000				43,786,000	43,526,660					36,220	223,120		223,120		
작은도서관 육성지원 사업	32,342,000				32,342,000	30,642,000					1,700,000					
작은도서관 전담사서 운영 및 공공-작은도서관 연계협력사업	3,700,000				3,700,000	3,565,010						134,990		134,990		
강북청소년문화정보도서관리 모델링(생활SOC사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	317,886,330	682,113,630				682,113,630	16	24	24		

【일반회계】 【교육지원과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
강북문화정보도서관 메이커 스페이스 조성	183,000,000				183,000,000	182,843,900					146,580	9,520	9,520		
도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영)	4,000,000				4,000,000	3,895,000					105,000				
서울시민카드 비대면 시스템 구축	25,000,000				25,000,000	23,897,610						1,102,390	1,100,000	2,390	
행정운영경비	119,720,000				119,720,000	109,827,320					9,891,930	750		750	
기본경비(교육지원과)	11,120,000		△2,000,000		9,120,000	8,589,250					530,000	750		750	
기본경비(교육지원과)	11,120,000		△2,000,000		9,120,000	8,589,250					530,000	750		750	
인력운영비(교육지원과)	108,600,000		2,000,000		110,600,000	101,238,070					9,361,930				
인력운영비(동네배움터 운영)	63,520,000		2,000,000		65,520,000	64,424,200					1,095,800				
인력운영비(모두의 학교평생학습관 조성운영)	45,080,000				45,080,000	36,813,870					8,266,130				
재무활동(교육지원과)	130,111,000				130,111,000	119,513,970						10,597,030		828,520	9,768,510
보전지출	130,111,000				130,111,000	119,513,970						10,597,030		828,520	9,768,510
보조금 반환금(교육지원과)	130,111,000				130,111,000	119,513,970						10,597,030		828,520	9,768,510

【일반회계】 【정보화지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전자정보 인프라 구축을 통한 정보화 역량강화	3,399,384,000	3,295,183,470	홈페이지 서비스 성능개선 추진	성능개선 건수	32	34	106%
			정보화교육 교육인원	교육인원	3,117	2,828	90%
			정보보안 시스템 확충	장비 교체 대수	1	3	100%
			행정정보시스템 운영 및 점검	행정정보시스템 유지관리 횟수	13	13	100%
			현장 CCTV 비상벨 전수점검	비상벨 전수점검 횟수	2	2	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ㉛	예산결감액 ㉜	계획변경등 집행사유미발생 ㉝	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액 ㉞
정보화지원과	3,478,282,000				3,478,282,000	3,360,335,340					12,828,240	105,118,420		21,232,910	83,885,510	
정보화 역량 강화	3,461,384,000				3,461,384,000	3,343,807,230					12,828,240	104,748,530		21,232,910	83,515,620	
정보화시스템 확충	348,868,000				348,868,000	338,334,680						10,533,320		10,486,000	47,320	
효율적인 홈페이지 서비스 운영	198,068,000				198,068,000	187,534,680						10,533,320		10,486,000	47,320	
스마트시티 연구용역 추진	150,800,000				150,800,000	150,800,000										
정보 활용능력 수준 제고	128,617,000				128,617,000	98,393,070					11,875,820	18,348,110		540,000	17,808,110	
직원정보화교육 운영	10,269,000				10,269,000	5,599,620						4,669,380		42,000	4,627,380	
구민정보화교육 운영	96,348,000				96,348,000	83,217,270						13,130,730			13,130,730	
교육용 키오스크 체험존 설치	10,000,000				10,000,000	9,452,000						548,000		498,000	50,000	
어디나 지원단 운영	12,000,000				12,000,000	124,180					11,875,820					
정보통신망 안정적 운영	500,351,000				500,351,000	498,633,610					952,420	764,970		390,000	374,970	
정보통신시설 유지관리	460,351,000				460,351,000	459,586,030						764,970		390,000	374,970	

【일반회계】 【정보화지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
도시자연공원 공공WiFi 설치(시민참여예산)	40,000,000				40,000,000	39,047,580					952,420						
신뢰받는 행정정보 보안강화	212,863,000				212,863,000	205,816,620						7,046,380	5,387,810	1,658,570			
정보 보안시스템 확충	135,980,000				135,980,000	134,321,430						1,658,570		1,658,570			
정보 보안시스템 운영	76,883,000				76,883,000	71,495,190						5,387,810	5,387,810				
정보통신 인프라 확충	99,400,000				99,400,000	96,294,330						3,105,670	270,000	2,835,670			
정보통신망 신증설	97,100,000				97,100,000	93,994,330						3,105,670	270,000	2,835,670			
정보통신공사 사용전검사	2,300,000				2,300,000	2,300,000											
정보인프라 안정적 운영	373,204,000				373,204,000	367,112,540						6,091,460	2,111,780	3,979,680			
행정정보시스템 운영	269,128,000				269,128,000	263,036,540						6,091,460	2,111,780	3,979,680			
시군구 공통기반 전산장비 유지관리	94,596,000				94,596,000	94,596,000											
공통기반 종합장애대응체계 구축지원	9,480,000				9,480,000	9,480,000											
정보사무기기 보급 및 확충	618,485,000				618,485,000	617,429,120						1,055,880	885,220	170,660			
정보사무기기 구매 보급	340,500,000				340,500,000	340,464,610						35,390		35,390			
정보사무기기 유지관리	155,384,000				155,384,000	154,483,360						900,640	885,220	15,420			
프린터 소모품 구매 보급	87,000,000				87,000,000	86,999,940						60		60			
업무용 소프트웨어 구매 보급	35,601,000				35,601,000	35,481,210						119,790		119,790			
u-강북구 통합관제센터 운영	1,179,596,000				1,179,596,000	1,121,793,260						57,802,740	1,162,100	56,640,640			
u-강북구 통합관제센터 효율적 운영	1,083,596,000				1,083,596,000	1,026,682,420						56,913,580	1,162,100	55,751,480			
노후 CCTV 성능개선(구 주민참여)	96,000,000				96,000,000	95,110,840						889,160		889,160			
행정운영경비	13,456,000				13,456,000	13,091,640						364,360		364,360			

【일반회계】 【정보화지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(정보화지원과)	13,456,000				13,456,000	13,091,640						364,360			364,360	
기본경비(정보화지원과)	13,456,000				13,456,000	13,091,640						364,360			364,360	
재무활동(정보화지원과)	3,442,000				3,442,000	3,436,470						5,530			5,530	
보전지출	3,442,000				3,442,000	3,436,470						5,530			5,530	
보조금반환금(정보화지원과)	3,442,000				3,442,000	3,436,470						5,530			5,530	

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구정비전 실현을 통한 안정적 성과관리체계 구축	107,830,000	68,663,520	공약사업 이행평가 건수	공약사업 이행평가 실시 횟수(상·하반기 각 1회)	2	2	100%
			지시사항 관리율	(부서별로 시달된 지시사항 건수/총 지시사항 건수)*100	100	100	100%
효율적 아이디어 창출을 통한 창의적인 조직문화 구현	158,677,000	65,786,120	행정우수사례 발굴 실적	발굴 건수	39	48	123%
			정책제안 접수 건수	접수 건수	36	32	89%
재정 효율성 및 투명성 제고로 건전재정 운영 강화	12,907,591,000	11,675,231,900	효율적인 예산집행률	(지출액/예산현액)*100	90	88.1	98%
법무행정 내실화 및 편리한 통계서비스 제공	1,359,586,000	1,304,547,730	자치법규 사전심사	(사전심사 건수/심의회 상정 건수)*100	100	100	100%
			송무업무 사전심사	(송무업무 사전심사 건수/법원심판위 소제출 건수)*100	100	100	100%
			기본통계조사 실시 및 통계연보 발간	(조사 및 발간완료/조사 및 발간예정)*100	100	100	100%

- 사업별조서

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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기획예산과	22,720,054,000				21,874,364,000	13,559,146,240	62,100,000		62,100,000		3,641,680	8,249,476,080	1,300,000	1,504,684,080	23,750,000
성과관리 체계 구축	107,830,000	△845,690,000			107,830,000	68,663,520	17,100,000		17,100,000			22,066,480	1,300,000	6,766,480	14,000,000
주요 구정업무 기획	107,830,000				107,830,000	68,663,520	17,100,000		17,100,000			22,066,480	1,300,000	6,766,480	14,000,000
주요업무계획 수립	25,680,000				25,680,000	20,013,220						5,666,780	400,000	5,266,780	
정책자문위원회 운영	4,700,000				4,700,000							4,700,000			4,700,000
구청장협의회 운영	18,000,000				18,000,000	16,000,000						2,000,000			2,000,000
동북4구 행정협의회 운영	8,450,000				8,450,000	8,008,400						441,600		441,600	
자치분권 역량강화 추진	18,700,000				18,700,000	15,970,300						2,729,700		29,700	2,700,000
구정업무 등의 평가	26,300,000				26,300,000	2,671,600	17,100,000		17,100,000			6,528,400	900,000	1,028,400	4,600,000

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
주요업무 관련 장비 운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
미래지향적 정책사업 개발	158,677,000				158,677,000	65,786,120	45,000,000			45,000,000	3,641,680	44,249,200			44,249,200			
정책개발 연구 및 운영	158,677,000				158,677,000	65,786,120	45,000,000			45,000,000	3,641,680	44,249,200			44,249,200			
정책사업의 개발 및 벤치마킹	1,600,000				1,600,000	1,600,000												
창의·혁신과제 발굴 추진	2,763,000				2,763,000	2,406,000						357,000			357,000			
정책제안제도 운영	9,764,000				9,764,000	5,057,500						4,706,500			4,706,500			
시·자치구 공동협력사업 총괄관리	26,500,000				26,500,000	11,686,000						14,814,000			14,814,000			
행정종합자료실 운영	11,500,000				11,500,000	11,495,390						4,610			4,610			
공유촉진사업 활성화 추진	15,450,000				15,450,000	11,722,820					3,641,680	85,500			85,500			
강북구 구정연구단 운영	91,100,000				91,100,000	21,818,410	45,000,000			45,000,000		24,281,590			24,281,590			
재정운영 역량강화	12,907,591,000				12,907,591,000	11,675,231,900						1,232,359,100			1,222,609,100			9,750,000
건전 예산운영	12,907,591,000				12,907,591,000	11,675,231,900						1,232,359,100			1,222,609,100			9,750,000
예산편성 관리	72,938,000				72,938,000	70,475,310						2,462,690			2,462,690			
재정관리 운용	12,850,000				12,850,000	5,309,200						7,540,800			2,540,800			5,000,000
주민참여 예산제 운영	19,904,000				19,904,000	11,070,800						8,833,200			8,833,200			
예산성과금 지급	7,070,000				7,070,000	2,320,000						4,750,000						4,750,000
행정활동 수행지원	240,000,000				240,000,000	117,151,630						122,848,370			122,848,370			
도시관리공단 운영지원	12,554,829,000				12,554,829,000	11,468,904,960						1,085,924,040			1,085,924,040			
자원관리	7,765,432,000			△1,045,690,000	6,719,742,000							6,719,742,000						6,719,742,000
예비비관리	7,765,432,000			△1,045,690,000	6,719,742,000							6,719,742,000						6,719,742,000

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비운영	7,765,432,000	△1,045,690,000			6,719,742,000						6,719,742,000				6,719,742,000
법무행정지원 및 통계관리	1,159,586,000	200,000,000			1,359,586,000	1,304,547,730					55,038,270		55,038,270		
법무수행	1,154,886,000	200,000,000			1,354,886,000	1,299,877,530					55,008,470		55,008,470		
법제사무 수행	1,000,000				1,000,000	702,500					297,500		297,500		
소송사무 수행	1,153,886,000	200,000,000			1,353,886,000	1,299,175,030					54,710,970		54,710,970		
통계자료 관리	4,700,000				4,700,000	4,670,200					29,800		29,800		
각종 통계조사 실시 및 통계연보 발간	4,700,000				4,700,000	4,670,200					29,800		29,800		
행정운영경비	620,798,000				620,798,000	444,777,810					176,020,190		176,020,190		
인력운영비(기획예산과)	45,075,000				45,075,000	44,752,530					322,470		322,470		
인력운영비(기획예산과)	45,075,000				45,075,000	44,752,530					322,470		322,470		
기본경비(기획예산과)	575,723,000				575,723,000	400,025,280					175,697,720		175,697,720		
기본경비(기획예산과)	575,723,000				575,723,000	400,025,280					175,697,720		175,697,720		
재무활동(기획예산과)	140,000				140,000	139,160					840		840		
보전지출(기획예산과)	140,000				140,000	139,160					840		840		
보조금 반환금(기획예산과)	140,000				140,000	139,160					840		840		

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공유재산의 효율적 관리 및 공정·투명한 재무행정 구현	322,698,000	245,264,040	공유재산의 대부료 징수율	(대부료 수납액/징수결정액)*100	98	96	98%
			계약체결 내역 공개율	(공개건수/계약체결건수)*100	100	100	100%
			공공예금 이자수입	정기예금평균 보유액*연평균 이자율	14	15	108%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재무과	337,058,000				337,058,000	259,624,040						77,433,960				1,670,000
재무행정의 효율적 운영	322,698,000				322,698,000	245,264,040						77,433,960	675,000	75,088,960		1,670,000
일반재산관리	236,718,000				236,718,000	169,747,180						66,970,820		66,970,820		
구유재산의 관리	232,690,000				232,690,000	166,124,680						66,565,320		66,565,320		
공유재산심의회 운영	4,028,000				4,028,000	3,622,500						405,500		405,500		
투명한 회계운영	60,558,000				60,558,000	51,643,170						8,914,830		7,244,830		1,670,000
세입·세출결산 및 지출관리	45,838,000				45,838,000	37,623,170						8,214,830		6,544,830		1,670,000
복식부기 회계제도 운영	14,720,000				14,720,000	14,020,000						700,000		700,000		
공정한 계약업무 운영 및 물품관리	25,422,000				25,422,000	23,873,690						1,548,310	675,000	873,310		
공사·용역·물품계약 관리	11,352,000				11,352,000	10,694,690						657,310		657,310		
효율적인 물품관리	14,070,000				14,070,000	13,179,000						891,000	675,000	216,000		
행정운영경비	14,360,000				14,360,000	14,360,000										
기본경비(재무과)	14,360,000				14,360,000	14,360,000										
기본경비(재무과)	14,360,000				14,360,000	14,360,000										

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
중소기업 경영 및 전통시장 활성화 지원	23,319,649,000	23,150,108,670	중소기업 용자지원 업체수	용자지원 업체수	20	44	220%
			소상공인 창업교육	소상공인 창업교육 개최 횟수	1	0	0%
			소상공인 간편결제서비스사업 홍보	간편결제서비스사업 홍보 횟수	6	6	100%
			봉제교육 운영	봉제교육 실시 횟수	3	0	0%
			전통시장 시설현대화사업 지원	추진사업 완료	100	100	100%
민생경제 안정화 및 물가관리	26,498,000	14,262,000	개인서비스업소 물가조사 실시 횟수	개인서비스업소 방문조사 횟수	4	4	100%
자매도시간 활발한 교류활동을 통한 협력관계 증진	3,150,000	650,000	직거래장터 운영	직거래장터 개설	2	0	0%
도시농업 활성화 및 농수축산물 유통질서 확립	121,510,000	112,928,790	도시농업 보급	상자텃밭, 옥상텃밭 등 도시농업 실천장소 조성면적	810	705	87%
			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	1,011	126%
유기동물 보호 및 길고양이 중성화 사업	165,162,000	139,464,040	반려동물 등록	반려동물 등록두수 실적	900	1,692	188%
저소득층 일자리 제공과 지역맞춤형 일자리창출 사업을 통한 생활 및 고용 안정	12,979,172,000	12,056,439,330	전문분야 일자리창출 인원 수	전문분야 일자리 창출 인원수	50	52	104%
			직업교육훈련 수료생 취업률	취업자/수료생*100	25	26	104%
			공공일자리 참여자 수	분기별(상,하반기)사업참여자수 합계, (예산/(임금+4대보험료)=참여자 수	600	2,828	471%
			찾아가는 취업상담실 운영 횟수	취업상담실 운영 횟수	130	18	14%
			희망일자리 플랫폼 일자리창출 인원수	일자리창출 인원 수	10	13	130%
청년활력 증진 및 삶의 수준 향상을 위한 활동기반 구축	4,144,600,000	2,857,403,890	청년네트워크 개최	회의 개최 횟수	12	6	50%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉓+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
일자리경제과	40,208,920,000	1,425,000,000			41,783,920,000	39,210,914,508	1,230,404,630	1,088,141,340	142,263,290		602,737,554	739,863,308	464,763,716	143,344,082	131,755,510
지역경제 활성화	23,378,211,000	150,000,000			23,528,211,000	23,354,753,930	28,029,890		28,029,890		81,077,782	64,349,398	6,043,328	56,305,970	2,000,100
중소기업 경영지원	21,481,604,000	150,000,000			21,631,604,000	21,497,712,250	28,029,890		28,029,890		44,613,450	61,248,410	3,112,380	56,135,930	2,000,100
강북봉제지원센터 운영	166,920,000				166,920,000	140,285,310						26,634,690		26,634,690	
지역상권 활성화 및 특화거리 지원	100,000,000				100,000,000	62,389,110	28,029,890		28,029,890			9,581,000		9,581,000	
골목상권 활성화 사업 홍보	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
강북구상공회 경영지원	29,910,000				29,910,000	29,910,000									
강북구 소상공인회 활동사업 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
소상공인 창업교육	3,000,000				3,000,000	452,000						2,548,000		548,000	2,000,000
소상공인 간편결제서비스사업 홍보	84,000,000				84,000,000	76,155,890					7,532,210	311,900		311,900	
서울 모바일 지역사랑 상품권(지역화폐) 발행	1,484,650,000	150,000,000			1,634,650,000	1,630,219,370					1,318,250	3,112,380	3,112,380		
의류제조업체 작업환경 개선 지원사업	202,000,000				202,000,000	186,488,490					238,910	15,272,600		15,272,600	
시민체감형 코로나19 방역확대사업	52,000,000				52,000,000	51,300,440					699,560				
코로나19 확진자 방문 피해기업 지원	7,060,000				7,060,000	7,060,000									
코로나19 피해 소상공인 점포 재개장 지원사업	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
서울시 자영업자 생존자금 지원	19,079,460,000				19,079,460,000	19,050,612,540					28,847,460				
서울형 착한 임대인 지원사업	81,324,000				81,324,000	75,346,840					5,977,060	100			100
소상공인 새희망자금 접수센터 운영 지원	10,400,000				10,400,000	6,612,260						3,787,740		3,787,740	
생활상권 2기 기반사업	138,880,000				138,880,000	138,880,000									
시장 활성화 지원	1,896,607,000				1,896,607,000	1,857,041,680					36,464,332	3,100,988	2,930,948		170,040

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
전통시장 활성화 지원	269,714,000				269,714,000	269,156,550					387,410	170,040			170,040	
전통시장 시설현대화사업 지원	1,332,609,000				1,332,609,000	1,310,953,260					18,724,792	2,930,948	2,930,948			
재래시장과 함께하는 지역경제 활성화(지역사회혁신계획)	101,000,000				101,000,000	87,522,660					13,477,340					
2020년 노후전선 정비사업	57,992,000				57,992,000	57,301,700					690,300					
우리동네 시장나들이 사업	21,000,000				21,000,000	20,997,950					2,050					
2020년 전통시장 안전관리패키지(추경)사업	37,010,000				37,010,000	34,606,560					2,403,440					
전통시장 여름철 화재예방 지원	10,000,000				10,000,000	9,350,000					650,000					
전통시장 온라인상점 구축 지원사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
추석명절 농산물 할인행사	3,365,000				3,365,000	3,236,000					129,000					
전통시장 매출증대사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
전통시장 전기안전점검 및 보수	25,917,000				25,917,000	25,917,000										
물가관리	26,498,000				26,498,000	14,262,000						12,236,000			12,236,000	
물가안정관리	26,498,000				26,498,000	14,262,000						12,236,000			12,236,000	
물가안정지도 및 관리	13,982,000				13,982,000	13,862,000						120,000			120,000	
상거래용 계량기 정기검사	12,516,000				12,516,000	400,000						12,116,000			12,116,000	
지역교류 진흥	3,150,000				3,150,000	650,000						2,500,000			2,500,000	
도농간 교류운영	3,150,000				3,150,000	650,000						2,500,000			2,500,000	
자매결연지 직거래 장터	3,150,000				3,150,000	650,000						2,500,000			2,500,000	
농축수산 진흥	123,510,000				123,510,000	114,928,790					6,400,440	2,180,770	2,179,370		1,400	
농축수산 진흥 및 유통관리	123,510,000				123,510,000	114,928,790					6,400,440	2,180,770	2,179,370		1,400	

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도시농업활성화를 위한 상지텃밭 보급사업	105,480,000			△300,000	105,180,000	99,387,920					3,899,490	1,892,590	1,891,890			
가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리	9,500,000				9,500,000	9,498,770						1,230	530		700	
농수축산물 원산지표시 지도점검	4,000,000				4,000,000	4,000,000									700	
서울도시농업박람회	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
도시농업공동체 지원	2,500,000				2,500,000						2,500,000					
유기질비료 지원	30,000			300,000	330,000	42,100					950	286,950	286,950			
동물보호	165,162,000				165,162,000	139,464,040					5,018,500	20,679,460	5,053,900		15,625,560	
동물보호 관리	165,162,000				165,162,000	139,464,040					5,018,500	20,679,460	5,053,900		15,625,560	
유기동물 보호관리	139,102,000		4,344,000	8,916,000	152,362,000	137,864,040					5,018,500	9,479,460	5,053,900		4,425,560	
동물민원 주민자율조정관 운영	14,360,000		△4,344,000	△8,916,000	1,100,000	1,100,000										
반려동물 문화박람회 개최	11,700,000				11,700,000	500,000						11,200,000		11,200,000		
서민경제기반 안정	13,452,172,000				13,452,172,000	12,404,429,310					442,561,082	605,181,608	451,487,118		23,939,080	129,755,410
무직자 임시취업 지원	893,264,000				893,264,000	702,573,110					19,546,940	171,143,950	22,045,940		19,343,600	129,754,410
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	47,000,000				47,000,000	44,500,000						2,500,000	2,500,000			
일자리정책사업추진	5,180,000				5,180,000	1,853,200						3,326,800		2,926,800		400,000
사회서비스 일자리 창출	150,820,000				150,820,000	21,466,120						129,353,880				129,353,880
희망일자리 플랫폼 운영	211,318,000				211,318,000	194,901,200						16,416,800		16,416,800		
시-구 상향적·협력적 일자리 창출사업	150,000,000				150,000,000	110,907,120					19,546,940	19,545,940	19,545,940			
코로나19 피해 소상공인 고용유지지원금 지원사업	328,946,000				328,946,000	328,945,470						530				530
공공일자리 제공	12,552,308,000				12,552,308,000	11,696,756,200					423,014,142	432,537,658	429,441,178		3,096,480	1,000

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공근로사업	11,737,930,000				11,737,930,000	11,037,385,960					291,607,930	408,936,110	408,935,110		1,000
지역공동체 일자리 사업	256,378,000				256,378,000	229,475,740					6,396,192	20,506,068	20,506,068		
저소득 청장년층 공공일자리 확대사업 추진	85,000,000				85,000,000	81,904,520						3,095,480		3,095,480	
코로나19 극복 지역일자리사업	473,000,000				473,000,000	347,989,980					125,010,020				
취업기회 확대	6,600,000				6,600,000	5,100,000						1,500,000		1,500,000	
찾아가는 일자리 사업 운영	6,600,000				6,600,000	5,100,000						1,500,000		1,500,000	
청년활동 기반 구축	2,719,600,000	1,425,000,000			4,144,600,000	2,857,403,890	1,202,374,740	1,088,141,340	114,233,400		57,798,720	27,022,650		27,022,650	
청년 자립기반 구축 및 역량강화	2,719,600,000	1,425,000,000			4,144,600,000	2,857,403,890	1,202,374,740	1,088,141,340	114,233,400		57,798,720	27,022,650		27,022,650	
청년복합센터 조성	1,100,000,000	1,425,000,000			2,525,000,000	1,322,625,260	1,202,374,740	1,088,141,340	114,233,400						
청년 자립기반 강화	11,900,000			△2,550,000	9,350,000	8,670,200						679,800		679,800	
청년도전 프로젝트 지원	47,100,000				47,100,000	30,895,350						16,204,650		16,204,650	
일자리카페 운영 및 서비스 확대	16,000,000				16,000,000	14,945,000					1,055,000				
청년정책 추진을 위한 거버넌스	19,800,000			2,550,000	22,350,000	12,211,800						10,138,200		10,138,200	
행복공동체 청년지킴이(사회복지관)	41,925,000				41,925,000	41,925,000									
캠퍼스타운 조성사업 운영	1,395,875,000				1,395,875,000	1,360,946,000					34,929,000				
코로나19 청년 소상공인 긴급지원	60,000,000				60,000,000	59,664,000					336,000				
청년정책 거버넌스 활성화 지원사업	27,000,000				27,000,000	5,521,280					21,478,720				
행정운영경비	140,110,000				140,110,000	124,683,110					9,881,030	5,545,860		5,545,860	
인력운영비(일자리경제과)	120,000,000				120,000,000	110,118,970					9,881,030				
인력운영비(일자리경제과)	120,000,000				120,000,000	110,118,970					9,881,030				

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(일자리경제과)	20,110,000				20,110,000	14,564,140						5,545,860		5,545,860	
기본경비(일자리경제과)	20,110,000				20,110,000	14,564,140						5,545,860		5,545,860	
재무활동(일자리경제과)	200,507,000				200,507,000	200,339,438						167,562		167,562	
보전지출	200,507,000				200,507,000	200,339,438						167,562		167,562	
보조금반환금(일자리경제과)	200,507,000				200,507,000	200,339,438						167,562		167,562	

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
합리적인 지방세 부과·징수를 통한 구세입의 안정적 확보	425,444,000	391,519,483	재산세 목표달성도	재산세 목표액 대비 징수액	100	109.5	109%
			지난연도 체납세외수입 징수액	체납세외수입 징수액	1,960	1,868	95%
			개별주택가격 결정공시 세대수	결정공시 세대수	16,500	17,256	104%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
		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											
세무1과	441,522,000				441,522,000	407,589,323					1,817,969	32,114,708	3,143,468		
구세입의 안정적 확보	425,444,000				425,444,000	391,519,483					1,817,969	32,106,548	3,143,468		28,971,240
지방세 부과·징수	275,382,000				275,382,000	246,418,920						28,963,080			28,963,080
지방세 부과활동	157,984,000			△2,600,000	155,384,000	131,257,590						24,126,410			24,126,410
세외수입 체납징수활동	117,398,000			2,600,000	119,998,000	115,161,330						4,836,670			4,836,670
주택가격 결정	150,062,000				150,062,000	145,100,563					1,817,969	3,143,468	3,143,468		
개별주택가격조사 및 산정	150,062,000				150,062,000	145,100,563					1,817,969	3,143,468	3,143,468		
행정운영경비	9,754,000				9,754,000	9,746,480						7,520			7,520
기본경비(세무1과)	9,754,000				9,754,000	9,746,480						7,520			7,520
기본경비(세무1과)	9,754,000				9,754,000	9,746,480						7,520			7,520
재우활동(세무1과)	6,324,000				6,324,000	6,323,360						640			640
보전지출	6,324,000				6,324,000	6,323,360						640			640
보조금반환금(세무1과)	6,324,000				6,324,000	6,323,360						640			640

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공정하고 정확한 지방세 부과와 적극적 징수활동으로 세입목표 달성	573,447,000	424,186,200	지난연도 체납시세 징수액	체납시세 징수액	3,885	3,599	93%
			현년도 시세 징수액	현년도 시세 징수액	47,543	52,961	111%
			영치 대수	체납차량 영치 대수 (자동차세+과태료)	3,124	3,029	97%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세무2과	585,783,000				585,783,000	436,522,200						149,260,800	4,799,110					
공정한 지방세징 구현	573,447,000				573,447,000	424,186,200						149,260,800	4,799,110				144,461,690	
지방세 세입목표 달성	573,447,000				573,447,000	424,186,200						149,260,800	4,799,110				144,461,690	
지방세 부과징수 활동	195,583,000				195,583,000	176,402,620						19,180,380					19,180,380	
지방세 체납징수 활동	245,583,000				245,583,000	135,549,820						110,033,180					110,033,180	
번호판 영치 활동	106,338,000				106,338,000	89,515,220						16,822,780	4,799,110				12,023,670	
지방소득세(종합소득)신고센터 설치 운영	25,943,000				25,943,000	22,718,540						3,224,460					3,224,460	
행정운영경비	12,336,000				12,336,000	12,336,000												
기본경비(세무2과)	12,336,000				12,336,000	12,336,000												
기본경비(세무2과)	12,336,000				12,336,000	12,336,000												

【일반회계】 【부동산정보과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기본경비(부동산정보과)	11,080,000				11,080,000	11,080,000											
기본경비(부동산정보과)	11,080,000				11,080,000	11,080,000											
재무활동(부동산정보과)	49,000				49,000	48,920						80					80
보전지출	49,000				49,000	48,920						80					80
보조금반환금(부동산정보과)	49,000				49,000	48,920						80					80

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기초생활보장 및 위기상황 계층 지원	29,968,533,000	27,373,708,850	신규수급자발굴	기초생활보장 신청건 세대 수	2,900	4,433	153%
			긴급복지 지원실적	긴급복지 지원금액	1,387	1,762	127%
취약계층에 대한 복지서비스 증진 및 수준향상	6,841,838,000	6,541,760,160	이웃돕기 모금액	총모금액	1,000	1,113	113%
			종합사회복지관 운영비 사용액	지원실적	3,939	4,060	103%
			사회복지서비스 수혜자수	푸드뱅크 마켓/지역사회서비스 투자사업 수혜자 수	16,800	16,384	98%
보훈대상자의 권익향상과 구민의 애국정신 함양	1,038,739,000	938,371,380	보훈대상자 위문금 지급자 수	지급자 수(1회 당)	2,350	2,376	101%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
복지정책과	40,343,193,000				40,380,466,000	37,054,355,274					2,612,970,542	713,140,184	359,977,518		1,520
저소득층 생활안정 지원	31,260,712,000	37,273,000			31,297,985,000	28,613,493,980					2,418,732,686	265,758,334	265,384,294		40
기초생활 보장계층 조사	4,700,000				4,700,000	4,700,000									
복지대상자 통합조사	2,300,000				2,300,000	2,300,000									
복지대상자 통합관리	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
위기상황 계층지원	31,256,012,000	37,273,000			31,293,285,000	28,608,793,980					2,418,732,686	265,758,334	265,384,294		40
긴급지원심의위원회 운영	3,490,000				3,490,000	3,116,000						374,000			
긴급복지 지원	2,396,592,000				2,396,592,000	1,762,894,910					381,522,818	252,174,272	252,174,272		
긴급복지 한시 보조인력 지원	30,800,000				30,800,000	8,483,040					16,737,720	5,579,240	5,579,240		
시군구 통합사례관리 지원	15,800,000				15,800,000	13,810,090					1,193,706	796,204	796,204		
서울형 긴급복지 지원	945,904,000				945,904,000	782,269,330					163,634,670				

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
읍면동 찾아가는 보건복지 통합서비스 지원	110,670,000				110,670,000	101,305,800					7,022,950	2,341,250	2,341,250		
민-관 통합사례관리 촉진사업	3,000,000				3,000,000						3,000,000				
민-관 사례관리기구 문화체험 활동 운영	28,000				28,000	28,000									
코로나 바이러스 감염증 관련 생활지원비 지원	778,209,000	17,079,000			795,288,000	792,293,220					2,006,322	988,458	988,458		
서울시 재난 긴급생활비 지원	25,330,676,000				25,330,676,000	23,690,784,120					1,639,891,840	40			40
외국인주민 재난 긴급생활비 지원	291,085,000				291,085,000	174,336,900					116,748,100				
위기가정통합지원센터 운영	40,500,000				40,500,000	39,687,440					812,560				
위기가구 긴급생계 지원	1,309,258,000	20,194,000			1,329,452,000	1,239,785,130					86,162,000	3,504,870	3,504,870		
취약계층 복지서비스 증진	6,852,838,000				6,852,838,000	6,552,760,160					191,589,059	108,488,781	90,914,331	17,572,970	1,480
사회 취약계층 보호	1,704,453,000				1,704,453,000	1,600,572,810					80,946,750	22,933,440	11,183,000	11,749,560	880
이웃돕기 활성화	6,120,000				6,120,000	5,166,800						953,200		953,200	
사회복지 활동 지원	10,180,000				10,180,000	10,180,000									
동 지역사회보장협의체 운영	60,920,000				60,920,000	52,455,700						8,464,300		8,464,300	
찾동 동 지역사회보장협의체 활성화	7,800,000				7,800,000	5,550,000					2,250,000				
사회복지업무 사회복지무원 운영	993,087,000				993,087,000	971,737,290					11,430,830	9,918,880	9,918,000		880
우리동네 이웃사촌 사업	13,083,000				13,083,000	5,556,280					7,526,720				
찾아가는 동주민센터 사업 추진	156,963,000				156,963,000	149,097,160					5,533,780	2,332,060		2,332,060	
사회적경제와 함께하는 1인가구 여가문화사업	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
고독사예방 주민관계망 형성사업	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
우리동네 돌봄단 운영	19,430,000				19,430,000	14,541,680					3,623,320	1,265,000	1,265,000		

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
고독사 예방 IoT사업	34,820,000				34,820,000	34,820,000												
동 복지대학 운영	10,000,000				10,000,000	9,339,900					660,100							
돌봄SOS센터 사업	301,050,000				301,050,000	251,128,000					49,922,000							
고독사 예방 스마트 플러그 지원 사업	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
종합사회복지관 운영 지원	4,295,662,000				4,295,662,000	4,142,560,160					109,987,870	43,113,970	43,112,770		1,200			
종합사회복지관 기능보강	229,093,000				229,093,000	182,932,260					7,764,720	38,396,020	38,396,020					
종합사회복지관 운영비 지원	4,060,569,000				4,060,569,000	3,953,927,900					101,923,150	4,717,950	4,716,750		1,200			
발전소주변지역 지원사업	6,000,000				6,000,000	5,700,000					300,000							
사회복지서비스 수준 향상	852,723,000				852,723,000	809,627,190					654,439	42,441,371	36,618,561		5,822,210			600
민관 네트워크 구축 및 협의체 운영	100,948,000				100,948,000	90,193,270						10,754,730	6,537,520		4,216,610			600
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)	516,394,000				516,394,000	498,586,000						17,808,000	17,808,000					
행복나눔 강북푸드뱅크마켓 운영	231,501,000				231,501,000	218,573,520					654,439	12,273,041	12,273,041					
사회복지의 날 기념행사	560,000				560,000	114,400						445,600			445,600			
강북구 지역사회보장계획 수립	1,600,000				1,600,000	1,600,000												
사회복지시설 종사자 역량 강화	1,720,000				1,720,000	560,000						1,160,000		1,160,000				
보훈대상 관리 및 지원	1,038,739,000				1,038,739,000	938,371,380						100,367,620			100,367,620			
국가유공자 및 보훈단체 지원	1,038,739,000				1,038,739,000	938,371,380						100,367,620			100,367,620			
호국보훈의 달 행사 지원	4,182,000				4,182,000	277,200						3,904,800			3,904,800			
보훈단체 지원 및 관리	813,833,000				813,833,000	732,600,940						81,232,060			81,232,060			
강북구 보훈회관 운영	220,724,000				220,724,000	205,493,240						15,230,760			15,230,760			

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
행정운영경비	1,000,629,000				1,000,629,000	759,467,160					2,648,797	238,513,043	3,678,893			
기본경비(복지정책과)	810,670,000				810,670,000	575,835,850						234,834,150		234,834,150		
기본경비(복지정책과)	810,670,000				810,670,000	575,835,850						234,834,150		234,834,150		
인력운영비(복지정책과)	189,959,000				189,959,000	183,631,310					2,648,797	3,678,893	3,678,893			
인력운영비(복지정책과)	189,959,000				189,959,000	183,631,310					2,648,797	3,678,893	3,678,893			
재무활동(복지정책과)	190,275,000				190,275,000	190,262,594						12,406			12,406	
보전지출	190,275,000				190,275,000	190,262,594						12,406			12,406	
보조금 반환금(복지정책과)	190,275,000				190,275,000	190,262,594						12,406			12,406	

【일반회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기초생활보장수급자 기초부가급여 및 의료급여 지원을 통한 보장 강화	59,302,716,000	57,748,432,610	기초생활보장 수급권자 수	수급권자 수	19,000	20,245	106%
			의료급여 지원 건수	의료급여 지원 건수	2,500	3,116	124%
저소득 주민 자활근로사업 활성화	7,722,219,000	6,295,380,340	저소득주민 자활 지원 참여자 수	참여인원 수	950	852	90%
생활이 어려운 장애인의 생활안정을 도모하고 다양한 사회서비스 제공으로 장애인의 복지증진 및 사회통합 도모	33,960,450,000	33,156,611,630	장애인연금 지원	지원인원 수	31,300	31,904	102%
			장애인 일자리 사업 참여자 수	참여인원 수	74	76	102%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활보장과	102,870,138,000	359,000,000			103,229,138,000	99,442,270,174	562,800,000		562,800,000		1,914,660,794	1,309,407,032	1,193,512,660				3,986	
국민기초생활보장	59,302,716,000				59,302,716,000	57,748,432,610					765,689,130	788,594,260	744,101,190		115,890,386			
국민기초생활수급자 관리	59,302,716,000				59,302,716,000	57,748,432,610					765,689,130	788,594,260	744,101,190		44,493,070			
국민기초생활보장 생계급여 지원	46,844,256,000				46,844,256,000	45,409,273,180					695,163,630	739,819,190	739,819,190					
국민기초생활보장 교육급여 지원	145,359,000				145,359,000	145,359,000												
국민기초생활보장 해산장제급여 지원	296,804,000				296,804,000	292,500,000					22,000	4,282,000	4,282,000					
정부양곡관리비(택배비)	336,558,000				336,558,000	334,860,800					1,697,200							
저소득구민 지원	400,380,000			3,360,000	403,740,000	402,440,000						1,300,000			1,300,000			
저소득주민 국민건강보험료 등 지원	90,000,000				90,000,000	49,434,430						40,565,570			40,565,570			
저소득주민 교복지원	105,000,000			△3,360,000	101,640,000	99,100,000						2,540,000			2,540,000			
의료급여관리사 운영	525,000				525,000	437,500						87,500			87,500			
저소득층 미세먼지 마스크 지원	900,834,000				900,834,000	871,646,400					29,187,600							

【일반회계】 【생활보장과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
저소득층 한시 생활지원	10,183,000,000				10,183,000,000	10,143,381,300					39,618,700					
저소득층 자활운영	7,722,715,000				7,722,715,000	6,295,875,340					1,004,864,740	421,974,920	413,970,100			1,000
저소득주민 자활사업	7,722,715,000				7,722,715,000	6,295,875,340					1,004,864,740	421,974,920	413,970,100			1,000
근로유지형 자활근로사업	1,862,582,000				1,862,582,000	1,612,839,330					151,086,760	98,655,910	98,655,910			
민간위탁형 자활근로사업	4,447,040,000			△13,218,000	4,433,822,000	3,344,760,420					824,740,610	264,320,970	264,320,970			
복지도우미 자활근로사업	143,421,000				143,421,000	126,924,860					9,838,760	6,657,380	6,657,380			
지역자활센터 운영비 지원	454,394,000			13,218,000	467,612,000	461,237,570					5,829,380	545,050	25,050			520,000
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원)	200,919,000				200,919,000	195,900,000					5,019,000					
탈수급지원 희망키움통장 사업	108,357,000				108,357,000	105,780,000						2,577,000	2,577,000			
탈수급지원 내일키움통장 사업	35,945,000			257,000	36,202,000	36,202,000										
탈수급지원 청년희망키움통장 사업	163,706,000			△2,392,000	161,314,000	152,470,000						8,844,000	8,844,000			
청년저축계좌 사업	177,565,000			2,135,000	179,700,000	179,700,000										
노숙인보호	930,000				930,000	926,900						3,100				3,100
희망나눔 노숙인 자활근로사업	2,244,000				2,244,000	1,793,280						450,720				450,720
자활장려금 지원사업	112,726,000				112,726,000	71,485,980					8,350,230	32,889,790	32,889,790			
코로나19 대응 지역자활센터 방역비 및 방역물품비 지원	4,640,000				4,640,000	4,640,000										
코로나19 대응 노숙인생활시설 방역비 및 방역물품비 지원	496,000				496,000	495,000						1,000				1,000
공영장려 안치료 지원	7,750,000				7,750,000	720,000						7,030,000				7,030,000
장애인 복지 증진	33,634,085,000	359,000,000			33,993,085,000	33,189,246,140	562,800,000			562,800,000	144,106,924	96,931,936	35,441,370			2,986
장애인 복지지원	33,634,085,000	359,000,000			33,993,085,000	33,189,246,140	562,800,000			562,800,000	144,106,924	96,931,936	35,441,370			2,986
														61,487,580		

【일반회계】 【생활보장과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인복지시설 지원	224,885,000				224,885,000	223,805,000						1,080,000		1,080,000	
장애인단체 지원	324,262,000				324,262,000	306,402,000						17,860,000		17,860,000	
장애인 편의 증진	65,843,000		4,400,000		70,243,000	61,602,480						8,640,520		8,640,520	
장애인편의증진 개선평가단 운영	2,930,000				2,930,000	770,000						2,160,000		2,160,000	
시각장애인 안마서비스 순회지원사업	106,134,000				106,134,000	84,100,000						22,034,000		22,034,000	
장애인보조기기 수리사업	81,239,000		△4,400,000		76,839,000	76,363,060						475,940		475,940	
장애인편의증진 기술지원센터 운영비 지원	119,986,000				119,986,000	119,986,000									
장애인 셔틀버스 운영	150,386,000				150,386,000	150,383,400						2,600	1,300		1,300
장애인 일자리지원(복지일자리)	240,817,000				240,817,000	226,643,260				9,211,880		4,961,860	4,961,860		
장애인 일자리지원(전일제일자리)	713,958,000				713,958,000	679,600,270				22,332,820		12,024,910	12,024,910		
장애인 일자리지원(시간제일자리)	114,822,000				114,822,000	104,764,400				6,536,140		3,521,460	3,521,460		
강북장애인종합복지관 운영	1,486,939,000				1,486,939,000	1,486,939,000									
강북장애인종합복지관 기능보강사업	15,655,000				15,655,000	15,655,000									
장애인활동지원사업	16,216,024,000				16,216,024,000	16,215,674,000						350,000		350,000	
장애인 활동보조 가산급여	42,219,000				44,856,000	44,856,000									
장애인활동지원 시비추가사업	1,982,253,000			2,637,000	1,982,253,000	1,976,228,640				6,023,860		500			500
장애인활동지원 구비추가사업	484,850,000			△2,637,000	482,213,000	481,713,000						500,000		500,000	
장애아동 발달재활서비스 바우처 지원	853,200,000				853,200,000	853,200,000									
장애부모아동 언어발달지원 바우처 지원	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
중증장애인 장애인연금 지원	8,706,689,000				8,706,689,000	8,672,216,790				19,540,870		14,931,340	14,931,340		

【일반회계】 【생활보장과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
발달장애인 자립생활 지원	33,985,000				33,985,000	31,305,000						2,680,000		2,680,000	
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영	36,100,000				36,100,000	36,100,000									
장애인복지관 확충		359,000,000			359,000,000	359,000,000									
발달장애인 평생교육센터 운영	620,340,000				620,340,000	594,320,420				26,018,894	686				686
발달장애인 부모상담 지원	200,000				200,000	200,000									
발달장애인 주간활동서비스 지원	36,090,000				36,090,000	34,904,100				1,185,900					
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	70,480,000				70,480,000	70,480,000									
발달장애인 생애주기별 성교육 사업(구주민참여)	20,000,000				20,000,000	14,292,880					5,707,120		5,707,120		
발달장애인 전수조사	11,635,000				11,635,000	11,635,000									
턱없는 마을 만들기(지역사회혁신계획)	111,000,000				111,000,000	58,773,450				52,226,550					
복지시설 방역물품 지원(장애인거주시설 등)	1,096,000				1,096,000	1,096,000									
강북장애인종합복지관 확충	664,934,000				664,934,000	102,104,480	562,800,000		562,800,000		29,520				
장애인가족지원센터 운영	43,334,000				43,334,000	43,333,000					1,000	500			500
안전취약시설 등 보수보강 사업(한빛맹아원)	20,000,000				20,000,000	19,000,000				1,000,000					
장애인복지시설 방역물품 지원	21,000,000				21,000,000	20,999,510				490					
행정운영경비	39,924,000				39,924,000	38,043,269					1,880,731		1,880,731		
인력운영비(생활보장과)	31,974,000				31,974,000	31,120,410					853,590		853,590		
인력운영비(생활보장과)	31,974,000				31,974,000	31,120,410					853,590		853,590		
기본경비(생활보장과)	7,950,000				7,950,000	6,922,859					1,027,141		1,027,141		
기본경비(생활보장과)	7,950,000				7,950,000	6,922,859					1,027,141		1,027,141		

【일반회계】 【생활보장과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재무활동(생활보장과)	2,170,698,000				2,170,698,000	2,170,672,815						25,185			25,185	
보전지출	2,170,698,000				2,170,698,000	2,170,672,815						25,185			25,185	
보조금 반환금(생활보장과)	2,170,698,000				2,170,698,000	2,170,672,815						25,185			25,185	

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성	65,711,215,000	63,188,632,460	어린이집 운영비 및 보육료 지원	지원금액	60,900	60,781	99%
			어린이집 확충 및 기능보강	확충 및 기능보강 시설 수	9	7	77%
양성평등 촉진 및 아이키우기 좋은 환경 조성	25,789,992,000	23,624,340,590	양육수당 지원자 수	양육수당 지원자 수	36,000	27,663	77%
			아이돌봄 서비스 연계 건수	연간 아이돌봄 서비스 누적 연계 건수	32,136	51,088	159%
			양성평등 및 여성복지 지원을	(집행액/예산액)*100	100	71	71%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 변경			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
여성가족과	95,192,722,000	60,000,000			95,252,722,000	90,554,980,572	373,526,320	40,000,000	333,526,320		2,667,764,199	1,656,450,909	1,331,909,771		23,399,000
건전한 보육사업 육성	65,651,215,000	60,000,000			65,711,215,000	63,188,632,460					1,378,453,697	1,144,128,843	939,772,913	301,142,138	
어린이집 지원	65,485,563,000				65,485,563,000	62,980,665,060					1,378,453,697	1,126,444,243	939,507,913	186,936,330	
어린이집 운영비 지원(자체)	1,918,650,000			△151,878,000	1,766,772,000	1,610,955,820						155,816,180		155,816,180	
직장어린이집 운영 지원	179,280,000				179,280,000	164,428,560						14,851,440		14,851,440	
어린이집 복지업무 행사 지원	15,016,000				15,016,000	9,353,400						5,662,600		5,662,600	
어린이집 격려 지원	29,594,000				29,594,000	29,240,800						353,200		353,200	
어린이집 운영비 지원(시비)	5,521,625,000				5,521,625,000	4,666,406,410					496,953,360	358,265,230	358,265,230		
서울형어린이집 공인 운영	4,140,017,000				4,140,017,000	3,996,842,150					59,263,500	83,911,350	83,911,350		
방과후어린이집 운영 지원	54,000,000				54,000,000	33,800,000					17,900,000	2,300,000	2,300,000		
장애아통합(전문)어린이집 운영 지원	102,724,000				102,724,000	80,681,290					11,021,350	11,021,360	11,021,360		
누리과정 운영 지원	3,275,764,000				3,275,764,000	3,226,907,270					48,856,730				

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
보조교사 인건비 지원(시비)	1,632,003,000				1,632,003,000	1,214,844,790					242,606,610	174,551,600	174,551,600		
영유아보육료 지원(시비)	9,556,720,000				9,556,720,000	9,381,329,850					170,872,420	4,517,730	4,517,730		
어린이집 운영 지원(국비)	107,891,000			6,323,000	114,214,000	109,994,000					3,333,740	886,260	886,260		
보육교직원 인건비 지원(국비)	11,842,614,000			102,084,000	11,944,698,000	11,836,508,350					102,843,400	5,346,250	5,346,250		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 국비)	2,472,599,000			133,748,000	2,606,347,000	2,559,580,150					38,278,680	8,488,170	8,488,170		
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	2,016,683,000			11,807,000	2,028,490,000	2,026,570,000					1,516,700	403,300	403,300		
영유아보육료 지원(국비)	20,259,845,000			△102,084,000	20,157,761,000	19,909,044,160					35,126,130	213,590,710	213,590,710		
어린이집 교원 보수교육(국비)	17,690,000				17,690,000	7,910,000					7,577,100	2,202,900	2,202,900		
시간제보육서비스 제공지원	128,920,000				128,920,000	120,341,640					6,433,780	2,144,580	2,144,580		
육아종합지원센터 운영	773,393,000				773,393,000	716,976,110						56,416,890	52,122,890		4,294,000
육아종합지원센터 부모교육	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
어린이집 안전관리관 운영	35,960,000				35,960,000	32,888,720					1,535,640	1,535,640	1,535,640		
아동학대 예방사업	50,000,000				50,000,000	48,247,990					876,000	876,010	876,010		
우리동네 보육반장	40,420,000				40,420,000	39,971,980					448,020				
어린이집 직접 채용 대체교사 지원	124,500,000				124,500,000	106,000,000					14,615,000	3,885,000	3,885,000		
어린이집 대체 조리사 지원	25,000,000				25,000,000	19,420,380						5,579,620		5,579,620	
도농상생 공공급식 지원	815,822,000				815,822,000	697,682,670					106,478,950	11,660,380	11,281,090		379,290
어린이집 현장활동 보조인력 지원	16,750,000				16,750,000	13,495,940					3,254,060				
부모모니터링단 운영	10,148,000				10,148,000	1,436,630					6,533,527	2,177,843	2,177,843		
민간어린이집 기능보강사업	32,326,000				32,326,000	30,449,000					1,877,000				

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
어린이집 상해 및 배상보형 공제	35,379,000				35,379,000	35,379,000											
어린이집 방역물품 지원	103,453,000				103,453,000	103,453,000											
복지시설 방역물품 지원(어린이집)	29,038,000				29,038,000	29,038,000											
어린이집 방역소독 지원	81,739,000				81,739,000	81,487,000					252,000						
어린이집 환경개선	165,652,000	60,000,000			225,652,000	207,967,400						17,684,600	265,000		17,419,600		
국공립어린이집 확충	25,600,000	60,000,000		△11,000,000	74,600,000	60,424,600						14,175,400			14,175,400		
어린이집 환경개선	51,391,000			11,000,000	62,391,000	62,391,000											
어린이집 전자출결시스템 설치	80,681,000				80,681,000	80,416,000						265,000	265,000				
취약시설 어린이집 안전점검	7,980,000				7,980,000	4,735,800						3,244,200			3,244,200		
여성가족의 복지증진	27,702,168,000				27,702,168,000	25,536,140,590	373,526,320	40,000,000	333,526,320		1,289,310,502	503,190,588	392,136,858		87,654,730		23,399,000
여성의 사회참여 확대	149,010,000				149,010,000	105,722,500					10,509,950	32,777,550	10,509,950		22,267,600		
여성행사지원	13,048,000				13,048,000	10,412,400						2,635,600			2,635,600		
양성평등 정책 추진	25,917,000				25,917,000	13,262,000						12,655,000			12,655,000		
여성 권익 향상 활동 지원	11,167,000				11,167,000	4,190,000						6,977,000			6,977,000		
여성안심마을 지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
여성안심지킴이집 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
여성안심 귀갓길 환경 유지관리	9,728,000				9,728,000	9,728,000											
여성안심서비스 안심이 앱 관제요원 운영	70,000,000				70,000,000	48,980,100					10,509,950	10,509,950	10,509,950				
여성상담소 방역물품 지원	2,150,000				2,150,000	2,150,000											
가족복지 향상	27,553,158,000				27,553,158,000	25,430,418,090	373,526,320	40,000,000	333,526,320		1,278,800,552	470,413,038	381,626,908		65,387,130		23,399,000

【일반회계】 【여성가족과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
아동양육 한시 지원(아동특별돌봄 지원)	1,912,176,000				1,912,176,000	1,911,800,000					376,000					
행정운영경비	7,140,000				7,140,000	7,140,000										
기본경비(여성가족과)	7,140,000				7,140,000	7,140,000										
기본경비(여성가족과)	7,140,000				7,140,000	7,140,000										
재무활동(여성가족과)	1,832,199,000				1,832,199,000	1,823,067,522						9,131,478		9,131,478		
보전지출	1,832,199,000				1,832,199,000	1,823,067,522						9,131,478		9,131,478		
보조금반환금(여성가족과)	1,832,199,000				1,832,199,000	1,823,067,522						9,131,478		9,131,478		

【일반회계】 【어르신복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
어르신 복지 증진을 위한 사회기반 조성	153,274,363,000	150,575,996,003	기초연금 확대지원 인원수	신규지원 인원수 - 중지 인원수	2,960	2,834	96%
			경로당 운영지원 개소수	지원경로당 개소수	100	99	99%
주거 취약계층 복지서비스 제공	25,195,270,000	24,955,539,430	주거급여 지원 가구수	연도별 주거급여 지원 가구수	12,000	13,286	110%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
어르신복지과	179,184,754,000				179,184,754,000	176,246,571,763					1,230,505,323	1,707,676,914	1,274,795,314		40
어르신 복지 증진	153,299,423,000				153,299,423,000	150,601,056,003					1,116,588,018	1,581,778,979	1,148,982,049		40
어르신 복지지원	153,299,423,000				153,299,423,000	150,601,056,003					1,116,588,018	1,581,778,979	1,148,982,049		40
노인복지시설운영지원	235,626,000				235,626,000	145,225,760					5,612,640	84,787,600	40,266,840		40
경로당 운영지원	741,051,000				741,051,000	363,429,220					64,696,000	312,925,780	244,332,310		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	348,652,000				348,652,000	80,918,900					68,850,500	198,882,600	198,882,600		
저소득 어르신 무료급식사업 지원	1,797,436,000				1,797,436,000	1,708,097,337					89,145,853	192,810	192,810		
노인사회참여활성화	98,138,000				98,138,000	95,420,200						2,717,800		443,500	
노인일자리 및 사회활동지원 확대	9,067,323,000				9,067,323,000	8,343,257,096					187,700,185	536,365,719	536,365,719		
어르신 돌봄서비스 지원 확대	2,889,000,000				2,889,000,000	2,729,953,780					118,859,510	40,186,710	39,680,710		
흙흙어르신 주거환경 개선 지원	22,986,000				22,986,000	22,986,000									
어르신 돌봄서비스 보조사업(국비제외)	304,314,000				304,314,000	298,012,960					6,301,040				
찾아가는 맞춤형 주거환경 개선사업	6,500,000				6,500,000	3,088,600						3,411,400		3,411,400	
어르신 성인용 보행기 지원사업	15,000,000				15,000,000	4,725,000						10,275,000			
														10,275,000	

【일반회계】 【어르신복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉕=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
기초연금 지급(지자체 보조)	134,638,009,000				134,638,009,000	134,179,232,630					380,915,310	77,861,060	77,861,060		
기초연금 지급 추진	860,000				860,000	841,500						18,500		18,500	
노인교실운영 지원	16,800,000				16,800,000	500,000						16,300,000		16,300,000	
노인장기요양보험 재가급여 비용 지원	2,188,119,000				2,188,119,000	2,187,771,000						348,000		348,000	
노인복지시설 기능보강	381,059,000				381,059,000	118,124,000						262,935,000	6,192,390	256,742,610	
강북실버종합복지센터 기능보강	32,400,000				32,400,000	10,229,000						22,171,000	539,000	21,632,000	
효도지원금 지원사업	3,000,000				3,000,000	2,000,000						1,000,000		1,000,000	
대한노인회 강북구지회 활성화	19,934,000				19,934,000	19,934,000									
무더위쉼터 기능강화 지원	154,200,000				154,200,000	5,323,910					137,476,090	11,400,000	11,400,000		
복지시설 방역물품 지원(경로당 등)	21,598,000				21,598,000	21,598,000									
코로나19 대응 어르신복지시설 방역물품 및 방역비 지원	201,358,000				201,358,000	197,422,000					3,936,000				
우리동네 길위의 어르신쉼터 조성(지역사회혁신계획)	10,000,000				10,000,000	2,705,510					7,294,490				
장기요양요원 무료독감 예방접종 지원	81,000,000				81,000,000	35,199,600					45,800,400				
코로나19 사망자 장례비용 지원	25,060,000				25,060,000	25,060,000									
국민기초주거보장	25,195,270,000				25,195,270,000	24,955,539,430					113,917,305	125,813,265	125,813,265		
국민기초 주거지원 관리	25,195,270,000				25,195,270,000	24,955,539,430					113,917,305	125,813,265	125,813,265		
주거급여(국민기초생활보장 임차급여 지원)	24,885,270,000				24,885,270,000	24,645,608,430					113,856,585	125,804,985	125,804,985		
주거급여(국민기초생활보장 수선유지급여 지원)	310,000,000				310,000,000	309,931,000					60,720	8,280	8,280		
행정운영경비	8,160,000				8,160,000	8,090,780						69,220		69,220	
기본경비(어르신복지과)	8,160,000				8,160,000	8,090,780						69,220		69,220	

【일반회계】 【어르신복지과】

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
기본경비(어르신복지과)	8,160,000				8,160,000	8,090,780						69,220			69,220	
재무활동(어르신복지과)	681,901,000				681,901,000	681,885,550						15,450			15,450	
보전지출	681,901,000				681,901,000	681,885,550						15,450			15,450	
보조금반환금(어르신복지과)	681,901,000				681,901,000	681,885,550						15,450			15,450	

【일반회계】 【청소년과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
청소년의 건전 육성 도모 및 아동친화도시 구현	7,291,358,000	6,605,681,980	결식아동 급식지원	연중 및 방학중 급식지원 인원	1,800	1,853	102%
			드림스타트센터 운영	서비스대상 아동 발굴 및 사례관리	350	332	94%
			찾아가는 아동권리 교육	교육참여 학교 횟수	10	23	230%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청소년과	7,705,279,000	2,000,000			7,707,279,000	6,875,320,630	410,100,000	410,100,000			180,226,740	241,631,630	89,245,130		17,203,560
청소년보호 및 육성	7,459,970,000	2,000,000	11,562,000		7,473,532,000	6,659,983,960	410,100,000	410,100,000			167,138,370	236,309,670	83,982,660		17,202,560
청소년선도 보호육성	83,034,000				83,034,000	70,525,990					398,240	12,109,770	1,400,000		
청소년선도 보호활동 및 지원	22,688,000				22,688,000	21,679,360						1,008,640		1,008,640	
청소년유해환경 개선활동	5,414,000				5,414,000	3,371,600						2,042,400	1,400,000	642,400	
아동·청소년 관련단체 활동 지원	21,438,000				21,438,000	12,652,270						8,785,730		8,785,730	
아동위원회의회 아동복지사업 지원	13,994,000				13,994,000	13,721,000						273,000		273,000	
청소년 특별지원	19,500,000				19,500,000	19,101,760					398,240				
청소년활동 진흥 및 참여기회 확대	207,668,000				207,668,000	47,437,460	99,500,000	99,500,000			24,242,540	36,488,000	1,400,000		35,088,000
전국 어린이 동요 대회	21,028,000				21,028,000							21,028,000		21,028,000	
강북 청소년 문화축제 운영	13,500,000				13,500,000							13,500,000		13,500,000	
청소년참여위원회 운영	4,610,000				4,610,000	2,650,000						1,960,000	1,400,000	560,000	
강북구 청소년 어울림 마당 운영	24,280,000				24,280,000	24,280,000									
청소년 동아리 활동지원	13,750,000				13,750,000	13,750,000									

【일반회계】 【청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
작전명, 숨어있는 공간을 찾아라(지역사회혁신계획)	50,000,000				50,000,000	4,384,960	40,500,000	40,500,000			5,115,040					
청소년이 바꾸는 지금, 청바지 프로젝트(지역사회혁신계획)	80,500,000				80,500,000	2,372,500	59,000,000	59,000,000			19,127,500					
청소년복지시설 운영	1,075,644,000				1,075,644,000	1,017,064,000	50,000,000	50,000,000				8,580,000		8,580,000		
지역사회 청소년 안전망 구축	347,645,000				347,645,000	347,645,000										
학교 밖 청소년 지원	134,006,000				134,006,000	134,006,000										
학교 밖 청소년 지원(급식지원)	18,600,000				18,600,000	18,600,000										
인공암벽장 운영	46,520,000				46,520,000	37,940,000						8,580,000		8,580,000		
삼양동 종합복지센터 운영	478,873,000				478,873,000	478,873,000										
청소년 아지트 조성	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000								
저소득 아동복지 증진	4,368,729,000		11,562,000		4,380,291,000	4,212,568,040					88,712,740	79,010,220	61,357,660		450,000	17,202,560
결식아동 급식지원	3,766,633,000				3,766,633,000	3,639,601,210					65,674,130	61,357,660	61,357,660			
전직원 아동학대 예방교육	450,000				450,000							450,000			450,000	
청소년 건강 지원(위생용품 바우처)	112,585,000				112,585,000	112,585,000										
지역아동센터 운영지원	196,400,000				196,400,000	179,200,000						17,200,000				17,200,000
지역아동센터 공기청정기 지원	19,260,000				19,260,000	18,750,000					510,000					
지역아동센터 환경개선비 지원	32,130,000				32,130,000	29,627,940					2,502,060	1,560				1,560
지역아동센터 방역물품 지원	40,071,000				40,071,000	40,068,460					2,002,540	500				500
드림스타트 사업 운영	200,910,000		11,562,000		212,472,000	192,445,430					20,026,570	500				500
아동복지시설 등 방역물품 지원	290,000				290,000	290,000										
아동친화도시 조성 사업	1,704,095,000	2,000,000			1,706,095,000	1,293,209,950	260,600,000	260,600,000			52,833,370	99,451,660	19,825,000			
													590,000	79,036,680		

【일반회계】 【청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
아동친화도시 사업 활성화	33,320,000				33,320,000	27,935,300					250,000	5,134,700	975,000			
아동·청소년의회 구성 및 운영	17,200,000				17,200,000	16,025,000						1,175,000		4,159,700		
아동권리교육 운영	14,990,000				14,990,000	13,145,100						1,844,900	590,000	1,254,900		
우리동네키움센터 운영	392,245,000	2,000,000			394,245,000	299,249,000					3,900,000	91,096,000	18,850,000	72,246,000		
우리동네키움센터 설치	1,199,666,000				1,199,666,000	893,560,630	260,600,000	260,600,000			45,505,370					
청소년 인권 UCC 공모전(구 주민참여)	15,000,000				15,000,000	14,798,920						201,080		201,080		
우리동네키움센터 인건비	31,674,000				31,674,000	28,496,000					3,178,000					
아동보호 지원	20,800,000				20,800,000	19,178,520					951,480	670,000		670,000		
보호 대상 아동 지원	800,000				800,000	130,000						670,000		670,000		
아동보호 상담·조사 시설 한시 지원	20,000,000				20,000,000	19,048,520					951,480					
행정운영경비	193,133,000		△11,562,000		181,571,000	163,163,670					13,088,370	5,318,960	5,262,470	55,490		1,000
기본경비(청소년과)	5,270,000				5,270,000	5,270,000										
기본경비(청소년과)	5,270,000				5,270,000	5,270,000										
인력운영비(청소년과)	187,863,000		△11,562,000		176,301,000	157,893,670					13,088,370	5,318,960	5,262,470	55,490		1,000
인력운영비(청소년과)	164,348,000		△11,562,000		152,786,000	140,830,540					10,930,660	1,024,800	1,024,800			
인력운영비(아동보호 전담요원)	23,515,000				23,515,000	17,063,130					2,157,710	4,294,160	4,237,670	55,490		1,000
재무활동(청소년과)	52,176,000				52,176,000	52,173,000						3,000		3,000		
보전지출	52,176,000				52,176,000	52,173,000						3,000		3,000		
보조금 반환금(청소년과)	52,176,000				52,176,000	52,173,000						3,000		3,000		

【일반회계】 【청소행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
맑고 쾌적한 환경조성을 위한 구민서비스 제공	24,743,268,000	23,476,245,790	1인당 음식물류 폐기물 발생량	음식물류 폐기물 발생량/인구수/365	0.211	0.205	103%
			도로먼지 청소	작업거리	36,000	44,628	124%
			청결강박 대청소의 날 운영	13개동*대청소의 날 운영횟수	221	0	0%

- 사업별조서

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											
청소행정과	34,023,241,000				34,023,241,000	32,376,164,420	315,637,650	68,085,000	247,552,650		33,806,200	1,297,632,730	39,944,370		5,309,810
폐기물관리	24,521,362,000		475,741,000		24,997,103,000	23,479,987,890	315,637,650	68,085,000	247,552,650		33,806,200	1,167,671,260	109,679,430	1,142,699,120	
폐기물 회수 및 감량화	10,671,600,000		211,978,000		10,883,578,000	10,568,479,330	197,500		197,500			314,901,170	60,510		
생활 및 반입불가 폐기물 처리	5,995,483,000		211,978,000	100,000,000	6,307,461,000	6,217,698,710						89,762,290	16,922,300	72,839,990	
생활 폐기물 반입 처리비	3,193,143,000			△100,000,000	3,093,143,000	2,938,262,750						154,880,250		154,880,250	
생활 폐기물 수거 및 지역청소	59,030,000				59,030,000	57,563,000						1,467,000	60,510		1,406,490
중량제봉투 제작 및 공급	902,359,000				902,359,000	894,013,630	197,500		197,500			8,147,870	8,128,640	19,230	
쓰레기 무단투기 근절 활동	106,939,000				106,939,000	99,210,020						7,728,980		7,728,980	
청결강박 사업	45,342,000				45,342,000	39,482,550						5,859,450		5,859,450	
담배꽂초 수거보상금 지급	600,000				600,000	503,480						96,520		96,520	
깨끗한 화장실 가꾸기 사업	4,760,000				4,760,000	3,680,800						1,079,200		1,079,200	
시민모니터링단 운영	7,020,000				7,020,000	6,665,050						354,950		354,950	
환경미화원 작업지원 및 후생복지	306,924,000				306,924,000	263,969,340						42,954,660		42,954,660	
쓰레기 무단투기 예방용 CCTV 구입(구 주민참여)	50,000,000				50,000,000	47,430,000						2,570,000	2,550,000	20,000	

【일반회계】 【청소행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
폐기물 자원화	11,976,676,000		475,741,000 △211,978,000		12,240,439,000	11,156,384,100	278,781,000	68,085,000	210,696,000		18,265,920	787,007,980	6,975,210 58,613,990	721,418,780	
음식물류 폐기물 수거	5,975,951,000		△231,978,000		5,743,973,000	5,373,224,650						370,748,350	51,100,000 6,941,490	319,648,350	
음식물류 폐기물 감량화 사업	280,500,000				280,500,000	259,320,800					14,237,710	6,941,490			
재활용 활성화	4,753,929,000		475,741,000 20,000,000		5,249,670,000	4,884,492,010	18,998,000	18,998,000			29,590	346,150,400	33,720	346,116,680	
대규모 나눔장터 운영	109,000				109,000	108,900						100		100	
재활용선별장관리	668,352,000				668,352,000	624,600,860						43,751,140	7,513,990	36,237,150	
대형생활폐기물 처리	9,000,000				9,000,000	8,980,400						19,600		19,600	
다다익선(지역사회혁신계획)	55,000,000				55,000,000	1,914,380	49,087,000	49,087,000			3,998,620				
페비날-페페트병 별도 분리배출 요일제 추진	233,835,000				233,835,000	3,742,100	210,696,000		210,696,000			19,396,900		19,396,900	
맑고 깨끗한 서울가꾸기 활성화	78,029,000				78,029,000	52,938,380	20,000,000		20,000,000		2,275,340	2,815,280	2,815,280		
맑고 깨끗한 서울 가꾸기 사업	38,029,000				38,029,000	32,938,380					2,275,340	2,815,280	2,815,280		
미세먼지 계절관리제(시즌제)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
미세먼지 계절관리제 지원	20,000,000				20,000,000		20,000,000		20,000,000						
청소시설·장비 운영	704,057,000		5,000,000		709,057,000	663,966,860					8,434,960	36,655,180 579,000	30,093,370 5,982,810		
청소시설 유지관리	69,090,000				69,090,000	67,258,650						1,831,350	579,000	1,252,350	
청소차량 장비 유지관리	579,481,000		5,000,000		584,481,000	546,687,250					3,434,960	34,358,790	29,781,540	4,577,250	
공중화장실 관리	44,343,000				44,343,000	43,879,510						463,490	311,830	151,660	
운전직원 장비지원 및 후생복지	6,143,000				6,143,000	6,141,450						1,550		1,550	
민간 남녀공용화장실 남녀분리 지원사업	5,000,000				5,000,000						5,000,000				
도시폐기물의 안정적 처리기반 구축	1,091,000,000		△5,000,000		1,086,000,000	1,038,219,220	16,659,150		16,659,150		4,829,980	26,291,650	18,551,500	7,740,150	

【일반회계】 【청소행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
청소차량 구입	521,000,000		△5,000,000		516,000,000	473,049,200	16,659,150					26,291,650		18,551,500	7,740,150	
도로재비산면지 지감사업(청소차량 구입)	570,000,000				570,000,000	565,170,020					4,829,980					
행정운영경비	9,487,590,000		△475,741,000		9,011,849,000	8,887,205,770						124,643,230		4,334,000	120,309,230	
인력운영비(청소행정과)	9,476,230,000		△475,741,000		9,000,489,000	8,875,845,770						124,643,230		4,334,000	120,309,230	
인력운영비(청소행정과)	9,086,134,000		△475,741,000		8,610,393,000	8,488,100,510						122,292,490		4,334,000	117,958,490	
인력운영비(재활용선별장관 리)	390,096,000				390,096,000	387,745,260						2,350,740			2,350,740	
기본경비(청소행정과)	11,360,000				11,360,000	11,360,000										
기본경비(청소행정과)	11,360,000				11,360,000	11,360,000										
재무활동(청소행정과)	14,289,000				14,289,000	8,970,760						5,318,240			8,430	5,309,810
보전지출	14,289,000				14,289,000	8,970,760						5,318,240			8,430	5,309,810
보조금반납금(청소행정과)	14,289,000				14,289,000	8,970,760						5,318,240			8,430	5,309,810

【일반회계】 【주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
살기 좋은 주거환경 개선	650,935,000	553,429,080	공동주택 지원실적	목표달성율[(실집행액/교부지원금)*100]	100	100	100%
			주택재건축 재개발사업 관리실적	워크숍,상당실 운영 횟수	410	410	100%
			위반건축물 정비실적	목표달성율[(행정조치건수/위반건수)*100]	100	100(3,247/3,247)	100%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주택과	1,439,811,000				1,439,811,000	1,244,666,910					12,917,104	182,226,986	32,816,976		4,413,240
주거환경 개선	650,935,000				650,935,000	553,429,080					12,917,104	84,588,816	32,816,976	144,996,770	4,413,240
공동주택 지원	536,547,000				536,547,000	483,517,100					520	53,029,380	11,664,690	41,363,900	790
공동주택 공공시설 비용 지원	536,547,000				536,547,000	483,517,100					520	53,029,380	11,664,690	41,363,900	790
공동주택 관리	72,877,000				88,877,000	53,471,980					12,916,584	22,488,436	21,152,286	1,335,700	450
공동주택 안전관리 및 운영실태 점검	28,044,000				44,044,000	29,517,300					4,036,500	10,490,200	10,484,500	5,700	
입주자대표회의 운영 및 윤리교육	1,330,000				1,330,000							1,330,000		1,330,000	
공동주택 공동체 활성화 사업	36,100,000				36,100,000	20,429,750					5,002,464	10,667,786	10,667,786		
주민리더 교육·컨설팅	6,000,000				6,000,000	2,122,380					3,877,620				
아파트 온라인 투표 지원	1,403,000				1,403,000	1,402,550						450			450
위법건축물 정비 및 법질서 확립	13,119,000				13,119,000	10,116,600						3,002,400		3,002,400	
무허가 건축물 정비	13,119,000				13,119,000	10,116,600						3,002,400		3,002,400	
주택정비 사업	28,392,000				12,392,000	6,323,400						6,068,600		1,656,600	4,412,000
주택재건축 사업	4,742,000				4,742,000	1,471,600						3,270,400		328,400	2,942,000

【일반회계】 【주택과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주택재개발 사업	19,570,000		△16,000,000		3,570,000	1,951,800					1,618,200		148,200	1,470,000	
정비사업 공공지원	4,080,000				4,080,000	2,900,000					1,180,000		1,180,000		
행정운영경비	754,718,000				754,718,000	657,084,720					97,633,280		97,633,280		
기본경비(주택과)	754,718,000				754,718,000	657,084,720					97,633,280		97,633,280		
기본경비(주택과)	754,718,000				754,718,000	657,084,720					97,633,280		97,633,280		
재무활동(주택과)	34,158,000				34,158,000	34,153,110					4,890		4,890		
보전지출	34,158,000				34,158,000	34,153,110					4,890		4,890		
보조금반환금(주택과)	34,158,000				34,158,000	34,153,110					4,890		4,890		

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
서울 동북부 미래중심도시 건설	661,144,800	343,001,990	미아역 일대 지구단위계획 재정비 계획 수립	집행률	30	30	100%
			도시계획 및 공동위원회 운영실적	개최횟수(회)	6	6	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시계획과	502,824,000	202,792,800			705,616,800	387,472,960	199,668,010	168,228,800	31,439,210		46,231,109	72,244,721	46,282,881		24,086,140
동북부 거점도시 구현	458,352,000	202,792,800			661,144,800	343,001,990	199,668,010	168,228,800	31,439,210		46,231,109	72,243,691	46,282,881		24,086,140
도시계획관리	450,090,000				450,090,000	198,650,990	199,668,010	168,228,800	31,439,210		14,865,109	36,905,891	14,916,881		20,124,140
도시계획 운영	37,420,000				37,420,000	22,290,160						15,129,840		5,700	15,124,140
체비지 관리	3,500,000				3,500,000	3,144,230						355,770		355,770	
지구단위계획 운영	3,500,000				3,500,000	1,500,000						2,000,000			2,000,000
지역생활권 실행계획 수립	74,300,000				74,300,000	31,519,300	31,439,210	31,439,210			4,170,395	7,171,095	4,170,395	700	3,000,000
미아역 일대 지구단위계획 재정비 계획 수립	301,370,000				301,370,000	111,697,300	168,228,800	168,228,800			10,694,714	10,749,186	10,746,486	2,700	
장기미집행 도시계획시설 실효고시 용역	30,000,000				30,000,000	28,500,000						1,500,000	1,500,000		
미아중심재정비촉진지구 개발	4,500,000	202,792,800			207,292,800	142,551,000					31,366,000	33,375,800	31,366,000		2,000,000
중심재정비촉진지구 운영	1,500,000				1,500,000	1,490,200						9,800		9,800	
미아중심재정비촉진지구 재정비 계획 수립	3,000,000	202,792,800			205,792,800	141,060,800					31,366,000	33,366,000	31,366,000		2,000,000
미아재정비촉진지구 개발	3,762,000				3,762,000	1,800,000						1,962,000			1,962,000
재정비촉진지구사업 운영	3,762,000				3,762,000	1,800,000						1,962,000			1,962,000
행정운영경비	44,472,000				44,472,000	44,470,970						1,030		1,030	

【일반회계】 【도시계획과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(도시계획과)	44,472,000				44,472,000	44,470,970						1,030			1,030	
기본경비(도시계획과)	44,472,000				44,472,000	44,470,970						1,030			1,030	

【일반회계】 【마을협치과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
민관협력을 바탕으로 참여구정 실현	2,556,822,910	1,947,456,220	의제 발굴 건수	주민대공론장에서 최종 선정된 의제 건수의 합	5	5	100%
			마을사업 주민 참여율	[참여사업개수/목표사업개수(30개사업)]*100	100	150%(45개참여)	150%
사회적경제기업의 발굴 및 육성 지원을 통해 지속가능한 사회적경제 생태계를 조성	2,957,297,000	1,201,805,620	사회적경제기업 신규 발굴 수	사회적경제기업 신규 발굴 수	14	13	93%

- 사업별조서

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=㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마을협치과	2,446,453,000	3,303,740,910			5,750,193,910	3,379,031,038	1,500,400,450			1,500,400,450		193,827,760	676,934,662	186,038,930		1,000,000
주민참여 활성화	1,017,142,000	1,539,680,910			2,556,822,910	1,947,456,220						185,878,920	423,487,770	178,538,930	489,895,732	1,000,000
참여구정 실현	320,450,000				320,450,000	157,428,060						153,134,440	9,887,500	4,700,000	5,187,500	
민관 지역협치 활성화	320,450,000				320,450,000	157,428,060						153,134,440	9,887,500	4,700,000	5,187,500	
주민참여 희망마을 살이	696,692,000	1,539,680,910			2,236,372,910	1,790,028,160						32,744,480	413,600,270	173,838,930		1,000,000
희망마을 만들기 프로젝트	552,588,000				552,588,000	507,516,260						1,879,080	43,192,660	38,653,720		
마을공동체위원회 운영	3,600,000				3,600,000	315,800							3,284,200		3,284,200	
마을공동체 사업 성과환마당	2,800,000				2,800,000	1,285,700							1,514,300		514,300	1,000,000
마을활력소 조성 및 운영	57,704,000	1,539,680,910			1,597,384,910	1,227,081,330						6,819,470	363,484,110	135,185,210	228,298,900	
거점형 마을활력소 신축	20,000,000				20,000,000	17,875,000							2,125,000		2,125,000	
동단위 계획형 시민참여예산	60,000,000				60,000,000	35,954,070						24,045,930				
사회적경제 기반조성	1,232,633,000	1,764,060,000			2,996,693,000	1,241,180,570	1,500,400,450			1,500,400,450		7,948,840	247,163,140	7,500,000		239,663,140
사회적경제 지원	1,232,633,000	1,764,060,000			2,996,693,000	1,241,180,570	1,500,400,450			1,500,400,450		7,948,840	247,163,140	7,500,000		239,663,140
사회적경제 활성화 지원	12,350,000				12,350,000	12,350,000										

【일반회계】 【마을협치과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
사회적경제 통합지원센터 운영	236,000,000				236,000,000	236,000,000											
사회적기업 육성지원	2,000,000				2,000,000	1,999,700						300		300			
마을기업 육성지원	57,500,000				57,500,000	50,000,000						7,500,000	7,500,000				
협동조합 육성지원	1,000,000				1,000,000	550,000						450,000		450,000			
(예비)사회적기업지원(일자리 창출)	83,755,000				83,755,000	83,754,240					760						
사회적기업 사회보험료 지원	139,993,000				139,993,000	139,316,740					676,260						
사회적경제기업 사업개발비	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
사회적경제지원센터 설치	466,334,000	1,764,060,000			2,230,394,000	491,304,310	1,500,400,450		1,500,400,450			238,689,240		238,689,240			
(지역자산 활용)사회적경제 일자리 창출 사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000											
공동주택 같이살림 프로젝트	40,000,000				40,000,000	37,500,500					2,499,500						
사회적경제인의 날 행사 개최	11,000,000				11,000,000	10,476,400						523,600		523,600			
(예비)사회적기업 지원(지역특화)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
사회적경제기업 긴급사업개발비	35,305,000				35,305,000	35,305,000											
주민기술학교 사업	45,000,000				45,000,000	40,248,730					4,751,270						
사회적기업 청년일자리 창출 사업	39,396,000				39,396,000	39,374,950					21,050						
행정운영경비	68,514,000				68,514,000	62,283,400						6,230,600		6,230,600			
인력운영비(마을협치과)	56,213,000				56,213,000	53,350,610						2,862,390		2,862,390			
인력운영비(마을협치과)	56,213,000				56,213,000	53,350,610						2,862,390		2,862,390			
기본경비(마을협치과)	12,301,000				12,301,000	8,932,790						3,368,210		3,368,210			
기본경비(마을협치과)	12,301,000				12,301,000	8,932,790						3,368,210		3,368,210			

【일반회계】 【마을협치과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
재무활동(마을협치과)	128,164,000				128,164,000	128,110,848						53,152			53,152	
보전지출	128,164,000				128,164,000	128,110,848						53,152			53,152	
보조금 반환금(마을협치과)	128,164,000				128,164,000	128,110,848						53,152			53,152	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
중심시가지형 도시활성화 추진	184,240,000	13,000,000			197,240,000	129,435,700	25,024,000	13,000,000	12,024,000		29,169,890	13,610,410		13,610,410	
도시재생활성화를 위한 민관 거버넌스 운영	12,940,000				12,940,000	7,158,950						5,781,050		5,781,050	
4. 19사거리일대 도시재생활성화사업	150,000,000	13,000,000			163,000,000	108,806,110	25,024,000	13,000,000	12,024,000		29,169,890				
수요자맞춤형주택 공급	8,500,000				8,500,000	1,763,440						6,736,560		6,736,560	
도시재생 산업박람회	12,800,000				12,800,000	11,707,200						1,092,800		1,092,800	
주거환경관리 사업	119,300,000				119,300,000	41,880,110	72,775,000	72,775,000			4,644,890				
주민공동체 지원	95,000,000				95,000,000	17,580,110	72,775,000	72,775,000			4,644,890				
도시재생 사업지원 사업	24,300,000				24,300,000	24,300,000									
지속가능발전	123,040,000				123,040,000	115,522,510					1,321,390	6,196,100		6,196,100	
지속가능발전 사업	115,990,000				115,990,000	108,678,910					1,321,390	5,989,700		5,989,700	
지속가능발전사업 추진	15,990,000				15,990,000	10,000,300						5,989,700		5,989,700	
전통시장 연계형 도시재생 시범사업 미선정지역 지원	100,000,000				100,000,000	98,678,610					1,321,390				
젠트리피케이션 예방	7,050,000				7,050,000	6,843,600						206,400		206,400	
젠트리피케이션 예방 및 지역상권 상생협약 체결	7,050,000				7,050,000	6,843,600						206,400		206,400	
행정운영경비	9,014,000				9,014,000	9,014,000									
기본경비(도시재생과)	9,014,000				9,014,000	9,014,000									
기본경비(도시재생과)	9,014,000				9,014,000	9,014,000									
재무활동(도시재생과)	164,729,000				164,729,000	164,729,000									
보전지출	164,729,000				164,729,000	164,729,000									
보조금반환(도시재생과)	164,729,000				164,729,000	164,729,000									

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건축행정 향상을 통한 살기 좋은 도시공간 조성	395,208,000	305,001,750	건축행정 및 민원관리	위원회 개최 횟수	20	33	165%
			가로환경 조성	불법광고물 정비 건수	1,000,000	1,760,313	176%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
건축과	824,520,000	420,750,000			1,245,270,000	1,154,367,560					7,083,150	83,819,290	6,754,100			
건축행정향상	395,208,000	420,750,000			815,958,000	725,751,750					7,083,150	83,123,100	6,754,100			
건축행정 및 민원관리	78,644,000	95,750,000			174,394,000	146,560,500						27,833,500			27,833,500	
건축 인·허가 처리	2,520,000				2,520,000	2,509,600						10,400			10,400	
건축위원회 및 디자인위원회 운영	15,200,000				15,200,000	14,949,600						250,400			250,400	
업무대행건축사 제도 운영	58,824,000				58,824,000	31,251,300						27,572,700			27,572,700	
빛환경 개선사업	2,100,000				2,100,000	2,100,000										
수유1 주거환경개선지구 재정비 용역		95,750,000			95,750,000	95,750,000										
건축물안전관리		325,000,000			325,000,000	325,000,000										
삼양동 범죄예방 디자인 사업		275,000,000			275,000,000	275,000,000										
강북구 빈집정비 계획 수립 용역		50,000,000			50,000,000	50,000,000										
가로환경 조성	316,564,000				316,564,000	254,191,250					7,083,150	55,289,600	6,754,100		27,860,220	
불법광고물 정비 및 관리	32,512,000				32,512,000	20,695,120						11,816,880			11,816,880	
불법유동광고물 수거보상제 운영	51,052,000				51,052,000	36,204,530					7,083,150	7,764,320	6,754,100		1,010,220	
불법유동광고물(전단지 등) 정비 단속	233,000,000				233,000,000	197,291,600						35,708,400				
													20,675,280		15,033,120	

【일반회계】 【건축과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉔+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정운영경비	15,345,000				15,345,000	14,651,720						693,280			693,280	
기본경비(건축과)	15,345,000				15,345,000	14,651,720						693,280			693,280	
기본경비(건축과)	15,345,000				15,345,000	14,651,720						693,280			693,280	
재무활동(건축과)	413,967,000				413,967,000	413,964,090						2,910			2,910	
보전지출	6,708,000				6,708,000	6,705,090						2,910			2,910	
보조금반환금(건축과)	6,708,000				6,708,000	6,705,090						2,910			2,910	
내부거래지출	407,259,000				407,259,000	407,259,000										
건축안전특별회계 전출금	247,259,000				247,259,000	247,259,000										
옥외광고정비기금 전출금	160,000,000				160,000,000	160,000,000										

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원전하나줄이기 실천운동	6,130,000				6,130,000	5,830,000						300,000			300,000
민간단체 환경보전활동 지원	6,600,000				6,600,000	4,000,000						2,600,000		2,600,000	
지역밀착형 환경-에너지 특화사업	6,000,000				6,000,000	5,300,000				700,000					
기후변화교육센터 운영지원	2,480,000				2,480,000	540,000				1,940,000					
지역 거버넌스 활성화	2,000,000				2,000,000	1,040,000				960,000					
수질관리	854,551,000				854,551,000	838,568,230				7,710,000	8,272,770	1,915,290		6,357,320	160
수질환경보전사업	854,551,000				854,551,000	838,568,230				7,710,000	8,272,770	1,915,290		6,357,320	160
폐수배출업소 관리	3,290,000				3,290,000	2,790,000					500,000			500,000	
정화조 관리강화	791,331,000				791,331,000	786,686,180					4,644,820			4,644,820	
우이천 수질관리	750,000				750,000	750,000									
석면피해 구제급여 지급	42,990,000				42,990,000	41,074,550					1,915,450	1,915,290			160
슬레이트 처리지원	7,710,000				7,710,000					7,710,000					
석면건축물 관리	8,480,000				8,480,000	7,267,500					1,212,500			1,212,500	
대기오염 관리	218,952,000				218,952,000	203,937,790				6,120,001	8,894,209	736,789		5,917,420	2,240,000
대기오염저감사업	218,952,000				218,952,000	203,937,790				6,120,001	8,894,209	736,789		5,917,420	2,240,000
자동차 배출가스 관리	3,920,000				3,920,000	3,620,000					300,000			300,000	
대기오염 및 소음진동 관리	35,460,000				35,460,000	27,602,580					7,857,420			5,617,420	2,240,000
어린이활동공간 위해성 관리	3,800,000				3,800,000	3,800,000									
시민참여감시단 운영	39,200,000				39,200,000	37,365,840					1,834,160				
미세먼지 불법배출원 조사 및 감시	8,000,000				8,000,000	5,432,000					2,568,000				

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
미세먼지 신호등 설치사업	128,572,000				128,572,000	126,117,370					1,717,841	736,789	736,789			
에너지수급안정	280,686,000				280,686,000	261,384,610					5,832,092	13,469,298	1,569,298		11,900,000	
연료안전관리	280,686,000				280,686,000	261,384,610					5,832,092	13,469,298	1,569,298		11,900,000	
위험시설물 안전관리 및 에너지절약 홍보	6,816,000				6,816,000	6,216,000						600,000		600,000		
취약계층 에너지 복지사업	116,000,000				116,000,000	110,147,520					4,686,370	1,166,110	1,166,110			
공공시설 태양광발전설비 설치사업	101,870,000				101,870,000	100,321,090					1,145,722	403,188	403,188			
태양광 미니발전소 설치 보급 사업	56,000,000				56,000,000	44,700,000						11,300,000			11,300,000	
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)	45,835,000				45,835,000	45,827,140						7,860			7,860	
보전지출	45,835,000				45,835,000	45,827,140						7,860			7,860	
보조금 반환금 (환경과)	45,835,000				45,835,000	45,827,140						7,860			7,860	

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자연과 공존하는 푸른도시 조성	3,037,230,000	2,993,524,920	도시공원 운영 및 정비	공사공정률	100	100	100%
안전하고 편리한 생활권 녹지와 아름다운 가로경관 제공	3,325,862,230	2,910,376,710	공원녹지 이용공간 조성 및 정비	공정률	100	100	100%
친환경적 녹색도시 건설	6,392,081,000	3,090,662,300	개발제한구역 및 산림자원 관리	(불법행위조치건수/불법행위단속건수)*100	100	(조치건수22건/단속건수22건)*100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공원녹지과	15,666,285,000	5,836,536,680			21,502,821,680	12,440,141,688	8,422,315,970	3,382,376,800	5,039,939,170		60,582,530	579,781,492	44,331,310			
도시공원 이용공간 개선	4,912,417,000	1,810,880,400			6,723,297,400	4,508,474,230	2,138,750,000		2,138,750,000		515,910	75,557,260	83,719,410	451,730,772		
도시공원관리	4,912,417,000	1,810,880,400			6,723,297,400	4,508,474,230	2,138,750,000		2,138,750,000		515,910	75,557,260	52,972,370	22,584,890		
어린이공원 유지관리	502,017,000				502,017,000	483,828,280						18,188,720		18,188,720		
어린이공원 정비	165,600,000				165,600,000	165,443,060						156,940	156,940			
공강 어린이놀이터 조성	200,500,000	235,813,000			436,313,000	433,172,140						3,140,860	3,140,860			
어린이공원 내 노후화장실 정비	350,000,000				350,000,000	350,000,000										
솔밭근린공원 유지관리	282,673,000				282,673,000	278,466,900						4,206,100		4,206,100		
솔밭근린공원 환경정비	240,432,000				240,432,000	239,335,210						1,096,790	1,094,790	2,000		
오패산 유지관리	31,185,000				31,185,000	30,996,930						188,070		188,070		
공원녹지 정비	250,000,000				250,000,000	238,326,760	9,500,000		9,500,000			2,173,240	2,173,240			
산악박물관 운영 기본계획용역	50,000,000				50,000,000	46,857,000						3,143,000	3,143,000			
시공원 유지관리	431,010,000				431,010,000	430,494,090					515,910					
소공원 정비사업		283,000,000			283,000,000	272,657,460						10,342,540	10,342,540			

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨			
공원 내 노후화장실 정비		373,067,400			373,067,400	373,067,400													
어린이공원 정비사업(청암, 번남)		400,000,000			400,000,000	399,423,670						576,330							
창의어린이 놀이터 조성사업(6단계)	279,000,000	19,000,000			298,000,000	296,604,550						1,395,450							
노후 어린이공원(운산, 벽오산) 재정비		500,000,000			500,000,000	469,800,780						30,199,220							
산악전시체험관 전시용역	1,830,000,000				1,830,000,000		1,829,250,000			1,829,250,000		750,000							
오패산 등산로 정비사업	300,000,000				300,000,000		300,000,000			300,000,000									
공원녹지 이용공간 확충	2,779,128,000	1,502,056,530			4,281,184,530	3,805,207,390	144,769,570			144,769,570		26,437,104	304,770,466	38,670,266			245,338,160		
생활권 공원녹지 관리	821,042,000				821,042,000	775,363,720						26,340,104	19,338,176	9,607,826			665,700	9,064,650	
마을마당 유지관리	223,042,000				223,042,000	215,147,350							7,894,650					7,894,650	
마을마당 등 환경개선	50,000,000				50,000,000	49,685,300							314,700					314,700	
아파트 열린녹지 조성	290,000,000				290,000,000	265,740,090					14,462,084	9,797,826						9,607,826	190,000
번2동 그늘목 아래 원형의자 등 설치(구 주민참여)	8,000,000				8,000,000	6,669,000						1,331,000						351,000	980,000
에코스쿨 조성사업	250,000,000				250,000,000	238,121,980					11,878,020								
가로수 관리	849,994,000				849,994,000	833,813,350							16,180,650					12,410,950	3,769,700
가로수 유지관리	249,994,000				249,994,000	236,585,350							13,408,650					9,638,950	3,769,700
은행 암수나무 바뀌심기(구 주민참여)	600,000,000				600,000,000	597,228,000							2,772,000					2,772,000	
녹지대 관리	1,108,092,000	1,502,056,530			2,610,148,530	2,196,030,320	144,769,570			144,769,570		97,000	269,251,640	29,062,440			7,685,390	232,503,810	
녹지대 및 자투리땅 유지관리	140,824,000	546,734,230			687,558,230	527,343,060							160,215,170					6,134,000	154,081,170
삼각산동 자투리땅 나무 심기(구 주민참여)	30,000,000				30,000,000	30,000,000													
가로변 꽃모 식재	129,578,000				129,578,000	123,083,700							6,494,300						6,494,300

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
수목식재 사후관리	451,636,000				451,636,000	422,573,240						29,062,760	29,062,440		320	
가로수 아래 향토정원 조성	96,310,000				96,310,000	83,322,210						12,987,790		12,987,790		
공가부지를 활용한 심터 및 딛밭 조성		212,596,420			212,596,420	211,045,030						1,551,390	1,551,390			
국공유지를 활용한 녹지 및 심터 조성		450,035,580			450,035,580	449,955,580						80,000		80,000		
마을심터 조성사업		144,344,300			144,344,300	90,263,070						54,081,230		54,081,230		
공동체정원조성 주민제안사업	48,000,000				48,000,000	48,000,000										
숨은 땅 찾아 나무심기 추진		148,346,000			148,346,000	143,567,000						4,779,000		4,779,000		
빈집 활용 도시정원 조성사업	211,744,000				211,744,000	66,877,430	144,769,570		144,769,570		97,000					
개발제한구역 및 산지관리	6,907,575,000	2,523,599,750			9,431,174,750	3,229,756,040	6,138,796,400	3,382,376,800	2,756,419,600		33,629,516	28,992,794	5,661,044		9,985,000	13,346,750
개발제한구역 관리	6,048,255,000	1,598,512,000			7,646,767,000	1,981,421,500	5,659,696,400	3,382,376,800	2,277,319,600		4,055,148	1,593,952	450,572			1,143,380
개발제한구역 유지 및 관리	42,655,000				42,655,000	42,061,020						593,980		593,980		
개발제한구역 주민지원사업	1,300,600,000				1,300,600,000	813,717,480	482,376,800	482,376,800			4,055,148	450,572	450,572			
국제규격 인공양벽장 설치	1,800,000,000	1,598,512,000			3,398,512,000	1,121,192,400	2,277,319,600		2,277,319,600							
우이동만남의광장 돌계단 난간 설치(구 주민참여)	5,000,000				5,000,000	4,450,600						549,400		549,400		
진달래 도시농업체험장 조성	2,900,000,000				2,900,000,000		2,900,000,000	2,900,000,000								
산림자원 관리	458,982,000	139,093,750			598,075,750	575,251,480					413,335	22,410,935	222,565	9,985,000	12,203,370	
산림서비스도우미 운영 지원	49,832,000				49,832,000	48,545,870					413,335	872,795	222,565		650,230	
먹는물 공동시설 유지관리	6,240,000				6,240,000	6,170,870						69,130		69,130		
산림 내 배수로 및 토사유출지 정비	300,000,000				300,000,000	280,699,000						19,301,000	8,657,000	10,644,000		
산사태 취약지역 등 지정위원회 및 합동점검반 운영	2,910,000				2,910,000	2,070,000						840,000			840,000	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
위험수목 제거 및 정비	100,000,000				100,000,000	98,672,000						1,328,000	1,328,000		
유아숲체험장 조성		139,093,750			139,093,750	139,093,740						10		10	
생태계 보전 및 복원	400,338,000	785,994,000			1,186,332,000	673,083,060	479,100,000		479,100,000	29,161,033		4,987,907	4,987,907		
산불진화체계 구축 및 운영	68,500,000	500,000,000		△51,000,000	517,500,000	37,324,530	479,100,000		479,100,000	623,773		451,697	451,697		
산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)	650,000			51,000,000	51,650,000	50,552,000				636,840		461,160	461,160		
산림병해충 방제	84,518,000				84,518,000	84,518,000									
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	129,314,000				129,314,000	122,193,520				4,122,498		2,997,982	2,997,982		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)	22,156,000				22,156,000	21,380,230				424,882	350,888	350,888	350,888		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단방재장비)	1,200,000				1,200,000	695,200				328,120	176,680	176,680	176,680		
야생동물 관리 및 피해 예방	6,000,000	285,994,000			291,994,000	283,509,580				8,484,420					
산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업	20,000,000				20,000,000	18,430,000				1,020,500	549,500	549,500	549,500		
유아숲체험시설 운영	66,000,000				66,000,000	52,500,000				13,500,000					
생태계 교란 생물 관리	2,000,000				2,000,000	1,980,000				20,000					
행정운영경비	1,011,300,000				1,011,300,000	841,162,578						170,137,422		170,137,422	
인력운영비(공원녹지과)	999,230,000				999,230,000	829,503,200						169,726,800		169,726,800	
인력운영비(공원녹지과)	999,230,000				999,230,000	829,503,200						169,726,800		169,726,800	
기본경비(공원녹지과)	12,070,000				12,070,000	11,659,378						410,622		410,622	
기본경비(공원녹지과)	12,070,000				12,070,000	11,659,378						410,622		410,622	
재무활동(공원녹지과)	55,865,000				55,865,000	55,541,450						323,550		323,550	
보전지출	55,865,000				55,865,000	55,541,450						323,550		323,550	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보조금 반환금(공원녹지과)	55,865,000				55,865,000	55,541,450						323,550			323,550	

【일반회계】 【건설관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공공용지 효율적 관리 및 쾌적한 보행환경조성	349,810,000	336,997,880	도로 점용료 징수율	(점용료 징수액/부과액)*100	95	97	102%
			적기 협의 진행률	(적기 협의일(평균150일)/실제 협의 소요일)*100	95	95	100%
			노점 및 노상적치물 정비	노점 및 노상적치물 정비건수	5,400	5,586	103%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
건설관리과	989,768,000				989,768,000	892,544,705					3,000,000	94,223,295				1,000,000
쾌적한 도시환경 제공	352,810,000				352,810,000	336,997,880					3,000,000	12,812,120				1,000,000
공공용지의 효율적 관리	54,900,000				54,900,000	53,290,690						1,609,310				
공공용지관리 및 점용료 징수	54,900,000				54,900,000	53,290,690						1,609,310				
보상업무 추진	4,862,000				4,862,000	4,675,000						187,000				
보상업무 추진	4,862,000				4,862,000	4,675,000						187,000				
깨끗한 가로환경 조성	293,048,000				293,048,000	279,032,190					3,000,000	11,015,810				1,000,000
노점상 및 노상적치물 정비	290,048,000				290,048,000	279,032,190						11,015,810				1,000,000
재래시장 활성화(지역사회혁신계획)	3,000,000				3,000,000						3,000,000					
행정운영경비	636,958,000				636,958,000	555,546,825						81,411,175				
기본경비(건설관리과)	636,958,000				636,958,000	555,546,825						81,411,175				
기본경비(건설관리과)	636,958,000				636,958,000	555,546,825						81,411,175				

【일반회계】 【도로관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	38,290,476,800	16,151,490,890	도로확장 및 개설 추진율	(도로확장및개설길이/ 도로확장및개설계획길이)*100	100	100	100%
			도로보수 및 시설물 정비 추진율	(사업진행비/총사업비)*100	100	100	100%
			가로등 및 터널등 정비	가로등 및 터널등 정비 및 개량	250	257	103%
			보안등 신설, 개량, 보수	보안등 신설 및 개량	245	283	116%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
도로관리과	33,457,145,000	13,310,250,890			46,767,395,890	19,871,368,780	26,582,808,730	15,993,515,040	10,589,293,690		13,000,000	300,218,380	49,146,490				
안전하고 쾌적한 도로환경조성	32,525,438,000	13,310,250,890			45,835,688,890	18,954,987,290	26,582,808,730	15,993,515,040	10,589,293,690		13,000,000	284,892,870	49,146,490				
도로개설	17,077,857,000	11,194,736,560			28,272,593,560	5,456,744,530	22,716,197,530	13,823,115,040	8,893,082,490			99,651,500	7,127,000				
도시계획시설(도로) 매수청구 보상	103,617,000				103,617,000	101,613,600						2,003,400					
기술자문위원회 운영	1,800,000				1,800,000	750,400						1,049,600					
우이동 먹거리 마을 도로확장	2,536,000,000	3,474,647,900			6,010,647,900	10,472,900	6,000,175,000	2,536,000,000	3,464,175,000								
덕릉로 13-1 ~ 인수봉로52길 34간 도로개설		328,454,690			328,454,690	315,637,760						12,816,930					
우진빌라 앞 도로확장		333,550,360			333,550,360	324,959,660						8,590,700					
삼양로171길 21~삼양로173길 31-13 도로개설	262,500,000	425,231,370			687,731,370	437,152,230	250,579,140	19,634,370	230,944,770								
인수봉로52길 1~34 도로개설	900,000,000	1,485,870,400			2,385,870,400	947,489,550	1,438,380,850	430,062,575	1,008,318,275								
인수봉로52길 38-62 도로개설	660,000,000	1,284,546,000			1,944,546,000	326,644,540	1,617,901,460	504,275,430	1,113,626,030								
미아 문화의 거리 조성		105,650,200			105,650,200	98,212,370						7,437,830					
빨래골길 도로확장 추가공사		144,616,840			144,616,840	83,990,800						60,626,040					

【일반회계】 【도로관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
월곡천 복개구조물 보수보강		415,540,000			415,540,000	408,661,000						6,879,000	6,879,000		
오패산로 보행환경 개선		1,550,000,000			1,550,000,000	1,546,786,610						3,213,390	3,213,390		
우이천 복개구조물 보수보강공사	330,000,000				330,000,000	325,937,000						4,063,000	4,063,000		
수송초등학교 주변 정비 공사	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
성암여중 주변 이면도로 정비공사	271,130,000				271,130,000	271,129,710						290		290	
월계로37길 외 1개소 보행환경 개선공사	600,000,000				600,000,000	560,605,140						39,394,860	39,394,860		
번창교 외 2개소 보수보강 공사	600,000,000				600,000,000	596,920,290						3,079,710	3,079,710		
큰마을길 걷고 싶은 거리 조성 사업	1,000,000,000				1,000,000,000	999,640,650						359,350	359,350		
빨래골 입구 자재창고 이전	2,400,000,000				2,400,000,000	218,540,320	2,181,459,680	2,170,400,000	11,059,680						
우리동네 길위의 어르신센터 설치(지역사회혁신계획)	13,000,000				13,000,000						13,000,000				
강북중학교 앞 보행환경 개선	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
밝고 쾌적한 거리 조성	2,751,885,000				2,751,885,000	2,709,564,180						42,320,820	21,208,920	21,111,900	
가로등 정비 및 유지관리	577,840,000				577,840,000	568,766,420						9,073,580	287,370	8,786,210	
보안등 신설	200,000,000				200,000,000	198,761,550						1,238,450		1,238,450	
보안등 보수 및 유지관리	736,399,000				736,399,000	731,371,950						5,027,050		5,027,050	
오패산 터널 기전시설 정비 및 유지관리	107,646,000				107,646,000	101,531,580						6,114,420	128,700	5,985,720	
공원등 정비	30,000,000				30,000,000	29,925,530						74,470		74,470	
주책가 빛 환경 개선사업	300,000,000				300,000,000	298,883,050						1,116,950	1,116,950		
오패산터널 LED조명 교체	800,000,000				800,000,000	780,324,100						19,675,900	19,675,900		
행정운영경비	931,707,000				931,707,000	916,381,490						15,325,510		15,325,510	

【일반회계】 【안전치수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
항구적 수해예방을 위한 치수사업 진행	4,604,040,000	1,573,268,380	재해예방 활동횟수	재해사전대비 비상발령	52	44	84%
			빗물펌프장 전기안전점검	전기 안전점검(1~4분기)	47	47	100%
			하천시설물 정비수	하천시설물 정비개소	20	25	125%
			지하수관측시설 및 민방위시설 유지관리	지하수관측시설점검	118	118	100%
하수관거 정비로 하수관의 효율적 관리	9,079,105,000	8,726,917,000	관내하수시설물 정비	(하수관로 정비 실적 길이/하수관로 정비 계획 길이)*100	100	100	100%
재난발생 상시대비 및 예방관리 강화	328,235,000	248,767,530	재난대응 훈련 횟수	재난대응 정부합동 평가자료	7	0	0%
			국가안전대진단 실시	재난관리실태평가 자료	370	218	59%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		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
안전치수과	18,572,563,000	1,216,008,000			19,788,571,000	15,789,583,500	2,976,420,000				4,864,000	1,017,703,500	22,464,460			
재해없는 안전한 도시관리	4,212,970,000	486,008,000			4,698,978,000	1,599,476,380	2,776,420,000					323,081,620	400,000	994,839,040		
재해 사전대비	108,781,000				108,781,000	74,241,020						34,539,980		34,539,980		
풍수해 안전대책 체계 확립	98,781,000				98,781,000	64,241,020						34,539,980		34,539,980		
집중호우 비상대응 추진 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
빗물펌프장 운영 및 유지관리	205,278,000				205,278,000	189,290,290						15,987,710		15,987,710		
빗물펌프장 운영 및 유지관리	105,278,000				105,278,000	102,698,530						2,579,470		2,579,470		
송중동 빗물펌프장 시설물 개선	100,000,000				100,000,000	86,591,760						13,408,240		13,408,240		
하천 등 시설물 유지관리	3,898,911,000	486,008,000			4,384,919,000	1,335,945,070	2,776,420,000					272,553,930	903,790	271,650,140		
하천시설물 정비	982,941,000	391,070,000			1,374,011,000	1,171,090,860						202,920,140		202,920,140		

【일반회계】 【안전치수과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지하수관측시설 및 민방위시설 유지관리(보조)	15,970,000				15,970,000	15,066,210						903,790	903,790		
출렁다리 설치 공원계획(변경) 용역		94,938,000			94,938,000	26,208,000						68,730,000		68,730,000	
쌍한교 재설치공사	2,800,000,000				2,800,000,000	23,580,000	2,776,420,000		2,776,420,000						
우이천 산책로 조명설비 개선	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
하수기반시설의 확충 및 정비	8,619,105,000	460,000,000			9,079,105,000	8,726,917,000				1,534,000		350,654,000		350,654,000	
하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진	8,619,105,000	460,000,000			9,079,105,000	8,726,917,000				1,534,000		350,654,000		350,654,000	
하수시설물 보수	2,132,127,000				2,132,127,000	2,106,043,480						26,083,520		26,083,520	
하수도 준설	1,346,786,000				1,346,786,000	1,288,968,790						57,817,210		57,817,210	
이면도로 빗물받이 준설 기간제 근로자 운용	95,209,000				95,209,000	92,026,800						3,182,200		3,182,200	
지선하수관로 개량사업	1,216,000,000				1,216,000,000	1,214,466,000				1,534,000					
불량 하수맨홀 정비공사	503,600,000	460,000,000			963,600,000	932,161,270						31,438,730		31,438,730	
4.19로 74 주변 등 5개소 노후 하수관로 정비공사	603,780,000				603,780,000	495,405,660						108,374,340		108,374,340	
인수중학교 주변 등 9개소 노후 하수관로 정비공사	613,843,000				613,843,000	568,084,000						45,759,000		45,759,000	
도봉로37길 56 주변 사각형거 보수공사	352,520,000				352,520,000	349,551,000						2,969,000		2,969,000	
솔샘로 255 주변 사각형거 보수공사	453,240,000				453,240,000	445,746,000						7,494,000		7,494,000	
도봉로 주변 하수관로 정비공사	642,000,000				642,000,000	641,850,000						150,000		150,000	
도봉로61길 주변 노후 하수관로 정비공사	660,000,000				660,000,000	592,614,000						67,386,000		67,386,000	
재난대비역량제고	588,235,000	270,000,000			858,235,000	529,596,400	200,000,000		200,000,000		3,330,000	125,308,600	21,560,670	400,000	103,347,930
재난예방관리능력강화	588,235,000	270,000,000			858,235,000	529,596,400	200,000,000		200,000,000		3,330,000	125,308,600	21,560,670	400,000	103,347,930
재난대응 수습능력 확립	28,358,000				28,358,000	24,750,170						3,607,830			3,607,830

【일반회계】 【안전치수과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
안전문화활동	23,520,000				23,520,000	19,687,580					3,330,000	502,420			502,420	
안전취약가구 안전점검 및 정비	101,350,000				101,350,000	80,379,200						20,970,800		20,970,800		
재난대응훈련	8,800,000				8,800,000	5,610,130						3,189,870		589,870		2,600,000
지역자율방재단 운영	14,280,000				14,280,000	10,349,110						3,930,890			3,930,890	
재난 대비 및 안전관리 사업	39,757,000				39,757,000	29,541,340						10,215,660			10,215,660	
위험시설물 안전점검	104,170,000				104,170,000	70,850,000						33,320,000			33,320,000	
지진가속도 계측시스템 유지보수	8,000,000				8,000,000	7,600,000						400,000		400,000		
화재대피 비상용품 보관함 설치		270,000,000			270,000,000	220,914,340						49,085,660			49,085,660	
마스크 미착용 계도 단속 지원	10,000,000				10,000,000	9,914,530						85,470			85,470	
코로나19 직원 격려	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
감염병 예방 및 안전통합시스템 설치	200,000,000				200,000,000		200,000,000		200,000,000							
행정운영경비	1,439,879,000				1,439,879,000	1,221,221,640						218,657,360			218,657,360	
인력운영비(안전치수과)	1,427,709,000				1,427,709,000	1,209,083,630						218,625,370			218,625,370	
인력운영비(안전치수과)	1,427,709,000				1,427,709,000	1,209,083,630						218,625,370			218,625,370	
기본경비(안전치수과)	12,170,000				12,170,000	12,138,010						31,990			31,990	
기본경비(안전치수과)	12,170,000				12,170,000	12,138,010						31,990			31,990	
재무활동(안전치수과)	3,712,374,000				3,712,374,000	3,712,372,080						1,920			1,920	
내부거래지출	3,609,000,000				3,609,000,000	3,609,000,000										
재난관리기금 전출금	3,609,000,000				3,609,000,000	3,609,000,000										
보전지출	103,374,000				103,374,000	103,372,080						1,920			1,920	

【일반회계】 【안전치수과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦	지출잔액⑧
보조금반환금(안전치수과)	103,374,000				103,374,000	103,372,080						1,920			1,920	

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사람이 우선하는 교통환경 조성 및 기반구축	736,119,000	668,223,920	교통유발부담금 징수율	(교통유발부담금징수액/교통유발부담금부과액)*100	94	96	102%
			자전거 수리 건수	자전거 수리 건수	1,900	1,920	101%
			무단 방치차량 처리	무단 방치차량 처리건수	500	287	57%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		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											
교통행정과	1,386,966,000				1,386,966,000	807,135,040	500,000,000		500,000,000		28,460,784	51,370,176	2,466,556		27,493,800
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,256,119,000				1,256,119,000	688,223,920	500,000,000		500,000,000		28,460,784	39,434,296	3,133,400	18,276,420	27,493,800
대중교통이용 편의증진	87,563,000				87,563,000	69,092,290						18,470,710		296,910	18,173,800
대중교통이용 활성화	21,113,000				21,113,000	12,217,000						8,896,000			8,896,000
교통량 줄이기	61,800,000				61,800,000	52,425,290						9,374,710		296,910	9,077,800
심야안심귀가 마을버스 운행	4,650,000				4,650,000	4,450,000						200,000			200,000
자동차 관리 제고	19,749,000				19,749,000	19,080,910						668,090		668,090	
자동차 등록	13,189,000				13,189,000	12,716,430						472,570		472,570	
자동차 관리	4,520,000				4,520,000	4,448,060						71,940		71,940	
교통특별사법경찰	2,040,000				2,040,000	1,916,420						123,580		123,580	
교통시설물 관리	1,013,678,000				1,013,678,000	479,817,120	500,000,000		500,000,000		27,740,910	6,119,970		6,119,970	
교통시설물유지보수	122,428,000				122,428,000	117,202,860						5,225,140		5,225,140	
마을버스 승차대 설치 및 유지보수	57,500,000				57,500,000	57,171,660						328,340		328,340	
교통안전시설물(노면, 안전표지) 유지보수	220,000,000				220,000,000	219,501,640						498,360		498,360	

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
어린이보호구역(스쿨존) 유지관리 사업	113,750,000				113,750,000	85,940,960					27,740,910	68,130			68,130	
횡단보도 편의시설 개선	500,000,000				500,000,000		500,000,000		500,000,000							
자전거이용 활성화	135,129,000				135,129,000	120,233,600					719,874	14,175,526	1,658,126			9,320,000
자전거 이용자 안전 및 편의 중심의 인프라 구축	52,820,000				52,820,000	41,058,000					719,874	11,042,126	3,133,400		64,000	
강북구민 자전거보험 가입	62,309,000				62,309,000	59,175,600						3,133,400				
보행안전 우선캠페인	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
행정운영경비	124,244,000				124,244,000	112,309,540						11,934,460	808,430			
기본경비(교통행정과)	124,244,000				124,244,000	112,309,540						11,934,460	808,430			
기본경비(교통행정과)	124,244,000				124,244,000	112,309,540						11,934,460	808,430			
재무활동(교통행정과)	6,603,000				6,603,000	6,601,580						1,420				1,420
보전지출	6,603,000				6,603,000	6,601,580						1,420				1,420
보조금 반환금(교통행정과)	6,603,000				6,603,000	6,601,580						1,420				1,420

【일반회계】 【주차관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통질서 확립 및 주차시설 확충	23,310,000	19,675,850	불법 주정차 단속 실적	단속 건수	54,000	47,454	87%
			(현년도) 주정차위반 과태료 징수 실적	징수율	72	79	109%
			(과년도) 주정차위반 과태료 징수실적	징수율	10	10	100%
			사업용차량 법규위반행위 단속 실적	단속 건수	110	96	87%
			그린파킹 사업 추진 실적	주차장 조성면수	60	71	118%
			건축물 부설주차장 점검 실적	점검실적	900	900	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑-㉔+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
주차관리과	28,110,000				28,110,000	24,475,430						3,634,570			3,634,570	
건전한 교통문화 정착	23,310,000				23,310,000	19,675,850						3,634,150			3,634,150	
운송업체(종사자)관리	23,310,000				23,310,000	19,675,850						3,634,150			3,634,150	
법규위반차량 지도단속	23,310,000				23,310,000	19,675,850						3,634,150			3,634,150	
행정운영경비	4,800,000				4,800,000	4,799,580						420			420	
기본경비(주차관리과)	4,800,000				4,800,000	4,799,580						420			420	
기본경비(주차관리과)	4,800,000				4,800,000	4,799,580						420			420	

【일반회계】 【보건위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보건의료서비스에 대한 접근도 향상	2,516,402,000	1,783,467,140	행정업무용 전산장비 보급실적	전산장비구매 수(컴퓨터 보급)	59	60	101%
			건강정보 제공 서비스 실적	건강 정보지 및 티브로드 방송제작	22	22	100%
식품 및 공중위생서비스 수준 향상	556,809,000	555,724,000	어린이급식관리지원센터 운영	시설등록 건수	180	167	93%
			공중위생업소 서비스 평가	서비스평가 업소수	380	380	100%
			유해업소 근절	폐업(업종전환) 업소수	6	2	33%
식품안전 추진 지원	7,992,000	5,637,050	원산지표시관리	지도점검 개소 수	4,500	4,689	104%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
보건위생과	14,058,012,000	2,259,660,300			16,681,520,300	10,743,237,150	4,237,172,300	20,699,000	4,216,473,300		3,049,750	1,698,061,100	1,429,177,260			
행복한 건강도시 조성	4,254,364,000	2,259,660,300			6,877,872,300	2,193,710,140	4,237,172,300	20,699,000	4,216,473,300		799,750	446,190,110	329,454,930			
의료정보의 효율적 관리	173,542,000				173,542,000	172,820,900						721,100			721,100	
보건의료정보시스템 유지관리	173,542,000				173,542,000	172,820,900						721,100			721,100	
보건소 환경개선 및 업무지원	4,080,822,000	2,259,660,300			6,704,330,300	2,020,889,240	4,237,172,300	20,699,000	4,216,473,300		799,750	445,469,010	329,454,930			
		363,848,000											27,483,830		88,530,250	
청사관리	1,234,298,000	124,190,000			1,358,488,000	653,533,960	285,945,000	20,699,000	265,246,000			419,009,040	329,445,000			
													27,483,830		62,080,210	
청사관리 위탁	8,954,000				8,954,000	8,269,560						684,440			684,440	
보건소 업무지원	74,270,000				74,270,000	69,294,080						4,975,920			4,975,920	
민원서비스 제공	6,600,000				6,600,000	6,028,650						571,350			571,350	
건강정보제공	33,200,000				33,200,000	33,200,000										
보건지소 건립	2,200,000,000	2,135,470,300			4,335,470,300	410,243,000	3,925,227,300		3,925,227,300							

【일반회계】 【보건위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
코로나19 바이러스 확산 방지	290,000,000	363,848,000			653,848,000	633,619,740						20,228,260	9,930		20,218,330	
보건소 구급차 지원	200,000,000				200,000,000	199,233,080					766,920					
보건소 선별진료소 냉방기 설치지원 사업	7,500,000				7,500,000	7,467,170					32,830					
보건소 선별진료소 난방기 지원	1,000,000				1,000,000		1,000,000									
동절기 선별진료소 운영 지원	25,000,000				25,000,000		25,000,000									
식품위생 문화개선	565,359,000				565,359,000	564,274,000						1,085,000			1,085,000	
식품위생 관리 및 유해환경 정화	565,359,000				565,359,000	564,274,000						1,085,000			1,085,000	
식품위생업소 관리	4,800,000				4,800,000	4,775,000						25,000			25,000	
공중위생업소 관리	8,500,000				8,500,000	8,500,000										
어린이 급식관리지원센터 운영	518,000,000				518,000,000	518,000,000										
어린이보호식품 전담관리원 운영(학부모 식품안전지킴이)	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
유해업소 근절(정화) 추진	17,509,000				17,509,000	16,449,000						1,060,000			1,060,000	
코로나19 확산방지 생활방역사 운영 지원	8,550,000				8,550,000	8,550,000										
식품안전 관리	7,992,000				7,992,000	5,637,050					2,250,000	104,950			104,950	
식품안전 추진지원	7,992,000				7,992,000	5,637,050					2,250,000	104,950			104,950	
원산지표시 관리	2,600,000				2,600,000	2,495,050						104,950			104,950	
합동단속 및 위생관리 지원(식품안전 감시 및 대응)	5,392,000				5,392,000	3,142,000					2,250,000					
행정운영경비	9,230,211,000				9,230,211,000	7,979,530,680						1,250,680,320	1,099,722,330		150,957,990	
인력운영비(보건소)	8,683,550,000				8,683,550,000	7,544,224,420						1,139,325,580	1,099,722,330		39,603,250	
인력운영비(보건소)	8,683,550,000				8,683,550,000	7,544,224,420						1,139,325,580	1,099,722,330		39,603,250	

【일반회계】 【보건위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비	546,661,000				546,661,000	435,306,260						111,354,740			111,354,740	
기본경비(보건위생과)	533,761,000				533,761,000	422,406,260						111,354,740			111,354,740	
기본경비(보건소)	12,900,000				12,900,000	12,900,000										
재무활동(보건위생과)	86,000				86,000	85,280						720			720	
보전지출	86,000				86,000	85,280						720			720	
보조금반환금(보건위생과)	86,000				86,000	85,280						720			720	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역주민 건강 증진	2,689,657,000	2,223,322,116	대사증후군 등록인원 수	1년동안 대사증후군 검진을 통해 등록된 인원 수	5,500	1,257	25%
			공중이용시설 지도점검 건수	공중이용시설 지도점검 건수	5,874	5,526	94%
			영유아 생활안전 인형극 실적	생활안전 인형극 관람 영아 수	2,500	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건강증진과	3,370,529,000				3,370,529,000	2,843,958,226	98,908,710	57,949,370	40,959,340		222,473,314	205,188,750	43,918,030		320
구민 건강증진	2,764,657,000				2,764,657,000	2,289,160,116	98,908,710	57,949,370	40,959,340		213,028,866	163,559,308	38,663,878		320
건강생활 실천	1,267,812,000				1,267,812,000	1,062,046,636	40,959,340		40,959,340		113,165,060	51,640,964	7,427,764		320
임산부영유아 영양플러스사업	226,178,000			307,000	226,485,000	226,440,500						44,500		44,500	
건강 체력증진	15,700,000			△307,000	15,393,000	12,095,700						3,297,300		3,297,300	
어린이 튼튼탕형 프로젝트	3,675,000				3,675,000	3,445,000						230,000		230,000	
건강한 율타리마을 만들기	24,240,000				24,240,000	11,210,000						13,030,000		13,030,000	
건강생활실천협의회 운영	1,900,000				1,900,000	712,100						1,187,900		1,187,900	
더 건강한 영양관리 사업	27,000,000				27,000,000	25,924,000						1,076,000			
시민 건강관리센터 운영	106,661,000				106,661,000	81,039,540						25,621,460		25,621,460	
지역사회 중심 금연지원 서비스	244,022,000				244,022,000	225,875,756					11,794,480	6,351,764			
걷기마일리지	5,280,000				5,280,000	5,280,000									
보건소·학교 협력 비만예방	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
보건소·돌봄시설 협력 비만예방	5,000,000				5,000,000	5,000,000									

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
서울장독대 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
코로나19 바이러스 선별진료소 운영	201,589,000				201,589,000	192,787,280	8,000,000			8,000,000		801,720			801,720			
보건소 한시인력 지원 사업	45,200,000				45,200,000	43,887,280					1,312,720							
보건소 감염병 대응 전문인력 지원	25,667,000				25,667,000	25,618,820					47,860	320						320
호흡기전담클리닉 설치 운영 지원사업	300,000,000				300,000,000	185,730,660	14,259,340			14,259,340	100,010,000							
코로나19 대응 지원	18,700,000				18,700,000		18,700,000			18,700,000								
지역사회 통합건강증진사업	279,923,000				279,923,000	224,441,530					39,539,166	15,942,304	15,942,304					
지역사회통합건강증진사업(통합건강증진사업)	223,791,000				223,791,000	187,814,450					23,384,756	12,591,794	12,591,794					
지역사회통합건강증진사업(모바일 헬스케어 사업)	56,132,000				56,132,000	36,627,080					16,154,410	3,350,510	3,350,510					
구강보건 관리	146,173,000				146,173,000	59,603,260	57,949,370	57,949,370			656,000	27,964,370	8,408,000		19,556,370			
구강병 예방사업	18,924,000				18,924,000	16,387,540						2,536,460			2,536,460			
치아홈메우기 지원사업	12,700,000				12,700,000	6,270,740						6,429,260			6,429,260			
학생 및 아동 치과주치의 사업	78,549,000				78,549,000	11,457,180	57,949,370	57,949,370			656,000	8,486,450	8,408,000		78,450			
이-튼튼 스쿨	36,000,000				36,000,000	25,487,800						10,512,200			10,512,200			
생활안전 증진	52,736,000				52,736,000	35,274,300						17,461,700			17,461,700			
생활안전 증진사업	45,986,000				45,986,000	34,416,000						11,570,000			11,570,000			
영유아 생활안전교육 사업	6,750,000				6,750,000	858,300						5,891,700			5,891,700			
맞춤형 건강도시 지원	131,720,000				131,720,000	130,451,720					1,052,500	215,780			215,780			
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,920,000				69,920,000	69,920,000												
건강도시사업	6,800,000				6,800,000	6,584,220						215,780			215,780			

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
건강생태계 조성사업	55,000,000				55,000,000	53,947,500					1,052,500						
만성질환 예방	886,293,000				886,293,000	777,342,670					58,616,140	50,334,190	6,885,810		43,448,380		
질환별 자조관리교실 운영	31,444,000				31,444,000	31,264,140						179,860			179,860		
유헬스 건강센터 운영	90,433,000				90,433,000	86,444,360						3,988,640			3,988,640		
대사증후군 관리사업	233,575,000				233,575,000	219,793,510					6,885,800	6,895,690	6,885,810		9,880		
시민건강포인트 사업	77,000,000				77,000,000	71,393,700					5,606,300						
심뇌혈관질환 예방관리사업	2,940,000				2,940,000	2,940,000											
스마트 헬스투어 서비스 사업	327,141,000				327,141,000	287,871,000						39,270,000			39,270,000		
어르신 한의약 건강증진사업	75,000,000				75,000,000	65,838,000					9,162,000						
한방진료사업	4,700,000				4,700,000	4,700,000											
한의약 난임치료 지원 사업	42,100,000				42,100,000	5,137,960					36,962,040						
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,960,000				1,960,000	1,960,000											
행정운영경비	576,498,000				576,498,000	539,570,510					9,444,448	27,483,042	5,254,152		22,228,890		
인력운영비(건강증진과)	537,100,000				537,100,000	503,804,430					9,444,448	23,851,122	5,254,152		18,596,970		
인력운영비(건강증진과)	537,100,000				537,100,000	503,804,430					9,444,448	23,851,122	5,254,152		18,596,970		
기본경비(건강증진과)	39,398,000				39,398,000	35,766,080						3,631,920			3,631,920		
기본경비(건강증진과)	39,398,000				39,398,000	35,766,080						3,631,920			3,631,920		
재무활동(건강증진과)	29,374,000				29,374,000	15,227,600						14,146,400			14,146,400		
보전지출	29,374,000				29,374,000	15,227,600						14,146,400			14,146,400		
보조금 반환금(건강증진과)	29,374,000				29,374,000	15,227,600						14,146,400			14,146,400		

【일반회계】 【의약과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건소 조제실 운영	26,023,000				26,023,000	24,776,650					1,246,350		750,000	1,350	495,000
약물 오남용 예방 사업	29,400,000				29,400,000	26,350,000					3,050,000			3,050,000	
세이프약국 운영	47,000,000				47,000,000	46,997,290				2,710					
공공야간약국 운영	23,400,000				23,400,000	23,400,000									
보건의료서비스 향상	1,457,143,000	6,248,000			1,463,391,000	1,277,533,740	20,000,000		20,000,000		98,754,248	67,103,012	16,237,902	39,705,110	11,160,000
의료검진	727,016,000				727,016,000	682,869,140					98,880	44,047,980	53,240	32,834,740	11,160,000
진료지원 임상검사	94,244,000				94,244,000	73,112,570						21,131,430		21,131,430	
감염병 검사	13,150,000				13,150,000	5,157,980						7,992,020		7,992,020	
건강검진	16,550,000				16,550,000	15,626,970						923,030		923,030	
의료급여수급권자 일반검진비 지원	98,732,000				98,732,000	98,732,000									
공부방 아동 건강검진서비스 사업	5,610,000				5,610,000	2,821,740						2,788,260		2,788,260	
초중생 척추측만증 검진사업	11,160,000				11,160,000							11,160,000			11,160,000
국가암관리 지자체 지원(국가 암검진사업)	487,570,000				487,570,000	487,417,880					98,880	53,240	53,240		
감염병 예방중점관리	730,127,000	6,248,000			736,375,000	594,664,600	20,000,000		20,000,000		98,655,368	23,055,032	16,184,662	6,870,370	
에이즈 및 성병예방 지자체 보조	137,094,000				137,094,000	137,091,180					2,820				
보건소 결핵관리사업	232,754,000				232,754,000	137,594,960					78,974,378	16,184,662	16,184,662		
결핵예방 및 관리	10,378,000				10,378,000	6,532,890						3,845,110		3,845,110	
방역취약지역 소득 관리	110,131,000			△67,000	110,064,000	108,119,040						1,944,960		1,944,960	
표본감시 운영경비	5,460,000				5,460,000	5,460,000									
보건소 HIV 신속검사 운영지원	3,200,000				3,200,000	3,191,000					9,000				

【일반회계】 【의약과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
한센인피해사건진상조사 및 위로지원	3,060,000				3,060,000	3,060,000												
생물테라초동대응요원 교육 및 훈련지원	1,350,000				1,350,000	1,350,000												
집단시설 결핵예방 교육 및 장벽결핵 관리	13,250,000				13,250,000	10,565,000				2,685,000								
신종 코로나 바이러스 확산 방지	149,674,000				149,674,000	148,594,330					1,079,670			1,079,670				
코로나19 방역소독		6,248,000		67,000	6,315,000	6,314,370					630			630				
코로나19 격리입원치료비	43,776,000				43,776,000	26,791,830				16,984,170								
코로나19 감염병 대응 지원	20,000,000				20,000,000		20,000,000		20,000,000									
행정운영경비	189,494,000				189,494,000	160,705,060					28,788,940			28,788,940				
인력운영비(의약과)	180,174,000				180,174,000	151,385,060					28,788,940			28,788,940				
인력운영비(응급의료관리사 업)	121,794,000				121,794,000	100,668,360					21,125,640			21,125,640				
인력운영비(결핵관리사업)	35,744,000				35,744,000	33,211,390					2,532,610			2,532,610				
인력운영비(신종코로나바이 러스 확산 방지)	22,636,000				22,636,000	17,505,310					5,130,690			5,130,690				
기본경비(의약과)	9,320,000				9,320,000	9,320,000												
기본경비(의약과)	9,320,000				9,320,000	9,320,000												
재무활동(의약과)	53,687,000				53,687,000	53,679,480					7,520			7,520				
보전지출	53,687,000				53,687,000	53,679,480					7,520			7,520				
보조금반환금 (의약과)	53,687,000				53,687,000	53,679,480					7,520			7,520				

【일반회계】 【지역보건과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
의료취약계층에 대한 다양한 보건의료서비스 제공으로 구민 보건수준 향상	1,419,288,000	1,400,191,860	방문건강관리 서비스 제공 건수	PHIS 대상자 방문횟수	20,000	6,013	30%
			치매선별검진 인원수	ANSYS 등록 인원수	8,500	2,689	32%
			방문건강 재활서비스 인원수	PHIS 등록장애인수	800	184	23%
모성과 아동의 보건서비스 제공으로 건강사회 구현	6,888,614,000	6,138,071,020	임산부등록관리율	(임산부등록관리수/전체 임산부수)*100	90	90	100%
			국가필수예방접종건수	예방접종 접종건수	64,000	53,259	83%
정신건강문제 해결을 통한 삶의 가치 향상과 사회적 비용 절감	1,931,411,000	1,853,404,060	정신등록회원 사례관리 건수	서울시정신보건시스템DB	6,000	7,924	132%
			게이트키퍼에 의한 자살위험군 의뢰건수	서울시 실적 보고 자료	170	134	78%
			희귀질환 의료비 지원 건 수	질병관리본부 질병보건통합관리시스템 자료	11,520	10,919	95%
			양 환자 의료비 지원 건 수	양 환자 의료비 지원 정보시스템 자료	638	432	68%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖-㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗-㉑+㉒+ +㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역보건과	14,495,685,000	1,060,000,000			15,555,685,000	14,235,909,100	282,744,000	282,744,000			619,462,310	417,569,590	335,856,260	81,713,230	100
취약계층 의료접근도 향상	1,436,988,000	1,060,000,000			2,496,988,000	2,476,766,380					15,297,240	4,924,380	4,710,370	214,010	
찾아가는 보건의료서비스 제공	209,288,000				209,288,000	190,191,860					14,171,760	4,924,380	4,710,370	214,010	
지역사회 통합건강증진사업(재활)	46,696,000				46,696,000	33,238,930					8,747,100	4,709,970			
방문건강 관리사업	60,120,000				60,120,000	59,906,280						213,720		213,720	
재가양 환자 관리사업	11,000,000				11,000,000	10,998,400					1,200	400	400		
물리치료실 운영	3,000,000				3,000,000	2,999,710						290		290	
찾동 방문건강관리사업	16,900,000				16,900,000	16,875,340					24,660				

【일반회계】 【지역보건과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
의료급여 수급자 건강검진 안내 등 홍보비	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
영유아 발달장애 정밀검사	11,900,000				11,900,000	1,465,450					7,825,920	2,608,630	2,608,630					
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)	676,960,000				676,960,000	651,960,000						25,000,000	25,000,000					
서울형 산모신생아 건강관리 지원	208,145,000				208,145,000	180,891,600					13,626,700	13,626,700	13,626,700					
기저귀 및 조제분유 지원	403,454,000				403,454,000	370,992,000						32,462,000	32,462,000					
아토피 예방사업	10,150,000				10,150,000	10,136,280						13,720				13,720		
미숙아 및 선천성이상아 의료비	45,780,000				45,780,000	29,324,200					10,699,270	5,756,530	5,756,530					
선천성대사이상 검사 및 환아관리	19,340,000				19,340,000	14,418,660					927,720	3,993,620	3,993,620					
난청 조기진단	6,320,000				6,320,000	283,000					3,926,000	2,111,000	2,111,000					
서울아기건강첫걸음사업	11,000,000				11,000,000	10,737,370					262,630							
예방접종 지원	4,862,399,000		1,400,000		4,863,799,000	4,372,144,230	282,744,000	282,744,000			102,005,300	106,905,470	106,198,110			707,360		
국가예방접종 실시사업(의료기관 위탁)	2,139,293,000				2,139,293,000	2,085,155,430	4,000,000	4,000,000			38,379,100	11,758,470	11,758,470					
국가예방접종 실시사업(보건소 예방접종)	186,110,000		1,400,000		187,510,000	172,356,010					112,330	15,041,660	14,834,690			206,970		
국가예방접종 실시사업(계절인플루엔자 예방접종)	2,075,013,000				2,075,013,000	2,018,189,940					7,095,230	49,727,830	49,227,440			500,390		
예방접종 등록센터 운영	26,544,000				26,544,000	26,054,750					317,450	171,800	171,800					
수급권자 인플루엔자	294,744,000				294,744,000	15,995,860	278,744,000	278,744,000			4,140							
서울시 인플루엔자 예방접종 확대사업	140,695,000				140,695,000	54,392,240					56,097,050	30,205,710	30,205,710					
정신건강 증진	1,956,005,000				1,956,005,000	1,863,970,780					43,060,210	48,974,010	12,950,290					100
정신건강 재활지원	446,971,000				446,971,000	407,296,310					26,716,360	12,958,330	12,950,290			8,040		
지역 정신건강복지센터 운영	132,092,000				132,092,000	118,132,160					6,975,900	6,983,940	6,975,900			8,040		

【일반회계】 【지역보건과】

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=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
지역 정신건강복지센터 인력 확충	975,000				975,000	173,750					600,680	200,560	200,560			
정신질환자 치료비 지원 사업	26,211,000			△17,844,000	8,367,000						6,275,000	2,092,000	2,092,000			
정신의료기관 기능보강비 지원사업	6,750,000				6,750,000	6,750,000										
중독관리 통합지원센터 지원	161,688,000				161,688,000	161,688,000										
노숙자등 중독자 사례관리	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
마음건강검진 및 상담지원사업	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
아동청소년정신건강증진사업	15,330,000				15,330,000	14,980,000					175,000	175,000	175,000			
찾동 정신건강증진사업	2,925,000				2,925,000	755,680					2,169,320					
응급입원비용지원				5,556,000	5,556,000	39,940					4,137,040	1,379,020	1,379,020			
외래치료지원제치료지원				8,367,000	8,367,000						6,275,000	2,092,000	2,092,000			
행정입원치료비지원				3,921,000	3,921,000	3,776,780					108,410	35,810	35,810			
난치성 질환관리	1,159,130,000				1,159,130,000	1,147,391,490					11,738,410	100				100
서울 재가관리사 운영사업	128,684,000				128,684,000	128,316,980					366,920	100				100
희귀질환자 의료비지원 사업	390,000,000				390,000,000	390,000,000										
양 환자 의료비 지원사업	350,558,000				350,558,000	350,558,000										
서울형 유급병가 지원사업	289,888,000				289,888,000	278,516,510					11,371,490					
생명존중 문화조성	349,904,000				349,904,000	309,282,980					4,605,440	36,015,580		36,015,580		
지역사회기반 자살예방사업	160,000,000				160,000,000	155,394,560					4,605,440					
자살예방 및 생명존중사업	189,904,000				189,904,000	153,888,420						36,015,580		36,015,580		
행정운영경비	2,882,376,000				2,882,376,000	2,425,718,850					355,495,500	101,161,650	72,400,450			28,761,200

【일반회계】 【지역보건과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비(지역보건과)	2,868,896,000				2,868,896,000	2,412,278,850					355,495,500	101,121,650	72,400,450			
인력운영비(통합 방문건강관리사업)	535,398,000				535,398,000	535,398,000										28,721,200
인력운영비(찾동 방문건강관리사업)	841,477,000				841,477,000	714,851,000					126,626,000					
인력운영비(서울아기건강첫 걸음사업)	264,538,000				264,538,000	156,464,310					108,073,690					
인력운영비(지역 정신건강복지센터 운영)	584,126,000				584,126,000	453,123,070					65,501,460	65,501,470	65,501,470			
인력운영비(지역 정신건강복지센터 인력 확충)	16,525,000				16,525,000	2,718,360					10,355,220	3,451,420	3,451,420			
인력운영비(자살예방사업)	266,198,000				266,198,000	243,612,670						22,585,330				22,585,330
인력운영비(찾동정신건강증 진사업)	57,075,000				57,075,000	38,876,210					18,198,790					
인력운영비(아동청소년건강 증진사업)	36,640,000				36,640,000	34,471,140					1,084,650	1,084,210	1,084,210			
인력운영비(지역사회중심재 활사업)	67,025,000				67,025,000	60,272,580					4,389,070	2,363,350	2,363,350			
인력운영비(서울케어건강돌 봄서비스 사업)	166,428,000				166,428,000	145,161,380					21,266,620					
인력운영비(예방접종사업)	33,466,000				33,466,000	27,330,130						6,135,870				6,135,870
기본경비(지역보건과)	13,480,000				13,480,000	13,440,000						40,000				40,000
기본경비(지역보건과)	13,480,000				13,480,000	13,440,000						40,000				40,000
재무활동(지역보건과)	1,331,702,000				1,331,702,000	1,331,382,070						319,930				319,930
보전지출	1,331,702,000				1,331,702,000	1,331,382,070						319,930				319,930
보조금반환금(지역보건과)	1,331,702,000				1,331,702,000	1,331,382,070						319,930				319,930

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
현장중심의 구민과 함께하는 강북구의회	1,308,610,000	1,103,877,634	의정활동 지원(회기운영지원일수)	지원일수	100	88	88%
			대내외적인 의정활동 홍보실적	언론매체 보도실적	400	452	113%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
의회사무국	3,479,745,000				3,479,745,000	3,173,513,510						306,231,490			306,231,490	
지방의회 운영 지원	1,308,610,000				1,308,610,000	1,103,877,634						204,732,366			204,732,366	
의정활동 지원	1,149,361,000				1,149,361,000	962,005,984						187,355,016			187,355,016	
의정공동업무 및 의장단 활동 지원	1,028,891,000				1,028,891,000	866,215,000						162,676,000			162,676,000	
국내외 의정활동 지원	25,760,000				25,760,000	5,562,470						20,197,530			20,197,530	
의회운영의 내실화	85,099,000				85,099,000	81,135,914						3,963,086			3,963,086	
패적인 의회환경 조성	9,611,000				9,611,000	9,092,600						518,400			518,400	
의정활동 홍보	159,249,000				159,249,000	141,871,650						17,377,350			17,377,350	
홈페이지 인터넷 생방송 시스템 구축	71,073,000				71,073,000	55,772,100						15,300,900			15,300,900	
구의회 홈페이지 관리	14,900,000				14,900,000	14,540,000						360,000			360,000	
의정활동 홍보자료 발간	73,276,000				73,276,000	71,559,550						1,716,450			1,716,450	
행정운영경비	2,171,135,000				2,171,135,000	2,069,635,876						101,499,124			101,499,124	
인력운영비(구의회사무국)	1,814,594,000				1,814,594,000	1,734,307,600						80,286,400			80,286,400	
인력운영비(구의회사무국)	1,814,594,000				1,814,594,000	1,734,307,600						80,286,400			80,286,400	
기본경비(구의회사무국)	356,541,000				356,541,000	335,328,276						21,212,724			21,212,724	

【일반회계】 【의회사무국】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기본경비(구의회사무국)	356,541,000				356,541,000	335,328,276						21,212,724				21,212,724	