2016회계연도 결산서

대전광역시 대덕구

차 례

◇ 인 사 말

Ⅰ. 결산개요 ····· 5

Ⅱ. 세입·세출결산 ····· 15

1. 세입·세출결산 총괄 설명 ····· 17

가. 세입결산 총괄 ····· 19

나. 세출결산 총괄 ····· 27

다. 결산상 세입·세출 처리상황 ····· 31

라. 순세계잉여금 발생내역 ····· 32

2. 일반회계 세입·세출 결산 ····· 33

가. 세입결산 ····· 36

○ 총괄(관별) ····· 36

○ 목별조서 ····· 38

나. 세출결산 ····· 93

○ 총괄(부문별) ····· 93

○ 사업별조서 ····· 96

3. 예산 이용, 전용, 이체사용 ····· 323
가. 예산이용 ····· 326
나. 예산전용 ····· 327
다. 예산이체 ····· 328
4. 예비비지출 ····· 331
5. 채무부담행위 ····· 335
6. 기타특별회계 세입·세출결산 ····· 339
가. 의료급여기금운영 특별회계 ····· 343
○ 세입결산 ····· 346
○ 세출결산 ····· 349
나. 주차장 특별회계 ····· 353
○ 세입결산 ····· 356
○ 세출결산 ····· 359
다. 수질개선 특별회계 ····· 365
○ 세입결산 ····· 368
○ 세출결산 ····· 370
라. 지하수 특별회계 ····· 375
○ 세입결산 ····· 378
○ 세출결산 ····· 380

Ⅲ. 재무제표 ····· 383
1. 재무제표 총괄설명 ····· 385
2. 재무제표 ····· 395
가. 재정상태표 ····· 398
나. 재정운영표 ····· 404
다. 순자산변동표 ····· 410
3. 재무제표에 대한 주석 ····· 413
4. 필수보충정보 ····· 437
5. 부속명세서 ····· 479
6. 재무제표의 첨부서류 ····· 489
가. 채권현재액보고서 ····· 491
나. 채무관리보고서 ····· 493

Ⅳ. 성과보고서 ····· 495
1. 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향 ····· 499
2. 전략목표별 성과보고 ····· 519

인 사 말

인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까?

우리 구에서는 「지방재정법」 제51조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2016 회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

우리 구에서는 전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산개요에서 세입세출결산과 재무제표의 요약자료를 작성하여 결산서 서식을 보지 않고도 주요 내용을 알기 쉽게 작성하였습니다.

또한 복식부기에 의한 재무제표는 예산과 우리 구의 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 보여주고 있으며, 우리 구의 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 보여주는 유용한 회계제도입니다.

재무제표에 의한 전년도 우리 구의 자산대비 부채비율은 2.22%이며 건전한 재정운영으로 최근 점차 안정되는 추세를 보이고 있으며, 2013년 이후 세수증대와 지출효율화를 위하여 노력한 결과, 수익은 최근들어 점차 개선되는 추이를 보이고 있습니다.

우리 구는 이러한 성과를 바탕으로 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진해 나가면서, 건전재정 기조를 바탕으로 지역경제 발전과 주민의 행복증진을 위해 노력해 갈 것을 약속드리겠습니다.

2017. 5.

대덕구청장 박 수 범

Ⅰ. 결 산 개 요

제1장 자치단체 일반현황

1. 기본현황

(단위: 개/ 명)

구 분	면적	동				전년도인구수		현년도인구수	
		행정동	법정동	통	반	세대	인구	세대	인구
행정구역	68.69㎢	12	26	353	1,848	77,051	196,839	76,760	192,688

2. 행정조직

(단위: 개소/ 명)

구 분	국	과	직속기관	사업소	의회	공무원수
행정조직	3	18	1	1	1	649

제2장 회계현황

1. 현황

대전광역시 대덕구의 회계는 「지방재정법」에 따라 일반회계, 기타특별회계, 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 4개, 기금 11개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.

[대전광역시 대덕구의 회계현황]

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
일반회계	일 반 행 정	지방재정법	일반적인 재정운영활동 수행	
기타 특별회계 (4)	의 료 급 여 기 금 운 영	조례	의료급여관리의 합리적 관리	
	주 차 장	조례	주차장의 효율적인 설치 및 관리·운용	
	수 질 개 선	조례	상수원보호구역 보호 및 지역주민 권리증진	
	지 하 수 관 리	조례	지하수개발 이용 및 보전·관리	
기금	통 합 관 리 기 금	조례	각 기금의 여유자금 통합관리 및 효율적 활용	
	저소득주민자녀장학기금	조례	저소득주민의 생활안정지원을 위한 사항관리 운용	
	자 활 기 금	조례	자활지원사업의 원활한 추진	
	노 인 복 지 기 금	조례	노인의 건강하고 안정된 생활영위	
	여 성 복 지 기 금	조례	여성의 복지증진 및 여성단체의 건전한 육성	
	환 경 보 전 기 금	조례	환경보전과 관련 각종 사업추진 및 지원	
	식 품 진 흥 기 금	조례	식품위생, 구민영양 및 건강기능 수준향상	
	재 난 관 리 기 금	조례	재난관리기금의 조성과 운용·관리	
	녹 지 기 금	조례	도심내 녹지공간 확보, 시민에게 푸르고 쾌적한 휴식공원을 제공	
	청 사 건 립 기 금	조례	대덕구청 청사건립에 필요한 재원확보 및 지원	
	주 차 장 조 성 기 금	조례	주자창 시설확충으로 주차난 해소	

제3장 세입세출결산 요약·분석

1. 세입세출결산 요약

○ 우리 구의 2016회계연도 총 세입은 370,307백만원, 총 세출은 318,211백만원이며, 잉여금은 총 세입에서 총 세출을 공제한 52,096백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 집행잔액	순세계 잉여금
계	370,307	318,211	52,096	16,585	6,393	29,118
일반회계	365,287	314,981	50,306	16,535	6,310	27,461
기타특별회계	5,020	3,230	1,790	50	83	1,657

* 회계별 총계금액임

○ 최근 5년간, 세입에 비해 세출의 증가율이 약 1.3%p 낮음, 잉여금의 경우 최근 금액과 증가율 모두 완만한 증가 추세입니다.

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2012	2013	2014	2015	2016	5년 평균 증가율
세입(A)		266,713	300,740	334,326	351,711	370,307	8.5
세출(B)		240,902	266,297	292,446	299,865	318,211	7.2
잉여금 (A-B)	소 계	25,811	34,442	41,881	51,846	52,096	19.2
	이 월 금	13,258	21,592	26,598	25,124	16,585	5.8
	보 조 금 집행잔액	2,933	3,533	3,908	7,853	6,393	21.5
	순 세 계 잉 여 금	9,621	9,317	11,375	18,869	29,118	31.9

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

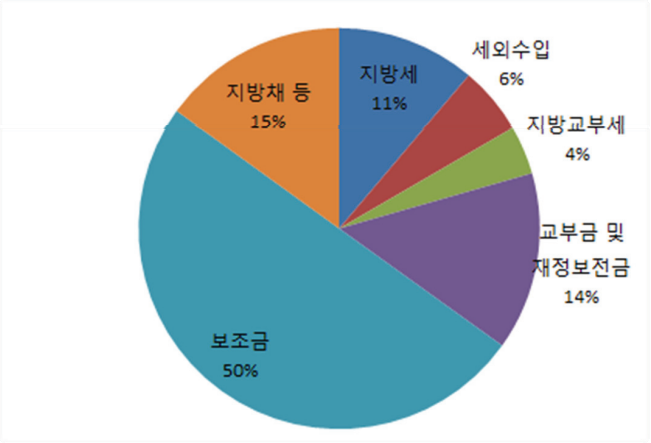
- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식 : [(최종연도/기준연도)^(1/(전체연도 수-1))-1]*100 (소수점 1자리)

2. 세입세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

○ 2016회계연도 세입은 370,307백만원으로 전년대비 18,596백만원(5.3%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금(50%), 지방채 및 예치금회수(15%), 조정교부금(14%) 등 입니다.

○ 총 370,307백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 16.6%와 68.3%입니다.



< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2014	2015	전년대비 (%)	2016	전년대비 (%)
계		334,326	351,711	105.2	370,307	105.29
자체수입		53,247	56,722	106.53	61,563	108.53
	지 방 세	36,880	40,890	110.87	41,394	101.23
	세 외 수 입	16,367	15,832	96.73	20,168	127.39
이전수입		246,637	252,235	102.27	248,898	98.68
	지 방 교 부 세	6,981	7,801	111.74	11,751	150.64
	조정교부금 및 재정보전금	42,385	46,701	110.18	52,336	112.07
	보 조 금	197,271	197,734	100.23	184,812	93.46
지방채 및 예치금 회수 등		34,442	42,755	124.13	59,846	139.98

나. 세출결산(기능별 현황)

○ 세출은 318,211백만원으로 전년대비 18,346백만원(6.12%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 163,460백만원(51.8%), 수송 및 교통 32,517백만원(10.3%), 국토 및 지역개발 23,497백만원(7.4%) 등 입니다.

※ 총355,563백만원의 예산현액 중 318,211백만원이 집행되어 집행율은 약 89.5%(총계기준)

- 최근 지출 증가율이 높은 분야는 수송 및 교통(28.8%), 공공질서 및 안전(23.32%), 문화 및 관광(19.2%), 보건(5.92%) 등 입니다.

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2014	2015	전년대비 (%)	2016	전년대비 (%)
계	292,446	299,865	102.54	318,211	106.12
일반회계	286,733	296,716	103.48	314,981	106.16
일반공공행정	12,791	13,187	103.09	13,893	105.36
공공질서 및 안전	573	598	104.33	737	123.32
교육	5,525	4,894	88.58	4,249	86.83
문화 및 관광	5,091	3,707	72.8	4,418	119.2
환경보호	9,654	9,421	97.58	9,597	101.87
사회복지	141,641	154,848	109.32	163,460	105.56
보건	5,837	5,898	101.04	6,247	105.92
농림해양수산	3,501	3,524	100.65	3,670	104.14
산업·중소기업	441	187	42.45	455	243.23
수송및교통	29,152	25,246	86.6	32,517	128.8
국토및지역개발	24,258	25,214	103.94	23,497	93.19
기타	48,268	49,994	103.57	52,239	104.49
특별회계	5,713	3,149	55.12	3,230	102.59
기타특별회계	5,713	3,149	55.12	3,230	102.59

제4장 재무제표 요약·분석

1. 재무제표 요약

○ 2016년 순자산이 전년 대비 19,601백만원 증가하여 재정상태는 1.9%개선되었으며, 재정운영 결과인 운영차액은 전년대비 5,397백만원(21.75%) 증가하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2016년	1,049,880	23,051	1,026,829	311,477	292,064	-19,413	
2015년	1,031,738	24,509	1,007,228	302,377	277,567	-24,810	
증감	18,142	-1,458	19,601	9,100	14,497	5,397	

2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 1,026,829백만원, 전년 대비 19,601백만원(1.9%) 증가

○ 총자산은 1,049,880만원으로 전년 대비 18,142백만원(1.76%) 증가하였습니다.

- 석봉동 어린이공원 조성공사 및 덕암야구장 진입도로 개설공사 등에 의한 사회기반시설이 전년대비 가장 큰폭으로 증가하였으며 이월사업 감소에 따른 순세계잉여금의 증가로 유동자산이 증가하였습니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,002,214	100	1,031,738	100.00	1,049,880	100.00
유동자산 [1]	64,044	6.39	75,277	7.30	81,532	7.77
투자자산 [2]	2,685	0.27	2,740	0.27	2,803	0.27
일반유형자산 [3]	41,606	4.15	42,017	4.07	43,000	4.1
주민편의시설 [4]	169,247	16.89	175,447	17.01	172,749	16.45
사회기반시설 [5]	718,722	71.71	730,478	70.80	744,181	70.88
기타비유동자산 [6]	5,910	0.59	5,779	0.56	5,615	0.53

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등
4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등
5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

○ 총부채는 23,051백만원으로 전년 대비 1,458백만원(5.95%) 감소하였습니다.

- 보조금 집행잔액의 반환 예정금액 감소에 따른 유동부채 감소 및 장기차입 부채 상환 노력에 따라 장기차입금이 감소하였습니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	23,214	100	24,509	100.00	23,051	100
유동부채[1]	6,250	26.92	10,077	41.12	7,980	34.62
장기차입부채[2]	4,700	20.25	2,350	9.59	2,000	8.68
기타비유동부채[3]	12,264	52.83	12,082	49.30	13,072	56.7

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등
2) 장기차입금, 지방채증권 등
3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 △19,413백만원, 전년대비 5,397백만원(21.75%) 증가

○ 총비용은 292,064백만원으로 전년대비 14,497백만원(5.2%) 증가하였습니다.

- 급여 및 수당의 상승에 따른 인건비 상승 및 영유아 보육료, 기초노령연금 등의 민간이전비용이 큰폭으로 상승하였습니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	260,899	100	277,567	100.00	292,064	100
인건비[1]	54,980	21.07	55,611	20.04	60,032	20.55
운영비[2]	40,994	15.71	43,801	15.78	45,172	15.47
정부간이전비용[3]	6,031	2.31	4,418	1.59	4,232	1.45
민간등이전비용[4]	149,362	57.26	164,163	59.14	171,301	58.65
기타비용[5]	9,532	3.65	9,573	3.45	11,326	3.88

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등
2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등
3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등
4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등
5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 311,477백만원으로 전년대비 9,100백만원(3.0%) 증가하였습니다.

- 교육청에서 지원하는 누리과정 보육료 지원 등 전입금 수익 상승으로 기타수익이 증가하였습니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	298,614	100	302,377	100.00	311,477	100
자체조달수익[1]	55,386	18.55	56,549	18.70	60,797	19.52
정부간이전수익[2]	242,756	81.29	245,371	81.15	243,081	78.04
기타수익[3]	472	0.16	456	0.15	7,599	2.44

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금 · 재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

Ⅱ. 세입·세출결산

세입·세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

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

0 예산현액 355,563,433,970원(전년도 이월금 25,649,035,970원포함)에 대하여
수납액은 370,307,013,614원이고
지출액은 318,211,264,750원이며
0 그 차인잔액은 52,095,748,864 0
(원금 0원,이자 0원)을 공제한 52,095,748,864원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 10,787,695,110원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 5,797,730,790원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금 집행잔액 6,392,676,307원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 29,117,646,657원이다.

2. 2016년도 일반회계는

0 예산현액 350,665,323,970원(전년도 이월금 25,220,323,970원포함)에 대하여
수납액은 365,286,574,486원이고
지출액은 314,981,089,120원이며
0 그 차인잔액은 50,305,485,366원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 50,305,485,366원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 10,737,695,110원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 5,797,730,790원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금 집행잔액 6,309,399,387원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 27,460,660,079원이다.

3. 2016년도 공기업특별회계를 비롯한 4개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액 4,898,110,000원(전년도 이월금 428,712,000원포함)에 대하여
수납액은 5,020,439,128원이고
지출액은 3,230,175,630원이며
0 그 차인잔액은 1,790,263,498원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 1,790,263,498원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 50,000,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 83,276,920원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,656,986,578원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액 4,898,110,000원(전년도 이월금 428,712,000원포함)에 대하여
수납액은 5,020,439,128원이고
지출액은 3,230,175,630원이며
0 그 차인잔액은 1,790,263,498원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 1,790,263,498원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 50,000,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금 집행잔액 83,276,920원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,656,986,578원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 의료급여기금운영특별회계는(은)

0 예산현액 648,976,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 685,956,609원이고
지출액은 575,501,350원이며
0 그 차인잔액은 110,455,259원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 110,455,259원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 110,455,259원이다.

□ 주차장특별회계는(은)

0 예산현액 1,723,964,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 1,798,578,789원이고
지출액은 1,128,729,370원이며
0 그 차인잔액은 669,849,419원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 669,849,419원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 17,362,500원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 652,486,919원이다.

□ 수질개선특별회계는(은)

0 예산현액 1,619,170,000원(전년도 이월금 428,712,000원포함)에 대하여
수납액은 1,634,791,920원이고
지출액은 1,483,068,010원이며
0 그 차인잔액은 151,723,910원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원

(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 151,723,910원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월 50,000,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)

. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)

. 보조금 집행잔액 65,914,420원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 35,809,490원이다.

□ 지하수관리특별회계는(은)

0 예산현액 906,000,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여

수납액은 901,111,810원이고

지출액은 42,876,900원이며

0 그 차인잔액은 858,234,910원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원

(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 858,234,910원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)

. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)

. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 858,234,910원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

세 입 결 산 총 괄

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액	③/㉰	③/㉱
합 계	329,914,398,000	25,649,035,970	355,563,433,970	382,295,154,667	371,145,354,134	838,340,520	370,307,013,614	11,988,141,053	2,278,451,323	9,709,689,730	104.1 %	96.9 %
일 반 회 계	325,445,000,000	25,220,323,970	350,665,323,970	373,751,934,789	366,124,062,166	837,487,680	365,286,574,486	8,465,360,303	2,151,673,367	6,313,686,936	104.2 %	97.7 %
지방세수입	37,755,000,000		37,755,000,000	42,155,444,760	41,579,019,290	184,602,550	41,394,416,740	761,028,020	26,109,050	734,918,970	109.6 %	98.2 %
보통세	37,325,000,000		37,325,000,000	41,675,677,810	41,231,812,150	37,338,680	41,194,473,470	481,204,340	8,023,040	473,181,300	110.4 %	98.8 %
지난년도수입	430,000,000		430,000,000	479,766,950	347,207,140	147,263,870	199,943,270	279,823,680	18,086,010	261,737,670	46.5 %	41.7 %
세외수입	15,531,473,000		15,531,473,000	26,087,015,712	18,408,065,309	25,381,880	18,382,683,429	7,704,332,283	2,125,564,317	5,578,767,966	118.4 %	70.5 %
경상적세외수입	10,321,393,000		10,321,393,000	11,431,440,601	11,384,386,441	948,690	11,383,437,751	48,002,850		48,002,850	110.3 %	99.6 %
임시적세외수입	5,210,080,000		5,210,080,000	14,655,575,111	7,023,678,868	24,433,190	6,999,245,678	7,656,329,433	2,125,564,317	5,530,765,116	134.3 %	47.8 %
지방교부세	8,913,000,000		8,913,000,000	11,751,030,000	11,751,030,000		11,751,030,000				131.8 %	100.0 %
지방교부세	8,913,000,000		8,913,000,000	11,751,030,000	11,751,030,000		11,751,030,000				131.8 %	100.0 %
조정교부금등	49,322,717,000		49,322,717,000	52,335,538,000	52,335,538,000		52,335,538,000				106.1 %	100.0 %
자치구조정교부금등	49,322,717,000		49,322,717,000	52,335,538,000	52,335,538,000		52,335,538,000				106.1 %	100.0 %
보조금	184,541,205,000		184,541,205,000	183,167,208,280	183,794,711,530	627,503,250	183,167,208,280				99.3 %	100.0 %
국고보조금등	108,787,042,000		108,787,042,000	107,816,470,880	108,243,205,880	426,735,000	107,816,470,880				99.1 %	100.0 %
시・도비보조금등	75,754,163,000		75,754,163,000	75,350,737,400	75,551,505,650	200,768,250	75,350,737,400				99.5 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	29,381,605,000	25,220,323,970	54,601,928,970	58,255,698,037	58,255,698,037		58,255,698,037				106.7 %	100.0 %
보전수입등	21,906,565,000	25,220,323,970	47,126,888,970	50,780,658,037	50,780,658,037		50,780,658,037				107.8 %	100.0 %

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액	③/㉰	③/㉱
내부거래	7,475,040,000		7,475,040,000	7,475,040,000	7,475,040,000		7,475,040,000				100.0 %	100.0 %
특 별 회 계	4,469,398,000	428,712,000	4,898,110,000	8,543,219,878	5,021,291,968	852,840	5,020,439,128	3,522,780,750	126,777,956	3,396,002,794	102.5 %	58.8 %
기타특별회계	4,469,398,000	428,712,000	4,898,110,000	8,543,219,878	5,021,291,968	852,840	5,020,439,128	3,522,780,750	126,777,956	3,396,002,794	102.5 %	58.8 %
의료급여기금운영특별회계	648,976,000		648,976,000	1,168,971,269	685,956,609		685,956,609	483,014,660		483,014,660	105.7 %	58.7 %
주차장특별회계	1,723,964,000		1,723,964,000	4,831,875,029	1,799,409,109	830,320	1,798,578,789	3,033,296,240	126,777,956	2,906,518,284	104.3 %	37.2 %
수질개선특별회계	1,190,458,000	428,712,000	1,619,170,000	1,634,791,920	1,634,791,920		1,634,791,920				101.0 %	100.0 %
지하수관리특별회계	906,000,000		906,000,000	907,581,660	901,134,330	22,520	901,111,810	6,469,850		6,469,850	99.5 %	99.3 %

세 출 결 산 총 괄

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

과 목	예산액 ㉮	예산성립후 증감액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액㉳				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	329,914,398,000	25,649,035,970	355,563,433,970	326,120,238,251	318,211,264,750	16,585,425,900	10,787,695,110	5,797,730,790		20,766,743,320
일 반 회 계	325,445,000,000	25,220,323,970	350,665,323,970	322,890,062,621	314,981,089,120	16,535,425,900	10,737,695,110	5,797,730,790		19,148,808,950
일반공공행정	15,222,338,000	404,295,270	15,626,633,270	13,915,308,460	13,893,161,780	829,246,680	829,246,680			904,224,810
공공질서및안전	819,597,000		819,597,000	737,302,390	737,302,390					82,294,610
교육	4,391,887,000		4,391,887,000	4,249,409,580	4,249,409,580					142,477,420
문화및관광	4,713,355,000	336,945,470	5,050,300,470	4,420,684,366	4,418,284,366	413,025,980	413,025,980			218,990,124
환경보호	9,954,616,000	46,000,000	10,000,616,000	9,599,947,100	9,596,724,230	78,000,000	78,000,000			325,891,770
사회복지	170,054,961,000	1,683,742,890	171,738,703,890	164,195,742,061	163,460,202,621	950,917,800	300,000,000	650,917,800		7,327,583,469
보건	6,942,757,000		6,942,757,000	6,247,153,888	6,247,153,888	97,033,600	97,033,600			598,569,512
농림해양수산	4,129,415,000	367,598,370	4,497,013,370	4,077,054,680	3,669,938,780	527,229,130	239,180,260	288,048,870		299,845,460
산업·중소기업	516,109,000		516,109,000	474,287,650	455,287,650	20,000,000	20,000,000			40,821,350
수송및교통	33,606,168,000	2,331,175,630	35,937,343,630	33,193,093,320	32,516,886,010	3,024,941,720	2,738,973,470	285,968,250		395,515,900
국토및지역개발	15,790,858,000	20,050,566,340	35,841,424,340	29,540,658,606	23,497,317,305	10,595,030,990	6,022,235,120	4,572,795,870		1,749,076,045
예비비	4,948,938,000		4,948,938,000							4,948,938,000
기타	54,354,001,000		54,354,001,000	52,239,420,520	52,239,420,520					2,114,580,480
특 별 회 계	4,469,398,000	428,712,000	4,898,110,000	3,230,175,630	3,230,175,630	50,000,000	50,000,000			1,617,934,370
기타특별회계	4,469,398,000	428,712,000	4,898,110,000	3,230,175,630	3,230,175,630	50,000,000	50,000,000			1,617,934,370
의료급여기금운영특별회계	648,976,000		648,976,000	575,501,350	575,501,350					73,474,650

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

(단위:원)

과 목	예산액 ㉮	예산성립후 증감액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액㉳				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
주차장특별회계	1,723,964,000		1,723,964,000	1,128,729,370	1,128,729,370					595,234,630
수질개선특별회계	1,190,458,000	428,712,000	1,619,170,000	1,483,068,010	1,483,068,010	50,000,000	50,000,000			86,101,990
지하수관리특별회계	906,000,000		906,000,000	42,876,900	42,876,900					863,123,100

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉮	결산						차인잔액						
		세입㉯	㉯/㉮	세출㉰	㉰/㉮	차인잔액 ㉱=(㉯-㉰)	㉱/㉮	현년도 채무상환	계	다음연도 이월액			보조금 집행잔액	순세계 잉여금
										명시이월	사고이월	계속비이월		
합 계	355,563,433,970	370,307,013,614	104 %	318,211,264,750	89 %	52,095,748,864	15 %		52,095,748,864	10,787,695,110	5,797,730,790		6,392,676,307	29,117,646,657
일 반 회 계	350,665,323,970	365,286,574,486	104 %	314,981,089,120	90 %	50,305,485,366	14 %		50,305,485,366	10,737,695,110	5,797,730,790		6,309,399,387	27,460,660,079
특 별 회 계	4,898,110,000	5,020,439,128	102 %	3,230,175,630	66 %	1,790,263,498	37 %		1,790,263,498	50,000,000			83,276,920	1,656,986,578
기타특별회계	4,898,110,000	5,020,439,128	102 %	3,230,175,630	66 %	1,790,263,498	37 %		1,790,263,498	50,000,000			83,276,920	1,656,986,578
의료급여기금운영특별회계	648,976,000	685,956,609	106 %	575,501,350	89 %	110,455,259	17 %		110,455,259					110,455,259
주차장특별회계	1,723,964,000	1,798,578,789	104 %	1,128,729,370	65 %	669,849,419	39 %		669,849,419				17,362,500	652,486,919
수질개선특별회계	1,619,170,000	1,634,791,920	101 %	1,483,068,010	92 %	151,723,910	9 %		151,723,910	50,000,000			65,914,420	35,809,490
지하수관리특별회계	906,000,000	901,111,810	99 %	42,876,900	5 %	858,234,910	95 %		858,234,910					858,234,910

※ 1. 현년도 채무상환은 차인잔액에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금집행잔액을 공제한 금액에서 하여야 함
2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	합계 [㉮=(㉯+㉰+㉱)-㉲]	초 과 세입금 ㉯	자금없는 이 월 액 ㉰	집 행 잔 액㉱				차감항목㉲	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 집행잔액	현 년 도 채무상환
합 계	29,117,646,657	14,743,579,644		20,766,743,320	18,525,626,981	2,139,142,780	101,973,559	6,392,676,307	
일 반 회 계	27,460,660,079	14,621,250,516		19,148,808,950	16,932,259,021	2,114,580,480	101,969,449	6,309,399,387	
특 별 회 계	1,656,986,578	122,329,128		1,617,934,370	1,593,367,960	24,562,300	4,110	83,276,920	
기타특별회계	1,656,986,578	122,329,128		1,617,934,370	1,593,367,960	24,562,300	4,110	83,276,920	
의료급여기금운영특별회계	110,455,259	36,980,609		73,474,650	73,472,350		2,300		
주차장특별회계	652,486,919	74,614,789		595,234,630	576,273,360	18,960,350	920	17,362,500	
수질개선특별회계	35,809,490	15,621,920		86,101,990	80,600,430	5,500,670	890	65,914,420	
지하수관리특별회계	858,234,910	△4,888,190		863,123,100	863,021,820	101,280			

일반회계 세입·세출결산

일반회계 세입·세출결산

2016년도 일반회계

- 세입결산 총액은 365,286,574,486원
- 세출결산 총액은 314,981,089,120원이며

  결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	325,445,000,000	25,220,323,970	350,665,323,970	373,751,934,789	366,124,062,166	837,487,680	365,286,574,486	8,465,360,303	2,151,673,367	6,313,686,936
100 지방세수입	37,755,000,000		37,755,000,000	42,155,444,760	41,579,019,290	184,602,550	41,394,416,740	761,028,020	26,109,050	734,918,970
110 지방세	37,755,000,000		37,755,000,000	42,155,444,760	41,579,019,290	184,602,550	41,394,416,740	761,028,020	26,109,050	734,918,970
200 세외수입	15,531,473,000		15,531,473,000	26,087,015,712	18,408,065,309	25,381,880	18,382,683,429	7,704,332,283	2,125,564,317	5,578,767,966
210 경상적세외수입	10,321,393,000		10,321,393,000	11,431,440,601	11,384,386,441	948,690	11,383,437,751	48,002,850		48,002,850
220 임시적세외수입	5,210,080,000		5,210,080,000	14,655,575,111	7,023,678,868	24,433,190	6,999,245,678	7,656,329,433	2,125,564,317	5,530,765,116
300 지방교부세	8,913,000,000		8,913,000,000	11,751,030,000	11,751,030,000		11,751,030,000			
310 지방교부세	8,913,000,000		8,913,000,000	11,751,030,000	11,751,030,000		11,751,030,000			
400 조정교부금등	49,322,717,000		49,322,717,000	52,335,538,000	52,335,538,000		52,335,538,000			
410 자치구조정교부금등	49,322,717,000		49,322,717,000	52,335,538,000	52,335,538,000		52,335,538,000			
500 보조금	184,541,205,000		184,541,205,000	183,167,208,280	183,794,711,530	627,503,250	183,167,208,280			
510 국고보조금등	108,787,042,000		108,787,042,000	107,816,470,880	108,243,205,880	426,735,000	107,816,470,880			
520 시·도비보조금등	75,754,163,000		75,754,163,000	75,350,737,400	75,551,505,650	200,768,250	75,350,737,400			

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
700 보전수입등및내부거래	29,381,605,000	25,220,323,970	54,601,928,970	58,255,698,037	58,255,698,037		58,255,698,037			
710 보전수입등	21,906,565,000	25,220,323,970	47,126,888,970	50,780,658,037	50,780,658,037		50,780,658,037			
720 내부거래	7,475,040,000		7,475,040,000	7,475,040,000	7,475,040,000		7,475,040,000			

○ 목별조서

【일반회계】【기획감사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	325,445,000,000	25,220,323,970	350,665,323,970	373,751,934,789	366,124,062,166	837,487,680	365,286,574,486	8,465,360,303	2,151,673,367	6,313,686,936
기획감사실	40,828,225,000		40,828,225,000	44,793,943,810	44,793,943,810		44,793,943,810			
200 세외수입	10,650,000		10,650,000	13,548,030	13,548,030		13,548,030			
210 경상적세외수입	650,000		650,000	882,800	882,800		882,800			
216 이자수입	650,000		650,000	882,800	882,800		882,800			
216-01 공공예금이자수입	650,000		650,000	882,800	882,800		882,800			
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	12,665,230	12,665,230		12,665,230			
224 기타수입	10,000,000		10,000,000	12,665,230	12,665,230		12,665,230			
224-06 그외수입	10,000,000		10,000,000	12,665,230	12,665,230		12,665,230			
300 지방교부세	85,000,000		85,000,000	1,035,000,000	1,035,000,000		1,035,000,000			
310 지방교부세	85,000,000		85,000,000	1,035,000,000	1,035,000,000		1,035,000,000			
311 지방교부세	85,000,000		85,000,000	1,035,000,000	1,035,000,000		1,035,000,000			
311-02 특별교부세	85,000,000		85,000,000	1,035,000,000	1,035,000,000		1,035,000,000			
400 조정교부금등	40,590,717,000		40,590,717,000	43,603,538,000	43,603,538,000		43,603,538,000			
410 자치구조정교부금등	40,590,717,000		40,590,717,000	43,603,538,000	43,603,538,000		43,603,538,000			
411 자치구조정교부금등	40,590,717,000		40,590,717,000	43,603,538,000	43,603,538,000		43,603,538,000			
411-01 자치구조정교부금	40,590,717,000		40,590,717,000	43,603,538,000	43,603,538,000		43,603,538,000			
500 보조금	139,193,000		139,193,000	139,193,000	139,193,000		139,193,000			

【일반회계】【기획감사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
520 시・도비보조금등	139,193,000		139,193,000	139,193,000	139,193,000		139,193,000			
521 시・도비보조금등	139,193,000		139,193,000	139,193,000	139,193,000		139,193,000			
521-01 시・도비보조금등	139,193,000		139,193,000	139,193,000	139,193,000		139,193,000			
700 보전수입등및내부거래	2,665,000		2,665,000	2,664,780	2,664,780		2,664,780			
710 보전수입등	2,665,000		2,665,000	2,664,780	2,664,780		2,664,780			
712 전년도이월금	2,665,000		2,665,000	2,664,780	2,664,780		2,664,780			
712-02 시・도비보조금사용잔액	2,665,000		2,665,000	2,664,780	2,664,780		2,664,780			

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
총무과	14,428,179,000		14,428,179,000	18,198,198,563	18,198,198,563		18,198,198,563			
200 세외수입	120,909,000		120,909,000	211,094,026	211,094,026		211,094,026			
210 경상적세외수입	7,500,000		7,500,000	8,350,622	8,350,622		8,350,622			
216 이자수입	7,500,000		7,500,000	8,350,622	8,350,622		8,350,622			
216-01 공공예금이자수입	7,500,000		7,500,000	1,156,630	1,156,630		1,156,630			
216-05 기타이자수입				7,193,992	7,193,992		7,193,992			
220 임시적세외수입	113,409,000		113,409,000	202,743,404	202,743,404		202,743,404			
224 기타수입	113,409,000		113,409,000	202,743,404	202,743,404		202,743,404			
224-01 불용품매각대	96,409,000		96,409,000	95,960,500	95,960,500		95,960,500			
224-06 그외수입	17,000,000		17,000,000	106,782,904	106,782,904		106,782,904			
700 보전수입등및내부거래	14,307,270,000		14,307,270,000	17,987,104,537	17,987,104,537		17,987,104,537			
710 보전수입등	14,307,270,000		14,307,270,000	17,987,104,537	17,987,104,537		17,987,104,537			
711 잉여금	14,307,270,000		14,307,270,000	17,957,270,897	17,957,270,897		17,957,270,897			
711-01 순세계잉여금	14,307,270,000		14,307,270,000	17,957,270,897	17,957,270,897		17,957,270,897			
712 전년도이월금				29,833,640	29,833,640		29,833,640			
712-01 국고보조금사용잔액				29,833,640	29,833,640		29,833,640			

【일반회계】【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
자치행정과	5,651,972,000	446,680,470	6,098,652,470	5,743,457,387	5,743,457,387		5,743,457,387			
200 세외수입	388,031,000		388,031,000	55,870,237	55,870,237		55,870,237			
210 경상적세외수입	369,262,000		369,262,000	6,672,290	6,672,290		6,672,290			
211 재산임대수입	2,955,000		2,955,000	3,437,940	3,437,940		3,437,940			
211-02 공유재산임대료	2,955,000		2,955,000	3,437,940	3,437,940		3,437,940			
212 사용료수입	1,100,000		1,100,000	945,070	945,070		945,070			
212-08 기타사용료	1,100,000		1,100,000	945,070	945,070		945,070			
213 수수료수입	362,207,000		362,207,000	9,900	9,900		9,900			
213-01 증지수입	362,207,000		362,207,000	9,900	9,900		9,900			
216 이자수입	3,000,000		3,000,000	2,279,380	2,279,380		2,279,380			
216-01 공공예금이자수입	3,000,000		3,000,000							
216-05 기타이자수입				2,279,380	2,279,380		2,279,380			
220 임시적세외수입	18,769,000		18,769,000	49,197,947	49,197,947		49,197,947			
223 과징금및과태료등	18,769,000		18,769,000							
223-03 과태료	18,769,000		18,769,000							
224 기타수입				49,197,947	49,197,947		49,197,947			
224-06 그외수입				49,197,947	49,197,947		49,197,947			
300 지방교부세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
310 지방교부세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000			

【일반회계】【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
311 지방교부세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
311-02 특별교부세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
400 조정교부금등	1,124,000,000		1,124,000,000	1,124,000,000	1,124,000,000		1,124,000,000			
410 자치구조정교부금등	1,124,000,000		1,124,000,000	1,124,000,000	1,124,000,000		1,124,000,000			
411 자치구조정교부금등	1,124,000,000		1,124,000,000	1,124,000,000	1,124,000,000		1,124,000,000			
411-01 자치구조정교부금	1,124,000,000		1,124,000,000	1,124,000,000	1,124,000,000		1,124,000,000			
500 보조금	3,964,722,000		3,964,722,000	3,919,676,000	3,919,676,000		3,919,676,000			
510 국고보조금등	39,895,000		39,895,000	39,895,000	39,895,000		39,895,000			
511 국고보조금등	39,895,000		39,895,000	39,895,000	39,895,000		39,895,000			
511-01 국고보조금	12,895,000		12,895,000	12,895,000	12,895,000		12,895,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000		27,000,000			
520 시·도비보조금등	3,924,827,000		3,924,827,000	3,879,781,000	3,879,781,000		3,879,781,000			
521 시·도비보조금등	3,924,827,000		3,924,827,000	3,879,781,000	3,879,781,000		3,879,781,000			
521-01 시·도비보조금등	3,924,827,000		3,924,827,000	3,879,781,000	3,879,781,000		3,879,781,000			
700 보전수입등및내부거래	155,219,000	446,680,470	601,899,470	623,911,150	623,911,150		623,911,150			
710 보전수입등	155,219,000	446,680,470	601,899,470	623,911,150	623,911,150		623,911,150			
712 전년도이월금	155,219,000	446,680,470	601,899,470	623,911,150	623,911,150		623,911,150			
712-01 국고보조금사용잔액	682,000		682,000	681,550	681,550		681,550			
712-02 시·도비보조금사용잔액	154,537,000		154,537,000	176,549,130	176,549,130		176,549,130			

【일반회계】【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
712-03 전년도이월사업비		446,680,470	446,680,470	446,680,470	446,680,470		446,680,470			

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
문화체육과	1,574,673,000	336,945,470	1,911,618,470	1,908,642,782	1,970,829,182	62,551,250	1,908,277,932	364,850		364,850
200 세외수입	180,822,000		180,822,000	179,587,212	179,222,362		179,222,362	364,850		364,850
210 경상적세외수입	163,167,000		163,167,000	161,392,634	161,027,784		161,027,784	364,850		364,850
211 재산임대수입	2,236,000		2,236,000							
211-02 공유재산임대료	2,236,000		2,236,000							
212 사용료수입	160,431,000		160,431,000	160,415,450	160,115,450		160,115,450	300,000		300,000
212-08 기타사용료	160,431,000		160,431,000	160,415,450	160,115,450		160,115,450	300,000		300,000
216 이자수입	500,000		500,000	977,184	912,334		912,334	64,850		64,850
216-01 공공예금이자수입	500,000		500,000	385,040	385,040		385,040			
216-05 기타이자수입				592,144	527,294		527,294	64,850		64,850
220 임시적세외수입	17,655,000		17,655,000	18,194,578	18,194,578		18,194,578			
223 과징금및과태료등	6,600,000		6,600,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000			
223-01 과징금및이행강제금	6,600,000		6,600,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000			
224 기타수입	11,055,000		11,055,000	15,194,578	15,194,578		15,194,578			
224-06 그외수입	11,055,000		11,055,000	15,194,578	15,194,578		15,194,578			
400 조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
410 자치구조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
411 자치구조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
411-01 자치구조정교부금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
500 보조금	1,330,027,000		1,330,027,000	1,330,026,000	1,392,577,250	62,551,250	1,330,026,000			
510 국고보조금등	761,341,000		761,341,000	761,339,600	761,339,600		761,339,600			
511 국고보조금등	761,341,000		761,341,000	761,339,600	761,339,600		761,339,600			
511-01 국고보조금	406,100,000		406,100,000	406,100,000	406,100,000		406,100,000			
511-03 기금	355,241,000		355,241,000	355,239,600	355,239,600		355,239,600			
520 시·도비보조금등	568,686,000		568,686,000	568,686,400	631,237,650	62,551,250	568,686,400			
521 시·도비보조금등	568,686,000		568,686,000	568,686,400	631,237,650	62,551,250	568,686,400			
521-01 시·도비보조금등	568,686,000		568,686,000	568,686,400	631,237,650	62,551,250	568,686,400			
700 보전수입등및내부거래	33,824,000	336,945,470	370,769,470	369,029,570	369,029,570		369,029,570			
710 보전수입등	33,824,000	336,945,470	370,769,470	369,029,570	369,029,570		369,029,570			
712 전년도이월금	33,824,000	336,945,470	370,769,470	369,029,570	369,029,570		369,029,570			
712-01 국고보조금사용잔액	7,282,000		7,282,000	10,204,870	10,204,870		10,204,870			
712-02 시·도비보조금사용잔액	26,542,000		26,542,000	21,879,230	21,879,230		21,879,230			
712-03 전년도이월사업비		336,945,470	336,945,470	336,945,470	336,945,470		336,945,470			

【일반회계】【세무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
세무과	50,625,200,000		50,625,200,000	64,624,892,737	57,094,247,464	195,233,200	56,899,014,264	7,725,878,473	2,151,673,367	5,574,205,106
100 지방세수입	37,755,000,000		37,755,000,000	42,155,444,760	41,579,019,290	184,602,550	41,394,416,740	761,028,020	26,109,050	734,918,970
110 지방세	37,755,000,000		37,755,000,000	42,155,444,760	41,579,019,290	184,602,550	41,394,416,740	761,028,020	26,109,050	734,918,970
111 보통세	37,325,000,000		37,325,000,000	41,675,677,810	41,231,812,150	37,338,680	41,194,473,470	481,204,340	8,023,040	473,181,300
111-02 등록면허세	5,280,000,000		5,280,000,000	6,333,526,750	6,324,409,650	14,166,040	6,310,243,610	23,283,140	287,350	22,995,790
111-03 주민세	7,495,000,000		7,495,000,000	8,865,632,210	8,846,928,830	5,709,550	8,841,219,280	24,412,930		24,412,930
111-04 재산세	24,550,000,000		24,550,000,000	26,476,518,850	26,060,473,670	17,463,090	26,043,010,580	433,508,270	7,735,690	425,772,580
113 지난년도수입	430,000,000		430,000,000	479,766,950	347,207,140	147,263,870	199,943,270	279,823,680	18,086,010	261,737,670
113-01 지난년도수입	430,000,000		430,000,000	479,766,950	347,207,140	147,263,870	199,943,270	279,823,680	18,086,010	261,737,670
200 세외수입	4,152,200,000		4,152,200,000	11,863,417,977	4,909,198,174	10,630,650	4,898,567,524	6,964,850,453	2,125,564,317	4,839,286,136
210 경상적세외수입	3,514,200,000		3,514,200,000	3,930,298,490	3,930,298,490		3,930,298,490			
213 수수료수입	600,000		600,000	916,800	916,800		916,800			
213-01 증지수입	600,000		600,000	916,800	916,800		916,800			
215 징수교부금수입	2,712,600,000		2,712,600,000	2,953,134,000	2,953,134,000		2,953,134,000			
215-01 징수교부금수입	2,712,600,000		2,712,600,000	2,953,134,000	2,953,134,000		2,953,134,000			
216 이자수입	801,000,000		801,000,000	976,247,690	976,247,690		976,247,690			
216-01 공공예금이자수입	800,000,000		800,000,000	974,445,820	974,445,820		974,445,820			
216-05 기타이자수입	1,000,000		1,000,000	1,801,870	1,801,870		1,801,870			
220 임시적세외수입	638,000,000		638,000,000	7,933,119,487	978,899,684	10,630,650	968,269,034	6,964,850,453	2,125,564,317	4,839,286,136

【일반회계】【세무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
224 기타수입	138,000,000		138,000,000	127,705,929	127,705,929		127,705,929			
224-06 그외수입	138,000,000		138,000,000	127,705,929	127,705,929		127,705,929			
225 지난연도수입	500,000,000		500,000,000	7,805,413,558	851,193,755	10,630,650	840,563,105	6,964,850,453	2,125,564,317	4,839,286,136
225-01 지난연도수입	500,000,000		500,000,000	7,805,413,558	851,193,755	10,630,650	840,563,105	6,964,850,453	2,125,564,317	4,839,286,136
300 지방교부세	4,600,000,000		4,600,000,000	6,488,030,000	6,488,030,000		6,488,030,000			
310 지방교부세	4,600,000,000		4,600,000,000	6,488,030,000	6,488,030,000		6,488,030,000			
311 지방교부세	4,600,000,000		4,600,000,000	6,488,030,000	6,488,030,000		6,488,030,000			
311-03 부동산교부세	4,600,000,000		4,600,000,000	6,488,030,000	6,488,030,000		6,488,030,000			
400 조정교부금등	4,118,000,000		4,118,000,000	4,118,000,000	4,118,000,000		4,118,000,000			
410 자치구조정교부금등	4,118,000,000		4,118,000,000	4,118,000,000	4,118,000,000		4,118,000,000			
411 자치구조정교부금등	4,118,000,000		4,118,000,000	4,118,000,000	4,118,000,000		4,118,000,000			
411-01 자치구조정교부금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000			
411-02 자치구기타재원조정수입	4,068,000,000		4,068,000,000	4,068,000,000	4,068,000,000		4,068,000,000			

【일반회계】【민원지적과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
민원지적과	3,256,992,000		3,256,992,000	3,451,646,406	3,405,322,796	111,740	3,405,211,056	46,435,350		46,435,350
200 세외수입	3,020,303,000		3,020,303,000	3,209,240,406	3,162,916,796	111,740	3,162,805,056	46,435,350		46,435,350
210 경상적세외수입	276,000,000		276,000,000	300,196,880	275,491,180	13,700	275,477,480	24,719,400		24,719,400
211 재산임대수입	50,000,000		50,000,000	64,834,560	49,741,710		49,741,710	15,092,850		15,092,850
211-02 공유재산임대료	50,000,000		50,000,000	64,834,560	49,741,710		49,741,710	15,092,850		15,092,850
213 수수료수입	225,800,000		225,800,000	234,817,070	225,204,220	13,700	225,190,520	9,626,550		9,626,550
213-01 증지수입	155,400,000		155,400,000	134,332,650	134,334,850	8,000	134,326,850	5,800		5,800
213-04 기타수수료	70,400,000		70,400,000	100,484,420	90,869,370	5,700	90,863,670	9,620,750		9,620,750
216 이자수입	200,000		200,000	545,250	545,250		545,250			
216-01 공공예금이자수입	200,000		200,000							
216-05 기타이자수입				545,250	545,250		545,250			
220 임시적세외수입	2,744,303,000		2,744,303,000	2,909,043,526	2,887,425,616	98,040	2,887,327,576	21,715,950		21,715,950
221 재산매각수입	2,660,395,000		2,660,395,000	2,697,900,330	2,697,900,330		2,697,900,330			
221-03 공유재산매각수입금	2,660,395,000		2,660,395,000	2,697,900,330	2,697,900,330		2,697,900,330			
222 부담금	81,748,000		81,748,000	181,385,510	162,794,700		162,794,700	18,590,810		18,590,810
222-02 일반부담금	81,748,000		81,748,000	181,385,510	162,794,700		162,794,700	18,590,810		18,590,810
223 과징금및과태료등	2,160,000		2,160,000	11,115,400	11,213,440	98,040	11,115,400			
223-01 과징금및이행강제금				6,660,000	6,660,000		6,660,000			
223-02 변상금및위약금										

【일반회계】【민원지적과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
223-03 과태료	2,160,000		2,160,000	4,455,400	4,553,440	98,040	4,455,400			
224 기타수입				18,642,286	15,517,146		15,517,146	3,125,140		3,125,140
224-06 그외수입				18,642,286	15,517,146		15,517,146	3,125,140		3,125,140
300 지방교부세	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000			
310 지방교부세	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000			
311 지방교부세	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000			
311-02 특별교부세	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000			
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			
411-01 자치구조정교부금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000			
500 보조금	177,151,000		177,151,000	176,914,000	176,914,000		176,914,000			
510 국고보조금등	169,151,000		169,151,000	168,914,000	168,914,000		168,914,000			
511 국고보조금등	169,151,000		169,151,000	168,914,000	168,914,000		168,914,000			
511-01 국고보조금	169,151,000		169,151,000	168,914,000	168,914,000		168,914,000			
520 시·도비보조금등	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000			
521 시·도비보조금등	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000			
521-01 시·도비보조금등	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000			
700 보전수입등및내부거래	1,538,000		1,538,000	7,492,000	7,492,000		7,492,000			

【일반회계】【민원지적과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
710 보전수입등	1,538,000		1,538,000	7,492,000	7,492,000		7,492,000			
712 전년도이월금	1,538,000		1,538,000	7,492,000	7,492,000		7,492,000			
712-01 국고보조금사용잔액				5,954,000	5,954,000		5,954,000			
712-02 시・도비보조금사용잔액	1,538,000		1,538,000	1,538,000	1,538,000		1,538,000			

【일반회계】【경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
경제과	2,324,528,000	300,000,000	2,624,528,000	2,793,818,059	2,791,905,609	13,759,990	2,778,145,619	15,672,440		15,672,440
200 세외수입	258,950,000		258,950,000	439,011,859	436,488,409	13,148,990	423,339,419	15,672,440		15,672,440
210 경상적세외수입	160,450,000		160,450,000	248,146,992	248,146,992		248,146,992			
212 사용료수입	159,950,000		159,950,000	127,830,450	127,830,450		127,830,450			
212-08 기타사용료	159,950,000		159,950,000	127,830,450	127,830,450		127,830,450			
215 징수교부금수입				119,639,060	119,639,060		119,639,060			
215-01 징수교부금수입				119,639,060	119,639,060		119,639,060			
216 이자수입	500,000		500,000	677,482	677,482		677,482			
216-01 공공예금이자수입	500,000		500,000	676,510	676,510		676,510			
216-05 기타이자수입				972	972		972			
220 임시적세외수입	98,500,000		98,500,000	190,864,867	188,341,417	13,148,990	175,192,427	15,672,440		15,672,440
222 부담금	5,000,000		5,000,000	11,800,000	11,800,000		11,800,000			
222-02 일반부담금	5,000,000		5,000,000	11,800,000	11,800,000		11,800,000			
223 과징금및과태료등	93,500,000		93,500,000	167,463,870	173,352,370	13,148,990	160,203,380	7,260,490		7,260,490
223-01 과징금및이행강제금	80,500,000		80,500,000	19,051,320	29,110,000	10,058,680	19,051,320			
223-02 변상금및위약금	2,000,000		2,000,000	14,131,350	15,529,170	3,090,310	12,438,860	1,692,490		1,692,490
223-03 과태료	11,000,000		11,000,000	134,281,200	128,713,200		128,713,200	5,568,000		5,568,000
224 기타수입				11,600,997	3,189,047		3,189,047	8,411,950		8,411,950
224-06 그외수입				11,600,997	3,189,047		3,189,047	8,411,950		8,411,950

【일반회계】【경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
400 조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
410 자치구조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
411 자치구조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
411-01 자치구조정교부금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
500 보조금	1,891,911,000		1,891,911,000	1,881,140,000	1,881,751,000	611,000	1,881,140,000			
510 국고보조금등	1,148,096,000		1,148,096,000	1,139,080,000	1,139,160,000	80,000	1,139,080,000			
511 국고보조금등	1,148,096,000		1,148,096,000	1,139,080,000	1,139,160,000	80,000	1,139,080,000			
511-01 국고보조금	456,548,000		456,548,000	447,532,000	447,612,000	80,000	447,532,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	498,750,000		498,750,000	498,750,000	498,750,000		498,750,000			
511-03 기금	192,798,000		192,798,000	192,798,000	192,798,000		192,798,000			
520 시・도비보조금등	743,815,000		743,815,000	742,060,000	742,591,000	531,000	742,060,000			
521 시・도비보조금등	743,815,000		743,815,000	742,060,000	742,591,000	531,000	742,060,000			
521-01 시・도비보조금등	743,815,000		743,815,000	742,060,000	742,591,000	531,000	742,060,000			
700 보전수입등및내부거래	143,667,000	300,000,000	443,667,000	443,666,200	443,666,200		443,666,200			
710 보전수입등	143,667,000	300,000,000	443,667,000	443,666,200	443,666,200		443,666,200			
712 전년도이월금	143,667,000	300,000,000	443,667,000	443,666,200	443,666,200		443,666,200			
712-01 국고보조금사용잔액	65,033,000		65,033,000	65,032,500	65,032,500		65,032,500			
712-02 시・도비보조금사용잔액	78,634,000		78,634,000	78,633,700	78,633,700		78,633,700			
712-03 전년도이월사업비		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			

【일반회계】【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
복지정책과	27,535,870,000	525,191,000	28,061,061,000	28,154,682,910	28,142,518,390		28,142,518,390	12,164,520		12,164,520
200 세외수입	300,000		300,000	83,195,290	71,030,770		71,030,770	12,164,520		12,164,520
210 경상적세외수입	300,000		300,000	16,221,503	14,585,173		14,585,173	1,636,330		1,636,330
216 이자수입	300,000		300,000	16,221,503	14,585,173		14,585,173	1,636,330		1,636,330
216-01 공공예금이자수입	300,000		300,000	217,670	217,670		217,670			
216-05 기타이자수입				16,003,833	14,367,503		14,367,503	1,636,330		1,636,330
220 임시적세외수입				66,973,787	56,445,597		56,445,597	10,528,190		10,528,190
224 기타수입				66,973,787	56,445,597		56,445,597	10,528,190		10,528,190
224-06 그외수입				66,973,787	56,445,597		56,445,597	10,528,190		10,528,190
500 보조금	27,225,720,000		27,225,720,000	27,236,446,000	27,236,446,000		27,236,446,000			
510 국고보조금등	23,903,234,000		23,903,234,000	23,912,769,000	23,912,769,000		23,912,769,000			
511 국고보조금등	23,903,234,000		23,903,234,000	23,912,769,000	23,912,769,000		23,912,769,000			
511-01 국고보조금	21,647,589,000		21,647,589,000	21,657,124,000	21,657,124,000		21,657,124,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	2,255,645,000		2,255,645,000	2,255,645,000	2,255,645,000		2,255,645,000			
520 시・도비보조금등	3,322,486,000		3,322,486,000	3,323,677,000	3,323,677,000		3,323,677,000			
521 시・도비보조금등	3,322,486,000		3,322,486,000	3,323,677,000	3,323,677,000		3,323,677,000			
521-01 시・도비보조금등	3,322,486,000		3,322,486,000	3,323,677,000	3,323,677,000		3,323,677,000			
700 보전수입등및내부거래	309,850,000	525,191,000	835,041,000	835,041,620	835,041,620		835,041,620			
710 보전수입등	309,850,000	525,191,000	835,041,000	835,041,620	835,041,620		835,041,620			

【일반회계】【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
712 전년도이월금	309,850,000	525,191,000	835,041,000	835,041,620	835,041,620		835,041,620			
712-01 국고보조금사용잔액	230,754,000		230,754,000	230,754,300	230,754,300		230,754,300			
712-02 시・도비보조금사용잔액	79,096,000		79,096,000	79,096,320	79,096,320		79,096,320			
712-03 전년도이월사업비		525,191,000	525,191,000	525,191,000	525,191,000		525,191,000			

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
사회복지과	78,485,959,000	1,111,491,890	79,597,450,890	79,838,059,853	79,821,026,583	180,000	79,820,846,583	17,213,270		17,213,270
200 세외수입	644,583,000		644,583,000	859,437,933	842,224,663		842,224,663	17,213,270		17,213,270
210 경상적세외수입	26,143,000		26,143,000	25,743,619	25,743,619		25,743,619			
216 이자수입	26,143,000		26,143,000	25,743,619	25,743,619		25,743,619			
216-01 공공예금이자수입	400,000		400,000							
216-05 기타이자수입	25,743,000		25,743,000	25,743,619	25,743,619		25,743,619			
220 임시적세외수입	618,440,000		618,440,000	833,694,314	816,481,044		816,481,044	17,213,270		17,213,270
223 과징금및과태료등	30,000,000		30,000,000	174,466,200	163,837,200		163,837,200	10,629,000		10,629,000
223-01 과징금및이행강제금				115,852,500	115,852,500		115,852,500			
223-03 과태료	30,000,000		30,000,000	58,613,700	47,984,700		47,984,700	10,629,000		10,629,000
224 기타수입	588,440,000		588,440,000	659,228,114	652,643,844		652,643,844	6,584,270		6,584,270
224-06 그외수입	588,440,000		588,440,000	659,228,114	652,643,844		652,643,844	6,584,270		6,584,270
400 조정교부금등	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000		320,000,000			
410 자치구조정교부금등	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000		320,000,000			
411 자치구조정교부금등	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000		320,000,000			
411-01 자치구조정교부금	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000		320,000,000			
500 보조금	75,914,095,000		75,914,095,000	75,929,401,000	75,929,581,000	180,000	75,929,401,000			
510 국고보조금등	49,796,334,000		49,796,334,000	49,796,480,000	49,796,606,000	126,000	49,796,480,000			
511 국고보조금등	49,796,334,000		49,796,334,000	49,796,480,000	49,796,606,000	126,000	49,796,480,000			

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
511-01 국고보조금	49,577,841,000		49,577,841,000	49,577,987,000	49,578,113,000	126,000	49,577,987,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	95,697,000		95,697,000	95,697,000	95,697,000		95,697,000			
511-03 기금	122,796,000		122,796,000	122,796,000	122,796,000		122,796,000			
520 시・도비보조금등	26,117,761,000		26,117,761,000	26,132,921,000	26,132,975,000	54,000	26,132,921,000			
521 시・도비보조금등	26,117,761,000		26,117,761,000	26,132,921,000	26,132,975,000	54,000	26,132,921,000			
521-01 시・도비보조금등	26,117,761,000		26,117,761,000	26,132,921,000	26,132,975,000	54,000	26,132,921,000			
700 보전수입등및내부거래	1,607,281,000	1,111,491,890	2,718,772,890	2,729,220,920	2,729,220,920		2,729,220,920			
710 보전수입등	1,607,281,000	1,111,491,890	2,718,772,890	2,729,220,920	2,729,220,920		2,729,220,920			
712 전년도이월금	1,607,281,000	1,111,491,890	2,718,772,890	2,729,220,920	2,729,220,920		2,729,220,920			
712-01 국고보조금사용잔액	1,130,048,000		1,130,048,000	1,140,495,880	1,140,495,880		1,140,495,880			
712-02 시・도비보조금사용잔액	477,233,000		477,233,000	477,233,150	477,233,150		477,233,150			
712-03 전년도이월사업비		1,111,491,890	1,111,491,890	1,111,491,890	1,111,491,890		1,111,491,890			

【일반회계】【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
여성가족과	48,264,643,000	47,060,000	48,311,703,000	47,024,270,601	47,574,931,601	564,161,000	47,010,770,601	13,500,000		13,500,000
200 세외수입	4,300,000		4,300,000	509,975,641	496,475,641		496,475,641	13,500,000		13,500,000
210 경상적세외수입	300,000		300,000	49,769,322	49,769,322		49,769,322			
216 이자수입	300,000		300,000	49,769,322	49,769,322		49,769,322			
216-01 공공예금이자수입	300,000		300,000	105,677	105,677		105,677			
216-05 기타이자수입				49,663,645	49,663,645		49,663,645			
220 임시적세외수입	4,000,000		4,000,000	460,206,319	446,706,319		446,706,319	13,500,000		13,500,000
223 과징금및과태료등	4,000,000		4,000,000	4,500,000	3,500,000		3,500,000	1,000,000		1,000,000
223-01 과징금및이행강제금	4,000,000		4,000,000	4,500,000	3,500,000		3,500,000	1,000,000		1,000,000
224 기타수입				455,706,319	443,206,319		443,206,319	12,500,000		12,500,000
224-06 그외수입				455,706,319	443,206,319		443,206,319	12,500,000		12,500,000
300 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000			
310 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000			
311 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000			
311-02 특별교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000			
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			
411-01 자치구조정교부금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000			

【일반회계】【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
500 보조금	39,068,745,000		39,068,745,000	37,286,975,000	37,851,136,000	564,161,000	37,286,975,000			
510 국고보조금등	26,363,765,000		26,363,765,000	24,951,968,000	25,378,497,000	426,529,000	24,951,968,000			
511 국고보조금등	26,363,765,000		26,363,765,000	24,951,968,000	25,378,497,000	426,529,000	24,951,968,000			
511-01 국고보조금	25,267,779,000		25,267,779,000	23,855,982,000	24,282,511,000	426,529,000	23,855,982,000			
511-03 기금	1,095,986,000		1,095,986,000	1,095,986,000	1,095,986,000		1,095,986,000			
520 시・도비보조금등	12,704,980,000		12,704,980,000	12,335,007,000	12,472,639,000	137,632,000	12,335,007,000			
521 시・도비보조금등	12,704,980,000		12,704,980,000	12,335,007,000	12,472,639,000	137,632,000	12,335,007,000			
521-01 시・도비보조금등	12,704,980,000		12,704,980,000	12,335,007,000	12,472,639,000	137,632,000	12,335,007,000			
700 보전수입등및내부거래	8,691,598,000	47,060,000	8,738,658,000	8,727,319,960	8,727,319,960		8,727,319,960			
710 보전수입등	1,216,558,000	47,060,000	1,263,618,000	1,252,279,960	1,252,279,960		1,252,279,960			
712 전년도이월금	1,216,558,000	47,060,000	1,263,618,000	1,252,279,960	1,252,279,960		1,252,279,960			
712-01 국고보조금사용잔액	207,253,000		207,253,000	215,097,570	215,097,570		215,097,570			
712-02 시・도비보조금사용잔액	1,009,305,000		1,009,305,000	990,122,390	990,122,390		990,122,390			
712-03 전년도이월사업비		47,060,000	47,060,000	47,060,000	47,060,000		47,060,000			
720 내부거래	7,475,040,000		7,475,040,000	7,475,040,000	7,475,040,000		7,475,040,000			
721 전입금	7,475,040,000		7,475,040,000	7,475,040,000	7,475,040,000		7,475,040,000			
721-05 교육비특별회계전입금	7,475,040,000		7,475,040,000	7,475,040,000	7,475,040,000		7,475,040,000			

【일반회계】【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
환경과	743,516,000		743,516,000	653,579,560	654,063,060	483,500	653,579,560			
200 세외수입	362,044,000		362,044,000	283,308,920	283,792,420	483,500	283,308,920			
210 경상적세외수입	338,044,000		338,044,000	262,300,420	262,300,420		262,300,420			
215 징수교부금수입	337,444,000		337,444,000	261,621,800	261,621,800		261,621,800			
215-01 징수교부금수입	337,444,000		337,444,000	261,621,800	261,621,800		261,621,800			
216 이자수입	600,000		600,000	678,620	678,620		678,620			
216-01 공공예금이자수입	600,000		600,000	646,370	646,370		646,370			
216-05 기타이자수입				32,250	32,250		32,250			
220 임시적세외수입	24,000,000		24,000,000	21,008,500	21,492,000	483,500	21,008,500			
223 과징금및과태료등	24,000,000		24,000,000	21,008,500	21,492,000	483,500	21,008,500			
223-03 과태료	24,000,000		24,000,000	21,008,500	21,492,000	483,500	21,008,500			
500 보조금	354,209,000		354,209,000	343,008,280	343,008,280		343,008,280			
510 국고보조금등	142,536,000		142,536,000	133,335,280	133,335,280		133,335,280			
511 국고보조금등	142,536,000		142,536,000	133,335,280	133,335,280		133,335,280			
511-01 국고보조금	106,950,000		106,950,000	104,950,000	104,950,000		104,950,000			
511-03 기금	35,586,000		35,586,000	28,385,280	28,385,280		28,385,280			
520 시·도비보조금등	211,673,000		211,673,000	209,673,000	209,673,000		209,673,000			
521 시·도비보조금등	211,673,000		211,673,000	209,673,000	209,673,000		209,673,000			
521-01 시·도비보조금등	211,673,000		211,673,000	209,673,000	209,673,000		209,673,000			

【일반회계】【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
700 보전수입등및내부거래	27,263,000		27,263,000	27,262,360	27,262,360		27,262,360			
710 보전수입등	27,263,000		27,263,000	27,262,360	27,262,360		27,262,360			
712 전년도이월금	27,263,000		27,263,000	27,262,360	27,262,360		27,262,360			
712-01 국고보조금사용잔액	1,592,000		1,592,000	1,591,560	1,591,560		1,591,560			
712-02 시·도비보조금사용잔액	25,671,000		25,671,000	25,670,800	25,670,800		25,670,800			

【일반회계】【청소위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
청소위생과	4,403,651,000	46,000,000	4,449,651,000	4,736,472,983	4,734,218,483		4,734,218,483	2,254,500		2,254,500
200 세외수입	3,782,470,000		3,782,470,000	4,069,292,033	4,067,037,533		4,067,037,533	2,254,500		2,254,500
210 경상적세외수입	3,768,274,000		3,768,274,000	4,025,920,283	4,025,920,283		4,025,920,283			
213 수수료수입	3,768,024,000		3,768,024,000	4,025,171,040	4,025,171,040		4,025,171,040			
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	2,108,210,000		2,108,210,000	2,311,271,600	2,311,271,600		2,311,271,600			
213-04 기타수수료	1,659,814,000		1,659,814,000	1,713,899,440	1,713,899,440		1,713,899,440			
216 이자수입	250,000		250,000	749,243	749,243		749,243			
216-01 공공예금이자수입	250,000		250,000	667,450	667,450		667,450			
216-05 기타이자수입				81,793	81,793		81,793			
220 임시적세외수입	14,196,000		14,196,000	43,371,750	41,117,250		41,117,250	2,254,500		2,254,500
223 과징금및과태료등	8,996,000		8,996,000	34,212,300	31,957,800		31,957,800	2,254,500		2,254,500
223-01 과징금및이행강제금				1,845,000	1,845,000		1,845,000			
223-03 과태료	8,996,000		8,996,000	32,367,300	30,112,800		30,112,800	2,254,500		2,254,500
224 기타수입	5,200,000		5,200,000	9,159,450	9,159,450		9,159,450			
224-06 그외수입	5,200,000		5,200,000	9,159,450	9,159,450		9,159,450			
400 조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
410 자치구조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
411 자치구조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
411-01 자치구조정교부금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			

【일반회계】【청소위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
500 보조금	585,988,000		585,988,000	585,988,000	585,988,000		585,988,000			
510 국고보조금등	340,008,000		340,008,000	340,008,000	340,008,000		340,008,000			
511 국고보조금등	340,008,000		340,008,000	340,008,000	340,008,000		340,008,000			
511-01 국고보조금	340,008,000		340,008,000	340,008,000	340,008,000		340,008,000			
520 시·도비보조금등	245,980,000		245,980,000	245,980,000	245,980,000		245,980,000			
521 시·도비보조금등	245,980,000		245,980,000	245,980,000	245,980,000		245,980,000			
521-01 시·도비보조금등	245,980,000		245,980,000	245,980,000	245,980,000		245,980,000			
700 보전수입등및내부거래	5,193,000	46,000,000	51,193,000	51,192,950	51,192,950		51,192,950			
710 보전수입등	5,193,000	46,000,000	51,193,000	51,192,950	51,192,950		51,192,950			
712 전년도이월금	5,193,000	46,000,000	51,193,000	51,192,950	51,192,950		51,192,950			
712-01 국고보조금사용잔액	464,000		464,000	463,890	463,890		463,890			
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,729,000		4,729,000	4,729,060	4,729,060		4,729,060			
712-03 전년도이월사업비		46,000,000	46,000,000	46,000,000	46,000,000		46,000,000			

【일반회계】【도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
도시과	3,339,193,000	14,260,815,820	17,600,008,820	18,018,130,894	18,008,904,894		18,008,904,894	9,226,000		9,226,000
200 세외수입	690,967,000		690,967,000	710,489,944	701,263,944		701,263,944	9,226,000		9,226,000
210 경상적세외수입	71,301,000		71,301,000	75,003,920	75,003,920		75,003,920			
211 재산임대수입	70,951,000		70,951,000							
211-02 공유재산임대료	70,951,000		70,951,000							
212 사용료수입				70,951,040	70,951,040		70,951,040			
212-08 기타사용료				70,951,040	70,951,040		70,951,040			
213 수수료수입				3,865,500	3,865,500		3,865,500			
213-04 기타수수료				3,865,500	3,865,500		3,865,500			
216 이자수입	350,000		350,000	187,380	187,380		187,380			
216-01 공공예금이자수입	350,000		350,000	187,380	187,380		187,380			
220 임시적세외수입	619,666,000		619,666,000	635,486,024	626,260,024		626,260,024	9,226,000		9,226,000
222 부담금	403,048,000		403,048,000	353,048,000	353,048,000		353,048,000			
222-02 일반부담금	403,048,000		403,048,000	353,048,000	353,048,000		353,048,000			
223 과징금및과태료등				14,163,000	4,937,000		4,937,000	9,226,000		9,226,000
223-01 과징금및이행강제금				14,163,000	4,937,000		4,937,000	9,226,000		9,226,000
224 기타수입	216,618,000		216,618,000	268,275,024	268,275,024		268,275,024			
224-06 그외수입	216,618,000		216,618,000	268,275,024	268,275,024		268,275,024			
300 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000			

【일반회계】【도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
310 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000			
311 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000			
311-02 특별교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000			
500 보조금	1,978,906,000		1,978,906,000	2,428,906,000	2,428,906,000		2,428,906,000			
510 국고보조금등	1,404,926,000		1,404,926,000	1,854,926,000	1,854,926,000		1,854,926,000			
511 국고보조금등	1,404,926,000		1,404,926,000	1,854,926,000	1,854,926,000		1,854,926,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	1,404,926,000		1,404,926,000	1,854,926,000	1,854,926,000		1,854,926,000			
520 시·도비보조금등	573,980,000		573,980,000	573,980,000	573,980,000		573,980,000			
521 시·도비보조금등	573,980,000		573,980,000	573,980,000	573,980,000		573,980,000			
521-01 시·도비보조금등	573,980,000		573,980,000	573,980,000	573,980,000		573,980,000			
700 보전수입등및내부거래	69,320,000	14,260,815,820	14,330,135,820	14,278,734,950	14,278,734,950		14,278,734,950			
710 보전수입등	69,320,000	14,260,815,820	14,330,135,820	14,278,734,950	14,278,734,950		14,278,734,950			
712 전년도이월금	69,320,000	14,260,815,820	14,330,135,820	14,278,734,950	14,278,734,950		14,278,734,950			
712-01 국고보조금사용잔액	51,400,000		51,400,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	17,920,000		17,920,000	17,919,130	17,919,130		17,919,130			
712-03 전년도이월사업비		14,260,815,820	14,260,815,820	14,260,815,820	14,260,815,820		14,260,815,820			

【일반회계】【안전총괄과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
안전총괄과	309,415,000		309,415,000	309,838,124	309,838,124		309,838,124			
200 세외수입	1,300,000		1,300,000	1,722,604	1,722,604		1,722,604			
210 경상적세외수입	1,300,000		1,300,000	1,722,604	1,722,604		1,722,604			
216 이자수입	1,300,000		1,300,000	1,722,604	1,722,604		1,722,604			
216-01 공공예금이자수입	1,300,000		1,300,000							
216-05 기타이자수입				1,722,604	1,722,604		1,722,604			
400 조정교부금등	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000			
410 자치구조정교부금등	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000			
411 자치구조정교부금등	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000			
411-01 자치구조정교부금	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000			
500 보조금	243,521,000		243,521,000	243,521,000	243,521,000		243,521,000			
510 국고보조금등	34,149,000		34,149,000	34,149,000	34,149,000		34,149,000			
511 국고보조금등	34,149,000		34,149,000	34,149,000	34,149,000		34,149,000			
511-01 국고보조금	34,149,000		34,149,000	34,149,000	34,149,000		34,149,000			
520 시·도비보조금등	209,372,000		209,372,000	209,372,000	209,372,000		209,372,000			
521 시·도비보조금등	209,372,000		209,372,000	209,372,000	209,372,000		209,372,000			
521-01 시·도비보조금등	209,372,000		209,372,000	209,372,000	209,372,000		209,372,000			
700 보전수입등및내부거래	4,594,000		4,594,000	4,594,520	4,594,520		4,594,520			
710 보전수입등	4,594,000		4,594,000	4,594,520	4,594,520		4,594,520			

【일반회계】【안전총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
712 전년도이월금	4,594,000		4,594,000	4,594,520	4,594,520		4,594,520			
712-01 국고보조금사용잔액	727,000		727,000	727,200	727,200		727,200			
712-02 시・도비보조금사용잔액	3,867,000		3,867,000	3,867,320	3,867,320		3,867,320			

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
공원녹지과	3,754,772,000	852,459,610	4,607,231,610	4,691,378,989	4,669,814,489		4,669,814,489	21,564,500		21,564,500
200 세외수입	34,100,000		34,100,000	118,247,529	96,683,029		96,683,029	21,564,500		21,564,500
210 경상적세외수입	34,100,000		34,100,000	75,055,520	75,055,520		75,055,520			
211 재산임대수입				8,124,880	8,124,880		8,124,880			
211-02 공유재산임대료				8,124,880	8,124,880		8,124,880			
212 사용료수입	31,500,000		31,500,000	51,095,080	51,095,080		51,095,080			
212-08 기타사용료	31,500,000		31,500,000	51,095,080	51,095,080		51,095,080			
213 수수료수입	2,000,000		2,000,000	4,329,830	4,329,830		4,329,830			
213-04 기타수수료	2,000,000		2,000,000	4,329,830	4,329,830		4,329,830			
215 징수교부금수입				9,967,410	9,967,410		9,967,410			
215-01 징수교부금수입				9,967,410	9,967,410		9,967,410			
216 이자수입	600,000		600,000	1,538,320	1,538,320		1,538,320			
216-01 공공예금이자수입	600,000		600,000	1,538,320	1,538,320		1,538,320			
220 임시적세외수입				43,192,009	21,627,509		21,627,509	21,564,500		21,564,500
223 과징금및과태료등				42,130,500	20,566,000		20,566,000	21,564,500		21,564,500
223-01 과징금및이행강제금				25,024,500	3,460,000		3,460,000	21,564,500		21,564,500
223-02 변상금및위약금				16,356,000	16,356,000		16,356,000			
223-03 과태료				750,000	750,000		750,000			
224 기타수입				1,061,509	1,061,509		1,061,509			

【일반회계】【공원녹지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
224-06 그외수입				1,061,509	1,061,509		1,061,509			
400 조정교부금등	1,010,000,000		1,010,000,000	1,010,000,000	1,010,000,000		1,010,000,000			
410 자치구조정교부금등	1,010,000,000		1,010,000,000	1,010,000,000	1,010,000,000		1,010,000,000			
411 자치구조정교부금등	1,010,000,000		1,010,000,000	1,010,000,000	1,010,000,000		1,010,000,000			
411-01 자치구조정교부금	1,010,000,000		1,010,000,000	1,010,000,000	1,010,000,000		1,010,000,000			
500 보조금	2,646,025,000		2,646,025,000	2,646,025,000	2,646,025,000		2,646,025,000			
510 국고보조금등	1,059,190,000		1,059,190,000	1,059,190,000	1,059,190,000		1,059,190,000			
511 국고보조금등	1,059,190,000		1,059,190,000	1,059,190,000	1,059,190,000		1,059,190,000			
511-01 국고보조금	571,205,000		571,205,000	571,205,000	571,205,000		571,205,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	487,985,000		487,985,000	487,985,000	487,985,000		487,985,000			
520 시・도비보조금등	1,586,835,000		1,586,835,000	1,586,835,000	1,586,835,000		1,586,835,000			
521 시・도비보조금등	1,586,835,000		1,586,835,000	1,586,835,000	1,586,835,000		1,586,835,000			
521-01 시・도비보조금등	1,586,835,000		1,586,835,000	1,586,835,000	1,586,835,000		1,586,835,000			
700 보전수입등및내부거래	64,647,000	852,459,610	917,106,610	917,106,460	917,106,460		917,106,460			
710 보전수입등	64,647,000	852,459,610	917,106,610	917,106,460	917,106,460		917,106,460			
712 전년도이월금	64,647,000	852,459,610	917,106,610	917,106,460	917,106,460		917,106,460			
712-01 국고보조금사용잔액	19,155,000		19,155,000	19,154,710	19,154,710		19,154,710			
712-02 시・도비보조금사용잔액	45,492,000		45,492,000	45,492,140	45,492,140		45,492,140			
712-03 전년도이월사업비		852,459,610	852,459,610	852,459,610	852,459,610		852,459,610			

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
건축과	356,022,000		356,022,000	550,342,010	444,993,740	432,700	444,561,040	105,780,970		105,780,970
200 세외수입	116,213,000		116,213,000	310,536,380	205,188,110	432,700	204,755,410	105,780,970		105,780,970
210 경상적세외수입	31,614,000		31,614,000	28,450,790	28,811,290	432,700	28,378,590	72,200		72,200
211 재산임대수입	6,079,000		6,079,000	6,869,630	6,869,630		6,869,630			
211-02 공유재산임대료	6,079,000		6,079,000	6,869,630	6,869,630		6,869,630			
212 사용료수입	15,696,000		15,696,000	10,674,600	10,602,400		10,602,400	72,200		72,200
212-01 도로사용료	15,696,000		15,696,000	10,674,600	10,602,400		10,602,400	72,200		72,200
213 수수료수입	9,539,000		9,539,000	10,459,190	10,891,890	432,700	10,459,190			
213-01 증지수입	3,900,000		3,900,000	4,171,500	4,171,500		4,171,500			
213-04 기타수수료	5,639,000		5,639,000	6,287,690	6,720,390	432,700	6,287,690			
216 이자수입	300,000		300,000	447,370	447,370		447,370			
216-01 공공예금이자수입	300,000		300,000	342,430	342,430		342,430			
216-05 기타이자수입				104,940	104,940		104,940			
220 임시적세외수입	84,599,000		84,599,000	282,085,590	176,376,820		176,376,820	105,708,770		105,708,770
223 과징금및과태료등	82,799,000		82,799,000	277,036,140	174,106,670		174,106,670	102,929,470		102,929,470
223-01 과징금및이행강제금	70,000,000		70,000,000	165,164,000	108,822,000		108,822,000	56,342,000		56,342,000
223-03 과태료	12,799,000		12,799,000	111,872,140	65,284,670		65,284,670	46,587,470		46,587,470
224 기타수입	1,800,000		1,800,000	5,049,450	2,270,150		2,270,150	2,779,300		2,779,300
224-06 그외수입	1,800,000		1,800,000	5,049,450	2,270,150		2,270,150	2,779,300		2,779,300

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
500 보조금	239,000,000		239,000,000	238,997,000	238,997,000		238,997,000			
520 시・도비보조금등	239,000,000		239,000,000	238,997,000	238,997,000		238,997,000			
521 시・도비보조금등	239,000,000		239,000,000	238,997,000	238,997,000		238,997,000			
521-01 시・도비보조금등	239,000,000		239,000,000	238,997,000	238,997,000		238,997,000			
700 보전수입등및내부거래	809,000		809,000	808,630	808,630		808,630			
710 보전수입등	809,000		809,000	808,630	808,630		808,630			
712 전년도이월금	809,000		809,000	808,630	808,630		808,630			
712-02 시・도비보조금사용잔액	809,000		809,000	808,630	808,630		808,630			

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
건설과	9,524,935,000	7,293,679,710	16,818,614,710	17,213,123,900	17,192,031,210	501,490	17,191,529,720	21,594,180		21,594,180
200 세외수입	1,147,100,000		1,147,100,000	1,542,608,540	1,521,515,850	501,490	1,521,014,360	21,594,180		21,594,180
210 경상적세외수입	1,133,050,000		1,133,050,000	1,502,636,370	1,481,875,060	501,490	1,481,373,570	21,262,800		21,262,800
211 재산임대수입	15,000,000		15,000,000	30,443,860	26,024,340	501,490	25,522,850	4,921,010		4,921,010
211-01 국유재산임대료	7,500,000		7,500,000	18,868,870	14,053,440	105,580	13,947,860	4,921,010		4,921,010
211-02 공유재산임대료	7,500,000		7,500,000	11,574,990	11,970,900	395,910	11,574,990			
212 사용료수입	719,200,000		719,200,000	985,764,390	969,422,600		969,422,600	16,341,790		16,341,790
212-01 도로사용료	705,000,000		705,000,000	968,985,350	955,274,670		955,274,670	13,710,680		13,710,680
212-02 하천사용료	14,200,000		14,200,000	13,231,330	10,600,220		10,600,220	2,631,110		2,631,110
212-08 기타사용료				3,547,710	3,547,710		3,547,710			
215 징수교부금수입	398,550,000		398,550,000	485,881,550	485,881,550		485,881,550			
215-01 징수교부금수입	398,550,000		398,550,000	485,881,550	485,881,550		485,881,550			
216 이자수입	300,000		300,000	546,570	546,570		546,570			
216-01 공공예금이자수입	300,000		300,000	544,840	544,840		544,840			
216-05 기타이자수입				1,730	1,730		1,730			
220 임시적세외수입	14,050,000		14,050,000	39,972,170	39,640,790		39,640,790	331,380		331,380
223 과징금및과태료등	14,050,000		14,050,000	38,459,180	38,127,800		38,127,800	331,380		331,380
223-02 변상금및위약금	10,000,000		10,000,000	8,459,880	8,287,800		8,287,800	172,080		172,080
223-03 과태료	4,050,000		4,050,000	29,999,300	29,840,000		29,840,000	159,300		159,300

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
224 기타수입				1,512,990	1,512,990		1,512,990			
224-06 그외수입				1,512,990	1,512,990		1,512,990			
300 지방교부세	2,900,000,000		2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000		2,900,000,000			
310 지방교부세	2,900,000,000		2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000		2,900,000,000			
311 지방교부세	2,900,000,000		2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000		2,900,000,000			
311-02 특별교부세	2,900,000,000		2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000		2,900,000,000			
400 조정교부금등	1,330,000,000		1,330,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000		1,330,000,000			
410 자치구조정교부금등	1,330,000,000		1,330,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000		1,330,000,000			
411 자치구조정교부금등	1,330,000,000		1,330,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000		1,330,000,000			
411-01 자치구조정교부금	1,330,000,000		1,330,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000		1,330,000,000			
500 보조금	3,362,324,000		3,362,324,000	3,361,324,000	3,361,324,000		3,361,324,000			
510 국고보조금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
511 국고보조금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
511-01 국고보조금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
520 시·도비보조금등	2,862,324,000		2,862,324,000	2,861,324,000	2,861,324,000		2,861,324,000			
521 시·도비보조금등	2,862,324,000		2,862,324,000	2,861,324,000	2,861,324,000		2,861,324,000			
521-01 시·도비보조금등	2,862,324,000		2,862,324,000	2,861,324,000	2,861,324,000		2,861,324,000			
700 보전수입등및내부거래	785,511,000	7,293,679,710	8,079,190,710	8,079,191,360	8,079,191,360		8,079,191,360			
710 보전수입등	785,511,000	7,293,679,710	8,079,190,710	8,079,191,360	8,079,191,360		8,079,191,360			

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
712 전년도이월금	785,511,000	7,293,679,710	8,079,190,710	8,079,191,360	8,079,191,360		8,079,191,360			
712-01 국고보조금사용잔액	105,396,000		105,396,000	105,395,980	105,395,980		105,395,980			
712-02 시・도비보조금사용잔액	680,115,000		680,115,000	680,115,670	680,115,670		680,115,670			
712-03 전년도이월사업비		7,293,679,710	7,293,679,710	7,293,679,710	7,293,679,710		7,293,679,710			

【일반회계】【교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
교통과	24,399,777,000		24,399,777,000	24,957,513,424	24,485,043,044		24,485,043,044	472,470,380		472,470,380
200 세외수입	367,595,000		367,595,000	925,331,764	452,861,384		452,861,384	472,470,380		472,470,380
210 경상적세외수입	192,595,000		192,595,000	169,037,780	169,037,780		169,037,780			
213 수수료수입	540,000		540,000	315,900	315,900		315,900			
213-01 증지수입	540,000		540,000	315,900	315,900		315,900			
215 징수교부금수입	190,955,000		190,955,000	168,340,280	168,340,280		168,340,280			
215-01 징수교부금수입	190,955,000		190,955,000	168,340,280	168,340,280		168,340,280			
216 이자수입	1,100,000		1,100,000	381,600	381,600		381,600			
216-05 기타이자수입	1,100,000		1,100,000	381,600	381,600		381,600			
220 임시적세외수입	175,000,000		175,000,000	756,293,984	283,823,604		283,823,604	472,470,380		472,470,380
223 과징금및과태료등	175,000,000		175,000,000	603,354,160	175,238,370		175,238,370	428,115,790		428,115,790
223-01 과징금및이행강제금	48,000,000		48,000,000	37,980,000	32,880,000		32,880,000	5,100,000		5,100,000
223-03 과태료	127,000,000		127,000,000	565,374,160	142,358,370		142,358,370	423,015,790		423,015,790
224 기타수입				152,939,824	108,585,234		108,585,234	44,354,590		44,354,590
224-06 그외수입				152,939,824	108,585,234		108,585,234	44,354,590		44,354,590
300 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
310 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
311 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			

【일반회계】【교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
400 조정교부금등	530,000,000		530,000,000	530,000,000	530,000,000		530,000,000			
410 자치구조정교부금등	530,000,000		530,000,000	530,000,000	530,000,000		530,000,000			
411 자치구조정교부금등	530,000,000		530,000,000	530,000,000	530,000,000		530,000,000			
411-01 자치구조정교부금	530,000,000		530,000,000	530,000,000	530,000,000		530,000,000			
500 보조금	20,335,000,000		20,335,000,000	20,335,000,000	20,335,000,000		20,335,000,000			
510 국고보조금등	48,500,000		48,500,000	48,500,000	48,500,000		48,500,000			
511 국고보조금등	48,500,000		48,500,000	48,500,000	48,500,000		48,500,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	48,500,000		48,500,000	48,500,000	48,500,000		48,500,000			
520 시·도비보조금등	20,286,500,000		20,286,500,000	20,286,500,000	20,286,500,000		20,286,500,000			
521 시·도비보조금등	20,286,500,000		20,286,500,000	20,286,500,000	20,286,500,000		20,286,500,000			
521-01 시·도비보조금등	20,286,500,000		20,286,500,000	20,286,500,000	20,286,500,000		20,286,500,000			
700 보전수입등및내부거래	2,867,182,000		2,867,182,000	2,867,181,660	2,867,181,660		2,867,181,660			
710 보전수입등	2,867,182,000		2,867,182,000	2,867,181,660	2,867,181,660		2,867,181,660			
712 전년도이월금	2,867,182,000		2,867,182,000	2,867,181,660	2,867,181,660		2,867,181,660			
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,867,182,000		2,867,182,000	2,867,181,660	2,867,181,660		2,867,181,660			

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
보건소	5,297,944,000		5,297,944,000	5,367,761,059	5,366,441,459		5,366,441,459	1,319,600		1,319,600
200 세외수입	214,161,000		214,161,000	283,977,289	282,657,689		282,657,689	1,319,600		1,319,600
210 경상적세외수입	203,568,000		203,568,000	171,389,832	171,363,832		171,363,832	26,000		26,000
213 수수료수입	19,680,000		19,680,000	16,002,600	15,976,600		15,976,600	26,000		26,000
213-01 증지수입	3,480,000		3,480,000	1,743,600	1,753,600		1,753,600	△10,000		△10,000
213-04 기타수수료	16,200,000		16,200,000	14,259,000	14,223,000		14,223,000	36,000		36,000
214 사업수입	183,638,000		183,638,000	155,338,912	155,338,912		155,338,912			
214-08 의료사업수입	183,638,000		183,638,000							
214-09 기타사업수입				155,338,912	155,338,912		155,338,912			
216 이자수입	250,000		250,000	48,320	48,320		48,320			
216-01 공공예금이자수입	250,000		250,000	44,590	44,590		44,590			
216-05 기타이자수입				3,730	3,730		3,730			
220 임시적세외수입	10,593,000		10,593,000	112,587,457	111,293,857		111,293,857	1,293,600		1,293,600
223 과징금및과태료등	10,593,000		10,593,000	27,571,000	26,277,400		26,277,400	1,293,600		1,293,600
223-01 과징금및이행강제금	8,840,000		8,840,000	7,410,000	7,410,000		7,410,000			
223-03 과태료	1,753,000		1,753,000	20,161,000	18,867,400		18,867,400	1,293,600		1,293,600
224 기타수입				85,016,457	85,016,457		85,016,457			
224-06 그외수입				85,016,457	85,016,457		85,016,457			
500 보조금	4,782,938,000		4,782,938,000	4,782,938,000	4,782,938,000		4,782,938,000			

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
510 국고보조금등	2,924,187,000		2,924,187,000	2,924,187,000	2,924,187,000		2,924,187,000			
511 국고보조금등	2,924,187,000		2,924,187,000	2,924,187,000	2,924,187,000		2,924,187,000			
511-01 국고보조금	69,183,000		69,183,000	69,183,000	69,183,000		69,183,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	145,600,000		145,600,000	145,600,000	145,600,000		145,600,000			
511-03 기금	2,709,404,000		2,709,404,000	2,709,404,000	2,709,404,000		2,709,404,000			
520 시・도비보조금등	1,858,751,000		1,858,751,000	1,858,751,000	1,858,751,000		1,858,751,000			
521 시・도비보조금등	1,858,751,000		1,858,751,000	1,858,751,000	1,858,751,000		1,858,751,000			
521-01 시・도비보조금등	1,858,751,000		1,858,751,000	1,858,751,000	1,858,751,000		1,858,751,000			
700 보전수입등및내부거래	300,845,000		300,845,000	300,845,770	300,845,770		300,845,770			
710 보전수입등	300,845,000		300,845,000	300,845,770	300,845,770		300,845,770			
712 전년도이월금	300,845,000		300,845,000	300,845,770	300,845,770		300,845,770			
712-01 국고보조금사용잔액	199,279,000		199,279,000	199,279,670	199,279,670		199,279,670			
712-02 시・도비보조금사용잔액	101,566,000		101,566,000	101,566,100	101,566,100		101,566,100			

【일반회계】【평생학습원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
평생학습원	339,184,000		339,184,000	336,217,169	336,395,199		336,395,199	△178,030		△178,030
200 세외수입	34,125,000		34,125,000	31,158,529	31,336,559		31,336,559	△178,030		△178,030
210 경상적세외수입	29,525,000		29,525,000	22,634,739	22,812,769		22,812,769	△178,030		△178,030
212 사용료수입	28,325,000		28,325,000	20,630,010	20,808,040		20,808,040	△178,030		△178,030
212-08 기타사용료	28,325,000		28,325,000	20,630,010	20,808,040		20,808,040	△178,030		△178,030
216 이자수입	1,200,000		1,200,000	2,004,729	2,004,729		2,004,729			
216-01 공공예금이자수입	1,200,000		1,200,000	2,002,669	2,002,669		2,002,669			
216-05 기타이자수입				2,060	2,060		2,060			
220 임시적세외수입	4,600,000		4,600,000	8,523,790	8,523,790		8,523,790			
224 기타수입	4,600,000		4,600,000	8,523,790	8,523,790		8,523,790			
224-01 불용품매각대				74,200	74,200		74,200			
224-06 그외수입	4,600,000		4,600,000	8,449,590	8,449,590		8,449,590			
500 보조금	301,730,000		301,730,000	301,730,000	301,730,000		301,730,000			
510 국고보조금등	151,730,000		151,730,000	151,730,000	151,730,000		151,730,000			
511 국고보조금등	151,730,000		151,730,000	151,730,000	151,730,000		151,730,000			
511-01 국고보조금	151,730,000		151,730,000	151,730,000	151,730,000		151,730,000			
520 시・도비보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000			
521 시・도비보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000			
521-01 시・도비보조금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000			

【일반회계】【평생학습원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
700 보전수입등및내부거래	3,329,000		3,329,000	3,328,640	3,328,640		3,328,640			
710 보전수입등	3,329,000		3,329,000	3,328,640	3,328,640		3,328,640			
712 전년도이월금	3,329,000		3,329,000	3,328,640	3,328,640		3,328,640			
712-01 국고보조금사용잔액	3,329,000		3,329,000	3,328,640	3,328,640		3,328,640			

【일반회계】【의회사무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
의회사무과	350,000		350,000	9,507,323	9,507,323		9,507,323			
200 세외수입	350,000		350,000	9,507,323	9,507,323		9,507,323			
210 경상적세외수입	50,000		50,000	47,020	47,020		47,020			
216 이자수입	50,000		50,000	47,020	47,020		47,020			
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	47,020	47,020		47,020			
220 임시적세외수입	300,000		300,000	9,460,303	9,460,303		9,460,303			
224 기타수입	300,000		300,000	9,460,303	9,460,303		9,460,303			
224-01 불용품매각대				8,500,000	8,500,000		8,500,000			
224-06 그외수입	300,000		300,000	960,303	960,303		960,303			

【일반회계】【오정동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
오정동				31,901,939	31,901,939		31,901,939			
200 세외수입				31,901,939	31,901,939		31,901,939			
210 경상적세외수입				30,103,939	30,103,939		30,103,939			
213 수수료수입				30,100,700	30,100,700		30,100,700			
213-01 증지수입				30,100,700	30,100,700		30,100,700			
216 이자수입				3,239	3,239		3,239			
216-01 공공예금이자수입				2,379	2,379		2,379			
216-05 기타이자수입				860	860		860			
220 임시적세외수입				1,798,000	1,798,000		1,798,000			
223 과징금및과태료등				1,588,000	1,588,000		1,588,000			
223-03 과태료				1,588,000	1,588,000		1,588,000			
224 기타수입				210,000	210,000		210,000			
224-06 그외수입				210,000	210,000		210,000			

【일반회계】【대화동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
대화동				28,070,923	28,070,923		28,070,923			
200 세외수입				28,070,923	28,070,923		28,070,923			
210 경상적세외수입				24,052,240	24,052,240		24,052,240			
212 사용료수입				960,000	960,000		960,000			
212-08 기타사용료				960,000	960,000		960,000			
213 수수료수입				23,086,810	23,086,810		23,086,810			
213-01 증지수입				23,086,810	23,086,810		23,086,810			
216 이자수입				5,430	5,430		5,430			
216-01 공공예금이자수입				2,700	2,700		2,700			
216-05 기타이자수입				2,730	2,730		2,730			
220 임시적세외수입				4,018,683	4,018,683		4,018,683			
223 과징금및과태료등				846,000	846,000		846,000			
223-03 과태료				846,000	846,000		846,000			
224 기타수입				3,172,683	3,172,683		3,172,683			
224-01 불용품매각대				2,889,600	2,889,600		2,889,600			
224-06 그외수입				283,083	283,083		283,083			

【일반회계】【회덕동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
회덕동				33,956,049	33,956,049		33,956,049			
200 세외수입				33,956,049	33,956,049		33,956,049			
210 경상적세외수입				29,889,280	29,889,280		29,889,280			
212 사용료수입				555,000	555,000		555,000			
212-08 기타사용료				555,000	555,000		555,000			
213 수수료수입				29,331,200	29,331,200		29,331,200			
213-01 증지수입				29,331,200	29,331,200		29,331,200			
216 이자수입				3,080	3,080		3,080			
216-01 공공예금이자수입				3,080	3,080		3,080			
220 임시적세외수입				4,066,769	4,066,769		4,066,769			
223 과징금및과태료등				1,306,000	1,306,000		1,306,000			
223-03 과태료				1,306,000	1,306,000		1,306,000			
224 기타수입				2,760,769	2,760,769		2,760,769			
224-01 불용품매각대				2,760,000	2,760,000		2,760,000			
224-06 그외수입				769	769		769			

【일반회계】【비래동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
비래동				37,441,595	37,473,605	32,010	37,441,595			
200 세외수입				37,441,595	37,473,605	32,010	37,441,595			
210 경상적세외수입				35,164,700	35,164,700		35,164,700			
212 사용료수입				720,000	720,000		720,000			
212-08 기타사용료				720,000	720,000		720,000			
213 수수료수입				34,439,100	34,439,100		34,439,100			
213-01 증지수입				34,439,100	34,439,100		34,439,100			
216 이자수입				5,600	5,600		5,600			
216-01 공공예금이자수입				1,880	1,880		1,880			
216-05 기타이자수입				3,720	3,720		3,720			
220 임시적세외수입				2,276,895	2,308,905	32,010	2,276,895			
223 과징금및과태료등				1,973,990	2,006,000	32,010	1,973,990			
223-03 과태료				1,973,990	2,006,000	32,010	1,973,990			
224 기타수입				302,905	302,905		302,905			
224-06 그외수입				302,905	302,905		302,905			

【일반회계】【송촌동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
송촌동				43,484,750	43,524,750	40,000	43,484,750			
200 세외수입				43,484,750	43,524,750	40,000	43,484,750			
210 경상적세외수입				42,348,780	42,348,780		42,348,780			
212 사용료수입				1,950,000	1,950,000		1,950,000			
212-08 기타사용료				1,950,000	1,950,000		1,950,000			
213 수수료수입				40,394,850	40,394,850		40,394,850			
213-01 증지수입				40,394,850	40,394,850		40,394,850			
216 이자수입				3,930	3,930		3,930			
216-05 기타이자수입				3,930	3,930		3,930			
220 임시적세외수입				1,135,970	1,175,970	40,000	1,135,970			
223 과징금및과태료등				1,110,000	1,150,000	40,000	1,110,000			
223-03 과태료				1,110,000	1,150,000	40,000	1,110,000			
224 기타수입				25,970	25,970		25,970			
224-06 그외수입				25,970	25,970		25,970			

【일반회계】【중리동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
중리동				39,951,981	39,951,981		39,951,981			
200 세외수입				39,951,981	39,951,981		39,951,981			
210 경상적세외수입				37,209,120	37,209,120		37,209,120			
212 사용료수입				720,000	720,000		720,000			
212-08 기타사용료				720,000	720,000		720,000			
213 수수료수입				36,484,050	36,484,050		36,484,050			
213-01 증지수입				36,484,050	36,484,050		36,484,050			
216 이자수입				5,070	5,070		5,070			
216-05 기타이자수입				5,070	5,070		5,070			
220 임시적세외수입				2,742,861	2,742,861		2,742,861			
223 과징금및과태료등				2,742,000	2,742,000		2,742,000			
223-03 과태료				2,742,000	2,742,000		2,742,000			
224 기타수입				861	861		861			
224-06 그외수입				861	861		861			

【일반회계】【법1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
법1동				23,893,027	23,893,027		23,893,027			
200 세외수입				23,893,027	23,893,027		23,893,027			
210 경상적세외수입				23,292,492	23,292,492		23,292,492			
213 수수료수입				22,934,000	22,934,000		22,934,000			
213-01 증지수입				22,934,000	22,934,000		22,934,000			
216 이자수입				358,492	358,492		358,492			
216-01 공공예금이자수입				50	50		50			
216-05 기타이자수입				358,442	358,442		358,442			
220 임시적세외수입				600,535	600,535		600,535			
223 과징금및과태료등				600,000	600,000		600,000			
223-03 과태료				600,000	600,000		600,000			
224 기타수입				535	535		535			
224-06 그외수입				535	535		535			

【일반회계】【법2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납반환액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
법2동				27,947,445	27,947,445		27,947,445			
200 세외수입				27,947,445	27,947,445		27,947,445			
210 경상적세외수입				27,296,690	27,296,690		27,296,690			
213 수수료수입				27,289,600	27,289,600		27,289,600			
213-01 증지수입				27,289,600	27,289,600		27,289,600			
216 이자수입				7,090	7,090		7,090			
216-05 기타이자수입				7,090	7,090		7,090			
220 임시적세외수입				650,755	650,755		650,755			
223 과징금및과태료등				418,000	418,000		418,000			
223-03 과태료				418,000	418,000		418,000			
224 기타수입				232,755	232,755		232,755			
224-06 그외수입				232,755	232,755		232,755			

【일반회계】【신탄진동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
신탄진동				31,853,763	31,853,763		31,853,763			
200 세외수입				31,853,763	31,853,763		31,853,763			
210 경상적세외수입				27,346,490	27,346,490		27,346,490			
212 사용료수입				255,000	255,000		255,000			
212-08 기타사용료				255,000	255,000		255,000			
213 수수료수입				27,084,600	27,084,600		27,084,600			
213-01 증지수입				27,084,600	27,084,600		27,084,600			
216 이자수입				6,890	6,890		6,890			
216-05 기타이자수입				6,890	6,890		6,890			
220 임시적세외수입				4,507,273	4,507,273		4,507,273			
223 과징금및과태료등				1,248,000	1,248,000		1,248,000			
223-03 과태료				1,248,000	1,248,000		1,248,000			
224 기타수입				3,259,273	3,259,273		3,259,273			
224-01 불용품매각대				2,930,000	2,930,000		2,930,000			
224-06 그외수입				329,273	329,273		329,273			

【일반회계】【석봉동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
석봉동				20,181,084	20,181,084		20,181,084			
200 세외수입				20,181,084	20,181,084		20,181,084			
210 경상적세외수입				19,415,750	19,415,750		19,415,750			
212 사용료수입				180,000	180,000		180,000			
212-08 기타사용료				180,000	180,000		180,000			
213 수수료수입				19,234,200	19,234,200		19,234,200			
213-01 증지수입				19,234,200	19,234,200		19,234,200			
216 이자수입				1,550	1,550		1,550			
216-05 기타이자수입				1,550	1,550		1,550			
220 임시적세외수입				765,334	765,334		765,334			
223 과징금및과태료등				764,000	764,000		764,000			
223-03 과태료				764,000	764,000		764,000			
224 기타수입				1,334	1,334		1,334			
224-06 그외수입				1,334	1,334		1,334			

【일반회계】【덕암동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
덕암동				34,817,630	34,718,330		34,718,330	99,300		99,300
200 세외수입				34,817,630	34,718,330		34,718,330	99,300		99,300
210 경상적세외수입				31,165,870	31,066,570		31,066,570	99,300		99,300
212 사용료수입				255,000	255,000		255,000			
212-08 기타사용료				255,000	255,000		255,000			
213 수수료수입				30,905,400	30,806,100		30,806,100	99,300		99,300
213-01 증지수입				30,905,400	30,806,100		30,806,100	99,300		99,300
216 이자수입				5,470	5,470		5,470			
216-05 기타이자수입				5,470	5,470		5,470			
220 임시적세외수입				3,651,760	3,651,760		3,651,760			
223 과징금및과태료등				630,000	630,000		630,000			
223-03 과태료				630,000	630,000		630,000			
224 기타수입				3,021,760	3,021,760		3,021,760			
224-01 불용품매각대				2,710,000	2,710,000		2,710,000			
224-06 그외수입				311,760	311,760		311,760			

【일반회계】【목상동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
목상동				22,956,060	22,956,860	800	22,956,060			
200 세외수입				22,956,060	22,956,860	800	22,956,060			
210 경상적세외수입				22,280,820	22,281,620	800	22,280,820			
212 사용료수입				300,000	300,000		300,000			
212-08 기타사용료				300,000	300,000		300,000			
213 수수료수입				21,978,200	21,979,000	800	21,978,200			
213-01 증지수입				21,978,200	21,979,000	800	21,978,200			
216 이자수입				2,620	2,620		2,620			
216-05 기타이자수입				2,620	2,620		2,620			
220 임시적세외수입				675,240	675,240		675,240			
223 과징금및과태료등				456,000	456,000		456,000			
223-03 과태료				456,000	456,000		456,000			
224 기타수입				219,240	219,240		219,240			
224-06 그외수입				219,240	219,240		219,240			

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	325,445,000,000	25,220,323,970			350,665,323,970	322,890,062,621	314,981,089,120	16,535,425,900	10,737,695,110	5,797,730,790		19,148,808,950
일반공공행정	15,222,338,000	404,295,270			15,626,633,270	13,915,308,460	13,893,161,780	829,246,680	829,246,680			904,224,810
입법및선거관리	575,427,000				575,427,000	561,645,110	561,645,110					13,781,890
지방행정・재정지원	812,389,000				812,389,000	691,625,680	691,625,680					120,763,320
재정・금융	1,471,387,000				1,471,387,000	1,471,383,200	1,471,383,200					3,800
일반행정	12,363,135,000	404,295,270			12,767,430,270	11,190,654,470	11,168,507,790	829,246,680	829,246,680			769,675,800
공공질서및안전	819,597,000				819,597,000	737,302,390	737,302,390					82,294,610
재난방재・민방위	819,597,000				819,597,000	737,302,390	737,302,390					82,294,610
교육	4,391,887,000				4,391,887,000	4,249,409,580	4,249,409,580					142,477,420
유아및초중등교육	3,949,469,000				3,949,469,000	3,830,345,550	3,830,345,550					119,123,450
평생・직업교육	442,418,000				442,418,000	419,064,030	419,064,030					23,353,970
문화및관광	4,713,355,000	336,945,470			5,050,300,470	4,420,684,366	4,418,284,366	413,025,980	413,025,980			218,990,124
문화예술	2,529,761,000				2,529,761,000	2,010,263,266	2,007,863,266	413,025,980	413,025,980			108,871,754
관광	35,100,000	14,300,000			49,400,000	48,891,110	48,891,110					508,890
체육	1,674,524,000	322,645,470			1,997,169,470	1,938,502,790	1,938,502,790					58,666,680
문화재	473,970,000				473,970,000	423,027,200	423,027,200					50,942,800

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
환경보호	9,954,616,000	46,000,000			10,000,616,000	9,599,947,100	9,596,724,230	78,000,000	78,000,000			325,891,770
상하수도・수질	192,178,000				192,178,000	153,025,910	153,025,910					39,152,090
폐기물	9,394,131,000	46,000,000			9,440,131,000	9,123,815,730	9,123,815,730	78,000,000	78,000,000			238,315,270
대기	125,981,000				125,981,000	115,766,740	115,766,740					10,214,260
환경보호일반	242,326,000				242,326,000	207,338,720	204,115,850					38,210,150
사회복지	170,054,961,000	1,683,742,890			171,738,703,890	164,195,742,061	163,460,202,621	950,917,800	300,000,000	650,917,800		7,327,583,469
기초생활보장	31,233,406,000				31,233,406,000	29,997,673,661	29,997,673,661					1,235,732,339
취약계층지원	32,855,684,000	44,491,890			32,900,175,890	31,747,256,590	31,747,256,590					1,152,919,300
보육・가족및여성	48,095,288,000	20,060,000			48,115,348,000	45,126,216,170	45,126,216,170	100,000,000	100,000,000			2,889,131,830
노인・청소년	49,466,829,000	1,094,000,000			50,560,829,000	48,812,129,060	48,076,589,620	850,917,800	200,000,000	650,917,800		1,633,321,580
노동	1,188,752,000				1,188,752,000	862,105,560	862,105,560					326,646,440
보훈	645,452,000				645,452,000	578,529,580	578,529,580					66,922,420
사회복지일반	6,569,550,000	525,191,000			7,094,741,000	7,071,831,440	7,071,831,440					22,909,560
보건	6,942,757,000				6,942,757,000	6,247,153,888	6,247,153,888	97,033,600	97,033,600			598,569,512
보건의료	6,423,437,000				6,423,437,000	5,733,116,618	5,733,116,618	97,033,600	97,033,600			593,286,782
식품의약안전	519,320,000				519,320,000	514,037,270	514,037,270					5,282,730
농림해양수산	4,129,415,000	367,598,370			4,497,013,370	4,077,054,680	3,669,938,780	527,229,130	239,180,260	288,048,870		299,845,460
농업・농촌	1,386,314,000	300,000,000			1,686,314,000	1,334,885,230	991,675,330	456,390,060	168,341,190	288,048,870		238,248,610

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
임업 · 산촌	2,743,101,000	67,598,370			2,810,699,370	2,742,169,450	2,678,263,450	70,839,070	70,839,070			61,596,850
산업 · 중소기업	516,109,000				516,109,000	474,287,650	455,287,650	20,000,000	20,000,000			40,821,350
무역및투자유치	7,520,000				7,520,000	4,839,200	4,839,200					2,680,800
산업진흥 · 고도화	426,360,000				426,360,000	391,518,470	372,518,470	20,000,000	20,000,000			33,841,530
에너지및자원개발	82,229,000				82,229,000	77,929,980	77,929,980					4,299,020
수송및교통	33,606,168,000	2,331,175,630			35,937,343,630	33,193,093,320	32,516,886,010	3,024,941,720	2,738,973,470	285,968,250		395,515,900
도로	6,814,412,000	2,331,175,630			9,145,587,630	7,230,860,090	6,572,352,780	2,224,941,720	1,938,973,470	285,968,250		348,293,130
대중교통 · 물류등기타	26,791,756,000				26,791,756,000	25,962,233,230	25,944,533,230	800,000,000	800,000,000			47,222,770
국토및지역개발	15,790,858,000	20,050,566,340			35,841,424,340	29,540,658,606	23,497,317,305	10,595,030,990	6,022,235,120	4,572,795,870		1,749,076,045
수자원	4,587,162,000	1,590,222,050			6,177,384,050	3,048,222,990	2,561,704,290	3,245,361,590	3,177,098,880	68,262,710		370,318,170
지역및도시	11,203,696,000	18,460,344,290			29,664,040,290	26,492,435,616	20,935,613,015	7,349,669,400	2,845,136,240	4,504,533,160		1,378,757,875
예비비	4,948,938,000				4,948,938,000							4,948,938,000
예비비	4,948,938,000				4,948,938,000							4,948,938,000
기타	54,354,001,000				54,354,001,000	52,239,420,520	52,239,420,520					2,114,580,480
기타	54,354,001,000				54,354,001,000	52,239,420,520	52,239,420,520					2,114,580,480

○ 사업별조서

【일반회계】【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	325,445,000,000	25,220,323,970			350,665,323,970	322,890,062,621	314,981,089,120	16,535,425,900	10,737,695,110	5,797,730,790		19,148,808,950
기획감사실	7,371,114,000			△64,604,000	7,306,510,000	2,231,645,600	2,231,645,600					5,074,864,400
구정의 경쟁력 강화	302,159,000				302,159,000	261,458,850	261,458,850					40,700,150
구정종합기획운영	155,031,000				155,031,000	139,836,940	139,836,940					15,194,060
기획·조정관리	56,419,000				56,419,000	47,402,200	47,402,200					9,016,800
일반운영비	38,840,000				38,840,000	32,794,900	32,794,900					6,045,100
201-01 사무관리비	33,840,000				33,840,000	31,098,900	31,098,900					2,741,100
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	1,696,000	1,696,000					3,304,000
여비	6,379,000				6,379,000	5,967,800	5,967,800					411,200
202-01 국내여비	6,379,000				6,379,000	5,967,800	5,967,800					411,200
업무추진비	11,200,000				11,200,000	8,639,500	8,639,500					2,560,500
203-03 시책추진업무추진비	11,200,000				11,200,000	8,639,500	8,639,500					2,560,500
국제화 교류추진	67,100,000				67,100,000	62,063,630	62,063,630					5,036,370
일반운영비	9,100,000				9,100,000	9,100,000	9,100,000					
201-01 사무관리비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
201-02 공공운영비	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
여비	58,000,000				58,000,000	52,963,630	52,963,630					5,036,370
202-03 국외업무여비	10,000,000				10,000,000	9,390,390	9,390,390					609,610

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
202-04 국제화여비	48,000,000				48,000,000	43,573,240	43,573,240					4,426,760
의회협력	6,912,000				6,912,000	6,910,000	6,910,000					2,000
일반운영비	6,912,000				6,912,000	6,910,000	6,910,000					2,000
201-01 사무관리비	6,912,000				6,912,000	6,910,000	6,910,000					2,000
특정업무추진(기획감사실)	24,600,000				24,600,000	23,461,110	23,461,110					1,138,890
직무수행경비	24,600,000				24,600,000	23,461,110	23,461,110					1,138,890
204-03 특정업무경비	24,600,000				24,600,000	23,461,110	23,461,110					1,138,890
구정지식창조	14,140,000				14,140,000	7,591,000	7,591,000					6,549,000
지식창조 시책개발	14,140,000				14,140,000	7,591,000	7,591,000					6,549,000
일반운영비	3,640,000				3,640,000	2,996,000	2,996,000					644,000
201-01 사무관리비	3,640,000				3,640,000	2,996,000	2,996,000					644,000
일반보상금	6,900,000				6,900,000	1,595,000	1,595,000					5,305,000
301-11 기타보상금	6,900,000				6,900,000	1,595,000	1,595,000					5,305,000
포상금	3,600,000				3,600,000	3,000,000	3,000,000					600,000
303-01 포상금	3,600,000				3,600,000	3,000,000	3,000,000					600,000
조직및평가관리	21,578,000				21,578,000	16,216,000	16,216,000					5,362,000
조직및평가업무추진	21,578,000				21,578,000	16,216,000	16,216,000					5,362,000
일반운영비	14,578,000				14,578,000	11,746,000	11,746,000					2,832,000
201-01 사무관리비	5,544,000				5,544,000	2,946,000	2,946,000					2,598,000
201-02 공공운영비	9,034,000				9,034,000	8,800,000	8,800,000					234,000

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
여비	2,400,000				2,400,000	1,470,000	1,470,000					930,000
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	1,470,000	1,470,000					930,000
업무추진비	1,600,000				1,600,000							1,600,000
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000				1,600,000							1,600,000
포상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
303-01 포상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
규제 법무 및 통계운영	111,410,000				111,410,000	97,814,910	97,814,910					13,595,090
법제 및 소송업무 추진	72,224,000				72,224,000	67,103,950	67,103,950					5,120,050
일반운영비	35,924,000				35,924,000	33,740,750	33,740,750					2,183,250
201-01 사무관리비	35,924,000				35,924,000	33,740,750	33,740,750					2,183,250
여비	1,600,000				1,600,000	1,452,000	1,452,000					148,000
202-01 국내여비	1,600,000				1,600,000	1,452,000	1,452,000					148,000
일반보상금	13,200,000				13,200,000	11,990,000	11,990,000					1,210,000
301-11 기타보상금	13,200,000				13,200,000	11,990,000	11,990,000					1,210,000
포상금	1,500,000				1,500,000	700,000	700,000					800,000
303-01 포상금	1,500,000				1,500,000	700,000	700,000					800,000
배상금등	20,000,000				20,000,000	19,221,200	19,221,200					778,800
305-01 배상금등	20,000,000				20,000,000	19,221,200	19,221,200					778,800
통계조사	6,800,000				6,800,000	5,733,790	5,733,790					1,066,210
일반운영비	3,536,000				3,536,000	2,615,000	2,615,000					921,000

【일반회계】【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	3,536,000				3,536,000	2,615,000	2,615,000					921,000
여비	1,264,000				1,264,000	1,200,000	1,200,000					64,000
202-01 국내여비	1,264,000				1,264,000	1,200,000	1,200,000					64,000
자산취득비	2,000,000				2,000,000	1,918,790	1,918,790					81,210
405-01 자산및물품취득비	2,000,000				2,000,000	1,918,790	1,918,790					81,210
통계조사(시보조)	32,386,000				32,386,000	24,977,170	24,977,170					7,408,830
인건비	8,670,000				8,670,000	1,573,460	1,573,460					7,096,540
101-04 기간제근로자등보수	8,670,000				8,670,000	1,573,460	1,573,460					7,096,540
일반운영비	23,716,000				23,716,000	23,403,710	23,403,710					312,290
201-01 사무관리비	23,716,000				23,716,000	23,403,710	23,403,710					312,290
지방행정 홍보 강화	353,319,000			△64,604,000	288,715,000	251,249,150	251,249,150					37,465,850
구정 홍보	353,319,000			△64,604,000	288,715,000	251,249,150	251,249,150					37,465,850
구정 홍보 활동 지원	226,039,000			△63,404,000	162,635,000	144,894,500	144,894,500					17,740,500
일반운영비	203,233,000			△63,404,000	139,829,000	126,987,000	126,987,000					12,842,000
201-01 사무관리비	193,114,000			△58,518,000	134,596,000	121,754,000	121,754,000					12,842,000
201-02 공공운영비	10,119,000			△4,886,000	5,233,000	5,233,000	5,233,000					
여비	6,006,000				6,006,000	5,998,500	5,998,500					7,500
202-01 국내여비	6,006,000				6,006,000	5,998,500	5,998,500					7,500
업무추진비	16,800,000				16,800,000	11,909,000	11,909,000					4,891,000
203-03 시책추진업무추진비	16,800,000				16,800,000	11,909,000	11,909,000					4,891,000

【일반회계】【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
구정소식지 발간	111,240,000				111,240,000	93,323,850	93,323,850					17,916,150
일반운영비	111,240,000				111,240,000	93,323,850	93,323,850					17,916,150
201-01 사무관리비	102,240,000				102,240,000	86,715,600	86,715,600					15,524,400
201-02 공공운영비	9,000,000				9,000,000	6,608,250	6,608,250					2,391,750
방송 및 사진실 운영	16,040,000			△1,200,000	14,840,000	13,030,800	13,030,800					1,809,200
일반운영비	13,840,000			△1,200,000	12,640,000	10,860,800	10,860,800					1,779,200
201-01 사무관리비	13,840,000			△1,200,000	12,640,000	10,860,800	10,860,800					1,779,200
자산취득비	2,200,000				2,200,000	2,170,000	2,170,000					30,000
405-01 자산및물품취득비	2,200,000				2,200,000	2,170,000	2,170,000					30,000
신뢰받는 공직사회 구현	32,137,000				32,137,000	29,806,260	29,806,260					2,330,740
투명한 감사운영	32,137,000				32,137,000	29,806,260	29,806,260					2,330,740
종합감사활동	30,173,000				30,173,000	28,429,930	28,429,930					1,743,070
일반운영비	11,540,000				11,540,000	10,963,000	10,963,000					577,000
201-01 사무관리비	11,540,000				11,540,000	10,963,000	10,963,000					577,000
여비	6,176,000				6,176,000	6,156,640	6,156,640					19,360
202-01 국내여비	6,176,000				6,176,000	6,156,640	6,156,640					19,360
업무추진비	2,400,000				2,400,000	1,303,290	1,303,290					1,096,710
203-03 시책추진업무추진비	2,400,000				2,400,000	1,303,290	1,303,290					1,096,710
포상금	2,750,000				2,750,000	2,700,000	2,700,000					50,000
303-01 포상금	2,750,000				2,750,000	2,700,000	2,700,000					50,000

【일반회계】【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
자치단체등이전	7,307,000				7,307,000	7,307,000	7,307,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,307,000				7,307,000	7,307,000	7,307,000					
공직자재산등록 관리	1,964,000				1,964,000	1,376,330	1,376,330					587,670
일반운영비	1,964,000				1,964,000	1,376,330	1,376,330					587,670
201-01 사무관리비	420,000				420,000	280,000	280,000					140,000
201-02 공공운영비	1,544,000				1,544,000	1,096,330	1,096,330					447,670
건전한 재정 운영	134,599,000				134,599,000	90,709,470	90,709,470					43,889,530
효율적 예산관리	134,599,000				134,599,000	90,709,470	90,709,470					43,889,530
효율적 예산 편성	58,562,000				58,562,000	53,970,300	53,970,300					4,591,700
일반운영비	31,304,000				31,304,000	28,189,000	28,189,000					3,115,000
201-01 사무관리비	31,304,000				31,304,000	28,189,000	28,189,000					3,115,000
여비	6,418,000				6,418,000	6,005,200	6,005,200					412,800
202-01 국내여비	6,418,000				6,418,000	6,005,200	6,005,200					412,800
업무추진비	3,200,000				3,200,000	2,136,100	2,136,100					1,063,900
203-03 시책추진업무추진비	3,200,000				3,200,000	2,136,100	2,136,100					1,063,900
자치단체등이전	17,640,000				17,640,000	17,640,000	17,640,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	17,640,000				17,640,000	17,640,000	17,640,000					
주민참여예산제 운영	10,460,000				10,460,000	6,194,100	6,194,100					4,265,900
일반운영비	10,460,000				10,460,000	6,194,100	6,194,100					4,265,900
201-01 사무관리비	10,460,000				10,460,000	6,194,100	6,194,100					4,265,900

【일반회계】【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
지방보조금 운영	4,152,000				4,152,000	1,380,000	1,380,000					2,772,000
일반운영비	4,152,000				4,152,000	1,380,000	1,380,000					2,772,000
201-01 사무관리비	4,152,000				4,152,000	1,380,000	1,380,000					2,772,000
공통 재정 관리	55,425,000				55,425,000	28,265,070	28,265,070					27,159,930
인건비	33,025,000				33,025,000	14,515,500	14,515,500					18,509,500
101-04 기간제근로자등보수	33,025,000				33,025,000	14,515,500	14,515,500					18,509,500
일반운영비	20,000,000				20,000,000	13,529,570	13,529,570					6,470,430
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	13,529,570	13,529,570					6,470,430
업무추진비	2,400,000				2,400,000	220,000	220,000					2,180,000
203-03 시책추진업무추진비	2,400,000				2,400,000	220,000	220,000					2,180,000
예산성과금 운영	6,000,000				6,000,000	900,000	900,000					5,100,000
포상금	6,000,000				6,000,000	900,000	900,000					5,100,000
303-01 포상금	6,000,000				6,000,000	900,000	900,000					5,100,000
예비비	4,948,938,000				4,948,938,000							4,948,938,000
예비비	4,948,938,000				4,948,938,000							4,948,938,000
예비비	4,948,938,000				4,948,938,000							4,948,938,000
예비비	4,948,938,000				4,948,938,000							4,948,938,000
801-01 일반예비비	4,367,698,000				4,367,698,000							4,367,698,000
801-02 재해·재난목적예비비	543,720,000				543,720,000							543,720,000
801-03 내부유보금	37,520,000				37,520,000							37,520,000

【일반회계】【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
행정운영경비(기획감사실)	128,575,000				128,575,000	127,038,670	127,038,670					1,536,330
인력운영비	108,207,000				108,207,000	107,675,170	107,675,170					531,830
인력운영비	108,207,000				108,207,000	107,675,170	107,675,170					531,830
인건비	108,207,000				108,207,000	107,675,170	107,675,170					531,830
101-01 보수	86,979,000				86,979,000	86,969,960	86,969,960					9,040
101-03 무기계약근로자보수	21,228,000				21,228,000	20,705,210	20,705,210					522,790
기본경비	20,368,000				20,368,000	19,363,500	19,363,500					1,004,500
기본경비	20,368,000				20,368,000	19,363,500	19,363,500					1,004,500
일반운영비	12,909,000				12,909,000	12,908,240	12,908,240					760
201-01 사무관리비	12,909,000				12,909,000	12,908,240	12,908,240					760
여비	3,599,000				3,599,000	2,600,600	2,600,600					998,400
202-01 국내여비	3,599,000				3,599,000	2,600,600	2,600,600					998,400
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,354,660	3,354,660					5,340
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,354,660	3,354,660					5,340
자산취득비	500,000				500,000	500,000	500,000					
405-01 자산및물품취득비	500,000				500,000	500,000	500,000					
재무활동(기획감사실)	1,471,387,000				1,471,387,000	1,471,383,200	1,471,383,200					3,800
보전지출	1,471,387,000				1,471,387,000	1,471,383,200	1,471,383,200					3,800
채무상환	1,468,722,000				1,468,722,000	1,468,718,420	1,468,718,420					3,580
차입금이자상환	118,722,000				118,722,000	118,718,420	118,718,420					3,580

【일반회계】【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	24,604,000				24,604,000	24,602,720	24,602,720					1,280
311-02 통화금융기관차입금이자상환	94,118,000				94,118,000	94,115,700	94,115,700					2,300
차입금원금상환	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000	1,350,000,000					
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000					
601-02 통화금융기관차입금원금상환	350,000,000				350,000,000	350,000,000	350,000,000					
보조금 집행잔액 반환	2,665,000				2,665,000	2,664,780	2,664,780					220
반환금기타	2,665,000				2,665,000	2,664,780	2,664,780					220
802-02 시·도비보조금반환금	2,665,000				2,665,000	2,664,780	2,664,780					220

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
총무과	41,637,836,000				41,637,836,000	39,911,833,690	39,911,533,690	374,400,000	374,400,000			1,351,902,310
인적자원의효율적관리	2,799,748,000				2,799,748,000	2,213,936,600	2,213,636,600	374,400,000	374,400,000			211,711,400
공정한인사관리	307,342,000				307,342,000	259,663,800	259,663,800					47,678,200
공무원포상제도운영	89,171,000				89,171,000	85,529,420	85,529,420					3,641,580
일반운영비	24,996,000				24,996,000	21,444,420	21,444,420					3,551,580
201-01 사무관리비	24,996,000				24,996,000	21,444,420	21,444,420					3,551,580
여비	5,120,000				5,120,000	5,090,000	5,090,000					30,000
202-01 국내여비	5,120,000				5,120,000	5,090,000	5,090,000					30,000
포상금	51,000,000				51,000,000	50,940,000	50,940,000					60,000
303-01 포상금	51,000,000				51,000,000	50,940,000	50,940,000					60,000
자치단체등이전	8,055,000				8,055,000	8,055,000	8,055,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,055,000				8,055,000	8,055,000	8,055,000					
공무원 공제급여 운영 관리	218,171,000				218,171,000	174,134,380	174,134,380					44,036,620
민간이전	52,500,000			30,000,000	82,500,000	81,538,380	81,538,380					961,620
307-07 연금지급금	52,500,000			30,000,000	82,500,000	81,538,380	81,538,380					961,620
전출금	165,671,000			△30,000,000	135,671,000	92,596,000	92,596,000					43,075,000
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	165,671,000			△30,000,000	135,671,000	92,596,000	92,596,000					43,075,000
교육훈련기능강화	256,913,000				256,913,000	201,836,860	201,836,860					55,076,140
공무원 교육훈련	256,913,000				256,913,000	201,836,860	201,836,860					55,076,140
일반운영비	164,977,000				164,977,000	128,711,010	128,711,010					36,265,990

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	164,977,000				164,977,000	128,711,010	128,711,010					36,265,990
여비	91,936,000				91,936,000	73,125,850	73,125,850					18,810,150
202-01 국내여비	2,560,000				2,560,000	2,040,000	2,040,000					520,000
202-05 공무원 교육여비	89,376,000				89,376,000	71,085,850	71,085,850					18,290,150
직원후생복지	2,235,493,000				2,235,493,000	1,752,435,940	1,752,135,940	374,400,000	374,400,000			108,957,060
맞춤형 복지 운영	969,800,000				969,800,000	903,646,730	903,646,730					66,153,270
일반운영비	969,800,000				969,800,000	903,646,730	903,646,730					66,153,270
201-04 맞춤형복지제도시행경비	969,800,000				969,800,000	903,646,730	903,646,730					66,153,270
직원자녀 위탁보육	608,135,000				608,135,000	232,866,400	232,866,400	374,400,000	374,400,000			868,600
민간이전	735,000				735,000	735,000	735,000					
307-05 민간위탁금	735,000				735,000	735,000	735,000					
시설비및부대비	374,400,000				374,400,000			374,400,000	374,400,000			
401-01 시설비	365,000,000				365,000,000			365,000,000	365,000,000			
401-02 감리비	6,800,000				6,800,000			6,800,000	6,800,000			
401-03 시설부대비	2,600,000				2,600,000			2,600,000	2,600,000			
자산취득비	233,000,000				233,000,000	232,131,400	232,131,400					868,600
405-01 자산및물품취득비	233,000,000				233,000,000	232,131,400	232,131,400					868,600
의전 및 행사업무 추진	167,231,000				167,231,000	161,220,480	161,220,480					6,010,520
일반운영비	98,112,000				98,112,000	95,187,550	95,187,550					2,924,450
201-01 사무관리비	53,112,000				53,112,000	50,249,050	50,249,050					2,862,950

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	45,000,000				45,000,000	44,938,500	44,938,500					61,500
여비	6,719,000				6,719,000	6,690,800	6,690,800					28,200
202-01 국내여비	6,719,000				6,719,000	6,690,800	6,690,800					28,200
업무추진비	62,400,000				62,400,000	59,342,130	59,342,130					3,057,870
203-03 시책추진업무추진비	62,400,000				62,400,000	59,342,130	59,342,130					3,057,870
청사보안위생관리	138,672,000				138,672,000	128,524,950	128,524,950					10,147,050
일반운영비	128,672,000				128,672,000	119,524,950	119,524,950					9,147,050
201-01 사무관리비	127,672,000				127,672,000	119,524,950	119,524,950					8,147,050
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000							1,000,000
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	9,000,000	9,000,000					1,000,000
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	9,000,000	9,000,000					1,000,000
공무원단체 관리	251,427,000				251,427,000	228,905,110	228,905,110					22,521,890
일반운영비	244,448,000				244,448,000	224,061,780	224,061,780					20,386,220
201-01 사무관리비	8,836,000				8,836,000	8,088,000	8,088,000					748,000
201-02 공공운영비	312,000				312,000	302,880	302,880					9,120
201-04 맞춤형복지제도시행경비	235,300,000				235,300,000	215,670,900	215,670,900					19,629,100
여비	4,279,000				4,279,000	2,209,900	2,209,900					2,069,100
202-01 국내여비	4,279,000				4,279,000	2,209,900	2,209,900					2,069,100
업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,597,000	1,597,000					3,000
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,597,000	1,597,000					3,000

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
자산취득비	1,100,000				1,100,000	1,036,430	1,036,430					63,570
405-01 자산및물품취득비	1,100,000				1,100,000	1,036,430	1,036,430					63,570
직원식당 운영	2,704,000				2,704,000	2,700,000	2,700,000					4,000
일반운영비	2,704,000				2,704,000	2,700,000	2,700,000					4,000
201-01 사무관리비	2,704,000				2,704,000	2,700,000	2,700,000					4,000
지역예비군 육성 지원	31,884,000				31,884,000	31,864,000	31,864,000					20,000
일반운영비	884,000				884,000	864,000	864,000					20,000
201-01 사무관리비	884,000				884,000	864,000	864,000					20,000
자치단체등이전	11,000,000				11,000,000	11,000,000	11,000,000					
308-09 예비군육성지원경상보조	11,000,000				11,000,000	11,000,000	11,000,000					
자치단체등자본이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
403-03 예비군육성지원자본보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
특정업무추진(총무과)	59,520,000				59,520,000	56,588,270	56,588,270					2,931,730
직무수행경비	59,520,000				59,520,000	56,588,270	56,588,270					2,931,730
204-03 특정업무경비	59,520,000				59,520,000	56,588,270	56,588,270					2,931,730
대덕구재향군인회지원	6,120,000				6,120,000	6,120,000	5,820,000					300,000
민간이전	6,120,000				6,120,000	6,120,000	5,820,000					300,000
307-02 민간경상사업보조	6,120,000				6,120,000	6,120,000	5,820,000					300,000
효율적 회계 운영	552,420,000				552,420,000	515,796,410	515,796,410					36,623,590
회계관리	552,420,000				552,420,000	515,796,410	515,796,410					36,623,590

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
물품관리	502,857,000				502,857,000	479,443,740	479,443,740					23,413,260
일반운영비	288,857,000				288,857,000	266,394,310	266,394,310					22,462,690
201-01 사무관리비	17,384,000				17,384,000	17,068,300	17,068,300					315,700
201-02 공공운영비	271,473,000				271,473,000	249,326,010	249,326,010					22,146,990
자산취득비	214,000,000				214,000,000	213,049,430	213,049,430					950,570
405-01 자산및물품취득비	214,000,000				214,000,000	213,049,430	213,049,430					950,570
계약관리	22,797,000				22,797,000	12,929,770	12,929,770					9,867,230
일반운영비	17,997,000				17,997,000	10,628,770	10,628,770					7,368,230
201-01 사무관리비	12,877,000				12,877,000	7,697,000	7,697,000					5,180,000
201-02 공공운영비	5,120,000				5,120,000	2,931,770	2,931,770					2,188,230
여비	4,800,000				4,800,000	2,301,000	2,301,000					2,499,000
202-01 국내여비	4,800,000				4,800,000	2,301,000	2,301,000					2,499,000
재무결산관리	26,766,000				26,766,000	23,422,900	23,422,900					3,343,100
일반운영비	18,616,000				18,616,000	18,535,900	18,535,900					80,100
201-01 사무관리비	18,616,000				18,616,000	18,535,900	18,535,900					80,100
여비	7,910,000				7,910,000	4,787,000	4,787,000					3,123,000
202-01 국내여비	7,910,000				7,910,000	4,787,000	4,787,000					3,123,000
일반보상금	240,000				240,000	100,000	100,000					140,000
301-09 행사실비보상금	240,000				240,000	100,000	100,000					140,000
행정운영경비(총무과)	38,285,668,000				38,285,668,000	37,182,100,680	37,182,100,680					1,103,567,320

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
인력운영비	38,043,095,000				38,043,095,000	36,944,019,980	36,944,019,980					1,099,075,020
인력운영비	390,589,000				390,589,000	374,904,010	374,904,010					15,684,990
인건비	390,589,000				390,589,000	374,904,010	374,904,010					15,684,990
101-01 보수	103,340,000				103,340,000	101,129,480	101,129,480					2,210,520
101-02 기타직보수	9,504,000				9,504,000	6,469,020	6,469,020					3,034,980
101-03 무기계약근로자보수	277,745,000				277,745,000	267,305,510	267,305,510					10,439,490
인력운영비(총괄)	37,220,189,000				37,220,189,000	36,137,052,920	36,137,052,920					1,083,136,080
인건비	27,847,957,000				27,847,957,000	26,765,836,930	26,765,836,930					1,082,120,070
101-01 보수	26,091,158,000				26,091,158,000	25,300,010,020	25,300,010,020					791,147,980
101-02 기타직보수	672,027,000				672,027,000	482,599,250	482,599,250					189,427,750
101-03 무기계약근로자보수	1,084,772,000				1,084,772,000	983,227,660	983,227,660					101,544,340
직무수행경비	954,640,000				954,640,000	953,938,150	953,938,150					701,850
204-02 직급보조비	954,640,000				954,640,000	953,938,150	953,938,150					701,850
포상금	1,907,710,000				1,907,710,000	1,907,396,440	1,907,396,440					313,560
303-02 성과상여금	1,907,710,000				1,907,710,000	1,907,396,440	1,907,396,440					313,560
연금부담금등	6,509,882,000				6,509,882,000	6,509,881,400	6,509,881,400					600
304-01 연금부담금	5,384,020,000				5,384,020,000	5,384,019,400	5,384,019,400					600
304-02 국민건강보험금	1,125,862,000				1,125,862,000	1,125,862,000	1,125,862,000					
인력운영비(여권민원업무)	19,766,000				19,766,000	19,766,000	19,766,000					
인건비	19,766,000				19,766,000	19,766,000	19,766,000					

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-01 보수	19,766,000				19,766,000	19,766,000	19,766,000					
인력운영비(가족관계등록업무)	50,301,000				50,301,000	50,301,000	50,301,000					
인건비	50,301,000				50,301,000	50,301,000	50,301,000					
101-01 보수	50,301,000				50,301,000	50,301,000	50,301,000					
인력운영비(맞춤형지역복지전달체계개선)	362,250,000				362,250,000	361,996,050	361,996,050					253,950
인건비	346,895,000				346,895,000	346,895,000	346,895,000					
101-01 보수	346,895,000				346,895,000	346,895,000	346,895,000					
직무수행경비	15,355,000				15,355,000	15,101,050	15,101,050					253,950
204-02 직급보조비	15,355,000				15,355,000	15,101,050	15,101,050					253,950
기본경비	242,573,000				242,573,000	238,080,700	238,080,700					4,492,300
기본경비	242,573,000				242,573,000	238,080,700	238,080,700					4,492,300
일반운영비	43,933,000				43,933,000	43,872,700	43,872,700					60,300
201-01 사무관리비	43,933,000				43,933,000	43,872,700	43,872,700					60,300
여비	6,358,000				6,358,000	5,754,400	5,754,400					603,600
202-01 국내여비	6,358,000				6,358,000	5,754,400	5,754,400					603,600
업무추진비	116,482,000				116,482,000	113,086,240	113,086,240					3,395,760
203-01 기관운영업무추진비	92,070,000				92,070,000	88,686,120	88,686,120					3,383,880
203-02 정원가산업무추진비	20,860,000				20,860,000	20,850,350	20,850,350					9,650
203-04 부서운영업무추진비	3,552,000				3,552,000	3,549,770	3,549,770					2,230
직무수행경비	70,800,000				70,800,000	70,574,110	70,574,110					225,890

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
204-01 직책급업무수행경비	70,800,000				70,800,000	70,574,110	70,574,110					225,890
자산취득비	5,000,000				5,000,000	4,793,250	4,793,250					206,750
405-01 자산및물품취득비	5,000,000				5,000,000	4,793,250	4,793,250					206,750

【일반회계】【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치행정과	9,306,878,000	446,680,470			9,818,162,470	9,101,212,320	9,079,365,640	371,846,680	371,846,680			366,950,150
				64,604,000								
지방행정역량강화	3,522,862,000	200,000,000			3,787,466,000	3,613,178,170	3,613,178,170					174,287,830
				64,604,000								
자치행정구현	3,422,862,000	200,000,000			3,687,466,000	3,515,098,100	3,515,098,100					172,367,900
				64,604,000								
동향관리	8,560,000				8,560,000	8,543,860	8,543,860					16,140
여비	6,160,000				6,160,000	6,160,000	6,160,000					
202-01 국내여비	6,160,000				6,160,000	6,160,000	6,160,000					
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,383,860	2,383,860					16,140
204-03 특정업무경비	2,400,000				2,400,000	2,383,860	2,383,860					16,140
민간단체 공익활동 지원	374,618,000				374,618,000	354,753,300	354,753,300					19,864,700
일반운영비	52,415,000				52,415,000	45,335,200	45,335,200					7,079,800
201-01 사무관리비	18,295,000				18,295,000	13,650,600	13,650,600					4,644,400
201-02 공공운영비	14,120,000				14,120,000	11,686,600	11,686,600					2,433,400
201-03 행사운영비	20,000,000				20,000,000	19,998,000	19,998,000					2,000
일반보상금	162,395,000				162,395,000	149,610,100	149,610,100					12,784,900
301-02 장학금및학자금	24,718,000				24,718,000	22,454,400	22,454,400					2,263,600
301-04 자율방범대실비지원	84,250,000				84,250,000	79,962,000	79,962,000					4,288,000
301-09 행사실비보상금	26,787,000				26,787,000	23,853,700	23,853,700					2,933,300
301-11 기타보상금	26,640,000				26,640,000	23,340,000	23,340,000					3,300,000
민간이전	159,808,000				159,808,000	159,808,000	159,808,000					
307-02 민간경상사업보조	79,170,000				79,170,000	79,170,000	79,170,000					

【일반회계】【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
307-03 민간단체법정운영비보조	80,638,000				80,638,000	80,638,000	80,638,000					
새마을지도자자녀장학금	34,360,000				34,360,000	28,891,400	28,891,400					5,468,600
일반보상금	34,360,000				34,360,000	28,891,400	28,891,400					5,468,600
301-02 장학금및학자금	34,360,000				34,360,000	28,891,400	28,891,400					5,468,600
주민등록관리 운영	52,120,000				52,120,000	38,928,840	38,928,840					13,191,160
일반운영비	5,812,000				5,812,000	5,171,200	5,171,200					640,800
201-01 사무관리비	800,000				800,000	364,100	364,100					435,900
201-02 공공운영비	5,012,000				5,012,000	4,807,100	4,807,100					204,900
자치단체등이전	46,308,000				46,308,000	33,757,640	33,757,640					12,550,360
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	46,308,000				46,308,000	33,757,640	33,757,640					12,550,360
목요현장대화의날	5,808,000				5,808,000	5,539,000	5,539,000					269,000
일반운영비	2,688,000				2,688,000	2,419,000	2,419,000					269,000
201-01 사무관리비	2,688,000				2,688,000	2,419,000	2,419,000					269,000
여비	3,120,000				3,120,000	3,120,000	3,120,000					
202-01 국내여비	3,120,000				3,120,000	3,120,000	3,120,000					
주요행사및역점시책추진	21,296,000				21,296,000	14,583,930	14,583,930					6,712,070
일반운영비	6,896,000				6,896,000	585,000	585,000					6,311,000
201-01 사무관리비	6,896,000				6,896,000	585,000	585,000					6,311,000
업무추진비	14,400,000				14,400,000	13,998,930	13,998,930					401,070
203-03 시책추진업무추진비	14,400,000				14,400,000	13,998,930	13,998,930					401,070

【일반회계】【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
동행정역량강화	107,800,000				107,800,000	105,921,160	105,921,160					1,878,840
일반운영비	13,310,000				13,310,000	12,463,000	12,463,000					847,000
201-01 사무관리비	7,360,000				7,360,000	6,863,000	6,863,000					497,000
201-02 공공운영비	2,950,000				2,950,000	2,600,000	2,600,000					350,000
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
업무추진비	5,600,000				5,600,000	5,549,700	5,549,700					50,300
203-03 시책추진업무추진비	5,600,000				5,600,000	5,549,700	5,549,700					50,300
일반보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
포상금	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
303-01 포상금	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
시설비및부대비	35,240,000				35,240,000	34,279,600	34,279,600					960,400
401-01 시설비	35,240,000				35,240,000	34,279,600	34,279,600					960,400
자산취득비	48,450,000				48,450,000	48,428,860	48,428,860					21,140
405-01 자산및물품취득비	48,450,000				48,450,000	48,428,860	48,428,860					21,140
주민생활안전사업	1,216,414,000	200,000,000			1,416,414,000	1,359,064,490	1,359,064,490					57,349,510
일반운영비	594,414,000				594,414,000	541,430,470	541,430,470					52,983,530
201-02 공공운영비	594,414,000				594,414,000	541,430,470	541,430,470					52,983,530
시설비및부대비	622,000,000	200,000,000			822,000,000	817,634,020	817,634,020					4,365,980
401-01 시설비	620,000,000	200,000,000			820,000,000	815,634,020	815,634,020					4,365,980

【일반회계】【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
어린이안전영상정보인프라 구축	54,000,000				54,000,000	54,000,000	54,000,000					
시설비및부대비	54,000,000				54,000,000	54,000,000	54,000,000					
401-01 시설비	54,000,000				54,000,000	54,000,000	54,000,000					
장동주민문화센터운영	16,015,000				16,015,000	11,852,200	11,852,200					4,162,800
일반운영비	16,015,000				16,015,000	11,852,200	11,852,200					4,162,800
201-01 사무관리비	9,300,000				9,300,000	8,803,700	8,803,700					496,300
201-02 공공운영비	6,715,000				6,715,000	3,048,500	3,048,500					3,666,500
북한이탈주민지원사업	9,000,000				9,000,000	8,350,000	8,350,000					650,000
일반운영비	1,000,000				1,000,000	350,000	350,000					650,000
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	350,000	350,000					650,000
민간이전	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
307-02 민간경상사업보조	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
6.25전쟁납북피해자신고접수및사실조사	100,000				100,000							100,000
여비	100,000				100,000							100,000
202-01 국내여비	100,000				100,000							100,000
공유재산관리	22,291,000				22,291,000	3,502,200	3,502,200					18,788,800
일반운영비	22,291,000				22,291,000	3,502,200	3,502,200					18,788,800
201-01 사무관리비	15,000,000				15,000,000							15,000,000
201-02 공공운영비	7,291,000				7,291,000	3,502,200	3,502,200					3,788,800

【일반회계】【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
학교폭력예방및대책	3,300,000				3,300,000	1,200,000	1,200,000					2,100,000
일반운영비	3,300,000				3,300,000	1,200,000	1,200,000					2,100,000
201-01 사무관리비	3,300,000				3,300,000	1,200,000	1,200,000					2,100,000
뉴미디어매체를활용한구정홍보	40,300,000			64,604,000	104,904,000	64,197,350	64,197,350					40,706,650
일반운영비	25,000,000			64,604,000	89,604,000	54,097,350	54,097,350					35,506,650
201-01 사무관리비	25,000,000			59,718,000	84,718,000	51,127,350	51,127,350					33,590,650
201-02 공공운영비				4,886,000	4,886,000	2,970,000	2,970,000					1,916,000
여비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
202-01 국내여비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
일반보상금	12,000,000				12,000,000	6,800,000	6,800,000					5,200,000
301-11 기타보상금	12,000,000				12,000,000	6,800,000	6,800,000					5,200,000
주민자치위원역량강화	5,000,000				5,000,000	4,934,130	4,934,130					65,870
일반운영비	5,000,000		△2,560,000		2,440,000	2,374,130	2,374,130					65,870
201-03 행사운영비	5,000,000		△2,560,000		2,440,000	2,374,130	2,374,130					65,870
일반보상금			2,560,000		2,560,000	2,560,000	2,560,000					
301-09 행사실비보상금			2,560,000		2,560,000	2,560,000	2,560,000					
주민학습문화센터강좌운영	146,880,000				146,880,000	146,102,000	146,102,000					778,000
일반운영비	129,600,000				129,600,000	129,062,000	129,062,000					538,000
201-01 사무관리비	129,600,000				129,600,000	129,062,000	129,062,000					538,000
일반보상금	17,280,000				17,280,000	17,040,000	17,040,000					240,000

【일반회계】【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	17,280,000				17,280,000	17,040,000	17,040,000					240,000
새마을회관 건립	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000					
민간자본이전	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000					
402-01 민간자본사업보조	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000					
소통채널 운영	5,000,000				5,000,000	4,734,240	4,734,240					265,760
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,734,240	4,734,240					265,760
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	4,734,240	4,734,240					265,760
동청사 확충	100,000,000				100,000,000	98,080,070	98,080,070					1,919,930
신탄진동청사 부지매입	100,000,000				100,000,000	98,080,070	98,080,070					1,919,930
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	98,080,070	98,080,070					1,919,930
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	98,080,070	98,080,070					1,919,930
전자구정의 고도화	1,328,751,000	204,295,270			1,533,046,270	1,121,312,420	1,099,465,740	371,846,680	371,846,680			61,733,850
정보통신관리	1,328,751,000	204,295,270			1,533,046,270	1,121,312,420	1,099,465,740	371,846,680	371,846,680			61,733,850
지방행정정보화	48,939,000				48,939,000	48,643,470	48,643,470					295,530
일반운영비	48,939,000				48,939,000	48,643,470	48,643,470					295,530
201-01 사무관리비	48,939,000				48,939,000	48,643,470	48,643,470					295,530
시군구 행정정보 고도화 운영	141,552,000				141,552,000	137,070,000	137,070,000					4,482,000
일반운영비	1,320,000				1,320,000	1,100,000	1,100,000					220,000
201-02 공공운영비	1,320,000				1,320,000	1,100,000	1,100,000					220,000
연구개발비	36,793,000				36,793,000	32,532,000	32,532,000					4,261,000

【일반회계】【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
207-01 연구용역비	36,793,000				36,793,000	32,532,000	32,532,000					4,261,000
자치단체등이전	103,439,000				103,439,000	103,438,000	103,438,000					1,000
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	103,439,000				103,439,000	103,438,000	103,438,000					1,000
행정정보화 지원	118,961,000	180,000,000			298,961,000	296,653,040	296,653,040					2,307,960
일반운영비	92,201,000				92,201,000	92,012,600	92,012,600					188,400
201-01 사무관리비	92,201,000				92,201,000	92,012,600	92,012,600					188,400
여비	4,960,000				4,960,000	4,950,400	4,950,400					9,600
202-01 국내여비	4,960,000				4,960,000	4,950,400	4,950,400					9,600
연구개발비	20,000,000				20,000,000	19,475,000	19,475,000					525,000
207-02 전산개발비	20,000,000				20,000,000	19,475,000	19,475,000					525,000
일반보상금	1,800,000				1,800,000	260,000	260,000					1,540,000
301-09 행사실비보상금	1,800,000				1,800,000	260,000	260,000					1,540,000
자산취득비		180,000,000			180,000,000	179,955,040	179,955,040					44,960
405-01 자산및물품취득비		180,000,000			180,000,000	179,955,040	179,955,040					44,960
홈페이지 운영	68,286,000				68,286,000	65,885,200	65,885,200					2,400,800
일반운영비	68,286,000				68,286,000	65,885,200	65,885,200					2,400,800
201-02 공공운영비	68,286,000				68,286,000	65,885,200	65,885,200					2,400,800
통신관리	748,960,000				748,960,000	373,386,240	373,386,240	350,000,000	350,000,000			25,573,760
인건비	8,792,000				8,792,000	8,792,000	8,792,000					
101-04 기간제근로자등보수	8,792,000				8,792,000	8,792,000	8,792,000					

【일반회계】【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
일반운영비	345,200,000				345,200,000	322,817,890	322,817,890					22,382,110
201-01 사무관리비	9,264,000				9,264,000	8,642,000	8,642,000					622,000
201-02 공공운영비	335,936,000				335,936,000	314,175,890	314,175,890					21,760,110
여비	3,968,000				3,968,000	3,960,000	3,960,000					8,000
202-01 국내여비	3,968,000				3,968,000	3,960,000	3,960,000					8,000
시설비및부대비	350,000,000				350,000,000			350,000,000	350,000,000			
401-01 시설비	350,000,000				350,000,000			350,000,000	350,000,000			
자산취득비	41,000,000				41,000,000	37,816,350	37,816,350					3,183,650
405-01 자산및물품취득비	41,000,000				41,000,000	37,816,350	37,816,350					3,183,650
전자결재시스템 운영	42,853,000				42,853,000	39,842,100	39,842,100					3,010,900
일반운영비	2,853,000				2,853,000							2,853,000
201-02 공공운영비	2,853,000				2,853,000							2,853,000
자치단체등이전	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
자산취득비	28,000,000				28,000,000	27,842,100	27,842,100					157,900
405-01 자산및물품취득비	28,000,000				28,000,000	27,842,100	27,842,100					157,900
행정정보시스템유지보수	159,200,000	24,295,270			183,495,270	159,832,370	137,985,690	21,846,680	21,846,680			23,662,900
일반운영비	159,200,000	24,295,270			183,495,270	159,832,370	137,985,690	21,846,680	21,846,680			23,662,900
201-02 공공운영비	159,200,000	24,295,270			183,495,270	159,832,370	137,985,690	21,846,680	21,846,680			23,662,900
교육재정지원	3,949,469,000				3,949,469,000	3,830,345,550	3,830,345,550					119,123,450

【일반회계】【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
교육환경개선	3,949,469,000				3,949,469,000	3,830,345,550	3,830,345,550					119,123,450
교육경비지원	3,943,029,000				3,943,029,000	3,830,345,550	3,830,345,550					112,683,450
일반운영비	1,190,000				1,190,000							1,190,000
201-01 사무관리비	1,190,000				1,190,000							1,190,000
자치단체등이전	3,941,839,000				3,941,839,000	3,830,345,550	3,830,345,550					111,493,450
308-08 교육기관에대한보조	3,941,839,000				3,941,839,000	3,830,345,550	3,830,345,550					111,493,450
자유학기제활성화	6,440,000				6,440,000							6,440,000
일반운영비	6,440,000				6,440,000							6,440,000
201-01 사무관리비	6,440,000				6,440,000							6,440,000
원도심활성화사업		42,385,200			42,385,200	42,385,200	42,385,200					
건강하고 지속가능한 중리행복의거리 조성		42,385,200			42,385,200	42,385,200	42,385,200					
중리 행복의 거리 조성		42,385,200			42,385,200	42,385,200	42,385,200					
시설비및부대비		42,385,200			42,385,200	42,385,200	42,385,200					
401-01 시설비		42,385,200			42,385,200	42,385,200	42,385,200					
행정운영경비(자치행정과)	159,121,000				159,121,000	147,318,590	147,318,590					11,802,410
인력운영비	120,666,000				120,666,000	109,181,840	109,181,840					11,484,160
인력운영비	120,666,000				120,666,000	109,181,840	109,181,840					11,484,160
인건비	120,666,000				120,666,000	109,181,840	109,181,840					11,484,160
101-01 보수	71,191,000				71,191,000	67,587,800	67,587,800					3,603,200
101-03 무기계약근로자보수	49,475,000				49,475,000	41,594,040	41,594,040					7,880,960

【일반회계】【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
기본경비	38,455,000				38,455,000	38,136,750	38,136,750					318,250
기본경비	38,455,000				38,455,000	38,136,750	38,136,750					318,250
일반운영비	31,816,000				31,816,000	31,497,990	31,497,990					318,010
201-01 사무관리비	27,616,000				27,616,000	27,497,990	27,497,990					118,010
201-02 공공운영비	4,200,000				4,200,000	4,000,000	4,000,000					200,000
여비	3,279,000				3,279,000	3,279,000	3,279,000					
202-01 국내여비	3,279,000				3,279,000	3,279,000	3,279,000					
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,760	3,359,760					240
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,760	3,359,760					240
재무활동(자치행정과)	183,825,000				183,825,000	183,822,390	183,822,390					2,610
보전지출	183,825,000				183,825,000	183,822,390	183,822,390					2,610
보조금 집행잔액 반환	183,825,000				183,825,000	183,822,390	183,822,390					2,610
반환금기타	183,825,000				183,825,000	183,822,390	183,822,390					2,610
802-01 국고보조금반환금	1,176,000				1,176,000	1,174,210	1,174,210					1,790
802-02 시·도비보조금반환금	182,649,000				182,649,000	182,648,180	182,648,180					820
자원봉사	162,850,000				162,850,000	162,850,000	162,850,000					
자원봉사 활성화	162,850,000				162,850,000	162,850,000	162,850,000					
자원봉사활성화지원	162,850,000				162,850,000	162,850,000	162,850,000					
민간이전	162,850,000				162,850,000	162,850,000	162,850,000					
307-02 민간경상사업보조	99,750,000				99,750,000	99,750,000	99,750,000					

【일반회계】【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-03 민간단체법정운영비보조	63,100,000				63,100,000	63,100,000	63,100,000					

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
문화체육과	2,884,346,000	336,945,470			3,221,291,470	3,074,683,845	3,072,283,845	4,125,980	4,125,980			144,881,645
문화도시 조성	518,998,000				518,998,000	505,833,470	503,433,470	4,125,980	4,125,980			11,438,550
지역문화축제	477,766,000				477,766,000	467,833,470	465,433,470	4,125,980	4,125,980			8,206,550
금강로하스축제	157,040,000				157,040,000	156,502,000	156,502,000					538,000
일반운영비	107,040,000				107,040,000	106,502,000	106,502,000					538,000
201-01 사무관리비	7,040,000				7,040,000	6,547,000	6,547,000					493,000
201-03 행사운영비	100,000,000				100,000,000	99,955,000	99,955,000					45,000
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-04 민간행사사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
동춘당 문화제	53,264,000				53,264,000	53,263,000	53,263,000					1,000
일반운영비	3,264,000				3,264,000	3,263,000	3,263,000					1,000
201-01 사무관리비	3,264,000				3,264,000	3,263,000	3,263,000					1,000
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-04 민간행사사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
대덕문화원 진흥(보조)	157,930,000				157,930,000	157,930,000	157,930,000					
민간이전	157,930,000				157,930,000	157,930,000	157,930,000					
307-02 민간경상사업보조	47,200,000				47,200,000	47,200,000	47,200,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	110,730,000				110,730,000	110,730,000	110,730,000					
대덕구 여성합창단 육성	41,268,000				41,268,000	35,882,150	35,882,150					5,385,850
일반운영비	6,700,000				6,700,000	4,556,150	4,556,150					2,143,850

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	6,700,000				6,700,000	4,556,150	4,556,150					2,143,850
일반보상금	34,568,000				34,568,000	31,326,000	31,326,000					3,242,000
301-09 행사실비보상금	6,000,000				6,000,000	5,106,500	5,106,500					893,500
301-10 예술단원·운동부등보상금	28,568,000				28,568,000	26,219,500	26,219,500					2,348,500
대덕시낭송대회 개최	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
민간이전	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
307-04 민간행사사업보조	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
문화예술진흥	24,462,000				24,462,000	23,324,000	23,324,000					1,138,000
일반운영비	8,624,000				8,624,000	8,064,000	8,064,000					560,000
201-01 사무관리비	8,624,000				8,624,000	8,064,000	8,064,000					560,000
여비	7,838,000				7,838,000	7,829,800	7,829,800					8,200
202-01 국내여비	7,838,000				7,838,000	7,829,800	7,829,800					8,200
업무추진비	8,000,000				8,000,000	7,430,200	7,430,200					569,800
203-03 시책추진업무추진비	8,000,000				8,000,000	7,430,200	7,430,200					569,800
1박2일가족캠핑	19,152,000				19,152,000	18,008,300	18,008,300					1,143,700
일반운영비	19,152,000				19,152,000	18,008,300	18,008,300					1,143,700
201-01 사무관리비	1,152,000				1,152,000	175,000	175,000					977,000
201-03 행사운영비	18,000,000				18,000,000	17,833,300	17,833,300					166,700
해맞이행사	21,050,000				21,050,000	19,324,020	16,924,020	4,125,980	4,125,980			
일반운영비	9,050,000				9,050,000	7,324,020	4,924,020	4,125,980	4,125,980			

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	1,050,000				1,050,000			1,050,000	1,050,000			
201-03 행사운영비	8,000,000				8,000,000	7,324,020	4,924,020	3,075,980	3,075,980			
민간이전	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
307-04 민간행사사업보조	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
지역 문화예술 지원	41,232,000				41,232,000	38,000,000	38,000,000					3,232,000
문화예술지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
민간이전	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
307-02 민간경상사업보조	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
전통문화육성(보조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
307-04 민간행사사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
유통관련업교육관리	9,232,000				9,232,000	6,000,000	6,000,000					3,232,000
일반운영비	9,232,000				9,232,000	6,000,000	6,000,000					3,232,000
201-01 사무관리비	9,232,000				9,232,000	6,000,000	6,000,000					3,232,000
관광 기반 확충 및 관리	35,100,000	14,300,000			49,400,000	48,891,110	48,891,110					508,890
관광 콘텐츠 개발	35,100,000	14,300,000			49,400,000	48,891,110	48,891,110					508,890
수상레저관광 기반시설 사업		14,300,000			14,300,000	14,300,000	14,300,000					
시설비및부대비		14,300,000			14,300,000	14,300,000	14,300,000					
401-01 시설비		14,300,000			14,300,000	14,300,000	14,300,000					
관광시설물 관리	35,100,000				35,100,000	34,591,110	34,591,110					508,890

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	35,100,000				35,100,000	34,591,110	34,591,110					508,890
201-01 사무관리비	31,200,000				31,200,000	31,138,400	31,138,400					61,600
201-02 공공운영비	3,900,000				3,900,000	3,452,710	3,452,710					447,290
생활체육 육성	1,609,204,000	322,645,470			1,931,849,470	1,873,190,470	1,873,190,470					58,659,000
생활체육여건 조성	1,559,204,000	322,645,470			1,881,849,470	1,823,190,470	1,823,190,470					58,659,000
생활체육활동진흥	71,768,000				71,768,000	65,757,310	65,757,310					6,010,690
일반운영비	7,994,000				7,994,000	3,972,000	3,972,000					4,022,000
201-01 사무관리비	7,994,000				7,994,000	3,972,000	3,972,000					4,022,000
여비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
202-01 국내여비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
업무추진비	8,000,000				8,000,000	6,492,510	6,492,510					1,507,490
203-03 시책추진업무추진비	8,000,000				8,000,000	6,492,510	6,492,510					1,507,490
민간이전	52,574,000				52,574,000	52,092,800	52,092,800					481,200
307-04 민간행사사업보조	52,574,000				52,574,000	52,092,800	52,092,800					481,200
구청장기종목별생활체육대회개최	45,000,000				45,000,000	42,900,000	42,900,000					2,100,000
민간이전	45,000,000				45,000,000	42,900,000	42,900,000					2,100,000
307-04 민간행사사업보조	45,000,000				45,000,000	42,900,000	42,900,000					2,100,000
종목별생활체육시대회참가	21,000,000				21,000,000	18,622,440	18,622,440					2,377,560
민간이전	21,000,000				21,000,000	18,622,440	18,622,440					2,377,560
307-04 민간행사사업보조	21,000,000				21,000,000	18,622,440	18,622,440					2,377,560

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
구민생활체육시대회출전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
307-04 민간행사사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
마라톤대회 행사	50,000,000				50,000,000	40,000,000	40,000,000					10,000,000
민간이전	50,000,000				50,000,000	40,000,000	40,000,000					10,000,000
307-04 민간행사사업보조	50,000,000				50,000,000	40,000,000	40,000,000					10,000,000
체육시설물 확충 및 관리	285,698,000	322,645,470			608,343,470	580,234,130	580,234,130					28,109,340
일반운영비	93,298,000				93,298,000	85,905,960	85,905,960					7,392,040
201-01 사무관리비	8,784,000				8,784,000	7,890,250	7,890,250					893,750
201-02 공공운영비	84,514,000				84,514,000	78,015,710	78,015,710					6,498,290
여비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
민간이전	70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
307-04 민간행사사업보조	70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
시설비및부대비	120,000,000	322,645,470			442,645,470	421,928,170	421,928,170					20,717,300
401-01 시설비	120,000,000	321,725,470			441,725,470	421,928,170	421,928,170					19,797,300
401-03 시설부대비		920,000			920,000							920,000
대덕문화체육관 운영	85,057,000				85,057,000	81,046,790	81,046,790					4,010,210
일반운영비	79,421,000				79,421,000	75,608,690	75,608,690					3,812,310
201-01 사무관리비	15,424,000				15,424,000	15,422,660	15,422,660					1,340

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-02 공공운영비	63,997,000				63,997,000	60,186,030	60,186,030					3,810,970
여비	1,728,000				1,728,000	1,720,000	1,720,000					8,000
202-01 국내여비	1,728,000				1,728,000	1,720,000	1,720,000					8,000
자산취득비	3,908,000				3,908,000	3,718,100	3,718,100					189,900
405-01 자산및물품취득비	3,908,000				3,908,000	3,718,100	3,718,100					189,900
운동장 생활체육 시설지원	350,000,000				350,000,000	350,000,000	350,000,000					
자치단체등이전	350,000,000				350,000,000	350,000,000	350,000,000					
308-08 교육기관에대한보조	350,000,000				350,000,000	350,000,000	350,000,000					
구생활체육협의회운영지원	39,550,000				39,550,000	39,550,000	39,550,000					
민간이전	39,550,000				39,550,000	39,550,000	39,550,000					
307-02 민간경상사업보조	3,750,000				3,750,000	3,750,000	3,750,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	35,800,000				35,800,000	35,800,000	35,800,000					
생활체육교실운영	77,200,000				77,200,000	75,771,800	75,771,800					1,428,200
민간이전	77,200,000				77,200,000	75,771,800	75,771,800					1,428,200
307-02 민간경상사업보조	77,200,000				77,200,000	75,771,800	75,771,800					1,428,200
어르신생활체육지도자	78,744,000				78,744,000	78,744,000	78,744,000					
민간이전	78,744,000				78,744,000	78,744,000	78,744,000					
307-02 민간경상사업보조	78,744,000				78,744,000	78,744,000	78,744,000					
생활체육지도자	290,408,000				290,408,000	288,274,000	288,274,000					2,134,000
민간이전	290,408,000				290,408,000	288,274,000	288,274,000					2,134,000

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	290,408,000				290,408,000	288,274,000	288,274,000					2,134,000
대덕스포츠클럽운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
민간이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
307-02 민간경상사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
스포츠바우처사업	118,479,000				118,479,000	115,990,000	115,990,000					2,489,000
일반보상금	118,479,000				118,479,000	115,990,000	115,990,000					2,489,000
301-01 사회보장적수혜금	118,479,000				118,479,000	115,990,000	115,990,000					2,489,000
체육회운영지원	16,300,000				16,300,000	16,300,000	16,300,000					
민간이전	16,300,000				16,300,000	16,300,000	16,300,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	16,300,000				16,300,000	16,300,000	16,300,000					
체육행사 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
대덕화합큰잔치행사	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-04 민간행사사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
전통문화 보존 및 전승	473,970,000				473,970,000	423,027,200	423,027,200					50,942,800
전통문화유산 관리	473,970,000				473,970,000	423,027,200	423,027,200					50,942,800
문화재시설관리	26,150,000				26,150,000	24,003,940	24,003,940					2,146,060
인건비	8,000,000				8,000,000	7,989,940	7,989,940					10,060
101-04 기간제근로자등보수	8,000,000				8,000,000	7,989,940	7,989,940					10,060
일반운영비	18,150,000				18,150,000	16,014,000	16,014,000					2,136,000

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	4,650,000				4,650,000	3,464,000	3,464,000					1,186,000
201-02 공공운영비	13,500,000				13,500,000	12,550,000	12,550,000					950,000
웃다리농악 및 민속시범학교 운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
자치단체등이전	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
308-08 교육기관에대한보조	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
민속문화행사	9,300,000				9,300,000	9,300,000	9,300,000					
민간이전	9,300,000				9,300,000	9,300,000	9,300,000					
307-04 민간행사사업보조	9,300,000				9,300,000	9,300,000	9,300,000					
문화예술교실운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
민간이전	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
307-02 민간경상사업보조	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
들말두레전수회관운영	13,235,000				13,235,000	11,544,860	11,544,860					1,690,140
일반운영비	5,985,000				5,985,000	4,294,860	4,294,860					1,690,140
201-02 공공운영비	5,985,000				5,985,000	4,294,860	4,294,860					1,690,140
민간이전	7,250,000				7,250,000	7,250,000	7,250,000					
307-02 민간경상사업보조	7,250,000				7,250,000	7,250,000	7,250,000					
문화재 보수정비	317,785,000				317,785,000	279,587,710	279,587,710					38,197,290
시설비및부대비	317,785,000				317,785,000	279,587,710	279,587,710					38,197,290
401-01 시설비	315,247,000				315,247,000	279,187,710	279,187,710					36,059,290
401-03 시설부대비	2,538,000				2,538,000	400,000	400,000					2,138,000

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
문화재 종합관리체제 구축	84,000,000				84,000,000	78,659,180	78,659,180					5,340,820
인건비	84,000,000				84,000,000	78,659,180	78,659,180					5,340,820
101-04 기간제근로자등보수	84,000,000				84,000,000	78,659,180	78,659,180					5,340,820
문화재재난방지시스템구축	13,500,000				13,500,000	9,931,510	9,931,510					3,568,490
일반운영비	13,500,000				13,500,000	9,931,510	9,931,510					3,568,490
201-01 사무관리비	8,000,000				8,000,000	7,495,000	7,495,000					505,000
201-02 공공운영비	5,500,000				5,500,000	2,436,510	2,436,510					3,063,490
행정운영경비(홍보문화체육과)	181,754,000				181,754,000	158,429,275	158,429,275					23,324,725
인력운영비	161,258,000				161,258,000	137,934,800	137,934,800					23,323,200
인력운영비	161,258,000				161,258,000	137,934,800	137,934,800					23,323,200
인건비	161,258,000				161,258,000	137,934,800	137,934,800					23,323,200
101-01 보수	64,504,000				64,504,000	57,704,160	57,704,160					6,799,840
101-02 기타직보수	3,067,000				3,067,000	968,370	968,370					2,098,630
101-03 무기계약근로자보수	93,687,000				93,687,000	79,262,270	79,262,270					14,424,730
기본경비	20,496,000				20,496,000	20,494,475	20,494,475					1,525
기본경비	20,496,000				20,496,000	20,494,475	20,494,475					1,525
일반운영비	12,487,000				12,487,000	12,486,975	12,486,975					25
201-01 사무관리비	12,487,000				12,487,000	12,486,975	12,486,975					25
여비	3,439,000				3,439,000	3,438,100	3,438,100					900
202-01 국내여비	3,439,000				3,439,000	3,438,100	3,438,100					900

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,400	3,359,400					600
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,400	3,359,400					600
자산취득비	1,210,000				1,210,000	1,210,000	1,210,000					
405-01 자산및물품취득비	1,210,000				1,210,000	1,210,000	1,210,000					
재무활동(홍보문화체육과)	65,320,000				65,320,000	65,312,320	65,312,320					7,680
보전지출	65,320,000				65,320,000	65,312,320	65,312,320					7,680
보조금 집행잔액 반환	65,320,000				65,320,000	65,312,320	65,312,320					7,680
반환금기타	65,320,000				65,320,000	65,312,320	65,312,320					7,680
802-01 국고보조금반환금	17,580,000				17,580,000	17,579,330	17,579,330					670
802-02 시·도비보조금반환금	47,740,000				47,740,000	47,732,990	47,732,990					7,010

【일반회계】【세무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
세무과	873,498,000				873,498,000	782,671,710	782,671,710					90,826,290
자주재원 확충	677,790,000				677,790,000	600,916,210	600,916,210					76,873,790
지방세 관리	521,311,000				521,311,000	473,249,910	473,249,910					48,061,090
지방세 부과관리	413,393,000				413,393,000	373,088,040	373,088,040					40,304,960
일반운영비	288,047,000				288,047,000	252,863,800	252,863,800					35,183,200
201-01 사무관리비	102,778,000				102,778,000	79,068,860	79,068,860					23,709,140
201-02 공공운영비	185,269,000				185,269,000	173,794,940	173,794,940					11,474,060
여비	14,935,000				14,935,000	14,175,460	14,175,460					759,540
202-01 국내여비	14,935,000				14,935,000	14,175,460	14,175,460					759,540
업무추진비	1,600,000				1,600,000	734,000	734,000					866,000
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000				1,600,000	734,000	734,000					866,000
직무수행경비	49,200,000				49,200,000	46,251,080	46,251,080					2,948,920
204-03 특정업무경비	49,200,000				49,200,000	46,251,080	46,251,080					2,948,920
출연금	5,532,000				5,532,000	5,532,000	5,532,000					
306-01 출연금	5,532,000				5,532,000	5,532,000	5,532,000					
자치단체등이전	48,879,000				48,879,000	48,879,000	48,879,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	48,879,000				48,879,000	48,879,000	48,879,000					
자산취득비	5,200,000				5,200,000	4,652,700	4,652,700					547,300
405-01 자산및물품취득비	5,200,000				5,200,000	4,652,700	4,652,700					547,300
지방세 징수관리	1,280,000				1,280,000	1,210,000	1,210,000					70,000

【일반회계】【세무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
여비	1,280,000				1,280,000	1,210,000	1,210,000					70,000
202-01 국내여비	1,280,000				1,280,000	1,210,000	1,210,000					70,000
지방세 체납관리	106,638,000				106,638,000	98,951,870	98,951,870					7,686,130
인건비	13,844,000				13,844,000	13,843,980	13,843,980					20
101-04 기간제근로자등보수	13,844,000				13,844,000	13,843,980	13,843,980					20
일반운영비	40,639,000				40,639,000	36,205,040	36,205,040					4,433,960
201-01 사무관리비	33,276,000				33,276,000	30,222,770	30,222,770					3,053,230
201-02 공공운영비	7,363,000				7,363,000	5,982,270	5,982,270					1,380,730
여비	10,455,000				10,455,000	9,850,000	9,850,000					605,000
202-01 국내여비	10,455,000				10,455,000	9,850,000	9,850,000					605,000
포상금	5,700,000				5,700,000	4,127,850	4,127,850					1,572,150
303-01 포상금	5,700,000				5,700,000	4,127,850	4,127,850					1,572,150
자산취득비	36,000,000				36,000,000	34,925,000	34,925,000					1,075,000
405-01 자산및물품취득비	36,000,000				36,000,000	34,925,000	34,925,000					1,075,000
지방세외수입 관리	78,606,000				78,606,000	62,688,870	62,688,870					15,917,130
세외수입 확충	78,606,000				78,606,000	62,688,870	62,688,870					15,917,130
일반운영비	35,237,000				35,237,000	20,961,940	20,961,940					14,275,060
201-01 사무관리비	14,612,000				14,612,000	7,690,810	7,690,810					6,921,190
201-02 공공운영비	20,625,000				20,625,000	13,271,130	13,271,130					7,353,870
여비	5,819,000				5,819,000	5,516,930	5,516,930					302,070

【일반회계】【세무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
202-01 국내여비	5,819,000				5,819,000	5,516,930	5,516,930					302,070
포상금	14,300,000				14,300,000	12,960,000	12,960,000					1,340,000
303-01 포상금	14,300,000				14,300,000	12,960,000	12,960,000					1,340,000
자치단체등이전	23,250,000				23,250,000	23,250,000	23,250,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	23,250,000				23,250,000	23,250,000	23,250,000					
정확한 과세자료 조사	77,873,000				77,873,000	64,977,430	64,977,430					12,895,570
특성화된 개별주택가격 조사	73,554,000				73,554,000	60,876,690	60,876,690					12,677,310
인건비	13,894,000				13,894,000	13,719,970	13,719,970					174,030
101-04 기간제근로자등보수	13,894,000				13,894,000	13,719,970	13,719,970					174,030
일반운영비	57,060,000				57,060,000	44,763,200	44,763,200					12,296,800
201-01 사무관리비	57,060,000				57,060,000	44,763,200	44,763,200					12,296,800
여비	2,600,000				2,600,000	2,393,520	2,393,520					206,480
202-01 국내여비	2,600,000				2,600,000	2,393,520	2,393,520					206,480
법인 지방세 세무 조사	4,319,000				4,319,000	4,100,740	4,100,740					218,260
여비	4,319,000				4,319,000	4,100,740	4,100,740					218,260
202-01 국내여비	4,319,000				4,319,000	4,100,740	4,100,740					218,260
행정운영경비(세무과)	195,708,000				195,708,000	181,755,500	181,755,500					13,952,500
인력운영비	171,801,000				171,801,000	163,051,590	163,051,590					8,749,410
인력운영비	171,801,000				171,801,000	163,051,590	163,051,590					8,749,410
인건비	171,801,000				171,801,000	163,051,590	163,051,590					8,749,410

【일반회계】【세무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-01 보수	137,788,000				137,788,000	130,831,450	130,831,450					6,956,550
101-03 무기계약근로자보수	34,013,000				34,013,000	32,220,140	32,220,140					1,792,860
기본경비	23,907,000				23,907,000	18,703,910	18,703,910					5,203,090
기본경비	23,907,000				23,907,000	18,703,910	18,703,910					5,203,090
일반운영비	15,060,000				15,060,000	10,332,090	10,332,090					4,727,910
201-01 사무관리비	15,060,000				15,060,000	10,332,090	10,332,090					4,727,910
여비	4,959,000				4,959,000	4,483,820	4,483,820					475,180
202-01 국내여비	4,959,000				4,959,000	4,483,820	4,483,820					475,180
업무추진비	3,888,000				3,888,000	3,888,000	3,888,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,888,000				3,888,000	3,888,000	3,888,000					

【일반회계】【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민원지적과	906,653,000				906,653,000	740,744,050	656,036,350	149,667,000	149,667,000			100,949,650
종합민원 서비스 강화	109,597,000				109,597,000	50,009,880	50,009,880	50,000,000	50,000,000			9,587,120
고객만족민원행정 운영	99,613,000				99,613,000	41,545,880	41,545,880	50,000,000	50,000,000			8,067,120
종합민원실 운영	90,229,000				90,229,000	32,161,880	32,161,880	50,000,000	50,000,000			8,067,120
일반운영비	21,866,000				21,866,000	15,741,440	15,741,440					6,124,560
201-01 사무관리비	19,834,000				19,834,000	13,733,660	13,733,660					6,100,340
201-02 공공운영비	2,032,000				2,032,000	2,007,780	2,007,780					24,220
여비	5,280,000				5,280,000	5,277,740	5,277,740					2,260
202-01 국내여비	5,280,000				5,280,000	5,277,740	5,277,740					2,260
업무추진비	800,000				800,000	784,000	784,000					16,000
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	784,000	784,000					16,000
재료비	200,000				200,000	200,000	200,000					
206-01 재료비	200,000				200,000	200,000	200,000					
일반보상금	3,125,000				3,125,000	2,934,000	2,934,000					191,000
301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	2,934,000	2,934,000					66,000
301-11 기타보상금	125,000				125,000							125,000
포상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
303-01 포상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
시설비및부대비	6,500,000				6,500,000	6,224,700	6,224,700					275,300
401-01 시설비	6,500,000				6,500,000	6,224,700	6,224,700					275,300

【일반회계】【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	51,458,000				51,458,000			50,000,000	50,000,000			1,458,000
405-01 자산및물품취득비	50,450,000				50,450,000			50,000,000	50,000,000			450,000
405-02 도서구입비	1,008,000				1,008,000							1,008,000
가족관계등록사무	9,384,000				9,384,000	9,384,000	9,384,000					
일반운영비	5,784,000				5,784,000	5,784,000	5,784,000					
201-01 사무관리비	5,784,000				5,784,000	5,784,000	5,784,000					
여비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
202-01 국내여비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
여권발급운영	9,984,000				9,984,000	8,464,000	8,464,000					1,520,000
여권발급	9,984,000				9,984,000	8,464,000	8,464,000					1,520,000
일반운영비	7,104,000				7,104,000	7,104,000	7,104,000					
201-01 사무관리비	7,104,000				7,104,000	7,104,000	7,104,000					
여비	2,880,000				2,880,000	1,360,000	1,360,000					1,520,000
202-01 국내여비	2,880,000				2,880,000	1,360,000	1,360,000					1,520,000
기록유산의 전승	157,566,000				157,566,000	146,688,870	146,688,870					10,877,130
체계적 기록물 관리	157,566,000				157,566,000	146,688,870	146,688,870					10,877,130
기록관 운영	157,566,000				157,566,000	146,688,870	146,688,870					10,877,130
일반운영비	84,486,000				84,486,000	77,230,410	77,230,410					7,255,590
201-01 사무관리비	7,148,000				7,148,000	3,126,500	3,126,500					4,021,500
201-02 공공운영비	77,338,000				77,338,000	74,103,910	74,103,910					3,234,090

【일반회계】【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
여비	2,880,000				2,880,000	2,880,000	2,880,000					
202-01 국내여비	2,880,000				2,880,000	2,880,000	2,880,000					
연구개발비	63,000,000				63,000,000	59,738,460	59,738,460					3,261,540
207-02 전산개발비	63,000,000				63,000,000	59,738,460	59,738,460					3,261,540
자산취득비	7,200,000				7,200,000	6,840,000	6,840,000					360,000
405-01 자산및물품취득비	7,200,000				7,200,000	6,840,000	6,840,000					360,000
지적관리	336,623,000				336,623,000	280,978,240	196,270,540	99,667,000	99,667,000			40,685,460
공정한 토지관리	229,641,000				229,641,000	185,007,080	100,299,380	99,667,000	99,667,000			29,674,620
개별공시지가 조사	64,395,000				64,395,000	52,719,080	52,719,080					11,675,920
인건비	23,156,000				23,156,000	20,592,280	20,592,280					2,563,720
101-04 기간제근로자등보수	23,156,000				23,156,000	20,592,280	20,592,280					2,563,720
일반운영비	39,639,000				39,639,000	30,526,800	30,526,800					9,112,200
201-01 사무관리비	39,639,000				39,639,000	30,526,800	30,526,800					9,112,200
여비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
202-01 국내여비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
개발부담금 부과	10,600,000				10,600,000	10,015,500	10,015,500					584,500
일반운영비	10,600,000				10,600,000	10,015,500	10,015,500					584,500
201-01 사무관리비	10,600,000				10,600,000	10,015,500	10,015,500					584,500
투명한 부동산거래 확립	3,992,000				3,992,000	2,913,000	2,913,000					1,079,000
일반운영비	1,512,000				1,512,000	693,000	693,000					819,000

【일반회계】【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	1,512,000				1,512,000	693,000	693,000					819,000
여비	2,480,000				2,480,000	2,220,000	2,220,000					260,000
202-01 국내여비	2,480,000				2,480,000	2,220,000	2,220,000					260,000
지적민원행정	41,920,000				41,920,000	27,747,780	27,747,780					14,172,220
일반운영비	37,440,000				37,440,000	23,587,780	23,587,780					13,852,220
201-01 사무관리비	5,520,000				5,520,000	2,748,580	2,748,580					2,771,420
201-02 공공운영비	31,920,000				31,920,000	20,839,200	20,839,200					11,080,800
여비	4,480,000				4,480,000	4,160,000	4,160,000					320,000
202-01 국내여비	4,480,000				4,480,000	4,160,000	4,160,000					320,000
지적구축사업	108,734,000				108,734,000	91,611,720	6,904,020	99,667,000	99,667,000			2,162,980
일반운영비	107,262,000				107,262,000	90,141,720	5,434,020	99,667,000	99,667,000			2,160,980
201-01 사무관리비	105,702,000				105,702,000	88,990,500	4,282,800	99,667,000	99,667,000			1,752,200
201-02 공공운영비	1,560,000				1,560,000	1,151,220	1,151,220					408,780
여비	1,472,000				1,472,000	1,470,000	1,470,000					2,000
202-01 국내여비	1,472,000				1,472,000	1,470,000	1,470,000					2,000
공유 재산 관리	59,756,000				59,756,000	54,310,370	54,310,370					5,445,630
공유재산 유지관리	59,756,000				59,756,000	54,310,370	54,310,370					5,445,630
일반운영비	57,516,000				57,516,000	53,400,370	53,400,370					4,115,630
201-01 사무관리비	16,211,000				16,211,000	15,588,660	15,588,660					622,340
201-02 공공운영비	41,305,000				41,305,000	37,811,710	37,811,710					3,493,290

【일반회계】【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	2,240,000				2,240,000	910,000	910,000					1,330,000
202-01 국내여비	2,240,000				2,240,000	910,000	910,000					1,330,000
도로명주소정착	47,226,000				47,226,000	41,660,790	41,660,790					5,565,210
도로명주소활성화사업	47,226,000				47,226,000	41,660,790	41,660,790					5,565,210
일반운영비	13,208,000				13,208,000	8,453,560	8,453,560					4,754,440
201-01 사무관리비	13,208,000				13,208,000	8,453,560	8,453,560					4,754,440
여비	3,120,000				3,120,000	2,440,000	2,440,000					680,000
202-01 국내여비	3,120,000				3,120,000	2,440,000	2,440,000					680,000
자치단체등이전	12,898,000				12,898,000	12,898,000	12,898,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	12,898,000				12,898,000	12,898,000	12,898,000					
시설비및부대비	18,000,000				18,000,000	17,869,230	17,869,230					130,770
401-01 시설비	18,000,000				18,000,000	17,869,230	17,869,230					130,770
행정운영경비(민원지적과)	301,276,000				301,276,000	261,476,620	261,476,620					39,799,380
인력운영비	264,900,000				264,900,000	229,201,040	229,201,040					35,698,960
인력운영비	264,900,000				264,900,000	229,201,040	229,201,040					35,698,960
인건비	264,900,000				264,900,000	229,201,040	229,201,040					35,698,960
101-01 보수	99,896,000				99,896,000	72,930,560	72,930,560					26,965,440
101-03 무기계약근로자보수	165,004,000				165,004,000	156,270,480	156,270,480					8,733,520
기본경비	36,376,000				36,376,000	32,275,580	32,275,580					4,100,420
기본경비	36,376,000				36,376,000	32,275,580	32,275,580					4,100,420

【일반회계】【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	26,237,000				26,237,000	22,230,130	22,230,130					4,006,870
201-01 사무관리비	26,237,000				26,237,000	22,230,130	22,230,130					4,006,870
여비	4,079,000				4,079,000	4,076,940	4,076,940					2,060
202-01 국내여비	4,079,000				4,079,000	4,076,940	4,076,940					2,060
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,400	3,359,400					600
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,400	3,359,400					600
자산취득비	2,700,000				2,700,000	2,609,110	2,609,110					90,890
405-01 자산및물품취득비	2,700,000				2,700,000	2,609,110	2,609,110					90,890
재무활동(민원지적과)	1,591,000				1,591,000	1,590,440	1,590,440					560
보전지출	1,591,000				1,591,000	1,590,440	1,590,440					560
보조금 집행잔액 반환	1,591,000				1,591,000	1,590,440	1,590,440					560
반환금기타	1,591,000				1,591,000	1,590,440	1,590,440					560
802-01 국고보조금반환금	53,000				53,000	52,440	52,440					560
802-02 시・도비보조금반환금	1,538,000				1,538,000	1,538,000	1,538,000					

【일반회계】【경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
경제과	3,216,043,000	300,000,000			3,516,043,000	2,791,028,800	2,428,818,900	476,390,060	188,341,190	288,048,870		610,834,040
고용 촉진 및 안정	1,188,752,000				1,188,752,000	862,105,560	862,105,560					326,646,440
저소득층 실업대책	244,783,000				244,783,000	236,578,380	236,578,380					8,204,620
공공근로사업 추진	244,783,000				244,783,000	236,578,380	236,578,380					8,204,620
인건비	231,283,000				231,283,000	223,079,380	223,079,380					8,203,620
101-04 기간제근로자등보수	231,283,000				231,283,000	223,079,380	223,079,380					8,203,620
일반운영비	3,500,000				3,500,000	3,499,400	3,499,400					600
201-01 사무관리비	3,500,000				3,500,000	3,499,400	3,499,400					600
재료비	10,000,000				10,000,000	9,999,600	9,999,600					400
206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	9,999,600	9,999,600					400
일자리 창출	931,535,000				931,535,000	615,517,180	615,517,180					316,017,820
고용창출 촉진	767,555,000				767,555,000	464,996,380	464,996,380					302,558,620
민간이전	767,555,000				767,555,000	464,996,380	464,996,380					302,558,620
307-02 민간경상사업보조	767,555,000				767,555,000	464,996,380	464,996,380					302,558,620
지역공동체일자리사업	152,380,000				152,380,000	139,001,200	139,001,200					13,378,800
인건비	141,280,000				141,280,000	128,401,600	128,401,600					12,878,400
101-04 기간제근로자등보수	141,280,000				141,280,000	128,401,600	128,401,600					12,878,400
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,999,600	2,999,600					400
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,999,600	2,999,600					400
재료비	7,600,000				7,600,000	7,600,000	7,600,000					

【일반회계】【경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
206-01 재료비	7,600,000				7,600,000	7,600,000	7,600,000					
배상금등	500,000				500,000							500,000
305-01 배상금등	500,000				500,000							500,000
청년 일자리창출	11,600,000				11,600,000	11,519,600	11,519,600					80,400
일반운영비	11,600,000				11,600,000	11,519,600	11,519,600					80,400
201-01 사무관리비	1,600,000				1,600,000	1,519,600	1,519,600					80,400
201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
노사문화 구축	12,434,000				12,434,000	10,010,000	10,010,000					2,424,000
지역노사민정 협력 활성화	12,434,000				12,434,000	10,010,000	10,010,000					2,424,000
일반운영비	12,434,000				12,434,000	10,010,000	10,010,000					2,424,000
201-01 사무관리비	5,434,000				5,434,000	3,010,000	3,010,000					2,424,000
201-03 행사운영비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
농업·축산 경쟁력강화	1,162,539,000	300,000,000			1,462,539,000	1,141,125,100	797,915,200	456,390,060	168,341,190	288,048,870		208,233,740
농촌환경 개선	209,000,000	300,000,000			509,000,000	393,464,960	50,723,930	455,921,190	168,341,190	287,580,000		2,354,880
농업생산기반시설정비사업	209,000,000				209,000,000	95,091,320	38,303,930	168,341,190	168,341,190			2,354,880
시설비및부대비	209,000,000				209,000,000	95,091,320	38,303,930	168,341,190	168,341,190			2,354,880
401-01 시설비	209,000,000				209,000,000	95,091,320	38,303,930	168,341,190	168,341,190			2,354,880
재해대책사업		300,000,000			300,000,000	298,373,640	12,420,000	287,580,000		287,580,000		
시설비및부대비		300,000,000			300,000,000	298,373,640	12,420,000	287,580,000		287,580,000		
401-01 시설비		297,840,000			297,840,000	297,833,640	11,880,000	285,960,000		285,960,000		

【일반회계】【경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비		2,160,000			2,160,000	540,000	540,000	1,620,000		1,620,000		
농가소득지원	528,120,000				528,120,000	450,962,100	450,493,230	468,870		468,870		77,157,900
농가지원	14,374,000				14,374,000	5,660,890	5,660,890					8,713,110
일반보상금	13,974,000				13,974,000	5,260,890	5,260,890					8,713,110
301-02 장학금및학자금	2,900,000				2,900,000							2,900,000
301-11 기타보상금	11,074,000				11,074,000	5,260,890	5,260,890					5,813,110
민간이전	400,000				400,000	400,000	400,000					
307-02 민간경상사업보조	400,000				400,000	400,000	400,000					
쌀산업경쟁력강화	43,947,000				43,947,000	27,493,490	27,493,490					16,453,510
일반보상금	26,201,000				26,201,000	17,306,090	17,306,090					8,894,910
301-11 기타보상금	26,201,000				26,201,000	17,306,090	17,306,090					8,894,910
민간자본이전	17,746,000				17,746,000	10,187,400	10,187,400					7,558,600
402-01 민간자본사업보조	17,746,000				17,746,000	10,187,400	10,187,400					7,558,600
농정업무추진	11,840,000				11,840,000	8,824,800	8,824,800					3,015,200
일반운영비	7,040,000				7,040,000	4,268,000	4,268,000					2,772,000
201-01 사무관리비	7,040,000				7,040,000	4,268,000	4,268,000					2,772,000
여비	4,800,000				4,800,000	4,556,800	4,556,800					243,200
202-01 국내여비	4,800,000				4,800,000	4,556,800	4,556,800					243,200
토지개량제 보조	1,720,000				1,720,000	1,430,190	1,430,190					289,810
민간자본이전	1,720,000				1,720,000	1,430,190	1,430,190					289,810

【일반회계】【경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
402-01 민간자본사업보조	1,720,000				1,720,000	1,430,190	1,430,190					289,810
유기질비료	154,200,000				154,200,000	135,064,800	135,064,800					19,135,200
민간자본이전	154,200,000				154,200,000	135,064,800	135,064,800					19,135,200
402-01 민간자본사업보조	154,200,000				154,200,000	135,064,800	135,064,800					19,135,200
근교농업육성지원	13,928,000				13,928,000	12,229,590	12,229,590					1,698,410
시설비및부대비	8,000,000				8,000,000	7,282,500	7,282,500					717,500
401-01 시설비	8,000,000				8,000,000	7,282,500	7,282,500					717,500
민간자본이전	5,928,000				5,928,000	4,947,090	4,947,090					980,910
402-01 민간자본사업보조	5,928,000				5,928,000	4,947,090	4,947,090					980,910
쌀소득 보전 직불제	3,800,000				3,800,000	2,170,000	2,170,000					1,630,000
일반운영비	3,800,000				3,800,000	2,170,000	2,170,000					1,630,000
201-01 사무관리비	3,800,000				3,800,000	2,170,000	2,170,000					1,630,000
쌀소득직불고정직불사업	53,449,000				53,449,000	52,503,470	52,503,470					945,530
일반보상금	53,449,000				53,449,000	52,503,470	52,503,470					945,530
301-11 기타보상금	53,449,000				53,449,000	52,503,470	52,503,470					945,530
밭농업 직불제 사업	21,892,000				21,892,000	20,250,160	19,781,290	468,870		468,870		1,641,840
일반운영비	400,000				400,000	400,000	400,000					
201-01 사무관리비	400,000				400,000	400,000	400,000					
일반보상금	21,492,000				21,492,000	19,850,160	19,381,290	468,870		468,870		1,641,840
301-11 기타보상금	21,492,000				21,492,000	19,850,160	19,381,290	468,870		468,870		1,641,840

【일반회계】【경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
농식품 산업육성	41,082,000				41,082,000	40,540,400	40,540,400					541,600
민간이전	41,082,000				41,082,000	40,540,400	40,540,400					541,600
307-02 민간경상사업보조	41,082,000				41,082,000	40,540,400	40,540,400					541,600
도시농업육성지원	92,500,000				92,500,000	79,821,670	79,821,670					12,678,330
인건비	27,497,000				27,497,000	25,312,890	25,312,890					2,184,110
101-04 기간제근로자등보수	27,497,000				27,497,000	25,312,890	25,312,890					2,184,110
일반운영비	27,448,000				27,448,000	17,754,260	17,754,260					9,693,740
201-01 사무관리비	23,948,000				23,948,000	17,067,900	17,067,900					6,880,100
201-02 공공운영비	3,500,000				3,500,000	686,360	686,360					2,813,640
재료비	33,055,000				33,055,000	32,254,520	32,254,520					800,480
206-01 재료비	33,055,000				33,055,000	32,254,520	32,254,520					800,480
민간자본이전	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
402-01 민간자본사업보조	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
친환경농자재지원사업	2,500,000				2,500,000							2,500,000
일반보상금	2,500,000				2,500,000							2,500,000
301-11 기타보상금	2,500,000				2,500,000							2,500,000
경관농업단지육성	20,960,000				20,960,000	20,960,000	20,960,000					
일반운영비	960,000				960,000	960,000	960,000					
201-01 사무관리비	960,000				960,000	960,000	960,000					
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					

【일반회계】【경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-04 민간행사사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
경관농업직불금	40,513,000				40,513,000	33,717,750	33,717,750					6,795,250
일반보상금	39,899,000				39,899,000	33,104,700	33,104,700					6,794,300
301-11 기타보상금	39,899,000				39,899,000	33,104,700	33,104,700					6,794,300
민간이전	614,000				614,000	613,050	613,050					950
307-02 민간경상사업보조	614,000				614,000	613,050	613,050					950
피해보전직불금행정비	1,100,000				1,100,000							1,100,000
일반운영비	1,100,000				1,100,000							1,100,000
201-01 사무관리비	1,100,000				1,100,000							1,100,000
피해보전직불및폐업지원	3,515,000				3,515,000	3,514,890	3,514,890					110
일반보상금	3,515,000				3,515,000	3,514,890	3,514,890					110
301-11 기타보상금	3,515,000				3,515,000	3,514,890	3,514,890					110
농업기계 등화장치 부착지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
일반보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
301-11 기타보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
지방보조금운영	3,800,000				3,800,000	3,780,000	3,780,000					20,000
민간이전	3,800,000				3,800,000	3,780,000	3,780,000					20,000
307-02 민간경상사업보조	3,800,000				3,800,000	3,780,000	3,780,000					20,000
축산농가 소득증대 및 지원	351,495,000				351,495,000	240,231,650	240,231,650					111,263,350
친환경축산산업	25,410,000				25,410,000	24,981,630	24,981,630					428,370

【일반회계】【경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
재료비	5,200,000				5,200,000	4,911,630	4,911,630					288,370
206-01 재료비	5,200,000				5,200,000	4,911,630	4,911,630					288,370
일반보상금	350,000				350,000	210,000	210,000					140,000
301-11 기타보상금	350,000				350,000	210,000	210,000					140,000
민간자본이전	19,860,000				19,860,000	19,860,000	19,860,000					
402-01 민간자본사업보조	19,860,000				19,860,000	19,860,000	19,860,000					
학교우유급식	299,925,000				299,925,000	192,364,140	192,364,140					107,560,860
일반보상금	299,925,000				299,925,000	192,364,140	192,364,140					107,560,860
301-11 기타보상금	299,925,000				299,925,000	192,364,140	192,364,140					107,560,860
축산물 유통관리	8,544,000				8,544,000	6,825,000	6,825,000					1,719,000
일반운영비	3,104,000				3,104,000	1,585,000	1,585,000					1,519,000
201-01 사무관리비	3,104,000				3,104,000	1,585,000	1,585,000					1,519,000
여비	3,840,000				3,840,000	3,640,000	3,640,000					200,000
202-01 국내여비	3,840,000				3,840,000	3,640,000	3,640,000					200,000
일반보상금	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
301-11 기타보상금	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
축산시설현대화사업	5,040,000				5,040,000	5,040,000	5,040,000					
민간자본이전	5,040,000				5,040,000	5,040,000	5,040,000					
402-01 민간자본사업보조	5,040,000				5,040,000	5,040,000	5,040,000					
축산업등록제지원	10,276,000				10,276,000	8,720,880	8,720,880					1,555,120

【일반회계】【경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉵
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉵	명시이월	사고이월	계속비이월	
일반운영비	119,000				119,000	118,800	118,800					200
201-02 공공운영비	119,000				119,000	118,800	118,800					200
일반보상금	10,157,000				10,157,000	8,602,080	8,602,080					1,554,920
301-11 기타보상금	10,157,000				10,157,000	8,602,080	8,602,080					1,554,920
봉군분양 지원사업	2,300,000				2,300,000	2,300,000	2,300,000					
일반보상금	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000					
301-11 기타보상금	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000					
민간자본이전	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
402-01 민간자본사업보조	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
가축질병예방 및 동물보호	73,924,000				73,924,000	56,466,390	56,466,390					17,457,610
가축방역사업	25,228,000				25,228,000	21,259,390	21,259,390					3,968,610
재료비	9,088,000				9,088,000	8,769,390	8,769,390					318,610
206-01 재료비	9,088,000				9,088,000	8,769,390	8,769,390					318,610
일반보상금	16,140,000				16,140,000	12,490,000	12,490,000					3,650,000
301-11 기타보상금	16,140,000				16,140,000	12,490,000	12,490,000					3,650,000
가축방역사업(구제역)	1,190,000				1,190,000	1,158,000	1,158,000					32,000
재료비	1,190,000				1,190,000	1,158,000	1,158,000					32,000
206-01 재료비	1,190,000				1,190,000	1,158,000	1,158,000					32,000
유기동물보호관리	28,650,000				28,650,000	25,194,000	25,194,000					3,456,000
일반운영비	400,000				400,000	380,000	380,000					20,000

【일반회계】【경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	400,000				400,000	380,000	380,000					20,000
일반보상금	28,250,000				28,250,000	24,814,000	24,814,000					3,436,000
301-11 기타보상금	28,250,000				28,250,000	24,814,000	24,814,000					3,436,000
가축질병근절사업	8,856,000				8,856,000	8,855,000	8,855,000					1,000
일반보상금	8,856,000				8,856,000	8,855,000	8,855,000					1,000
301-11 기타보상금	8,856,000				8,856,000	8,855,000	8,855,000					1,000
살처분보상금지원	10,000,000				10,000,000							10,000,000
일반보상금	10,000,000				10,000,000							10,000,000
301-11 기타보상금	10,000,000				10,000,000							10,000,000
지역중소기업수출기반확대	7,520,000				7,520,000	4,839,200	4,839,200					2,680,800
중소기업 진흥	7,520,000				7,520,000	4,839,200	4,839,200					2,680,800
중소기업육성지원	7,520,000				7,520,000	4,839,200	4,839,200					2,680,800
일반운영비	5,920,000				5,920,000	3,319,200	3,319,200					2,600,800
201-01 사무관리비	5,920,000				5,920,000	3,319,200	3,319,200					2,600,800
여비	1,600,000				1,600,000	1,520,000	1,520,000					80,000
202-01 국내여비	1,600,000				1,600,000	1,520,000	1,520,000					80,000
지역산업진흥	420,360,000				420,360,000	385,997,430	366,997,430	20,000,000	20,000,000			33,362,570
활기찬 지역경제 육성	420,360,000				420,360,000	385,997,430	366,997,430	20,000,000	20,000,000			33,362,570
지역경제활성화	105,501,000				105,501,000	96,171,350	96,171,350					9,329,650
일반운영비	6,733,000				6,733,000	5,009,000	5,009,000					1,724,000

【일반회계】【경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	6,733,000				6,733,000	5,009,000	5,009,000					1,724,000
여비	7,168,000				7,168,000	6,796,000	6,796,000					372,000
202-01 국내여비	7,168,000				7,168,000	6,796,000	6,796,000					372,000
업무추진비	12,800,000				12,800,000	11,845,000	11,845,000					955,000
203-03 시책추진업무추진비	12,800,000				12,800,000	11,845,000	11,845,000					955,000
직무수행경비	73,800,000				73,800,000	68,946,570	68,946,570					4,853,430
204-03 특정업무경비	73,800,000				73,800,000	68,946,570	68,946,570					4,853,430
일반보상금	5,000,000				5,000,000	3,574,780	3,574,780					1,425,220
301-09 행사실비보상금	5,000,000				5,000,000	3,574,780	3,574,780					1,425,220
생활물가관리	8,659,000				8,659,000	5,788,800	5,788,800					2,870,200
인건비	5,789,000				5,789,000	5,788,800	5,788,800					200
101-04 기간제근로자등보수	5,789,000				5,789,000	5,788,800	5,788,800					200
일반운영비	2,870,000				2,870,000							2,870,000
201-01 사무관리비	2,870,000				2,870,000							2,870,000
전통시장 활성화	286,200,000				286,200,000	265,037,280	265,037,280					21,162,720
민간이전	19,200,000				19,200,000	19,200,000	19,200,000					
307-04 민간행사사업보조	19,200,000				19,200,000	19,200,000	19,200,000					
시설비및부대비	137,000,000				137,000,000	128,432,280	128,432,280					8,567,720
401-01 시설비	137,000,000			△3,600,000	133,400,000	125,042,280	125,042,280					8,357,720
401-02 감리비				3,600,000	3,600,000	3,390,000	3,390,000					210,000

【일반회계】【경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
자치단체등자본이전	130,000,000				130,000,000	117,405,000	117,405,000					12,595,000
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	130,000,000				130,000,000	117,405,000	117,405,000					12,595,000
송촌동상점가주차환경개선사업(주차장조성)	20,000,000				20,000,000	19,000,000		20,000,000	20,000,000			
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	19,000,000		20,000,000	20,000,000			
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	19,000,000		20,000,000	20,000,000			
에너지 수급안정	82,229,000				82,229,000	77,929,980	77,929,980					4,299,020
에너지 안전관리	82,229,000				82,229,000	77,929,980	77,929,980					4,299,020
에너지 안전관리 강화	82,229,000				82,229,000	77,929,980	77,929,980					4,299,020
인건비	5,983,000				5,983,000	2,343,480	2,343,480					3,639,520
101-04 기간제근로자등보수	5,983,000				5,983,000	2,343,480	2,343,480					3,639,520
일반운영비	3,132,000				3,132,000	2,484,100	2,484,100					647,900
201-01 사무관리비	1,792,000				1,792,000	1,702,000	1,702,000					90,000
201-02 공공운영비	1,340,000				1,340,000	782,100	782,100					557,900
여비	2,720,000				2,720,000	2,708,400	2,708,400					11,600
202-01 국내여비	2,720,000				2,720,000	2,708,400	2,708,400					11,600
시설비및부대비	16,802,000				16,802,000	16,802,000	16,802,000					
401-01 시설비	16,802,000				16,802,000	16,802,000	16,802,000					
자치단체등자본이전	53,592,000				53,592,000	53,592,000	53,592,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	53,592,000				53,592,000	53,592,000	53,592,000					
기술사업화 추진	6,000,000				6,000,000	5,521,040	5,521,040					478,960

【일반회계】【경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
승강기 안전관리	6,000,000				6,000,000	5,521,040	5,521,040					478,960
승강기 안전훈련	6,000,000				6,000,000	5,521,040	5,521,040					478,960
일반운영비	6,000,000				6,000,000	5,521,040	5,521,040					478,960
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	5,521,040	5,521,040					478,960
행정운영경비(경제과)	124,868,000				124,868,000	119,750,360	119,750,360					5,117,640
인력운영비	102,903,000				102,903,000	99,929,560	99,929,560					2,973,440
인력운영비	102,903,000				102,903,000	99,929,560	99,929,560					2,973,440
인건비	102,903,000				102,903,000	99,929,560	99,929,560					2,973,440
101-01 보수	65,449,000				65,449,000	65,441,470	65,441,470					7,530
101-02 기타직보수	37,454,000				37,454,000	34,488,090	34,488,090					2,965,910
기본경비	21,965,000				21,965,000	19,820,800	19,820,800					2,144,200
기본경비	21,965,000				21,965,000	19,820,800	19,820,800					2,144,200
일반운영비	12,276,000				12,276,000	10,666,900	10,666,900					1,609,100
201-01 사무관리비	12,276,000				12,276,000	10,666,900	10,666,900					1,609,100
여비	3,359,000				3,359,000	3,182,200	3,182,200					176,800
202-01 국내여비	3,359,000				3,359,000	3,182,200	3,182,200					176,800
업무추진비	6,330,000				6,330,000	5,971,700	5,971,700					358,300
203-01 기관운영업무추진비	2,970,000				2,970,000	2,780,020	2,780,020					189,980
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,191,680	3,191,680					168,320
재무활동(경제과)	223,775,000				223,775,000	193,760,130	193,760,130					30,014,870

【일반회계】【경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
보전지출	223,775,000				223,775,000	193,760,130	193,760,130					30,014,870
보조금 집행잔액 반환	223,775,000				223,775,000	193,760,130	193,760,130					30,014,870
반환금기타	223,775,000				223,775,000	193,760,130	193,760,130					30,014,870
802-01 국고보조금반환금	130,862,000				130,862,000	100,848,840	100,848,840					30,013,160
802-02 시·도비보조금반환금	92,913,000				92,913,000	92,911,290	92,911,290					1,710

【일반회계】【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
복지정책과	28,382,267,000	525,191,000			28,907,458,000	28,408,255,451	28,408,255,451					499,202,549
국민기초생활보장	23,620,439,000				23,620,439,000	23,217,788,961	23,217,788,961					402,650,039
국민기초생활 수급자지원	23,620,439,000				23,620,439,000	23,217,788,961	23,217,788,961					402,650,039
기초생활보장사업 추진	40,079,000				40,079,000	38,009,570	38,009,570					2,069,430
일반운영비	11,079,000				11,079,000	9,019,570	9,019,570					2,059,430
201-01 사무관리비	8,079,000				8,079,000	7,658,000	7,658,000					421,000
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	1,361,570	1,361,570					1,638,430
여비	6,400,000				6,400,000	6,390,000	6,390,000					10,000
202-01 국내여비	6,400,000				6,400,000	6,390,000	6,390,000					10,000
일반보상금	22,600,000				22,600,000	22,600,000	22,600,000					
301-01 사회보장적수혜금	22,600,000				22,600,000	22,600,000	22,600,000					
교육급여	41,023,000				41,023,000	31,293,000	31,293,000					9,730,000
자치단체등이전	41,023,000				41,023,000	31,293,000	31,293,000					9,730,000
308-08 교육기관에대한보조	41,023,000				41,023,000	31,293,000	31,293,000					9,730,000
생계급여(일반)	20,149,279,000				20,149,279,000	20,076,580,331	20,076,580,331					72,698,669
일반보상금	20,149,279,000				20,149,279,000	20,076,580,331	20,076,580,331					72,698,669
301-01 사회보장적수혜금	20,149,279,000				20,149,279,000	20,076,580,331	20,076,580,331					72,698,669
생계급여(시설수급자)	1,635,288,000				1,635,288,000	1,626,482,030	1,626,482,030					8,805,970
일반보상금	1,635,288,000				1,635,288,000	1,626,482,030	1,626,482,030					8,805,970
301-01 사회보장적수혜금	1,635,288,000				1,635,288,000	1,626,482,030	1,626,482,030					8,805,970

【일반회계】【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
긴급복지지원	1,028,618,000				1,028,618,000	864,709,640	864,709,640					163,908,360
일반보상금	1,028,618,000				1,028,618,000	864,709,640	864,709,640					163,908,360
301-01 사회보장적수혜금	1,028,618,000				1,028,618,000	864,709,640	864,709,640					163,908,360
해산장제급여	129,075,000				129,075,000	128,400,000	128,400,000					675,000
일반보상금	129,075,000				129,075,000	128,400,000	128,400,000					675,000
301-01 사회보장적수혜금	129,075,000				129,075,000	128,400,000	128,400,000					675,000
차상위계층양곡할인지원	112,836,000				112,836,000	88,560,120	88,560,120					24,275,880
일반보상금	112,836,000				112,836,000	88,560,120	88,560,120					24,275,880
301-01 사회보장적수혜금	112,836,000				112,836,000	88,560,120	88,560,120					24,275,880
기초수급자 정부양곡할인지원	467,241,000				467,241,000	349,551,240	349,551,240					117,689,760
일반보상금	467,241,000				467,241,000	349,551,240	349,551,240					117,689,760
301-01 사회보장적수혜금	467,241,000				467,241,000	349,551,240	349,551,240					117,689,760
초중고교육비지원사업	17,000,000				17,000,000	14,203,030	14,203,030					2,796,970
인건비	14,960,000				14,960,000	12,503,280	12,503,280					2,456,720
101-04 기간제근로자등보수	14,960,000				14,960,000	12,503,280	12,503,280					2,456,720
일반운영비	2,040,000				2,040,000	1,699,750	1,699,750					340,250
201-01 사무관리비	2,040,000				2,040,000	1,699,750	1,699,750					340,250
국가 보훈 관리 및 지원	645,452,000				645,452,000	578,529,580	578,529,580					66,922,420
국가유공자 예우	645,452,000				645,452,000	578,529,580	578,529,580					66,922,420
국가유공자 예우	133,580,000				133,580,000	126,580,000	126,580,000					7,000,000

【일반회계】【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	240,000				240,000	200,000	200,000					40,000
201-01 사무관리비	240,000				240,000	200,000	200,000					40,000
일반보상금	56,500,000				56,500,000	49,540,000	49,540,000					6,960,000
301-01 사회보장적수혜금	53,000,000				53,000,000	46,040,000	46,040,000					6,960,000
301-09 행사실비보상금	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
민간이전	76,840,000				76,840,000	76,840,000	76,840,000					
307-02 민간경상사업보조	40,580,000				40,580,000	40,580,000	40,580,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	36,260,000				36,260,000	36,260,000	36,260,000					
참전유공자지원	475,800,000				475,800,000	421,400,000	421,400,000					54,400,000
일반보상금	475,800,000				475,800,000	421,400,000	421,400,000					54,400,000
301-01 사회보장적수혜금	475,800,000				475,800,000	421,400,000	421,400,000					54,400,000
보훈회관 운영	36,072,000				36,072,000	30,549,580	30,549,580					5,522,420
일반운영비	11,982,000				11,982,000	10,004,580	10,004,580					1,977,420
201-01 사무관리비	2,480,000				2,480,000	2,207,800	2,207,800					272,200
201-02 공공운영비	9,502,000				9,502,000	7,796,780	7,796,780					1,705,220
시설비및부대비	21,000,000				21,000,000	17,800,000	17,800,000					3,200,000
401-01 시설비	21,000,000				21,000,000	17,800,000	17,800,000					3,200,000
자산취득비	3,090,000				3,090,000	2,745,000	2,745,000					345,000
405-01 자산및물품취득비	3,090,000				3,090,000	2,745,000	2,745,000					345,000
복지자원 서비스 연계	3,358,296,000	525,191,000			3,883,487,000	3,881,610,580	3,881,610,580					1,876,420

【일반회계】【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
희망복지지원	3,357,696,000	525,191,000			3,882,887,000	3,881,076,720	3,881,076,720					1,810,280
지역사회복지 협의체 운영	13,274,000				13,274,000	11,544,040	11,544,040					1,729,960
일반운영비	8,400,000				8,400,000	7,525,000	7,525,000					875,000
201-01 사무관리비	5,400,000				5,400,000	5,140,000	5,140,000					260,000
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,385,000	2,385,000					615,000
여비	4,000,000				4,000,000	3,910,000	3,910,000					90,000
202-01 국내여비	4,000,000				4,000,000	3,910,000	3,910,000					90,000
일반보상금	874,000				874,000	109,040	109,040					764,960
301-09 행사실비보상금	874,000				874,000	109,040	109,040					764,960
서비스 연계 지원	1,808,000				1,808,000	1,738,340	1,738,340					69,660
일반운영비	1,808,000				1,808,000	1,738,340	1,738,340					69,660
201-01 사무관리비	1,808,000				1,808,000	1,738,340	1,738,340					69,660
지역복지서비스투자사업	3,222,350,000	525,191,000			3,747,541,000	3,747,541,000	3,747,541,000					
일반운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
일반보상금	3,217,350,000	525,191,000			3,742,541,000	3,742,541,000	3,742,541,000					
301-01 사회보장적수혜금	3,217,350,000	525,191,000			3,742,541,000	3,742,541,000	3,742,541,000					
희망복지지원단 운영	10,264,000				10,264,000	10,260,140	10,260,140					3,860
일반운영비	10,264,000				10,264,000	10,260,140	10,260,140					3,860
201-01 사무관리비	10,120,000				10,120,000	10,120,000	10,120,000					

【일반회계】【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-02 공공운영비	144,000				144,000	140,140	140,140					3,860
공공복지전달체계개선사업	51,000,000				51,000,000	51,000,000	51,000,000					
일반운영비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
201-01 사무관리비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
일반보상금	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
301-01 사회보장적수혜금	31,200,000				31,200,000	31,200,000	31,200,000					
301-09 행사실비보상금	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
민간이전	10,500,000				10,500,000	10,500,000	10,500,000					
307-01 의료및구료비	10,500,000				10,500,000	10,500,000	10,500,000					
읍면동 복지허브화 모델링 사업	59,000,000				59,000,000	58,993,200	58,993,200					6,800
일반운영비	11,000,000				11,000,000	11,000,000	11,000,000					
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
일반보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					

【일반회계】【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
307-01 의료및구료비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
자산취득비	39,000,000				39,000,000	38,993,200	38,993,200					6,800
405-01 자산및물품취득비	39,000,000				39,000,000	38,993,200	38,993,200					6,800
재해구호	600,000				600,000	533,860	533,860					66,140
재해구호물자관리	600,000				600,000	533,860	533,860					66,140
일반운영비	600,000				600,000	533,860	533,860					66,140
201-02 공공운영비	600,000				600,000	533,860	533,860					66,140
복지기획 기반조성	135,856,000				135,856,000	134,898,600	134,898,600					957,400
복지기획 정책종합지원	135,856,000				135,856,000	134,898,600	134,898,600					957,400
복지기획 및 정책수립	15,024,000				15,024,000	14,125,000	14,125,000					899,000
일반운영비	7,920,000				7,920,000	7,618,000	7,618,000					302,000
201-01 사무관리비	7,920,000				7,920,000	7,618,000	7,618,000					302,000
여비	3,904,000				3,904,000	3,890,000	3,890,000					14,000
202-01 국내여비	3,904,000				3,904,000	3,890,000	3,890,000					14,000
업무추진비	3,200,000				3,200,000	2,617,000	2,617,000					583,000
203-03 시책추진업무추진비	3,200,000				3,200,000	2,617,000	2,617,000					583,000
복지대상 및 통합조사 지원	18,832,000				18,832,000	18,773,600	18,773,600					58,400
일반운영비	7,392,000				7,392,000	7,392,000	7,392,000					
201-01 사무관리비	7,392,000				7,392,000	7,392,000	7,392,000					
여비	11,440,000				11,440,000	11,381,600	11,381,600					58,400

【일반회계】【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	11,440,000				11,440,000	11,381,600	11,381,600					58,400
기초푸드뱅크지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
민간이전	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
푸드마켓지원	95,000,000				95,000,000	95,000,000	95,000,000					
민간이전	95,000,000				95,000,000	95,000,000	95,000,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	95,000,000				95,000,000	95,000,000	95,000,000					
행정운영경비(복지정책과)	273,072,000				273,072,000	250,021,090	250,021,090					23,050,910
인력운영비	250,598,000				250,598,000	228,929,020	228,929,020					21,668,980
인력운영비	103,838,000				103,838,000	102,364,570	102,364,570					1,473,430
인건비	103,838,000				103,838,000	102,364,570	102,364,570					1,473,430
101-01 보수	96,451,000				96,451,000	94,978,300	94,978,300					1,472,700
101-03 무기계약근로자보수	7,387,000				7,387,000	7,386,270	7,386,270					730
인력운영비(통합사례관리사)	146,760,000				146,760,000	126,564,450	126,564,450					20,195,550
인건비	146,760,000				146,760,000	126,564,450	126,564,450					20,195,550
101-03 무기계약근로자보수	146,760,000				146,760,000	126,564,450	126,564,450					20,195,550
기본경비	22,474,000				22,474,000	21,092,070	21,092,070					1,381,930
기본경비	22,474,000				22,474,000	21,092,070	21,092,070					1,381,930
일반운영비	14,696,000				14,696,000	13,540,640	13,540,640					1,155,360
201-01 사무관리비	14,696,000				14,696,000	13,540,640	13,540,640					1,155,360

【일반회계】【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	4,418,000				4,418,000	4,191,780	4,191,780					226,220
202-01 국내여비	4,418,000				4,418,000	4,191,780	4,191,780					226,220
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,650	3,359,650					350
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,650	3,359,650					350
재무활동(복지정책과)	349,152,000				349,152,000	345,406,640	345,406,640					3,745,360
보전지출	349,152,000				349,152,000	345,406,640	345,406,640					3,745,360
보조금 집행잔액 반환	349,152,000				349,152,000	345,406,640	345,406,640					3,745,360
반환금기타	349,152,000				349,152,000	345,406,640	345,406,640					3,745,360
802-01 국고보조금반환금	266,968,000				266,968,000	266,968,000	266,968,000					
802-02 시·도비보조금반환금	82,184,000				82,184,000	78,438,640	78,438,640					3,745,360

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
사회복지과	86,235,342,000	1,111,491,890			87,346,833,890	83,900,473,060	83,164,933,620	850,917,800	200,000,000	650,917,800		3,330,982,470
노인 복지 증진	46,417,407,000	1,067,000,000			47,484,407,000	45,754,906,310	45,019,366,870	850,917,800	200,000,000	650,917,800		1,614,122,330
저소득층 노인 지원	42,882,997,000				42,882,997,000	41,362,251,660	41,362,251,660					1,520,745,340
저소득노인생활안정지원	583,303,000				583,303,000	559,548,130	559,548,130					23,754,870
일반보상금	157,000,000				157,000,000	134,908,320	134,908,320					22,091,680
301-01 사회보장적수혜금	157,000,000				157,000,000	134,908,320	134,908,320					22,091,680
민간이전	426,303,000				426,303,000	424,639,810	424,639,810					1,663,190
307-01 의료및구료비	2,800,000				2,800,000	1,136,810	1,136,810					1,663,190
307-11 사회복지사업보조	423,503,000				423,503,000	423,503,000	423,503,000					
기초연금지원	35,552,386,000				35,552,386,000	34,139,523,510	34,139,523,510					1,412,862,490
일반보상금	35,552,386,000				35,552,386,000	34,139,523,510	34,139,523,510					1,412,862,490
301-01 사회보장적수혜금	35,552,386,000				35,552,386,000	34,139,523,510	34,139,523,510					1,412,862,490
노인사회활동지원	4,529,403,000				4,529,403,000	4,448,862,520	4,448,862,520					80,540,480
인건비	1,127,148,000				1,127,148,000	1,052,959,870	1,052,959,870					74,188,130
101-04 기간제근로자등보수	1,127,148,000				1,127,148,000	1,052,959,870	1,052,959,870					74,188,130
일반운영비	65,879,000				65,879,000	59,526,650	59,526,650					6,352,350
201-01 사무관리비	65,879,000				65,879,000	59,526,650	59,526,650					6,352,350
민간이전	3,336,376,000				3,336,376,000	3,336,376,000	3,336,376,000					
307-11 사회복지사업보조	3,336,376,000				3,336,376,000	3,336,376,000	3,336,376,000					
노인돌봄종합서비스	741,232,000				741,232,000	741,232,000	741,232,000					

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
민간이전	741,232,000				741,232,000	741,232,000	741,232,000					
307-11 사회복지사업보조	741,232,000				741,232,000	741,232,000	741,232,000					
노인돌봄기본서비스	789,641,000				789,641,000	789,641,000	789,641,000					
민간이전	789,641,000				789,641,000	789,641,000	789,641,000					
307-11 사회복지사업보조	789,641,000				789,641,000	789,641,000	789,641,000					
독거노인중증장애인응급안전시스템운영	245,592,000				245,592,000	245,592,000	245,592,000					
민간이전	245,592,000				245,592,000	245,592,000	245,592,000					
307-11 사회복지사업보조	245,592,000				245,592,000	245,592,000	245,592,000					
노인업무추진	33,240,000				33,240,000	29,652,500	29,652,500					3,587,500
일반운영비	5,600,000				5,600,000	4,508,000	4,508,000					1,092,000
201-01 사무관리비	5,600,000				5,600,000	4,508,000	4,508,000					1,092,000
여비	7,040,000				7,040,000	7,040,000	7,040,000					
202-01 국내여비	7,040,000				7,040,000	7,040,000	7,040,000					
업무추진비	3,200,000				3,200,000	2,904,500	2,904,500					295,500
203-03 시책추진업무추진비	3,200,000				3,200,000	2,904,500	2,904,500					295,500
민간이전	17,400,000				17,400,000	15,200,000	15,200,000					2,200,000
307-11 사회복지사업보조	17,400,000				17,400,000	15,200,000	15,200,000					2,200,000
재가시설등급외자지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
민간이전	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시니어클럽운영	267,200,000				267,200,000	267,200,000	267,200,000					
민간이전	267,200,000				267,200,000	267,200,000	267,200,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	267,200,000				267,200,000	267,200,000	267,200,000					
장수축하금지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
일반보상금	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
301-01 사회보장적수혜금	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
시니어리더십양성교육프로그램운영	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
민간이전	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
307-11 사회복지사업보조	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
노인복지시설 운영	3,534,410,000	1,067,000,000			4,601,410,000	4,392,654,650	3,657,115,210	850,917,800	200,000,000	650,917,800		93,376,990
경로당운영비(난방비포함)	751,232,000				751,232,000	745,888,000	745,888,000					5,344,000
민간이전	751,232,000				751,232,000	745,888,000	745,888,000					5,344,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	751,232,000				751,232,000	745,888,000	745,888,000					5,344,000
노인단체지원	259,666,000				259,666,000	254,082,960	254,082,960					5,583,040
민간이전	259,666,000				259,666,000	254,082,960	254,082,960					5,583,040
307-03 민간단체법정운영비보조	41,994,000				41,994,000	41,994,000	41,994,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	217,672,000				217,672,000	212,088,960	212,088,960					5,583,040
경로당시설지원	411,370,000				411,370,000	405,368,540	405,368,540					6,001,460
일반운영비	2,738,000				2,738,000	1,906,740	1,906,740					831,260
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,551,940	1,551,940					448,060

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-02 공공운영비	738,000				738,000	354,800	354,800					383,200
시설비및부대비	340,432,000				340,432,000	335,261,800	335,261,800					5,170,200
401-01 시설비	340,000,000				340,000,000	335,061,800	335,061,800					4,938,200
401-03 시설부대비	432,000				432,000	200,000	200,000					232,000
민간자본이전	68,200,000				68,200,000	68,200,000	68,200,000					
402-01 민간자본사업보조	68,200,000				68,200,000	68,200,000	68,200,000					
경로당운영활성화사업	52,060,000				52,060,000	52,057,780	52,057,780					2,220
민간이전	52,060,000				52,060,000	52,057,780	52,057,780					2,220
307-11 사회복지사업보조	52,060,000				52,060,000	52,057,780	52,057,780					2,220
노인급식도우미지원	464,841,000				464,841,000	433,812,440	433,812,440					31,028,560
인건비	369,325,000				369,325,000	338,296,440	338,296,440					31,028,560
101-04 기간제근로자등보수	369,325,000				369,325,000	338,296,440	338,296,440					31,028,560
민간이전	95,516,000				95,516,000	95,516,000	95,516,000					
307-11 사회복지사업보조	95,516,000				95,516,000	95,516,000	95,516,000					
노인복지관운영	829,254,000				829,254,000	826,314,000	826,314,000					2,940,000
일반운영비	23,994,000				23,994,000	21,054,000	21,054,000					2,940,000
201-02 공공운영비	23,994,000				23,994,000	21,054,000	21,054,000					2,940,000
민간이전	805,260,000				805,260,000	805,260,000	805,260,000					
307-05 민간위탁금	783,660,000				783,660,000	783,660,000	783,660,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,600,000				21,600,000	21,600,000	21,600,000					

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재가노인복지시설 운영	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
민간이전	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
노인요양시설운영	38,880,000				38,880,000	31,284,000	31,284,000					7,596,000
민간이전	38,880,000				38,880,000	31,284,000	31,284,000					7,596,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,880,000				38,880,000	31,284,000	31,284,000					7,596,000
노인복지개인운영시설지원	8,851,000				8,851,000	8,851,000	8,851,000					
민간이전	8,851,000				8,851,000	8,851,000	8,851,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,851,000				8,851,000	8,851,000	8,851,000					
사회복지법인 재가시설지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000	55,000,000					
민간이전	55,000,000				55,000,000	55,000,000	55,000,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	55,000,000				55,000,000	55,000,000	55,000,000					
노인대학운영지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
민간이전	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
307-11 사회복지사업보조	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
경로당 건립	450,000,000	467,000,000			917,000,000	883,974,290	793,203,290	92,771,000		92,771,000		31,025,710
시설비및부대비	450,000,000	467,000,000			917,000,000	883,974,290	793,203,290	92,771,000		92,771,000		31,025,710
401-01 시설비	434,000,000	460,800,000		12,000,000	906,800,000	879,574,290	788,803,290	90,771,000		90,771,000		27,225,710
401-02 감리비	12,000,000	4,000,000		△12,000,000	4,000,000	3,100,000	3,100,000					900,000
401-03 시설부대비	4,000,000	2,200,000			6,200,000	1,300,000	1,300,000	2,000,000		2,000,000		2,900,000

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
노인복지회관 리모델링	200,000,000	600,000,000			800,000,000	686,621,640	41,853,200	758,146,800	200,000,000	558,146,800		
시설비및부대비	200,000,000	600,000,000			800,000,000	686,621,640	41,853,200	758,146,800	200,000,000	558,146,800		
401-01 시설비	191,800,000	589,300,000			781,100,000	674,171,640	41,853,200	739,246,800	191,800,000	547,446,800		
401-02 감리비	7,000,000	7,000,000			14,000,000	12,450,000		14,000,000	7,000,000	7,000,000		
401-03 시설부대비	1,200,000	3,700,000			4,900,000			4,900,000	1,200,000	3,700,000		
노인요양시설확충(기능보강)사업	3,856,000				3,856,000							3,856,000
민간자본이전	3,856,000				3,856,000							3,856,000
402-02 민간대행사업비	3,856,000				3,856,000							3,856,000
장애인 복지 증진	25,979,010,000	44,491,890			26,023,501,890	25,185,489,950	25,185,489,950					838,011,940
저소득 장애인지원	12,424,765,000	44,491,890			12,469,256,890	12,321,848,510	12,321,848,510					147,408,380
장애인편익증진	56,110,000				56,110,000	54,109,890	54,109,890					2,000,110
일반운영비	11,590,000				11,590,000	10,209,090	10,209,090					1,380,910
201-01 사무관리비	9,600,000				9,600,000	9,219,090	9,219,090					380,910
201-02 공공운영비	1,990,000				1,990,000	990,000	990,000					1,000,000
여비	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000					
202-01 국내여비	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000					
일반보상금	1,120,000				1,120,000	740,800	740,800					379,200
301-09 행사실비보상금	1,120,000				1,120,000	740,800	740,800					379,200
민간이전	38,000,000				38,000,000	38,000,000	38,000,000					
307-11 사회복지사업보조	38,000,000				38,000,000	38,000,000	38,000,000					

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	1,000,000				1,000,000	760,000	760,000					240,000
405-01 자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	760,000	760,000					240,000
장애인행사지원	11,500,000				11,500,000	10,498,640	10,498,640					1,001,360
민간이전	11,500,000				11,500,000	10,498,640	10,498,640					1,001,360
307-11 사회복지사업보조	11,500,000				11,500,000	10,498,640	10,498,640					1,001,360
장애인재활지원	25,000,000				25,000,000	22,000,000	22,000,000					3,000,000
민간이전	25,000,000				25,000,000	22,000,000	22,000,000					3,000,000
307-01 의료및구료비	3,000,000				3,000,000							3,000,000
307-11 사회복지사업보조	22,000,000				22,000,000	22,000,000	22,000,000					
장애인복지일자리	351,352,000				351,352,000	342,850,490	342,850,490					8,501,510
인건비	63,540,000				63,540,000	55,038,490	55,038,490					8,501,510
101-04 기간제근로자등보수	63,540,000				63,540,000	55,038,490	55,038,490					8,501,510
민간이전	287,812,000				287,812,000	287,812,000	287,812,000					
307-04 민간행사사업보조	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
307-11 사회복지사업보조	283,812,000				283,812,000	283,812,000	283,812,000					
장애인행정도우미	504,364,000				504,364,000	499,956,450	499,956,450					4,407,550
인건비	504,364,000				504,364,000	499,956,450	499,956,450					4,407,550
101-04 기간제근로자등보수	504,364,000				504,364,000	499,956,450	499,956,450					4,407,550
장애수당(기초)	632,817,000				632,817,000	627,577,400	627,577,400					5,239,600
일반보상금	632,817,000				632,817,000	627,577,400	627,577,400					5,239,600

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	632,817,000				632,817,000	627,577,400	627,577,400					5,239,600
장애수당(차상위등)	516,570,000				516,570,000	473,160,000	473,160,000					43,410,000
일반보상금	516,570,000				516,570,000	473,160,000	473,160,000					43,410,000
301-01 사회보장적수혜금	516,570,000				516,570,000	473,160,000	473,160,000					43,410,000
장애인연금	4,332,496,000				4,332,496,000	4,294,315,160	4,294,315,160					38,180,840
일반보상금	4,332,496,000				4,332,496,000	4,294,315,160	4,294,315,160					38,180,840
301-01 사회보장적수혜금	4,332,496,000				4,332,496,000	4,294,315,160	4,294,315,160					38,180,840
장애인활동지원	5,141,180,000	44,491,890			5,185,671,890	5,184,061,810	5,184,061,810					1,610,080
일반운영비	4,410,000				4,410,000	2,800,000	2,800,000					1,610,000
201-01 사무관리비	4,410,000				4,410,000	2,800,000	2,800,000					1,610,000
일반보상금		44,491,890			44,491,890	44,491,810	44,491,810					80
301-01 사회보장적수혜금		44,491,890			44,491,890	44,491,810	44,491,810					80
민간이전	5,136,770,000				5,136,770,000	5,136,770,000	5,136,770,000					
307-05 민간위탁금	5,136,770,000				5,136,770,000	5,136,770,000	5,136,770,000					
장애인의료비	220,113,000				220,113,000	196,874,400	196,874,400					23,238,600
민간이전	220,113,000				220,113,000	196,874,400	196,874,400					23,238,600
307-01 의료및구료비	220,113,000				220,113,000	196,874,400	196,874,400					23,238,600
장애등급심사제도운영	10,100,000				10,100,000	4,791,270	4,791,270					5,308,730
민간이전	10,100,000				10,100,000	4,791,270	4,791,270					5,308,730
307-01 의료및구료비	10,100,000				10,100,000	4,791,270	4,791,270					5,308,730

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
장애인보조기구교부	18,637,000				18,637,000	18,627,000	18,627,000					10,000
민간이전	18,637,000				18,637,000	18,627,000	18,627,000					10,000
307-01 의료및구료비	18,637,000				18,637,000	18,627,000	18,627,000					10,000
발달재활서비스사업	529,540,000				529,540,000	529,540,000	529,540,000					
민간이전	529,540,000				529,540,000	529,540,000	529,540,000					
307-05 민간위탁금	529,540,000				529,540,000	529,540,000	529,540,000					
지체장애인편의시설지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000	42,000,000					
민간이전	42,000,000				42,000,000	42,000,000	42,000,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	42,000,000				42,000,000	42,000,000	42,000,000					
전동휠체어운영지원	2,600,000				2,600,000	2,600,000	2,600,000					
자산취득비	2,600,000				2,600,000	2,600,000	2,600,000					
405-01 자산및물품취득비	2,600,000				2,600,000	2,600,000	2,600,000					
언어발달지원사업	7,386,000				7,386,000	7,386,000	7,386,000					
민간이전	7,386,000				7,386,000	7,386,000	7,386,000					
307-05 민간위탁금	7,386,000				7,386,000	7,386,000	7,386,000					
여성장애인지원사업	11,000,000				11,000,000	4,000,000	4,000,000					7,000,000
일반보상금	11,000,000				11,000,000	4,000,000	4,000,000					7,000,000
301-01 사회보장적수혜금	11,000,000				11,000,000	4,000,000	4,000,000					7,000,000
장애아동부모심리상담	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
민간이전	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
307-05 민간위탁금	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
발달장애인공공후견지원사업	4,500,000				4,500,000							4,500,000
민간이전	4,500,000				4,500,000							4,500,000
307-11 사회복지사업보조	4,500,000				4,500,000							4,500,000
장애인복지시설 운영	13,554,245,000				13,554,245,000	12,863,641,440	12,863,641,440					690,603,560
장애인이용시설지원	3,969,457,000				3,969,457,000	3,961,476,520	3,961,476,520					7,980,480
민간이전	3,969,457,000				3,969,457,000	3,961,476,520	3,961,476,520					7,980,480
307-05 민간위탁금	918,808,000				918,808,000	918,808,000	918,808,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,050,649,000				3,050,649,000	3,042,668,520	3,042,668,520					7,980,480
장애인생활시설지원	9,181,175,000				9,181,175,000	8,498,551,920	8,498,551,920					682,623,080
민간이전	9,181,175,000				9,181,175,000	8,498,551,920	8,498,551,920					682,623,080
307-01 의료및구료비	78,000,000				78,000,000	59,322,000	59,322,000					18,678,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,103,175,000				9,103,175,000	8,439,229,920	8,439,229,920					663,945,080
여성장애인가사도우미지원	41,001,000				41,001,000	41,001,000	41,001,000					
민간이전	41,001,000				41,001,000	41,001,000	41,001,000					
307-11 사회복지사업보조	41,001,000				41,001,000	41,001,000	41,001,000					
청각장애인수화통역센터운영	212,737,000				212,737,000	212,737,000	212,737,000					
민간이전	212,737,000				212,737,000	212,737,000	212,737,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	212,737,000				212,737,000	212,737,000	212,737,000					
중증장애인자립생활지원	149,875,000				149,875,000	149,875,000	149,875,000					

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	149,875,000				149,875,000	149,875,000	149,875,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	149,875,000				149,875,000	149,875,000	149,875,000					
저소득층 생활안정 지원	7,612,967,000				7,612,967,000	6,779,884,700	6,779,884,700					833,082,300
저소득층 의료지원	76,141,000				76,141,000	60,429,330	60,429,330					15,711,670
저소득주민국민건강보험료 지원	76,141,000				76,141,000	60,429,330	60,429,330					15,711,670
일반보상금	76,141,000				76,141,000	60,429,330	60,429,330					15,711,670
301-01 사회보장적수혜금	76,141,000				76,141,000	60,429,330	60,429,330					15,711,670
저소득층 자활 지원	2,756,297,000				2,756,297,000	2,380,252,870	2,380,252,870					376,044,130
자활사업	1,983,300,000				1,983,300,000	1,695,701,870	1,695,701,870					287,598,130
인건비	869,860,000				869,860,000	582,807,670	582,807,670					287,052,330
101-04 기간제근로자등보수	869,860,000				869,860,000	582,807,670	582,807,670					287,052,330
일반운영비	1,920,000				1,920,000	1,421,000	1,421,000					499,000
201-01 사무관리비	1,920,000				1,920,000	1,421,000	1,421,000					499,000
여비	11,520,000				11,520,000	11,473,200	11,473,200					46,800
202-01 국내여비	11,520,000				11,520,000	11,473,200	11,473,200					46,800
민간이전	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000					
307-11 사회복지사업보조	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000					
지역자활센터운영	304,591,000				304,591,000	304,591,000	304,591,000					
민간이전	304,591,000				304,591,000	304,591,000	304,591,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	277,309,000				277,309,000	277,309,000	277,309,000					

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	27,282,000				27,282,000	27,282,000	27,282,000					
가사간병방문지원사업	136,710,000				136,710,000	136,710,000	136,710,000					
일반보상금	136,710,000				136,710,000	136,710,000	136,710,000					
301-01 사회보장적수혜금	136,710,000				136,710,000	136,710,000	136,710,000					
희망키움통장사업	289,059,000				289,059,000	209,550,000	209,550,000					79,509,000
일반보상금	289,059,000				289,059,000	209,550,000	209,550,000					79,509,000
301-01 사회보장적수혜금	289,059,000				289,059,000	209,550,000	209,550,000					79,509,000
내일키움통장사업	42,637,000				42,637,000	33,700,000	33,700,000					8,937,000
일반보상금	42,637,000				42,637,000	33,700,000	33,700,000					8,937,000
301-01 사회보장적수혜금	42,637,000				42,637,000	33,700,000	33,700,000					8,937,000
저소득층 주거급여 지원	4,780,529,000				4,780,529,000	4,339,202,500	4,339,202,500					441,326,500
주거급여	4,780,529,000				4,780,529,000	4,339,202,500	4,339,202,500					441,326,500
일반운영비	1,152,000				1,152,000	819,000	819,000					333,000
201-01 사무관리비	1,152,000				1,152,000	819,000	819,000					333,000
여비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
202-01 국내여비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
일반보상금	4,401,327,000				4,401,327,000	3,960,333,500	3,960,333,500					440,993,500
301-01 사회보장적수혜금	4,401,327,000				4,401,327,000	3,960,333,500	3,960,333,500					440,993,500
자치단체등자본이전	376,450,000				376,450,000	376,450,000	376,450,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	376,450,000				376,450,000	376,450,000	376,450,000					

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
종합사회복지서비스 지원	2,518,346,000				2,518,346,000	2,498,930,000	2,498,930,000					19,416,000
사회복지서비스 증진	2,518,346,000				2,518,346,000	2,498,930,000	2,498,930,000					19,416,000
사회복지관운영	2,404,426,000				2,404,426,000	2,404,426,000	2,404,426,000					
일반운영비	576,000				576,000	576,000	576,000					
201-01 사무관리비	576,000				576,000	576,000	576,000					
여비	880,000				880,000	880,000	880,000					
202-01 국내여비	880,000				880,000	880,000	880,000					
민간이전	2,376,970,000				2,376,970,000	2,376,970,000	2,376,970,000					
307-05 민간위탁금	1,636,568,000				1,636,568,000	1,636,568,000	1,636,568,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	574,402,000				574,402,000	574,402,000	574,402,000					
307-11 사회복지사업보조	166,000,000				166,000,000	166,000,000	166,000,000					
민간자본이전	26,000,000				26,000,000	26,000,000	26,000,000					
402-01 민간자본사업보조	26,000,000				26,000,000	26,000,000	26,000,000					
사회복지생활시설지원	113,920,000				113,920,000	94,504,000	94,504,000					19,416,000
일반보상금	113,920,000				113,920,000	94,504,000	94,504,000					19,416,000
301-01 사회보장적수혜금	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
301-08 사회복무요원보상금	97,920,000				97,920,000	78,504,000	78,504,000					19,416,000
노숙인 보호 및 지원	1,207,732,000				1,207,732,000	1,193,378,100	1,193,378,100					14,353,900
노숙인시설 지원	1,190,144,000				1,190,144,000	1,190,144,000	1,190,144,000					
노숙인재활시설운영비지원	1,138,379,000				1,138,379,000	1,138,379,000	1,138,379,000					

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
민간이전	1,138,379,000				1,138,379,000	1,138,379,000	1,138,379,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,114,879,000				1,114,879,000	1,114,879,000	1,114,879,000					
307-11 사회복지사업보조	23,500,000				23,500,000	23,500,000	23,500,000					
노숙인재활시설지원	51,765,000				51,765,000	51,765,000	51,765,000					
민간이전	51,765,000				51,765,000	51,765,000	51,765,000					
307-01 의료및구료비	51,765,000				51,765,000	51,765,000	51,765,000					
노숙인 보호	17,588,000				17,588,000	3,234,100	3,234,100					14,353,900
노숙인 보호	17,588,000				17,588,000	3,234,100	3,234,100					14,353,900
일반운영비	8,248,000				8,248,000	609,000	609,000					7,639,000
201-01 사무관리비	8,248,000				8,248,000	609,000	609,000					7,639,000
여비	880,000				880,000	880,000	880,000					
202-01 국내여비	880,000				880,000	880,000	880,000					
일반보상금	8,460,000				8,460,000	1,745,100	1,745,100					6,714,900
301-01 사회보장적수혜금	7,500,000				7,500,000	1,500,000	1,500,000					6,000,000
301-11 기타보상금	960,000				960,000	245,100	245,100					714,900
행정운영경비(사회복지과)	118,888,000				118,888,000	109,212,170	109,212,170					9,675,830
인력운영비	99,404,000				99,404,000	94,026,300	94,026,300					5,377,700
인력운영비	99,404,000				99,404,000	94,026,300	94,026,300					5,377,700
인건비	99,404,000				99,404,000	94,026,300	94,026,300					5,377,700
101-01 보수	68,894,000				68,894,000	66,864,680	66,864,680					2,029,320

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-03 무기계약근로자보수	30,510,000				30,510,000	27,161,620	27,161,620					3,348,380
기본경비	19,484,000				19,484,000	15,185,870	15,185,870					4,298,130
기본경비	19,484,000				19,484,000	15,185,870	15,185,870					4,298,130
일반운영비	12,765,000				12,765,000	8,466,870	8,466,870					4,298,130
201-01 사무관리비	12,765,000				12,765,000	8,466,870	8,466,870					4,298,130
여비	3,359,000				3,359,000	3,359,000	3,359,000					
202-01 국내여비	3,359,000				3,359,000	3,359,000	3,359,000					
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
재무활동(사회복지과)	2,380,992,000				2,380,992,000	2,378,671,830	2,378,671,830					2,320,170
보전지출	2,380,992,000				2,380,992,000	2,378,671,830	2,378,671,830					2,320,170
보조금 집행잔액 반환	2,380,992,000				2,380,992,000	2,378,671,830	2,378,671,830					2,320,170
반환금기타	2,380,992,000				2,380,992,000	2,378,671,830	2,378,671,830					2,320,170
802-01 국고보조금반환금	1,596,599,000				1,596,599,000	1,596,296,170	1,596,296,170					302,830
802-02 시·도비보조금반환금	784,393,000				784,393,000	782,375,660	782,375,660					2,017,340

【일반회계】【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여성가족과	54,199,536,000	47,060,000			54,246,596,000	50,933,805,580	50,933,805,580	100,000,000	100,000,000			3,212,790,420
보육·여성 복지 증진	46,453,168,000	20,060,000			46,473,228,000	43,496,217,040	43,496,217,040	100,000,000	100,000,000			2,877,010,960
여성가족지원사업	1,175,172,000				1,175,172,000	1,029,333,360	1,029,333,360	100,000,000	100,000,000			45,838,640
저소득한부모가정생활지원	194,800,000				194,800,000	154,420,000	154,420,000					40,380,000
일반보상금	185,800,000				185,800,000	145,420,000	145,420,000					40,380,000
301-01 사회보장적수혜금	185,800,000				185,800,000	145,420,000	145,420,000					40,380,000
민간이전	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
307-11 사회복지사업보조	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
청소년한부모자립지원사업	6,570,000				6,570,000	4,590,000	4,590,000					1,980,000
일반보상금	6,570,000				6,570,000	4,590,000	4,590,000					1,980,000
301-01 사회보장적수혜금	6,570,000				6,570,000	4,590,000	4,590,000					1,980,000
한부모가족자녀양육비	472,500,000				472,500,000	472,450,000	472,450,000					50,000
일반보상금	472,500,000				472,500,000	472,450,000	472,450,000					50,000
301-01 사회보장적수혜금	472,500,000				472,500,000	472,450,000	472,450,000					50,000
한부모가족 고등학생자녀 교육비	16,000,000				16,000,000	13,013,960	13,013,960					2,986,040
일반보상금	16,000,000				16,000,000	13,013,960	13,013,960					2,986,040
301-01 사회보장적수혜금	16,000,000				16,000,000	13,013,960	13,013,960					2,986,040
여성복지업무추진	12,627,000				12,627,000	12,254,400	12,254,400					372,600
일반운영비	3,587,000				3,587,000	3,507,000	3,507,000					80,000
201-01 사무관리비	3,587,000				3,587,000	3,507,000	3,507,000					80,000

【일반회계】【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	3,840,000				3,840,000	3,552,600	3,552,600					287,400
202-01 국내여비	3,840,000				3,840,000	3,552,600	3,552,600					287,400
업무추진비	3,200,000				3,200,000	3,194,800	3,194,800					5,200
203-03 시책추진업무추진비	3,200,000				3,200,000	3,194,800	3,194,800					5,200
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-02 민간경상사업보조	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
다문화가족지원센터운영지원	141,214,000				141,214,000	141,144,000	141,144,000					70,000
일반운영비	560,000				560,000	490,000	490,000					70,000
201-01 사무관리비	560,000				560,000	490,000	490,000					70,000
민간이전	140,654,000				140,654,000	140,654,000	140,654,000					
307-11 사회복지사업보조	140,654,000				140,654,000	140,654,000	140,654,000					
다문화가족특성화사업	206,449,000				206,449,000	206,449,000	206,449,000					
민간이전	206,449,000				206,449,000	206,449,000	206,449,000					
307-11 사회복지사업보조	206,449,000				206,449,000	206,449,000	206,449,000					
한국어교육(집합) 운영	22,162,000				22,162,000	22,162,000	22,162,000					
민간이전	22,162,000				22,162,000	22,162,000	22,162,000					
307-11 사회복지사업보조	22,162,000				22,162,000	22,162,000	22,162,000					
저출산고령사회대비국민인식개선	2,850,000				2,850,000	2,850,000	2,850,000					
민간이전	2,850,000				2,850,000	2,850,000	2,850,000					
307-02 민간경상사업보조	2,850,000				2,850,000	2,850,000	2,850,000					

【일반회계】【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
여성친화도시 기반구축	100,000,000				100,000,000			100,000,000	100,000,000			
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000			100,000,000	100,000,000			
401-01 시설비	99,100,000				99,100,000			99,100,000	99,100,000			
401-03 시설부대비	900,000				900,000			900,000	900,000			
여성복지시설운영지원	821,715,000				821,715,000	811,505,130	811,505,130					10,209,870
한부모가족 복지시설 운영	397,274,000				397,274,000	392,480,830	392,480,830					4,793,170
민간이전	397,274,000				397,274,000	392,480,830	392,480,830					4,793,170
307-01 의료및구료비	918,000				918,000	882,000	882,000					36,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	396,356,000				396,356,000	391,598,830	391,598,830					4,757,170
한부모가족 복지시설 지원	6,200,000				6,200,000	6,200,000	6,200,000					
민간이전	6,200,000				6,200,000	6,200,000	6,200,000					
307-11 사회복지사업보조	6,200,000				6,200,000	6,200,000	6,200,000					
가정폭력·성폭력피해회복및재발방지사업	33,019,000				33,019,000	33,019,000	33,019,000					
민간이전	33,019,000				33,019,000	33,019,000	33,019,000					
307-11 사회복지사업보조	33,019,000				33,019,000	33,019,000	33,019,000					
가정폭력방지및피해자지원	75,300,000				75,300,000	75,300,000	75,300,000					
민간이전	75,300,000				75,300,000	75,300,000	75,300,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	75,300,000				75,300,000	75,300,000	75,300,000					
아동여성안전지역연대운영활성화	10,238,000				10,238,000	10,238,000	10,238,000					
일반운영비	10,238,000				10,238,000	10,238,000	10,238,000					

【일반회계】【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	10,238,000				10,238,000	10,238,000	10,238,000					
성폭력피해자장애인보호시설지원	299,684,000				299,684,000	294,267,300	294,267,300					5,416,700
일반보상금	8,678,000				8,678,000	5,160,000	5,160,000					3,518,000
301-01 사회보장적수혜금	8,678,000				8,678,000	5,160,000	5,160,000					3,518,000
민간이전	244,498,000				244,498,000	242,599,300	242,599,300					1,898,700
307-01 의료및구료비	900,000				900,000	687,500	687,500					212,500
307-10 사회복지시설법정운영비보조	231,598,000				231,598,000	229,911,800	229,911,800					1,686,200
307-11 사회복지사업보조	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
민간자본이전	46,508,000				46,508,000	46,508,000	46,508,000					
402-01 민간자본사업보조	46,508,000				46,508,000	46,508,000	46,508,000					
어린이집 운영	9,178,983,000				9,178,983,000	8,439,348,060	8,439,348,060					739,634,940
어린이집 운영지원	211,170,000				211,170,000	180,438,280	180,438,280					30,731,720
일반운영비	13,418,000				13,418,000	13,088,460	13,088,460					329,540
201-01 사무관리비	13,418,000				13,418,000	13,088,460	13,088,460					329,540
민간이전	197,752,000				197,752,000	167,349,820	167,349,820					30,402,180
307-10 사회복지시설법정운영비보조	197,752,000				197,752,000	167,349,820	167,349,820					30,402,180
교재교구비	76,592,000				76,592,000	72,820,000	72,820,000					3,772,000
민간이전	76,592,000				76,592,000	72,820,000	72,820,000					3,772,000
307-11 사회복지사업보조	76,592,000				76,592,000	72,820,000	72,820,000					3,772,000
보육돌봄서비스(교직원인건비)	3,935,120,000				3,935,120,000	3,630,789,780	3,630,789,780					304,330,220

【일반회계】【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
민간이전	3,935,120,000				3,935,120,000	3,630,789,780	3,630,789,780					304,330,220
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,935,120,000				3,935,120,000	3,630,789,780	3,630,789,780					304,330,220
어린이집 교원 양성지원	7,636,000				7,636,000	7,560,000	7,560,000					76,000
민간이전	7,636,000				7,636,000	7,560,000	7,560,000					76,000
307-11 사회복지사업보조	7,636,000				7,636,000	7,560,000	7,560,000					76,000
어린이집교직원 사기진작	4,838,485,000				4,838,485,000	4,443,565,000	4,443,565,000					394,920,000
민간이전	4,838,485,000				4,838,485,000	4,443,565,000	4,443,565,000					394,920,000
307-11 사회복지사업보조	4,838,485,000				4,838,485,000	4,443,565,000	4,443,565,000					394,920,000
보육아동건강증진	109,980,000				109,980,000	104,175,000	104,175,000					5,805,000
민간이전	109,980,000				109,980,000	104,175,000	104,175,000					5,805,000
307-01 의료및구료비	109,980,000				109,980,000	104,175,000	104,175,000					5,805,000
보육료지원	34,293,668,000				34,293,668,000	32,338,440,170	32,338,440,170					1,955,227,830
영유아보육료지원	20,677,001,000				20,677,001,000	19,710,722,680	19,710,722,680					966,278,320
인건비	54,145,000				54,145,000	52,777,120	52,777,120					1,367,880
101-04 기간제근로자등보수	54,145,000				54,145,000	52,777,120	52,777,120					1,367,880
일반운영비	255,000				255,000	250,600	250,600					4,400
201-01 사무관리비	255,000				255,000	250,600	250,600					4,400
일반보상금	20,622,601,000				20,622,601,000	19,657,694,960	19,657,694,960					964,906,040
301-01 사회보장적수혜금	20,622,601,000				20,622,601,000	19,657,694,960	19,657,694,960					964,906,040
누리과정보육료	7,475,040,000				7,475,040,000	7,235,509,490	7,235,509,490					239,530,510

【일반회계】【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	7,475,040,000				7,475,040,000	7,235,509,490	7,235,509,490					239,530,510
301-01 사회보장적수혜금	7,475,040,000				7,475,040,000	7,235,509,490	7,235,509,490					239,530,510
방과후보육료	4,200,000				4,200,000	1,000,000	1,000,000					3,200,000
일반보상금	4,200,000				4,200,000	1,000,000	1,000,000					3,200,000
301-01 사회보장적수혜금	4,200,000				4,200,000	1,000,000	1,000,000					3,200,000
셋째아보육료지원	82,000,000				82,000,000	82,000,000	82,000,000					
일반보상금	82,000,000				82,000,000	82,000,000	82,000,000					
301-01 사회보장적수혜금	82,000,000				82,000,000	82,000,000	82,000,000					
가정양육수당지원	6,010,844,000				6,010,844,000	5,270,550,000	5,270,550,000					740,294,000
일반보상금	6,010,844,000				6,010,844,000	5,270,550,000	5,270,550,000					740,294,000
301-01 사회보장적수혜금	6,010,844,000				6,010,844,000	5,270,550,000	5,270,550,000					740,294,000
저소득층아동입소료및현장학습비지원	44,583,000				44,583,000	38,658,000	38,658,000					5,925,000
일반보상금	44,583,000				44,583,000	38,658,000	38,658,000					5,925,000
301-01 사회보장적수혜금	44,583,000				44,583,000	38,658,000	38,658,000					5,925,000
보육사업활성화	983,630,000	20,060,000			1,003,690,000	877,590,320	877,590,320					126,099,680
평가인증통과 어린이집지원	34,500,000				34,500,000	4,000,000	4,000,000					30,500,000
민간이전	34,500,000				34,500,000	4,000,000	4,000,000					30,500,000
307-11 사회복지사업보조	34,500,000				34,500,000	4,000,000	4,000,000					30,500,000
평가인증어린이집프로그램개발운영비	76,000,000				76,000,000	52,000,000	52,000,000					24,000,000
민간이전	76,000,000				76,000,000	52,000,000	52,000,000					24,000,000

【일반회계】【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
307-11 사회복지사업보조	76,000,000				76,000,000	52,000,000	52,000,000					24,000,000
어린이집 기능보강	32,000,000				32,000,000	32,000,000	32,000,000					
민간자본이전	32,000,000				32,000,000	32,000,000	32,000,000					
402-01 민간자본사업보조	32,000,000				32,000,000	32,000,000	32,000,000					
보육사업일반	14,460,000				14,460,000	13,966,000	13,966,000					494,000
일반운영비	8,460,000				8,460,000	7,984,000	7,984,000					476,000
201-01 사무관리비	4,760,000				4,760,000	4,284,000	4,284,000					476,000
201-03 행사운영비	3,700,000				3,700,000	3,700,000	3,700,000					
여비	6,000,000				6,000,000	5,982,000	5,982,000					18,000
202-01 국내여비	6,000,000				6,000,000	5,982,000	5,982,000					18,000
공공형어린이집지원	578,018,000				578,018,000	577,610,000	577,610,000					408,000
민간이전	578,018,000				578,018,000	577,610,000	577,610,000					408,000
307-11 사회복지사업보조	578,018,000				578,018,000	577,610,000	577,610,000					408,000
부모모니터링단운영지원	18,060,000				18,060,000	15,925,000	15,925,000					2,135,000
일반보상금	18,060,000				18,060,000	15,925,000	15,925,000					2,135,000
301-11 기타보상금	18,060,000				18,060,000	15,925,000	15,925,000					2,135,000
시간제어린이집지원	230,592,000	20,060,000			250,652,000	182,089,320	182,089,320					68,562,680
일반보상금	210,592,000				210,592,000	142,133,320	142,133,320					68,458,680
301-01 사회보장적수혜금	210,592,000				210,592,000	142,133,320	142,133,320					68,458,680
민간자본이전	20,000,000	20,060,000			40,060,000	39,956,000	39,956,000					104,000

【일반회계】【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
402-01 민간자본사업보조	20,000,000	20,060,000			40,060,000	39,956,000	39,956,000					104,000
취약계층 아동 보호	5,319,790,000				5,319,790,000	5,022,981,900	5,022,981,900					296,808,100
저소득 아동보호	5,319,790,000				5,319,790,000	5,022,981,900	5,022,981,900					296,808,100
어린이날행사	16,560,000				16,560,000	16,540,000	16,540,000					20,000
일반운영비	16,560,000				16,560,000	16,540,000	16,540,000					20,000
201-01 사무관리비	560,000				560,000	560,000	560,000					
201-03 행사운영비	16,000,000				16,000,000	15,980,000	15,980,000					20,000
아동건전육성	128,800,000				128,800,000	86,760,000	86,760,000					42,040,000
일반보상금	128,800,000				128,800,000	86,760,000	86,760,000					42,040,000
301-01 사회보장적수혜금	128,800,000				128,800,000	86,760,000	86,760,000					42,040,000
아동복지시설운영	752,837,000				752,837,000	665,548,350	665,548,350					87,288,650
민간이전	752,837,000				752,837,000	665,548,350	665,548,350					87,288,650
307-10 사회복지시설법정운영비보조	752,837,000				752,837,000	665,548,350	665,548,350					87,288,650
아동복지시설지원	72,580,000				72,580,000	61,714,270	61,714,270					10,865,730
일반보상금	22,260,000				22,260,000	17,485,000	17,485,000					4,775,000
301-01 사회보장적수혜금	22,260,000				22,260,000	17,485,000	17,485,000					4,775,000
민간이전	50,320,000				50,320,000	44,229,270	44,229,270					6,090,730
307-01 의료및구료비	11,850,000				11,850,000	9,022,500	9,022,500					2,827,500
307-10 사회복지시설법정운영비보조	36,720,000				36,720,000	33,636,770	33,636,770					3,083,230
307-11 사회복지사업보조	1,750,000				1,750,000	1,570,000	1,570,000					180,000

【일반회계】【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
아동급식지원	1,403,116,000				1,403,116,000	1,341,220,220	1,341,220,220					61,895,780
민간이전	1,403,116,000				1,403,116,000	1,341,220,220	1,341,220,220					61,895,780
307-01 의료및구료비	1,403,116,000				1,403,116,000	1,341,220,220	1,341,220,220					61,895,780
입양아동양육수당지원	122,668,000				122,668,000	93,400,000	93,400,000					29,268,000
일반보상금	122,668,000				122,668,000	93,400,000	93,400,000					29,268,000
301-01 사회보장적수혜금	122,668,000				122,668,000	93,400,000	93,400,000					29,268,000
장애아동입양양육보조금	9,153,000				9,153,000	7,524,000	7,524,000					1,629,000
일반보상금	9,153,000				9,153,000	7,524,000	7,524,000					1,629,000
301-01 사회보장적수혜금	9,153,000				9,153,000	7,524,000	7,524,000					1,629,000
아동발달지원계좌보조	73,219,000				73,219,000	73,214,700	73,214,700					4,300
일반보상금	73,219,000				73,219,000	73,214,700	73,214,700					4,300
301-01 사회보장적수혜금	73,219,000				73,219,000	73,214,700	73,214,700					4,300
지역아동센터운영지원	1,899,840,000				1,899,840,000	1,891,640,000	1,891,640,000					8,200,000
민간이전	1,899,840,000				1,899,840,000	1,891,640,000	1,891,640,000					8,200,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,820,328,000				1,820,328,000	1,818,128,000	1,818,128,000					2,200,000
307-11 사회복지사업보조	79,512,000				79,512,000	73,512,000	73,512,000					6,000,000
아동복지교사지원	340,460,000				340,460,000	332,072,540	332,072,540					8,387,460
인건비	340,460,000				340,460,000	332,072,540	332,072,540					8,387,460
101-04 기간제근로자등보수	340,460,000				340,460,000	332,072,540	332,072,540					8,387,460
셋째아이상양육비지원	158,000,000				158,000,000	124,350,000	124,350,000					33,650,000

【일반회계】【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	158,000,000				158,000,000	124,350,000	124,350,000					33,650,000
301-01 사회보장적수혜금	158,000,000				158,000,000	124,350,000	124,350,000					33,650,000
아동업무추진	2,026,000				2,026,000	1,647,400	1,647,400					378,600
일반운영비	1,066,000				1,066,000	700,000	700,000					366,000
201-01 사무관리비	1,066,000				1,066,000	700,000	700,000					366,000
여비	960,000				960,000	947,400	947,400					12,600
202-01 국내여비	960,000				960,000	947,400	947,400					12,600
입양·가정위탁아동심리치료사업	2,000,000				2,000,000	1,650,000	1,650,000					350,000
민간이전	2,000,000				2,000,000	1,650,000	1,650,000					350,000
307-11 사회복지사업보조	2,000,000				2,000,000	1,650,000	1,650,000					350,000
요보호아동그룹홈운영	63,078,000				63,078,000	61,638,000	61,638,000					1,440,000
민간이전	63,078,000				63,078,000	61,638,000	61,638,000					1,440,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	63,078,000				63,078,000	61,638,000	61,638,000					1,440,000
아동청소년통합서비스(드림스타트사업)	257,589,000				257,589,000	247,262,420	247,262,420					10,326,580
인건비	77,523,000				77,523,000	74,687,230	74,687,230					2,835,770
101-04 기간제근로자등보수	77,523,000				77,523,000	74,687,230	74,687,230					2,835,770
일반운영비	30,300,000				30,300,000	26,678,250	26,678,250					3,621,750
201-01 사무관리비	29,600,000				29,600,000	26,063,250	26,063,250					3,536,750
201-02 공공운영비	700,000				700,000	615,000	615,000					85,000
여비	3,600,000				3,600,000	2,496,800	2,496,800					1,103,200

【일반회계】【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	3,600,000				3,600,000	2,496,800	2,496,800					1,103,200
일반보상금	136,166,000				136,166,000	133,414,910	133,414,910					2,751,090
301-01 사회보장적수혜금	130,706,000				130,706,000	129,062,910	129,062,910					1,643,090
301-09 행사실비보상금	5,460,000				5,460,000	4,352,000	4,352,000					1,108,000
민간이전	10,000,000				10,000,000	9,985,230	9,985,230					14,770
307-01 의료및구료비	10,000,000				10,000,000	9,985,230	9,985,230					14,770
입양숙려기간모자지원	17,864,000				17,864,000	16,800,000	16,800,000					1,064,000
일반보상금	17,864,000				17,864,000	16,800,000	16,800,000					1,064,000
301-01 사회보장적수혜금	17,864,000				17,864,000	16,800,000	16,800,000					1,064,000
청소년 보호 및 육성	668,430,000	27,000,000			695,430,000	678,550,920	678,550,920					16,879,080
건전한 청소년 육성	668,430,000	27,000,000			695,430,000	678,550,920	678,550,920					16,879,080
청소년시설운영	356,656,000				356,656,000	350,599,400	350,599,400					6,056,600
일반운영비	15,056,000				15,056,000	8,999,400	8,999,400					6,056,600
201-02 공공운영비	15,056,000				15,056,000	8,999,400	8,999,400					6,056,600
민간이전	341,600,000				341,600,000	341,600,000	341,600,000					
307-05 민간위탁금	341,600,000				341,600,000	341,600,000	341,600,000					
방과후아카데미운영지원	150,238,000				150,238,000	150,238,000	150,238,000					
민간이전	150,238,000				150,238,000	150,238,000	150,238,000					
307-11 사회복지사업보조	150,238,000				150,238,000	150,238,000	150,238,000					
청소년건전육성프로그램	20,366,000				20,366,000	17,383,520	17,383,520					2,982,480

【일반회계】【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
일반운영비	5,106,000				5,106,000	3,380,520	3,380,520					1,725,480
201-01 사무관리비	3,308,000				3,308,000	1,652,120	1,652,120					1,655,880
201-02 공공운영비	1,798,000				1,798,000	1,728,400	1,728,400					69,600
여비	1,920,000				1,920,000	1,817,000	1,817,000					103,000
202-01 국내여비	1,920,000				1,920,000	1,817,000	1,817,000					103,000
일반보상금	1,940,000				1,940,000	786,000	786,000					1,154,000
301-09 행사실비보상금	1,440,000				1,440,000	786,000	786,000					654,000
301-11 기타보상금	500,000				500,000							500,000
민간이전	11,400,000				11,400,000	11,400,000	11,400,000					
307-02 민간경상사업보조	11,400,000				11,400,000	11,400,000	11,400,000					
청소년수련시설지도자지원	63,120,000				63,120,000	63,120,000	63,120,000					
민간이전	63,120,000				63,120,000	63,120,000	63,120,000					
307-11 사회복지사업보조	63,120,000				63,120,000	63,120,000	63,120,000					
청소년참여활동사업	6,800,000				6,800,000	6,800,000	6,800,000					
민간이전	6,800,000				6,800,000	6,800,000	6,800,000					
307-11 사회복지사업보조	6,800,000				6,800,000	6,800,000	6,800,000					
동아리활동지원	26,250,000				26,250,000	26,250,000	26,250,000					
민간이전	26,250,000				26,250,000	26,250,000	26,250,000					
307-11 사회복지사업보조	26,250,000				26,250,000	26,250,000	26,250,000					
청소년문화존운영지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					

【일반회계】【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
307-11 사회복지사업보조	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
특별지원대상청소년지원	17,000,000				17,000,000	16,360,000	16,360,000					640,000
일반보상금	16,600,000				16,600,000	15,960,000	15,960,000					640,000
301-01 사회보장적수혜금	16,600,000				16,600,000	15,960,000	15,960,000					640,000
민간이전	400,000				400,000	400,000	400,000					
307-11 사회복지사업보조	400,000				400,000	400,000	400,000					
청소년수련관기능보강		27,000,000			27,000,000	19,800,000	19,800,000					7,200,000
시설비및부대비		27,000,000			27,000,000	19,800,000	19,800,000					7,200,000
401-01 시설비		27,000,000			27,000,000	19,800,000	19,800,000					7,200,000
행정운영경비(여성가족과)	116,028,000				116,028,000	106,056,590	106,056,590					9,971,410
인력운영비	97,526,000				97,526,000	89,654,400	89,654,400					7,871,600
인력운영비	55,115,000				55,115,000	55,065,270	55,065,270					49,730
인건비	55,115,000				55,115,000	55,065,270	55,065,270					49,730
101-01 보수	55,115,000				55,115,000	55,065,270	55,065,270					49,730
인력운영비(드림스타트)	42,411,000				42,411,000	34,589,130	34,589,130					7,821,870
인건비	42,411,000				42,411,000	34,589,130	34,589,130					7,821,870
101-03 무기계약근로자보수	42,411,000				42,411,000	34,589,130	34,589,130					7,821,870
기본경비	18,502,000				18,502,000	16,402,190	16,402,190					2,099,810
기본경비	18,502,000				18,502,000	16,402,190	16,402,190					2,099,810

【일반회계】【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	12,103,000				12,103,000	10,893,000	10,893,000					1,210,000
201-01 사무관리비	12,103,000				12,103,000	10,893,000	10,893,000					1,210,000
여비	3,039,000				3,039,000	2,485,190	2,485,190					553,810
202-01 국내여비	3,039,000				3,039,000	2,485,190	2,485,190					553,810
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,024,000	3,024,000					336,000
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,024,000	3,024,000					336,000
재무활동(여성가족과)	1,642,120,000				1,642,120,000	1,629,999,130	1,629,999,130					12,120,870
보전지출	1,642,120,000				1,642,120,000	1,629,999,130	1,629,999,130					12,120,870
보조금 집행잔액 반환	1,642,120,000				1,642,120,000	1,629,999,130	1,629,999,130					12,120,870
반환금기타	1,642,120,000				1,642,120,000	1,629,999,130	1,629,999,130					12,120,870
802-01 국고보조금반환금	500,527,000				500,527,000	491,546,060	491,546,060					8,980,940
802-02 시·도비보조금반환금	1,141,593,000				1,141,593,000	1,138,453,070	1,138,453,070					3,139,930

【일반회계】【환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
환경과	648,374,000				648,374,000	553,132,120	549,909,250					98,464,750
수질관리	18,950,000				18,950,000	15,311,400	15,311,400					3,638,600
먹는물 관리	8,386,000				8,386,000	5,803,000	5,803,000					2,583,000
먹는물 수질관리	3,056,000				3,056,000	2,263,800	2,263,800					792,200
재료비	3,056,000				3,056,000	2,263,800	2,263,800					792,200
206-01 재료비	3,056,000				3,056,000	2,263,800	2,263,800					792,200
유통되는먹는샘물수질검사	400,000				400,000	400,000	400,000					
재료비	400,000				400,000	400,000	400,000					
206-01 재료비	400,000				400,000	400,000	400,000					
먹는물관리시설 유지관리	4,930,000				4,930,000	3,139,200	3,139,200					1,790,800
일반운영비	4,930,000				4,930,000	3,139,200	3,139,200					1,790,800
201-02 공공운영비	4,930,000				4,930,000	3,139,200	3,139,200					1,790,800
수질오염방지	10,564,000				10,564,000	9,508,400	9,508,400					1,055,600
수질오염사고대비	10,564,000				10,564,000	9,508,400	9,508,400					1,055,600
일반운영비	3,524,000				3,524,000	2,644,000	2,644,000					880,000
201-01 사무관리비	3,524,000				3,524,000	2,644,000	2,644,000					880,000
여비	4,800,000				4,800,000	4,790,000	4,790,000					10,000
202-01 국내여비	4,800,000				4,800,000	4,790,000	4,790,000					10,000
재료비	2,240,000				2,240,000	2,074,400	2,074,400					165,600
206-01 재료비	2,240,000				2,240,000	2,074,400	2,074,400					165,600

【일반회계】【환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
오수관리	173,228,000				173,228,000	137,714,510	137,714,510					35,513,490
오수 분뇨관리	173,228,000				173,228,000	137,714,510	137,714,510					35,513,490
청결한 공중화장실 유지관리	89,938,000				89,938,000	63,927,540	63,927,540					26,010,460
일반운영비	78,438,000				78,438,000	52,433,550	52,433,550					26,004,450
201-01 사무관리비	66,798,000				66,798,000	45,784,450	45,784,450					21,013,550
201-02 공공운영비	11,640,000				11,640,000	6,649,100	6,649,100					4,990,900
자산취득비	11,500,000				11,500,000	11,493,990	11,493,990					6,010
405-01 자산및물품취득비	11,500,000				11,500,000	11,493,990	11,493,990					6,010
공중화장실 민간위탁	70,346,000				70,346,000	66,660,120	66,660,120					3,685,880
민간이전	70,346,000				70,346,000	66,660,120	66,660,120					3,685,880
307-05 민간위탁금	70,346,000				70,346,000	66,660,120	66,660,120					3,685,880
오수분야 지도점검	12,944,000				12,944,000	7,126,850	7,126,850					5,817,150
일반운영비	10,064,000				10,064,000	4,625,250	4,625,250					5,438,750
201-01 사무관리비	2,691,000				2,691,000	1,581,000	1,581,000					1,110,000
201-02 공공운영비	7,373,000				7,373,000	3,044,250	3,044,250					4,328,750
여비	2,880,000				2,880,000	2,501,600	2,501,600					378,400
202-01 국내여비	2,880,000				2,880,000	2,501,600	2,501,600					378,400
대기오염 관리	125,981,000				125,981,000	115,766,740	115,766,740					10,214,260
대기오염원 배출원관리	125,981,000				125,981,000	115,766,740	115,766,740					10,214,260
대기오염원 사전예방	24,081,000				24,081,000	20,027,940	20,027,940					4,053,060

【일반회계】【환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	14,181,000				14,181,000	11,687,940	11,687,940					2,493,060
201-01 사무관리비	10,871,000				10,871,000	9,869,940	9,869,940					1,001,060
201-02 공공운영비	3,310,000				3,310,000	1,818,000	1,818,000					1,492,000
여비	4,800,000				4,800,000	4,790,000	4,790,000					10,000
202-01 국내여비	4,800,000				4,800,000	4,790,000	4,790,000					10,000
일반보상금	4,600,000				4,600,000	3,550,000	3,550,000					1,050,000
301-11 기타보상금	4,600,000				4,600,000	3,550,000	3,550,000					1,050,000
배상금등	500,000				500,000							500,000
305-01 배상금등	500,000				500,000							500,000
녹색생활실천사업	22,900,000				22,900,000	21,286,000	21,286,000					1,614,000
일반운영비	9,500,000				9,500,000	9,500,000	9,500,000					
201-01 사무관리비	9,500,000				9,500,000	9,500,000	9,500,000					
일반보상금	13,400,000				13,400,000	11,786,000	11,786,000					1,614,000
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	286,000	286,000					714,000
301-11 기타보상금	12,400,000				12,400,000	11,500,000	11,500,000					900,000
탄소포인트제추진	79,000,000				79,000,000	74,452,800	74,452,800					4,547,200
일반보상금	79,000,000				79,000,000	74,452,800	74,452,800					4,547,200
301-11 기타보상금	79,000,000				79,000,000	74,452,800	74,452,800					4,547,200
쾌적한 도시환경 조성	214,880,000				214,880,000	179,894,080	176,671,210					38,208,790
환경정책 지원	214,880,000				214,880,000	179,894,080	176,671,210					38,208,790

【일반회계】【환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
환경개선부담금 부과	41,230,000				41,230,000	26,504,510	26,504,510					14,725,490
일반운영비	41,230,000				41,230,000	26,504,510	26,504,510					14,725,490
201-01 사무관리비	10,544,000				10,544,000	9,226,520	9,226,520					1,317,480
201-02 공공운영비	30,686,000				30,686,000	17,277,990	17,277,990					13,408,010
환경정책 지원	18,244,000				18,244,000	14,901,400	14,901,400					3,342,600
일반운영비	8,964,000				8,964,000	5,634,000	5,634,000					3,330,000
201-01 사무관리비	8,964,000				8,964,000	5,634,000	5,634,000					3,330,000
여비	7,680,000				7,680,000	7,676,400	7,676,400					3,600
202-01 국내여비	7,680,000				7,680,000	7,676,400	7,676,400					3,600
업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,591,000	1,591,000					9,000
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,591,000	1,591,000					9,000
야생동식물보호	45,120,000				45,120,000	39,749,050	39,749,050					5,370,950
일반운영비	2,320,000				2,320,000	300,000	300,000					2,020,000
201-01 사무관리비	2,320,000				2,320,000	300,000	300,000					2,020,000
일반보상금	2,000,000				2,000,000	106,090	106,090					1,893,910
301-11 기타보상금	2,000,000				2,000,000	106,090	106,090					1,893,910
민간자본이전	40,800,000				40,800,000	39,342,960	39,342,960					1,457,040
402-01 민간자본사업보조	40,800,000				40,800,000	39,342,960	39,342,960					1,457,040
석면피해 구제급여	43,086,000				43,086,000	31,539,120	31,539,120					11,546,880
일반보상금	43,086,000				43,086,000	31,539,120	31,539,120					11,546,880

【일반회계】【환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
301-11 기타보상금	43,086,000				43,086,000	31,539,120	31,539,120					11,546,880
슬레이트처리 지원	67,200,000				67,200,000	67,200,000	63,977,130					3,222,870
자치단체등자본이전	67,200,000				67,200,000	67,200,000	63,977,130					3,222,870
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	67,200,000				67,200,000	67,200,000	63,977,130					3,222,870
행정운영경비(환경과)	87,889,000				87,889,000	77,000,750	77,000,750					10,888,250
인력운영비	68,894,000				68,894,000	59,571,240	59,571,240					9,322,760
인력운영비	68,894,000				68,894,000	59,571,240	59,571,240					9,322,760
인건비	68,894,000				68,894,000	59,571,240	59,571,240					9,322,760
101-01 보수	68,894,000				68,894,000	59,571,240	59,571,240					9,322,760
기본경비	18,995,000				18,995,000	17,429,510	17,429,510					1,565,490
기본경비	18,995,000				18,995,000	17,429,510	17,429,510					1,565,490
일반운영비	12,276,000				12,276,000	10,713,890	10,713,890					1,562,110
201-01 사무관리비	12,276,000				12,276,000	10,713,890	10,713,890					1,562,110
여비	3,359,000				3,359,000	3,356,200	3,356,200					2,800
202-01 국내여비	3,359,000				3,359,000	3,356,200	3,356,200					2,800
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,420	3,359,420					580
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,359,420	3,359,420					580
재무활동(환경과)	27,446,000				27,446,000	27,444,640	27,444,640					1,360
보전지출	27,446,000				27,446,000	27,444,640	27,444,640					1,360
보조금 집행잔액 반환	27,446,000				27,446,000	27,444,640	27,444,640					1,360

【일반회계】【환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
반환금기타	27,446,000				27,446,000	27,444,640	27,444,640					1,360
802-01 국고보조금반환금	1,688,000				1,688,000	1,687,630	1,687,630					370
802-02 시・도비보조금반환금	25,758,000				25,758,000	25,757,010	25,757,010					990

【일반회계】【청소위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
청소위생과	15,274,365,000	46,000,000			15,320,365,000	14,641,721,120	14,641,721,120	78,000,000	78,000,000			600,643,880
폐기물감량 및 자원화	9,394,131,000	46,000,000			9,440,131,000	9,123,815,730	9,123,815,730	78,000,000	78,000,000			238,315,270
생활폐기물 관리	6,834,212,000	46,000,000			6,880,212,000	6,654,365,230	6,654,365,230	78,000,000	78,000,000			147,846,770
청소관리	670,945,000	46,000,000			716,945,000	641,680,930	641,680,930					75,264,070
일반운영비	38,983,000				38,983,000	35,511,400	35,511,400					3,471,600
201-01 사무관리비	26,487,000				26,487,000	26,275,800	26,275,800					211,200
201-02 공공운영비	12,496,000				12,496,000	9,235,600	9,235,600					3,260,400
여비	5,600,000				5,600,000	5,310,000	5,310,000					290,000
202-01 국내여비	5,600,000				5,600,000	5,310,000	5,310,000					290,000
업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,440,000	1,440,000					160,000
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,440,000	1,440,000					160,000
자치단체등이전	382,812,000				382,812,000	345,872,170	345,872,170					36,939,830
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	382,812,000				382,812,000	345,872,170	345,872,170					36,939,830
자산취득비	241,950,000	46,000,000			287,950,000	253,547,360	253,547,360					34,402,640
405-01 자산및물품취득비	241,950,000	46,000,000			287,950,000	253,547,360	253,547,360					34,402,640
대형폐기물처리	405,358,000				405,358,000	258,939,990	258,939,990	78,000,000	78,000,000			68,418,010
인건비	17,367,000				17,367,000	17,277,550	17,277,550					89,450
101-04 기간제근로자등보수	17,367,000				17,367,000	17,277,550	17,277,550					89,450
일반운영비	19,991,000				19,991,000	15,620,600	15,620,600					4,370,400
201-01 사무관리비	19,991,000				19,991,000	15,620,600	15,620,600					4,370,400

【일반회계】【청소위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	78,000,000				78,000,000			78,000,000	78,000,000			
401-01 시설비	78,000,000				78,000,000			78,000,000	78,000,000			
자산취득비	290,000,000				290,000,000	226,041,840	226,041,840					63,958,160
405-01 자산및물품취득비	290,000,000				290,000,000	226,041,840	226,041,840					63,958,160
자원순환센터운영	34,257,000				34,257,000	31,937,510	31,937,510					2,319,490
일반운영비	34,257,000				34,257,000	31,937,510	31,937,510					2,319,490
201-01 사무관리비	2,208,000				2,208,000	2,097,080	2,097,080					110,920
201-02 공공운영비	32,049,000				32,049,000	29,840,430	29,840,430					2,208,570
쓰레기수집운반대행사업	5,352,598,000				5,352,598,000	5,351,897,460	5,351,897,460					700,540
일반운영비	980,000				980,000	280,000	280,000					700,000
201-01 사무관리비	980,000				980,000	280,000	280,000					700,000
민간이전	5,351,618,000				5,351,618,000	5,351,617,460	5,351,617,460					540
307-05 민간위탁금	5,351,618,000				5,351,618,000	5,351,617,460	5,351,617,460					540
종량제봉투제작	315,862,000				315,862,000	315,801,910	315,801,910					60,090
일반운영비	315,862,000				315,862,000	315,801,910	315,801,910					60,090
201-01 사무관리비	315,362,000				315,362,000	315,303,710	315,303,710					58,290
201-02 공공운영비	500,000				500,000	498,200	498,200					1,800
쓰레기 불법행위 단속	35,192,000				35,192,000	34,682,550	34,682,550					509,450
일반운영비	13,192,000				13,192,000	12,686,200	12,686,200					505,800
201-01 사무관리비	12,960,000				12,960,000	12,455,500	12,455,500					504,500

【일반회계】【청소위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-02 공공운영비	232,000				232,000	230,700	230,700					1,300
자산취득비	22,000,000				22,000,000	21,996,350	21,996,350					3,650
405-01 자산및물품취득비	22,000,000				22,000,000	21,996,350	21,996,350					3,650
실버청결도우미사업	20,000,000				20,000,000	19,424,880	19,424,880					575,120
인건비	19,000,000				19,000,000	18,424,880	18,424,880					575,120
101-04 기간제근로자등보수	19,000,000				19,000,000	18,424,880	18,424,880					575,120
일반운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
자원 재활용 관리	2,559,919,000				2,559,919,000	2,469,450,500	2,469,450,500					90,468,500
음식물류폐기물 적정처리	51,296,000				51,296,000	45,858,480	45,858,480					5,437,520
일반운영비	31,296,000				31,296,000	30,315,000	30,315,000					981,000
201-01 사무관리비	31,296,000				31,296,000	30,315,000	30,315,000					981,000
자산취득비	20,000,000				20,000,000	15,543,480	15,543,480					4,456,520
405-01 자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	15,543,480	15,543,480					4,456,520
음식물류폐기물위탁사업	1,435,253,000				1,435,253,000	1,357,638,570	1,357,638,570					77,614,430
민간이전	1,144,600,000				1,144,600,000	1,067,929,660	1,067,929,660					76,670,340
307-05 민간위탁금	1,144,600,000				1,144,600,000	1,067,929,660	1,067,929,660					76,670,340
자치단체등이전	290,653,000				290,653,000	289,708,910	289,708,910					944,090
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	290,653,000				290,653,000	289,708,910	289,708,910					944,090
자원재활용사업지원	49,190,000				49,190,000	44,903,590	44,903,590					4,286,410

【일반회계】【청소위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	39,660,000				39,660,000	35,666,140	35,666,140					3,993,860
201-01 사무관리비	39,660,000				39,660,000	35,666,140	35,666,140					3,993,860
여비	2,400,000				2,400,000	2,391,070	2,391,070					8,930
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,391,070	2,391,070					8,930
일반보상금	7,130,000				7,130,000	6,846,380	6,846,380					283,620
301-11 기타보상금	7,130,000				7,130,000	6,846,380	6,846,380					283,620
자원재활용위탁사업	1,013,600,000				1,013,600,000	1,011,354,460	1,011,354,460					2,245,540
연구개발비	9,000,000				9,000,000	8,700,000	8,700,000					300,000
207-01 연구용역비	9,000,000				9,000,000	8,700,000	8,700,000					300,000
민간이전	1,004,600,000				1,004,600,000	1,002,654,460	1,002,654,460					1,945,540
307-05 민간위탁금	1,004,600,000				1,004,600,000	1,002,654,460	1,002,654,460					1,945,540
영농폐기물 수거보상금 지원	10,580,000				10,580,000	9,695,400	9,695,400					884,600
일반보상금	10,580,000				10,580,000	9,695,400	9,695,400					884,600
301-11 기타보상금	10,580,000				10,580,000	9,695,400	9,695,400					884,600
위생관리	514,077,000				514,077,000	508,796,240	508,796,240					5,280,760
공중위생관리	4,976,000				4,976,000	4,553,900	4,553,900					422,100
공중위생업소 수준향상	4,976,000				4,976,000	4,553,900	4,553,900					422,100
일반운영비	3,376,000				3,376,000	3,033,900	3,033,900					342,100
201-01 사무관리비	3,376,000				3,376,000	3,033,900	3,033,900					342,100
여비	1,600,000				1,600,000	1,520,000	1,520,000					80,000

【일반회계】【청소위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	1,600,000				1,600,000	1,520,000	1,520,000					80,000
식품위생관리	54,688,000				54,688,000	50,916,590	50,916,590					3,771,410
식품위생업소 수준향상	6,440,000				6,440,000	5,986,000	5,986,000					454,000
일반운영비	2,400,000				2,400,000	2,156,000	2,156,000					244,000
201-01 사무관리비	2,400,000				2,400,000	2,156,000	2,156,000					244,000
여비	4,040,000				4,040,000	3,830,000	3,830,000					210,000
202-01 국내여비	4,040,000				4,040,000	3,830,000	3,830,000					210,000
모범음식점 지원	48,248,000				48,248,000	44,930,590	44,930,590					3,317,410
일반보상금	33,048,000				33,048,000	29,730,590	29,730,590					3,317,410
301-11 기타보상금	33,048,000				33,048,000	29,730,590	29,730,590					3,317,410
민간이전	15,200,000				15,200,000	15,200,000	15,200,000					
307-02 민간경상사업보조	15,200,000				15,200,000	15,200,000	15,200,000					
위생지도관리	454,413,000				454,413,000	453,325,750	453,325,750					1,087,250
불법영업 지도·점검	14,643,000				14,643,000	13,558,270	13,558,270					1,084,730
일반운영비	6,823,000				6,823,000	6,138,270	6,138,270					684,730
201-01 사무관리비	6,823,000				6,823,000	6,138,270	6,138,270					684,730
여비	3,920,000				3,920,000	3,720,000	3,720,000					200,000
202-01 국내여비	3,920,000				3,920,000	3,720,000	3,720,000					200,000
일반보상금	3,900,000				3,900,000	3,700,000	3,700,000					200,000
301-11 기타보상금	3,900,000				3,900,000	3,700,000	3,700,000					200,000

【일반회계】【청소위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
식중독 예방교육	1,152,000				1,152,000	1,152,000	1,152,000					
일반운영비	1,152,000				1,152,000	1,152,000	1,152,000					
201-01 사무관리비	1,152,000				1,152,000	1,152,000	1,152,000					
식품안전 감시 및 대응	19,858,000				19,858,000	19,855,480	19,855,480					2,520
일반운영비	10,198,000				10,198,000	10,195,480	10,195,480					2,520
201-01 사무관리비	6,606,000				6,606,000	6,606,000	6,606,000					
201-02 공공운영비	3,592,000				3,592,000	3,589,480	3,589,480					2,520
여비	7,060,000				7,060,000	7,060,000	7,060,000					
202-01 국내여비	7,060,000				7,060,000	7,060,000	7,060,000					
일반보상금	2,600,000				2,600,000	2,600,000	2,600,000					
301-11 기타보상금	2,600,000				2,600,000	2,600,000	2,600,000					
어린이 먹을거리 안전관리강화 사업	410,000,000				410,000,000	410,000,000	410,000,000					
일반보상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
301-11 기타보상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
민간이전	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					
307-05 민간위탁금	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					
건강기능식품 관리	8,760,000				8,760,000	8,760,000	8,760,000					
일반운영비	7,920,000				7,920,000	7,920,000	7,920,000					
201-01 사무관리비	7,920,000				7,920,000	7,920,000	7,920,000					
여비	840,000				840,000	840,000	840,000					

【일반회계】【청소위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
202-01 국내여비	840,000				840,000	840,000	840,000					
행정운영경비(청소위생과)	5,360,914,000				5,360,914,000	5,003,868,120	5,003,868,120					357,045,880
인력운영비	5,341,919,000				5,341,919,000	4,986,207,720	4,986,207,720					355,711,280
인력운영비	5,341,919,000				5,341,919,000	4,986,207,720	4,986,207,720					355,711,280
인건비	5,341,919,000				5,341,919,000	4,986,207,720	4,986,207,720					355,711,280
101-01 보수	68,894,000				68,894,000	68,622,260	68,622,260					271,740
101-03 무기계약근로자보수	5,273,025,000				5,273,025,000	4,917,585,460	4,917,585,460					355,439,540
기본경비	18,995,000				18,995,000	17,660,400	17,660,400					1,334,600
기본경비	18,995,000				18,995,000	17,660,400	17,660,400					1,334,600
일반운영비	12,276,000				12,276,000	11,448,000	11,448,000					828,000
201-01 사무관리비	12,276,000				12,276,000	11,448,000	11,448,000					828,000
여비	3,359,000				3,359,000	3,188,400	3,188,400					170,600
202-01 국내여비	3,359,000				3,359,000	3,188,400	3,188,400					170,600
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,024,000	3,024,000					336,000
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,024,000	3,024,000					336,000
재무활동(청소위생과)	5,243,000				5,243,000	5,241,030	5,241,030					1,970
보전지출	5,243,000				5,243,000	5,241,030	5,241,030					1,970
보조금 집행잔액 반환	5,243,000				5,243,000	5,241,030	5,241,030					1,970
반환금기타	5,243,000				5,243,000	5,241,030	5,241,030					1,970
802-01 국고보조금반환금	468,000				468,000	467,040	467,040					960

【일반회계】【청소위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
802-02 시·도비보조금반환금	4,775,000				4,775,000	4,773,990	4,773,990					1,010

【일반회계】【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도시과	3,995,165,000	14,260,815,820			18,255,980,820	15,947,606,656	13,126,770,745	3,895,875,950	1,534,362,540	2,361,513,410		1,233,334,125
댐주변 지역 정비	427,257,000	60,000,000			487,257,000	416,800,010	344,680,430	80,037,410	70,000,000	10,037,410		62,539,160
댐주변마을 정비 및 지원	427,257,000	60,000,000			487,257,000	416,800,010	344,680,430	80,037,410	70,000,000	10,037,410		62,539,160
댐주변 지역 정비사업	2,699,000				2,699,000	2,514,000	2,514,000					185,000
일반운영비	1,440,000				1,440,000	1,274,000	1,274,000					166,000
201-01 사무관리비	1,440,000				1,440,000	1,274,000	1,274,000					166,000
여비	1,259,000				1,259,000	1,240,000	1,240,000					19,000
202-01 국내여비	1,259,000				1,259,000	1,240,000	1,240,000					19,000
대청댐 주변지역 지원사업	424,558,000	60,000,000			484,558,000	414,286,010	342,166,430	80,037,410	70,000,000	10,037,410		62,354,160
일반운영비	22,000,000				22,000,000	19,140,500	19,140,500					2,859,500
201-02 공공운영비	22,000,000				22,000,000	19,140,500	19,140,500					2,859,500
일반보상금	4,000,000				4,000,000	959,650	959,650					3,040,350
301-11 기타보상금	4,000,000				4,000,000	959,650	959,650					3,040,350
민간이전	5,000,000				5,000,000	4,218,100	4,218,100					781,900
307-02 민간경상사업보조	5,000,000				5,000,000	4,218,100	4,218,100					781,900
시설비및부대비	200,357,000	60,000,000			260,357,000	196,766,760	124,647,180	80,037,410	70,000,000	10,037,410		55,672,410
401-01 시설비	200,357,000	60,000,000			260,357,000	196,766,760	124,647,180	80,037,410	70,000,000	10,037,410		55,672,410
민간자본이전	193,201,000				193,201,000	193,201,000	193,201,000					
402-01 민간자본사업보조	193,201,000				193,201,000	193,201,000	193,201,000					
지속가능한 도시개발	3,263,337,000	14,200,815,820			17,464,152,820	15,240,595,456	12,491,879,125	3,815,838,540	1,464,362,540	2,351,476,000		1,156,435,155

【일반회계】【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주거환경개선사업	1,763,869,000	13,209,550,310			14,973,419,310	13,701,952,646	11,541,586,475	2,299,068,335	251,278,825	2,047,789,510		1,132,764,500
주거환경개선사업 지원	10,869,000				10,869,000	6,517,700	6,517,700					4,351,300
일반운영비	6,357,000				6,357,000	2,457,000	2,457,000					3,900,000
201-01 사무관리비	5,392,000				5,392,000	2,457,000	2,457,000					2,935,000
201-02 공공운영비	965,000				965,000							965,000
여비	4,512,000				4,512,000	4,060,700	4,060,700					451,300
202-01 국내여비	4,512,000				4,512,000	4,060,700	4,060,700					451,300
신탄진뉴타운사업	30,000,000	9,345,477,810			9,375,477,810	8,245,405,661	6,910,907,600	1,339,425,400	30,000,000	1,309,425,400		1,125,144,810
시설비및부대비	30,000,000	9,345,477,810			9,375,477,810	8,245,405,661	6,910,907,600	1,339,425,400	30,000,000	1,309,425,400		1,125,144,810
401-01 시설비	30,000,000	9,337,702,470			9,367,702,470	8,238,825,661	6,904,327,600	1,338,230,060	30,000,000	1,308,230,060		1,125,144,810
401-03 시설부대비		7,775,340			7,775,340	6,580,000	6,580,000	1,195,340		1,195,340		
장동(욕골)지구 주거환경개선사업	694,000,000	3,008,679,500			3,702,679,500	3,581,629,775	3,358,123,435	344,556,065	121,049,725	223,506,340		
시설비및부대비	694,000,000	3,008,679,500			3,702,679,500	3,581,629,775	3,358,123,435	344,556,065	121,049,725	223,506,340		
401-01 시설비	689,630,000	3,002,391,500			3,692,021,500	3,572,789,775	3,349,283,435	342,738,065	119,231,725	223,506,340		
401-03 시설부대비	4,370,000	6,288,000			10,658,000	8,840,000	8,840,000	1,818,000	1,818,000			
살맛나는 마을 가꾸기 사업	328,000,000				328,000,000	324,051,610	249,754,810	74,976,800		74,976,800		3,268,390
시설비및부대비	328,000,000				328,000,000	324,051,610	249,754,810	74,976,800		74,976,800		3,268,390
401-01 시설비	325,640,000				325,640,000	322,371,610	248,074,810	74,296,800		74,296,800		3,268,390
401-03 시설부대비	2,360,000				2,360,000	1,680,000	1,680,000	680,000		680,000		
장동 욕골지구 새뜰마을 사업	701,000,000	855,393,000			1,556,393,000	1,544,347,900	1,016,282,930	540,110,070	100,229,100	439,880,970		

【일반회계】【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	3,000,000				3,000,000	770,900	770,900	2,229,100	2,229,100			
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	770,900	770,900	2,229,100	2,229,100			
시설비및부대비	98,000,000	855,393,000			953,393,000	943,577,000	415,512,030	537,880,970	98,000,000	439,880,970		
401-01 시설비	93,584,000	849,993,000			943,577,000	943,577,000	415,512,030	528,064,970	93,584,000	434,480,970		
401-03 시설부대비	4,416,000	5,400,000			9,816,000			9,816,000	4,416,000	5,400,000		
자치단체등자본이전	600,000,000				600,000,000	600,000,000	600,000,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	600,000,000				600,000,000	600,000,000	600,000,000					
효율적인 GB관리	1,233,996,000	931,265,510			2,165,261,510	1,254,101,650	756,089,990	1,407,744,705	1,104,058,215	303,686,490		1,426,815
개발제한구역관리(보조)	9,286,000				9,286,000	8,502,700	8,502,700					783,300
일반운영비	5,966,000				5,966,000	5,182,700	5,182,700					783,300
201-01 사무관리비	5,966,000				5,966,000	5,182,700	5,182,700					783,300
여비	3,320,000				3,320,000	3,320,000	3,320,000					
202-01 국내여비	3,320,000				3,320,000	3,320,000	3,320,000					
회덕동 취락지구 도시계획도로사업	600,000,000				600,000,000			600,000,000	600,000,000			
시설비및부대비	600,000,000				600,000,000			600,000,000	600,000,000			
401-01 시설비	596,220,000				596,220,000			596,220,000	596,220,000			
401-03 시설부대비	3,780,000				3,780,000			3,780,000	3,780,000			
와동~장동간 도로포장공사	59,110,000	847,078,610			906,188,610	906,145,095	602,458,605	303,686,490		303,686,490		43,515
시설비및부대비	59,110,000	847,078,610			906,188,610	906,145,095	602,458,605	303,686,490		303,686,490		43,515
401-01 시설비	59,110,000	843,606,610			902,716,610	902,685,095	598,998,605	303,686,490		303,686,490		31,515

【일반회계】【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비		3,472,000			3,472,000	3,460,000	3,460,000					12,000
이현동 마을안길 확·포장공사	222,000,000	84,186,900			306,186,900	299,350,855	105,025,685	201,161,215	201,161,215			
시설비및부대비	222,000,000	84,186,900			306,186,900	299,350,855	105,025,685	201,161,215	201,161,215			
401-01 시설비	220,500,000	83,386,900			303,886,900	297,050,855	102,725,685	201,161,215	201,161,215			
401-03 시설부대비	1,500,000	800,000			2,300,000	2,300,000	2,300,000					
개발제한구역 주민직접 지원사업	9,600,000				9,600,000	9,000,000	9,000,000					600,000
일반보상금	9,600,000				9,600,000	9,000,000	9,000,000					600,000
301-11 기타보상금	9,600,000				9,600,000	9,000,000	9,000,000					600,000
산디마을 진입로 확장	334,000,000				334,000,000	31,103,000	31,103,000	302,897,000	302,897,000			
시설비및부대비	334,000,000				334,000,000	31,103,000	31,103,000	302,897,000	302,897,000			
401-01 시설비	331,600,000				331,600,000	31,103,000	31,103,000	300,497,000	300,497,000			
401-03 시설부대비	2,400,000				2,400,000			2,400,000	2,400,000			
도시계획 업무지원	168,872,000				168,872,000	151,178,160	133,152,660	18,025,500	18,025,500			17,693,840
도시계획 관리	168,872,000				168,872,000	151,178,160	133,152,660	18,025,500	18,025,500			17,693,840
일반운영비	12,264,000				12,264,000	10,592,000	10,592,000					1,672,000
201-01 사무관리비	12,264,000				12,264,000	10,592,000	10,592,000					1,672,000
여비	3,008,000				3,008,000	3,000,000	3,000,000					8,000
202-01 국내여비	3,008,000				3,008,000	3,000,000	3,000,000					8,000
업무추진비	11,200,000				11,200,000	9,129,500	9,129,500					2,070,500
203-03 시책추진업무추진비	11,200,000				11,200,000	9,129,500	9,129,500					2,070,500

【일반회계】【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
직무수행경비	80,400,000				80,400,000	76,656,660	76,656,660					3,743,340
204-03 특정업무경비	80,400,000				80,400,000	76,656,660	76,656,660					3,743,340
연구개발비	30,000,000				30,000,000	19,800,000	19,800,000					10,200,000
207-01 연구용역비	30,000,000				30,000,000	19,800,000	19,800,000					10,200,000
시설비및부대비	32,000,000				32,000,000	32,000,000	13,974,500	18,025,500	18,025,500			
401-01 시설비	32,000,000				32,000,000	32,000,000	13,974,500	18,025,500	18,025,500			
도시개발사업	96,600,000	60,000,000			156,600,000	133,363,000	61,050,000	91,000,000	91,000,000			4,550,000
연축지구(행정타운)도시개발사업	96,600,000	60,000,000			156,600,000	133,363,000	61,050,000	91,000,000	91,000,000			4,550,000
일반운영비	5,600,000				5,600,000	1,050,000	1,050,000					4,550,000
201-01 사무관리비	5,600,000				5,600,000	1,050,000	1,050,000					4,550,000
시설비및부대비	91,000,000	60,000,000			151,000,000	132,313,000	60,000,000	91,000,000	91,000,000			
401-01 시설비	91,000,000	60,000,000			151,000,000	132,313,000	60,000,000	91,000,000	91,000,000			
행정운영경비(도시과)	75,342,000				75,342,000	70,841,800	70,841,800					4,500,200
인력운영비	54,737,000				54,737,000	53,622,940	53,622,940					1,114,060
인력운영비	54,737,000				54,737,000	53,622,940	53,622,940					1,114,060
인건비	54,737,000				54,737,000	53,622,940	53,622,940					1,114,060
101-01 보수	51,670,000				51,670,000	50,559,500	50,559,500					1,110,500
101-02 기타직보수	3,067,000				3,067,000	3,063,440	3,063,440					3,560
기본경비	20,605,000				20,605,000	17,218,860	17,218,860					3,386,140
기본경비	20,605,000				20,605,000	17,218,860	17,218,860					3,386,140

【일반회계】【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	11,316,000				11,316,000	8,203,050	8,203,050					3,112,950
201-01 사무관리비	11,316,000				11,316,000	8,203,050	8,203,050					3,112,950
여비	2,959,000				2,959,000	2,956,990	2,956,990					2,010
202-01 국내여비	2,959,000				2,959,000	2,956,990	2,956,990					2,010
업무추진비	6,330,000				6,330,000	6,058,820	6,058,820					271,180
203-01 기관운영업무추진비	2,970,000				2,970,000	2,702,670	2,702,670					267,330
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,356,150	3,356,150					3,850
재무활동(도시과)	229,229,000				229,229,000	219,369,390	219,369,390					9,859,610
보전지출	229,229,000				229,229,000	219,369,390	219,369,390					9,859,610
보조금집행잔액반환	229,229,000				229,229,000	219,369,390	219,369,390					9,859,610
반환금기타	229,229,000				229,229,000	219,369,390	219,369,390					9,859,610
802-01 국고보조금반환금	218,233,000				218,233,000	218,232,240	218,232,240					760
802-02 시·도비보조금반환금	10,996,000				10,996,000	1,137,150	1,137,150					9,858,850

【일반회계】【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
안전총괄과	2,755,603,000				2,755,603,000	2,569,114,120	2,569,114,120	60,000,000	60,000,000			126,488,880
재난대응역량강화	274,531,000				274,531,000	233,837,020	233,837,020					40,693,980
철저한 재난관리	172,581,000				172,581,000	151,389,080	151,389,080					21,191,920
재난사전대비	144,298,000				144,298,000	123,589,080	123,589,080					20,708,920
일반운영비	25,790,000				25,790,000	18,804,000	18,804,000					6,986,000
201-01 사무관리비	24,440,000				24,440,000	18,804,000	18,804,000					5,636,000
201-02 공공운영비	1,350,000				1,350,000							1,350,000
여비	9,999,000				9,999,000	8,996,680	8,996,680					1,002,320
202-01 국내여비	9,999,000				9,999,000	8,996,680	8,996,680					1,002,320
업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,440,000	1,440,000					160,000
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,440,000	1,440,000					160,000
일반보상금	3,109,000				3,109,000	868,800	868,800					2,240,200
301-09 행사실비보상금	3,109,000				3,109,000	868,800	868,800					2,240,200
민간이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
307-02 민간경상사업보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
시설비및부대비	88,800,000				88,800,000	78,479,600	78,479,600					10,320,400
401-01 시설비	88,800,000				88,800,000	78,479,600	78,479,600					10,320,400
국가재난대응종합훈련	20,200,000				20,200,000	20,200,000	20,200,000					
일반운영비	20,200,000				20,200,000	20,200,000	20,200,000					
201-01 사무관리비	20,200,000				20,200,000	20,200,000	20,200,000					

【일반회계】【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
물놀이 안전관리	8,083,000				8,083,000	7,600,000	7,600,000					483,000
인건비	483,000				483,000							483,000
101-04 기간제근로자등보수	483,000				483,000							483,000
일반운영비	7,600,000				7,600,000	7,600,000	7,600,000					
201-01 사무관리비	7,600,000				7,600,000	7,600,000	7,600,000					
복구지원 강화	101,950,000				101,950,000	82,447,940	82,447,940					19,502,060
재난종합상황실 운영	49,230,000				49,230,000	48,488,240	48,488,240					741,760
일반운영비	32,170,000				32,170,000	31,820,420	31,820,420					349,580
201-01 사무관리비	26,592,000			△1,000,000	25,592,000	25,427,500	25,427,500					164,500
201-02 공공운영비	5,578,000			1,000,000	6,578,000	6,392,920	6,392,920					185,080
시설비및부대비	7,920,000				7,920,000	7,530,000	7,530,000					390,000
401-01 시설비	7,920,000				7,920,000	7,530,000	7,530,000					390,000
자산취득비	9,140,000				9,140,000	9,137,820	9,137,820					2,180
405-01 자산및물품취득비	9,140,000				9,140,000	9,137,820	9,137,820					2,180
풍수해보험	4,000,000				4,000,000	2,238,500	2,238,500					1,761,500
민간이전	4,000,000				4,000,000	2,238,500	2,238,500					1,761,500
307-06 보험금	4,000,000				4,000,000	2,238,500	2,238,500					1,761,500
선진재해관리시스템 구축	48,720,000				48,720,000	31,721,200	31,721,200					16,998,800
일반운영비	38,404,000				38,404,000	23,486,000	23,486,000					14,918,000
201-01 사무관리비	34,100,000				34,100,000	20,774,000	20,774,000					13,326,000

【일반회계】【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-02 공공운영비	4,304,000				4,304,000	2,712,000	2,712,000					1,592,000
일반보상금	2,416,000				2,416,000	385,200	385,200					2,030,800
301-09 행사실비보상금	2,416,000				2,416,000	385,200	385,200					2,030,800
자산취득비	7,900,000				7,900,000	7,850,000	7,850,000					50,000
405-01 자산및물품취득비	7,900,000				7,900,000	7,850,000	7,850,000					50,000
쾌적한 도시조명 환경개선	1,822,910,000				1,822,910,000	1,739,295,130	1,739,295,130	60,000,000	60,000,000			23,614,870
도시조명관리	1,822,910,000				1,822,910,000	1,739,295,130	1,739,295,130	60,000,000	60,000,000			23,614,870
도시조명시설 유지보수	1,622,910,000				1,622,910,000	1,539,352,490	1,539,352,490	60,000,000	60,000,000			23,557,510
일반운영비	1,089,158,000				1,089,158,000	1,070,831,300	1,070,831,300					18,326,700
201-01 사무관리비	23,737,000				23,737,000	21,598,800	21,598,800					2,138,200
201-02 공공운영비	1,065,421,000				1,065,421,000	1,049,232,500	1,049,232,500					16,188,500
여비	5,824,000				5,824,000	5,240,000	5,240,000					584,000
202-01 국내여비	5,824,000				5,824,000	5,240,000	5,240,000					584,000
재료비	28,928,000				28,928,000	28,898,880	28,898,880					29,120
206-01 재료비	28,928,000				28,928,000	28,898,880	28,898,880					29,120
시설비및부대비	499,000,000				499,000,000	434,382,310	434,382,310	60,000,000	60,000,000			4,617,690
401-01 시설비	498,360,000				498,360,000	434,382,310	434,382,310	59,360,000	59,360,000			4,617,690
401-03 시설부대비	640,000				640,000			640,000	640,000			
도시조명시설 개선사업	200,000,000				200,000,000	199,942,640	199,942,640					57,360
시설비및부대비	200,000,000				200,000,000	199,942,640	199,942,640					57,360

【일반회계】【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	199,942,640	199,942,640					57,360
민방위 운영	98,368,000				98,368,000	84,352,270	84,352,270					14,015,730
생활민방위활성화	98,368,000				98,368,000	84,352,270	84,352,270					14,015,730
민방위관리	58,655,000				58,655,000	49,873,820	49,873,820					8,781,180
일반운영비	46,376,000				46,376,000	37,877,620	37,877,620					8,498,380
201-01 사무관리비	28,826,000				28,826,000	24,282,380	24,282,380					4,543,620
201-02 공공운영비	17,550,000				17,550,000	13,595,240	13,595,240					3,954,760
여비	2,400,000				2,400,000	2,160,000	2,160,000					240,000
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,160,000	2,160,000					240,000
자산취득비	9,879,000				9,879,000	9,836,200	9,836,200					42,800
405-01 자산및물품취득비	9,879,000				9,879,000	9,836,200	9,836,200					42,800
을지연습	12,202,000				12,202,000	10,975,490	10,975,490					1,226,510
일반운영비	12,202,000				12,202,000	10,975,490	10,975,490					1,226,510
201-01 사무관리비	12,202,000				12,202,000	10,975,490	10,975,490					1,226,510
민방위교육 훈련	26,671,000				26,671,000	22,662,960	22,662,960					4,008,040
일반운영비	20,626,000				20,626,000	18,689,900	18,689,900					1,936,100
201-01 사무관리비	20,626,000				20,626,000	18,689,900	18,689,900					1,936,100
일반보상금	5,045,000				5,045,000	3,973,060	3,973,060					1,071,940
301-09 행사실비보상금	5,045,000				5,045,000	3,973,060	3,973,060					1,071,940
배상금등	1,000,000				1,000,000							1,000,000

【일반회계】【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
305-01 배상금등	1,000,000				1,000,000							1,000,000
국가기반체계관리및비상대비업무지원	840,000				840,000	840,000	840,000					
일반보상금	840,000				840,000	840,000	840,000					
301-11 기타보상금	840,000				840,000	840,000	840,000					
행정운영경비(안전총괄과)	113,096,000				113,096,000	92,516,600	92,516,600					20,579,400
인력운영비	94,684,000				94,684,000	76,694,470	76,694,470					17,989,530
인력운영비	94,684,000				94,684,000	76,694,470	76,694,470					17,989,530
인건비	94,684,000				94,684,000	76,694,470	76,694,470					17,989,530
101-01 보수	62,004,000				62,004,000	56,482,390	56,482,390					5,521,610
101-03 무기계약근로자보수	32,680,000				32,680,000	20,212,080	20,212,080					12,467,920
기본경비	18,412,000				18,412,000	15,822,130	15,822,130					2,589,870
기본경비	18,412,000				18,412,000	15,822,130	15,822,130					2,589,870
일반운영비	11,853,000				11,853,000	9,928,130	9,928,130					1,924,870
201-01 사무관리비	11,853,000				11,853,000	9,928,130	9,928,130					1,924,870
여비	3,199,000				3,199,000	2,870,000	2,870,000					329,000
202-01 국내여비	3,199,000				3,199,000	2,870,000	2,870,000					329,000
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,024,000	3,024,000					336,000
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,024,000	3,024,000					336,000
사회복무요원운영	98,453,000				98,453,000	70,874,630	70,874,630					27,578,370
사회복무요원 운영 활성화	98,453,000				98,453,000	70,874,630	70,874,630					27,578,370

【일반회계】【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
사회복무요원 관리	98,453,000				98,453,000	70,874,630	70,874,630					27,578,370
일반보상금	98,453,000				98,453,000	70,874,630	70,874,630					27,578,370
301-08 사회복무요원보상금	98,453,000				98,453,000	70,874,630	70,874,630					27,578,370
재무활동(안전총괄과)	348,245,000				348,245,000	348,238,470	348,238,470					6,530
내부거래지출	345,219,000				345,219,000	345,219,000	345,219,000					
내부거래지출	345,219,000				345,219,000	345,219,000	345,219,000					
기금전출금	345,219,000				345,219,000	345,219,000	345,219,000					
702-01 기금전출금	345,219,000				345,219,000	345,219,000	345,219,000					
보전지출	3,026,000				3,026,000	3,019,470	3,019,470					6,530
보조금 집행잔액 반환	3,026,000				3,026,000	3,019,470	3,019,470					6,530
반환금기타	3,026,000				3,026,000	3,019,470	3,019,470					6,530
802-01 국고보조금반환금	735,000				735,000	734,290	734,290					710
802-02 시・도비보조금반환금	2,291,000				2,291,000	2,285,180	2,285,180					5,820

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
공원녹지과	6,587,630,000	852,459,610			7,440,089,610	6,524,552,920	5,881,444,550	1,351,945,770	1,351,945,770			206,699,290
문화예술조성	27,909,000				27,909,000	26,536,340	26,536,340					1,372,660
문화예술지원	27,909,000				27,909,000	26,536,340	26,536,340					1,372,660
대청문화전시관 운영	27,909,000				27,909,000	26,536,340	26,536,340					1,372,660
일반운영비	20,609,000				20,609,000	19,278,990	19,278,990					1,330,010
201-01 사무관리비	9,232,000				9,232,000	8,416,000	8,416,000					816,000
201-02 공공운영비	11,377,000				11,377,000	10,862,990	10,862,990					514,010
재료비	4,800,000				4,800,000	4,793,350	4,793,350					6,650
206-01 재료비	4,800,000				4,800,000	4,793,350	4,793,350					6,650
자산취득비	2,500,000				2,500,000	2,464,000	2,464,000					36,000
405-01 자산및물품취득비	2,500,000				2,500,000	2,464,000	2,464,000					36,000
푸른 도시 가꾸기	2,743,101,000	67,598,370			2,810,699,370	2,742,169,450	2,678,263,450	70,839,070	70,839,070			61,596,850
도시 녹지 공간 조성	1,267,040,000	67,598,370			1,334,638,370	1,305,556,970	1,241,650,970	70,839,070	70,839,070			22,148,330
심은나무유지관리사업	440,000,000	67,598,370			507,598,370	500,271,640	436,365,640	70,839,070	70,839,070			393,660
인건비	104,198,000				104,198,000	104,141,020	104,141,020					56,980
101-04 기간제근로자등보수	104,198,000				104,198,000	104,141,020	104,141,020					56,980
재료비	10,000,000				10,000,000	9,999,700	9,999,700					300
206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	9,999,700	9,999,700					300
시설비및부대비	325,802,000	67,598,370			393,400,370	386,130,920	322,224,920	70,839,070	70,839,070			336,380
401-01 시설비	323,457,000	67,590,370			391,047,370	384,080,920	320,174,920	70,839,070	70,839,070			33,380

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	2,345,000	8,000			2,353,000	2,050,000	2,050,000					303,000
아름다운꽃도시조성사업	35,000,000				35,000,000	33,707,700	33,707,700					1,292,300
재료비	10,000,000				10,000,000	9,994,500	9,994,500					5,500
206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	9,994,500	9,994,500					5,500
시설비및부대비	25,000,000				25,000,000	23,713,200	23,713,200					1,286,800
401-01 시설비	25,000,000				25,000,000	23,713,200	23,713,200					1,286,800
녹지관리일반	177,754,000				177,754,000	164,803,900	164,803,900					12,950,100
인건비	87,990,000				87,990,000	85,916,040	85,916,040					2,073,960
101-04 기간제근로자등보수	87,990,000				87,990,000	85,916,040	85,916,040					2,073,960
일반운영비	51,988,000				51,988,000	41,720,860	41,720,860					10,267,140
201-01 사무관리비	31,429,000				31,429,000	29,149,790	29,149,790					2,279,210
201-02 공공운영비	20,559,000				20,559,000	12,571,070	12,571,070					7,987,930
여비	13,600,000				13,600,000	13,600,000	13,600,000					
202-01 국내여비	13,600,000				13,600,000	13,600,000	13,600,000					
업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
재료비	17,600,000				17,600,000	17,135,250	17,135,250					464,750
206-01 재료비	17,600,000				17,600,000	17,135,250	17,135,250					464,750
배상금등	2,000,000				2,000,000	1,856,250	1,856,250					143,750
305-01 배상금등	2,000,000				2,000,000	1,856,250	1,856,250					143,750

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
자산취득비	2,976,000				2,976,000	2,975,500	2,975,500					500
405-01 자산및물품취득비	2,976,000				2,976,000	2,975,500	2,975,500					500
도시숲조성사업	550,000,000				550,000,000	548,045,930	548,045,930					1,954,070
시설비및부대비	550,000,000				550,000,000	548,045,930	548,045,930					1,954,070
401-01 시설비	545,300,000				545,300,000	543,348,830	543,348,830					1,951,170
401-03 시설부대비	4,700,000				4,700,000	4,697,100	4,697,100					2,900
가로녹지경관개선사업	64,286,000				64,286,000	58,727,800	58,727,800					5,558,200
시설비및부대비	64,286,000				64,286,000	58,727,800	58,727,800					5,558,200
401-01 시설비	63,686,000				63,686,000	58,267,800	58,267,800					5,418,200
401-03 시설부대비	600,000				600,000	460,000	460,000					140,000
푸른 산림 조성	1,468,071,000				1,468,071,000	1,428,631,700	1,428,631,700					39,439,300
산불예방	190,062,000				190,062,000	188,986,160	188,986,160					1,075,840
인건비	123,012,000				123,012,000	122,790,310	122,790,310					221,690
101-04 기간제근로자등보수	123,012,000				123,012,000	122,790,310	122,790,310					221,690
일반운영비	24,950,000				24,950,000	24,786,740	24,786,740					163,260
201-01 사무관리비	21,740,000				21,740,000	21,694,600	21,694,600					45,400
201-02 공공운영비	3,210,000				3,210,000	3,092,140	3,092,140					117,860
여비	3,100,000				3,100,000	3,100,000	3,100,000					
202-01 국내여비	3,100,000				3,100,000	3,100,000	3,100,000					
자산취득비	39,000,000				39,000,000	38,309,110	38,309,110					690,890

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	39,000,000				39,000,000	38,309,110	38,309,110					690,890
산불예방(자체)	43,196,000				43,196,000	42,347,320	42,347,320					848,680
인건비	23,156,000				23,156,000	22,410,710	22,410,710					745,290
101-04 기간제근로자등보수	23,156,000				23,156,000	22,410,710	22,410,710					745,290
일반운영비	20,040,000				20,040,000	19,936,610	19,936,610					103,390
201-01 사무관리비	19,560,000				19,560,000	19,558,000	19,558,000					2,000
201-02 공공운영비	480,000				480,000	378,610	378,610					101,390
산림병해충방제	74,517,000				74,517,000	74,182,690	74,182,690					334,310
인건비	35,680,000				35,680,000	35,580,380	35,580,380					99,620
101-04 기간제근로자등보수	35,680,000				35,680,000	35,580,380	35,580,380					99,620
일반운영비	2,400,000				2,400,000	2,397,000	2,397,000					3,000
201-01 사무관리비	2,400,000				2,400,000	2,397,000	2,397,000					3,000
여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
재료비	3,126,000				3,126,000	3,124,370	3,124,370					1,630
206-01 재료비	3,126,000				3,126,000	3,124,370	3,124,370					1,630
시설비및부대비	30,311,000				30,311,000	30,080,940	30,080,940					230,060
401-01 시설비	30,311,000				30,311,000	30,080,940	30,080,940					230,060
산림분야사회복무요원관리	5,280,000				5,280,000	5,162,460	5,162,460					117,540
일반보상금	5,280,000				5,280,000	5,162,460	5,162,460					117,540

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
301-08 사회복무요원보상금	5,280,000				5,280,000	5,162,460	5,162,460					117,540
산림서비스등산로정비	411,084,000				411,084,000	407,077,980	407,077,980					4,006,020
인건비	25,934,000				25,934,000	25,728,710	25,728,710					205,290
101-04 기간제근로자등보수	25,934,000				25,934,000	25,728,710	25,728,710					205,290
시설비및부대비	380,250,000				380,250,000	376,455,670	376,455,670					3,794,330
401-01 시설비	377,532,000				377,532,000	373,737,670	373,737,670					3,794,330
401-03 시설부대비	2,718,000				2,718,000	2,718,000	2,718,000					
자산취득비	4,900,000				4,900,000	4,893,600	4,893,600					6,400
405-01 자산및물품취득비	4,900,000				4,900,000	4,893,600	4,893,600					6,400
숲가꾸기사업	160,985,000				160,985,000	158,408,000	158,408,000					2,577,000
시설비및부대비	160,985,000				160,985,000	158,408,000	158,408,000					2,577,000
401-01 시설비	152,388,000				152,388,000	149,971,000	149,971,000					2,417,000
401-02 감리비	7,500,000				7,500,000	7,340,000	7,340,000					160,000
401-03 시설부대비	1,097,000				1,097,000	1,097,000	1,097,000					
조림사업	123,956,000				123,956,000	121,813,000	121,813,000					2,143,000
시설비및부대비	123,956,000				123,956,000	121,813,000	121,813,000					2,143,000
401-01 시설비	120,588,000				120,588,000	118,683,000	118,683,000					1,905,000
401-02 감리비	2,500,000				2,500,000	2,270,000	2,270,000					230,000
401-03 시설부대비	868,000				868,000	860,000	860,000					8,000
사방사업	221,643,000				221,643,000	214,545,580	214,545,580					7,097,420

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	27,886,000				27,886,000	27,391,710	27,391,710					494,290
101-04 기간제근로자등보수	27,886,000				27,886,000	27,391,710	27,391,710					494,290
시설비및부대비	193,757,000				193,757,000	187,153,870	187,153,870					6,603,130
401-01 시설비	192,371,000				192,371,000	185,767,870	185,767,870					6,603,130
401-03 시설부대비	1,386,000				1,386,000	1,386,000	1,386,000					
임도시설사업	121,300,000				121,300,000	119,327,270	119,327,270					1,972,730
인건비	7,800,000				7,800,000	7,793,020	7,793,020					6,980
101-04 기간제근로자등보수	7,800,000				7,800,000	7,793,020	7,793,020					6,980
시설비및부대비	113,500,000				113,500,000	111,534,250	111,534,250					1,965,750
401-01 시설비	113,500,000				113,500,000	111,534,250	111,534,250					1,965,750
무궁화동산조성관리사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
산림서비스도우미	42,768,000				42,768,000	42,419,640	42,419,640					348,360
인건비	42,768,000				42,768,000	42,419,640	42,419,640					348,360
101-04 기간제근로자등보수	42,768,000				42,768,000	42,419,640	42,419,640					348,360
산림바이오매스확충	22,400,000				22,400,000	5,598,600	5,598,600					16,801,400
민간자본이전	22,400,000				22,400,000	5,598,600	5,598,600					16,801,400
402-01 민간자본사업보조	22,400,000				22,400,000	5,598,600	5,598,600					16,801,400
목재생산기반조성	800,000				800,000	800,000	800,000					

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	800,000				800,000	800,000	800,000					
202-01 국내여비	800,000				800,000	800,000	800,000					
보호수및노거수관리	15,000,000				15,000,000	13,298,000	13,298,000					1,702,000
시설비및부대비	15,000,000				15,000,000	13,298,000	13,298,000					1,702,000
401-01 시설비	15,000,000				15,000,000	13,298,000	13,298,000					1,702,000
식목일행사	15,080,000				15,080,000	14,665,000	14,665,000					415,000
일반운영비	1,480,000				1,480,000	1,465,000	1,465,000					15,000
201-01 사무관리비	1,480,000				1,480,000	1,465,000	1,465,000					15,000
재료비	13,600,000				13,600,000	13,200,000	13,200,000					400,000
206-01 재료비	13,600,000				13,600,000	13,200,000	13,200,000					400,000
청사환경개선	7,990,000				7,990,000	7,980,780	7,980,780					9,220
청사정원수관리	7,990,000				7,990,000	7,980,780	7,980,780					9,220
인건비	3,290,000				3,290,000	3,289,280	3,289,280					720
101-04 기간제근로자등보수	3,290,000				3,290,000	3,289,280	3,289,280					720
일반운영비	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
201-02 공공운영비	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
재료비	1,200,000				1,200,000	1,191,500	1,191,500					8,500
206-01 재료비	1,200,000				1,200,000	1,191,500	1,191,500					8,500
쾌적한 도시공원 조성	2,855,931,000	390,611,240			3,246,542,240	2,442,396,460	1,863,194,090	1,281,106,700	1,281,106,700			102,241,450
시민을 위한 공원녹지 조성	2,855,931,000	390,611,240			3,246,542,240	2,442,396,460	1,863,194,090	1,281,106,700	1,281,106,700			102,241,450

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도시공원조성	1,203,000,000	296,111,240			1,499,111,240	1,001,801,910	422,599,540	1,071,106,700	1,071,106,700			5,405,000
시설비및부대비	1,203,000,000	296,111,240			1,499,111,240	1,001,801,910	422,599,540	1,071,106,700	1,071,106,700			5,405,000
401-01 시설비	1,195,100,000	296,111,240			1,491,211,240	1,000,701,910	421,499,540	1,064,306,700	1,064,306,700			5,405,000
401-03 시설부대비	7,900,000				7,900,000	1,100,000	1,100,000	6,800,000	6,800,000			
공원시설녹지관리	348,280,000				348,280,000	344,254,100	344,254,100					4,025,900
인건비	163,000,000				163,000,000	161,929,210	161,929,210					1,070,790
101-04 기간제근로자등보수	163,000,000				163,000,000	161,929,210	161,929,210					1,070,790
재료비	9,280,000				9,280,000	8,954,000	8,954,000					326,000
206-01 재료비	9,280,000				9,280,000	8,954,000	8,954,000					326,000
시설비및부대비	176,000,000				176,000,000	173,370,890	173,370,890					2,629,110
401-01 시설비	174,733,000				174,733,000	172,120,890	172,120,890					2,612,110
401-03 시설부대비	1,267,000				1,267,000	1,250,000	1,250,000					17,000
공원시설유지관리	546,148,000				546,148,000	329,887,200	329,887,200	210,000,000	210,000,000			6,260,800
일반운영비	57,668,000				57,668,000	55,310,360	55,310,360					2,357,640
201-01 사무관리비	7,571,000				7,571,000	6,096,270	6,096,270					1,474,730
201-02 공공운영비	50,097,000				50,097,000	49,214,090	49,214,090					882,910
재료비	23,480,000				23,480,000	23,479,020	23,479,020					980
206-01 재료비	23,480,000				23,480,000	23,479,020	23,479,020					980
배상금등	1,000,000				1,000,000	300,000	300,000					700,000
305-01 배상금등	1,000,000				1,000,000	300,000	300,000					700,000

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
시설비및부대비	464,000,000				464,000,000	250,797,820	250,797,820	210,000,000	210,000,000			3,202,180
401-01 시설비	462,500,000				462,500,000	250,797,820	250,797,820	208,500,000	208,500,000			3,202,180
401-03 시설부대비	1,500,000				1,500,000			1,500,000	1,500,000			
공원관리운영	421,303,000				421,303,000	339,997,420	339,997,420					81,305,580
인건비	159,193,000				159,193,000	158,420,390	158,420,390					772,610
101-04 기간제근로자등보수	159,193,000				159,193,000	158,420,390	158,420,390					772,610
일반운영비	219,010,000				219,010,000	138,831,540	138,831,540					80,178,460
201-01 사무관리비	34,217,000				34,217,000	23,282,770	23,282,770					10,934,230
201-02 공공운영비	184,793,000				184,793,000	115,548,770	115,548,770					69,244,230
재료비	35,400,000				35,400,000	35,095,890	35,095,890					304,110
206-01 재료비	35,400,000				35,400,000	35,095,890	35,095,890					304,110
자산취득비	7,700,000				7,700,000	7,649,600	7,649,600					50,400
405-01 자산및물품취득비	7,700,000				7,700,000	7,649,600	7,649,600					50,400
동춘당주변유지관리	90,000,000				90,000,000	88,155,320	88,155,320					1,844,680
인건비	52,260,000				52,260,000	51,425,560	51,425,560					834,440
101-04 기간제근로자등보수	52,260,000				52,260,000	51,425,560	51,425,560					834,440
일반운영비	27,740,000				27,740,000	26,757,860	26,757,860					982,140
201-02 공공운영비	27,740,000				27,740,000	26,757,860	26,757,860					982,140
재료비	10,000,000				10,000,000	9,971,900	9,971,900					28,100
206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	9,971,900	9,971,900					28,100

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도심속 여성이 걷고 싶은 옛길 조성		94,500,000			94,500,000	92,438,490	92,438,490					2,061,510
시설비및부대비		94,500,000			94,500,000	92,438,490	92,438,490					2,061,510
401-01 시설비		93,600,000			93,600,000	91,748,490	91,748,490					1,851,510
401-03 시설부대비		900,000			900,000	690,000	690,000					210,000
공원내 공중화장실 관리(보조)	247,200,000				247,200,000	245,862,020	245,862,020					1,337,980
인건비	145,504,000				145,504,000	145,089,930	145,089,930					414,070
101-04 기간제근로자등보수	145,504,000				145,504,000	145,089,930	145,089,930					414,070
일반운영비	51,696,000				51,696,000	51,611,580	51,611,580					84,420
201-01 사무관리비	31,376,000				31,376,000	31,292,580	31,292,580					83,420
201-02 공공운영비	20,320,000				20,320,000	20,319,000	20,319,000					1,000
시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	49,160,510	49,160,510					839,490
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	49,160,510	49,160,510					839,490
자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성	414,281,000	394,250,000			808,531,000	799,143,200	799,143,200					9,387,800
시민휴식공원 관리	414,281,000	394,250,000			808,531,000	799,143,200	799,143,200					9,387,800
푸른잔디 가꾸기	67,347,000				67,347,000	63,335,700	63,335,700					4,011,300
인건비	47,392,000				47,392,000	43,672,860	43,672,860					3,719,140
101-04 기간제근로자등보수	47,392,000				47,392,000	43,672,860	43,672,860					3,719,140
일반운영비	13,355,000				13,355,000	13,188,040	13,188,040					166,960
201-01 사무관리비	9,680,000				9,680,000	9,572,600	9,572,600					107,400
201-02 공공운영비	3,675,000				3,675,000	3,615,440	3,615,440					59,560

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재료비	6,600,000				6,600,000	6,474,800	6,474,800					125,200
206-01 재료비	6,600,000				6,600,000	6,474,800	6,474,800					125,200
효율적 공원 유지관리	53,266,000				53,266,000	52,116,960	52,116,960					1,149,040
일반운영비	45,362,000				45,362,000	44,294,210	44,294,210					1,067,790
201-01 사무관리비	7,625,000				7,625,000	7,624,910	7,624,910					90
201-02 공공운영비	37,737,000				37,737,000	36,669,300	36,669,300					1,067,700
재료비	5,904,000				5,904,000	5,842,750	5,842,750					61,250
206-01 재료비	5,904,000				5,904,000	5,842,750	5,842,750					61,250
자산취득비	2,000,000				2,000,000	1,980,000	1,980,000					20,000
405-01 자산및물품취득비	2,000,000				2,000,000	1,980,000	1,980,000					20,000
생태공원유지관리	81,668,000				81,668,000	81,448,430	81,448,430					219,570
인건비	49,668,000				49,668,000	49,542,300	49,542,300					125,700
101-04 기간제근로자등보수	49,668,000				49,668,000	49,542,300	49,542,300					125,700
일반운영비	6,080,000				6,080,000	5,999,030	5,999,030					80,970
201-01 사무관리비	6,080,000				6,080,000	5,999,030	5,999,030					80,970
재료비	25,920,000				25,920,000	25,907,100	25,907,100					12,900
206-01 재료비	25,920,000				25,920,000	25,907,100	25,907,100					12,900
대청공원 시설개선	212,000,000	94,250,000			306,250,000	304,094,890	304,094,890					2,155,110
시설비및부대비	212,000,000	94,250,000			306,250,000	304,094,890	304,094,890					2,155,110
401-01 시설비	210,240,000	93,350,000			303,590,000	301,854,890	301,854,890					1,735,110

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	1,760,000	900,000			2,660,000	2,240,000	2,240,000					420,000
안전체험장 조성		300,000,000			300,000,000	298,147,220	298,147,220					1,852,780
시설비및부대비		300,000,000			300,000,000	298,147,220	298,147,220					1,852,780
401-01 시설비		298,000,000			298,000,000	296,147,220	296,147,220					1,852,780
401-03 시설부대비		2,000,000			2,000,000	2,000,000	2,000,000					
행정운영경비(공원녹지과)	476,966,000				476,966,000	469,155,270	469,155,270					7,810,730
인력운영비	457,680,000				457,680,000	450,677,830	450,677,830					7,002,170
인력운영비	457,680,000				457,680,000	450,677,830	450,677,830					7,002,170
인건비	457,680,000				457,680,000	450,677,830	450,677,830					7,002,170
101-01 보수	72,338,000				72,338,000	69,928,630	69,928,630					2,409,370
101-02 기타직보수	8,842,000				8,842,000	8,207,390	8,207,390					634,610
101-03 무기계약근로자보수	376,500,000				376,500,000	372,541,810	372,541,810					3,958,190
기본경비	19,286,000				19,286,000	18,477,440	18,477,440					808,560
기본경비	19,286,000				19,286,000	18,477,440	18,477,440					808,560
일반운영비	12,487,000				12,487,000	11,723,000	11,723,000					764,000
201-01 사무관리비	12,487,000				12,487,000	11,723,000	11,723,000					764,000
여비	3,439,000				3,439,000	3,394,440	3,394,440					44,560
202-01 국내여비	3,439,000				3,439,000	3,394,440	3,394,440					44,560
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재무활동(공원녹지과)	69,442,000				69,442,000	45,152,200	45,152,200					24,289,800
보전지출	69,442,000				69,442,000	45,152,200	45,152,200					24,289,800
보조금집행잔액반환	69,442,000				69,442,000	45,152,200	45,152,200					24,289,800
반환금기타	69,442,000				69,442,000	45,152,200	45,152,200					24,289,800
802-01 국고보조금반환금	43,442,000				43,442,000	19,154,710	19,154,710					24,287,290
802-02 시・도비보조금반환금	26,000,000				26,000,000	25,997,490	25,997,490					2,510

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건축과	5,110,175,000				5,110,175,000	5,031,002,520	5,031,002,520					79,172,480
청사운영	755,681,000				755,681,000	714,749,650	714,749,650					40,931,350
청사환경 개선	755,681,000				755,681,000	714,749,650	714,749,650					40,931,350
청사유지보수 관리	755,681,000				755,681,000	714,749,650	714,749,650					40,931,350
인건비	50,000,000				50,000,000	40,632,800	40,632,800					9,367,200
101-04 기간제근로자등보수	50,000,000				50,000,000	40,632,800	40,632,800					9,367,200
일반운영비	416,307,000				416,307,000	409,922,410	409,922,410					6,384,590
201-01 사무관리비	69,391,000				69,391,000	69,390,980	69,390,980					20
201-02 공공운영비	346,916,000				346,916,000	340,531,430	340,531,430					6,384,570
여비	1,984,000				1,984,000	1,920,000	1,920,000					64,000
202-01 국내여비	1,984,000				1,984,000	1,920,000	1,920,000					64,000
시설비및부대비	287,390,000				287,390,000	262,274,440	262,274,440					25,115,560
401-01 시설비	287,390,000				287,390,000	262,274,440	262,274,440					25,115,560
선진건축 행정구현	248,890,000				248,890,000	235,281,680	235,281,680					13,608,320
건축행정서비스 제공	69,020,000				69,020,000	61,503,860	61,503,860					7,516,140
건축행정지원및무허가건축물정비	800,000				800,000	800,000	800,000					
업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
건축물대장관리	12,700,000				12,700,000	10,653,860	10,653,860					2,046,140
인건비	6,947,000				6,947,000	5,637,500	5,637,500					1,309,500

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	6,947,000				6,947,000	5,637,500	5,637,500					1,309,500
일반운영비	3,353,000				3,353,000	3,019,000	3,019,000					334,000
201-01 사무관리비	3,353,000				3,353,000	3,019,000	3,019,000					334,000
자산취득비	2,400,000				2,400,000	1,997,360	1,997,360					402,640
405-01 자산및물품취득비	2,400,000				2,400,000	1,997,360	1,997,360					402,640
건축허가 관리	55,520,000				55,520,000	50,050,000	50,050,000					5,470,000
일반운영비	55,520,000				55,520,000	50,050,000	50,050,000					5,470,000
201-01 사무관리비	55,520,000				55,520,000	50,050,000	50,050,000					5,470,000
살기좋은 아파트단지 조성	179,870,000				179,870,000	173,777,820	173,777,820					6,092,180
노후공동시설물 지원	107,200,000				107,200,000	104,637,820	104,637,820					2,562,180
일반운영비	7,200,000				7,200,000	5,627,620	5,627,620					1,572,380
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	500,000	500,000					700,000
201-02 공공운영비	6,000,000				6,000,000	5,127,620	5,127,620					872,380
민간자본이전	100,000,000				100,000,000	99,010,200	99,010,200					989,800
402-01 민간자본사업보조	100,000,000				100,000,000	99,010,200	99,010,200					989,800
공동주택 일반관리	2,670,000				2,670,000	140,000	140,000					2,530,000
일반운영비	2,670,000				2,670,000	140,000	140,000					2,530,000
201-01 사무관리비	2,670,000				2,670,000	140,000	140,000					2,530,000
주택정비사업	70,000,000				70,000,000	69,000,000	69,000,000					1,000,000
연구개발비	70,000,000				70,000,000	69,000,000	69,000,000					1,000,000

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
207-01 연구용역비	70,000,000				70,000,000	69,000,000	69,000,000					1,000,000
도시건축 미관 개선	243,371,000				243,371,000	221,122,440	221,122,440					22,248,560
완벽한 공공건축물 건립	10,000,000				10,000,000	7,836,670	7,836,670					2,163,330
공공건축물관리	10,000,000				10,000,000	7,836,670	7,836,670					2,163,330
일반운영비	10,000,000				10,000,000	7,836,670	7,836,670					2,163,330
201-02 공공운영비	10,000,000				10,000,000	7,836,670	7,836,670					2,163,330
건축환경개선	86,435,000				86,435,000	79,878,310	79,878,310					6,556,690
지정게시대 유지관리	11,280,000				11,280,000	11,000,000	11,000,000					280,000
일반운영비	11,280,000				11,280,000	11,000,000	11,000,000					280,000
201-02 공공운영비	11,280,000				11,280,000	11,000,000	11,000,000					280,000
옥외광고물관리	1,050,000				1,050,000							1,050,000
일반운영비	1,050,000				1,050,000							1,050,000
201-01 사무관리비	1,050,000				1,050,000							1,050,000
불법광고물정비	74,105,000				74,105,000	68,878,310	68,878,310					5,226,690
인건비	44,864,000				44,864,000	39,719,990	39,719,990					5,144,010
101-04 기간제근로자등보수	44,864,000				44,864,000	39,719,990	39,719,990					5,144,010
일반운영비	16,741,000				16,741,000	16,686,450	16,686,450					54,550
201-01 사무관리비	11,626,000				11,626,000	11,588,500	11,588,500					37,500
201-02 공공운영비	5,115,000				5,115,000	5,097,950	5,097,950					17,050
재료비	10,500,000				10,500,000	10,473,370	10,473,370					26,630

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
206-01 재료비	10,500,000				10,500,000	10,473,370	10,473,370					26,630
일반보상금	2,000,000				2,000,000	1,998,500	1,998,500					1,500
301-11 기타보상금	2,000,000				2,000,000	1,998,500	1,998,500					1,500
도시경관 개선	146,936,000				146,936,000	133,407,460	133,407,460					13,528,540
도시경관 개선	146,936,000				146,936,000	133,407,460	133,407,460					13,528,540
일반운영비	11,120,000				11,120,000	7,425,960	7,425,960					3,694,040
201-01 사무관리비	8,400,000				8,400,000	5,750,000	5,750,000					2,650,000
201-02 공공운영비	2,720,000				2,720,000	1,675,960	1,675,960					1,044,040
업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
재료비	4,800,000				4,800,000	1,548,300	1,548,300					3,251,700
206-01 재료비	4,800,000				4,800,000	1,548,300	1,548,300					3,251,700
시설비및부대비	120,216,000				120,216,000	114,133,200	114,133,200					6,082,800
401-01 시설비	119,100,000				119,100,000	113,090,000	113,090,000					6,010,000
401-03 시설부대비	1,116,000				1,116,000	1,043,200	1,043,200					72,800
자산취득비	10,000,000				10,000,000	9,500,000	9,500,000					500,000
405-01 자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	9,500,000	9,500,000					500,000
행정운영경비(건축과)	321,232,000				321,232,000	318,848,910	318,848,910					2,383,090
인력운영비	264,673,000				264,673,000	263,889,910	263,889,910					783,090
인력운영비	264,673,000				264,673,000	263,889,910	263,889,910					783,090

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	264,673,000				264,673,000	263,889,910	263,889,910					783,090
101-01 보수	82,673,000				82,673,000	82,673,000	82,673,000					
101-03 무기계약근로자보수	182,000,000				182,000,000	181,216,910	181,216,910					783,090
기본경비	56,559,000				56,559,000	54,959,000	54,959,000					1,600,000
기본경비	56,559,000				56,559,000	54,959,000	54,959,000					1,600,000
일반운영비	29,520,000				29,520,000	28,630,000	28,630,000					890,000
201-01 사무관리비	29,520,000				29,520,000	28,630,000	28,630,000					890,000
여비	23,679,000				23,679,000	22,969,000	22,969,000					710,000
202-01 국내여비	23,679,000				23,679,000	22,969,000	22,969,000					710,000
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
재무활동(건축과)	3,541,001,000				3,541,001,000	3,540,999,840	3,540,999,840					1,160
보전지출	41,001,000				41,001,000	40,999,840	40,999,840					1,160
보조금 집행잔액 반환	41,001,000				41,001,000	40,999,840	40,999,840					1,160
반환금기타	41,001,000				41,001,000	40,999,840	40,999,840					1,160
802-01 국고보조금반환금	33,272,000				33,272,000	33,271,780	33,271,780					220
802-02 시·도비보조금반환금	7,729,000				7,729,000	7,728,060	7,728,060					940
내부거래지출	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000					
내부거래지출	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000					
기금전출금	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000					

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
702-01 기금전출금	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000					

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건설과	10,101,222,000	7,293,679,710			17,394,901,710	12,480,571,715	9,263,469,085	7,483,323,060	4,986,072,350	2,497,250,710		648,109,565
쾌적한 도로환경 개선	4,192,628,000	2,331,175,630			6,523,803,630	4,710,150,460	4,051,643,150	2,164,941,720	1,878,973,470	285,968,250		307,218,760
건설행정 관리	40,249,000				40,249,000	34,143,610	34,143,610					6,105,390
도로불법행위 단속 및 정비	27,259,000				27,259,000	23,008,710	23,008,710					4,250,290
일반운영비	8,388,000				8,388,000	7,237,460	7,237,460					1,150,540
201-01 사무관리비	6,008,000				6,008,000	5,393,500	5,393,500					614,500
201-02 공공운영비	2,380,000				2,380,000	1,843,960	1,843,960					536,040
여비	10,071,000				10,071,000	8,300,000	8,300,000					1,771,000
202-01 국내여비	10,071,000				10,071,000	8,300,000	8,300,000					1,771,000
재료비	200,000				200,000							200,000
206-01 재료비	200,000				200,000							200,000
일반보상금	500,000				500,000							500,000
301-11 기타보상금	500,000				500,000							500,000
배상금등	500,000				500,000							500,000
305-01 배상금등	500,000				500,000							500,000
민간이전	7,000,000				7,000,000	6,915,250	6,915,250					84,750
307-05 민간위탁금	7,000,000				7,000,000	6,915,250	6,915,250					84,750
자산취득비	600,000				600,000	556,000	556,000					44,000
405-01 자산및물품취득비	600,000				600,000	556,000	556,000					44,000
국·공유재산 관리	12,990,000				12,990,000	11,134,900	11,134,900					1,855,100

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
일반운영비	10,590,000				10,590,000	8,974,900	8,974,900					1,615,100
201-01 사무관리비	10,590,000				10,590,000	8,974,900	8,974,900					1,615,100
여비	2,400,000				2,400,000	2,160,000	2,160,000					240,000
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,160,000	2,160,000					240,000
편리한 도로 확충	4,152,379,000	2,331,175,630			6,483,554,630	4,676,006,850	4,017,499,540	2,164,941,720	1,878,973,470	285,968,250		301,113,370
도로건설	67,600,000				67,600,000	2,893,100	2,893,100	64,706,900	64,706,900			
업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
시설비및부대비	66,000,000				66,000,000	1,293,100	1,293,100	64,706,900	64,706,900			
401-01 시설비	66,000,000				66,000,000	1,293,100	1,293,100	64,706,900	64,706,900			
도로시설 유지보수	313,442,000	250,000,000			563,442,000	538,595,240	538,595,240					24,846,760
일반운영비	62,290,000				62,290,000	41,009,540	41,009,540					21,280,460
201-01 사무관리비	9,345,000				9,345,000	6,002,400	6,002,400					3,342,600
201-02 공공운영비	52,945,000				52,945,000	35,007,140	35,007,140					17,937,860
여비	3,840,000				3,840,000	3,454,800	3,454,800					385,200
202-01 국내여비	3,840,000				3,840,000	3,454,800	3,454,800					385,200
재료비	17,312,000				17,312,000	17,312,000	17,312,000					
206-01 재료비	17,312,000				17,312,000	17,312,000	17,312,000					
시설비및부대비	230,000,000				230,000,000	228,576,140	228,576,140					1,423,860
401-01 시설비	230,000,000				230,000,000	228,576,140	228,576,140					1,423,860

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비		250,000,000			250,000,000	248,242,760	248,242,760					1,757,240
405-01 자산및물품취득비		250,000,000			250,000,000	248,242,760	248,242,760					1,757,240
설해대책	226,337,000				226,337,000	154,973,950	154,973,950					71,363,050
일반운영비	109,537,000				109,537,000	74,459,670	74,459,670					35,077,330
201-01 사무관리비	100,620,000				100,620,000	66,615,040	66,615,040					34,004,960
201-02 공공운영비	8,917,000				8,917,000	7,844,630	7,844,630					1,072,370
재료비	116,800,000				116,800,000	80,514,280	80,514,280					36,285,720
206-01 재료비	116,800,000				116,800,000	80,514,280	80,514,280					36,285,720
자전거도로시설정비사업	95,000,000				95,000,000	91,367,750	91,367,750					3,632,250
시설비및부대비	95,000,000				95,000,000	91,367,750	91,367,750					3,632,250
401-01 시설비	95,000,000				95,000,000	91,367,750	91,367,750					3,632,250
장동 고개길 위험도로 구조개선사업	300,000,000	936,037,110			1,236,037,110	1,231,034,210	1,049,159,040	186,878,070	186,578,070	300,000		
시설비및부대비	300,000,000	936,037,110			1,236,037,110	1,231,034,210	1,049,159,040	186,878,070	186,578,070	300,000		
401-01 시설비	300,000,000	932,287,110			1,232,287,110	1,227,584,210	1,045,709,040	186,578,070	186,578,070			
401-03 시설부대비		3,750,000			3,750,000	3,450,000	3,450,000	300,000		300,000		
덕암야구장 진입도로 개설		753,332,840			753,332,840	713,956,000	713,956,000					39,376,840
시설비및부대비		753,332,840			753,332,840	713,956,000	713,956,000					39,376,840
401-01 시설비		749,902,840			749,902,840	710,528,000	710,528,000					39,374,840
401-03 시설부대비		3,430,000			3,430,000	3,428,000	3,428,000					2,000
대화동주민센터일원 도로개설		91,805,680			91,805,680	20,239,180	20,239,180					71,566,500

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비		91,805,680			91,805,680	20,239,180	20,239,180					71,566,500
401-01 시설비		91,050,680			91,050,680	19,999,180	19,999,180					71,051,500
401-03 시설부대비		755,000			755,000	240,000	240,000					515,000
오정동219-11번지선 도로개설		300,000,000			300,000,000	298,578,250	14,230,000	285,668,250		285,668,250		101,750
시설비및부대비		300,000,000			300,000,000	298,578,250	14,230,000	285,668,250		285,668,250		101,750
401-01 시설비		297,850,000			297,850,000	297,748,250	13,400,000	284,348,250		284,348,250		101,750
401-03 시설부대비		2,150,000			2,150,000	830,000	830,000	1,320,000		1,320,000		
한밭대로 1033번길 도로확장	400,000,000				400,000,000	394,990,500	394,990,500					5,009,500
시설비및부대비	400,000,000				400,000,000	394,990,500	394,990,500					5,009,500
401-01 시설비	397,140,000				397,140,000	392,340,500	392,340,500					4,799,500
401-03 시설부대비	2,860,000				2,860,000	2,650,000	2,650,000					210,000
동산초교로 59번길 도로개설	800,000,000				800,000,000	571,755,390	416,971,500	383,028,500	383,028,500			
시설비및부대비	800,000,000				800,000,000	571,755,390	416,971,500	383,028,500	383,028,500			
401-01 시설비	800,000,000				800,000,000	571,755,390	416,971,500	383,028,500	383,028,500			
법동,중리동,오정동 일원 교통환경 개선	200,000,000				200,000,000	185,354,610	185,354,610					14,645,390
시설비및부대비	200,000,000				200,000,000	185,354,610	185,354,610					14,645,390
401-01 시설비	198,570,000				198,570,000	183,924,610	183,924,610					14,645,390
401-03 시설부대비	1,430,000				1,430,000	1,430,000	1,430,000					
신탄진동로 7번길 도로포장	300,000,000				300,000,000	244,937,450	244,937,450					55,062,550
시설비및부대비	300,000,000				300,000,000	244,937,450	244,937,450					55,062,550

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	244,937,450	244,937,450					55,062,550
오정동 도매시장 뒷길(소로3-오정20호선) 도로개설	250,000,000				250,000,000			250,000,000	250,000,000			
시설비및부대비	250,000,000				250,000,000			250,000,000	250,000,000			
401-01 시설비	248,200,000				248,200,000			248,200,000	248,200,000			
401-03 시설부대비	1,800,000				1,800,000			1,800,000	1,800,000			
산업단지내(소로3-문평1호선)도로개설	400,000,000				400,000,000	19,040,000	440,000	399,560,000	399,560,000			
시설비및부대비	400,000,000				400,000,000	19,040,000	440,000	399,560,000	399,560,000			
401-01 시설비	397,120,000				397,120,000	18,600,000		397,120,000	397,120,000			
401-03 시설부대비	2,880,000				2,880,000	440,000	440,000	2,440,000	2,440,000			
안산도서관 및 신동아아파트 일원 도로정비	200,000,000				200,000,000	184,491,220	184,491,220					15,508,780
시설비및부대비	200,000,000				200,000,000	184,491,220	184,491,220					15,508,780
401-01 시설비	198,560,000				198,560,000	184,171,220	184,171,220					14,388,780
401-03 시설부대비	1,440,000				1,440,000	320,000	320,000					1,120,000
법동 433번지선 도로개설	500,000,000				500,000,000	18,900,000		500,000,000	500,000,000			
시설비및부대비	500,000,000				500,000,000	18,900,000		500,000,000	500,000,000			
401-01 시설비	496,400,000				496,400,000	18,900,000		496,400,000	496,400,000			
401-03 시설부대비	3,600,000				3,600,000			3,600,000	3,600,000			
무지니 1길 도로정비공사	100,000,000				100,000,000	4,900,000	4,900,000	95,100,000	95,100,000			
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	4,900,000	4,900,000	95,100,000	95,100,000			
401-01 시설비	99,100,000				99,100,000	4,900,000	4,900,000	94,200,000	94,200,000			

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉵
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉵	명시이월	사고이월	계속비이월	
401-03 시설부대비	900,000				900,000			900,000	900,000			
하수도 관리	2,993,769,000	236,030,000			3,229,799,000	1,297,329,940	960,866,120	2,157,590,000	2,157,590,000			111,342,880
하수시설 정비	2,993,769,000	236,030,000			3,229,799,000	1,297,329,940	960,866,120	2,157,590,000	2,157,590,000			111,342,880
하수도유지관리	23,869,000				23,869,000	12,836,360	12,836,360					11,032,640
일반운영비	17,613,000				17,613,000	7,217,060	7,217,060					10,395,940
201-01 사무관리비	7,223,000				7,223,000	4,059,620	4,059,620					3,163,380
201-02 공공운영비	10,390,000				10,390,000	3,157,440	3,157,440					7,232,560
여비	1,440,000				1,440,000	1,290,800	1,290,800					149,200
202-01 국내여비	1,440,000				1,440,000	1,290,800	1,290,800					149,200
재료비	4,816,000				4,816,000	4,328,500	4,328,500					487,500
206-01 재료비	4,816,000				4,816,000	4,328,500	4,328,500					487,500
관내일원 하수도 긴급보수 및 준설공사	1,302,900,000	236,030,000			1,538,930,000	1,087,594,380	891,029,760	547,590,000	547,590,000			100,310,240
시설비및부대비	1,253,000,000	236,030,000			1,489,030,000	1,038,299,490	841,734,870	547,590,000	547,590,000			99,705,130
401-01 시설비	1,244,726,000	236,030,000			1,480,756,000	1,031,509,490	834,944,870	546,106,000	546,106,000			99,705,130
401-03 시설부대비	8,274,000				8,274,000	6,790,000	6,790,000	1,484,000	1,484,000			
자산취득비	49,900,000				49,900,000	49,294,890	49,294,890					605,110
405-01 자산및물품취득비	49,900,000				49,900,000	49,294,890	49,294,890					605,110
장동 처리분구 하수관거 정비사업	1,667,000,000				1,667,000,000	196,899,200	57,000,000	1,610,000,000	1,610,000,000			
시설비및부대비	1,667,000,000				1,667,000,000	196,899,200	57,000,000	1,610,000,000	1,610,000,000			
401-01 시설비	1,661,000,000				1,661,000,000	192,699,200	52,800,000	1,608,200,000	1,608,200,000			

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	6,000,000				6,000,000	4,200,000	4,200,000	1,800,000	1,800,000			
친환경 하천 조성	1,166,136,000	1,294,192,050			2,460,328,050	1,334,093,040	1,256,157,740	1,007,734,180	949,508,880	58,225,300		196,436,130
하천 정비 사업	1,166,136,000	1,294,192,050			2,460,328,050	1,334,093,040	1,256,157,740	1,007,734,180	949,508,880	58,225,300		196,436,130
소하천 유지관리	234,136,000	100,000,000			334,136,000	303,776,920	303,776,920	29,568,880	29,568,880			790,200
일반운영비	2,056,000				2,056,000	1,414,000	1,414,000					642,000
201-01 사무관리비	2,056,000				2,056,000	1,414,000	1,414,000					642,000
여비	2,080,000				2,080,000	2,070,000	2,070,000					10,000
202-01 국내여비	2,080,000				2,080,000	2,070,000	2,070,000					10,000
시설비및부대비	230,000,000	100,000,000			330,000,000	300,292,920	300,292,920	29,568,880	29,568,880			138,200
401-01 시설비	230,000,000	100,000,000			330,000,000	300,292,920	300,292,920	29,568,880	29,568,880			138,200
하천제방정비 및 유지관리	32,000,000				32,000,000	12,000,000	12,000,000	20,000,000	20,000,000			
시설비및부대비	32,000,000				32,000,000	12,000,000	12,000,000	20,000,000	20,000,000			
401-01 시설비	32,000,000				32,000,000	12,000,000	12,000,000	20,000,000	20,000,000			
장동 산디천 재해위험예방사업		419,412,050			419,412,050	395,027,050	395,027,050					24,385,000
시설비및부대비		419,412,050			419,412,050	395,027,050	395,027,050					24,385,000
401-01 시설비		416,027,050			416,027,050	395,027,050	395,027,050					21,000,000
401-03 시설부대비		3,385,000			3,385,000							3,385,000
소하천정비종합계획용역수립		175,000,000			175,000,000	170,367,000	112,141,700	58,225,300		58,225,300		4,633,000
시설비및부대비		175,000,000			175,000,000	170,367,000	112,141,700	58,225,300		58,225,300		4,633,000
401-01 시설비		175,000,000			175,000,000	170,367,000	112,141,700	58,225,300		58,225,300		4,633,000

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
연축상서동 재해위험지역 정비사업		599,780,000			599,780,000	433,152,070	433,152,070					166,627,930
시설비및부대비		599,780,000			599,780,000	433,152,070	433,152,070					166,627,930
401-01 시설비		596,220,000			596,220,000	429,592,070	429,592,070					166,627,930
401-03 시설부대비		3,560,000			3,560,000	3,560,000	3,560,000					
장동, 이현동 침수위험지역 정비사업	600,000,000				600,000,000	19,770,000	60,000	599,940,000	599,940,000			
시설비및부대비	600,000,000				600,000,000	19,770,000	60,000	599,940,000	599,940,000			
401-01 시설비	596,220,000				596,220,000	19,710,000		596,220,000	596,220,000			
401-03 시설부대비	3,780,000				3,780,000	60,000	60,000	3,720,000	3,720,000			
갈전동 고릿골천 정비사업	300,000,000				300,000,000			300,000,000	300,000,000			
시설비및부대비	300,000,000				300,000,000			300,000,000	300,000,000			
401-01 시설비	297,860,000				297,860,000			297,860,000	297,860,000			
401-03 시설부대비	2,140,000				2,140,000			2,140,000	2,140,000			
미래지향적 도시건설		3,432,282,030			3,432,282,030	3,423,421,070	1,279,224,870	2,153,057,160		2,153,057,160		
도로기반시설사업		3,432,282,030			3,432,282,030	3,423,421,070	1,279,224,870	2,153,057,160		2,153,057,160		
상서·평촌 재정비촉진지구기반시설		3,432,282,030			3,432,282,030	3,423,421,070	1,279,224,870	2,153,057,160		2,153,057,160		
시설비및부대비		3,432,282,030			3,432,282,030	3,423,421,070	1,279,224,870	2,153,057,160		2,153,057,160		
401-01 시설비		3,419,661,070			3,419,661,070	3,419,661,070	1,275,464,870	2,144,196,200		2,144,196,200		
401-03 시설부대비		12,620,960			12,620,960	3,760,000	3,760,000	8,860,960		8,860,960		
행정운영경비(건설과)	949,815,000				949,815,000	934,162,705	934,162,705					15,652,295
인력운영비	928,638,000				928,638,000	914,019,995	914,019,995					14,618,005

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인력운영비	928,638,000				928,638,000	914,019,995	914,019,995					14,618,005
인건비	928,638,000				928,638,000	914,019,995	914,019,995					14,618,005
101-01 보수	75,783,000				75,783,000	70,561,380	70,561,380					5,221,620
101-02 기타직보수	11,356,000				11,356,000	3,999,800	3,999,800					7,356,200
101-03 무기계약근로자보수	841,499,000				841,499,000	839,458,815	839,458,815					2,040,185
기본경비	21,177,000				21,177,000	20,142,710	20,142,710					1,034,290
기본경비	21,177,000				21,177,000	20,142,710	20,142,710					1,034,290
일반운영비	14,298,000				14,298,000	13,625,310	13,625,310					672,690
201-01 사무관리비	14,298,000				14,298,000	13,625,310	13,625,310					672,690
여비	3,519,000				3,519,000	3,157,400	3,157,400					361,600
202-01 국내여비	3,519,000				3,519,000	3,157,400	3,157,400					361,600
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
재무활동(건설과)	798,874,000				798,874,000	781,414,500	781,414,500					17,459,500
보전지출	798,874,000				798,874,000	781,414,500	781,414,500					17,459,500
보조금 집행잔액 반환	798,874,000				798,874,000	781,414,500	781,414,500					17,459,500
반환금기타	798,874,000				798,874,000	781,414,500	781,414,500					17,459,500
802-01 국고보조금반환금	295,175,000				295,175,000	295,174,990	295,174,990					10
802-02 시·도비보조금반환금	503,699,000				503,699,000	486,239,510	486,239,510					17,459,490

【일반회계】【교통과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
교통과	26,917,868,000				26,917,868,000	26,087,566,890	26,069,866,890	800,000,000	800,000,000			48,001,110
교통행정 개선	21,324,574,000				21,324,574,000	20,497,183,090	20,479,483,090	800,000,000	800,000,000			45,090,910
교통안전 확보	1,319,525,000				1,319,525,000	492,739,530	475,039,530	800,000,000	800,000,000			44,485,470
교통시설물유지관리	129,742,000				129,742,000	117,093,200	117,093,200					12,648,800
일반운영비	50,282,000				50,282,000	45,334,140	45,334,140					4,947,860
201-01 사무관리비	4,032,000				4,032,000	3,629,000	3,629,000					403,000
201-02 공공운영비	46,250,000				46,250,000	41,705,140	41,705,140					4,544,860
여비	4,000,000				4,000,000	3,600,000	3,600,000					400,000
202-01 국내여비	4,000,000				4,000,000	3,600,000	3,600,000					400,000
시설비및부대비	75,460,000				75,460,000	68,159,060	68,159,060					7,300,940
401-01 시설비	74,890,000				74,890,000	67,699,060	67,699,060					7,190,940
401-03 시설부대비	570,000				570,000	460,000	460,000					110,000
어린이보호구역개선	178,000,000				178,000,000	176,898,390	176,898,390					1,101,610
시설비및부대비	178,000,000				178,000,000	176,898,390	176,898,390					1,101,610
401-01 시설비	176,500,000				176,500,000	175,578,390	175,578,390					921,610
401-03 시설부대비	1,500,000				1,500,000	1,320,000	1,320,000					180,000
교통유발부담금 부과징수	17,488,000				17,488,000	13,995,740	13,995,740					3,492,260
인건비	9,031,000				9,031,000	8,734,740	8,734,740					296,260
101-04 기간제근로자등보수	9,031,000				9,031,000	8,734,740	8,734,740					296,260
일반운영비	4,457,000				4,457,000	1,661,000	1,661,000					2,796,000

【일반회계】【교통과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	1,948,000				1,948,000	1,661,000	1,661,000					287,000
201-02 공공운영비	2,509,000				2,509,000							2,509,000
여비	4,000,000				4,000,000	3,600,000	3,600,000					400,000
202-01 국내여비	4,000,000				4,000,000	3,600,000	3,600,000					400,000
의무보험과태료 부과 징수	40,428,000				40,428,000	29,902,840	29,902,840					10,525,160
일반운영비	35,628,000				35,628,000	25,582,840	25,582,840					10,045,160
201-01 사무관리비	2,640,000				2,640,000	1,972,500	1,972,500					667,500
201-02 공공운영비	32,988,000				32,988,000	23,610,340	23,610,340					9,377,660
여비	4,800,000				4,800,000	4,320,000	4,320,000					480,000
202-01 국내여비	4,800,000				4,800,000	4,320,000	4,320,000					480,000
교통안전교육 및 캠페인 전개	14,161,000				14,161,000	12,883,000	12,883,000					1,278,000
일반운영비	4,840,000				4,840,000	4,352,000	4,352,000					488,000
201-01 사무관리비	4,840,000				4,840,000	4,352,000	4,352,000					488,000
업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,440,000	1,440,000					160,000
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,440,000	1,440,000					160,000
일반보상금	1,200,000				1,200,000	570,000	570,000					630,000
301-09 행사실비보상금	1,200,000				1,200,000	570,000	570,000					630,000
민간이전	6,521,000				6,521,000	6,521,000	6,521,000					
307-02 민간경상사업보조	6,521,000				6,521,000	6,521,000	6,521,000					
무단방치차량 처리	4,288,000				4,288,000	3,859,000	3,859,000					429,000

【일반회계】【교통과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
일반운영비	1,728,000				1,728,000	1,555,000	1,555,000					173,000
201-01 사무관리비	1,728,000				1,728,000	1,555,000	1,555,000					173,000
여비	2,560,000				2,560,000	2,304,000	2,304,000					256,000
202-01 국내여비	2,560,000				2,560,000	2,304,000	2,304,000					256,000
정기검사 기간경과 차량처리	6,018,000				6,018,000	4,228,000	4,228,000					1,790,000
일반운영비	3,378,000				3,378,000	1,852,000	1,852,000					1,526,000
201-01 사무관리비	1,258,000				1,258,000	1,132,000	1,132,000					126,000
201-02 공공운영비	2,120,000				2,120,000	720,000	720,000					1,400,000
여비	2,640,000				2,640,000	2,376,000	2,376,000					264,000
202-01 국내여비	2,640,000				2,640,000	2,376,000	2,376,000					264,000
귀성차량무상점검의날행사	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
민간이전	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
307-02 민간경상사업보조	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
노인보호구역정비사업	60,000,000				60,000,000	57,428,120	57,428,120					2,571,880
시설비및부대비	60,000,000				60,000,000	57,428,120	57,428,120					2,571,880
401-01 시설비	60,000,000				60,000,000	57,428,120	57,428,120					2,571,880
교통안전기본계획수립	37,000,000				37,000,000	32,822,000	32,822,000					4,178,000
일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
연구개발비	35,000,000				35,000,000	30,822,000	30,822,000					4,178,000

【일반회계】【교통과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
207-01 연구용역비	35,000,000				35,000,000	30,822,000	30,822,000					4,178,000
중리동 한촌공원 시설정비(주차장)	800,000,000				800,000,000	17,700,000		800,000,000	800,000,000			
시설비및부대비	800,000,000				800,000,000	17,700,000		800,000,000	800,000,000			
401-01 시설비	794,960,000				794,960,000	17,700,000		794,960,000	794,960,000			
401-03 시설부대비	5,040,000				5,040,000			5,040,000	5,040,000			
장동구판장 앞 버스주차선 도색	30,000,000				30,000,000	23,529,240	23,529,240					6,470,760
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	23,529,240	23,529,240					6,470,760
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	23,529,240	23,529,240					6,470,760
건전한 운송질서 확립	20,005,049,000				20,005,049,000	20,004,443,560	20,004,443,560					605,440
화물자동차 유류보조금 지급	20,000,000,000				20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000					
민간이전	20,000,000,000				20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000					
307-09 운수업계보조금	20,000,000,000				20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000					
영업용 차량관리	5,049,000				5,049,000	4,443,560	4,443,560					605,440
일반운영비	3,769,000				3,769,000	3,291,560	3,291,560					477,440
201-01 사무관리비	2,900,000				2,900,000	2,432,500	2,432,500					467,500
201-02 공공운영비	869,000				869,000	859,060	859,060					9,940
여비	1,280,000				1,280,000	1,152,000	1,152,000					128,000
202-01 국내여비	1,280,000				1,280,000	1,152,000	1,152,000					128,000
행정운영경비(교통과)	126,112,000				126,112,000	125,333,660	125,333,660					778,340
인력운영비	96,452,000				96,452,000	96,452,000	96,452,000					

【일반회계】【교통과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
인력운영비	96,452,000				96,452,000	96,452,000	96,452,000					
인건비	96,452,000				96,452,000	96,452,000	96,452,000					
101-01 보수	96,452,000				96,452,000	96,452,000	96,452,000					
기본경비	29,660,000				29,660,000	28,881,660	28,881,660					778,340
기본경비	29,660,000				29,660,000	28,881,660	28,881,660					778,340
일반운영비	19,361,000				19,361,000	19,208,100	19,208,100					152,900
201-01 사무관리비	19,361,000				19,361,000	19,208,100	19,208,100					152,900
여비	6,239,000				6,239,000	5,615,000	5,615,000					624,000
202-01 국내여비	6,239,000				6,239,000	5,615,000	5,615,000					624,000
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
자산취득비	700,000				700,000	698,560	698,560					1,440
405-01 자산및물품취득비	700,000				700,000	698,560	698,560					1,440
재무활동(교통과)	5,467,182,000				5,467,182,000	5,465,050,140	5,465,050,140					2,131,860
보전지출	2,867,182,000				2,867,182,000	2,865,050,140	2,865,050,140					2,131,860
보조금 집행잔액 반환	2,867,182,000				2,867,182,000	2,865,050,140	2,865,050,140					2,131,860
반환금기타	2,867,182,000				2,867,182,000	2,865,050,140	2,865,050,140					2,131,860
802-02 시·도비보조금반환금	2,867,182,000				2,867,182,000	2,865,050,140	2,865,050,140					2,131,860
내부거래지출(일반회계)	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000					
내부거래지출	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000					

【일반회계】【교통과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기금전출금	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000					
702-01 기금전출금	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000					

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
보건소	9,985,162,000				9,985,162,000	9,015,588,398	9,015,588,398	97,033,600	97,033,600			872,540,002
정신질환자 사회복귀 도모	394,202,000				394,202,000	393,542,260	393,542,260					659,740
사회적응훈련 서비스 제공	394,202,000				394,202,000	393,542,260	393,542,260					659,740
정신질환자사회복귀시설 운영	370,100,000				370,100,000	369,899,000	369,899,000					201,000
민간이전	370,100,000				370,100,000	369,899,000	369,899,000					201,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	370,100,000				370,100,000	369,899,000	369,899,000					201,000
정신질환자사회복귀시설 기능보강	24,102,000				24,102,000	23,643,260	23,643,260					458,740
민간자본이전	24,102,000				24,102,000	23,643,260	23,643,260					458,740
402-01 민간자본사업보조	24,102,000				24,102,000	23,643,260	23,643,260					458,740
지역주민 건강증진	6,056,507,000				6,056,507,000	5,366,188,748	5,366,188,748	97,033,600	97,033,600			593,284,652
보건의료서비스 지원사업	226,516,000				226,516,000	197,962,648	197,962,648					28,553,352
보건진료업무지원사업	43,295,000				43,295,000	37,394,440	37,394,440					5,900,560
일반운영비	7,128,000				7,128,000	6,485,400	6,485,400					642,600
201-01 사무관리비	7,128,000				7,128,000	6,485,400	6,485,400					642,600
여비	9,467,000				9,467,000	9,467,000	9,467,000					
202-01 국내여비	9,467,000				9,467,000	9,467,000	9,467,000					
업무추진비	1,600,000				1,600,000	972,000	972,000					628,000
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000				1,600,000	972,000	972,000					628,000
직무수행경비	24,000,000				24,000,000	19,370,040	19,370,040					4,629,960
204-03 특정업무경비	24,000,000				24,000,000	19,370,040	19,370,040					4,629,960

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	1,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000					
405-01 자산및물품취득비	1,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000					
청사 및 물품관리 운영	146,346,000				146,346,000	131,251,288	131,251,288					15,094,712
인건비	15,051,000				15,051,000	14,585,620	14,585,620					465,380
101-04 기간제근로자등보수	15,051,000				15,051,000	14,585,620	14,585,620					465,380
일반운영비	84,700,000				84,700,000	75,708,368	75,708,368					8,991,632
201-01 사무관리비	10,523,000				10,523,000	9,425,050	9,425,050					1,097,950
201-02 공공운영비	74,177,000				74,177,000	66,283,318	66,283,318					7,893,682
민간이전	39,650,000				39,650,000	34,102,590	34,102,590					5,547,410
307-05 민간위탁금	39,650,000				39,650,000	34,102,590	34,102,590					5,547,410
자산취득비	6,945,000				6,945,000	6,854,710	6,854,710					90,290
405-01 자산및물품취득비	6,945,000				6,945,000	6,854,710	6,854,710					90,290
진료관리보강사업	6,631,000				6,631,000	5,762,200	5,762,200					868,800
일반운영비	1,980,000				1,980,000	1,953,800	1,953,800					26,200
201-01 사무관리비	1,980,000				1,980,000	1,953,800	1,953,800					26,200
여비	4,240,000				4,240,000	3,808,400	3,808,400					431,600
202-01 국내여비	4,240,000				4,240,000	3,808,400	3,808,400					431,600
재료비	411,000				411,000							411,000
206-01 재료비	411,000				411,000							411,000
지역보건사업	800,000				800,000	800,000	800,000					

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	800,000				800,000	800,000	800,000					
307-01 의료및구료비	800,000				800,000	800,000	800,000					
장동보건진료소 운영	29,444,000				29,444,000	22,754,720	22,754,720					6,689,280
인건비	5,403,000				5,403,000	5,395,340	5,395,340					7,660
101-04 기간제근로자등보수	5,403,000				5,403,000	5,395,340	5,395,340					7,660
일반운영비	13,197,000				13,197,000	6,940,880	6,940,880					6,256,120
201-01 사무관리비	3,640,000				3,640,000	2,993,100	2,993,100					646,900
201-02 공공운영비	9,557,000				9,557,000	3,947,780	3,947,780					5,609,220
여비	420,000				420,000							420,000
202-01 국내여비	420,000				420,000							420,000
재료비	424,000				424,000	424,000	424,000					
206-01 재료비	424,000				424,000	424,000	424,000					
민간이전	10,000,000				10,000,000	9,994,500	9,994,500					5,500
307-01 의료및구료비	10,000,000				10,000,000	9,994,500	9,994,500					5,500
예방·의약 사업	230,683,000				230,683,000	229,592,340	229,592,340					1,090,660
방역소독사업	162,790,000				162,790,000	161,743,940	161,743,940					1,046,060
인건비	39,092,000				39,092,000	39,063,980	39,063,980					28,020
101-04 기간제근로자등보수	39,092,000				39,092,000	39,063,980	39,063,980					28,020
일반운영비	3,168,000				3,168,000	2,155,000	2,155,000					1,013,000
201-01 사무관리비	2,592,000				2,592,000	1,579,000	1,579,000					1,013,000

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	576,000				576,000	576,000	576,000					
재료비	52,093,000				52,093,000	52,088,240	52,088,240					4,760
206-01 재료비	52,093,000				52,093,000	52,088,240	52,088,240					4,760
민간이전	68,437,000				68,437,000	68,436,720	68,436,720					280
307-05 민간위탁금	68,437,000				68,437,000	68,436,720	68,436,720					280
주요감염병표본감시사업	4,130,000				4,130,000	4,130,000	4,130,000					
일반운영비	1,250,000				1,250,000	1,250,000	1,250,000					
201-01 사무관리비	1,250,000				1,250,000	1,250,000	1,250,000					
일반보상금	2,880,000				2,880,000	2,880,000	2,880,000					
301-11 기타보상금	2,880,000				2,880,000	2,880,000	2,880,000					
감염병예방 및 의약사무	8,640,000				8,640,000	8,595,400	8,595,400					44,600
일반운영비	3,600,000				3,600,000	3,555,400	3,555,400					44,600
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,555,400	3,555,400					44,600
여비	5,040,000				5,040,000	5,040,000	5,040,000					
202-01 국내여비	5,040,000				5,040,000	5,040,000	5,040,000					
에이즈환자진료비	25,836,000				25,836,000	25,836,000	25,836,000					
민간이전	25,836,000				25,836,000	25,836,000	25,836,000					
307-01 의료및구료비	25,836,000				25,836,000	25,836,000	25,836,000					
한센인피해사건 피해자 생활지원금 지급 사업	18,900,000				18,900,000	18,900,000	18,900,000					
일반보상금	18,900,000				18,900,000	18,900,000	18,900,000					

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	18,900,000				18,900,000	18,900,000	18,900,000					
감염병전문가교육	3,492,000				3,492,000	3,492,000	3,492,000					
일반운영비	3,492,000				3,492,000	3,492,000	3,492,000					
201-01 사무관리비	3,492,000				3,492,000	3,492,000	3,492,000					
생물테러대비대응역량강화사업	2,520,000				2,520,000	2,520,000	2,520,000					
일반보상금	2,520,000				2,520,000	2,520,000	2,520,000					
301-11 기타보상금	2,520,000				2,520,000	2,520,000	2,520,000					
국내외 재난의료사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
2016년도 공중보건전문가 고위정책과정(국비)	2,375,000				2,375,000	2,375,000	2,375,000					
일반운영비	2,375,000				2,375,000	2,375,000	2,375,000					
201-01 사무관리비	2,375,000				2,375,000	2,375,000	2,375,000					
건강증진사업	482,800,000				482,800,000	480,881,280	480,881,280					1,918,720
지역사회통합건강증진사업	324,594,000				324,594,000	322,737,960	322,737,960					1,856,040
인건비	49,976,000				49,976,000	49,976,000	49,976,000					
101-04 기간제근로자등보수	49,976,000				49,976,000	49,976,000	49,976,000					
일반운영비	38,618,000				38,618,000	37,862,930	37,862,930					755,070
201-01 사무관리비	33,478,000				33,478,000	33,478,000	33,478,000					
201-02 공공운영비	5,140,000				5,140,000	4,384,930	4,384,930					755,070

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	12,000,000				12,000,000	11,623,400	11,623,400					376,600
202-01 국내여비	12,000,000				12,000,000	11,623,400	11,623,400					376,600
일반보상금	6,000,000				6,000,000	5,490,000	5,490,000					510,000
301-11 기타보상금	6,000,000				6,000,000	5,490,000	5,490,000					510,000
민간이전	218,000,000				218,000,000	217,785,630	217,785,630					214,370
307-01 의료및구료비	218,000,000				218,000,000	217,785,630	217,785,630					214,370
건강증진 수행사업	5,184,000				5,184,000	5,184,000	5,184,000					
일반운영비	1,344,000				1,344,000	1,344,000	1,344,000					
201-01 사무관리비	1,344,000				1,344,000	1,344,000	1,344,000					
여비	3,840,000				3,840,000	3,840,000	3,840,000					
202-01 국내여비	3,840,000				3,840,000	3,840,000	3,840,000					
건강증진센터운영	1,152,000				1,152,000	1,148,000	1,148,000					4,000
일반운영비	1,152,000				1,152,000	1,148,000	1,148,000					4,000
201-01 사무관리비	1,152,000				1,152,000	1,148,000	1,148,000					4,000
재가암환자관리	6,170,000				6,170,000	6,169,200	6,169,200					800
일반보상금	1,152,000				1,152,000	1,152,000	1,152,000					
301-09 행사실비보상금	1,152,000				1,152,000	1,152,000	1,152,000					
민간이전	5,018,000				5,018,000	5,017,200	5,017,200					800
307-01 의료및구료비	5,018,000				5,018,000	5,017,200	5,017,200					800
국가금연지원서비스사업	145,700,000				145,700,000	145,642,120	145,642,120					57,880

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
인건비	24,754,000				24,754,000	24,754,000	24,754,000					
101-04 기간제근로자등보수	24,754,000				24,754,000	24,754,000	24,754,000					
일반운영비	26,696,000				26,696,000	26,638,120	26,638,120					57,880
201-01 사무관리비	26,496,000				26,496,000	26,496,000	26,496,000					
201-02 공공운영비	200,000				200,000	142,120	142,120					57,880
여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
일반보상금	51,100,000				51,100,000	51,100,000	51,100,000					
301-11 기타보상금	51,100,000				51,100,000	51,100,000	51,100,000					
민간이전	40,150,000				40,150,000	40,150,000	40,150,000					
307-01 의료및구료비	40,150,000				40,150,000	40,150,000	40,150,000					
가정보건사업	3,252,824,000				3,252,824,000	2,769,066,380	2,769,066,380	14,033,600	14,033,600			469,724,020
산모신생아건강관리지원	208,000,000				208,000,000	208,000,000	208,000,000					
자치단체등이전	208,000,000				208,000,000	208,000,000	208,000,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	208,000,000				208,000,000	208,000,000	208,000,000					
국가예방접종	2,140,262,000				2,140,262,000	1,809,819,600	1,809,819,600					330,442,400
민간이전	2,140,262,000				2,140,262,000	1,809,819,600	1,809,819,600					330,442,400
307-01 의료및구료비	2,140,262,000				2,140,262,000	1,809,819,600	1,809,819,600					330,442,400
선천성대사이상검사 및 환아관리	29,720,000				29,720,000	29,720,000	29,720,000					
민간이전	29,720,000				29,720,000	29,720,000	29,720,000					

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	29,720,000				29,720,000	29,720,000	29,720,000					
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	91,224,000				91,224,000	85,128,090	85,128,090					6,095,910
민간이전	91,224,000				91,224,000	85,128,090	85,128,090					6,095,910
307-01 의료및구료비	91,224,000				91,224,000	85,128,090	85,128,090					6,095,910
선천성난청조기진단	14,400,000				14,400,000	11,457,360	11,457,360					2,942,640
민간이전	14,048,000				14,048,000	11,105,360	11,105,360					2,942,640
307-01 의료및구료비	14,048,000				14,048,000	11,105,360	11,105,360					2,942,640
자치단체등이전	352,000				352,000	352,000	352,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	352,000				352,000	352,000	352,000					
난임부부지원	384,457,000				384,457,000	301,299,530	301,299,530					83,157,470
인건비	22,400,000				22,400,000	21,798,000	21,798,000					602,000
101-04 기간제근로자등보수	22,400,000				22,400,000	21,798,000	21,798,000					602,000
민간이전	362,057,000				362,057,000	279,501,530	279,501,530					82,555,470
307-01 의료및구료비	362,057,000				362,057,000	279,501,530	279,501,530					82,555,470
모자보건수첩지원	1,756,000				1,756,000	1,756,000	1,756,000					
자치단체등이전	1,756,000				1,756,000	1,756,000	1,756,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,756,000				1,756,000	1,756,000	1,756,000					
청소년산모 임신출산 의료비 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
자치단체등이전	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
모자보건사업	6,624,000				6,624,000	6,224,000	6,224,000					400,000
일반운영비	2,144,000				2,144,000	1,744,000	1,744,000					400,000
201-01 사무관리비	1,744,000				1,744,000	1,744,000	1,744,000					
201-02 공공운영비	400,000				400,000							400,000
여비	4,480,000				4,480,000	4,480,000	4,480,000					
202-01 국내여비	4,480,000				4,480,000	4,480,000	4,480,000					
예방접종사업	43,241,000				43,241,000	35,082,320	35,082,320					8,158,680
일반운영비	12,320,000				12,320,000	10,062,250	10,062,250					2,257,750
201-01 사무관리비	5,320,000				5,320,000	4,747,050	4,747,050					572,950
201-02 공공운영비	7,000,000				7,000,000	5,315,200	5,315,200					1,684,800
여비	1,152,000				1,152,000	1,152,000	1,152,000					
202-01 국내여비	1,152,000				1,152,000	1,152,000	1,152,000					
일반보상금	11,527,000				11,527,000	9,671,020	9,671,020					1,855,980
301-11 기타보상금	11,527,000				11,527,000	9,671,020	9,671,020					1,855,980
배상금등	3,000,000				3,000,000							3,000,000
305-01 배상금등	3,000,000				3,000,000							3,000,000
민간이전	15,242,000				15,242,000	14,197,050	14,197,050					1,044,950
307-01 의료및구료비	15,242,000				15,242,000	14,197,050	14,197,050					1,044,950
고위험 임산부 의료비지원	38,000,000				38,000,000	10,191,080	10,191,080					27,808,920
민간이전	38,000,000				38,000,000	10,191,080	10,191,080					27,808,920

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	38,000,000				38,000,000	10,191,080	10,191,080					27,808,920
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	201,392,000				201,392,000	201,392,000	201,392,000					
자치단체등이전	201,392,000				201,392,000	201,392,000	201,392,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	201,392,000				201,392,000	201,392,000	201,392,000					
어린이 인플루엔자 예방접종	57,800,000				57,800,000	43,766,400	43,766,400	14,033,600	14,033,600			
민간이전	57,800,000				57,800,000	43,766,400	43,766,400	14,033,600	14,033,600			
307-01 의료및구료비	57,800,000				57,800,000	43,766,400	43,766,400	14,033,600	14,033,600			
2016 저소득층 여성 청소년 생리대 지원 사업	28,748,000				28,748,000	18,030,000	18,030,000					10,718,000
민간이전	28,748,000				28,748,000	18,030,000	18,030,000					10,718,000
307-01 의료및구료비	28,748,000				28,748,000	18,030,000	18,030,000					10,718,000
건강지원사업	1,478,881,000				1,478,881,000	1,477,043,440	1,477,043,440					1,837,560
암환자의료비지원사업	233,242,000				233,242,000	233,242,000	233,242,000					
민간이전	233,242,000				233,242,000	233,242,000	233,242,000					
307-01 의료및구료비	233,242,000				233,242,000	233,242,000	233,242,000					
암검진사업	181,888,000				181,888,000	181,888,000	181,888,000					
인건비	8,222,000				8,222,000	8,222,000	8,222,000					
101-04 기간제근로자등보수	8,222,000				8,222,000	8,222,000	8,222,000					
여비	300,000				300,000	300,000	300,000					
202-01 국내여비	300,000				300,000	300,000	300,000					
자치단체등이전	173,366,000				173,366,000	173,366,000	173,366,000					

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	173,366,000				173,366,000	173,366,000	173,366,000					
정신건강증진센터 운영	234,250,000				234,250,000	233,650,000	233,650,000					600,000
민간이전	234,250,000				234,250,000	233,650,000	233,650,000					600,000
307-05 민간위탁금	234,250,000				234,250,000	233,650,000	233,650,000					600,000
희귀난치성·유전질환자지원	430,000,000				430,000,000	430,000,000	430,000,000					
자치단체등이전	430,000,000				430,000,000	430,000,000	430,000,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	430,000,000				430,000,000	430,000,000	430,000,000					
영유아건강검진사업	6,021,000				6,021,000	6,003,440	6,003,440					17,560
일반운영비	750,000				750,000	750,000	750,000					
201-01 사무관리비	750,000				750,000	750,000	750,000					
민간이전	869,000				869,000	851,440	851,440					17,560
307-01 의료및구료비	869,000				869,000	851,440	851,440					17,560
자치단체등이전	4,402,000				4,402,000	4,402,000	4,402,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,402,000				4,402,000	4,402,000	4,402,000					
치매상담센터운영	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
일반운영비	4,880,000				4,880,000	4,880,000	4,880,000					
201-01 사무관리비	4,880,000				4,880,000	4,880,000	4,880,000					
민간이전	4,120,000				4,120,000	4,120,000	4,120,000					
307-01 의료및구료비	4,120,000				4,120,000	4,120,000	4,120,000					
치매치료관리비 지원	36,687,000				36,687,000	36,687,000	36,687,000					

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	36,687,000				36,687,000	36,687,000	36,687,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	36,687,000				36,687,000	36,687,000	36,687,000					
정신보건사업	7,300,000				7,300,000	6,080,000	6,080,000					1,220,000
일반운영비	7,300,000				7,300,000	6,080,000	6,080,000					1,220,000
201-01 사무관리비	7,300,000				7,300,000	6,080,000	6,080,000					1,220,000
중독관리통합지원센터운영	150,500,000				150,500,000	150,500,000	150,500,000					
민간이전	150,500,000				150,500,000	150,500,000	150,500,000					
307-05 민간위탁금	150,500,000				150,500,000	150,500,000	150,500,000					
생애전환기건강진단	7,685,000				7,685,000	7,685,000	7,685,000					
일반운영비	207,000				207,000	207,000	207,000					
201-01 사무관리비	207,000				207,000	207,000	207,000					
자치단체등이전	7,478,000				7,478,000	7,478,000	7,478,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,478,000				7,478,000	7,478,000	7,478,000					
아동청소년정신보건사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-05 민간위탁금	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
만성질환예방관리	47,164,000				47,164,000	47,164,000	47,164,000					
일반운영비	500,000				500,000	500,000	500,000					
201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000					
민간이전	46,664,000				46,664,000	46,664,000	46,664,000					

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
307-05 민간위탁금	46,664,000				46,664,000	46,664,000	46,664,000					
의료급여수급권자검진사업	30,152,000				30,152,000	30,152,000	30,152,000					
자치단체등이전	30,152,000				30,152,000	30,152,000	30,152,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	30,152,000				30,152,000	30,152,000	30,152,000					
자살예방및위기관리사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-05 민간위탁금	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
건강지원사업	4,992,000				4,992,000	4,992,000	4,992,000					
일반운영비	1,152,000				1,152,000	1,152,000	1,152,000					
201-01 사무관리비	1,152,000				1,152,000	1,152,000	1,152,000					
여비	3,840,000				3,840,000	3,840,000	3,840,000					
202-01 국내여비	3,840,000				3,840,000	3,840,000	3,840,000					
진료관리 사업	384,803,000				384,803,000	211,642,660	211,642,660	83,000,000	83,000,000			90,160,340
진료관리사업	180,882,000				180,882,000	93,700,310	93,700,310	83,000,000	83,000,000			4,181,690
일반운영비	17,142,000				17,142,000	13,717,410	13,717,410					3,424,590
201-01 사무관리비	3,094,000				3,094,000	2,747,410	2,747,410					346,590
201-02 공공운영비	14,048,000				14,048,000	10,970,000	10,970,000					3,078,000
여비	6,720,000				6,720,000	6,720,000	6,720,000					
202-01 국내여비	6,720,000				6,720,000	6,720,000	6,720,000					
일반보상금	27,000,000				27,000,000	27,000,000	27,000,000					

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-11 기타보상금	27,000,000				27,000,000	27,000,000	27,000,000					
민간이전	18,440,000				18,440,000	17,888,900	17,888,900					551,100
307-01 의료및구료비	18,440,000				18,440,000	17,888,900	17,888,900					551,100
자산취득비	111,580,000				111,580,000	28,374,000	28,374,000	83,000,000	83,000,000			206,000
405-01 자산및물품취득비	111,580,000				111,580,000	28,374,000	28,374,000	83,000,000	83,000,000			206,000
구강보건사업	49,560,000				49,560,000	49,227,480	49,227,480					332,520
일반보상금	49,560,000				49,560,000	49,227,480	49,227,480					332,520
301-01 사회보장적수혜금	49,560,000				49,560,000	49,227,480	49,227,480					332,520
결핵관리사업	148,833,000				148,833,000	63,186,870	63,186,870					85,646,130
인건비	35,652,000				35,652,000	29,927,510	29,927,510					5,724,490
101-04 기간제근로자등보수	35,652,000				35,652,000	29,927,510	29,927,510					5,724,490
일반운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
여비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
202-01 국내여비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
민간이전	101,741,000				101,741,000	24,819,360	24,819,360					76,921,640
307-01 의료및구료비	101,741,000				101,741,000	24,819,360	24,819,360					76,921,640
자치단체등이전	4,000,000				4,000,000	1,000,000	1,000,000					3,000,000
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,000,000				4,000,000	1,000,000	1,000,000					3,000,000
에이즈및성병예방	5,528,000				5,528,000	5,528,000	5,528,000					

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
민간이전	5,528,000				5,528,000	5,528,000	5,528,000					
307-01 의료및구료비	5,528,000				5,528,000	5,528,000	5,528,000					
행정운영경비(보건소)	3,167,523,000				3,167,523,000	2,888,929,520	2,888,929,520					278,593,480
인력운영비	3,112,747,000				3,112,747,000	2,839,446,110	2,839,446,110					273,300,890
인력운영비	2,761,745,000				2,761,745,000	2,492,681,330	2,492,681,330					269,063,670
인건비	2,662,025,000				2,662,025,000	2,403,724,440	2,403,724,440					258,300,560
101-01 보수	2,527,054,000				2,527,054,000	2,272,935,960	2,272,935,960					254,118,040
101-02 기타직보수	134,971,000				134,971,000	130,788,480	130,788,480					4,182,520
직무수행경비	80,820,000				80,820,000	78,164,240	78,164,240					2,655,760
204-02 직급보조비	80,820,000				80,820,000	78,164,240	78,164,240					2,655,760
민간이전	18,900,000				18,900,000	10,792,650	10,792,650					8,107,350
307-07 연금지급금	18,900,000				18,900,000	10,792,650	10,792,650					8,107,350
인력운영비(지역사회통합건강증진사업)	274,056,000				274,056,000	269,995,750	269,995,750					4,060,250
인건비	274,056,000				274,056,000	269,995,750	269,995,750					4,060,250
101-03 무기계약근로자보수	274,056,000				274,056,000	269,995,750	269,995,750					4,060,250
인력운영비(국가예방접종)	22,646,000				22,646,000	22,469,030	22,469,030					176,970
인건비	22,646,000				22,646,000	22,469,030	22,469,030					176,970
101-03 무기계약근로자보수	22,646,000				22,646,000	22,469,030	22,469,030					176,970
인력운영비(국가금연지원사업)	54,300,000				54,300,000	54,300,000	54,300,000					
인건비	54,300,000				54,300,000	54,300,000	54,300,000					

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-03 무기계약근로자보수	54,300,000				54,300,000	54,300,000	54,300,000					
기본경비	54,776,000				54,776,000	49,483,410	49,483,410					5,292,590
기본경비	54,776,000				54,776,000	49,483,410	49,483,410					5,292,590
일반운영비	37,016,000				37,016,000	32,110,430	32,110,430					4,905,570
201-01 사무관리비	37,016,000				37,016,000	32,110,430	32,110,430					4,905,570
여비	3,600,000				3,600,000	3,239,600	3,239,600					360,400
202-01 국내여비	3,600,000				3,600,000	3,239,600	3,239,600					360,400
업무추진비	8,160,000				8,160,000	8,146,290	8,146,290					13,710
203-01 기관운영업무추진비	2,640,000				2,640,000	2,636,290	2,636,290					3,710
203-02 정원가산업무추진비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,080,000				4,080,000	4,070,000	4,070,000					10,000
직무수행경비	6,000,000				6,000,000	5,987,090	5,987,090					12,910
204-01 직책급업무수행경비	6,000,000				6,000,000	5,987,090	5,987,090					12,910
재무활동	366,930,000				366,930,000	366,927,870	366,927,870					2,130
보전지출	366,930,000				366,930,000	366,927,870	366,927,870					2,130
보조금 집행잔액 반환	366,930,000				366,930,000	366,927,870	366,927,870					2,130
반환금기타	366,930,000				366,930,000	366,927,870	366,927,870					2,130
802-01 국고보조금반환금	250,383,000				250,383,000	250,381,810	250,381,810					1,190
802-02 시·도비보조금반환금	116,547,000				116,547,000	116,546,060	116,546,060					940

【일반회계】【평생학습원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
평생학습원	4,357,491,000				4,357,491,000	3,754,765,286	3,754,765,286	408,900,000	408,900,000			193,825,714
평생학습도시구현	442,418,000				442,418,000	419,064,030	419,064,030					23,353,970
평생학습도시조성	442,418,000				442,418,000	419,064,030	419,064,030					23,353,970
평생학습도시 인프라 구축	73,787,000				73,787,000	54,128,660	54,128,660					19,658,340
일반운영비	42,620,000				42,620,000	27,277,330	27,277,330					15,342,670
201-01 사무관리비	16,880,000				16,880,000	13,482,600	13,482,600					3,397,400
201-02 공공운영비	16,740,000				16,740,000	13,794,730	13,794,730					2,945,270
201-03 행사운영비	9,000,000				9,000,000							9,000,000
여비	6,545,000				6,545,000	6,537,400	6,537,400					7,600
202-01 국내여비	6,545,000				6,545,000	6,537,400	6,537,400					7,600
업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,589,500	1,589,500					10,500
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,589,500	1,589,500					10,500
직무수행경비	20,400,000				20,400,000	18,724,430	18,724,430					1,675,570
204-03 특정업무경비	20,400,000				20,400,000	18,724,430	18,724,430					1,675,570
일반보상금	2,622,000				2,622,000							2,622,000
301-09 행사실비보상금	2,622,000				2,622,000							2,622,000
평생학습프로그램 운영개발	68,823,000				68,823,000	67,480,980	67,480,980					1,342,020
일반운영비	18,504,000				18,504,000	17,927,000	17,927,000					577,000
201-01 사무관리비	7,704,000				7,704,000	7,353,000	7,353,000					351,000
201-03 행사운영비	10,800,000				10,800,000	10,574,000	10,574,000					226,000

【일반회계】【평생학습원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	4,319,000				4,319,000	4,217,400	4,217,400					101,600
202-01 국내여비	4,319,000				4,319,000	4,217,400	4,217,400					101,600
민간이전	43,650,000				43,650,000	43,150,000	43,150,000					500,000
307-02 민간경상사업보조	43,650,000				43,650,000	43,150,000	43,150,000					500,000
자산취득비	2,350,000				2,350,000	2,186,580	2,186,580					163,420
405-01 자산및물품취득비	2,350,000				2,350,000	2,186,580	2,186,580					163,420
평생학습도시 특성화사업	50,600,000				50,600,000	49,499,000	49,499,000					1,101,000
일반운영비	50,600,000				50,600,000	49,499,000	49,499,000					1,101,000
201-01 사무관리비	50,600,000				50,600,000	49,499,000	49,499,000					1,101,000
청사유지관리	135,058,000				135,058,000	133,805,390	133,805,390					1,252,610
일반운영비	70,585,000				70,585,000	69,882,390	69,882,390					702,610
201-01 사무관리비	18,258,000			2,217,000	20,475,000	20,050,020	20,050,020					424,980
201-02 공공운영비	52,327,000			△2,217,000	50,110,000	49,832,370	49,832,370					277,630
민간이전	55,473,000				55,473,000	55,473,000	55,473,000					
307-05 민간위탁금	55,473,000				55,473,000	55,473,000	55,473,000					
시설비및부대비	9,000,000				9,000,000	8,450,000	8,450,000					550,000
401-01 시설비	9,000,000				9,000,000	8,450,000	8,450,000					550,000
지역평생교육활성화지원사업	34,150,000				34,150,000	34,150,000	34,150,000					
일반운영비	25,750,000				25,750,000	25,750,000	25,750,000					
201-01 사무관리비	25,750,000				25,750,000	25,750,000	25,750,000					

【일반회계】【평생학습원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
301-09 행사실비보상금	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
살아숨쉬는 향교 활성화사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
일반운영비	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
201-03 행사운영비	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)	1,436,559,000				1,436,559,000	942,049,995	942,049,995	408,900,000	408,900,000			85,609,005
맞춤형지식정보 제공	229,356,000				229,356,000	224,907,890	224,907,890					4,448,110
공공도서관자료구입(신탄진평생학습도서관)	79,260,000				79,260,000	78,012,900	78,012,900					1,247,100
일반운영비	19,260,000				19,260,000	18,012,900	18,012,900					1,247,100
201-01 사무관리비	19,260,000				19,260,000	18,012,900	18,012,900					1,247,100
자산취득비	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
405-02 도서구입비	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
작은도서관 지원	93,465,000				93,465,000	91,741,210	91,741,210					1,723,790
일반운영비	2,545,000				2,545,000	2,435,000	2,435,000					110,000
201-01 사무관리비	2,545,000				2,545,000	2,435,000	2,435,000					110,000
민간이전	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
307-02 민간경상사업보조	26,400,000				26,400,000	26,400,000	26,400,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	9,441,700	9,441,700					558,300
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	9,441,700	9,441,700					558,300

【일반회계】【평생학습원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	47,920,000				47,920,000	46,864,510	46,864,510					1,055,490
405-01 자산및물품취득비	14,920,000				14,920,000	13,864,510	13,864,510					1,055,490
405-02 도서구입비	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
디지털전자정보실 운영(신탄진평생학습도서관)	1,300,000				1,300,000	1,161,820	1,161,820					138,180
일반운영비	1,300,000				1,300,000	1,161,820	1,161,820					138,180
201-01 사무관리비	1,300,000				1,300,000	1,161,820	1,161,820					138,180
자료정리 및 대출장비 관리	9,354,000				9,354,000	8,975,400	8,975,400					378,600
일반운영비	7,374,000				7,374,000	6,995,400	6,995,400					378,600
201-01 사무관리비	3,760,000				3,760,000	3,384,000	3,384,000					376,000
201-02 공공운영비	3,614,000				3,614,000	3,611,400	3,611,400					2,600
자산취득비	1,980,000				1,980,000	1,980,000	1,980,000					
405-01 자산및물품취득비	1,980,000				1,980,000	1,980,000	1,980,000					
전산시스템 관리(신탄진평생학습도서관)	5,556,000				5,556,000	5,533,600	5,533,600					22,400
일반운영비	5,556,000				5,556,000	5,533,600	5,533,600					22,400
201-02 공공운영비	5,556,000				5,556,000	5,533,600	5,533,600					22,400
공공도서관개관시간연장사업(신탄진평생학습도서관)	40,421,000				40,421,000	39,482,960	39,482,960					938,040
인건비	40,121,000				40,121,000	39,182,960	39,182,960					938,040
101-04 기간제근로자등보수	40,121,000				40,121,000	39,182,960	39,182,960					938,040
일반운영비	300,000				300,000	300,000	300,000					
201-01 사무관리비	300,000				300,000	300,000	300,000					

【일반회계】【평생학습원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
다양한 독서문화 창출(신탄진평생학습도서관)	48,538,000				48,538,000	47,110,300	47,110,300					1,427,700
독서문화 조성	34,818,000				34,818,000	33,390,300	33,390,300					1,427,700
일반운영비	24,630,000				24,630,000	23,999,500	23,999,500					630,500
201-01 사무관리비	23,600,000				23,600,000	22,969,500	22,969,500					630,500
201-02 공공운영비	1,030,000				1,030,000	1,030,000	1,030,000					
여비	840,000				840,000	570,800	570,800					269,200
202-01 국내여비	840,000				840,000	570,800	570,800					269,200
일반보상금	9,348,000				9,348,000	8,820,000	8,820,000					528,000
301-09 행사실비보상금	9,348,000				9,348,000	8,820,000	8,820,000					528,000
주민정보화교육(신탄진평생학습도서관)	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
일반운영비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
201-01 사무관리비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
문화학교운영(신탄진평생학습도서관)	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
일반운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
평생학습강좌운영	2,920,000				2,920,000	2,920,000	2,920,000					
일반운영비	2,920,000				2,920,000	2,920,000	2,920,000					
201-01 사무관리비	2,920,000				2,920,000	2,920,000	2,920,000					
도서관시설 유지관리(신탄진평생학습도서관)	1,158,665,000				1,158,665,000	670,031,805	670,031,805	408,900,000	408,900,000			79,733,195
기계장비유지관리	33,280,000				33,280,000	32,001,560	32,001,560					1,278,440

【일반회계】【평생학습원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	15,280,000				15,280,000	15,255,720	15,255,720					24,280
201-01 사무관리비	7,792,000				7,792,000	7,775,120	7,775,120					16,880
201-02 공공운영비	7,488,000				7,488,000	7,480,600	7,480,600					7,400
시설비및부대비	18,000,000				18,000,000	16,745,840	16,745,840					1,254,160
401-01 시설비	18,000,000				18,000,000	16,745,840	16,745,840					1,254,160
청사유지관리(신탄진평생학습도서관)	716,485,000				716,485,000	638,030,245	638,030,245					78,454,755
일반운영비	129,025,000				129,025,000	128,862,860	128,862,860					162,140
201-01 사무관리비	11,233,000				11,233,000	11,085,900	11,085,900					147,100
201-02 공공운영비	117,792,000				117,792,000	117,776,960	117,776,960					15,040
민간이전	490,090,000				490,090,000	416,384,075	416,384,075					73,705,925
307-05 민간위탁금	490,090,000				490,090,000	416,384,075	416,384,075					73,705,925
시설비및부대비	93,100,000				93,100,000	88,535,130	88,535,130					4,564,870
401-01 시설비	93,100,000				93,100,000	88,535,130	88,535,130					4,564,870
자산취득비	4,270,000				4,270,000	4,248,180	4,248,180					21,820
405-01 자산및물품취득비	4,270,000				4,270,000	4,248,180	4,248,180					21,820
신탄진평생학습도서관 내진보강사업	408,900,000				408,900,000			408,900,000	408,900,000			
시설비및부대비	408,900,000				408,900,000			408,900,000	408,900,000			
401-01 시설비	406,000,000				406,000,000			406,000,000	406,000,000			
401-03 시설부대비	2,900,000				2,900,000			2,900,000	2,900,000			
수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)	256,484,000				256,484,000	252,186,990	252,186,990					4,297,010

【일반회계】【평생학습원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
지식정보자료 확보 및 제공(안산평생학습도서관)	139,925,000				139,925,000	137,224,140	137,224,140					2,700,860
공공도서관자료구입(안산평생학습도서관)	74,064,000				74,064,000	73,584,000	73,584,000					480,000
일반운영비	14,064,000				14,064,000	13,584,000	13,584,000					480,000
201-01 사무관리비	14,064,000				14,064,000	13,584,000	13,584,000					480,000
자산취득비	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
405-02 도서구입비	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
도서자료실 운영(안산평생학습도서관)	15,906,000				15,906,000	15,175,420	15,175,420					730,580
인건비	4,824,000				4,824,000	4,094,420	4,094,420					729,580
101-04 기간제근로자등보수	4,824,000				4,824,000	4,094,420	4,094,420					729,580
일반운영비	6,042,000				6,042,000	6,041,000	6,041,000					1,000
201-01 사무관리비	3,164,000				3,164,000	3,164,000	3,164,000					
201-02 공공운영비	2,878,000				2,878,000	2,877,000	2,877,000					1,000
일반보상금	5,040,000				5,040,000	5,040,000	5,040,000					
301-09 행사실비보상금	5,040,000				5,040,000	5,040,000	5,040,000					
디지털 전자정보실 운영(안산평생학습도서관)	1,280,000				1,280,000	1,160,000	1,160,000					120,000
일반운영비	1,280,000				1,280,000	1,160,000	1,160,000					120,000
201-01 사무관리비	1,280,000				1,280,000	1,160,000	1,160,000					120,000
전산시스템 관리(안산평생학습도서관)	8,554,000				8,554,000	8,460,800	8,460,800					93,200
일반운영비	7,054,000				7,054,000	7,054,000	7,054,000					
201-02 공공운영비	7,054,000				7,054,000	7,054,000	7,054,000					

【일반회계】【평생학습원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	1,500,000				1,500,000	1,406,800	1,406,800					93,200
405-01 자산및물품취득비	1,500,000				1,500,000	1,406,800	1,406,800					93,200
공공도서관 개관시간 연장사업(안산평생학습도서관)	40,121,000				40,121,000	38,843,920	38,843,920					1,277,080
인건비	40,121,000				40,121,000	38,843,920	38,843,920					1,277,080
101-04 기간제근로자등보수	40,121,000				40,121,000	38,843,920	38,843,920					1,277,080
다양한 독서문화 창출(안산평생학습도서관)	29,660,000				29,660,000	29,360,000	29,360,000					300,000
독서문화프로그램 운영(안산평생학습도서관)	20,000,000				20,000,000	19,700,000	19,700,000					300,000
일반운영비	17,660,000				17,660,000	17,360,000	17,360,000					300,000
201-01 사무관리비	16,900,000				16,900,000	16,600,000	16,600,000					300,000
201-02 공공운영비	760,000				760,000	760,000	760,000					
여비	840,000				840,000	840,000	840,000					
202-01 국내여비	840,000				840,000	840,000	840,000					
일반보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
301-09 행사실비보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
문화학교 운영(안산평생학습도서관)	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
일반운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
평생학습프로그램 운영(안산평생학습도서관)	3,660,000				3,660,000	3,660,000	3,660,000					
일반운영비	3,660,000				3,660,000	3,660,000	3,660,000					
201-01 사무관리비	3,660,000				3,660,000	3,660,000	3,660,000					

【일반회계】【평생학습원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도서관 시설 유지관리(안산평생학습도서관)	86,899,000				86,899,000	85,602,850	85,602,850					1,296,150
청사 유지관리(안산평생학습도서관)	86,899,000				86,899,000	85,602,850	85,602,850					1,296,150
일반운영비	60,877,000				60,877,000	60,338,220	60,338,220					538,780
201-01 사무관리비	15,027,000				15,027,000	14,979,330	14,979,330					47,670
201-02 공공운영비	45,850,000				45,850,000	45,358,890	45,358,890					491,110
배상금등	22,000				22,000							22,000
305-01 배상금등	22,000				22,000							22,000
시설비및부대비	26,000,000				26,000,000	25,264,630	25,264,630					735,370
401-01 시설비	26,000,000				26,000,000	25,264,630	25,264,630					735,370
창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)	286,453,000				286,453,000	280,300,210	280,300,210					6,152,790
지식정보자료 확보 및 제공(송촌평생학습도서관)	150,638,000				150,638,000	149,730,870	149,730,870					907,130
공공도서관자료구입(송촌평생학습도서관)	73,460,000				73,460,000	73,453,000	73,453,000					7,000
일반운영비	13,460,000				13,460,000	13,453,000	13,453,000					7,000
201-01 사무관리비	13,460,000				13,460,000	13,453,000	13,453,000					7,000
자산취득비	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
405-02 도서구입비	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
도서자료실운영(송촌평생학습도서관)	18,286,000				18,286,000	17,490,000	17,490,000					796,000
일반운영비	13,966,000				13,966,000	13,344,000	13,344,000					622,000
201-01 사무관리비	7,306,000				7,306,000	6,805,000	6,805,000					501,000
201-02 공공운영비	6,660,000				6,660,000	6,539,000	6,539,000					121,000

【일반회계】【평생학습원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	4,320,000				4,320,000	4,146,000	4,146,000					174,000
301-09 행사실비보상금	4,320,000				4,320,000	4,146,000	4,146,000					174,000
디지털 전자정보실 운영(송촌평생학습도서관)	1,280,000				1,280,000	1,279,770	1,279,770					230
일반운영비	1,280,000				1,280,000	1,279,770	1,279,770					230
201-01 사무관리비	1,280,000				1,280,000	1,279,770	1,279,770					230
전산시스템관리(송촌평생학습도서관)	17,491,000				17,491,000	17,486,200	17,486,200					4,800
일반운영비	17,491,000				17,491,000	17,486,200	17,486,200					4,800
201-01 사무관리비	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000					
201-02 공공운영비	16,191,000				16,191,000	16,186,200	16,186,200					4,800
공공도서관 개관시간 연장사업(송촌평생학습도서관)	40,121,000				40,121,000	40,021,900	40,021,900					99,100
인건비	40,121,000				40,121,000	40,021,900	40,021,900					99,100
101-04 기간제근로자등보수	40,121,000				40,121,000	40,021,900	40,021,900					99,100
다양한 독서문화 창출(송촌평생학습도서관)	34,050,000				34,050,000	33,510,200	33,510,200					539,800
독서문화프로그램 운영(송촌평생학습도서관)	21,850,000				21,850,000	21,390,200	21,390,200					459,800
일반운영비	19,510,000				19,510,000	19,450,000	19,450,000					60,000
201-01 사무관리비	18,980,000				18,980,000	18,920,000	18,920,000					60,000
201-02 공공운영비	530,000				530,000	530,000	530,000					
여비	840,000				840,000	440,200	440,200					399,800
202-01 국내여비	840,000				840,000	440,200	440,200					399,800
일반보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					

【일반회계】【평생학습원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
301-09 행사실비보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
주민정보화교육(송촌평생학습도서관)	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
일반운영비	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
201-01 사무관리비	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
평생학습프로그램운영(송촌평생학습도서관)	5,000,000				5,000,000	4,920,000	4,920,000					80,000
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,920,000	4,920,000					80,000
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,920,000	4,920,000					80,000
도서관시설유지관리(송촌평생학습도서관)	101,765,000				101,765,000	97,059,140	97,059,140					4,705,860
청사유지관리(송촌평생학습도서관)	101,765,000				101,765,000	97,059,140	97,059,140					4,705,860
일반운영비	55,543,000				55,543,000	54,287,630	54,287,630					1,255,370
201-01 사무관리비	15,585,000				15,585,000	15,463,900	15,463,900					121,100
201-02 공공운영비	39,958,000				39,958,000	38,823,730	38,823,730					1,134,270
배상금등	22,000				22,000							22,000
305-01 배상금등	22,000				22,000							22,000
시설비및부대비	42,000,000				42,000,000	40,063,420	40,063,420					1,936,580
401-01 시설비	42,000,000				42,000,000	40,063,420	40,063,420					1,936,580
자산취득비	4,200,000				4,200,000	2,708,090	2,708,090					1,491,910
405-01 자산및물품취득비	4,200,000				4,200,000	2,708,090	2,708,090					1,491,910
행정운영경비(평생학습원)	1,932,219,000				1,932,219,000	1,857,807,800	1,857,807,800					74,411,200
인력운영비(평생학습원)	1,832,410,000				1,832,410,000	1,763,460,560	1,763,460,560					68,949,440

【일반회계】【평생학습원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
인력운영비(평생학습원)	1,832,410,000				1,832,410,000	1,763,460,560	1,763,460,560					68,949,440
인건비	1,762,933,000				1,762,933,000	1,712,652,930	1,712,652,930					50,280,070
101-01 보수	1,505,232,000				1,505,232,000	1,471,718,750	1,471,718,750					33,513,250
101-02 기타직보수	120,987,000				120,987,000	105,553,190	105,553,190					15,433,810
101-03 무기계약근로자보수	136,714,000				136,714,000	135,380,990	135,380,990					1,333,010
직무수행경비	55,320,000				55,320,000	50,807,630	50,807,630					4,512,370
204-02 직급보조비	55,320,000				55,320,000	50,807,630	50,807,630					4,512,370
민간이전	14,157,000				14,157,000							14,157,000
307-07 연금지급금	14,157,000				14,157,000							14,157,000
기본경비(평생학습원)	14,722,000				14,722,000	13,874,260	13,874,260					847,740
기본경비(평생학습원)	14,722,000				14,722,000	13,874,260	13,874,260					847,740
일반운영비	8,682,000				8,682,000	7,845,540	7,845,540					836,460
201-01 사무관리비	8,682,000				8,682,000	7,845,540	7,845,540					836,460
여비	720,000				720,000	720,000	720,000					
202-01 국내여비	720,000				720,000	720,000	720,000					
업무추진비	3,520,000				3,520,000	3,508,720	3,508,720					11,280
203-02 정원가산업무추진비	1,120,000				1,120,000	1,117,720	1,117,720					2,280
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,391,000	2,391,000					9,000
직무수행경비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
204-01 직책급업무수행경비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					

【일반회계】【평생학습원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
기본경비(신탄진평생학습도서관)	31,700,000				31,700,000	30,056,080	30,056,080					1,643,920
기본경비(신탄진평생학습도서관)	31,700,000				31,700,000	30,056,080	30,056,080					1,643,920
일반운영비	18,353,000				18,353,000	16,828,940	16,828,940					1,524,060
201-01 사무관리비	18,353,000				18,353,000	16,828,940	16,828,940					1,524,060
여비	8,352,000				8,352,000	8,340,200	8,340,200					11,800
202-01 국내여비	8,352,000				8,352,000	8,340,200	8,340,200					11,800
업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,395,500	2,395,500					4,500
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,395,500	2,395,500					4,500
자산취득비	2,595,000				2,595,000	2,491,440	2,491,440					103,560
405-01 자산및물품취득비	2,595,000				2,595,000	2,491,440	2,491,440					103,560
기본경비(안산평생학습도서관)	25,173,000				25,173,000	23,942,910	23,942,910					1,230,090
기본경비(안산평생학습도서관)	25,173,000				25,173,000	23,942,910	23,942,910					1,230,090
일반운영비	15,349,000				15,349,000	14,160,310	14,160,310					1,188,690
201-01 사무관리비	15,349,000				15,349,000	14,160,310	14,160,310					1,188,690
여비	7,424,000				7,424,000	7,382,600	7,382,600					41,400
202-01 국내여비	7,424,000				7,424,000	7,382,600	7,382,600					41,400
업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
기본경비(송촌평생학습도서관)	28,214,000				28,214,000	26,473,990	26,473,990					1,740,010
기본경비(송촌평생학습도서관)	28,214,000				28,214,000	26,473,990	26,473,990					1,740,010

【일반회계】【평생학습원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	18,390,000				18,390,000	17,236,880	17,236,880					1,153,120
201-01 사무관리비	18,390,000				18,390,000	17,236,880	17,236,880					1,153,120
여비	7,424,000				7,424,000	6,839,000	6,839,000					585,000
202-01 국내여비	7,424,000				7,424,000	6,839,000	6,839,000					585,000
업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,398,110	2,398,110					1,890
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,398,110	2,398,110					1,890
재무활동(대덕구평생학습원)	3,358,000				3,358,000	3,356,261	3,356,261					1,739
보전지출	3,358,000				3,358,000	3,356,261	3,356,261					1,739
보조금 집행잔액 반환	3,358,000				3,358,000	3,356,261	3,356,261					1,739
반환금기타	3,358,000				3,358,000	3,356,261	3,356,261					1,739
802-01 국고보조금반환금	3,351,000				3,351,000	3,350,050	3,350,050					950
802-02 시·도비보조금반환금	7,000				7,000	6,211	6,211					789

【일반회계】【의회사무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
의회사무과	1,589,690,000				1,589,690,000	1,512,091,980	1,512,091,980					77,598,020
지방의회 운영지원	575,427,000				575,427,000	561,645,110	561,645,110					13,781,890
지방의회 운영	571,427,000				571,427,000	557,710,110	557,710,110					13,716,890
의정활동 지원	517,991,000				517,991,000	510,468,640	510,468,640					7,522,360
일반운영비	16,911,000				16,911,000	15,502,460	15,502,460					1,408,540
201-01 사무관리비	5,410,000				5,410,000	5,349,200	5,349,200					60,800
201-02 공공운영비	11,501,000				11,501,000	10,153,260	10,153,260					1,347,740
여비	19,653,000				19,653,000	19,196,060	19,196,060					456,940
202-01 국내여비	11,853,000				11,853,000	11,427,400	11,427,400					425,600
202-04 국제화여비	7,800,000				7,800,000	7,768,660	7,768,660					31,340
업무추진비	4,800,000				4,800,000	4,799,800	4,799,800					200
203-03 시책추진업무추진비	4,800,000				4,800,000	4,799,800	4,799,800					200
의회비	476,627,000				476,627,000	470,970,320	470,970,320					5,656,680
205-01 의정활동비	118,800,000				118,800,000	118,800,000	118,800,000					
205-02 월정수당	208,087,000				208,087,000	208,083,600	208,083,600					3,400
205-03 의원국내여비	3,000,000				3,000,000	1,086,400	1,086,400					1,913,600
205-04 의원국외여비	19,800,000				19,800,000	18,831,680	18,831,680					968,320
205-05 의정운영공통경비	51,200,000				51,200,000	50,774,080	50,774,080					425,920
205-06 의회운영업무추진비	55,680,000				55,680,000	54,955,080	54,955,080					724,920
205-07 의장단협의체부담금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					

【일반회계】【의회사무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
205-08 의원국민연금부담금	9,364,000				9,364,000	7,824,480	7,824,480					1,539,520
205-09 의원국민건강부담금	6,696,000				6,696,000	6,615,000	6,615,000					81,000
의회행정업무지원	48,220,000				48,220,000	42,027,470	42,027,470					6,192,530
일반운영비	37,663,000				37,663,000	34,561,350	34,561,350					3,101,650
201-01 사무관리비	37,470,000				37,470,000	34,561,350	34,561,350					2,908,650
201-02 공공운영비	193,000				193,000							193,000
여비	3,357,000				3,357,000	1,101,600	1,101,600					2,255,400
202-01 국내여비	3,357,000				3,357,000	1,101,600	1,101,600					2,255,400
직무수행경비	7,200,000				7,200,000	6,364,520	6,364,520					835,480
204-03 특정업무경비	7,200,000				7,200,000	6,364,520	6,364,520					835,480
의정 종합시스템 운영	5,216,000				5,216,000	5,214,000	5,214,000					2,000
일반운영비	5,216,000				5,216,000	5,214,000	5,214,000					2,000
201-02 공공운영비	5,216,000				5,216,000	5,214,000	5,214,000					2,000
의회시설 관리	4,000,000				4,000,000	3,935,000	3,935,000					65,000
의회 시설장비 유지	4,000,000				4,000,000	3,935,000	3,935,000					65,000
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,935,000	3,935,000					65,000
201-02 공공운영비	4,000,000				4,000,000	3,935,000	3,935,000					65,000
행정운영경비(의회사무과)	1,014,263,000				1,014,263,000	950,446,870	950,446,870					63,816,130
인력운영비	924,978,000				924,978,000	865,495,680	865,495,680					59,482,320
인력운영비	924,978,000				924,978,000	865,495,680	865,495,680					59,482,320

【일반회계】【의회사무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	896,358,000				896,358,000	837,476,960	837,476,960					58,881,040
101-01 보수	859,986,000				859,986,000	802,297,510	802,297,510					57,688,490
101-03 무기계약근로자보수	35,678,000				35,678,000	35,179,450	35,179,450					498,550
101-04 기간제근로자등보수	694,000				694,000							694,000
직무수행경비	28,620,000				28,620,000	28,018,720	28,018,720					601,280
204-02 직급보조비	28,620,000				28,620,000	28,018,720	28,018,720					601,280
기본경비	89,285,000				89,285,000	84,951,190	84,951,190					4,333,810
기본경비	89,285,000				89,285,000	84,951,190	84,951,190					4,333,810
일반운영비	20,785,000				20,785,000	17,173,850	17,173,850					3,611,150
201-01 사무관리비	20,785,000				20,785,000	17,173,850	17,173,850					3,611,150
여비	1,200,000				1,200,000	1,150,000	1,150,000					50,000
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,150,000	1,150,000					50,000
업무추진비	3,360,000				3,360,000	3,352,300	3,352,300					7,700
203-02 정원가산업무추진비	960,000				960,000	960,000	960,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,392,300	2,392,300					7,700
직무수행경비	3,600,000				3,600,000	3,025,800	3,025,800					574,200
204-01 직책급업무수행경비	3,600,000				3,600,000	3,025,800	3,025,800					574,200
자산취득비	60,340,000				60,340,000	60,249,240	60,249,240					90,760
405-01 자산및물품취득비	60,340,000				60,340,000	60,249,240	60,249,240					90,760

【일반회계】【오정동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
오정동	288,167,000				288,167,000	238,393,760	238,393,760	33,000,000	33,000,000			16,773,240
주민자치 기반 강화-오정동	223,564,000				223,564,000	174,731,320	174,731,320	33,000,000	33,000,000			15,832,680
주민생활 민원행정	223,564,000				223,564,000	174,731,320	174,731,320	33,000,000	33,000,000			15,832,680
종합민원 업무지원	26,117,000				26,117,000	23,335,030	23,335,030					2,781,970
일반운영비	23,817,000				23,817,000	21,074,100	21,074,100					2,742,900
201-01 사무관리비	11,044,000				11,044,000	10,134,790	10,134,790					909,210
201-02 공공운영비	12,773,000				12,773,000	10,939,310	10,939,310					1,833,690
자산취득비	2,300,000				2,300,000	2,260,930	2,260,930					39,070
405-01 자산및물품취득비	2,300,000				2,300,000	2,260,930	2,260,930					39,070
통·반장 활동 지원	127,132,000				127,132,000	127,132,000	127,132,000					
일반운영비	5,772,000				5,772,000	5,772,000	5,772,000					
201-01 사무관리비	5,772,000				5,772,000	5,772,000	5,772,000					
일반보상금	121,360,000				121,360,000	121,360,000	121,360,000					
301-05 통장·이장·반장활동보상금	121,360,000				121,360,000	121,360,000	121,360,000					
청사시설·장비 유지관리	55,855,000				55,855,000	18,471,020	18,471,020	33,000,000	33,000,000			4,383,980
일반운영비	22,855,000				22,855,000	18,471,020	18,471,020					4,383,980
201-01 사무관리비	1,984,000				1,984,000	1,942,100	1,942,100					41,900
201-02 공공운영비	20,871,000				20,871,000	16,528,920	16,528,920					4,342,080
시설비및부대비	27,000,000				27,000,000			27,000,000	27,000,000			
401-01 시설비	27,000,000				27,000,000			27,000,000	27,000,000			

【일반회계】【오정동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
자산취득비	6,000,000				6,000,000			6,000,000	6,000,000			
405-01 자산및물품취득비	6,000,000				6,000,000			6,000,000	6,000,000			
가로환경정비	3,860,000				3,860,000							3,860,000
인건비	3,860,000				3,860,000							3,860,000
101-04 기간제근로자등보수	3,860,000				3,860,000							3,860,000
주민자치센터운영	10,600,000				10,600,000	5,793,270	5,793,270					4,806,730
일반운영비	8,100,000				8,100,000	3,293,380	3,293,380					4,806,620
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	2,973,700	2,973,700					3,026,300
201-02 공공운영비	2,100,000				2,100,000	319,680	319,680					1,780,320
일반보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
301-09 행사실비보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
자산취득비	1,000,000				1,000,000	999,890	999,890					110
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	999,890	999,890					110
행정운영경비(오정동)	64,603,000				64,603,000	63,662,440	63,662,440					940,560
인력운영비	31,894,000				31,894,000	31,757,500	31,757,500					136,500
인력운영비	31,894,000				31,894,000	31,757,500	31,757,500					136,500
인건비	31,894,000				31,894,000	31,757,500	31,757,500					136,500
101-01 보수	31,894,000				31,894,000	31,757,500	31,757,500					136,500
기본경비	32,709,000				32,709,000	31,904,940	31,904,940					804,060
기본경비	32,709,000				32,709,000	31,904,940	31,904,940					804,060

【일반회계】【오정동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	15,729,000				15,729,000	14,952,630	14,952,630					776,370
201-01 사무관리비	15,729,000				15,729,000	14,952,630	14,952,630					776,370
여비	8,948,000				8,948,000	8,948,000	8,948,000					
202-01 국내여비	8,948,000				8,948,000	8,948,000	8,948,000					
업무추진비	8,032,000				8,032,000	8,004,310	8,004,310					27,690
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,258,700	5,258,700					21,300
203-02 정원가산업무추진비	352,000				352,000	345,610	345,610					6,390
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

【일반회계】【대화동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
대화동	213,534,000				213,534,000	198,392,070	198,392,070					15,141,930
주민자치 기반 강화-대화동	155,771,000				155,771,000	141,706,420	141,706,420					14,064,580
주민생활 민원행정	155,771,000				155,771,000	141,706,420	141,706,420					14,064,580
종합민원 업무 지원	17,418,000				17,418,000	15,919,280	15,919,280					1,498,720
일반운영비	17,418,000				17,418,000	15,919,280	15,919,280					1,498,720
201-01 사무관리비	10,434,000				10,434,000	9,868,590	9,868,590					565,410
201-02 공공운영비	6,984,000				6,984,000	6,050,690	6,050,690					933,310
통·반장 활동 지원	75,592,000				75,592,000	75,505,330	75,505,330					86,670
일반운영비	3,432,000				3,432,000	3,432,000	3,432,000					
201-01 사무관리비	3,432,000				3,432,000	3,432,000	3,432,000					
일반보상금	72,160,000				72,160,000	72,073,330	72,073,330					86,670
301-05 통장·이장·반장활동보상금	72,160,000				72,160,000	72,073,330	72,073,330					86,670
청사 시설·장비 유지관리	40,597,000				40,597,000	34,649,370	34,649,370					5,947,630
일반운영비	20,597,000				20,597,000	14,811,930	14,811,930					5,785,070
201-01 사무관리비	2,048,000				2,048,000	1,595,550	1,595,550					452,450
201-02 공공운영비	18,549,000				18,549,000	13,216,380	13,216,380					5,332,620
자산취득비	20,000,000				20,000,000	19,837,440	19,837,440					162,560
405-01 자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	19,837,440	19,837,440					162,560
가로환경정비	3,860,000				3,860,000	522,160	522,160					3,337,840
인건비	3,860,000				3,860,000	522,160	522,160					3,337,840

【일반회계】【대화동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	3,860,000				3,860,000	522,160	522,160					3,337,840
주민자치센터운영	18,304,000				18,304,000	15,110,280	15,110,280					3,193,720
일반운영비	11,664,000				11,664,000	10,478,790	10,478,790					1,185,210
201-01 사무관리비	7,164,000				7,164,000	6,888,140	6,888,140					275,860
201-02 공공운영비	4,500,000				4,500,000	3,590,650	3,590,650					909,350
일반보상금	2,100,000				2,100,000	1,464,000	1,464,000					636,000
301-09 행사실비보상금	2,100,000				2,100,000	1,464,000	1,464,000					636,000
민간이전	540,000				540,000	368,800	368,800					171,200
307-06 보험금	540,000				540,000	368,800	368,800					171,200
자산취득비	4,000,000				4,000,000	2,798,690	2,798,690					1,201,310
405-01 자산및물품취득비	3,000,000				3,000,000	1,798,690	1,798,690					1,201,310
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
행정운영경비(대화동)	57,763,000				57,763,000	56,685,650	56,685,650					1,077,350
인력운영비	27,355,000				27,355,000	27,346,750	27,346,750					8,250
인력운영비	27,355,000				27,355,000	27,346,750	27,346,750					8,250
인건비	27,355,000				27,355,000	27,346,750	27,346,750					8,250
101-01 보수	27,355,000				27,355,000	27,346,750	27,346,750					8,250
기본경비	30,408,000				30,408,000	29,338,900	29,338,900					1,069,100
기본경비	30,408,000				30,408,000	29,338,900	29,338,900					1,069,100
일반운영비	14,728,000				14,728,000	13,852,100	13,852,100					875,900

【일반회계】【대화동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	14,728,000				14,728,000	13,852,100	13,852,100					875,900
여비	7,680,000				7,680,000	7,680,000	7,680,000					
202-01 국내여비	7,680,000				7,680,000	7,680,000	7,680,000					
업무추진비	8,000,000				8,000,000	7,806,800	7,806,800					193,200
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,126,800	5,126,800					153,200
203-02 정원가산업무추진비	320,000				320,000	310,000	310,000					10,000
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,370,000	2,370,000					30,000

【일반회계】【회덕동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
회덕동	277,358,000				277,358,000	263,720,070	263,720,070					13,637,930
주민자치 기반 강화-회덕동	215,055,000				215,055,000	202,212,850	202,212,850					12,842,150
주민생활 민원행정	215,055,000				215,055,000	202,212,850	202,212,850					12,842,150
종합민원 업무지원	21,970,000				21,970,000	19,268,530	19,268,530					2,701,470
일반운영비	19,670,000				19,670,000	17,007,600	17,007,600					2,662,400
201-01 사무관리비	11,044,000				11,044,000	9,562,990	9,562,990					1,481,010
201-02 공공운영비	8,626,000				8,626,000	7,444,610	7,444,610					1,181,390
자산취득비	2,300,000				2,300,000	2,260,930	2,260,930					39,070
405-01 자산및물품취득비	2,300,000				2,300,000	2,260,930	2,260,930					39,070
통·반장활동지원	137,440,000				137,440,000	136,628,290	136,628,290					811,710
일반운영비	6,240,000				6,240,000	6,240,000	6,240,000					
201-01 사무관리비	6,240,000				6,240,000	6,240,000	6,240,000					
일반보상금	131,200,000				131,200,000	130,388,290	130,388,290					811,710
301-05 통장·이장·반장활동보상금	131,200,000				131,200,000	130,388,290	130,388,290					811,710
청사시설·장비 유지관리	40,585,000				40,585,000	33,441,750	33,441,750					7,143,250
일반운영비	20,585,000				20,585,000	14,118,820	14,118,820					6,466,180
201-01 사무관리비	1,810,000				1,810,000	1,774,550	1,774,550					35,450
201-02 공공운영비	18,775,000				18,775,000	12,344,270	12,344,270					6,430,730
자산취득비	20,000,000				20,000,000	19,322,930	19,322,930					677,070
405-01 자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	19,322,930	19,322,930					677,070

【일반회계】【회덕동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
가로환경정비	3,860,000				3,860,000	3,859,200	3,859,200					800
인건비	3,860,000				3,860,000	3,859,200	3,859,200					800
101-04 기간제근로자등보수	3,860,000				3,860,000	3,859,200	3,859,200					800
주민자치센터운영	11,200,000				11,200,000	9,015,080	9,015,080					2,184,920
일반운영비	8,700,000				8,700,000	6,715,080	6,715,080					1,984,920
201-01 사무관리비	6,300,000				6,300,000	6,300,000	6,300,000					
201-02 공공운영비	2,400,000				2,400,000	415,080	415,080					1,984,920
일반보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
301-09 행사실비보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
자산취득비	1,000,000				1,000,000	800,000	800,000					200,000
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	800,000	800,000					200,000
행정운영경비(회덕동)	62,303,000				62,303,000	61,507,220	61,507,220					795,780
인력운영비	30,394,000				30,394,000	29,606,620	29,606,620					787,380
인력운영비	30,394,000				30,394,000	29,606,620	29,606,620					787,380
인건비	30,394,000				30,394,000	29,606,620	29,606,620					787,380
101-01 보수	30,394,000				30,394,000	29,606,620	29,606,620					787,380
기본경비	31,909,000				31,909,000	31,900,600	31,900,600					8,400
기본경비	31,909,000				31,909,000	31,900,600	31,900,600					8,400
일반운영비	15,429,000				15,429,000	15,428,700	15,428,700					300
201-01 사무관리비	15,429,000				15,429,000	15,428,700	15,428,700					300

【일반회계】【회덕동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	8,448,000				8,448,000	8,440,000	8,440,000					8,000
202-01 국내여비	8,448,000				8,448,000	8,440,000	8,440,000					8,000
업무추진비	8,032,000				8,032,000	8,031,900	8,031,900					100
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,279,900	5,279,900					100
203-02 정원가산업무추진비	352,000				352,000	352,000	352,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

【일반회계】【비래동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
비래동	232,095,000				232,095,000	217,038,570	217,038,570					15,056,430
주민자치 기반 강화-비래동	168,992,000				168,992,000	155,961,670	155,961,670					13,030,330
주민생활 민원행정	168,992,000				168,992,000	155,961,670	155,961,670					13,030,330
종합민원 업무지원	23,336,000				23,336,000	20,428,110	20,428,110					2,907,890
일반운영비	19,236,000				19,236,000	16,367,180	16,367,180					2,868,820
201-01 사무관리비	11,044,000				11,044,000	10,044,000	10,044,000					1,000,000
201-02 공공운영비	8,192,000				8,192,000	6,323,180	6,323,180					1,868,820
자산취득비	4,100,000				4,100,000	4,060,930	4,060,930					39,070
405-01 자산및물품취득비	4,100,000				4,100,000	4,060,930	4,060,930					39,070
통·반장 활동 지원	103,080,000				103,080,000	102,153,980	102,153,980					926,020
일반운영비	4,680,000				4,680,000	4,258,800	4,258,800					421,200
201-01 사무관리비	4,680,000				4,680,000	4,258,800	4,258,800					421,200
일반보상금	98,400,000				98,400,000	97,895,180	97,895,180					504,820
301-05 통장·이장·반장활동보상금	98,400,000				98,400,000	97,895,180	97,895,180					504,820
청사시설·장비 유지관리	27,516,000				27,516,000	21,959,360	21,959,360					5,556,640
일반운영비	27,516,000				27,516,000	21,959,360	21,959,360					5,556,640
201-01 사무관리비	2,856,000				2,856,000	2,507,150	2,507,150					348,850
201-02 공공운영비	24,660,000				24,660,000	19,452,210	19,452,210					5,207,790
가로환경정비	3,860,000				3,860,000	3,838,540	3,838,540					21,460
인건비	3,860,000				3,860,000	3,838,540	3,838,540					21,460

【일반회계】【비래동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	3,860,000				3,860,000	3,838,540	3,838,540					21,460
주민자치센터운영	11,200,000				11,200,000	7,581,680	7,581,680					3,618,320
일반운영비	8,700,000				8,700,000	5,081,680	5,081,680					3,618,320
201-01 사무관리비	7,500,000				7,500,000	4,500,000	4,500,000					3,000,000
201-02 공공운영비	1,200,000				1,200,000	581,680	581,680					618,320
일반보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
301-09 행사실비보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
자산취득비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
행정운영경비(비래동)	63,103,000				63,103,000	61,076,900	61,076,900					2,026,100
인력운영비	30,394,000				30,394,000	28,368,100	28,368,100					2,025,900
인력운영비	30,394,000				30,394,000	28,368,100	28,368,100					2,025,900
인건비	30,394,000				30,394,000	28,368,100	28,368,100					2,025,900
101-01 보수	30,394,000				30,394,000	28,368,100	28,368,100					2,025,900
기본경비	32,709,000				32,709,000	32,708,800	32,708,800					200
기본경비	32,709,000				32,709,000	32,708,800	32,708,800					200
일반운영비	16,229,000				16,229,000	16,229,000	16,229,000					
201-01 사무관리비	16,229,000				16,229,000	16,229,000	16,229,000					
여비	8,448,000				8,448,000	8,448,000	8,448,000					
202-01 국내여비	8,448,000				8,448,000	8,448,000	8,448,000					

【일반회계】【비래동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	8,032,000				8,032,000	8,031,800	8,031,800					200
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,279,800	5,279,800					200
203-02 정원가산업무추진비	352,000				352,000	352,000	352,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

【일반회계】【송촌동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
송촌동	368,211,000				368,211,000	348,236,730	348,236,730					19,974,270
주민자치기반 강화-송촌동	242,121,000				242,121,000	231,111,150	231,111,150					11,009,850
주민생활민원행정	242,121,000				242,121,000	231,111,150	231,111,150					11,009,850
종합민원업무	31,041,000				31,041,000	28,199,900	28,199,900					2,841,100
일반운영비	31,041,000				31,041,000	28,199,900	28,199,900					2,841,100
201-01 사무관리비	18,084,000				18,084,000	16,683,930	16,683,930					1,400,070
201-02 공공운영비	12,957,000				12,957,000	11,515,970	11,515,970					1,441,030
통·반장 활동지원	147,748,000				147,748,000	147,000,960	147,000,960					747,040
일반운영비	6,708,000				6,708,000	6,708,000	6,708,000					
201-01 사무관리비	6,708,000				6,708,000	6,708,000	6,708,000					
일반보상금	141,040,000				141,040,000	140,292,960	140,292,960					747,040
301-05 통장·이장·반장활동보상금	141,040,000				141,040,000	140,292,960	140,292,960					747,040
청사시설·장비유지관리	40,599,000				40,599,000	36,318,820	36,318,820					4,280,180
일반운영비	40,599,000				40,599,000	36,318,820	36,318,820					4,280,180
201-01 사무관리비	7,781,000				7,781,000	7,478,050	7,478,050					302,950
201-02 공공운영비	32,818,000				32,818,000	28,840,770	28,840,770					3,977,230
가로환경정비	3,860,000				3,860,000	3,218,380	3,218,380					641,620
인건비	3,860,000				3,860,000	3,218,380	3,218,380					641,620
101-04 기간제근로자등보수	3,860,000				3,860,000	3,218,380	3,218,380					641,620
송촌문화의 집 운영	8,853,000				8,853,000	8,425,220	8,425,220					427,780

【일반회계】【송촌동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	5,353,000				5,353,000	4,925,220	4,925,220					427,780
201-01 사무관리비	3,513,000				3,513,000	3,313,000	3,313,000					200,000
201-02 공공운영비	1,840,000				1,840,000	1,612,220	1,612,220					227,780
일반보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
301-09 행사실비보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
자산취득비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
405-02 도서구입비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
주민자치센터운영	10,020,000				10,020,000	7,947,870	7,947,870					2,072,130
일반운영비	8,700,000				8,700,000	6,627,870	6,627,870					2,072,130
201-01 사무관리비	7,200,000				7,200,000	6,517,070	6,517,070					682,930
201-02 공공운영비	1,500,000				1,500,000	110,800	110,800					1,389,200
자산취득비	1,320,000				1,320,000	1,320,000	1,320,000					
405-01 자산및물품취득비	1,320,000				1,320,000	1,320,000	1,320,000					
행정운영경비(송촌동)	126,090,000				126,090,000	117,125,580	117,125,580					8,964,420
인력운영비	92,040,000				92,040,000	83,792,180	83,792,180					8,247,820
인력운영비	92,040,000				92,040,000	83,792,180	83,792,180					8,247,820
인건비	92,040,000				92,040,000	83,792,180	83,792,180					8,247,820
101-01 보수	33,434,000				33,434,000	33,415,460	33,415,460					18,540
101-03 무기계약근로자보수	58,606,000				58,606,000	50,376,720	50,376,720					8,229,280
기본경비	34,050,000				34,050,000	33,333,400	33,333,400					716,600

【일반회계】【송촌동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기본경비	34,050,000				34,050,000	33,333,400	33,333,400					716,600
일반운영비	15,730,000				15,730,000	15,025,000	15,025,000					705,000
201-01 사무관리비	15,730,000				15,730,000	15,025,000	15,025,000					705,000
여비	9,216,000				9,216,000	9,210,000	9,210,000					6,000
202-01 국내여비	9,216,000				9,216,000	9,210,000	9,210,000					6,000
업무추진비	9,104,000				9,104,000	9,098,400	9,098,400					5,600
203-01 기관운영업무추진비	6,320,000				6,320,000	6,314,400	6,314,400					5,600
203-02 정원가산업무추진비	384,000				384,000	384,000	384,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

【일반회계】【중리동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
중리동	286,264,000				286,264,000	261,715,340	261,715,340					24,548,660
주민자치 기반 강화-중리동	220,360,000				220,360,000	201,175,860	201,175,860					19,184,140
주민생활민원행정	220,360,000				220,360,000	201,175,860	201,175,860					19,184,140
종합민원업무 지원	32,598,000				32,598,000	26,961,430	26,961,430					5,636,570
일반운영비	30,298,000				30,298,000	24,700,500	24,700,500					5,597,500
201-01 사무관리비	14,960,000				14,960,000	13,342,710	13,342,710					1,617,290
201-02 공공운영비	15,338,000				15,338,000	11,357,790	11,357,790					3,980,210
자산취득비	2,300,000				2,300,000	2,260,930	2,260,930					39,070
405-01 자산및물품취득비	2,300,000				2,300,000	2,260,930	2,260,930					39,070
통·반장 활동 지원	147,748,000				147,748,000	147,407,980	147,407,980					340,020
일반운영비	6,708,000				6,708,000	6,708,000	6,708,000					
201-01 사무관리비	6,708,000				6,708,000	6,708,000	6,708,000					
일반보상금	141,040,000				141,040,000	140,699,980	140,699,980					340,020
301-05 통장·이장·반장활동보상금	141,040,000				141,040,000	140,699,980	140,699,980					340,020
청사시설·장비 유지관리	24,954,000				24,954,000	16,065,540	16,065,540					8,888,460
일반운영비	24,954,000				24,954,000	16,065,540	16,065,540					8,888,460
201-01 사무관리비	2,738,000				2,738,000	2,265,550	2,265,550					472,450
201-02 공공운영비	22,216,000				22,216,000	13,799,990	13,799,990					8,416,010
가로환경정비	3,860,000				3,860,000	2,731,800	2,731,800					1,128,200
인건비	3,860,000				3,860,000	2,731,800	2,731,800					1,128,200

【일반회계】【중리동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	3,860,000				3,860,000	2,731,800	2,731,800					1,128,200
주민자치센터운영	11,200,000				11,200,000	8,009,110	8,009,110					3,190,890
일반운영비	8,700,000				8,700,000	5,517,180	5,517,180					3,182,820
201-01 사무관리비	6,600,000				6,600,000	4,916,500	4,916,500					1,683,500
201-02 공공운영비	2,100,000				2,100,000	600,680	600,680					1,499,320
일반보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
301-09 행사실비보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
자산취득비	1,000,000				1,000,000	991,930	991,930					8,070
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	991,930	991,930					8,070
행정운영경비(중리동)	65,904,000				65,904,000	60,539,480	60,539,480					5,364,520
인력운영비	33,434,000				33,434,000	31,241,980	31,241,980					2,192,020
인력운영비	33,434,000				33,434,000	31,241,980	31,241,980					2,192,020
인건비	33,434,000				33,434,000	31,241,980	31,241,980					2,192,020
101-01 보수	33,434,000				33,434,000	31,241,980	31,241,980					2,192,020
기본경비	32,470,000				32,470,000	29,297,500	29,297,500					3,172,500
기본경비	32,470,000				32,470,000	29,297,500	29,297,500					3,172,500
일반운영비	15,190,000				15,190,000	13,710,000	13,710,000					1,480,000
201-01 사무관리비	15,190,000				15,190,000	13,710,000	13,710,000					1,480,000
여비	9,216,000				9,216,000	9,214,000	9,214,000					2,000
202-01 국내여비	9,216,000				9,216,000	9,214,000	9,214,000					2,000

【일반회계】【중리동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	8,064,000				8,064,000	6,373,500	6,373,500					1,690,500
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	3,829,500	3,829,500					1,450,500
203-02 정원가산업무추진비	384,000				384,000	384,000	384,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,160,000	2,160,000					240,000

【일반회계】【법1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
법1동	212,078,000				212,078,000	198,029,550	198,029,550					14,048,450
주민자치 기반 강화-법1동	146,975,000				146,975,000	137,860,410	137,860,410					9,114,590
주민생활 민원행정	146,975,000				146,975,000	137,860,410	137,860,410					9,114,590
종합민원업무지원	17,947,000				17,947,000	16,243,680	16,243,680					1,703,320
일반운영비	17,947,000				17,947,000	16,243,680	16,243,680					1,703,320
201-01 사무관리비	11,009,000				11,009,000	9,342,280	9,342,280					1,666,720
201-02 공공운영비	6,938,000				6,938,000	6,901,400	6,901,400					36,600
통·반장 활동지원	85,900,000				85,900,000	84,819,990	84,819,990					1,080,010
일반운영비	3,900,000				3,900,000	3,900,000	3,900,000					
201-01 사무관리비	3,900,000				3,900,000	3,900,000	3,900,000					
일반보상금	82,000,000				82,000,000	80,919,990	80,919,990					1,080,010
301-05 통장·이장·반장활동보상금	82,000,000				82,000,000	80,919,990	80,919,990					1,080,010
청사 시설·장비 유지관리	28,668,000				28,668,000	27,169,160	27,169,160					1,498,840
일반운영비	28,668,000				28,668,000	27,169,160	27,169,160					1,498,840
201-01 사무관리비	1,560,000				1,560,000	1,560,000	1,560,000					
201-02 공공운영비	27,108,000				27,108,000	25,609,160	25,609,160					1,498,840
가로환경정비	3,860,000				3,860,000	2,819,300	2,819,300					1,040,700
인건비	3,860,000				3,860,000	2,819,300	2,819,300					1,040,700
101-04 기간제근로자등보수	3,860,000				3,860,000	2,819,300	2,819,300					1,040,700
주민자치센터운영	10,600,000				10,600,000	6,808,280	6,808,280					3,791,720

【일반회계】【법1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
일반운영비	8,100,000				8,100,000	4,308,280	4,308,280					3,791,720
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	3,988,600	3,988,600					2,011,400
201-02 공공운영비	2,100,000				2,100,000	319,680	319,680					1,780,320
일반보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
301-09 행사실비보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
자산취득비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
행정운영경비(법1동)	65,103,000				65,103,000	60,169,140	60,169,140					4,933,860
인력운영비	31,894,000				31,894,000	28,151,990	28,151,990					3,742,010
인력운영비	31,894,000				31,894,000	28,151,990	28,151,990					3,742,010
인건비	31,894,000				31,894,000	28,151,990	28,151,990					3,742,010
101-01 보수	31,894,000				31,894,000	28,151,990	28,151,990					3,742,010
기본경비	33,209,000				33,209,000	32,017,150	32,017,150					1,191,850
기본경비	33,209,000				33,209,000	32,017,150	32,017,150					1,191,850
일반운영비	16,229,000				16,229,000	15,045,350	15,045,350					1,183,650
201-01 사무관리비	16,229,000				16,229,000	15,045,350	15,045,350					1,183,650
여비	8,948,000				8,948,000	8,940,000	8,940,000					8,000
202-01 국내여비	8,948,000				8,948,000	8,940,000	8,940,000					8,000
업무추진비	8,032,000				8,032,000	8,031,800	8,031,800					200
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,280,000	5,280,000					

【일반회계】【법1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-02 정원가산업무추진비	352,000				352,000	352,000	352,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,399,800	2,399,800					200

【일반회계】【법2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
법2동	300,911,000				300,911,000	288,673,010	288,673,010					12,237,990
주민자치 기반 강화-법2동	227,621,000				227,621,000	216,415,760	216,415,760					11,205,240
주민생활 민원행정	227,621,000				227,621,000	216,415,760	216,415,760					11,205,240
종합민원업무 지원	20,869,000				20,869,000	19,412,540	19,412,540					1,456,460
일반운영비	20,869,000				20,869,000	19,412,540	19,412,540					1,456,460
201-01 사무관리비	12,842,000				12,842,000	12,841,900	12,841,900					100
201-02 공공운영비	8,027,000				8,027,000	6,570,640	6,570,640					1,456,360
통·반장 활동 지원	96,208,000				96,208,000	95,387,340	95,387,340					820,660
일반운영비	4,368,000				4,368,000	4,368,000	4,368,000					
201-01 사무관리비	4,368,000				4,368,000	4,368,000	4,368,000					
일반보상금	91,840,000				91,840,000	91,019,340	91,019,340					820,660
301-05 통장·이장·반장활동보상금	91,840,000				91,840,000	91,019,340	91,019,340					820,660
청사시설·장비 유지관리	95,484,000				95,484,000	89,584,120	89,584,120					5,899,880
일반운영비	63,184,000				63,184,000	58,084,110	58,084,110					5,099,890
201-01 사무관리비	9,066,000				9,066,000	8,065,500	8,065,500					1,000,500
201-02 공공운영비	54,118,000				54,118,000	50,018,610	50,018,610					4,099,390
시설비및부대비	19,000,000				19,000,000	18,988,130	18,988,130					11,870
401-01 시설비	19,000,000				19,000,000	18,988,130	18,988,130					11,870
자산취득비	13,300,000				13,300,000	12,511,880	12,511,880					788,120
405-01 자산및물품취득비	13,300,000				13,300,000	12,511,880	12,511,880					788,120

【일반회계】【법2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가로환경정비	3,860,000				3,860,000	2,004,610	2,004,610					1,855,390
인건비	3,860,000				3,860,000	2,004,610	2,004,610					1,855,390
101-04 기간제근로자등보수	3,860,000				3,860,000	2,004,610	2,004,610					1,855,390
주민자치센터운영	11,200,000				11,200,000	10,027,150	10,027,150					1,172,850
일반운영비	8,700,000				8,700,000	7,613,790	7,613,790					1,086,210
201-01 사무관리비	6,600,000				6,600,000	6,579,550	6,579,550					20,450
201-02 공공운영비	2,100,000				2,100,000	1,034,240	1,034,240					1,065,760
일반보상금	1,500,000				1,500,000	1,414,000	1,414,000					86,000
301-09 행사실비보상금	1,500,000				1,500,000	1,414,000	1,414,000					86,000
자산취득비	1,000,000				1,000,000	999,360	999,360					640
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	999,360	999,360					640
행정운영경비(법2동)	73,290,000				73,290,000	72,257,250	72,257,250					1,032,750
인력운영비	38,500,000				38,500,000	38,492,590	38,492,590					7,410
인력운영비	38,500,000				38,500,000	38,492,590	38,492,590					7,410
인건비	38,500,000				38,500,000	38,492,590	38,492,590					7,410
101-01 보수	38,500,000				38,500,000	38,492,590	38,492,590					7,410
기본경비	34,790,000				34,790,000	33,764,660	33,764,660					1,025,340
기본경비	34,790,000				34,790,000	33,764,660	33,764,660					1,025,340
일반운영비	16,310,000				16,310,000	15,285,040	15,285,040					1,024,960
201-01 사무관리비	16,310,000				16,310,000	15,285,040	15,285,040					1,024,960

【일반회계】【법2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	10,416,000				10,416,000	10,416,000	10,416,000					
202-01 국내여비	10,416,000				10,416,000	10,416,000	10,416,000					
업무추진비	8,064,000				8,064,000	8,063,620	8,063,620					380
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,279,620	5,279,620					380
203-02 정원가산업무추진비	384,000				384,000	384,000	384,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

【일반회계】【신탄진동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
신탄진동	334,503,000				334,503,000	330,991,150	330,991,150					3,511,850
주민자치 기반 강화-신탄진동	242,239,000				242,239,000	238,740,910	238,740,910					3,498,090
주민생활 민원행정	242,239,000				242,239,000	238,740,910	238,740,910					3,498,090
종합민원 업무 지원	24,490,000				24,490,000	23,908,570	23,908,570					581,430
일반운영비	21,095,000				21,095,000	20,552,030	20,552,030					542,970
201-01 사무관리비	11,272,000				11,272,000	11,270,570	11,270,570					1,430
201-02 공공운영비	9,823,000				9,823,000	9,281,460	9,281,460					541,540
자산취득비	3,395,000				3,395,000	3,356,540	3,356,540					38,460
405-01 자산및물품취득비	3,395,000				3,395,000	3,356,540	3,356,540					38,460
통·반장활동 지원	92,772,000				92,772,000	90,812,260	90,812,260					1,959,740
일반운영비	4,212,000				4,212,000	4,160,000	4,160,000					52,000
201-01 사무관리비	4,212,000				4,212,000	4,160,000	4,160,000					52,000
일반보상금	88,560,000				88,560,000	86,652,260	86,652,260					1,907,740
301-05 통장·이장·반장활동보상금	88,560,000				88,560,000	86,652,260	86,652,260					1,907,740
청사시설·장비 유지관리	101,364,000				101,364,000	100,728,330	100,728,330					635,670
일반운영비	54,419,000				54,419,000	54,369,020	54,369,020					49,980
201-01 사무관리비	4,868,000				4,868,000	4,847,580	4,847,580					20,420
201-02 공공운영비	49,551,000				49,551,000	49,521,440	49,521,440					29,560
시설비및부대비	22,500,000				22,500,000	21,942,770	21,942,770					557,230
401-01 시설비	22,500,000				22,500,000	21,942,770	21,942,770					557,230

【일반회계】【신탄진동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	24,445,000				24,445,000	24,416,540	24,416,540					28,460
405-01 자산및물품취득비	24,445,000				24,445,000	24,416,540	24,416,540					28,460
가로환경정비	3,860,000				3,860,000	3,783,210	3,783,210					76,790
인건비	3,860,000				3,860,000	3,783,210	3,783,210					76,790
101-04 기간제근로자등보수	3,860,000				3,860,000	3,783,210	3,783,210					76,790
신탄진 문화의집 운영	11,353,000				11,353,000	11,115,080	11,115,080					237,920
일반운영비	6,853,000				6,853,000	6,675,080	6,675,080					177,920
201-01 사무관리비	5,253,000				5,253,000	5,252,950	5,252,950					50
201-02 공공운영비	1,600,000				1,600,000	1,422,130	1,422,130					177,870
일반보상금	1,500,000				1,500,000	1,440,000	1,440,000					60,000
301-09 행사실비보상금	1,500,000				1,500,000	1,440,000	1,440,000					60,000
자산취득비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
405-02 도서구입비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
주민자치센터운영	8,400,000				8,400,000	8,393,460	8,393,460					6,540
일반운영비	8,400,000				8,400,000	8,393,460	8,393,460					6,540
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	5,999,120	5,999,120					880
201-02 공공운영비	2,400,000				2,400,000	2,394,340	2,394,340					5,660
행정운영경비(신탄진동)	92,264,000				92,264,000	92,250,240	92,250,240					13,760
인력운영비	59,555,000				59,555,000	59,552,240	59,552,240					2,760
인력운영비	59,555,000				59,555,000	59,552,240	59,552,240					2,760

【일반회계】【신탄진동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	59,555,000				59,555,000	59,552,240	59,552,240					2,760
101-01 보수	31,894,000				31,894,000	31,891,240	31,891,240					2,760
101-03 무기계약근로자보수	27,661,000				27,661,000	27,661,000	27,661,000					
기본경비	32,709,000				32,709,000	32,698,000	32,698,000					11,000
기본경비	32,709,000				32,709,000	32,698,000	32,698,000					11,000
일반운영비	15,729,000				15,729,000	15,729,000	15,729,000					
201-01 사무관리비	15,729,000				15,729,000	15,729,000	15,729,000					
여비	8,948,000				8,948,000	8,940,400	8,940,400					7,600
202-01 국내여비	8,948,000				8,948,000	8,940,400	8,940,400					7,600
업무추진비	8,032,000				8,032,000	8,028,600	8,028,600					3,400
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,280,000	5,280,000					
203-02 정원가산업무추진비	352,000				352,000	349,100	349,100					2,900
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,399,500	2,399,500					500

【일반회계】【석봉동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
석봉동	175,506,000				175,506,000	159,347,420	159,347,420					16,158,580
주민자치 기반 강화-석봉동	117,963,000				117,963,000	109,931,270	109,931,270					8,031,730
주민생활민원행정	117,963,000				117,963,000	109,931,270	109,931,270					8,031,730
종합민원업무지원	19,915,000				19,915,000	16,276,970	16,276,970					3,638,030
일반운영비	17,615,000				17,615,000	14,279,610	14,279,610					3,335,390
201-01 사무관리비	9,832,000				9,832,000	7,374,000	7,374,000					2,458,000
201-02 공공운영비	7,783,000				7,783,000	6,905,610	6,905,610					877,390
자산취득비	2,300,000				2,300,000	1,997,360	1,997,360					302,640
405-01 자산및물품취득비	2,300,000				2,300,000	1,997,360	1,997,360					302,640
통·반장 활동지원	68,720,000				68,720,000	68,460,000	68,460,000					260,000
일반운영비	3,120,000				3,120,000	3,120,000	3,120,000					
201-01 사무관리비	3,120,000				3,120,000	3,120,000	3,120,000					
일반보상금	65,600,000				65,600,000	65,340,000	65,340,000					260,000
301-05 통장·이장·반장활동보상금	65,600,000				65,600,000	65,340,000	65,340,000					260,000
청사시설·장비 유지관리	13,188,000				13,188,000	11,372,820	11,372,820					1,815,180
일반운영비	13,188,000				13,188,000	11,372,820	11,372,820					1,815,180
201-01 사무관리비	1,760,000				1,760,000	1,760,000	1,760,000					
201-02 공공운영비	11,428,000				11,428,000	9,612,820	9,612,820					1,815,180
가로환경정비	3,860,000				3,860,000	3,762,100	3,762,100					97,900
인건비	3,860,000				3,860,000	3,762,100	3,762,100					97,900

【일반회계】【석봉동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
101-04 기간제근로자등보수	3,860,000				3,860,000	3,762,100	3,762,100					97,900
주민자치센터운영	12,280,000				12,280,000	10,059,380	10,059,380					2,220,620
일반운영비	9,780,000				9,780,000	7,649,380	7,649,380					2,130,620
201-01 사무관리비	6,540,000				6,540,000	4,669,790	4,669,790					1,870,210
201-02 공공운영비	3,240,000				3,240,000	2,979,590	2,979,590					260,410
일반보상금	1,500,000				1,500,000	1,410,000	1,410,000					90,000
301-09 행사실비보상금	1,500,000				1,500,000	1,410,000	1,410,000					90,000
자산취득비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
행정운영경비(석봉동)	57,543,000				57,543,000	49,416,150	49,416,150					8,126,850
인력운영비	27,355,000				27,355,000	20,678,350	20,678,350					6,676,650
인력운영비	27,355,000				27,355,000	20,678,350	20,678,350					6,676,650
인건비	27,355,000				27,355,000	20,678,350	20,678,350					6,676,650
101-01 보수	27,355,000				27,355,000	20,678,350	20,678,350					6,676,650
기본경비	30,188,000				30,188,000	28,737,800	28,737,800					1,450,200
기본경비	30,188,000				30,188,000	28,737,800	28,737,800					1,450,200
일반운영비	14,508,000				14,508,000	13,057,800	13,057,800					1,450,200
201-01 사무관리비	14,508,000				14,508,000	13,057,800	13,057,800					1,450,200
여비	7,680,000				7,680,000	7,680,000	7,680,000					
202-01 국내여비	7,680,000				7,680,000	7,680,000	7,680,000					

【일반회계】【석봉동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,280,000	5,280,000					
203-02 정원가산업무추진비	320,000				320,000	320,000	320,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

【일반회계】【덕암동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
덕암동	274,245,000				274,245,000	259,556,380	259,556,380					14,688,620
주민자치 기반 강화-덕암동	212,003,000				212,003,000	197,323,070	197,323,070					14,679,930
주민생활 민원행정	212,003,000				212,003,000	197,323,070	197,323,070					14,679,930
종합민원 업무지원	36,766,000				36,766,000	36,036,900	36,036,900					729,100
일반운영비	20,766,000				20,766,000	20,236,930	20,236,930					529,070
201-01 사무관리비	10,807,000				10,807,000	10,803,170	10,803,170					3,830
201-02 공공운영비	9,959,000				9,959,000	9,433,760	9,433,760					525,240
자산취득비	16,000,000				16,000,000	15,799,970	15,799,970					200,030
405-01 자산및물품취득비	16,000,000				16,000,000	15,799,970	15,799,970					200,030
통·반장 활동 지원	89,336,000				89,336,000	88,259,060	88,259,060					1,076,940
일반운영비	4,056,000				4,056,000	3,315,000	3,315,000					741,000
201-01 사무관리비	4,056,000				4,056,000	3,315,000	3,315,000					741,000
일반보상금	85,280,000				85,280,000	84,944,060	84,944,060					335,940
301-05 통장·이장·반장활동보상금	85,280,000				85,280,000	84,944,060	84,944,060					335,940
청사 시설·장비 유지관리	70,841,000				70,841,000	61,045,940	61,045,940					9,795,060
일반운영비	25,241,000				25,241,000	20,952,400	20,952,400					4,288,600
201-01 사무관리비	1,848,000				1,848,000	1,848,000	1,848,000					
201-02 공공운영비	23,393,000				23,393,000	19,104,400	19,104,400					4,288,600
시설비및부대비	25,600,000				25,600,000	20,207,000	20,207,000					5,393,000
401-01 시설비	25,600,000				25,600,000	20,207,000	20,207,000					5,393,000

【일반회계】【덕암동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	20,000,000				20,000,000	19,886,540	19,886,540					113,460
405-01 자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	19,886,540	19,886,540					113,460
가로환경정비	3,860,000				3,860,000	3,737,480	3,737,480					122,520
인건비	3,860,000				3,860,000	3,737,480	3,737,480					122,520
101-04 기간제근로자등보수	3,860,000				3,860,000	3,737,480	3,737,480					122,520
주민자치센터운영	11,200,000				11,200,000	8,243,690	8,243,690					2,956,310
일반운영비	8,700,000				8,700,000	5,803,690	5,803,690					2,896,310
201-01 사무관리비	6,300,000				6,300,000	4,800,000	4,800,000					1,500,000
201-02 공공운영비	2,400,000				2,400,000	1,003,690	1,003,690					1,396,310
일반보상금	1,500,000				1,500,000	1,440,000	1,440,000					60,000
301-09 행사실비보상금	1,500,000				1,500,000	1,440,000	1,440,000					60,000
자산취득비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
행정운영경비(덕암동)	62,242,000				62,242,000	62,233,310	62,233,310					8,690
인력운영비	30,394,000				30,394,000	30,393,710	30,393,710					290
인력운영비	30,394,000				30,394,000	30,393,710	30,393,710					290
인건비	30,394,000				30,394,000	30,393,710	30,393,710					290
101-01 보수	30,394,000				30,394,000	30,393,710	30,393,710					290
기본경비	31,848,000				31,848,000	31,839,600	31,839,600					8,400
기본경비	31,848,000				31,848,000	31,839,600	31,839,600					8,400

【일반회계】【덕암동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
일반운영비	15,368,000				15,368,000	15,368,000	15,368,000					
201-01 사무관리비	15,368,000				15,368,000	15,368,000	15,368,000					
여비	8,448,000				8,448,000	8,440,000	8,440,000					8,000
202-01 국내여비	8,448,000				8,448,000	8,440,000	8,440,000					8,000
업무추진비	8,032,000				8,032,000	8,031,600	8,031,600					400
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,280,000	5,280,000					
203-02 정원가산업무추진비	352,000				352,000	351,600	351,600					400
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

【일반회계】【목상동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
목상동	145,870,000				145,870,000	131,900,740	131,900,740					13,969,260
주민자치 기반 강화-목상동	92,406,000				92,406,000	81,475,130	81,475,130					10,930,870
주민생활 민원행정	92,406,000				92,406,000	81,475,130	81,475,130					10,930,870
종합민원 업무지원	19,605,000				19,605,000	19,155,030	19,155,030					449,970
일반운영비	18,605,000				18,605,000	18,414,450	18,414,450					190,550
201-01 사무관리비	12,622,000				12,622,000	12,622,000	12,622,000					
201-02 공공운영비	5,983,000				5,983,000	5,792,450	5,792,450					190,550
자산취득비	1,000,000				1,000,000	740,580	740,580					259,420
405-01 자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	740,580	740,580					259,420
통·반장 활동 지원	41,232,000				41,232,000	38,425,530	38,425,530					2,806,470
일반운영비	1,872,000				1,872,000	1,872,000	1,872,000					
201-01 사무관리비	1,872,000				1,872,000	1,872,000	1,872,000					
일반보상금	39,360,000				39,360,000	36,553,530	36,553,530					2,806,470
301-05 통장·이장·반장활동보상금	39,360,000				39,360,000	36,553,530	36,553,530					2,806,470
청사시설·장비 유지관리	19,809,000				19,809,000	14,822,150	14,822,150					4,986,850
일반운영비	19,809,000				19,809,000	14,822,150	14,822,150					4,986,850
201-01 사무관리비	2,048,000				2,048,000	2,034,150	2,034,150					13,850
201-02 공공운영비	17,761,000				17,761,000	12,788,000	12,788,000					4,973,000
가로환경정비	3,860,000				3,860,000	2,389,590	2,389,590					1,470,410
인건비	3,860,000				3,860,000	2,389,590	2,389,590					1,470,410

【일반회계】【목상동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
101-04 기간제근로자등보수	3,860,000				3,860,000	2,389,590	2,389,590					1,470,410
주민자치센터운영	7,900,000				7,900,000	6,682,830	6,682,830					1,217,170
일반운영비	5,400,000				5,400,000	4,182,830	4,182,830					1,217,170
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
201-02 공공운영비	1,800,000				1,800,000	582,830	582,830					1,217,170
일반보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
301-09 행사실비보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
자산취득비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
행정운영경비(목상동)	53,464,000				53,464,000	50,425,610	50,425,610					3,038,390
인력운영비	24,316,000				24,316,000	21,287,510	21,287,510					3,028,490
인력운영비	24,316,000				24,316,000	21,287,510	21,287,510					3,028,490
인건비	24,316,000				24,316,000	21,287,510	21,287,510					3,028,490
101-01 보수	24,316,000				24,316,000	21,287,510	21,287,510					3,028,490
기본경비	29,148,000				29,148,000	29,138,100	29,138,100					9,900
기본경비	29,148,000				29,148,000	29,138,100	29,138,100					9,900
일반운영비	14,268,000				14,268,000	14,268,000	14,268,000					
201-01 사무관리비	14,268,000				14,268,000	14,268,000	14,268,000					
여비	6,912,000				6,912,000	6,910,000	6,910,000					2,000
202-01 국내여비	6,912,000				6,912,000	6,910,000	6,910,000					2,000

【일반회계】【목상동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	7,968,000				7,968,000	7,960,100	7,960,100					7,900
203-01 기관운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,274,100	5,274,100					5,900
203-02 정원가산업무추진비	288,000				288,000	288,000	288,000					
203-04 부서운영업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,398,000	2,398,000					2,000

예산 이용, 전용, 이체사용

예산 이용·전용·이체사용

지방재정법 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조 규정에 의하여 2016회계연도 기간중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

1. 예산이용 (0건) 0원
2. 예산전용 (1건) 2,560,000원
3. 예산이체 (19건) 703,925,000원이며

그 내용은 다음과 같다.

제3장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

가. 예산이용

(없음)

나. 예산전용

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				5,000,000	2,560,000	2,560,000		
자치행정과	일반행정	주민자치위원역량강화	201-03 행사운영비	5,000,000	2,560,000		2016-08-25	사업계획 변경
		주민자치위원역량강화	301-09 행사실비보상금			2,560,000		

다. 예산이체

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 19건					703,925,000	703,925,000		
자치행정과	재난방재・민방위	사회복무요원 관리	301-08 사회복무요원보상금	98,453,000	98,453,000		2016-04-01	조직개편에 따른 예산이체
안전총괄과		사회복무요원 관리	301-08 사회복무요원보상금			98,453,000		
홍보문화체육과	일반행정	구정 홍보 활동 지원	201-01 사무관리비	127,596,000	127,596,000		2016-04-05	조직개편에 따른 예산 이체
기획감사실		구정 홍보 활동 지원	201-01 사무관리비			127,596,000		
홍보문화체육과	일반행정	구정 홍보 활동 지원	201-02 공공운영비	5,233,000	5,233,000		2016-04-05	조직개편에 따른 예산 이체
기획감사실		구정 홍보 활동 지원	201-02 공공운영비			5,233,000		
홍보문화체육과	일반행정	구정 홍보 활동 지원	202-01 국내여비	6,006,000	6,006,000		2016-04-05	조직개편에 따른 예산 이체
기획감사실		구정 홍보 활동 지원	202-01 국내여비			6,006,000		
홍보문화체육과	일반행정	구정 홍보 활동 지원	203-03 시책추진업무추진비	16,800,000	16,800,000		2016-04-05	조직개편에 따른 예산 이체
기획감사실		구정 홍보 활동 지원	203-03 시책추진업무추진비			16,800,000		
홍보문화체육과	일반행정	구정소식지 발간	201-01 사무관리비	102,240,000	102,240,000		2016-04-05	조직개편에 따른 예산 이체
기획감사실		구정소식지 발간	201-01 사무관리비			102,240,000		
홍보문화체육과	일반행정	구정소식지 발간	201-02 공공운영비	9,000,000	9,000,000		2016-04-05	조직개편에 따른 예산 이체
기획감사실		구정소식지 발간	201-02 공공운영비			9,000,000		
홍보문화체육과	일반행정	방송 및 사진실 운영	201-01 사무관리비	12,640,000	12,640,000		2016-04-05	조직개편에 따른 예산 이체
기획감사실		방송 및 사진실 운영	201-01 사무관리비			12,640,000		
홍보문화체육과	일반행정	방송 및 사진실 운영	405-01 자산및물품취득비	2,200,000	2,200,000		2016-04-05	조직개편에 따른 예산 이체
기획감사실		방송 및 사진실 운영	405-01 자산및물품취득비			2,200,000		
홍보문화체육과	일반행정	뉴미디어매체를활용한구정홍보	201-01 사무관리비	70,278,000	70,278,000		2016-04-05	조직개편에 따른 예산 이체
자치행정과		뉴미디어매체를활용한구정홍보	201-01 사무관리비			70,278,000		
홍보문화체육과	일반행정	뉴미디어매체를활용한구정홍보	201-02 공공운영비	4,886,000	4,886,000		2016-04-05	조직개편에 따른 예산 이체
자치행정과		뉴미디어매체를활용한구정홍보	201-02 공공운영비			4,886,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
홍보문화체육과	일반행정	뉴미디어매체를활용한구정홍보	301-11 기타보상금	12,000,000	12,000,000		2016-04-05	조직개편에 따른 예산 이체
자치행정과		뉴미디어매체를활용한구정홍보	301-11 기타보상금			12,000,000		
홍보문화체육과	기타	인력운영비	101-03 무기계약근로자보수	110,130,000	16,443,000		2016-04-05	조직개편에 따른 예산 이체
기획감사실		인력운영비	101-03 무기계약근로자보수			16,443,000		
복지정책과	기타	인력운영비	101-03 무기계약근로자보수	28,644,000	21,257,000		2016-04-01	조직개편에 따른 예산 이체
자치행정과		인력운영비	101-03 무기계약근로자보수	28,218,000		21,257,000		
복지정책과	사회복지일반	자원봉사활성화지원	307-02 민간경상사업보조	99,750,000	99,750,000		2016-05-09	조직개편에 따른 예산 이체
자치행정과		자원봉사활성화지원	307-02 민간경상사업보조			99,750,000		
복지정책과	사회복지일반	자원봉사활성화지원	307-03 민간단체법정운영비보조	63,100,000	63,100,000		2016-05-09	조직개편에 따른 예산 이체
자치행정과		자원봉사활성화지원	307-03 민간단체법정운영비보조			63,100,000		
도시과	기타	인력운영비	101-03 무기계약근로자보수	29,909,000	29,909,000		2016-01-14	규정개정 및 인사발령
건설과		인력운영비	101-03 무기계약근로자보수	669,626,000		29,909,000		
건축과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	3,067,000	3,067,000		2016-01-14	대전광역시 대덕구 무기계약근로자 관리 규정 일부개정에 따른 부서별 정원 조정
홍보문화체육과		인력운영비	101-02 기타직보수			3,067,000		
건설과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	18,402,000	3,067,000		2016-01-14	관리규정에 따른 청원경찰 부서간 정원 조정
도시과		인력운영비	101-02 기타직보수			3,067,000		

예 비 비 지 출

예비비 지출

2016년도 예비비 예산액은 4,948,938,000원으로서
당해연도 예비비 지출금액은 0건에 0원이며
그 내용은 다음과 같다.

제4장 예비비지출

일반회계 (단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출원인행위액 ㉯	지출액 ㉰	이월액 ㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉰-㉱	처리일자		예비비지출사유
조직	부문	세부사업	통계목						지출결정일자	지출일자	
합계											
				-	-	-		-			

채 무 부 담 행 위

채 무 부 담 행 위

지방재정법 제44조 및 동법 시행령 제49조의 규정에 의하여
당해연도 채무부담행위금액은 0건에 0원이며
그 내용은 다음과 같다.

제5장 채무부담행위

(단위:원)

과목				승인일자	계약일자	채무부담 행위승인액	채무부담 행위액	상환 조건	채무부담 행위사유
조직	부문	세부	통계목						
총 건						0	0		
				—	—				

※ 1. 당해연도 채무부담행위 사업
2. 채무부담행위 사유는 육하원칙에 의거 자세하게 기재

특별회계 세입·세출 결산

○ 의료급여기금운영 특별회계
○ 주차장 특별회계
○ 수질개선 특별회계
○ 지하수관리 특별회계

특별회계 세입·세출결산

2016년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 5,020,439,128원
- 세출결산 총액은 3,230,175,630원이며

결산내용은 다음과 같다.

의료급여기금운영 특별회계

의료급여기금운영특별회계 세입·세출결산

2016년도 의료급여기금운영특별회계

- 세입결산 총액은 685,956,609원
- 세출결산 총액은 575,501,350원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금운영특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	648,976,000		648,976,000	1,168,971,269	685,956,609		685,956,609	483,014,660		483,014,660
200 세외수입	2,658,000		2,658,000	519,997,569	36,982,909		36,982,909	483,014,660		483,014,660
210 경상적세외수입	2,658,000		2,658,000	2,427,620	2,427,620		2,427,620			
220 임시적세외수입				517,569,949	34,555,289		34,555,289	483,014,660		483,014,660
500 보조금	502,261,000		502,261,000	502,261,000	502,261,000		502,261,000			
510 국고보조금등	401,810,000		401,810,000	401,810,000	401,810,000		401,810,000			
520 시·도비보조금등	100,451,000		100,451,000	100,451,000	100,451,000		100,451,000			
700 보전수입등및내부거래	144,057,000		144,057,000	146,712,700	146,712,700		146,712,700			
710 보전수입등	144,057,000		144,057,000	146,712,700	146,712,700		146,712,700			

○ 목별조서

【의료급여기금운영특별회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	648,976,000		648,976,000	1,168,971,269	685,956,609		685,956,609	483,014,660		483,014,660
사회복지과	648,976,000		648,976,000	1,168,971,269	685,956,609		685,956,609	483,014,660		483,014,660
200 세외수입	2,658,000		2,658,000	519,997,569	36,982,909		36,982,909	483,014,660		483,014,660
210 경상적세외수입	2,658,000		2,658,000	2,427,620	2,427,620		2,427,620			
216 이자수입	2,658,000		2,658,000	2,427,620	2,427,620		2,427,620			
216-01 공공예금이자수입	2,658,000		2,658,000	2,427,620	2,427,620		2,427,620			
220 임시적세외수입				517,569,949	34,555,289		34,555,289	483,014,660		483,014,660
224 기타수입				517,569,949	34,555,289		34,555,289	483,014,660		483,014,660
224-06 그외수입				517,569,949	34,555,289		34,555,289	483,014,660		483,014,660
500 보조금	502,261,000		502,261,000	502,261,000	502,261,000		502,261,000			
510 국고보조금등	401,810,000		401,810,000	401,810,000	401,810,000		401,810,000			
511 국고보조금등	401,810,000		401,810,000	401,810,000	401,810,000		401,810,000			
511-01 국고보조금	401,810,000		401,810,000	401,810,000	401,810,000		401,810,000			
520 시·도비보조금등	100,451,000		100,451,000	100,451,000	100,451,000		100,451,000			
521 시·도비보조금등	100,451,000		100,451,000	100,451,000	100,451,000		100,451,000			
521-01 시·도비보조금등	100,451,000		100,451,000	100,451,000	100,451,000		100,451,000			
700 보전수입등및내부거래	144,057,000		144,057,000	146,712,700	146,712,700		146,712,700			
710 보전수입등	144,057,000		144,057,000	146,712,700	146,712,700		146,712,700			

【의료급여기금운영특별회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
711 잉여금	22,396,000		22,396,000	25,052,350	25,052,350		25,052,350			
711-01 순세계잉여금	22,396,000		22,396,000	25,052,350	25,052,350		25,052,350			
712 전년도이월금	121,661,000		121,661,000	121,660,350	121,660,350		121,660,350			
712-01 국고보조금사용잔액	97,328,000		97,328,000	97,327,480	97,327,480		97,327,480			
712-02 시·도비보조금사용잔액	24,333,000		24,333,000	24,332,870	24,332,870		24,332,870			

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

의료급여기금운영특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	648,976,000				648,976,000	575,501,350	575,501,350					73,474,650
사회복지	648,976,000				648,976,000	575,501,350	575,501,350					73,474,650
기초생활보장	502,261,000				502,261,000	428,788,650	428,788,650					73,472,350
취약계층지원	146,715,000				146,715,000	146,712,700	146,712,700					2,300

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 사업별조서

【의료급여기금운영특별회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	648,976,000				648,976,000	575,501,350	575,501,350					73,474,650
사회복지과	648,976,000				648,976,000	575,501,350	575,501,350					73,474,650
저소득층 생활안정 지원	502,261,000				502,261,000	428,788,650	428,788,650					73,472,350
저소득층 의료급여지원	502,261,000				502,261,000	428,788,650	428,788,650					73,472,350
의료급여	502,261,000				502,261,000	428,788,650	428,788,650					73,472,350
인건비	76,631,000				76,631,000	52,299,030	52,299,030					24,331,970
101-04 기간제근로자등보수	76,631,000				76,631,000	52,299,030	52,299,030					24,331,970
일반운영비	5,712,000				5,712,000	5,292,000	5,292,000					420,000
201-01 사무관리비	2,488,000				2,488,000	2,068,000	2,068,000					420,000
201-02 공공운영비	3,224,000				3,224,000	3,224,000	3,224,000					
여비	1,741,000				1,741,000	1,741,000	1,741,000					
202-01 국내여비	1,741,000				1,741,000	1,741,000	1,741,000					
민간이전	418,177,000				418,177,000	369,456,620	369,456,620					48,720,380
307-01 의료및구료비	418,177,000				418,177,000	369,456,620	369,456,620					48,720,380
재무활동(사회복지과)	146,715,000				146,715,000	146,712,700	146,712,700					2,300
보전지출	146,715,000				146,715,000	146,712,700	146,712,700					2,300
보전지출	146,715,000				146,715,000	146,712,700	146,712,700					2,300
반환금기타	146,715,000				146,715,000	146,712,700	146,712,700					2,300

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금운영특별회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
802-01 국고보조금반환금	97,328,000				97,328,000	97,327,480	97,327,480					520
802-02 시·도비보조금반환금	49,387,000				49,387,000	49,385,220	49,385,220					1,780

주 차 장 특 별 회 계

주차장특별회계 세입·세출결산

2016년도 주차장특별회계

- 세입결산 총액은 1,798,578,789원
- 세출결산 총액은 1,128,729,370원이며

  결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

주차장특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉰-㉱-③	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	1,723,964,000		1,723,964,000	4,831,875,029	1,799,409,109	830,320	1,798,578,789	3,033,296,240	126,777,956	2,906,518,284
200 세외수입	1,545,867,000		1,545,867,000	4,653,761,773	1,621,295,853	830,320	1,620,465,533	3,033,296,240	126,777,956	2,906,518,284
210 경상적세외수입	126,000,000		126,000,000	126,202,930	126,202,930		126,202,930			
220 임시적세외수입	1,419,867,000		1,419,867,000	4,527,558,843	1,495,092,923	830,320	1,494,262,603	3,033,296,240	126,777,956	2,906,518,284
500 보조금	88,400,000		88,400,000	88,400,000	88,400,000		88,400,000			
520 시·도비보조금등	88,400,000		88,400,000	88,400,000	88,400,000		88,400,000			
700 보전수입등및내부거래	89,697,000		89,697,000	89,713,256	89,713,256		89,713,256			
710 보전수입등	89,697,000		89,697,000	89,713,256	89,713,256		89,713,256			

○ 목별조서

【주차장특별회계】【교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	1,723,964,000		1,723,964,000	4,831,875,029	1,799,409,109	830,320	1,798,578,789	3,033,296,240	126,777,956	2,906,518,284
교통과	1,723,964,000		1,723,964,000	4,831,875,029	1,799,409,109	830,320	1,798,578,789	3,033,296,240	126,777,956	2,906,518,284
200 세외수입	1,545,867,000		1,545,867,000	4,653,761,773	1,621,295,853	830,320	1,620,465,533	3,033,296,240	126,777,956	2,906,518,284
210 경상적세외수입	126,000,000		126,000,000	126,202,930	126,202,930		126,202,930			
215 징수교부금수입	120,000,000		120,000,000	122,754,040	122,754,040		122,754,040			
215-01 징수교부금수입	120,000,000		120,000,000	122,754,040	122,754,040		122,754,040			
216 이자수입	6,000,000		6,000,000	3,448,890	3,448,890		3,448,890			
216-01 공공예금이자수입	6,000,000		6,000,000	3,448,890	3,448,890		3,448,890			
220 임시적세외수입	1,419,867,000		1,419,867,000	4,527,558,843	1,495,092,923	830,320	1,494,262,603	3,033,296,240	126,777,956	2,906,518,284
222 부담금	160,367,000		160,367,000	170,082,250	133,766,350		133,766,350	36,315,900		36,315,900
222-02 일반부담금	160,367,000		160,367,000	170,082,250	133,766,350		133,766,350	36,315,900		36,315,900
223 과징금및과태료등	750,000,000		750,000,000	1,040,335,960	820,051,660	544,550	819,507,110	220,828,850		220,828,850
223-03 과태료	750,000,000		750,000,000	1,040,335,960	820,051,660	544,550	819,507,110	220,828,850		220,828,850
224 기타수입	59,500,000		59,500,000	69,355,050	69,355,050		69,355,050			
224-06 그외수입	59,500,000		59,500,000	69,355,050	69,355,050		69,355,050			
225 지난연도수입	450,000,000		450,000,000	3,247,785,583	471,919,863	285,770	471,634,093	2,776,151,490	126,777,956	2,649,373,534
225-01 지난연도수입	450,000,000		450,000,000	3,247,785,583	471,919,863	285,770	471,634,093	2,776,151,490	126,777,956	2,649,373,534
500 보조금	88,400,000		88,400,000	88,400,000	88,400,000		88,400,000			

【주차장특별회계】【교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
520 시・도비보조금등	88,400,000		88,400,000	88,400,000	88,400,000		88,400,000			
521 시・도비보조금등	88,400,000		88,400,000	88,400,000	88,400,000		88,400,000			
521-01 시・도비보조금등	88,400,000		88,400,000	88,400,000	88,400,000		88,400,000			
700 보전수입등및내부거래	89,697,000		89,697,000	89,713,256	89,713,256		89,713,256			
710 보전수입등	89,697,000		89,697,000	89,713,256	89,713,256		89,713,256			
711 잉여금	81,174,000		81,174,000	81,190,256	81,190,256		81,190,256			
711-01 순세계잉여금	81,174,000		81,174,000	81,190,256	81,190,256		81,190,256			
712 전년도이월금	8,523,000		8,523,000	8,523,000	8,523,000		8,523,000			
712-02 시・도비보조금사용잔액	8,523,000		8,523,000	8,523,000	8,523,000		8,523,000			

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	1,723,964,000				1,723,964,000	1,128,729,370	1,128,729,370					595,234,630
수송및교통	1,561,327,000				1,561,327,000	985,052,720	985,052,720					576,274,280
대중교통·물류등기타	1,561,327,000				1,561,327,000	985,052,720	985,052,720					576,274,280
기타	162,637,000				162,637,000	143,676,650	143,676,650					18,960,350
기타	162,637,000				162,637,000	143,676,650	143,676,650					18,960,350

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 사업별조서

【주차장특별회계】【교통과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	1,723,964,000				1,723,964,000	1,128,729,370	1,128,729,370					595,234,630
교통과	1,723,964,000				1,723,964,000	1,128,729,370	1,128,729,370					595,234,630
선진 주차 문화 조성	1,102,804,000				1,102,804,000	526,530,640	526,530,640					576,273,360
주차질서확립	543,173,000				543,173,000	342,711,650	342,711,650					200,461,350
불법주정차단속관리	181,612,000				181,612,000	161,547,090	161,547,090					20,064,910
일반운영비	57,166,000				57,166,000	44,307,230	44,307,230					12,858,770
201-01 사무관리비	31,152,000				31,152,000	29,645,000	29,645,000					1,507,000
201-02 공공운영비	22,294,000				22,294,000	11,006,030	11,006,030					11,287,970
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,720,000				3,720,000	3,656,200	3,656,200					63,800
여비	6,846,000				6,846,000	6,846,000	6,846,000					
202-01 국내여비	6,846,000				6,846,000	6,846,000	6,846,000					
민간이전	57,600,000				57,600,000	50,399,500	50,399,500					7,200,500
307-05 민간위탁금	57,600,000				57,600,000	50,399,500	50,399,500					7,200,500
시설비및부대비	60,000,000				60,000,000	59,994,360	59,994,360					5,640
401-01 시설비	60,000,000				60,000,000	59,994,360	59,994,360					5,640
불법주정차 무인단속카메라 운영	181,437,000				181,437,000	126,574,720	126,574,720					54,862,280
인건비	43,069,000				43,069,000	36,877,350	36,877,350					6,191,650
101-04 기간제근로자등보수	43,069,000				43,069,000	36,877,350	36,877,350					6,191,650

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【주차장특별회계】 【교통과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	108,368,000				108,368,000	64,155,950	64,155,950					44,212,050
201-01 사무관리비	3,360,000				3,360,000	2,259,000	2,259,000					1,101,000
201-02 공공운영비	105,008,000				105,008,000	61,896,950	61,896,950					43,111,050
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	25,541,420	25,541,420					4,458,580
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	25,541,420	25,541,420					4,458,580
불법주정차 과태료 부과 징수	180,124,000				180,124,000	54,589,840	54,589,840					125,534,160
일반운영비	178,844,000				178,844,000	53,309,840	53,309,840					125,534,160
201-01 사무관리비	37,424,000				37,424,000	11,076,360	11,076,360					26,347,640
201-02 공공운영비	141,420,000				141,420,000	42,233,480	42,233,480					99,186,520
여비	1,280,000				1,280,000	1,280,000	1,280,000					
202-01 국내여비	1,280,000				1,280,000	1,280,000	1,280,000					
주차시설 확충	559,631,000				559,631,000	183,818,990	183,818,990					375,812,010
공영주차장 조성	92,194,000				92,194,000	79,752,200	79,752,200					12,441,800
일반운영비	66,294,000				66,294,000	55,253,200	55,253,200					11,040,800
201-01 사무관리비	16,614,000				16,614,000	7,698,850	7,698,850					8,915,150
201-02 공공운영비	49,680,000				49,680,000	47,554,350	47,554,350					2,125,650
자산취득비	25,900,000				25,900,000	24,499,000	24,499,000					1,401,000
405-01 자산및물품취득비	25,900,000				25,900,000	24,499,000	24,499,000					1,401,000
공한지 임시주차장 조성	49,700,000				49,700,000	46,789,790	46,789,790					2,910,210
일반운영비	19,700,000				19,700,000	16,831,780	16,831,780					2,868,220

【주차장특별회계】【교통과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	19,700,000				19,700,000	16,831,780	16,831,780					2,868,220
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	29,958,010	29,958,010					41,990
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	29,958,010	29,958,010					41,990
내집 주차장갖기 사업	30,000,000				30,000,000	27,300,000	27,300,000					2,700,000
민간자본이전	30,000,000				30,000,000	27,300,000	27,300,000					2,700,000
402-01 민간자본사업보조	30,000,000				30,000,000	27,300,000	27,300,000					2,700,000
이면도로 주차구획선 설치	30,000,000				30,000,000	29,977,000	29,977,000					23,000
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	29,977,000	29,977,000					23,000
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	29,977,000	29,977,000					23,000
공동주택주차장 확충	30,000,000				30,000,000							30,000,000
민간자본이전	30,000,000				30,000,000							30,000,000
402-01 민간자본사업보조	30,000,000				30,000,000							30,000,000
예비비	327,737,000				327,737,000							327,737,000
예비비	327,737,000				327,737,000							327,737,000
801-01 일반예비비	327,737,000				327,737,000							327,737,000
행정운영경비(교통과)	162,637,000				162,637,000	143,676,650	143,676,650					18,960,350
인력운영비	162,637,000				162,637,000	143,676,650	143,676,650					18,960,350
인력운영비(주차장특별회계)	162,637,000				162,637,000	143,676,650	143,676,650					18,960,350
인건비	162,637,000				162,637,000	143,676,650	143,676,650					18,960,350
101-02 기타직보수	101,897,000				101,897,000	94,810,200	94,810,200					7,086,800

【주차장특별회계】【교통과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-03 무기계약근로자보수	60,740,000				60,740,000	48,866,450	48,866,450					11,873,550
재무활동(교통과)	458,523,000				458,523,000	458,522,080	458,522,080					920
내부거래지출	450,000,000				450,000,000	450,000,000	450,000,000					
내부거래지출	450,000,000				450,000,000	450,000,000	450,000,000					
기금전출금	450,000,000				450,000,000	450,000,000	450,000,000					
702-01 기금전출금	450,000,000				450,000,000	450,000,000	450,000,000					
보전지출	8,523,000				8,523,000	8,522,080	8,522,080					920
보조금 집행잔액 반환	8,523,000				8,523,000	8,522,080	8,522,080					920
반환금기타	8,523,000				8,523,000	8,522,080	8,522,080					920
802-02 시·도비보조금반환금	8,523,000				8,523,000	8,522,080	8,522,080					920

수 질 개 선 특 별 회 계

수질개선특별회계 세입·세출결산

2016년도 수질개선특별회계

- 세입결산 총액은 1,634,791,920원
- 세출결산 총액은 1,483,068,010원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

수질개선특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	1,190,458,000	428,712,000	1,619,170,000	1,634,791,920	1,634,791,920		1,634,791,920			
200 세외수입	13,758,000		13,758,000	6,117,740	6,117,740		6,117,740			
210 경상적세외수입	13,758,000		13,758,000	6,117,740	6,117,740		6,117,740			
500 보조금	1,053,701,000		1,053,701,000	1,053,701,000	1,053,701,000		1,053,701,000			
510 국고보조금등	1,053,701,000		1,053,701,000	1,053,701,000	1,053,701,000		1,053,701,000			
700 보전수입등및내부거래	122,999,000	428,712,000	551,711,000	574,973,180	574,973,180		574,973,180			
710 보전수입등	122,999,000	428,712,000	551,711,000	574,973,180	574,973,180		574,973,180			

○ 목별조서

【수질개선특별회계】【도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	1,190,458,000	428,712,000	1,619,170,000	1,634,791,920	1,634,791,920		1,634,791,920			
도시과	1,190,458,000	428,712,000	1,619,170,000	1,634,791,920	1,634,791,920		1,634,791,920			
200 세외수입	13,758,000		13,758,000	6,117,740	6,117,740		6,117,740			
210 경상적세외수입	13,758,000		13,758,000	6,117,740	6,117,740		6,117,740			
216 이자수입	13,758,000		13,758,000	6,117,740	6,117,740		6,117,740			
216-01 공공예금이자수입	13,758,000		13,758,000	6,117,740	6,117,740		6,117,740			
500 보조금	1,053,701,000		1,053,701,000	1,053,701,000	1,053,701,000		1,053,701,000			
510 국고보조금등	1,053,701,000		1,053,701,000	1,053,701,000	1,053,701,000		1,053,701,000			
511 국고보조금등	1,053,701,000		1,053,701,000	1,053,701,000	1,053,701,000		1,053,701,000			
511-03 기금	1,053,701,000		1,053,701,000	1,053,701,000	1,053,701,000		1,053,701,000			
700 보전수입등및내부거래	122,999,000	428,712,000	551,711,000	574,973,180	574,973,180		574,973,180			
710 보전수입등	122,999,000	428,712,000	551,711,000	574,973,180	574,973,180		574,973,180			
711 잉여금	26,710,000		26,710,000	26,710,890	26,710,890		26,710,890			
711-01 순세계잉여금	26,710,000		26,710,000	26,710,890	26,710,890		26,710,890			
712 전년도이월금	96,289,000	428,712,000	525,001,000	548,262,290	548,262,290		548,262,290			
712-01 국고보조금사용잔액	96,289,000		96,289,000	119,550,290	119,550,290		119,550,290			
712-03 전년도이월사업비		428,712,000	428,712,000	428,712,000	428,712,000		428,712,000			

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

수질개선특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	1,190,458,000	428,712,000			1,619,170,000	1,483,068,010	1,483,068,010	50,000,000	50,000,000			86,101,990
국토및지역개발	1,083,938,000	428,712,000			1,512,650,000	1,382,048,680	1,382,048,680	50,000,000	50,000,000			80,601,320
수자원	985,190,000	428,712,000			1,413,902,000	1,283,301,570	1,283,301,570	50,000,000	50,000,000			80,600,430
지역및도시	98,748,000				98,748,000	98,747,110	98,747,110					890
기타	106,520,000				106,520,000	101,019,330	101,019,330					5,500,670
기타	106,520,000				106,520,000	101,019,330	101,019,330					5,500,670

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 사업별조서

【수질개선특별회계】【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	1,190,458,000	428,712,000			1,619,170,000	1,483,068,010	1,483,068,010	50,000,000	50,000,000			86,101,990
도시과	1,190,458,000	428,712,000			1,619,170,000	1,483,068,010	1,483,068,010	50,000,000	50,000,000			86,101,990
댐주변 지역 정비	985,190,000	428,712,000			1,413,902,000	1,283,301,570	1,283,301,570	50,000,000	50,000,000			80,600,430
상수원보호구역관리지원	985,190,000	428,712,000			1,413,902,000	1,283,301,570	1,283,301,570	50,000,000	50,000,000			80,600,430
상수원보호구역 주민지원사업	527,415,000				527,415,000	500,482,700	500,482,700					26,932,300
일반보상금	209,885,000				209,885,000	205,270,790	205,270,790					4,614,210
301-11 기타보상금	209,885,000				209,885,000	205,270,790	205,270,790					4,614,210
민간이전	36,000,000				36,000,000	33,536,540	33,536,540					2,463,460
307-02 민간경상사업보조	36,000,000				36,000,000	33,536,540	33,536,540					2,463,460
시설비및부대비	166,200,000				166,200,000	148,065,870	148,065,870					18,134,130
401-01 시설비	166,200,000				166,200,000	148,065,870	148,065,870					18,134,130
민간자본이전	115,330,000				115,330,000	113,609,500	113,609,500					1,720,500
402-01 민간자본사업보조	115,330,000				115,330,000	113,609,500	113,609,500					1,720,500
상수원보호구역 관리	138,035,000				138,035,000	74,412,270	74,412,270	50,000,000	50,000,000			13,622,730
인건비	43,391,000				43,391,000	42,505,890	42,505,890					885,110
101-04 기간제근로자등보수	43,391,000				43,391,000	42,505,890	42,505,890					885,110
일반운영비	36,144,000				36,144,000	23,435,380	23,435,380					12,708,620
201-01 사무관리비	13,869,000				13,869,000	13,495,250	13,495,250					373,750

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【수질개선특별회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-02 공공운영비	22,275,000				22,275,000	9,940,130	9,940,130					12,334,870
여비	4,800,000				4,800,000	4,796,000	4,796,000					4,000
202-01 국내여비	4,800,000				4,800,000	4,796,000	4,796,000					4,000
직무수행경비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
204-03 특정업무경비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
시설비및부대비	50,000,000				50,000,000			50,000,000	50,000,000			
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000			50,000,000	50,000,000			
자산취득비	2,500,000				2,500,000	2,475,000	2,475,000					25,000
405-01 자산및물품취득비	2,500,000				2,500,000	2,475,000	2,475,000					25,000
예비비(수질개선특별회계)	15,821,000				15,821,000							15,821,000
예비비	15,821,000				15,821,000							15,821,000
801-01 일반예비비	15,821,000				15,821,000							15,821,000
상수원보호구역 특별지원사업	150,000,000	428,712,000			578,712,000	563,263,380	563,263,380					15,448,620
시설비및부대비	150,000,000	428,712,000			578,712,000	563,263,380	563,263,380					15,448,620
401-01 시설비	149,000,000	418,455,000			567,455,000	554,188,380	554,188,380					13,266,620
401-02 감리비		8,984,000			8,984,000	7,250,000	7,250,000					1,734,000
401-03 시설부대비	1,000,000	1,273,000			2,273,000	1,825,000	1,825,000					448,000
주민지원사업평가및DB구축	22,100,000				22,100,000	20,090,570	20,090,570					2,009,430
인건비	16,000,000				16,000,000	14,219,290	14,219,290					1,780,710
101-04 기간제근로자등보수	16,000,000				16,000,000	14,219,290	14,219,290					1,780,710

【수질개선특별회계】【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	3,600,000				3,600,000	3,588,900	3,588,900					11,100
202-01 국내여비	3,600,000				3,600,000	3,588,900	3,588,900					11,100
일반보상금	2,500,000				2,500,000	2,282,380	2,282,380					217,620
301-09 행사실비보상금	2,500,000				2,500,000	2,282,380	2,282,380					217,620
환경기초시설운영	131,819,000				131,819,000	125,052,650	125,052,650					6,766,350
인건비	126,059,000				126,059,000	125,052,650	125,052,650					1,006,350
101-04 기간제근로자등보수	126,059,000				126,059,000	125,052,650	125,052,650					1,006,350
일반운영비	5,760,000				5,760,000							5,760,000
201-01 사무관리비	5,760,000				5,760,000							5,760,000
행정운영경비(도시과)	106,520,000				106,520,000	101,019,330	101,019,330					5,500,670
인력운영비	106,520,000				106,520,000	101,019,330	101,019,330					5,500,670
인력운영비(수질개선특별회계)	106,520,000				106,520,000	101,019,330	101,019,330					5,500,670
인건비	106,520,000				106,520,000	101,019,330	101,019,330					5,500,670
101-02 기타직보수	106,520,000				106,520,000	101,019,330	101,019,330					5,500,670
재무활동(도시과)	98,748,000				98,748,000	98,747,110	98,747,110					890
보전지출	98,748,000				98,748,000	98,747,110	98,747,110					890
보조금집행잔액반환	98,748,000				98,748,000	98,747,110	98,747,110					890
반환금기타	98,748,000				98,748,000	98,747,110	98,747,110					890
802-01 국고보조금반환금	98,748,000				98,748,000	98,747,110	98,747,110					890

지 하 수 특 별 회 계

지하수특별회계 세입·세출결산

2016년도 지하수특별회계

- 세입결산 총액은 901,111,810원
- 세출결산 총액은 42,876,900원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

지하수관리특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	906,000,000		906,000,000	907,581,660	901,134,330	22,520	901,111,810	6,469,850		6,469,850
200 세외수입	126,757,000		126,757,000	128,338,630	121,891,300	22,520	121,868,780	6,469,850		6,469,850
210 경상적세외수입	14,757,000		14,757,000	15,213,290	15,213,290		15,213,290			
220 임시적세외수입	112,000,000		112,000,000	113,125,340	106,678,010	22,520	106,655,490	6,469,850		6,469,850
700 보전수입등및내부거래	779,243,000		779,243,000	779,243,030	779,243,030		779,243,030			
710 보전수입등	779,243,000		779,243,000	779,243,030	779,243,030		779,243,030			

○ 목별조서

【지하수관리특별회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	906,000,000		906,000,000	907,581,660	901,134,330	22,520	901,111,810	6,469,850		6,469,850
건설과	906,000,000		906,000,000	907,581,660	901,134,330	22,520	901,111,810	6,469,850		6,469,850
200 세외수입	126,757,000		126,757,000	128,338,630	121,891,300	22,520	121,868,780	6,469,850		6,469,850
210 경상적세외수입	14,757,000		14,757,000	15,213,290	15,213,290		15,213,290			
216 이자수입	14,757,000		14,757,000	15,213,290	15,213,290		15,213,290			
216-01 공공예금이자수입	14,757,000		14,757,000	15,213,290	15,213,290		15,213,290			
220 임시적세외수입	112,000,000		112,000,000	113,125,340	106,678,010	22,520	106,655,490	6,469,850		6,469,850
222 부담금	110,000,000		110,000,000	102,988,000	96,540,670	22,520	96,518,150	6,469,850		6,469,850
222-02 일반부담금	110,000,000		110,000,000	102,988,000	96,540,670	22,520	96,518,150	6,469,850		6,469,850
225 지난연도수입	2,000,000		2,000,000	10,137,340	10,137,340		10,137,340			
225-01 지난연도수입	2,000,000		2,000,000	10,137,340	10,137,340		10,137,340			
700 보전수입등및내부거래	779,243,000		779,243,000	779,243,030	779,243,030		779,243,030			
710 보전수입등	779,243,000		779,243,000	779,243,030	779,243,030		779,243,030			
711 잉여금	779,243,000		779,243,000	779,243,030	779,243,030		779,243,030			
711-01 순세계잉여금	779,243,000		779,243,000	779,243,030	779,243,030		779,243,030			

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

지하수관리특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	906,000,000				906,000,000	42,876,900	42,876,900					863,123,100
환경보호	876,399,000				876,399,000	13,377,180	13,377,180					863,021,820
상하수도・수질	876,399,000				876,399,000	13,377,180	13,377,180					863,021,820
기타	29,601,000				29,601,000	29,499,720	29,499,720					101,280
기타	29,601,000				29,601,000	29,499,720	29,499,720					101,280

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 사업별조서

【지하수관리특별회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	906,000,000				906,000,000	42,876,900	42,876,900					863,123,100
건설과	906,000,000				906,000,000	42,876,900	42,876,900					863,123,100
깨끗한 지하수 관리	876,399,000				876,399,000	13,377,180	13,377,180					863,021,820
지하수 관리	876,399,000				876,399,000	13,377,180	13,377,180					863,021,820
지하수 보전관리	20,655,000				20,655,000	13,377,180	13,377,180					7,277,820
일반운영비	12,615,000				12,615,000	5,891,180	5,891,180					6,723,820
201-01 사무관리비	3,488,000				3,488,000	1,454,000	1,454,000					2,034,000
201-02 공공운영비	9,127,000				9,127,000	4,437,180	4,437,180					4,689,820
여비	3,040,000				3,040,000	2,736,000	2,736,000					304,000
202-01 국내여비	3,040,000				3,040,000	2,736,000	2,736,000					304,000
시설비및부대비	5,000,000				5,000,000	4,750,000	4,750,000					250,000
401-01 시설비	5,000,000				5,000,000	4,750,000	4,750,000					250,000
예비비	855,744,000				855,744,000							855,744,000
예비비	855,744,000				855,744,000							855,744,000
801-01 일반예비비	855,744,000				855,744,000							855,744,000
행정운영경비(건설과)	29,601,000				29,601,000	29,499,720	29,499,720					101,280
인력운영비	29,601,000				29,601,000	29,499,720	29,499,720					101,280
인력운영비	29,601,000				29,601,000	29,499,720	29,499,720					101,280

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【지하수관리특별회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	29,601,000				29,601,000	29,499,720	29,499,720					101,280
101-03 무기계약근로자보수	29,601,000				29,601,000	29,499,720	29,499,720					101,280

Ⅲ. 재무제표

재무제표 총괄설명

지방자치단체 재무보고서에 대한 검토보고서

대전광역시 대덕구청장 귀하

우리는 첨부된 대전광역시 대덕구청의 2016년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무보고서(현금흐름보고서는 「지방자치단체회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무보고서를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무보고서에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무보고서에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

대전시 서구 둔산서로 31(둔산동)
회계법인상지원
공인회계사 김종구(인)
2017년 3월 16일

1. 재무제표의 구성

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

「지방재정법」 제51조의2, 「지방재정법 시행령」 제59조의3에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 채무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

대전광역시 대덕구는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

지방자치단체의 경우, 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점(2016.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 대덕구의 총자산은 1,049,880백만원이고, 총부채는 23,051백만원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 1,026,829백만원입니다.

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

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 81,532백만원(7.77%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 968,348백만원(92.23%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 11,405백만원(1.09%), 단기금융상품 59,382백만원(5.66%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 735백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 9,109백만원, 재고자산 56백만원, 기타유동자산 1,665백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 870백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 2,803백만원(0.27%), 일반유형자산 43,000백만원(4.10%), 주민편의시설 172,749백만원(16.45%), 사회기반시설 744,181백만원(70.88%), 기타비유동자산 5,615백만원(0.53%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 18,142백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 유동자산(7.77%) 및 사회기반시설(70.88%) 등에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 81,532백만원으로 작년에 비해 6,255백만원이 증가하였으며 이것은 재정자금(현금 및 현금성 자산, 단기금융상품, 장기금융상품) 증가에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 968,348백만원으로 작년에 비해 11,887백만원이 증가하였으며 이것은 석봉동 어린이공원 조성공사 및 덕암야구장 진입도로 개설공사 등에 의한 사회기반시설의 증가에 의한 것입니다.

(1)-2 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 7,980백만원(34.62%)이고, 장기차입부채가 2,000백만원(8.68%), 기타비유동부채가 13,072백만원(56.71%)으로 비유동부채가 총부채의 65.38%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 1,458백만원의 부채가 감소하였으며 이것은 유동부채 2,095백만원 및 장기차입부채 350백만원 감소와 기타비유동부채 990백만원 증가에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 7,980백만원으로 작년에 비해 2,097백만원이 감소하였으며 이것은 지역개발기금 융자금 및 지방채 원금 상환에 의한 것입니다. 비유동성부채의 총액은 15,071백만원으로 작년에 비해 639백만원이 증가하였으며 이것은 퇴직급여 충당부채의 증가에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구 분	2016		2015	
	금 액	구성비	금 액	구성비
유동자산	81,532	7.77	75,277	7.30
투자자산	2,803	0.27	2,740	0.27
일반유형자산	43,000	4.10	42,017	4.07
주민편의시설	172,749	16.45	175,447	17.01
사회기반시설	744,181	70.88	730,478	70.80
기타비유동자산	5,615	0.53	5,779	0.56
자산총계	**1,049,880**	**100.00**	**1,031,738**	**100.00**
유동부채	7,980	34.62	10,077	41.12
장기차입부채	2,000	8.68	2,350	9.59
기타비유동부채	13,072	56.71	12,082	49.30
부채총계	**23,051**	**100.00**	**24,509**	**100.00**
고정순자산	957,945	93.29	944,739	93.80
특정순자산	19,057	1.86	11,927	1.18
일반순자산	49,826	4.85	50,563	5.02
순자산총계	**1,026,829**	**100.00**	**1,007,228**	**100.00**
부채및순자산총계	**1,049,880**	-	**1,031,738**	-

(2) 재정운영결과

가. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2016회계연도 대덕구의 사업순원가는 48,739백만원이고 관리운영비 55,684백만원, 비배분비용 6,582백만원 및 비배분수익 14,454백만원을 가감한 재정운영순원가는 96,551백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 115,964백만원을 차감한 2016회계연도 대덕구의 재정운영결과는 △19,413백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2016					2015				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	229,798	181,059	48,739	-	48,739	220,268	193,503	26,764	-	26,764
Ⅱ.관리운영비	-	-	62,579	(6,895)	55,684	-	-	54,291	(2,126)	52,164
Ⅲ.비배분비용	-	-	6,736	(154)	6,582	-	-	5,318	(184)	5,135
Ⅳ.비배분수익	-	-	14,608	(154)	14,454	-	-	3,866	(184)	3,682
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	**103,446**	**(6,895)**	**96,551**	-	-	**82,507**	**(2,126)**	**80,381**
Ⅵ.일반수익	-	-	122,859	(6,895)	115,964	-	-	107,317	(2,126)	105,191
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	-	-	**(19,413)**	-	**(19,413)**	-	-	**(24,810)**	-	**(24,810)**

나. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 60,032백만원(20.55%), 운영비 45,172백만원(15.47%), 정부간이전비용 4,232백만원(1.45%), 민간 등 이전비용 171,301백만원(58.65%), 기타비용 11,326백만원(3.88%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 60,797백만원(19.52%)이고, 정부간이전수익 243,081백만원(78.04%), 기타수익 7,599백만원(2.44%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 292,064백만원으로 전년에 비해 14,497백만원 증가하였으며 이것은 운영비 1,371백만원, 민간등이전비용 7,138백만원 및 기타비용 1,753백만원 증가에 의한 것입니다.

수익은 311,477백만원이며 이 중 자체조달수익이 60,797백만원으로 전년에 비해 4,248백만원 증가하였으며 이것은 지방세 수익 및 경상 및 임시세외수익 증가에 의한 것입니다. 중앙정부 및 시도로부터 이전받은 수익은 243,081백만원으로 전년에 비해 2,291백만원 감소하였으며 이것은 시비 보조금 감소에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 △19,413백만원으로 전년에 비해 5,397백만원 증가하였으며 이것은 세수와 비용의 불균형적인 배분에 의한 것입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2016		2015	
	금 액	구 성 비(%)	금 액	구 성 비(%)
인건비	60,032	20.55	55,611	20.04
운영비	45,172	15.47	43,801	15.78
정부간이전비용	4,232	1.45	4,418	1.59
민간등이전비용	171,301	58.65	164,163	59.14
기타비용	11,326	3.88	9,573	3.45
비용총계	**292,064**	**100.00**	**277,567**	**100.00**
자체조달수익	60,797	19.52	56,549	18.70
정부간이전수익	243,081	78.04	245,372	81.15
기타수익	7,599	2.44	456	0.15
수익총계	**311,477**	**100.00**	**302,377**	**100.00**
재정운영결과(비용-수익)	**(19,413)**	-	**(24,810)**	-

4. 발생주의 복식부기 재무분석

(단위 : %, 원)

분야	지 표 명	산 식	2016	2015
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	2.20%	2.38%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	10.55%	15.61%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	1.04%	1.31%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장단기 금융상품 / 재정자금 × 100	83.89%	86.47%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 × 100 ※ 현금창출자산:(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+ 장기금융상품+(장기융자금-학자금위탁대여금)+기타투자자산	28.82%	33.00%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산+장단기 금융상품	3.43%	6.04%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 × 100	9.79%	13.39%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	28.86%	28.24%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장단기 민간융자금 × 100	29.04%	24.66%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계)/ 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100	89.49%	87.51%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	90.94%	96.31%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.11%	0.21%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	7.69%	15.01%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	37.14%	34.14%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익	44.29%	47.20%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	14.76%	18.84%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	43.96%	65.97%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	36.02%	35.82%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	6.47%	7.52%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	5,448,602.73	5,322,653.03
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	119,630.90	126,441.68
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	119,630.90	126,441.68
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,616,481.61	1,559,938.57
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	315,519.61	291,732.16
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	215,747.38	211,696.74
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,515,732.99	1,431,944.12
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	기타이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	889,004.71	846,905.52
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	479,933,140.84	479,963,385.50
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	450,020,891.36	440,581,930.67
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	54,708,807.18	54,229,901.21

재 무 제 표

재 무 제 표

재 정 상 태 표

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

과 목	당해연도(2016년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
자산					
I. 유동자산	**57,427,396,524**	**5,165,878,191**	**18,938,639,760**	**-**	**81,531,914,475**
현금및현금성자산	10,305,485,366	680,400,838	419,583,672	-	11,405,469,876
단기금융상품	40,000,000,000	1,120,000,000	18,262,129,455	-	59,382,129,455
미수세금	734,918,970	-	-	-	734,918,970
미수세금대손충당금	(212,062,623)	-	-	-	(212,062,623)
미수세외수입금	5,578,767,966	3,396,002,794	134,504,610	-	9,109,275,370
미수세외수입금 대손충당금	(613,166,607)	(43,109,856)	(1,345,046)	-	(657,621,509)
단기대여금	-	-	49,103,540	-	49,103,540
단기대여금대손충당금	-	-	(491,035)	-	(491,035)
재고자산	56,212,052	-	-	-	56,212,052
기타유동자산	1,577,241,400	12,584,415	75,154,564	-	1,664,980,379
II. 투자자산	**2,684,012,960**	**-**	**11,737,664,707**	**(11,618,864,707)**	**2,802,812,960**
장기대여금	2,684,012,960	-	11,738,864,707	(11,618,864,707)	2,804,012,960
장기대여금대손충당금	-	-	(1,200,000)	-	(1,200,000)
III. 일반유형자산	**41,840,751,085**	**72,960,933**	**1,086,028,008**	**-**	**42,999,740,026**
토지	**23,701,921,682**	**-**	**955,806,710**	**-**	**24,657,728,392**
입목	4,408,789,530	-	-	-	4,408,789,530
건물	14,218,814,062	-	-	-	14,218,814,062
건물감가상각누계액	(5,897,612,579)	-	-	-	(5,897,612,579)
구축물	2,433,153,710	292,426,510	-	-	2,725,580,220
구축물감가상각누계액	(2,216,238,382)	(259,945,864)	-	-	(2,476,184,246)
기계장치	747,049,040	-	12,577,550	-	759,626,590
기계장치감가상각누계액	(290,592,124)	-	(299,465)	-	(290,891,589)
차량운반구	3,588,375,689	130,512,740	-	-	3,718,888,429
차량운반구감가상각누계액	(2,501,656,145)	(108,228,314)	-	-	(2,609,884,459)
집기비품	9,893,868,899	174,800,150	12,679,260	-	10,081,348,309
집기비품감가상각누계액	(8,128,081,141)	(156,604,289)	(7,582,420)	-	(8,292,267,850)
기타일반유형자산	46,581,610	-	126,556,680	-	173,138,290
기타일반유형자산감가상각누계액	(2,979,166)	-	(13,710,307)	-	(16,689,473)
건설중인일반유형자산	1,839,356,400	-	-	-	1,839,356,400
IV. 주민편의시설	**160,354,372,420**	**2,011,544,674**	**10,383,494,202**	**-**	**172,749,411,296**
도서관	21,173,059,644	-	170,518,620	-	21,343,578,264
도서관감가상각누계액	(8,933,357,651)	-	(157,512,620)	-	(9,090,870,271)
주차장	12,802,697,046	1,254,956,810	10,400,823,640	-	24,458,477,496
주차장감가상각누계액	(2,592,185,255)	(565,590,878)	(799,832,128)	-	(3,957,608,261)
공원	103,538,261,285	380,257,000	769,494,690	-	104,688,012,975
공원감가상각누계액	(14,554,699,500)	(97,042,876)	-	-	(14,651,742,376)

직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
자산					
I. 유동자산	**58,235,546,327**	**5,262,864,991**	**11,778,605,617**	**-**	**75,277,016,935**
현금및현금성자산	6,055,467,037	940,642,166	1,583,495,284	-	8,579,604,487
단기금융상품	44,200,000,000	650,000,000	9,964,383,906	-	54,814,383,906
미수세금	583,513,820	-	-	-	583,513,820
미수세금대손충당금	(164,796,096)	-	-	-	(164,796,096)
미수세외수입금	7,378,604,938	3,680,892,533	126,685,930	-	11,186,183,401
미수세외수입금 대손충당금	(926,830,443)	(22,969,193)	(1,266,859)	-	(951,066,495)
단기대여금	-	-	49,103,540	-	49,103,540
단기대여금대손충당금	-	-	(491,035)	-	(491,035)
재고자산	34,001,820	-	-	-	34,001,820
기타유동자산	1,075,585,251	14,299,485	56,694,851	-	1,146,579,587
II. 투자자산	**2,591,819,960**	**-**	**8,081,989,240**	**(7,933,489,240)**	**2,740,319,960**
장기대여금	2,591,819,960	-	8,083,489,240	(7,933,489,240)	2,741,819,960
장기대여금대손충당금	-	-	(1,500,000)	-	(1,500,000)
III. 일반유형자산	**40,844,311,475**	**89,016,601**	**1,083,802,353**	**-**	**42,017,130,429**
토지	23,090,922,782	-	955,806,710	-	24,046,729,492
입목	4,389,689,530	-	-	-	4,389,689,530
건물	14,218,814,062	-	-	-	14,218,814,062
건물감가상각누계액	(5,528,258,067)	-	-	-	(5,528,258,067)
구축물	2,427,403,710	270,083,220	-	-	2,697,486,930
구축물감가상각누계액	(2,172,142,397)	(242,721,381)	-	-	(2,414,863,778)
기계장치	392,970,610	-	-	-	392,970,610
기계장치감가상각누계액	(280,193,614)	-	-	-	(280,193,614)
차량운반구	3,123,598,299	130,512,740	-	-	3,254,111,039
차량운반구감가상각누계액	(2,388,929,958)	(97,754,155)	-	-	(2,486,684,113)
집기비품	9,528,476,099	174,800,150	8,279,260	-	9,711,555,509
집기비품감가상각누계액	(7,712,424,245)	(145,903,973)	(5,785,658)	-	(7,864,113,876)
기타일반유형자산	14,300,000	-	126,556,680	-	140,856,680
기타일반유형자산감가상각누계액	(1,191,666)	-	(1,054,639)	-	(2,246,305)
건설중인일반유형자산	1,741,276,330	-	-	-	1,741,276,330
IV. 주민편의시설	**163,335,194,726**	**1,556,039,422**	**10,555,820,469**	**-**	**175,447,054,617**
도서관	20,966,620,284	-	170,518,620	-	21,137,138,904
도서관감가상각누계액	(8,309,073,277)	-	(157,512,620)	-	(8,466,585,897)
주차장	12,802,697,046	1,246,602,810	10,400,823,640	-	24,450,123,496
주차장감가상각누계액	(2,298,906,254)	(499,008,480)	(627,505,861)	-	(3,425,420,595)
공원	103,078,442,065	380,257,000	769,494,690	-	104,228,193,755
공원감가상각누계액	(13,324,993,772)	(87,418,789)	-	-	(13,412,412,561)

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

과 목	당해연도(2016년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
문화및관광시설	11,262,467,540	-	-	-	11,262,467,540
문화및관광시설감가상각누계액	(2,008,208,700)	-	-	-	(2,008,208,700)
체육시설	11,166,786,800	-	-	-	11,166,786,800
체육시설감가상각누계액	(2,309,135,190)	-	-	-	(2,309,135,190)
사회복지시설	25,013,700,145	-	-	-	25,013,700,145
사회복지시설감가상각누계액	(5,404,433,632)	-	-	-	(5,404,433,632)
의료시설	3,970,919,054	-	-	-	3,970,919,054
의료시설감가상각누계액	(1,536,860,625)	-	-	-	(1,536,860,625)
기타주민편의시설	18,683,518,239	1,379,035,340	11,500,000	-	20,074,053,579
기타주민편의시설감가상각누계액	(10,258,506,110)	(340,070,722)	(11,498,000)	-	(10,610,074,832)
건설중인주민편의시설	340,349,330	-	-	-	340,349,330
V. 사회기반시설	**739,424,642,363**	**4,698,387,120**	**58,415,469**	**-**	**744,181,444,952**
도로	694,568,418,534	836,810,643	58,415,469	-	695,463,644,646
상수도시설	78,408,500	-	-	-	78,408,500
상수도시설감가상각누계액	(4,925,014)	-	-	-	(4,925,014)
수질정화시설	3,916,483,680	3,011,459,550	-	-	6,927,943,230
수질정화시설감가상각누계액	(1,392,112,850)	(577,316,526)	-	-	(1,969,429,376)
하천부속시설	17,373,019,000	105,214,000	-	-	17,478,233,000
재활용시설	1,536,639,220	-	-	-	1,536,639,220
재활용시설감가상각누계액	(444,412,757)	-	-	-	(444,412,757)
농수산기반시설	5,222,402,672	236,101,927	-	-	5,458,504,599
농수산기반시설감가상각누계액	(114,316,870)	-	-	-	(114,316,870)
기타사회기반시설	7,951,190,999	1,302,012,290	-	-	9,253,203,289
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,039,750,806)	(215,894,764)	-	-	(1,255,645,570)
건설중인사회기반시설	11,773,598,055	-	-	-	11,773,598,055
VI.기타비유동자산	**5,586,892,879**	**28,146,182**	**-**	**-**	**5,615,039,061**
무형자산	417,647,469	28,146,182	-	-	445,793,651
기타비유동자산	5,169,245,410	-	-	-	5,169,245,410
(자산총계)	**1,007,318,068,231**	**11,976,917,100**	**42,204,242,146**	**(11,618,864,707)**	**1,049,880,362,770**
부채					
I. 유동부채	**7,896,581,202**	**83,276,920**	**-**	**-**	**7,979,858,122**
유동성장기차입부채	350,000,000	-	-	-	350,000,000
기타유동부채	7,546,581,202	83,276,920	-	-	7,629,858,122
II. 장기차입부채	**2,000,000,000**	**-**	**11,618,864,707**	**(11,618,864,707)**	**2,000,000,000**
장기차입금	2,000,000,000	-	11,618,864,707	(11,618,864,707)	2,000,000,000
III. 기타비유동부채	**13,072,664,762**	**(1,083,457)**	**-**	**-**	**13,071,581,305**
퇴직급여충당부채	7,854,200,967	(1,083,457)	-	-	7,853,117,510
기타비유동부채	5,218,463,795	-	-	-	5,218,463,795
(부채총계)	**22,969,245,964**	**82,193,463**	**11,618,864,707**	**(11,618,864,707)**	**23,051,439,427**

직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
문화및관광시설	11,233,167,540	-	-	-	11,233,167,540
문화및관광시설감가상각누계액	(1,823,900,525)	-	-	-	(1,823,900,525)
체육시설	11,145,816,800	-	-	-	11,145,816,800
체육시설감가상각누계액	(1,947,058,611	-	-	-	(1,947,058,611)
사회복지시설	24,271,323,365	-	-	-	24,271,323,365
사회복지시설감가상각누계액	(4,890,412,887)	-	-	-	(4,890,412,887)
의료시설	3,975,095,344	-	-	-	3,975,095,344
의료시설감가상각누계액	(1,423,561,310)	-	-	-	(1,423,561,310)
기타주민편의시설	18,875,897,329	653,005,700	11,500,000	-	19,540,403,029
기타주민편의시설감가상각누계액	(9,022,632,941)	(247,099,129)	(11,498,000)	-	(9,281,230,070)
건설중인주민편의시설	26,674,530	109,700,310	-	-	136,374,840
V. 사회기반시설	**725,492,605,743**	**4,917,473,819**	**67,456,250**	**-**	**730,477,535,812**
도로	686,543,687,409	792,571,933	67,456,250	-	687,403,715,592
상수도시설	78,408,500	-	-	-	78,408,500
상수도시설감가상각누계액	(3,611,677)	-	-	-	(3,611,677)
수질정화시설	3,916,483,680	3,011,459,550	-	-	6,927,943,230
수질정화시설감가상각누계액	(615,474,539)	(377,132,958)	-	-	(992,607,497)
하천부속시설	17,315,194,300	105,214,000	-	-	17,420,408,300
재활용시설	1,536,639,220	-	-	-	1,536,639,220
재활용시설감가상각누계액	(425,005,953)	-	-	-	(425,005,953)
농수산기반시설	5,222,402,672	236,101,927	-	-	5,458,504,599
농수산기반시설감가상각누계액	(114,316,870)	-	-	-	(114,316,870)
기타사회기반시설	7,232,438,694	1,302,012,290	-	-	8,534,450,984
기타사회기반시설감가상각누계액	(940,458,283)	(152,752,923)	-	-	(1,093,211,206)
건설중인사회기반시설	5,746,218,590	-	-	-	5,746,218,590
VI.기타비유동자산	**5,733,518,043**	**45,164,793**	**-**	**-**	**5,778,682,836**
무형자산	578,656,283	45,164,793	-	-	623,821,076
기타비유동자산	5,154,861,760	-	-	-	5,154,861,760
(자산총계)	**996,232,996,274**	**11,870,559,626**	**31,567,673,929**	**(7,933,489,240)**	**1,031,737,740,589**
부채					
I. 유동부채	**9,825,693,636**	**251,425,150**	**-**	**-**	**10,077,118,786**
유동성장기차입부채	1,350,000,000	-	-	-	1,350,000,000
기타유동부채	8,475,693,636	251,425,150	-	-	8,727,118,786
II. 장기차입부채	**2,350,000,000**	**-**	**7,933,489,240**	**(7,933,489,240)**	**2,350,000,000**
장기차입금	2,350,000,000	-	7,933,489,240	(7,933,489,240)	2,350,000,000
III. 기타비유동부채	**12,008,947,534**	**73,261,748**	**-**	**-**	**12,082,209,282**
퇴직급여충당부채	6,718,229,840	73,261,748	-	-	6,791,491,588
기타비유동부채	5,290,717,694	-	-	-	5,290,717,694
(부채총계)	**24,184,641,170**	**324,686,898**	**7,933,489,240**	**(7,933,489,240)**	**24,509,328,068**

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

과 목	당해연도(2016년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
순자산					
I. 고정순자산	939,606,392,840	6,811,038,909	11,527,937,679	-	957,945,369,428
고정순자산	939,606,392,840	6,811,038,909	11,527,937,679	-	957,945,369,428
II. 특정순자산	-	-	19,057,439,760	-	19,057,439,760
특정순자산	-	-	19,057,439,760	-	19,057,439,760
III. 일반순자산	44,742,429,427	5,083,684,728	-	-	49,826,114,155
일반순자산	44,742,429,427	5,083,684,728	-	-	49,826,114,155
(순자산총계)	984,348,822,267	11,894,723,637	30,585,377,439	-	1,026,828,923,343
(부채와순자산총계)	1,007,318,068,231	11,976,917,100	42,204,242,146	(11,618,864,707)	1,049,880,362,770

직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
순자산					
Ⅰ. 고정순자산	**926,423,928,110**	**6,607,694,635**	**11,707,079,072**	**-**	**944,738,701,817**
고정순자산	926,423,928,110	6,607,694,635	11,707,079,072	-	944,738,701,817
Ⅱ. 특정순자산	**-**	**-**	**11,927,105,617**	**-**	**11,927,105,617**
특정순자산	-	-	11,927,105,617	-	11,927,105,617
Ⅲ. 일반순자산	**45,624,426,994**	**4,938,178,093**	**-**	**-**	**50,562,605,087**
일반순자산	45,624,426,994	4,938,178,093	-	-	50,562,605,087
(순자산총계)	**972,048,355,104**	**11,545,872,728**	**23,634,184,689**	**-**	**1,007,228,412,521**
(부채와순자산총계)	**996,232,996,274**	**11,870,559,626**	**31,567,673,929**	**(7,933,489,240)**	**1,031,737,740,589**

재 정 운 영 표

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	**229,797,694,255**	**181,058,633,075**	**48,739,061,180**	-	**48,739,061,180**
일반공공행정	9,865,730,167	1,219,817,340	8,645,912,827	-	8,645,912,827
공공질서및안전	400,913,970	120,139,520	280,774,450	-	280,774,450
교육	4,228,798,079	2,922,918,710	1,305,879,369	-	1,305,879,369
문화및관광	4,548,097,241	1,729,680,640	2,818,416,601	-	2,818,416,601
환경보호	8,990,246,927	4,591,262,230	4,398,984,697	-	4,398,984,697
사회복지	158,812,906,609	137,333,194,190	21,479,712,419	-	21,479,712,419
보건	5,873,693,797	4,244,866,022	1,628,827,775	-	1,628,827,775
농림해양수산	3,507,982,970	2,340,528,670	1,167,454,300	-	1,167,454,300
산업·중소기업	391,769,568	172,411,800	219,357,768	-	219,357,768
수송및교통	24,312,019,891	20,659,508,640	3,652,511,251	-	3,652,511,251
국토및지역개발	8,865,535,036	5,724,305,313	3,141,229,723	-	3,141,229,723
Ⅱ.관리운영비	-	-	**62,579,425,829**	**(6,895,219,000)**	**55,684,206,829**
1.인건비	-	-	54,712,356,305	-	54,712,356,305
급여	-	-	35,762,853,630	-	35,762,853,630
복리후생비	-	-	8,322,549,170	-	8,322,549,170
기타인건비	-	-	8,833,292,505	-	8,833,292,505
퇴직급여	-	-	1,793,661,000	-	1,793,661,000
2.경비	-	-	971,850,524	-	971,850,524
도서구입및인쇄비	-	-	30,206,350	-	30,206,350
소모품비	-	-	358,121,195	-	358,121,195
홍보및광고비	-	-	12,280,100	-	12,280,100
지급수수료	-	-	14,935,640	-	14,935,640
일반유형자산수선유지비	-	-	5,615,400	-	5,615,400
주민편의시설수선유지비	-	-	1,511,000	-	1,511,000
기타자산수선유지비	-	-	947,150	-	947,150
교육훈련비	-	-	249,500	-	249,500

직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	**220,267,584,679**	**193,503,205,578**	**26,764,379,101**	-	**26,764,379,101**
일반공공행정	7,898,463,950	598,603,970	7,299,859,980	-	7,299,859,980
공공질서및안전	299,416,764	155,869,750	143,547,014	-	143,547,014
교육	4,862,919,783	3,406,457,710	1,456,462,073	-	1,456,462,073
문화및관광	4,089,167,597	1,726,959,782	2,362,207,815	-	2,362,207,815
환경보호	9,087,769,392	4,311,257,380	4,776,512,012	-	4,776,512,012
사회복지	152,120,293,073	139,503,501,340	12,616,791,733	-	12,616,791,733
보건	5,680,743,449	4,181,613,526	1,499,129,923	-	1,499,129,923
농림해양수산	3,415,787,946	2,145,986,190	1,269,801,756	-	1,269,801,756
산업·중소기업	172,545,056	57,453,000	115,092,056	-	115,092,056
수송및교통	23,911,706,794	21,710,067,260	2,201,639,534	-	2,201,639,534
국토및지역개발	8,728,770,875	15,705,435,670	(6,976,664,795)	-	(6,976,664,795)
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**54,290,570,871**	**(2,126,129,000)**	**52,164,441,871**
1.인건비	-	-	51,134,575,612	-	51,134,575,612
급여	-	-	34,317,096,610	-	34,317,096,610
복리후생비	-	-	7,810,914,080	-	7,810,914,080
기타인건비	-	-	8,450,628,630	-	8,450,628,630
퇴직급여	-	-	555,936,292	-	555,936,292
2.경비	-	-	1,029,866,259	-	1,029,866,259
도서구입및인쇄비	-	-	37,941,350	-	37,941,350
소모품비	-	-	352,156,820	-	352,156,820
홍보및광고비	-	-	24,097,800	-	24,097,800
지급수수료	-	-	13,438,280	-	13,438,280
일반유형자산수선유지비	-	-	5,776,700	-	5,776,700
주민편의시설수선유지비	-	-	1,386,630	-	1,386,630
기타자산수선유지비	-	-	80,000	-	80,000
교육훈련비	-	-	20,000	-	20,000

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

과 목	당해연도(2016년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
제세공과금	-	-	4,645,000	-	4,645,000
보험료및공제료	-	-	3,792,669	-	3,792,669
임차료	-	-	62,137,940	-	62,137,940
출장비	-	-	215,296,260	-	215,296,260
업무추진비	-	-	292,692,400	-	292,692,400
행사비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	(31,224,680)	-	(31,224,680)
연료비	-	-	76,000	-	76,000
기타운영비	-	-	568,600	-	568,600
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	6,895,219,000	(6,895,219,000)	-
민간보조금	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	6,895,219,000	(6,895,219,000)	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	**6,736,127,928**	**(154,470,520)**	**6,581,657,408**
1.운영비	-	-	269,753,890	(154,470,520)	115,283,370
이자비용	-	-	269,753,890	(154,470,520)	115,283,370
2.기타비용	-	-	6,466,374,038	-	6,466,374,038
자산처분손실	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	10,485,340	-	10,485,340
일반유형자산감가상각비	-	-	484,341,529	-	484,341,529
주민편의시설감가상각비	-	-	2,275,144,593	-	2,275,144,593
사회기반시설감가상각비	-	-	71,004,869	-	71,004,869
무형자산상각비	-	-	244,444	-	244,444
대손상각비	-	-	2,043,781,073	-	2,043,781,073
기타비용	-	-	1,581,372,190	-	1,581,372,190
Ⅳ.비배분수익	-	-	**14,608,443,426**	**(154,470,520)**	**14,453,972,906**
1.자체조달수익	-	-	5,723,324,364	(154,470,520)	5,568,853,844

직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
제세공과금	-	-	6,940,500	-	6,940,500
보험료및공제료	-	-	(8,235,801)	-	(8,235,801)
임차료	-	-	52,745,970	-	52,745,970
출장비	-	-	224,618,060	-	224,618,060
업무추진비	-	-	259,607,210	-	259,607,210
행사비	-	-	288,000	-	288,000
위탁대행사업비	-	-	(31,224,680)	-	(31,224,680)
연료비	-	-	356,000	-	356,000
기타운영비	-	-	89,873,420	-	89,873,420
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	2,126,129,000	(2,126,129,000)	-
민간보조금	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	2,126,129,000	(2,126,129,000)	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	**5,318,293,043**	**(183,703,270)**	**5,134,589,773**
1.운영비	-	-	387,731,549	(183,703,270)	204,028,279
이자비용	-	-	387,731,549	(183,703,270)	204,028,279
2.기타비용	-	-	4,930,561,494	-	4,930,561,494
자산처분손실	-	-	54,207,882	-	54,207,882
자산손상차손	-	-	2,444,044	-	2,444,044
일반유형자산감가상각비	-	-	570,666,274	-	570,666,274
주민편의시설감가상각비	-	-	2,618,573,826	-	2,618,573,826
사회기반시설감가상각비	-	-	71,322,125	-	71,322,125
무형자산상각비	-	-	442,757	-	442,757
대손상각비	-	-	1,186,476,215	-	1,186,476,215
기타비용	-	-	426,428,371	-	426,428,371
Ⅳ.비배분수익	-	-	**3,866,195,100**	**(183,703,270)**	**3,682,491,830**
1.자체조달수익	-	-	2,385,073,479	(183,703,270)	2,201,370,209

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

과 목	당해연도(2016년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
경상세외수익	-	-	1,662,281,966	(154,470,520)	1,507,811,446
임시세외수익	-	-	4,061,042,398	-	4,061,042,398
2.기타수익	-	-	8,885,119,062	-	8,885,119,062
전입금수익			7,475,040,000	-	7,475,040,000
대손충당금환입	-	-	11,808,209	-	11,808,209
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	112,084,010	-	112,084,010
기타비배분수익	-	-	1,286,186,843	-	1,286,186,843
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	**103,446,171,511**	**(6,895,219,000)**	**96,550,952,511**
Ⅵ.일반수익	-	-	**122,859,221,425**	**(6,895,219,000)**	**115,964,002,425**
1.자체조달수익	-	-	49,165,536,466	-	49,165,536,466
지방세수익	-	-	41,571,930,940	-	41,571,930,940
경상세외수익	-	-	4,121,338,140	-	4,121,338,140
임시세외수익	-	-	3,472,267,386	-	3,472,267,386
2.정부간이전수익	-	-	64,454,201,000	-	64,454,201,000
지방교부세수익	-	-	12,118,663,000	-	12,118,663,000
조정교부금수익	-	-	52,335,538,000	-	52,335,538,000
3.기타수익	-	-	9,239,483,959	(6,895,219,000)	2,344,264,959
전입금수익	-	-	6,895,219,000	(6,895,219,000)	-
기부금수익	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	2,344,264,959	-	2,344,264,959
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	**(19,413,049,914)**	-	**(19,413,049,914)**

직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
경상세외수익	-	-	1,554,906,131	(183,703,270)	1,371,202,861
임시세외수익	-	-	830,167,348	-	830,167,348
2.기타수익	-	-	1,481,121,621	-	1,481,121,621
대손충당금환입	-	-	148,417,909	-	148,417,909
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	140,936,590	-	140,936,590
기타비배분수익	-	-	1,191,767,122	-	1,191,767,122
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	**82,507,047,915**	**(2,126,129,000)**	**80,380,918,915**
Ⅵ.일반수익	-	-	**107,317,364,460**	**(2,126,129,000)**	**105,191,235,460**
1.자체조달수익	-	-	48,625,483,640	-	48,625,483,640
지방세수익	-	-	41,035,084,720	-	41,035,084,720
경상세외수익	-	-	4,135,764,780	-	4,135,764,780
임시세외수익	-	-	3,454,634,140	-	3,454,634,140
2.정부간이전수익	-	-	54,501,270,000	-	54,501,270,000
지방교부세수익	-	-	7,800,595,000	-	7,800,595,000
조정교부금수익	-	-	46,700,675,000	-	46,700,675,000
3.기타수익	-	-	4,190,610,820	(2,126,129,000)	2,064,481,820
전입금수익	-	-	2,126,129,000	(2,126,129,000)	-
기부금수익	-	-	167,000,000	-	167,000,000
기타일반수익	-	-	1,897,481,820	-	1,897,481,820
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	**(24,810,316,545)**	-	**(24,810,316,545)**

순자산변동표

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

과 목	당해연도(2016년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	972,048,355,104	11,545,872,728	23,634,184,689	-	1,007,228,412,521
II. 재정운영결과	(12,189,201,253)	(260,835,131)	(6,963,013,530)	-	(19,413,049,914)
III. 순자산의 증가	1,811,710,850	88,015,778	-	-	1,899,726,628
전기오류수정이익	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적이익	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	3,355,000	12,790,800	-	-	16,145,800
양여·기부로생긴자산증가	-	-	-	-	-
기타순자산의증가	1,808,355,850	75,224,978	-	-	1,883,580,828
IV. 순자산의 감소	1,700,444,940	-	11,820,780	-	1,712,265,720
전기오류수정손실	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적손실	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	12,790,800	-	-	-	12,790,800
양여·기부로생긴자산감소	-	-	-	-	-
기타순자산의감소	1,687,654,140	-	11,820,780	-	1,699,474,920
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	984,348,822,267	11,894,723,637	30,585,377,439	-	1,026,828,923,343

직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	946,241,698,667	11,234,035,480	21,524,339,380	-	979,000,073,527
II. 재정운영결과	(22,387,365,918)	(211,401,308)	(2,211,549,319)	-	(24,810,316,545)
III. 순자산의 증가	10,849,576,349	100,977,080	-	-	10,950,553,429
전기오류수정이익	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적이익	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	30,003,110	100,001,000	-	-	130,004,110
양여·기부로생긴자산증가	10,760,044,800	-	-	-	10,760,044,800
기타순자산의증가	59,528,439	976,080	-	-	60,504,519
IV. 순자산의 감소	7,430,285,830	541,140	101,704,010	-	7,532,530,980
전기오류수정손실	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적손실	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	100,001,000	-	30,003,110	-	130,004,110
양여·기부로생긴자산감소	-	-	-	-	-
기타순자산의감소	7,330,284,830	541,140	71,700,900	-	7,402,526,870
V. 기말순자산(I(II+III(IV)	972,048,355,104	11,545,872,728	23,634,184,689	-	1,007,228,412,521

재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

대전광역시 대덕구가 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 ‘지방자치단체 재무회계 운영규정’(이하 “운영규정”)을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영보고서의 공시사항의 변경

대전광역시 대덕구는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

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

1-3. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 대전광역시 대덕구는 재무제표 작성시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석[19]에 제시하였습니다.

1-4. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

정부간이전수익은 중앙정부 및 대전광역시가 대전광역시 대덕구에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.

1-5. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 대전광역시 대덕구가 보유하고 있는 현금, 예금 등의 자금(이하 “재정자금”)은 취득(가입)시점과 만기에 따라 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품으로 분류됩니다.

현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매체 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

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

한편, 회계연도종료일 현재 대전광역시 대덕구의 재정자금은 출납폐쇄기한 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-6. 미수세금 등의 평가

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

부금, 미수정부간이전수익 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-7. 재고자산의 평가

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

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

1-8. 장기투자증권의 평가

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

1-9. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

주민편의시설과 사회기반시설은 건설중인자산을 제외한 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관) 및 사

회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평　　가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만, 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 지방공기업특별회계는 교환으로 취득한 자산을 교환에 제공된 자산의 장부가액으로 평가합니다.

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

다. 감가상각

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

구 분	내 역	내용연수
건물·구축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	위에 속하지 않는 소규모 구축물	5년
기 계 장 치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집 기 비 품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기 타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리 시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 하천부속시설, 농로・소류지・방조제 등의 농수산기반시설, 마을안길・마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-10. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

무형자산은 해당 자산의 개발원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 상각액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

무형자산의 내용연수는 독점적・배타적인 권리를 부여하는 관계 법령이나 계약에서 정한 경우를 제외하고는 20년을 넘을 수 없으며, 감가상각시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한합니다)은 감가상각하지 않습니다.

구 분	내 역	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용익물권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용익물권 존속기간

한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-11. 퇴직급여충당부채

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

1-12. 관리책임자산

가. 정　　의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 책임있게 관리할 책무가 있는 자산을 말합니다.

관리책임자산 중 유산자산은 생산 또는 소비의 목적으로 사용되지 않고 가치의 저장을 목적으로 보유하는 자산으로 유적, 예술작품, 문화재, 역사적 문서, 문화적으로 중요한 건물 등을 들 수 있습니다.

관리책임자산 중 자연자원은 지하자원, 산림자원, 수자원 등 미개발상태의 자원으로 석탄 및 석유매장량, 공원(동물원)에서 보유하고 있는 동물 등을 들 수 있습니다.

나. 회계처리 등

관리책임자산은 자산의 정의에는 부합되지만 그 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어려운 점 등을 고려하여 금액의 측정가능성 여부에 관계없이 자산으로 인식하지 않고 있습니다. 관리책임자산의 내역은 필수보충정보에 제시되어 있습니다.

1-13. 우발상황의 회계처리

우발상황은 미래에 어떤 사건이 발생하거나 발생하지 아니함으로 인하여 궁극적으로 확정될 손실 또는 이익으로서 발생여부가 불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며, 우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며 다음과 같이 회계처리합니다.

① 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시

② 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시

③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-14. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 대전광역시 대덕구에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로구분하고, 리스이자비용은 매기간 리스부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

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

1-15. 외화자산 및 부채의 평가

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

1-16. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

회계정책의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하되 회계정책의 변경에 따른 누적효과를 합리적으로 추정하기 어려운 경우에는 회계정책의 변경에 따른 영향을 해당 회계연도와 그 회계연도 후의 기간에 반영하도록 하며, 회계추정의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 후의 기간에 미치는 것으로 하고 있습니다.

한편, 회계정책 또는 회계추정을 변경한 경우에는 그 변경내용, 변경사유 및 변경이 해당 회계연도의 재무제표에 미치는 영향을 주석으로 표시하고 있습니다.

나. 오류수정

오류의 수정은 전년도 이전에 발생한 회계기준적용의 오류, 추정의 오류, 계정분류의 오류, 계산상의 오류, 사실의 누락 및 사실의 오용 등을 수정하는 것으로서 다음과 같이 구분하여 회계처리하고 있습니다.

① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-17. 회계처리특례

현금흐름보고서(지방회계기준 제35조) 및 채권채무의 현재가치평가(지방회계기준 제56조)는 지방회계기준 부칙에 따라 행정자치부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기타특별회계	기금	계
현금및현금성자산	보통예금 등	10,305,485,366	680,400,838	419,583,672	11,405,469,876
단기금융상품	정기예금 등	40,000,000,000	1,120,000,000	18,262,129,455	59,382,129,455
계		**50,305,485,366**	**1,800,400,838**	**18,681,713,127**	**70,787,599,331**

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		50,305,485,366	1,790,263,498	18,681,713,127	70,777,461,991
이월금(B)	명시이월비	10,737,695,110	50,000,000	0	10,787,695,110
	사고이월비	5,797,730,790	0	0	5,797,730,790
	계속비	0	0	0	0
	보조금집행잔액	6,309,399,387	83,276,920	6,683,750	6,472,832,407
순세계잉여금(A-B)		**27,460,660,079**	**1,656,986,578**	**18,675,029,377**	**47,719,203,684**

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액 (A)	대손설정율 %	대손충당금 (B)	장부가액 (A-B)
보통세	미수등록면허세	61,309,740	32.13%	19,698,819	41,610,921
	미수주민세	35,616,530	4.82%	1,715,313	33,901,217
	미수재산세	637,992,700	29.88%	190,648,491	447,344,209
계		**734,918,970**	**28.85%**	**212,062,623**	**522,856,347**

4. 미수세외수입금 및 미수세외수입금대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미수재산임대료수익	121,240,820	0	0	0	121,240,820
미수사용료수익	40,715,330	0	0	0	40,715,330
미수수수료수익	8,919,010	0	0	0	8,919,010
미수부담금	18,590,810	95,518,820	0	0	114,109,630
미수변상금및위약금	43,860,740	0	0	0	43,860,740
미수과태료	3,291,436,571	2,817,469,314	0	0	6,108,905,885
미수과징금및이행강제금	1,924,364,445	0	0	0	1,924,364,445
미수이자수익	1,701,180	0	134,504,610	0	136,205,790
미수기타임시세외수익	127,939,060	483,014,660	0	0	610,953,720
계	**5,578,767,966**	**3,396,002,794**	**134,504,610**	-	**9,109,275,370**

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액	대손설정율	대손충당금	장부가액
미수재산임대료수익	121,240,820	15.24%	18,471,786	102,769,034
미수사용료수익	40,715,330	5.94%	2,418,491	38,296,839
미수수수료수익	8,919,010	44.76%	3,992,149	4,926,861
미수부담금	114,109,630	0.32%	363,159	113,746,471
미수변상금 및 위약금	43,860,740	12.84%	5,631,719	38,229,021
미수과태료	6,108,905,885	3.68%	225,024,811	5,883,881,074
미수과징금및이행강제금	1,924,364,445	18.83%	362,357,825	1,562,006,620
미수이자수익	136,205,790	0.99%	1,345,046	134,860,744
미수기타임시세외수익	610,953,720	6.22%	38,016,523	572,937,197
계	**9,109,275,370**	**7.22%**	**657,621,509**	**8,451,653,861**

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	-	-	49,103,540	-	49,103,540
	장기민간융자금	-	-	120,000,000	-	120,000,000
	소 계	-	-	**169,103,540**	-	**169,103,540**
자 치 단체간 대여금	단기자치단체간융자금	-	-	-	-	-
	장기자치단체간융자금	-	-	-	-	-
	소 계	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
예탁금	단기예탁금	-	-	-	-	-
	장기예탁금	-	-	11,618,864,707	(11,618,864,707)	-
	소 계	**-**	**-**	**11,618,864,707**	**(11,618,864,707)**	**-**
학자금위탁대여금		2,684,012,960	-	-	-	2,684,012,960
계		**2,684,012,960**	-	**11,787,968,247**	**(11,618,864,707)**	**2,853,116,500**

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
미수이자수익	-	-	134,504,610	134,504,610
일반미수금	-	-	-	-
계	**-**	**-**	**134,504,610**	**134,504,610**

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
저장품	11,072,680	-	-	11,072,680
판매용 물품	45,139,372	-	-	45,139,372
계	**56,212,052**	-	-	**56,212,052**

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미수수익	444,774,247	11,757,718	75,154,564	-	531,686,529
선급비용	9,141,963	826,697	-	-	9,968,660
세입세출외단기보관현금	1,123,325,190		-	-	1,123,325,190
계	**1,577,241,400**	**12,584,415**	**75,154,564**	**-**	**1,664,980,379**

8. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
일반유형자산		**23,701,921,682**	-	**955,806,710**	**24,657,728,392**
주민편의시설	도서관	3,958,592,660	-	-	3,958,592,660
	주차장	7,929,381,835	28,809,000	8,428,117,330	16,386,308,165
	공원	53,394,961,755	-	769,494,690	54,164,456,445
	문화및관광시설	5,028,372,000	-	-	5,028,372,000
	체육시설	3,400,013,680	-	-	3,400,013,680
	사회복지시설	4,359,912,933	-	-	4,359,912,933
	의료시설	1,261,907,200	-	-	1,261,907,200
	기타주민편의시설	505,333,450	-	-	505,333,450
	소 계	**79,838,475,513**	**28,809,000**	**9,197,612,020**	**89,064,896,533**
사회기반	도로	247,479,627,880	-	-	247,479,627,880
	상수도시설	25,875,000	-	-	25,875,000
	수질정화시설	-	542,360,050	-	542,360,050
	하천부속시설	5,774,562,980	-	-	5,774,562,980
	재활용시설	643,123,800	-	-	643,123,800
	농수산기반시설	10,141,200	63,830,157	-	73,971,357
	기타사회기반시설	1,097,411,195	-	-	1,097,411,195
	소 계	**255,030,742,055**	**606,190,207**	-	**255,636,932,262**
계		**358,571,139,250**	**634,999,207**	**10,153,418,730**	**369,359,557,187**

9. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반재산 토지(A)	23,701,921,682	-	955,806,710	24,657,728,392
토지를 제외한 일반재산(B)	18,138,829,403	-	-	18,138,829,403
차감: 감가상각누계액(C)	1,186,726,180	-	-	1,186,726,180
계(A+B-C)	**40,654,024,905**	**-**	**955,806,710**	**41,609,831,615**

10. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

10-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
토지를 제외한 도로	447,088,790,654	836,810,643	58,415,469	447,984,016,766
토지를 제외한 하천부속시설	11,598,456,020	105,214,000	-	11,703,670,020
토지를 제외한 농수산기반시설	5,212,261,472	172,271,770	-	5,384,533,242
토지를 제외한 기타사회기반시설	6,853,779,804	1,302,012,290	-	8,155,792,094
계	**470,753,287,950**	**2,416,308,703**	**58,415,469**	**473,228,012,122**

10-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로	2,603,651,550	108,706,850	30,738,700	2,743,097,100
도시철도수선유지비	18,931,600	0	0	18,931,600
하천부속시설	857,849,370	0	0	857,849,370
농수산기반시설	68,944,620	0	0	68,944,620
기타사회기반시설	534,699,315	37,850,170	0	572,549,485
계	**4,084,076,455**	**146,557,020**	**30,738,700**	**4,261,372,175**

11. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
임차보증금	-	-	-	-
전신전화가입권	-	-	-	-
기타보증금	-	-	-	-
계	-	-	-	-

12. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
지적재산권	517,334	0	0	517,334
전산소프트웨어	257,130,135	28,146,182	0	285,276,317
용익물권	160,000,000	0	0	160,000,000
계	**417,647,469**	**28,146,182**	-	**445,793,651**

13. 기타비유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
세입세출외장기보관현금	5,169,245,410	-	-	-	5,169,245,410
기타유산자산	-	-	-	-	-
기타생물자산	-	-	-	-	-
기타비유동자산	-	-	-	-	-
계	**5,169,245,410**	-	-	-	**5,169,245,410**

14. 장기차입금의 세부내역

14-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
공공자금관리기금	2,350,000,000	-	-	-
계	**2,350,000,000**	-	-	-
차감 : 유동성대체액	**(350,000,000)**	-	-	-
유동성 대체후 잔액	**2,000,000,000**	-	-	-

14-2. 차입금별 차입조건의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		사업명	이자율(%)	차입처	최종 만기	회계연도말 상환잔액
일반 회계	공공자금관리기금	주거환경개선사업(신대지구)	3.6%	하나은행	2021년	400,000,000
		주거환경개선사업(남경지구)	3.6%	하나은행	2021년	350,000,000
		송촌생활체육공원조성사업	3.6%	하나은행	2024년	1,600,000,000
계						**2,350,000,000**

14-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
2017년	350,000,000	-	-	350,000,000
2018년	350,000,000	-	-	350,000,000
2019년	350,000,000	-	-	350,000,000
2020년	350,000,000	-	-	350,000,000
2021년 이후	950,000,000	-	-	950,000,000
계	**2,350,000,000**	**-**	**-**	**2,350,000,000**

15. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반미지급금	6,309,399,387	83,276,920	-	6,392,676,307
선수수익	41,060,747	-	-	41,060,747
단기예수보관금	1,123,325,190	-	-	1,123,325,190
일반미지급비용	30,092,055	-	-	30,092,055
유동성장기미지급금	42,703,823	-	-	42,703,823
계	**7,546,581,202**	**83,276,920**	-	**7,629,858,122**

16. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)	198	1	-	199
전년도말퇴직금추계액(A)	6,749,593,740	85,917,818	-	6,835,511,558
당기 퇴직금지급액(B)	600,669,170	-	-	600,669,170
당기 퇴직급여설정액(C)	1,789,560,967	-83,781,015	-	1,705,779,952
계(A-B+C)	**7,938,485,537**	**2,136,803**	-	**7,940,622,340**
차감 : 퇴직금전환금및예치금	84,284,570	3,220,260	-	87,504,830
차감잔액	**7,854,200,967**	**-1,083,457**	-	**7,853,117,510**

17. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
장기예수보증금	5,169,245,410	-	-	5,169,245,410
장기미지급금	38,316,674	-	-	38,316,674
기타비유동부채	10,901,711	-	-	10,901,711
차감잔액	**5,218,463,795**	-	-	**5,218,463,795**

18. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
순자산총계(A)		**984,348,822,267**	**11,894,723,637**	**30,585,377,439**	-	**1,026,828,923,343**
시설투자액	일반유형자산	41,840,751,085	72,960,933	1,086,028,008	-	42,999,740,026
	주민편의시설	160,354,372,420	2,011,544,674	10,383,494,202	-	172,749,411,296
	사회기반시설	739,424,642,363	4,698,387,120	58,415,469	-	744,181,444,952
	무형자산	417,647,469	28,146,182	-	-	445,793,651
	소 계(B)	**942,037,413,337**	**6,811,038,909**	**11,527,937,679**	-	**960,376,389,925**
시설투자관련차입금	유동성장기차입부채	350,000,000	-	-	-	350,000,000
	유동성장기미지급금	42,703,823	-	-	-	42,703,823
	장기차입금	2,000,000,000	-	-	-	2,000,000,000
	지방채증권	-	-	-	-	-
	장기미지급금	38,316,674	-	-	-	38,316,674
	소 계(C)	**2,431,020,497**	-	-	-	**2,431,020,497**
고정순자산(D=B-C)		**939,606,392,840**	**6,811,038,909**	**11,527,937,679**	-	**957,945,369,428**
특정순자산(E)		-	-	**19,057,439,760**	-	**19,057,439,760**
일반순자산(A-D-E)		**44,742,429,427**	**5,083,684,728**	-	-	**49,826,114,155**

19. 내부거래의 내역

19-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반회계	-	-	6,445,219,000	6,445,219,000
기타특별회계	-	-	450,000,000	450,000,000
기금	-	-	-	-
계	-	-	**6,895,219,000**	**6,895,219,000**

19-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위 : 원)

예탁금이자 \ 예수금이자	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반회계	-	-	-	-
기타특별회계	-	-	-	-
기금	-	-	154,470,520	154,470,520
계	-	-	**154,470,520**	**154,470,520**

19-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위 : 원)

예탁금 \ 예수금	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반회계	-	-	-	-
기타특별회계	-	-	-	-
기금	-	-	11,618,864,707	11,618,864,707
계	-	-	**11,618,864,707**	**11,618,864,707**

20. 금융리스

20-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분			일반회계	기타특별회계	기금	계
리스자산	무형자산	전산소프트웨어	21,048,778	-	-	21,048,778
	일반유형자산	집기비품	200,852,730	-	-	200,852,730
	계		**221,901,508**	**-**	**-**	**221,901,508**
리스부채	기타유동부채	유동성장기미지급금	42,703,823	-	-	42,703,823
	기타비유동부채	장기미지급금	38,316,674	-	-	38,316,674
	계		**81,020,497**	-	-	**81,020,497**

20-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		연이자율(%)	상환조건	부채잔액	리스회사	비고
일반회계	공통기반 재해복구체계	3.375%		12,890,081	NH농협캐피탈	(60개월)
	공통기반 노후장비교체 및정보보안강화	2.475%		68,130,416	NH농협캐피탈	(60개월)
계				**81,020,497**		

20-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
2017년	42,703,823	-	-	42,703,823
2017년 이후	38,316,674	-	-	38,316,674
계	**81,020,497**	-	-	**81,020,497**

21. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	1,123,325,190	-	-	1,123,325,190
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	5,169,245,410	-	-	5,169,245,410
계		**6,292,570,600**	**-**	**-**	**6,292,570,600**

※ 계약 및 법률상 원인 등에 따라 지방자치단체가 세입세출외로 보관 중인 현금으로 기타유동자산 및 기타비유동자산에 포함되어 있습니다.

필수보충정보

필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2016회계연도)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱
합 계	**329,914,398,000**	**25,649,035,970**	**355,563,433,970**	**382,295,154,667**
일 반 회 계	**325,445,000,000**	**25,220,323,970**	**350,665,323,970**	**373,751,934,789**
지방세수입	37,755,000,000		37,755,000,000	42,155,444,760
보통세	37,325,000,000		37,325,000,000	41,675,677,810
지난년도수입	430,000,000		430,000,000	479,766,950
세외수입	15,531,473,000		15,531,473,000	26,087,015,712
경상적세외수입	10,321,393,000		10,321,393,000	11,431,440,601
임시적세외수입	5,210,080,000		5,210,080,000	14,655,575,111
지방교부세	8,913,000,000		8,913,000,000	11,751,030,000
지방교부세	8,913,000,000		8,913,000,000	11,751,030,000
조정교부금및재정보전금	49,322,717,000		49,322,717,000	52,335,538,000
조정교부금	49,322,717,000		49,322,717,000	52,335,538,000
보조금	184,541,205,000		184,541,205,000	183,167,208,280
국고보조금등	108,787,042,000		108,787,042,000	107,816,470,880
시・도비보조금등	75,754,163,000		75,754,163,000	75,350,737,400
보전수입등및내부거래	29,381,605,000	25,220,323,970	54,601,928,970	58,255,698,037
보전수입등	21,906,565,000	25,220,323,970	47,126,888,970	50,780,658,037
내부거래	7,475,040,000		7,475,040,000	7,475,040,000
특 별 회 계	**4,469,398,000**	**428,712,000**	**4,898,110,000**	**8,543,219,878**
기타특별회계	**4,469,398,000**	**428,712,000**	**4,898,110,000**	**8,543,219,878**
의료급여기금	648,976,000		648,976,000	1,168,971,269
주차장	1,723,964,000		1,723,964,000	4,831,875,029
수질개선	1,190,458,000	428,712,000	1,619,170,000	1,634,791,920
지하수관리	906,000,000		906,000,000	907,581,660

(단위 : 원)

수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①(②	미수납액 ㉮=㉯(③	결손처분	다음연도 이 월 액
371,145,354,134	**838,340,520**	**370,307,013,614**	**11,988,141,053**	**2,278,451,323**	**9,709,689,730**
366,124,062,166	**837,487,680**	**365,286,574,486**	**8,465,360,303**	**2,151,673,367**	**6,313,686,936**
41,579,019,290	184,602,550	41,394,416,740	761,028,020	26,109,050	734,918,970
41,231,812,150	37,338,680	41,194,473,470	481,204,340	8,023,040	473,181,300
347,207,140	147,263,870	199,943,270	279,823,680	18,086,010	261,737,670
18,408,065,309	25,381,880	18,382,683,429	7,704,332,283	2,125,564,317	5,578,767,966
11,384,386,441	948,690	11,383,437,751	48,002,850		48,002,850
7,023,678,868	24,433,190	6,999,245,678	7,656,329,433	2,125,564,317	5,530,765,116
11,751,030,000		11,751,030,000			
11,751,030,000		11,751,030,000			
52,335,538,000		52,335,538,000			
52,335,538,000		52,335,538,000			
183,794,711,530	627,503,250	183,167,208,280			
108,243,205,880	426,735,000	107,816,470,880			
75,551,505,650	200,768,250	75,350,737,400			
58,255,698,037		58,255,698,037			
50,780,658,037		50,780,658,037			
7,475,040,000		7,475,040,000			
5,021,291,968	**852,840**	**5,020,439,128**	**3,522,780,750**	**126,777,956**	**3,396,002,794**
5,021,291,968	**852,840**	**5,020,439,128**	**3,522,780,750**	**126,777,956**	**3,396,002,794**
685,956,609		685,956,609	483,014,660		483,014,660
1,799,409,109	830,320	1,798,578,789	3,033,296,240	126,777,956	2,906,518,284
1,634,791,920		1,634,791,920			
901,134,330	22,520	901,111,810	6,469,850		6,469,850

1-2. 세출결산총괄(2016회계연도)

과 목	예산액 ㉮	예산성립후 증감액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액㉱
합 계	**329,914,398,000**	**25,649,035,970**	**355,563,433,970**	**326,120,238,251**
일 반 회 계	**325,445,000,000**	**25,220,323,970**	**350,665,323,970**	**322,890,062,621**
일반공공행정	15,222,338,000	404,295,270	15,626,633,270	13,915,308,460
공공질서및안전	819,597,000		819,597,000	737,302,390
교육	4,391,887,000		4,391,887,000	4,249,409,580
문화및관광	4,713,355,000	336,945,470	5,050,300,470	4,420,684,366
환경보호	9,954,616,000	46,000,000	10,000,616,000	9,599,947,100
사회복지	170,054,961,000	1,683,742,890	171,738,703,890	164,195,742,061
보건	6,942,757,000		6,942,757,000	6,247,153,888
농림해양수산	4,129,415,000	367,598,370	4,497,013,370	4,077,054,680
산업·중소기업	516,109,000		516,109,000	474,287,650
수송및교통	33,606,168,000	2,331,175,630	35,937,343,630	33,193,093,320
국토및지역개발	15,790,858,000	20,050,566,340	35,841,424,340	29,540,658,606
예비비	4,948,938,000		4,948,938,000	
기타	54,354,001,000		54,354,001,000	52,239,420,520
특 별 회 계	**4,469,398,000**	**428,712,000**	**4,898,110,000**	**3,230,175,630**
기타특별회계	**4,469,398,000**	**428,712,000**	**4,898,110,000**	**3,230,175,630**
의료급여기금	648,976,000		648,976,000	575,501,350
주차장	1,723,964,000		1,723,964,000	1,128,729,370
수질개선	1,190,458,000	428,712,000	1,619,170,000	1,483,068,010
지하수관리	906,000,000		906,000,000	42,876,900

(단위 : 원)

지출액 ㉮	다음연도 이월액㉯				집행잔액 ㉰(㉮(㉯
	계	명시이월	사고이월	계속비이월	
318,211,264,750	**16,585,425,900**	**10,787,695,110**	**5,797,730,790**		**20,766,743,320**
314,981,089,120	**16,535,425,900**	**10,737,695,110**	**5,797,730,790**		**19,148,808,950**
13,893,161,780	829,246,680	829,246,680			904,224,810
737,302,390					82,294,610
4,249,409,580					142,477,420
4,418,284,366	413,025,980	413,025,980			218,990,124
9,596,724,230	78,000,000	78,000,000			325,891,770
163,460,202,621	950,917,800	300,000,000	650,917,800		7,327,583,469
6,247,153,888	97,033,600	97,033,600			598,569,512
3,669,938,780	527,229,130	239,180,260	288,048,870		299,845,460
455,287,650	20,000,000	20,000,000			40,821,350
32,516,886,010	3,024,941,720	2,738,973,470	285,968,250		395,515,900
23,497,317,305	10,595,030,990	6,022,235,120	4,572,795,870		1,749,076,045
					4,948,938,000
52,239,420,520					2,114,580,480
3,230,175,630	**50,000,000**	**50,000,000**			**1,617,934,370**
3,230,175,630	**50,000,000**	**50,000,000**			**1,617,934,370**
575,501,350					73,474,650
1,128,729,370					595,234,630
1,483,068,010	50,000,000	50,000,000			86,101,990
42,876,900					863,123,100

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

과 목	당해연도(2016년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	**59,472,617,912**	**559,865,383**	-	-	**60,032,483,295**
급여	35,674,836,240	88,017,390	-	-	35,762,853,630
복리후생비	8,310,303,470	12,245,700	-	-	8,322,549,170
기타인건비	13,697,917,235	455,502,260	-	-	14,153,419,495
퇴직급여	1,789,560,967	4,100,033	-	-	1,793,661,000
II. 운영비	**44,584,154,732**	**539,954,655**	**202,818,620**	**(154,470,520)**	**45,172,457,487**
도서구입및인쇄비	567,195,470	5,418,490	700,000	-	573,313,960
소모품비	2,131,907,255	25,369,230	9,945,000	-	2,167,221,485
홍보및광고비	358,665,100	13,691,000	6,824,400	-	379,180,500
지급수수료	1,519,593,240	41,164,300	-	-	1,560,757,540
일반유형자산수선유지비	885,206,590	11,300,310	-	-	896,506,900
주민편의시설수선유지비	3,616,913,095	106,998,130	-	-	3,723,911,225
사회기반시설수선유지비	4,756,668,315	146,557,020	30,738,700	-	4,933,964,035
기타자산수선유지비	561,988,650	3,109,900	-	-	565,098,550
교육훈련비	491,706,670	-	140,000	-	491,846,670
제세공과금	3,024,166,800	73,573,320	-	-	3,097,740,120
보험료및공제료	139,756,427	7,912,295	-	-	147,668,722
임차료	210,250,490	15,406,890	-	-	225,657,380
출장비	769,473,630	22,597,900	-	-	792,071,530
연구개발비	160,854,000	-	-	-	160,854,000
이자비용	115,969,667	-	154,470,520	(154,470,520)	115,969,667
업무추진비	463,591,860	-	-	-	463,591,860
행사비	997,324,810	2,282,380	-	-	999,607,190
의회비	470,970,320	-	-	-	470,970,320
위탁대행사업비	21,548,344,505	50,399,500	-	-	21,598,744,005
예술단운동부운영비	16,619,500	-	-	-	16,619,500
주민자치활동운영비	1,228,100,920	-	-	-	1,228,100,920
연료비	271,733,868	14,041,990	-	-	285,775,858
기타운영비	277,153,550	132,000	-	-	277,285,550

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	**55,112,071,766**	**498,539,746**	**-**	**-**	**55,610,611,512**
급여	34,227,630,380	89,466,230	-	-	34,317,096,610
복리후생비	7,800,021,130	10,892,950	-	-	7,810,914,080
기타인건비	12,580,035,040	346,629,490	-	-	12,926,664,530
퇴직급여	504,385,216	51,551,076	-	-	555,936,292
II. 운영비	**43,025,411,769**	**698,881,191**	**260,654,940**	**(183,703,270)**	**43,801,244,630**
도서구입및인쇄비	496,622,430	4,357,000	-	-	500,979,430
소모품비	1,659,874,540	17,416,370	24,594,000	-	1,701,884,910
홍보및광고비	351,016,470	13,615,800	14,531,800	-	379,164,070
지급수수료	1,197,962,500	44,431,700	1,298,000	-	1,243,692,200
일반유형자산수선유지비	733,881,670	23,802,460	3,212,000	-	760,896,130
주민편의시설수선유지비	2,264,409,940	131,108,950	-	-	2,395,518,890
사회기반시설수선유지비	6,119,072,470	179,535,510	39,900,880	-	6,338,508,860
기타자산수선유지비	1,459,084,450	-	-	-	1,459,084,450
교육훈련비	573,062,170	-	-	-	573,062,170
제세공과금	3,077,732,510	88,705,520	242,000	-	3,166,680,030
보험료및공제료	177,198,633	1,851,421	-	-	179,050,054
임차료	128,613,480	15,572,190	-	-	144,185,670
출장비	705,606,820	20,263,200	550,000	-	726,420,020
연구개발비	-	-	-	-	-
이자비용	213,713,545	-	175,836,260	(183,703,270)	205,846,535
업무추진비	423,736,260	-	-	-	423,736,260
행사비	773,891,470	1,759,150	-	-	775,650,620
의회비	462,905,520	-	-	-	462,905,520
위탁대행사업비	20,348,973,790	51,331,500	-	-	20,400,305,290
예술단운동부운영비	21,692,000	-	-	-	21,692,000
주민자치활동운영비	1,216,803,540	-	-	-	1,216,803,540
연료비	309,162,160	15,723,000	-	-	324,885,160
기타운영비	310,395,401	89,407,420	490,000	-	400,292,821

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

과 목	당해연도(2016년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
III. 정부간이전비용	**4,217,638,550**	-	**14,084,000**	-	**4,231,722,550**
국가에대한부담금	-	-	14,084,000	-	14,084,000
교육기관운영비보조금	4,217,638,550	-	-	-	4,217,638,550
IV. 민간등이전비용	**176,936,351,821**	**1,199,173,450**	**60,233,950**	**(6,895,219,000)**	**171,300,540,221**
민간보조금	169,646,443,831	543,902,660	58,433,950	-	170,248,780,441
민간장학금	51,345,800	-	1,800,000	-	53,145,800
출연금	5,532,000	-	-	-	5,532,000
전출금비용	6,445,219,000	450,000,000	-	(6,895,219,000)	-
지방공공기관보조금	19,279,990	-	-	-	19,279,990
기타이전비용	768,531,200	205,270,790	-	-	973,801,990
V. 기타비용	**10,469,866,120**	**660,291,689**	**196,197,130**	-	**11,326,354,939**
자산처분손실	-	-	-	-	-
자산손상차손	3,675,540	-	9,040,781	-	12,716,321
일반유형자산감가상각비	1,186,726,180	38,398,958	14,751,895	-	1,239,877,033
주민편의시설감가상각비	4,660,983,068	169,178,078	172,326,267	-	5,002,487,413
사회기반시설감가상각비	896,650,975	263,325,409	-	-	1,159,976,384
무형자산상각비	269,125,914	17,018,611	-	-	286,144,525
대손상각비	1,896,384,603	147,318,283	78,187	-	2,043,781,073
기타비용	1,556,319,840	25,052,350	-	-	1,581,372,190
VI. 비용총계	**295,680,629,135**	**2,959,285,177**	**473,333,700**	**(7,049,689,520)**	**292,063,558,492**

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
III. 정부간이전비용	**4,407,585,180**	**-**	**10,384,000**	**-**	**4,417,969,180**
국가에대한부담금	-	-	10,384,000	-	10,384,000
교육기관운영비보조금	4,407,585,180	-	-	-	4,407,585,180
IV. 민간등이전비용	**164,703,811,900**	**1,539,786,320**	**45,849,790**	**(2,126,129,000)**	**164,163,319,010**
민간보조금	162,547,295,060	550,619,020	41,563,390	-	163,139,477,470
민간장학금	68,907,600	-	2,400,000	-	71,307,600
출연금	5,149,000	-	-	-	5,149,000
전출금비용	1,326,129,000	800,000,000	-	(2,126,129,000)	-
지방공공기관보조금	-	4,500,000	-	-	4,500,000
기타이전비용	756,331,240	184,667,300	1,886,400	-	942,884,940
V. 기타비용	**8,879,130,087**	**524,919,771**	**169,422,133**	**-**	**9,573,471,991**
자산처분손실	54,207,882	-	-	-	54,207,882
자산손상차손	3,653,854	-	-	-	3,653,854
일반유형자산감가상각비	1,190,592,074	51,461,120	1,910,513	-	1,243,963,707
주민편의시설감가상각비	5,044,664,908	162,453,223	166,933,694	-	5,374,051,825
사회기반시설감가상각비	663,532,731	263,325,409	-	-	926,858,140
무형자산상각비	346,555,178	11,276,819	-	-	357,831,997
대손상각비	1,185,898,289	-	577,926	-	1,186,476,215
기타비용	390,025,171	36,403,200	-	-	426,428,371
VI. 비용총계	**276,128,010,702**	**3,262,127,028**	**486,310,863**	**(2,309,832,270)**	**277,566,616,323**

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

과 목	당해연도(2016년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
VII. 자체조달수익	**58,913,933,941**	**1,546,551,554**	**490,828,230**	**(154,470,520)**	**60,796,843,205**
지방세수익	41,571,930,940	-	-	-	41,571,930,940
경상세외수익	9,268,463,728	150,332,435	398,409,026	(154,470,520)	9,662,734,669
임시세외수익	8,073,539,273	1,396,219,119	92,419,204	-	9,562,177,596
VIII. 정부간이전수익	**241,469,747,902**	**1,561,085,080**	**50,000,000**	-	**243,080,832,982**
지방교부세수익	12,118,663,000	-	-	-	12,118,663,000
조정교부금수익	52,335,538,000	-	-	-	52,335,538,000
국고보조금수익	104,558,407,194	1,389,596,580	-	-	105,948,003,774
시도비보조금수익	72,457,139,708	171,488,500	50,000,000	-	72,678,628,208
IX. 기타수익	**7,486,148,545**	**112,483,674**	**6,895,519,000**	**(6,895,219,000)**	**7,598,932,219**
전입금수익	7,475,040,000	-	6,895,219,000	(6,895,219,000)	7,475,040,000
기부금수익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	11,108,545	399,664	300,000	-	11,808,209
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	112,084,010	-	-	112,084,010
X. 수익총계	**307,869,830,388**	**3,220,120,308**	**7,436,347,230**	**(7,049,689,520)**	**311,476,608,406**
XI. 재정운영결과(VI-X)	**(12,189,201,253)**	**(260,835,131)**	**(6,963,013,530)**	-	**(19,413,049,914)**

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
VII. 자체조달수익	**54,727,665,985**	**1,548,376,152**	**456,731,182**	**(183,703,270)**	**56,549,070,049**
지방세수익	41,035,084,720	-	-	-	41,035,084,720
경상세외수익	7,325,785,250	122,448,402	418,476,337	(183,703,270)	7,683,006,719
임시세외수익	6,366,796,015	1,425,927,750	38,254,845	-	7,830,978,610
VIII. 정부간이전수익	**243,504,739,050**	**1,751,769,290**	**115,000,000**	**-**	**245,371,508,320**
지방교부세수익	7,800,595,000	-	-	-	7,800,595,000
조정교부금수익	46,700,675,000	-	-	-	46,700,675,000
국고보조금수익	103,299,883,270	1,552,046,230	-	-	104,851,929,500
시도비보조금수익	85,703,585,780	199,723,040	115,000,000	-	86,018,308,820
IX. 기타수익	**282,971,585**	**173,382,914**	**2,126,129,000**	**(2,126,129,000)**	**456,354,499**
전입금수익	-	-	2,126,129,000	(2,126,129,000)	-
기부금수익	167,000,000	-	-	-	167,000,000
대손충당금환입	1,683,275	146,734,634	-	-	148,417,909
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
기타수익	114,288,310	26,648,280	-	-	140,936,590
X. 수익총계	**298,515,376,620**	**3,473,528,336**	**2,697,860,182**	**(2,309,832,270)**	**302,376,932,868**
XI. 재정운영결과(VI-X)	**(22,387,365,918**	**(211,401,308)**	**(2,211,549,319)**	**-**	**(24,810,316,545)**

3. 관리책임자산명세서

2016년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자 산 명	관리부서	비 고
유산자산	문 화 재	동춘당 외 24점	문화체육과	
	예술작품	매화꽃 외 40점	문화체육과	

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
Ⅰ.2016회계연도의 세출액	314,981,089,120	3,230,175,630	335,934,900	-	318,547,199,650
Ⅱ. 세출 조정사항	(19,300,459,985)	(397,668,409)	137,398,800	-	(19,560,729,594)
1. 자금유출이 없는 비용	10,702,028,433	512,617,413	188,061,182	-	11,402,707,028
자산처분손실	-	-	-	-	-
자산감액손실	-	-	904,833	-	904,833
감가상각비	6,744,360,223	470,902,445	187,078,162	-	7,402,340,830
무형자산상각비	269,125,914	17,018,611	-	-	286,144,525
대손상각비	1,896,384,603	20,540,327	78,187	-	1,917,003,117
퇴직급여	1,789,560,967	4,100,033	-	-	1,793,661,000
…	-	-	-	-	-
기타 자금유출이 없는 비용	-	-	-	-	-
발생주의 기간비용 조정사항	2,596,726	55,997	-	-	2,652,723
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	21,798,756,078	721,247,252	50,662,382	-	22,570,665,712
판매용 부동산 등 취득	350,323,710	-	-	-	350,323,710
장·단기융자금 회수	92,193,000	-	30,000,000	-	122,193,000
일반유형자산 취득	1,950,459,200	22,343,290	20,662,382	-	1,993,464,872
주민편의시설 취득	4,468,975,473	654,665,252	-	-	5,123,640,725
사회기반시설 취득	14,828,687,595	44,238,710	-	-	14,872,926,305
무형자산 취득	108,117,100	-	-	-	108,117,100
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	-	-	-	-	-
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	8,203,732,340	189,038,570	-	-	8,392,770,910
차입부채 상환	-	-	-	-	-
보조금 집행잔액 부채 상환	7,603,063,170	185,818,310	-	-	7,788,881,480
퇴직금 지급	600,669,170	3,220,260	-	-	603,889,430
…	-	-	-	-	-
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	-	-	-	-	-
Ⅲ. 성질별 재정운영표의 비용(Ⅰ+Ⅱ)	295,680,629,135	2,832,507,221	473,333,700	-	298,986,470,056

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
Ⅳ. 2016회계연도의 세입액	365,286,574,486	5,020,439,128	7,639,159,544	-	377,946,173,158
Ⅴ.세입조정사항	(57,416,744,098)	(1,816,903,490)	(7,124,195,842)	-	(66,357,843,430)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	50,255,467,037	1,590,642,166	-	-	51,846,109,203
2. 자금유입이 없는 수익	456,283,244	26,333,199	77,164,385	-	559,780,828
징수결정액과 수납액의 차이	313,686,936	25,561,680	-	-	339,248,616
자산처분이익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	11,108,545	399,664	300,000	-	11,808,209
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산감액손실환입	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
기타 자금유입이 없는 수익	-	-	-	-	-
발생주의 기간수익 조정사항	131,487,763	371,855	76,864,385	-	208,724,003
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	1,308,160,918	190,120,793	-	-	1,498,281,711
재고자산 판매	328,113,478	-	-	-	328,113,478
장·단기융자금 회수	-	-	-	-	-
일반유형자산 처분	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	980,047,440	190,120,793	-	-	1,170,168,233
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	6,309,399,387	62,473,740	7,201,360,227	-	13,573,233,354
차입부채 증가	-	-	7,201,360,227	-	7,201,360,227
보조금 집행잔액 부채 증가	6,309,399,387	62,473,740	-	-	6,371,873,127
...	-	-	-	-	-
기타 부채증가로 인한 자금 유입	-	-	-	-	-
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	-	-	-	-	-
자본잉여금 수입	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
Ⅵ. 성질별 재정운영표의 수익(Ⅳ+Ⅴ)	307,869,830,388	3,220,120,308	7,436,347,230	-	318,526,297,926
Ⅶ. 재정운영표의 재정운영결과(Ⅲ-Ⅵ)	(12,189,201,253)	(387,613,087)	(6,963,013,530)	-	(19,539,827,870)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**227,582,769,999**	**179,620,905,325**	**47,961,864,674**	**218,124,912,109**	**191,676,816,248**	**26,448,095,861**
일반공공행정	9,865,730,167	1,219,817,340	8,645,912,827	7,898,463,950	598,603,970	7,299,859,980
입법및선거관리	554,054,541	-	554,054,541	551,086,170	-	551,086,170
의회사무과	554,054,541	-	554,054,541	551,086,170	-	551,086,170
지방의회 운영지원	554,054,541	-	554,054,541	551,086,170	-	551,086,170
지방행정·재정지원	603,486,648	-	603,486,648	928,828,287	-	928,828,287
기획감사실	95,929,462	-	95,929,462	422,528,621	-	422,528,621
건전한 재정 운영	95,929,462	-	95,929,462	422,528,621	-	422,528,621
세무과	507,557,186	-	507,557,186	506,299,666	-	506,299,666
자주재원 확충	507,557,186	-	507,557,186	506,299,666	-	506,299,666
일반행정	8,708,188,978	1,219,817,340	7,488,371,638	6,418,549,493	598,603,970	5,819,945,523
기획감사실	508,878,613	12,488,590	496,390,023	233,105,266	28,032,220	205,073,046
구정의 경쟁력 강화	223,003,530	12,488,590	210,514,940	200,961,189	28,032,220	172,928,969
신뢰받는 공직사회 구현	27,091,370	-	27,091,370	32,144,077	-	32,144,077
지방행정 홍보 강화	258,783,713	-	258,783,713	269,789,343	-	269,789,343
총무과	855,325,124	-	855,325,124	895,562,607	-	895,562,607
효율적 회계 운영	386,989,529	-	386,989,529	378,600,094	-	378,600,094
인적자원의효율적관리	468,335,595	-	468,335,595	516,962,513	-	516,962,513
민원지적과	213,265,906	109,868,420	103,397,486	248,417,954	97,697,260	150,720,694
종합민원 서비스 강화	55,456,366	109,868,420	(54,412,054)	69,777,400	97,697,260	(27,919,860)
기록유산의 전승	157,809,540	-	157,809,540	178,640,554	-	178,640,554
자치행정과	4,360,541,310	1,090,590,700	3,269,950,610	2,295,179,344	466,862,990	1,828,316,354
지방행정역량강화	3,205,518,421	1,078,795,700	2,126,722,721	1,241,773,598	455,067,990	786,705,608
전자구정의 고도화	1,155,022,889	11,795,000	1,143,227,889	1,053,405,746	11,795,000	1,041,610,746
건축과	787,944,433	6,869,630	781,074,803	591,049,149	6,011,500	585,037,649
청사운영	787,944,433	6,869,630	781,074,803	591,049,149	6,011,500	585,037,649
오정동	173,726,834	-	173,726,834	177,355,617	-	177,355,617
주민자치 기반 강화-오정동	173,726,834	-	173,726,834	177,355,617	-	177,355,617
대화동	125,278,806	-	125,278,806	118,652,700	-	118,652,700
주민자치 기반 강화-대화동	125,278,806	-	125,278,806	118,652,700	-	118,652,700
회덕동	183,788,171	-	183,788,171	178,213,266	-	178,213,266

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치 기반 강화-회덕동	183,788,171	-	183,788,171	178,213,266	-	178,213,266
비래동	154,119,950	-	154,119,950	150,090,426	-	150,090,426
주민자치 기반 강화-비래동	154,119,950	-	154,119,950	150,090,426	-	150,090,426
송촌동	230,812,925	-	230,812,925	232,327,723	-	232,327,723
주민자치기반 강화-송촌동	230,812,925	-	230,812,925	232,327,723	-	232,327,723
중리동	200,933,154	-	200,933,154	201,260,137	-	201,260,137
주민자치 기반 강화-중리동	200,933,154	-	200,933,154	201,260,137	-	201,260,137
법1동	138,945,049	-	138,945,049	139,394,852	-	139,394,852
주민자치 기반 강화-법1동	138,945,049	-	138,945,049	139,394,852	-	139,394,852
법2동	203,670,505	-	203,670,505	171,706,501	-	171,706,501
주민자치 기반 강화-법2동	203,670,505	-	203,670,505	171,706,501	-	171,706,501
신탄진동	215,510,070	-	215,510,070	194,983,107	-	194,983,107
주민자치 기반 강화-신탄진동	215,510,070	-	215,510,070	194,983,107	-	194,983,107
석봉동	109,059,123	-	109,059,123	106,352,862	-	106,352,862
주민자치 기반 강화-석봉동	109,059,123	-	109,059,123	106,352,862	-	106,352,862
덕암동	165,541,311	-	165,541,311	136,685,199	-	136,685,199
주민자치 기반 강화-덕암동	165,541,311	-	165,541,311	136,685,199	-	136,685,199
목상동	80,847,694	-	80,847,694	78,423,440	-	78,423,440
주민자치 기반 강화-목상동	80,847,694	-	80,847,694	78,423,440	-	78,423,440
공공질서및안전	349,695,737	76,823,270	272,872,467	240,290,445	52,690,530	187,599,915
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	349,695,737	76,823,270	272,872,467	240,290,445	52,690,530	187,599,915
안전총괄과	349,695,737	76,823,270	272,872,467	161,065,425	52,690,530	108,374,895
재난대응역량강화	193,495,426	62,319,250	131,176,176	78,539,584	38,799,490	39,740,094
사회복무요원운영	70,874,630	-	70,874,630	79,225,020	-	79,225,020
민방위 운영	85,325,681	14,504,020	70,821,661	82,525,841	13,891,040	68,634,801
소방	-	-	-	-	-	-
교육	4,228,798,079	2,922,918,710	1,305,879,369	4,862,919,783	3,406,457,710	1,456,462,073
유아및초중등교육	3,830,345,550	2,787,961,560	1,042,383,990	4,312,633,180	3,266,689,450	1,045,943,730
자치행정과	3,830,345,550	2,787,961,560	1,042,383,990	4,312,633,180	3,266,689,450	1,045,943,730
교육재정지원	3,830,345,550	2,787,961,560	1,042,383,990	4,312,633,180	3,266,689,450	1,045,943,730
고등교육	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
평생·직업교육	398,452,529	134,957,150	263,495,379	550,286,603	139,768,260	410,518,343
평생학습원	398,452,529	134,957,150	263,495,379	550,286,603	139,768,260	410,518,343
평생학습도시구현	398,452,529	134,957,150	263,495,379	550,286,603	139,768,260	410,518,343
문화및관광	4,548,097,241	1,729,680,640	2,818,416,601	4,089,167,597	1,726,959,782	2,362,207,815
문화예술	2,062,284,357	338,269,390	1,724,014,967	1,866,230,677	360,302,090	1,505,928,587
문화체육과	496,099,296	105,000,000	391,099,296	466,909,173	137,500,000	329,409,173
문화도시 조성	496,099,296	105,000,000	391,099,296	466,909,173	137,500,000	329,409,173
공원녹지과	24,639,984	51,095,080	(26,455,096)	25,809,890	33,951,190	(8,141,300)
문화예술조성	24,639,984	51,095,080	(26,455,096)	25,809,890	33,951,190	(8,141,300)
평생학습원	1,541,545,077	182,174,310	1,359,370,767	1,373,511,614	188,850,900	1,184,660,714
수요자중심의 독서문화환경 조성(안산)	276,055,075	52,421,950	223,633,125	268,928,949	53,202,060	215,726,889
고객지향적인 도서관운영(신탄진)	948,200,076	79,741,440	868,458,636	836,483,051	82,912,460	753,570,591
창의적 독서문화환경 조성(송촌)	317,289,926	50,010,920	267,279,006	268,099,614	52,736,380	215,363,234
관광	446,065,276	64,876,310	381,188,966	415,342,185	9,900,830	405,441,355
문화체육과	446,065,276	64,876,310	381,188,966	415,342,185	9,900,830	405,441,355
관광 기반 확충 및 관리	446,065,276	64,876,310	381,188,966	415,342,185	9,900,830	405,441,355
체육	1,618,106,979	999,003,600	619,103,379	1,277,321,424	999,562,422	277,759,002
문화체육과	1,618,106,979	999,003,600	619,103,379	1,277,321,424	999,562,422	277,759,002
생활체육 육성	1,618,106,979	999,003,600	619,103,379	1,277,321,424	999,562,422	277,759,002
문화재	421,640,629	327,531,340	94,109,289	530,273,311	357,194,440	173,078,871
문화체육과	421,640,629	327,531,340	94,109,289	530,273,311	357,194,440	173,078,871
전통문화 보존 및 전승	421,640,629	327,531,340	94,109,289	530,273,311	357,194,440	173,078,871
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	8,942,489,386	4,591,262,230	4,351,227,156	9,055,330,944	4,311,257,380	4,744,073,564
상하수도·수질	173,875,314	42,353,090	131,522,224	237,237,380	50,502,230	186,735,150
환경과	173,875,314	42,353,090	131,522,224	237,237,380	50,502,230	186,735,150
수질관리	13,296,500	400,000	12,896,500	14,257,190	400,000	13,857,190
오수관리	160,578,814	41,953,090	118,625,724	222,980,190	50,102,230	172,877,960
폐기물	8,478,721,622	4,347,011,090	4,131,710,532	8,526,087,748	4,079,331,170	4,446,756,578
청소위생과	8,478,721,622	4,347,011,090	4,131,710,532	8,526,087,748	4,079,331,170	4,446,756,578
폐기물감량 및 자원화	8,478,721,622	4,347,011,090	4,131,710,532	8,526,087,748	4,079,331,170	4,446,756,578
대기	115,725,240	92,417,300	23,307,940	92,661,716	72,800,000	19,861,716

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
환경과	115,725,240	92,417,300	23,307,940	92,661,716	72,800,000	19,861,716
대기오염 관리	115,725,240	92,417,300	23,307,940	92,661,716	72,800,000	19,861,716
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	174,167,210	109,480,750	64,686,460	199,344,100	108,623,980	90,720,120
환경과	174,167,210	109,480,750	64,686,460	199,344,100	108,623,980	90,720,120
쾌적한 도시환경 조성	174,167,210	109,480,750	64,686,460	199,344,100	108,623,980	90,720,120
사회복지	158,358,916,219	136,904,405,540	21,454,510,679	151,793,316,643	139,208,177,010	12,585,139,633
기초생활보장	29,991,698,778	29,014,344,570	977,354,208	26,714,653,067	25,808,599,920	906,053,147
복지정책과	23,214,054,078	22,448,083,110	765,970,968	19,855,720,527	19,163,392,080	692,328,447
국민기초생활보장	23,214,054,078	22,448,083,110	765,970,968	19,855,720,527	19,163,392,080	692,328,447
사회복지과	6,777,644,700	6,566,261,460	211,383,240	6,858,932,540	6,645,207,840	213,724,700
저소득층 생활안정 지원	6,777,644,700	6,566,261,460	211,383,240	6,858,932,540	6,645,207,840	213,724,700
취약계층지원	31,343,145,568	29,498,288,850	1,844,856,718	29,652,902,266	27,934,096,930	1,718,805,336
여성가족과	5,000,896,320	3,839,447,860	1,161,448,460	4,671,457,726	3,590,062,240	1,081,395,486
취약계층 아동 보호	5,000,896,320	3,839,447,860	1,161,448,460	4,671,457,726	3,590,062,240	1,081,395,486
사회복지과	26,334,249,248	25,658,840,990	675,408,258	24,967,991,540	24,344,034,690	623,956,850
장애인 복지 증진	25,141,340,148	24,516,881,990	624,458,158	23,852,525,640	23,281,008,690	571,516,950
노숙인 보호 및 지원	1,192,909,100	1,141,959,000	50,950,100	1,115,465,900	1,063,026,000	52,439,900
공원녹지과	8,000,000	-	8,000,000	13,453,000	-	13,453,000
취약계층 아동 보호	8,000,000	-	8,000,000	13,453,000	-	13,453,000
보육·가족및여성	43,511,829,185	32,454,247,770	11,057,581,415	45,382,801,664	41,032,061,250	4,350,740,414
여성가족과	43,511,829,185	32,454,247,770	11,057,581,415	45,382,801,664	41,032,061,250	4,350,740,414
보육·여성 복지 증진	43,511,829,185	32,454,247,770	11,057,581,415	45,382,801,664	41,032,061,250	4,350,740,414
노인·청소년	45,023,035,370	38,936,415,730	6,086,619,640	42,946,742,573	37,540,135,810	5,406,606,763
여성가족과	720,561,137	204,993,480	515,567,657	1,150,707,145	888,537,370	262,169,775
청소년 보호 및 육성	720,561,137	204,993,480	515,567,657	1,150,707,145	888,537,370	262,169,775
사회복지과	44,302,474,233	38,731,422,250	5,571,051,983	41,796,035,428	36,651,598,440	5,144,436,988
노인 복지 증진	44,302,474,233	38,731,422,250	5,571,051,983	41,796,035,428	36,651,598,440	5,144,436,988
노동	882,439,316	763,847,140	118,592,176	1,033,355,452	945,021,710	88,333,742
경제과	882,439,316	763,847,140	118,592,176	1,033,355,452	945,021,710	88,333,742
고용 촉진 및 안정	882,439,316	763,847,140	118,592,176	1,033,355,452	945,021,710	88,333,742

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보훈	578,418,077	415,400,000	163,018,077	505,618,804	438,500,000	67,118,804
복지정책과	578,418,077	415,400,000	163,018,077	505,618,804	438,500,000	67,118,804
국가 보훈 관리 및 지원	578,418,077	415,400,000	163,018,077	505,618,804	438,500,000	67,118,804
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	7,028,349,925	5,821,861,480	1,206,488,445	5,557,242,817	5,509,761,390	47,481,427
자치행정과	165,227,097	84,508,000	80,719,097	-	-	-
자원봉사	165,227,097	84,508,000	80,719,097	-	-	-
복지정책과	3,971,226,568	3,390,044,220	581,182,348	3,013,117,357	3,392,006,930	(378,889,573)
복지기획 기반조성	125,588,600	70,000,000	55,588,600	126,143,300	74,000,000	52,143,300
복지자원 서비스 연계	3,845,637,968	3,320,044,220	525,593,748	2,886,974,057	3,318,006,930	(431,032,873)
사회복지과	2,498,354,000	1,958,827,000	539,527,000	2,218,681,000	1,796,780,000	421,901,000
종합사회복지서비스 지원	2,498,354,000	1,958,827,000	539,527,000	2,218,681,000	1,796,780,000	421,901,000
보건소	393,542,260	388,482,260	5,060,000	325,444,460	320,974,460	4,470,000
정신질환자 사회복귀 도모	393,542,260	388,482,260	5,060,000	325,444,460	320,974,460	4,470,000
보건	5,843,043,347	4,244,866,022	1,598,177,325	5,642,431,659	4,181,613,526	1,460,818,133
보건의료	5,338,547,217	3,888,216,482	1,450,330,735	5,186,800,969	3,864,591,116	1,322,209,853
보건소	5,338,547,217	3,888,216,482	1,450,330,735	5,186,800,969	3,864,591,116	1,322,209,853
지역주민 건강증진	5,338,547,217	3,888,216,482	1,450,330,735	5,186,800,969	3,864,591,116	1,322,209,853
식품의약안전	504,496,130	356,649,540	147,846,590	455,630,690	317,022,410	138,608,280
청소위생과	504,496,130	356,649,540	147,846,590	455,630,690	317,022,410	138,608,280
위생관리	504,496,130	356,649,540	147,846,590	455,630,690	317,022,410	138,608,280
농림해양수산	3,507,982,970	2,340,528,670	1,167,454,300	3,415,787,946	2,145,986,190	1,269,801,756
농업·농촌	815,162,340	613,911,040	201,251,300	1,051,972,860	580,630,020	471,342,840
경제과	815,162,340	613,911,040	201,251,300	1,051,972,860	580,630,020	471,342,840
농업·축산 경쟁력강화	815,162,340	613,911,040	201,251,300	1,051,972,860	580,630,020	471,342,840
임업·산촌	2,692,820,630	1,726,617,630	966,203,000	2,363,815,086	1,565,356,170	798,458,916
공원녹지과	2,692,820,630	1,726,617,630	966,203,000	2,363,815,086	1,565,356,170	798,458,916
푸른 도시 가꾸기	2,692,820,630	1,726,617,630	966,203,000	2,363,815,086	1,565,356,170	798,458,916
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	391,769,568	172,411,800	219,357,768	172,545,056	57,453,000	115,092,056
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무역및투자유치	3,404,200	-	3,404,200	1,400,000	-	1,400,000
경제과	3,404,200	-	3,404,200	1,400,000	-	1,400,000
지역중소기업수출기반확대	3,404,200	-	3,404,200	1,400,000	-	1,400,000
산업진흥·고도화	311,730,388	107,376,800	204,353,588	114,365,856	10,878,000	103,487,856
경제과	311,730,388	107,376,800	204,353,588	114,365,856	10,878,000	103,487,856
지역산업진흥	306,209,348	101,855,760	204,353,588	114,365,856	10,878,000	103,487,856
기술사업화 추진	5,521,040	5,521,040	-	-	-	-
에너지및자원개발	76,634,980	65,035,000	11,599,980	56,779,200	46,575,000	10,204,200
경제과	76,634,980	65,035,000	11,599,980	56,779,200	46,575,000	10,204,200
에너지 수급안정	76,634,980	65,035,000	11,599,980	56,779,200	46,575,000	10,204,200
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	23,509,681,716	20,588,471,140	2,921,210,576	23,051,473,886	21,555,606,600	1,495,867,286
도로	3,024,601,211	266,540,040	2,758,061,171	2,765,962,138	1,379,788,260	1,386,173,878
건설과	1,258,278,179	101,996,720	1,156,281,459	1,224,923,256	1,201,118,310	23,804,946
쾌적한 도로환경 개선	1,258,278,179	101,996,720	1,156,281,459	1,224,923,256	1,201,118,310	23,804,946
안전총괄과	1,766,323,032	164,543,320	1,601,779,712	1,541,038,882	178,669,950	1,362,368,932
쾌적한 도시조명 환경개선	1,766,323,032	164,543,320	1,601,779,712	1,541,038,882	178,669,950	1,362,368,932
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	20,485,080,505	20,321,931,100	163,149,405	20,285,511,748	20,175,818,340	109,693,408
교통과	20,485,080,505	20,321,931,100	163,149,405	20,285,511,748	20,175,818,340	109,693,408
교통행정 개선	20,485,080,505	20,321,931,100	163,149,405	20,285,511,748	20,175,818,340	109,693,408
국토및지역개발	8,036,565,569	4,829,719,963	3,206,845,606	7,903,184,200	14,432,010,550	(6,528,826,350)
수자원	3,229,501,324	2,985,589,760	243,911,564	2,662,620,041	719,444,700	1,943,175,341
도시과	320,581,221	-	320,581,221	320,892,338	-	320,892,338
댐주변 지역 정비	320,581,221	-	320,581,221	320,892,338	-	320,892,338
건설과	2,908,920,103	2,985,589,760	(76,669,657)	2,341,727,703	719,444,700	1,622,283,003
하수도 관리	1,709,253,063	2,869,589,760	(1,160,336,697)	1,609,578,623	619,118,630	990,459,993
친환경 하천 조성	1,199,667,040	116,000,000	1,083,667,040	732,149,080	100,326,070	631,823,010
지역및도시	4,807,064,245	1,844,130,203	2,962,934,042	5,240,564,159	13,712,565,850	(8,472,001,691)
민원지적과	272,766,450	97,577,900	175,188,550	446,237,470	159,549,630	286,687,840

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지적관리	272,766,450	97,577,900	175,188,550	446,237,470	159,549,630	286,687,840
자치행정과	129,942,615	-	129,942,615	160,567,662	-	160,567,662
원도심활성화사업	129,942,615	-	129,942,615	160,567,662	-	160,567,662
도시과	1,356,192,877	536,333,903	819,858,974	1,075,759,767	9,015,385,780	(7,939,626,013)
지속가능한 도시개발	1,356,192,877	536,333,903	819,858,974	1,075,759,767	9,015,385,780	(7,939,626,013)
건축과	482,599,260	246,080,520	236,518,740	377,654,247	111,460,390	266,193,857
선진건축 행정구현	233,498,322	110,992,790	122,505,532	222,491,330	77,975,420	144,515,910
도시건축 미관 개선	249,100,938	135,087,730	114,013,208	155,162,917	33,484,970	121,677,947
건설과	14,504,208	-	14,504,208	470,936,522	3,366,547,540	(2,895,611,018)
미래지향적 도시건설	14,504,208	-	14,504,208	470,936,522	3,366,547,540	(2,895,611,018)
공원녹지과	2,551,058,835	964,137,880	1,586,920,955	2,709,408,491	1,059,622,510	1,649,785,981
자연과 문화를 담는 시민휴식공간조성	428,707,719	100,000,000	328,707,719	946,837,516	724,556,000	222,281,516
쾌적한 도시공원 조성	2,122,351,116	864,137,880	1,258,213,236	1,762,570,975	335,066,510	1,427,504,465
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**61,836,918,004**	**-**	**-**	**53,050,140,169**
1.인건비	-	-	54,420,614,872	-	-	50,784,055,196
급여	-	-	35,674,836,240	-	-	34,227,630,380
복리후생비	-	-	8,310,303,470	-	-	7,800,021,130
기타인건비	-	-	8,645,914,195	-	-	8,252,018,470
퇴직급여	-	-	1,789,560,967	-	-	504,385,216
2.경비	-	-	971,084,132	-	-	939,955,973
도서구입및인쇄비	-	-	30,206,350	-	-	37,941,350
소모품비	-	-	358,121,195	-	-	352,156,820
홍보및광고비	-	-	12,280,100	-	-	24,097,800

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지급수수료	-	-	14,935,640	-	-	13,438,280
일반유형자산수선유지비	-	-	5,615,400	-	-	5,776,700
주민편의시설수선유지비	-	-	1,511,000	-	-	1,386,630
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	947,150	-	-	80,000
교육훈련비	-	-	249,500	-	-	20,000
제세공과금	-	-	4,645,000	-	-	6,940,500
보험료및공제료	-	-	3,026,277	-	-	(8,782,667)
임차료	-	-	62,137,940	-	-	52,745,970
출장비	-	-	215,296,260	-	-	224,618,060
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	292,692,400	-	-	259,607,210
행사비	-	-	-	-	-	288,000
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	(31,224,680)	-	-	(31,224,680)
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	76,000	-	-	356,000
원・정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지・주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	568,600	-	-	510,000
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	6,445,219,000	-	-	1,326,129,000

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	6,445,219,000	-	-	1,326,129,000
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**6,260,941,132**	**-**	**-**	**4,952,958,424**
1.운영비	-	-	115,283,370	-	-	211,895,289
이자비용	-	-	115,283,370	-	-	211,895,289
2.기타비용	-	-	6,145,657,762	-	-	4,741,063,135
자산처분손실	-	-	-	-	-	54,207,882
자산손상차손	-	-	1,444,559	-	-	2,444,044
일반유형자산감가상각비	-	-	470,963,763	-	-	543,997,950
주민편의시설감가상각비	-	-	2,201,807,478	-	-	2,545,236,711
사회기반시설감가상각비	-	-	18,493,075	-	-	18,810,331
무형자산상각비	-	-	244,444	-	-	442,757
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	1,896,384,603	-	-	1,185,898,289
기타비용	-	-	1,556,319,840	-	-	390,025,171
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**13,889,781,138**	**-**	**-**	**3,207,242,012**
1.자체조달수익	-	-	5,117,445,750	-	-	1,899,503,305
경상세외수익	-	-	1,236,294,545	-	-	1,147,414,592
임시세외수익	-	-	3,881,151,205	-	-	752,088,713
2.기타수익	-	-	8,772,335,388	-	-	1,307,738,707
전입금수익	-	-	7,475,040,000	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	11,108,545	-	-	1,683,275
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타수익	-	-	-	-	-	114,288,310
기타비배분수익	-	-	1,286,186,843	-	-	1,191,767,122
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**102,169,942,672**	**-**	**-**	**81,243,952,442**
Ⅵ.일반수익	**-**	**-**	**114,359,143,925**	**-**	**-**	**103,631,318,360**
1.자체조달수익	-	-	47,734,035,296	-	-	47,105,946,480
지방세수익	-	-	41,571,930,940	-	-	41,035,084,720
경상세외수익	-	-	3,998,584,100	-	-	4,002,331,580
임시세외수익	-	-	2,163,520,256	-	-	2,068,530,180
2.정부간이전수익	-	-	64,454,201,000	-	-	54,501,270,000
지방교부세수익	-	-	12,118,663,000	-	-	7,800,595,000
자치구 조정교부금수익	-	-	52,335,538,000	-	-	46,700,675,000
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	2,170,907,629	-	-	2,024,101,880
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	167,000,000
기타일반수익	-	-	2,170,907,629	-	-	1,857,101,880
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(12,189,201,253)**	**-**	**-**	**(22,387,365,918)**

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**425,568,390**	**428,788,650**	**(3,220,260)**	**294,297,430**	**295,324,330**	**(1,026,900)**
사회복지	425,568,390	428,788,650	(3,220,260)	294,297,430	295,324,330	(1,026,900)
기초생활보장	425,568,390	428,788,650	(3,220,260)	294,297,430	295,324,330	(1,026,900)
사회복지과	425,568,390	428,788,650	(3,220,260)	294,297,430	295,324,330	(1,026,900)
저소득층 생활안정 지원	425,568,390	428,788,650	(3,220,260)	294,297,430	295,324,330	(1,026,900)
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**4,100,033**	**-**	**-**	**37,588,621**
1.인건비	-	-	4,100,033	-	-	37,588,621
기타인건비	-	-	-	-	-	28,796,620
퇴직급여	-	-	4,100,033	-	-	8,792,001
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**25,052,350**	**-**	**-**	**36,403,160**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	25,052,350	-	-	36,403,160
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	25,052,350	-	-	36,403,160
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**54,203,223**	**-**	**-**	**32,396,847**
1.자체조달수익	-	-	53,803,559	-	-	20,979,320
경상세외수익	-	-	2,426,620	-	-	2,657,030
임시세외수익	-	-	51,376,939	-	-	18,322,290
2.기타수익	-	-	399,664	-	-	11,417,527
대손충당금환입	-	-	399,664	-	-	11,417,527
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**(28,271,100)**	**-**	**-**	**40,568,034**
Ⅵ.일반수익	**-**	**-**	**73,472,350**	**-**	**-**	**30,901,320**
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	73,472,350	-	-	30,901,320
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	73,472,350	-	-	30,901,320
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(101,743,450)**	**-**	**-**	**9,666,714**

재정운영표(주차장)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**639,510,595**	**71,037,500**	**568,473,095**	**700,675,901**	**154,460,660**	**546,215,241**
수송및교통	639,510,595	71,037,500	568,473,095	700,675,901	154,460,660	546,215,241
대중교통·물류등기타	639,510,595	71,037,500	568,473,095	700,675,901	154,460,660	546,215,241
교통과	639,510,595	71,037,500	568,473,095	700,675,901	154,460,660	546,215,241
선진 주차 문화 조성	639,510,595	71,037,500	568,473,095	700,675,901	154,460,660	546,215,241
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**604,406,742**	**-**	**-**	**989,803,073**
1.인건비	-	-	153,640,350	-	-	189,256,207
급여	-	-	86,817,390	-	-	88,266,230
복리후생비	-	-	9,963,700	-	-	8,528,950
기타인건비	-	-	56,859,260	-	-	52,286,440
퇴직급여	-	-	-	-	-	40,174,587
2.경비	-	-	766,392	-	-	546,866
보험료및공제료	-	-	766,392	-	-	546,866
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	450,000,000	-	-	800,000,000
전출금비용	-	-	450,000,000	-	-	800,000,000
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**214,350,390**	**-**	**-**	**80,322,705**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	214,350,390	-	-	80,322,705
일반유형자산감가상각비	-	-	12,817,766	-	-	26,108,324

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민편의시설감가상각비	-	-	54,214,341	-	-	54,214,341
대손상각비	-	-	147,318,283	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	40
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**153,947,430**	**-**	**-**	**187,882,776**
1.자체조달수익	-	-	72,803,940	-	-	52,913,050
경상세외수익	-	-	3,448,890	-	-	3,501,550
임시세외수익	-	-	69,355,050	-	-	49,411,500
2.기타수익	-	-	81,143,490	-	-	134,969,726
대손충당금환입	-	-	-	-	-	134,969,726
기타수익	-	-	81,143,490	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**1,233,282,797**	**-**	**-**	**1,428,458,243**
Ⅵ.일반수익	**-**	**-**	**1,333,172,250**	**-**	**-**	**1,336,225,450**
1.자체조달수익	-	-	1,333,172,250	-	-	1,356,208,200
경상세외수익	-	-	122,754,040	-	-	133,433,200
임시세외수익	-	-	1,210,418,210	-	-	1,222,775,000
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	(19,982,750)
기타일반수익	-	-	-	-	-	(19,982,750)
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(99,889,453)**	**-**	**-**	**92,232,793**

재정운영표(수질개선)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**828,969,467**	**894,585,350**	**(65,615,883)**	**825,586,675**	**1,273,425,120**	**(447,838,445)**
국토및지역개발	828,969,467	894,585,350	(65,615,883)	825,586,675	1,273,425,120	(447,838,445)
수자원	828,969,467	894,585,350	(65,615,883)	825,586,675	1,273,425,120	(447,838,445)
도시과	828,969,467	894,585,350	(65,615,883)	825,586,675	1,273,425,120	(447,838,445)
댐주변 지역 정비	828,969,467	894,585,350	(65,615,883)	825,586,675	1,273,425,120	(447,838,445)
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**103,297,330**	**-**	**-**	**182,514,010**
1.인건비	-	-	103,297,330	-	-	93,150,590
급여	-	-	1,200,000	-	-	1,200,000
복리후생비	-	-	1,078,000	-	-	1,559,000
기타인건비	-	-	101,019,330	-	-	90,391,590
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	89,363,420
기타운영비	-	-	-	-	-	89,363,420
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**62,135,881**	**-**	**-**	**62,135,881**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	62,135,881	-	-	62,135,881
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	9,624,087	-	-	9,624,087
사회기반시설감가상각비	-	-	52,511,794	-	-	52,511,794
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**26,920,920**	**-**	**-**	**34,557,570**
1.자체조달수익	-	-	6,117,740	-	-	7,909,290
경상세외수익	-	-	6,117,740	-	-	7,909,290
2.기타수익	-	-	20,803,180	-	-	26,648,280
기타수익	-	-	20,803,180	-	-	26,648,280
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**72,896,408**	**-**	**-**	**(237,746,124)**
Ⅵ.일반수익	**-**	**-**	**93,201,230**	**-**	**-**	**17,640,590**
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	93,201,230	-	-	17,640,590
기타일반수익	-	-	93,201,230	-	-	17,640,590
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(20,304,822)**	**-**	**-**	**(255,386,714)**

재정운영표(지하수관리)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**21,190,279**	**-**	**21,190,279**	**22,274,574**	**-**	**22,274,574**
환경보호	21,190,279	-	21,190,279	22,274,574	-	22,274,574
상하수도·수질	21,190,279	-	21,190,279	22,274,574	-	22,274,574
건설과	21,190,279	-	21,190,279	22,274,574	-	22,274,574
깨끗한 지하수 관리	21,190,279	-	21,190,279	22,274,574	-	22,274,574
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**30,703,720**	**-**	**-**	**30,524,998**
1.인건비	-	-	30,703,720	-	-	30,524,998
복리후생비	-	-	1,204,000	-	-	805,000
기타인건비	-	-	29,499,720	-	-	27,135,510
퇴직급여	-	-	-	-	-	2,584,488
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**25,722,485**	**-**	**-**	**(24,705,287)**
1.자체조달수익	-	-	15,585,145	-	-	(25,052,668)
경상세외수익	-	-	15,585,145	-	-	(25,052,668)
2.기타수익	-	-	10,137,340	-	-	347,381
대손충당금환입	-	-	-	-	-	347,381
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	10,137,340	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**26,171,514**	**-**	**-**	**77,504,859**
Ⅵ.일반수익	**-**	**-**	**65,068,920**	**-**	**-**	**135,418,960**
1.자체조달수익	-	-	65,068,920	-	-	135,418,960
임시세외수익	-	-	65,068,920	-	-	135,418,960
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(38,897,406)**	**-**	**-**	**(57,914,101)**

재정운영표(통합관리기금)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	154,470,520	-	-	175,836,260
1.운영비	-	-	154,470,520	-	-	175,836,260
이자비용	-	-	154,470,520	-	-	175,836,260
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	167,794,889	-	-	163,926,603
1.자체조달수익	-	-	167,794,889	-	-	163,926,603
경상세외수익	-	-	167,794,889	-	-	163,926,603
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(13,324,369)	-	-	11,909,657
Ⅵ.일반수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(13,324,369)	-	-	11,909,657

재정운영표(저소득자녀장학기금)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**1,800,000**	**-**	**1,800,000**	**2,400,000**	**-**	**2,400,000**
사회복지	1,800,000	-	1,800,000	2,400,000	-	2,400,000
기초생활보장	1,800,000	-	1,800,000	2,400,000	-	2,400,000
사회복지과	1,800,000	-	1,800,000	2,400,000	-	2,400,000
저소득층 생활안정 지원	1,800,000	-	1,800,000	2,400,000	-	2,400,000
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**3,774,470**	**-**	**-**	**4,393,780**
1.자체조달수익	-	-	3,774,470	-	-	4,393,780
경상세외수익	-	-	3,774,470	-	-	4,393,780
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**(1,974,470)**	**-**	**-**	**(1,993,780)**
Ⅵ.일반수익	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(1,974,470)**	**-**	**-**	**(1,993,780)**

재정운영표(자활기금)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**78,187**	**-**	**-**	**577,926**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	78,187	-	-	577,926
대손상각비	-	-	78,187	-	-	577,926
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**115,859,225**	**-**	**-**	**68,315,327**
1.자체조달수익	-	-	115,559,225	-	-	68,315,327
경상세외수익	-	-	61,836,690	-	-	60,030,460
임시세외수익	-	-	53,722,535	-	-	8,284,867
2.기타수익	-	-	300,000	-	-	-
대손충당금환입	-	-	300,000	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**(115,781,038)**	**-**	**-**	**(67,737,401)**
Ⅵ.일반수익	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(115,781,038)**	**-**	**-**	**(67,737,401)**

재정운영표(노인복지기금)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**14,681,000**	**-**	**14,681,000**	**14,961,000**	**-**	**14,961,000**
사회복지	14,681,000	-	14,681,000	14,961,000	-	14,961,000
노인·청소년	14,681,000	-	14,681,000	14,961,000	-	14,961,000
사회복지과	14,681,000	-	14,681,000	14,961,000	-	14,961,000
노인 복지 증진	14,681,000	-	14,681,000	14,961,000	-	14,961,000
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**14,275,363**	**-**	**-**	**16,766,317**
1.자체조달수익	-	-	14,275,363	-	-	16,766,317
경상세외수익	-	-	14,275,363	-	-	16,766,317
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**405,637**	**-**	**-**	**(1,805,317)**
Ⅵ.일반수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**405,637**	**-**	**-**	**(1,805,317)**

재정운영표(여성복지기금)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**11,941,000**	**-**	**11,941,000**	**15,318,000**	**-**	**15,318,000**
사회복지	11,941,000	-	11,941,000	15,318,000	-	15,318,000
보육·가족및여성	11,941,000	-	11,941,000	15,318,000	-	15,318,000
여성가족과	11,941,000	-	11,941,000	15,318,000	-	15,318,000
보육·여성 복지 증진	11,941,000	-	11,941,000	15,318,000	-	15,318,000
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**14,559,630**	**-**	**-**	**17,223,024**
1.자체조달수익	-	-	14,559,630	-	-	17,223,024
경상세외수익	-	-	14,559,630	-	-	17,223,024
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**(2,618,630)**	**-**	**-**	**(1,905,024)**
Ⅵ.일반수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(2,618,630)**	**-**	**-**	**(1,905,024)**

재정운영표(환경보전기금)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**26,567,262**	**-**	**26,567,262**	**10,163,874**	**-**	**10,163,874**
환경보호	26,567,262	-	26,567,262	10,163,874	-	10,163,874
환경보호일반	26,567,262	-	26,567,262	10,163,874	-	10,163,874
환경과	26,567,262	-	26,567,262	10,163,874	-	10,163,874
쾌적한 도시환경 조성	26,567,262	-	26,567,262	10,163,874	-	10,163,874
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**12,186,160**	**-**	**-**	**14,387,220**
1.자체조달수익	-	-	12,186,160	-	-	14,387,220
경상세외수익	-	-	12,186,160	-	-	14,387,220
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**14,381,102**	**-**	**-**	**(4,223,346)**
Ⅵ.일반수익	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**14,381,102**	**-**	**-**	**(4,223,346)**

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**30,650,450**	**-**	**30,650,450**	**38,311,790**	**-**	**38,311,790**
보건	30,650,450	-	30,650,450	38,311,790	-	38,311,790
식품의약안전	30,650,450	-	30,650,450	38,311,790	-	38,311,790
청소위생과	30,650,450	-	30,650,450	38,311,790	-	38,311,790
위생관리	30,650,450	-	30,650,450	38,311,790	-	38,311,790
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**9,304,520**	**-**	**-**	**10,890,802**
1.자체조달수익	-	-	9,304,520	-	-	10,890,802
경상세외수익	-	-	9,304,520	-	-	10,889,250
임시세외수익	-	-	-	-	-	1,552
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**21,345,930**	**-**	**-**	**27,420,988**
Ⅵ.일반수익	**-**	**-**	**33,260,000**	**-**	**-**	**27,910,000**
1.자체조달수익	-	-	33,260,000	-	-	27,910,000
임시세외수익	-	-	33,260,000	-	-	27,910,000
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(11,914,070)**	**-**	**-**	**(489,012)**

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**51,218,233**	**43,316,250**	**7,901,983**	**59,126,319**	**103,179,220**	**(44,052,901)**
공공질서및안전	51,218,233	43,316,250	7,901,983	59,126,319	103,179,220	(44,052,901)
재난방재·민방위	51,218,233	43,316,250	7,901,983	59,126,319	103,179,220	(44,052,901)
안전총괄과	51,218,233	43,316,250	7,901,983	59,126,319	103,179,220	(44,052,901)
재난대응역량강화	51,218,233	43,316,250	7,901,983	59,126,319	103,179,220	(44,052,901)
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**9,600,781**	**-**	**-**	**560,000**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	9,600,781	-	-	560,000
자산손상차손	-	-	9,040,781	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	560,000	-	-	560,000
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**42,402,394**	**-**	**-**	**44,051,953**
1.자체조달수익	-	-	42,402,394	-	-	44,051,953
경상세외수익	-	-	42,402,394	-	-	44,051,953
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**(24,899,630)**	**-**	**-**	**(87,544,854)**
Ⅵ.일반수익	**-**	**-**	**351,902,750**	**-**	**-**	**337,949,780**
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	351,902,750	-	-	337,949,780
전입금수익	-	-	345,219,000	-	-	326,129,000
기타일반수익	-	-	6,683,750	-	-	11,820,780
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(376,802,380)**	**-**	**-**	**(425,494,634)**

재정운영표(녹지기금)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
공원녹지과	-	-	-	-	-	-
쾌적한 도시공원 조성	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**35,969,219**	**-**	**-**	**53,739,746**
1.자체조달수익	-	-	35,969,219	-	-	53,739,746
경상세외수익	-	-	34,571,660	-	-	52,402,320
임시세외수익	-	-	1,397,559	-	-	1,337,426
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**(35,969,219)**	**-**	**-**	**(53,739,746)**
Ⅵ.일반수익	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(35,969,219)**	**-**	**-**	**(53,739,746)**

재정운영표(청사건립기금)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**15,984,760**	**-**	**-**	**12,799,040**
1.자체조달수익	-	-	15,984,760	-	-	12,799,040
경상세외수익	-	-	15,984,760	-	-	12,799,040
2.기타수익	-	-		-	-	
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**(15,984,760)**	**-**	**-**	**(12,799,040)**
Ⅵ.일반수익	**-**	**-**	**3,500,000,000**	**-**	**-**	**1,000,000,000**
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	3,500,000,000	-	-	1,000,000,000
전입금수익	-	-	3,500,000,000	-	-	1,000,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(3,515,984,760)**	**-**	**-**	**(1,012,799,040)**

재정운영표(주차장조성기금)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**162,827,580**	**-**	**162,827,580**	**159,557,007**	**-**	**159,557,007**
수송및교통	162,827,580	-	162,827,580	159,557,007	-	159,557,007
대중교통·물류등기타	162,827,580	-	162,827,580	159,557,007	-	159,557,007
교통과	162,827,580	-	162,827,580	159,557,007	-	159,557,007
선진 주차 문화 조성	162,827,580	-	162,827,580	159,557,007	-	159,557,007
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**9,498,687**	**-**	**-**	**9,498,687**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	9,498,687	-	-	9,498,687
주민편의시설감가상각비	-	-	9,498,687	-	-	9,498,687
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**25,757,600**	**-**	**-**	**22,327,370**
1.자체조달수익	-	-	25,757,600	-	-	22,327,370
경상세외수익	-	-	21,718,490	-	-	21,606,370
임시세외수익	-	-	4,039,110	-	-	721,000
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**146,568,667**	**-**	**-**	**146,728,324**
Ⅵ.일반수익	**-**	**-**	**3,050,000,000**	**-**	**-**	**800,000,000**
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	3,050,000,000	-	-	800,000,000
전입금수익	-	-	3,050,000,000	-	-	800,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(2,903,431,333)**	**-**	**-**	**(653,271,676)**

부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	토지	23,090,922,782	1,606,150,640	-	995,151,740	23,701,921,682
	입목	4,389,689,530	19,100,000	-	-	4,408,789,530
	건물	8,690,555,995	-	369,354,512	-	8,321,201,483
	구축물	255,261,313	5,750,000	44,095,985	-	216,915,328
	기계장치	112,776,996	381,423,430	37,742,510	1,000	456,456,916
	차량운반구	734,668,341	538,346,910	186,291,707	4,000	1,086,719,544
	집기비품	1,816,051,854	500,878,410	547,453,966	3,688,540	1,765,787,758
	기타일반유형자산	13,108,334	32,281,610	1,787,500	-	43,602,444
	건설중인일반유형자산	1,741,276,330	98,080,070	-	-	1,839,356,400
소계		**40,844,311,475**	**3,182,011,070**	**1,186,726,180**	**998,845,280**	**41,840,751,085**
기타특별회계	구축물	27,361,839	22,343,290	17,224,483	-	32,480,646
	차량운반구	32,758,585	-	10,474,159	-	22,284,426
	집기비품	28,896,177	-	10,700,316	-	18,195,861
소계		**89,016,601**	**22,343,290**	**38,398,958**	**-**	**72,960,933**
기금	토지	955,806,710	-	-	-	955,806,710
	기계장치	-	12,577,550	299,465	-	12,278,085
	집기비품	2,493,602	4,400,000	1,796,762	-	5,096,840
	기타일반유형자산	125,502,041	-	12,655,668	-	112,846,373
소계		**1,083,802,353**	**16,977,550**	**14,751,895**	**-**	**1,086,028,008**
총계		**42,017,130,429**	**3,221,331,910**	**1,239,877,033**	**998,845,280**	**42,999,740,026**

2. 주민편의시설명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도서관	12,657,547,007	236,063,060	653,882,074	26,000	12,239,701,993
	주차장	10,503,790,792	-	293,279,001	-	10,210,511,791
	공원	89,753,448,293	477,536,920	1,229,705,728	17,717,700	88,983,561,785
	문화및관광시설	9,409,267,015	29,300,000	184,308,175	-	9,254,258,840
	체육시설	9,198,758,189	20,970,000	362,076,579	-	8,857,651,610
	사회복지시설	19,380,910,478	743,580,780	514,020,745	1,204,000	19,609,266,513
	의료시설	2,551,534,034	19,399,710	136,874,315	1,000	2,434,058,429
	기타주민편의시설	9,853,264,388	1,972,906,180	1,286,836,451	2,114,321,988	8,425,012,129
	건설중인주민편의시설	26,674,530	1,179,071,400	-	865,396,600	340,349,330
소계		**163,335,194,726**	**4,678,828,050**	**4,660,983,068**	**2,998,667,288**	**160,354,372,420**
기타 특별 회계	주차장	747,594,330	8,354,000	66,582,398	-	689,365,932
	공원	292,838,211	-	9,624,087	-	283,214,124
	기타주민편의시설	405,906,571	726,029,640	92,971,593	-	1,038,964,618
	건설중인주민편의시설	109,700,310	550,372,090	-	660,072,400	-
소계		**1,556,039,422**	**1,284,755,730**	**169,178,078**	**660,072,400**	**2,011,544,674**
기금	도서관	13,006,000	-	-	-	13,006,000
	주차장	9,773,317,779	-	172,326,267	-	9,600,991,512
	공원	769,494,690	-	-	-	769,494,690
	기타주민편의시설	2,000	-	-	-	2,000
소계		**10,555,820,469**	**-**	**172,326,267**	**-**	**10,383,494,202**
총계		**175,447,054,617**	**5,963,583,780**	**5,002,487,413**	**3,658,739,688**	**172,749,411,296**

3. 사회기반시설명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도로	686,543,687,409	9,196,635,190	-	1,130,322,930	694,609,999,669
	상수도시설	74,796,823	-	1,313,337	-	73,483,486
	수질정화시설	3,301,009,141	-	776,638,311	-	2,524,370,830
	하천부속시설	17,315,194,300	57,824,700	-	-	17,373,019,000
	재활용시설	1,111,633,267	-	19,406,804	-	1,092,226,463
	농수산기반시설	5,108,085,802	-	-	-	5,108,085,802
	기타사회기반시설	6,291,980,411	788,928,805	99,292,523	70,176,500	6,911,440,193
	건설중인사회기반시설	5,746,218,590	14,178,527,830	-	8,192,729,500	11,732,016,920
소계		**725,492,605,743**	**24,221,916,525**	**896,650,975**	**9,393,228,930**	**739,424,642,363**
기타 특별 회계	도로	792,571,933	44,238,710	-	-	836,810,643
	수질정화시설	2,634,326,592	-	200,183,568	-	2,434,143,024
	하천부속시설	105,214,000	-	-	-	105,214,000
	농수산기반시설	236,101,927	-	-	-	236,101,927
	기타사회기반시설	1,149,259,367	-	63,141,841	-	1,086,117,526
	건설중인사회기반시설	-	497,357,210	-	497,357,210	-
소계		**4,917,473,819**	**541,595,920**	**263,325,409**	**497,357,210**	**4,698,387,120**
기금	도로	67,456,250	-	-	9,040,781	58,415,469
소계		**67,456,250**	**-**	**-**	**9,040,781**	**58,415,469**
총계		**730,477,535,812**	**24,763,512,445**	**1,159,976,384**	**9,899,626,921**	**744,181,444,952**

4. 감가상각명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반 회계	일반유형자산	건물	5,528,258,067	369,354,512	-	5,897,612,579
		구축물	2,172,142,397	44,095,985	-	2,216,238,382
		기계장치	280,193,614	37,742,510	27,344,000	290,592,124
		차량운반구	2,388,929,958	186,291,707	73,565,520	2,501,656,145
		집기비품	7,712,424,245	547,453,966	131,797,070	8,128,081,141
		기타일반유형자산	1,191,666	1,787,500	-	2,979,166
		계	**18,083,139,947**	**1,186,726,180**	**232,706,590**	**19,037,159,537**
	주민편의시설	도서관	8,309,073,277	653,882,074	29,597,700	8,933,357,651
		주차장	2,298,906,254	293,279,001	-	2,592,185,255
		공원	13,324,993,772	1,229,705,728	-	14,554,699,500
		문화및관광시설	1,823,900,525	184,308,175	-	2,008,208,700
		체육시설	1,947,058,611	362,076,579	-	2,309,135,190
		사회복지시설	4,890,412,887	514,020,745	-	5,404,433,632
		의료시설	1,423,561,310	136,874,315	23,575,000	1,536,860,625
		기타주민편의시설	9,022,632,941	1,286,836,451	50,963,282	10,258,506,110
		계	**43,040,539,577**	**4,660,983,068**	**104,135,982**	**47,597,386,663**
	사회기반시설	상수도시설	3,611,677	1,313,337	-	4,925,014
		수질정화시설	615,474,539	776,638,311	-	1,392,112,850
		재활용시설	425,005,953	19,406,804	-	444,412,757
		농수산기반시설	114,316,870	-	-	114,316,870
		기타사회기반시설	940,458,283	99,292,523	-	1,039,750,806
		계	**2,098,867,322**	**896,650,975**	**-**	**2,995,518,297**
소계			**63,222,546,846**	**6,744,360,223**	**336,842,572**	**69,630,064,497**

(단위 : 원)

회계 구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
기타 특별 회계	일반유형자산	구축물	242,721,381	17,224,483	-	259,945,864
		차량운반구	97,754,155	10,474,159	-	108,228,314
		집기비품	145,903,973	10,700,316	-	156,604,289
		계	**486,379,509**	**38,398,958**	**-**	**524,778,467**
	주민편의시설	주차장	499,008,480	66,582,398	-	565,590,878
		공원	87,418,789	9,624,087	-	97,042,876
		기타주민편의시설	247,099,129	92,971,593	-	340,070,722
		계	**833,526,398**	**169,178,078**	**-**	**1,002,704,476**
	사회기반시설	수질정화시설	377,132,958	200,183,568	-	577,316,526
		농수산기반시설	-	-	-	-
		기타사회기반시설	152,752,923	63,141,841	-	215,894,764
		계	**529,885,881**	**263,325,409**	**-**	**793,211,290**
소계			**1,849,791,788**	**470,902,445**	**-**	**2,320,694,233**
기금	일반유형자산	기계장치	-	299,465	-	299,465
		집기비품	5,785,658	1,796,762	-	7,582,420
		기타일반유형자산	1,054,639	12,655,668	-	13,710,307
		계	**6,840,297**	**14,751,895**	**-**	**21,592,192**
	주민편의시설	도서관	157,512,620	-	-	157,512,620
		주차장	627,505,861	172,326,267	-	799,832,128
		기타주민편의시설	11,498,000	-	-	11,498,000
		계	**796,516,481**	**172,326,267**	**-**	**968,842,748**
소계			**803,356,778**	**187,078,162**	**-**	**990,434,940**
총계			**65,875,695,412**	**7,402,340,830**	**336,842,572**	**72,941,193,670**

5. 회계별재무제표 총괄요약 명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계	**일반회계**	**1,007,318,068,231**	**22,969,245,964**	**984,348,822,267**	**295,680,629,135**	**307,869,830,388**	**(12,189,201,253)**
기타특별회계	지하수관리	904,957,497	-	904,957,497	51,893,999	90,791,405	(38,897,406)
	의료급여기금운영	589,627,218	(1,083,457)	590,710,675	454,720,773	556,464,223	(101,743,450)
	주차장	4,888,597,749	17,362,500	4,871,235,249	1,458,267,727	1,558,157,180	(99,889,453)
	수질개선	5,593,734,636	65,914,420	5,527,820,216	994,402,678	1,014,707,500	(20,304,822)
	소계	**11,976,917,100**	**82,193,463**	**11,894,723,637**	**2,959,285,177**	**3,220,120,308**	**(260,835,131)**
기금	통합관리기금	11,804,599,922	11,618,864,707	185,735,215	154,470,520	167,794,889	(13,324,369)
	자활기금	2,774,134,531	-	2,774,134,531	78,187	115,859,225	(115,781,038)
	환경보전기금	550,145,900	-	550,145,900	26,567,262	12,186,160	14,381,102
	청사건립기금	5,028,783,800	-	5,028,783,800	-	3,515,984,760	(3,515,984,760)
	저소득주민자녀장학기금	174,456,638	-	174,456,638	1,800,000	3,774,470	(1,974,470)
	노인복지기금	653,717,504	-	653,717,504	14,681,000	14,275,363	405,637
	여성복지기금	673,922,784	-	673,922,784	11,941,000	14,559,630	(2,618,630)
	녹지기금	2,406,866,205	-	2,406,866,205	-	35,969,219	(35,969,219)
	재난관리기금	2,627,113,056	-	2,627,113,056	60,819,014	437,621,394	(376,802,380)
	식품진흥기금	449,747,865	-	449,747,865	30,650,450	42,564,520	(11,914,070)
	주차장조성기금	15,060,753,941	-	15,060,753,941	172,326,267	3,075,757,600	(2,903,431,333)
	소계	**42,204,242,146**	**11,618,864,707**	**30,585,377,439**	**473,333,700**	**7,436,347,230**	**(6,963,013,530)**
내부거래		**(11,618,864,707)**	**(11,618,864,707)**	**-**	**(7,049,689,520)**	**(7,049,689,520)**	**-**
합계		**1,049,880,362,770**	**23,051,439,427**	**1,026,828,923,343**	**292,063,558,492**	**311,476,608,406**	**(19,413,049,914)**

2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계	**일반회계**	**996,232,996,274**	**24,184,641,170**	**972,048,355,104**	**276,128,010,702**	**298,515,376,620**	**(22,387,365,918)**
기타특별회계	지하수관리	866,060,091	6,313,283	859,746,808	52,799,572	110,713,673	(57,914,101)
	의료급여기금운영	608,664,345	119,697,120	488,967,225	368,289,211	358,622,497	9,666,714
	주차장	4,779,867,886	77,433,785	4,702,434,101	1,770,801,679	1,678,568,886	92,232,793
	수질개선	5,615,967,304	121,242,710	5,494,724,594	1,070,236,566	1,325,623,280	(255,386,714)
	소계	**11,870,559,626**	**324,686,898**	**11,545,872,728**	**3,262,127,028**	**3,473,528,336**	**(211,401,308)**
기금	통합관리기금	8,105,900,086	7,933,489,240	172,410,846	175,836,260	163,926,603	11,909,657
	자활기금	2,658,353,493	-	2,658,353,493	577,926	68,315,327	(67,737,401)
	환경보전기금	564,527,002	-	564,527,002	10,163,874	14,387,220	(4,223,346)
	청사건립기금	1,512,799,040	-	1,512,799,040	-	1,012,799,040	(1,012,799,040)
	저소득주민자녀장학기금	172,482,168	-	172,482,168	2,400,000	4,393,780	(1,993,780)
	노인복지기금	654,123,141	-	654,123,141	14,961,000	16,766,317	(1,805,317)
	여성복지기금	671,304,154	-	671,304,154	15,318,000	17,223,024	(1,905,024)
	녹지기금	2,370,896,986	-	2,370,896,986	-	53,739,746	(53,739,746)
	재난관리기금	2,262,131,456	-	2,262,131,456	59,686,319	485,180,953	(425,494,634)
	식품진흥기금	437,833,795	-	437,833,795	38,311,790	38,800,802	(489,012)
	주차장조성기금	12,157,322,608	-	12,157,322,608	169,055,694	822,327,370	(653,271,676)
	소계	**31,567,673,929**	**7,933,489,240**	**23,634,184,689**	**486,310,863**	**2,697,860,182**	**(2,211,549,319)**
내부거래		**(7,933,489,240**	**(7,933,489,240)**	**-**	**(2,309,832,270)**	**(2,309,832,270)**	**-**
합계		**1,031,737,740,589**	**24,509,328,068**	**1,007,228,412,521**	**277,566,616,323**	**302,376,932,868**	**(24,810,316,545)**

재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

○ 전년도 말 현재액 2,917,609,430원에서

○ 당해연도에 130,011,680원이 발생하고 60,000,000원이 소멸하여

○ 당해연도말 현재액은 2,987,621,110원으로서

그 내용은 다음과 같다

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구 분 / 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합계	계	2,917,609,430	175,789,470	2,741,819,960	130,011,680	7,818,680	122,193,000	60,000,000	-	60,000,000	2,987,621,110	183,608,150	2,804,012,960	
	원금	2,790,923,500	49,103,540	2,741,819,960	122,193,000	-	122,193,000	60,000,000	-	60,000,000	2,853,116,500	49,103,540	2,804,012,960	
	이자	126,685,930	126,685,930	-	7,818,680	7,818,680	-	-	-	-	134,504,610	134,504,610	-	
일반 회계	계	2,591,819,960	-	2,591,819,960	92,193,000	-	92,193,000	-			2,684,012,960	-	2,684,012,960	
	원금	2,591,819,960	-	2,591,819,960	92,193,000	-	92,193,000	-			2,684,012,960		2,684,012,960	
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기금	계	325,789,470	175,789,470	150,000,000	37,818,680	7,818,680	30,000,000	60,000,000	-	60,000,000	303,608,150	183,608,150	120,000,000	
	원금	199,103,540	49,103,540	150,000,000	30,000,000		30,000,000	60,000,000	-	60,000,000	169,103,540	49,103,540	120,000,000	
	이자	126,685,930	126,685,930	-	7,818,680	7,818,680	-	-	-	-	134,504,610	134,504,610	-	

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

구 분 / 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
일반 회계	계	2,591,819,960	-	2,591,819,960	92,193,000	-	92,193,000	-	-	-	2,684,012,960	-	2,684,012,960	
	원금	2,591,819,960	-	2,591,819,960	92,193,000	-	92,193,000	-	-	-	2,684,012,960	-	2,684,012,960	
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 기 금

(단위 : 원)

구 분 / 회계별			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기한 도래예정액)
			계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합계		계	325,789,470	175,789,470	150,000,000	37,818,680	7,818,680	30,000,000	60,000,000	-	60,000,000	303,608,150	183,608,150	120,000,000	
		원금	199,103,540	49,103,540	150,000,000	30,000,000		30,000,000	60,000,000	-	60,000,000	169,103,540	49,103,540	120,000,000	
		이자	126,685,930	126,685,930	-	7,818,680	7,818,680	-	-	-	-	134,504,610	134,504,610	-	
기금	자활기금	계	325,789,470	175,789,470	150,000,000	37,818,680	7,818,680	30,000,000	60,000,000	-	60,000,000	303,608,150	183,608,150	120,000,000	
		원금	199,103,540	49,103,540	150,000,000	30,000,000		30,000,000	60,000,000	-	60,000,000	169,103,540	49,103,540	120,000,000	
		이자	126,685,930	126,685,930	-	7,818,680	7,818,680	-	-	-	-	134,504,610	134,504,610	-	

1-3. 채권종류별・사업별 현황(당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분		합계		일반회계		특별회계						기금		비고
						계		공기업		기타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합계		2,853,116,500	134,504,610	2,684,012,960	-	-	-	-	-	-	-	169,103,540	134,504,610	
융자금 채권	소계	2,853,116,500	134,504,610	2,684,012,960	-	-	-	-	-	-	-	169,103,540	134,504,610	
	공무원학자금대여	2,684,012,960	-	2,684,012,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	의료보호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타	169,103,540	134,504,610	-	-	-	-	-	-	-	-	169,103,540	134,504,610	

2. 채무관리보고서

우리 구가 갚아야 할 채무는

○ 전년도말 현재액은 3,700,000,000원에서

○ 당해연도에 0원을 발행하고 1,350,000,000원이 상환되어

○ 당해연도말 현재액은 2,350,000,000원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계 (㉮(㉯)	발생액 ㉮	소멸액 ㉯		
합 계	**지방채무**	3,700,000,000	△1,350,000,000	-	1,350,000,000	-	2,350,000,000
일반회계	지방채무	3,700,000,000	△1,350,000,000	-	1,350,000,000	-	2,350,000,000

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계 (㉮(㉯)	발생액 ㉮	소멸액㉯		
일반 회계	**지방채무(계)**	3,700,000,000	△1,350,000,000	-	1,350,000,000	-	2,350,000,000
	지방채증권	-	-	-	-	-	-
	차입금	3,700,000,000	△1,350,000,000	-	1,350,000,000	-	2,350,000,000
	채무부담행위	-	-	-	-	-	-
	보증채무 이행책임액	-	-	-	-	-	-

2-3. 상환재원별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	상환재원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계 (㉮(㉯)	발생액 ㉮	소멸액 ㉯		
일반회계	지방채무	국고부담	-	-	-	-	-	-
		지방비부담	3,700,000,000	△1,350,000,000	-	1,350,000,000	-	2,350,000,000
		기타	-	-	-	-	-	-

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별・종류별)

2016년도 회계 발생한 채무 없음

Ⅳ. 성과보고서

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계 ····· 499

2. 조직 및 인력 총괄현황 ····· 500

3. 주요성과 및 정책사업 현황 ····· 501

제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 Ⅰ : 구정의 종합기획 및 효율적인 재정운영, 신뢰받는 공직사회 구현

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 519

2) 조직 및 인력현황 ····· 519

3) 결산현황 ····· 519

2. 전략목표 Ⅱ : 고객중심의 서비스 제공으로 고객이 감동하는 참여자치 메카 형성

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 531

2) 조직 및 인력현황 ····· 532

3) 결산현황 ····· 532

3. 전략목표 Ⅲ : ① 지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 구정실현

② 깨끗하고 행복한 도시환경조성 및 식품안전 일류도시 구현

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 581

2) 조직 및 인력현황 ····· 582

3) 결산현황 ····· 582

4. 전략목표 Ⅳ : 쾌적한 안전한 도시 조성

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 662

2) 조직 및 인력현황 ····· 663

3) 결산현황 ····· 663

5. 전략목표 Ⅴ : 공공보건의료서비스 강화 및 주민밀착형 보건의료서비스 제공

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 724

2) 조직 및 인력현황 ····· 724

3) 결산현황 ····· 724

6. 전략목표 Ⅵ : 배움과 나눔으로 행복한 학습도시 구현

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 735

2) 조직 및 인력현황 ····· 735

3) 결산현황 ····· 735

7. 전략목표 Ⅶ : 효율적인 의정활동 지원으로 주민복리 증진의 의정 구현

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 754

2) 조직 및 인력현황 ····· 754

3) 결산현황 ····· 754

< 붙임 > 정책사업목표별 성과지표 및 예산현황 ····· 758

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

통합과 섬김으로 희망대덕 건설

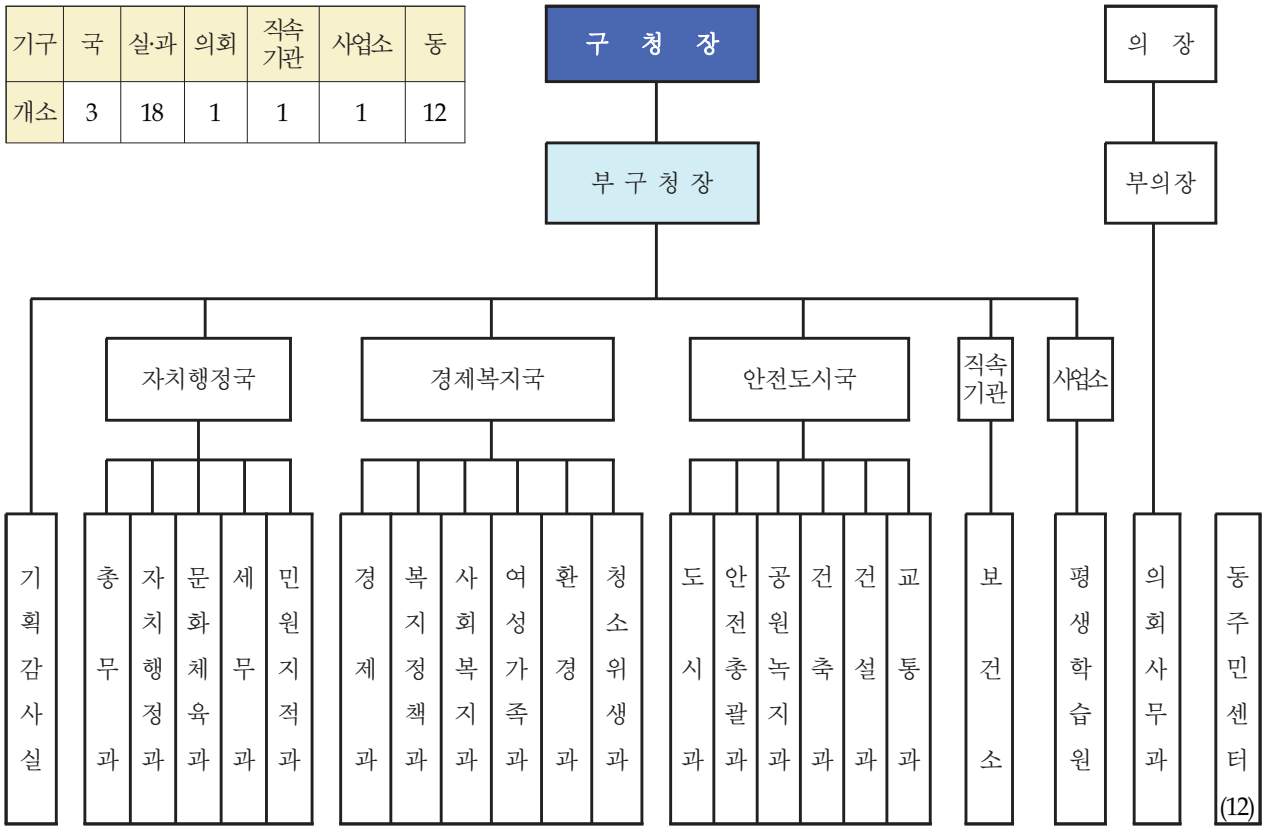
❖ 청렴섬김 열린행정 구현
❖ 일자리가 풍요로운 경제
❖ 격조있는 문화도시 구현
❖ 희망나눔 복지사회 실현
❖ 균형있는 지역개발 조성

○ 재정 기준 강화 및 지출 자율통제 등 재정원칙 준수
○ 일자리 창출 및 안전관리 강화 등 주민생활 안정
○ 지역경제 활성화 및 세입확충 노력 등 성장기반 강화

2. 조직 및 인력 총괄현황

○ 조직 현황

기구	국	실·과	의회	직속기관	사업소	동
개소	3	18	1	1	1	12



○ 인력 현황

'16. 12 31.기준

구 분	정 원						현원
	계	정무직	일 반 직			별정직	
			4급이상	5급	6급이하		
계	**668**	**1**	**5**	**38**	**623**	**1**	**649**
본 청	**436**	1	4	18	412	1	**418**
의 회	**15**			3	12		**15**
직속기관	**45**		1	4	40		**42**
사 업 소	**33**			1	32		**35**
동	**139**			12	127		**139**

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	7	67	174	9	144	18	318,211	299,865	18,346
기획감사실	1	4	9	0	9	0	2,232	3,681	△1,449
자치행정국	1	14	38	4	30	4	53,502	49,503	3,999
경제복지국	1	23	63	4	49	7	180,703	172,036	8,667
안전도시국	1	19	45	0	41	4	64,596	58,381	6,216
직속기관	1	2	7	1	5	1	9,016	8,501	514
사업소	1	4	11	0	9	2	3,755	3,685	70
의회사무과	1	1	1	0	1	0	1,512	1,472	40
동주민센터	0	0	0	0	0	0	2,896	2,607	289

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구정의 종합기획 및 효율적인 재정운영, 신뢰받는 공직사회 구현 (기획감사실)	구정의 종합적 기획, 조정을 통한 조직경쟁력 강화 및 성과운영으로 행정의 효율성을 제고한다.	주민참여민원품질 평가제운영	○	633	0.26 %
		대덕구 통계연보 발간	○		
	체계적 홍보마케팅 강화, 다양한 매체를 활용한 입체적 홍보에 주력한다.	구정소식지 기획보도	○		
		구정시책 기획보도 및 방송인터뷰	○		
	투명하고 실효성 있는 감사행정 추진으로 행정수준 향상을 제고한다.	자체종합감사실시	○		
		청렴이행 진단의 날 운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구정의 종합기획 및 효율적인 재정운영, 신뢰받는 공직사회 구현 (기획감사실)	건전하고 효율적인 긴축재정으로 재정관리를 강화한다.	주민참여예산제운영	○	633	0.26 %
		지방재정 조기집행율	○		
		특별교부세(금)확보액	○		
고객중심의 서비스 제공으로 고객이 감동하는 참여자치 메카 형성 (자치행정국)	효율적인 인적자원 운영을 통하여 조직 경쟁력 강화 및 신뢰성을 확보한다.	표창수여율(%)	×	15,320	6.17 %
		연간교육훈련기준 시간 이수추진(%)	○		
		맞춤형 복지제도 운영률(%)	○		
		무기계약직 직원 맞춤형 복지 지원율(%)	○		
		배너특화거리 가로기 교체율(%)	○		
		직원자녀 보육 지원율(%)	○		
	공정하고 투명한 계약업무 및 결산 지출업무 처리로 회계처리의 효율성을 향상시킨다.	지역업체 보호육성 계약체결률(%)	○		
		회계처리 및 결산자료 적정 처리율(%)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
고객중심의 서비스 제공으로 고객이 감동하는 참여자치 메카 형성 (자치행정국)	공정하고 투명한 계약업무 및 결산 지출업무 처리로 회계처리의 효율성을 향상시킨다.	해피카 이용률(%)	○	15,320	6.17 %
		인터넷(다이렉트) 보험 가입률(%)	◎		
	동행정 역량강화를 통한 구민을 위한 적극적 행정추진으로 구민중심 고객만족도를 제고한다.	민간단체 협력강화(%)	○		
		동행정평가(%)	○		
		목요 현장대화의 날 운영(%)	◎		
		CCTV민원처리건수(%)	×		
	행정업무시스템 선진화로 구민에게 질 높은 행정서비스를 지원한다.	시스템 및 네트워크 가동률(%)	○		
		PC통합관리 유지보수(%)	○		
		정보화 교육 수강률(%)	○		
		통신민원 처리기간 단축일수(%)	○		
	수준높은 맞춤형 교육재정 지원을 통한 미래지향적인 인재를 육성한다.	학교급식지원 보조금 집행의 적정성	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
고객중심의 서비스 제공으로 고객이 감동하는 참여자치 메카 형성 (자치행정국)	희망복지지원으로 복지자원을 확대한다.	자원봉사활동 증가율	×	15,320	6.17 %
	축제운영 내실화 및 고품격 문화행사 추진으로 격조있는 문화도시 조성한다.	축제운영 내실화 추진	○		
		고품격 문화행사 추진	○		
	문화관광 콘텐츠 및 인프라 확충으로 지역경제 활성화 기여한다.	관광인프라 확충	○		
	다양한 체육행사 및 주민 맞춤형 체육시설 확충 및 관리로 구민의 건강한 삶을 구현한다.	다양한 체육행사 개최	○		
		주민 맞춤형 체육시설 확충 관리	○		
	1000년의 역사를 자랑하는 회덕현 중심으로 전통문화 보존 및 전승에 힘쓴다.	문화재 시설유지보수 관리	○		
	지방세 부과·징수, 체납액 정리 및 세외수입 관리로 자주재원을 확충한다.	지방세수 안정적 확보-현년도 구세 징수율	○		
		강력한 체납액 정리	◎		
		세외수입 증대	◎		
		개별주택가격 이의신청 인용	○		
		공정한 법인 세무조사	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
고객중심의 서비스 제공으로 고객이 감동하는 참여자치 메카 형성 (자치행정국)	신속하고 정확한 민원서비스를 제공한다.	민원행정서비스 만족도(%)	○	15,320	6.17 %
		엄정한 가족관계등록 사무처리(건수)	○		
		여권발급사무 처리율(%)	○		
	철저한 문서관리 및 구정 정보공개시스템을 운영한다.	기록물관리실태 평가 추진	○		
	지적 및 토지종합정보시스템 구축으로 정확한 정보를 제공한다.	개별공시지가 산정 신뢰율	○		
		도로명주소정비 사업 추진율	○		
		토지이동민원처리율	×		
지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 식품안전 일류도시 구현 (경제복지국)	취약계층 안정을 위하여 일자리 발굴 지원을 강화한다.	공공근로사업 사업 집행률	○	170,310	68.61 %
		지역공동체 일자리 사업 추진율	○		
		사회적기업 육성사업 집행률	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 식품안전 일류도시 구현 (경제복지국)	도시농업 및 농가지원으로 농업·축산 경쟁력 강화한다.	나눔텃밭 분양 실적	○	170,310	68.61 %
		길고양이 개체수 조절사업	○		
		유기동물 보호관리	○		
	중소기업 지원 확대로 기업하기 좋은 도시를 조성한다.	중소기업 시책설명회 개최	○		
		경쟁력 있는 산업단지 관리 지원	○		
	전통시장 지원을 통해 지역경제를 활성화시킨다.	전통시장 등 공동마케팅 지원	○		
		물가안정관리	×		
	철저한 에너지 관리로 안전한 주민생활을 도모한다.	서민층 가스시설 개선사업	○		
	훈련을 통한 초기대응능력 제고 및 문제해결 능력 배양한다.	위기대응훈련으로 초기대응능력 제고 및 문제해결 능력 배양	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 식품안전 일류도시 구현 (경제복지국)	국민기초생활 수급자 지원을 체계화하여 복지사각지대를 해소한다.	기초생활수급자 복지급여 지원지수 (국민기초생활 수급자지원)	○	170,310	68.61 %
		긴급복지 지원실적	○		
	국가유공자 공헌에 합당한 예를 갖춰 나라사랑 정신을 함양한다.	국가유공자예우 및 참전유공자 예산집행률	×		
	희망복지지원으로 복지자원을 확대한다.	자원봉사활동 참여인원 증가	×		
		지역사회복지협의체 운영활성화율	◎		
		위기가구 사례관리 지원활성화율	○		
	복지정책업무 담당자 역량을 강화한다.	복지기획 및 정책수립 예산집행액	○		
	노인복지서비스 제고로 건강하고 활기찬 노후생활을 지원한다.	기초연금 지원율	×		
		노인 돌봄서비스 지원율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 식품안전 일류도시 구현 (경제복지국)	노인복지서비스 제고로 건강하고 활기찬 노후생활을 지원한다.	어르신 사회활동 지원사업 참여율(참여자수)	○	170,310	68.61 %
		노인복지시설 운영 지원율	○		
	장애인에 대한 생활안정 지원 및 사회참여 유도로 장애인복지를 증진시킨다.	장애인 보장구 신청 처리기한 단축률	○		
		장애인 생활안정 지원율	×		
		장애인 일자리 제공실적	○		
		장애인 재활 지원율	○		
		장애인 편익 증진율	○		
		장애인연금 신규수급자 발굴실적	○		
		장애인복지시설 운영 지원율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 식품안전 일류도시 구현 (경제복지국)	수요자 중심의 맞춤형 서비스를 지원하여 저소득층 생활안정에 기여한다.	의료급여심의위원회 운영 및 개최율	×	170,310	68.61 %
		자활사업 참여 수급자 중 탈수급자	○		
	건전한 시설운영으로 사회복지시설의 안정적 기반을 구축한다.	종합사회복지관 운영지원율	○		
		노숙인시설 운영지원율	○		
	고품질 보육환경 조성과 여성의 권익증진을 통한 희망대덕을 건설한다.	여성가족사업 지원율	○		
		여성가족복지시설 운영 지원율	○		
		어린이집 운영지원율	○		
		어린이집 기능보강	×		
		보육료 및 가정양육수당 지원율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 식품안전 일류도시 구현 (경제복지국)	취약계층 아동보호시설 운영 및 관리로 아동의 건전한 성장을 도모한다.	아동복지시설 운영 지원 및 점검	×	170,310	68.61 %
		드림스타트사업 수혜아동 지원율	○		
		지역아동센터 운영 지원율	○		
		아동활동지원율	○		
		저소득아동 복지수혜지원율	○		
	먹는물 및 수질의 체계적인 관리로 수질환경 안정성을 확보한다.	먹는물수질검사	○		
		폐수배출시설사업장 지도점검	○		
		토양오염시설 지도점검	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 식품안전 일류도시 구현 (경제복지국)	오수관리로 깨끗하고 청결한 도시이미지를 조성한다.	청결한 공중화장실 유지관리	○	170,310	68.61 %
		개인하수처리시설의 효율적 운영관리	○		
		개인하수처리시설 청소안내 및 실적관리	○		
	대기오염원 및 배출원 관리를 통해 청정한 대기환경을 조성한다.	대기오염배출시설 사업장점검	◎		
		민·관 합동점검 및 기업체 환경기술 지원	○		
		녹색생활 실천사업	○		
	환경정책사업 추진으로 쾌적한 도시환경을 조성한다.	환경개선부담금 징수율	×		
		폐기물배출 및 처리업 점검율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 식품안전 일류도시 구현 (경제복지국)	올바른 배출 문화정착과 신속한 수거로 청결한 도시환경을 조성한다.	깨끗한 마을가꾸기 추진 실적	○	170,310	68.61 %
		생활쓰레기 일일 발생량	○		
		쓰레기 불법투기 단속 건수	◎		
	올바른 배출 문화정착과 신속한 수거로 청결한 도시환경을 조성한다.	1인당 음식물류폐기물 발생량	○		
		주민1인당 재활용품 분리수거량	◎		
	건전한 음식문화 조성으로 건강 식생활 환경을 구축한다.	식중독발생예방을 위한 점검률	○		
		공중위생서비스 평가 결과 공표율	○		
		모범업소 지원율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
쾌적하고 안전한 도시 조성 (안전도시국)	댐주변수질보전 및 주민 주거환경 개선하여 주민 삶의 질을 향상시킨다.	댐주변지역지원사업 추진율	○	51,354	20.69 %
		상수원관리 지원사업 추진율	○		
	쾌적한 도시환경을 조성하여 편리하고 조화로운 창조문화도시를 건설한다. 친환경 주거공간 개선을 통해 자연과 공존하는 명품도시 건설 지역균형 발전 및 신성장 동력 확보를 위한 연축지구 개발 추진	장동욕골지구주거환경 개선사업	○		
		장동욕골지구 새뜰마을사업	×		
		장기미집행도시계획 시설정비용역	×		
		연축지구도시관리 계획변경및개발계획 수립용역	×		
	재난 사전대비 및 대응능력 강화로 안전한 도시환경을 구축한다.	안전점검의 날 실시 횟수	○		
		구민생활안전체험 교육 참여율	○		
		지역자율방재단 연간 참여율	○		
		주요 공사장 및 방재시설 사전대비점검율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
쾌적하고 안전한 도시 조성 (안전도시국)	시설 설치 및 개선을 통한 밝고 안전한 보행환경 조성한다.	가로, 보안등 유지보수율	○	51,354	20.69 %
		보안등 설치율	○		
		도시조명시설 개선율	○		
	지속적인 교육 및 훈련을 통한 현업중심의 민방위 실무역량을 강화한다.	민방위대원 참여 활성화	○		
		민방위비상급수시설 수질검사율	○		
	공익목적 수행에 필요한 사회복무요원의 복무관리업무를 내실화한다.	사회복무요원 관리	○		
	각종 프로그램 발굴 및 운영을 통해 다채로운 문화 휴식공간을 제공한다.	도자기 무료체험스쿨운영 추진율	○		
	도심 내 녹지 조성 및 산림자원 육성을 통하여 자연과 문화가 있는 녹색산림 휴양서비스를 제공한다.	녹지대조성 및 관리사업 추진율	○		
		산불예방지수	○		
		등산로 정비사업 추진율	○		
		숲교실운영추진율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
쾌적하고 안전한 도시 조성 (안전도시국)	낡고 노후된 시설을 수요자 중심으로 시설·확충하여 구민과 소통하는 안전하고 쾌적한 도시공원을 조성한다.	공원관리사업 추진율	○	51,354	20.69 %
	대청호 주변 공원 및 습지의 유지관리를 통해 보고 느끼고 즐기는 대청호주변 생태공원을 조성한다.	생태공원관리사업 추진율	○		
	시설 개선 사업으로 쾌적하고 안전하게 청사,시설을 관리한다.	쾌적하고 안전한 청사관리	○		
	선진건축 행정으로 신뢰받는 행정을 구현한다.	건축물대장 기초자료 조사 및 데이터 업그레이드	○		
		공동주택 노후시설물 지원	○		
	아름답고 쾌적한 도시미관을 조성한다.	담장미관 개선사업	○		
		불법유동광고물 정비	○		
		고정광고물 정비-옥외광고물	○		
	깨끗하고 안전하게 지하수를 관리한다.	지하수이용 부담금 징수율	×		
	도로정비사업 추진으로 안전하고 쾌적한 도시를 만든다.	노점상 및 노상적치물 정비-도로불법행위 단속 및 정비	○		
		국공유 재산 실태조사 -국공유재산관리	○		
		안전한 보행환경 조성률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
쾌적하고 안전한 도시 조성 (안전도시국)	깨끗하고 안전한 하수관리로 공공하천 수질보전에 기여한다.	하수도 긴급보수 및 민원처리율	○	51,354	20.69 %
	자연친화적 생태하천을 조성한다.	하천정비 및 유지관리	○		
	선진 교통안전 문화 조성 및 교통 인프라를 구축한다.	교통안전기본계획 수립	○		
		교통시설물 정비율	○		
		교통유발 부담금 부과 징수율	○		
		교통과태료 부과 징수율	○		
		무보험 운행자 및 방치차량 처리율	○		
	올바른 주차질서 확립 및 체계적인 주차공간을 조성한다.	불법주정차 단속 증가율	○		
		주정차 과태료 부과 징수율	○		
		공한지 임시주차장 조성	○		
		이면도로 주차구획선 설치	○		
		공동주택 주차장 갖기 사업	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
공공보건의료서비스 강화 및 주민밀착형 보건의료서비스를 제공 (직속기관)	정신질환자의 사회복귀 촉진을 위하여 사회적응훈련, 직업훈련 등 재활 서비스 제공한다.	사회적응훈련 프로그램 이용률(%)	○	6,083	2.45 %
	공공보건의료서비스 강화 및 주민밀착형 보건의료서비스를 제공하여 지역주민건강증진을 도모한다.	6개월 금연성공률	○		
		구강보건교육 달성율	◎		
		영유아 건강검진 수검률	○		
		감염병 예방 관리율	○		
		영유아 완전 접종률	○		
		도말양성결핵신환자 치료성공율	×		
배움과 나눔으로 행복한 학습도시 구현 (사업소)	구민의 삶의 질을 향상하고 지역의 경쟁력을 높이는 평생학습도시를 건설한다.	평생학습프로그램 참여율	○	1,894	0.76 %
		평생학습프로그램 만족도	○		
	지역주민이 자유롭고 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관을 조성한다.	주민1인당 장서수	○		
		프로그램 참여율	○		
		시설이용 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
배움과 나눔으로 행복한 학습도시 구현 (사업소)	지역주민이 자유롭고 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관을 조성한다.	주민1인당 장서수	○	1,894	0.76 %
		프로그램 참여율	○		
		시설이용 만족도	×		
		주민 1인당 장서수	×		
		프로그램 참여율	○		
		시설이용 만족도	○		
효율적인 의정활동지원으로 주민복리증진의 의정 구현 (의회사무과)	효율적인 의정활동지원으로 주민복리증진의 의정을 구현한다.	의회 회기 운영	○	562	0.23 %

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

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	구정의 종합기획 및 효율적인 재정운영, 신뢰받는 공직사회 구현
[소관실국]	기획감사실

1. 주요성과

○ 민선6기, 가시적 성과창출을 위한 행정역량 결집
○ 건전 재정운영과 외부재원 적극 확보
○ 맞춤형 공보기능 강화로 구정홍보 극대화
○ 불합리한 규제개혁과 내실 있는 법무행정 추진
○ 공정하고 투명한 감사 활동 및 청렴도 최우수 기관 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구정의 종합적 기획, 조정을 통한 조직경쟁력 강화 및 성과운영으로 행정의 효율성을 제고한다.	2	2	4	261
체계적 홍보마케팅 강화, 다양한 매체를 활용한 입체적 홍보에 주력한다.	2	2	1	251
투명하고 실효성 있는 감사행정 추진으로 행정 수준 향상을 제고한다.	2	2	1	30
건전하고 효율적인 긴축재정으로 재정관리를 강화한다.	3	3	1	91

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	25	
기획감사실	27	0	1	26	25	기획담당, 예산담당, 공보담당, 규제법무담당, 감사담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,232	100.00 %	3,681	100.00 %	△1,449	△39.37%
정책사업	633	28.37 %	686	18.65 %	△53	△7.74%
행정운영경비	127	5.69 %	97	2.64 %	30	30.59%
인력운영비	108	4.82 %	76	2.07 %	32	41.45%
기본경비	19	0.87 %	21	0.57 %	△2	△8.48%
재무활동	1,471	65.93 %	2,897	78.71 %	△1,426	△49.21%

정책사업목표	구정의 종합적 기획, 조정을 통한 조직경쟁력 강화 및 성과운영으로 행정의 효율성을 제고한다

(1) 주요내용

○ 창의적 시책발굴 및 주민자치 역량 제고를 위한 주민참여제도 운영
○ 국내외 교류회의 참가 및 관계기관 협약사업추진
○ 성과중심의 효율적 조직관리 및 평가사업 종합관리체계 구축
○ 불합리한 자치법규 정비 체계적이고 효과적인 소송업무추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주민참여민원품질평가제운영(점수)	분기별포인트부여/각25점(4분기)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
대덕구 통계연보 발간(점수)	통계연보 발간 추진계획 수립 20점+각부서 및 유관기관 자료요청 20점+자료취합 및 최종검토 30점+통계연보 공표 30점	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 창의적 시책발굴 및 주민자치 역량 제고를 위한 주민참여제도 운영
- 주민참여포인트제/누적포인트:5,409천점, 인센티브 제공(32명, 395천원)
ㅇ 국내외 교류회의 참가 및 관계기관 협약사업추진
- 이우시와의 경제교류 추진, 한·중·일 지방정부교류 참여
-학관협력(한남대학교)실무회의, KT&G및K-water와 실무회의
ㅇ 성과중심의 효율적 조직관리 및 평가사업 종합관리체계 구축
- 행정환경 변화에 부응하는 효율적 조직 운영/동 복지허브화, 축제·공원TF신설 등
ㅇ 불합리한 자치법규 정비 체계적이고 효과적인 소송업무추진
- 규제개혁 건의과제 발굴 , 자치법규 정비(67개:제정 11 개정 53 폐지 3)

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 민원품질평가제, 주민참여포인트제 운영 등으로 적극 행정 추진
ㅇ 분기별 자체 점검 및 주민평가단회의를 통한 공약사업 이행률 제고 및 발전방안 모색
ㅇ 규제발굴 TF팀 운영으로 규제 불편사항 해소 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ 새올행정시스템
ㅇ 온-나라 시스템
ㅇ 대덕구 홈페이지

단위사업	구정종합기획운영

□ 주요 추진성과

○ 민선6기 2주년 결산 및 후반기 운영계획 수립
○ 구정 현안사업 해결을 위한 당.정협의회 개최 / 1회, 22개 사업 논의
○ 이우시와의 경제교류 추진, 한.중.일 지방정부 교류 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
구정종합기획운영	일반회계	101	155	140
기획・조정관리		56	56	47
국제화 교류추진		22	67	62
의회협력		5	7	7
특정업무추진(기획감사실)		19	25	23

단위사업	구정지식창조

□ 주요 추진성과

○ 주민참여포인트제 / 누적포인트 : 5,409천점, 인센티브 제공(32명, 395천원)
○ 민원품질평가제 / 참여 830여명, 평가점수 99.36(A+), 상품권 지급(45명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
구정지식창조	일반회계	6	14	8
지식창조 시책개발		6	14	8

단위사업	조직및평가관리

□ 주요 추진성과

○ 성과관리 지표정비(242개), 효율적 조직운영(동복지허브화, 축제.공원TF 등)
○ 공약사업 이행률 제고 및 발전방안 모색 / 분기별 자체 점검, 주민평가단회의 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
조직및평가관리	일반회계	13	22	16
조직및평가업무추진		13	22	16

단위사업	규제 법무 및 통계운영

□ 주요 추진성과

○ 규제 발굴(20건), 자치법규 정비(76개/훈령 포함)
○ 소송업무 전문성 제고를 위한 실무 교육 및 소송수행
○ 2016년 경제총조사 실시(관내 19,823개 사업체)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
규제 법무 및 통계운영	일반회계	110	111	98
법제 및 소송업무 추진		53	72	67
통계조사		2	7	6
통계조사(시보조)		56	32	25

정책사업목표	체계적 홍보마케팅 강화, 다양한 매체를 활용한 입체적 홍보에 주력한다

(1) 주요내용

○ 언론매체별 맞춤형 공보기능 강화
○ 구정소식지 기획보도
○ 구정시책 기획보도 및 방송인터뷰
○ SNS, 페이스북 등을 황용한 적극적 구정홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
구정소식지 기획보도(건수)	(게재건수/목표게재건수〈30건〉*100	목표	30	33
		실적	30	33
		달성률(%)	100%	100%
구정시책 기획보도 및 방송인터뷰(건수)	기획보도(기고문) 및 방송인터뷰 건수	목표	16	20
		실적	16	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 언론매체별 맞춤형 공보기능 강화
- 언록사 특성에 맞는 기획홍보로 구 이미지 제고
ㅇ 구정소식지 기획보도
- 구정소식지(월50,000부)/점자소식지(월126부)
ㅇ 언론사와의 신뢰 구축 및 모니터링 강화
- 매체 특성에 맞는 언론 간담회 수시 개최(115회)
- 보도내용에 대한 상시 모니터링 기능 유지

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 공중파 방송사 자막, 인터넷 신문 배너, 언론사 창간 광고 등 활용으로 구민의 알권리 충족
ㅇ 대덕의 특성을 살린 영상콘텐츠(구정홍보, 문화관광) 제작 배포하여 구정 이미지 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ 새올행정시스템
ㅇ 온-나라 시스템
ㅇ 대덕구 홈페이지
ㅇ 보도자료 및 구정소식지

단위사업	구정 홍보

□ 주요 추진성과

○ 기획홍보(방송 90건, 신문 25건 등), 구정소식지 발간(월 50,000부)
○ 구정홍보 영상물(구정홍보, 문화관광) 제작활용(450 기관 배포)
○ 언론사와의 신뢰 구축 및 보도내용 상시 모니터링 기능 유지(방송사 4, 신문사 30, 통신사 3, 인터넷신문8 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
구정 홍보	일반회계	251	289	251
구정 홍보 활동 지원		143	163	145
구정소식지 발간		87	111	93
방송 및 사진실 운영		22	15	13

정책사업목표	투명하고 실효성 있는 감사행정 추진으로 행정수준 향상을 제고한다

(1) 주요내용

○ 전국 최고의 청렴 최우수기관 육성을 위한 공직윤리제도 및 자율적 내부통제 제도 운영
○ 공정하고 효율적인 감사활동 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자체종합감사실시(점수)	감사계획수립10점+감사계획시달5점+감사실시 및 결과작성40점+감사결과보고20점+감사결과에따른 처분15점+처분지시 처리결과 완료보고10점	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
청렴이행 진단의 날 운영(점수)	분기별 청렴이행진단의 날 운영 / 분기당 25점	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 청렴행정 역점 추진
  - 전국 최우수 청렴기관 (국민권익위원회 청렴도 평가 내부청렴도 전국1위 달성)
- ㅇ 공직윤리제도 내실 운영
- ㅇ 자율적 내부통제 제도 운영
- ㅇ 공정하고 효율적인 감사활동 추진

□ 목표달성 과정 및 방법
- ㅇ 청렴예보제, 청렴학습시스템, 청렴이행 진단의 날, 찾아가는 청렴교육 운영 등으로 청렴행정 추진
- ㅇ 공직자 재산심시 실시 및 퇴직공직자 취업제한·임의취업 조사 등으로 공직윤리제도 내실 강화
- ㅇ 청백-e시스템, 자기진단제도(분기별 자기 진단표 작성), 공직자 자기관리시스템 등을 운영하여 개인별 공직윤리활동 관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ㅇ 새올행정시스템
- ㅇ 온-나라 시스템
- ㅇ 청렴학습시스템
- ㅇ 청백-e 시스템

단위사업	투명한 감사운영

□ 주요 추진성과

○ 종합감사 실시(10개 기관), 4년 연속 공공기관 청렴도 대전 자치구 중 1위
○ 공직기강 확립을 위한 감찰활동(10회) 및 주민 고충.진정민원 등 조사 및 통제처리(13건)
○ 공직자 재산심사 실시(180명) 및 청백-e 시스템 운영(처리율88%) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
투명한 감사운영	일반회계	41	32	30
종합감사활동		39	30	28
공직자재산등록 관리		2	2	1

정책사업목표	건전하고 효율적인 긴축재정으로 재정관리를 강화한다

(1) 주요내용

○ 주민과 함께하고 의견이 반영되는 주민참여예산제 운영
○ 효율적이고 투명한 기금운영, 보조금 관리
○ 부족재원 확보 및 자주재원 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주민참여예산제운영(점수)	추진계획수립5점+위원회 정비20점+예산학교운영 20점+지역회의개최10점+ 분과위원회개최40점+주민 참여협의회개최5점	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지방재정 조기집행율(%)	(조기집행액/조기집행 대상예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	124
		달성률(%)	100%	124%
특별교부세(금)확보액(%)	(확보액/목표액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 주민과 함께하고 의견이 반영되는 주민참여예산제 운영
- 다양한 계층 참여 및 의견 수렴을 통한 주민참여예산제 효율적 운영(지역회의운영,주민참여 예산학교 등 운영)
ㅇ 효율적이고 투명한 기금운영, 보조금 관리
- 통합관리기금 외 10개 기금 효율적 운영 관리/통합관리 기금 조성액(11,173백만원)
ㅇ 부족재원 확보 및 자주재원 확충
- 업무추진비, 일반수용비 절감 등 법적 의무적 경비 최대 절감 편성
- 특별교부세(8건 1,636백만원), 특별조정교부금(29건 3,814백만원), 시민공보사업(7건 565백만원)확보

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 지역 내 중점투자사업 주민의견 수렴 및 검토/전문가를 통한 예산교육으로 역량강화/연간재정운영결과 홈페이지 공시
ㅇ 공정하고 객관적인 심의를 통한 지방보조금 지원
- 새마을운동 대덕구지회 외 35개 단체

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ 온-나라 시스템(전자결재) - 결과 보고 및 회의 자료 등
ㅇ 대덕구 홈페이지(재정·세무 포털)

단위사업	효율적 예산관리

□ 주요 추진성과

○ 특별교부세(9건 2,463백만원), 특별조정교부금(32건 4,694백만원) 확보
○ 예산참여 구민(분과)위원회(10월) / 4개 분과 100명
○ 통합관리기금 외 10개 기금의 효율적 운영관리 / 통합관리 기금 조성액(11,173백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적 예산관리	일반회계	416	135	91
효율적 예산 편성		58	59	54
주민참여예산제 운영		8	10	6
지방보조금 운영		322	4	1
공통 재정 관리		29	55	28
예산성과금 운영		0	6	1

전략목표	고객중심의 서비스 제공으로 고객이 감동하는 참여자치 메카 형성
[소관실국]	자치행정국

1. 주요성과

○ 능력과 성과중심의 인사제도 운영과 직무수행 전문성 확보를 위한 직장교육 실시
○ 동행정 역량강화 및 구민을 위한 적극행정 추진으로 고객만족도 제고
○ 축제운영의 내실화 및 다양한 체육행사로 문화도시 조성
○ 지방세 및 세외수입 부과 징수로 자주재원 확보
○ 신속하고 정확한 민원서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 인적자원 운영을 통하여 조직 경쟁력 강화 및 신뢰성을 확보한다.	6	5	3	2,214
공정하고 투명한 계약업무 및 결산 지출업무 처리로 회계처리의 효율성을 향상시킨다.	4	4	1	516
동행정 역량강화를 통한 구민을 위한 적극적 행정추진으로 구민중심 고객만족도를 제고한다.	4	3	2	3,613
행정업무시스템 선진화로 구민에게 질 높은 행정서비스를 지원한다.	4	4	1	1,099
수준높은 맞춤형 교육재정 지원을 통한 미래지향적인 인재를 육성한다.	1	1	1	3,830
희망복지지원으로 복지자원을 확대한다.	1	0	1	163
축제운영 내실화 및 고품격 문화행사 추진으로 격조있는 문화도시 조성한다.	2	2	2	503
문화관광 콘텐츠 및 인프라 확충으로 지역경제 활성화 기여한다.	1	1	1	49
다양한 체육행사 및 주민 맞춤형 체육시설 확충 및 관리로 구민의 건강한 삶을 구현한다.	2	2	2	1,873
1000년의 역사를 자랑하는 회덕현 중심으로 전통문화 보존 및 전승에 힘쓴다.	1	1	1	423
지방세 부과·징수, 체납액 정리 및 세외수입 관리로 자주재원을 확충한다.	5	5	3	601
신속하고 정확한 민원서비스를 제공한다.	3	3	2	50
철저한 문서관리 및 구정 정보공개시스템을 운영한다.	1	1	1	147
지적 및 토지종합정보시스템 구축으로 정확한 정보를 제공한다.	3	2	3	196

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	146	3	5	138	138	
총무과	34	3	1	30	33	총무담당, 인사담당, 재무담당, 교육단체담당
자치행정과	24	0	1	23	20	자치행정, 주민협력, 정보화, 통신
문화체육과	18	0	1	17	17	문화담당, 체육담당, 체육시설담당, 관광축제TF
세무과	41	0	1	40	40	세정담당, 세무민원담당, 재산세담당, 세무조사담당, 지방소득세담당, 지방세체납담당, 세외수입체납담당
민원지적과	29	0	1	28	28	민원여권담당, 기록물담당, 가족관계등록담당, 토지관리담당, 지적담당, 도로명주소담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	53,502	100.00 %	49,503	100.00 %	3,999	8.08%
정책사업	15,320	28.63 %	13,215	26.69 %	2,105	15.93%
행정운영경비	37,931	70.90 %	36,167	73.06 %	1,764	4.88%
인력운영비	37,583	70.25 %	35,829	72.38 %	1,755	4.90%
기본경비	348	0.65 %	338	0.68 %	10	2.83%
재무활동	251	0.47 %	121	0.24 %	129	106.76%

전략목표	효율적인 인적자원운영 및 회계처리로 조직의 경쟁력과 신뢰성을 확보한다
[소관부서]	총무과

1. 주요성과

○ 공정한 인사와 교육훈련 등으로 효율적인 인적자원 운영
○ 나라장터를 통한 전자계약 및 세입세출 결산추진으로 신뢰성 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 인적자원 운영을 통하여 조직 경쟁력 강화 및 신뢰성을 확보한다.	6	5	3	2,214
공정하고 투명한 계약업무 및 결산 지출업무 처리로 회계처리의 효율성을 향상시킨다.	4	4	1	516

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	34	3	1	30	33	
총무과	34	3	1	30	33	총무담당, 인사담당, 재무담당, 교육단체담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	39,912	100.00 %	37,666	100.00 %	2,246	5.96%
정책사업	2,729	6.84 %	2,219	5.89 %	511	23.02%
행정운영경비	37,182	93.16 %	35,447	94.11 %	1,735	4.89%
인력운영비	36,944	92.56 %	35,216	93.50 %	1,728	4.91%
기본경비	238	0.60 %	231	0.61 %	7	2.85%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	순감

정책사업목표	효율적인 인적자원 운영을 통하여 조직 경쟁력 강화 및 신뢰성을 확보한다.

(1) 주요내용

○ 공정한 인사관리
- 투명하고 공정한 인사운영 지속 추진
- 능력과 성과중심의 인사제도 운영

○ 교육훈련기능강화
- 조직 역량강화를 위한 공직자 직장교육 추진
- 직무수행의 전문성 강화를 위한 다양한 학습 콘텐츠 운영
- 자기주도적 상시학습체제 활성화

○ 직원후생복지
- 맞춤형 복지제도 운영 및 직원자녀 위탁보육 추진
- 협력적 노사관계 기반구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
표창수여율(%)	(표창상신인원수/현원) *100	목표	4	4.6
		실적	3.89	4.2
		달성률(%)	97%	91%
연간교육훈련기준시간 이수추진(%)	(부서교육이수시간/부서 총교육시간)*50+(의무 교육시간이수자/5급이하 이수대상자)*50	목표	90	90
		실적	98.5	103.8
		달성률(%)	109%	115%
맞춤형 복지제도 운영률(%)	(총 사용액/총 배정액) *100	목표	95	95
		실적	99	98.39
		달성률(%)	104%	103%
무기계약직 직원 맞춤형 복지 지원율(%)	(총 사용액/총 배정액) *100	목표	95	95
		실적	99	98.39
		달성률(%)	104%	103%
배너특화거리 가로기 교체율(%)	(교체갯수/전체갯수*50) +(점검횟수/4*50)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
직원자녀 보육 지원율(%)	(지원아동수/신청아동수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 보직관리, 전보 및 승진 임용기준 확립
- ㅇ 다양한 분야 전문강사 초청 및 신규, 전입직원 직무적응력 향상 프로그램 지속 운영
- ㅇ 전직원 맞춤형 복지운영 및 노사가 소통하는 공직문화 조성 등으로 목표달성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
- ㅇ 공정한 표창수여 및 교육훈련 기준시간 이수 독려
- ㅇ 직원복지 증진 및 사기진작을 위한 맞춤형복지제도 및 직원자녀 위탁보육 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ㅇ 인사행정정보시스템 및 대덕구복리후생관

□ 향후 개선사항
- ㅇ 성과와 능력 중심의 원칙있는 인사 추진
- ㅇ 직원간 통합과 화합의 기회를 마련하여 활기찬 직장 분위기 조성
- ㅇ 직장어린이집 신축 및 민간위탁 추진

단위사업	공정한인사관리

□ 주요 추진성과

○ 보직관리 전보임용 기준, 승진임용 기준, 승진후보자 명부 공개
○ 인사정보 실시간 공개, 인사상담 및 고충처리 운영 활성화
○ 자랑스러운 공무원, 모범공무원, 이달의 으뜸공무원 등 우수공무원 표창
○ 대여학자금 및 부조급여 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공정한인사관리	일반회계	147	307	260
공무원포상제도운영		66	89	86
공무원 공제급여 운영 관리		81	218	174

단위사업	교육훈련기능강화

□ 주요 추진성과

○ 정례 직원조회를 활용하여 직장교육 실시 및 다양한 강사 초빙
○ 멘토-멘티제도 운영 및 신규자 구정 현장견학 등 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교육훈련기능강화	일반회계	211	257	202
공무원 교육훈련		211	257	202

단위사업	직원후생복지

□ 주요 추진성과

○ 복지포인트 배정으로 건강관리, 자기계발, 여가활동 장려
○ 직원자녀 위탁보육 시행 및 대덕구청 직장어린이집 신설 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
직원후생복지	일반회계	1,457	2,235	1,752
맞춤형 복지 운영		826	970	904
직원자녀 위탁보육		2	608	233
의전 및 행사업무 추진		145	167	161
청사보안위생관리		196	139	129
공무원단체 관리		205	251	229
직원식당 운영		2	3	3
지역예비군 육성 지원		26	32	32
특정업무추진(총무과)		57	60	57
대덕구재향군인회지원		0	6	6

정책사업목표	공정하고 투명한 계약업무 및 결산 지출업무 처리로 회계처리의 효율성을 향상시킨다.

(1) 주요내용

○ 회계관리
- 전자태그 활용 물품관리 효율성 제고
- 효율적인 차량관리로 상시 안전체계 구축
- 계약 전과정 공개시스템 구축
- 나라장터 전자계약을 통한 공정하고 투명한 계약업무 추진
- 2016회계연도의 세입·세출 결산 완벽 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역업체 보호육성 계약체결률(%)	(지역업체계약건수/총계약건수)*100	목표	80	66.3
		실적	61.67	67.15
		달성률(%)	77%	101%
회계처리 및 결산자료 적정 처리율(%)	(적정처리건수/총처리건수)*100	목표	85	85
		실적	98	98
		달성률(%)	115%	115%
해피카 이용률(%)	(해피카이용건수/해피카 이용목표건수)*100	목표	100	100
		실적	99.9	107
		달성률(%)	99%	107%
인터넷(다이렉트)보험 가입률(%)	(가입차량/가입대상차량)*100	목표	90	50
		실적	98	100
		달성률(%)	108%	200%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 공정하고 투명한 계약업무를 위하여 나라장터 전자계약 이용 및 계약 전과정 공개
- ㅇ 전자태그 등 활용으로 효율적 물품관리와 세입·세출결산업무 추진 등으로 목표달성에 기여

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ㅇ 호조 및 계약대장, 차량보험 현황 등 활용

단위사업	회계관리

□ 주요 추진성과

○ 물품에 전자태그를 부착하여 재물조사 등에 활용하여 효율적인 관리
○ 나라장터를 이용한 물품구매 및 전자계약 실시
○ 해피카 이용 독려 및 예산절감을 위한 인터넷 보험 계약

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
회계관리	일반회계	403	552	516
물품관리		363	503	479
계약관리		15	23	13
재무결산관리		26	27	23

전략목표	주민이 행복하고 편안한 자치행정을 구현한다
[소관부서]	자치행정과

1. 주요성과

○ 복잡다양한 행정수요에 대한 신속한 대응전략으로 주민 맞춤행정 제공
○ 밴드활용 주민과 공감하는 열린 자치행정구현 기반조성을 바탕으로 소통행정 추진
○ 법정선거관리 업무의 완벽 수행(제20대 국회의원선거 추진)
○ 효율적인 전자구정 구현 및 정보통신 인프라구축
○ 방범용 CCTv 구축 및 어린이 안전영상정보 인프라 구축 등 주민 안전 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
동행정 역량강화를 통한 구민을 위한 적극적 행정추진으로 구민중심 고객만족도를 제고한다	4	3	2	3,613
행정업무시스템 선진화로 구민에게 질 높은 행정서비스를 지원한다.	4	4	1	1,099
수준높은 맞춤형 교육재정 지원을 통한 미래지향적인 인재를 육성한다	1	1	1	3,830
희망복지지원으로 복지자원을 확대한다	1	0	1	163

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	20	
자치행정과	24	0	1	23	20	자치행정, 주민협력, 정보화, 통신

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,079	100.00 %	7,383	100.00 %	1,696	22.98%
정책사업	8,748	96.35 %	7,211	97.67 %	1,537	21.32%
행정운영경비	147	1.62 %	113	1.54 %	34	29.85%
인력운영비	109	1.20 %	75	1.01 %	34	45.72%
기본경비	38	0.42 %	39	0.52 %	0	△1.00%
재무활동	184	2.02 %	59	0.79 %	125	213.94%

정책사업목표	동행정 역량강화를 통한 구민을 위한 적극적 행정추진으로 구민중심 고객만족도를 제고한다

(1) 주요내용

○ 구민중심 행정 추진
- 수요자 눈높이에 맞는 맞춤형 행정서비스 제공한다.

○ 동행정 역량강화
- 洞 행정 역량 강화를 통한 신속하고 정확한 구정을 실현시킨다.

○ 안전한 주거환경 조성
- 안전한 정주환경 조성을 위한 방범용 CCTV 운영한다.

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
민간단체 협력강화(%)	{(전용카드사용단체수/보조금교부단체수)*100}*50 +{정산실시단체수/보조금교부단체수*100}*50	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
동행정평가(%)	(포상금집행액)/포상금예산액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
목요 현장대화의 날 운영(%)	현장대화의날실시횟수 / 16회*100	목표	100	100
		실적	100	231
		달성률(%)	100%	231%
CCTV민원처리건수(%)	설치건수/민원요청건수 *100	목표	100	100
		실적	75	83
		달성률(%)	75%	83%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 구민 중심의 적극 행정으로 구민이 감동하는 자치행정 구현

- 동행정 역량강화 시책 추진, 지역공동체 상업을 통한 자치역량 강화
- 주민과의 소통행정 추진, 영상정보 인프라 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 소통·섬김행정 추진 : 구청장 연두방문, 현장대화의 날 운영, 주민자치위원회 역할 제고

ㅇ 지역공동체 사업 발굴 : 단체 참여형 사업 추진, 자생단체 워크숍 등 역량강화 프로그램 운영, 유공주민 표창

ㅇ 영상정보 인프라 구축 : 안전한 정주환경 조성을 위한 CCTV 설치

ㅇ 주민과 공감하는 열린 자치행정 구현 : 주민 공감대 확산, 참여행정 내실화, 동행정서비스 향상, 단체 사기진작, 주민 위상 제고

ㅇ 주민과의 소통행정 : 현장대화의 날 정례화, 구정환경순찰 및 행정종합관찰제 지속 운영

ㅇ 영상정보 인프라 구축 : 주민생활안전 확보로 대주민 서비스 질 향상

□ 원인분석

ㅇ 영상정보 인프라 구축 : cctv만원처리건수(%)

- 한정된 예산으로 인해 설치 어려움

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 사업별 성과 보고 및 성과관리시스템 활용

단위사업	자치행정구현

□ 주요 추진성과

○ 주민과 공감하는 열린 자치행정 구현
○ 주민불편 실시간 해소로 구정에 대한 주민만족도 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자치행정구현	일반회계	1,651	3,687	3,515
동향관리		8	9	9
민간단체 공익활동 지원		149	375	355
새마을지도자자녀장학금		49	34	29
주민등록관리 운영		59	52	39
목요현장대화의날		5	6	6
주요행사및역점시책추진		17	21	15
동행정역량강화		91	108	106
주민생활안전사업		804	1,416	1,359
어린이안전영상정보인프라구축		420	54	54
장동주민문화센터운영		10	16	12
북한이탈주민지원사업		4	9	8
공유재산관리		17	22	4
학교폭력예방및대책		2	3	1
뉴미디어매체를활용한구정홍보		18	105	64
주민자치위원역량강화		0	5	5
주민학습문화센터강좌운영		0	147	146
새마을회관 건립		0	1,300	1,300
소통채널 운영		0	5	5

단위사업	동청사 확충

□ 주요 추진성과

○ 국유재산을 구재산으로 매입하여 동청사 관리의 효율성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
동청사 확충	일반회계	100	100	98
신탄진동청사 부지매입		100	100	98

정책사업목표	행정업무시스템 선진화로 구민에게 질 높은 행정서비스를 지원한다.

(1) 주요내용

○ 행정업무시스템 선진화로 구민에게 질 높은 행정서비스 지원한다.
○ 정보 소외 계층과 정보화 혜택을 함께 할 수 있는 지역정보화 실현을 활성화시킨다.

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
시스템 및 네트워크 가동률(%)	시스템정상가동시간/총시간)*50 + (통신망정상가동시간/총시간)*50	목표	97	97
		실적	100	100
		달성률(%)	103%	103%
PC통합관리 유지보수(%)	(장애처리대수/고장PC대수)*50	목표	90	90
		실적	92	90
		달성률(%)	102%	100%
정보화 교육 수강률(%)	(정보화교육수강생)/(교육계획인원)*100	목표	85	85
		실적	88	85.28
		달성률(%)	103%	100%
통신민원 처리기간 단축일수(%)	법정처리기간14일(11일이내처리건수/민원접수건수)*100	목표	91	91
		실적	92	93.94
		달성률(%)	101%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 행정업무시스템 선진화로 구민에게 질 높은 행정서비스를 지원

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 행정업무시스템의 안정적 운영
- 행정정보시스템 통합유지보수로 시스템 안정화
- 노후PC 교체 및 PC 장애처리
- 구 홈페이지 기능 보강
- 개인정보보호영향평가 실시
- 개인정보필터링 솔루션 구축

ㅇ 구민정보화 교육 실시
- 3월~11월 총 15강 360명 수강

□ 향후 개선사항
ㅇ 지속적인 홈페이지 기능 보강, 서버 가상화 구축, 공공데이터 개방 및 공유로 행정의 생산성 제고 추진

단위사업	정보통신관리

□ 주요 추진성과

○ 개인정보보호영향평가 실시
○ 구민 및 직원 정보화 교육 실시
○ 홈페이지 기능보강 사업 추진
○ 개인정보필터링 솔루션 구축
○ 행정정보시스템의 안정적 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정보통신관리	일반회계	870	1,533	1,099
지방행정정보화		49	49	49
시군구 행정정보 고도화 운영		90	142	137
행정정보화 지원		289	299	297
홈페이지 운영		20	68	66
통신관리		321	749	373
전자결재시스템 운영		6	43	40
행정정보시스템유지보수		96	183	138

정책사업목표	수준높은 맞춤형 교육재정 지원을 통한 미래지향적인 인재를 육성한다

(1) 주요내용

○ 무상급식 및 친환경우수농산식품구입비 지원으로 어린이 및 청소년 급식의 질을 향상 시킨다.

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
학교급식지원 보조금 집행의 적정성	{(보조금집행액/보조금지원액)}*50+{정산학교수/급식지원학교수)*50}	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 성장기 학생들의 바람직한 식습관 형성 및 균형있는 영양공급

- 계획에 따른 지원 100%

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 무상급식 및 친환경 우수농산식품 구입비 지원으로 어린이 및 청소년의 급식 질 향상

- 지원횟수 : 무상급식 연 3회(3월, 6월, 10월), 친환경 연 2회(3월, 6월) 지급

□ 원인분석

ㅇ 학교급식의 질을 향상시켜 학생들의 건전한 심신발달과 식생활 개선

- 대상 : 무상급식 초등 전학년, 친환경 초~중2학년

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 친환경인증정보확인 및 우수농산물 구입 점검 등

□ 향후 개선사항

ㅇ 지원대상 확대로 다수 학생들의 건강한 식문화 조성

단위사업	교육환경개선

□ 주요 추진성과

○ 학생들에게 균형 식단을 제공함으로써 바람직한 식습관 형성 및 건강한 급식문화 조성
○ 친환경우수농산물 구입비 지원을 통한 학교급식 질 향상으로 학생들의 건강한 심신발달 및 식생활 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교육환경개선	일반회계	4,313	3,943	3,830
교육경비지원		4,313	3,943	3,830

정책사업목표	희망복지지원으로 복지자원을 확대한다

(1) 주요내용

- 자원봉사센터 운영비 지원
- 자원봉사코디네이터 채용
- 자원봉사자 상해보험 가입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자원봉사활동 증가율(%)	(16년 활동율-15년 활동율)/15년활동율*100	목표	2	90
		실적	2.2	87.74
		달성률(%)	110%	97%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 다양한 자원봉사 프로그램 운영으로 자원봉사 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 자원봉사 참여실적(1365자원봉사포털) / 87.74%(목표달성 90%)

- 자원봉사활동 증가율 : (16년 활동율 - 15년 활동율 / 15년 활동율)×100

○ 자원봉사 실인원 : 자원봉사 실적이 1회 이상 등록된 자원봉사자의 총 수

○ 자원봉사 연인원 : 자원봉사 실적 등록 1회를 1명으로 보아 누적한 총 수

□ 원인분석

○ 자원봉사 연인원이 실인원보다 더 증가하다 보니 실제 자원봉사 참여인원이 저조

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 공간, 기업 자원봉사 수요처 연계 및 1365자원봉사포털 가입 유도

□ 향후 개선사항

○ 민관협력 활성화 및 공무원 자원봉사 추진, 마일리지 등 인센티브 지원

○ 특색있는 맞춤형 자원봉사 실시로 나눔 문화 확산

단위사업	자원봉사 활성화

□ 주요 추진성과

○ 자원봉사 확대 : 주민화합을 위해 주민이 직접 참여하는 자원봉사 기반 마련
○ 자원봉사 역량강화를 위한 다양한 프로그램 및 교육기반 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자원봉사 활성화	일반회계	148	163	163
자원봉사활성화지원		148	163	163

전략목표	문화 체험·향유 기회 확대와 주민행복도 및 삶의 질 향상으로 희망대덕을 건설한다
[소관부서]	문화체육과

1. 주요성과

○ 구민이 행복한 격조있는 문화도시 조성
○ 전통문화유산 보존.활용 및 관광자원화
○ 생활체육 활성화로 건강한 지역사회 조성
○ 체육활동 여건 개선을 위한 체계적 시설관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
축제운영 내실화 및 고품격 문화행사 추진으로 격조있는 문화도시 조성한다	2	2	2	503
문화관광 콘텐츠 및 인프라 확충으로 지역경제 활성화 기여한다.	1	1	1	49
다양한 체육행사 및 주민 맞춤형 체육시설 확충 및 관리로 구민의 건강한 삶을 구현한다	2	2	2	1,873
1000년의 역사를 자랑하는 회덕현 중심으로 전통문화 보존 및 전승에 힘쓴다	1	1	1	423

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	17	
문화체육과	18	0	1	17	17	문화담당, 체육담당, 체육시설담당, 관광축제TF

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,072	100.00 %	2,856	100.00 %	216	7.57%
정책사업	2,849	92.72 %	2,599	91.00 %	249	9.60%
행정운영경비	158	5.16 %	197	6.90 %	△39	△19.60%
인력운영비	138	4.49 %	178	6.24 %	△40	△22.59%
기본경비	20	0.67 %	19	0.66 %	2	8.74%
재무활동	65	2.13 %	60	2.10 %	5	9.01%

정책사업목표	축제운영 내실화 및 고품격 문화행사 추진으로 격조있는 문화도시 조성한다

(1) 주요내용

○ 금강로하스축제, 동춘당문화제, 해맞이행사 내실있게 개최
○ 예술단체 지원 및 운영관리(여성합창당, 시낭송대회 등)
○ 대덕문화원 지원 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
축제운영 내실화 추진(점수)	추진계획수립 20점, 행사기관협의 5점, 행사개최 및 결과보고 50, 정산보고 25점	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
고품격 문화행사 추진(명)	(관람객수/객석수)*100	목표	1,200	1,500
		실적	1,200	1500
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 주민이 함께 참여하고 즐기는 격조 높은 문화행사 추진
- 해맞이 행사(1.1./4,000여명/축원대북공연, 소망풍선 날리기 등)
- 2016 금강로하스 축제(5.20.~5.22./100,000여명/반려동물페스티벌, 드론페스티벌 등)
- 동춘당문화제(4.22.~5.23./20,000여명/인문학포럼, 휘호대회 등)
- 1박2일 캠핑축제(5.19.~5.20./200여명/디너파티, 가족화합마당, 캠프파이어 등)

ㅇ 문화예술단체 지원 및 다양한 문화예술 프로그램 운영
- 장르별 문화예술 단체 육성 및 활성화 지원(대덕문학 발간 출판기념회, 대덕시낭송대회)
- 구민을 위한 다양한 문화예술 프로그램 운영(대덕미술초대전, 작품발표회, 문화가 있는 날 공연 유치, 대덕백일장, 대덕구 여성합창단 공연 활성화 등)

ㅇ 지역 인프라를 활용한 4계절 테마별 축제 개발 및 육성

□ 향후 개선사항
ㅇ 천혜의 자연 환경에서 함께 즐기는 가족 힐링형 문화관광 축제로 지속 발전 노력
ㅇ 홍보 확대를 통해 전국에서 몰려오는 대한민국 대표 관광축제로 도약

단위사업	지역문화축제

□ 주요 추진성과

○ 주민이 함께 참여하고 즐기는 격조 높은 문화행사 추진
- 해맞이 행사(1.1./4,000여명/축원대북공연, 소망풍선 날리기 등)
- 2016 금강로하스 축제(5.20.~5.22./100,000여명/반려동물페스티벌, 드론페스티벌 등)
- 동춘당문화제(4.22.~5.23./20,000여명/인문학포럼, 휘호대회 등)
- 1박2일 캠핑축제(5.19.~5.20./200여명/디너파티, 가족화합마당, 캠프파이어 등)

○ 문화예술단체 지원 및 다양한 문화예술 프로그램 운영
- 대덕문학발간 출판기념회(10월)
- 대덕시낭송대회 개최(11월)
- 문화강좌 연중 운영 및 전시회(대덕미술초대전, 작품발표회) 등 개최
- 문화가 있는 날 공연 유치(1회)/동춘당공원
- 제21회 대덕백일장 개최(5월)
- TV쇼 진품명품 출장감정 공연 유치(6월)
- 동그라미 음악회 유치(10월)
- 대덕구 여성합창단 활성화(찾아가는 공연 1회, 정기연주회, 제20회 대통령상 전국합창경연대회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역문화축제	일반회계	395	453	442
금강로하스축제		141	157	157
동춘당 문화제		53	53	53
대덕문화원 진흥(보조)		142	158	158
대덕구 여성합창단 육성		36	41	36
대덕시낭송대회 개최		4	4	4
1박2일가족캠핑		18	19	18
해맞이행사		0	21	17

단위사업	지역 문화예술 지원

□ 주요 추진성과

○ 문화학교 운영(2개소)
○ 들말두레소리시연회
○ 계족산무제
○ 유통관련업자 교육 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역 문화예술 지원	일반회계	40	41	38
문화예술지원		29	12	12
전통문화육성(보조)		5	20	20
유통관련업교육관리		6	9	6

정책사업목표	문화관광 콘텐츠 및 인프라 확충으로 지역경제 활성화 기여한다.

(1) 주요내용

○ 회덕 1000년 충·효·예 관광벨트 조성
○ 역사·문화벨트 관광지도 제작
○ 관광인프라 기반시설 관리 유지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
관광인프라 확충(개소수)	관광인프라 신설개소수	목표	21	22
		실적	21	22
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 대덕 역사.문화 관광벨트 구축(3개 권역 6개 코스)
- 충효예 역사문화 벨트(총효예길, 동춘당 생애길/청소년 교육.체험, 자유학기제 연계.활용)
- 계족산 에코힐링 벨트(덕을 품은 황톳길, 산디마을 산신제길/일반 관광객 중심 코스)
- 대청호 로하스 벨트(해피로드 자전거길, 로하스 가족체험길/대청호반 자전거길 코스, 캠핑. 레포츠 등 가족체험 코스)

ㅇ 대덕 역사.문화 관광벨트 활성화를 위한 홍보 추진
- 관광안내지도 제작(10,000부) / 충효예 역사문화 책자 제작(3,000부)
- 자유학기제 프로그램 등록(교육청) 및 청소년 탐방 실시

□ 향후 개선사항
ㅇ 권역별 방문객들이 직접 체험할 수 있는 프로그램 다양화
ㅇ 충효예 길 주제에 맞는 스토리텔링 구축
ㅇ 탐방코스 구간 이정표 및 안내표시판 설치

단위사업	관광 콘텐츠 개발

□ 주요 추진성과

○ 대덕 역사.문화 관광벨트 구축(3개 권역 6개 코스)
- 충효예 역사문화 벨트(총효예길, 동춘당 생애길/청소년 교육.체험, 자유학기제 연계.활용)
- 계족산 에코힐링 벨트(덕을 품은 황톳길, 산디마을 산신제길/일반 관광객 중심 코스)
- 대청호 로하스 벨트(해피로드 자전거길, 로하스 가족체험길/대청호반 자전거길 코스, 캠핑. 레포츠 등 가족체험 코스)

○ 대덕 역사.문화 관광벨트 활성화를 위한 홍보 추진
- 관광안내지도 제작(10,000부) / 충효예 역사문화 책자 제작(3,000부)
- 자유학기제 프로그램 등록(교육청) 및 청소년 탐방 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광 콘텐츠 개발	일반회계	25	49	49
수상레저관광 기반시설 사업		15	14	14
관광시설물 관리		11	35	35

정책사업목표	다양한 체육행사 및 주민 맞춤형 체육시설 확충 및 관리로 구민의 건강한 삶을 구현한다

(1) 주요내용

○ 구청장기 생활체육대회 개최
○ 구민화합큰잔치 및 대청호마라톤대회 개최
○ 1동1체육시설 확충 및 관리
○ 공공체육시설물 관리 및 유지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
다양한 체육행사 개최(건수)	(전년도 개최건수/금년개최건수)*100	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
주민 맞춤형 체육시설 확충 관리((천원))	(전년도 예산집행액/금년도 예산집행액)*100	목표	180,000	40,000
		실적	150,000	40000
		달성률(%)	83%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 체육단체 통합 및 종목별 생활체육대회 지원으로 결속과 화합의 장 마련
- 대덕구 체육회와 생활체육회 통합(6월)
- 구청장기 생활체육대회 개최(21개 종목 11개 대회)
- 종목별 생활체육대회 참가 및 지원(33개 종목/대전광역시장기, 시 및 구 협회장기, 전국생활체육대회 등)
- 어르신 생활체육대회(6개 종목), 장애인체육대회(3개 대회) 지원

ㅇ 계층별 맞춤형 생활체육 프로그램 운영
- 어르신(어르신 게이트볼교실, 실버 댄스스포츠교실)
- 여성(여성 생활체육교실, 어린이 및 여성축구단)
- 청소년(어린이 풋살대회, 청소년 길거리농구대회)
- 맞춤형(대덕구 생활체육교실, 생활체육 어울림캠프, 스포츠강좌이용권 지원)

ㅇ 주민이 함께하는 생활체육 축제로 주민화합 분위기 조성
- 2016 대덕구민의 날 기념 구민화합큰잔치 개최(4,000여명) / 대전시민 생활체육대회 참가(1,000여명) / 제16회 대청호마라톤대회 개최(5,000여명) / 2016 대청호 전국카약대회 개최(200여명)

ㅇ 야외운동기구 체계적 유지 관리
- 야외운동기구 전수조사 실시(131개소 706점)
- 야외운동기구 신규.이전 설치 및 보수(14개소 32점)

ㅇ 공공체육시설 개.보수 추진
- 대덕국민체육센터 유지 보수(샤워장 내 분배기 이동설치, 실내수영장 급탕배관 설치)
- 로하스산호빛공원 야외수영장(방범창 설치)
- 송촌생활체육공원 체육시설 유지 보수(풋살장 트랙 보수, 족구장 안전펜스 설치, 테니스장 바닥 보수)
- 중리근린공원 게이트볼장 보수(2면)

□ 향후 개선사항
ㅇ 대청호마라톤대회 개최시 - 타시도 대회 수시체크 기본계획 수립 시 반영

단위사업	생활체육여건 조성

□ 주요 추진성과

○ 체육단체 통합 및 종목별 생활체육대회 지원
- 대덕구 체육회와 생활체육회 통합(6월)
- 구청장기 생활체육대회 개최(21개 종목 11개 대회)
- 종목별 생활체육대회 참가 및 지원(33개 종목/대전광역시장기, 시 및 구 협회장기, 전국생활체육대회 등)
- 어르신 생활체육대회(6개 종목), 장애인체육대회(3개 대회) 지원

○ 주민이 함께하는 생활체육 축제 개최
- 대전시민 생활체육대회 참가(1,000여명)
- 제16회 대청호마라톤대회 개최(5,000여명)

○ 야외운동기구 체계적 유지 관리
- 야외운동기구 전수조사 실시(131개소 706점)
- 야외운동기구 신규.이전 설치 및 보수(14개소 32점)

○ 공공체육시설 개.보수 추진
- 대덕국민체육센터 유지 보수(샤워장 내 분배기 이동설치, 실내수영장 급탕배관 설치)
- 로하스산호빛공원 야외수영장(방범창 설치)
- 송촌생활체육공원 체육시설 유지 보수(풋살장 트랙 보수, 족구장 안전펜스)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활체육여건 조성	일반회계	1,248	1,882	1,823
생활체육활동진흥		66	72	66
구청장기종목별생활체육대회개최		44	45	43
종목별생활체육시대회참가		20	21	19
구민생활체육시대회출전		20	20	20
마라톤대회 행사		50	50	40
체육시설물 확충 및 관리		312	608	580
대덕문화체육관 운영		78	85	81
운동장 생활체육 시설지원		63	350	350
구생활체육협의회운영지원		38	40	40
생활체육교실운영		76	77	76
어르신생활체육지도자		76	79	79
생활체육지도자		280	290	288
대덕스포츠클럽운영		10	10	10
스포츠바우처사업		116	118	116
체육회운영지원		0	16	16

단위사업	체육행사 지원

□ 주요 추진성과

○ 2016 대덕구민의 날 기념 구민화합큰잔치 개최(4,000여명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체육행사 지원	일반회계	50	50	50
대덕화합큰잔치행사		50	50	50

정책사업목표	1000년의 역사를 자랑하는 회덕현 중심으로 전통문화 보존 및 전승에 힘쓴다

(1) 주요내용

○ 동춘당 등 문화재 관리 유지
○ 들말두레전수회관 활성화 사업
○ 민속보존마을행사(대보름제) 추진
○ 회덕향교 석전대제 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
문화재 시설유지보수 관리(점수)	문화재 환경정비 30점, 문화재 상시인력운영 40점, 재난방지시스템 구축 30점	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 천년 전통 회덕문화유산 활용 관광 개발 추진
- 충청유교문화권 종합관광개발계획 사업 확정(문체부/16.6.)
- 회덕선비문화진흥원 설립.운영(현판식 개최/8월, 회덕선비문화 특강 및 포럼실시/10월)
- '대전 동춘당 종택, 대전 소대헌.호연재 고택' 국가지정 중요 민속문화재 승격(8월)
- 전통문화유산을 연계한 충효예 정신문화 가치 확산 및 공유
  (정려각 등 문화재 활용 역사 탐방 코스 시범 운영/8월)

ㅇ 문화재 보존.관리를 통한 전통문화 계승 발전
- (비래사 안내판 교체) 목조비로자나불좌상(보물로 승격) / 6월 / 6백만원
- (회덕향교 보수) 기와고르기, 기단보수공사 등 / 8월 / 25백만원
- (동춘당 보수) 동춘당 마당 및 종택 배수공사 / 10월 / 70백만원
- (취백정 보수) 완전해체보수 / 12월
- 쌍청당 담장 보수(7백만원) / 비지정문화재 안내판 설치.정비(1백만원)
- 상주감시인력 배치(4명)로 동춘당 훼손 및 화재 예방(84백만원)
- 관내 문화재주변 환경정비 완료(연2회 / 9백만원)

ㅇ 들말두레소리 등 전통민속문화의 맥을 잇는 행사 추진
- 민속보존 마을행사(정월대보름, 장승제, 산신제 등) / 회덕향교 석전대제 / 계족산 무제 등)

단위사업	전통문화유산 관리

□ 주요 추진성과

○ 천년 전통 회덕문화유산 활용 관광 개발 추진
- 충청유교문화권 종합관광개발계획 사업 확정(문체부/16.6.)
- 회덕선비문화진흥원 설립.운영(현판식 개최/8월, 회덕선비문화 특강 및 포럼실시/10월)
- '대전 동춘당 종택, 대전 소대헌.호연재 고택' 국가지정 중요 민속문화재 승격(8월)
- 전통문화유산을 연계한 충효예 정신문화 가치 확산 및 공유(정려각 등 문화재 활용 역사 탐방 코스 시범 운영/8월)

○ 문화재 보존.관리를 통한 전통문화 계승 발전
- (비래사 안내판 교체) 목조비로자나불좌상(보물 승격)/6월/6백만원
- (회덕향교 보수) 기와고르기, 기단보수공사 등/8월/25백만원
- (동춘당 보수) 동춘당 마당 및 종택 배수공사/10월/70백만원
- (취백정 보수) 완전해체보수/12월
- 쌍청당 담장보수(7백만원)/비지정문화재 안내판 설치.정비(1백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전통문화유산 관리	일반회계	471	474	423
문화재시설관리		20	26	24
웃다리농악 및 민속시범학교 운영		6	6	6
민속문화행사		8	9	9
문화예술교실운영		4	4	4
들말두레전수회관운영		10	13	12
문화재 보수정비		337	318	280
문화재 종합관리체제 구축		77	84	79
문화재재난방지시스템구축		8	14	10

전략목표	지방세 부과·징수, 체납액 정리 및 세외수입 관리로 자주재원 확충을 확충한다
[소관부서]	세무과

1. 주요성과

○ 구세 목표 대비 109.6% 징수로 재원 안정적 조달
○ 강력한 체납액 징수 및 세외수입 관리로 자주재원 확충
○ 법인 세무조사 및 탈루 은닉 세원 발굴로 공평과세 추진
○ 세정시책 개발로 기관평가 및 발표대회에서 입상 상사업비 2.5억원 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방세 부과·징수, 체납액 정리 및 세외수입 관리로 자주재원을 확충한다.	5	5	3	601

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	41	0	1	40	40	
세무과	41	0	1	40	40	세정담당, 세무민원담당, 재산세담당, 세무조사담당, 지방소득세담당, 지방세체납담당, 세외수입체납담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	783	100.00 %	733	100.00 %	49	6.73%
정책사업	601	76.78 %	569	77.63 %	32	5.55%
행정운영경비	182	23.22 %	164	22.37 %	18	10.79%
인력운영비	163	20.83 %	144	19.65 %	19	13.13%
기본경비	19	2.39 %	20	2.72 %	△1	△6.11%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	지방세 부과·징수, 체납액 정리 및 세외수입 관리로 자주재원을 확충한다.

(1) 주요내용

○ 지방세수의 안정적 확보
- 지방세 적기 부과·징수 및 세원관리로 안정적 재원 확보

○ 강력한 체납액 징수 및 세외수입 관리
- 지방세 체납액 일제정리기간 운영 및 강력한 체납처분으로 재정 확충
- 지난연도 세외수입 체납액 징수 활동 및 이자수입 관리로 자주재원 증대

○ 공평과세 및 합리적인 과표 운영
- 법인 세무조사 및 탈루·은닉세원 발굴로 공평과세 추진
- 합리적인 개별주택가격 결정·공시로 정확한 과세자료 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지방세수 안정적 확보-현년도 구세 징수율(%)	(현년도 구세 징수액/부과액)*100	목표	96.0	96.1
		실적	96.5	98.2
		달성률(%)	101%	102%
강력한 체납액 정리(%)	(지방세 체납액 일제정리액/정리목표액)*100	목표	100	100
		실적	110	182
		달성률(%)	110%	182%
세외수입 증대(%)	(세외수입 징수액/징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	102	133
		달성률(%)	102%	133%
개별주택가격 이의신청 인용(%)	(이의신청 인용건수/개별주택가격 결정건수)*100	목표	0.08	0.07
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%
공정한 법인 세무조사(건수)	법인 세무조사건수	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 지방세 목표액 달성으로 자주재원의 안정적 확보와 자금수요에 적기조달

- 구세 목표액(37,755백만원) 대비 징수액(41,394백만원) 3,639백만원 초과달성(109.6%)

○ 체계적 세원관리와 정확한 부과로 세수증대 및 원활한 재정운영 도모

- 비과세 감면 부동산 일제조사 및 고급오락장 중과대상 조사 등 사후관리 강화

○ 세무행정의 효율적인 추진으로 세수목표 확보 및 대외적인 역량 발휘

- 市 세정종합평가 우수(상사업비 5천만원) 및 지방재정 우수사례 발표대회 우수상(교부세 2억원) 수상

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 체납액 일제정리기간 설정 운영 및 체납처분 등 추진

- 지방세 : ① 전 체납자에 대한 독촉장 및 체납처분, 행정제재 예고문 발송
  ② 급여, 예금, 매출채권 등 채권 압류, 추심, 부동산, 차량 압류
  ③ 관허사업제한, 공공기록정보등록 등 행정제재 조치 강화
  ④ 1백만원 이상 체납자 책임징수제 운영 / ⑤ 번호판 영치 및 공매 실시
- 세외수입 : ① 독촉장 및 체납액 납부·예고문 발송, 책임징수제 지속 운영
  ② 부동산, 차량, 채권 압류 및 과태료 체납차량 번호판 영치 추진

○ 2015년도 지방세정 종합평가 “우수” 수상 (2016년 2월)

- 주 관 : 대전광역시
- 평가분야 : 지방세수증대, 체납액정리, 세외수입증대, 세정운영일반
- 평가지표 : 19개 지표, 36개 항목
- 시상내역 : 기관표창 "우수” 수상 / 인센티브 상사업비 5천만원

○ 2016년도 지방재정개혁 우수사례 발표대회 "우수” 수상 (2016년 11월)

- 주 관 : 행정자치부
- 평가분야 : 세수증대분야
- 시상내역 : 기관표창 “우수” 수상 / 인센티브 교부세 2억원 확보

□ 원인분석 : "해당없음"

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ성과측정을 위한 자료수집 방법

- 지방세 및 세외수입 징수보고서 : 2016.12월분 징수보고서(온나라 전자결재)
- 지방세 및 세외수입 체납액 일제정리 계획 및 결과보고 : 온나라 전자결재
- 비과세 감면 부동산 일제조사, 고급오락장 중과대상 조사 등 계획서 및 결과보고 : 온나라 전자결재 및 표준지방세정보시스템 수납액
- 지방세정종합평가 및 재정개혁 우수사례 발표대회 수상 : 표창장 및 시상금 교부내역

□ 향후 개선사항 : " 해당없음"

□ 내·외부 지적 사항(해당사항 있을 경우) : "해당없음"

단위사업	지방세 관리

□ 주요 추진성과

○ 구세 예산액 대비 징수액 109.6% 달성
○ 지방세정종합평가 우수 기관 선정 및 지방재정개혁 우수사례 발표대회"우수상" 수상으로 상사업비 2.5억원 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방세 관리	일반회계	444	521	473
지방세 부과관리		389	413	373
지방세 징수관리		1	1	1
지방세 체납관리		54	107	99

단위사업	지방세외수입 관리

□ 주요 추진성과

○ 지난연도 수입 예산액(500,000천원) 대비 840,563천원 징수 168.11% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방세외수입 관리	일반회계	60	79	63
세외수입 확충		60	79	63

단위사업	정확한 과세자료 조사

□ 주요 추진성과

○ 법인 정기 세무조사 및 기타 취약분야 조사를 통해 250건 863,603천원의 탈루 은닉 세원을 확인 정리하였음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정확한 과세자료 조사	일반회계	66	78	65
특성화된 개별주택가격 조사		63	74	61
법인 지방세 세무 조사		3	4	4

전략목표	신속하고 정확한 민원처리를 통해 수요자 중심의 민원종합행정을 추진한다.
[소관부서]	민원지적과

1. 주요성과

○ 최고의 감동서비스를 구현하는 발딱행정 적극 추진
○ 수요자 중심의 맞춤형 정보공개 활성화 및 기록관리 선진화
○ 디지털화, 정밀 측량 등 투명하고 정확성 확보로 신뢰받는 지적행정 구현
○ 도로명주소 실생활 정착화 및 효율적인 공유재산 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신속하고 정확한 민원서비스를 제공한다	3	3	2	50
철저한 문서관리 및 구정 정보공개시스템을 운영한다	1	1	1	147
지적 및 토지종합정보시스템 구축으로 정확한 정보를 제공한다	3	2	3	196

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	28	
민원지적과	29	0	1	28	28	민원여권담당, 기록물담당, 가족관계등록담당, 토지관리담당, 지적담당, 도로명주소담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	656	100.00 %	864	100.00 %	△208	△24.11%
정책사업	393	59.90 %	617	71.34 %	△224	△36.28%
행정운영경비	261	39.86 %	245	28.34 %	16	6.74%
인력운영비	229	34.94 %	216	24.94 %	14	6.30%
기본경비	32	4.92 %	29	3.40 %	3	9.91%
재무활동	2	0.24 %	3	0.32 %	△1	△43.03%

정책사업목표	신속하고 정확한 민원서비스를 제공한다

(1) 주요내용

○ 민원실화분 진열 및 편의시설 설치로 쾌적한 휴식공간 제공
○ 신속하고 정확한 민원처리
○ 가족관계등록사무 처리
○ 여권발급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
민원행정서비스 만족도(%)	민원만족도 설문 분석결과 보고서	목표	90	90
		실적	97	97
		달성률(%)	107%	107%
엄정한 가족관계등록 사무처리(건수)	가족관계등록신고 사건 건수표	목표	5320	5911
		실적	5320	5911
		달성률(%)	100%	100%
여권발급사무 처리율(%)	여권발급수수료 징수실적	목표	100	100
		실적	117.28	110.53
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 주민이 만족하는 민원서비스 제공
- ㅇ 수요자 중심의 고품격 여권발급 서비스 제공
- ㅇ 신뢰받는 가족관계등록 및 고객감동 사후처리 서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법
- ㅇ 발딱행정 적극 추진
  - 직원 친절교육, 새올 팝업창, 금주의 행동규칙(밴드) 운영 등
  - 고객만족도 설문조사 실시 : 300명
  - 민원처리기간 단축사무 발굴 : 425건 / 211건 단축
  - 무인민원발급기 상시 점검 및 운영 : 16대 / 24시간 운영 2대
  - 민원실내 무료 상담실 운영 : 315건 / 법률 64, 건강 247, 속풀이 4

- ㅇ 여권발급 추진
  - 전자 서명제 여권 발급 : 10,024건 / 72,240천원
  - 야간 연장근무 운영 : 주 1회 / 497건
  - 국제운전면허증 원스톱 발급 : 84건
  - 여권발급 SMS 안내 서비스 실시 : 여권도착알림 9,130건 / 감사문자알림 3,007건

- ㅇ 가족관계등록사무 추진
  - 사망자 재산조회서비스 : 61건
  - 혼인신고 동시 전입신고 처리 서비스 : 22건
  - 가족관계등록신고 후속 절차 안내 : 3,065건
  - 가족관계 제신고 등 처리결과 문자 알림 서비스 : 6,249건

□ 원인분석 : 해당없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ㅇ 새올행정시스템
- ㅇ 온나라시스템
- ㅇ 여권정보통합관리시스템
- ㅇ 대법원 가족관계등록정보시스템

□ 향후 개선사항 : 해당없음

□ 내·외부 지적 사항 : 해당없음

단위사업	고객만족민원행정 운영

□ 주요 추진성과

○ 발딱행정 적극 추진
- 직원 친절교육, 새올 팝업창, 금주의 행동규칙(밴드) 운영 등
- 고객만족도 설문조사 실시 : 300명
- 민원처리기간 단축사무 발굴 : 425건 / 211건 단축
- 무인민원발급기 상시 점검 및 운영 : 16대 / 24시간 운영 2대
- 민원실내 무료 상담실 운영 : 315건 / 법률 64, 건강 247, 속풀이 4

○ 가족관계등록사무 추진
- 사망자 재산조회서비스 : 61건
- 혼인신고 동시 전입신고 처리 서비스 : 22건
- 가족관계등록신고 후속 절차 안내 : 3,065건
- 가족관계 제신고 등 처리결과 문자알림 서비스 : 6,249건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고객만족민원행정 운영	일반회계	33	100	42
종합민원실 운영		23	90	32
가족관계등록사무		9	9	9

단위사업	여권발급운영

□ 주요 추진성과

○ 여권발급 추진
- 전자 서명제 여권 발급 : 10,024건 / 72,240천원
- 야간 연장근무 운영 : 주 1회 / 497건
- 국제운전면허증 원스톱 발급 : 84건
- 여권발급 SMS 안내 서비스 실시 : 여권도착알림 9,130건 / 감사문자알림 3,007건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여권발급운영	일반회계	9	10	8
여권발급		9	10	8

정책사업목표	철저한 문서관리 및 구정 정보공개시스템을 운영한다

(1) 주요내용

○ 문서고 운영 및 관리
○ 기록물 관리실태 점검 및 평가
○ 기록물 전산화
○ 사전정보공개 운영
○ 정보공개접수 및 신속한 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기록물관리실태 평가 추진(건수)	평가계획수립여부, 실태점검 여부	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 기록물관리 및 정보공개담당자 업무역량 강화
ㅇ 신속하고 투명한 행정정보공개제도 운영
ㅇ 체계적이며 효율적인 기록물 관리

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 기록물 관리 및 정보공개담당자 직무교육 실시 : 1회 / 50명

ㅇ 사전정보 적극 공개
- 행정정보공개 목록 게시 및 사전공표 : 533건
- 위치기반 사전정보공개 서비스 구축 : 2016.12월 완료
- 사전정보공개 게시항목 자동배달 서비스 : 95건

ㅇ 체계적이고 효율적인 기록물관리
- 보존기간 만료 기록물 이관 : 9,000여권
- 30년 이상 중요 기록물 DB구축 : 26.89%

□ 원인분석 : 해당없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ 새올행정시스템
ㅇ 온나라시스템
ㅇ 표준기록관리시스템
ㅇ 정보공개시스템

□ 향후 개선사항 : 해당없음

□ 내·외부 지적 사항 : 해당없음

단위사업	체계적 기록물 관리

□ 주요 추진성과

○ 기록물 관리 및 정보공개담당자 직무교육 실시 : 1회 / 50명
○ 사전정보 적극 공개
- 행정정보공개 목록 게시 및 사전공표 : 533건
- 위치기반 사전정보공개 서비스 구축 : 2016.12월 완료
- 사전정보공개 게시항목 자동배달 서비스 : 95건
○ 체계적이고 효율적인 기록물관리
- 보존기간 만료 기록물 이관 : 9,000여권
- 30년이상 중요 기록물 DB구축 : 26.89%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체계적 기록물 관리	일반회계	120	158	147
기록관 운영		120	158	147

정책사업목표	지적 및 토지종합정보시스템 구축으로 정확한 정보를 제공한다

(1) 주요내용

○ 개별공시지가 조사
○ 개발부담금 부과
○ 투명한 부동산 거래 확립
○ 지적민원행정 추진
○ 지적구축사업 추진
○ 공유재산 유지관리
○ 도로명주소 활성화 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
개별공시지가 산정 신뢰율(%)	(1-조정필지수/전체필지수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로명주소정비사업 추진율(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
토지이동민원처리율	(단축기간내처리건수/토지이동민원처리건수)*100	목표	90	90
		실적	84.19	87.3
		달성률(%)	94%	97%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 투명하고 정확한 개별공시기가 업무추진
- ㅇ 공감할수있는 토지행정 추진으로 구민재산권 보호
- ㅇ 지적재조사사업을 통한 디지털 지적구축
- ㅇ 공적장부의 정확성을 기반으로 신뢰받는 지적행정 구현

□ 목표달성 과정 및 방법
- ㅇ 공유토지 분할
  - 아파트 단지내 유치원 / 송촌동 494-1
  - 일반토지 : 와동 338번지 외 4필
- ㅇ 토지이동 및 지적측량 검사
  - 지목변경 2,930건 / 합병 1,088건 / 분할 1,215건 / 등록전환 36건 / 신규등록 6건 / 측량검사 1,604건
- ㅇ 지적재조사사업 추진
  - 대 상 : 신대1지구, 평촌 1지구 - 사업량 : 399필지 / 86,259㎡
- ㅇ 공정하고 정확한 개별공시지가 관리
  - 지가산정 : 2회 / 40,810필지
  - 의견제출 및 이의신청 처리 : 45건
- ㅇ 누수없는 개발부담금 부과
  - 개발부담금 부과대상사업 조사 : 수시 및 정기(월1회) 확인
  - 개발부담금 부과대상사업 사전고지 및 부과현황 : 사전고지 28건 / 부과 8건(362,771천원/귀속분181,385천원)
- ㅇ 토지거래 계약허가 서후이용 실태조사 : 52건 / 95필지
- ㅇ 부동산거래계약신고 및 검인 : 3,782건
- ㅇ 부동산중개업소 지도단속 : 270개중 107개업소 지도점검
- ㅇ 도로명주소 활용 정착화
  - 홍보물품 배부 / 장바구니(802개) 및 칫솔(2,752개) / 8백만원
  - 벽면형 도로명판 신규 설치 : 138개소
  - 건물번호판 자체 제작 서비스 제공 : 97개소
  - 상세주소 부여 : 163건
- ㅇ 효율적인 공유재산 관리
  - 보존부적합 일반재산 매각 : 소상공인물류지원센터, 행정재산 용도폐지 / 3,506㎡ 2,660,395천원
  - 공유재산 대부료 부과징수 : 구유재산(부과) 82건 35,087천원 (징수) 66건 31,198천원
    시유재산(부과) 44건 59,280천원 (징수) 39건 39,903천원
  - 공유재산 공제가입 : 3종 2,215건 141백만원

□ 원인분석 : 해당없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ㅇ 새올행정시스템
- ㅇ 국가주소정보시스템
- ㅇ 부동산종합공부시스템
- ㅇ 세외수입정보시스템

□ 향후 개선사항 : 해당없음

□ 내·외부 지적 사항 ; 해당없음

단위사업	공정한 토지관리

□ 주요 추진성과

○ 공유토지 분할
- 아파트 단지내 유치원(송촌동 494-1) / 일반토지 : 와동 338번지 외 4필

○ 토지이동 및 지적측량 검사
- 지목변경 2,930건 / 합병 1,088건 / 분할 1,215건 / 등록전환 36건 / 신규등록 6건 / 측량검사 1,604건

○ 지적재조사사업 추진
- 대상 : 신대1지구, 평촌 1지구 - 사업량 : 399필지 / 86,259㎡

○ 공정하고 정확한 개별공시지가 관리
- 지가산정 : 2회 / 40,810필지 - 의견제출 및 이의신청 처리 : 45건

○ 누수없는 개발부담금 부과
- 개발부담금 부과대상사업 수시 및 정기(월1회) 확인
- 개발부담금 부과대상사업 사전고지 및 부과현황 : 사전고지 28건 / 부과 8건(362,771천원/귀속분181,385천원)

○ 토지거래 계약허가 서후이용 실태조사 : 52건 / 95필지

○ 부동산거래계약신고 및 검인 : 3,782건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공정한 토지관리	일반회계	206	230	100
개별공시지가 조사		37	64	53
개발부담금 부과		2	11	10
투명한 부동산거래 확립		3	4	3
지적민원행정		106	42	28
지적구축사업		59	109	7

단위사업	공유 재산 관리

□ 주요 추진성과

○ 공유재산 실태조사 : 2016.7.1.~10.31.
○ 효율적인 공유재산 관리
- 보존부적합 일반재산 매각 : 소상공인물류지원센터, 행정재산 용도 폐지 / 3,506㎡ 2,660,395천원
- 공유재산 대부료 부과징수
  · 구유재산(부과) 82건 35,087천원 (징수) 66건 31,198천원
  · 시유재산(부과) 44건 59,280천원 (징수) 39건 39,903천원
- 공유재산 공제가입 : 3종 2,215건 141백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공유 재산 관리	일반회계	209	60	54
공유재산 유지관리		209	60	54

단위사업	도로명주소정착

□ 주요 추진성과

○ 도로명주소 활용 정착화
- 홍보물품 배부 / 장바구니(802개) 및 칫솔(2,752개) / 8백만원
- 벽면형 도로명판 신규 설치 : 138개소
- 건물번호판 자체 제작 서비스 제공 : 97개소
- 도로명주소 안내시설 일제점검 / 19,840개소
- 원룸, 다가구주택 등 상세주소 부여 : 163건
- 도로명주소 생활화 위한 다양한 홍보교육 : 각종 행사, 축제시 수시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로명주소정착	일반회계	40	47	42
도로명주소활성화사업		40	47	42

전략목표	지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 식품안전 일류도시 구현
[소관실국]	경제복지국

1. 주요성과

○ 전통시장 지원 및 일자리 창출
○ 수요자 중심의 맞춤형 복지전달체계 구축
○ 노인복지시설 확충 및 여성친화도시 본격 조성
○ 생활환경 피해 최우선적 해결과 중리행복 벼룩시장 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
취약계층 안정을 위하여 일자리 발굴 지원을 강화한다.	3	2	3	862
도시농업 및 농가지원으로 농업·축산 경쟁력 강화한다.	3	3	4	798
중소기업 지원 확대로 기업하기 좋은 도시를 조성한다.	2	2	1	5
전통시장 지원을 통해 지역경제를 활성화시킨다.	2	1	1	367
철저한 에너지 관리로 안전한 주민생활을 도모한다.	1	1	1	78
훈련을 통한 초기대응능력 제고 및 문제해결 능력 배양한다.	1	1	1	6
국민기초생활 수급자 지원을 체계화하여 복지사각지대를 해소한다.	2	2	1	23,218
국가유공자 공헌에 합당한 예를 갖춰 나라사랑 정신을 함양한다.	1	0	1	579
희망복지지원으로 복지자원을 확대한다.	3	2	2	3,882
복지정책업무 담당자 역량을 강화한다.	1	1	1	135
노인복지서비스 제고로 건강하고 활기찬 노후생활을 지원한다.	4	3	2	45,019
장애인에 대한 생활안정 지원 및 사회참여 유도로 장애인복지를 증진시킨다.	7	6	2	25,185
수요자 중심의 맞춤형 서비스를 지원하여 저소득층 생활안정에 기여한다.	2	1	4	7,209
건전한 시설운영으로 사회복지시설의 안정적 기반을 구축한다.	1	1	1	2,499
건전한 시설운영으로 사회복지시설의 안정적 기반을 구축한다.	1	1	2	1,193
고품질 보육환경 조성과 여성의 권익증진을 통한 희망대덕을 건설한다.	5	4	5	43,496
취약계층 아동보호시설 운영 및 관리로 아동의 건전한 성장을 도모한다.	5	4	1	5,023

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
먹는물 및 수질의 체계적인 관리로 수질환경 안정성을 확보한다.	3	3	2	15
오수관리로 깨끗하고 청결한 도시이미지를 조성한다.	3	3	1	138
대기오염원 및 배출원 관리를 통해 청정한 대기환경을 조성한다.	3	3	1	116
환경정책사업 추진으로 쾌적한 도시환경을 조성한다.	2	1	1	177
올바른 배출 문화정착과 신속한 수거로 청결한 도시환경을 조성한다.	5	5	2	9,124
건전한 음식문화 조성으로 건강 식생활 환경을 구축한다.	3	3	3	509

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	130	1	6	123	124	
경제과	22	1	1	20	21	경제담당, 기업에너지담당, 일자리담당, 도시농업담당, 축산담당
복지정책과	28	0	1	27	25	복지기획담당, 희망복지담당, 통합조사관리1담당, 통합조사관리2담당
사회복지과	21	0	1	20	21	노인복지담당, 장애인복지담당, 주거복지담당, 복지시설담당
여성가족과	17	0	1	16	17	여성복지담당, 보육지원담당, 아동청소년담당, 드림스타트담당
환경과	21	0	1	20	20	환경관리담당, 환경지도담당, 폐기물담당, 오수담당
청소위생과	21	0	1	20	20	청소담당, 재활용담당, 공중위생담당, 식품위생담당, 위생안전담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	180,703	100.00 %	172,036	100.00 %	8,667	5.04%
정책사업	170,310	94.25 %	162,906	94.69 %	7,404	4.55%
행정운영경비	5,666	3.14 %	5,852	3.40 %	△186	△3.19%
인력운영비	5,558	3.08 %	5,739	3.34 %	△181	△3.15%
기본경비	108	0.06 %	113	0.07 %	△6	△4.95%
재무활동	4,727	2.62 %	3,278	1.91 %	1,449	44.20%

전략목표	지역경제 활성화 및 농업.축산 경쟁력 강화
[소관부서]	경제과

1. 주요성과

○ 전통시장 시설.경영 현대화사업 추진, 산업단지 관리지원 및 산.학.관 협력을 통한 일자리창출
○ 도시농업 다양화와 유기동물 체계적 보호관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
취약계층 안정을 위하여 일자리 발굴 지원을 강화한다.	3	2	3	862
도시농업 및 농가지원으로 농업·축산 경쟁력 강화한다.	3	3	4	798
중소기업 지원 확대로 기업하기 좋은 도시를 조성한다.	2	2	1	5
전통시장 지원을 통해 지역경제를 활성화시킨다.	2	1	1	367
철저한 에너지 관리로 안전한 주민생활을 도모한다.	1	1	1	78
훈련을 통한 초기대응능력 제고 및 문제해결 능력 배양한다.	1	1	1	6

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	1	20	21	
경제과	22	1	1	20	21	경제담당, 기업에너지담당, 일자리담당, 도시농업담당, 축산담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,429	100.00 %	2,451	100.00 %	△22	△0.89%
정책사업	2,115	87.09 %	2,206	90.01 %	△91	△4.11%
행정운영경비	120	4.93 %	109	4.44 %	11	10.14%
인력운영비	100	4.11 %	88	3.58 %	12	14.01%
기본경비	20	0.82 %	21	0.86 %	△1	△5.96%
재무활동	194	7.98 %	136	5.55 %	58	42.49%

정책사업목표	취약계층 안정을 위하여 일자리 발굴 지원을 강화한다.

(1) 주요내용

○ 저소득층 실업대책 마련
○ 일자리 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공공근로사업 사업 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	93
		실적	96	96
		달성률(%)	0%	103%
지역공동체일자리 사업 추진율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	94
		실적	97	91
		달성률(%)	0%	103%
사회적기업 육성사업 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	95
		실적	73	61
		달성률(%)	73%	64%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 저소득층 일자리 창출을 위한 재정지원 일자리 사업 추진
- ㅇ 유관기관과의 일자리 협력체게 구축 및 일자리 지원센터 운영
- ㅇ 일자리 인프라 구축을 위한 사회적경제 기업 육성

□ 목표달성 과정 및 방법
- ㅇ 일자리 공시제 수립 및 재정지원 일자리사업 추진
  - 일자리 공시제 목표 : 3,627명 / 실적 3,735명
- ㅇ 일자리 협력체계 구축 및 일자리 지원센터 운영
  - 노사민정협의회 운영 및 업무협약기관 실무진 간담회 개최
- ㅇ 일자리 지원센터 운영
  - 구인.구직 만남의 날 운영 : 4회
  - 권역별 '일자리 발굴단' 운영 : 3개동
  - 찾아가는 일자리 상담부스 운영 : 중리벼룩시장, 대덕구장애인채용박람회, 대전시 일자리 종합박람회
- ㅇ 사회적경제 기업 육성 일자리 지원센터 운영
  - (예비)사회적기업 지원육성 : 7개소 441백만원
  - 사회적기업가 발굴 육성
  - 사회적 경제기업 제품 홍보

□ 원인분석 : 해당없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ㅇ 온나라 시스템
- ㅇ새올 행정시스템
- ㅇ 워크넷(고용안정정보망) 데이터 취합. 분석

□ 향후 개선사항 : 해당없음

□ 내·외부 지적 사항 : 해당없음

단위사업	저소득층 실업대책

□ 주요 추진성과

○ 2016년 공공근로사업 69명 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 실업대책	일반회계	225	245	237
공공근로사업 추진		225	245	237

단위사업	일자리 창출

□ 주요 추진성과

○ (예비)사회적기업 지원육성 : 9개소 / 재정지원(7개소, 441백만원)
○ 구인.구직 만남의 날 운영 : 4회
○ 권역별 '일자리 발굴단'운영 : 3개동
○ 찾아가는 일자리 상담부스 운영 : 중리벼룩시장 취업상담, 대덕구 장애인 채용박람회, 대전시 일자리 종합박람회 노사민정협의회 운영
○ 청년취업박람회 개최, 청년.중장년 일자리한마당 개최
○ 지역공동체일자리사업 : 37명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
일자리 창출	일반회계	754	932	616
고용창출 촉진		506	768	465
지역공동체일자리사업		167	152	139
마을기업육성사업		80	0	0
청년 일자리창출		2	12	12

단위사업	노사문화 구축

□ 주요 추진성과

○ 노사민정협의회 운영(연4회, 선진우수기업탐방)
○ 업무협약기관 실무진 간담회(2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노사문화 구축	일반회계	13	12	10
지역노사민정 협력 활성화		13	12	10

정책사업목표	도시농업 및 농가지원으로 농업·축산 경쟁력 강화한다.

(1) 주요내용

○ 농가소득지원
○ 축산농가 소득 증대 도모
○ 가축질병 예방 및 동물보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
나눔텃밭 분양 실적(%)	(구획횟수/분양실적)*100	목표	90	100
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	100%
길고양이 개체수 조절사업(%)	(처리두수/목표두수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%
유기동물 보호관리(%)	(처리두수/목표두수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 도시농업 및 농가지원으로 농업 경쟁력 강화
- ㅇ 축산 경쟁력 강화와 유기동물의 체계적 관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ㅇ 나눔텃밭 운영. 관리 : 21개소/717구획
- ㅇ 도시민 상자텃밭 지원 : 800세트 / 20백만원
- ㅇ 도시농업 어린이 체험농장 지원 : 2개소 / 5백만원
- ㅇ 경관농업을 통한 도농교류 확대 : 경관농업 지구 조성, 장동 계족산 코스모스 축제 개최
- ㅇ 유기동물 및 고양이 개체수 조절사업 : 800두 /28백만원
- ㅇ 가축전염병 방지 방역활동 : 1,200여두 예방접종 및 채혈
- ㅇ 축산물관련 업체 위생점검 및 음식점 원산지 단속 : 3,300개소

□ 원인분석 : 해당없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ㅇ KAHIS(농림축산식품부) 시스템 데이터
- ㅇ 온나라 시스템
- ㅇ새올 행정시스템
- ㅇ AGRIX(농림축산식품부) 시스템 데이터
- ㅇ 농지정보시스템
- ㅇ dBRAIN(국유재산관리시스템)

□ 향후 개선사항 : 해당없음

□ 내·외부 지적 사항 : 해당없음

단위사업	농촌환경 개선

□ 주요 추진성과

○ 연축소류지 정비공사 실시설계 완료 및 착공, '17년 5월 완공 예정
○ 농업생산기반시설정비사업
- 장동 배수로 정비공사 : L=100m 석축완료
- 수중모터 교체 3개, 컨트롤박스 교체 3개
- 관정 정비사업 : 수중모터 교체 4개, 컨드롤박스 교체 1개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌환경 개선	일반회계	254	509	51
농업생산기반시설정비사업		101	209	38
재해대책사업		154	300	12

단위사업	농가소득지원

□ 주요 추진성과

○ 농작물 재해보험 : 2건 461천원
○ 농업인 안전재해공제료 지원 : 219건 204농가 4,805천원
○ 못자리상토지원 : 90ha 197농가 17,746천원
○ 맞춤형비료 지원 : 116ha 275농가 8,016천원
○ 토양개량제 : 9톤 1,236천원/ 유기질비료 807농가 1,652톤 135,065천원
○ 쌀소득보전 직불금 : 173농가 65ha 52,504천원/ 밭직불금 156농가 47ha 19,851천원
○ 나눔텃밭 20개소 717구획/ 상자텃밭 800개/ 어린이체험농장 지원 2개소
○ 경관직불제 및 경관농업단지 지원 1개소
○ 농촌체험마을 지원 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농가소득지원	일반회계	420	528	450
농가지원		9	14	6
쌀산업경쟁력강화		35	44	27
농정업무추진		7	12	9
토지개량제 보조		6	2	1
유기질비료		108	154	135
근교농업육성지원		25	14	12
쌀소득 보전 직불제		2	4	2
쌀소득직불고정직불사업		50	53	53
밭농업 직불제 사업		13	22	20
농식품 산업육성		15	41	41
도시농업육성지원		80	93	80
친환경농자재지원사업		0	3	0
경관농업단지육성		21	21	21
경관농업직불금		34	41	34
피해보전직불금행정비		2	1	0
피해보전직불및폐업지원		5	4	4
농업기계 등화장치 부착지원		6	3	3
지방보조금운영		0	4	4

단위사업	축산농가 소득증대 및 지원

□ 주요 추진성과

○ 위생점검 66개소(행정처분 등 22개소), 수거검사 70건
○ 양봉지원사업 : 화분4,300kg, 벌통60통, 채밀기2대
○ 학교우유급식사업 : 30개교 2,790명
○ 봉군분양사업 : 5개월 교육(5명)
○ 톱밥지원사업 : 30톤 / 3,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산농가 소득증대 및 지원	일반회계	290	351	240
친환경축산산업		25	25	25
학교우유급식		224	300	192
축산물 유통관리		5	9	7
축산시설현대화사업		25	5	5
축산업등록제지원		11	10	9
봉군분양 지원사업		0	2	2

단위사업	가축질병예방 및 동물보호

□ 주요 추진성과

○ 유기동물 및 고양이 TNR : 525두
○ 공동방제단 소독 : 13회
○ 구제역 예방접종 : 314두

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가축질병예방 및 동물보호	일반회계	63	74	56
가축방역사업		23	25	21
가축방역사업(구제역)		1	1	1
유기동물보호관리		25	29	25
가축질병근절사업		8	9	9
살처분보상금지원		0	10	0
축산물HACCP컨설팅지원		6	0	0

정책사업목표	중소기업 지원 확대로 기업하기 좋은 도시를 조성한다.

(1) 주요내용

○ 중소기업 진흥 촉진
○ 중소기업 설명회 개최
○ 산업단지 관리지원 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
중소기업 시책설명회 개최(%)	(계최횟수/계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
경쟁력 있는 산업단지 관리 지원(%)	(계최횟수/계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 중소기업 지원으로 기업하기 좋은 도시 조성
- ㅇ 산업단지 관리지원 내실화

□ 목표달성 과정 및 방법
- ㅇ 공장등록 원스톱서비스 등을 위한 중소기업지원단 운영 : 원스톱 처리(78건), 찾아가는 중소기업지원 서비스(2회 6건)
- ㅇ 경쟁력 있는 산업단지 관리지원 실무추진단 운영 : 3개반 17명 3회
- ㅇ 규제 해소, 애로사항 청취를 위한 기업인과의 소통간담회 : 11회 38명
- ㅇ 1인 1사 기업도우미 운영 : 48개 기업체
- ㅇ 중소기업 시책설명회 개최 : 자금, 기술개발 안내 / 100여개 업체 참여

□ 원인분석 : 해당없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ㅇ 온나라 시스템
- ㅇ 팩토리온 시스템(산업통상자원부)

□ 향후 개선사항 : 해당없음

□ 내·외부 지적 사항 : 해당없음

단위사업	중소기업 진흥

□ 주요 추진성과

○ 중소기업 시책설명회(100여개 업체 참여)
○ 산업단지 관리지원 실무추진단 운영 : 3개반 17명 3회
○ 중소기업지원단 운영
○ 1인 1사 기업도우미 운영(48개 업체)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
중소기업 진흥	일반회계	2	8	5
중소기업육성지원		2	8	5

정책사업목표	전통시장 지원을 통해 지역경제를 활성화시킨다.

(1) 주요내용

○ 활기찬 지역경제 육성
○ 안정된 물가관리
○ 전통시장 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전통시장 등 공동마케팅 지원(%)	(지원액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
물가안정관리(%)	(물가조사 횟수/계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 전통시장 지원으로 지역경제 활성화
- ㅇ 물가안정관리로 서민경제 안정

□ 목표달성 과정 및 방법
- ㅇ 전통시장 시설현대화 사업 추진 : 5건 / 128,441천원
- ㅇ 공동마케팅 지원 등 전통시장 활성화 지원
- ㅇ 전통시장 상권보호를 위한 전직원 장보기 행사 및 온누리상품권 구매
- ㅇ 주기적 가격조사를 통한 물가 안정관리 : 월 1회
- ㅇ 착한가격업소 지정 관리 : 48개소

□ 원인분석 : 해당없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ㅇ 온나라시스템
- ㅇ 새올 행정시스템

□ 향후 개선사항 : 해당없음

□ 내·외부 지적 사항 : 해당없음

단위사업	활기찬 지역경제 육성

□ 주요 추진성과

○ 전통시장 시설현대화사업 : 5건 / 128,441천원
○ 공동마케팅 지원사업 : 3개소 / 19,200천원
○ 전통시장 상권보호 : 전통시장 장보기 행사, 온누리상품권 구매
○ 전통시장 및 지역우수농산물 이동판매장 운영 : 2회
○ 중리시장 골목형시장 육성사업 추진
○ 물가조사 실시 및 공공요금 동결 : 월 1회 조사
○ 착한가격업소 지정 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
활기찬 지역경제 육성	일반회계	127	420	367
지역경제활성화		89	106	96
생활물가관리		5	9	6
전통시장 활성화		33	286	265
송촌동상점가주차환경개선사업(주차장조성)		0	20	0

정책사업목표	철저한 에너지 관리로 안전한 주민생활을 도모한다.

(1) 주요내용

○ 서민층 가스시설 개선사업
○ 에너지 안전관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
서민층 가스시설 개선사업(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- 에너지 관리로 구민 안전 확보
- 편리한 에너지 사용 시설개선

□ 목표달성 과정 및 방법
- 경로당 노후 전기시설 개선사업 : 12개소 / 16,802천원
- 서민층 가스시설 개선 지원 : 232가구 / 53,592천원
- 에너지바우처 사업 추진 : 2,680가구
- 석유.가스시설 지도점검 및 행정처분

□ 원인분석 : 해당없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- 온나라시스템
- 새올행정시스템
- 오피넷(산업통상자원부)

□ 향후 개선사항 : 해당없음

□ 내·외부 지적 사항 : 해당없음

단위사업	에너지 안전관리

□ 주요 추진성과

○ 서민층 가스시설 개선 지원 : 232가구 / 53,592천원
○ 경로당 노후 전기시설 개선사업 추진 : 12개소 / 16,802천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
에너지 안전관리	일반회계	58	82	78
에너지 안전관리 강화		58	82	78

정책사업목표	훈련을 통한 초기대응능력 제고 및 문제해결 능력 배양한다.

(1) 주요내용

○ 승강기 이용자 갇힘사고에 대한 초기대응 및 승객구조훈련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
위기대응훈련으로 초기대응능력 제고 및 문제해결 능력 배양(%)	(훈련 실시 횟수/계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 훈련을 통한 초기대응능력 제고 및 문제해결 능력 배양 -

□ 목표달성 과정 및 방법
- ㅇ 승강기 갇힘사고 승객구조 훈련 실시 : 1회 / 6,000천원

□ 원인분석 : 해당없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ㅇ 온나라 시스템
- ㅇ 새올 행정시스템
- ㅇ 오피넷시스템(한국석유관리원)

□ 향후 개선사항 : 해당없음

□ 내·외부 지적 사항 : 해당없음

단위사업	승강기 안전관리

□ 주요 추진성과

○ 합동훈련 1회 실시(16.6.29)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
승강기 안전관리	일반회계	0	6	6
승강기 안전훈련		0	6	6

전략목표	맞춤형 복지서비스 강화로 건강한 복지공동체 건설
[소관부서]	복지정책과

1. 주요성과

○ 희망나눔을 위한 지역사회복지 구축
○ 통합조사 · 관리 지원사업 추진
○ 지역사회보장협의체운영 및 보훈업무 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국민기초생활 수급자 지원을 체계화하여 복지사각지대를 해소한다	2	2	1	23,218
국가유공자 공헌에 합당한 예를 갖춰 나라사랑 정신을 함양한다	1	0	1	579
희망복지지원으로 복지자원을 확대한다	3	2	2	3,882
복지정책업무 담당자 역량을 강화한다	1	1	1	135

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	25	
복지정책과	28	0	1	27	25	복지기획담당, 희망복지담당, 통합조사관리1담당, 통합조사관리2담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	28,408	100.00 %	24,454	100.00 %	3,954	16.17%
정책사업	27,813	97.90 %	23,412	95.74 %	4,401	18.80%
행정운영경비	250	0.88 %	236	0.97 %	14	5.90%
인력운영비	229	0.81 %	213	0.87 %	16	7.66%
기본경비	21	0.07 %	23	0.10 %	△2	△10.13%
재무활동	345	1.22 %	806	3.30 %	△461	△57.16%

정책사업목표	국민기초생활 수급자 지원을 체계화하여 복지사각지대를 해소한다

(1) 주요내용

○ [국민기초생활보장법] 생계급여, 교육급여, 해산급여, 장제급여, 주거급여, 자활장려금
○ [장애인복지법] 경증장애수당, 장애아동수당, 장애인자녀 학비
○ [기초노령연금법] 기초노령연금
○ [긴급복지지원법] 긴급복지 지원금

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기초생활수급자 복지급여 지원지수(국민기초생활 수급자지원)(회)	생계비: 매월 20일, 매월 말일/ 정부양곡 : 매월 25일 / 교육비 :3, 6,월	목표	40	40
		실적	40	40
		달성률(%)	100%	100%
긴급복지 지원실적(%)	[긴급지원결정가구수*1000)/인구수}*60]+{(복지서비스연계가구수/긴급지원신청가구수)*40} ※인구1,000명당 긴급지원 결정자수를 파악하기 위해 1,000을 곱함	목표	90	90
		실적	80	90
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 복지사각지대의 주민을 적극 발굴하여 보호하고, 주민의 최저생계를 보장함으로써 안정된 삶을 유지 할 수 있도록 기여

ㅇ 갑작스러운 위기상황으로 생계유지가 곤란한 저소득층에게 생계·의료· 주거지원 등 복지서비스를 신속하게 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 국민기초생활수급자 생계급여 지급

- 3,951세대 6008명 : 20,076,580천원 지급

ㅇ 국민기초생활수급자 교육급여 지급

- 1,257명 41,023천원 지급

ㅇ 국민기초생활수급자 해산급여 지급

- 44명 출생 : 26,400천원 지급

ㅇ 국민기초생활수급자 장제급여 지급

- 136명 사망 : 102,000천원 지급

ㅇ 시설기초생활수급자 생계급여 지급

- 23개소 605명 : 1,626,482천원 지급

ㅇ 긴급복지 생계비 지원

- 732세대 1,360명 : 464,880천원 지급

ㅇ 긴급복지 의료비 지원

- 223세대 223명 : 364,649천원 지급

ㅇ 긴급복지 주거비 지원

- 23세대 47명 : 6,880천원 지급

ㅇ 긴급복지 연료비 지원

- 247세대 429명 : 23,200천원 지급

ㅇ 긴급복지 해산비 지원

- 1세대 1명 : 600천원 지급

ㅇ 긴급복지 장제비 지원

- 1세대 1명 : 4,500천원 지급

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 지급대상자의 적정성 확보를 위한 확인조사 및 정기 조사 실시

ㅇ 사회보장정보시스템을 통한 데이터 관리

ㅇ 위기사유발생과 생계유지 곤란에 대한 신속한 조사

□ 향후 개선사항

ㅇ 사회보장급여 부정수급 사전 방지 및 사후 관리 철저

ㅇ 긴급지원 적정성 심의 후 부적정 의결된 가구에 대한 지원비용 환수 조치 철저

단위사업	국민기초생활 수급자지원

□ 주요 추진성과

○ 국민기초생활수급자 생계급여 지급
- 3,951세대 6008명 : 20,076,580천원 지급

○ 국민기초생활수급자 교육급여 지급
- 1,257명 41,023천원 지급

○ 국민기초생활수급자 해산급여 지급
- 44명 출생 : 26,400천원 지급

○ 국민기초생활수급자 장제급여 지급
- 136명 사망 : 102,000천원 지급

○ 시설기초생활수급자 생계급여 지급
- 23개소 605명 : 1,626,482천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국민기초생활 수급자지원	일반회계	19,852	23,620	23,218
기초생활보장사업 추진		27	40	38
교육급여		449	41	31
생계급여(일반)		16,182	20,149	20,077
생계급여(시설수급자)		1,464	1,635	1,626
긴급복지지원		998	1,029	865
해산장제급여		114	129	128
차상위계층양곡할인지원		135	113	89
기초수급자 정부양곡할인지원		468	467	350
초중고교육비지원사업		16	17	14

정책사업목표	국가유공자 공헌에 합당한 예를 갖춰 나라사랑 정신을 함양한다

(1) 주요내용

○ 국가유공자 예우 : 영열탑화환, 보훈회관 관리 지원
○ 국가유공자 및 보훈가족 위문
○ 현충일 보훈가족 초청자 보상
○ 국가유공지 전적지 순례
○ 참전유공자 명예수당, 사망위로금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
국가유공자예우 및 참전유공자 예산집행률(%)	(집행액/총예산액)*100	목표	100	100
		실적	90	90
		달성률(%)	90%	90%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 보훈단체 보조금 지원, 호국보훈의 달 국가유공자 및 유족 위문, 참전유공자에게 매월 명예수당 지급 및 참전유공자 사망위로금 지급 등을 통한 국가유공자 예우 및 명예 선양

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 보훈단체 보조금 지원
- 8개 보훈단체 76,840천원
ㅇ 호국보훈의 달 국가유공자 및 유족 위문
- 46,040천원
ㅇ 참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지급
- 421,400천원
ㅇ 보훈회관 유지보수 등 운영 지원
- 28,341천원

□ 원인분석
ㅇ 호국보훈의 달 국가유공자 위문 시 누락자 없이 위문품을 지급하였으나 예산 잔액 발생
- 국가유공자 전입전출 등 변동사항 대비
ㅇ 참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지급 잔액 발생

□ 향후 개선사항
ㅇ 참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지급신청 안내 철저

단위사업	국가유공자 예우

□ 주요 추진성과

○ 국가유공자예우 / 보훈단체 보조금 지원, 보훈가족 위문
○ 참전유공자지원 / 명예수당 및 사망위로금 지급
○ 보훈회관운영 / 공공요금, 시설비, 건물유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국가유공자 예우	일반회계	526	645	579
국가유공자 예우		81	134	127
참전유공자지원		445	476	421
보훈회관 운영		0	36	31

정책사업목표	희망복지지원으로 복지자원을 확대한다

(1) 주요내용

○ 지역사회복지협의체운영
○ 서비스연계지원, 지역복지서비스투자사업
○ 희망복지지원단 운영, 공공복지전달체계개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자원봉사활동 참여인원 증가(명)	1회 이상 활동한 봉사자 수	목표	8800	10000
		실적	17000	0
		달성률(%)	0%	0%
지역사회복지협의체 운영활성화율(%)	{(확정건수/금년도협의체 제안건수)*50} + {(참석자수/협의체위원수) *50}	목표	71	71
		실적	97	100
		달성률(%)	137%	141%
위기가구 사례관리 지원활성화율(%)	(사례관리사업비 지원건수 / 신규 사례관리대상자 건수)*100	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축에 맞춰 원스톱 맞춤 서비스제공을 통한 복지체감도 향상

ㅇ 나눔실천 후원자에게 감사 서한문 및 감사패 전달로 후원자 자긍심 고취 및 나눔실천 분위기 확산

ㅇ 지역사회보장협의체를 내실있게 운영하여 지역사회보장증진 및 민간참여 기반 마련

ㅇ 저소득아동, 장애인 등 취약 계층에 대한 서비스 지원사업으로 민간위탁자 선정하여 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 읍면동 맞춤형 복지팀 구성

- 권역중심동 : 4개동(오정동, 법1동, 법2동, 신탄진동) / 공무원 3명, 통합사례관리사 2명

ㅇ 방문지원을 위한 맞춤형 복지차량 구입 : 전기차 1대(법2동)

ㅇ 통합사례관리 대상자 : 228건

ㅇ 통합사례관리 사업비 지급 : 15,000천원

ㅇ 나눔실천 감사서한문 발송 : 상·하반기 2회 279명

ㅇ 지역사회보장협의체 회의 참석 수당 지급 : 5,140천원, 행사실비보상 109천원, 워크숍 개최 2,385천원, 업무추진여비 3,910천원

ㅇ 지역복지서비스투자사업비 지급 : 3,383천원

□ 원인분석

ㅇ 조직개편에 따른 자원봉사활성화 2016.4.1. 자치행정과로 이관

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 복합적 욕구를 가진 대상자에게 통합사례관리를 제공, 지역 내 자원 및 방문형 서비스 지원

□ 향후 개선사항

ㅇ 민관협력을 통합 지역단위 통합적 서비스 제공 체계 구축 운영으로 맞춤형 서비스 제공

ㅇ 지역사회보장협의체 회의 참석률 제고로 지역사회보장 관련 기관간 연계, 협력 증진

단위사업	희망복지지원

□ 주요 추진성과

○ 지역사회보장협의체 운영
- 회의 참석 수당 지급(상.하반기 총2회) / 5,140천원
- 행사실비보상 / 109천원
- 워크숍 개최 / 2,385천원
- 업무추진여비 지급 / 3,910천원

○ 상·하반기 감사서한문 발송 : 2회 279명

○ 읍면동 맞춤형 복지팀 구성
- 권역중심동 : 4개동(오정동, 법1동, 법2동, 신탄진동) / 공무원 3명, 통합사례관리사2명

○ 방문지원을 위한 맞춤형 복지차량 구입 : 전기차 1대(법2동)

○ 통합사례관리 : 228건

○ 통합사례관리 사업비 지급 : 15,000천원

○ 지역복지서비스투자사업비 지급 : 3,383천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
희망복지지원	일반회계	2,743	3,883	3,881
지역사회복지 협의체 운영		5	13	12
서비스 연계 지원		1	2	2
지역복지서비스투자사업		2,660	3,748	3,748
희망복지지원단 운영		15	10	10
공공복지전달체계개선사업		61	51	51
읍면동 복지허브화 모델링 사업		0	59	59

단위사업	재해구호

□ 주요 추진성과

○ 지해구호물자통합정보시스템 현장단말기 관리 534천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재해구호	일반회계	1	1	1
재해구호물자관리		1	1	1

정책사업목표	복지정책업무 담당자 역량을 강화한다

(1) 주요내용

○ 관련단체 협업을 위해 복지시책업무 추진비 지급
○ 사회복지직공무원 역량강화 워크숍 개최
○ 복지정책업무 담당자 급량비, 여비 지급
○ 통합조서업무 담당자 급량비, 여비 지급
○ 푸드뱅크, 푸드마켓 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
복지기획 및 정책수립 예산집행액(%)	(집행액/ 총예산액)*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 식품기부를 활성화 하고 기부된 식품을 생활이 어려운 세대에 지원함으로써 지역내 저소득층의 결식문제를 해결하는데 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 푸드마켓3호점
- 기부현황 : 704건, 284,977원
- 기부품 활용현황 : 1,146명 이용, 220,161천원
ㅇ 기초푸드뱅크
- 기부현황 : 446건, 418,705 천원
- 기부품 활용현황 : 7,303명 지원, 403,271천원

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ 매월 이용현황 월보 제출
ㅇ 분기별 기부식품제공사업장 위생점검 실시

□ 향후 개선사항
ㅇ 기부물품 증가를 위한 후원업체 발굴노력 강화
ㅇ 원활한 운영을 위한 보조인력 확보

단위사업	복지기획 정책종합지원

□ 주요 추진성과

○ 푸드뱅크 7,303명 403.271천원
○ 푸드마켓 6,694명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
복지기획 정책종합지원	일반회계	137	136	135
복지기획 및 정책수립		13	15	14
복지대상 및 통합조사 지원		22	19	19
기초푸드뱅크지원		7	7	7
푸드마켓지원		95	95	95

전략목표	선진 복지행정 구현을 위한 특성별·계층별 맞춤형 종합복지서비스 추진
[소관부서]	사회복지과

1. 주요성과

○ 활기차고 안정적인 노후생활 지원
○ 장애인복지 증진 및 자립지원 강화
○ 맞춤형 의료 · 주거급여 지원
○ 근로빈곤층에 대한 자립지원 강화
○ 사회복지시설의 안정적 기반 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
노인복지서비스 제고로 건강하고 활기찬 노후생활을 지원한다	4	3	2	45,019
장애인에 대한 생활안정 지원 및 사회참여 유도로 장애인복지를 증진시킨다	7	6	2	25,185
수요자 중심의 맞춤형 서비스를 지원하여 저소득층 생활안정에 기여한다	2	1	4	7,209
건전한 시설운영으로 사회복지시설의 안정적 기반을 구축한다	1	1	1	2,499
건전한 시설운영으로 사회복지시설의 안정적 기반을 구축한다	1	1	2	1,193

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
사회복지과	21	0	1	20	21	노인복지담당, 장애인복지담당, 주거복지담당, 복지시설담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	83,740	100.00 %	77,734	100.00 %	6,006	7.73%
정책사업	81,106	96.85 %	76,090	97.89 %	5,016	6.59%
행정운영경비	109	0.13 %	134	0.17 %	△24	△18.29%
인력운영비	94	0.11 %	118	0.15 %	△24	△20.38%
기본경비	15	0.02 %	16	0.02 %	0	△2.45%
재무활동	2,525	3.02 %	1,510	1.94 %	1,015	67.24%

정책사업목표	노인복지서비스 제고로 건강하고 활기찬 노후생활을 지원한다

(1) 주요내용

○ 노인의 생활안정 지원
○ 노인의 사회참여 확대
○ 노인복지기금사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기초연금 지원율(%)	실적/목표*100	목표	90	90
		실적	100	97
		달성률(%)	95%	97%
노인 돌봄서비스 지원율(%)	실적/목표*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
어르신 사회활동 지원사업 참여율(참여자수)(%)	실적/목표*100	목표	99	100
		실적	103	107
		달성률(%)	104%	107%
노인복지시설 운영 지원율(%)	실적/목표*100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 홀로사는 독거노인 돌봄서비스 제공으로 신체적, 정신적 맞춤형 복지 서비스 제공

- 노인돌봄종합서비스, 기본서비스, 응급안전서비스, 경로식당 무료급식 등 사업, 유산균지원사업, 건강검진, 노인복지관 지원

ㅇ 노인일자리 및 사회활동지원사업 : 소득보전, 활력있는 노후생활 지원

- 근린생활관리사업, 노노케어, 장동공방, 친환경세차, 푸드트럭 등 다양한 사업 운영 및 일자리 제공

ㅇ 노인의 사회참여 확대 및 건전한 여가활동 지원으로 노인복지 증진

- 노인회(분회) 운영비지원, 경로당 사무장 역량강화 세미나 개최, 노인종합체육대회

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 노인복지관. 동주민센터의 실태조사 및 방문등을 통해 필요한 서비스 수요조사

ㅇ 노인일자리 및 사회활동지원사업 : 위탁 수행기관, 동사무소에서 신청자 모집 및 사업 운영

ㅇ 노인복지관 사업계획 검토,보조급교부, 관리감독,정산

□ 원인분석

ㅇ 년1회 실태조사표 작성 및 수시로 생활관리사 활용하여 노인 실태 분석

ㅇ 노인일자리 및 사회활동 지원 운영 성과 분석

ㅇ 기금심의위원회를 통한 기금 운용심의

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 실태조사표 확인 및 취약노인시스템 확인

ㅇ 노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자 수 파악(새누리시스템) 및 만족도 조사

ㅇ 사업기관의 연계 및 정산과정을 통한 사업의 적정성, 방향 설정 및 기금심의위원회의 심의

□ 향후 개선사항

ㅇ 성과 극대화를 위한 유관기관과 유기적 업무 협조 유지

ㅇ 노인일자리 사업량 확대를 위한 신규사업 발굴

ㅇ 저금리하에서 기금 조례 개정 등 건전한 기금운용을 위한 방안 필요

단위사업	저소득층 노인 지원

□ 주요 추진성과

○ 노인돌봄종합서비스 대상자 발굴 등으로 예산 확보
○ 노인돌봄기본서비스 전국평가시 대전시 3년연속 1위
○ 독거노인중증장애인 응급안전시스템 대상자 발굴
○ 노인일자리 및 사회활동지원사업 107%참여 (목표:2,078명/참여완료:2,241명)
○ 시니어클럽 시 특수시책 사업 선정 등으로 예산확보
○ 다양한 시니어리더십양성교육프로그램 운영
○ 장수축하금지원 (만100세 대상자 5명)
○ 2016년 기초연금 지원율 (기초연금수급자수/만65세이상) :월 평균 70.09%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 노인 지원	일반회계	39,254	42,883	41,362
저소득노인생활안정지원		543	583	560
기초연금지원		33,364	35,552	34,140
노인사회활동지원		3,439	4,529	4,449
노인돌봄종합서비스		631	741	741
노인돌봄기본서비스		694	790	790
독거노인중증장애인응급안전시스템 운영		48	246	246
노인업무추진		125	33	30
재가시설등급외자지원		100	100	100
시니어클럽운영		242	267	267
장수축하금지원		32	5	5
시니어리더십양성교육프로그램운영		36	36	36

단위사업	노인복지시설 운영

□ 주요 추진성과

○ 노인복지관 인원 조정(17명->18명)으로 안정적으로 복지관 운영 기여
○ 노인복지관 기능보강으로 쾌적한 환경조성하여 어르신의 삶의 질 향상
○ 노인복지시설(의료,재가,주거) 생활, 이용 어르신들의 편의도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인복지시설 운영	일반회계	2,456	4,601	3,657
경로당운영비(냉난방비,부식비포함)		747	751	746
노인단체지원		218	260	254
경로당시설지원		150	411	405
경로당운영활성화사업		49	52	52
노인급식도우미지원		391	465	434
노인복지관운영		780	829	826
재가노인복지시설 운영		2	2	2
노인요양시설운영		41	39	31
노인복지개인운영시설지원		9	9	9
사회복지법인 재가시설지원		55	55	55
노인요양시설확충		7	0	0
노인대학운영지원		7	7	7
경로당 건립		0	917	793
노인복지회관 리모델링		0	800	42
노인요양시설확충(기능보강) 사업		0	4	0

정책사업목표	장애인에 대한 생활안정 지원 및 사회참여 유도로 장애인복지를 증진시킨다

(1) 주요내용

○ 장애인 생활안정 및 장애아동 가족 지원
○ 장애인 사회활동 참여기회 제공
○ 장애인 활동지원서비스 지원
○ 장애인 일자리사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
장애인 보장구 신청 처리기한 단축률(%)	실적/목표*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
장애인 생활안정 지원율(%)	실적/목표*100	목표	100	100
		실적	80	95
		달성률(%)	80%	95%
장애인 일자리 제공실적(명)	일자리 참여인원수	목표	112	112
		실적	108	108
		달성률(%)	100%	100%
장애인 재활 지원율(%)	실적/목표*100	목표	90	90
		실적	88	100
		달성률(%)	97%	111%
장애인 편익 증진율(%)	실적/목표*100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	111%
장애인연금 신규수급자 발굴실적(%)	실적/목표*100	목표	100	100
		실적	73	70.33
		달성률(%)	100%	100%
장애인복지시설 운영 지원율(%)	실적/목표*100	목표	90	90
		실적	95	100
		달성률(%)	105%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ장애인보장구 신청처리기한 단축

- 의료급여 특별회계 장애인보장구 15일 처리기간 단축

ㅇ장애인 생활안정 지원률 제고

- 장애인연금 등 장애인생활안정지원사업 90% 지원

ㅇ장애인 일자리 제공실적

- 장애인복지일자리 및 행정도우미 110명 지원

ㅇ장애인재활 지원율

- 장애아동탁아방 운영비 등 100%지원

ㅇ장애인 편익증진율

- 운영비 등 100% 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 동주민센터의, 장애인시설, 장애인복지관 등의 실태조사 및 방문등을 통해 필요한 서비스 수요조사

ㅇ 장애인일자리 원사업 : 위탁 수행기관, 동사무소에서 신청자 모집 및 사업 운영

ㅇ 장애인복지관, 장애인시설 사업계획 검토,보조급교부, 관리감독,정산

□ 원인분석

ㅇ 상하반기 지도점검을 통하여 사업의 적정 운영 분석

ㅇ 장애인일자리 지원 운영 성과 분석

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 지도점검, 정산검사 등을 통한 사업 적정성 확인

ㅇ 장애인일자리 만족도 조사

ㅇ 사업기관의 연계 및 정산과정을 통한 사업의 적정성, 방향 설정

□ 향후 개선사항

ㅇ 성과 극대화를 위한 유관기관과 유기적 업무 협조 유지

ㅇ 장애인일자리 사업량 확대를 위한 신규사업 발굴

□ 내·외부 지적 사항(해당사항 있을 경우)

ㅇ 해당없음

단위사업	저소득 장애인지원

□ 주요 추진성과

○ 장애인편익 증진
○ 장애인복지일자리 제공
○ 장애인재활지원
○ 장애인연금 및 장애수당 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득 장애인지원	일반회계	12,011	12,469	12,322
장애인편익증진		56	56	54
장애인행사지원		12	12	10
장애인재활지원		22	25	22
장애인복지일자리		319	351	343
장애인행정도우미		475	504	500
장애수당(기초)		568	633	628
장애수당(차상위등)		522	517	473
장애인연금		4,233	4,332	4,294
장애인자녀학비		4	0	0
농어촌장애인주택개조사업		4	0	0
장애인활동지원		4,604	5,186	5,184
중증장애인응급안전서비스지원		184	0	0
장애인의료비		273	220	197
장애등급심사제도운영		7	10	5
장애인보조기구교부		21	19	19
발달재활서비스사업		631	530	530
지체장애인편의시설지원		42	42	42
전동휠체어운영지원		2	3	3
언어발달지원사업		10	7	7
여성장애인지원사업		4	11	4
장애아동부모심리상담		12	8	8
발달장애인공공후견지원사업		0	5	0
발달장애인가족휴식지원사업		5	0	0

단위사업	장애인복지시설 운영

□ 주요 추진성과

○ 장애인종합복지관 운영지원을 통한 장애인의 자립, 재활 서비스 지원
○ 장애인직업재활시설 운영지원을 통한 장애인 직업재활 활성화
○ 장애인공동생활가정 운영지원을 통한 장애인의 자립생활 기반 마련
○ 지적장애인자립지원센터 운영지원을 통한 장애인의 자립 지원
○ 장애인주간보호시설 운영지원을 통한 장애인의 보호 및 재활 기능으로 장애인을 비롯한 가족들의 생활안정기반 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인복지시설 운영	일반회계	11,878	13,554	12,864
장애인이용시설지원		3,576	3,969	3,961
장애인생활시설지원		7,817	9,181	8,499
장애인생활시설기능보강		63	0	0
장애인직업재활시설기능보강		33	0	0
여성장애인가사도우미지원		41	41	41
청각장애인수화통역센터운영		198	213	213
중증장애인자립생활지원		150	150	150

정책사업목표	수요자 중심의 맞춤형 서비스를 지원하여 저소득층 생활안정에 기여한다

(1) 주요내용

○ 저소득주민 자활사업 지원
○ 지역자활센터 위탁 운영
○ 빈곤층 자활지원 및 보호
○ 의료급여사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
의료급여심의위원회 운영 및 개최율(%)	실적/목표*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	0%	0%
자활사업 참여 수급자 중 탈수급자(명)	탈수급자수	목표	20	20
		실적	21	22
		달성률(%)	105%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 통합조사표 보장결정 및 자활지원계획에 의거 적합하면 자활프로그램 맞춤형 복지 서비스 제공
- 자활근로사업(근로유지형, 사회서비스형, 인턴도우미형, 시장진입형 등), 희망키움통장, 내일키움통장 가입 지원 등

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 대덕구지역자활센터. 동주민센터 실태조사 및 방문등을 통해 필요한 서비스 수요조사
ㅇ 위탁 수행기관(대덕구자활센터)에서 신청자 모집 및 사업 운영
ㅇ 대더구지역자활센터 사업계획 검토,보조금교부, 관리감독,정산

□ 원인분석
ㅇ 근로역량 배양 및 일자리 제공을 통한 탈빈곤 지원
ㅇ 자활사업을 통해 근로능력이 있는 저소득층 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ 지도점검, 정산검사 등을 통한 사업 적정성 확인
ㅇ 사업기관의 연계 및 정산과정을 통한 사업의 적정성, 방향 설정

□ 향후 개선사항
ㅇ 자활근로사업 극대화를 위한 대덕구지역자활센터와의 유기적 업무 협조 유지
ㅇ 자활근로사업 사업량 확대를 위한 신규사업 발굴

단위사업	저소득층 의료지원

□ 주요 추진성과

○ 예산액 : 76,141,000
○ 집행액 : 60,429,330
○ 잔액 : 15,711,670
○ 지원세대 : 9,396
○ 저소득층 주민의 국민건강보험료 및 장기요양보험료 지원을 적절하게 지원함.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 의료지원	일반회계	60	76	60
저소득주민국민건강보험료지원		60	76	60

단위사업	저소득층 자활 지원

□ 주요 추진성과

○ 자활근로사업 대상자 임금지급
- 민간위탁 자활참여자 임금지급 / 매달 약 105명(약 91,667천원)
- 지자체직접사업 자활참여자 임금지급 / 매달 약60명(약 54,744천원)

○ 자활기업 및 창업지원
- 자활근로사업단 자활기업으로 전화 / 사업단 2곳

○ 지역자활센터 운영지원 및 관리
- 지역자활센터 운영비 지원 / 연1회
- 지역자활센터 지도점검 / 연2회 및 수시 점검 등

○ 가사간병방문지원
- 요양보호사 일자리 창출 / 13명
- 가사간병지원 / 월 50명(136,714천원)

○ 희망,내일키움통장사업
- 희망통장 모집 및 관리 / 158명
- 내일통장 모집 및 관리 / 37명
- 희망통장 장려금 지급 / 매월 80명(15,000천원)
- 내일통장 장려금 지급 / 매월 30명(3,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 자활 지원	일반회계	2,511	2,756	2,380
자활사업		1,743	1,983	1,696
자활소득공제		115	0	0
지역자활센터운영		284	305	305
가사간병방문지원사업		125	137	137
희망키움통장사업		245	289	210
내일키움통장사업		0	43	34

단위사업	저소득층 의료급여지원

□ 주요 추진성과

- 장애인보장구 구입비용 지원 : 230,281천원
- 건상생활유지비 잔액 지급 : 86,444천원
- 요양비 지급 : 30,506천원
- 본인부담금 보상금, 초과금 지원 : 11,659천원
- 저소득주민의 보건수준 향상을 위한 의료급여 서비스가 적절하게 이루 어짐

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 의료급여지원	의료급여기금운영특별회계	295	502	429
의료급여		295	502	429

단위사업	저소득층 주거급여 지원

□ 주요 추진성과

○ 주거(임차)급여 : 총 47,436가구 지원
- 집행액: 3,960,334천원
- 집행잔액: 440,994천원

○ 주거(수선유지)급여 : 78가구 수선
- 집 행 액 : 376,450천원
- 집행잔액 :50,500천원 (이자 312,075원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 주거급여 지원	일반회계	4,289	4,781	4,339
주거급여		4,289	4,781	4,339

정책사업목표	건전한 시설운영으로 사회복지시설의 안정적 기반을 구축한다

(1) 주요내용

○ 사회복지관 운영지원
○ 체계적인 사회복지시설 안전 관리
○ 사회복지시설 기능보강 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
종합사회복지관 운영지원율(%)	{(운영비지원액/예산액)*60}+{(점검횟수/점검목표횟수)*40}	목표	90	90
		실적	98	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 사회복지서비스 증진
- 사회복지관 운영비 등 지원으로 기여했음.

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ사회복지서비스 증진
- 사회복지관 운영비 등 예산지원

□ 원인분석
ㅇ 정부의 보조금, 자부담, 후원금으로 사업수행을 잘 운영하고 있음

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ 사업계획서, 시설방문, 직원과으 간담회 등으로 자료수집

□ 향후 개선사항
ㅇ 신규 프로그램 발굴로 시설 이용 증가토록 함
- 특히 남성위주의 프로그램 발굴로 남성들로 시설참여토록 유도
- 어르신과 아동, 청장년층 등의 프로그램 발굴로 다양한 계층들이 시설 참여

□ 내·외부 지적 사항(해당사항 있을 경우)
ㅇ 해당없음

단위사업	사회복지서비스 증진

□ 주요 추진성과

○ 복지관 운영비 지원, 재가복지센타 운영비, 시설종사자 특별수당, 프로그램 내실화, 생활영어 체험 학습관 운영,시설안전 점검 등으로 사회복지관 안정적 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사회복지서비스 증진	일반회계	2,219	2,518	2,499
사회복지관운영		2,203	2,404	2,404
사회복지생활시설지원		16	114	95

정책사업목표	건전한 시설운영으로 사회복지시설의 안정적 기반을 구축한다

(1) 주요내용

○ 노숙인 재활시설 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노숙인시설 운영지원율(%)	{(운영비지원액/예산액)*60}+{(점검횟수/점검목표횟수)*40}	목표	90	95
		실적	99	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 노숙인시설 지원
  - 노숙인재활시설 운영에 기여했음
- ㅇ 노숙인 보호
  - 거리 노숙인들 귀향조치 및 시설 보호에 기여했음

□ 목표달성 과정 및 방법
- ㅇ 노숙인시설 지원 및 노숙인 보호
  - 시설 예산 지원 및 거리노숙인 귀향조치 및 시설에 보호조치

□ 원인분석
- ㅇ정부의 보조금과 자부담으로 사업수행을 잘 운영되고 있음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ㅇ 시설방문 및 직원과 간담회, 사업계획서 등으로 자료수집

□ 향후 개선사항
- ㅇ 노숙인이 자랍할 수 있는 신규 프로그램 적극 발굴 추진
- ㅇ 노숙인 인권지킴이단 구성으로 인권보호 강화

□ 내·외부 지적 사항(해당사항 있을 경우)
- ㅇ 해당없음

단위사업	노숙인시설 지원

□ 주요 추진성과

○ 인건비 : 호봉 및 직종에 의해 차등 지급
○ 수 당 : 근무경력 및 직종에 의해 차등 지급
○ 노숙인시설 의약품비(월 1회 15,000원), 특별피복비(연 2회 25,000원), 춘계부식비(연 1회 12,000원), 월동김장비(연 1회 13,000원) 보조금을 지급하여 노숙인시설 안정적 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노숙인시설 지원	일반회계	1,111	1,190	1,190
노숙인재활시설운영비지원		1,059	1,138	1,138
노숙인재활시설지원		52	52	52

단위사업	노숙인 보호

□ 주요 추진성과

○ 귀향하고자 하는 노숙인에게 귀향여비 지급 및 행여사망자 장례비(70만원), 냉동보관료(15,000원/10일간), 2개신문사
○ 공고료등의 경비와 부랑인 입퇴소심사위원회 위원수당(월1회 위원2명 7만원)
○ 거리노숙인들에게 귀향여비 지급하여 귀향조치 및 시설보호하여 노숙인 안전한 구호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노숙인 보호	일반회계	5	18	3
노숙인 보호		5	18	3

전략목표	여성의 권익증진 및 건강한 가족지원으로 꿈과 희망이 넘치는 희망대덕을 건설한다.
[소관부서]	여성가족과

1. 주요성과

○ 건전한 가족기능강화, 지원확대를 통한 생활안정 및 자립기반 조성 (4개 여성복지시설 지원)
○ 어린이집 지원 및 보육교직원 교육을 통한 보육서비스 질 향상 (어린이집 183개소 지원 및 지도점검)
○ 아동시설, 지역아동센터 지원으로 취약계층 아동 보호 (2개 아동시설 및 29개 지역아동센터 지원)
○ 드림스타트 사업 운영으로 취약계층 아동의 능력 함양 (4개분야 35개 사업 실시)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고품질 보육환경 조성과 여성의 권익증진을 통한 희망대덕을 건설한다	5	4	5	43,496
취약계층 아동보호시설 운영 및 관리로 아동의 건전한 성장을 도모한다.	5	4	1	5,023

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
여성가족과	17	0	1	16	17	여성복지담당, 보육지원담당, 아동청소년담당, 드림스타트담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	50,934	100.00 %	52,240	100.00 %	△1,306	△2.50%
정책사업	49,198	96.59 %	51,363	98.32 %	△2,165	△4.22%
행정운영경비	106	0.21 %	104	0.20 %	2	1.92%
인력운영비	90	0.18 %	89	0.17 %	1	0.65%
기본경비	16	0.03 %	15	0.03 %	1	9.49%
재무활동	1,630	3.20 %	773	1.48 %	857	110.92%

정책사업목표	고품질 보육환경 조성과 여성의 권익증진을 통한 희망대덕을 건설한다

(1) 주요내용

○ 아동 여성 안전망 구축
○ 여성인권보호 및 권익신장
○ 한부모가족 자립 지원 및 복지시설 운영
○ 다문화가족 사회적응 능력 강화
○ 고품질 보육환경조성 및 안정적인 보육기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
여성가족사업 지원율(%)	(지원수혜세대수/한부모 선정 세대수)*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
여성가족복지시설 운영 지원율(%)	(운영지원액/예산액)*60)+ 점검횟수/목표점검횟수)*40	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
어린이집 운영지원율(%)	(지원어린이집수/지원 계획어린이집수)*100	목표	95	95
		실적	90	95
		달성률(%)	94%	100%
어린이집 기능보강(%)	(집행액/예산액)*100	목표	95	95
		실적	90	94.2
		달성률(%)	94%	99%
보육료 및 가정양육수당 지원율(%)	(수혜자수/지원대상수) *100	목표	95	95
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- ㅇ 여성복지시설 4개소 운영 지원으로 여성인권 및 권익신장에 기여
- ㅇ 여성안심귀가서비스로 아동 여성 안전망 구축에 기여
- ㅇ 다문화 가족 지원 활동으로 다문화 사회적응 능력 강화에 기여
- ㅇ 어린이집 운영지원으로 안정적인 보육기반 구축에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- ㅇ 여성복지시설(성폭력피해자보호시설, 가정폭력상담소, 미혼모자복지시설) 4개소 운영지원 및 종사자 지원
- ㅇ 안심귀가서비스(대덕경찰서와 연계하여 편의점 안심벨 설치, 위급시 편의점으로 피신 경찰에 도움 요청)
- ㅇ 다문화가족지원사업(다문화가족지원센터 운영지원, 다나눔데이 후원물품 기부, 우체국 연계 국제우편요금감면 등)
- ㅇ 어린이집운영지원(어린이집 183개소) 및 어린이집 보육교사 지원(개인상해보험료 지원 등)

□ 향후 개선사항

- ㅇ 가정폭력상담소 및 성폭력피해자보호시설 운영비 및 인건비 상향 지원 필요, 생활시설임에도 보건복지부 지원시설의 40% 수준의 종사자 인건비 지급으로 이직률이 높음. 종사자 생활안정과 시설의 안정적 운영을 위해 범죄피해자보호기금의 상향 지원이 필요함

단위사업	여성가족지원사업

□ 주요 추진성과

○ 저소득한부모가족 지원(아동양육비, 자녀학비, 월동비 등) : 4,857세대
○ 청소년한부모가족 지원(아동양육비, 검정고시학습비, 자립지원 등) : 53세대
○ 다문화 가족 안정적 정착 및 가족생활 지원
○ 다문화 가족 및 자녀교육 상담, 통번역 및 정보제공, 역량강화 지원
○ 다문화 가족 한국사회 조기 적응 및 사회경제적 자립지원 도모
○ 다문화가족지원센터 운영비 지원 : 1개소 135백만원
○ 특성화사업운영 : 1개소 4개사업 206백만원
○ 한국어교육운영 : 5개반 22백만원
○ 다문화가정 국제특급우편요금 지원 : 71세대 5.7백만원
○ 육아골든벨 및 가족체험놀이전 개최 : 200세대 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성가족지원사업	일반회계	1,103	1,075	1,029
저소득한부모가정생활지원		177	195	154
청소년한부모자립지원사업		6	7	5
한부모가족자녀양육비		504	473	472
한부모가족 고등학생자녀 교육비		69	16	13
여성복지업무추진		5	13	12
다문화가족지원센터운영지원		238	141	141
다문화가족특성화사업		77	206	206
한국어교육(집합) 운영		22	22	22
저출산고령사회대비국민인식개선		7	3	3

단위사업	여성복지시설운영지원

□ 주요 추진성과

○ 여성복지시설 3개소 운영비 지원
○ 가정폭력피해자 보호 및 가해자교정치료사업 실시
○ 성폭력 피해자 보호 및 피해자치료회복 프로그램 사업 실시
○ 한부모가족 복지시설(대전자모원) 운영 지원
○ 민관 협력을 통한 지역사회 아동 여성 보호 및 지역안전망 구축
○ 성폭력(아동청소년 성매매, 학교 내 성폭력), 가정폭력(아동학대)로부 터 안전한 지역사회 환경 조성
○ 아동여성안전지역연대 종합평가 우수기관 선정(여성가족부장관상수상)
○ 아동여성안전지역연대 운영위원회(1회), 사례관리회의(2회) 운영
○ 아동안전지도 6개교 제작
○ 지역아동센터 아동대상 성폭력예방교육 실시 : 27개교 321명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성복지시설운영지원	일반회계	610	822	812
한부모가족 복지시설 운영		253	397	392
한부모가족 복지시설 지원		5	6	6
가정폭력·성폭력피해회복및재발방지사업		34	33	33
가정폭력방지및피해자지원		81	75	75
아동여성안전지역연대운영활성화		3	10	10
성폭력피해자장애인보호시설지원		235	300	294

단위사업	어린이집 운영

□ 주요 추진성과

○ 어린이집운영지원 69백만원
○ 어린이집 교재교구비 112개소,73백만원
○ 교직원인건비, 사기진작 수당 등 3,629백만원
○ 교원 양성지원 73명,11백만원
○ 어린이집 교직원 사기진작 4,442백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어린이집 운영	일반회계	8,597	9,179	8,439
어린이집 운영지원		232	211	180
교재교구비		89	77	73
보육돌봄서비스(교직원인건비)		3,648	3,935	3,631
어린이집 교원 양성지원		8	8	8
어린이집교직원 사기진작		4,515	4,838	4,444
보육아동건강증진		104	110	104

단위사업	보육료지원

□ 주요 추진성과

○ 영유아보육료지원 3300명 19,657백만원
○ 방과후보육료 1명, 1백만원
○ 셋째아보육료지원 114명, 82백만원
○ 가정양육수당 2,552명, 5,270백만원
○ 저소득층아동입소료 및 현장학습비 14명, 38백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보육료지원	일반회계	26,411	26,819	25,103
영유아보육료지원		20,309	20,677	19,711
방과후보육료		4	4	1
셋째아보육료지원		55	82	82
가정양육수당지원		6,010	6,011	5,271
저소득층아동입소료및현장학습비지원		32	45	39

단위사업	보육사업활성화

□ 주요 추진성과

○ 평가인증통과어린이집지원 3개소 4백만원
○ 평가인증유지어린이집 프로그램개발비 지원 116개소 52백만원
○ 어린이집기능보강 3개소 32백만원
○ 공공형어린이집 지원 16개소, 577백만원
○ 부모모니터링단 운영지원 10명, 18백만원
○ 시간제어린이집지원 4개소, 180백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보육사업활성화	일반회계	1,044	1,004	878
평가인증통과 어린이집지원		14	35	4
평가인증어린이집프로그램개발운영비		58	76	52
어린이집 기능보강		310	32	32
보육사업일반		7	14	14
공공형어린이집지원		580	578	578
부모모니터링단운영지원		17	18	16
시간제어린이집지원		58	251	182

정책사업목표	취약계층 아동보호시설 운영 및 관리로 아동의 건전한 성장을 도모한다.

(1) 주요내용

○ 취약계층 아동 지원사업 추진
○ 아동복지 통합서비스 지원 체계 구축
○ 지역아동센터 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
아동복지시설 운영 지원 및 점검(%)	[(집행액/예산액)*60]+[지도점검횟수/점검목표횟수)*40]	목표	95	95
		실적	95	93.7
		달성률(%)	100%	98%
드림스타트사업 수혜아동 지원율(%)	(수혜아동수/수혜아동대상자)*100	목표	95	95
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	105%
지역아동센터 운영 지원율(%)	{(집행액.예산액)*60}+{점검횟수/목표점검횟수)*40}	목표	95	95
		실적	95	99.7
		달성률(%)	100%	104%
아동활동지원율(%)	(금년도 운영실적/금년도운영계획)*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
저소득아동 복지수혜지원율(%)	(금년도수혜자수/금년도지원대상수)*100	목표	95	95
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- 아동양육시설 2개소 운영 지원으로 요보호아동의 건강하고 안전한 성장에 기여
- 지역아동센터 29개소 운영지원으로 방과후 아동 돌봄기능 강화
- 가정위탁, 입양아동지원으로 가정중심의 아동보호 시스템 강화

□ 목표달성 과정 및 방법
- 아동양육시설(아동양육시설, 아동그룹홈) 2개소 운영지원 및 종사자 지원
- 지역아동센터 29개소 운영지원 및 종사자 지원
- 요보호아동 가정위탁양육보조금, 입양아동양육보조금 지원

□ 향후 개선사항
- 요보호아동 지원확대 필요

단위사업	저소득 아동보호

□ 주요 추진성과

○ 아동양육시설1개소, 아동그룹홈 1개소 운영(인건비, 운영비, 생계비) 지원으로 요보호아동의 건강한 성장지원
○ 지역아동센터 29개소 운영비(기본운영비, 토요운영, 특목형) 지원으로 방과후 돌봄이 필요한 아동에게 보호, 교육 등 종합복지서비스 제공
○ 입양아동 매월 48명 양육수당지원
○ 입양아동심리치료 매월1명 지원
○ 입양숙려기간 모자지원 42명 산후조리인건비 지원
○ 드림스타트 정서행동 프로그램 : 62백만원 집행
○ 드림스타트 의료비 및 구료비 지원 사업 : 6백만원 집행
○ 드림스타트 부모 교육 프로그램 : 1백만원 집행
○ 29개 지역아동복지센터에 아동복지교사 27명 파견 지원
○ 아동복지교사 인건비 332백만원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득 아동보호	일반회계	4,689	5,320	5,023
어린이날행사		16	17	17
아동건전육성		73	129	87
아동복지시설운영		646	753	666
아동복지시설지원		64	73	62
아동급식지원		1,199	1,403	1,341
입양아동양육수당지원		90	123	93
장애아동입양양육보조금		8	9	8
아동발달지원계좌보조		66	73	73
지역아동센터운영지원		1,761	1,900	1,892
아동복지교사지원		327	340	332
셋째아이상양육비지원		135	158	124
아동업무추진		1	2	2
입양·가정위탁아동심리치료사업		1	2	2
요보호아동그룹홈운영		49	63	62
아동청소년통합서비스(드림스타트사업)		246	258	247
입양숙려기간모자지원		7	18	17

전략목표	주민이 체감할 수 있는 건강하고 안전한 생활환경 조성
[소관부서]	환경과

1. 주요성과

○ 주민이 건강하게 생활할 수 있는 녹색생활 실천 및 생활공간 관리 강화
○ 환경문제에 적극적인 현장 대응 및 환경오염물질 배출사업장의 효율적 관리
○ 야생동물피해 예방대책 추진으로 인명 및 농작물 피해 사전 예방

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
먹는물 및 수질의 체계적인 관리로 수질환경 안정성을 확보한다.	3	3	2	15
오수관리로 깨끗하고 청결한 도시이미지를 조성한다.	3	3	1	138
대기오염원 및 배출원 관리를 통해 청정한 대기환경을 조성한다.	3	3	1	116
환경정책사업 추진으로 쾌적한 도시환경을 조성한다.	2	1	1	177

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	20	
환경과	21	0	1	20	20	환경관리담당, 환경지도담당, 폐기물담당, 오수담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	550	100.00 %	622	100.00 %	△72	△11.57%
정책사업	445	81.01 %	498	80.08 %	△52	△10.54%
행정운영경비	77	14.00 %	80	12.80 %	△3	△3.27%
인력운영비	60	10.83 %	61	9.77 %	△1	△1.98%
기본경비	17	3.17 %	19	3.03 %	△1	△7.42%
재무활동	27	4.99 %	44	7.12 %	△17	△38.03%

정책사업목표	먹는물 및 수질의 체계적인 관리로 수질환경 안정성을 확보한다.

(1) 주요내용

○ 먹는물 관리
- 약수터 등 먹는물 공동시설 수질관리 및 시설물 점검
- 유통중인 먹는샘물 수질검사 및 판매업체 점검

○ 수질오염방지
- 지하수 수질보전을 위한 토양오염 관리
- 지하수 수질측정망의 안정적 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
먹는물수질검사(%)	(검사실적/검사대상)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
폐수배출시설사업장 지도점검(%)	(점검건수/점검대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	118
		달성률(%)	100%	118%
토양오염시설 지도점검(%)	(점검건수/점검대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표

ㅇ먹는물공동시설 및 먹는샘물에 대한 안전하고 깨끗한 먹는물 제공
- 시료 채취 수질검사 확행

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ먹는물공동시설 및 먹는샘물에 대하여 수질검사, 주변환경 정비
- 분기별 또는 수시로 수질검사

□ 원인분석

ㅇ수질검사 부적합 시설에 대한 환경정비 및 수질검사 재의뢰
- 부적합시설에 대한 사용중지 등 주민 안내

□ 향후 개선사항

ㅇ안전하고 깨끗한 먹는물 제공으로 위한 관리 및 운영체계 유지

단위사업	먹는물 관리

□ 주요 추진성과

○ 먹는물공동시설 수질검사 수시 및 분기별 실시
○ 먹는샘물 시료 수거 수질검사 실시 / 분기별 1회
○ 먹는물공동시설 유지관리를 위한 물품 구입 / 자외선램프 및 필터

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
먹는물 관리	일반회계	7	8	6
먹는물 수질관리		1	3	2
먹는물관리시설 유지관리		6	5	3

단위사업	수질오염방지

□ 주요 추진성과

○ 폐수배출시설 지도점검(126개소) /기타수질오염원 지도점검(51개소)
○ 관내 하천감시활동 전개 / 하천순찰 45회
○ 수질오염사고대비 방제물품 구입(흡착포,오일펜스 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수질오염방지	일반회계	8	11	10
수질오염사고대비		8	11	10

정책사업목표	오수관리로 깨끗하고 청결한 도시이미지를 조성한다.

(1) 주요내용

○ 오수 분뇨관리
- 청결한 공중화장실 유지관리
- 공중화장실 민간위탁
- 오수분야 지도점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
청결한 공중화장실 유지관리(%)	(총점검수/총시설수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
개인하수처리시설의 효율적 운영관리(%)	(점검시설수 /점검대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	160
		달성률(%)	100%	100%
개인하수처리시설 청소안내 및 실적관리(%)	(청소건수/청소시설수) *100	목표	97	97
		실적	103	101
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도 : 100%
ㅇ청결한 공중화장실 유지 관리
- 시설물 수시점검 및 보수를 통한 주민 만족도 향상
- 2개 권역의 전문청소업체 위탁 관리를 통한 효율성 향상

ㅇ개인하수처리시설 분야 점검 : 172개소, 행정처분 1개소
ㅇ가축분뇨관련시설 분야 점검 : 9개소, 행정처분3개소(고발2개소)
ㅇ먹는물 분야 오염도 검사
- 먹는물 공동시설(약수터) : 10개소, 연 4회
- 지하수수질측정망 : 5개소 연2회
- 유통중인 먹는샘물 : 54개, 연 4회

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ공중화장실 청소관리 민간위탁용역 연간 계약 체결 : 2개 업체(남부권역12개소, 북부권역12개소)
ㅇ개인하수처리시설 업체 현장점검 : 연중
ㅇ먹는물 시료채취 및 오염도 검사의뢰(시 보건환경연구원) : 연중

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ개인하수처리시설 시료 검사의뢰 : 시 보건환경연구원
ㅇ먹는물 오염도 검사의뢰 : 시 보건환경연구원

□ 향후 개선사항
ㅇ공중화장실 청소관리 민간위탁 업체를 2개소에서 1개소로 개선 필요
ㅇ먹는물 공동시설(약수터) 노후 시설 개선 필요

단위사업	오수 분뇨관리

□ 주요 추진성과

○ 공중화장실 여성위생용품수거함 설치 : 153개소
○ 시설물 보수.개선 : 비래사앞공중화장실 등 6개소
○ 개인하수처리시설 지도점검 : 172개소, 행정처분 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
오수 분뇨관리	일반회계	183	173	138
청결한 공중화장실 유지관리		37	90	64
공중화장실 민간위탁		138	70	67
오수분야 지도점검		8	13	7

정책사업목표	대기오염원 및 배출원 관리를 통해 청정한 대기환경을 조성한다.

(1) 주요내용

○ 대기오염원 배출원관리
- 대기오염원 사전예방
- 녹색생활실천사업
- 탄소포인트제 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
대기오염배출시설 사업장점검(%)	(점검업소/대상업소)*60+(징수업소/대상업소)*40	목표	100	100
		실적	135	134
		달성률(%)	0%	134%
민·관 합동점검 및 기업체 환경기술 지원(%)	(점검업소/대상업소)*60+(지원업소/대상업소)*40	목표	100	100
		실적	105	100
		달성률(%)	0%	100%
녹색생활 실천사업(%)	(캠페인실적/전년도캠페인실적)*100	목표	100	100
		실적	112	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 주민을 동참시킴으로써 청정한 대기환경 조성
  - 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 및 탄소포인트제 운영을 통해 주민의 능동적인 동참 유도
  - 주민과 함께 배출업소 점검을 하면서 주민의 불편사항을 사업주와 해소할 수 있도록 노력

□ 목표달성 과정 및 방법
- ㅇ 적극적인 홍보로 더 많은 구민의 참여 유도
  - 유동인구가 많은 전통시장 등에서의 홍보물 배부 및 가두캠페인을 통해 저탄소친환경 생활의 구민동참 확산에 기여
- ㅇ 악취 순찰 및 배출업소 점검시 주민과 합동으로 실시
- ㅇ 민,관,전문가 합동점검으로 환경오염물질 배출업소에 대한 사전 예방중심의 지도,점검 실시

□ 향후 개선사항
- ㅇ 새롭게 설치된 사업장 위주의 배출시설 및 방지시설 운전요령 등 기술지원
- ㅇ 기존 기술지원에 대한 이행여부 확인 및 미비사항 독려

단위사업	대기오염원 배출원관리

□ 주요 추진성과

○ 저탄소친환경 생활 실천 캠페인 추진 : 15회
○ 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 추진 : 가정/373개소, 상가/34개소
○ 탄소포인트제 인센티브 지급 : 5,903세대/74,425천원
○ 대기오염물질배출 사업장 점검 : 149개소(수시 점검 포함)
○ 민,관 합동점검 및 기업체 환경기술 지원 : 3회(28개소)
○ 운행차 배출가스 수시 단속 : 503대
○ 비산먼지 사업장 지도점검 : 94개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대기오염원 배출원관리	일반회계	97	126	116
대기오염원 사전예방		19	24	20
녹색생활실천사업		26	23	21
탄소포인트제추진		52	79	74

정책사업목표	환경정책사업 추진으로 쾌적한 도시환경을 조성한다.

(1) 주요내용

○ 환경정책지원
- 환경개선부담금 부과
- 환경정책 지원
- 야생동식물 보호
- 석면피해 구제급여
- 슬레이트처리 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
환경개선부담금 징수율(%)	(징수액/부과액)*100	목표	86	86
		실적	84	85
		달성률(%)	0%	99%
폐기물배출 및 처리업 점검율(%)	사업장(점검건수/점검대상)*50%+처리업(점검건수/점검대상)*50%	목표	100	100
		실적	105.26	104.51
		달성률(%)	0%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 철저한 환경개선부담금 부과 및 징수율 제고
  - 정기분 및 체납분 고지서 제작 용역을 통한 효율적인 업무 추진
- ㅇ 야생동물에 의한 농작물 피해예방시설 설치비용을 지원하여 피해 사전예방
- ㅇ 국가적으로 예측 대비하지 못한 환경오염 피해에 대한 구제
- ㅇ 석면으로 인한 위해요인 사전 차단 및 취약계층의 주거환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법
- ㅇ 고지서 제작전문업체 용역을 통한 고지서제작 및 우편발송
- ㅇ 야생동물 피해예방시설 설치비 지원
- ㅇ 석면에 의한 건강피해자 및 유족에게 생활수당 등 급여지급
- ㅇ 주택의 지붕재, 벽체로 사용된 슬레이트 철거(가구당 최대 336만원까지 지원 가능)

□ 원인분석
- ㅇ 장기적인 경기침체로 체납자 증가 추세로 징수율 저조
- ㅇ 자부담 비용에 대한 부담감 발생

□ 향후개선사항
- ㅇ 2017년 200백만원(국비100, 시비50, 구비50) 확보하여 야생동물 피해예방시설 설치
  - 도심지 인근 유해야생동물의 진입경로를 막아 피해예방

단위사업	환경정책 지원

□ 주요 추진성과

○ 환경개선부담금 부과 및 징수
- 2016년 정기분 환경개선부담금 부과 : 2회 / 45,565건
- 체납 독촉분 및 압류예고 발송 : 4회 / 63,139건

○ 야생동물 피해예방시설 설치 지원
- 15농가 / 39,343천원

○ 석면피해자 및 유족 구제급여 지급
- 2인 / 31,540천원(석면피해구제기금90%, 시비10%)

○ 슬레이트 건축물 철거 및 처리지원
- 건축 28동 / 63,977천원(국비50%, 시비25%, 구비25%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환경정책 지원	일반회계	202	215	177
환경개선부담금 부과		53	41	27
환경정책 지원		16	18	15
야생동식물보호		44	45	40
석면피해 구제급여		31	43	32
슬레이트처리 지원		59	67	64

전략목표	깨끗한 도시환경 조성 및 자원순환체계 구축으로 선진 청소환경 구현 건강한 음식문화 조성 및 식품안전관리 체계 구축으로 공중, 식품 위생 수준 향상
[소관부서]	청소위생과

1. 주요성과

○ 쓰레기 불법투기 단속 및 재활용 분리수거 홍보 강화로 청결한 도시환경 조성
○ 위생업소에 대한 교육, 지원 및 지도점검으로 공중, 식품 위생 수준 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
올바른 배출 문화정착과 신속한 수거로 청결한 도시환경을 조성한다.	5	5	2	9,124
건전한 음식문화 조성으로 건강 식생활 환경을 구축한다.	3	3	3	509

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	20	
청소위생과	21	0	1	20	20	청소담당, 재활용담당, 공중위생담당, 식품위생담당, 위생안전담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	14,642	100.00 %	14,536	100.00 %	106	0.73%
정책사업	9,633	65.79 %	9,337	64.23 %	296	3.17%
행정운영경비	5,004	34.18 %	5,190	35.71 %	△186	△3.59%
인력운영비	4,986	34.05 %	5,171	35.57 %	△185	△3.57%
기본경비	18	0.12 %	19	0.13 %	△2	△8.37%
재무활동	5	0.04 %	9	0.06 %	△4	△40.34%

정책사업목표	올바른 배출 문화정착과 신속한 수거로 청결한 도시환경을 조성한다.

(1) 주요내용

○ 생활, 대형, 음식물류 폐기물 수거 및 재활용품 수거
○ 불법투기 단속 및 과태료 부과

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
깨끗한 마을가꾸기 추진 실적(건)	(금년도 실적/금년도 목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
생활쓰레기 일일 발생량(kg)	(금년도 실적/금년도 목표)*100	목표	100	100
		실적	101	101
		달성률(%)	101%	101%
쓰레기 불법투기 단속 건수(건)	(현년도단속건수/전년도 단속건수)*100	목표	100	100
		실적	220	177
		달성률(%)	220%	177%
1인당 음식물류폐기물 발생량(kg)	음식물류폐기물 발생량/인구수	목표	0.26	0.26
		실적	0.25	0.25
		달성률(%)	104%	104%
주민1인당 재활용품 분리수거량(kg)	{(종이팩*0.2)+(전지류*0.5)+(형광등*0.3)}/총인구수	목표	0.09	0.11
		실적	0.15	0.15
		달성률(%)	166%	136%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- ㅇ 주민을 대상으로 생활쓰레기·대형폐기물·재활용품 등 폐기물 배출요령 지속적 홍보로 1인당 생활쓰레기 발생량의 감소 및 철저한 불법투기 단속으로 과태료 부과 건수 증가
- ㅇ 주민을 대상으로 음식물 쓰레기 감량 및 재활용 분리수거의 중요성을 지속적으로 교육, 홍보함으로써 1인당 음식물류 폐기물 발생량의 감소, 1인당 재활용품 분리수거량 증가로 생활폐기물 감량 및 자원재활용에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- ㅇ 생활쓰레기 발생량 및 불법투기 과태료 부과 건수 등 구체적 수치를 근거로 목표 달성 여부 판단
- ㅇ 대전도시공사 및 재활용품 수거기관의 객관적 수거량을 근거로 목표 달성 여부 판단 - 1인당 음식물류 폐기물 발생량 및 재활용품 분리수거량 성과목표 달성

□ 원인분석

- ㅇ 클린지킴이 운영 및 신속한 현장 출동으로 쓰레기 불법투기 증거를 확보하여 과태료 부과
- ㅇ 재활용아카데미 운영 등 지속적인 교육 및 홍보 활동으로 재활용품 분리수거량 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- ㅇ 1인당 음식물류 폐기물 발생량 및 재활용품(종이팩, 전지류, 형광등) 분리수거량 - (수거기관의 집계량 / 관내 인구수)로 성과평가

□ 향후 개선사항

- ㅇ 지속적인 쓰레기 불법투기 단속과 불법투기 근절을 위한 홍보 및 계도 강화

단위사업	생활폐기물 관리

□ 주요 추진성과

○ 대청결운동 실시 : 테마별(설, 추석, 새봄맞이)
○ 홍보방법 다양화 : 홍보물 제작(다국어 홍보물, 배출일 표시 달력), 쓰레기 취약지역 홍보 강화(원투룸, 대학가 등)
○ 대형폐기물 수거 신속처리를 위한 민원처리전담반 운영
○ 생활쓰레기 불법투기 단속 : 불법투기 단속(94건), 클린지킴이 운영(14대)
○ 노면 청소차량 및 폐기물 수거차량에 GPS장착하여 적기 민원 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활폐기물 관리	일반회계	6,483	6,880	6,654
청소관리		498	717	642
대형폐기물처리		13	405	259
자원순환센터운영		35	34	32
쓰레기수집운반대행사업		5,631	5,353	5,352
종량제봉투제작		252	316	316
쓰레기 불법행위 단속		35	35	35
실버청결도우미사업		19	20	19

단위사업	자원 재활용 관리

□ 주요 추진성과

○ 공동주택 음식물류 폐기물 RFID 종량기 설치 : 10대
○ 음식물류 폐기물 다량배출사업장 지도점검 : 95개소
○ 노후 형광등 수거함 교체 및 설치 : 27대
○ 찾아가는 재활용아카데미 운영(재활용 교육 및 홍보) : 14회
○ 중리행복 벼룩시장 운영 : 15회
○ 환경기초시설 체험학교 운영 : 20회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자원 재활용 관리	일반회계	2,396	2,560	2,469
음식물류폐기물 적정처리		19	51	46
음식물류폐기물위탁사업		1,347	1,435	1,358
자원재활용사업지원		66	49	45
자원재활용위탁사업		958	1,014	1,011
영농폐기물 수거보상금 지원		7	11	10

정책사업목표	건전한 음식문화 조성으로 건강 식생활 환경을 구축한다.

(1) 주요내용

○ 숙박, 이미용업소 허가 및 위생점검
○ 일반, 유흥, 단란 업소 인허가 및 지도 점검
○ 공중, 식품위생업소 지도 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
식중독발생예방을 위한 점검률(%)	(점검업소수/점검대상업소수<261개소>) * 100	목표	100	100
		실적	111	110
		달성률(%)	111%	110%
공중위생서비스 평가 결과 공표율(%)	관내평가업소수/관내평가대상 업소수 *100	목표	100	100
		실적	96	105
		달성률(%)	96%	105%
모범업소 지원율(%)	(상수도요금, 쓰레기봉투 지원 업소수 /모범업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 위생교육 안내와 업소 서비스 평가 및 봉사단 운영으로 공중위생업 수준 향상에 기여하고 경로효친 사상고취 및 나눔사회 분위기 조성에 기여
- 좋은식단실천 및 음식문화개선에 앞장서고 있는 모범업소에 상수도요금 감면액, 쓰레기봉투를 지원함으로써 업소의 경제적 부담을 완화하고, 절감된 비용을 업소관리에 재투자하여 위생수준 향상에 기여
- 집단식중독 발생 우려가 높은 기업체, 사회복지시설 등 집단급식소, 집단급식소식품판매업에 대한 집중 관리를 통하여 예방활동 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공중위생 영업자 위생교육 및 서비스 평가, 효실천업소 지정 운영과 이미용봉사단 운영
- 모범업소로 지정된 업소에 상수도요금, 쓰레기봉투 지원
- 식중독 집중관리업소 지도점검

단위사업	공중위생관리

□ 주요 추진성과

○ 공중위생 영업자 위생교육 : 871개소(숙박업 95, 목욕장업 27, 미용업 534, 세탁업 128, 건물위생관리업 87)
○ 공중위생 서비스 수준 평가 : 253개소(숙박 95, 목욕 27, 세탁 131)
○ 효실천업소 지정 운영 : 168개소
○ 사랑의 이미용봉사단 운영 : 월 1회(봉사횟수 17회 / 봉사인원 137명 / 수혜인원 1,424명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공중위생관리	일반회계	4	5	5
공중위생업소 수준향상		4	5	5

단위사업	식품위생관리

□ 주요 추진성과

○ 모범업소 상수도요금 감면액 15,177,590원 지원
○ 모범업소 쓰레기봉투 8,820장(14,553,000원) 지원
○ 식품위생법 제개정 및 표시사항 등 안내 : 5회 / 300개소
○ 식약처 고시 및 각종 사업 등 공문 시행시 이메일 발송 : 3회 / 180개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식품위생관리	일반회계	50	55	51
식품위생업소 수준향상		5	6	6
모범음식점 지원		45	48	45

단위사업	위생지도관리

□ 주요 추진성과

○ 식중독 예방활동 : 중점관리대상업소 지도점검 270개소, 식중독예방교육 9회 2,119명
○ 어린이기호기품 판매업소 지도점검 : 10회 1,283개소
○ 어린이기호식품 우수판매업소 지정 운영 : 10개소
○ 다소비식품 수거검사 : 656건
○ 건강기능식품 수거검사 : 40건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
위생지도관리	일반회계	394	454	453
불법영업 지도·점검		13	15	14
식중독 예방교육		1	1	1
식품안전 감시 및 대응		12	20	20
어린이 먹을거리 안전관리강화 사업		368	410	410
건강기능식품 관리		0	9	9

전략목표	쾌적하고 안전한 도시 조성
[소관실국]	안전도시국

1. 주요성과

○ 내실있는 도로사업 추진으로 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성 추진
○ 선진건축행정 구현으로 살기좋은 주거문화 및 고품격 안전한 도시경관 창출

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
댐주변수질보전 및 주민 주거환경 개선하여 주민 삶의 질을 향상시킨다.	2	2	2	1,628
쾌적한 도시환경을 조성하여 편리하고 조화로운 창조문화도시를 건설한다. 친환경 주거공간 개선을 통해 자연과 공존하는 명품도시 건설한다. 지역균형 발전 및 신성장 동력 확보를 위한 연축지구 개발 추진한다.	4	1	4	12,492
재난 사전대비 및 대응능력 강화로 안전한 도시환경을 구축한다.	4	4	2	234
시설 설치 및 개선을 통한 밝고 안전한 보행환경 조성한다.	3	3	1	1,739
지속적인 교육 및 훈련을 통한 현업중심의 민방위 실무역량을 강화한다.	2	2	1	84
공익목적 수행에 필요한 사회복무요원의 복무관리업무를 내실화한다.	1	1	1	71
각종 프로그램 발굴 및 운영을 통해 다채로운 문화 휴식공간을 제공한다.	1	1	1	27
도심 내 녹지 조성 및 산림자원 육성을 통하여 자연과 문화가 있는 녹색산림 휴양서비스를 제공한다.	4	4	3	2,678
낡고 노후된 시설을 수요자 중심으로 시설·확충하여 구민과 소통하는 안전하고 쾌적한 도시공원을 조성한다.	1	1	1	1,863
대청호 주변 공원 및 습지의 유지관리를 통해 보고 느끼고 즐기는 대청호주변 생태공원을 조성한다.	1	1	1	799
시설 개선 사업으로 쾌적하고 안전하게 청사,시설을 관리한다.	1	1	1	715
선진건축 행정으로 신뢰받는 행정을 구현한다.	2	2	2	235
아름답고 쾌적한 도시미관을 조성한다.	3	3	3	221
깨끗하고 안전하게 지하수를 관리한다.	1	0	1	13
도로정비사업 추진으로 안전하고 쾌적한 도시를 만든다.	3	3	2	4,052

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
깨끗하고 안전한 하수관리로 공공하천 수질 보전에 기여한다.	1	1	1	961
자연친화적 생태하천을 조성한다.	1	1	1	1,256
선진 교통안전 문화 조성 및 교통 인프라를 구축한다.	5	5	2	20,479
올바른 주차질서 확립 및 체계적인 주차공간을 조성한다.	5	5	2	527

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	135	1	6	128	130	
도시과	16	1	1	14	17	도시계획담당, 행정타운조성담당, 도시정비담당, 상수원관리담당(개발제한구역)
안전총괄과	19	0	1	18	16	안전행정담당, 재난담당, 민방위담당, 도시조명담당
공원녹지과	23	0	1	22	22	녹지담당, 공원담당, 산림담당, 조경담당, 대청공원담당
건축과	25	0	1	24	24	건축행정담당, 건축담당, 공동주택담당, 공공시설담당, 경관담당
건설과	23	0	1	22	23	건설행정담당, 도로담당, 하수담당, 하천담당
교통과	29	0	1	28	28	교통행정담당, 차량운수담당, 주차관리담당, 주차시설담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	64,596	100.00 %	58,381	100.00 %	6,216	10.65%
정책사업	51,354	79.50 %	53,505	91.65 %	△2,152	△4.02%
행정운영경비	2,285	3.54 %	2,002	3.43 %	283	14.13%
인력운영비	2,130	3.30 %	1,844	3.16 %	285	15.48%
기본경비	156	0.24 %	158	0.27 %	△3	△1.64%
재무활동	10,957	16.96 %	2,873	4.92 %	8,084	281.38%

전략목표	쾌적한 도시공간 창출과 살기좋은 정주환경 조성
[소관부서]	도시과

1. 주요성과

○ 남한제지 이적적지 도시개발사업 등 도시계획사업 착수
○ 장동욕골지구 새뜰마을사업, 신탄진뉴타운재정비촉진사업 등 도시정비사업의 원활한 진행
○ 개발제한구역 주민지원사업 원활한 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
댐주변수질보전 및 주민 주거환경 개선하여 주민 삶의 질을 향상시킨다.	2	2	2	1,628
○ 쾌적한 도시환경을 조성하여 편리하고 조화로운 창조문화도시를 건설한다. ○ 친환경 주거공간 개선을 통해 자연과 공존하는 명품도시 건설 ○ 지역균형 발전 및 신성장 동력 확보를 위한 연축지구 개발 추진	4	0	4	12,492

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	1	1	14	17	
도시과	16	1	1	14	17	도시계획담당, 행정타운조성담당, 도시정비담당, 상수원관리담당(개발제한구역)

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	14,610	100.00 %	13,503	100.00 %	1,107	8.20%
정책사업	14,120	96.65 %	13,117	97.14 %	1,003	7.64%
행정운영경비	172	1.18 %	185	1.37 %	△13	△6.90%
인력운영비	155	1.06 %	165	1.22 %	△11	△6.37%
기본경비	17	0.12 %	19	0.14 %	△2	△11.39%
재무활동	318	2.18 %	201	1.49 %	117	58.09%

정책사업목표	댐주변수질보전 및 주민 주거환경 개선하여 주민 삶의 질을 향상시킨다.

(1) 주요내용

○ 대청댐주변 지역의 낙후된 생활환경 개선 및 주민 삶의 질 향상을 위한 주민지원사업 추진
○ 불법행위순찰,환경정비 등을 통한 상수원보호구역 관리 및 환경기초시설관리
○ 댐주변지역 주민 소득증대사업 실시
○ 댐주변지역 주민 생활기반조성사업 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
댐주변지역지원사업추진율(%)	{(집행건수/계획건수)×0.5+(민원해소건수/건의사항건수)×0.5}×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
상수원관리 지원사업 추진율(%)	{(집행건수/계획건수)×0.5+(민원해소건수/건의사항건수)×0.5}×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- 상수원관리지역 주민생활여건 개선을 통한 삶의질 향상과 대청호 수질보전

□ 목표달성 과정 및 방법
- 상수원관리구역내 토지(건축물)소유자에 대한 주민가계생활비 지원
- 마을 환경개선 공사 및 마을공동 물품(농기계)구입
- 수질보전을 위한 분노수거비지원사업 실시
- 마을공동농기계구입 및 수리비 지원
- 친환경퇴비지원
- 주민복지증진을 위한 마을공동방역비 및 물품구입

□ 원인분석
- 주민협조를 통한 원할한 사업추진

단위사업	댐주변마을 정비 및 지원

□ 주요 추진성과

○ 소득증대사업
- 마을공동농기계 구입 및 수리비 : 5건
- 친환경퇴비지원사업 및 공공운영비 등 : 3건

○ 생활기반조성사업
- 생활환경개선을 위한 주민소규모정비사업 : 2건
- 주민복지증진을 위한 마을공동방역비 및 물품구입 : 9건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
댐주변마을 정비 및 지원	일반회계	311	487	345
댐주변 지역 정비사업		1	3	3
대청댐 주변지역 지원사업		310	485	342

단위사업	상수원보호구역관리지원

□ 주요 추진성과

○ 주민지원사업 추진
- 주민가계생활비 지원 : 상수원관리구역내 토지(건축물) 소유자, 대덕구 거주자
- 마을환경개선 공사 및 마을공동 물품(농기계)구입 : 15건
- 수질보전을 위한 분뇨수거비지원사업 등 : 3건

○ 상수원관리지역 관리
- 상수원보호구역 불법행위 순찰 및 환경정비
- 환경기초시설 관리 : 시설관리 및 환경정비(잡초제거, 쓰레기제거 등)
- 환경정비구역 추가 지정 : 하수관거 확장공사(市 사업)완료 후 지정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
상수원보호구역관리지원	수질개선특별회계	561	688	595
상수원보호구역 주민지원사업		496	527	500
상수원보호구역 관리		51	138	74
주민지원사업평가및DB구축		15	22	20

정책사업목표	쾌적한 도시환경을 조성하여 편리하고 조화로운 창조문화도시를 건설한다. 친환경 주거공간 개선을 통해 자연과 공존하는 명품도시를 건설한다. 지역균형 발전 및 신성장 동력 확보를 위한 연축지구 개발·추진한다.

(1) 주요내용

○ 편리하고 조화로운 창조문화도시 건설
- 도로개설 및 주거환경 정비 등을 통한 주민생활여건 개선
- 도시의 제반기능이 조화를 이루고 우리구의 지속가능한 발전을 도모하기위한 도시계획 및 건설

○ 지역별 특화사업추진
- 개발제한구역 주민지원사업 추진으로 지역간 균형발전 도모
- 장동욕골지구 새뜰마을사업 추진으로 주민들의 삶의 질 향상

○ 지역균형발전 및 연축지구 개발
- 연축지구 도시관리계획 변경(개발제한구역 해제)용역 추진
- 장동1탄약창 단계적 이전추진
- 와동~장동 도로확장공사 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
장동욕골지구주거환경개선사업(%)	(공사추진실적/집행계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	0%
장동욕골지구새뜰마을사업(%)	(공사추진실적/집행계획)*100	목표	100	100
		실적	100	30
		달성률(%)	100%	30%
장기미집행도시계획시설정비용역(%)	과업수행성과물	목표	0	100
		실적	0	90
		달성률(%)	0%	90%
연축지구도시관리계획변경및개발계획수립용역(%)	(용역추진실적/추진목표)*100	목표	20	70
		실적	20	60
		달성률(%)	100%	86%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 부도심지역의 기반시설 개선 및 확충으로 주민 삶의 질 향상 도모

□ 목표달성 과정 및 방법
- ㅇ 골목길 핸드레일 설치 및 셉테드 사업을 통한 안전확보
- ㅇ LPG배관망 구축 및 공공용지 조성을 통한 마을 인프라 구축
- ㅇ 공동홈 조성을 통한 노인 공동 거주시설 구축
- ㅇ 마을경제활성화사업 및 주민대학운영을 통한 주민역량 강화

□ 원인분석
- ㅇ 장기미집행 시설관리부서 의견수렴 기간 소요
- ㅇ 연축지구 사업시행자 선정 관련 소요기간 필요로 용역 일시정지로 인한 목표치 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ㅇ 기반시설 설치 준공검사 및 하자검사

□ 향후 개선사항
- ㅇ 장기미집행 시설관련부서와 사전협의를 통한 협의기간 단축
- ㅇ 연축지구 사업자 선정 조속 추진 등 용역 지속 추진 예정

단위사업	주거환경개선사업

□ 주요 추진성과

○ 효자지구 주거환경개선사업 : 업무 기본협약 체결 / 구, LH
○ 장동(욕골)지구 주거환경개선사업 : 사업시행계획고시, 폐기물철거공사 착공 등
○ 장동욕골지구 새뜰마을사업 : 마스터플랜 수립 및 실시설계용역 준공, LPG배관망 구축사업 업무 협약, 공동홈 신축공사 착공
○ 신탄진뉴탕누사업 : 610호선 도로확장공사 준공, 석봉동 어린이공원 준공, 중로3-293호선 도로확장공사 착공, 신탄진역보도육교 착공, 신탄진재정비촉진계획변경수립용역 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주거환경개선사업	일반회계	9,583	14,973	11,542
주거환경개선사업 지원		6	11	7
신탄진뉴타운사업		9,450	9,375	6,911
장동(욕골)지구 주거환경개선사업		127	3,703	3,358
살맛나는 마을 가꾸기 사업		0	328	250
장동 욕골지구 새뜰마을 사업		0	1,556	1,016

단위사업	효율적인 GB관리

□ 주요 추진성과

○ 계획수립
- 개발제한구역 주민지원사업 발굴 및 예산확보 : 28억 국비 확보

○ 공사추진
- 와동~장동간 도로확장공사(산지부) 보상완료 및 공사착수
- 이현동 마을안길 도로확장공사 보상완료 및 공사착수
- 산디마을 진입로 확장공사 행정절차 이행완료 및 보상추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 GB관리	일반회계	309	2,165	756
개발제한구역관리(보조)		8	9	9
회덕동 취락지구 도시계획도로사업		0	600	0
와동~장동간 도로포장공사		265	906	602
이현동 마을안길 확·포장공사		36	306	105
개발제한구역 주민직접 지원사업		0	10	9
산디마을 진입로 확장		0	334	31

단위사업	도시계획 업무지원

□ 주요 추진성과

○ 도시계획 업무추진에 위한 위원회 수당지급,
○ 업무수행을 위한 업무추진비 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시계획 업무지원	일반회계	123	169	133
도시계획 관리		123	169	133

단위사업	도시개발사업

□ 주요 추진성과

○ 연축지구 도시관리계획변경 용역 관련 중간보고회(2회) 개최
○ 사업시행자 참여를 위한 실무협의(LH,도시공사) 추진(8회)
○ 연축지구 관련부서(국토부, 시도시계획과, 시주택정책과) 협의추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시개발사업	일반회계	0	157	61
연축지구(행정타운)도시개발사업		0	157	61

전략목표	주민 참여형 재난 대응체계 확립과 재난사전 대비로 구민이 행복한 안전도시 대덕을 실현한다. 현업중심의 민방위 교육, 훈련 강화로 민방위사태 및 방재예방 능력을 향상시킨다.
[소관부서]	안전총괄과

1. 주요성과

○ 안전관리 시설물 점검 강화와 재난대응훈련, 안전문화운동 확산, 재난관리기금 적립운용
○ 자연재난 사전대비태세 확립과 주민참여 생활안전문화를 조성하고 민관 참여 협력체계를 구축
○ 도시조명시설 환경개선사업과 효율적인 도시조명관리를 통해 야간 보행환경 개선
○ 민방위 교육 강화와 실직적인 비상대비 훈련을 통해 민방위 위기관리 역량 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재난 사전대비 및 대응능력 강화로 안전한 도시환경을 구축한다	4	4	2	234
시설 설치 및 개선을 통한 밝고 안전한 보행환경 조성한다.	3	3	1	1,739
지속적인 교육 및 훈련을 통한 현업중심의 민방위 실무역량을 강화한다.	2	2	1	84
공익목적 수행에 필요한 사회복무요원의 복무관리업무를 내실화한다	1	1	1	71

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	16	
안전총괄과	19	0	1	18	16	안전행정담당, 재난담당, 민방위담당, 도시조명담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,569	100.00 %	2,139	100.00 %	431	20.14%
정책사업	2,128	82.84 %	1,701	79.54 %	427	25.13%
행정운영경비	93	3.60 %	105	4.92 %	△13	△12.06%
인력운영비	77	2.99 %	88	4.11 %	△11	△12.64%
기본경비	16	0.62 %	17	0.81 %	△2	△9.14%
재무활동	348	13.55 %	332	15.54 %	16	4.76%

정책사업목표	재난 사전대비 및 대응능력 강화로 안전한 도시환경을 구축한다

(1) 주요내용

○ 안전관리 대상시설물 사전점검 강화 및 여름철 물놀이 인명피해 제로화 추진
○ 재난대응 안전한국훈련 실시와 안전문화운동 확산
○ 자연재난 사전대비 및 대응능력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
안전점검의 날 실시 횟수(회)	금년도 실시 횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
구민생활안전체험교육 참여율(%)	(교육참가인원수/목표인원수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지역자율방재단 연간 참여율(%)	(연간참여인원/(지역자율방재단원*총실시횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주요 공사장 및 방재시설 사전대비점검율(%)	{(점검개소수/목표개소수)*80}+{(조치완료건수/적발건수)*20}	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 예방중심의 선제적 대응과 재난사전대비 완벽 추진으로 안전 대덕 위상 제고

- 재난취약시설물 안전점검 강화 및 재난대응 능력 강화
- 철저한 재난 사전 대비와 민관 협력체계 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 재난취약 시설물 안전점검 강화 : 시특법관리대상 및 특정관리대상 시설물, 초고층 건축물 및 급경사지 안전점검 강화

ㅇ 재난 대응능력 강화 : 국가안전대진단, 재난대응 안전한국훈련 실시 및 생활안전 체험 교육, 안전문화운동 확산

ㅇ 재난사전대비 : 24시간 재난안전상황실 운영, 예·경보시설을 활용한 신속환 재난정보 공유, 방재물자 완벽 점검

ㅇ 민·관 협력체계 구축 : 방재단원 역량 강화를 위한 간담회, 안전모니터봉사단 역량강화 교육, 유관기관 실무자 간담회 실시

□ 원인분석

ㅇ 다년간 대규모 재난 미발생으로 주민 재난 안전의식 결여

ㅇ 급속한 기후변화로 인한 가뭄, 폭염, 황사, 지진 등 예기치 못한 자연재난 발생

ㅇ 화재, 붕괴 폭팔, 교통사고, 환경오염사고, 통신·교통 등 사회재난 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 사업별 성과보고 및 성과관리시스템 활용

ㅇ 재난관리업무포털 활용

□ 향후 개선사항

ㅇ 성과관리 결과 피드백을 통한 재난대응 역량 강화

단위사업	철저한 재난관리

□ 주요 추진성과

○ 2016년 안전관리계획 발간
○ 안전관리대상시설물 안전점검 648개소
○ 물놀이 위험지역 표지판 등 안전시설정비
○ 안전점검의날 운영, 구민안전기동순찰대 운영
○ 체험형 안전교육(6회 200명)실시
○ 찾아가는 주민생활 안전교육(2회 150명) 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
철저한 재난관리	일반회계	65	173	151
재난사전대비		42	144	124
국가재난대응종합훈련		21	20	20
물놀이 안전관리		2	8	8

단위사업	복구지원 강화

□ 주요 추진성과

○ 24시간 상기가동 재난안전상황실 운영
○ 재난예경보시설의 효율적 관리 추진 21개소
○ 재난문자 메세지 전송 120,361건, 재난방송실시 483건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
복구지원 강화	일반회계	40	102	82
재난종합상황실 운영		28	49	48
풍수해보험		1	4	2
선진재해관리시스템 구축		10	49	32

정책사업목표	시설 설치 및 개선을 통한 밝고 안전한 보행환경 조성한다.

(1) 주요내용

○ 고효율 광원 및 우범지역 노후가로등 교체
○ 전기안전 부적합개소 보수 및 공원등 정비, 보안등 신설공사
○ 도시조명시설(가로,공원등)단가계약 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
가로, 보안등 유지보수율(%)	{(점검횟수/연48회<주1회>)*70}+{(조치개소수/고장개소수)*30}	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
보안등 설치율(%)	(신설 개소수/계획개소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%
도시조명시설 개선율(%)	{(노후가로등교체건수/계획건수)*30} + {(고효율광원교체건수/계획건수)*25} + {(전기안전부적합개소보수건수/계획건수)*10} + {(우범지역정비건수/계획건수)*35}	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 쾌적하고 안전한 도시조명 환경조성
- 체계적이고 신속한 민원처리로 밝고 쾌적한 도시조명 환경개선
- 도시조명 노후 시설개선 및 필요지역 확충으로 보행환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 도시조명시설 유지보수
- 체계적이고 신속한 민원처리를 위한 연간 단가계약 추진, 부적합 가로등 정비 17개소, 보안등 신설 66개소
ㅇ 도시조명시설 개선사업
- 노후가로등 교체공사 26개소, 학교주변 취약지역 LED 보안등 개선공사 50개소

□ 원인분석
ㅇ 야간보행 취약자인 여성, 노인, 어린이 등에게 안전하고 편안한 야간 보행환경 조성

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ 사업성과 보고서
- 가로등, 보안등, 설치 실적 및 민원처리실적

단위사업	도시조명관리

□ 주요 추진성과

○ 효율광원 교체공사(가로등, 안정기, 배관선로정비) 실시
- 우범지역 보안등정비공사 시행 250개소
- 노후가로등 교체공사 26개소
- 2016년 가로,공원, 보안등 유지보수 연간단가계약체결로 신속한 정비
- 학교주변 취약지역 LED보안등 개선공사 실시 50개소
- 보안등 및 가로등 교체 및 신설공사 216개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시조명관리	일반회계	1,515	1,823	1,739
도시조명시설 유지보수		1,265	1,623	1,539
도시조명시설 개선사업		250	200	200

정책사업목표	지속적인 교육 및 훈련을 통한 현업중심의 민방위 실무역량을 강화한다.

(1) 주요내용

○ 실전적 현장중심의 민방위 교육을 통해 민방위사태, 방재예방 대응능력 향상
○ 내실있는 비상대비 훈련, 방재예방 역량강화와 민방위 시설장비 관리 최적화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
민방위대원 참여 활성화(%)	{(민방위교육 참여인원 +민방위훈련참여인원) /(전체민방위대원)} *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위비상급수시설 수질검사율(%)	{(실시횟수/실시계획 (4회)} *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 생활속에 함께하는 민방위 교육훈련 강화로 주민 참여 분위기 확산
ㅇ 지역여건과 안보환경 변화에 맞는 민방위비상대비 대응능력 강화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 민방위교육 강화 : 안보, 가본교육, 생활안전, 화생방 교육 등 맞춤형 교육 실시
ㅇ 민방위 시설장비 관리의 최적화 : 비상시 적시 활용가능하도록 수시 및 정기점검 정비
ㅇ 비상대비 역량 강화 : 내실있는 전시·비상대비 훈련, 중점관리자원 정기 점검 및 실제훈련 실시

□ 원인분석
ㅇ 변화하는 안보환경과 다양하고 대규모적인 재난 발생에 따른 민방위 대원의 대응능력 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ 사업별 성과 보고
- 민방위 교육·훈련 결과 보고, 중점관리자원 관리 점검결과
- 민방위 시설장비 점검 결과, 비상급수시설 수질검사 결과

□ 향후 개선사항
ㅇ 5년차 이상 비상소집 대상자 사이버 교육 실시
- 경제적 활동이 왕성한 대원들이 원거리 및 외근으로 비상소집 응소시 사회적 비용발생으로 사이버교육 요구
- IT교육에 익숙한 민방위 대원의 눈높이에 맞는 교육환경 제공

단위사업	생활민방위활성화

□ 주요 추진성과

○ 실전대응 능력중심의 상, 하반기 기본교육 실시
○ 비상소집 훈련 5회 실시, 민방공 대피훈련 3회 실시
○ 민방위 시설장비 일제점검 4회, 비상급수시설 수질검사 4회 실시
○ 중점관리자원 점검의 날 4회 실시
○ 국가 비상대비 민,관,군, 경 통합 2016 을지연습 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활민방위활성화	일반회계	81	98	84
민방위관리		48	59	50
을지연습		11	12	11
민방위교육 훈련		21	27	23
국가기반체계관리및비상대비업무지원		1	1	1

정책사업목표	공익목적 수행에 필요한 사회복무요원의 복무관리업무를 내실화한다

(1) 주요내용

○ 사회복무요원의 운영 내실화를 통한 인적자원 활용 극대화한다.

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사회복무요원 관리	사회복무요원 교육횟수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 사회복무요원 복무수행능력 배양
  - 책임의식과 기본역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법
- ㅇ 소양교육, 직무교육 실시
  - 병무청 교육프로그램 활용 수시 소양교육과 직무교육 실시

□ 원인분석
- ㅇ 사회복무요원의 복무관리업무의 내실화

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ㅇ 교육참석 결과 보고서, 보수지급 내역
  - 병무청 교육참석 결과 통지, 월별 보수 지급내역

□ 향후 개선사항
- ㅇ 사회복무요원의 관리의 일원화(병무청 이관)

단위사업	사회복무요원 운영 활성화

□ 주요 추진성과

○ 사회복무요원 정기교육 및 상시교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사회복무요원 운영 활성화	일반회계	79	98	71
사회복무요원 관리		79	98	71

전략목표	주민과 함께 가꾸는 공원녹지 관리로 통합과 소통의 녹색문화도시 실현
[소관부서]	공원녹지과

1. 주요성과

○ 숲과 꽃이 어우러진 녹색환경 조성 및 구민과 소통하는 공원조성 관리
○ 자연과 문화가 있는 산림휴양 조성 및 보고 느끼고 즐기는 대청호 주변 생태공원 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
각종 프로그램 발굴 및 운영을 통해 다채로운 문화 휴식공간을 제공한다.	1	1	1	27
도심 내 녹지 조성 및 산림자원 육성을 통하여 자연과 문화가 있는 녹색산림 휴양서비스를 제공한다.	4	4	3	2,678
낡고 노후된 시설을 수요자 중심으로 시설·확충하여 구민과 소통하는 안전하고 쾌적한 도시공원을 조성한다	1	1	1	1,863
대청호 주변 공원 및 습지의 유지관리를 통해 보고 느끼고 즐기는 대청호주변 생태공원을 조성한다	1	1	1	799

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	22	
공원녹지과	23	0	1	22	22	녹지담당, 공원담당, 산림담당, 조경담당, 대청공원담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,881	100.00 %	5,360	100.00 %	521	9.72%
정책사업	5,367	91.26 %	4,877	90.97 %	491	10.06%
행정운영경비	469	7.98 %	401	7.48 %	68	17.03%
인력운영비	451	7.66 %	382	7.12 %	69	18.03%
기본경비	18	0.31 %	19	0.36 %	△1	△2.94%
재무활동	45	0.77 %	83	1.55 %	△38	△45.58%

정책사업목표	각종 프로그램 발굴 및 운영을 통해 다채로운 문화 휴식공간을 제공한다.

(1) 주요내용

□ 대청문화전시관 운영·관리
○ 다양한 예술작품 전시 및 체험 프로그램 활성화를 통한 구민만족 인프라 확대
- 웰빙 생활도자기 스쿨 운영
- 테마별 작품전시 및 어린이를 위한 영화 상영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도자기 무료체험스쿨운영추진율(%)	(웰빙생활도자기무료체험 스쿨운영계획수립*20) +(교육인원/계획인원*80)	목표	100	100
		실적	100	110
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 다양한 예술작품 전시를 통한 대청문화전시관 활성화
- 테마별 작품전시를위한 기획초대전, 전시회 실시로 / 인간과 환경전 등 23회

ㅇ 체험프로그램 및 어린이를 위한 영화 상영
- 도자기 체험, 한지, 천연염색 등 프로그램 운영 /도차기 체험 참여인원 290명, 한지공예 등 4개 프로그램 12회 98가족

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 전시관 전시, 프로그램운영, 영화상영 등 계획 대비 실적으로 목표 달성 평가
- 전시관 계획 18회 / 실적 23회, 체험프로그램 계획 300명 / 실적 520명, 영화상영 계획12회 / 실적 16회

□ 원인분석
ㅇ 대청공원 활성화 계획을 수립하고, 공원내 각종 행사와 연계 다양한 작품 전시전 유치 및 비수기는 기획초대전을 개최 전년대비 계획대비 실적 초과 달성
ㅇ 당초 도자기 체험프로그램 한가지만 운영하였으나, 수요자 중심의 다양한 체험프로그램을 개발 운영함으로써 지역주민의 호응도가 높아 체험프로그램 참여가 많음

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- 2016년 전시관 및 프로그램 운영 결과 보고 참조

□ 향후 개선사항
ㅇ 2017년 전시관 및 공원활성화를 위한 다양한 전시작품, 체험프로그램 개발하여 찾고 싶은 공원환경 마련

단위사업	문화예술지원

□ 주요 추진성과

○ 무료체험(도자기) : 상반기 하반기 6회 429명
○ 유료체험(한지공예 등) : 8회 92가족 250여명
○ 전시회 : 인간과 환경전 등 21회
○ 에니메이션 상영 : 상반기 한반기 16회 324명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화예술지원	일반회계	24	28	27
대청문화전시관 운영		24	28	27

정책사업목표	도심 내 녹지 조성 및 산림자원 육성을 통하여 자연과 문화가 있는 녹색산림 휴양서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

○ 녹색길 조성 및 가로수·녹지대 유지관리
- 도심내 가로수 및 녹지대의 효율적 관리로 쾌적한 보행환경 조성

○ 산림보호 등 산불방지 및 산림휴양문화서비스 증대
- 산불 및 산사태 등 산림재해 사전예방으로 지속가능한 산림 보전
- 숲길 등 산림휴양자원 재정비를 통한 산림휴양 문화서비스 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
녹지대조성 및 관리사업 추진율(%)	(정비면적/계획면적)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
산불예방지수(점)	산불방지대책수립20점 +산불인화물질제거50점 +산불미발생(30점)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
등산로 정비사업 추진율(%)	(등산로정비사업계획수립*20)+(실행율/추진계획)*80	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
숲교실운영추진율(%)	(숲교실운영계획수립*20)+(교육인원/계획인원)*80)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ녹색길 조성 및 가로수·녹지대 유지관리

- 꽃길조성 및 심은나무 유지관리로 아름다운 녹색도시 조성, 시민만족도 제고

ㅇ산림보호 등 산불방지 및 산림휴양문화서비스 증대

- 산불감시원 배치, 현수막, 깃발 등 홍보화동 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 계절별 꽃식재 및 심은나무 적기 관리

- 연 3회 이상 유지관리(가로수 전지, 수벽전정, 병해충방제, 제초관리 등)

ㅇ 산불감시원 산불취약지 배치

- 인적이 드문 산불취약지에 감시원 배치

- 대형깃발, 진화차량이용 계도방송, 마을 회관 앰프방송 실시

□ 원인분석

ㅇ 시만들의 산불위험에 자발적인 인식전환

- 지속적으로 계도하여 산불예에 기여

- 특히 산림인접지 소각행위, 논밭두렁 소각 단속 시행

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ산불 발생 유무

- 산불발생이 한건도 없었으며 만약 산불 발생시 신속한 진화를 위한 대응체계 구축

□ 향후 개선사항

ㅇ 사업 외 직영 유지관리로 연 4회 이상 관리횟수 증가시켜 주민 불편 해소 및 관리효과 제고

ㅇ 논밭두렁 위험성 강조

- 대부분 논밭두렁 소각하다가 산불발생하니 논밭두렁 소각금지 단속

단위사업	도시 녹지 공간 조성

□ 주요 추진성과

○ 친환경 학교숲 조성(5개소)
○ 대청호반 꽃길 조성(2.5㎞) / 대청로 및 용호동 꽃길 조성
○ 가로수(은행나무) 수종갱신(이팝나무 100주)
○ 가로수벽 및 중앙분리대 정비(1.5㎞) / 한밭대로
○ 일년생 및 다년생 초화류 식재(일년생 25종 108천본, 다년생 9종 32천본)
○ 심은나무 유지관리(소나무 재선충병 방제 980주, 가로수 전지 534주, 제초관리 96,750㎡, 병해충 방제 2,449본, 수벽전정 19.7㎞, 가로수 보호판 정비 376ea 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시 녹지 공간 조성	일반회계	1,228	1,335	1,242
심은나무유지관리사업		371	508	436
아름다운꽃도시조성사업		27	35	34
녹지관리일반		130	178	165
도시숲조성사업		637	550	548
가로녹지경관개선사업		63	64	59

단위사업	푸른 산림 조성

□ 주요 추진성과

○ 산불발생 없음(산불대책운영본부, 산불감시원 선발 및 배치)
○ 숲가꾸기 완료100ha(풀베기, 솎아베기)
○ 조림 7ha(장동 경관 식재)
○ 계족산 등산로정비(데크, 노면정리 등)
○ 계류보전 완료 1개소(위험지 정비)
○ 보호수 정비(장동,2주)
○ 임도정비사업완료(2㎞)
○ 산림병해충방제(소나무재선충병 수간주사 7ha, 일반병해충9ha)
○ 오정동 근린공원 식목일 행사 완료
○ 사회복무요원 2명 복무 완료
○ 산태예방단 2명, 등산로정비원 1명, 임도관리원1명, 방제단 2명 사역
○ 목재생산기반조성/관내 목재업체 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
푸른 산림 조성	일반회계	1,134	1,468	1,429
산불예방		270	190	189
산불예방(자체)		0	43	42
산림병해충방제		56	75	74
산림분야사회복무요원관리		6	5	5
산림서비스등산로정비		298	411	407
숲가꾸기사업		98	161	158
조림사업		104	124	122
사방사업		214	222	215
임도시설사업		31	121	119
무궁화동산조성관리사업		0	20	20
산림서비스도우미		42	43	42
산림바이오매스확충		13	22	6
목재생산기반조성		2	1	1
보호수및노거수관리		0	15	13
식목일행사		0	15	15

단위사업	청사환경개선

□ 주요 추진성과

○ 청사 내 수목전정, 수형불량목 제거 등 인부사역관리(3.9 ~ 3.18)
○ 건물 지장수목 정비(메타세퀘이어 등 3종 6주 제거 및 산물 운반)
○ 소나무 응애 등 병해충 방제, 비료 시비, 잔디제초 등 상시관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사환경개선	일반회계	0	8	8
청사정원수관리		0	8	8

정책사업목표	낡고 노후된 시설을 수요자 중심으로 시설·확충하여 구민과 소통하는 안전하고 쾌적한 도시공원을 조성한다

(1) 주요내용

○ 구민과 소통하는 공원조성 관리
- 공원·녹지의 지속적인 확충으로 쾌적한 녹색도시 조성
- 공원관리 연중 지속실시로 안전하고 질높은 공원환경 유지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공원관리사업 추진율(%)	(추진실적/사업목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 지속적인 공원녹지 확충 및 연중관리를 통한 녹색도시 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 공원정비·조성·유지관리 등 계획 대비 실적으로 목표 달성 평가
- 조성된지 오래되어 노후된 공원 리모델링 실시를 통한 공원이용객 만족도 제고
- 공원이용객 안전을 위한 상시 점검 및 정비 실시
- 쾌적한 공원환경 유지를 위한 수목 및 녹지 관리(제초, 병해충방제, 전지 등)

□ 원인분석
ㅇ 연중 공원관리 및 조성계획을 수립하여 계획대비 실적 초과 달성
- 지속적인 공원 유지관리를 통한 쾌적한 공원환경 조성에 기여

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ 공원이용 빈도 및 민원 건수 확인을 통한 공원이용객 만족도 파악

□ 향후 개선사항
ㅇ 공원 내 위험요소 및 노후도 파악 후, 공원 정비를 통해 안전하고 쾌적한 공원환경 조성

단위사업	시민을 위한 공원녹지 조성

□ 주요 추진성과

○ 도시공원 조성 사업
- 석봉동어린이공원 조성 / 소나무 외 17종 2,407본, 물놀이 조합놀이대 외 10종 등
- 도심속 여성이 걷고 싶은 옛길 조성 / 황톳길 조성 459m(B=1.2~1.5m), 김호연재 역사스토리보드 5개소 등

○ 공원·녹지 유지관리 및 환경정비
- 소나무 전지사업 / 비래근린공원 등 9개소 / 아까시 등 3종 24본 제거, 소나무 등 2종 374본 전지
- 공원병해충 방제사업 / 대전TG(비래근린공원) 등 73개소 / 지상방제 4,464본(1회), 돌발해충방제 1,000본, 수간주사 198본
- 도시공원 제초사업 / 송촌체육공원 외 6개소 / 잔디 제초관리 245,970㎡(3회 실시)

○ 공원경관 개선사업
- 오정근린공원 훼손지복구공사 / 오정근린공원 / 왕벚나무(B6) 이식 58주 , 조경석 쌓기 80.5m
- 공원환경 취약지 경관개선사업 / 오정근린공원 / 이팝나무(R8) 식재 76주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시민을 위한 공원녹지 조성	일반회계	1,535	3,247	1,863
도시공원조성		750	1,499	423
공원시설녹지관리		255	348	344
공원시설유지관리		109	546	330
공원관리운영		325	421	340
동춘당주변유지관리		90	90	88
도심속 여성이 걷고 싶은 옛길 조성		6	95	92
공원내 공중화장실 관리(보조)		0	247	246

정책사업목표	대청호 주변 공원 및 습지의 유지관리를 통해 보고 느끼고 즐기는 대청호주변 생태공원을 조성한다

(1) 주요내용

○ 해피로드 및 오백리길 유지관리
- 해피로드 및 오백리길 목재데크, 난간 등 편익시설 유지관리

○ 대청공원 운영·관리
- 대청공원 조경수 및 잔디관리, 시설물관리, 초화류 유지관리

○ 대청호 주변 생태공원 조성 및 유지관리
- 가족공원, 생태습지 초화류, 잔디, 조경수 관리 및 편익시설 정비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
생태공원관리사업추진율(%)	(추진실적/사업목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 조성된 지 10년이 경과함에 따라 조성 당시 시설 대부분 노후로 사고발생 위험 상존, 수요자 중심의 시설 보완 및 확충을 통한 자연경관과 함께 다양한 여가생활을 즐길 수 잇는 전국적인 명소로 육성
- 해피로드 목재시설 정비, 화장실 리모델링, 체험공간 증축, 공원시설 유지관리, 어린이안전체험장 확충으로 보고 느끼며, 즐길수 있는 여가 활용의 장 마련

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ어린이 안전체험시설 설치 / 모노레일 217m, 탑승부 4조, 승하차장, 교통안전교육장 마련 등

ㅇ대청공원 시설개선 / 축구장 조성, 다목적구장 현대화, 소운동장 개선, 편익시설 정비 등

ㅇ노후된 시설 정비 / 화장실 리모델링, 체험장 증축, 노후된 공원등 정비, 조경수전지 및 잔디 생육개선, 해피로드 정비 등

□ 원인분석

ㅇ노후된 공원 시설 정비 및 확충을 통하여 공원을 찾는 방문객의 편의 제공을 통한, 사계절 보고 느끼고 즐길 수 있는 여가활동의
장 마련으로 전년도 대비 공원사용허가, 방문객의 공원 시설에 대한 만족도가 높아지고 있으며, 시설 사용에 대한 민원 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ공원사용허가자 시설만족도 설문, 홈페이지를 통한 민원제기 횟수, 공원방문객 증가 추이 등의 자료로 확인

□ 향후 개선사항

ㅇ시설대비 노후된 시설이 많아 연차별 계획에 따라 노후된 시설 정비 및 다양한 체험시설 확충으로 관광과 문화 휴양을 갖춘 특색 있는 공원으로 재조성

단위사업	시민휴식공원 관리

□ 주요 추진성과

○ 해피로드 목재데크 교체 등 216㎡
○ 어린이 안전체험장 조성 217㎡, 탑승부 4조, 승하차장 1식 등
○ 노후된 화장실 정비 : 화장실 2개소 리모델링
○ 대청공원 시설개선 사업 : 축구장조성, 다목적운동장 정비, 소운동장 정비 등
○ 대청공원 조경수 관리 : 소나무 등 130주전지 등
○ 생태공원 유지관리 : 제초, 시설물정비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시민휴식공원 관리	일반회계	188	809	799
푸른잔디 가꾸기		53	67	63
효율적 공원 유지관리		50	53	52
생태공원유지관리		80	82	81
대청공원 시설개선		6	306	304
안전체험장 조성		0	300	298

전략목표	선진건축행정 실현으로 살기좋은 주거문화 및 아름답고 쾌적한 경관 조성
[소관부서]	건축과

1. 주요성과

○ 2015년 항공사진 위반건축물 정비 394건, 2016년 일반인원 위반건축물 정비 103건
○ 건축허가 375건 354,789㎡, 사용승인 332건 218,062㎡
○ 공동주택 지원 사업 99,010천원
○ 청사 환경 개선 개소 천원
○ 불법유동광고물 과태료 부과 402건 108,042천원 부과

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시설 개선 사업으로 쾌적하고 안전하게 청사,시설을 관리한다	1	1	1	715
선진건축 행정으로 신뢰받는 행정을 구현한다	2	2	2	235
아름답고 쾌적한 도시미관을 조성한다	3	3	3	221

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	24	
건축과	25	0	1	24	24	건축행정담당, 건축담당, 공동주택담당, 공공시설담당, 경관담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,031	100.00 %	2,872	100.00 %	2,159	75.18%
정책사업	1,171	23.28 %	1,578	54.95 %	△407	△25.79%
행정운영경비	319	6.34 %	224	7.80 %	95	42.28%
인력운영비	264	5.25 %	174	6.05 %	90	51.95%
기본경비	55	1.09 %	50	1.76 %	5	8.98%
재무활동	3,541	70.38 %	1,070	37.25 %	2,471	231.03%

정책사업목표	시설 개선 사업으로 쾌적하고 안전하게 청사,시설을 관리한다

(1) 주요내용

○ 청사 시설 개선
○ 청사 시설장비 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
쾌적하고 안전한 청사관리	만족도조사	목표	70	70
		실적	77	77
		달성률(%)	110%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ사용자 중심의 쾌적하고 안전한 청사 유지관리를 통한 공공시설 업무추진
- 소통을 통한 수요자 중심의 건축행정으로 청사 근무연건 및 고객 편의 도모

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ청사 노후 시설 개선/시설물 유지관리를 통한 환경 개선
- 예산 714,749천원 투입(건축과 예산 대비 13%)

□ 원인분석
ㅇ구 청사는 준공되지 34년이 경과(1982년 준공)되어 단순 노후 뿐 아니라 안전상 유지관리가 필요함
- 본관동 등 건축물 7개동 / 연면적 12,054㎡

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ시설물 정기 점검 실시
- 상하반기 시설물 안전점검을 통한 시설 보수대상 선정
ㅇ철저한 공공건축물 공사감독을 통한 부실공사 방지
- 정기 하자검사를 통해 유지관리 만전

□ 향후 개선사항
ㅇ 시설 개선 계획 수립, 공사 설계 및 시공 감독 시 철저를 기해 만족도 향상 및 예산의 효율적 집행 도모

단위사업	청사환경 개선

□ 주요 추진성과

○ 청사 환경개선 공사 6개소172,814천원
○ 청사건립기금 3,500백만원 적립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사환경 개선	일반회계	584	756	715
청사유지보수 관리		584	756	715

정책사업목표	선진건축 행정으로 신뢰받는 행정을 구현한다

(1) 주요내용

○ 건축행정서비스 제공(건축물관리대장 정비, 건축 인허가, 위반건축물 정비 등)
○ 공동주택 노후 시설물 개선 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
건축물대장 기초자료 조사 및 데이터 업그레이드(%)	(이행건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공동주택 노후시설물 지원(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 건축물대장 관리 및 발급 업무의 효율적 수행으로 신뢰받는 건축행정 구현
ㅇ 공동주택 노후 시설물 개선 지원으로 살기좋은 주거문화의 기틀 마련
- 노후 공용 시설물 보수를 통한 주거환경 개선과 공동체 활성화를 위한 시책을 병행하여 살기좋은 주거문화 창출

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 신속하고 정확한 건축물 정보를 전산시스템(세움터)으로 관리, 제공하여 주민의 재산권 보호 및 편의성 도모
- 건축물관리대장 ㅓㅇㅂ데이트 및 자료의 정비 등 신속 정확한 업무 처리
ㅇ 공동주택 단지별로 노후 공용시설물의 개선 단지 시설 보수에 대해 신처을 받아 시구비를 투자하여 보조함
- 공동주택 입주자대표회의에서 지원신청시 '대덕구 공동주택 지원조례'에 따라 공동주택지원심의위원회의 심의를 거쳐 지원 결정, 사업 시행 후 정산

□ 원인분석
ㅇ 건축물관리대장 발급 요구 및 기재사항의 변동이 수시로 발생하여, 정확하지 않거나 변동사항 미반영 시 주민의 재산권 피해 발생
- 기간제 근로자 채용을 통해 행정력 보강 필요
ㅇ 공동주택에 거주하는 주민들의 수가 증가하고(구 전체 주민의 65%) 시설물 노후화에 따라주거환경 악화 및 관리비용 급증
- 사업 시행 여부를 알지 못해 지원사업에 소외되는 공동주택이 발생되지 않도록 홍보 철저

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ 건축행정시스템(세움터)을 통한 건축물 사용승인 정보를 확인하여 건축물관리대장 작성 및 발급
ㅇ 공동주택 지원사업 대상 단지별 입주자대표회의의 의결을 거친 지원사업 신청서 접수
- 공동주택지원심의위원회의 심의를 거쳐 지원 내역 확정

□ 향후 개선사항
ㅇ 건축물대장 변동사항이 쉽고 정확하게 건물축 등기에 반영되도록 개선하여 주민에게 신뢰받는 건축행정 구현
ㅇ 소규모 단지는 관리사무소의 지원이 없어 사업 참여 신청시 어려움이 있음
- 행정 지원을 통해 사업 내역 검토 및 서류 작성 지원

단위사업	건축행정서비스 제공

□ 주요 추진성과

○ 공장건축물 콜센터 70건, 건축물대장 퀵서비스 212건
○ 건축허가사전예고제 1건, 옐로 카드제 139개소
○ 건축물 관리실태 지도점검 178개소, 부설주차장 지도점검 81개소
○ 건축물 등기촉탁 대행 46건
○ 항공사진 무허가 건축물 정비 399건
○ 건축허가 224건, 사용승인 170건
○ 건축신고 80건, 사용승인 70건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건축행정서비스 제공	일반회계	55	69	62
건축행정지원및무허가건축물정비		1	1	1
건축물대장관리		9	13	11
건축허가 관리		46	56	50

단위사업	살기좋은 아파트단지 조성

□ 주요 추진성과

○ 공동주택 노후 공용시설물 지원 15개소 99,010천원
○ 공동주택 관리 관계자 교육 1회
○ 공동주택 관리실태 지도점검 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
살기좋은 아파트단지 조성	일반회계	167	180	174
노후공동시설물 지원		90	107	105
공동주택 일반관리		0	3	0
주택정비사업		77	70	69

정책사업목표	아름답고 쾌적한 도시미관을 조성한다

(1) 주요내용

○ 담장미관 개선사업
- 봉사단 연계추진
○불법유동광고물정비
○ 옥외(고정)광고물 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
담장미관 개선사업	(추진실적/추진계획) *100(단위:%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
불법유동광고물 정비	(현년도 정비건수/전년도 정비건수)*100(단위:%)	목표	110	110
		실적	110	110
		달성률(%)	100%	100%
고정광고물 정비-옥외광고물	등록대장 정비건수/옥외광고물 신고건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ옥외(고정/유동) 광고물의 정비 및 담장 미관의 개선으로 아름답고 쾌적한 경관 조성에 기여
- 관 주도의 경관 조성이 아니라 민간의 참여를 유도하여 고품격의 도시 경관 연출

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 주민들과 함께 하는 담장미관개선사업 추진
- 주민들의 의견 수렴을 통한 담장미관개선 사업지 결정, 자원봉사단의 참여를 통한 벽화 조성, 민간 전문가의 의견 수렴

ㅇ 주민들의 참여 의식 제고를 유도하여 선진 광고물 행정 추진
- 불법현수막 수거 보상제, 클린사인의 날 캠페인 등

□ 원인분석
ㅇ 도시 경관에 대한 주민들의 의식 수준의 향상으로 인하여 담장미관개선사업에 대한 수요 증가
- 주민 및 민간 전문가들의 의견을 수렴하여 주민들의 만족도 제고 도모

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ 주민센터를 통해 담장미관개선 사업에 대한 주민들의 수요를 파악
- 신규 사업 대상지 및 기 사업지의 보수를 통한 유지관리 병행 추진

ㅇ 온/오프라인 민원 신고및 일일 순찰을 통한 불법광고물 정비
- 대전광역시 주관의 옥외광고물행정 평가를 통해 옥외광고물 행정의 고도화 추구

□ 향후 개선사항
ㅇ 관내 업체 및 개인의 '재능기부'라는 자원봉사 참여를 통한 기부문화 활성화를 통해 새로운 가치 창출
- 구청은 벽화 디자인 시공 등에 예산 절감 효과 기대

단위사업	완벽한 공공건축물 건립

□ 주요 추진성과

○ 교통유발 부담금 절세 : 구 청사 주차장 5부제 및 직원 3부제, 대중교통이용의 날 등으로 20% 절감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
완벽한 공공건축물 건립	일반회계	17	10	8
공공건축물관리		17	10	8

단위사업	건축환경개선

□ 주요 추진성과

○ 클린사인의 날 캠패인 2회 200여명
○ 간판 선진화 캠페인 4회 400여명
○ 불법옥외광고물 단속 : 특별단속 6회 및 매일
○ 불법유동광고물 행정처분 : 16건 과태료 107,034천원 부과
○ 불법현수막 수거보상제 2,000천원 집행(예산액 대비 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건축환경개선	일반회계	82	86	80
지정게시대 유지관리		3	11	11
옥외광고물관리		1	1	0
불법광고물정비		78	74	69

단위사업	도시경관 개선

□ 주요 추진성과

○ 태양청자마을 담장미관 개선사업 완료(시민제안공모사업)
○ 범죄예방 도시환경디자인(셉테드) 사업
○ 산학관 협업을 통한 미관개선사업(4개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시경관 개선	일반회계	26	147	133
도시경관 개선		26	147	133

전략목표	도시기반시설 확충과 효율적 유지 관리로 구민의 삶의 질 향상
[소관부서]	건설과

1. 주요성과

○ 기초질서 확립을 위한 엄정한 건설행정
○ 안전하고 쾌적한 도로정비사업 추진
○ 깨긋하고 안전한 하수, 지하수 관리
○ 환경친화적인 건강한 하천관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
깨끗하고 안전하게 지하수를 관리한다	1	0	1	13
도로정비사업 추진으로 안전하고 쾌적한 도시를 만든다	3	0	2	4,052
깨끗하고 안전한 하수관리로 공공하천 수질보전에 기여한다	1	0	1	961
자연친화적 생태하천을 조성한다	1	0	1	1,256

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
건설과	23	0	1	22	23	건설행정담당, 도로담당, 하수담당, 하천담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,306	100.00 %	12,492	100.00 %	△3,186	△25.50%
정책사업	7,561	81.25 %	11,331	90.71 %	△3,770	△33.27%
행정운영경비	964	10.35 %	796	6.37 %	168	21.11%
인력운영비	944	10.14 %	775	6.20 %	169	21.75%
기본경비	20	0.22 %	21	0.17 %	△1	△2.73%
재무활동	781	8.40 %	365	2.92 %	416	114.06%

정책사업목표	깨끗하고 안전하게 지하수를 관리한다

(1) 주요내용

○ 체계적으로 공공하수시설 및 지하수를 보전관리한다

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지하수이용 부담금 징수율(%)	{(징수액/부과액)*95}+{(징수액/체납액)*5}	목표	100	100
		실적	95.73	73.2
		달성률(%)	96%	73%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ지하수의 적절한 보전관리 통해 지하수의 개발.이용을 도모하고 지하수의 오염예방과 복리증진에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ지하수 이용 신고.허가 수리, 수질검사, 방치공 처리

단위사업	지하수 관리

□ 주요 추진성과

○ 지하수 이용.준공 신고 수리 53건
○ 지하수이용부담금 96,495천원 납부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지하수 관리	지하수관리특별회계	13	876	13
지하수 보전관리		13	21	13
예비비		0	856	0

정책사업목표	도로정비사업 추진으로 안전하고 쾌적한 도시를 만든다

(1) 주요내용

○ 장동고갯길 위험도로 통행안전 개선과 편안하고 쾌적한 도로 조성한다
○ 상서 평촌지구도로개설로 중소기업의 생산활동을 촉진 및 경제활성화에 기여한다

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노점상 및 노상적치물 정비-도로불법행위단속 및 정비(%)	(연간단속건수/계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
국공유 재산 실태조사-국공유재산관리(%)	{(조사필지수/전체필지수)*50} +{(조치완료/조치대상)*50}	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
안전한 보행환경 조성률(%)	(집행실적/집행계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ상서평촌 재정비촉진지구 도로건설

- 상서평촌지구 중소기업의 생산활동 촉진 및 지역경제 활성화
- 노후되고 불량한 기반시설(도로)의 조기 개설로 주민편익 증진

ㅇ장동 고개길 위험도로구조개선사업

- 장동 고갯길 위험도로 정비로 차량통행 불편해소와 교통사고 감소
- 주민편의 증진과 계족산 관광 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 상서평촌 재정비촉진지구 도로건설

- 상서평촌 재정비촉진계획 결정고시 : 2019.06
- 2010.~2016. : 기반시설(도로) 5개 노선 준공 : 2010.~2016.
- 투자 : 16,481백만 원(국 7,708 / 시 7,809 / 구 964)

ㅇ 장동 고개길 위험도로구조개선사업

- 제2차(2004~2013년) 위험도로 구조개선사업 중장기계획 확정 : 2014. 01.
- 실시설계용역 추진:2014. 01. ~ 2014. 08.
- 감정평가 및 보상협의 등(2015. 02. ~ 2015. 09.)
- 1차분 공사착공 (2015. 09.) : 2015. 09.

□ 향후 개선사항

ㅇ 상서평촌 재정비촉진지구 도로건설.

- 대로3-85 L=247m, B=25~28m / 57억(23억 확보, 34억 미확보)
  ※ 2017년 852백만원(국비 426 ,시비 426) 교부 예정
- 2017. 03. ~ : 대로3-85호선 실시계획고시 및 보상추진(확보 21억원)
- 2017. 08. ~ : 대로3-85호선 공사추진 / 예산 확보 후
- 2018. 01. ~ : 잔여 노선(3개 노선) 사업추진 / 예산 확보 후
  - 중로2-601, 소로1-평촌5, 소로1-평촌15

ㅇ 장동 고개길 위험도로구조개선사업

- 2017. 02. 21. : 1차분 공사 준공
- 2017. 02. : 2차분 공사계약(2017년 확보예산 : 10억원)

단위사업	건설행정 관리

□ 주요 추진성과

○ 노점상 및 적치물 일제정비
- 정비실적 : 2,910건(노점상 1,739 / 노상적치물 1,171)
- 행정조치 : 과태료 부과 16건, 4,180천원 / 계고장 191건, 대집행 2건

○ 국공유재산 실태조사
- 실태조사 실시 : 4,325필지 / 대상 5,448필지

○ 도로점용 실태조사
- 도로점용허가 : 신규(107건), 변경(33건) / 점용료 부과징수 42,110천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건설행정 관리	일반회계	25	40	34
도로불법행위 단속 및 정비		21	27	23
국·공유재산 관리		3	13	11

단위사업	편리한 도로 확충

□ 주요 추진성과

○ 장동 고개길 위험도로개선
- 위치 : 회덕과선교~장동 예비군훈련장
- 사업내용 : 도로확장 L=1.2㎞, B=12m
- 사업비 : 4,000백만원
- 현재추진 사항 : 1차분 공사 추진(공정율 97%)
- 향후 추진 : 잔여분 공사 추진 / 예산 확보 후

○ 상서평촌지구 도로개설
- 소로1-상서12호선 도로개설 공사 추진
- 위치 : 상서동 423번지 일원
- 사업내용 : 도로개설 L=750m, B=10m
- 사 업 비 : 60억원
- 현재추진 사항 : 공사완료(2016.10.24)
- 향후계획 : 잔여노선(4개소) 추진 / 예산 확보 후

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
편리한 도로 확충	일반회계	2,182	6,484	4,017
도로건설		3	68	3
도로시설 유지보수		268	563	539
설해대책		143	226	155
자전거도로시설정비사업		0	95	91
장동 고개길 위험도로 구조개선사업		1,013	1,236	1,049
덕암야구장 진입도로 개설		447	753	714
대화동주민센터일원 도로개설		308	92	20
오정동219-11번지선 도로개설		0	300	14
한밭대로 1033번길 도로확장		0	400	395
동산초교로 59번길 도로개설		0	800	417
법동,중리동,오정동 일원 교통환경 개선		0	200	185
신탄진동로 7번길 도로포장		0	300	245
오정동 도매시장 뒷길(소로3-오정20호선) 도로개설		0	250	0
산업단지내(소로3-문평1호선)도로개설		0	400	0
안산도서관 및 신동아아파트 일원 도로정비		0	200	184
법동 433번지선 도로개설		0	500	0
무지니 1길 도로정비공사		0	100	5

정책사업목표	깨끗하고 안전한 하수관리로 공공하천 수질보전에 기여한다

(1) 주요내용

○ 하수처리 외 구역 및 노후 관로 정비로 주거환경을 개선하고 공공하천 수질 보전에 기여한다

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
하수도 긴급보수 및 민원처리율(%)	(처리건수/접수건수)*100	목표	100	100
		실적	98	100
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 장동처리분구 하수관로 정비사업

- 하수처리 외 구역 장동지역의 오수를 공공하수처리장으로 이송처리 함으로써 공공수질 보전에 기여

ㅇ 2016 관내 하수시설물 연간단가 보수 및 준설공사

- 긴급을 요하는 하수시설물의 복구 및 준설로 안전도시건설 및 주거환경개선 부분에 기여

ㅇ 하수관로 오접합 조사용역 및 공사

- 하수관 오접합 개선에 따라 주거환경 개선 및 공공하천 수질보전에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 장동처리분구 하수관로 정비사업

- 2016. 04. ~ 05. : 실시설계 착수
- 2016. 10. : 환경부 재원조달 협의, 소규모환경평가 착수

ㅇ 2016 관내 하수시설물 연간단가 보수 및 준설공사

- 2016. 03. : 공사 발주
- 2016. 04. ~ 12. : 공사 시행

ㅇ 법동 일원 하수관로 오접합 조사 및 개보수

- 2015. 09. ~ 12. : CCTV 조사용역 추진
- 2016. 01 ~ 05. : 개보수사업 추진

ㅇ 송촌,중리동 일원 하수관로 오접합 조사

- 2016. 10. ~ 현재 : CCTV 조사용역 추진 중

□ 향후 개선사항

ㅇ 장동처리분구 하수관로 정비사업

- 2017. 02. : 계약심사 등 원가심사, 실시설계 완료
- 2017. 03. ~ 2018. 12. : 공사 추진

단위사업	하수시설 정비

□ 주요 추진성과

○ 장동처리분구 하수관로 정비사업 실시설계 추진 L=9.6㎞(D80~200)
○ 관내 하수 긴급 정비 620개소, 준설 L=20㎞
○ 신탄진처리분구 하수관거 정비사업 기본 및 실시설계 추진 L=24㎞(D80~500)
○ 법동 일원 하수관로 오접합 조사 및 개보수 L=11.1㎞
○ 송촌,중리동 일원 하수관로 오접합 조사 추진 L=31㎞

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하수시설 정비	일반회계	1,082	3,230	961
하수도유지관리		13	24	13
관내일원 하수도 긴급보수 및 준설공사		1,069	1,539	891
장동 처리분구 하수관거 정비사업		0	1,667	57

정책사업목표	자연친화적 생태하천을 조성한다

(1) 주요내용

○ 하천을 재해예방하고 주민 친수공간이 조화되도록 하천정비를 추진한다
○ 하천부지내 무단경작 및 불법행위 근절을 통해 쾌적하게 하천을 보존한다

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
하천정비 및 유지관리(%)	(집행실적/집행계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ이현동 심곡 소하천 정비공사 완료
- 소하천의 미개수 구간을 정비 하여 구민의 재산과 생명을 보호
ㅇ연축·상서동 재해위험지역 정비사업 완료
- 하천 호안 및 하상정비를 통해 재해예방 및 구민의 재산과 생명을 보호
ㅇ소하천정비종합계획 수립 중
- 진골천 외 4개 소하천에 대해 소하천 정비종합계획을 수립하여 재해를 예방 및 수자원 종합개발 지침으로 활용
ㅇ하천유지관리 연간단가공사
- 하천에 발생하는 민원 처리, 치수기능 유지관리, 하천재해 발생 시 복구 추진을 위해 연간단가공사를 시행, 구민의 생명과 재산 보호

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ이현동 심곡 소하천 정비공사
- '16.02 : 시행계획 열람공고
- '16. 03. 08. : 공사착공
- '16. 09. 03. : 공사준공
ㅇ 연축상서동 재해위험지역 정비사업
- '16. 02. 15. : 실시설계용역 완료
- '16. 04. 11. : 공사착공
- '16. 12. 19. : 공사준공
ㅇ 소하천정비종합계획 수립
- '16.02.26 : 설계용역 착수
- '16. 07. : 공공측량 성과심사
- '16. 10. 07. : 기초소하천위원회 자문
- '16. 12. : 관계기관 협의
ㅇ 하천유지관리 연간단가공사
- '16. 06. : 공사 착공
- '16. 12. : 공사 준공
□ 향후 개선사항
ㅇ 소하천정비종합계획 수립
- '17. 02. ~ 03. : 주민의견 공람 및 소하천정비종합 변경계획 심의
- '17. 03. 17. : 용역완료

단위사업	하천 정비 사업

□ 주요 추진성과

○ 심곡천 소하천 정비공사 완료
- 위　　치 : 이현동 210번지 일원
- 사업내용 : 하천정비 L=150m, B=7m
- 사 업 비 : 330백만원
- 준 공 일 : 2016. 9. 3.

○ 소하천종합정비계획 수립중
- 위　치 : 진골천 외 4개 소하천
- 사업내용 : L=5.018km 소하천 종합정비계획 재수립
- 사업비 : 136백만원
- 완료예정일 : 2017. 3. 17.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하천 정비 사업	일반회계	900	2,460	1,256
소하천 유지관리		297	334	304
하천제방정비 및 유지관리		1	32	12
장동 산디천 재해위험예방사업		602	419	395
소하천정비종합계획용역수립		0	175	112
연축상서동 재해위험지역 정비사업		0	600	433
장동, 이현동 침수위험지역 정비사업		0	600	0
갈전동 고릿골천 정비사업		0	300	0

전략목표	교통안전 환경 조성 및 선진 교통문화 조기 정착
[소관부서]	교통과

1. 주요성과

○ 교통사고 zero를 위한 교통문화운동 추진
○ 교통 안전시설 확충 및 교육,캠페인 전개로 교통사고 예방
○ 구민생활 필수 주차편익시설 확충으로 도심 주차난 해소
○ 불법 주정차 단속강화로 올바른 교통질서 정착 및 공정사회 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
선진 교통안전 문화 조성 및 교통 인프라를 구축한다	5	0	2	20,479
올바른 주차질서 확립 및 체계적인 주차공간을 조성한다.	5	0	2	527

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	28	
교통과	29	0	1	28	28	교통행정담당, 차량운수담당, 주차관리담당, 주차시설담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	27,199	100.00 %	22,015	100.00 %	5,184	23.55%
정책사업	21,006	77.23 %	20,901	94.94 %	105	0.50%
행정운영경비	269	0.99 %	292	1.33 %	△23	△7.79%
인력운영비	240	0.88 %	261	1.18 %	△21	△7.88%
기본경비	29	0.11 %	31	0.14 %	△2	△7.05%
재무활동	5,924	21.78 %	822	3.73 %	5,102	620.80%

정책사업목표	선진 교통안전 문화 조성 및 교통 인프라를 구축한다

(1) 주요내용

○ 구민이 함께하는 선진 교통문화 조성
○ 효율적인 차량관리 및 운송질서 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
교통안전기본계획 수립(점)	교통안전기본계획 수립	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
교통시설물 정비율(%)	(금년도 정비개소수 /정비계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
교통유발 부담금 부과 징수율(%)	(징수금액/부과금액)*100	목표	92	93
		실적	92	93
		달성률(%)	100%	100%
교통과태료 부과 징수율(%)	(징수금액/부과금액)*100	목표	20	21
		실적	20	21
		달성률(%)	100%	100%
무보험 운행자 및 방치차량 처리율(%)	(총처리건수 /총적발건수)*100	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ교통안전, 질서에 대한 시민의식 제고로 올바른 교통문화 함양
ㅇ건전한 교통문화 정착 및 구민의 안전한 삶 보장

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ제3차 교통안전기본계획 수립
- 교통사고 발생추이 및 원인분석, 교통안전정책 목표설정, 교통안전정책 목표 달성을 위한 부문별 계획 등
ㅇ 찾아가는 교통안전교육 실시 및 캠페인전개로 보행교통 선진화 추진
ㅇ 스쿨존 실버존 정비사업 추진
- 보호구역 보행여건 개선으로 도로환경 및 안전한 통행로 확보
ㅇ 자동차관리법 위반행위 단속 강화로 각종 불법행위 근절
ㅇ 화물자동차 운송, 주선사업에 대한 관리강화를 통한 운송질서 확립

단위사업	교통안전 확보

□ 주요 추진성과

○ 제3차 교통안전기본계획 수립
○ 보행교통 선진화 추진 : 111개소 / 3,360명
○ 시내버스 승강대기소 설치 : 6개소
○ 어린이 보호구역 정비사업 추진 : 11개소
○ 노인 보호구역 정비사업 : 1개소
○ 교통유발부담금 부과 징수 : 1,101건 / 629백만원
○ 의무보험 미가입 차량 보유자 처리 : 208건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통안전 확보	일반회계	568	520	475
교통시설물유지관리		114	130	117
어린이보호구역개선		216	178	177
교통유발부담금 부과징수		14	17	14
의무보험과태료 부과 징수		29	40	30
교통안전교육 및 캠페인 전개		5	14	13
무단방치차량 처리		4	4	4
정기검사 기간경과 차량처리		4	6	4
귀성차량무상점검의날행사		2	2	2
노인보호구역정비사업		179	60	57
교통안전기본계획수립		0	37	33
장동구판장 앞 버스주차선 도색		0	30	24

단위사업	건전한 운송질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 영업용 화물,여객 자동차에 대한 밤샘주차 단속 : 95대
○ 자동차 관리법 위반차량 지도.단속 :933건
○ 자동차 관리사업자 지도.단속 : 행정처분 35개소, 4백만원
○ 영업용 화물자동차 유가보조금 지급 : 17,117백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건전한 운송질서 확립	일반회계	19,692	20,005	20,004
화물자동차 유류보조금 지급		19,689	20,000	20,000
영업용 차량관리		3	5	4

정책사업목표	올바른 주차질서 확립 및 체계적인 주차공간을 조성한다.

(1) 주요내용

○ 구민이 공감하는 불법 주.정차 단속
- 불법 주.정차 무인 단속카메라 운영 및 과태료 부과 징수

○ 구민 생활 필수 주차장 확충
- 공영주차장 조성 관리
- 공한지 및 내 집 주차장 갖기 사업 추진
- 이면도로 주차구획선 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
불법주정차 단속 증가율(%)	(금년건수/전년건수-1) *100	목표	34	34
		실적	34	34
		달성률(%)	100%	100%
주정차 과태료 부과 징수율(%)	(징수금액/부과금액)*100	목표	40	40
		실적	40	40
		달성률(%)	100%	100%
공한지 임시주차장 조성(%)	(공한지 임시주차장 조성율/조성계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
이면도로 주차구획선 설치(%)	(이면도로 주차구획선 설치율/설치계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공동주택 주차장 갖기 사업(%)	(공동주택 주차장 확보 추진율/계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 불법주정차 과태료 부과 및 주차장 확충으로 올바른 추차질서 확립

□ 목표달성 과정 및 방법
- ㅇ 불법 주정차 단속 및 과태료 부과
  - 불법 주정차 무인단속카메라 운영 및 주행형 CCTV, 인력단속 활용으로 불법주정차 단속실시
- ㅇ 공한지 임시주차장 3개소 조성
- ㅇ 이면도로 주차구획선 설치 : 17개소 368면
- ㅇ 내집앞 주차장 갖기사업 : 15개소 19면

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ㅇ 불법 주정차 위반 과태료 시스템(트래픽)
- ㅇ 주민, 상가의 민원 및 심각한 주차난을 고려하여 주차장 대상지를 선정 도시관관리계획 결정에 의거 추진

단위사업	주차질서확립

□ 주요 추진성과

○ 불법 주정차 계도 및 단속 : 22,309건
○ 불법 주정차 견인 : 1,219건, 39백만원
○ 무인단속시스템 신규설치 : 1개소
○ 무인단속시스템 이전설치 : 4개소
○ 불법주정차 과태료 부과 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주차질서확립	주차장특별회계	396	543	343
불법주정차단속관리		158	182	162
불법주정차 무인단속카메라 운영		114	181	127
불법주정차 과태료 부과 징수		125	180	55

단위사업	주차시설 확충

□ 주요 추진성과

○ 공한지 임시주차장 조성 : 3개소, 43면
○ 이면도로 주차구획선 설치 : 17개소, 268면
○ 내 집 주차장 갖기 사업 추진 : 15개소 19면

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주차시설 확충	주차장특별회계	228	202	184
공영주차장 조성		121	92	80
공한지 임시주차장 조성		40	50	47
내집 주차장갖기 사업		26	30	27
이면도로 주차구획선 설치		40	30	30

전략목표	공공보건의료서비스 강화 및 주민밀착형 보건의료서비스를 제공
[소관실국]	직속기관

1. 주요성과

○ 정신질환자의 사회복귀 촉진을 위한 재활 서비스 제공
○ 공공보건의료서비스 강화 및 주민밀착형 보건의료서비스 제공으로 지역주민 건강증진 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
정신질환자의 사회복귀 촉진을 위하여 사회적응 훈련, 직업훈련 등 재활 서비스 제공한다.	1	1	1	394
공공보건의료서비스 강화 및 주민밀착형 보건의료서비스를 제공하여 지역주민건강증진을 도모한다.	6	5	6	5,322

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	45	1	4	40	42	
보건소	45	1	4	40	42	보건행정 담당, 예방의약 담당, 건강증진 담당, 가정보건 담당, 건강지원 담당, 진료관리 담당, 법동보건지소, 장동보건진료소

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,016	100.00 %	8,501	100.00 %	514	6.05%
정책사업	6,127	67.96 %	5,756	67.71 %	371	6.44%
행정운영경비	2,889	32.04 %	2,745	32.29 %	144	5.23%
인력운영비	2,839	31.49 %	2,689	31.62 %	151	5.61%
기본경비	49	0.55 %	57	0.67 %	△7	△12.93%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	정신질환자의 사회복귀 촉진을 위하여 사회적응훈련, 직업훈련 등 재활 서비스 제공한다.

(1) 주요내용

○ 등록 및 관리
- 가정방문, 전화상담, 직접상담 등

○ 입소 이용자의 건강관리
- 매년 1회 이상 건강진단 실시

○ 사회재활활동 및 직업재활활동 실시
- 사회적응훈련, 집단활동 및 체험활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사회적응훈련 프로그램 이용률(%)(%)	(실적치/목표치)*100	목표	360	360
		실적	400	408
		달성률(%)	111%	113%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 정신질환자 사회복귀 도모
- 적합한 재활서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 사회복귀시설 운영 지원
- 인건비, 운영비, 프로그램비 지원을 통한 성과 창출

□ 원인분석 : 해당없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ 주간재활시설(이용시설) 월평균 이용현원 확인
- 측정대상기간 : 2016.1.1~2016.12.31

□ 향후 개선사항
ㅇ 이용현원에 적합한 종사자 인원 확보 필요

□ 내·외부 지적 사항(해당사항 있을 경우)
ㅇ 해당사항 없음

단위사업	사회적응훈련 서비스 제공

□ 주요 추진성과

○ 정신질환자 사회복귀시설 운영 지원(2개소)
- 주간재활시설 햇살한줌 : 이용현원 34명
- 주거제공시설 마중물 : 주거현원 11명

○ 정신질환자 사회복귀시설 기능보강(1개소)
- 주간재활시설 햇살한줌 : 창문설비 및 도배, 바닥재 방염공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사회적응훈련 서비스 제공	일반회계	325	394	394
정신질환자사회복귀시설 운영		325	370	370
정신질환자사회복귀시설 기능보강		0	24	24

정책사업목표	공공보건의료서비스 강화 및 주민밀착형 보건의료서비스를 제공하여 지역주민건강증진을 도모한다.

(1) 주요내용

○ 최상의 보건의료행정을 통한 보건의료서비스 지원
○ 효율적인 감염병예방 및 의약업소 관리
○ 체계적인 통합건강증진사업
○ 맞춤형 건강증진센터운영
○ 자살 예방 및 정신보건사업
○ 예방접종사업
○ 저소득층 건강검진 및 의료비지원
○ 모성아동 건강지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
6개월 금연성공률(%)	6개월 금연성공률=(금연일수 6개월 성공자/결심자)*100	목표	57	58
		실적	58.4	60.4
		달성률(%)	102%	104%
구강보건교육 달성율(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	131	137
		실적	131	205
		달성률(%)	100%	149%
영유아 건강검진 수검률(%)	수검자수/대상자수*100	목표	60	60
		실적	66	64.3
		달성률(%)	110%	107%
감염병 예방 관리율(%)	[{(추적조사 완료 주민등록상 주소인 수/추적조사 대상 주민등록상 주소인수) *100}*0.5]+ [{(표본감시기관수 / 지정기준에 따른 표본감시기관 수)*100}*0.5]	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
영유아 완전 접종률(%)	(국가예방접종7종 완전접종 전산등록지수/(생후18개월 이내 국가예방접종 7종 대상자수))*100	목표	85.3	85.5
		실적	81	89.95
		달성률(%)	95%	105%
도말양성결핵신환자 치료성공율(%)	(A/B)*100 A-B중 치료성공자(완료+완치) B-사업전년도 도말양성 결핵신환자(완료+완치+실패+ 중단+전출)	목표	100	100
		실적	100	91
		달성률(%)	100%	91%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 최상의 보건의료행정을 통한 보건의료서비스 지원
  - 의료반 편성 및 재난 응급에 대한 전반 조치
- ㅇ 효율적인 감염병예방 및 의약업소 관리
  - 방역소독을 통한 감염병 예방 및 감염병 발생 신고 접수, 환자 관리, 교육 및 홍보 실시
- ㅇ 체계적인 통합건강증진사업 추진
- ㅇ 취약계층 진료서비스지원과 구강건강관리 및 결핵관리
  - 지역주민의 건강요구도에 따른 진료서비스 및 노인의치 지원으로 취약계층의 건강증진 도모
  - 결핵 환자 및 결핵예방 관리, 체계적인 역학조사 실시로 결핵발병의 사전 차단
- ㅇ 예방접종사업
  - 적기예방접종 실시로 집단면역증대와 감염병발생 예방
- ㅇ 모성아동건강지원사업
  - 임신출산 의료비 지원으로 경제적 부담경감 및 저출산 극복
- ㅇ 영유아 사전예방적 건강관리사업
  - 미래세대의 건강보장을 위한 장애 예방 및 영아사망 최소화

□ 목표달성 과정 및 방법
- ㅇ 최상의 보건의료행정을 통한 보건의료서비스 지원(의료반 지원 및 현장재난대응)
  - 의료반 팀 구성 및 현장응급의료소 설치(시 주관 긴급구조종합훈련 적극 참여)
- ㅇ 효율적인 감염병예방 및 의약업소 관리
  - 관내 권역별 방역소독을 통한 감염병 발생요인 사전 차단
  - 표본감시, 생물테러 감염병 감시기관 지원 및 감염병 대응 역량 강화
- ㅇ 효율적인 감염병예방 및 의약업소 관리
  - 질병보건통합관리시스템 활용 입국자추적관리 대상 접수 및 관리, 표본감시의료기관 신고 접수
- ㅇ 체계적인 통합건강증진사업
  - 2016년 통합건강증진사업 세부계획 수립 및 추진
- ㅇ 자살예방 및 정신보건사업
  - 정신건강증진센터 및 중독관리통합지원센터 운영을 통한 취약계층 주민밀착형 서비스 제공 성과창출
  - 아동청소년정신보건사업 및 자살예방 및 위기관리사업 운영을 통한 공공보건의료서비스 성과창출
- ㅇ 저소득층 의료비 지원
  - 암검진 및 암환자 의료비 지원, 희귀난치성 질환자 의료비 지원 및 치매치료관리비 지원을 통한 저소득층 지원 성과창출
- ㅇ 예방접종사업
  - 예방접종비지원과 의료기관 선택권 부여로 예방접종률 향상
- ㅇ 취약계층 진료서비스지원과 구강건강관리 및 결핵관리
  - 구강보건사업계획 수립과 관내 교육기관·의료기관과의 연계를 통한 구강보건교육 실시 및 의치시술 시행
  - 결핵환자 신고보고 및 등록관리, 결핵예방을 위한 잠복결핵감염 검진 및 취약계층 이동검진, 집단시설 역학조사 실시

□ 원인분석
- ㅇ 구강보건교육 달성율 초과원인
  - 의치사업전반기 완료로 인력을 구강보건교육에 투입 초과 달성하였음
- ㅇ 도말양성결핵신환자 치료성공률 성과 미달성 원인
  - 결핵에 대한 인식 부족으로 병원치료 거부 및 민간요법 실시 환자 발생
  - 연락두절 및 행방불명자 등의 비순응 결핵환자 발생 증가로 치료중단 환자 발생
- ㅇ 예방접종사업 부진 원인
  - 연락처 오류 및 출산율 저조로 인한 접종 수요감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ㅇ 최상의 보건의료행정을 통한 보건의료서비스 지원(의료반 지원 및 현장재난대응)
  - 인력 동원 및 관리, 의약품 구입 대장 활용
- ㅇ 지역보건의료정보시스템(PHIS) 및 질병보건통합관리시스템(결핵통합관리시스템), 사회보장정보시스템 등 등록관리 실적 관리를 통한 통계확인

□ 향후 개선사항
- ㅇ 구강보건사업 계획수립 시 사업별 목표량 적정배정토록 분석
- ㅇ 감시체계 구축을 통한 감염병 대응 역량강화 및 친환경 방역실시
- ㅇ 체계적인 통합건강증진사업
  - 대전광역시 통합건강증진사업 지원단의 모니터링 활용 및 자문
  - 100세 무병장수를 위한 건강한 생활실천 서비스 제공
  - 취약계층을 위한 종합적이고 체계적인 모두건강 통합서비스 제공
- ㅇ 도말양성결핵신환자 치료성공률 향후 개선
  - 환자의 실거주지 관할 보건소 및 병의원에 치료 협조 요청 및 환자와 연락 강화 방법 강구
  - 환자 실거주 주소지를 방문하여 치료를 독려, 치료가 어렵거나 비협조적인 환자 입원·격리치료명령 적극 실시

단위사업	보건의료서비스 지원사업

□ 주요 추진성과

○ 지원 요청에 의한 의료반 지원
- 2016년도 지원요청건수 평일-21번/주말-33번
- 간호사,의사, 구급차 운전원 3인 1조(4인 1조) 운영
- 응급의료약품 구입 예산 : 800천원
  · 직원업무추진을 위한 차량지원 등 업무지원
- 차량 배차 신청: 791건

○ 보건소 소내 식당 기간제 근로자
- 식당 기간제 근로자 및 청사 관리 인부임 : 예산액 15,051천원

○ 의료폐기물관리 : 보건소, 법동지소, 장동진료소 의료폐기물 위탁수수료지급 및 의료폐기물 박스, 합성수지 전자테그 구입

○ 청사 및 물품관리
- 고가수조 청소
- 민원실 냉방기 교체, 환풍기 교체
- 보일러 세관 청소
- 전원차단 스위치 설치
- 태극기 야간조명 설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보건의료서비스 지원사업	일반회계	207	227	198
보건진료업무지원사업		34	43	37
청사 및 물품관리 운영		146	146	131
진료관리보강사업		6	7	6
지역보건사업		1	1	1
장동보건진료소 운영		21	29	23

단위사업	예방・의약 사업

□ 주요 추진성과

○ 방역소독사업
- 민간대행소독업체 : 10개소
- 방역소독
  · 민간대행 연무, 연막 소독: 143회
  · 자체 소독: 117회
  · 유충 구제: 109회

○ 주요감염병표본감시사업
- 표본감시대상 의료기관 : 5개소 운영비 지원

○ 감염병예방 및 의약사무
- 손씻기 교육: 34회
- 쯔쯔가무시증 예방 교육: 38회

○ 에이즈환자진료비 지원: 140건
○ 한센인피해사건 피해자 생활지원금 지급 사업: 126건
○ 감염병전문가교육: 1명
○ 2016년도 공중보건전문가 고위정책과정: 1명(보건소장)
○ 생물테러대비대응역량강화사업
- 응급실증후군감시체계운영비지원 12건

○ 국내외 재난의료사업
- 재난의료교육: 2명
- 교육홍보: 13회(700명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
예방・의약 사업	일반회계	170	231	230
방역소독사업		119	163	162
주요감염병표본감시사업		4	4	4
감염병예방 및 의약사무		8	9	9
에이즈환자진료비		20	26	26
한센인피해사건 피해자 생활지원금 지급 사업		13	19	19
감염병전문가교육		3	3	3
생물테러대비대응역량강화사업		3	3	3
국내외 재난의료사업		0	2	2
2016년도 공중보건전문가 고위정책과정(국비)		0	2	2

단위사업	건강증진사업

□ 주요 추진성과

○ 지역사회통합건강증진사업
- 방문건강관리사업
  · 3614가구 등록/26994회 방문하여 건강서비스 제공 및 타사업 연계

○ 만성질환예방관리사업
- 심뇌혈관질환예방관리(고혈압,당뇨,이상지질혈증)5인이상 교육 : 1287회 / 25561명
- 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 등록관리 : 6121명
- 투약관리 : 412명 / 1466회

○ 재가암관리사업
- 295명 등록 / 2323회 방문하여 건강체크 및 영양제, 보충식등 제공

○ 국가금연지원서비스사업
- 금연클리닉 2개소 운영 : 1,510명 등록 / 상담 3,735명
- 이동금연클리닉 운영 : 337명 등록 관리
- 공중이용시설 금연지도점검 : 4,982건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강증진사업	일반회계	586	483	481
지역사회통합건강증진사업		396	325	323
건강증진 수행사업		6	5	5
건강증진센터운영		1	1	1
재가암환자관리		6	6	6
국가금연지원서비스사업		177	146	146

단위사업	가정보건사업

□ 주요 추진성과

○ 인플루엔자 예방접종사업
- 65세 이상:19,479명, 만50세-64세: 520명
- 어린이 인플루엔자 예방접종사업 (6개월 -12개월):1,641명

○ 국가필수예방접종 :46,061건
○ 성인예방접종사업 :5,476건
○ 산모신생아 건강관리지원사업 : 312명
○ 영유아 사전예방적 건강관리사업
- 난청조기진단사업 :422건
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 : 41명
- 선천성대사이상검사 및 환아관리: 검사 1,400건, 환아관리 13건

○ 모자보건사업
- 난임부부지원 : 244명 (체외수정135, 인공수정109)
- 청소년산모 임신출산 의료비지원 : 6명
- 고위험 임산부 의료비지원 : 8명

○ 저소득층 기저귀 및 조제분유지원사업
- 저소득층 기저귀 및 조제분유지원 : 128명
- 2016 저소득층 여성 청소년 생리대지원 : 407명

○ 지역사회통합건강증진사업
- 영양플러스지원 : 87명
- 여성어린이특화사업 : 임산부 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가정보건사업	일반회계	2,578	3,253	2,769
산모신생아건강관리지원		210	208	208
국가예방접종		1,790	2,140	1,810
선천성대사이상검사 및 환아관리		30	30	30
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		75	91	85
선천성난청조기진단		4	14	11
난임부부지원		391	384	301
모자보건수첩지원		2	2	2
청소년산모 임신출산 의료비 지원		6	7	7
모자보건사업		7	7	6
예방접종사업		31	43	35
고위험 임산부 의료비지원		2	38	10
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		30	201	201
어린이 인플루엔자 예방접종		0	58	44
2016 저소득층 여성 청소년 생리대 지원 사업		0	29	18

단위사업	건강지원사업

□ 주요 추진성과

○ 저소득층건강검진 및 의료비지원
- 암환자의료비지원: 251명
- 암검진사업: 20,807명
- 희귀난치성질환자의료비지원: 133명
- 건강검진
  · 의료급여수급권자일반건강검진817명, 생애전환기건강진단83명, 영유아건강검진142명
- 치매상담센터운영: 등록733명,상담4,440건,교육3,631명,검진4,084명
- 치매치료관리비지원:342명
- 저소득층인공관절시술비지원 및 실명예방사업
  · 인공관절시술11명, 노인개안수술11명, 아동개안수술1명

○ 자살예방 및 정신보건사업
- 자살예방 및 정신건강증진센터 운영
  · 자살시도자 발굴 및 사례관리 : 등록관리25명, 사례관리247건
  · 정신질환대상자 신규등록 11명, 등록관리133명, 사례관리2,314건
  · 주간재활프로그램955명
  · 자살 및 우울증예방교육2,699명
- 아동청소년정신보건사업: 사례관리435명, 집단프로그램267명
- 중독관리통합지원센터운영: 사례관리102명, 프로그램1,23

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강지원사업	일반회계	1,362	1,479	1,477
암환자의료비지원사업		195	233	233
암검진사업		158	182	182
정신건강증진센터 운영		228	234	234
희귀난치성·유전질환자지원		356	430	430
영유아건강검진사업		7	6	6
치매상담센터운영		9	9	9
치매치료관리비 지원		74	37	37
정신보건사업		6	7	6
중독관리통합지원센터운영		145	151	151
생애전환기건강진단		7	8	8
아동청소년정신보건사업		50	50	50
만성질환예방관리		48	47	47
의료급여수급권자검진사업		29	30	30
자살예방및위기관리사업		50	50	50
건강지원사업		0	5	5

단위사업	진료관리 사업

□ 주요 추진성과

○ 진료 지원
- 진료 및 상담 : 7,937건/3,171건
- 경로진료지원 : 4,169건

○ 구강보건사업
- 구강보건교육 : 205회
- 노인의치지원 : 42건/27명, 의치사후관리 : 14건/27명

○ 국가결핵관리사업
- 결핵환자관리 : 150명
- 결핵역학조사 : 58건발생, 접촉자검진 758명
- 결핵검진 : X-ray 14,460건, 객담검사 365건, 잠복결핵검진 403건
- 대상별 검진 : 이동검진 561명, 기숙사검진 1,397명, 집단시설 잠복결핵검진 295명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
진료관리 사업	일반회계	240	385	212
진료관리사업		66	181	94
구강보건사업		83	50	49
결핵관리사업		84	149	63
에이즈및성병예방		6	6	6

전략목표	배움과 나눔으로 행복한 학습도시 구현
[소관실국]	사업소

1. 주요성과

○ 다양한 프로그램을 통한 지속가능한 평생학습도시 구현
○ 평생학습 협력망 및 학습공동체 구축
○ 주민의 지적 성장을 위한 도서관 장서확충
○ 주민 편의적 도서관 환경 조성 및 독서문화 확산에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민의 삶의 질을 향상하고 지역의 경쟁력을 높이는 평생학습도시를 건설한다.	2	2	1	419
지역주민이 자유롭고 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관을 조성한다.	3	3	3	942
지역주민이 자유롭고 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관을 조성한다.	3	2	3	252
지역주민이 자유롭고 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관을 조성한다.	3	2	3	280

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	0	1	32	33	
평생학습원	33	0	1	32	33	운영담당, 학습담당, 신탄진평생학습도서관, 안산평생학습도서관, 송촌평생학습도서관

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,755	100.00 %	3,685	100.00 %	70	1.89%
정책사업	1,894	50.43 %	1,867	50.67 %	26	1.41%
행정운영경비	1,858	49.48 %	1,817	49.30 %	41	2.25%
인력운영비	1,763	46.97 %	1,723	46.77 %	40	2.32%
기본경비	94	2.51 %	93	2.54 %	1	0.91%
재무활동	3	0.09 %	1	0.03 %	2	257.98%

정책사업목표	구민의 삶의 질을 향상하고 지역의 경쟁력을 높이는 평생학습도시를 건설한다.

(1) 주요내용

○ 지속가능한 평생학습도시 구현
- 세대별 맞춤형 학습지원 서비스 「대덕문고리학습대학」운영
- 사각없는 소외계층 학습지원
- 천년 회덕, 바로알고 즐기자! 「천년전통 회덕학당」운영

○ 배움으로 성장하고 나눔으로 실천하는 학습공동체
- 학습공동체 육성 및 지원
- 전문리더를 활용한 「특화배달강좌」운영
- 행복학습마을공동체 조성 「행복학습센터」 지정 운영

○ 지역사회 통합의 평생학습 협력망 구축
- 평생학습네트워크 협력 강화
- 평생학습관계자 역량 강화
- 평생학습계좌제 활용 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
평생학습프로그램 참여율(%)	(수료인원/등록인원)*100	목표	70	70
		실적	70	80
		달성률(%)	100%	114%
평생학습프로그램 만족도(%)	(만족자수/응답자수)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 지속가능한 평생학습도시 구현

- 대덕문고리학습대학(14개 강좌 401명 참여), 평생학습리더양성프로그램 공모 및 문예회관 문화의집 공모사업 선정 운영 등
- 사각없는 소외계층 학습지원 : 성인문해교육지원사업 선정 및 운영, 해피실버놀이지원 등
- 천년전통 회덕학당 : 회덕향교 달빛인문학 등 9 프로그램 6,728명 참여 등

ㅇ 배움으로 성장하고 나눔으로 실천하는 학습공동체

- 학습공동체 육성 및 지원 : 평생학습동아리 지원사업(25개 동아리), 평생학습동아리 문화가 있는 날 운영 및 평생학습동아리
  경연대회, 문고리은퇴자원봉사단 구성 및 '수고한 당신을 위한 작은 음악회' 개최
- 전문리더를 활용한 특화배달강좌 운영
- 행복학습마을공동체 조성을 위한 행복배움터 지정 및 운영 : 민간기관 8개소 지정 운영

ㅇ 지역사회 통합의 평생학습 협력망 구축

- 평생학습네트워크 협력강화 : 평생학습협의회 및 실무자협의회 운영, 평생학습행복주간, 우리 동네해피클래식 운영
- 평생학습관계자 역량강화 : 강사, 동아리 등 대상별 맞춤형 역량강화 운영
- 평생학습계좌제 활용강화 : 평생학습계좌제 평가인정시스템 프로그램 등록

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 평생학습브랜드 「문고리학습, 대덕」을 위한 학습도시 시스템 구축

- 문(門) : 100세 시대 새 삶을 위한 평생학습
- 고(考) : 함께 배우고 나누는 학습공동체
- 리(利) : 살기좋은 지역사회 통합의 네트워크

ㅇ 한밭 정신문화의 뿌리로서 회덕향교를 활용한 프로그램 운영

- 문화재청 주관 「2016 살아숨쉬는 향교·서원활용사업」 선정
- 회덕의 선비문화를 현대적 시각으로 접목하여 다양한 계층 참여기회 확대

□ 원인분석

ㅇ 열악한 재정여건을 주요부처 및 기관 공모사업을 통해 외부자원 확보

- 문화재청, 대전광역시 및 한국문화예술회관연합회 등 9개 사업 선정/ 국·시비 180,600천원 확보로 주민에게 질높은 프로그램을 제공하여 평생학습 만족도 제고를 통한 학습문화 확산

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 프로그램별 운영결과보고 및 만족도 조사 실시

ㅇ 다양한 계층과 대상에 맞는 맞춤형 프로그램 운영을 위한 직원 간담회 수시 운영 등

단위사업	평생학습도시조성

□ 주요 추진성과

○ 지속가능한 평생학습도시 구현
- 대덕문고리학습대학(14개 강좌 401명 참여) 및 문예회관 문화의집 공모사업 선정 운영 등
- 사각없는 소외계층 학습지원 : 성인문해교육지원사업 선정 및 운영, 해피실버놀이지원 등
- 천년전통 회덕학당 : 달빛인문학 등 9 프로그램 6,728명 참여 등

○ 배움으로 성장하고 나눔으로 실천하는 학습공동체
- 학습공동체 육성 및 지원 : 평생학습동아리 지원사업(25개 동아리), 평생학습동아리 문화가 있는 날 운영 및 평생학습동아리 경연대회, 문고리은퇴자원봉사단 구성 및 '수고한 당신을 위한 작은 음악회' 개최
- 전문리더를 활용한 특화배달강좌 운영
- 행복학습마을공동체 조성을 위한 행복배움터 지정 및 운영 : 민간기관 8개소 지정 운영

○ 지역사회 통합의 평생학습 협력망 구축
- 평생학습네트워크 협력강화 : 평생학습협의회 및 실무자협의회 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
평생학습도시조성	일반회계	575	442	419
평생학습도시 인프라 구축		60	74	54
평생학습프로그램 운영개발		242	69	67
평생학습도시 특성화사업		55	51	49
청사유지관리		137	135	134
지역평생교육활성화지원사업		82	34	34
살아숨쉬는 향교 활성화사업		0	80	80

정책사업목표	지역주민이 자유롭고 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관을 조성한다.

(1) 주요내용

○ 찾고 싶은 지식정보 도서관 구현
- 지적 성장을 위한 정보 자료 확충
- 지역주민을 위한 작은도서관 활성화
- 정보이용 활성화 네트워크 구축

○ 주민과 소통하는 독서환경 조성
- 계층별 맞춤형 자료실 운영
- 디지털 정보제공 전자도서관 운영
- 소통과 공감의 나눔도서관 운영

○ 독서와 문화가 공존하는 독서문화 창출
- 성장단계별 독서문화강좌 지원
- 세대공감 다양한 문화체험 기회 제공
- 즐거움이 있는 독서문화 축제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주민1인당 장서수(권)	(장서수/인구수)*100	목표	69	69
		실적	69	73
		달성률(%)	100%	106%
프로그램 참여율(%)	(수료인원/모집인원)*100	목표	78	78
		실적	78	86
		달성률(%)	100%	110%
시설이용 만족도(%)	(시설이용만족/설문응답자)*100	목표	65	65
		실적	65	77
		달성률(%)	100%	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 지적 성장을 위한 정보 자료 확충

- 일반도서 5,015권, 비도서 270점 구입
- 1인당 장서수: 0.73권(총 장서수 140,409권/총 인구수 192,688명)

ㅇ 지역주민을 위한 작은도서관 활성화

- 작은도서관 도서구입비 지원(공립 14개, 사립 11개)/ 54,000천원
- 순회사서 파견, 운영자 워크숍 개최

ㅇ 계층별, 성장단계별 독서문화강좌 지원

- 겨울/여름독서교실, 방학특강 등: 18종 251회, 1942명 참여
- 주민정보화교육 : 8강좌, 96회 운영, 992명 참여
- 문화학교운영 : 6강좌 114회 운영, 2,062명 참여
- 인문학강좌 : 2강좌 20회 운영, 307명 참여
- 길 위의 도서관(공모사업) : 3강좌 11회 운영, 272명 참여
- 도서관다문화서비스프로그램 운영: 4강좌 28회 운영, 496명 참여

ㅇ 생활친화적 도서관 시설 유지 관리로 안전하고 편안한 학습문화공간 지속 지원

- 자료실, 열람실 내 고효율 LED 등기구 교체공사: 84,034천원
- 어린이자료실 시스템에어컨 설치공사:12,646천원
- 다목적홀 장애인시설 설치공사: 4,070천원
- 주치장 및 청사시설 수시 점검 및 관리

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 정보이용 활성화 네트워크 구축

- 책바다 서비스
- 관내 공동도서반납서비스 및 상호대차 서비스
- 대전시 통합회원제 및 통합도서관리시스템 운영

ㅇ 지역민 지적욕구 충족 및 책읽는 사회 분위기 조성을 위한 희망도서 신청제 운영

- 이용자 희망도서

ㅇ 이용자 편의 도서관 구현을 위한 이용자 만족도 설문조사 실시

- 2016년 신탄진평생학습도서관 이용자 만족도 설문조사 결과(평생학습원-15553)

□ 원인분석

ㅇ 적기 적재적소 예산집행으로 건전재정 효과 거수

- 불요불급한 예산집행 지양으로 건실재정 운영

ㅇ 이용자 불편요인 사전 파악으로 선제적 예산 집행

- 어린이, 장애인, 노인, 약자 편의도모 예산 우선 집행

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 도서관 이용자 대상 이용만족도조사 실시 / 평생학습원-15553

ㅇ 계층별 강좌 운영시 참여자 만족도조사 실시 / 강좌 종료시

ㅇ 자료실 및 열람실 이용자 대상 대면 만족도 조사 / 수시

단위사업	맞춤형지식정보 제공

□ 주요 추진성과

○ 신규 자료확충(도서: 5,015권, 비도서: 270점)
○ (공립)덕암어린이작은도서관 개관(도서구입: 1,362권)
○ 작은도서관 도서구입비 지원(공립14개, 사립 11개) /5,400천원
○ 공공도서관개관시간연장사업 2명/ 40,421천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
맞춤형지식정보 제공	일반회계	184	229	225
공공도서관자료구입 (신탄진평생학습도서관)		78	79	78
작은도서관 지원		54	93	92
디지털전자정보실 운영 (신탄진평생학습도서관)		1	1	1
자료정리 및 대출장비 관리		7	9	9
전산시스템 관리 (신탄진평생학습도서관)		9	6	6
공공도서관개관시간연장사업 (신탄진평생학습도서관)		35	40	39

단위사업	다양한 독서문화 창출(신탄진평생학습도서관)

□ 주요 추진성과

○ 독서문화 조성 : 18종 251회 운영, 1,942명 참여
  - 겨울/여름독서교실, 겨울/여름방학특강, 저자초청강연, 학생독서회, 영유아 독서프로그램, 성인 독서프로그램 등
○ 주민정보화교육 : 8강좌, 96회 운영, 992명 참여
○ 문화학교운영 : 6강좌 114회 운영, 2,062명 참여
○ 평생학습강좌운영
  - 인문학강좌 : 2강좌 20회 운영, 307명 참여
  - 길 위의 도서관(공모사업) : 3강좌 11회 운영, 272명 참여
○ 도서관다문화서비스프로그램 운영
  - 4강좌 28회 운영, 496명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
다양한 독서문화 창출 (신탄진평생학습도서관)	일반회계	48	49	47
독서문화 조성		30	35	33
주민정보화교육(신탄진평생학습도서관)		7	5	5
문화학교운영(신탄진평생학습도서관)		6	6	6
평생학습강좌운영		4	3	3

단위사업	도서관시설 유지관리(신탄진평생학습도서관)

□ 주요 추진성과

○ 도서관시설물 정기검사 실시(승강기,냉동기,실내공기질,급수관수질)
○ 시설장비유지(전기,기계,소방,승강기,정화조시설 등)
○ 도서관청사관리용역 운영
○ 어린이자료실 시스템에어컨 설치공사
○ 다목적홀 장애인시설 설치공사
○ 고효율 LED등기구 교체공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도서관시설 유지관리 (신탄진평생학습도서관)	일반회계	564	1,159	670
기계장비유지관리		17	33	32
청사유지관리(신탄진평생학습도서관)		547	716	638
신탄진평생학습도서관 내진보강사업		0	409	0

정책사업목표	지역주민이 자유롭고 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관을 조성한다.

(1) 주요내용

○ 찾고 싶은 지식정보 도서관 구현
- 지적 성장을 위한 정보 자료 확충
- 정보이용 활성화 네트워크 구축

○ 주민과 소통하는 독서환경 조성
- 계층별 맞춤형 자료실 운영
- 디지털 정보제공 전자도서관 운영
- 소통과 공감의 나눔도서관 운영

○ 독서와 문화가 공존하는 독서문화 창출
- 성장단계별 독서문화강좌 지원
- 세대공감 다양한 문화체험 기회 제공
- 즐거움이 있는 독서문화 축제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주민1인당 장서수(권)	(장서수/인구수)*100	목표	69	69
		실적	69	75
		달성률(%)	100%	108%
프로그램 참여율(%)	(수료인원/모집인원)*100	목표	72	72
		실적	72	72
		달성률(%)	100%	100%
시설이용 만족도(%)	(시설이용만족/설문응답자)*100	목표	60	60
		실적	60	59
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 다양한 지식정보자원 신속 구입으로 지역민의 지적 성장 및 인문정신문화 고양

- 일반도서 4,772권 / 비도서 219점
- 구민 1인당 장서수 : 0.75권(대덕구 총인구수 192,688명 / 전체장서수 146,352권)

ㅇ 생애주기별, 계층별 독서문화환경 조성으로 지역내 학습사회 공동체 형성 기여

- 계층별 독서동아리 운영: 4개 동아리 100회 1,066명
- (여름/겨울)독서교실 외 방학특강 운영: 32회 460명
- 북스타트 강좌(엄마랑 아가랑 책이랑 외 부모교육) : 12회 236명
- (상/하반기)문화학교 운영: 10강좌 62회 2,965명
- 도서관 길 위의 인문학 지원사업 : 10회 285명

ㅇ 생활친화적 도서관 시설 유지 관리로 안전하고 편안한 학습문화공간 지속 지원

- 자료실, 열람실 내 고효율 LED 등기구 교체공사: 25,265천원
- 주치장 및 청사시설 수시 점검 및 관리

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 지역민 지적욕구 충족 및 책읽는 사회 분위기 조성을 위한 희망도서 신청제 운영

- 이용자 희망도서 / 연 10회 747권 구입

ㅇ 자기주도적 학습문화 조성을 위해 성장단계에 맞는 독서문화프로그램 기획 발굴

- 참여자 욕구 분석 ― 프로그램 기획 ― 프로그램 실행 ― 만족도조사실시 ― 분석 및 평가 ― 결과 반영

ㅇ 수요자 중심 생활친화적 열람환경 조성을 위한 이용 만족도 조사 실시

- 연1회 이상 / 2016년 안산평생학습도서관 이용자 만족도 설문조사 결과(평생학습원-14441)

□ 원인분석

ㅇ 적기 적재적소 예산집행으로 건전재정 효과 거수

- 불요불급한 예산집행 지양으로 건실재정 운영

ㅇ 이용자 불편요인 사전 파악으로 선제적 예산 집행

- 어린이, 장애인, 노인, 약자 편의도모 예산 우선 집행

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 도서관 이용자 대상 이용만족도조사 실시 / 평생학습원-15509

ㅇ 계층별 강좌 운영시 참여자 만족도조사 실시 / 강좌 종료시

ㅇ 자료실 및 열람실 이용자 대상 대면 만족도 조사 / 수시

단위사업	지식정보자료 확보 및 제공(안산평생학습도서관)

□ 주요 추진성과

○ 신규 자료확충(일반도서: 4,772권, 비도서: 219점)
○ 책온누리 서비스 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지식정보자료 확보 및 제공 (안산평생학습도서관)	일반회계	134	140	137
공공도서관자료구입 (안산평생학습도서관)		74	74	74
도서자료실 운영 (안산평생학습도서관)		11	16	15
디지털 전자정보실 운영 (안산평생학습도서관)		1	1	1
전산시스템 관리 (안산평생학습도서관)		10	9	8
공공도서관 개관시간 연장사업 (안산평생학습도서관)		38	40	39

단위사업	다양한 독서문화 창출(안산평생학습도서관)

□ 주요 추진성과

○ 생애주기별 독서문화강좌 운영(독서동아리, 북스타트 등)
○ 인문학 및 인문정신화진흥강좌 운영(도서관주간, 독서의 달 행사, 길 위의 인문학, 독서디베이트강좌 등)
○ 계층별 문화욕구 충족을 위한 문화학교 운영
○ 청소년 대상 자유학기제 연계 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
다양한 독서문화 창출 (안산평생학습도서관)	일반회계	29	30	29
독서문화프로그램 운영 (안산평생학습도서관)		19	20	20
문화학교 운영(안산평생학습도서관)		6	6	6
평생학습프로그램 운영 (안산평생학습도서관)		4	4	4

단위사업	도서관 시설 유지관리(안산평생학습도서관)

□ 주요 추진성과

○ 이용자들의 쾌적한 도서관 이용을 위한 고효율 LED 등기구 교체공사 완료
○ 연 1회 시스템 에어컨 청소를 통한 도서관 환경 개선
○ 주차장 파손 카스토퍼 교체를 통한 시설물 안전관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도서관 시설 유지관리(안산평생학습도서관)	일반회계	95	87	86
청사 유지관리(안산평생학습도서관)		95	87	86

정책사업목표	지역주민이 자유롭고 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관을 조성한다.

(1) 주요내용

○ 찾고 싶은 지식정보 도서관 구현
- 지적 성장을 위한 정보 자료 확충
- 정보이용 활성화 네트워크 구축

○ 주민과 소통하는 독서환경 조성
- 계층별 맞춤형 자료실 운영
- 디지털 정보제공 전자도서관 운영
- 소통과 공감의 나눔도서관 운영

○ 독서와 문화가 공존하는 독서문화 창출
- 성장단계별 독서문화강좌 지원
- 세대공감 다양한 문화체험 기회 제공
- 즐거움이 있는 독서문화 축제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주민 1인당 장서수(권)	장서수/인구수	목표	0.63	0.63
		실적	0.63	0.34
		달성률(%)	100%	54%
프로그램 참여율(%)	(수료인원/모집인원)*100	목표	72	72
		실적	72	72
		달성률(%)	100%	100%
시설이용 만족도(%)	(시설이용만족/설문응답자)*100	목표	65	65
		실적	65	73
		달성률(%)	100%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 다양한 지식정보자원 신속 구입으로 지역민의 지적 성장 및 인문정신문화 고양

- 일반도서 4,714권 / 비도서 198점
- 구민 1인당 장서수 : 0.34권(대덕구 총인구수 192,688명 / 전체 장서 수 65,709권)

ㅇ 계층별 독서문화환경 조성 및 다양한 문화 프로그램 운영으로 지역 내 학습사회 공동체 형성에 기여

- 계층별 학생독서회 운영: 7개 동아리 1,276명
- 학습동아리 운영 : 5개 1,027명
- (여름/겨울) 독서교실 및 방학특강 운영: 독서교실 8회 155명 / 방학특강 377명
- 도서관과 함께 책읽기 및 엄마랑 아가랑 맛있는 책놀이 : 465명
- 책읽어주기 : 32회 684명
- 내꿈을 찾아 떠나는 자유로운 시간여행 : 10회 340명

ㅇ 지역민의 생활밀착형 평생학습 프로그램 운영으로 지역주민과의 소통 증대 및 문화향유기회 확대

- 주제가 있는 인성 인형극 : 2회 160명
- 생활과학교실 : 40회 944명
- 어린이 중국어 교실 : 12회 127명
- 원어민 생활영어 : 426명
- 커피로내린 음악 홍차로우린 영화 : 208명
- 문예아카데미 : 186명

ㅇ 생활친화적 도서관 시설 유지 관리로 안전하고 편안한 학습문화공간 지속 지원

- 자료실, 열람실 내 고효율 LED 등기구 교체공사: 25,265천원
- 주치장 및 청사시설 수시 점검 및 관리

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 지역민 지적욕구 충족 및 책읽는 사회 분위기 조성을 위한 희망도서 신청제 운영

- 이용자 희망도서

ㅇ 수요자 중심 생활친화적 열람환경 조성을 위한 이용 만족도 조사 실시

- 연1회 이상 / 2016년 송촌평생학습도서관 이용자 만족도 설문조사 결과(평생학습원-14619)

□ 원인분석

ㅇ 적기 적재적소 예산집행으로 건전재정 효과 거수

- 불요불급한 예산집행 지양으로 건실재정 운영

ㅇ 이용자 불편요인 사전 파악으로 선제적 예산 집행

- 어린이, 장애인, 노인, 약자 편의도모 예산 우선 집행

ㅇ 장서확충 목표 미달성 사유 : 목표치의 착오 설정으로 인한 미달성, 향후 목표치 현행화 예정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 도서관 이용자 대상 이용만족도조사 실시 / 평생학습원-13746

ㅇ 계층별 강좌 운영시 참여자 만족도조사 실시 / 강좌 종료시

ㅇ 자료실 및 열람실 이용자 대상 대면 만족도 조사 / 수시

□ 향후 개선사항

ㅇ 장서확충으로 지역주민들에게 지식정보자료 제공

단위사업	지식정보자료 확보 및 제공(송촌평생학습도서관)

□ 주요 추진성과

○ 신규 자료확충(일반도서: 4,714권, 비도서: 198점)
○ 정기간행물 구독 (신문 : 17종, 주간지 및 월간지 : 34종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지식정보자료 확보 및 제공 (송촌평생학습도서관)	일반회계	147	151	150
공공도서관자료구입 (송촌평생학습도서관)		74	73	73
도서자료실운영(송촌평생학습도서관)		19	18	17
디지털 전자정보실 운영(송촌평생학습도서관)		1	1	1
전산시스템관리(송촌평생학습도서관)		16	17	17
공공도서관 개관시간 연장사업(송촌평생학습도서관)		37	40	40

단위사업	다양한 독서문화 창출(송촌평생학습도서관)

□ 주요 추진성과

○ 계층별 독서문화강좌 운영(학생독서회, 학습동아리 등)
○ 인문학 및 인문정신화진흥강좌 운영(도서관주간, 독서의 달 행사, 문예아카데미, 성인평생학습강좌 등)
○ 여름/겨울 독서교실 및 방학특강 운영
○ 청소년 자유학기제 연계프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
다양한 독서문화 창출 (송촌평생학습도서관)	일반회계	31	34	34
독서문화프로그램 운영 (송촌평생학습도서관)		19	22	21
주민정보화교육(송촌평생학습도서관)		7	7	7
평생학습프로그램운영 (송촌평생학습도서관)		5	5	5

단위사업	도서관시설 유지관리(송촌평생학습도서관)

□ 주요 추진성과

○ 이용자들의 쾌적한 도서관 이용을 위한 고효율 LED 등기구 교체공사 완료
○ 연 1회 시스템 에어컨 청소를 통한 도서관 환경 개선
○ 주차장 오뚜기 구입으로 주차장 관리 업무
○ 도서관 옥외 데크 도장작업으로 도서관 시설관리 및 미관개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도서관시설 유지관리(송촌평생학습도서관)	일반회계	55	102	97
청사유지관리(송촌평생학습도서관)		55	102	97

전략목표	효율적인 의정활동지원으로 주민복리증진의 의정 구현
[소관실국]	의회사무과

1. 주요성과

○ 효율적인 의정활동지원으로 주민복리증진의 의정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 의정활동지원으로 주민복리증진의 의정을 구현한다	1	1	2	562

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	3	12	15	
의회사무과	15	0	3	12	15	의정담당, 의사담당, 행정자치전문위원, 사회도시전문위원

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,512	100.00 %	1,472	100.00 %	40	2.75%
정책사업	562	37.14 %	562	38.19 %	0	△0.07%
행정운영경비	950	62.86 %	910	61.81 %	41	4.49%
인력운영비	865	57.24 %	886	60.18 %	△20	△2.27%
기본경비	85	5.62 %	24	1.63 %	61	253.88%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	효율적인 의정활동지원으로 주민복리증진의 의정을 구현한다

(1) 주요내용

○ 의정자료의 수집, 연구 및 보조활동에 소요되는 경비 지원
○ 본회의 또는 위원회의 의결이나 의원의 회의 참석을 위한 여비
○ 생산적 의정활동 지원으로 주민과 함께하는 의회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
의회 회기 운영(%)	(회기운영횟수/회기운영계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
ㅇ 효율적이고 적극적인 의정활동 지원
ㅇ 의원 역략강화를 위한 연구활동 지원
ㅇ 열린의회 신뢰받는의회 정립
ㅇ 의정환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법
ㅇ 효율적인 회기운영
- 총 7회 : 정례회 2회(45일), 임시회 5회(40일)
- 원구성 완료에 따른 업무추진
ㅇ 의원 역량강화를 위한 연구활동 지원
- 의원 전문성 제고를 위한 활동 적극 지원 : 전문교육 프로그램 연수, 의원 직무향상 교육, 의원 연수 실시
- 의원 연구단체 활동 운영 : 조례 연구회 / 1개
- 의회 관련 법률 자문 및 소송 수행을 위한 고문변호사 위촉
ㅇ 열린의회 신뢰받는의회 정립
- 구민과 함께하는 열린의회 운영 : 행정사무감사 주민의견 수렴, 사회복지시설 위문, 의회견학)
- 다양한 매체를 통한 의정활동 홍보 : 보도(23개사), 의회 홈페이지 홍보, 언론사 광고
- 지역발전 및 의정발전 유공자 표창 : 64명
ㅇ 의정환경 개선
- 의정활동 환경개선을 위한 장비 구입
- 쾌적한 사무환경 조성

□ 자료수집 방법 및 품질확인
ㅇ 성과측정을 위한 자료수집 방법
- 의회 회의록 및 홈페이지 이용
- 예산집행 현황 : 지방재정관리시스템 활용

단위사업	지방의회 운영

□ 주요 추진성과

○ 의원 역량강화를 위한 연구활동 지원
- 의원 전문성제고를 위한 프로그램 연수 참여(결산검사 및 행정사무 감사)
- 의원 국외연수 및 국제도시와 교류
- 의원 연구단체 활동(조례연구회) : 1회

○ 효율적이고 적극적인 의정활동 지원

○ 다양한 매체를 통한 의정활동 홍보 강화

○ 구민과 함께하는 열린의회 운영
- 행정사무감사 주민의견 수렴, 사회복지시설 위문, 의회견학)

○ 다양한 매체를 통한 의정활동 홍보
- 보도(23개사), 의회 홈페이지 홍보, 언론사 광고

○ 열린의회 신뢰받는 의회 정립
- 지역발전 및 의정발전 유공자 표창 : 64명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방의회 운영	일반회계	559	571	558
의정활동 지원		513	518	510
의회행정업무지원		40	48	42
의정 종합시스템 운영		6	5	5

단위사업	의회시설 관리

□ 주요 추진성과

○ 본회의장, 행정자치위원회 및 사회도시위원회 회의장의 음향장비 개선으로 쾌적하고 원활한 시설 유지 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의회시설 관리	일반회계	3	4	4
의회 시설장비 유지		3	4	4

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						215,110
기획감사실	구정의 종합적 기획, 조정을 통한 조직경쟁력 강화 및 성과운영으로 행정의 효율성을 제고한다	주민참여민원품질평가제 운영(점수)	100	정량	결과	297
		대덕구 통계연보 발간(점수)	100	정량	결과	
	투명하고 실효성 있는 감사행정 추진으로 행정수준 향상을 제고한다	자체종합감사실시(점수)	100	정량	결과	40
		청렴이행 진단의 날 운영(점수)	100	정량	결과	
	건전하고 효율적인 긴축재정으로 재정관리를 강화한다	주민참여예산제운영(점수)	100	정량	결과	115
		지방재정 조기집행율(%)	100	정량	결과	
		특별교부세(금)확보액(%)	100	정량	결과	
총무과	효율적인 인적자원 운영을 통하여 조직 경쟁력 강화 및 신뢰성을 확보한다.	표창수여율(%)	5	정량	결과	2,148
		연간교육훈련기준시간 이수추진(%)	90	정량	결과	
		맞춤형 복지제도 운영율(%)	95	정량	결과	
		무기계약직 직원 맞춤형 복지 지원율(%)	95	정량	결과	
		배너특화거리 가로기 교체율(%)	100	정량	결과	
		직원자녀 보육 지원율(%)	100	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총무과	공정하고 투명한 계약업무 및 결산 지출업무 처리로 회계처리의 효율성을 향상시킨다.	지역업체 보호육성 계약체결률(%)	80	정량	결과	424
		회계처리 및 결산자료 적정 처리율(%)	85	정량	결과	
		해피카 이용률(%)	100	정량	결과	
		인터넷(다이렉트)보험 가입률(%)	100	정량	결과	
자치행정과	동행정 역량강화를 통한 구민을 위한 적극적 행정추진으로 구민중심 고객만족도를 제고한다	민간단체 협력강화(%)	100	정량	산출	2,626
		동행정평가(%)	100	정량	산출	
		목요 현장대화의 날 운영(%)	100	정량	투입	
		CCTV민원처리건수(%)	100	정량	과정	
	행정업무시스템 선진화로 구민에게 질 높은 행정서비스를 지원한다.	시스템 및 네트워크 가동률(%)	97	정량	결과	950
		PC통합관리 유지보수(%)	90	정량	투입	
		정보화 교육 수강율(%)	85	정량	과정	
		통신민원 처리기간 단축일수(%)	91	정량	투입	
	공익목적 수행에 필요한 사회복무요원의 복무관리업무를 내실화한다	사회복무요원 관리	100	정량	투입	98
	수준높은 맞춤형 교육재정 지원을 통한 미래지향적인 인재를 육성한다	학교급식지원 보조금 집행의 적정성	100	정량	산출	3,949
홍보문화체육과	체계적 홍보마케팅 강화, 다양한 매체를 활용한 입체적 홍보에 주력한다	구정소식지 기획보도(건수)	33	정량	결과	369

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
홍보문화체육과	체계적 홍보마케팅 강화, 다양한 매체를 활용한 입체적 홍보에 주력한다	구정시책 기획보도 및 방송인터뷰(건수)	20	정량	결과	369
	축제운영 내실화 및 고품격 문화행사 추진으로 격조있는 문화도시 조성한다	축제운영 내실화 추진(점수)	100	정량	결과	485
		고품격 문화행사 추진(명)	1,500	정량	결과	
	문화관광 콘텐츠 및 인프라 확충으로 지역경제 활성화 기여한다.	관광인프라 확충(개소수)	22	정량	결과	35
	다양한 체육행사 및 주민 맞춤형 체육시설 확충 및 관리로 구민의 건강한 삶을 구현한다	다양한 체육행사 개최(건수)	20	정량	결과	1,437
		주민 맞춤형 체육시설 확충 관리((천원))	40,000	정량	결과	
	1000년의 역사를 자랑하는 회덕현 중심으로 전통문화 보존 및 전승에 힘쓴다	문화재 시설유지보수 관리(점수)	100	정량	결과	467
세무과	지방세 부과·징수, 체납액 정리 및 세외수입 관리로 자주재원을 확충한다.	지방세수 안정적 확보-현년도 구세 징수율(%)	96.1	정량	결과	634
		강력한 체납액 정리(%)	100	정량	결과	
		세외수입 증대(%)	100	정량	결과	
		개별주택가격 이의신청 인용(%)	0.07	정량	결과	
		공정한 법인 세무조사(건수)	80	정량	결과	
민원지적과	신속하고 정확한 민원서비스를 제공한다	민원행정서비스 만족도(%)(%)	90	정량	결과	55
		엄정한 가족관계등록 사무처리(건수)(건수)	7,800	정량	결과	
		여권발급사무 처리율(%)(%)	100	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
민원지적과	철저한 문서관리 및 구정정보공개시스템을 운영한다	기록물관리실태 평가 추진(건수)	90	정량	결과	93
		정보공개처리 적절성 점검(건수)	2	정량	결과	
	지적 및 토지종합정보시스템 구축으로 정확한 정보를 제공한다	개별공시지가 산정 신뢰율(%)	100	정량	결과	322
		도로명주소정비사업 추진율(%)	100	정량	결과	
		토지이동민원처리율	90	정량	결과	
경제과	취약계층 안정을 위하여 일자리 발굴 지원을 강화한다.	공공근로사업 사업 집행률(%)	93	정량	결과	1,197
		지역공동체일자리 사업 추진률(%)	94	정량	결과	
		사회적기업 육성사업 집행률(%)	95	정량	결과	
	도시농업 및 농가지원으로 농업·축산 경쟁력 강화한다.	나눔텃밭 분양 실적(%)	100	정량	결과	1,026
		길고양이 개체수 조절사업(%)	100	정량	결과	
		유기동물 보호관리(%)	100	정량	결과	
	중소기업 지원 확대로 기업하기 좋은 도시를 조성한다.	중소기업 시책설명회 개최(%)	100	정량	결과	8
		경쟁력 있는 산업단지 관리 지원(%)	100	정량	결과	
	전통시장 지원을 통해 지역경제를 활성화시킨다.	전통시장 등 공동마케팅 지원(%)	100	정량	결과	275
		물가안정관리(%)	100	정량	결과	
	철저한 에너지 관리로 안전한 주민생활을 도모한다.	서민층 가스시설 개선사업(%)	100	정량	결과	65
	훈련을 통한 초기대응능력 제고 및 문제해결 능력 배양한다.	위기대응훈련으로 초기대응능력 제고 및 문제해결 능력 배양(%)	100	정량	결과	6

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
복지정책과	국민기초생활 수급자 지원을 체계화하여 복지사각지대를 해소한다	기초생활수급자 복지급여 지원지수(국민기초생활 수급자지원)(회)	40	정량	투입	22,694
		긴급복지 지원실적(%)	90	정량	산출	
	국가유공자 공헌에 합당한 예를 갖춰 나라사랑 정신을 함양한다	국가유공자예우 및 참전유공자 예산집행율(%)	100	정량	산출	620
	자원봉사자 및 단체 지원으로 복지자원을 확대한다	자원봉사활동 참여인원 증가(명)	10,000	정량	산출	3,459
		지역사회복지협의체 운영활성화율(%)	71	정량	산출	
		위기가구 사례관리 지원활성화율(%)	20	정량	산출	
	복지정책업무 담당자 역량을 강화한다	복지기획 및 정책수립 예산집행액(%)	95	정량	산출	130
사회복지과	노인복지서비스 제고로 건강하고 활기찬 노후생활을 지원한다	기초연금 지원율(%)	90	정량	결과	44,385
		노인 돌봄서비스 지원율(%)	95	정량	결과	
		어르신 사회활동 지원사업 참여율(참여자수)(%)	100	정량	결과	
		노인복지시설 운영 지원율(%)	90	정량	결과	
	장애인에 대한 생활안정 지원 및 사회참여 유도로 장애인복지를 증진시킨다	장애인 보장구 신청 처리기한 단축율(%)	100	정량	결과	24,324
		장애인 생활안정 지원율(%)	100	정량	결과	
		장애인 일자리 제공실적(명)	112	정량	결과	
		장애인 재활 지원율(%)	90	정량	결과	
		장애인 편익 증진율(%)	90	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
사회복지과	장애인에 대한 생활안정 지원 및 사회참여 유도로 장애인복지를 증진시킨다	장애인연금 신규수급자 발굴실적(%)	100	정량	결과	24,324
		장애인복지시설 운영 지원율(%)	90	정량	결과	
	수요자 중심의 맞춤형 서비스를 지원하여 저소득층 생활안정에 기여한다	의료급여심의위원회 운영 및 개최율(%)	100	정량	결과	8,317
		자활사업 참여 수급자 중 탈수급자(명)	20	정량	결과	
	건전한 시설운영으로 사회복지시설의 안정적 기반을 구축한다	종합사회복지관 운영지원율(%)	90	정량	결과	2,444
		노숙인시설 운영지원율(%)	95	정량	결과	1,307
여성가족과	고품질 보육환경 조성과 여성의 권익증진을 통한 희망대덕을 건설한다	여성가족사업 지원율(%)	95	정성	결과	37,456
		여성가족복지시설 운영 지원율(%)	95	정성	결과	
		어린이집 운영지원율(%)	95	정성	결과	
		어린이집 기능보강(%)	95	정량	결과	
		보육료 및 가정양육수당 지원율(%)	95	정성	결과	
	취약계층 아동보호시설 운영 및 관리로 아동의 건전한 성장을 도모한다.	아동복지시설 운영 지원 및 점검(%)	95	정성	산출	5,243
		드림스타트사업 수혜아동 지원율(%)	95	정성	산출	
		지역아동센터 운영 지원율(%)	95	정성	산출	
		아동활동지원율(%)	95	정성	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
여성가족과	취약계층 아동보호시설 운영 및 관리로 아동의 건전한 성장을 도모한다.	저소득아동 복지수혜지원율(%)	95	정성	산출	5,243
	청소년수련시설 등 활성화를 통한 꿈과 미래가 있는 청소년으로 육성한다	청소년수련시설 운영지원율(%)	95	정성	결과	650
		청소년건전육성 서비스지원율(%)	95	정성	결과	
환경과	먹는물 및 수질의 체계적인 관리로 수질환경 안정성을 확보한다.	먹는물수질검사(%)	100	정량	결과	16
		폐수배출시설사업장 지도점검(%)	100	정량	결과	
		토양오염시설 지도점검(%)	100	정량	결과	
	오수관리로 깨끗하고 청결한 도시이미지를 조성한다.	청결한 공중화장실 유지관리(%)	100	정량	결과	135
		개인하수처리시설의 효율적 운영관리(%)	100	정량	결과	
		개인하수처리시설 청소안내 및 실적관리(%)	97	정량	결과	
	대기오염원 및 배출원 관리를 통해 청정한 대기환경을 조성한다.	대기오염배출시설 사업장점검(%)	100	정량	결과	125
		민·관 합동점검 및 기업체 환경기술 지원(%)	100	정량	결과	
		녹색생활 실천사업(%)	100	정량	결과	
	환경정책사업 추진으로 쾌적한 도시환경을 조성한다.	환경개선부담금 징수율(%)	86	정량	결과	215
		폐기물배출 및 처리업 점검율(%)	100	정량	결과	
청소위생과	올바른 배출 문화정착과 신속한 수거로 청결한 도시환경을 조성한다.	깨끗한 마을가꾸기 추진 실적(%)	100	정량	결과	5,791
		생활쓰레기 발생량 감소율(%)	127.3	정량	결과	
		쓰레기 불법투기 단속 증가율(%)	100	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
청소위생과	올바른 배출 문화정착과 신속한 수거로 청결한 도시환경을 조성한다.	1인당 음식물류폐기물 발생량(kg)	0.26	정량	결과	5,791
		주민1인당 재활용품 분리수거량(kg)	0.09	정량	결과	
	건전한 음식문화 조성으로 건강 식생활 환경을 구축한다.	식중독발생예방을 위한 점검율(%)	80	정량	결과	514
		공중위생서비스 평가 결과 공표율(%)	100	정량	결과	
		모범업소 지원율(%)	100	정량	결과	
도시과	댐주변수질보전 및 주민 주거환경 개선하여 주민 삶의 질을 향상시킨다.	댐주변지역지원사업추진율(%)	100	정량	결과	1,055
		상수원관리 지원사업 추진율(%)	100	정량	결과	
	쾌적한 도시환경을 조성하여 편리하고 조화로운 창조문화도시를 건설한다.	장동욕골지구주거환경개선사업(%)	100	정량	결과	1,696
		장동욕골지구새뜰마을사업(%)	100	정량	결과	
		장기미집행도시계획시설정비용역(%)	100	정량	결과	
		연축지구도시관리계획변경및개발계획수립용역(%)	70	정량	결과	
안전총괄과	재난 사전대비 및 대응능력 강화로 안전한 도시환경을 구축한다	안전점검의 날 실시 횟수(회)	12	정량	결과	118
		구민생활안전체험교육 참여율(%)	100	정량	결과	
		지역자율방재단 연간 참여율(%)	100	정량	결과	
		주요 공사장 및 방재시설 사전대비점검율(%)	100	정량	결과	
	시설 설치 및 개선을 통한 밝고 안전한 보행환경 조성한다.	가로, 보안등 유지보수율(%)	100	정량	결과	1,623

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
안전총괄과	시설 설치 및 개선을 통한 밝고 안전한 보행환경 조성한다.	보안등 설치율(%)	100	정량	결과	1,623
		도시조명시설 개선율(%)	100	정량	결과	
	지속적인 교육 및 훈련을 통한 현업중심의 민방위 실무역량을 강화한다.	민방위대원 참여 활성화(%)	100	정량	결과	94
		민방위비상급수시설 수질검사율(%)	100	정량	결과	
공원녹지과	각종 프로그램 발굴 및 운영을 통해 다채로운 문화 휴식공간을 제공한다.	도자기 무료체험 스쿨운영추진율(%)	100	정량	결과	21
	도심 내 녹지 조성 및 산림자원 육성을 통하여 자연과 문화가 있는 녹색산림 휴양서비스를 제공한다.	녹지대조성 및 관리사업 추진율(%)	100	정량	결과	2,550
		산불예방지수(점)	100	정량	결과	
		등산로 정비사업 추진율(%)	100	정량	결과	
		숲교실운영추진율(%)	100	정량	결과	
	낡고 노후된 시설을 수요자 중심으로 시설·확충하여 구민과 소통하는 안전하고 쾌적한 도시공원을 조성한다	공원관리사업 추진율(%)	100	정량	결과	1,763
	대청호 주변 공원 및 습지의 유지관리를 통해 보고 느끼고 즐기는 대청호주변 생태공원을 조성한다	생태공원관리사업추진율(%)	100	정량	결과	371
건축과	시설 개선 사업으로 쾌적하고 안전하게 청사,시설을 관리한다	쾌적하고 안전한 청사관리	70	정량	결과	592
	선진건축 행정으로 신뢰받는 행정을 구현한다	건축물대장 기초자료 조사 및 데이터 업그레이드(%)	100	정량	결과	177
		공동주택 노후시설물 지원(%)	100	정량	투입	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
건축과	아름답고 쾌적한 도시미관을 조성한다	담장미관 개선사업	100	정량	결과	233
		불법유동광고물 정비	110	정량	결과	
		고정광고물 정비-옥외광고물	100	정량	결과	
건설과	깨끗하고 안전하게 지하수를 관리한다	지하수이용 부담금 징수율(%)	100	정량	결과	752
	도로정비사업 추진으로 안전하고 쾌적한 도시를 만든다	노점상 및 노상적치물 정비-도로불법행위단속 및 정비(%)	100	정량	결과	663
		국공유 재산 실태조사-국공유재산관리(%)	100	정량	결과	
		안전한 보행환경 조성률(%)	100	정량	결과	
	깨끗하고 안전한 하수관리로 공공하천 수질보전에 기여한다	하수도 긴급보수 및 민원처리율(%)	100	정량	과정	2,444
	자연친화적 생태하천을 조성한다	하천정비 및 유지관리(%)	100	정량	결과	216
교통과	선진 교통안전 문화 조성 및 교통 인프라를 구축한다	교통안전기본계획 수립(점)	100	정성	결과	16,560
		교통시설물 정비율(%)	100	정성	결과	
		교통유발 부담금 부과 징수율(%)	93	정량	결과	
		교통과태료 부과 징수율(%)	21	정량	결과	
		무보험 운행자 및 방치차량 처리율(%)	20	정량	결과	
	올바른 주차질서 확립 및 체계적인 주차공간을 조성한다.	불법주정차 단속 증가율(%)	34	정량	결과	913
		주정차 과태료 부과 징수율(%)	40	정량	결과	
		공한지 임시주차장 조성(%)	100	정성	투입	
		이면도로 주차구획선 설치(%)	100	정성	투입	
		공동주택 주차장 갖기 사업(%)	100	정성	투입	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
보건소	정신질환자의 사회복귀 촉진을 위하여 사회적응훈련, 직업훈련 등 재활 서비스 제공한다.	사회적응훈련 프로그램 이용률(%)(%)	360	정량	결과	379
	공공보건의료서비스 강화 및 주민밀착형 보건의료서비스를 제공하여 지역주민건강증진을 도모한다.	6개월 금연성공률(%)	58	정량	결과	5,586
		구강보건교육 달성율(%)	137	정량	결과	
		영유아 건강검진 수검률(%)	60	정량	결과	
		감염병 예방 관리율(%)	100	정량	결과	
		영유아 완전 접종률(%)	85.5	정량	결과	
		도말양성결핵신환자 치료성공율(%)	100	정량	결과	
평생학습원	구민의 삶의 질을 향상하고 지역의 경쟁력을 높이는 평생학습도시를 건설한다.	평생학습프로그램 참여율(%)	70	정량	결과	382
		평생학습프로그램 만족도(%)	90	정량	결과	
	지역주민이 자유롭고 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관을 조성한다.	주민1인당 장서수(권)	69	정량	결과	921
		프로그램 참여율(%)	78	정량	결과	
		시설이용 만족도(%)	65	정량	결과	
		주민1인당 장서수(권)	69	정량	결과	225

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
평생학습원	지역주민이 자유롭고 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관을 조성한다.	프로그램 참여율(%)	72	정량	결과	225
		시설이용 만족도(%)	60	정량	결과	
		주민 1인당 장서수(권)	0.63	정량	결과	242
		프로그램 참여율(%)	72	정량	결과	
		시설이용 만족도(%)	65	정량	결과	
의회사무과	효율적인 의정활동지원으로 주민복리증진의 의정을 구현한다	의회 회기 운영(%)	100	정량	산출	589