

# 가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,000,140,327,000	68,456,821,340	1,068,597,148,340	1,115,422,448,987	1,093,583,546,137		417,587,650	1,093,165,958,487	1,681,689,990	20,574,800,510
100 지방세수입	99,225,166,000		99,225,166,000	100,229,279,810	99,700,973,810		112,982,010	99,587,991,800	12,809,660	628,478,350
110 지방세	99,225,166,000		99,225,166,000	100,229,279,810	99,700,973,810		112,982,010	99,587,991,800	12,809,660	628,478,350
200 세외수입	40,286,358,000		40,286,358,000	64,382,318,670	43,697,021,720		191,624,260	43,505,397,460	1,668,880,330	19,208,040,880
210 경상적세외수입	30,956,769,000		30,956,769,000	32,889,097,380	33,021,982,600		178,469,870	32,843,512,730		45,584,650
220 임시적세외수입	7,373,565,000		7,373,565,000	23,146,484,190	8,712,850,980		8,396,000	8,704,454,980	1,668,880,330	12,773,148,880
230 지방행정제재·부과금	1,956,024,000		1,956,024,000	8,346,737,100	1,962,188,140		4,758,390	1,957,429,750		6,389,307,350
300 지방교부세	27,233,000,000		27,233,000,000	25,920,846,460	25,920,846,460			25,920,846,460		
310 지방교부세	27,233,000,000		27,233,000,000	25,920,846,460	25,920,846,460			25,920,846,460		
400 조정교부금등	233,537,102,000		233,537,102,000	255,937,353,520	255,937,353,520			255,937,353,520		
410 자치구조정교부금등	233,537,102,000		233,537,102,000	255,937,353,520	255,937,353,520			255,937,353,520		
500 보조금	453,270,640,000		453,270,640,000	453,005,209,490	453,005,209,490			453,005,209,490		
510 국고보조금등	292,685,248,000		292,685,248,000	292,450,654,950	292,450,654,950			292,450,654,950		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	160,585,392,000		160,585,392,000	160,554,554,540	160,554,554,540			160,554,554,540		
700 보전수입등및내부거래	146,588,061,000	68,456,821,340	215,044,882,340	215,947,441,037	215,322,141,137		112,981,380	215,209,159,757		738,281,280
710 보전수입등	146,588,061,000	68,456,821,340	215,044,882,340	215,947,441,037	215,322,141,137		112,981,380	215,209,159,757		738,281,280

○ 목별조서

【일반회계】 【재개발재건축지원단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,000,140,327,000	68,456,821,340	1,068,597,148,340	1,115,422,448,987	1,093,583,546,137		417,587,650	1,093,165,958,487	1,681,689,990	20,574,800,510
재개발재건축지원단				32,080	32,080			32,080		
200 세외수입				32,080	32,080			32,080		
210 경상적세외수입				32,080	32,080			32,080		
216 이자수입				32,080	32,080			32,080		
216-03 기타이자수입				32,080	32,080			32,080		

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사담당관	8,000,000		8,000,000	7,764,380	7,764,380			7,764,380		
200 세외수입	600,000		600,000	364,380	364,380			364,380		
210 경상적세외수입	30,000		30,000	54,680	54,680			54,680		
216 이자수입	30,000		30,000	54,680	54,680			54,680		
216-03 기타이자수입	30,000		30,000	54,680	54,680			54,680		
220 임시적세외수입	570,000		570,000	309,700	309,700			309,700		
224 기타수입	570,000		570,000	309,700	309,700			309,700		
224-07 그외수입	570,000		570,000	309,700	309,700			309,700		
500 보조금	7,400,000		7,400,000	7,400,000	7,400,000			7,400,000		
520 시·도비보조금등	7,400,000		7,400,000	7,400,000	7,400,000			7,400,000		
521 시·도비보조금등	7,400,000		7,400,000	7,400,000	7,400,000			7,400,000		
521-01 시·도비보조금등	7,400,000		7,400,000	7,400,000	7,400,000			7,400,000		

【일반회계】 【홍보담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
홍보담당관	62,381,000		62,381,000	63,901,040	62,746,040			62,746,040		1,155,000
200 세외수입	11,381,000		11,381,000	12,901,040	11,746,040			11,746,040		1,155,000
210 경상적세외수입	62,000		62,000	105,060	105,060			105,060		
216 이자수입	62,000		62,000	105,060	105,060			105,060		
216-03 기타이자수입	62,000		62,000	105,060	105,060			105,060		
220 임시적세외수입	11,319,000		11,319,000	12,795,980	11,640,980			11,640,980		1,155,000
224 기타수입	11,088,000		11,088,000	12,102,980	11,178,980			11,178,980		924,000
224-07 그외수입	11,088,000		11,088,000	12,102,980	11,178,980			11,178,980		924,000
225 지난년도수입	231,000		231,000	693,000	462,000			462,000		231,000
225-01 지난년도수입	231,000		231,000	693,000	462,000			462,000		231,000
400 조정교부금등	51,000,000		51,000,000	51,000,000	51,000,000			51,000,000		
410 자치구조정교부금등	51,000,000		51,000,000	51,000,000	51,000,000			51,000,000		
411 자치구조정교부금등	51,000,000		51,000,000	51,000,000	51,000,000			51,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	51,000,000		51,000,000	51,000,000	51,000,000			51,000,000		

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
행정지원과	1,635,922,000		1,635,922,000	1,647,186,680	1,647,186,680			1,647,186,680		
200 세외수입	394,656,000		394,656,000	405,920,680	405,920,680			405,920,680		
210 경상적세외수입	177,882,000		177,882,000	182,225,890	182,225,890			182,225,890		
211 재산임대수입	130,173,000		130,173,000	135,492,090	135,492,090			135,492,090		
211-02 공유재산임대료	130,173,000		130,173,000	135,492,090	135,492,090			135,492,090		
212 사용료수입	45,600,000		45,600,000	42,734,340	42,734,340			42,734,340		
212-08 주차요금수입	45,600,000		45,600,000	42,734,340	42,734,340			42,734,340		
216 이자수입	2,109,000		2,109,000	3,999,460	3,999,460			3,999,460		
216-03 기타이자수입	2,109,000		2,109,000	3,999,460	3,999,460			3,999,460		
220 임시적세외수입	216,774,000		216,774,000	223,694,790	223,694,790			223,694,790		
224 기타수입	216,774,000		216,774,000	223,390,650	223,390,650			223,390,650		
224-07 그외수입	216,774,000		216,774,000	223,390,650	223,390,650			223,390,650		
225 지난년도수입				304,140	304,140			304,140		
225-01 지난년도수입				304,140	304,140			304,140		

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	1,241,266,000		1,241,266,000	1,241,266,000	1,241,266,000			1,241,266,000		
510 국고보조금등	12,055,000		12,055,000	12,055,000	12,055,000			12,055,000		
511 국고보조금등	12,055,000		12,055,000	12,055,000	12,055,000			12,055,000		
511-01 국고보조금	12,055,000		12,055,000	12,055,000	12,055,000			12,055,000		
520 시·도비보조금등	1,229,211,000		1,229,211,000	1,229,211,000	1,229,211,000			1,229,211,000		
521 시·도비보조금등	1,229,211,000		1,229,211,000	1,229,211,000	1,229,211,000			1,229,211,000		
521-01 시·도비보조금등	1,229,211,000		1,229,211,000	1,229,211,000	1,229,211,000			1,229,211,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치행정과	4,053,819,000		4,053,819,000	4,106,770,300	4,094,566,600		40,000	4,094,526,600	455,000	11,788,700
200 세외수입	45,121,000		45,121,000	98,070,910	85,867,210		40,000	85,827,210	455,000	11,788,700
210 경상적세외수입	17,094,000		17,094,000	15,441,380	15,441,380			15,441,380		
211 재산임대수입				508,200	508,200			508,200		
211-02 공유재산임대료				508,200	508,200			508,200		
212 사용료수입	1,737,000		1,737,000	2,046,370	2,046,370			2,046,370		
212-09 기타사용료	1,737,000		1,737,000	2,046,370	2,046,370			2,046,370		
213 수수료수입	13,070,000		13,070,000	7,954,120	7,954,120			7,954,120		
213-05 기타수수료	13,070,000		13,070,000	7,954,120	7,954,120			7,954,120		
216 이자수입	2,287,000		2,287,000	4,932,690	4,932,690			4,932,690		
216-03 기타이자수입	2,287,000		2,287,000	4,932,690	4,932,690			4,932,690		
220 임시적세외수입	797,000		797,000	62,888,700	51,457,910			51,457,910	455,000	10,975,790
223 보조금반환수입				168,670	168,670			168,670		
223-02 자체보조금등반환수입				168,670	168,670			168,670		



【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입				49,866,110	49,116,590			49,116,590		749,520
224-03 기부금수입				32,306,200	32,306,200			32,306,200		
224-07 그외수입				17,559,910	16,810,390			16,810,390		749,520
225 지난년도수입	797,000		797,000	12,853,920	2,172,650			2,172,650	455,000	10,226,270
225-01 지난년도수입	797,000		797,000	12,853,920	2,172,650			2,172,650	455,000	10,226,270
230 지방행정제재·부과금	27,230,000		27,230,000	19,740,830	18,967,920		40,000	18,927,920		812,910
233 변상금	1,980,000		1,980,000	1,980,720	1,980,720			1,980,720		
233-01 변상금	1,980,000		1,980,000	1,980,720	1,980,720			1,980,720		
234 과태료	25,250,000		25,250,000	17,760,110	16,987,200		40,000	16,947,200		812,910
234-02 기타과태료	25,250,000		25,250,000	17,760,110	16,987,200		40,000	16,947,200		812,910
300 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
310 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311-02 특별교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	26,070,000		26,070,000	26,070,000	26,070,000			26,070,000		
410 자치구조정교부금등	26,070,000		26,070,000	26,070,000	26,070,000			26,070,000		
411 자치구조정교부금등	26,070,000		26,070,000	26,070,000	26,070,000			26,070,000		
411-02 자치구특별조정교부금	26,070,000		26,070,000	26,070,000	26,070,000			26,070,000		
500 보조금	3,882,502,000		3,882,502,000	3,882,502,000	3,882,502,000			3,882,502,000		
510 국고보조금등	79,918,000		79,918,000	79,918,000	79,918,000			79,918,000		
511 국고보조금등	79,918,000		79,918,000	79,918,000	79,918,000			79,918,000		
511-01 국고보조금	79,918,000		79,918,000	79,918,000	79,918,000			79,918,000		
520 시·도비보조금등	3,802,584,000		3,802,584,000	3,802,584,000	3,802,584,000			3,802,584,000		
521 시·도비보조금등	3,802,584,000		3,802,584,000	3,802,584,000	3,802,584,000			3,802,584,000		
521-01 시·도비보조금등	3,802,584,000		3,802,584,000	3,802,584,000	3,802,584,000			3,802,584,000		
700 보전수입등및내부거래	126,000		126,000	127,390	127,390			127,390		
710 보전수입등	126,000		126,000	127,390	127,390			127,390		
715 보조금등반환금	126,000		126,000	127,390	127,390			127,390		

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-02 시·도비보조금등반환금	126,000		126,000	127,390	127,390			127,390		

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화관광체육과	15,167,472,000		15,167,472,000	14,281,740,960	14,348,457,830		154,555,750	14,193,902,080		87,838,880
200 세외수입	7,727,447,000		7,727,447,000	6,818,773,660	6,885,491,130		154,555,750	6,730,935,380		87,838,280
210 경상적세외수입	7,626,124,000		7,626,124,000	6,694,811,170	6,849,364,320		154,555,750	6,694,808,570		2,600
211 재산임대수입	195,165,000		195,165,000	121,191,250	129,384,270		8,193,020	121,191,250		
211-02 공유재산임대료	195,165,000		195,165,000	121,191,250	129,384,270		8,193,020	121,191,250		
212 사용료수입	7,424,307,000		7,424,307,000	6,564,535,190	6,710,897,920		146,362,730	6,564,535,190		
212-09 기타사용료	7,424,307,000		7,424,307,000	6,564,535,190	6,710,897,920		146,362,730	6,564,535,190		
214 사업수입	2,400,000		2,400,000	6,488,480	6,488,480			6,488,480		
214-05 기타사업수입	2,400,000		2,400,000	6,488,480	6,488,480			6,488,480		
216 이자수입	4,252,000		4,252,000	2,596,250	2,593,650			2,593,650		2,600
216-03 기타이자수입	4,252,000		4,252,000	2,596,250	2,593,650			2,593,650		2,600
220 임시적세외수입	59,323,000		59,323,000	105,162,490	22,326,810			22,326,810		82,835,680
223 보조금반환수입	75,000		75,000	75,250	75,250			75,250		
223-02 자체보조금등반환수입	75,000		75,000	75,250	75,250			75,250		

【일반회계】 【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입	42,648,000		42,648,000	777,560	777,560			777,560		
224-07 그외수입	42,648,000		42,648,000	777,560	777,560			777,560		
225 지난년도수입	16,600,000		16,600,000	104,309,680	21,474,000			21,474,000		82,835,680
225-01 지난년도수입	16,600,000		16,600,000	104,309,680	21,474,000			21,474,000		82,835,680
230 지방행정제재·부과금	42,000,000		42,000,000	18,800,000	13,800,000			13,800,000		5,000,000
231 과징금	42,000,000		42,000,000	18,800,000	13,800,000			13,800,000		5,000,000
231-01 과징금	42,000,000		42,000,000	18,800,000	13,800,000			13,800,000		5,000,000
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
400 조정교부금등	1,510,000,000		1,510,000,000	1,510,000,000	1,510,000,000			1,510,000,000		
410 자치구조정교부금등	1,510,000,000		1,510,000,000	1,510,000,000	1,510,000,000			1,510,000,000		
411 자치구조정교부금등	1,510,000,000		1,510,000,000	1,510,000,000	1,510,000,000			1,510,000,000		

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
411-02 자치구특별조정교부금	1,510,000.000		1,510,000.000	1,510,000.000	1,510,000.000			1,510,000.000		
500 보조금	5,430,008.000		5,430,008.000	5,430,007.920	5,430,007.920			5,430,007.920		
510 국고보조금등	1,245,534.000		1,245,534.000	1,245,534.000	1,245,534.000			1,245,534.000		
511 국고보조금등	1,245,534.000		1,245,534.000	1,245,534.000	1,245,534.000			1,245,534.000		
511-01 국고보조금	426,386.000		426,386.000	426,386.000	426,386.000			426,386.000		
511-03 기금	819,148.000		819,148.000	819,148.000	819,148.000			819,148.000		
520 시·도비보조금등	4,184,474.000		4,184,474.000	4,184,473.920	4,184,473.920			4,184,473.920		
521 시·도비보조금등	4,184,474.000		4,184,474.000	4,184,473.920	4,184,473.920			4,184,473.920		
521-01 시·도비보조금등	4,184,474.000		4,184,474.000	4,184,473.920	4,184,473.920			4,184,473.920		
700 보전수입등및내부거래	17.000		17.000	22,959,380	22,958,780			22,958,780		600
710 보전수입등	17.000		17.000	22,959,380	22,958,780			22,958,780		600
715 보조금등반환금	17.000		17.000	22,959,380	22,958,780			22,958,780		600
715-01 국고보조금등반환금				22,940,650	22,940,650			22,940,650		
715-02 시·도비보조금등반환금	17.000		17.000	18,730	18,130			18,130		600

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원여권과	189,184,000		189,184,000	367,209,200	366,354,000			366,354,000		855,200
200 세외수입	92,440,000		92,440,000	270,465,200	269,610,000			269,610,000		855,200
210 경상적세외수입	87,164,000		87,164,000	263,496,430	263,496,430			263,496,430		
213 수수료수입	87,000,000		87,000,000	263,159,680	263,159,680			263,159,680		
213-05 기타수수료	87,000,000		87,000,000	263,159,680	263,159,680			263,159,680		
216 이자수입	164,000		164,000	336,750	336,750			336,750		
216-03 기타이자수입	164,000		164,000	336,750	336,750			336,750		
220 임시적세외수입	1,881,000		1,881,000	3,024,770	2,169,570			2,169,570		855,200
224 기타수입	1,860,000		1,860,000	2,169,570	2,169,570			2,169,570		
224-07 그외수입	1,860,000		1,860,000	2,169,570	2,169,570			2,169,570		
225 지난년도수입	21,000		21,000	855,200						855,200
225-01 지난년도수입	21,000		21,000	855,200						855,200
230 지방행정제재·부과금	3,395,000		3,395,000	3,944,000	3,944,000			3,944,000		
234 과태료	3,395,000		3,395,000	3,944,000	3,944,000			3,944,000		

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료	3,395,000		3,395,000	3,944,000	3,944,000			3,944,000		
500 보조금	96,744,000		96,744,000	96,744,000	96,744,000			96,744,000		
510 국고보조금등	96,744,000		96,744,000	96,744,000	96,744,000			96,744,000		
511 국고보조금등	96,744,000		96,744,000	96,744,000	96,744,000			96,744,000		
511-01 국고보조금	96,744,000		96,744,000	96,744,000	96,744,000			96,744,000		



【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교육지원과	1,308,842,000		1,308,842,000	1,264,449,540	1,265,101,710		3,333,760	1,261,767,950		2,681,590
200 세외수입	424,238,000		424,238,000	379,844,610	380,496,780		3,333,760	377,163,020		2,681,590
210 경상적세외수입	163,907,000		163,907,000	104,549,330	105,201,500		3,333,760	101,867,740		2,681,590
211 재산임대수입	39,926,000		39,926,000	2,255,240	4,585,760		2,330,520	2,255,240		
211-02 공유재산임대료	39,926,000		39,926,000	2,255,240	4,585,760		2,330,520	2,255,240		
212 사용료수입	121,603,000		121,603,000	97,743,370	98,746,610		1,003,240	97,743,370		
212-09 기타사용료	121,603,000		121,603,000	97,743,370	98,746,610		1,003,240	97,743,370		
216 이자수입	2,378,000		2,378,000	4,550,720	1,869,130			1,869,130		2,681,590
216-03 기타이자수입	2,378,000		2,378,000	4,550,720	1,869,130			1,869,130		2,681,590
220 임시적세외수입	260,331,000		260,331,000	275,295,280	275,295,280			275,295,280		
223 보조금반환수입	260,331,000		260,331,000	260,334,290	260,334,290			260,334,290		
223-02 자체보조금등반환수입	258,519,000		258,519,000	258,521,990	258,521,990			258,521,990		
223-03 위탁비반환수입	1,812,000		1,812,000	1,812,300	1,812,300			1,812,300		
224 기타수입				14,890,990	14,890,990			14,890,990		

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입				14,890,990	14,890,990			14,890,990		
225 지난년도수입				70,000	70,000			70,000		
225-01 지난년도수입				70,000	70,000			70,000		
500 보조금	884,604,000		884,604,000	884,604,000	884,604,000			884,604,000		
510 국고보조금등	74,180,000		74,180,000	74,180,000	74,180,000			74,180,000		
511 국고보조금등	74,180,000		74,180,000	74,180,000	74,180,000			74,180,000		
511-01 국고보조금	9,800,000		9,800,000	9,800,000	9,800,000			9,800,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	64,380,000		64,380,000	64,380,000	64,380,000			64,380,000		
520 시·도비보조금등	810,424,000		810,424,000	810,424,000	810,424,000			810,424,000		
521 시·도비보조금등	810,424,000		810,424,000	810,424,000	810,424,000			810,424,000		
521-01 시·도비보조금등	810,424,000		810,424,000	810,424,000	810,424,000			810,424,000		
700 보전수입등및내부거래				930	930			930		
710 보전수입등				930	930			930		
715 보조금등반환금				930	930			930		

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-02 시·도비보조금등반환금				930	930			930		

【일반회계】 【디지털정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
디지털정보과	1,148,351,000		1,148,351,000	1,147,051,130	1,149,362,130		2,311,000	1,147,051,130		
200 세외수입	23,351,000		23,351,000	22,051,130	24,362,130		2,311,000	22,051,130		
210 경상적세외수입	17,520,000		17,520,000	15,093,780	17,404,780		2,311,000	15,093,780		
212 사용료수입	17,280,000		17,280,000	14,595,010	16,906,010		2,311,000	14,595,010		
212-09 기타사용료	17,280,000		17,280,000	14,595,010	16,906,010		2,311,000	14,595,010		
216 이자수입	240,000		240,000	498,770	498,770			498,770		
216-03 기타이자수입	240,000		240,000	498,770	498,770			498,770		
220 임시적세외수입	5,831,000		5,831,000	6,957,350	6,957,350			6,957,350		
223 보조금반환수입	5,831,000		5,831,000	5,831,240	5,831,240			5,831,240		
223-03 위탁비반환수입	5,831,000		5,831,000	5,831,240	5,831,240			5,831,240		
224 기타수입				1,126,110	1,126,110			1,126,110		
224-07 그외수입				1,126,110	1,126,110			1,126,110		
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		

【일반회계】 【디지털정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
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		
500 보조금	625,000,000		625,000,000	625,000,000	625,000,000			625,000,000		
520 시·도비보조금등	625,000,000		625,000,000	625,000,000	625,000,000			625,000,000		
521 시·도비보조금등	625,000,000		625,000,000	625,000,000	625,000,000			625,000,000		
521-01 시·도비보조금등	625,000,000		625,000,000	625,000,000	625,000,000			625,000,000		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획예산과	214,126,619,000		214,126,619,000	236,568,565,910	236,568,565,910			236,568,565,910		
200 세외수입	122,624,000		122,624,000	163,911,910	163,911,910			163,911,910		
210 경상적세외수입	110,460,000		110,460,000	128,390,590	128,390,590			128,390,590		
216 이자수입	110,460,000		110,460,000	128,390,590	128,390,590			128,390,590		
216-03 기타이자수입	110,460,000		110,460,000	128,390,590	128,390,590			128,390,590		
220 임시적세외수입	12,164,000		12,164,000	35,521,320	35,521,320			35,521,320		
223 보조금반환수입	2,164,000		2,164,000	2,164,790	2,164,790			2,164,790		
223-03 위탁비반환수입	2,164,000		2,164,000	2,164,790	2,164,790			2,164,790		
224 기타수입	10,000,000		10,000,000	33,356,530	33,356,530			33,356,530		
224-07 그외수입	10,000,000		10,000,000	33,356,530	33,356,530			33,356,530		
400 조정교부금등	214,003,995,000		214,003,995,000	236,404,654,000	236,404,654,000			236,404,654,000		
410 자치구조정교부금등	214,003,995,000		214,003,995,000	236,404,654,000	236,404,654,000			236,404,654,000		
411 자치구조정교부금등	214,003,995,000		214,003,995,000	236,404,654,000	236,404,654,000			236,404,654,000		
411-01 자치구일반조정교부금	213,981,495,000		213,981,495,000	236,382,154,000	236,382,154,000			236,382,154,000		

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
411-03 자치구기타자원조정수입	22,500,000		22,500,000	22,500,000	22,500,000			22,500,000		

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재무과	9,290,217,000		9,290,217,000	13,393,328,900	12,257,270,080		4,645,680	12,252,624,400	19,852,500	1,120,852,000
200 세외수입	9,290,217,000		9,290,217,000	13,393,328,900	12,257,270,080		4,645,680	12,252,624,400	19,852,500	1,120,852,000
210 경상적세외수입	5,440,085,000		5,440,085,000	7,282,839,320	7,285,660,960		4,329,740	7,281,331,220		1,508,100
211 재산임대수입	183,720,000		183,720,000	194,555,570	197,369,690		4,322,220	193,047,470		1,508,100
211-02 공유재산임대료	183,720,000		183,720,000	194,555,570	197,369,690		4,322,220	193,047,470		1,508,100
213 수수료수입	1,360,000,000		1,360,000,000	1,272,736,430	1,272,743,950		7,520	1,272,736,430		
213-01 증지수입	1,360,000,000		1,360,000,000	1,272,736,430	1,272,743,950		7,520	1,272,736,430		
216 이자수입	3,896,365,000		3,896,365,000	5,815,547,320	5,815,547,320			5,815,547,320		
216-01 공공예금이자수입	3,895,900,000		3,895,900,000	5,814,443,560	5,814,443,560			5,814,443,560		
216-03 기타이자수입	465,000		465,000	1,103,760	1,103,760			1,103,760		
220 임시적세외수입	3,799,454,000		3,799,454,000	5,975,974,050	4,911,523,510			4,911,523,510	19,852,500	1,044,598,040
221 재산매각수입	1,487,496,000		1,487,496,000	2,117,634,000	2,060,158,480			2,060,158,480		57,475,520
221-02 시·도유재산매각귀속수입 금	57,064,000		57,064,000	130,453,750	130,453,750			130,453,750		
221-03 공유재산매각수입금	1,299,402,000		1,299,402,000	1,931,693,220	1,874,627,700			1,874,627,700		57,065,520



【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
221-04 물용품매각대금	131,030,000		131,030,000	55,487,030	55,077,030			55,077,030		410,000
224 기타수입	2,227,256,000		2,227,256,000	2,668,991,300	2,668,991,300			2,668,991,300		
224-06 위약금	3,256,000		3,256,000	35,777,790	35,777,790			35,777,790		
224-07 그외수입	2,224,000,000		2,224,000,000	2,633,213,510	2,633,213,510			2,633,213,510		
225 지난년도수입	84,702,000		84,702,000	1,189,348,750	182,373,730			182,373,730	19,852,500	987,122,520
225-01 지난년도수입	84,702,000		84,702,000	1,189,348,750	182,373,730			182,373,730	19,852,500	987,122,520
230 지방행정제재·부과금	50,678,000		50,678,000	134,515,530	60,085,610		315,940	59,769,670		74,745,860
233 변상금	50,678,000		50,678,000	134,515,530	60,085,610		315,940	59,769,670		74,745,860
233-01 변상금	50,678,000		50,678,000	134,515,530	60,085,610		315,940	59,769,670		74,745,860

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역경제과	5,341,525,000		5,341,525,000	5,446,801,860	5,438,777,860			5,438,777,860		8,024,000
200 세외수입	15,563,000		15,563,000	201,467,670	193,443,670			193,443,670		8,024,000
210 경상적세외수입	796,000		796,000	153,895,030	153,895,030			153,895,030		
211 재산임대수입				2,223,600	2,223,600			2,223,600		
211-02 공유재산임대료				2,223,600	2,223,600			2,223,600		
216 이자수입	796,000		796,000	151,671,430	151,671,430			151,671,430		
216-03 기타이자수입	796,000		796,000	151,671,430	151,671,430			151,671,430		
220 임시적세외수입	2,347,000		2,347,000	37,602,240	32,432,640			32,432,640		5,169,600
223 보조금반환수입	547,000		547,000	3,771,690	3,771,690			3,771,690		
223-02 자체보조금등반환수입	547,000		547,000	3,771,690	3,771,690			3,771,690		
224 기타수입	1,800,000		1,800,000	28,042,750	28,042,750			28,042,750		
224-07 그외수입	1,800,000		1,800,000	28,042,750	28,042,750			28,042,750		
225 지난년도수입				5,787,800	618,200			618,200		5,169,600
225-01 지난년도수입				5,787,800	618,200			618,200		5,169,600

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금	12,420,000		12,420,000	9,970,400	7,116,000			7,116,000		2,854,400
234 과태료	12,420,000		12,420,000	9,970,400	7,116,000			7,116,000		2,854,400
234-02 기타과태료	12,420,000		12,420,000	9,970,400	7,116,000			7,116,000		2,854,400
300 지방교부세	510,000,000		510,000,000	510,000,000	510,000,000			510,000,000		
310 지방교부세	510,000,000		510,000,000	510,000,000	510,000,000			510,000,000		
311 지방교부세	510,000,000		510,000,000	510,000,000	510,000,000			510,000,000		
311-02 특별교부세	510,000,000		510,000,000	510,000,000	510,000,000			510,000,000		
400 조정교부금등	1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000		
410 자치구조정교부금등	1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000		
411 자치구조정교부금등	1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000		
500 보조금	3,550,670,000		3,550,670,000	3,462,809,080	3,462,809,080			3,462,809,080		
510 국고보조금등	124,672,000		124,672,000	57,088,000	57,088,000			57,088,000		
511 국고보조금등	124,672,000		124,672,000	57,088,000	57,088,000			57,088,000		

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	98,352,000		98,352,000	30,768,000	30,768,000			30,768,000		
511-03 기금	26,320,000		26,320,000	26,320,000	26,320,000			26,320,000		
520 시·도비보조금등	3,425,998,000		3,425,998,000	3,405,721,080	3,405,721,080			3,405,721,080		
521 시·도비보조금등	3,425,998,000		3,425,998,000	3,405,721,080	3,405,721,080			3,405,721,080		
521-01 시·도비보조금등	3,425,998,000		3,425,998,000	3,405,721,080	3,405,721,080			3,405,721,080		
700 보전수입등및내부거래	15,292,000		15,292,000	22,525,110	22,525,110			22,525,110		
710 보전수입등	15,292,000		15,292,000	22,525,110	22,525,110			22,525,110		
715 보조금등반환금	15,292,000		15,292,000	22,525,110	22,525,110			22,525,110		
715-01 국고보조금등반환금				3,822,530	3,822,530			3,822,530		
715-02 시·도비보조금등반환금	15,292,000		15,292,000	18,702,580	18,702,580			18,702,580		

【일반회계】 【일자리지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리지원과	6,989,010,000		6,989,010,000	6,991,098,250	6,991,098,250			6,991,098,250		
200 세외수입	35,937,000		35,937,000	38,020,340	38,020,340			38,020,340		
210 경상적세외수입	5,070,000		5,070,000	6,175,700	6,175,700			6,175,700		
211 재산임대수입	4,860,000		4,860,000	5,617,060	5,617,060			5,617,060		
211-02 공유재산임대료	4,860,000		4,860,000	5,617,060	5,617,060			5,617,060		
212 사용료수입				4,000	4,000			4,000		
212-09 기타사용료				4,000	4,000			4,000		
216 이자수입	210,000		210,000	554,640	554,640			554,640		
216-03 기타이자수입	210,000		210,000	554,640	554,640			554,640		
220 임시적세외수입	30,867,000		30,867,000	31,844,640	31,844,640			31,844,640		
223 보조금반환수입	18,031,000		18,031,000	18,034,050	18,034,050			18,034,050		
223-02 자체보조금등반환수입	10,057,000		10,057,000	10,058,520	10,058,520			10,058,520		
223-03 위탁비반환수입	7,974,000		7,974,000	7,975,530	7,975,530			7,975,530		
224 기타수입	12,836,000		12,836,000	13,810,590	13,810,590			13,810,590		

【일반회계】 【일자리지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입	12,836,000		12,836,000	13,810,590	13,810,590			13,810,590		
400 조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
410 자치구조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
411 자치구조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
500 보조금	6,712,661,000		6,712,661,000	6,712,661,000	6,712,661,000			6,712,661,000		
510 국고보조금등	595,739,000		595,739,000	595,739,000	595,739,000			595,739,000		
511 국고보조금등	595,739,000		595,739,000	595,739,000	595,739,000			595,739,000		
511-01 국고보조금	469,600,000		469,600,000	469,600,000	469,600,000			469,600,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	126,139,000		126,139,000	126,139,000	126,139,000			126,139,000		
520 시·도비보조금등	6,116,922,000		6,116,922,000	6,116,922,000	6,116,922,000			6,116,922,000		
521 시·도비보조금등	6,116,922,000		6,116,922,000	6,116,922,000	6,116,922,000			6,116,922,000		
521-01 시·도비보조금등	6,116,922,000		6,116,922,000	6,116,922,000	6,116,922,000			6,116,922,000		
700 보전수입등및내부거래	140,412,000		140,412,000	140,416,910	140,416,910			140,416,910		

【일반회계】 【일자리지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	140,412,000		140,412,000	140,416,910	140,416,910			140,416,910		
715 보조금등반환금	140,412,000		140,412,000	140,416,910	140,416,910			140,416,910		
715-01 국고보조금등반환금	344,000		344,000	344,400	344,400			344,400		
715-02 시·도비보조금등반환금	140,068,000		140,068,000	140,072,510	140,072,510			140,072,510		

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무1과	270,997,607,000	68,456,821,340	339,454,428,340	339,738,053,517	339,575,959,647		108,560,560	339,467,399,087		270,654,430
100 지방세수입	97,622,046,000		97,622,046,000	98,353,535,880	98,200,325,660		108,560,560	98,091,765,100		261,770,780
110 지방세	97,622,046,000		97,622,046,000	98,353,535,880	98,200,325,660		108,560,560	98,091,765,100		261,770,780
111 보통세	97,622,046,000		97,622,046,000	98,353,535,880	98,200,325,660		108,560,560	98,091,765,100		261,770,780
111-02 등록면허세	3,083,764,000		3,083,764,000	3,593,588,770	3,634,326,630		40,737,860	3,593,588,770		
111-04 재산세	81,938,282,000		81,938,282,000	82,647,184,660	82,453,236,580		67,822,700	82,385,413,880		261,770,780
111-08 지방소비세	12,600,000,000		12,600,000,000	12,112,762,450	12,112,762,450			12,112,762,450		
200 세외수입	7,958,641,000		7,958,641,000	8,823,336,930	8,814,453,280			8,814,453,280		8,883,650
210 경상적세외수입	7,953,084,000		7,953,084,000	8,806,097,550	8,806,097,550			8,806,097,550		
215 징수교부금수입	7,940,764,000		7,940,764,000	8,793,084,000	8,793,084,000			8,793,084,000		
215-01 징수교부금수입	7,940,764,000		7,940,764,000	8,793,084,000	8,793,084,000			8,793,084,000		
216 이자수입	12,320,000		12,320,000	13,013,550	13,013,550			13,013,550		
216-03 기타이자수입	12,320,000		12,320,000	13,013,550	13,013,550			13,013,550		
220 임시적세외수입	5,557,000		5,557,000	17,239,380	8,355,730			8,355,730		8,883,650



【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입	5,557,000		5,557,000	8,355,730	8,355,730			8,355,730		
224-07 그외수입	5,557,000		5,557,000	8,355,730	8,355,730			8,355,730		
225 지난년도수입				8,883,650						8,883,650
225-01 지난년도수입				8,883,650						8,883,650
300 지방교부세	22,353,000,000		22,353,000,000	21,040,846,460	21,040,846,460			21,040,846,460		
310 지방교부세	22,353,000,000		22,353,000,000	21,040,846,460	21,040,846,460			21,040,846,460		
311 지방교부세	22,353,000,000		22,353,000,000	21,040,846,460	21,040,846,460			21,040,846,460		
311-03 부동산교부세	22,353,000,000		22,353,000,000	21,040,846,460	21,040,846,460			21,040,846,460		
400 조정교부금등	669,677,000		669,677,000	669,269,520	669,269,520			669,269,520		
410 자치구조정교부금등	669,677,000		669,677,000	669,269,520	669,269,520			669,269,520		
411 자치구조정교부금등	669,677,000		669,677,000	669,269,520	669,269,520			669,269,520		
411-03 자치구기타자원조정수입	669,677,000		669,677,000	669,269,520	669,269,520			669,269,520		
500 보조금	71,699,000		71,699,000	71,699,000	71,699,000			71,699,000		
510 국고보조금등	71,699,000		71,699,000	71,699,000	71,699,000			71,699,000		

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	71,699,000		71,699,000	71,699,000	71,699,000			71,699,000		
511-01 국고보조금	71,699,000		71,699,000	71,699,000	71,699,000			71,699,000		
700 보전수입등및내부거래	142,322,544,000	68,456,821,340	210,779,365,340	210,779,365,727	210,779,365,727			210,779,365,727		
710 보전수입등	142,322,544,000	68,456,821,340	210,779,365,340	210,779,365,727	210,779,365,727			210,779,365,727		
711 잉여금	125,483,537,000		125,483,537,000	125,483,537,000	125,483,537,000			125,483,537,000		
711-01 순세계잉여금	125,483,537,000		125,483,537,000	125,483,537,000	125,483,537,000			125,483,537,000		
712 전년도이월금	16,839,007,000	68,456,821,340	85,295,828,340	85,295,828,727	85,295,828,727			85,295,828,727		
712-01 국고보조금사용잔액	7,094,490,000		7,094,490,000	7,094,489,785	7,094,489,785			7,094,489,785		
712-02 시·도비보조금사용잔액	9,744,517,000		9,744,517,000	9,744,517,602	9,744,517,602			9,744,517,602		
712-03 전년도이월사업비		68,456,821,340	68,456,821,340	68,456,821,340	68,456,821,340			68,456,821,340		

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무2과	1,653,045,000		1,653,045,000	1,914,186,480	1,538,550,170		4,481,470	1,534,068,700	12,809,660	367,308,120
100 지방세수입	1,603,120,000		1,603,120,000	1,875,743,930	1,500,648,150		4,421,450	1,496,226,700	12,809,660	366,707,570
110 지방세	1,603,120,000		1,603,120,000	1,875,743,930	1,500,648,150		4,421,450	1,496,226,700	12,809,660	366,707,570
111 보통세	1,326,934,000		1,326,934,000	1,278,066,450	1,245,148,160		4,114,610	1,241,033,550	69,520	36,963,380
111-02 등록면허세	1,326,934,000		1,326,934,000	1,278,066,450	1,245,148,160		4,114,610	1,241,033,550	69,520	36,963,380
113 지난년도수입	276,186,000		276,186,000	597,677,480	255,499,990		306,840	255,193,150	12,740,140	329,744,190
113-01 지난년도수입	276,186,000		276,186,000	597,677,480	255,499,990		306,840	255,193,150	12,740,140	329,744,190
200 세외수입	49,925,000		49,925,000	38,442,550	37,902,020		60,020	37,842,000		600,550
210 경상적세외수입	332,000		332,000	295,710	355,730		60,020	295,710		
216 이자수입	332,000		332,000	295,710	355,730		60,020	295,710		
216-03 기타이자수입	332,000		332,000	295,710	355,730		60,020	295,710		
220 임시적세외수입	49,593,000		49,593,000	38,146,840	37,546,290			37,546,290		600,550
224 기타수입	49,593,000		49,593,000	37,919,680	37,319,130			37,319,130		600,550
224-01 채납처분수입				1,412,300	811,750			811,750		600,550

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입	49,593,000		49,593,000	36,507,380	36,507,380			36,507,380		
225 지난년도수입				227,160	227,160			227,160		
225-01 지난년도수입				227,160	227,160			227,160		

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
부동산정보과	103,393,000		103,393,000	1,351,293,400	129,221,780			129,221,780	993,094,130	228,977,490
200 세외수입	16,513,000		16,513,000	1,264,413,400	42,341,780			42,341,780	993,094,130	228,977,490
210 경상적세외수입	53,000		53,000	162,140	162,140			162,140		
216 이자수입	53,000		53,000	162,140	162,140			162,140		
216-03 기타이자수입	53,000		53,000	162,140	162,140			162,140		
220 임시적세외수입	560,000		560,000	1,223,640,860	3,472,240			3,472,240	993,094,130	227,074,490
224 기타수입				1,472,240	1,472,240			1,472,240		
224-07 그외수입				1,472,240	1,472,240			1,472,240		
225 지난년도수입	560,000		560,000	1,222,168,620	2,000,000			2,000,000	993,094,130	227,074,490
225-01 지난년도수입	560,000		560,000	1,222,168,620	2,000,000			2,000,000	993,094,130	227,074,490
230 지방행정제재·부과금	15,900,000		15,900,000	40,610,400	38,707,400			38,707,400		1,903,000
234 과태료	15,900,000		15,900,000	40,610,400	38,707,400			38,707,400		1,903,000
234-02 기타과태료	15,900,000		15,900,000	40,610,400	38,707,400			38,707,400		1,903,000
500 보조금	86,880,000		86,880,000	86,880,000	86,880,000			86,880,000		

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	19,300,000		19,300,000	19,300,000	19,300,000			19,300,000		
511 국고보조금등	19,300,000		19,300,000	19,300,000	19,300,000			19,300,000		
511-01 국고보조금	19,300,000		19,300,000	19,300,000	19,300,000			19,300,000		
520 시·도비보조금등	67,580,000		67,580,000	67,580,000	67,580,000			67,580,000		
521 시·도비보조금등	67,580,000		67,580,000	67,580,000	67,580,000			67,580,000		
521-01 시·도비보조금등	67,580,000		67,580,000	67,580,000	67,580,000			67,580,000		

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	9,554,543,000		9,554,543,000	9,565,348,850	9,559,739,530			9,559,739,530		5,609,320
200 세외수입	16,090,000		16,090,000	26,888,850	21,279,530			21,279,530		5,609,320
210 경상적세외수입	1,520,000		1,520,000	3,246,150	3,246,150			3,246,150		
216 이자수입	1,520,000		1,520,000	3,246,150	3,246,150			3,246,150		
216-03 기타이자수입	1,520,000		1,520,000	3,246,150	3,246,150			3,246,150		
220 임시적세외수입	14,570,000		14,570,000	23,642,700	18,033,380			18,033,380		5,609,320
223 보조금반환수입	12,925,000		12,925,000	14,794,500	14,794,500			14,794,500		
223-02 자체보조금등반환수입	9,307,000		9,307,000	11,175,970	11,175,970			11,175,970		
223-03 위탁비반환수입	3,618,000		3,618,000	3,618,530	3,618,530			3,618,530		
224 기타수입	1,005,000		1,005,000	3,209,540	3,209,540			3,209,540		
224-07 그외수입	1,005,000		1,005,000	3,209,540	3,209,540			3,209,540		
225 지난년도수입	640,000		640,000	5,638,660	29,340			29,340		5,609,320
225-01 지난년도수입	640,000		640,000	5,638,660	29,340			29,340		5,609,320
500 보조금	9,479,061,000		9,479,061,000	9,479,058,880	9,479,058,880			9,479,058,880		

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	2,179,867,000		2,179,867,000	2,179,867,000	2,179,867,000			2,179,867,000		
511 국고보조금등	2,179,867,000		2,179,867,000	2,179,867,000	2,179,867,000			2,179,867,000		
511-01 국고보조금	1,852,735,000		1,852,735,000	1,852,735,000	1,852,735,000			1,852,735,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	327,132,000		327,132,000	327,132,000	327,132,000			327,132,000		
520 시·도비보조금등	7,299,194,000		7,299,194,000	7,299,191,880	7,299,191,880			7,299,191,880		
521 시·도비보조금등	7,299,194,000		7,299,194,000	7,299,191,880	7,299,191,880			7,299,191,880		
521-01 시·도비보조금등	7,299,194,000		7,299,194,000	7,299,191,880	7,299,191,880			7,299,191,880		
700 보전수입등및내부거래	59,392,000		59,392,000	59,401,120	59,401,120			59,401,120		
710 보전수입등	59,392,000		59,392,000	59,401,120	59,401,120			59,401,120		
715 보조금등반환금	59,392,000		59,392,000	59,401,120	59,401,120			59,401,120		
715-01 국고보조금등반환금	32,311,000		32,311,000	32,312,130	32,312,130			32,312,130		
715-02 시·도비보조금등반환금	27,081,000		27,081,000	27,088,990	27,088,990			27,088,990		



【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생활보장과	107,963,636,000		107,963,636,000	108,414,332,930	108,028,324,520			108,028,324,520	14,659,430	371,348,980
200 세외수입	63,069,000		63,069,000	513,760,430	127,752,020			127,752,020	14,659,430	371,348,980
210 경상적세외수입	8,577,000		8,577,000	3,122,370	3,122,370			3,122,370		
216 이자수입	8,577,000		8,577,000	3,122,370	3,122,370			3,122,370		
216-03 기타이자수입	8,577,000		8,577,000	3,122,370	3,122,370			3,122,370		
220 임시적세외수입	54,492,000		54,492,000	510,638,060	124,629,650			124,629,650	14,659,430	371,348,980
223 보조금반환수입	20,512,000		20,512,000	21,425,050	21,425,050			21,425,050		
223-02 자체보조금등반환수입	20,145,000		20,145,000	20,146,260	20,146,260			20,146,260		
223-03 위탁비반환수입	367,000		367,000	1,278,790	1,278,790			1,278,790		
224 기타수입	10,080,000		10,080,000	187,339,260	63,628,280			63,628,280		123,710,980
224-07 그외수입	10,080,000		10,080,000	187,339,260	63,628,280			63,628,280		123,710,980
225 지나년도수입	23,900,000		23,900,000	301,873,750	39,576,320			39,576,320	14,659,430	247,638,000
225-01 지나년도수입	23,900,000		23,900,000	301,873,750	39,576,320			39,576,320	14,659,430	247,638,000
500 보조금	107,670,037,000		107,670,037,000	107,670,037,310	107,670,037,310			107,670,037,310		

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	73,310,858,000		73,310,858,000	73,310,858,000	73,310,858,000			73,310,858,000		
511 국고보조금등	73,310,858,000		73,310,858,000	73,310,858,000	73,310,858,000			73,310,858,000		
511-01 국고보조금	73,138,012,000		73,138,012,000	73,138,012,000	73,138,012,000			73,138,012,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	172,846,000		172,846,000	172,846,000	172,846,000			172,846,000		
520 시·도비보조금등	34,359,179,000		34,359,179,000	34,359,179,310	34,359,179,310			34,359,179,310		
521 시·도비보조금등	34,359,179,000		34,359,179,000	34,359,179,310	34,359,179,310			34,359,179,310		
521-01 시·도비보조금등	34,359,179,000		34,359,179,000	34,359,179,310	34,359,179,310			34,359,179,310		
700 보전수입등및내부거래	230,530,000		230,530,000	230,535,190	230,535,190			230,535,190		
710 보전수입등	230,530,000		230,530,000	230,535,190	230,535,190			230,535,190		
715 보조금등반환금	230,530,000		230,530,000	230,535,190	230,535,190			230,535,190		
715-01 국고보조금등반환금	184,741,000		184,741,000	184,744,130	184,744,130			184,744,130		
715-02 시·도비보조금등반환금	45,789,000		45,789,000	45,791,060	45,791,060			45,791,060		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족과	65,029,826,000		65,029,826,000	65,084,970,820	65,041,365,010		1,020,280	65,040,344,730	1,450,000	43,176,090
200 세외수입	157,130,000		157,130,000	221,825,230	177,219,100		19,960	177,199,140	1,450,000	43,176,090
210 경상적세외수입	9,000,000		9,000,000	12,992,040	12,992,040			12,992,040		
216 이자수입	9,000,000		9,000,000	12,992,040	12,992,040			12,992,040		
216-03 기타이자수입	9,000,000		9,000,000	12,992,040	12,992,040			12,992,040		
220 임시적세외수입	142,930,000		142,930,000	208,633,190	164,027,060		19,960	164,007,100	1,450,000	43,176,090
223 보조금반환수입	126,992,000		126,992,000	139,155,200	139,175,160		19,960	139,155,200		
223-02 자체보조금등반환수입	121,646,000		121,646,000	133,808,610	133,828,570		19,960	133,808,610		
223-03 위탁비반환수입	5,346,000		5,346,000	5,346,590	5,346,590			5,346,590		
224 기타수입	14,481,000		14,481,000	19,240,500	17,640,500			17,640,500		1,600,000
224-07 그외수입	14,481,000		14,481,000	19,240,500	17,640,500			17,640,500		1,600,000
225 지나년도수입	1,457,000		1,457,000	50,237,490	7,211,400			7,211,400	1,450,000	41,576,090
225-01 지나년도수입	1,457,000		1,457,000	50,237,490	7,211,400			7,211,400	1,450,000	41,576,090
230 지방행정제재·부과금	5,200,000		5,200,000	200,000	200,000			200,000		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231 과징금	5,100,000		5,100,000							
231-01 과징금	5,100,000		5,100,000							
234 과태료	100,000		100,000	200,000	200,000			200,000		
234-02 기타과태료	100,000		100,000	200,000	200,000			200,000		
500 보조금	64,321,198,000		64,321,198,000	64,311,636,660	64,311,636,660			64,311,636,660		
510 국고보조금등	24,560,025,000		24,560,025,000	24,551,539,840	24,551,539,840			24,551,539,840		
511 국고보조금등	24,560,025,000		24,560,025,000	24,551,539,840	24,551,539,840			24,551,539,840		
511-01 국고보조금	24,186,509,000		24,186,509,000	24,186,509,000	24,186,509,000			24,186,509,000		
511-03 기금	373,516,000		373,516,000	365,030,840	365,030,840			365,030,840		
520 시·도비보조금등	39,761,173,000		39,761,173,000	39,760,096,820	39,760,096,820			39,760,096,820		
521 시·도비보조금등	39,761,173,000		39,761,173,000	39,760,096,820	39,760,096,820			39,760,096,820		
521-01 시·도비보조금등	39,761,173,000		39,761,173,000	39,760,096,820	39,760,096,820			39,760,096,820		
700 보전수입등및내부거래	551,498,000		551,498,000	551,508,930	552,509,250		1,000,320	551,508,930		
710 보전수입등	551,498,000		551,498,000	551,508,930	552,509,250		1,000,320	551,508,930		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715 보조금등반환금	551,498,000		551,498,000	551,508,930	552,509,250		1,000,320	551,508,930		
715-01 국고보조금등반환금	182,509,000		182,509,000	182,513,310	182,513,310			182,513,310		
715-02 시·도비보조금등반환금	368,989,000		368,989,000	368,995,620	369,995,940		1,000,320	368,995,620		

【일반회계】 【어르신·장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
어르신·장애인과	223,252,995,000		223,252,995,000	227,802,316,770	223,211,250,940		109,825,160	223,101,425,780	1,058,000	4,699,832,990
200 세외수입	604,253,000		604,253,000	4,577,396,740	614,800,430		14,000	614,786,430	1,058,000	3,961,552,310
210 경상적세외수입	16,445,000		16,445,000	26,531,610	20,181,210			20,181,210		6,350,400
212 사용료수입				1,073,330	1,073,330			1,073,330		
212-08 주차요금수입				1,073,330	1,073,330			1,073,330		
216 이자수입	16,445,000		16,445,000	25,458,280	19,107,880			19,107,880		6,350,400
216-03 기타이자수입	16,445,000		16,445,000	25,458,280	19,107,880			19,107,880		6,350,400
220 임시적세외수입	537,408,000		537,408,000	653,908,660	522,089,000		14,000	522,075,000	1,058,000	130,775,660
223 보조금반환수입	487,619,000		487,619,000	561,253,910	489,684,880			489,684,880		71,569,030
223-02 자체보조금등반환수입	487,274,000		487,274,000	560,908,050	489,339,020			489,339,020		71,569,030
223-03 위탁비반환수입	345,000		345,000	345,860	345,860			345,860		
224 기타수입	29,536,000		29,536,000	9,844,850	9,844,850			9,844,850		
224-07 그외수입	29,536,000		29,536,000	9,844,850	9,844,850			9,844,850		
225 지나년도수입	20,253,000		20,253,000	82,809,900	22,559,270		14,000	22,545,270	1,058,000	59,206,630

【일반회계】 【어르신·장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225-01 지난년도수입	20,253,000		20,253,000	82,809,900	22,559,270		14,000	22,545,270	1,058,000	59,206,630
230 지방행정제재·부과금	50,400,000		50,400,000	3,896,956,470	72,530,220			72,530,220		3,824,426,250
231 과징금				3,811,658,770	12,772,620			12,772,620		3,798,886,150
231-01 과징금				3,811,658,770	12,772,620			12,772,620		3,798,886,150
234 과태료	50,400,000		50,400,000	85,297,700	59,757,600			59,757,600		25,540,100
234-02 기타과태료	50,400,000		50,400,000	85,297,700	59,757,600			59,757,600		25,540,100
400 조정교부금등	495,060,000		495,060,000	495,060,000	495,060,000			495,060,000		
410 자치구조정교부금등	495,060,000		495,060,000	495,060,000	495,060,000			495,060,000		
411 자치구조정교부금등	495,060,000		495,060,000	495,060,000	495,060,000			495,060,000		
411-02 자치구특별조정교부금	495,060,000		495,060,000	495,060,000	495,060,000			495,060,000		
500 보조금	219,546,859,000		219,546,859,000	219,381,657,630	219,381,657,630			219,381,657,630		
510 국고보조금등	181,763,537,000		181,763,537,000	181,605,913,000	181,605,913,000			181,605,913,000		
511 국고보조금등	181,763,537,000		181,763,537,000	181,605,913,000	181,605,913,000			181,605,913,000		
511-01 국고보조금	181,527,138,000		181,527,138,000	181,369,514,000	181,369,514,000			181,369,514,000		

【일반회계】 【어르신·장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	236,399,000		236,399,000	236,399,000	236,399,000			236,399,000		
520 시·도비보조금등	37,783,322,000		37,783,322,000	37,775,744,630	37,775,744,630			37,775,744,630		
521 시·도비보조금등	37,783,322,000		37,783,322,000	37,775,744,630	37,775,744,630			37,775,744,630		
521-01 시·도비보조금등	37,783,322,000		37,783,322,000	37,775,744,630	37,775,744,630			37,775,744,630		
700 보전수입등및내부거래	2,606,823,000		2,606,823,000	3,348,202,400	2,719,732,880		109,811,160	2,609,921,720		738,280,680
710 보전수입등	2,606,823,000		2,606,823,000	3,348,202,400	2,719,732,880		109,811,160	2,609,921,720		738,280,680
715 보조금등반환금	2,606,823,000		2,606,823,000	3,348,202,400	2,719,732,880		109,811,160	2,609,921,720		738,280,680
715-01 국고보조금등반환금	1,058,207,000		1,058,207,000	1,447,810,110	1,060,587,640		2,374,290	1,058,213,350		389,596,760
715-02 시·도비보조금등반환금	1,548,616,000		1,548,616,000	1,900,392,290	1,659,145,240		107,436,870	1,551,708,370		348,683,920



【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청소년과	5,963,295,000		5,963,295,000	6,087,651,260	6,059,769,920			6,059,769,920	5,000,000	22,881,340
200 세외수입	53,275,000		53,275,000	97,626,140	69,744,800			69,744,800	5,000,000	22,881,340
210 경상적세외수입	12,951,000		12,951,000	15,661,450	15,661,450			15,661,450		
211 재산임대수입	9,303,000		9,303,000	10,113,840	10,113,840			10,113,840		
211-02 공유재산임대료	9,303,000		9,303,000	10,113,840	10,113,840			10,113,840		
216 이자수입	3,648,000		3,648,000	5,547,610	5,547,610			5,547,610		
216-03 기타이자수입	3,648,000		3,648,000	5,547,610	5,547,610			5,547,610		
220 임시적세외수입	38,254,000		38,254,000	76,604,690	48,723,350			48,723,350	5,000,000	22,881,340
223 보조금반환수입	35,534,000		35,534,000	40,419,310	40,419,310			40,419,310		
223-02 자체보조금등반환수입	33,695,000		33,695,000	34,028,560	34,028,560			34,028,560		
223-03 위탁비반환수입	1,839,000		1,839,000	6,390,750	6,390,750			6,390,750		
224 기타수입				311,880	311,880			311,880		
224-07 그외수입				311,880	311,880			311,880		
225 지나년도수입	2,720,000		2,720,000	35,873,500	7,992,160			7,992,160	5,000,000	22,881,340

【일반회계】 【청소년과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225-01 지난년도수입	2,720,000		2,720,000	35,873,500	7,992,160			7,992,160	5,000,000	22,881,340
230 지방행정제재·부과금	2,070,000		2,070,000	5,360,000	5,360,000			5,360,000		
231 과징금	2,070,000		2,070,000	5,200,000	5,200,000			5,200,000		
231-01 과징금	2,070,000		2,070,000	5,200,000	5,200,000			5,200,000		
234 과태료				160,000	160,000			160,000		
234-02 기타과태료				160,000	160,000			160,000		
500 보조금	5,850,006.000		5,850,006.000	5,850,006.000	5,850,006.000			5,850,006.000		
510 국고보조금등	1,675,716.000		1,675,716.000	1,675,716.000	1,675,716.000			1,675,716.000		
511 국고보조금등	1,675,716.000		1,675,716.000	1,675,716.000	1,675,716.000			1,675,716.000		
511-01 국고보조금	1,525,898.000		1,525,898.000	1,525,898.000	1,525,898.000			1,525,898.000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	2,100,000		2,100,000	2,100,000	2,100,000			2,100,000		
511-03 기금	147,718.000		147,718.000	147,718.000	147,718.000			147,718.000		
520 시·도비보조금등	4,174,290.000		4,174,290.000	4,174,290.000	4,174,290.000			4,174,290.000		
521 시·도비보조금등	4,174,290.000		4,174,290.000	4,174,290.000	4,174,290.000			4,174,290.000		

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시·도비보조금등	4,174,290,000		4,174,290,000	4,174,290,000	4,174,290,000			4,174,290,000		
700 보전수입등및내부거래	60,014,000		60,014,000	140,019,120	140,019,120			140,019,120		
710 보전수입등	60,014,000		60,014,000	140,019,120	140,019,120			140,019,120		
715 보조금등반환금	60,014,000		60,014,000	140,019,120	140,019,120			140,019,120		
715-01 국고보조금등반환금	24,238,000		24,238,000	104,240,510	104,240,510			104,240,510		
715-02 시·도비보조금등반환금	35,776,000		35,776,000	35,778,610	35,778,610			35,778,610		

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청소행정과	6,707,373,000		6,707,373,000	6,564,912,950	6,445,930,750		40,020	6,445,890,730	15,396,520	103,625,700
200 세외수입	6,220,857,000		6,220,857,000	6,078,396,950	5,959,414,750		40,020	5,959,374,730	15,396,520	103,625,700
210 경상적세외수입	6,040,777,000		6,040,777,000	5,790,930,570	5,790,895,790			5,790,895,790		34,780
213 수수료수입	6,039,293,000		6,039,293,000	5,785,587,670	5,785,552,890			5,785,552,890		34,780
213-02 폐기물처리수수료	6,039,293,000		6,039,293,000	5,687,181,930	5,687,147,150			5,687,147,150		34,780
213-05 기타수수료				98,405,740	98,405,740			98,405,740		
216 이자수입	1,484,000		1,484,000	5,342,900	5,342,900			5,342,900		
216-03 기타이자수입	1,484,000		1,484,000	5,342,900	5,342,900			5,342,900		
220 임시적세외수입	57,260,000		57,260,000	191,436,300	89,050,560			89,050,560	15,396,520	86,989,220
224 기타수입	16,861,000		16,861,000	71,976,650	71,976,650			71,976,650		
224-07 그외수입	16,861,000		16,861,000	71,976,650	71,976,650			71,976,650		
225 지난년도수입	40,399,000		40,399,000	119,459,650	17,073,910			17,073,910	15,396,520	86,989,220
225-01 지난년도수입	40,399,000		40,399,000	119,459,650	17,073,910			17,073,910	15,396,520	86,989,220
230 지방행정제재·부과금	122,820,000		122,820,000	96,030,080	79,468,400		40,020	79,428,380		16,601,700

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료	122,820,000		122,820,000	96,030,080	79,468,400		40,020	79,428,380		16,601,700
234-02 기타과태료	122,820,000		122,820,000	96,030,080	79,468,400		40,020	79,428,380		16,601,700
400 조정교부금등	141,700,000		141,700,000	141,700,000	141,700,000			141,700,000		
410 자치구조정교부금등	141,700,000		141,700,000	141,700,000	141,700,000			141,700,000		
411 자치구조정교부금등	141,700,000		141,700,000	141,700,000	141,700,000			141,700,000		
411-02 자치구특별조정교부금	141,700,000		141,700,000	141,700,000	141,700,000			141,700,000		
500 보조금	344,816,000		344,816,000	344,816,000	344,816,000			344,816,000		
520 시·도비보조금등	344,816,000		344,816,000	344,816,000	344,816,000			344,816,000		
521 시·도비보조금등	344,816,000		344,816,000	344,816,000	344,816,000			344,816,000		
521-01 시·도비보조금등	344,816,000		344,816,000	344,816,000	344,816,000			344,816,000		

【일반회계】 【주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주택과	2,749,242,000		2,749,242,000	4,628,896,090	2,487,096,640			2,487,096,640	412,250	2,141,387,200
200 세외수입	1,735,261,000		1,735,261,000	3,614,913,850	1,473,114,400			1,473,114,400	412,250	2,141,387,200
210 경상적세외수입	159,000		159,000	379,550	379,550			379,550		
216 이자수입	159,000		159,000	379,550	379,550			379,550		
216-03 기타이자수입	159,000		159,000	379,550	379,550			379,550		
220 임시적세외수입	627,802,000		627,802,000	1,844,399,410	654,817,800			654,817,800	412,250	1,189,169,360
223 보조금반환수입	27,036,000		27,036,000	27,037,960	27,037,960			27,037,960		
223-02 자체보조금등반환수입	27,036,000		27,036,000	27,037,960	27,037,960			27,037,960		
224 기타수입	766,000		766,000	11,069,450	4,255,720			4,255,720		6,813,730
224-07 그외수입	766,000		766,000	11,069,450	4,255,720			4,255,720		6,813,730
225 지난년도수입	600,000,000		600,000,000	1,806,292,000	623,524,120			623,524,120	412,250	1,182,355,630
225-01 지난년도수입	600,000,000		600,000,000	1,806,292,000	623,524,120			623,524,120	412,250	1,182,355,630
230 지방행정제재·부과금	1,107,300,000		1,107,300,000	1,770,134,890	817,917,050			817,917,050		952,217,840
232 이행강제금	1,077,300,000		1,077,300,000	1,351,292,890	804,363,050			804,363,050		546,929,840

【일반회계】 【주책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
232-01 이행강제금	1,077,300,000		1,077,300,000	1,351,292,890	804,363,050			804,363,050		546,929,840
233 변상금				554,000	554,000			554,000		
233-01 변상금				554,000	554,000			554,000		
234 과태료	30,000,000		30,000,000	418,288,000	13,000,000			13,000,000		405,288,000
234-02 기타과태료	30,000,000		30,000,000	418,288,000	13,000,000			13,000,000		405,288,000
400 조정교부금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
410 자치구조정교부금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
411 자치구조정교부금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
500 보조금	985,096,000		985,096,000	985,095,300	985,095,300			985,095,300		
520 시·도비보조금등	985,096,000		985,096,000	985,095,300	985,095,300			985,095,300		
521 시·도비보조금등	985,096,000		985,096,000	985,095,300	985,095,300			985,095,300		
521-01 시·도비보조금등	985,096,000		985,096,000	985,095,300	985,095,300			985,095,300		
700 보전수입등및내부거래	18,885,000		18,885,000	18,886,940	18,886,940			18,886,940		

【일반회계】 【주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	18,885,000		18,885,000	18,886,940	18,886,940			18,886,940		
715 보조금등반환금	18,885,000		18,885,000	18,886,940	18,886,940			18,886,940		
715-02 시·도비보조금등반환금	18,885,000		18,885,000	18,886,940	18,886,940			18,886,940		



【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과	201,518,000		201,518,000	232,229,950	219,008,140			219,008,140		13,221,810
200 세외수입	179,518,000		179,518,000	210,229,950	197,008,140			197,008,140		13,221,810
210 경상적세외수입	179,518,000		179,518,000	191,773,760	191,773,760			191,773,760		
215 징수교부금수입	179,483,000		179,483,000	191,714,020	191,714,020			191,714,020		
215-01 징수교부금수입	179,483,000		179,483,000	191,714,020	191,714,020			191,714,020		
216 이자수입	35,000		35,000	59,740	59,740			59,740		
216-03 기타이자수입	35,000		35,000	59,740	59,740			59,740		
220 임시적세외수입				18,456,190	5,234,380			5,234,380		13,221,810
224 기타수입				18,456,190	5,234,380			5,234,380		13,221,810
224-07 그외수입				18,456,190	5,234,380			5,234,380		13,221,810
500 보조금	22,000,000		22,000,000	22,000,000	22,000,000			22,000,000		
520 시·도비보조금등	22,000,000		22,000,000	22,000,000	22,000,000			22,000,000		
521 시·도비보조금등	22,000,000		22,000,000	22,000,000	22,000,000			22,000,000		
521-01 시·도비보조금등	22,000,000		22,000,000	22,000,000	22,000,000			22,000,000		

【일반회계】 【주거정비과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주거정비과	3,640,032,000		3,640,032,000	3,972,477,650	3,655,780,750			3,655,780,750	6,182,390	310,514,510
200 세외수입	240,176,000		240,176,000	572,622,500	255,925,600			255,925,600	6,182,390	310,514,510
210 경상적세외수입	26,126,000		26,126,000	30,532,860	26,319,120			26,319,120		4,213,740
212 사용료수입	18,525,000		18,525,000	22,821,450	18,607,710			18,607,710		4,213,740
212-09 기타사용료	18,525,000		18,525,000	22,821,450	18,607,710			18,607,710		4,213,740
215 징수교부금수입	7,481,000		7,481,000	7,647,790	7,647,790			7,647,790		
215-01 징수교부금수입	7,481,000		7,481,000	7,647,790	7,647,790			7,647,790		
216 이자수입	120,000		120,000	63,620	63,620			63,620		
216-03 기타이자수입	120,000		120,000	63,620	63,620			63,620		
220 임시적세외수입	199,500,000		199,500,000	508,916,630	217,603,150			217,603,150	6,182,390	285,131,090
221 재산매각수입	192,850,000		192,850,000	218,895,930	204,024,210			204,024,210		14,871,720
221-02 시·도유재산매각귀속수입 금	192,850,000		192,850,000	218,895,930	204,024,210			204,024,210		14,871,720
224 기타수입				8,819,040	8,819,040			8,819,040		
224-07 그외수입				8,819,040	8,819,040			8,819,040		

【일반회계】 【주거정비과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난년도수입	6,650,000		6,650,000	281,201,660	4,759,900			4,759,900	6,182,390	270,259,370
225-01 지난년도수입	6,650,000		6,650,000	281,201,660	4,759,900			4,759,900	6,182,390	270,259,370
230 지방행정제재·부과금	14,550,000		14,550,000	33,173,010	12,003,330			12,003,330		21,169,680
232 이행강제금	2,400,000		2,400,000	2,263,110	2,263,110			2,263,110		
232-01 이행강제금	2,400,000		2,400,000	2,263,110	2,263,110			2,263,110		
233 변상금	12,150,000		12,150,000	30,909,900	9,740,220			9,740,220		21,169,680
233-01 변상금	12,150,000		12,150,000	30,909,900	9,740,220			9,740,220		21,169,680
500 보조금	3,399,856,000		3,399,856,000	3,399,855,150	3,399,855,150			3,399,855,150		
520 시·도비보조금등	3,399,856,000		3,399,856,000	3,399,855,150	3,399,855,150			3,399,855,150		
521 시·도비보조금등	3,399,856,000		3,399,856,000	3,399,855,150	3,399,855,150			3,399,855,150		
521-01 시·도비보조금등	3,399,856,000		3,399,856,000	3,399,855,150	3,399,855,150			3,399,855,150		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	479,375,000		479,375,000	989,346,800	337,199,070			337,199,070		652,147,730
200 세외수입	256,400,000		256,400,000	766,371,800	114,224,070			114,224,070		652,147,730
210 경상적세외수입	100,000		100,000	35,920	35,920			35,920		
216 이자수입	100,000		100,000	35,920	35,920			35,920		
216-03 기타이자수입	100,000		100,000	35,920	35,920			35,920		
220 임시적세외수입	150,000,000		150,000,000	655,796,450	107,427,570			107,427,570		548,368,880
224 기타수입				43,310	43,310			43,310		
224-07 그외수입				43,310	43,310			43,310		
225 지난년도수입	150,000,000		150,000,000	655,753,140	107,384,260			107,384,260		548,368,880
225-01 지난년도수입	150,000,000		150,000,000	655,753,140	107,384,260			107,384,260		548,368,880
230 지방행정제재·부과금	106,300,000		106,300,000	110,539,430	6,760,580			6,760,580		103,778,850
232 이행강제금	100,000,000		100,000,000	110,539,430	6,760,580			6,760,580		103,778,850
232-01 이행강제금	100,000,000		100,000,000	110,539,430	6,760,580			6,760,580		103,778,850
234 과태료	6,300,000		6,300,000							

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료	6,300,000		6,300,000							
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		
500 보조금	172,975,000		172,975,000	172,975,000	172,975,000			172,975,000		
520 시·도비보조금등	172,975,000		172,975,000	172,975,000	172,975,000			172,975,000		
521 시·도비보조금등	172,975,000		172,975,000	172,975,000	172,975,000			172,975,000		
521-01 시·도비보조금등	172,975,000		172,975,000	172,975,000	172,975,000			172,975,000		

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경과	763,387,000		763,387,000	1,570,217,970	829,259,730			829,259,730	38,437,700	702,520,540
200 세외수입	137,290,000		137,290,000	891,966,390	151,008,150			151,008,150	38,437,700	702,520,540
210 경상적세외수입	69,978,000		69,978,000	72,055,720	72,055,720			72,055,720		
215 징수교부금수입	69,750,000		69,750,000	71,659,860	71,659,860			71,659,860		
215-01 징수교부금수입	69,750,000		69,750,000	71,659,860	71,659,860			71,659,860		
216 이자수입	228,000		228,000	395,860	395,860			395,860		
216-03 기타이자수입	228,000		228,000	395,860	395,860			395,860		
220 임시적세외수입	32,805,000		32,805,000	771,293,890	36,157,430			36,157,430	38,437,700	696,698,760
223 보조금반환수입				5,755,820	5,755,820			5,755,820		
223-02 자체보조금등반환수입				5,755,820	5,755,820			5,755,820		
224 기타수입	805,000		805,000	491,130	491,130			491,130		
224-07 그외수입	805,000		805,000	491,130	491,130			491,130		
225 지난년도수입	32,000,000		32,000,000	765,046,940	29,910,480			29,910,480	38,437,700	696,698,760
225-01 지난년도수입	32,000,000		32,000,000	765,046,940	29,910,480			29,910,480	38,437,700	696,698,760

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금	34,507,000		34,507,000	48,616,780	42,795,000			42,795,000		5,821,780
231 과징금	1,000,000		1,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
231-01 과징금	1,000,000		1,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
234 과태료	33,507,000		33,507,000	46,616,780	40,795,000			40,795,000		5,821,780
234-02 기타과태료	33,507,000		33,507,000	46,616,780	40,795,000			40,795,000		5,821,780
500 보조금	626,097,000		626,097,000	626,096,110	626,096,110			626,096,110		
510 국고보조금등	445,770,000		445,770,000	445,769,110	445,769,110			445,769,110		
511 국고보조금등	445,770,000		445,770,000	445,769,110	445,769,110			445,769,110		
511-01 국고보조금	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	33,125,000		33,125,000	33,125,000	33,125,000			33,125,000		
511-03 기금	342,645,000		342,645,000	342,644,110	342,644,110			342,644,110		
520 시·도비보조금등	180,327,000		180,327,000	180,327,000	180,327,000			180,327,000		
521 시·도비보조금등	180,327,000		180,327,000	180,327,000	180,327,000			180,327,000		
521-01 시·도비보조금등	180,327,000		180,327,000	180,327,000	180,327,000			180,327,000		

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래				52,155,470	52,155,470			52,155,470		
710 보전수입등				52,155,470	52,155,470			52,155,470		
715 보조금등반환금				52,155,470	52,155,470			52,155,470		
715-01 국고보조금등반환금				52,155,470	52,155,470			52,155,470		



【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원녹지과	11,464,996,000		11,464,996,000	12,722,895,740	11,827,474,700		12,780	11,827,461,920	150,176,000	745,257,820
200 세외수입	380,121,000		380,121,000	1,638,920,740	743,499,700		12,780	743,486,920	150,176,000	745,257,820
210 경상적세외수입	272,797,000		272,797,000	230,540,980	230,540,980			230,540,980		
211 재산임대수입	12,000,000		12,000,000	8,727,270	8,727,270			8,727,270		
211-02 공유재산임대료	12,000,000		12,000,000	8,727,270	8,727,270			8,727,270		
212 사용료수입	260,341,000		260,341,000	220,452,470	220,452,470			220,452,470		
212-09 기타사용료	260,341,000		260,341,000	220,452,470	220,452,470			220,452,470		
216 이자수입	456,000		456,000	1,361,240	1,361,240			1,361,240		
216-03 기타이자수입	456,000		456,000	1,361,240	1,361,240			1,361,240		
220 임시적세외수입	71,877,000		71,877,000	688,085,090	146,033,400			146,033,400	150,176,000	391,875,690
223 보조금반환수입				41,808,610	41,808,610			41,808,610		
223-03 위탁비반환수입				41,808,610	41,808,610			41,808,610		
224 기타수입	16,149,000		16,149,000	52,619,220	52,619,220			52,619,220		
224-07 그외수입	16,149,000		16,149,000	52,619,220	52,619,220			52,619,220		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난년도수입	55,728,000		55,728,000	593,657,260	51,605,570			51,605,570	150,176,000	391,875,690
225-01 지난년도수입	55,728,000		55,728,000	593,657,260	51,605,570			51,605,570	150,176,000	391,875,690
230 지방행정제재·부과금	35,447,000		35,447,000	720,294,670	366,925,320		12,780	366,912,540		353,382,130
232 이행강제금	4,601,000		4,601,000	666,445,730	329,009,870			329,009,870		337,435,860
232-01 이행강제금	4,601,000		4,601,000	666,445,730	329,009,870			329,009,870		337,435,860
233 변상금	3,798,000		3,798,000	32,074,700	16,896,430			16,896,430		15,178,270
233-01 변상금	3,798,000		3,798,000	32,074,700	16,896,430			16,896,430		15,178,270
234 과태료	7,048,000		7,048,000	7,138,000	6,370,000			6,370,000		768,000
234-02 기타과태료	7,048,000		7,048,000	7,138,000	6,370,000			6,370,000		768,000
236 부담금	20,000,000		20,000,000	14,636,240	14,649,020		12,780	14,636,240		
236-01 부담금	20,000,000		20,000,000	14,636,240	14,649,020		12,780	14,636,240		
300 지방교부세	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000			2,200,000,000		
310 지방교부세	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000			2,200,000,000		
311 지방교부세	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000			2,200,000,000		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-02 특별교부세	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000			2,200,000,000		
400 조정교부금등	6,220,000,000		6,220,000,000	6,220,000,000	6,220,000,000			6,220,000,000		
410 자치구조정교부금등	6,220,000,000		6,220,000,000	6,220,000,000	6,220,000,000			6,220,000,000		
411 자치구조정교부금등	6,220,000,000		6,220,000,000	6,220,000,000	6,220,000,000			6,220,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	6,220,000,000		6,220,000,000	6,220,000,000	6,220,000,000			6,220,000,000		
500 보조금	2,664,875,000		2,664,875,000	2,663,975,000	2,663,975,000			2,663,975,000		
510 국고보조금등	1,621,035,000		1,621,035,000	1,620,136,000	1,620,136,000			1,620,136,000		
511 국고보조금등	1,621,035,000		1,621,035,000	1,620,136,000	1,620,136,000			1,620,136,000		
511-01 국고보조금	620,135,000		620,135,000	620,136,000	620,136,000			620,136,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,000,900,000		1,000,900,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
520 시·도비보조금등	1,043,840,000		1,043,840,000	1,043,839,000	1,043,839,000			1,043,839,000		
521 시·도비보조금등	1,043,840,000		1,043,840,000	1,043,839,000	1,043,839,000			1,043,839,000		
521-01 시·도비보조금등	1,043,840,000		1,043,840,000	1,043,839,000	1,043,839,000			1,043,839,000		

【일반회계】 【건설관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설관리과	1,860,155,000		1,860,155,000	2,487,811,110	1,973,380,540		16,375,590	1,957,004,950	17,792,760	513,013,400
200 세외수입	1,831,992,000		1,831,992,000	2,459,648,110	1,945,217,540		16,375,590	1,928,841,950	17,792,760	513,013,400
210 경상적세외수입	1,699,168,000		1,699,168,000	1,834,021,380	1,817,074,790		13,655,200	1,803,419,590		30,601,790
212 사용료수입	1,041,059,000		1,041,059,000	1,123,186,220	1,106,239,630		13,655,200	1,092,584,430		30,601,790
212-01 도로사용료	935,351,000		935,351,000	1,014,770,590	1,001,219,310		2,021,230	999,198,080		15,572,510
212-02 하천사용료	87,864,000		87,864,000	98,844,870	83,815,590			83,815,590		15,029,280
212-09 기타사용료	17,844,000		17,844,000	9,570,760	21,204,730		11,633,970	9,570,760		
215 징수교부금수입	658,029,000		658,029,000	710,721,760	710,721,760			710,721,760		
215-01 징수교부금수입	658,029,000		658,029,000	710,721,760	710,721,760			710,721,760		
216 이자수입	80,000		80,000	113,400	113,400			113,400		
216-03 기타이자수입	80,000		80,000	113,400	113,400			113,400		
220 임시적세외수입	67,212,000		67,212,000	502,755,320	35,059,840			35,059,840	17,792,760	449,902,720
224 기타수입				13,643,320	13,643,320			13,643,320		
224-07 그외수입				13,643,320	13,643,320			13,643,320		

【일반회계】 【건설관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225 지난년도수입	67,212,000		67,212,000	489,112,000	21,416,520			21,416,520	17,792,760	449,902,720
225-01 지난년도수입	67,212,000		67,212,000	489,112,000	21,416,520			21,416,520	17,792,760	449,902,720
230 지방행정제재·부과금	65,612,000		65,612,000	122,871,410	93,082,910		2,720,390	90,362,520		32,508,890
233 변상금	60,972,000		60,972,000	100,363,610	79,140,910		2,720,390	76,420,520		23,943,090
233-01 변상금	60,972,000		60,972,000	100,363,610	79,140,910		2,720,390	76,420,520		23,943,090
234 과태료	4,640,000		4,640,000	22,507,800	13,942,000			13,942,000		8,565,800
234-02 기타과태료	4,640,000		4,640,000	22,507,800	13,942,000			13,942,000		8,565,800
500 보조금	28,163,000		28,163,000	28,163,000	28,163,000			28,163,000		
520 시·도비보조금등	28,163,000		28,163,000	28,163,000	28,163,000			28,163,000		
521 시·도비보조금등	28,163,000		28,163,000	28,163,000	28,163,000			28,163,000		
521-01 시·도비보조금등	28,163,000		28,163,000	28,163,000	28,163,000			28,163,000		

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로관리과	4,434,163,000		4,434,163,000	4,488,087,130	4,475,826,870		224,400	4,475,602,470		12,484,660
200 세외수입	7,327,000		7,327,000	61,251,130	48,990,870		224,400	48,766,470		12,484,660
210 경상적세외수입	1,327,000		1,327,000	4,960,220	4,992,970		224,400	4,768,570		191,650
211 재산임대수입				1,392,620	1,200,970			1,200,970		191,650
211-02 공유재산임대료				1,392,620	1,200,970			1,200,970		191,650
212 사용료수입	1,000,000		1,000,000	3,060,410	3,284,810		224,400	3,060,410		
212-01 도로사용료	1,000,000		1,000,000	3,060,410	3,284,810		224,400	3,060,410		
216 이자수입	327,000		327,000	507,190	507,190			507,190		
216-03 기타이자수입	327,000		327,000	507,190	507,190			507,190		
220 임시적세외수입	6,000,000		6,000,000	56,290,910	43,997,900			43,997,900		12,293,010
224 기타수입	5,000,000		5,000,000	40,687,690	37,419,870			37,419,870		3,267,820
224-07 그외수입	5,000,000		5,000,000	40,687,690	37,419,870			37,419,870		3,267,820
225 지난년도수입	1,000,000		1,000,000	15,603,220	6,578,030			6,578,030		9,025,190
225-01 지난년도수입	1,000,000		1,000,000	15,603,220	6,578,030			6,578,030		9,025,190

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
400 조정교부금등	3,160,000,000		3,160,000,000	3,160,000,000	3,160,000,000			3,160,000,000		
410 자치구조정교부금등	3,160,000,000		3,160,000,000	3,160,000,000	3,160,000,000			3,160,000,000		
411 자치구조정교부금등	3,160,000,000		3,160,000,000	3,160,000,000	3,160,000,000			3,160,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	3,160,000,000		3,160,000,000	3,160,000,000	3,160,000,000			3,160,000,000		
500 보조금	266,836,000		266,836,000	266,836,000	266,836,000			266,836,000		
510 국고보조금등	7,236,000		7,236,000	7,236,000	7,236,000			7,236,000		
511 국고보조금등	7,236,000		7,236,000	7,236,000	7,236,000			7,236,000		
511-01 국고보조금	7,236,000		7,236,000	7,236,000	7,236,000			7,236,000		
520 시·도비보조금등	259,600,000		259,600,000	259,600,000	259,600,000			259,600,000		
521 시·도비보조금등	259,600,000		259,600,000	259,600,000	259,600,000			259,600,000		

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시·도비보조금등	259,600,000		259,600,000	259,600,000	259,600,000			259,600,000		



【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전치수과	7,298,432,000		7,298,432,000	7,306,319,260	7,298,418,160			7,298,418,160		7,901,100
200 세외수입	14,730,000		14,730,000	24,518,030	16,616,930			16,616,930		7,901,100
210 경상적세외수입	380,000		380,000	563,170	563,170			563,170		
216 이자수입	380,000		380,000	563,170	563,170			563,170		
216-03 기타이자수입	380,000		380,000	563,170	563,170			563,170		
220 임시적세외수입	4,750,000		4,750,000	23,228,060	15,973,760			15,973,760		7,254,300
224 기타수입	4,750,000		4,750,000	14,752,960	14,752,960			14,752,960		
224-07 그외수입	4,750,000		4,750,000	14,752,960	14,752,960			14,752,960		
225 지난년도수입				8,475,100	1,220,800			1,220,800		7,254,300
225-01 지난년도수입				8,475,100	1,220,800			1,220,800		7,254,300
230 지방행정제재·부과금	9,600,000		9,600,000	726,800	80,000			80,000		646,800
234 과태료	9,600,000		9,600,000	726,800	80,000			80,000		646,800
234-02 기타과태료	9,600,000		9,600,000	726,800	80,000			80,000		646,800
300 지방교부세	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
310 지방교부세	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
311 지방교부세	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
311-02 특별교부세	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
400 조정교부금등	4,824,000,000		4,824,000,000	4,824,000,000	4,824,000,000			4,824,000,000		
410 자치구조정교부금등	4,824,000,000		4,824,000,000	4,824,000,000	4,824,000,000			4,824,000,000		
411 자치구조정교부금등	4,824,000,000		4,824,000,000	4,824,000,000	4,824,000,000			4,824,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	4,824,000,000		4,824,000,000	4,824,000,000	4,824,000,000			4,824,000,000		
500 보조금	2,389,702,000		2,389,702,000	2,387,801,230	2,387,801,230			2,387,801,230		
510 국고보조금등	2,584,000		2,584,000	2,584,000	2,584,000			2,584,000		
511 국고보조금등	2,584,000		2,584,000	2,584,000	2,584,000			2,584,000		
511-01 국고보조금	2,584,000		2,584,000	2,584,000	2,584,000			2,584,000		
520 시·도비보조금등	2,387,118,000		2,387,118,000	2,385,217,230	2,385,217,230			2,385,217,230		
521 시·도비보조금등	2,387,118,000		2,387,118,000	2,385,217,230	2,385,217,230			2,385,217,230		
521-01 시·도비보조금등	2,387,118,000		2,387,118,000	2,385,217,230	2,385,217,230			2,385,217,230		

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통행정과	2,649,956,000		2,649,956,000	10,335,808,090	2,594,599,690		9,510,770	2,585,088,920	390,948,150	7,359,771,020
200 세외수입	1,518,391,000		1,518,391,000	9,204,243,470	1,463,035,070		9,510,770	1,453,524,300	390,948,150	7,359,771,020
210 경상적세외수입	847,571,000		847,571,000	821,248,150	821,248,150			821,248,150		
215 징수교부금수입	847,431,000		847,431,000	821,004,990	821,004,990			821,004,990		
215-01 징수교부금수입	847,431,000		847,431,000	821,004,990	821,004,990			821,004,990		
216 이자수입	140,000		140,000	243,160	243,160			243,160		
216-03 기타이자수입	140,000		140,000	243,160	243,160			243,160		
220 임시적세외수입	487,200,000		487,200,000	7,763,046,990	389,868,920		8,362,040	381,506,880	390,948,150	6,990,591,960
224 기타수입	1,200,000		1,200,000	2,428,390	2,428,390			2,428,390		
224-07 그외수입	1,200,000		1,200,000	2,428,390	2,428,390			2,428,390		
225 지나년도수입	486,000,000		486,000,000	7,760,618,600	387,440,530		8,362,040	379,078,490	390,948,150	6,990,591,960
225-01 지나년도수입	486,000,000		486,000,000	7,760,618,600	387,440,530		8,362,040	379,078,490	390,948,150	6,990,591,960
230 지방행정제재·부과금	183,620,000		183,620,000	619,948,330	251,918,000		1,148,730	250,769,270		369,179,060
234 과태료	169,950,000		169,950,000	604,438,330	236,408,000		1,148,730	235,259,270		369,179,060

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-01 차량관련과태료	169,950,000		169,950,000	604,438,330	236,408,000		1,148,730	235,259,270		369,179,060
237 법칙금	13,670,000		13,670,000	15,510,000	15,510,000			15,510,000		
237-01 법칙금	13,670,000		13,670,000	15,510,000	15,510,000			15,510,000		
400 조정교부금등	1,025,600,000		1,025,600,000	1,025,600,000	1,025,600,000			1,025,600,000		
410 자치구조정교부금등	1,025,600,000		1,025,600,000	1,025,600,000	1,025,600,000			1,025,600,000		
411 자치구조정교부금등	1,025,600,000		1,025,600,000	1,025,600,000	1,025,600,000			1,025,600,000		
411-02 자치구특별조정교부금	1,025,600,000		1,025,600,000	1,025,600,000	1,025,600,000			1,025,600,000		
500 보조금	105,965,000		105,965,000	105,964,620	105,964,620			105,964,620		
520 시·도비보조금등	105,965,000		105,965,000	105,964,620	105,964,620			105,964,620		
521 시·도비보조금등	105,965,000		105,965,000	105,964,620	105,964,620			105,964,620		
521-01 시·도비보조금등	105,965,000		105,965,000	105,964,620	105,964,620			105,964,620		

【일반회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주차관리과	24,658,000		24,658,000	79,588,310	14,614,510			14,614,510	5,030,500	59,943,300
200 세외수입	24,658,000		24,658,000	79,588,310	14,614,510			14,614,510	5,030,500	59,943,300
210 경상적세외수입				85,560	85,560			85,560		
216 이자수입				85,560	85,560			85,560		
216-03 기타이자수입				85,560	85,560			85,560		
220 임시적세외수입	9,082,000		9,082,000	67,230,950	4,014,250			4,014,250	5,030,500	58,186,200
224 기타수입				150,000	150,000			150,000		
224-07 그외수입				150,000	150,000			150,000		
225 지난년도수입	9,082,000		9,082,000	67,080,950	3,864,250			3,864,250	5,030,500	58,186,200
225-01 지난년도수입	9,082,000		9,082,000	67,080,950	3,864,250			3,864,250	5,030,500	58,186,200
230 지방행정제재·부과금	15,576,000		15,576,000	12,271,800	10,514,700			10,514,700		1,757,100
234 과태료	15,576,000		15,576,000	12,271,800	10,514,700			10,514,700		1,757,100
234-01 차량관련과태료	15,576,000		15,576,000	12,271,800	10,514,700			10,514,700		1,757,100

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건위생과	1,550,796,000		1,550,796,000	1,609,710,610	1,585,549,270		480,530	1,585,068,740	1,141,500	23,500,370
200 세외수입	197,392,000		197,392,000	256,306,610	232,145,270		480,530	231,664,740	1,141,500	23,500,370
210 경상적세외수입	164,026,000		164,026,000	186,327,940	186,327,940			186,327,940		
211 재산임대수입				581,800	581,800			581,800		
211-02 공유재산임대료				581,800	581,800			581,800		
212 사용료수입	2,880,000		2,880,000	2,985,000	2,985,000			2,985,000		
212-09 기타사용료	2,880,000		2,880,000	2,985,000	2,985,000			2,985,000		
213 수수료수입	160,302,000		160,302,000	181,272,710	181,272,710			181,272,710		
213-01 증지수입	96,102,000		96,102,000	113,479,400	113,479,400			113,479,400		
213-04 보건의료수수료	64,200,000		64,200,000	67,793,310	67,793,310			67,793,310		
216 이자수입	844,000		844,000	1,488,430	1,488,430			1,488,430		
216-03 기타이자수입	844,000		844,000	1,488,430	1,488,430			1,488,430		
220 임시적세외수입	2,857,000		2,857,000	22,436,000	9,561,330			9,561,330	1,141,500	11,733,170
223 보조금반환수입				250,680	60,270			60,270		190,410

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-02 자체보조금등반환수입				250,680	60,270			60,270		190,410
224 기타수입				3,982,940	3,982,940			3,982,940		
224-07 그외수입				3,982,940	3,982,940			3,982,940		
225 지난년도수입	2,857,000		2,857,000	18,202,380	5,518,120			5,518,120	1,141,500	11,542,760
225-01 지난년도수입	2,857,000		2,857,000	18,202,380	5,518,120			5,518,120	1,141,500	11,542,760
230 지방행정제재·부과금	30,509,000		30,509,000	47,542,670	36,256,000		480,530	35,775,470		11,767,200
231 과징금	9,101,000		9,101,000	7,932,000	7,932,000			7,932,000		
231-01 과징금	9,101,000		9,101,000	7,932,000	7,932,000			7,932,000		
234 과태료	21,408,000		21,408,000	39,610,670	28,324,000		480,530	27,843,470		11,767,200
234-02 기타과태료	21,408,000		21,408,000	39,610,670	28,324,000		480,530	27,843,470		11,767,200
500 보조금	1,353,404,000		1,353,404,000	1,353,404,000	1,353,404,000			1,353,404,000		
510 국고보조금등	593,435,000		593,435,000	593,435,000	593,435,000			593,435,000		
511 국고보조금등	593,435,000		593,435,000	593,435,000	593,435,000			593,435,000		
511-01 국고보조금	593,435,000		593,435,000	593,435,000	593,435,000			593,435,000		

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	759,969,000		759,969,000	759,969,000	759,969,000			759,969,000		
521 시·도비보조금등	759,969,000		759,969,000	759,969,000	759,969,000			759,969,000		
521-01 시·도비보조금등	759,969,000		759,969,000	759,969,000	759,969,000			759,969,000		



【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	1,251,811,000		1,251,811,000	1,361,829,290	1,260,728,570			1,260,728,570	7,793,500	93,307,220
200 세외수입	39,365,000		39,365,000	148,414,860	47,314,140			47,314,140	7,793,500	93,307,220
210 경상적세외수입	673,000		673,000	1,409,830	1,409,830			1,409,830		
216 이자수입	673,000		673,000	1,409,830	1,409,830			1,409,830		
216-03 기타이자수입	673,000		673,000	1,409,830	1,409,830			1,409,830		
220 임시적세외수입	21,302,000		21,302,000	108,855,430	25,268,610			25,268,610	7,793,500	75,793,320
223 보조금반환수입	6,682,000		6,682,000	7,204,600	7,204,600			7,204,600		
223-02 자체보조금등반환수입	4,294,000		4,294,000	546,470	546,470			546,470		
223-03 위탁비반환수입	2,388,000		2,388,000	6,658,130	6,658,130			6,658,130		
224 기타수입				6,151,590	6,151,590			6,151,590		
224-07 그외수입				6,151,590	6,151,590			6,151,590		
225 지난년도수입	14,620,000		14,620,000	95,499,240	11,912,420			11,912,420	7,793,500	75,793,320
225-01 지난년도수입	14,620,000		14,620,000	95,499,240	11,912,420			11,912,420	7,793,500	75,793,320
230 지방행정제재·부과금	17,390,000		17,390,000	38,149,600	20,635,700			20,635,700		17,513,900

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료	17,390,000		17,390,000	38,149,600	20,635,700			20,635,700		17,513,900
234-02 기타과태료	17,390,000		17,390,000	38,149,600	20,635,700			20,635,700		17,513,900
500 보조금	1,192,119,000		1,192,119,000	1,192,118,000	1,192,118,000			1,192,118,000		
510 국고보조금등	538,002,000		538,002,000	538,002,000	538,002,000			538,002,000		
511 국고보조금등	538,002,000		538,002,000	538,002,000	538,002,000			538,002,000		
511-03 기금	538,002,000		538,002,000	538,002,000	538,002,000			538,002,000		
520 시·도비보조금등	654,117,000		654,117,000	654,116,000	654,116,000			654,116,000		
521 시·도비보조금등	654,117,000		654,117,000	654,116,000	654,116,000			654,116,000		
521-01 시·도비보조금등	654,117,000		654,117,000	654,116,000	654,116,000			654,116,000		
700 보전수입등및내부거래	20,327,000		20,327,000	21,296,430	21,296,430			21,296,430		
710 보전수입등	20,327,000		20,327,000	21,296,430	21,296,430			21,296,430		
715 보조금등반환금	20,327,000		20,327,000	21,296,430	21,296,430			21,296,430		
715-01 국고보조금등반환금	13,552,000		13,552,000	14,295,360	14,295,360			14,295,360		
715-02 시·도비보조금등반환금	6,775,000		6,775,000	7,001,070	7,001,070			7,001,070		

【일반회계】 【의약과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의약과	859,102,000		859,102,000	1,452,790,050	859,570,050			859,570,050		593,220,000
200 세외수입	204,100,000		204,100,000	797,788,450	204,568,450			204,568,450		593,220,000
210 경상적세외수입	600,000		600,000	348,790	348,790			348,790		
216 이자수입	600,000		600,000	348,790	348,790			348,790		
216-03 기타이자수입	600,000		600,000	348,790	348,790			348,790		
220 임시적세외수입	200,000,000		200,000,000	201,099,660	201,099,660			201,099,660		
224 기타수입	200,000,000		200,000,000	201,099,660	201,099,660			201,099,660		
224-07 그외수입	200,000,000		200,000,000	201,099,660	201,099,660			201,099,660		
230 지방행정제재·부과금	3,500,000		3,500,000	596,340,000	3,120,000			3,120,000		593,220,000
231 과징금	3,000,000		3,000,000	595,380,000	2,160,000			2,160,000		593,220,000
231-01 과징금	3,000,000		3,000,000	595,380,000	2,160,000			2,160,000		593,220,000
234 과태료	500,000		500,000	960,000	960,000			960,000		
234-02 기타과태료	500,000		500,000	960,000	960,000			960,000		
500 보조금	655,002,000		655,002,000	655,001,600	655,001,600			655,001,600		

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	281,558,000		281,558,000	281,558,000	281,558,000			281,558,000		
511 국고보조금등	281,558,000		281,558,000	281,558,000	281,558,000			281,558,000		
511-01 국고보조금	27,404,000		27,404,000	27,404,000	27,404,000			27,404,000		
511-03 기금	254,154,000		254,154,000	254,154,000	254,154,000			254,154,000		
520 시·도비보조금등	373,444,000		373,444,000	373,443,600	373,443,600			373,443,600		
521 시·도비보조금등	373,444,000		373,444,000	373,443,600	373,443,600			373,443,600		
521-01 시·도비보조금등	373,444,000		373,444,000	373,443,600	373,443,600			373,443,600		

【일반회계】 【지역보건과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역보건과	10,066,044,000		10,066,044,000	10,074,880,620	10,077,050,520		2,169,900	10,074,880,620		
200 세외수입	195,976,000		195,976,000	206,973,630	206,973,630			206,973,630		
210 경상적세외수입	5,080,000		5,080,000	7,675,500	7,675,500			7,675,500		
216 이자수입	5,080,000		5,080,000	7,675,500	7,675,500			7,675,500		
216-03 기타이자수입	5,080,000		5,080,000	7,675,500	7,675,500			7,675,500		
220 임시적세외수입	190,896,000		190,896,000	199,298,130	199,298,130			199,298,130		
223 보조금반환수입	190,614,000		190,614,000	190,616,400	190,616,400			190,616,400		
223-03 위탁비반환수입	190,614,000		190,614,000	190,616,400	190,616,400			190,616,400		
224 기타수입	282,000		282,000	8,681,730	8,681,730			8,681,730		
224-07 그외수입	282,000		282,000	8,681,730	8,681,730			8,681,730		
500 보조금	9,307,867,000		9,307,867,000	9,307,867,000	9,307,867,000			9,307,867,000		
510 국고보조금등	3,247,652,000		3,247,652,000	3,247,652,000	3,247,652,000			3,247,652,000		
511 국고보조금등	3,247,652,000		3,247,652,000	3,247,652,000	3,247,652,000			3,247,652,000		
511-01 국고보조금	612,434,000		612,434,000	612,434,000	612,434,000			612,434,000		

【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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	276,699,000		276,699,000	276,699,000	276,699,000			276,699,000		
511-03 기금	2,358,519,000		2,358,519,000	2,358,519,000	2,358,519,000			2,358,519,000		
520 시·도비보조금등	6,060,215,000		6,060,215,000	6,060,215,000	6,060,215,000			6,060,215,000		
521 시·도비보조금등	6,060,215,000		6,060,215,000	6,060,215,000	6,060,215,000			6,060,215,000		
521-01 시·도비보조금등	6,060,215,000		6,060,215,000	6,060,215,000	6,060,215,000			6,060,215,000		
700 보전수입등및내부거래	562,201,000		562,201,000	560,039,990	562,209,890		2,169,900	560,039,990		
710 보전수입등	562,201,000		562,201,000	560,039,990	562,209,890		2,169,900	560,039,990		
715 보조금등반환금	562,201,000		562,201,000	560,039,990	562,209,890		2,169,900	560,039,990		
715-01 국고보조금등반환금	22,226,000		22,226,000	22,229,770	22,229,770			22,229,770		
715-02 시·도비보조금등반환금	539,975,000		539,975,000	537,810,220	539,980,120		2,169,900	537,810,220		

【일반회계】 【보건지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건지소	299,272,000		299,272,000	299,557,730	299,557,730			299,557,730		
200 세외수입				285,730	285,730			285,730		
210 경상적세외수입				285,730	285,730			285,730		
216 이자수입				285,730	285,730			285,730		
216-03 기타이자수입				285,730	285,730			285,730		
500 보조금	299,272,000		299,272,000	299,272,000	299,272,000			299,272,000		
510 국고보조금등	138,132,000		138,132,000	138,132,000	138,132,000			138,132,000		
511 국고보조금등	138,132,000		138,132,000	138,132,000	138,132,000			138,132,000		
511-01 국고보조금	68,144,000		68,144,000	68,144,000	68,144,000			68,144,000		
511-03 기금	69,988,000		69,988,000	69,988,000	69,988,000			69,988,000		
520 시·도비보조금등	161,140,000		161,140,000	161,140,000	161,140,000			161,140,000		
521 시·도비보조금등	161,140,000		161,140,000	161,140,000	161,140,000			161,140,000		
521-01 시·도비보조금등	161,140,000		161,140,000	161,140,000	161,140,000			161,140,000		

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무국	333,000		333,000	1,035,380	1,035,380			1,035,380		
200 세외수입	333,000		333,000	1,035,380	1,035,380			1,035,380		
210 경상적세외수입	333,000		333,000	702,290	702,290			702,290		
216 이자수입	333,000		333,000	702,290	702,290			702,290		
216-03 기타이자수입	333,000		333,000	702,290	702,290			702,290		
220 임시적세외수입				333,090	333,090			333,090		
224 기타수입				333,090	333,090			333,090		
224-07 그외수입				333,090	333,090			333,090		



## **2-나. 일반회계 세출결산**



# 나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별 조서

일반회계

(단위: 원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 <sup>㉒</sup>			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	보조금 정산잔액 <sup>㉙</sup>	예산 결감액 <sup>㉚</sup>	계획변경등 집행사유미발생 <sup>㉛</sup>	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액 <sup>㉜</sup>
합 계	1,000,140,327,000	68,456,821,340			1,068,597,148,340	963,846,855,981	45,133,878,020	25,548,333,100	19,585,544,920		7,711,266,284	51,905,148,055	12,531,305,231	831,344,220	3,262,634,700	
일반공공행정	160,924,189,000	1,622,316,000 441,918,000	△108,036,000		162,880,387,000	157,178,115,186	1,209,850,300	986,740,000	223,110,300		11,404,780	4,481,016,734	1,895,025,380	20,900,798,524	12,484,040,000	
입법및선거관리	1,545,461,000				1,545,461,000	1,346,720,240						198,740,760		1,476,000		
지방행정·재정지원	14,819,943,000		△108,036,000		14,711,907,000	13,813,455,600	5,878,000		5,878,000		6,554,250	886,019,150	497,900	11,847,450	40,912,000	7,770,000
일반행정	144,558,785,000	1,622,316,000 441,918,000			146,623,019,000	142,017,939,346	1,203,972,300	986,740,000	217,232,300		4,850,530	3,396,256,824	309,500	4,599,490	243,176,220	774,270,350
공공질서및안전	7,177,862,000	5,259,345,760 60,455,000			12,497,662,760	7,804,588,730	3,842,911,140	2,518,121,000	1,324,790,140		8,639,890	841,523,000	5,896,890	13,761,000	209,836,000	
재난방재·민방위	7,177,862,000	5,259,345,760 60,455,000			12,497,662,760	7,804,588,730	3,842,911,140	2,518,121,000	1,324,790,140		8,639,890	841,523,000	85,927,870	526,101,240	209,836,000	
교육	9,686,656,000	8,500,000			9,695,156,000	9,179,299,580	47,374,000		47,374,000		20,702,800	447,779,620	99,863,190	2,712,480	310,754,460	34,449,490
유아및초중등교육	9,686,656,000	8,500,000			9,695,156,000	9,179,299,580	47,374,000		47,374,000		20,702,800	447,779,620	99,863,190	2,712,480	310,754,460	34,449,490
문화및관광	21,160,068,000	21,528,593,620			42,688,661,620	27,349,212,690	8,391,045,930	1,611,000,000	6,780,045,930		710,261,998	6,238,141,002	350,373,027	42,537,000	1,022,800,000	
문화예술	8,552,177,000	11,926,323,360			20,478,500,360	10,224,810,150	5,765,265,690	1,000,000,000	4,765,265,690		494,857,540	3,993,566,980	26,555,630	4,795,875,345	300,000	
관광	701,537,000				701,537,000	644,263,380					50,080	57,223,540		7,646,000	19,500,000	
체육	8,967,681,000	9,345,740,230			18,313,421,230	13,909,035,430	2,040,780,240	611,000,000	1,429,780,240		196,771,868	2,166,833,692	2,219,000	345,427,142	29,987,000	1,003,000,000
문화재	2,938,673,000	256,530,030			3,195,203,030	2,571,103,730	585,000,000		585,000,000		18,582,510	20,516,790	2,813,100	2,199,125	3,214,000	
환경	63,767,026,000	15,031,762,930 2,773,419,000			81,572,207,930	63,460,731,987	12,117,549,240	9,867,560,000	2,249,989,240		135,764,959	5,858,161,744	2,870,600	1,173,225,291	26,605,000	716,800,000
														863,481,340	3,078,050,113	

※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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛ ①	사고이월 ㉜ ②	계속비이월 ㉝ ③		계 ㉞=㉛+㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+ ㊲	보조금 경산잔액㉟	예산 결감액㊱	계획변경등 집행사유미발생㊲
		예비비사용액	전용	변경											
상하수도·수질	13,904,290,000	1,605,850,600			15,510,140,600	13,015,135,007	1,734,411,240	1,000,000,000	734,411,240		4,218,790	756,375,563	6,914,940		
폐기물	29,390,172,000	389,250,000			29,779,422,000	25,765,012,180					40,135,060	3,974,274,770	1,111,448,590	26,605,000	
대기	153,740,000				153,740,000	137,408,560					13,675,740	2,655,700		2,655,700	
자연	20,086,993,000	13,036,662,330			35,897,074,330	24,372,867,510	10,339,138,000	8,867,560,000	1,471,578,000		69,195,379	1,115,873,441	51,261,761		716,800,000
환경보호일반	231,831,000	2,773,419,000			231,831,000	170,308,730	44,000,000		44,000,000		8,540,000	8,982,270	3,600,000		
사회복지	510,023,626,000	1,828,465,310			512,206,132,310	500,330,320,870	1,102,521,070	620,808,000	481,713,070		5,408,682,698	5,364,607,672	3,640,359,992	26,449,000	199,013,910
기초생활보장	129,345,380,000	354,041,000			129,755,524,500	127,948,184,290					1,403,391,521	403,948,689	41,147,960	1,457,636,810	
취약계층지원	63,017,657,000	56,103,500			63,401,636,200	62,514,402,840					390,506,776	496,726,584	320,240,979	50,000	
보육·가족및여성	86,616,066,000	383,979,200			87,135,353,000	84,821,419,820	415,100,000	113,400,000	301,700,000		1,166,725,710	732,107,470	83,657,710	1,268,000	
노인·청소년	219,560,402,000	519,287,000			220,409,497,610	215,647,509,110	687,421,070	507,408,000	180,013,070		1,812,596,716	2,261,970,714	17,457,450	235,917,220	
노동	9,763,162,000	849,095,610			9,783,162,000	7,759,708,310					635,461,975	1,387,991,715	543,545,480	4,781,000	
보훈	1,720,959,000	20,000,000			1,720,959,000	1,639,096,500							5,194,050	178,586,940	
보건	20,889,813,000	2,945,061,320	108,036,000		23,942,910,320	20,779,466,220	970,721,580	880,836,000	89,885,580		817,875,859	1,374,846,861	18,230,163,564	2,236,000	179,013,910
보건의료	19,991,309,000	2,945,061,320	108,036,000		23,044,406,320	19,896,555,550	968,306,580	878,421,000	89,885,580		815,920,859	1,363,623,331	18,046,460	832,510,780	
식품의약품안전	898,504,000				898,504,000	882,910,670	2,415,000	2,415,000			1,955,000	11,223,330	1,304,326,055	18,114,000	20,000,000
농림해양수산	392,957,000				392,957,000	357,424,450					4,985,099	30,547,451	450,000	668,411,220	
농업·농촌	392,957,000				392,957,000	357,424,450					4,985,099	30,547,451	918,000	9,825,330	
산업·중소기업및에너지	11,331,445,000	3,756,495,600			16,079,840,600	13,018,071,790	2,166,888,600	1,969,766,000	196,922,600		174,382,309	720,697,901	8,645,901	20,726,550	100,000
		991,900,000											1,075,000	20,726,550	
													536,034,841		
													70,104,840	114,558,220	

일반회계

(단위:원)

과목 ( 분 야 - 부 류 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산업금융지원	1,779,441,000				1,779,441,000	1,779,412,990						28,010			28,010			
산업진흥·고도화	9,175,378,000	3,756,495,600 991,900,000			13,923,773,600	11,089,644,920	1,946,922,600	1,750,000,000	196,922,600		167,394,021	719,812,059	535,222,169	70,104,840	114,485,050			
에너지및자원개발	353,366,000				353,366,000	128,759,520	219,766,000	219,766,000			4,114,408	726,072	726,072					
산업·중소기업일반	23,260,000				23,260,000	20,254,360					2,873,880	131,760	86,600		45,160			
교통및물류	20,102,524,000	7,099,958,480 420,000,000			27,622,482,480	19,304,920,740	7,526,942,220	2,818,544,100	4,708,398,120		3,205,625	787,413,895	29,883,455	76,633,380	9,791,000	222,900,000		
도로	17,568,309,000	6,399,958,480 420,000,000			24,388,267,480	16,466,830,640	7,526,942,220	2,818,544,100	4,708,398,120		51,865	394,442,755	27,337,515	17,892,100	4,218,000			
대중교통·물류등기타	2,534,215,000	700,000,000			3,234,215,000	2,838,090,100					3,153,760	392,971,140	2,545,940	58,741,280	5,573,000	222,900,000		
국토및지역개발	9,686,727,000	9,329,322,320			19,016,049,320	10,176,382,540	7,758,273,940	4,274,958,000	3,483,315,940		116,273,124	965,119,716	120,472,656	29,975,030	5,756,000	24,694,950		
지역및도시	9,686,727,000	9,329,322,320			19,016,049,320	10,176,382,540	7,758,273,940	4,274,958,000	3,483,315,940		116,273,124	965,119,716	120,472,656	29,975,030	5,756,000	24,694,950		
예비비	17,525,773,000				12,484,040,000							12,484,040,000				12,484,040,000		
예비비	17,525,773,000	△5,041,733,000			12,484,040,000							12,484,040,000				12,484,040,000		
기타	147,471,661,000	47,000,000			147,518,661,000	134,908,321,198					299,087,143	12,311,252,659	5,869,551,287	1,974,000	412,163,000	50,000,000		
기타	147,471,661,000	47,000,000			147,518,661,000	134,908,321,198					299,087,143	12,311,252,659	5,869,551,287	1,974,000	412,163,000	50,000,000		
													1,974,000	5,977,564,372				

- 목별 조서

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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	1,000,140,327,000	68,456,821,340			1,068,597,148,340	963,846,855,981	45,133,878,020	25,548,333,100	19,585,544,920		7,711,266,284	51,905,148,055	12,531,305,231	831,344,220	3,262,634,700
인건비	120,874,588,000		108,036,000		119,596,105,000	107,077,619,730					1,132,824,575	11,385,660,695	7,299,719,025	106,125,000	32,052,500
		33,000,000	△1,419,519,000											3,947,764,170	
인건비	120,874,588,000		108,036,000		119,596,105,000	107,077,619,730					1,132,824,575	11,385,660,695	7,299,719,025	106,125,000	32,052,500
		33,000,000	△1,419,519,000											3,947,764,170	
보수	83,738,387,000				82,491,413,000	75,144,184,780						7,347,228,220		5,707,168,480	
			△1,246,974,000												1,640,059,740
기타직보수	8,357,959,000				8,351,302,000	6,677,454,540					94,207,825	1,579,639,635	138,513,675	72,863,000	
			△6,757,000	100,000										1,368,262,960	
공무직(무기계약)근로자 보수	11,373,300,000				11,163,100,000	10,470,905,170					176,894,291	515,300,539	8,133,059	31,695,000	
			△210,100,000	△100,000										475,472,480	
기간제근로자등보수	17,404,942,000		108,036,000		17,590,290,000	14,785,075,240					861,722,459	1,943,492,301	1,445,903,811	1,567,000	32,052,500
		33,000,000	44,312,000											463,968,990	
물건비	51,386,196,000	1,221,694,280			53,336,572,280	46,355,391,664	1,103,484,690	455,217,000	648,267,690		179,230,817	5,698,465,109	641,129,153	359,936,220	74,278,300
		480,853,000	247,829,000										535,114,570	4,088,006,866	
일반운영비	36,584,656,000	532,237,830			37,615,859,830	33,814,938,924	311,589,940	12,000,000	299,589,940		138,393,169	3,350,937,797	580,875,861	293,797,220	45,890,690
		270,853,000	150,289,000	77,824,000									516,525,120	1,913,848,906	
사무관리비	18,042,852,000	475,995,830			18,551,158,830	16,555,035,678	171,083,600	12,000,000	159,083,600		71,507,751	1,753,531,801	472,718,989	114,184,220	33,418,500
		204,098,000	△77,611,000	△94,176,000									75,333,410	1,057,876,682	
공공운영비	10,762,047,000	33,442,000			10,937,688,000	9,910,507,670	27,319,340		27,319,340		17,201,533	982,659,457	62,858,637	169,779,000	3,122,900
		66,755,000	△25,292,000	100,736,000									262,309,520	484,589,400	
행사운영비	3,253,077,000	22,800,000			3,646,933,000	3,336,712,080	113,187,000		113,187,000		49,493,035	147,540,885	31,621,445	9,834,000	9,349,290
			287,792,000	83,264,000									19,394,870	77,341,280	
맞춤형복지제도시행경비	4,526,680,000				4,480,080,000	4,012,683,496					190,850	467,205,654	13,676,790		
			△34,600,000	△12,000,000									159,487,320	294,041,544	
여비	4,416,611,000				4,360,303,000	2,445,835,040					8,262,440	1,906,205,520	8,242,280	54,756,000	21,087,610
														1,822,119,630	
국내여비	4,009,072,000				3,952,764,000	2,139,311,450					7,116,910	1,806,335,640	7,851,710	54,650,000	
														1,743,833,930	
국외업무여비	88,599,000				88,599,000	37,316,350						51,282,650		30,195,040	
국제화여비	240,000,000				240,000,000	221,571,610						18,428,390			
														18,428,390	

※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=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공무원 교육여비	78,940,000				78,940,000	47,635,630					1,145,530	30,158,840	390,570	106,000	
업무추진비	1,686,953,000				1,686,953,000	1,598,471,250					22,170	88,459,580	40,140	11,305,000	7,200,000
기관운영업무추진비	244,400,000				244,400,000	226,630,050						17,769,950		17,769,950	
정원가산업무추진비	62,330,000				62,330,000	55,313,000						7,017,000		7,017,000	
시책추진업무추진비	1,147,238,000				1,147,238,000	1,084,554,260					22,170	62,661,570	40,140	10,515,000	7,200,000
부서운영업무추진비	232,985,000				232,985,000	231,973,940						1,011,060		790,000	
직무수행경비	4,024,767,000				4,164,285,000	4,050,922,270					4,634,450	108,728,280	3,769,790	78,000	
직책급여업무수행경비	117,600,000				118,600,000	115,317,000						3,283,000		3,283,000	
직급보조비	3,185,006,000				3,322,546,000	3,241,513,900					3,148,600	77,883,500	2,545,950		
특정업무경비	722,161,000				723,139,000	694,091,370					1,485,850	27,561,780	1,223,840	78,000	
의회비	1,085,420,000				1,085,420,000	1,005,423,780						79,996,220		79,996,220	
의정활동비	184,800,000				184,800,000	184,800,000									
월정수당	465,206,000				465,206,000	465,205,440						560		560	
의원국내여비	18,340,000				18,340,000	7,516,430						10,823,570		10,823,570	
의원국외여비	65,170,000				65,170,000	28,308,400						36,861,600		36,861,600	
의정운영공통경비	104,545,000				104,545,000	94,549,950						9,995,050		9,995,050	
의회운영업무추진비	116,800,000				116,800,000	112,623,400						4,176,600		4,176,600	
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,400,000				7,400,000	3,102,000						4,298,000		4,298,000	

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+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
의원역량개발비(민간위탁)	12,600,000				12,600,000	7,927,000						4,673,000			4,673,000	
의원정책개발비	70,000,000				70,000,000	63,450,090						6,549,910			6,549,910	
의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
의원국민연금부담금	14,954,000			△173,000	14,781,000	12,163,610						2,617,390			2,617,390	
의원국민건강부담금	18,605,000			173,000	18,778,000	18,777,460						540			540	
재료비	2,121,832,000	181,010,450			2,499,259,450	2,208,937,490	254,677,750	1,000,000	253,677,750		71,090	35,573,120	591,360			100,000
		210,000,000		△13,583,000												
재료비	2,121,832,000	181,010,450			2,499,259,450	2,208,937,490	254,677,750	1,000,000	253,677,750		71,090	35,573,120	591,360			100,000
		210,000,000		△13,583,000												
연구개발비	1,465,957,000	508,446,000			1,924,492,000	1,230,862,910	537,217,000	442,217,000	95,000,000		27,847,498	128,564,592	47,609,722			
			△40,000,000	△9,911,000												
연구용역비	592,477,000	508,446,000			1,051,012,000	759,453,330	150,477,000	55,477,000	95,000,000		27,847,498	113,234,172	47,609,722			
			△40,000,000	△9,911,000												
전산개발비	873,480,000				873,480,000	471,409,580	386,740,000	386,740,000				15,330,420				
경상이전	593,664,048,000	5,976,319,910	△108,036,000		601,138,671,910	582,262,663,640	317,108,580	227,223,000	89,885,580		5,636,345,034	12,922,554,656	4,323,564,106	343,821,000		1,303,667,900
		1,254,461,000	351,879,000													
일반보전금	373,533,867,000				373,889,525,000	368,858,144,520	113,400,000	113,400,000			2,906,998,118	2,010,982,362	1,391,603,202	92,313,000		46,639,320
		354,461,000	△29,832,000	31,029,000												
사회보장적수혜금(국고보조재원)	358,412,108,000				358,469,924,000	354,720,849,500					2,722,231,850	1,026,842,650	1,026,842,650			
		54,041,000	11,000,000	△7,225,000												
사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,857,025,000				4,888,797,000	4,620,970,180	113,400,000	113,400,000			7,628,770	146,798,050	68,061,570			28,369,320
			△7,000,000	38,772,000												
사회보장적수혜금(지방재원)	3,729,611,000				4,029,611,000	3,557,018,720					148,297,780	324,294,500	151,733,550			
		300,000,000														
장학금및학자금	19,000,000				19,000,000	18,099,000						901,000			901,000	
자율방범대실비지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000										
통장·이장·반장활동보상금	2,110,506,000				2,110,506,000	2,056,499,750						54,006,250			38,837,000	
															15,169,250	



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 +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
외빈초청여비	19,950,000				19,950,000	2,100,000						17,850,000			17,850,000
사회복무요원보상금	2,200,252,000		△20,000,000	△231,000	2,180,021,000	1,982,309,330				5,635,000	192,076,670	116,493,280		75,583,390	
행사실비지원금	1,633,921,000	420,000	△13,832,000	△2,287,000	1,618,222,000	1,380,014,590				21,838,934	216,368,476	28,134,656	50,426,000	420,000	
기타보상금	528,494,000			2,000,000	530,494,000	497,283,450				1,365,784	31,844,766	337,496	3,050,000		
이주및재해보상금	511,460,000	76,103,500 900,000,000		231,000	1,487,794,500	1,290,352,480	60,348,000	60,348,000		79,335,465	57,758,555	555	1,087,000		56,671,000
민간인재해및복구활동보 상금	511,460,000	76,103,500 900,000,000		231,000	1,487,794,500	1,290,352,480	60,348,000	60,348,000		79,335,465	57,758,555	555	1,087,000		56,671,000
포상금	5,509,765,000		△80,628,000	△2,000,000	5,427,137,000	5,302,724,070				32,000	124,380,930	363,000		116,430,930	7,587,000
포상금	577,341,000		2,900,000	△2,000,000	578,241,000	473,176,530				32,000	105,032,470	363,000		97,082,470	7,587,000
성과상여금	4,932,424,000		△83,528,000		4,848,896,000	4,829,547,540					19,348,460			19,348,460	
연금부담금등	27,069,755,000		1,409,819,000		28,479,574,000	27,850,082,040				24,836,427	604,655,533	5,281,333	220,577,000	50,000,000	
연금부담금	19,590,448,000		1,199,719,000		20,790,167,000	20,790,166,830					170			170	
국민건강보험금	3,869,467,000				3,869,467,000	3,581,090,810					288,376,190		193,473,000	94,903,190	
의원상해부담금	54,000,000				54,000,000	92,000					53,908,000		53,908,000		
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,555,840,000		210,100,000		3,765,940,000	3,478,732,400				24,836,427	262,371,173	5,281,333	27,104,000	50,000,000	
배상금등	479,100,000				479,100,000	180,582,290					298,517,710		298,517,710		
배상금등	479,100,000				479,100,000	180,582,290					298,517,710		298,517,710		
출연금	2,082,348,000				2,082,348,000	2,082,348,000									
출연금	2,082,348,000				2,082,348,000	2,082,348,000									

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+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
민간이전	147,551,370,000	850,936,000			147,473,421,000	138,184,887,620	143,360,580	53,475,000	89,885,580		2,602,873,084	6,542,299,716	2,594,565,726	27,376,000	199,441,580
			△925,625,000	△3,260,000									424,680,110	3,296,236,300	
의료및구료비	8,841,740,000	818,936,000			9,651,132,000	8,509,078,420	92,300,580	2,415,000	89,885,580		552,421,656	497,331,344	393,656,044		
			△9,544,000											103,675,300	
민간경상사업보조	4,754,154,000	32,000,000			4,676,504,000	4,263,618,590					169,894,190	242,991,220	122,346,660	423,000	27,296,990
			△135,650,000	26,000,000										92,924,570	
민간단체법정운영비보조	1,405,927,000				1,405,927,000	1,251,410,050					81,425,013	73,091,937	36,755,307	26,953,000	
														9,383,630	
민간행사사업보조	644,391,000				597,675,000	590,572,040						7,102,960		7,102,960	
			△46,716,000												
민간위탁금	60,626,079,000				59,776,006,000	53,943,496,870					836,524,738	4,995,984,392	1,533,332,822		172,144,590
			△597,047,000	△253,026,000									424,680,110	2,865,826,870	
보험금	25,148,000				25,148,000	25,148,000									
연금지급금	192,693,000				192,693,000	128,909,230						63,783,770		63,783,770	
운수업계보조금	135,976,000				135,976,000	81,627,050						54,348,950		54,348,950	
사회복지시설법정운영비 보조	34,623,922,000				34,410,634,000	33,339,330,540	51,060,000	51,060,000			656,019,762	364,223,698	308,286,908		
			△143,918,000	△69,370,000										55,936,790	
사회복지사업보조	36,295,590,000				36,596,726,000	36,046,713,830					306,587,725	243,424,445	200,187,985		
			8,000,000	293,136,000										43,236,460	
민간인위탁교육비	5,750,000				5,000,000	4,983,000						17,000		17,000	
			△750,000												
자치단체등이전	17,526,123,000	5,049,280,410			22,527,548,410	20,853,803,740					20,123,940	1,653,620,730	55,245,630	2,468,000	1,000,000,000
			△21,855,000	△26,000,000										595,907,100	
자치단체간부담금	2,591,625,000	5,049,280,410			7,646,905,410	6,314,887,130						1,332,018,280		2,468,000	1,000,000,000
			6,000,000											329,550,280	
교육기관에대한보조	7,860,251,000				7,794,251,000	7,548,834,990						245,416,010	2,515,630		
			△40,000,000	△26,000,000										242,900,380	
시·군·구 교육비특별회 계 법정전출금	305,162,000				305,162,000	305,162,000									
예비군육성지원경상보조	41,983,000				41,983,000	41,983,000									
공기관등에대한경상적위 탁사업비	6,727,102,000				6,739,247,000	6,642,936,620					20,123,940	76,186,440	52,730,000		
			12,145,000											23,456,440	

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 ㉖=㉓-㉔-㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
전출금	19,400,260,000		△108,036,000		19,292,224,000	17,659,738,880					2,146,000	1,630,339,120	276,504,660		1,353,834,460	
공사·공단경상전출금	19,399,460,000		△108,036,000		19,291,424,000	17,659,113,880					2,146,000	1,630,164,120	276,504,660		1,353,659,460	
공무원연금관리공단경상 전출금	800,000				800,000	625,000						175,000		175,000		
자본지출	80,564,225,000	61,258,807,150			145,916,262,150	92,125,217,357	43,713,284,750	24,865,893,100	18,847,391,650		762,865,858	9,314,894,185	266,892,947	21,462,000	1,852,636,000	
3,273,419,000	819,811,000												933,262,100	6,240,641,138		
시설비및부대비	66,871,110,000	55,940,132,190			126,231,201,190	78,226,819,600	42,156,980,680	24,639,283,100	17,517,697,580		675,107,598	5,172,293,312	196,658,177	3,896,000	1,852,636,000	
2,832,346,000	313,576,000	274,037,000											912,302,840	2,206,800,295		
시설비	66,794,966,000	55,660,413,920			125,841,831,920	77,987,961,950	42,097,870,260	24,638,008,520	17,459,861,740		667,201,882	5,088,797,828	194,749,343	2,928,000	1,844,636,000	
2,832,346,000	313,576,000	240,530,000											906,588,740	2,139,895,745		
감리비	8,000,000	243,335,890			281,222,890	205,478,890	32,937,000		32,937,000		276	42,806,724	1,359,724		8,000,000	
29,887,000													5,640,000	27,807,000		
시설부대비	68,144,000	36,382,380			108,146,380	33,378,760	26,173,420	1,274,580	24,898,840		7,905,440	40,688,760	549,110	968,000		
3,620,000													74,100	39,097,550		
민간자본이전	5,735,033,000	407,500,000			6,366,234,000	5,415,663,550	804,766,000	219,766,000	585,000,000		45,820,350	99,984,100	14,519,380			
403,761,000	△180,060,000													85,464,720		
민간자본사업보조(자체재원)	720,000,000				539,940,000	520,977,750						18,962,250		18,962,250		
△180,060,000																
민간자본사업보조(이전재원)	4,351,074,000	227,500,000			4,594,335,000	3,700,439,770	804,766,000	219,766,000	585,000,000		43,523,770	45,605,460	5,605,460		40,000,000	
15,761,000																
민간위탁사업비	663,959,000	180,000,000			1,231,959,000	1,194,246,000					2,296,580	35,416,390	8,913,920		26,502,470	
388,000,000																
자치단체등자본이전	161,751,000		△12,145,000		149,606,000	143,263,000						6,343,000		6,343,000		
△12,145,000																
공기관등에대한자본적위탁사업비	74,991,000		△12,145,000		62,846,000	56,503,000						6,343,000		6,343,000		
△12,145,000																
예비군육성지원자본보조	86,760,000				86,760,000	86,760,000										
86,760,000																
공사공단자본전출금	632,526,000				632,526,000	612,206,150						20,319,850		20,319,850		
632,526,000																
공사·공단자본전출금	632,526,000				632,526,000	612,206,150						20,319,850		20,319,850		
632,526,000																
자산취득비	6,670,330,000	4,811,174,960			11,723,219,960	7,173,675,057	751,538,070	6,844,000	744,694,070		41,937,910	3,756,068,923	55,715,390	17,566,000		
221,073,000	114,619,000	△93,977,000											20,959,260	3,661,828,273		



○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【재개발재건축지원단】

- 사업별 조서

(단위:원)

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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재개발재건축지원단	140,462,000				140,462,000	103,601,650						36,860,350	2,873,000	33,987,350	
주거환경관리	109,300,000				109,300,000	90,177,810						19,122,190	2,873,000	16,249,190	
정비사업 지원	109,300,000				109,300,000	90,177,810						19,122,190	2,873,000	16,249,190	
재개발재건축 지원	109,300,000				109,300,000	90,177,810						19,122,190	2,873,000	16,249,190	
행정운영경비	31,162,000				31,162,000	13,423,840						17,738,160		17,738,160	
기본경비(재개발재건축지원단)	31,162,000				31,162,000	13,423,840						17,738,160		17,738,160	
기본경비(재개발재건축지원단)	31,162,000				31,162,000	13,423,840						17,738,160		17,738,160	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【감사담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
예방·지도 중심의 감사행정 구현	9,956,000	8,865,950	일상감사 의견반영률	(의견반영건수/의견통보건수)*100	%	100	100	100%
적극적이고 공정한 민원처리로 높은 신뢰행정 구현	22,210,000	13,579,470	진정민원 적정처리 실적	(적정처리건수/민원총건수)*100	%	97.1	98	101%
반부패 청렴 인프라 구축 실현	101,333,000	93,553,000	국민권익위원회 공공기관 청렴도 측정	국민권익위원회 청렴도 측정: 청렴제град(민원인·내부직원 설문)가정영도(추진실적평가내부직원 설문)-부패실태(감정)	등급	1등급	3등급	60%
쾌적하고 안전한 도시환경 조성과 주민불편사항 적극 해소	12,434,000	8,427,260	현장민원 처리율	(현장민원 처리건수/접수건수)×100%	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
감사담당관	257,745,000				257,745,000	180,178,220					3,281,500	74,285,280		74,285,280	
구정성과 향상을 위한 감사기능 정립	9,956,000				9,956,000	8,865,950						1,090,050		1,090,050	
신뢰받는 감사행정 구현	9,956,000				9,956,000	8,865,950						1,090,050		1,090,050	
사전예방 감사시스템 운영으로 엄정한 공직기강 확립	9,956,000				9,956,000	8,865,950						1,090,050		1,090,050	
민원처리 체계의 안정성 도모	22,210,000				22,210,000	13,579,470						8,630,530		8,630,530	
주민불편 및 고충민원처리	22,210,000				22,210,000	13,579,470						8,630,530		8,630,530	
주민참여 옴부즈만 운영	8,900,000				8,900,000	6,739,000						2,161,000		2,161,000	
민원 및 청원 관리 강화	5,840,000				5,840,000	3,515,950						2,324,050		2,324,050	
공직자 재산등록 성실신고 추진	1,500,000				1,500,000	1,125,120						374,880		374,880	
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	2,199,400						770,600		770,600	
공정하고 부패없는 청렴 강박 실현	101,333,000				101,333,000	93,553,000						7,780,000		7,780,000	
청렴정책 추진 및 인권증진 도모	101,333,000				101,333,000	93,553,000						7,780,000		7,780,000	

【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 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
반부패 청렴 사업 추진	25,100,000				25,100,000	24,413,800						686,200		686,200	
자율적 내부통제시스템 운영	14,097,000				14,097,000	14,092,750						4,250		4,250	
인권 보장 및 증진 사업	62,136,000				62,136,000	55,046,450						7,089,550		7,089,550	
신속한 주민생활 불편민원 해소	12,434,000				12,434,000	8,427,260				3,281,500		725,240		725,240	
주민생활 현장중심 순찰활동 강화	12,434,000				12,434,000	8,427,260				3,281,500		725,240		725,240	
주민불편사항 해소 및 안전한 도시환경 조성	12,434,000				12,434,000	8,427,260				3,281,500		725,240		725,240	
행정운영경비	111,812,000				111,812,000	55,752,540						56,059,460		56,059,460	
기본경비(감사담당관)	111,812,000				111,812,000	55,752,540						56,059,460		56,059,460	
기본경비(감사담당관)	111,812,000				111,812,000	55,752,540						56,059,460		56,059,460	

【일반회계】 【홍보담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
구정 홍보역량 강화를 통한 구정홍보	1,555,241,000	1,460,108,750	언론홍보실적	언론보도 횟수	회	7,060	22,971	325%
			자체 홍보매체를 통한 홍보 실적	소식지(점자 소식지) 발간 및 sns 구정 홍보 건수	건	440	579	131%
			인터넷방송을 통한 홍보 실적	인터넷방송 동영상 제작 및 방송 송출	회	300	150	50%

- 사업별 조서

(단위:원)

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+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
홍보담당관	1,766,446,000				1,766,446,000	1,643,849,640						122,596,360				4,923,000	
구정 홍보역량 강화	1,555,241,000				1,555,241,000	1,460,108,750						95,132,250				4,923,000	
언론홍보	718,496,000				718,496,000	684,904,120						33,591,880				33,591,880	
다매체활용 구정홍보	10,368,000				10,368,000	9,937,520						430,480				430,480	
언론 홍보실적 평가 시상	2,200,000				2,200,000	2,200,000											
언론매체 구정광고	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
중앙, 광역, 지역신문 구독 및 구정홍보	668,652,000				668,652,000	635,490,600						33,161,400				33,161,400	
언론보도 온라인 모니터링	12,276,000				12,276,000	12,276,000											
홍보마케팅	560,085,000				560,085,000	505,669,640						54,415,360				3,000,000	
강북구 소식지 발간	377,108,000				377,108,000	338,014,580						39,093,420					
점자 강북구 소식 제작	12,000,000				12,000,000	11,400,000						600,000					
구 소식지 음성변환용 바코드 도입	29,861,000				29,861,000	29,860,380						620				620	
홍보매체 운영 및 유지관리	123,454,000				123,454,000	111,213,680						12,240,320				3,000,000	
구보 발행	7,292,000				7,292,000	5,457,000						1,835,000					
													361,000			1,474,000	



【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				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
직원 올바른 국어 사용 교육	370,000				370,000	230,000						140,000			140,000	
강북구청 바로 알기 안내 책자 제작	10,000,000				10,000,000	9,494,000						506,000	500,600	5,400		
영상미디어	276,660,000				276,660,000	269,534,990						7,125,010	2,937,000	1,923,000	2,265,010	
강북구 인터넷방송 운영	60,584,000				60,584,000	56,654,660						3,929,340		1,753,000		
유튜브 플랫폼 활용 디지털 홍보역량 강화	79,776,000				79,776,000	78,053,300						1,722,700	1,400,000	322,700		
디지털시대 맞춤형 구청홍보 영상 제작	70,000,000				70,000,000	69,900,000						100,000	100,000			
구청 홍보 영상매체 운영	15,245,000				15,245,000	14,544,880						700,120	399,000	301,120		
강북구 사진 공모전 개최	9,669,000				9,669,000	9,669,000										
강북구청 공식 블로그 운영	41,386,000				41,386,000	40,713,150						672,850	499,000	170,000	3,850	
행정운영경비	211,205,000				211,205,000	183,740,890						27,464,110		27,464,110		
인력운영비(홍보담당관)	136,203,000				136,203,000	123,402,490						12,800,510		12,800,510		
인력운영비(홍보담당관)	136,203,000				136,203,000	123,402,490						12,800,510		12,800,510		
기본경비(홍보담당관)	75,002,000				75,002,000	60,338,400						14,663,600		14,663,600		
기본경비(홍보담당관)	75,002,000				75,002,000	60,338,400						14,663,600		14,663,600		

【일반회계】 【행정지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
구민만족을 위한 효율적 행정지원 기반 구축	5,000,608,000	3,891,083,950	주요행사 개최실적	주요행사 개최 및 유관기관 회의 개최 횟수	횟수	9	8	89%
			대내외 교류 활성화 실적	국내 및 국외 교류횟수	횟수	30	39	130%
			청사시설 관리 실적	청사 시설물 보수(개선) 및 안전점검(유지관리) 횟수	횟수	25	25	100%
			친절시책추진 실적	친절아카데미 교육 참석인원	명	6,000	5,310	89%
효율적 인사관리 및 직원 후생복지 증진	7,456,212,000	6,724,765,036	교육훈련기관 집합교육 이수율	교육훈련기관 집합교육 이수인원/현원*100	%	77	89	116%
			글로벌 역량강화 훈련실적	글로벌 역량강화 훈련 참가자 수	명	100	135	135%
			휴양시설 이용실적	휴양시설이용 직원수	명	2,300	3,420	149%

- 사업별 조서

(단위:원)

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+⑦+㉘+⑨	집행잔액		계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	
행정지원과	213,628,832,000	60,926,000			214,131,676,000	206,870,131,716				81,000	7,261,463,284	4,540,808,710	315,287,000	774,270,350	
내상에 힘입되는 행정조직 구축	4,525,019,000	38,926,000			5,005,863,000	3,896,257,950				81,000	1,109,524,050	305,633,630	1,325,463,594	774,270,350	
		441,918,000					141,793,210	165,742,490							
구민참여행정 지원	284,868,000				289,006,000	266,173,500				81,000	22,751,500		4,982,000	420,000	
		4,138,000					1,190,000	16,159,500							
신년인사회	47,040,000				47,040,000	39,452,300					7,587,700		4,382,000		
							1,190,000	2,015,700							
유관기관 육성지원	141,943,000				141,943,000	139,203,750					2,739,250		2,739,250		
민간 협력 지원 사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
대내외 행사지원	85,630,000				89,768,000	77,343,450					12,424,550		600,000	420,000	
		4,138,000										11,404,550			
2023 챔버리 대회 지원	5,255,000				5,255,000	5,174,000									
교류협력분야 지원	159,764,000				159,764,000	92,848,400					66,915,600		1,000,000	65,850,350	
												65,250			
의회활동 지원	11,730,000				11,730,000	11,664,750					65,250		65,250		

【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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
우호교류 및 초청·방문	148,034,000				148,034,000	81,183,650						66,850,350		1,000,000	65,850,350
청사운영	3,759,967,000	38,926,000			4,236,673,000	3,282,453,020						954,219,980		21,736,000	708,000,000
		437,780,000											138,139,210	86,344,770	
청사 시설 유지	3,287,517,000	38,926,000			3,764,223,000	2,896,384,700						867,838,300		18,774,000	708,000,000
		437,780,000											74,281,530	66,782,770	
구청사 안내데스크 위탁 운영	371,902,000				371,902,000	296,284,000						75,618,000		19,562,000	
													56,056,000	2,962,000	
공공요금 관리	59,250,000				59,250,000	48,486,320						10,763,680			
													7,801,680		
구청사 관리 위탁 운영	41,298,000				41,298,000	41,298,000									
친절 행정 구현	320,420,000				320,420,000	254,783,030						65,636,970			
													2,464,000	63,172,970	
친절 행정체제 구축	15,738,000				15,738,000	14,729,350						1,008,650			
													388,000	620,650	
친절 아카데미	304,682,000				304,682,000	240,053,680						64,628,320			
													2,076,000	62,552,320	
지방공무원 육성	7,456,212,000				7,456,212,000	6,724,765,036						731,446,964			
													161,866,420	564,843,544	
인사·후생복지 지원	7,387,209,000				7,387,209,000	6,662,702,386						724,506,614			
													160,886,920	560,679,694	
인사관리 운영	827,774,000				827,774,000	752,231,260						75,542,740			
														75,542,740	
직원 직무능력 향상	479,550,000				479,550,000	425,919,130						53,630,870			
													1,399,600	52,231,270	
유공공무원 후생관리	138,400,000				138,400,000	133,555,400						4,844,600			
														4,844,600	
출산 및 육아휴직 대체인력 운영	107,245,000				107,245,000	37,007,080						70,237,920			
														70,237,920	
휴양시설 운영	997,920,000				997,920,000	991,044,480						6,875,520			
														6,875,520	
복지제도 운영	4,836,320,000				4,836,320,000	4,322,945,036						513,374,964			
													159,487,320	350,947,644	
노사협력 지원	69,003,000				69,003,000	62,062,650						6,940,350			
													979,500	4,163,850	
소통중심의 노사관계 구축	22,063,000				22,063,000	20,176,550						1,886,450			
														1,886,450	
공무직 국내·해외 견학추진	9,000,000				9,000,000	8,598,100						401,900			
														401,900	

【일반회계】 【행정지원과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛-㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
근로자 안전 및 보건관리	37,940,000				37,940,000	33,288,000						4,652,000		1,797,000	
행정운영경비	88,504,583,000	22,000,000			88,526,583,000	83,106,092,830						5,420,490,170	979,500	1,875,500	
인력운영비(구분청)	86,902,885,000				86,902,885,000	81,898,707,570						5,004,177,430	4,540,808,710	282,832,000	
인력운영비(강북구)	86,902,885,000				86,902,885,000	81,898,707,570						5,004,177,430	1,974,000	594,875,460	
기본경비	1,601,698,000	22,000,000			1,623,698,000	1,207,385,260						416,312,740	4,532,899,920	275,861,000	
기본경비(구분청)	291,030,000				291,030,000	263,530,440						27,499,560	195,416,510		
기본경비(행정지원과)	1,310,668,000	22,000,000			1,332,668,000	943,854,820						388,813,180	4,532,899,920	275,861,000	
재무활동(행정지원과)	113,143,018,000				113,143,018,000	113,143,015,900						2,100	1,974,000	399,458,950	
내부거래지출	111,737,515,000				111,737,515,000	111,737,515,000									
공용 및 공공용의 청사건립기금 전출금	111,737,515,000				111,737,515,000	111,737,515,000									
보전지출	1,405,503,000				1,405,503,000	1,405,500,900						2,100		2,100	
보조금 반환금(행정지원과)	1,405,503,000				1,405,503,000	1,405,500,900						2,100		2,100	

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
구민과 함께하는 참여, 열린 자치행정 실현	6,458,518,000	5,906,983,690	자치회관 월평균 강좌 수	총 강좌 수/12월	개	215	209	97%
			발굴 의제 실현율	주민자치회 자치계획 발굴 건수	%	50	37	74%
			주민참여 마을공동체 활성화	주민참여 마을공동체 공모사업 수	개	22	22	100%
			가정용 태극기 지급비율	태극기 지급량/관외 전입세대 및 관내 혼인신고 세대 수	%	21	20	95%
평시 비상대비로 유사시 국가안보에 대비하는 민방위 역량강화	898,942,000	800,679,310	민방위교육 참석률	참석인원/민방위교육 대상자 × 100	%	94.31	94.96	101%
체계적이고 효율적인 자원봉사 추진 및 봉사자의 자긍심 고취	195,600,000	185,892,930	자원봉사활동률	연1회 이상 활동한 자원봉사자/등록된자원봉사자 × 100	%	10	10	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치행정과	29,933,211,000	850,265,000			30,783,476,000	28,440,402,940	299,562,300	100,000,000	199,562,300		6,099,320	2,037,411,440	1,183,303,830	97,822,620	
자치행정 역량 강화	6,394,003,000	700,000,000			7,094,003,000	6,320,207,370	299,562,300	100,000,000	199,562,300		1,040,500	473,192,830	56,861,990	699,423,000	
주민센터 환경개선	986,558,000				986,558,000	847,440,050	100,000,000	100,000,000			39,117,950	39,117,950	1,142,010	95,368,620	
동 청사 개보수 유지관리	656,727,000				656,727,000	537,672,600	100,000,000	100,000,000			19,054,400	19,054,400	55,155,930	321,526,270	
행정장비 구입	157,691,000				157,691,000	157,683,650					7,350	7,350		7,350	
주민등록 및 인감업무 관리	172,140,000				172,140,000	152,083,800					20,056,200	20,056,200	22,168,000	11,444,950	
동 행정 기반 관리	2,362,689,000				2,362,689,000	2,303,053,770					59,635,230	59,635,230		41,124,000	
동 행정 홍보 및 현안업무 지원	42,120,000				42,120,000	42,064,590					55,410	55,410		55,410	
주민 참여 활성화 지원	122,990,000				122,990,000	122,224,920					765,080	765,080		765,080	
동 행정 실적심사	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
통·반장 지원	2,191,579,000				2,191,579,000	2,132,764,260					58,814,740	58,814,740		41,124,000	
														17,690,740	

【일반회계】 【자치행정과】

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 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉕+㉖ +㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
자치회관 운영	1,708,905,000	600,000,000			2,308,905,000	1,884,162,120	178,562,300					246,180,580		30,988,000		
													23,116,070	192,076,510		
자치회관 활성화	661,350,000				661,350,000	539,923,150						121,426,850		30,988,000		
													22,791,000	67,647,850		
자치회관 강좌 우수작품 전시회	14,962,000				14,962,000	14,561,780						400,220		400,220		
신나는 방학교실 운영 활성화	10,830,000				10,830,000	10,605,410						224,590		224,590		
장애아동을 위한 프로그램 활성화	11,200,000				11,200,000	10,730,000						470,000		470,000		
주민자치회 활성화 지원	1,010,563,000				1,010,563,000	895,829,500						114,733,500				
													325,070	114,408,430		
주민개방형 커뮤니티 환경 조성		600,000,000			600,000,000	412,512,280	178,562,300					8,925,420		8,925,420		
참여 행정 기반 구축	337,371,000				337,371,000	293,943,530	21,000,000				1,040,500	21,386,970	1,142,010	15,825,620		
														4,419,340		
모범구민 및 강북구민대상 표창	6,561,000				6,561,000	4,761,000						1,800,000		1,800,000		
나라사랑 태극기달기 운동 전개	78,533,000				78,533,000	75,384,020						3,148,980		3,148,000		980
대학생 아르바이트 운영	194,453,000				194,453,000	192,503,040						1,949,960		56,000		1,893,960
북한이탈주민 정착 지원	11,080,000				11,080,000	9,123,090					40,500	1,916,410	1,142,010	50,000		
														724,400		
고향사랑 기부제 운영	24,744,000				24,744,000	12,172,380						12,571,620		12,571,620		
유해발굴 자치단체 보조사업	22,000,000				22,000,000		21,000,000				1,000,000					
민간단체 지원 및 운영	637,963,000				637,963,000	569,719,100						68,243,900		68,243,900		
민간에 대한 지원	92,730,000				92,730,000	92,730,000										
새해 해맞이 행사	1,942,000				1,942,000	1,942,000										
민간단체 육성 지원	379,614,000				379,614,000	340,926,030						38,687,970		38,687,970		
동 마을문고 운영 지원	152,677,000				152,677,000	125,570,280						27,106,720		27,106,720		
동 마을문고 공기청정기 설치(구 주민참여)	11,000,000				11,000,000	8,550,790						2,449,210		2,449,210		

【일반회계】 【자치행정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+ ㉕+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
참여구정 실현	39,540,000		△26,055,000		13,485,000	711,400						12,773,600			175,000
민관 지역협치 활성화	39,540,000		△26,055,000		13,485,000	711,400						12,773,600			175,000
주민참여 희망마을 살이	320,977,000	100,000,000			447,032,000	421,177,400						25,854,600	9,871,860		14,231,740
마을공동체 지원사업	273,090,000				273,090,000	262,659,040						10,430,960			719,000
마을공동체위원회 운영	1,720,000				1,720,000	730,000						990,000			172,000
마을활력소 운영 지원	46,167,000	100,000,000			172,222,000	157,788,360						14,433,640			860,000
			26,055,000										9,871,860		3,701,780
재난대비 역량 제고	774,747,000	150,265,000			925,012,000	826,749,310					4,616,220	93,646,470	4,435,780		67,000
													1,706,060		87,437,630
민방위통합관리	774,747,000	150,265,000			925,012,000	826,749,310					4,616,220	93,646,470	4,435,780		67,000
													1,706,060		87,437,630
민방위 관리	56,165,000				56,165,000	47,744,920						8,420,080			
													950,000		7,470,080
민방위교육 운영	28,544,000				28,544,000	19,492,000					4,616,220	4,435,780	4,435,780		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900,000		20,000,000		21,900,000	16,795,420						5,104,580			
													756,060		4,348,520
민방위 시설장비 관리	6,165,000				6,165,000	6,165,000									
민방위대 화생방 방독면 보급	31,249,000	150,265,000			181,514,000	181,486,670						27,330			27,330
비상계획 운영	5,800,000				5,800,000	5,799,890						110			110
사회복무요원 관리	618,854,000		△20,000,000		598,854,000	523,195,410						75,658,590			67,000
															75,591,590
민방위 대피소 내 비상용품 지원	26,070,000				26,070,000	26,070,000									
지역공동체 정신향양	195,600,000				195,600,000	185,892,930					442,600	9,264,470	3,457,480		1,357,000
															4,449,990
자원봉사 활성화	195,600,000				195,600,000	185,892,930					442,600	9,264,470	3,457,480		1,357,000
															4,449,990
자원봉사활동 지원	16,905,000				16,905,000	15,391,000						1,514,000			524,000
															990,000
자원봉사자 종합보험 가입 지원	8,852,000				8,852,000	7,966,800					442,600	442,600	442,600		

【일반회계】 【자치행정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
자원봉사 교육체계 강화	6,920,000				6,920,000	6,780,000						140,000		140,000		
자원봉사자 한마음 대축제 개최	18,096,000				18,096,000	16,994,810						1,101,190		150,000		
자원봉사 코디네이터 운영	70,407,000				70,407,000	67,392,120						3,014,880	3,014,880	951,190		
자원봉사캠프 운영	30,780,000				30,780,000	30,234,910						545,090		543,000		
강북 나눔플러스 행복 자원봉사의 날 운영	8,640,000				8,640,000	8,638,000						2,000		2,000		
자원봉사센터 환경개선	35,000,000				35,000,000	32,495,290						2,504,710		2,504,710		
행정운영경비	22,328,790,000				22,328,790,000	20,867,543,260						1,461,246,740	1,174,268,560	1,030,000		
인력운영비(동 주민센터)	19,898,601,000				19,898,601,000	18,721,282,930						1,177,318,070	1,174,268,560	285,948,180		
인력운영비(동 주민센터)	19,898,601,000				19,898,601,000	18,721,282,930						1,177,318,070		3,049,510		
기본경비	2,430,189,000				2,430,189,000	2,146,260,330						283,928,670		1,030,000		
기본경비(자치행정과)	33,999,000				33,999,000	29,857,840						4,141,160		282,898,670		
기본경비(동 주민센터)	2,396,190,000				2,396,190,000	2,116,402,490						279,787,510		1,030,000		
재무활동(자치행정과)	240,071,000				240,071,000	240,010,070						60,930		3,111,160		
보전지출	240,071,000				240,071,000	240,010,070						60,930		279,787,510		
보조금 반환금(자치행정과)	240,071,000				240,071,000	240,010,070						60,930		60,930		



【일반회계】 【문화관광체육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역 문화예술 기반 조성	13,202,934,760	8,037,296,410	지역문화예술행사 개최 실적	문화행사 개최 횟수	건	2	2	100%
			지역문화예술단체 지원 실적	지원단체 수	건	8	8	100%
			4.19혁명국민문화제 전야제 공식행사 참여인원	축제 참여인원	명	5,000	5,821	116%
역사적 가치를 가진 문화재 보존 및 정비	3,154,893,030	2,530,793,730	전통사찰 보수 정비 실적	보수 정비 개소수	개소	2	4	200%
근현대사기념관 운영 활성화를 통한 관광산업 진흥	698,317,000	641,093,460	근현대사기념관 방문실적	연간 방문객 수	명	6,565	12,636	192%
구민 생활체육 활성화 및 생활체육 단체 지원	2,496,775,000	2,176,482,960	체육 대회 및 프로그램 참여 실적	참여인원 수	명	16,000	22,991	144%
구민 이용 체육시설 개선 및 확충	5,345,256,000	4,112,810,020	체육시설 설치 및 보수 실적	설치 및 보수 건수	개	55	36	65%

- 사업별 조서

(단위:원)

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 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④		예산결감액⑤		계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦	
문화관광체육과	19,519,470,000	21,528,593,620			41,048,063,620	25,786,908,510	8,391,045,930	1,611,000,000	6,780,045,930		708,115,998	6,161,993,182	347,626,267	42,537,000	1,022,800,000		
문화예술 진흥	6,267,105,000	11,926,323,360			18,193,428,360	8,146,270,410	5,765,265,690	1,000,000,000	4,765,265,690		492,711,540	3,789,180,720	18,652,930	1,690,000	300,000		
지역문화활성화	1,463,150,000	4,718,376,360			6,181,526,360	1,424,121,740	976,472,790	500,000,000	476,472,790		492,604,600	3,288,327,230	10,687,700	1,490,000			
3·1독립운동 재현행사	51,000,000				51,000,000	48,911,000						2,089,000	2,089,000				
4·19혁명국민문화제	470,000,000				470,000,000	463,160,750						6,839,250	6,592,700	246,550			
종교연합 바자회	16,200,000				16,200,000	16,200,000											
오패산 산신제	2,150,000				2,150,000	2,125,000					25,000			25,000			
우이천 문화예술거리 명소화 사업	343,800,000	807,882,760			1,151,682,760	784,750,990	348,557,790		348,557,790		18,373,980		2,006,000	1,490,000	14,877,980		
아트센터 건립	500,000,000	3,910,493,600			4,410,493,600	29,085,000	627,915,000	500,000,000	127,915,000		492,493,600	3,261,000,000		3,261,000,000			
가을밤의 음악회	80,000,000				80,000,000	79,889,000					111,000						

【일반회계】 【문화관광체육과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역문화육성	265,895,000				265,895,000	259,618,070						6,276,930	1,575,230	4,401,700	300,000
예술 및 종교단체 지원	52,170,000				52,170,000	51,858,300						311,700		11,700	300,000
초등학교 예절교실	36,880,000				36,880,000	30,914,770						5,965,230	1,575,230	4,390,000	
문화권 운영 지원	176,845,000				176,845,000	176,845,000									
문화도시구현	4,538,060,000	7,207,947,000			11,746,007,000	6,462,530,600	4,788,792,900	500,000,000	4,288,792,900		106,940	494,576,560	6,390,000	487,986,560	200,000
강북문화예술회관 위탁운영	1,739,109,000				1,739,109,000	1,268,943,140						470,165,860		470,165,860	
강북문화재단 운영	2,296,951,000				2,296,951,000	2,296,094,060				106,940	750,000	750,000			
강북문화예술회관 대공연장 리모델링	2,000,000	7,207,947,000			7,209,947,000	2,897,493,400	4,288,792,900		4,288,792,900			23,660,700	5,640,000	17,820,700	200,000
강북문화예술회관 시설개선 사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
문화유산 보존	2,938,673,000	256,530,030			3,195,203,030	2,571,103,730	585,000,000		585,000,000		18,582,510	20,516,790	2,199,125	3,214,000	2,870,600
문화재 관리	2,938,673,000	256,530,030			3,195,203,030	2,571,103,730	585,000,000		585,000,000		18,582,510	20,516,790	2,199,125	3,214,000	2,870,600
유형문화재 보존	42,710,000				42,710,000	40,218,300						2,491,700	1,329,000	1,162,700	
무형문화재 보존	10,150,000				10,150,000	10,150,000									
전통사찰 방재시스템 유지보수	68,000,000				68,000,000	59,203,500				6,597,375	2,199,125	2,199,125			
전통사찰 보수 정비	2,652,500,000	127,500,000			2,780,000,000	2,185,810,000	585,000,000		585,000,000		9,190,000				
시지정 문화재 보수정비사업	50,000,000				50,000,000	46,006,950				2,795,135	1,197,915	696,600		501,315	
청자 가마터 체험장 운영	66,313,000	88,720,030			155,033,030	140,404,980					14,628,050	845,000		3,214,000	10,569,050
시지정 문화재 보수정비사업(화계사 대웅전 상황문)		40,310,000			40,310,000	40,310,000									
템플스테이 지원	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
관광산업 진흥	701,537,000				701,537,000	644,263,380				50,080	57,223,540			7,646,000	19,500,000
												2,219,000	27,858,540		

【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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
관광진흥 및 홍보	701,537,000				701,537,000	644,263,380					50,080	57,223,540		7,646,000	19,500,000
강북구 관광명소 홍보	42,405,000				42,405,000	40,336,740						2,068,260		125,000	
근현대사기념관 운영	476,698,000				476,698,000	456,393,120						20,304,880		804,880	19,500,000
문화관광해설사 양성·운영	37,600,000				37,600,000	27,548,030						10,051,970		3,110,000	
너랑 나랑 우리랑 스텝 힐링투어	110,400,000				110,400,000	96,513,410						13,886,590		6,941,970	2,040,000
근현대사 추리어행	18,000,000				18,000,000	15,032,760						2,967,240		1,050,000	
노래연습장업·게임제공업 등 관리 운영	13,214,000				13,214,000	5,269,400						7,944,600		1,321,000	
관광안내체계 구축	3,220,000				3,220,000	3,169,920					50,080			6,623,600	
생활체육 육성	2,576,725,000				2,576,725,000	2,249,238,960					196,771,868	130,714,172	71,669,242	27,945,000	31,099,930
생활체육활성화	2,576,725,000				2,576,725,000	2,249,238,960					196,771,868	130,714,172	71,669,242	27,945,000	31,099,930
생활체육활동 지원	906,707,000				906,707,000	782,561,220					58,504,455	65,641,325	35,101,535	27,555,000	2,984,790
구 생활체육교실 운영	24,100,000				24,100,000	19,673,810						4,426,190		65,000	
동 생활체육교실 운영	18,730,000				18,730,000	17,668,550						1,061,450		4,361,190	73,000
어린이, 청소년, 여성축구(풋 살)교실 운영	60,440,000				60,440,000	54,704,890					2,822,505	2,912,605	2,822,505	44,000	46,100
스포츠강좌이용권 지원	841,320,000				841,320,000	728,185,000					96,164,750	16,970,250	16,970,250		
장애인 생활체육활동 지원	309,698,000				309,698,000	250,097,790					31,448,458	28,151,752	16,774,952	11,376,800	
구 체육진흥 발전사업	50,410,000				50,410,000	43,005,000						7,405,000		7,405,000	
강북구민 한마음 체육대회	201,200,000				201,200,000	198,579,200						2,620,800		150,000	
강북구민 한마음 걷기대회	23,170,000				23,170,000	21,645,200						1,524,800		2,470,800	58,000
강북구 산악문화제	61,000,000				61,000,000	60,362,300					637,700			1,466,800	

【일반회계】 【문화관광체육과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉠+㉢ +㉣+㉤+㉥+㉦	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
한울햇돌서울 유아스포츠탄 운영	79,950,000				79,950,000	72,756,000					7,194,000					
체육시설 확충	6,390,956,000	9,345,740,230			15,736,696,230	11,659,796,470	2,040,780,240	611,000,000	1,429,780,240			2,036,119,520	273,757,900	2,042,000	1,003,000,000	
체육시설관리	6,390,956,000	9,345,740,230			15,736,696,230	11,659,796,470	2,040,780,240	611,000,000	1,429,780,240			2,036,119,520	273,757,900	2,042,000	1,003,000,000	
체육시설 위탁운영	2,743,045,000				2,743,045,000	2,466,131,390						276,913,610			3,155,710	
북한산 국제클라이밍센터 운영	537,771,000				537,771,000	509,278,680						28,492,320			1,328,000	
강북종합체육센터 운영	893,000,000				893,000,000	529,831,300						363,168,700			100,000	3,000,000
동네 체육시설 유지관리	84,640,000				84,640,000	83,430,450						1,209,550			464,000	
오동근린공원 내 공영주차장 조성	101,000,000	464,300,000			565,300,000	3,000,000	562,300,000	101,000,000	461,300,000							
도봉세무서 다목적체육센터 건립(전환사업)	521,500,000				521,500,000	521,138,200						361,800			150,000	
강북구 종합체육센터 건립	1,000,000,000	8,031,440,230			9,031,440,230	6,869,226,340	796,240,350		796,240,350			1,365,973,540				1,000,000,000
강북구민운동장 노후시설 정비	410,000,000	850,000,000			1,260,000,000	677,760,110	582,239,890	410,000,000	172,239,890							
오동배드민턴장 앞 전신주 이설공사	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000								
행정운영경비	267,842,000				267,842,000	183,031,240						84,810,760			84,810,760	
인력운영비(문화관광체육과)	254,112,000				254,112,000	169,307,900						84,804,100			84,804,100	
인력운영비(문화관광체육과)	254,112,000				254,112,000	169,307,900						84,804,100			84,804,100	
기본경비(문화관광체육과)	13,730,000				13,730,000	13,723,340						6,660			6,660	
기본경비(문화관광체육과)	13,730,000				13,730,000	13,723,340						6,660			6,660	
재무활동(문화관광체육과)	376,632,000				376,632,000	333,204,320						43,427,680			43,427,680	
보전지출	376,632,000				376,632,000	333,204,320						43,427,680			43,427,680	
보조금 반환금(문화관광체육과)	376,632,000				376,632,000	333,204,320						43,427,680			43,427,680	

【일반회계】 【민원여권과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신속하고 편리한 민원서비스 체계 구축	904,609,000	888,603,210	정보공개 기간내 처리실적률	[기한 내 처리한 건수/청구건수]*100	%	98	96	98%
			가족관계등록 처리결과 통보율	(가족관계등록 통보건수/민원신고 접수건수)*100	%	99	99	100%
			무인민원발급기 발급건수	발급건수	건	52,000	62,851	121%
			전자여권 발급건수	발급건수	건	30,000	35,781	119%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원여권과	979,545,000				979,545,000	940,836,980					4,930	38,703,090		6,048,600	
고객만족행정	904,609,000				904,609,000	888,603,210					4,930	16,000,860		5,707,600	
민원행정 서비스 운영	620,636,000				620,636,000	616,167,540						4,468,460		3,419,000	
주민편의 민원실 운영	21,534,000			△470,000	21,064,000	19,178,270						1,885,730		951,000	
시·구 통합콜센터 구축	346,580,000				346,580,000	344,112,000						2,468,000		2,468,000	
우편물 관리	173,410,000			470,000	173,880,000	173,879,720						280		280	
가족관계등록 사무지원	67,786,000				67,786,000	67,786,000									
민원처리 운영	11,326,000				11,326,000	11,211,550						114,450		54,050	
전자민원시스템 관리	244,758,000				244,758,000	233,324,800						11,433,200		2,265,600	
기록관 운영	111,988,000				111,988,000	104,346,290						7,641,710		2,265,600	
무인민원발급기 운영	132,770,000				132,770,000	128,978,510						3,791,490		4,940,710	
여권서비스 향상	39,215,000				39,215,000	39,110,870					4,930	99,200		23,000	
전자여권 발급 관리	39,215,000				39,215,000	39,110,870					4,930	99,200		76,200	
														23,000	
														76,200	

【일반회계】 【민원여권과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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
재무활동(민원여권과)	52,000				52,000	50,790						1,210					
보전지출	52,000				52,000	50,790						1,210					1,210
보조금 반환금(민원여권과)	52,000				52,000	50,790						1,210					1,210
행정운영경비	74,884,000				74,884,000	52,182,980						22,701,020					341,000
인력운영비(민원여권과)	66,674,000				66,674,000	44,313,980						22,360,020					22,360,020
인력운영비(전자여권 발급 관리)	66,674,000				66,674,000	44,313,980						22,360,020					22,360,020
기본경비(민원여권과)	8,210,000				8,210,000	7,869,000						341,000					341,000
기본경비(민원여권과)	8,210,000				8,210,000	7,869,000						341,000					341,000

【일반회계】 【교육지원과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
교육, 문화 환경 기반조성을 위한 교육1등구 육성	9,577,556,000	9,074,723,270	교육경비보조금 지원	교육경비 지원 학교수 및 지원액	개소/백만원	55/3,000	54/3,000	100%
			마을교사 교육 운영 실적	수강인원	수강인원	450	430	96%
			학부모가 만드는 창의 한마당 개최	참여 학교 실적 등	참여학교수	14	6	43%
			생활 속 다산사상	운영실적 및 수강인원	회/명	2/120	2/111	93%
독서진흥 기반 조성을 통한 생활 속 독서문화 정착	1,688,306,000	1,525,201,420	북 스타트 사업 운영	참여 실적 및 프로그램 운영 실적	(명/회)	720/8	1,468/8	204%
			작가와의 대화 개최	개최 관객 수 및 개최횟수	회	200/1	84/1	42%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚	사고이월 ㉛	계속비이월 ㉜		계 ㉝=㉙+㉚+㉛+㉜ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교육지원과	11,854,158,000	8,500,000			11,862,658,000	11,171,417,010	47,374,000		47,374,000		24,959,125	618,907,865	103,266,415		34,449,490
교육 1등구 육성	9,686,656,000	8,500,000			9,695,156,000	9,179,299,580	47,374,000		47,374,000		20,702,800	447,779,620	99,863,190		34,449,490
교육·문화 환경 내실화	4,075,953,000		6,000,000		4,081,953,000	4,062,305,860						19,647,140			2,396,990
교육경비 보조사업 지원	3,006,220,000			750,000	3,006,970,000	3,006,969,750						250			250
인터넷 수능방송 지원	10,500,000		6,000,000		16,500,000	12,000,000						4,500,000			4,500,000
진로직업체험지원센터 운영	301,400,000				301,400,000	301,400,000									
청소년 희망원정대 운영	50,800,000				50,800,000	48,403,010						2,396,990			2,396,990
강북구꿈나무기움장학재단 대학생 멘토링 운영	5,911,000			△1,450,000	4,461,000	3,231,330						1,229,670			1,229,670
고등학교 무상교육 지원	305,162,000				305,162,000	305,162,000									
초·중·고등학교 입학준비금 지원	314,760,000				314,760,000	314,160,000						600,000			600,000
강북구 역사 골든벨 개최	25,300,000			700,000	26,000,000	22,016,420						3,983,580			3,983,580

【일반회계】 【교육지원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗-㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
원어민 화상영어 지원	20,000,000				20,000,000	19,997,530						2,470			2,470	
우리 마을 「강북」 여행 운영	19,000,000				19,000,000	15,568,450						3,431,550			3,431,550	
한국잡월드 체험, 진로잡(Job)고	10,000,000				10,000,000	8,604,610						1,395,390			1,395,390	
진로탐색 퓨처로드	6,900,000				6,900,000	4,792,760						2,107,240			2,107,240	
교육환경 개선지원	4,279,277,000		△6,000,000		4,273,277,000	4,015,759,350				9,496,380		248,021,270	2,712,480		245,308,790	
지역기반형 교육복지 특별지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
모범학생 표창	200,000				200,000	161,500						38,500			38,500	
친환경 학교급식 지원	3,995,318,000				3,995,318,000	3,779,195,140						216,122,860			216,122,860	
영어체험센터 운영비 지원	100,000,000		△40,000,000		60,000,000	33,818,280						26,181,720			26,181,720	
진로·진학 박람회 개최	56,000,000		40,000,000		96,000,000	91,429,110						4,570,890	2,712,480		1,858,410	
학부모 참소리단 운영	859,000				859,000	751,700						107,300			107,300	
학교체육시설 개방지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
통학로 어린이교통지도사업 지원	7,000,000		△6,000,000		1,000,000							1,000,000			1,000,000	
서울런 멘토링 이음단 운영지원	39,900,000				39,900,000	30,403,620				9,496,380						
혁신교육지구 사업 추진	925,353,000	8,500,000			933,853,000	732,183,150	47,374,000		47,374,000		11,181,740	143,114,110	93,876,670		17,184,940	32,052,500
혁신교육지구 추진	678,000,000	8,500,000			686,500,000	544,260,040					11,181,740	131,058,220	84,958,370		14,047,350	32,052,500
고교-지역사회 연계 진로교육과정 운영	247,353,000				247,353,000	187,923,110	47,374,000		47,374,000			12,055,890	8,918,300		3,137,590	
평생학습도시 체제 구축	406,073,000				406,073,000	369,051,220				24,680		36,997,100	5,986,520		31,010,580	
평생교육 연계기반 구축	20,480,000				20,480,000	17,881,550						2,598,450			2,598,450	
성인문자해독교육 프로그램 운영지원	12,400,000				12,400,000	11,759,810						640,190			640,190	



【일반회계】 【교육지원과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		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		
성인문해교육 지원사업(국비)	4,800,000				4,800,000	4,775,320					24,680						
생활 속 다산사상	35,400,000				35,400,000	32,627,850						2,772,150	2,763,150				9,000
인문학 강의 운영	38,400,000				38,400,000	36,091,900						2,308,100					2,308,100
동네배움터 운영	57,653,000				57,653,000	53,418,730						4,234,270	3,223,370				1,010,900
찾아가는 평생학습강좌 운영 지원	27,000,000				27,000,000	20,060,000						6,940,000					6,940,000
온라인 평생교육과정 운영	600,000				600,000	540,000						60,000					60,000
평생학습관 운영	105,340,000				105,340,000	91,513,060						13,826,940					13,826,940
민주시민교육 운영	98,000,000				98,000,000	94,383,000						3,617,000					3,617,000
디지털 문해학습장 운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
공공도서관 확충 및 운영	1,908,440,000				1,908,440,000	1,745,335,420					2,146,000	160,958,580	2,746,760				158,211,820
도서관 조성	1,908,440,000				1,908,440,000	1,745,335,420					2,146,000	160,958,580	2,746,760				158,211,820
독서문화 진흥사업 운영	32,558,000				32,558,000	29,300,400						3,257,600					3,257,600
구립도서관 위탁 운영 지원	1,454,724,000				1,454,724,000	1,302,560,110						152,163,890					152,163,890
구립도서관 위탁 운영 지원(시비)	215,134,000				215,134,000	215,134,000											
공공도서관 개관시간 연장	135,260,000				135,260,000	130,367,240					2,146,000	2,746,760	2,746,760				
북스타트 사업	28,264,000				28,264,000	28,263,500						500					500
작은도서관 운영 지원	37,500,000				37,500,000	34,710,170						2,789,830					2,789,830
도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
행정운영경비	152,266,000				152,266,000	139,997,070					2,110,325	10,158,605	656,465				9,502,140
인력운영비(교육지원과)	144,106,000				144,106,000	131,837,070					2,110,325	10,158,605	656,465				9,502,140

【일반회계】 【교육지원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
인력운영비(동네배움터 운영)	39,325,000				39,325,000	36,557,650					2,110,325	657,025	656,465		560	
인력운영비(평생학습관 운영)	104,781,000				104,781,000	95,279,420						9,501,580			9,501,580	
기본경비(교육지원과)	8,160,000				8,160,000	8,160,000										
기본경비(교육지원과)	8,160,000				8,160,000	8,160,000										
재무활동(교육지원과)	106,796,000				106,796,000	106,784,940						11,060			11,060	
보전지출	106,796,000				106,796,000	106,784,940						11,060			11,060	
보조금 반환금(교육지원과)	106,796,000				106,796,000	106,784,940						11,060			11,060	

【일반회계】 【디지털정보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전자정보 인프라 구축을 통한 정보화 역량강화	8,778,754,000	7,366,686,330	홈페이지 서비스 성능개선 추진	성능개선 건수	건	32	32	100%
			정보화교육 만족도	설문참여 만족도	%	95	95	100%
			정보통신시설 운영 및 점검	통신시설 유지관리 횟수	회	12	12	100%
			행정정보시스템 운영 및 점검	행정정보시스템 유지관리 횟수	회	13	13	100%
			현장 CCTV 비상벨 전수점검	비상벨 전수점검 횟수	회	2	2	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
디지털정보과	7,916,013,000	883,390,000			8,799,403,000	7,387,192,310	886,740,000	886,740,000				525,470,690		75,545,000	
정보화 역량 강화	7,895,364,000	883,390,000			8,778,754,000	7,366,686,330	886,740,000	886,740,000				525,327,670		75,545,000	
정보화시스템 확충	1,002,354,000	283,390,000			1,289,744,000	869,898,330	386,740,000	386,740,000				33,105,670		350,000	
스마트도시 사업 추진	302,168,000				302,168,000	153,452,720	146,740,000	146,740,000				1,975,280		350,000	
효율적인 홈페이지 서비스 운영	700,186,000			4,000,000	704,186,000	442,456,610	240,000,000	240,000,000				21,729,390		350,000	
스마트 쉼터 설치		283,390,000			283,390,000	273,989,000						9,401,000		350,000	
정보통신망 안정적 운영	1,384,245,000				1,384,245,000	1,264,673,770						119,571,230		350,000	
정보통신시설 유지관리	1,384,245,000				1,384,245,000	1,264,673,770						119,571,230		350,000	
신뢰받는 행정정보 보안강화	330,525,000				330,525,000	320,340,930						10,184,070		350,000	
정보 보안시스템 확충	149,720,000				149,720,000	143,236,930						6,483,070		350,000	
정보 보안시스템 운영	180,805,000				180,805,000	177,104,000						3,701,000		350,000	
정보통신 인프라 확충	92,300,000				92,300,000	87,688,280						4,611,720		350,000	
													950,000		3,661,720

【일반회계】 【디지털정보과】

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 ㉖-㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
정보통신망 신증설	70,000,000				70,000,000	67,351,300						2,648,700			2,648,700	
정보통신공사 사용전검사	22,300,000				22,300,000	20,336,980						1,963,020	950,000		1,013,020	
정보 활용능력 수준 제고	167,793,000				167,793,000	167,779,880						13,120	1,000		12,120	
정보화교육 운영	157,793,000				157,793,000	157,779,880						13,120	1,000		12,120	
디지털 배움터 운영 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
정보인프라 안정적 운영	544,222,000				544,222,000	518,194,510						26,027,490			26,027,490	
행정정보시스템 운영	436,860,000				436,860,000	410,832,510						26,027,490			26,027,490	
공통기반 전산장비 유지관리	107,362,000				107,362,000	107,362,000										
정보사무기기 보급 및 확충	636,818,000				636,818,000	633,498,620						3,319,380			3,319,380	
정보사무기기 및 소프트웨어 구매 보급	391,692,000				391,692,000	388,374,330						3,317,670			3,317,670	
정보사무기기 유지관리	158,126,000				158,126,000	158,124,290						1,710			1,710	
프린터 소모품 구매 보급	87,000,000				87,000,000	87,000,000										
u-강북구 통합관제센터 운영	3,737,107,000	600,000,000			4,333,107,000	3,504,612,010	500,000,000	500,000,000				328,494,990	182,898,010		75,195,000	70,401,980
u-강북구 통합관제센터 효율적 운영	2,212,107,000		△4,000,000		2,208,107,000	1,913,140,280						294,966,720	166,114,270		75,195,000	53,657,450
방범용 CCTV 설치 확대	1,525,000,000	600,000,000			2,125,000,000	1,591,471,730	500,000,000	500,000,000				33,528,270	16,783,740		16,744,530	
행정운영경비	19,515,000				19,515,000	19,372,950						142,050			142,050	
기본경비(디지털정보과)	7,096,000				7,096,000	7,096,000										
기본경비(디지털정보과)	7,096,000				7,096,000	7,096,000										
인력운영비(디지털정보과)	12,419,000				12,419,000	12,276,950						142,050			142,050	
인력운영비(디지털정보과)	12,419,000				12,419,000	12,276,950						142,050			142,050	

【일반회계】 【디지털정보과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
재무활동(디지털정보과)	1,134,000				1,134,000	1,133,030						970			970	
보전지출	1,134,000				1,134,000	1,133,030						970			970	
보조금반환금(디지털정보과)	1,134,000				1,134,000	1,133,030						970			970	

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
구정비전 실현을 통한 안정적 성과관리체계 구축	184,150,000	89,782,770	성과관리사업 성과종합달성 평균점수	성과종합 달성 점수	점	85	85	100%
			공약사항 완료율	공약이행률	%	50	46.7	93.4%
효율적 아이디어 창출을 통한 창의적인 조직문화 구현	54,977,000	46,225,440	행정우수사례 발굴 실적	발굴 건수	건	28	20	71%
			정책제안 채택률	제안 채택률	%	94	90	96%
사회·경제·환경이 균형이 이루어 발전하는 '지속가능한 도시 강북' 조성	13,680,000	7,805,070	지속가능발전위원회 운영 횟수	위원회 개최 횟수	회	4	8	200%
재정 효율성 및 투명성 제고로 건전재정 운영 강화	13,872,975,000	13,082,157,750	효율적인 예산집행률	지출액/예산현액*100	%	89	90.2	101%
법무행정 내실화 및 편리한 통계서비스 제공	737,190,000	423,046,060	소송승소율	승소건수/소송종결건수*100	%	88.4	92.5	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

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 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기획예산과	33,799,245,000		△108,036,000		28,649,476,000	14,689,275,720	23,548,000					13,936,652,280		61,500,000	7,770,000
		△5,041,733,000										1,938,800	1,381,403,480	12,484,040,000	
성과관리 체계 구축	184,150,000				184,150,000	89,782,770	17,670,000					76,697,230		1,522,000	
												1,629,300	73,545,930		
주요 구정업무 기획	184,150,000				184,150,000	89,782,770	17,670,000					76,697,230		1,522,000	
												1,629,300	73,545,930		
주요업무계획 수립	32,900,000				32,900,000	27,360,700						5,539,300		1,020,000	
												699,300	3,820,000		
구청장협의회 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
동북4구 행정협의회 운영	8,000,000				8,000,000	7,999,740						260		260	
자치분권 역량강화 추진	18,700,000				18,700,000	17,248,200						1,451,800		235,000	
														1,216,800	
구정업무 등의 평가	29,550,000				29,550,000	7,260,790	17,670,000					4,619,210		267,000	
												930,000	3,422,210		
강북구 구정혁신 추진	67,000,000				67,000,000	2,856,550						64,143,450		64,143,450	
주요업무 관련 장비 운영	8,000,000				8,000,000	7,056,790						943,210		943,210	

【일반회계】 【기획예산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
미래지향적 정책사업 개발	54,977,000				54,977,000	46,225,440						8,751,560		241,000		
정책개발 연구 및 운영	54,977,000				54,977,000	46,225,440						8,751,560		241,000		
정책사업의 개발 및 벤치마킹	1,600,000				1,600,000	1,368,500						231,500		80,000		
정책제안제도 운영	6,021,000			△362,000	5,659,000	2,867,250						2,791,750		151,500		
창의·혁신과제 발굴 추진	7,103,000				7,103,000	2,928,500						4,174,500		11,000		
시·자치구 공동협력사업 총괄관리	21,500,000				21,500,000	19,969,600						1,530,400		4,163,500		
행정종합자료실 운영	11,803,000				11,803,000	11,779,780						23,220		150,000		
공유촉진사업 활성화 추진	1,950,000			362,000	2,312,000	2,311,810						190		1,380,400		
구정백서 발간	5,000,000				5,000,000	5,000,000								23,220		
지속가능발전	13,680,000				13,680,000	7,805,070						5,874,930		190		
지속가능발전 사업	13,680,000				13,680,000	7,805,070						5,874,930		1,194,000		
지속가능발전사업 추진	13,680,000				13,680,000	7,805,070						5,874,930		4,680,930		
재정운영 역량강화	13,981,011,000		△108,036,000		13,872,975,000	13,082,157,750	5,878,000			5,878,000		784,939,250		1,194,000		7,770,000
건전 예산운영	13,981,011,000		△108,036,000		13,872,975,000	13,082,157,750	5,878,000			5,878,000		784,939,250	309,500	764,060,750		
예산편성 관리	103,598,000				115,743,000	102,816,290	5,878,000			5,878,000		7,048,710		2,688,000		
재정관리 운용	11,110,000		12,145,000		11,110,000	6,656,900						309,500		4,051,210		
주민참여 예산제 운영	18,004,000				18,004,000	14,974,530						4,453,100		861,000		
예산성과금 지급	7,770,000				7,770,000							3,029,470		3,592,100		
행정활동 수행지원	222,000,000				222,000,000	156,293,500						250,000		2,779,470		
도시관리공단 운영지원	13,561,227,000		△108,036,000		13,453,191,000	12,762,602,530						7,770,000		7,770,000		7,770,000
												65,706,500		9,000,000		
												690,588,470		56,706,500		
														690,588,470		





【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공유재산의 효율적 관리 및 공정·투명한 재무행정 구현	317,455,000	299,179,160	공유재산의 대부료 징수율	(대부료 수납액/징수결정액)*100	%	91	99	109%
			계약체결 내역 공개율	(공개건수/계약체결건수)*100	%	100	100	100%
			공공예금 이자수입	공공예금 평균보유액*공공예금 이율	억원	30	58	193%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재무과	324,815,000				324,815,000	306,162,590						18,652,410			13,675,000	
재무행정의 효율적 운영	317,455,000				317,455,000	299,179,160						18,275,840			13,299,000	
일반재산관리	228,428,000				228,428,000	214,025,900						14,402,100			11,990,000	
- 공유재산의 관리	224,400,000			△392,000	224,008,000	209,655,900						14,352,100			11,940,000	2,412,100
- 공유재산심의회 운영	4,028,000			392,000	4,420,000	4,370,000						50,000			50,000	
투명한 회계운영	60,183,000				60,183,000	57,506,260						2,676,740			1,109,000	
- 세입·세출결산 및 지출관리	45,463,000				45,463,000	43,558,260						1,904,740			1,037,000	
- 복식부기 회계제도 운영	14,720,000				14,720,000	13,948,000						772,000			72,000	
- 공정한 계약업무 운영 및 물품관리	28,844,000				28,844,000	27,647,000						1,197,000			200,000	
- 공사·용역·물품계약 관리	14,774,000				14,774,000	13,967,000						807,000			200,000	607,000
- 효율적인 물품관리	14,070,000				14,070,000	13,680,000						390,000				390,000
행정운영경비	7,360,000				7,360,000	6,983,430						376,570			376,000	570
- 기본경비(재무과)	7,360,000				7,360,000	6,983,430						376,570			376,000	570
- 기본경비(재무과)	7,360,000				7,360,000	6,983,430						376,570			376,000	570

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
중소기업 경영 및 전통시장 활성화 지원	5,322,093,000	4,737,900,050	중소기업 융자지원 업체수	융자지원 업체수	개	20	42	210%
			지역상권 활성화 및 특화거리 지정	특화거리 지정 개소 수	개	4	6	150%
			봉제교육 운영	봉제교육 실시 횟수	회	3	2	67%
			전통시장 시설현대화사업 지원	추진사업 완료	사업 달성도,%	100	100	100%
민생경제 안정화 및 물가관리	21,030,000	18,054,360	개인서비스업소 물가조사 실시 횟수	개인서비스업소 방문조사 횟수	회	4	4	100%
			상거래용 계량기(저울)에 대해 검사	기물조사원 및 검사보조원이 계량기 기물 조사	건	0	0	0%
친선도시간 활발한 교류활동을 통한 협력관계 증진	3,500,000	3,035,100	직거래장터 운영	직거래장터 개설	회	1	1	100%
도시농업 활성화 및 농수축산물 유통질서 확립	397,965,000	255,037,940	도시농업 보급	상자텃밭 등 도시농업 실천장소 조성면적	㎡	585	585	100%
			반려동물 광견병 예방접종	서울시 지정 목표 접종두수 대비 실제 접종두수에 근거한 접종률 산출	%	95	106	112%
			농수산물 원산지 표시 지도점검 업소수	농수산물 원산지 표시 지도 점검 업소수	개소수	800	896	112%
유기동물 보호 및 길고양이 중성화 사업	389,457,000	354,389,350	반려동물 등록	반려동물 등록두수 실적	마리	1,000	1,348	135%
			길고양이 중성화 사업	중성화 실적	마리	600	600	100%
			취약계층 동물병원 진료	진료받은 동물 수	마리	90	96	107%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사-다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역경제과	11,434,160,000	3,756,495,600			16,182,555,600	13,303,261,440	1,946,922,600	1,750,000,000	196,922,600		175,253,000	757,118,560	543,954,670		100,000
지역경제 활성화	6,896,793,000	3,756,495,600			11,645,188,600	10,800,501,980	132,124,600		132,124,600		79,502,101	633,059,919	487,479,279		
중소기업 경영지원	5,235,206,000	20,800,000			6,287,906,000	5,711,074,110	132,124,600		132,124,600		7,473,601	437,233,689	369,584,859		
		991,900,000	40,000,000									3,750,000	63,898,830		
강북봉제지원센터 운영	166,202,000				166,202,000	143,478,330						22,723,670			22,723,670

【일반회계】 【지역경제과】

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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
등록권 패션봉제산업발전협의회 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
의류제조업체 작업환경 개선 지원사업	614,177,000				614,177,000	614,177,000												
지역상권 활성화 및 특화거리 지원	323,160,000				323,160,000	234,569,090	79,874,600			79,874,600		8,716,310					8,716,310	
골목상권 활성화 사업 홍보	4,000,000				4,000,000	3,900,000						100,000					100,000	
강북구상공회 경영지원	31,410,000				31,410,000	31,410,000												
강북구 소기업소상공인회 활동사업 지원	7,000,000				7,000,000	6,996,160						3,840					3,840	
강북사랑상품권 발행 및 운영	3,117,500,000				3,047,500,000	2,681,779,030					2,419,943	363,301,027	363,300,827				200	
지역특화 골목상권 활성화		20,800,000			20,800,000	20,800,000												
생활상권 2기 육성사업(2년차)	495,000,000				495,000,000	495,000,000												
소공인 복합지원센터 건축운영 사업 연구 용역	20,000,000				20,000,000	19,000,000						1,000,000					1,000,000	
복합시설 건립 타당성 조사 용역	55,000,000				55,000,000		52,250,000			52,250,000		2,750,000					2,750,000	
서울형 뉴딜일자리 봉제산업활성화 매니저 지원	25,723,000				25,723,000	25,397,330					178,410	147,260					147,260	
서울형 뉴딜일자리 골목상권활성화 매니저 지원	25,034,000				25,034,000	23,429,740					1,335,248	269,012					269,012	
영세 임차 소상공인 경영지원		942,000,000			942,000,000	909,711,490						32,288,510					32,288,510	
우리동네가게 아트테리어 지원	144,000,000				144,000,000	193,900,000						150,000					150,000	
지역상권활성화사업	205,000,000				205,000,000	71,460,000					3,540,000							
상권과 함께하는 크리스마스 마켓					170,000,000	164,282,240						5,717,760					5,717,760	
예비골목형상점가 공동 마케팅 운영					70,000,000	69,933,700						66,300					66,300	
시장 활성화 지원	1,661,587,000	3,735,695,600			5,357,282,600	5,089,427,870					72,028,500	195,826,230	117,894,420				34,637,840	43,293,970
전통시장 활성화 지원	864,069,000				864,069,000	798,312,360					18,031,870	7,724,770	3,233,000				4,491,770	

【일반회계】 【지역경제과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
전통시장 시설현대화사업 지원(전환사업)		3,735,695,600			3,735,695,600	3,624,284,020						111,411,580	111,411,580		
전통시장 이벤트 지원	46,230,000				46,230,000	45,409,690				820,310					
전통시장 화재알림시설 설치사업	285,300,000				285,300,000	210,501,760				2,354,880	72,443,360	33,942,920	38,500,440		
전통시장 화재공제 가입	17,275,000				17,275,000	10,776,320				3,248,840	3,249,840	3,249,840			
전통시장 온라인 지원사업	31,000,000				31,000,000	28,408,820				2,591,180					
전통시장 안심디자인 지원사업	374,000,000				374,000,000	335,500,000				38,500,000					
전통시장 아케이드 보수사업	43,713,000				43,713,000	36,234,900				6,481,420	996,680	694,920	301,760		
물가관리	23,260,000				23,260,000	20,254,360				2,873,880	131,760	86,600	45,160		
물가안정관리	23,260,000				23,260,000	20,254,360				2,873,880	131,760	86,600	45,160		
물가안정지도 및 관리	21,030,000				21,030,000	18,054,360				2,843,880	131,760	86,600	45,160		
가격표시제 지원(전환사업)	2,230,000				2,230,000	2,200,000				30,000					
지역교류 진흥	3,500,000				3,500,000	3,035,100					464,900		464,900		
도농간 교류운영	3,500,000				3,500,000	3,035,100					464,900		464,900		
친선도시 직거래 장터	3,500,000				3,500,000	3,035,100					464,900		464,900		
농축수산 진흥	2,278,585,000				2,278,585,000	289,142,940	1,814,798,000	1,750,000,000	64,798,000	87,891,920	86,752,140	47,742,890	7,292,250		
농축수산 진흥 및 유통관리	2,278,585,000				2,278,585,000	289,142,940	1,814,798,000	1,750,000,000	64,798,000	87,891,920	86,752,140	47,742,890	7,292,250		
도시농업 활성화 지원사업	111,847,000				111,847,000	111,442,960				910	403,130	402,880	250		
가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리	8,095,000				8,095,000	8,083,010					11,990		11,990		
농수축산물 원산지표시 지도점검	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	136,569,000				136,569,000					87,860,000	48,709,000	47,309,000	1,400,000		

【일반회계】 【지역경제과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
강북 도시농업 체험장 운영	134,154,000				134,154,000	131,215,470					31,010	2,907,520	31,010		2,876,510	
인수공통감염병 관리 강화	475,000				475,000	475,000										
농지위원회 운영	3,300,000				3,300,000	296,500						3,003,500			3,003,500	
반려식물 보급사업	33,630,000				33,630,000	33,630,000										
스마트팜 센터 조성 및 운영	1,832,822,000				1,832,822,000		1,801,790,000	1,750,000,000	51,790,000			31,032,000		31,032,000		
스마트팜 재배단지 조성 및 운영	13,693,000				13,693,000		13,008,000		13,008,000			685,000		685,000		
동물보호	389,457,000				389,457,000	354,389,350					4,985,099	30,082,551	8,645,901			100,000
													1,075,000	20,261,650		
동물보호 관리	389,457,000				389,457,000	354,389,350					4,985,099	30,082,551	8,645,901			100,000
													1,075,000	20,261,650		
유기동물 보호관리	67,145,000				67,145,000	58,435,780					1,785,099	6,924,121	5,125,901		1,698,220	100,000
반려동물 문화축제 개최	24,440,000				24,440,000	22,972,400						1,467,600		1,075,000	392,600	
반려견놀이터 운영관리	135,672,000				135,672,000	117,596,320						18,075,680	320,000			17,755,680
길고양이 종성화	120,000,000				120,000,000	120,000,000										
취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원 사업	26,000,000				26,000,000	26,000,000										
야생 유기견(들개) 포획	16,200,000				16,200,000	9,384,850					3,200,000	3,615,150	3,200,000		415,150	
주거환경개선	5,700,000				5,700,000	4,963,250						736,750			736,750	
젠트리피케이션 예방	5,700,000				5,700,000	4,963,250						736,750			736,750	
젠트리피케이션 예방 및 지역상권 상생협약 체결	5,700,000				5,700,000	4,963,250						736,750			736,750	
행정운영경비	57,424,000				57,424,000	51,561,470						5,862,530			5,862,530	
인력운영비(지역경제과)	43,034,000				43,034,000	37,171,560						5,862,440			5,862,440	
인력운영비(지역경제과)	43,034,000				43,034,000	37,171,560						5,862,440			5,862,440	

【일반회계】 【지역경제과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비(지역경제과)	14,390,000				14,390,000	14,389,910						90			90	
기본경비(지역경제과)	14,390,000				14,390,000	14,389,910						90			90	
재무활동(지역경제과)	1,779,441,000				1,779,441,000	1,779,412,990						28,010			28,010	
보전지출	1,779,441,000				1,779,441,000	1,779,412,990						28,010			28,010	
보조금반환금(지역경제과)	1,779,441,000				1,779,441,000	1,779,412,990						28,010			28,010	

【일반회계】 【일자리지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역맞춤형 일자리창출 사업을 통한 생활 및 고용 안정	8,759,375,000	6,786,418,710	전문분야 일자리창출 인원 수	전문분야 일자리 창출 인원수	명	56	66	118%
			노동자종합지원센터 운영사업	운영 프로그램 수	개	25	25	100%
			공공일자리 참여자 수	사업참여자 수(공공근로, 지역공동체일자리사업)	명	630	737	117%
			찾아가는 취업상담실, 일자리발굴단 운영실적	취업상담실, 일자리발굴단 운영 횟수	회	170	170	100%
			희망일자리 플랫폼 일자리창출 인원수	일자리창출 인원 수	명	10	20	200%
사회적경제기업의 성장환경 조성 및 지속가능한 일자리 창출	553,042,000	524,860,550	사회적경제기업 발굴 육성지원 개소	사회적경제기업 육성지원사업 지원사업체 수	개소	24	27	113%
청년참여 활성화 및 취업·창업의 꿈이 실현되는 청년도시 구현	1,405,460,000	1,240,364,940	강북청년창업마루 운영	강북청년창업마루 이용자	명	1,800	23,060	1,281%
			청년일자리센터 조성 및 운영	청년일자리센터 이용자	명	164	0	0%
			인공지능(AI)을 이용한 면접진단서비스 운영	인공지능 면접진단 서비스 이용자 수	명	200	180	90%
			청년네트워크 개최	회의 개최 횟수	회	12	12	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
일자리지원과	12,628,962,000	20,000,000			12,648,962,000	10,402,446,430					683,890,836	1,552,624,734	1,434,205,644	19,681,000	20,000,000
서민경제기반 안정	8,965,375,000	20,000,000			8,985,375,000	6,990,119,810					630,638,075	1,364,617,115	1,303,209,405	18,114,000	43,293,710
무직자 임시취업 지원	1,014,800,000	20,000,000			1,034,800,000	939,931,070					30,529,750	64,339,180	8,249,000	17,696,000	38,394,180
일자리정책사업 추진	27,790,000				27,790,000	27,068,550						721,450		721,450	
사회서비스 일자리창출	336,220,000				336,220,000	285,339,500						50,880,500		16,196,000	34,684,500
희망일자리 플랫폼 운영	79,770,000				79,770,000	75,489,520						4,280,480		1,500,000	2,780,480
노동자종합지원센터 운영	365,020,000				365,020,000	348,332,400					8,230,850	8,456,750	8,249,000		207,750

【일반회계】 【일자리지원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재창업 소상공인 고용장려금 지원사업		20,000,000			20,000,000	7,500,000					12,500,000					
무급휴직근로자 고용유지지원금 지원사업	48,000,000				48,000,000	48,000,000										
소상공인 버팀목 고용장려금 지원사업	158,000,000				158,000,000	148,201,100					9,798,900					
공공일자리 제공	7,934,795,000				7,934,795,000	6,036,965,300					600,108,325	1,297,721,375	1,294,960,405		2,760,970	
서울시민 안심일자리사업	7,580,959,000				7,580,959,000	5,694,751,420					592,822,700	1,293,384,880	1,293,382,870		2,010	
지역공동체 일자리사업(전환사업)	262,336,000				262,336,000	253,472,840					7,285,625	1,577,535	1,577,535			
저소득 청·장년층 공공일자리사업	91,500,000				91,500,000	88,741,040						2,758,960		2,758,960		
취업기회 확대	15,780,000				15,780,000	13,223,440						2,556,560		418,000		2,138,560
찾아가는 일자리 사업 운영	15,780,000				15,780,000	13,223,440						2,556,560		418,000		2,138,560
사회적경제 기반조성	553,042,000				553,042,000	524,860,550					4,823,900	23,357,550	1,116,650			20,000,000
													450,000	1,790,900		
사회적경제 지원	553,042,000				553,042,000	524,860,550					4,823,900	23,357,550	1,116,650			20,000,000
													450,000	1,790,900		
사회적경제 활성화	6,350,000				6,350,000	6,350,000										
사회적경제지원센터 민간위탁 운영	310,000,000				310,000,000	308,355,100					1,644,900			1,644,900		
사회적기업 육성지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
마을기업 육성지원	20,000,000				20,000,000							20,000,000				20,000,000
협동조합 육성지원	800,000				800,000	760,000						40,000		40,000		
사회적경제 한마당 행사	11,000,000				11,000,000	10,444,000						556,000	450,000	106,000		
(예비)사회적기업지원(일자리 창출)	124,650,000			1,717,000	126,367,000	121,661,180					4,352,400	353,420	353,420			
(예비)사회적기업 지원(지역특화)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
사회적기업 사회보험료 지원	12,740,000			60,000	12,800,000	12,290,270					471,500	38,230	38,230			



【일반회계】 【일자리지원과】

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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
사회적경제기업 사업개발비	25,502,000			△1,777,000	23,725,000	23,000,000						725,000	725,000			
청년활동 기반 구축	2,695,491,000				2,695,491,000	2,484,444,010				50,044,663		161,002,327	126,248,897	1,567,000		
청년 자립기반 구축 및 역량강화	2,695,491,000				2,695,491,000	2,484,444,010				50,044,663		161,002,327	126,248,897	1,567,000		33,186,430
청년도전 프로젝트 지원	46,900,000				46,900,000	43,144,860						3,755,140				3,755,140
청년정책 추진 및 청년참여 활성화 지원	170,500,000		△13,700,000		156,800,000	145,143,260				4,147,500		7,509,240	3,587,500			3,921,740
강북청년창업마루 운영	928,900,000			△31,000,000	897,900,000	775,293,370					25,220	122,581,410	122,581,410			
청년 마음건강 바우처 지원사업	43,528,000				43,528,000	43,528,000										
청년일자리센터 조성 및 운영	239,340,000		13,700,000		253,040,000	226,308,950						26,731,050			1,567,000	25,164,050
인공지능(AI)을 이용한 면접진단서비스 운영	9,600,000		△2,235,000	△73,000	7,292,000	6,946,500						345,500				345,500
캠퍼스타운 사업	798,955,000				798,955,000	758,324,290				40,630,710						
서울형 뉴딜일자리 청년취업컨설팅매니저 지원	20,768,000		2,235,000	73,000	23,076,000	22,561,860				434,153		79,987	79,987			
청년도전 지원사업(고용노동부 공모사업)	414,000,000			31,000,000	445,000,000	445,000,000										
청년 전월세보증보험료 지원	23,000,000				23,000,000	18,192,920					4,807,080					
행정운영경비(일자리지원과)	170,309,000				170,309,000	158,294,110					8,384,198	3,630,692	3,630,692			
인력운영비(일자리지원과)	160,889,000				160,889,000	148,874,110					8,384,198	3,630,692	3,630,692			
인력운영비(일자리플러스센 터 직업상담사)	160,889,000				160,889,000	148,874,110					8,384,198	3,630,692	3,630,692			
기본경비(일자리지원과)	9,420,000				9,420,000	9,420,000										
기본경비(일자리지원과)	9,420,000				9,420,000	9,420,000										
재무활동(일자리지원과)	244,745,000				244,745,000	244,727,950						17,050				17,050
재무활동(일자리지원과)	244,745,000				244,745,000	244,727,950						17,050				17,050

【일반회계】 【일자리지원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
보조금반환금(일자리지원과)	244,745,000				244,745,000	244,727,950						17,050				17,050	

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
합리적인 지방세 부과·징수를 통한 구세입의 안정적 확보	433,853,000	379,272,750	재산세 징수실적	재산세 징수액	백만원	81,938	82,385	101%
			지난연도 체납세외수입 징수액	체납세외수입 징수액	백만원	1,665	1,551	93%
			개별주택가격 결정공시 세대수	개별주택가격 공시 호수	건	16,100	16,277	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
세무1과	448,764,000				448,764,000	393,434,460					6,554,250	48,775,290	11,847,450	10,617,000		
구세입의 안정적 확보	433,853,000				433,853,000	379,272,750					6,554,250	48,026,000	11,847,450	10,149,000		
지방세 부과·징수	274,295,000				274,295,000	238,116,450						36,178,550		10,149,000		
지방세 부과활동	141,644,000				141,644,000	129,135,470						12,508,530		7,811,000		
세외수입 체납징수활동	132,651,000				132,651,000	108,980,980						23,670,020		2,338,000		
주택가격 결정	159,558,000				159,558,000	141,156,300					6,554,250	11,847,450	11,847,450			
개별주택가격조사 및 산정	159,558,000				159,558,000	141,156,300					6,554,250	11,847,450	11,847,450			
행정운영경비	9,724,000				9,724,000	8,976,200						747,800		468,000		
기본경비(세무1과)	9,724,000				9,724,000	8,976,200						747,800		468,000		
기본경비(세무1과)	9,724,000				9,724,000	8,976,200						747,800		468,000		
재무활동(세무1과)	5,187,000				5,187,000	5,185,510						1,490		1,490		
보전지출	5,187,000				5,187,000	5,185,510						1,490		1,490		
보조금반환금(세무1과)	5,187,000				5,187,000	5,185,510						1,490		1,490		

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공정하고 정확한 지방세 부과와 적극적 징수활동으로 세입목표 달성	399,892,000	346,839,590	지난연도 체납시세 징수액	체납시세 징수액	백만원	3,873	3,729	96%
			현년도 시세 징수액	현년도 시세 징수액	백만원	53,950	52,074	97%
			영치 징수 대수	체납차량 영치 징수 대수(자동차세+과태료)	대	2,562	2,750	107%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉖=㉓-㉔+ ⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
세무2과	410,640,000				410,640,000	355,610,390						55,029,610			19,039,000		
공정한 지방세정 구현	399,892,000				399,892,000	346,839,590						53,052,410			17,964,000		
지방세 세입목표 달성	399,892,000				399,892,000	346,839,590						53,052,410			17,964,000		
지방세 부과징수 활동	175,950,000				175,950,000	159,546,670						16,403,330			10,003,000		
지방세 체납징수 활동	168,264,000				168,264,000	147,671,400						20,592,600			6,108,000		
번호판 영치 활동	41,605,000				41,605,000	27,203,040						14,401,960			1,491,000		
지방소득세(종합소득)신고센터 설치 운영	14,073,000				14,073,000	12,418,480						1,654,520			362,000		
행정운영경비	10,748,000				10,748,000	8,770,800						1,977,200			1,075,000		
기본경비(세무2과)	10,748,000				10,748,000	8,770,800						1,977,200			902,200		
기본경비(세무2과)	10,748,000				10,748,000	8,770,800						1,977,200			1,075,000		
															902,200		

【일반회계】 【부동산정보과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
부동산정보 관리의 효율화	319,994,000	307,679,770	측량기준점 일제조사율	(조사완료점수/조사대상점수)X100	점수	100	100	100%
			개별공시지가 결정 공시	결정 및 공시 필지 수	필지수	39,000	39,061	100%
공간정보 주소체계 확립	250,287,000	249,306,670	도로명판 유지관리	도로명판 일제조사 실적	개수	6755	6,755	100%
			건물번호판 유지관리	건물번호판 일제조사 실적	개수	26,753	26,753	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부동산정보과	581,366,000				581,366,000	568,070,040						13,295,960	3,428,370	4,562,000	845,050
부동산관리의 효율화	319,994,000				319,994,000	307,679,770						12,314,230	4,255,500	205,040	485,050
토지조사 및 지적정보 관리	308,122,000				308,122,000	296,459,820						11,662,180	3,422,500	4,349,000	
공간정보 관리 및 구민 주거 안정화	43,508,000				43,508,000	43,323,000						185,000	3,708,000	182,680	67,000
지적공부정리 및 측량기준점 관리	201,489,000				201,489,000	197,703,120						3,785,880	118,000	13,200	
개별공시지가 결정공시	63,125,000				63,125,000	55,433,700						7,691,300	3,590,000	182,680	
부동산 행정관리	11,872,000				11,872,000	11,219,950						652,050	3,409,300	4,282,000	
부동산증개문화 개선	11,872,000				11,872,000	11,219,950						652,050		167,000	485,050
실생활 도로체계 구축	250,287,000				250,287,000	249,306,670						980,330	5,870	46,000	360,000
도로명 주소부여 및 사용관리	250,287,000				250,287,000	249,306,670						980,330	547,500	20,960	
도로명 주소사업	250,287,000				250,287,000	249,306,670						980,330	5,870	46,000	360,000
행정운영경비	10,590,000				10,590,000	10,590,000							547,500	20,960	
기본경비(부동산정보과)	10,590,000				10,590,000	10,590,000									

【일반회계】 【부동산정보과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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
기본경비(부동산정보과)	10,590,000				10,590,000	10,590,000											
재무활동(부동산정보과)	495,000				495,000	493,600						1,400					1,400
보전지출	495,000				495,000	493,600						1,400					1,400
보조금반환금(부동산정보과)	495,000				495,000	493,600						1,400					1,400

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기초생활보장 및 위기상황 계층 지원	3,750,018,000	3,641,931,160	신규수급자발굴	기초생활보장 신청건 세대 수	세대수	4,200	7,853	187%
			긴급복지	긴급복지 지원금액	백만원	1,699	2,585	152%
취약계층에 대한 복지서비스 증진 및 수준향상	8,152,688,000	7,893,838,130	이웃돕기 모금액	총모금액	백만원	1,000	1,505	151%
			종합사회복지관 운영비 지원액	지원실적	백만원	4,261	4,519	106%
			사회복지서비스 수혜자수	푸드뱅크 마켓/지역사회서비스 투자사업 수혜자 수	명	11,687	11,763	101%
보훈대상자의 권익향상과 구민의 애국정신 함양	1,720,959,000	1,639,096,500	보훈대상자 위문금 지급자 수	지급자 수(1회 당)	명	2,350	2,229	95%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘④+㉘⑤	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
복지정책과	22,349,329,000	8,464,000			22,411,834,000	21,554,074,350					228,149,590	629,610,060	200,745,350	1,268,000	
		54,041,000											400,000	427,196,710	
저소득층 생활안정 지원	4,304,584,000				4,358,625,000	4,247,432,880					83,447,445	27,744,675	27,382,875		361,800
		54,041,000													
위기상황 계층지원	4,304,584,000				4,358,625,000	4,247,432,880					83,447,445	27,744,675	27,382,875		361,800
		54,041,000													
긴급지원심의위원회 운영	4,050,000				4,050,000	3,763,700						286,300			286,300
긴급복지 지원	2,692,204,000				2,692,204,000	2,585,374,420					80,122,185	26,707,395	26,707,395		
시군구 통합사례관리 지원	16,100,000				16,100,000	16,093,900					3,660	2,440	2,440		
서울형 긴급복지 지원	507,000,000				507,000,000	506,090,930					909,070				
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	129,285,000				129,285,000	129,224,640					44,520	15,840	15,840		
민·관 통합사례관리 촉진사업	3,140,000				3,140,000	3,140,000									
신종감염병 위기상황 종합관리(생활지원비 지원사업)	843,838,000				897,879,000	897,050,000					171,800	657,200	657,200		
		54,041,000													
위기가정통합지원센터 운영	27,143,000				27,143,000	24,946,990					2,196,010				

【일반회계】 【복지정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
통합사례관리사 운영	10,500,000				10,500,000	10,424,500						75,500			75,500	
SI안부확인 서비스	71,324,000				71,324,000	71,323,800				200						
취약계층 복지서비스 증진	8,213,579,000	8,464,000			8,222,043,000	7,926,043,430				126,050,665		169,948,905	153,739,795	1,268,000	400,000	14,541,110
사회 취약계층 보호	2,685,087,000				2,685,087,000	2,494,739,850				58,185,655		132,161,495	120,932,245	1,218,000		10,011,250
이웃돕기 활성화	7,754,000				7,754,000	7,754,000										
사회복지 활동 지원	11,100,000				11,100,000	11,099,150					850				850	
동 지역사회보장협의체 운영	71,546,000				71,546,000	66,254,150					5,291,850				5,291,850	
찾동 동 지역사회보장협의체 활성화	7,800,000				7,800,000	7,779,000				21,000						
사회복지업무 사회복무요원 운영(전환사업)	1,582,068,000			△231,000	1,581,837,000	1,459,708,720				5,635,000		116,493,280	116,493,280			
찾아가는 동주민센터 사업 추진	33,192,000				33,192,000	30,097,500				1,514,200		1,580,300		1,218,000	362,300	
우리동네 돌봄단 운영	316,892,000				316,892,000	303,004,690				13,887,310						
고독사 예방 IoT사업	8,785,000				8,785,000	8,521,000					264,000				264,000	
돌봄SOS센터 사업	525,300,000				525,300,000	520,883,200					4,416,800		4,416,800			
1인가구 지원사업	56,540,000				56,540,000	52,426,140					4,113,860		21,610		4,092,250	
명예사회복지공무원 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
고독사 예방 스마트 플러그 지원 사업	5,148,000				5,148,000	4,890,000				258,000						
복지콜(복지상담센터) 사업 추진	2,786,000				2,786,000	2,786,000										
사회적고립가구 일반찬 지원사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
이태원참사 생활안정지원금 지원	38,176,000			231,000	38,407,000	1,536,300				36,870,145		555	555			
종합사회복지관 운영 지원	4,731,500,000				4,731,500,000	4,653,484,510				57,185,385		20,830,105	20,588,855		241,250	



【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				
		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	
종합사회복지관 기능보강	211,067,000				211,067,000	207,748,500					2,296,580	1,021,920	1,021,920			
종합사회복지관 운영비 지원	4,520,433,000				4,520,433,000	4,445,736,010					54,888,805	19,808,185	19,566,935		241,250	
사회복지서비스 수준 향상	796,992,000	8,464,000			805,456,000	777,819,070					10,679,625	16,957,305	12,218,695	50,000	400,000	4,288,610
민관 네트워크 구축 및 협의체 운영	123,661,000				123,661,000	114,984,460					1,000	8,675,540	6,783,920			1,891,620
지역사회서비스 투자사업	350,600,000				350,600,000	348,600,000					2,000,000					
강북푸드뱅크·마켓 운영	288,733,000	8,464,000			297,197,000	281,083,600					8,678,625	7,434,775	5,434,775			2,000,000
사회복지의 날 기념행사	18,700,000				18,700,000	18,401,500						298,500				298,500
강북구 지역사회보장계획 수립	7,298,000				7,298,000	7,149,510						148,490				50,000
사회복지시설 종사자 역량 강화	8,000,000				8,000,000	7,600,000						400,000	400,000			98,490
보훈대상 관리 및 지원	1,720,959,000				1,720,959,000	1,639,096,500						81,862,500				81,862,500
국가유공자 및 보훈단체 지원	1,720,959,000				1,720,959,000	1,639,096,500						81,862,500				81,862,500
호국보훈의 달 행사 지원	4,928,000				4,928,000	4,793,550						134,450				134,450
보훈단체 지원 및 관리	1,344,699,000				1,344,699,000	1,263,660,780						81,038,220				81,038,220
강북구 보훈회관 운영	371,332,000				371,332,000	370,642,170						689,830				689,830
1인가구 정책기반 구축	167,662,000				167,662,000	132,472,040					18,651,480	16,538,480	16,538,480			
1인가구 복지 향상	167,662,000				167,662,000	132,472,040					18,651,480	16,538,480	16,538,480			
1인가구지원센터 운영	167,662,000				167,662,000	132,472,040					18,651,480	16,538,480	16,538,480			
행정운영경비	1,107,714,000				1,107,714,000	774,228,230						333,485,770	3,084,200			330,401,570
인력운영비(복지정책과)	229,116,000				229,116,000	226,031,800						3,084,200	3,084,200			
인력운영비(복지정책과)	229,116,000				229,116,000	226,031,800						3,084,200	3,084,200			

【일반회계】 【복지정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비(복지정책과)	878,598,000				878,598,000	548,196,430						330,401,570		330,401,570	
기본경비(복지정책과)	878,598,000				878,598,000	548,196,430						330,401,570		330,401,570	
재무활동(복지정책과)	6,834,831,000				6,834,831,000	6,834,801,270						29,730		29,730	
보전지출	6,834,831,000				6,834,831,000	6,834,801,270						29,730		29,730	
보조금 반환금(복지정책과)	6,834,831,000				6,834,831,000	6,834,801,270						29,730		29,730	

【일반회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기초생활보장수급자 기초·부가급여 및 의료급여 지원을 통한 보장 강화	72,730,154,000	72,514,451,930	기초생활보장 수급자 수	수급자 수	명	24,000	26,438	110%
			의료급여 지원 건수	의료급여 지원 건수	건	2,750	3,318	121%
저소득 주민 자활근로사업 활성화	10,169,768,000	9,961,403,290	저소득주민 자활 지원 참여자 수	참여인원 수	명	840	826	98%
주거 취약계층 복지서비스 제공	39,910,475,000	38,739,722,320	주거급여 지원 가구수	연도별 주거급여 지원 가구수	가구	16,000	17,472	109%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생활보장과	125,237,178,000	56,103,500			125,593,281,500	123,884,337,220					1,357,213,676	351,730,604	267,680,704	50,000	
국민기초생활보장	73,398,515,000				73,698,515,000	73,426,848,360					150,245,354	121,421,286	43,941,826	50,000	83,999,900
국민기초생활수급자 관리	73,398,515,000				73,698,515,000	73,426,848,360					150,245,354	121,421,286	43,941,826	50,000	77,429,460
국민기초생활보장 생계급여 지원	71,373,496,000				71,373,496,000	71,190,093,210					139,036,084	44,366,706	43,866,706	50,000	450,000
국민기초생활보장 교육급여 지원	203,774,000				203,774,000	201,278,180					2,495,700	120	120		
국민기초생활보장 해산·장제급여 지원	388,824,000				388,824,000	388,200,000					549,000	75,000	75,000		
정부양곡 관리비(택배비)	427,863,000				427,863,000	419,766,200					8,096,800				
저소득구민 지원	541,420,000				541,420,000	534,980,000						6,440,000			6,440,000
저소득주민 국민건강보험료 등 지원	220,000,000				220,000,000	197,276,540						22,723,460			22,723,460
의료급여관리사 운영	2,640,000				2,640,000	2,624,000						16,000			16,000
저소득층 재난대응용 마스크 지원사업	240,498,000				240,498,000	240,430,230					67,770				
한파대비 취약계층 난방비 특별지원 2차		300,000,000			300,000,000	252,200,000						47,800,000			47,800,000
저소득층 자활운영	10,173,673,000				10,173,673,000	9,965,308,200					119,290,902	89,073,898	83,250,128		5,823,770

【일반회계】 【생활보장과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
저소득주민 자활사업	10,173,673,000				10,173,673,000	9,965,308,200					119,290,902	89,073,898	83,250,128		5,823,770
근로유지형 자활근로사업	1,797,211,000		△7,000,000	△7,200,000	1,783,011,000	1,637,876,820					81,757,820	63,376,360	63,376,360		
민간위탁형 자활근로사업	5,154,974,000			7,200,000	5,162,174,000	5,154,196,950					7,021,662	955,388	955,388		
복지도우미 자활근로사업	190,180,000				190,180,000	159,920,310					26,628,710	3,630,980	3,630,980		
지역자활센터 운영비 지원	547,587,000				547,587,000	542,813,860					2,438,960	2,334,180	1,564,180		770,000
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사·간병 방문 지원)	157,332,000				157,332,000	157,332,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	2,272,601,000				2,272,601,000	2,259,359,000						13,242,000	13,242,000		
노숙인 보호	1,930,000				1,930,000	947,200						982,800			982,800
희망나눔 노숙인 자활근로사업	1,991,000				1,991,000	344,400						1,646,600			1,646,600
무연고 사망자 안치료 지원	15,250,000		7,000,000		22,250,000	19,825,630						2,424,370			2,424,370
자활사례관리 전달체계 운영비 지원	30,712,000				30,712,000	28,787,120					1,443,660	481,220	481,220		
노숙인 시설 등 방역물품 및 방역비 지원사업	3,905,000				3,905,000	3,904,910					90				
사회보장급여조사·관리 운영	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
사회보장급여조사·관리	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
복지대상자 통합조사	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
복지대상자 통합관리	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
국민기초주거보장	39,910,475,000	56,103,500			39,966,578,500	38,775,659,400					1,050,407,420	140,511,680	140,488,750		22,930
국민기초 주거지원 관리	39,910,475,000	56,103,500			39,966,578,500	38,775,659,400					1,050,407,420	140,511,680	140,488,750		22,930
주거급여(국민기초생활보장 임차급여 지원)	39,528,275,000				39,528,275,000	38,380,292,250					1,010,224,000	137,758,750	137,758,750		
주거급여(국민기초생활보장 수선유지급여 지원)	370,200,000				370,200,000	347,453,000					20,017,000	2,730,000	2,730,000		

【일반회계】 【생활보장과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		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
2022년 이재민 침수가구 접수리 지원사업		56,103,500			56,103,500	35,937,080					20,166,420					
2022년 수도권 집중호우 피해세대 긴급주거지원	12,000,000				12,000,000	11,977,070						22,930		22,930		
행정운영경비	257,205,000				257,205,000	219,231,010					37,270,000	703,990		703,990		
인력운영비(생활보장과)	248,795,000				248,795,000	210,821,090					37,270,000	703,910		703,910		
인력운영비(생활보장과)	248,795,000				248,795,000	210,821,090					37,270,000	703,910		703,910		
기본경비(생활보장과)	8,410,000				8,410,000	8,409,920						80		80		
기본경비(생활보장과)	8,410,000				8,410,000	8,409,920						80		80		
재무활동(생활보장과)	1,491,910,000				1,491,910,000	1,491,890,250						19,750		19,750		
보전지출	1,491,910,000				1,491,910,000	1,491,890,250						19,750		19,750		
보조금 반환금(생활보장과)	1,491,910,000				1,491,910,000	1,491,890,250						19,750		19,750		

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성	56,788,345,000	55,929,684,800	어린이집 운영비 및 보육료 지원	지원금액	백만원	51,967	53,764	103%
			어린이집 확충 및 기능보강	확충 및 기능보강 시설 수	개소	8	14	175%
양성평등 촉진 및 아이키우기 좋은 환경 조성	25,465,363,000	24,782,029,840	양육수당 지원자 수	양육수당 지원자 수	명	6,000	5,441	91%
			아이돌봄 서비스 연계 건수	연간 아이돌봄 서비스 누적 연계 건수	건	50,000	51,474	103%
			양성평등 및 여성복지 지원율	집행액/예산액*100	%	90	84	93%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘-㉙-㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
여성가족과	86,463,444,000	519,287,000			86,982,731,000	84,703,898,370	415,100,000	113,400,000	301,700,000		1,148,074,230	715,658,400	527,007,000	4,781,000	
건전한 보육사업 육성	57,169,296,000	180,000,000			57,349,296,000	56,185,388,660	301,700,000		301,700,000		582,933,160	279,274,180	209,680,290	178,676,350	69,583,890
어린이집 지원	56,733,907,000		△128,157,000		56,605,750,000	55,743,788,060					582,933,160	279,028,780	209,680,290	69,348,490	
어린이집 운영 지원(자체)	2,038,386,000		△91,357,000	△246,384,000	1,700,645,000	1,656,342,210						44,302,790		44,302,790	
직장어린이집 운영 지원	202,896,000				202,896,000	200,023,910						2,872,090		2,872,090	
어린이집 복지업무 행사 지원	14,725,000				14,725,000	12,973,250						1,751,750		1,751,750	
어린이집 격려 지원	46,046,000				46,046,000	45,500,000						546,000		546,000	
어린이집 운영 지원(시비)	5,284,179,000			△33,838,000	5,250,341,000	5,013,275,570					168,884,200	68,181,230	68,181,230		
서울형어린이집 공인 운영	2,235,800,000			136,822,000	2,372,622,000	2,217,433,170					147,518,780	7,670,050	7,670,050		
방과후어린이집 운영 지원	59,484,000		△2,561,000	△8,520,000	48,403,000	34,608,000					6,000,000	7,795,000	7,795,000		
장애아통합(전문)어린이집 운영 지원	184,605,000		2,561,000	40,852,000	228,018,000	204,562,550					11,727,710	11,727,740	11,727,740		
누리과정 운영 지원	2,107,636,000				2,107,636,000	2,057,605,520					50,030,480				

【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			
		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)	1,454,292,000				1,454,292,000	1,421,554,240					13,104,880	19,632,880	19,632,880		
영유아보육료 지원(시비)	6,831,143,000				6,831,143,000	6,828,152,000					2,933,000	58,000	58,000		
어린이집 운영 지원(국비)	98,808,000				98,808,000	96,820,300					1,569,960	417,740	417,740		
보육교직원 인건비 지원(국비)	13,855,566,000			56,396,000	13,911,962,000	13,831,264,080					60,907,900	19,790,020	19,790,020		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사·연장교사)	2,899,456,000			△50,000,000	2,839,720,000	2,766,236,360					53,857,270	19,626,370	19,626,370		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,802,772,000				1,836,610,000	1,826,295,000					8,148,950	2,166,050	2,166,050		
영유아보육료 지원(국비)	15,131,617,000				15,143,931,000	15,143,903,000					22,990	5,010	5,010		
어린이집 교원 보수교육비 지원(국비)	11,457,000				11,457,000	7,500,000					3,126,000	831,000	831,000		
시간제보육서비스 제공 지원	149,608,000			9,736,000	159,344,000	150,500,550					6,632,580	2,210,870	2,210,870		
육아종합지원센터 운영	869,733,000			5,920,000	875,653,000	865,581,920					1,000	10,070,080	10,070,080		
육아종합지원센터 부모교육(전환사업)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
어린이집 안전관리관 운영	38,325,000				38,325,000	36,765,180					779,910	779,910	779,910		
육아지원 코디네이터 운영	31,207,000				31,207,000	29,559,860					1,647,140				
아동학대 예방사업	50,000,000				50,000,000	34,658,020					7,670,990	7,670,990	7,670,990		
어린이집 직접 채용 대체교사 지원	481,418,000				481,418,000	458,312,950					14,360,560	8,744,490	8,744,490		
어린이집 대체 조리사 지원	26,400,000			2,600,000	29,000,000	28,640,300					359,700		359,700		
도농상생 공공급식 지원	717,188,000				717,188,000	654,060,120					21,805,860	41,322,020	21,805,860	19,516,160	
부모모니터링단 운영	7,400,000				7,400,000	6,600,000					600,000	200,000	200,000		
어린이집 상해 및 배상보험 공제	25,148,000				25,148,000	25,148,000									
어린이집 서비스 향상	38,612,000		13,200,000		51,812,000	49,912,000					1,603,000	297,000	297,000		

【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
어린이집 환경개선	435,389,000	180,000,000			743,546,000	441,600,600	301,700,000					245,400						
국공립어린이집 확충	12,600,000	180,000,000			180,600,000	180,600,000												
어린이집 환경개선	103,282,000				103,282,000	103,282,000												
취약시설 어린이집 안전점검	6,880,000				6,880,000	6,634,600						245,400						
국공립어린이집 그린리모델링	312,627,000				452,784,000	151,084,000	301,700,000			301,700,000								
여성가족의 복지증진	26,232,196,000	339,287,000			26,571,483,000	25,501,428,190	113,400,000	113,400,000			565,141,070	391,513,740	317,326,710	4,781,000				
여성의 사회참여 확대	252,981,000				252,981,000	218,867,460					3,154,170	30,959,370	5,194,050	64,211,980				
여성행사 지원	12,400,000				12,400,000	11,807,050						592,950						
양성평등 정책 추진	20,290,000				20,290,000	15,035,400						5,254,600						
안심꾸러미 지원사업	17,340,000				17,340,000	13,853,100						3,486,900						
스토킹·데이트폭력 등 범죄예방	21,700,000				21,700,000	14,085,000						7,615,000						
여성친화도시 조성	58,360,000				58,360,000	49,977,550						8,382,450						
여성 권익 향상 활동 지원	10,411,000				10,411,000	9,538,300						872,700						
여성안심귀갓길 환경 유지관리	9,700,000				9,700,000	7,919,000						1,781,000						
여성안심서비스 안심이 앱 관제요원 운영	74,000,000				74,000,000	68,052,460					2,973,770	2,973,770	2,973,770					
안심지킴이집 운영	1,780,000				1,780,000	1,780,000												
불법촬영 시민감시단 운영	7,000,000				7,000,000	6,819,600					180,400							
안심장비 지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
가족복지 향상	25,979,215,000	339,287,000			26,318,502,000	25,282,560,730	113,400,000	113,400,000			561,986,900	360,554,370	314,352,940	170,000				
첫만남 이용권 지원	1,799,298,000				1,799,298,000	1,798,998,000						300,000						



【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 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘④+㉘⑤	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
엄마·아빠 육아휴직장려금 지원	141,000,000				141,000,000	27,600,000	113,400,000	113,400,000									
서울 엄마아빠택시 지원	109,800,000				109,800,000	102,981,870					3,409,070	3,409,060	3,409,060				
가정양육수당 지원	740,164,000			△2,312,000	737,852,000	638,600,000					59,415,000	39,837,000	39,837,000				
부모급여(영아수당) 지원	8,130,263,000				8,130,263,000	7,968,445,570					54,928,960	106,888,470	106,888,470				
가족센터 운영	423,937,000				423,937,000	408,346,610					15,590,390						
강북구 심리치료실 운영	36,370,000				36,370,000	36,370,000											
다문화가족 지원	890,000				890,000	778,000						112,000				112,000	
다문화가족지원센터 운영(국시비)	369,578,000				369,578,000	332,907,920					36,670,080						
다문화가족 특성화사업(국시비)	478,452,000				478,452,000	257,380,630					221,071,370						
다문화가족 공동이 예비학교 운영	36,150,000				36,150,000	35,763,700						386,300		386,300			
다문화가족 자조모임 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
서울가족학교 운영	50,603,000			2,312,000	52,915,000	52,894,410					40	20,550	20,550				
저소득 한부모가족 지원	2,535,000				2,535,000	1,990,930						544,070			170,000	374,070	
저소득 한부모가족 명절위로금 지원	86,000,000				86,000,000	80,650,000						5,350,000		5,350,000			
공동육아나눔터 운영 지원	211,058,000	339,287,000			550,345,000	501,113,860					3,922,730	45,308,410	5,799,350		39,509,060		
미아동 공동육아방 운영 지원	75,162,000				75,162,000	52,282,050					3,755,980	19,123,970	19,123,970				
임산부·맞벌이·다자녀가정 가사서비스 지원	191,200,000				191,200,000	61,780,000					64,710,000	64,710,000	64,710,000				
아이돌봄 지원	2,321,581,000				2,321,581,000	2,293,848,590					13,462,410	14,270,000	14,270,000				
아이돌봄 지원(시비)	173,147,000				173,147,000	164,618,390					4,779,070	3,749,540	3,749,540				
서울형 아이돌봄비 지원	61,800,000				61,800,000	49,950,000					5,925,000	5,925,000	5,925,000				

【일반회계】 【여성가족과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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
아동수당 지원	10,513,717,000				10,513,717,000	10,392,300,000					70,797,000	50,620,000	50,620,000			
임산부 교통비 지원	2,000,000				2,000,000	1,960,200					39,800					
청소년부모 아동양육비 지원	15,710,000				15,710,000	13,400,000					2,310,000					
서울키즈 오케이존 지원	4,800,000				4,800,000	3,600,000					1,200,000					
행정운영경비	15,040,000				15,040,000	14,950,590						89,410			89,410	
기본경비(여성가족과)	15,040,000				15,040,000	14,950,590						89,410			89,410	
기본경비(여성가족과)	15,040,000				15,040,000	14,950,590						89,410			89,410	
재무활동(여성가족과)	3,046,912,000				3,046,912,000	3,002,130,930						44,781,070			44,781,070	
보전지출	3,046,912,000				3,046,912,000	3,002,130,930						44,781,070			44,781,070	
보조금반환금(여성가족과)	3,046,912,000				3,046,912,000	3,002,130,930						44,781,070			44,781,070	

【일반회계】 【어르신·장애인과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
어르신 복지 증진을 위한 사회기반 조성	199,710,609,000	197,361,450,330	기초연금 확대지원 인원수	전년도 수급자 수-현년도 수급자 수	명	2,205	2,109	96%
			경로당 운영지원 개소수	지원경로당 개소수	개소	103	102	99%
생활이 어려운 장애인의 생활안정을 도모하고 다양한 사회 서비스 제공으로 장애인의 복지증진 및 사회통합 도모	43,904,533,200	43,339,374,770	장애인연금 지원	지원인원 수	명	31,900	30,245	95%
			장애인 일자리 사업 참여자 수	참여인원 수	명	116	111	96%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
어르신·장애인과	253,025,129,000	375,515,200			253,400,644,200	249,924,784,890	507,408,000	507,408,000			1,405,461,915	1,562,989,395	707,985,415			
어르신 복지 증진	200,873,848,000				200,873,848,000	198,031,683,760	507,408,000	507,408,000			1,141,005,404	1,193,750,836	17,057,450	837,946,530		
어르신 복지지원	200,873,848,000				200,873,848,000	198,031,683,760	507,408,000	507,408,000			1,141,005,404	1,193,750,836	594,463,896	599,286,940		
노인복지시설(경로당) 운영 지원	1,213,402,000				1,213,402,000	782,527,390					430,874,610			430,874,610		
어르신 프로그램 활성화 지원	148,912,000				148,912,000	98,538,410					15,115,105	35,258,485	35,258,485			
장기요양기관 운영 지원	671,911,000				671,911,000	650,458,000					19,816,000	1,637,000		1,637,000		
경로당 운영 지원	931,164,000				931,164,000	860,854,840					70,309,160	69,352,000		957,160		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	459,483,000				459,483,000	321,853,810	51,060,000	51,060,000			55,529,102	31,040,088	31,040,088			
저소득 어르신 급식지원사업	2,163,900,000				2,163,900,000	2,053,844,560					106,812,450	3,242,990	3,242,990			
노인 사회참여 활성화	64,546,000				64,546,000	64,183,650					362,350			362,350		
노인일자리 및 사회활동 지원	10,134,608,000				10,134,608,000	9,652,752,450					325,448,047	156,407,503	156,407,503			
어르신 돌봄서비스 지원	3,484,948,000				3,484,948,000	3,368,456,530					58,629,070	57,862,400		120,000		
어르신 돌봄서비스 보조사업(국비제외)	197,225,000				197,225,000	194,575,990					2,649,010					



【일반회계】 【어르신·장애인과】

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
장애인 복지 증진	47,969,247,000	375,515,200			48,344,762,200	47,753,558,140					264,456,111	326,747,949	88,344,119	17,057,450	221,346,380	
장애인 복지지원	47,969,247,000	375,515,200			48,344,762,200	47,753,558,140					264,456,111	326,747,949	88,344,119	17,057,450	221,346,380	
장애인복지시설 지원	199,683,000			16,110,000	215,793,000	205,677,000						10,116,000	7,892,000		2,224,000	
수어통역센터 운영 지원	144,529,000			19,976,000	164,505,000	164,504,000				500	500	500	500			
시각장애인 쉼터 운영 지원	65,028,000			5,000,000	70,028,000	64,573,800						5,454,200			5,454,200	
장애인단체 지원	481,311,000				481,311,000	475,768,750						5,542,250	246,500		5,295,750	
장애인 편의 증진	73,834,000			38,772,000	112,606,000	103,329,600						9,276,400			9,276,400	
장애인편의증진 개선 평가단 운영	2,930,000				2,930,000	2,381,290						548,710			548,710	
장애인보조기기 수리사업	50,000,000				50,000,000	32,872,500					2,846,000	14,281,500	14,281,500			
장애인편의증진 기술지원센터 운영비 지원	220,972,000				220,972,000	194,510,000					12,000,000	14,462,000	14,462,000			
장애인 편의시설 전문모니터링단 운영 지원	59,770,000				59,770,000	59,770,000										
노약자 등 교통약자 무료셔틀버스 운영	130,560,000				130,560,000	130,560,000										
장애인 일자리 지원(복지일자리)	404,900,000				404,900,000	388,636,680					10,571,161	5,692,159	5,692,159			
장애인 일자리 지원(전일제일자리)	1,066,800,000				1,066,800,000	1,030,181,020					23,802,345	12,816,635	12,816,635			
장애인 일자리 지원(시간제일자리)	274,000,000				274,000,000	264,330,200					6,285,375	3,384,425	3,384,425			
강북장애인종합복지관 운영	2,517,547,000			△86,458,000	2,431,089,000	2,417,426,000						13,663,000	13,663,000			
강북장애인종합복지관 기능보강사업	15,515,000	375,515,200			391,030,200	321,150,200						69,880,000			69,880,000	
장애인활동지원 사업	21,946,602,000				21,946,602,000	21,946,042,000						560,000			560,000	
장애인 활동보조 가산급여	479,746,000				479,746,000	479,746,000										
장애인활동지원 시비추가사업	3,194,817,000				3,194,817,000	3,194,817,000										

【일반회계】 【어르신·장애인과】

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
장애인활동지원 구비추가사업	680,811,000				680,811,000	680,811,000												
장애아동 발달재활서비스 바우처 지원	1,021,944,000				1,021,944,000	1,021,944,000												
장애부모아동 언어발달지원 바우처 지원	9,720,000				9,720,000	9,720,000												
중증장애인 장애인연금 지원	9,631,374,000			△7,886,000	9,623,488,000	9,424,431,000					186,249,100	12,807,900	12,807,900					
발달장애인 자립생활 지원	40,200,000				40,200,000	40,200,000												
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영	41,830,000				41,830,000	41,830,000												
발달장애인 평생교육센터 운영	695,796,000				695,796,000	695,796,000												
발달장애인 부모상담 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000												
발달장애인 주간활동서비스 지원	395,437,000				395,437,000	392,291,400					3,145,600							
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	96,600,000				96,600,000	96,600,000												
장애인가족지원센터 운영	201,835,000			11,600,000	213,435,000	213,435,000												
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)	349,344,000				349,344,000	349,344,000												
커리어플러스센터 조성 및 운영	554,000,000			△5,000,000	549,000,000	422,704,130						126,295,870	16,810,950	109,484,920				
장애인식 향상을 통한 덕 없는 마을 조성	55,000,000				55,000,000	36,377,600						18,622,400		18,622,400				
경증장애인 장애수당(기초) 지원	1,982,883,000			6,673,000	1,989,556,000	1,978,710,000					9,219,500	1,626,500	1,626,500					
경증장애인 장애수당(차상위) 지원	847,247,000			1,213,000	848,460,000	837,010,000					9,732,500	1,717,500	1,717,500					
장애인복지시설 방역 및 방역물품 지원	19,134,000				19,134,000	19,134,000												
11개 유형 중증장애인 전수조사	16,348,000				16,348,000	15,743,970					604,030							
장애인 생활안정	60,823,000				60,823,000	35,645,200					400	25,177,400	25,177,400					
장애인 안전 증진	60,823,000				60,823,000	35,645,200					400	25,177,400	25,177,400					

【일반회계】 【어르신·장애인과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
장애인 전통보조기기 보험가입 및 지원	60,823,000				60,823,000	35,645,200					400	25,177,400	25,177,400			
행정운영경비	61,192,000				61,192,000	45,213,510						15,978,490		15,978,490		
인력운영비(어르신·장애인 과)	52,732,000				52,732,000	36,753,510						15,978,490		15,978,490		
인력운영비(어르신·장애인 과)	52,732,000				52,732,000	36,753,510						15,978,490		15,978,490		
기본경비(어르신·장애인과)	8,460,000				8,460,000	8,460,000										
기본경비(어르신·장애인과 )	8,460,000				8,460,000	8,460,000										
재무활동(어르신·장애인과)	4,060,019,000				4,060,019,000	4,058,684,280						1,334,720		1,334,720		
보전지출	4,060,019,000				4,060,019,000	4,058,684,280						1,334,720		1,334,720		
보조금반환금(어르신·장애 인과)	4,060,019,000				4,060,019,000	4,058,684,280						1,334,720		1,334,720		

【일반회계】 【청소년과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
청소년의 성장 지원 및 아동친화도시 구현	11,392,075,000	9,824,606,390	결식아동 급식지원	연중 및 방학중 급식지원 인원	명	1,650	1,529	93%
			드림스타트사업 운영	서비스대상 아동 발굴 및 사례관리	명	260	304	117%
			찾아가는 아동권리 교육	교육참여 학교 횟수	개소	14	15	107%
			아동학대 예방 캠페인	아동학대 예방 캠페인 횟수	회	6	6	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년과	12,206,867,000	849,095,610			13,055,962,610	11,346,520,720	180,013,070		180,013,070		621,546,649	907,882,171	511,449,551	669,000	179,013,910
청소년보호 및 육성	11,325,288,000	849,095,610			12,174,383,610	10,466,964,320	180,013,070		180,013,070		621,546,649	905,859,571	18,046,460	198,703,250	179,013,910
청소년선도 보호육성	133,847,000				133,847,000	124,779,010					2,315,590	6,752,400	700,000	6,052,400	
청소년선도 보호활동 및 지원	39,931,000				39,931,000	37,156,410					2,774,590			2,774,590	
청소년 유해환경 개선활동	6,200,000				6,200,000	4,050,000					1,450,000	700,000	700,000		
아동·청소년 관련 단체 활동 지원	21,762,000				21,762,000	20,952,340						809,660		809,660	
아동위원회의회 아동복지사업 지원	19,954,000				19,954,000	17,485,850					2,468,150			2,468,150	
청소년 특별지원	46,000,000				46,000,000	45,134,410					865,590				
청소년활동 진흥 및 참여기회 확대	169,407,000		51,284,000		220,691,000	213,562,550					7,128,450			7,128,450	
전국 어린이 동요 대회	24,809,000				24,809,000	24,711,250					97,750			97,750	
친선도시 청소년 교류캠프 운영	26,589,000				26,589,000	22,181,200					4,407,800			4,407,800	
청소년 국제교류 활성화 사업	19,416,000		8,284,000		27,700,000	27,515,840					184,160			184,160	
청소년 문화축제 운영	56,000,000		43,000,000		99,000,000	96,804,260					2,195,740			2,195,740	



【일반회계】 【청소년과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년참여위원회 운영	4,563,000				4,563,000	4,460,000						103,000		103,000	
청소년 어울림마당 운영	24,280,000				24,280,000	24,140,000						140,000		140,000	
청소년 동아리 활동 지원	13,750,000				13,750,000	13,750,000									
청소년복지시설 운영	1,840,161,000	38,000,000			1,826,877,000	1,476,242,570	180,013,070		180,013,070			170,621,360			150,644,590
			△51,284,000										14,681,000	5,295,770	
지역사회 청소년 안전망 구축	400,439,000				400,439,000	400,439,000									
청소년상담복지센터 운영 지원	37,629,000				37,629,000	37,629,000									
학교 밖 청소년 지원	149,174,000				149,174,000	149,174,000									
학교 밖 청소년 지원(급식지원)	26,250,000				26,250,000	26,250,000									
청소년 인공암벽장 운영	77,317,000				77,317,000	77,317,000									
삼양동종합복지센터 운영	549,970,000				549,970,000	549,970,000									
삼양동 청소년 아지트 운영	124,382,000				124,382,000	124,378,000						4,000		4,000	
번동 청소년 문화의 집 건립		38,000,000			38,000,000	38,000,000									
우이동 청소년 문화센터 조성	475,000,000				423,716,000	73,085,570	180,013,070		180,013,070			170,617,360			150,644,590
			△51,284,000										14,681,000	5,291,770	
저소득 아동복지 증진	6,951,772,000	7,709,000			6,959,481,000	6,006,454,840					470,163,749	482,862,411	410,938,521	43,554,570	28,369,320
결식아동 급식지원	3,887,712,000				3,887,712,000	3,101,832,300					384,213,110	401,666,590	342,077,110	31,220,160	28,369,320
여성청소년 보건위생물품 지원 사업	236,891,000				236,891,000	236,891,000									
지역아동센터 운영 지원	256,950,000	7,709,000			261,393,000	249,058,590						12,334,410		12,334,410	
				△3,266,000											
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	330,970,000				331,786,000	326,900,000					3,176,000	1,710,000	1,710,000		
				816,000											
지역아동센터 운영 지원(냉난방비)	4,550,000				7,000,000	4,000,000					1,950,000	1,050,000	1,050,000		
				2,450,000											
지역아동센터 인건비 지원	1,629,454,000				1,629,454,000	1,546,992,000					53,600,200	28,861,800	28,861,800		

【일반회계】 【청소년과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요일영)	27,984,000				27,984,000	26,640,000						1,344,000			
지역아동센터 환경개선비 지원(지자체, 법인, 개인시설)	29,879,000				29,879,000	22,479,000				4,809,650	2,590,350	2,590,350			
지역아동센터 아동복지교사 파견지원	366,502,000				366,502,000	322,882,590				14,630,314	28,989,096	28,989,096			
드림스타트 사업 운영	180,880,000				180,880,000	168,779,360				7,784,475	4,316,165	4,316,165			
아동친화도시 조성 사업	2,184,323,000	803,386,610			2,987,709,610	2,604,107,260					148,599,310	235,003,040	96,167,250	669,000	
													3,365,460	134,801,330	
아동친화도시 사업 활성화	25,520,000	7,411,000			32,931,000	25,055,390					7,875,610			7,875,610	
아동·청소년의회 구성 및 운영	17,200,000				17,200,000	16,410,000					790,000		749,460	40,540	
아동권리교육 운영	16,900,000				16,900,000	14,040,000					2,860,000		669,000	1,560,000	
우리동네키움센터 운영	647,490,000	104,667,000			752,157,000	625,002,040					118,914,450	8,240,510	8,238,060		
														2,450	
우리동네키움센터 설치		309,308,610			309,308,610	309,308,610									
우리동네키움센터 인건비	1,296,105,000				1,296,105,000	1,263,360,890					17,765,330	14,978,780	14,978,780		
공공형 실내놀이터 조성		382,000,000			382,000,000	245,914,910					8,777,360	127,307,730			
													1,985,000	125,322,730	
강북구 서울형 키즈카페 운영	181,108,000				181,108,000	105,015,420					3,142,170	72,950,410	72,950,410		
아동보호 지원	45,778,000				45,778,000	41,818,090					468,000	3,491,910	1,645,000		
														1,846,910	
아동학대 조사 및 보호	30,918,000				30,918,000	30,871,090						46,910		46,910	
아동보호 전담요원 운영	13,060,000				13,060,000	10,947,000					468,000	1,645,000	1,645,000		
임양축하금 지원	1,800,000				1,800,000							1,800,000		1,800,000	
행정운영경비	275,823,000				275,823,000	273,823,660						1,999,340	1,998,780		
														560	
인력운영비(청소년과)	269,633,000				269,633,000	267,633,660						1,999,340	1,998,780		560
인력운영비(청소년과)	184,136,000				184,136,000	182,288,350							1,847,650		

【일반회계】 【청소년과】

과목 ( 조직 - 사 업 )	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 ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비(아동보호 전담요원)	85,497,000				85,497,000	85,345,310						151,690	151,130			
기본경비(청소년과)	6,190,000				6,190,000	6,190,000									560	
기본경비(청소년과)	6,190,000				6,190,000	6,190,000										
재무활동(청소년과)	605,756,000				605,756,000	605,732,740						23,260		23,260		
보전지출	605,756,000				605,756,000	605,732,740						23,260		23,260		
보조금 반환금(청소년과)	605,756,000				605,756,000	605,732,740						23,260				23,260

【일반회계】 【청소행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맑고 쾌적한 환경조성을 위한 구민서비스 제공	29,616,289,000	25,601,936,500	1인당 음식물류 폐기물 발생량	음식물류 폐기물 발생량/인구수/365	kg	0.200	0.185	108%
			도로먼지 청소	작업거리	km	42,240	42,319	100%
			노후 청소차량 구매	구매 대수	대	4	4	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 변경			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청소행정과	38,674,169,000	389,250,000			39,063,419,000	34,488,706,430					40,135,050	4,534,577,520	1,111,448,590	55,891,000	
폐기물관리	29,327,039,000	389,250,000			29,716,289,000	25,701,887,650					40,135,050	3,974,266,300	1,111,448,590	26,605,000	
폐기물 회수 및 감량화	13,249,369,000	103,250,000			13,352,619,000	12,115,633,530					2,390,000	1,234,595,470	5,482,780		
생활 및 반입불가 폐기물 처리	7,482,167,000				7,482,167,000	6,368,101,900						1,114,065,100	348,812,580	765,252,520	
생활폐기물 반입 처리비	4,036,250,000				4,036,250,000	4,012,788,560						23,461,440		23,461,440	
생활폐기물 수거 및 지역청소	92,150,000				92,150,000	84,528,640					450,000	7,171,360	270,970		6,900,390
중량제봉투 제작 및 공급	780,569,000				780,569,000	731,580,090						48,988,910	6,812,980	42,175,930	
쓰레기 무단투기 근절 활동	119,115,000				119,115,000	111,843,620						7,271,380	1,093,380	6,178,000	
적치가구 주거환경 개선 지원	36,856,000				36,856,000	36,380,000						476,000		476,000	
클린강북 사업	25,420,000				25,420,000	24,565,660						854,340		854,340	
찾아가는 자원순환 교실 운영	7,920,000				7,920,000	3,864,800						4,055,200		4,055,200	
깨끗한 화장실 가꾸기 사업	2,500,000				2,500,000	2,420,000						80,000		80,000	
환경미화원 작업 지원 및 후생복지	577,422,000	38,250,000			615,672,000	588,541,490					1,940,000	25,190,510	5,211,810		18,991,700
쓰레기 무단투기 예방용 CCTV 구입	89,000,000	65,000,000			154,000,000	151,018,770						2,981,230	752,680		2,228,550

【일반회계】 【청소행정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		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
폐기물 자원화	14,627,519,000	186,000,000			14,813,519,000	12,102,116,580					31,996,290	2,679,406,130	1,100,413,420	199,000	
음식물류 폐기물 수집·운반 및 처리	5,969,344,000				5,969,344,000	4,551,329,660						1,418,014,340			1,418,014,340
음식물류 폐기물 감량화 사업	234,200,000				234,200,000	146,848,430					30,573,040	56,778,530	56,778,530		
재활용 및 자원순환 촉진	7,040,431,000	186,000,000		△132,270,000	7,094,161,000	6,044,035,240					1,423,250	1,048,702,510	1,043,634,890		5,067,620
대규모 나눔장터 운영	20,600,000				20,600,000	19,600,000						1,000,000		1,000,000	
재활용선별장 관리	1,343,864,000			132,270,000	1,476,134,000	1,324,632,210						151,501,790			151,501,790
재활용품선별처리시설관리 원 후생복지	8,680,000				8,680,000	5,279,340						3,400,660			199,000
대형생활폐기물 처리	10,400,000				10,400,000	10,391,700						8,300			8,300
맑고 깨끗한 서울가꾸기 활성화	69,579,000				69,579,000	63,091,900					3,141,800	3,345,300	2,585,300		760,000
맑고 깨끗한 서울 가꾸기 사업	69,579,000				69,579,000	63,091,900					3,141,800	3,345,300	2,585,300		760,000
청소시설 · 장비 운영	970,432,000	100,000,000			1,070,432,000	1,021,351,450					2,606,960	46,473,590	2,967,090		25,646,000
청소시설 유지관리	112,656,000				112,656,000	98,873,990						13,782,010			4,377,000
청소차량 장비 유지관리	680,767,000			△16,400,000	664,367,000	635,326,560					2,582,530	26,457,910	2,925,360		21,269,000
공중화장실 유지 관리	169,426,000			16,400,000	185,826,000	180,292,870						5,533,130	17,310		4,766,820
운전직원 장비 지원 및 후생복지	7,583,000				7,583,000	6,906,880						676,120			676,120
민간화장실 시설개선 지원사업		100,000,000			100,000,000	99,951,150					24,430	24,420	24,420		
도시폐기물의 안정적 처리기반 구축	410,140,000				410,140,000	399,694,190						10,445,810			10,445,810
청소차량 구입	410,140,000				410,140,000	399,694,190						10,445,810			10,445,810
행정운영경비	9,283,997,000				9,283,997,000	8,723,694,250						560,302,750			29,286,000
인력운영비(청소행정과)	9,263,147,000				9,263,147,000	8,703,962,270						559,184,730			29,286,000
															529,898,730

【일반회계】 【청소행정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비(청소행정과)	8,677,406,000				8,677,406,000	8,171,358,580						506,047,420		506,047,420	
인력운영비(재활용선별장 관리)	585,741,000				585,741,000	532,603,690						53,137,310		29,286,000	23,851,310
기본경비(청소행정과)	20,850,000				20,850,000	19,731,980						1,118,020		1,118,020	
기본경비(청소행정과)	20,850,000				20,850,000	19,731,980						1,118,020		1,118,020	
재무활동(청소행정과)	63,133,000				63,133,000	63,124,530						8,470		8,470	
보전지출	63,133,000				63,133,000	63,124,530						8,470		8,470	
보조금반환금(청소행정과)	63,133,000				63,133,000	63,124,530						8,470		8,470	

【일반회계】 【주택과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
살기 좋은 주거환경 개선	10,591,389,020	6,128,648,770	공동주택 지원실적	목표달성률(실집행액/교부지원금*100)	%	100	100	100%
			주민역량강화 및 주민홍보 실적	홍보 및 회의 횟수	건	8	8	100%
			인수동 주민복합문화시설 건립	공정률	%	7	7	100%
			위반건축물 정비실적	목표달성율(행정조치건수/위반건수*100)	%	100	100(261/261)	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗①	사고이월 ㉗②	계속비이월 ㉗③		계 ㉘=㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주택과	3,231,759,000	8,285,646,020			11,517,405,020	6,785,411,140	4,305,029,940	1,120,000,000	3,185,029,940	48,037,084	378,926,856	55,673,096		323,253,760	
주거환경 개선	2,398,743,000	8,285,646,020			10,684,389,020	6,208,054,770	4,305,029,940	1,120,000,000	3,185,029,940	48,037,084	123,267,226	55,673,096		67,594,130	
공동주택 지원	795,116,000				795,116,000	775,537,400				860	19,577,740	2,441,140		17,136,600	
공동주택 공공시설 비용 지원	795,116,000				795,116,000	775,537,400				860	19,577,740	2,441,140		17,136,600	
공동주택 관리	269,467,000				269,467,000	226,940,030				17,295,500	25,231,470	6,617,200		18,614,270	
빌라관리사무소 운영	77,959,000				77,959,000	70,129,710					7,829,290			7,829,290	
공동주택 안전관리 및 운영실태 점검	72,488,000				72,488,000	61,706,000				3,340,800	7,441,200	5,777,200		1,664,000	
입주자대표회의 운영 및 윤리교육	1,340,000				1,340,000	1,299,510					40,490			40,490	
공동주택 공동체 활성화 사업	24,680,000				24,680,000	14,398,810				360,700	9,920,490	840,000		9,080,490	
안전취약시설 보수보강사업	90,000,000				90,000,000	76,406,000				13,594,000					
승강기 자가발전장치 설치지원 사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
주택환경개선 사업	20,894,000				20,894,000	19,547,260					1,346,740			1,346,740	
가꿈주택 집수리지원사업	20,894,000				20,894,000	19,547,260					1,346,740			1,346,740	

【일반회계】 【주택과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중심시가지형 도시활성화 추진	4,830,000				4,830,000	3,561,250						1,268,750		1,268,750	
도시재생활성화를 위한 민관 거버넌스 운영	2,830,000				2,830,000	1,571,250						1,258,750		1,258,750	
수요자맞춤형주택 공급	2,000,000				2,000,000	1,990,000						10,000		10,000	
주거지재생 사업	1,286,366,000	8,285,646,020			9,572,012,020	5,168,765,730	4,305,029,940	1,120,000,000	3,185,029,940	30,740,724		67,475,626	46,614,756	20,860,870	
수유1동 도시재생활성화사업	65,138,000	5,216,865,590			5,282,003,590	3,174,628,420	2,075,207,250		2,075,207,250	26,353,214		5,814,706	2,618,556	3,196,150	
인수동 도시재생활성화사업	1,221,228,000	3,068,780,430			4,290,008,430	1,994,137,310	2,229,822,690	1,120,000,000	1,109,822,690	4,387,510		61,660,920	43,996,200	17,664,720	
위법건축물 정비 및 법질서 확립	22,070,000				22,070,000	13,703,100						8,366,900		8,366,900	
무허가 건축물 정비	22,070,000				22,070,000	13,703,100						8,366,900		8,366,900	
행정운영경비	721,914,000				721,914,000	466,258,510						255,655,490		255,655,490	
기본경비(주택과)	721,914,000				721,914,000	466,258,510						255,655,490		255,655,490	
기본경비(주택과)	721,914,000				721,914,000	466,258,510						255,655,490		255,655,490	
재무활동(주택과)	111,102,000				111,102,000	111,097,860						4,140		4,140	
보전지출	111,102,000				111,102,000	111,097,860						4,140		4,140	
보조금반환금(주택과)	111,102,000				111,102,000	111,097,860						4,140		4,140	



【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
서울 동북부 미래중심도시 건설	368,440,000	340,848,700	미아역 일대 지구단위계획 재정비 계획 수립	집행률	%	20	20	100%
			도시계획 및 공동위원회 운영실적	개최횟수(회)	건	6	6	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘-㉙-㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞-㉟+ +㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획과	92,545,000	300,000,000			392,545,000	364,952,000	20,881,000		20,881,000		1,119,000	5,593,000			2,000,000
동북부 거점도시 구현	68,440,000	300,000,000			368,440,000	340,848,700	20,881,000		20,881,000		1,119,000	5,591,300			2,000,000
도시계획관리	40,940,000	300,000,000			340,940,000	337,348,700						3,591,300			
도시계획 운영	31,740,000			△321,000	31,419,000	28,796,000						2,623,000			2,623,000
채비지 관리	3,000,000			321,000	3,321,000	3,320,900						100			100
2040 강북구 도시발전계획 수립	1,000,000	300,000,000			301,000,000	301,000,000									
삼양사거리 일대 지역활성화 기반마련	3,500,000				3,500,000	2,531,800						968,200			968,200
미아역 일대 지구단위계획 재정비 계획 수립	1,700,000				1,700,000	1,700,000									
미아중심재정비촉진지구 개발	26,000,000				26,000,000	2,000,000	20,881,000		20,881,000		1,119,000	2,000,000			2,000,000
중심재정비촉진지구 운영	26,000,000				26,000,000	2,000,000	20,881,000		20,881,000		1,119,000	2,000,000			2,000,000
주거환경관리 사업	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
주민공동체 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
행정운영경비	9,598,000				9,598,000	9,598,000									
기본경비(도시계획과)	9,598,000				9,598,000	9,598,000									
기본경비(도시계획과)	9,598,000				9,598,000	9,598,000									

【일반회계】 【도시계획과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(도시계획과)	14,507,000				14,507,000	14,505,300						1,700						
보전지출	14,507,000				14,507,000	14,505,300						1,700						
보조금반환금(도시계획과)	14,507,000				14,507,000	14,505,300						1,700						

【일반회계】 【주거정비과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주거정비사업을 통한 주거환경 개선 및 주택공급 활성화	5,604,100,300	1,579,109,900	공사현장 동영상 촬영 게재	(촬영게재 횟수/공사현장수*4)*100	%	100	100	100%
			모아타운관리계획 결정고시	관리계획 결정고시 건수	건	1	2	200%
지역특성을 살린 고품격 주거환경 조성 지원	6,860,000	4,097,100	미아재정비촉진사업 업무협의 간담회 개최	업무협의 간담회 개최 건수	건	12	12	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
주거정비과	4,877,463,000	743,676,300			5,621,139,300	1,593,386,000	3,297,481,000	3,099,481,000	198,000,000		61,856,040	668,416,260	61,371,190	587,195,170	19,849,900
주거환경 정비	4,860,424,000	743,676,300			5,604,100,300	1,579,109,900	3,297,481,000	3,099,481,000	198,000,000		61,856,040	665,653,360	61,371,190	587,195,170	17,087,000
주거정비 사업	4,860,424,000	743,676,300			5,604,100,300	1,579,109,900	3,297,481,000	3,099,481,000	198,000,000		61,856,040	665,653,360	61,371,190	587,195,170	17,087,000
정비사업 공공지원	29,200,000				29,200,000	9,718,700						19,481,300		2,981,300	16,500,000
주택재건축 사업	7,665,000				7,665,000	6,580,000						1,085,000		1,085,000	
주택재개발 사업	3,845,351,000	743,676,300			4,589,027,300	1,190,165,500	2,854,291,000	2,656,291,000	198,000,000		61,856,040	482,714,760	61,371,190	420,756,570	587,000
가로주택정비사업	978,208,000				978,208,000	372,645,700	443,190,000	443,190,000				162,372,300		162,372,300	
도시재정비 촉진	6,860,000				6,860,000	4,097,100						2,762,900			2,762,900
미아재정비촉진지구 개발	6,860,000				6,860,000	4,097,100						2,762,900			2,762,900
재정비촉진지구사업 운영	6,860,000				6,860,000	4,097,100						2,762,900			2,762,900
행정운영경비	10,179,000				10,179,000	10,179,000									
기본경비(주거정비과)	10,179,000				10,179,000	10,179,000									
기본경비(주거정비과)	10,179,000				10,179,000	10,179,000									



【일반회계】 【건축과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기본경비(건축과)	10,495,000				10,495,000	10,495,000											
재무활동(건축과)	126,992,000				126,992,000	126,990,860						1,140					1,140
보전지출	10,462,000				10,462,000	10,460,860						1,140					1,140
보조금반환금(건축과)	10,462,000				10,462,000	10,460,860						1,140					1,140
내부거래지출	116,530,000				116,530,000	116,530,000											
건축안전특별회계 전출금	116,530,000				116,530,000	116,530,000											



【일반회계】 【환경과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉙+ ㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민간단체 환경보전활동 지원	10,000,000				10,000,000	8,500,000						1,500,000		1,500,000	
기후변화교육센터 운영 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
전기이륜차 보급 사업	5,200,000				5,200,000	5,184,000						16,000		16,000	
탄소중립 기본계획 수립	100,000,000				100,000,000	44,000,000	44,000,000		44,000,000		8,400,000	3,600,000	3,600,000		
수질관리	910,884,000				910,884,000	899,903,540					3,528,890	7,451,570	4,893,340	2,558,230	
수질환경보전사업	910,884,000				910,884,000	899,903,540					3,528,890	7,451,570	4,893,340	2,558,230	
폐수배출업소 관리	5,880,000				5,880,000	5,380,000						500,000		500,000	
정화조 관리강화	774,080,000				774,080,000	772,021,770						2,058,230		2,058,230	
석면피해 구제급여 지급	119,195,000				119,195,000	114,300,770					890	4,893,340	4,893,340		
슬레이트 처리지원	7,850,000				7,850,000	4,322,000					3,528,000				
비상대비 정부비축물자 관리	3,879,000				3,879,000	3,879,000									
대기오염 관리	153,740,000				153,740,000	137,408,560					13,675,740	2,655,700		2,655,700	
대기오염저감사업	153,740,000				153,740,000	137,408,560					13,675,740	2,655,700		2,655,700	
자동차 배출가스 관리	3,920,000				3,920,000	3,620,000						300,000		300,000	
대기오염 및 소음진동 관리	37,620,000				37,620,000	35,264,300						2,355,700		2,355,700	
어린이활동공간 위해성 관리	3,800,000				3,800,000	3,800,000									
시민참여감시단 운영	54,400,000				54,400,000	46,789,830					7,610,170				
미세먼지 불법배출원 조사 및 감시	4,000,000				4,000,000	3,960,000					40,000				
미세먼지 알리미 설치 지원	50,000,000				50,000,000	43,974,430					6,025,570				
에너지수급안정	353,366,000				353,366,000	128,759,520	219,766,000	219,766,000			4,114,408	726,072	726,072		

【일반회계】 【환경과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
연료안전관리	353,366,000				353,366,000	128,759,520	219,766,000	219,766,000			4,114,408	726,072	726,072			
위험시설물 안전관리 및 에너지절약 홍보	4,600,000				4,600,000	4,600,000										
취약계층 에너지 복지사업	129,000,000				129,000,000	124,159,520					4,114,408	726,072	726,072			
신재생에너지 융복합 지원사업	219,766,000				219,766,000		219,766,000	219,766,000								
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)	14,185,000				14,185,000	14,181,930						3,070			3,070	
보전지출	14,185,000				14,185,000	14,181,930						3,070			3,070	
보조금 반환금(환경과)	14,185,000				14,185,000	14,181,930						3,070			3,070	



【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자연과 공존하는 푸른도시 조성	16,611,796,780	15,220,733,140	도시공원 운영 및 정비	공정률	%	100	100	100%
안전하고 편리한 생활권 녹지와 아름다운 가로경관 제공	4,067,628,000	3,673,622,440	공원녹지 이용공간 조성 및 정비	공정률	%	100	100	100%
친환경적 녹색도시 건설	3,035,646,000	2,970,784,540	개발제한구역 및 산림자원 관리	(행정조치건수/불법행위적발건수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원녹지과	21,031,852,000	13,036,662,330			36,841,933,330	25,261,874,250	10,339,138,000	8,867,560,000	1,471,578,000		69,195,379	1,171,725,701	51,261,761		716,800,000
도시공원 이용공간 개선	13,383,071,000	12,120,433,780			26,904,954,780	16,407,958,140	10,334,138,000	8,862,560,000	1,471,578,000		5,663,980	157,194,660	880		
도시공원관리	13,383,071,000	12,120,433,780			26,904,954,780	16,407,958,140	10,334,138,000	8,862,560,000	1,471,578,000		5,663,980	157,194,660	880		
어린이공원 유지관리	529,431,000				529,431,000	525,980,180						3,450,820			
솔밭근린공원 유지관리	308,741,000			10,000,000	318,741,000	316,319,250						2,421,750			
시공원 유지관리	542,480,000				542,480,000	536,816,020					5,663,980				
솔밭근린공원 환경개선	180,432,000				180,432,000	167,255,080						13,176,920			
어린이공원 정비	170,500,000				170,500,000	168,499,310						2,000,690			
공강 어린이놀이터 조성	755,340,000				755,340,000	735,121,130						20,218,870			
우이동 가족캠핑장 확대 조성		50,000,000			50,000,000		47,500,000		47,500,000			2,500,000			
공원녹지 정비	335,000,000				335,000,000	302,903,340	30,017,000		30,017,000			2,079,660			
어린이공원 내 노후화장실 정비	85,300,000	216,598,780			301,898,780	301,261,860						636,920			
오패산 유지관리	367,819,000				367,819,000	264,132,970	99,000,000		99,000,000			4,686,030			
우이령공원 결정 및 조성	1,111,111,000	10,073,157,000			12,585,718,000	11,474,606,120	1,111,111,000	1,111,111,000				880			
		1,401,450,000													

【일반회계】 【공원녹지과】

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											
우이동 가족캠핑장 운영	125,907,000				125,907,000	75,859,410						50,047,590		50,047,590	
산악문화HUB 위탁 운영	358,000,000				358,000,000	355,260,000						2,740,000		2,740,000	
공원·녹지 내 전기시설물 유지관리 및 정비	306,124,000				306,124,000	270,401,250						35,722,750		35,722,750	
오패산 자락길 데크 진입로 조성		480,678,000			480,678,000	480,358,900						319,100		319,100	
광장 및 생태공원 유지관리	166,886,000			△10,000,000	156,886,000	144,421,110						12,464,890	132,260	12,332,630	
벌말어린이공원 테마형 어린이놀이터 조성 사업	1,000,000,000	1,300,000,000			2,300,000,000	50,845,000	2,249,155,000	1,000,000,000	1,249,155,000						
우이동 가족캠핑장 힐링공간 조성(구 주민참여)	100,000,000				100,000,000	99,504,100						495,900	495,900		
으뜸어린이공원 놀이터 내 운동기구 교체(구 주민참여)	20,000,000				20,000,000	19,208,030						791,970		791,970	
세대공감 공원 환경개선 사업	900,000,000				900,000,000		900,000,000	854,094,000	45,906,000						
오동근린공원 체육시설 일대 개선 사업	500,000,000				500,000,000	27,420,000	472,580,000	472,580,000							
만남의 광장 경관 및 이용환경 개선사업	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000							
오동근린공원 조명시설 등 편익시설 개선사업	200,000,000				200,000,000	91,785,080	104,775,000	104,775,000				3,439,920	3,439,920		
이상동기범죄 예방·대응 지능형 CCTV 확충	1,920,000,000				1,920,000,000		1,920,000,000	1,920,000,000							
우이동 가족캠핑장 클럽핑장 확대 사업	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000							
고갯마루 어린이공원 사계절 테마공원 조성 사업	1,500,000,000				1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000							
오동근린공원 맨발 산책로 조성	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							
미아도심소어린이공원 정비사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
우이동 CCTV 사각지대 방범용 CCTV 확충	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
공원녹지 이용공간 확충	4,005,428,000	911,678,550			4,917,106,550	3,971,815,440	5,000,000	5,000,000			25,790,064	914,501,046	40,389,616		716,800,000
													4,797,010	152,514,420	
생활권 공원녹지 관리	432,386,000	80,000,000			512,386,000	333,082,780						179,303,220			160,000,000
													666,130	18,637,090	

【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 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
마을마당 유지관리	352,386,000				352,386,000	333,082,780						19,303,220	666,130	18,637,090		
아파트 열린녹지 조성	80,000,000	80,000,000			160,000,000							160,000,000			160,000,000	
가로수 관리	1,235,736,000	281,678,550			1,517,414,550	1,446,862,490				25,329,064		45,222,996	6,332,266	38,890,730		
가로수 유지관리	635,736,000				635,736,000	597,669,820						38,066,180		38,066,180		
가로수 보호시설 등 정비사업		281,678,550			281,678,550	280,854,000						824,550		824,550		
도봉로 일대 빗물관리시설 확충 및 보행환경 개선	600,000,000				600,000,000	568,338,670				25,329,064		6,332,266	6,332,266			
녹지대 관리	2,337,306,000	550,000,000			2,887,306,000	2,191,870,170	5,000,000	5,000,000		461,000		689,974,830	34,057,350	4,130,880	94,986,600	556,800,000
녹지대 및 자투리땅 유지관리	522,644,000				522,644,000	505,134,510						17,509,490	3,918,720	13,590,770		
생활 주변 위험수목 정비	150,000,000				150,000,000	135,409,000						14,591,000		14,591,000		
가로변 꽃모 식재	677,475,000				677,475,000	653,764,010						23,710,990		23,710,990		
수목식재 사후관리	581,110,000				581,110,000	543,177,080						37,932,920	34,057,350	134,000	3,741,570	
향토정원 조성	309,724,000				309,724,000	280,061,460						29,662,540	78,160	29,584,380		
시민주도 도시녹화 주민제안사업	17,800,000				17,800,000	17,339,000				461,000						
빈집활용 생활정원 조성	11,800,000				11,800,000		5,000,000	5,000,000				6,800,000			6,800,000	
파쇄목(산림바이오매스) 활용관리	66,753,000				66,753,000	56,985,110						9,767,890		9,767,890		
인수동 자투리땅 쉼터 조성		550,000,000			550,000,000							550,000,000			550,000,000	
개발제한구역 및 산지관리	2,169,677,000	4,550,000			3,546,196,000	3,471,767,590				37,741,335		36,687,075	10,871,265	604,000	25,211,810	
개발제한구역 관리	155,273,000	4,550,000			1,531,792,000	1,521,098,860				900,000		9,793,140	100,000	9,693,140		
개발제한구역 유지 및 관리	154,273,000				1,526,242,000	1,519,161,360						7,080,640		7,080,640		
개발제한구역 주민지원사업	1,000,000				1,000,000					900,000		100,000				

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖-㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
국제규격 인공암벽장 설치		4,550,000			4,550,000	1,937,500						2,612,500					
산림자원 관리	1,414,883,000				1,414,883,000	1,394,627,800					2,937,780	17,317,420	1,649,830				
녹지관리일자리사업(전환사업)	58,897,000				58,897,000	57,617,180					45,825	1,233,995	604,000	15,063,590			
먹는물 공동시설 유지관리	6,240,000				6,240,000	5,503,170						736,830					
산림 내 배수로 및 토사유출지 정비	517,030,000				517,030,000	514,527,040						2,502,960					
급경사지, 산사태 취약지역 등 활동집중반 운영	2,540,000				2,540,000	2,529,860						10,140					
위험수목 제거 및 정비	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
산사태현장예방단 운영	70,769,000				70,769,000	66,004,990						4,764,010					
숲가꾸기 사업	109,407,000				109,407,000	104,906,060					2,891,955	1,608,985	1,552,435				
산림 내 위험지역 긴급 정비사업	500,000,000				500,000,000	493,539,500						6,460,500					
생태계 보전 및 복원	599,521,000				599,521,000	556,040,930					33,903,555	9,576,515	9,121,435				
산불진화체계 구축 및 운영	17,500,000				17,500,000	17,240,000					150,800	109,200	109,200				
산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)	650,000				650,000	650,000											
산림병해충 방제	73,727,000				73,727,000	73,355,480					348,740	22,780					
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	181,978,000				181,978,000	178,984,790					31,660	2,961,550	2,961,550				
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)	24,592,000				24,592,000	23,276,200					836,015	479,785	479,785				
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단방제장비)	1,110,000				1,110,000	1,100,000					6,000	4,000	4,000				
야생동물 관리 및 피해 예방	18,600,000				18,600,000	17,387,700					780,000	432,300					
산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업	20,000,000				20,000,000	18,977,000					869,550	153,450	153,450				
유아숲체험시설 운영	250,864,000				250,864,000	215,288,710					30,240,590	5,334,700	5,334,700				

【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=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
생활권 수목진료 민간컨설팅	4,500,000				4,500,000	4,275,000					146,250	78,750	78,750			
유해야생동물 관리	4,000,000				4,000,000	3,520,000					480,000					
생태계 교란 생물 관리	2,000,000				2,000,000	1,986,050					13,950					
행정운영경비	944,859,000				944,859,000	889,006,740						55,852,260			55,852,260	
인력운영비(공원녹지과)	918,944,000				918,944,000	865,281,740						53,662,260			53,662,260	
인력운영비(공원녹지과)	918,944,000				918,944,000	865,281,740						53,662,260			53,662,260	
기본경비(공원녹지과)	25,915,000				25,915,000	23,725,000						2,190,000			2,190,000	
기본경비(공원녹지과)	25,915,000				25,915,000	23,725,000						2,190,000			2,190,000	
재무활동(공원녹지과)	528,817,000				528,817,000	521,326,340						7,490,660			7,490,660	
보전지출	528,817,000				528,817,000	521,326,340						7,490,660			7,490,660	
보조금 반환금(공원녹지과)	528,817,000				528,817,000	521,326,340						7,490,660			7,490,660	

【일반회계】 【건설관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공공용지 효율적 관리 및 쾌적한 보행환경조성	471,108,000	403,648,510	도로 점용료 징수율	(점용료 징수액/ 부과액)*100	%	97	98.7	102%
			적기 협의 진행률	(적기 협의일(평균150일)/실제 협의 소요일)*100	%	95	95	100%
			거리가게 및 노상적치물 정비	거리가게 및 노상적치물 정비건수	건수	6,700	7,141	107%
			가로환경 조성	불법광고물 정비 건수	건수	1,500,000	1,172,993	78%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설관리과	1,510,367,000	25,000,000			1,535,367,000	1,298,492,520					236,874,480				2,000,000
쾌적한 도시환경 제공	729,030,000				729,030,000	630,488,450					98,541,550	20,351,530	214,522,950		2,000,000
공공용지의 효율적 관리	67,745,000				67,745,000	64,140,700					3,604,300		3,604,300		
공공용지관리 및 점용료 징수	67,745,000				67,745,000	64,140,700					3,604,300		3,604,300		
보상업무 추진	4,817,000				4,817,000	4,361,840					455,160		455,160		
보상업무 추진	4,817,000				4,817,000	4,361,840					455,160		455,160		
깨끗한 가로환경 조성	347,263,000				347,263,000	284,566,620					62,696,380		62,696,380		
거리가게 및 노상적치물 정비	347,263,000				347,263,000	284,566,620					62,696,380		62,696,380		
품격있는 도시공간 조성	309,205,000				309,205,000	277,419,290					31,785,710	20,351,530	9,434,180		2,000,000
불법광고물 정비 및 관리	26,922,000				26,922,000	22,678,020					4,243,980		4,243,980		
불법유동광고물 수거보상제 운영	51,283,000				51,283,000	50,579,350					703,650		703,650		
불법유동광고물(전단지 등) 정비 단속	231,000,000				231,000,000	204,161,920					26,838,080	20,351,530	4,486,550		2,000,000
행정운영경비	621,064,000	25,000,000			646,064,000	507,731,580					138,332,420		138,332,420		

【일반회계】 【건설관리과】

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											
기본경비(건설관리과)	621,064,000	25,000,000			646,064,000	507,731,580						138,332,420		138,332,420	
기본경비(건설관리과)	621,064,000	25,000,000			646,064,000	507,731,580						138,332,420		138,332,420	
재무활동(건설관리과)	160,273,000				160,273,000	160,272,490						510		510	
내부거래지출	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
육외광고정비기금 전출금	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
보전지출	273,000				273,000	272,490						510		510	
보조금반환금	273,000				273,000	272,490						510		510	

【일반회계】 【도로관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	14,687,976,750	12,400,877,890	도로확장 및 개설 추진율	도로확장및개설길이/도로확장및개설계획길이*100	%	100	53	53%
			도로시설물 정기 안전점검	점검개소	개소	46	46	100%
			가로등 및 터널등 정비	가로등 및 터널등정비 및 개량	등	170	237	139%
			보안등 신설, 개량, 보수	보안등 신설 및 개량	등	600	600	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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 ㉖	명시이월 ㉗①	사고이월 ㉗②	계속비이월 ㉗③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로관리과	18,603,694,000	6,399,958,480			25,423,652,480	17,364,200,300	7,526,942,220	2,818,544,100	4,708,398,120		51,865	532,458,095	27,337,515	24,206,000	50,000,000
		420,000,000											17,892,100	413,022,480	
안전하고 쾌적한 도로환경조성	17,565,607,000	6,399,958,480			24,385,565,480	16,464,131,030	7,526,942,220	2,818,544,100	4,708,398,120		51,865	394,440,365	27,337,515	4,218,000	
		420,000,000											17,892,100	344,992,750	
도로개설	3,067,500,000				3,067,500,000	2,263,867,400	618,544,100	618,544,100				185,088,500		100,000	184,988,500
기술자문위원회 운영 활성화	8,000,000				8,000,000	7,438,000						562,000		562,000	
우이동 먹거리 마을 도로확장(2차)	702,500,000				702,500,000	83,947,900	618,544,100	618,544,100				8,000		8,000	
삼양로 170길 16-삼양로 640-7 도로개설	1,802,000,000				1,802,000,000	1,683,594,210						118,405,790		100,000	118,305,790
토지보상 요구 민원 측량 및 감정평가	5,000,000				5,000,000	957,000						4,043,000		4,043,000	
미아동 39-27호와 3필지 토지(현황도로) 매입	550,000,000				550,000,000	487,930,290						62,069,710		62,069,710	
도로유지관리	11,829,080,000	5,949,958,480			18,199,038,480	11,190,817,350	6,908,398,120	2,200,000,000	4,708,398,120			99,823,010	11,878,380	722,000	
		420,000,000											17,892,100	69,330,530	
이면도로 포장 정비(연간단가)	2,711,750,000				2,711,750,000	2,707,023,160						4,726,840		472,000	4,254,840
도로시설물 유지보수(연간단가)	1,003,000,000				1,003,000,000	1,001,687,530						1,312,470		100,000	1,212,470
도로유지보수 및 제설대책	1,199,330,000	412,369,750			2,031,699,750	1,517,137,400	493,070,750		493,070,750			21,491,600	11,878,380		
		420,000,000											966,000	8,647,220	
도로시설물 정밀 안전점검	150,000,000				150,000,000	139,034,000						10,966,000			10,966,000



【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+ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도봉로 가공배전선로 지중화사업		66,602,040			66,602,040	66,602,040												
노해로 가공배전선로 지중화공사		700,000,000			700,000,000	697,236,000						2,764,000					2,764,000	
상양로19길 외 1개소 도로열선 설치 사업		67,986,690			67,986,690	65,955,470						2,031,220					2,031,220	
솔샘로31길 외 4개소 열선설치 공사		1,300,000,000			1,300,000,000	1,300,000,000												
다중인파 밀집지역 안전사고 예방 사업		1,203,000,000			1,203,000,000	753,992,030	449,007,970			449,007,970								
보행자 안전확보를 위한 이면도로 등 개선		1,000,000,000			1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000								
인수봉로23가길 등 3개소 도로 열선 설치		500,000,000			500,000,000	212,071,600	287,928,400			287,928,400								
상양로19길 도로 열선 설치		700,000,000			700,000,000	78,082,400	621,917,600			621,917,600								
한천로131길 외 2개소 도로정비공사(구 주민참여)	180,000,000				180,000,000	161,465,670						18,534,330					18,534,330	
관내 보도 유지보수(연간단가)	1,504,000,000				1,504,000,000	1,502,675,630						1,324,370					150,000	1,174,370
강북구청 일대 보행특화거리 조성	811,000,000				811,000,000	163,650,520	647,349,480			647,349,480								
강북구보건소 일대 약지친화거리 조성	210,000,000				210,000,000	26,847,480	183,152,520			183,152,520								
동북 중심 미아, 찾고 싶은 으뜸거리 조성	200,000,000				200,000,000	111,150,000	74,100,000			74,100,000		14,750,000					14,750,000	
한천로 노후보도 정비공사	510,000,000				510,000,000	490,253,920						19,746,080					19,746,080	
거울철 제철취약지역 도로열선 등 설치	450,000,000				450,000,000	154,622,500	295,377,500			295,377,500								
상양동 체육공원 일대 도로정비 및 환경개선	700,000,000				700,000,000	41,330,000	656,493,900			656,493,900		2,176,100					2,176,100	
도봉로 노후보도 정비공사	900,000,000				900,000,000		900,000,000	900,000,000										
도봉로46길 일대 도로정비	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000										
도봉로37길 일대 도로정비	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000										
오현로 173~오현로25길 41 제설취약구간 도로열선 설치	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000										

【일반회계】 【도로관리과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛-㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
밝고 쾌적한 거리 조성	2,669,027,000	450,000,000			3,119,027,000	3,009,446,280					51,865	109,528,855	15,459,135	3,396,000	
가로등 정비 및 유지관리	658,744,000				658,744,000	638,500,620					51,865	20,191,515	14,531,425	236,000	
보안등 신설 및 보수	1,207,075,000				1,207,075,000	1,189,214,520						17,860,480	927,710	100,000	
오폐산 터널 기전시설 정비 및 유지관리	108,208,000				108,208,000	100,520,730						7,687,270		3,060,000	
주택가 빛 환경 개선사업	325,000,000				325,000,000	325,000,000								4,627,270	
수유로 노후 가로등 개량사업	270,000,000				270,000,000	254,943,230						15,056,770		15,056,770	
오폐산터널 계측기 교체사업		450,000,000			450,000,000	409,310,000						40,690,000		40,690,000	
스마트 보안등 설치 공사	100,000,000				100,000,000	91,957,180						8,042,820		8,042,820	
행정운영경비	1,035,385,000				1,035,385,000	897,369,660						138,015,340		19,988,000	50,000,000
인력운영비(도로관리과)	1,023,855,000				1,023,855,000	885,842,660						138,012,340		19,988,000	50,000,000
인력운영비(도로관리과)	1,023,855,000				1,023,855,000	885,842,660						138,012,340		19,988,000	50,000,000
기본경비(도로관리과)	11,530,000				11,530,000	11,527,000						3,000		3,000	
기본경비(도로관리과)	11,530,000				11,530,000	11,527,000						3,000		3,000	
재무활동(도로관리과)	2,702,000				2,702,000	2,699,610						2,390		2,390	
보전지출	2,702,000				2,702,000	2,699,610						2,390		2,390	
보조금 반환금(도로관리과)	2,702,000				2,702,000	2,699,610						2,390		2,390	

【일반회계】 【안전치수과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
항구적 수해예방을 위한 치수사업 진행	1,659,305,800	1,572,310,890	재해예방 활동횟수	재해사전대비 비상발령	횟수	62	38	61%
			빗물펌프장 전기안전점검	전기 안전점검(1~4분기)	횟수	47	55	117%
			하천시설물 정비수	하천시설물 정비개소	개소수	20	25	125%
			지하수관측시설 및 민방위시설 유지관리	지하수관측시설점검	횟수	104	108	104%
하수관거 정비로 하수관의 효율적 관리	6,033,976,600	5,843,091,277	관내하수시설물 정비	하수관로 정비 실적 길이/하수관로 정비 계획 길이*100	%	100	100	100%
재난발생 상시대비 및 예방관리 강화	508,783,000	443,011,560	국가안전대전단 실시	재난관리실태평가 자료	개소	150	87	58%
			재난대응 훈련 횟수	재난대응 정부합동 평가자료	회	2	4	200%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ㉗	예산절감액 ㉘	계획변경등 집행사유미발생 ㉙
안전치수과	20,975,455,000	6,714,931,360 60,455,000			27,750,841,360	20,602,724,937	5,577,322,380	3,518,121,000	2,059,201,380		4,713,570	1,566,080,473	3,482,710	13,694,000	209,836,000
재해없는 안전한 도시관리	4,714,964,000	5,109,080,760			9,824,044,760	5,301,807,820	3,842,911,140	2,518,121,000	1,324,790,140		2,140,900	677,184,900	1,410,460	2,050,000	209,836,000
재해 사전대비	153,763,000		△6,335,000		147,428,000	107,486,130					39,941,870			39,941,870	
풍수해 안전대책 체계 확립	153,763,000		△6,335,000		147,428,000	107,486,130					39,941,870			39,941,870	
빗물펌프장 운영 및 유지관리	142,677,000				142,677,000	137,101,470					5,575,530		2,050,000	3,525,530	
빗물펌프장 운영 및 유지관리	142,677,000				142,677,000	137,101,470					5,575,530		2,050,000	3,525,530	
하천 등 시설물 유지관리	4,418,524,000	5,109,080,760			9,533,939,760	5,057,220,220	3,842,911,140	2,518,121,000	1,324,790,140		2,140,900	631,667,500	1,410,460		209,836,000
하천시설물 정비	851,506,000	474,177,800			1,332,018,800	1,294,092,650	37,200,140		37,200,140		726,010			726,010	
우이천 보행환경 개선 사업		1,750,000,000			1,750,000,000	722,162,940	1,015,000,000		1,015,000,000		12,837,060			12,837,060	
지하수관측시설 및 민방위시설 유지관리(보조)	37,182,000				37,182,000	33,630,640					2,140,900	1,410,460			

【일반회계】 【안전치수과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉢+㉣+ +㉤+㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
우이천 진출입로 조명환경 개선 사업	150,000,000				150,000,000	9,405,000						140,595,000		140,595,000	
우이천 제방 수해예방 사업		584,902,960			584,902,960	518,042,750						66,860,210		66,860,210	
강북중학교 앞 우이천 제방 개선 사업		800,000,000			800,000,000	662,911,870						137,088,130	78,142,000	58,946,130	
우이천 제방 정비		500,000,000			500,000,000	440,734,770						59,265,230		59,265,230	
하천기초환경 정비 사업		1,000,000,000			1,000,000,000	926,520,600	70,430,000		70,430,000			3,049,400		3,049,400	
우이령 숲속문화마을 힐링 데크로드 조성사업	350,000,000				350,000,000	151,879,000	198,121,000	198,121,000							
우이천 쌍한교 주변 약취지감 및 수변공원 조성	209,836,000				209,836,000							209,836,000			209,836,000
우이천 수변 환경 개선	900,000,000				900,000,000		900,000,000	900,000,000							
풍수해 대비 하천시설물 정비	500,000,000				500,000,000	297,840,000	202,160,000		202,160,000						
수유교 일대 우이천 제방 개선사업	1,300,000,000				1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000							
백운천 안전난간 재설치 사업	120,000,000				120,000,000		120,000,000	120,000,000							
하수기반시설의 확충 및 정비	12,993,406,000	1,605,850,600			14,599,256,600	12,115,231,467	1,734,411,240	1,000,000,000	734,411,240		689,900	748,923,993	2,021,600	456,414,160	290,488,233
하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진	12,993,406,000	1,605,850,600			14,599,256,600	12,115,231,467	1,734,411,240	1,000,000,000	734,411,240		689,900	748,923,993	2,021,600	456,414,160	290,488,233
하수시설물 보수	2,437,994,000				2,437,994,000	2,311,868,407	70,000,000		70,000,000			56,125,593	2,021,600	18,617,050	35,486,943
하수도 준설	1,529,340,000				1,529,340,000	1,512,992,000						16,348,000			16,348,000
하수맨홀 정밀점검 용역	170,010,000				170,010,000	147,136,000						22,874,000	21,340,000		1,534,000
지선하수관로 개량사업	2,300,000,000				2,300,000,000	1,634,898,860	664,411,240		664,411,240		689,900				
불량 하수맨홀 정비공사	1,196,792,000				1,196,792,000	1,166,008,640						30,783,360	27,760,860		3,022,500
지하 주택 침수방지시설 설치공사	701,000,000				701,000,000	701,000,000									
하수박스관로 약취지감장치 설치		168,850,600			168,850,600	151,222,230						17,628,370			
													17,628,370		

【일반회계】 【안전치수과】

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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인수봉로72길 4 주변 등 3개소 하수관로 정비공사		637,000,000			637,000,000	636,666,250						333,750	333,750		
인수봉로79길 주변 등 노후 하수관로 정비공사	704,410,000				704,410,000	629,785,750						74,624,250	50,549,710	24,074,540	
상양로123길 주변 등 노후 하수관로 정비공사	603,780,000				603,780,000	552,454,580						51,325,420	48,225,420	3,100,000	
오패산로52나길 주변 등 2개소 하수관로 정비공사	805,040,000				805,040,000	623,689,000						181,351,000	106,725,900	74,625,100	
한천로140길 주변 하수관로 정비공사	805,040,000				805,040,000	666,563,000						138,477,000	92,443,300	46,033,700	
월계로21가길 주변 등 3개소 하수관로 정비공사		400,000,000			400,000,000	305,016,250						94,983,750	48,720,300	46,263,450	
상양로159나길 주변 등 3개소 하수관로 정비공사		400,000,000			400,000,000	375,930,500						24,069,500	24,069,500		
빗물받이 확충	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
하수관로 및 빗물받이 청소	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
침수 방지시설 설치 지원	40,000,000				40,000,000							40,000,000		40,000,000	
한천로155길 15 주변 노후 하수관로 정비공사	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000							
재난대비역량제고	808,783,000				869,238,000	796,671,790					1,882,770	70,683,440	50,650	11,644,000	
		60,455,000										6,079,810	52,908,980		
재난예방관리능력강화	808,783,000				869,238,000	796,671,790					1,882,770	70,683,440	50,650	11,644,000	
		60,455,000										6,079,810	52,908,980		
재난대응 수습능력 확립	25,105,000				25,105,000	20,702,810						4,402,190		4,402,190	
안전문화 활동	26,398,000				26,398,000	24,499,330					1,590,770	307,900		240,000	
														67,900	
재난대응 훈련	8,368,000				8,368,000	8,368,000									
지역자율방재단 운영	10,960,000				10,960,000	6,833,500						4,126,500		482,000	
														3,644,500	
재난 대비 및 안전관리 사업	310,314,000				310,314,000	267,663,170						42,650,830		8,225,000	
													629,650	33,796,180	
위험시설물 안전점검	31,472,000				31,472,000	19,884,400					292,000	11,295,600		2,697,000	
														8,598,600	
안전취약가구 안전점검 및 정비	84,166,000				84,166,000	84,115,350						50,650	50,650		

【일반회계】 【안전치수과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 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	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지진가속도 계측시스템 유지보수	12,000,000				12,000,000	10,945,000						1,055,000		1,055,000	
재난안전상황실 구축	300,000,000				300,000,000	293,205,700						6,794,300	5,450,160	1,344,140	
구민안전보험		60,455,000			60,455,000	60,454,530						470		470	
행정운영경비	1,578,934,000				1,578,934,000	1,509,654,050						69,279,950		69,279,950	
인력운영비(안전치수과)	1,567,264,000				1,567,264,000	1,497,984,150						69,279,850		69,279,850	
인력운영비(안전치수과)	1,567,264,000				1,567,264,000	1,497,984,150						69,279,850		69,279,850	
기본경비(안전치수과)	11,670,000				11,670,000	11,669,900						100		100	
기본경비(안전치수과)	11,670,000				11,670,000	11,669,900						100		100	
재무활동(안전치수과)	879,368,000				879,368,000	879,359,810						8,190		8,190	
내부거래지출	840,000,000				840,000,000	840,000,000									
재난관리기금 전출금	840,000,000				840,000,000	840,000,000									
보전지출	39,368,000				39,368,000	39,359,810						8,190		8,190	
보조금반환금(안전치수과)	39,368,000				39,368,000	39,359,810						8,190		8,190	

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
사람이 우선하는 교통환경 조성 및 기반구축	2,685,127,000	2,347,815,360	교통유발부담금 징수율	교통유발부담금징수액/교통유발부담금부과액*100	%	96	84	88%
			방치자전거 적발 수거	방치자전거 수거건수	건	300	365	122%
			무단 방치차량 처리	무단 방치차량 처리건수	건	260	280	108%
시민과 함께하는 저탄소 녹색교통 실현	4,180,000	3,991,000	승용차마일리지 가입 차량 수	승용차마일리지 가입 차량 수	대	530	620	117%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통행정과	2,593,745,000	700,000,000			3,293,745,000	2,882,591,810					3,153,760	407,999,430	2,545,940	8,282,000	222,900,000
편리하고 안전한 교통환경 조성	2,496,103,000	700,000,000			3,196,103,000	2,804,442,410					3,153,760	388,506,830	2,545,940	4,595,000	222,900,000
대중교통이용 편의증진	246,040,000	325,000,000			571,040,000	498,513,810						72,526,190		1,128,000	4,900,000
대중교통이용 활성화	21,113,000				21,113,000	15,779,700						5,333,300			433,300
교통량 줄이기	57,742,000				57,742,000	54,915,640						2,826,360		598,000	
신강북선 도시철도 유치 추진	21,209,000	325,000,000			346,209,000	340,825,430						5,383,570		30,000	
미아역 문화테마역사 조성	10,000,000				10,000,000	5,365,990						4,634,010		500,000	
마을버스 재정지원	135,976,000				135,976,000	81,627,050						54,348,950			54,348,950
자동차 관리 체고	19,350,000				19,350,000	17,617,610						1,732,390		794,000	
자동차 등록	13,690,000				13,690,000	12,175,210						1,514,790		684,000	
자동차 관리	4,220,000				4,220,000	4,088,800						131,200		50,000	
교통특별사법경찰	1,440,000				1,440,000	1,353,600						86,400		60,000	
교통시설물 관리	2,107,625,000	375,000,000			2,482,625,000	2,179,432,570					3,153,760	300,038,670	2,545,940	88,000	218,000,000
													52,930,050	26,474,680	

【일반회계】 【교통행정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	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			
교통시설물 유지보수	233,760,000				233,760,000	213,764,560						19,995,440		38,000				
마을버스 승차대 설치 및 유지보수	131,300,000				131,300,000	125,977,090					2,545,940	2,776,970	2,545,940		19,957,440			
교통안전표지 유지보수	220,000,000				220,000,000	217,484,030						2,515,970						2,515,970
어린이보호구역(스쿨존) 유지관리 사업	1,204,565,000				1,204,565,000	1,151,206,890					607,820	52,750,290			50,000			
버스정류소 발열의자 설치(구 주민참여)		375,000,000			375,000,000	375,000,000							49,930,050		2,770,240			
중앙 버스정류장 횡단보도 보행음성 안내장치 설치	198,000,000				198,000,000							198,000,000						198,000,000
우이초 바닥신호등 설치(구 주민참여)	120,000,000				120,000,000	96,000,000						24,000,000						20,000,000
자전거이용 활성화	123,088,000				123,088,000	108,878,420						14,209,580						2,585,000
자전거 이용자 안전 및 편의 중심의 인프라 구축	60,088,000				60,088,000	51,695,230						8,392,770						2,585,000
강북구민 자전거보험 가입	63,000,000				63,000,000	57,183,190						5,816,810						5,807,770
저탄소 녹색교통 실현	4,180,000				4,180,000	3,991,000						189,000						109,000
함께하는 교통행정 구현	4,180,000				4,180,000	3,991,000						189,000						80,000
승용차 마일리지제 추진	4,180,000				4,180,000	3,991,000						189,000						109,000
행정운영경비	76,432,000				76,432,000	57,130,610						19,301,390						80,000
기본경비(교통행정과)	76,432,000				76,432,000	57,130,610						19,301,390						3,578,000
기본경비(교통행정과)	76,432,000				76,432,000	57,130,610						19,301,390						15,723,390
재무활동(교통행정과)	17,030,000				17,030,000	17,027,790						2,210						3,578,000
보전지출	17,030,000				17,030,000	17,027,790						2,210						15,723,390
보조금 반환금(교통행정과)	17,030,000				17,030,000	17,027,790						2,210						2,210



【일반회계】 【주차관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
교통질서 확립 및 주차시설 확충	21,082,000	16,619,900	불법 주정차 단속 실적	단속 건수	건	50,000	52,608	105%
			사업용차량 법규위반행위 단속 실적	단속 건수	건	76	82	108%
			건축물 부설주차장 정검 실적	정검실적	건	1,000	1,500	150%
			그린파킹 사업 추진 실적	주차장 조성면수	면	50	44	88%
			(현년도) 주정차위반 과태료 징수 실적	징수율	%	78	81.2	104%
			(과년도) 주정차위반 과태료 징수실적	징수율	%	9	8.4	93%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
주차관리과	25,882,000				25,882,000	21,419,900						4,462,100		978,000	
건전한 교통문화 정착	21,082,000				21,082,000	16,619,900						4,462,100		978,000	3,484,100
운송업체(종사자)관리	21,082,000				21,082,000	16,619,900						4,462,100		978,000	3,484,100
법규위반차량 지도단속	21,082,000				21,082,000	16,619,900						4,462,100		978,000	3,484,100
행정운영경비	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
기본경비(주차관리과)	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
기본경비(주차관리과)	4,800,000				4,800,000	4,800,000									

【일반회계】 【보건위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민의 보건의료서비스에 대한 접근도 향상	1,551,200,000	658,111,250	행정업무용 전산장비 보급실적	전산장비구매 수(컴퓨터 보급)	대	31	31	100%
			건강정보 제공 서비스 실적	e-클릭 건강 정보지 및 단행본 제작	회	12	12	100%
식품 및 공중위생 서비스 수준 향상	554,000,000	551,611,870	어린이급식관리지원센터 순회방문 지도실적	가이드라인 기준 대비 실적 비율	%	80	145	181%
			공중위생업소 서비스 평가	서비스평가 업소수	개소	900	1,033	115%
주민의 안심이 기준이 되는 식품안전 추진 지원	7,892,000	7,824,200	원산지표시관리	한우 유전자 검사회회 건수	건수	20	21	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘-㉙-㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉞-㉟+ +㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보건위생과	13,477,292,000	1,976,125,320			15,453,417,320	12,129,815,590	858,577,000	858,577,000				2,465,024,730		39,914,000	
행복한 건강도시 조성	1,551,200,000	1,976,125,320			3,527,325,320	2,590,488,350	858,577,000	858,577,000				78,259,970	6,422,350	460,000	
의료정보의 효율적 관리	112,244,000				112,244,000	110,498,720						1,745,280	952,000	793,280	
보건의료정보시스템 유지·관리	112,244,000				112,244,000	110,498,720						1,745,280	952,000	793,280	
보건소 환경개선 및 업무지원	1,438,956,000	1,976,125,320			3,415,081,320	2,479,989,630	858,577,000	858,577,000				76,514,690	5,470,350	460,000	
청사관리	1,310,469,000				1,310,469,000	440,487,780	858,577,000	858,577,000				11,404,220	5,470,350	5,933,870	
청사관리 위탁	14,656,000				14,656,000	9,587,920						5,068,080		5,068,080	
보건지소 건립		1,976,125,320			1,976,125,320	1,932,377,100						43,748,220		43,748,220	
보건소 업무지원	98,520,000				98,520,000	82,252,120						16,267,880		460,000	
민원서비스 제공	8,611,000				8,611,000	8,586,410						24,590		24,590	
건강정보제공	6,700,000				6,700,000	6,698,300						1,700		1,700	
식품위생 문화개선	562,000,000				562,000,000	559,611,870						2,388,130		480,000	
														1,908,130	

【일반회계】 【보건위생과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
식품위생 관리 및 유해환경 정화	562,000,000				562,000,000	559,611,870						2,388,130		480,000			
식품위생업소 관리	4,800,000				4,800,000	4,797,000						3,000		1,908,130			
공중위생업소 관리	16,500,000				16,500,000	16,500,000									3,000		
어린이 급식관리지원센터 운영	525,000,000				525,000,000	525,000,000											
어린이기호식품 전담관리원 운영(학부모 식품안전지킴이)	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
유해업소 근절(정화) 추진	7,700,000				7,700,000	5,314,870						2,385,130		480,000			
식품안전 관리	7,892,000				7,892,000	7,824,200						67,800		1,905,130			
식품안전 추진지원	7,892,000				7,892,000	7,824,200						67,800		67,800			
원산지표시 관리	2,600,000				2,600,000	2,532,200						67,800		67,800			
합동단속 및 위생관리 지원(식품안전 감시 및 대응)	5,292,000				5,292,000	5,292,000											
행정운영경비	11,262,903,000				11,262,903,000	8,878,602,760						2,384,300,240		38,974,000			
인력운영비(보건소)	10,446,292,000				10,446,292,000	8,398,035,680						2,048,256,320		2,345,326,240			
인력운영비(보건소)	10,446,292,000				10,446,292,000	8,398,035,680						2,048,256,320		2,048,256,320			
기본경비	816,611,000				816,611,000	480,567,080						336,043,920		38,974,000			
기본경비(보건위생과)	803,711,000			△1,000,000	802,711,000	466,667,140						336,043,860		297,069,920			
기본경비(보건소)	12,900,000			1,000,000	13,900,000	13,899,940						60		38,974,000			
재우활동(보건위생과)	93,297,000				93,297,000	93,288,410						8,590		297,069,860			
보전지출	93,297,000				93,297,000	93,288,410						8,590		60			
보조금반환금(보건위생과)	93,297,000				93,297,000	93,288,410						8,590		8,590			

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역주민 건강 증진	2,626,422,000	2,461,934,410	대사증후군 등록인원 수	1년동안 대사증후군 검진을 통해 등록된 인원 수	명	5,000	5,199	104%
			구강보건교육 수혜자 수	구강보건교육 수혜자 수	명	9,000	9,024	100%
			금연구역 내 흡연행위자 단속 건수	금연구역 내 흡연행위자 단속 건수	건	600	585	98%
			척추측만증 검진 인원	척추측만증 검진 인원	명	2,900	3,307	114%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			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
건강증진과	3,501,255,000				3,501,255,000	3,216,690,840					34,105,466	250,458,694	32,776,374	3,296,000				
구민 건강증진	2,711,110,000				2,711,110,000	2,544,156,970					34,091,226	132,861,804	32,776,374	2,356,000				
건강생활 실천	530,615,000				530,615,000	520,961,960					3,736,401	5,916,639	2,014,239	85,000				
임산부·영유아 영양플러스사업	214,544,000				214,544,000	214,535,650					2,520	5,830	5,830					
건강 체력증진	16,100,000				16,100,000	15,969,000						131,000		131,000				
어린이 튼튼탐험 프로젝트	4,375,000				4,375,000	4,216,850						158,150		85,000				
건강한 울타리마을 만들기	21,816,000				21,816,000	21,573,000						243,000		243,000				
건강생활실천협의회 운영	1,900,000				1,900,000	1,710,000						190,000		190,000				
더 건강한 영양관리 사업	28,425,000				28,425,000	28,425,000												
지역사회 중심 금연지원 서비스	235,160,000				235,160,000	229,417,710					3,733,881	2,008,409	2,008,409					
호흡기전담클리닉 운영	4,145,000				4,145,000	964,750						3,180,250		3,180,250				
신체활동 활성화	4,150,000				4,150,000	4,150,000												
지역사회 통합건강증진사업	292,232,000				292,232,000	287,654,380					2,985,090	1,592,530	1,592,530					

【일반회계】 【건강증진과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
통합건강증진사업	292,232,000				292,232,000	287,654,380					2,985,090	1,592,530	1,592,530			
구강보건 관리	255,850,000				255,850,000	220,937,620					6,271,840	28,640,540	10,562,960	1,377,000	16,700,580	
구강병 예방사업	84,365,000				84,365,000	81,326,980						3,038,020		877,000	2,161,020	
치아홈메우기 지원사업	22,700,000				22,700,000	8,834,780						13,865,220		13,865,220		
이-튼튼 스쿨	44,000,000				44,000,000	43,065,290						934,710		500,000	434,710	
스마트 구강정보 제공	32,500,000				32,500,000	32,462,000						38,000		38,000		
학생 및 아동 치과주치의 사업	72,285,000				72,285,000	55,248,570					6,271,840	10,764,590	10,562,960		201,630	
맞춤형 건강도시 지원	83,332,000				83,332,000	77,688,320						5,643,680		5,643,680		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,932,000				69,932,000	69,932,000										
건강도시사업	13,400,000				13,400,000	7,756,320						5,643,680		5,643,680		
만성질환 예방	781,131,000				781,131,000	685,837,820					21,041,295	74,251,885	18,575,855		55,676,030	
질환별 자조관리교실 운영	25,858,000				25,858,000	25,573,000						285,000		285,000		
대사증후군 관리사업	222,090,000				222,090,000	184,763,290					18,575,855	18,750,855	18,575,855		175,000	
시민 건강관리센터 운영	109,340,000				109,340,000	86,282,690						23,057,310			23,057,310	
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	2,860,000				2,860,000	2,860,000										
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,940,000				1,940,000	1,940,000										
건강센터 운영	306,835,000				306,835,000	274,676,280						32,158,720		32,158,720		
건강관리 마일리지 운영	31,670,000				31,670,000	31,670,000										
어르신 한의약 건강증진사업	69,990,000				69,990,000	68,534,000					1,456,000					
한의약 난임치료 지원 사업	10,548,000				10,548,000	9,538,560					1,009,440					

【일반회계】 【건강증진과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 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	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의료검진	767,950,000				767,950,000	751,076,870					56,600	16,816,530	30,790	894,000		
진료지원 임상검사	133,740,000				133,740,000	118,763,740						14,976,260		894,000		
감염병 검사	21,800,000				21,800,000	21,647,690						152,310		152,310		
건강검진	19,400,000				19,400,000	18,074,040						1,325,960		1,325,960		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	126,000,000				126,000,000	126,000,000										
공부방 아동 건강검진서비스 사업	5,610,000				5,610,000	5,279,590						330,410		330,410		
초중생 척추측만증 검진사업	12,400,000				12,400,000	12,399,200						800		800		
국가암관리 지자체 지원(국가 암검진사업)	449,000,000				449,000,000	448,912,610					56,600	30,790	30,790			
행정운영경비	692,506,000				692,506,000	574,913,280					14,240	117,578,480		940,000		116,638,480
인력운영비(건강증진과)	646,126,000				646,126,000	552,133,280					14,240	93,978,480		93,978,480		
인력운영비(건강증진과)	646,126,000				646,126,000	552,133,280					14,240	93,978,480		93,978,480		
기본경비(건강증진과)	46,380,000				46,380,000	22,780,000						23,600,000		940,000		22,660,000
기본경비(건강증진과)	46,380,000				46,380,000	22,780,000						23,600,000		940,000		22,660,000
재무활동(건강증진과)	97,639,000				97,639,000	97,620,590						18,410				18,410
보전지출	97,639,000				97,639,000	97,620,590						18,410				18,410
보조금 반환금(건강증진과)	97,639,000				97,639,000	97,620,590						18,410				18,410

【일반회계】 【의약과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
편리한 의료업소 이용 및 응급처치 능력 향상	485,605,000	333,475,930	응급처치 교육이수자 수	기본교육+일반교육	명	23,000	23,115	100%
의약품 안전사용 강화	98,165,000	85,049,240	의약품 정보제공	의약품 안전사용 교육(교육횟수+세이프약국 상담건수)	건	700	726	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘-㉙-㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ㉞	사고이월 ㉟	계속비이월 ㊱		계 ㉒-㉓+㉔ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
의약과	2,342,043,000	968,936,000			3,310,979,000	2,610,916,850	112,144,580	22,259,000	89,885,580		117,234,452	470,683,118	6,856,668	5,602,000	
편리한 의료업소 이용	335,605,000	150,000,000			485,605,000	333,475,930					24,018,600	128,110,470	2,693,540	3,444,000	
의료업소관리	332,605,000	150,000,000			482,605,000	333,475,930					24,018,600	125,110,470	2,693,540	3,144,000	
의료업소 행정서비스 강화	11,562,000				11,562,000	11,486,820						75,180		75,000	
응급의료관리	165,370,000				165,370,000	84,639,310						80,730,690		3,069,000	
야간휴일진료기관 운영	50,902,000				50,902,000	50,902,000								77,661,690	
구조 및 응급처치교육 사업 지원	33,500,000				33,500,000	33,500,000									
보건소 신속대응반 운영 지원	1,840,000				1,840,000	1,840,000									
자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원)	11,500,000				11,500,000	11,500,000									
자동심장충격기 설치 및 교체 지원		150,000,000			150,000,000	108,388,940					41,611,060			41,611,060	
수술실 안전관리 지원	30,000,000				30,000,000	19,225,900					8,080,560	2,693,540	2,693,540		
지역재난의료지원센터 운영	15,931,000				15,931,000						15,931,000				
자동심장충격기 장비 및 소모품 구매	12,000,000				12,000,000	11,992,960					7,040				
시립 어린이전문병원 건립 지원	3,000,000				3,000,000						3,000,000			300,000	2,700,000
시립 어린이전문병원 건립 지원	3,000,000				3,000,000						3,000,000			300,000	2,700,000

【일반회계】 【의약과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛-㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉠+㉢ +㉤+㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
양질의 의약서비스 제공	98,165,000				98,165,000	85,049,240	2,415,000	2,415,000			1,955,000	8,745,760		918,000	7,827,760	
의약품 관리	98,165,000				98,165,000	85,049,240	2,415,000	2,415,000			1,955,000	8,745,760		918,000	7,827,760	
의약품 안전관리	3,400,000				3,400,000	3,400,000										
보건소 조제실 운영	18,230,000				18,230,000	10,402,240						7,827,760			7,827,760	
약물 오·남용 예방 사업	41,300,000				41,300,000	40,382,000						918,000		918,000		
공공야간약국 운영	21,735,000				21,735,000	19,320,000	2,415,000	2,415,000								
보건소 마약류 익명검사	6,000,000				6,000,000	4,045,000					1,955,000					
보건소 마약류 예방교육 및 캠페인	7,500,000				7,500,000	7,500,000										
보건의료서비스 향상	1,157,482,000	818,936,000			1,976,418,000	1,592,799,090	109,729,580	19,844,000	89,885,580		91,260,852	182,628,478	4,163,128		1,978,000	176,487,350
감염병 예방 관리	567,060,000				567,060,000	424,804,000	19,844,000	19,844,000			1,870,000	120,542,000			1,932,000	118,610,000
방역취약지역 소독 관리	133,802,000				133,802,000	133,594,900						207,100			207,100	
표본감시 운영경비	7,190,000				7,190,000	7,190,000										
한센인피해사건진상조사 및 위로지원	4,080,000				4,080,000	2,210,000					1,870,000					
감염병 예방 관리 및 교육	168,005,000				168,005,000	140,210,940						27,794,060			27,794,060	
해충 기피제 분사기 설치(구 주민참여)	20,000,000				20,000,000	19,452,980						547,020			547,020	
코로나19 선별진료소 운영	205,483,000				205,483,000	113,489,180						91,993,820			1,932,000	90,061,820
코로나19 검사 양성자 감시	4,500,000				4,500,000	4,500,000										
빈대 예방 및 방제 지원사업	24,000,000				24,000,000	4,156,000	19,844,000	19,844,000								
감염병 발생 대응	590,422,000	818,936,000			1,409,358,000	1,167,995,090	89,885,580		89,885,580		89,390,852	62,086,478	4,163,128		46,000	57,877,350
격리치료감염병 입원치료비	458,000				458,000	457,410					590					



【일반회계】 【의약과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
에이즈 및 성병예방 지자체 보조	199,200,000				199,200,000	130,731,020					68,468,980					
보건소 결핵관리사업	263,062,000				263,062,000	238,647,700					20,251,172	4,163,128	4,163,128			
결핵예방 및 관리	13,087,000				13,087,000	12,311,680						775,320		46,000	729,320	
보건소 HIV 신속검사 운영지원	4,800,000				4,800,000	4,742,210					57,790					
집단시설 결핵예방 교육 및 장복결핵 관리	12,800,000				12,800,000	12,187,680					612,320					
코로나19 격리입원치료비		818,936,000			818,936,000	729,050,420	89,885,580		89,885,580							
감염병 발생 대응 및 역학조사	97,015,000				97,015,000	39,866,970						57,148,030		57,148,030		
행정운영경비	613,641,000				613,641,000	462,455,640						151,185,360		180,000	151,005,360	
인력운영비(의약과)	604,221,000				604,221,000	453,215,640						151,005,360		151,005,360		
인력운영비(응급의료관리사 업)	120,770,000				120,770,000	103,323,550						17,446,450		17,446,450		
인력운영비(결핵예방 및 관리)	40,857,000				40,857,000	39,103,720						1,753,280		1,753,280		
인력운영비(감염병 예방 관리 및 교육)	37,419,000				37,419,000	30,086,170						7,332,830		7,332,830		
인력운영비(감염병 발생 대응 및 역학조사)	405,175,000				405,175,000	280,702,200						124,472,800		124,472,800		
기본경비(의약과)	9,420,000				9,420,000	9,240,000						180,000		180,000		
기본경비(의약과)	9,420,000				9,420,000	9,240,000						180,000		180,000		
재무활동(의약과)	137,150,000				137,150,000	137,136,950						13,050		13,050		
보전지출	137,150,000				137,150,000	137,136,950						13,050		13,050		
보조금반환금 (의약과)	137,150,000				137,150,000	137,136,950						13,050		13,050		



【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
치매치료 관리비 지원사업(전환사업)	160,953,000				160,953,000	160,953,000												
지역 치매안심센터 운영	1,346,400,000				1,346,400,000	1,346,400,000												
치매공공후견 지원사업	7,644,000				7,644,000	7,644,000												
가족건강 증진	8,268,864,000				8,268,864,000	6,946,778,340				622,948,780	699,136,880	576,792,090		122,344,790				
모성 건강지원	1,257,277,000				1,257,277,000	867,763,580				186,065,480	203,447,940	163,356,400		40,091,540				
모성보건사업	104,387,000				104,387,000	64,295,460					40,091,540			40,091,540				
난임부부 지원(전환사업)	575,810,000				575,810,000	531,977,810				28,491,420	15,340,770	15,340,770						
서울형 난임부부 지원	12,600,000				12,600,000	5,400,000				7,200,000								
고위험 임신부 의료비 지원	23,340,000				23,340,000	22,033,070				849,490	457,440	457,440						
표준모자보건수첩 제공	1,243,000				1,243,000	1,243,000												
청소년 산모 의료비 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000												
모자보건사업 보조인력비	27,497,000				27,497,000	26,807,370				448,190	241,440	241,440						
남녀 임신준비 지원사업	46,000,000				46,000,000	44,340,360				1,659,640								
서울망 찾아가는 행복수유 지원사업	12,500,000				12,500,000	12,400,000				100,000								
산모 산후조리경비 지원사업	451,500,000				451,500,000	156,866,510				147,316,740	147,316,750	147,316,750						
영유아 건강지원	1,338,532,000				1,338,532,000	1,270,611,050				12,887,500	55,033,450	55,033,450						
영유아건강검진 지원	9,200,000				9,200,000	9,200,000												
영유아 발달장애 정밀검사 지원	13,140,000				13,140,000	1,863,080				8,457,690	2,819,230	2,819,230						
의료급여 수급자 건강검진사업 운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)(전환사업)	716,000,000				716,000,000	666,000,000					50,000,000	50,000,000						



【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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노숙자등 종독자 사례관리	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
마음건강강진 및 상담지원사업	4,500,000				4,500,000	4,500,000												
찾동 정신건강증진사업	5,850,000				5,850,000	5,740,000					110,000		110,000					
통합정신건강증진사업	142,500,000				142,500,000	119,999,200					600	22,500,200	22,500,200					
난치성 질환관리	1,355,111,000				1,355,111,000	1,352,285,530					2,825,470							
희귀질환자 의료비지원 사업	460,000,000				460,000,000	460,000,000												
양환자 의료비 지원사업(전환사업)	650,000,000				650,000,000	650,000,000												
서울형 유급병가 지원사업	245,111,000				245,111,000	242,285,530					2,825,470							
생명존중 문화조성	343,456,000				343,456,000	320,469,290					2,988,506	19,988,204	580,484		19,407,720			
지역사회기반 자살예방사업	90,600,000				90,600,000	90,600,000												
자살예방 및 생명존중사업	137,776,000				137,776,000	118,368,280						19,407,720			19,407,720			
자살예방 및 생명존중사업 인력확충	38,180,000				38,180,000	37,061,170					1,109,135	9,695	9,695					
지역자살예방 및 정신건강증진사업	20,945,000				20,945,000	20,768,000					177,000							
자살 유족 지원사업	55,955,000				55,955,000	53,671,840					1,712,371	570,789	570,789					
행정운영경비	2,926,418,000				2,926,418,000	2,412,407,210					246,666,470	267,344,320	93,046,980		174,297,340			
인력운영비(지역보건과)	2,903,798,000				2,903,798,000	2,389,947,510					246,666,470	267,184,020	93,046,980		174,137,040			
인력운영비(통합 방문건강관리사업)	577,177,000				577,177,000	565,145,820					7,328,010	4,703,170	4,703,170					
인력운영비(찾동 방문건강관리사업)	621,794,000				621,794,000	478,209,130					143,584,870							
인력운영비(서울아기건강찾 걸음사업)	62,675,000				62,675,000	57,525,600					5,149,400							
인력운영비(지역 정신건강복지센터 운영)	625,000,000				625,000,000	474,484,250					75,257,880	75,257,870	75,257,870					

【일반회계】 【지역보건과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛-㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉠+㉢ +㉤+㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비(지역 정신건강복지센터 인력 확충)	107,145,000				107,145,000	86,683,590					15,346,310	5,115,100	5,115,100			
인력운영비(자살예방사업)	473,719,000				473,719,000	314,141,930						159,577,070			159,577,070	
인력운영비(찾동 정신건강증진사업)	93,565,000				93,565,000	93,458,760						106,240	106,240			
인력운영비(예방접종사업)	48,669,000				48,669,000	34,479,380						14,189,620			14,189,620	
인력운영비(생애초기 건강관리 시범사업)	162,111,000				162,111,000	154,246,400						7,864,600	7,864,600			
인력운영비(코로나19 예방접종사업)	131,943,000				131,943,000	131,572,650						370,350			370,350	
기본경비(지역보건과)	22,620,000				22,620,000	22,459,700						160,300			160,300	
기본경비(지역보건과)	22,620,000				22,620,000	22,459,700						160,300			160,300	
재무활동(지역보건과)	1,259,029,000				1,259,029,000	1,256,804,920						2,224,080			2,224,080	
보전지출	1,259,029,000				1,259,029,000	1,256,804,920						2,224,080			2,224,080	
보조금반환금(지역보건과)	1,259,029,000				1,259,029,000	1,256,804,920						2,224,080			2,224,080	

【일반회계】 【보건지소】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
장애인에 대한 다양한 보건 의료서비스 제공으로 구민보건 수준 향상	310,149,000	250,177,510	재활서비스 제공	지역보건의료정보시스템(PHIS)	건수	700	1,580	226%

- 사업별 조서

(단위: 원)

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+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
보건지소	1,137,240,000		108,036,000		1,245,276,000	1,071,156,650					30,070,115	144,049,235	68,164,685				
건강도시 조성	159,314,000		108,036,000		267,350,000	242,734,740						24,615,260					75,884,550
보건지소 환경개선 및 업무지원	159,314,000		108,036,000		267,350,000	242,734,740						24,615,260					24,615,260
청사관리(보건지소)	159,314,000		108,036,000		267,350,000	242,734,740						24,615,260					24,615,260
취약계층 보건의료서비스 제공	342,849,000				342,849,000	282,088,270					21,351,690	39,409,040	13,920,700				25,488,340
찾아가는 의료서비스 제공	342,849,000				342,849,000	282,088,270					21,351,690	39,409,040	13,920,700				25,488,340
지역사회 통합건강증진사업(재활)	235,120,000				235,120,000	191,813,620					20,492,180	22,814,200	11,034,260				11,779,940
물리치료실 운영	3,000,000				3,000,000	2,799,600						200,400					200,400
서울케어 건강돌봄서비스사업	63,816,000				63,816,000	51,113,890					270,670	12,431,440	2,886,440				9,545,000
지역사회중심재활사업	11,213,000				11,213,000	7,250,000						3,963,000					3,963,000
보건지소 사업운영	29,700,000				29,700,000	29,111,160					588,840						
구민만성질환 예방	184,504,000				184,504,000	171,497,750					4,076,515	8,929,735	2,187,085				6,742,650
만성질환 관리	184,504,000				184,504,000	171,497,750					4,076,515	8,929,735	2,187,085				6,742,650
모바일 헬스케어 사업	84,856,000				84,856,000	78,592,400					4,076,515	2,187,085	2,187,085				
한방진료사업	4,700,000				4,700,000	4,700,000											
보건지소 만성질환 예방관리사업	94,948,000				94,948,000	88,205,350						6,742,650					6,742,650

【일반회계】 【보건지소】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정운영경비(보건지소)	388,299,000				388,299,000	312,568,260					4,641,910	71,088,830	52,056,900		19,031,930	
인력운영비(보건지소)	343,896,000				343,896,000	281,540,880					4,641,910	57,713,210	52,056,900		5,656,310	
인력운영비(지역사회중심재활사업)	170,591,000				170,591,000	138,974,320					2,281,360	29,335,320	29,098,200		237,120	
인력운영비(서울케어건강돌봄서비스 사업)	133,563,000				133,563,000	103,360,750					2,360,550	27,841,700	22,958,700		4,883,000	
인력운영비(보건지소 만성질환 예방관리사업)	39,742,000				39,742,000	39,205,810						536,190			536,190	
기본경비(보건지소)	44,403,000				44,403,000	31,027,380						13,375,620			13,375,620	
기본경비(보건지소)	44,403,000				44,403,000	31,027,380						13,375,620			13,375,620	
재무활동(보건지소)	62,274,000				62,274,000	62,267,630						6,370			6,370	
보전지출(보건지소)	62,274,000				62,274,000	62,267,630						6,370			6,370	
보조금반환금(보건지소)	62,274,000				62,274,000	62,267,630						6,370			6,370	



【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
소통과 혁신으로 새로운 시대를 여는 강북구의회	1,545,461,000	1,346,720,240	의정활동 지원(회기운영지원일수 등)	지원일수 등	일	100	122	122%
			대내외적인 의정활동 홍보실적	언론매체 보도실적	건	560	488	87%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘-㉙-㉚-㉛-㉜					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉝	명시이월 ㉞	사고이월 ㉟	계속비이월 ㊱		계 ㉒-㉓+㉔ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
의회사무국	4,460,686,000				4,460,686,000	3,906,797,648						553,888,352			1,476,000		
지방의회 운영 지원	1,545,461,000				1,545,461,000	1,346,720,240						198,740,760			1,476,000		
의정활동 지원	1,453,012,000				1,453,012,000	1,262,649,260						190,362,740			1,306,000		
의정공통업무 및 의장단 활동 지원	1,056,210,000				1,056,210,000	969,690,950						86,519,050			86,519,050		
국내·외 의정활동 지원	136,175,000				136,175,000	54,549,090						81,625,910			1,200,000		
의회운영의 내실화	226,659,000				226,659,000	208,989,750						17,669,250			106,000		
쾌적한 의회환경 조성	33,968,000				33,968,000	29,419,470						4,548,530			4,548,530		
의정활동 홍보	92,449,000				92,449,000	84,070,980						8,378,020			170,000		
인터넷 생방송 시스템 운영	30,376,000			△2,500,000	27,876,000	20,605,060						7,270,940			7,270,940		
구의회 누리집 관리	3,146,000				3,146,000	2,962,000						184,000			88,100		
의정활동 홍보자료 발간	58,927,000			2,500,000	61,427,000	60,503,920						923,080			170,000		
															753,080		
행정운영경비	2,915,225,000				2,915,225,000	2,560,077,408						355,147,592			355,147,592		
인력운영비(구의회사무국)	2,460,089,000				2,460,089,000	2,151,237,540						308,851,460			308,851,460		
인력운영비(구의회사무국)	2,460,089,000				2,460,089,000	2,151,237,540						308,851,460			308,851,460		
기본경비(구의회사무국)	455,136,000				455,136,000	408,839,868						46,296,132			46,296,132		

【일반회계】 【의회사무국】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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	예비비⑨	
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액⑦
기본경비(구의회사무국)	455,136,000				455,136,000	408,839,868						46,296,132				46,296,132	