

발간등록번호

57-3700000-000023-10



2015 회계연도 결산서

인 사 말

존경하는 35만 남구민 여러분, 안녕하십니까?

우리 구는 「지방재정법」 제51조에 따라 예산회계와 재무회계 분야 결산서를 통합한 2015회계연도 통합결산서를 발간하게 되었습니다.

지금까지 지방자치단체의 결산서는 단식부기에 의한 예산회계 결산서에 중점을 두었으며 복식부기에 의한 재무회계 결산서(재무제표)는 참고서류로 큰 관심을 받지 못하였습니다.

2015회계연도 통합결산서는 전년도 예산집행 결과뿐 아니라 재정 상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 세입세출결산과 재무제표의 요약자료를 결산서 서식을 보지 않고도 알기 쉽도록 게재하였습니다.

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.

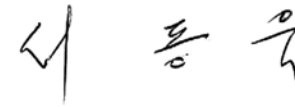
재무제표에 의한 전년도 우리 구의 자산대비 부채비율은 1.19%입니다.

또한 2015회계연도 남구의 총 세입은 443,266백만원, 총 세출은 345,681백만원, 세계잉여금은 97,585백만원으로 세수 증대와 지출효율화에 노력한 결과 안정적이며 건전한 재정 상태를 유지하고 있습니다.

우리 구는 이러한 성과를 바탕으로 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영과 건전한 재정 기초를 유지하여 지역 경제 발전과 미래를 향해 변화하는 울산 중심 행복 남구를 만들기 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

2016. 5.

울산광역시 남구청장



목 차

I . 결산개요	5
II . 세입·세출 결산	19
제1장. 세입·세출 결산 총괄설명	21
(1) 세입결산 총괄	28
(2) 세출결산 총괄	30
(3) 결산상 세입·세출 처리상황	32
(4) 순세계잉여금 발생내역	34
제2장. 일반회계 세입·세출 결산	35
가. 세입결산	37
나. 세출결산	83
제3장. 예산의 이용·전용·이체사용	391
가. 예산이용	393
나. 예산전용	394
다. 예산이체	396

제4장. 예비비 지출	399
제5장. 채무부담행위	401
제6장. 기타특별회계 세입·세출 결산	405
가. 세입결산	407
나. 세출결산	421
다. 예산의 이용·전용·이체사용	441
라. 예비비 지출	443
마. 채무부담행위	445
Ⅲ. 재무제표	447
제1장. 재무제표 총괄설명	453
제2장. 재무제표	465
제3장. 재무제표에 대한 주식	481
제4장. 필수보충정보	505
제5장. 부속명세서	557
제6장. 재무제표의 첨부서류	569

I . 결 산 개 요

I. 결산개요

제1장 자치단체 일반현황

1. 기본현황

(단위: 개/ 명)

구 분	면적	시·군·구	동				전년도인구수		현년도인구수	
			행정동	법정동	통	반	세대	인구	세대	인구
행정구역	73.02km ²	1	14	19	429	3,177	132,974	347,759	133,669	343,598

2. 행정조직

(단위: 개소/ 명)

구 분	실	국	본부	담당관	실·과	사업소	기타	공무원수
행정조직		3			23		보건소 1 의 회 1 동 14	671

제2장 회계현황

1. 현황

우리 구의 회계는 「지방재정법」에 따라 일반회계, 기타특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 5개 및 기금 7개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.

[우리 구의 회계현황]

회 계	종 류	근거법규	설치목적	비 고
일 반 회 계	일 반 회 계	지방재정법	일반적인 구정운영활동 수행	
기 타 특 별 회 계	발전소주변지역지원사업	조 례	발전소주변지역 지원사업 추진	
	의 료 급 여 기 금	조 례	「의료급여법」에 따른 의료급여사업 추진	
	주 차 장	조 례	주차시설 확충 및 운영	
	기 반 시 설	조 례	기반시설 설치 및 용지 확보	
	기반시설부담구역	조 례	기반시설 설치비용의 효율적인 운용 및 관리	
기 금	중 소 기 업 육 성	조 례	중소기업의 건전한 육성지원	
	저소득주민자녀장학	조 례	저소득주민자녀 장학금 지급	
	기 초 생 활 보 장	조 례	지역 저소득주민의 자활·자립기반 조성	
	노 인 복 지	조 례	노인 자립기반 조성과 보건복지 증진사업	
	식 품 진 흥	조 례	식품위생 수준 향상	
	여 성 발 전 기 금	조 례	남녀평등 촉진·여성의 발전 도모	
	재 난 관 리	조 례	재난예방 및 응급복구사업 추진	

2. 2015회계연도 중 회계의 변동

※ 2015회계연도 중 회계의 변동은 없습니다.

제3장 세입·세출결산 요약·분석

1. 세입·세출결산 요약

○ 우리 구의 2015회계연도 총 세입은 443,266백만원, 총 세출은 345,681백만원이며, 잉여금은 총 세입에서 총 세출을 공제한 97,585백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 집행잔액	순세계 잉여금
계	443,266	345,681	97,585	36,339	3,713	57,533
일 반 회 계	407,370	338,553	68,817	23,361	2,977	42,479
특 별 회 계	35,896	7,128	28,768	12,978	736	15,054

* 회계별 총계금액임

○ 최근 5년간 세입의 평균 증가율은 10.1%, 세출의 평균 증가율은 10.4%로 세입에 비해 세출의 증가율이 0.3% 높으며, 잉여금은 9.2% 증가하였습니다.

【 최근 5년간 세입·세출결산 현황 】

(단위: 백만원)

구 분		2011	2012	2013	2014	2015	5년 평균 증가율
세 입 (A)		301,416	337,526	381,933	403,860	443,266	10.1%
세 출 (B)		232,705	258,554	312,517	332,737	345,681	10.4%
잉 여 금 (A - B)	소 계	68,711	78,972	69,415	71,123	97,585	9.2%
	이 월 금	20,173	26,752	25,739	27,321	36,339	15.9%
	보조금 집행잔액	1,912	1,980	3,191	2,467	3,713	18.1%
	순세계 잉여금	46,626	50,239	40,486	41,335	57,533	5.4%

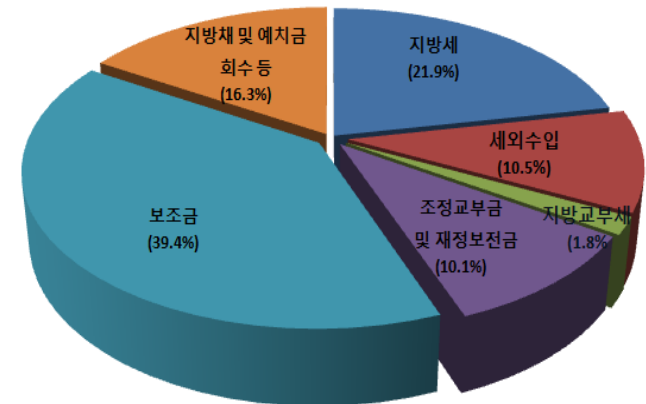
※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

- 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)

- 2015회계연도 세입은 443,266백만원으로 전년대비 39,406백만원 (9.8%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금 (39.4%), 지방세(21.9%)입니다.
- 총 443,266백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 32.4%와 51.4%입니다.



【 2015회계연도 세입재원별 구성현황 】

【 최근 3년간 세입결산 현황 】

(단위: 백만원)

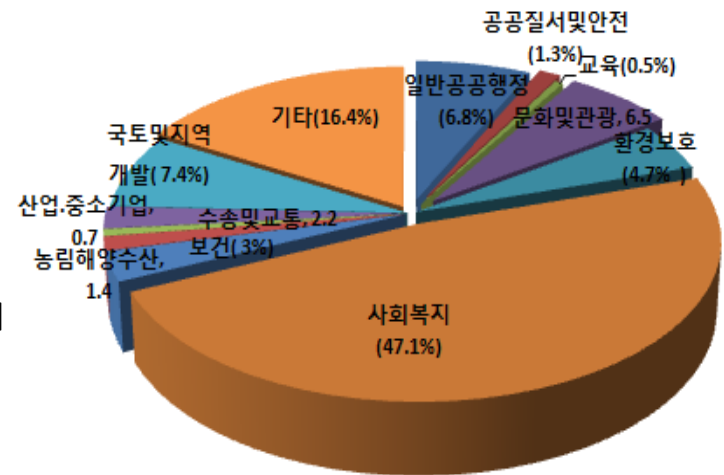
구분	2013	2014	전년대비(%)	2015	전년대비(%)
자체수입	202,330	132,952	65.7	143,587	108.0
지방세	83,634	90,341	108.0	96,850	107.2
세외수입	118,695	42,611	35.9	46,737	109.7
이전수입	179,603	200,809	111.8	227,622	113.4
지방교부세	7,403	4,527	61.2	8,072	178.3
조정교부금 및 재정보전금	38,303	37,767	98.6	44,785	118.6
보조금	133,897	158,515	118.4	174,765	110.3
지방채 및 예치금 회수 등	-	70,098	-	72,057	102.8

나. 세출결산(기능별 현황)

○ 세출은 345,681백만원으로 전년대비 12,944백만원(3.9%)이 증가하였으며, 세출결산 중 지출비율이 높은 분야는 사회복지(47.1%), 기타(16.4%), 국토및지역개발(7.4%) 순입니다.

○ 최근 지출 증가율이 높은 분야는 공공질서 및 안전(68.6%), 사회복지(12.7%)등입니다.

※ 총 439,509백만원의 예산현액 중 345,681백만원이 집행되어 집행율은 약 78.7%임(총계기준)



【 2015회계연도 일반회계 기능별 현황 】

【 최근 3년간 세출결산 현황 】

(단위: 백만원)

구 분		2013	2014	전년대비 (%)	2015	전년대비 (%)
계		312,517	332,737	106.5	345,681	103.9
일반회계		303,786	325,405	107.1	338,553	104.0
기능별	일반공공행정	23,256	22,824	98.1	23,581	103.3
	공공질서및안전	2,034	2,564	126.1	4,323	168.6
	교육	1,900	1,488	78.3	1,562	105.0
	문화및관광	31,537	29,599	93.9	22,435	75.8
	환경보호	18,118	17,456	96.4	16,327	93.5
	사회복지	128,960	144,529	112.1	162,912	112.7
	보건	8,974	10,403	115.9	10,378	99.8
	농림해양수산	5,875	6,500	110.7	4,979	76.6
	산업·중소기업	4,363	2,656	60.9	2,297	86.5
	수송및교통	10,671	8,576	80.4	7,606	88.7
	국토및지역개발	18,893	24,755	131.0	25,593	103.4
기타	49,206	54,055	109.9	56,561	104.64	
특별회계		8,731	7,332	84.0	7,128	97.2
	기타특별회계	8,731	7,332	84.0	7,128	97.2

제4장 재무제표 요약 · 분석

1. 재무제표 요약

- 2015년 순자산이 전년대비 35,454백만원 증가하여 재정상태는 2.5% 개선되었으며, 재정운영 결과인 운영차액은 전년대비 9,837백만원(37.9%) 증가하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2015년	1,486,456	17,691	1,468,765	368,671	332,942	(35,729)	
2014년	1,451,913	18,602	1,433,311	330,595	304,704	(25,892)	
증감	34,543	(911)	35,454	38,076	28,238	(9,837)	

2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 1,468,765백만원, 전년대비 35,454백만원(2.5%) 증가

- 총자산은 1,486,456백만원으로 전년대비 34,543백만원(2.4%) 증가하였습니다.

- 총자산이 증가한 주요한 요인은 유동자산이 전년대비 29,782백만원(29.0%)이 증가하였고, 사회기반시설이 전년대비 9,618백만원(1.0%)이 증가하였기 때문입니다.

【 최근 3년간 자산 현황 】

(단위: 백만원, %)

구 분	2013		2014		2015	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,422,289	100.0	1,451,913	100.0	1,486,456	100.0
유동자산 ¹⁾	84,090	5.9	102,696	7.1	132,478	8.9
투자자산 ²⁾	20,066	1.4	5,128	0.3	3,252	0.2
일반유형자산 ³⁾	139,128	9.8	138,883	9.6	137,906	9.3
주민편의시설 ⁴⁾	226,412	15.9	239,729	16.5	238,205	16.0
사회기반시설 ⁵⁾	951,179	66.9	963,642	66.4	973,260	65.5
기타비유동자산 ⁶⁾	1,414	0.1	1,835	0.1	1,355	0.1

- 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 17,691백만원으로 전년대비 911백만원(4.9%) 감소하였습니다.

- 총부채가 감소한 주요한 요인은 기타비유동부채 중 퇴직급여충당부채가 전년대비 896백만원(9.9%) 감소하였기
때문입니다.

【 최근 3년간 부채 현황 】

(단위: 백만원, %)

구 분	2013		2014		2015	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	17,572	100.0	18,602	100.0	17,691	100.0
유동부채 ¹⁾	5,436	30.9	4,472	24.0	4,968	28.08
장기차입부채 ²⁾	4,900	27.9	4,200	22.6	3,500	19.78
기타비유동부채 ³⁾	7,236	41.2	9,930	53.4	9,223	52.14

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 (35,729)백만원, 전년대비 9,837백만원(37.9%) 증가

○ 총비용은 332,942백만원으로 전년대비 28,238백만원(9.3%) 증가하였습니다.

- 총비용이 증가한 주요한 요인은 운영비가 전년대비 12,083백만원(17.1%) 증가하였고, 민간등이전비용이 전년대비 17,676백만원(11.7%) 증가하였기 때문입니다.

【 최근 3년간 비용 현황 】

(단위: 백만원, %)

구 분	2013		2014		2015	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	276,208	100.0	304,704	100.0	332,942	100.0
인건비 ¹⁾	59,170	21.4	65,209	21.4	63,659	19.1
운영비 ²⁾	68,852	24.9	70,724	23.2	82,807	24.9
정부간이전비용 ³⁾	4,123	1.5	3,778	1.2	2,680	0.8
민간등이전비용 ⁴⁾	130,406	47.2	150,496	49.4	168,172	50.5
기타비용 ⁵⁾	13,657	5.0	14,496	4.8	15,624	4.7

- 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 368,671백만원으로 전년대비 38,076백만원(11.5%) 증가하였습니다.

- 총수익이 증가한 주요한 요인은 정부간이전수익이 전년대비 25,892백만원(13.0%) 증가하였기 때문입니다.

【 최근 3년간 유형별 수익 현황 】

(단위: 백만원, %)

구 분	2013		2014		2015	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	301,701	100.0	330,595	100.0	368,671	100.0
자체조달수익 ¹⁾	124,413	41.2	130,952	39.6	142,362	38.6
정부간이전수익 ²⁾	176,713	58.6	198,947	60.2	224,839	61.0
기타수익 ³⁾	576	0.2	696	0.2	1,470	0.4

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

표 . 세 입 · 세 출 결 산

제1장. 세입·세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄설명

1. 2015년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	439,509,887,300원(전년도 이월금	27,483,187,300원포함)에 대하여
수납액은	443,266,880,542원이고	
지출액은	345,681,407,963원이며	
0 그 차인잔액은	97,585,472,579	0
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한
각각 이월한다.		97,585,472,579원은 회계별로 다음연도로
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	19,089,416,300원	(자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월	4,473,480,370원	(자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월	12,776,018,990원	(자금 없는 계속비이월액 3,220,500,000원)
. (국·도비)보조금 집행잔액	3,712,834,703원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 57,533,722,216원이다.

2. 2015년도 일반회계는

0 예산현액	404,255,395,300원(전년도 이월금	25,583,187,300원포함)에 대하여
수납액은	407,370,035,519원이고	
지출액은	338,553,084,823원이며	
0 그 차인잔액은	68,816,950,696원으로서 지방재정법 제52조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액
각각 이월한다.		68,816,950,696원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	10,847,797,300원	(자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월	3,363,239,270원	(자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월	9,150,218,990원	(자금 없는 계속비이월액 3,220,500,000원)
. (국·도비)보조금 집행잔액	2,976,443,051원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 42,479,252,085원이다.

3. 2015년도 공기업특별회계를 비롯한 5개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	35,254,492,000원(전년도 이월금	1,900,000,000원포함)에 대하여	
수납액은	35,896,845,023원이고		
지출액은	7,128,323,140원이며		
0 그 차인잔액은	28,768,521,883원으로서 지방재정법 제52조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한		0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	28,768,521,883원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	8,241,619,000원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	1,110,241,100원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	3,625,800,000원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금 집행잔액	736,391,652원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	15,054,470,131원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	35,254,492,000원(전년도 이월금	1,900,000,000원포함)에 대하여	
수납액은	35,896,845,023원이고		
지출액은	7,128,323,140원이며		
0 그 차인잔액은	28,768,521,883원으로서 지방재정법 제52조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한		0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	28,768,521,883원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	8,241,619,000원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	1,110,241,100원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	3,625,800,000원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금 집행잔액	736,391,652원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	15,054,470,131원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 발전소주변지역지원사업특별회계는(은)

0 예산현액	9,535,134,000원(전년도 이월금	1,900,000,000원포함)에 대하여	
수납액은	9,615,663,545원이고		
지출액은	1,327,789,120원이며		
0 그 차인잔액은	8,287,874,425원으로서 지방재정법 제52조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	8,287,874,425원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	2,741,619,000원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	1,110,241,100원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	3,625,800,000원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금 집행잔액	682,825,672원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		127,388,653원이다.

□ 의료급여기금특별회계는(은)

0 예산현액	298,921,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	308,936,011원이고		
지출액은	238,850,840원이며		
0 그 차인잔액은	70,085,171원으로서 지방재정법 제52조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	70,085,171원은 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	43,069,000원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		27,016,171원이다.

□ 주차장특별회계는(은)

0 예산현액	24,230,138,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	24,783,974,454원이고	
지출액은	5,560,123,180원이며	

0 그 차인잔액은 19,223,851,274원으로서 지방재정법 제52조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 19,223,851,274원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

- . 명시이월 5,500,000,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- . 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- . 보조금 집행잔액 10,496,980원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 13,713,354,294원이다.

□ 기반시설특별회계는(은)

0 예산현액 1,189,299,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 1,188,271,013원이고
지출액은 1,560,000원이며

0 그 차인잔액은 1,186,711,013원으로서 지방재정법 제52조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 1,186,711,013원은 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 1,186,711,013원이다.

□ 기반시설부담구역특별회계는(은)

0 예산현액 1,000,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 0원이고
지출액은 0원이며

0 그 차인잔액은 0원으로서 지방재정법 제52조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 0원은 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 0원이다.

(4) 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며(별책), 0개 공기업특별회계의 현금 수지를 표시하면 다음과 같다.

(단위:원)

회 계 명	예산현액	세 입 결산액	세 출 결산액	이 월 액					
				계	명시	사고	계속비	보 조 금 집행잔액	순세계잉여금
계									

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉖-㉗	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액	③/㉕	③/㉔
합 계	412,026,700,000	27,483,187,300	439,509,887,300	467,119,620,574	446,118,720,922	2,851,840,380	443,266,880,542	23,852,740,032	1,270,860,830	22,581,879,202	100.9 %	94.9 %
일 반 회 계	378,672,208,000	25,583,187,300	404,255,395,300	424,878,042,585	410,219,822,569	2,849,787,050	407,370,035,519	17,508,007,066	1,188,701,550	16,319,305,516	100.8 %	95.9 %
지방세수입	92,421,000,000		92,421,000,000	98,960,038,430	97,267,539,190	417,274,200	96,850,264,990	2,109,773,440	110,771,160	1,999,002,280	104.8 %	97.9 %
보통세	91,821,000,000		91,821,000,000	97,089,452,780	96,481,738,780	153,228,740	96,328,510,040	760,942,740	1,166,220	759,776,520	104.9 %	99.2 %
지나년도수입	600,000,000		600,000,000	1,870,585,650	785,800,410	264,045,460	521,754,950	1,348,830,700	109,604,940	1,239,225,760	87.0 %	27.9 %
세외수입	38,200,670,000		38,200,670,000	55,015,856,348	39,650,759,762	33,137,040	39,617,622,722	15,398,233,626	1,077,930,390	14,320,303,236	103.7 %	72.0 %
경상적세외수입	24,305,151,000		24,305,151,000	25,318,565,759	25,252,375,907	11,490,930	25,240,884,977	77,680,782		77,680,782	103.8 %	99.7 %
임시적세외수입	13,895,519,000		13,895,519,000	29,697,290,589	14,398,383,855	21,646,110	14,376,737,745	15,320,552,844	1,077,930,390	14,242,622,454	103.5 %	48.4 %
지방교부세	5,605,000,000		5,605,000,000	7,072,030,000	9,177,030,000	2,105,000,000	7,072,030,000				126.2 %	100.0 %
지방교부세	5,605,000,000		5,605,000,000	7,072,030,000	9,177,030,000	2,105,000,000	7,072,030,000				126.2 %	100.0 %
조정교부금등	44,784,880,000		44,784,880,000	44,784,880,000	44,784,880,000		44,784,880,000				100.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	44,784,880,000		44,784,880,000	44,784,880,000	44,784,880,000		44,784,880,000				100.0 %	100.0 %
보조금	168,986,434,000		168,986,434,000	164,587,877,360	164,882,253,170	294,375,810	164,587,877,360				97.4 %	100.0 %
국고보조금등	110,295,614,000		110,295,614,000	105,989,747,830	106,028,264,830	38,517,000	105,989,747,830				96.1 %	100.0 %
시·도비보조금등	58,690,820,000		58,690,820,000	58,598,129,530	58,853,988,340	255,858,810	58,598,129,530				99.8 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	28,674,224,000	25,583,187,300	54,257,411,300	54,457,360,447	54,457,360,447		54,457,360,447				100.4 %	100.0 %
보전수입등	27,901,628,000	25,583,187,300	53,484,815,300	53,684,764,447	53,684,764,447		53,684,764,447				100.4 %	100.0 %

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액	③/㉓	③/㉔
내부거래	772,596,000		772,596,000	772,596,000	772,596,000		772,596,000			100.0 %	100.0 %	
특 별 회 계	33,354,492,000	1,900,000,000	35,254,492,000	42,241,577,989	35,898,898,353	2,053,330	35,896,845,023	6,344,732,966	82,159,280	6,262,573,686	101.8 %	85.0 %
기타특별회계	33,354,492,000	1,900,000,000	35,254,492,000	42,241,577,989	35,898,898,353	2,053,330	35,896,845,023	6,344,732,966	82,159,280	6,262,573,686	101.8 %	85.0 %
발전소주변지역지원사업특별회계	7,635,134,000	1,900,000,000	9,535,134,000	9,615,663,545	9,615,663,545		9,615,663,545				100.8 %	100.0 %
의료급여기금특별회계	298,921,000		298,921,000	977,852,320	308,936,011		308,936,011	668,916,309		668,916,309	103.4 %	31.6 %
주차장특별회계	24,230,138,000		24,230,138,000	30,459,791,111	24,786,027,784	2,053,330	24,783,974,454	5,675,816,657	82,159,280	5,593,657,377	102.3 %	81.4 %
기반시설특별회계	1,189,299,000		1,189,299,000	1,188,271,013	1,188,271,013		1,188,271,013				99.9 %	100.0 %
기반시설부담구역특별회계	1,000,000		1,000,000								0.0 %	

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

과 목	예산액 ㉑	예산성립후 증감액(±)	예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출원인 행위액(±)	지출액 ㉔	다음연도 이월액(±)				집행잔액 ㉕-㉖-㉗
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	412,026,700,000	27,483,187,300	439,509,887,300	356,470,779,973	345,681,407,963	39,559,415,660 (3,220,500,000)	19,089,416,300	4,473,480,370	15,996,518,990 (3,220,500,000)	54,269,063,677
일 반 회 계	378,672,208,000	25,583,187,300	404,255,395,300	347,482,486,633	338,553,084,823	26,581,755,560 (3,220,500,000)	10,847,797,300	3,363,239,270	12,370,718,990 (3,220,500,000)	39,120,554,917
일반공공행정	25,045,184,000	1,020,365,360	26,065,549,360	23,903,468,636	23,581,016,196	1,934,452,440	1,636,000,000	298,452,440		550,080,724
공공질서및안전	4,349,033,000	179,512,000	4,528,545,000	4,424,985,190	4,322,685,190	118,900,000	118,900,000			86,959,810
교육	1,580,748,000		1,580,748,000	1,561,683,430	1,561,683,430					19,064,570
문화및관광	23,861,116,000	2,592,787,170	26,453,903,170	22,887,992,554	22,434,640,954	2,913,474,600	2,613,742,000	299,732,600		1,105,787,616
환경보호	16,512,735,000		16,512,735,000	16,327,161,810	16,327,161,810					185,573,190
사회복지	167,423,950,000	2,250,743,200	169,674,693,200	164,597,223,426	162,912,116,846	2,773,782,360	1,077,818,000	695,964,360	1,000,000,000	3,988,793,994
보건	10,357,966,000	48,720,000	10,406,686,000	10,378,420,570	10,378,419,230					28,266,770
농림해양수산	5,558,599,000		5,558,599,000	5,158,252,580	4,979,381,780	322,000,000	322,000,000			257,217,220
산업·중소기업	3,704,629,000	3,326,176,000	7,030,805,000	3,079,911,927	2,296,788,167	3,136,228,760	2,353,105,000	783,123,760		1,597,788,073
수송및교통	9,136,634,000	2,074,762,990	11,211,396,990	7,965,306,010	7,605,873,110	2,262,432,900	1,903,000,000	359,432,900		1,343,090,980
국토및지역개발	26,303,137,000	14,224,971,580	40,528,108,580	30,637,289,943	25,592,527,553	13,120,484,500 (3,220,500,000)	823,232,300	926,533,210	11,370,718,990 (3,220,500,000)	1,815,096,527
예비비	27,235,654,000	△134,851,000	27,100,803,000							27,100,803,000
기타	57,602,823,000		57,602,823,000	56,560,790,557	56,560,790,557					1,042,032,443
특 별 회 계	33,354,492,000	1,900,000,000	35,254,492,000	8,988,293,340	7,128,323,140	12,977,660,100	8,241,619,000	1,110,241,100	3,625,800,000	15,148,508,760
기타특별회계	33,354,492,000	1,900,000,000	35,254,492,000	8,988,293,340	7,128,323,140	12,977,660,100	8,241,619,000	1,110,241,100	3,625,800,000	15,148,508,760
발전소주변지역지원사업특별회계	7,635,134,000	1,900,000,000	9,535,134,000	3,018,071,240	1,327,789,120	7,477,660,100	2,741,619,000	1,110,241,100	3,625,800,000	729,684,780

※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	
의료급여기금특별회계	298,921,000		298,921,000	238,850,840	238,850,840				60,070,160
주차장특별회계	24,230,138,000		24,230,138,000	5,729,811,260	5,560,123,180	5,500,000,000	5,500,000,000		13,170,014,820
기반시설특별회계	1,189,299,000		1,189,299,000	1,560,000	1,560,000				1,187,739,000
기반시설부담구역특별회계	1,000,000		1,000,000						1,000,000

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구분	예산현액 가	결산						현년도 재무상황	다음연도이월내역					
		세입 ㉠	㉡/㉠	세출 ㉢	㉣/㉢	차입잔액 (㉤-㉥) ㉦	㉧/㉦		계	명시이월	사고이월	계속비이월	보조금집행잔액	순세계잉여금
합계	439,509,887,300	443,266,880,542	101 %	345,681,407,963	79 %	97,585,472,579	22 %		97,585,472,579 (3,220,500,000)	19,089,416,300	4,473,480,370	12,776,018,990 (3,220,500,000)	3,712,834,703	57,533,722,216
일반회계	404,255,395,300	407,370,035,519	101 %	338,553,084,823	84 %	68,816,950,696	17 %		68,816,950,696 (3,220,500,000)	10,847,797,300	3,363,239,270	9,150,218,990 (3,220,500,000)	2,976,443,051	42,479,252,085
특별회계	35,254,492,000	35,896,845,023	102 %	7,128,323,140	20 %	28,768,521,883	82 %		28,768,521,883	8,241,619,000	1,110,241,100	3,625,800,000	736,391,652	15,054,470,131
기타특별회계	35,254,492,000	35,896,845,023	102 %	7,128,323,140	20 %	28,768,521,883	82 %		28,768,521,883	8,241,619,000	1,110,241,100	3,625,800,000	736,391,652	15,054,470,131
발전소주변지역 지원사업특별회계	9,535,134,000	9,615,663,545	101 %	1,327,789,120	14 %	8,287,874,425	87 %		8,287,874,425	2,741,619,000	1,110,241,100	3,625,800,000	682,825,672	127,388,653
의료급여기금 특별회계	298,921,000	308,936,011	103 %	238,850,840	80 %	70,085,171	23 %		70,085,171				43,069,000	27,016,171
주차장특별회계	24,230,138,000	24,783,974,454	102 %	5,560,123,180	23 %	19,223,851,274	79 %		19,223,851,274	5,500,000,000			10,496,980	13,713,354,294
기반시설특별회계	1,189,299,000	1,188,271,013	100 %	1,560,000	0 %	1,186,711,013	100 %		1,186,711,013					1,186,711,013
기반시설부담구 역특별회계	1,000,000													

※ 자금없는 이월액은 다음연도 이월액에 포함하지 아니하고 ()로 별도 표시

【 잉여금의 채무상환 처분내역】

- 회 계 명 : 해 당 사 항 없 음
- 사 업 명 :
- 채 무 상 환 :

 - 채무의 종류 :
 - 채 무 선 :
 - 채무금액(원금) :
 - 채 무 일 자 :
 - 상 환 조 건 :
 - 기 상환액(원금) :
 - 상환잔액(원금) :

- 채 무 상 환 액 : 원(원금 : 이자 :)
- 상 환 일 자 :
- 참 고 사 항 :

(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 사용잔액	현 년 도 채무상환
합 계	57,533,722,216	3,756,993,242	3,220,500,000	54,269,063,677	52,321,033,050	1,049,001,993	899,028,634	3,712,834,703	
일 반 회 계	42,479,252,085	3,114,640,219	3,220,500,000	39,120,554,917	37,321,764,500	1,042,032,443	756,757,974	2,976,443,051	
특 별 회 계	15,054,470,131	642,353,023		15,148,508,760	14,999,268,550	6,969,550	142,270,660	736,391,652	
기타특별회계	15,054,470,131	642,353,023		15,148,508,760	14,999,268,550	6,969,550	142,270,660	736,391,652	
발전소주변지역지원사업특별회계	127,388,653	80,529,545		729,684,780	729,684,710		70	682,825,672	
의료급여기금특별회계	27,016,171	10,015,011		60,070,160	60,069,000		1,160	43,069,000	
주차장특별회계	13,713,354,294	553,836,454		13,170,014,820	13,020,775,840	6,969,550	142,269,430	10,496,980	
기반시설특별회계	1,186,711,013	△1,027,987		1,187,739,000	1,187,739,000				
기반시설부담구역특별회계		△1,000,000		1,000,000	1,000,000				

제2장. 일반회계 세입·세출결산

2015회계연도 일반회계

세입결산총액은 407,370,035,519원

세출결산총액은 338,553,084,823원이며 결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	378,672,208,000	25,583,187,300	404,255,395,300	424,878,042,585	410,219,822,569	2,849,787,050	407,370,035,519	17,508,007,066	1,188,701,550	16,319,305,516
100 지방세수입	92,421,000,000		92,421,000,000	98,960,038,430	97,267,539,190	417,274,200	96,850,264,990	2,109,773,440	110,771,160	1,999,002,280
110 지방세	92,421,000,000		92,421,000,000	98,960,038,430	97,267,539,190	417,274,200	96,850,264,990	2,109,773,440	110,771,160	1,999,002,280
200 세외수입	38,200,670,000		38,200,670,000	55,015,856,348	39,650,759,762	33,137,040	39,617,622,722	15,398,233,626	1,077,930,390	14,320,303,236
210 경상적세외수입	24,305,151,000		24,305,151,000	25,318,565,759	25,252,375,907	11,490,930	25,240,884,977	77,680,782		77,680,782
220 임시적세외수입	13,895,519,000		13,895,519,000	29,697,290,589	14,398,383,855	21,646,110	14,376,737,745	15,320,552,844	1,077,930,390	14,242,622,454
300 지방교부세	5,605,000,000		5,605,000,000	7,072,030,000	9,177,030,000	2,105,000,000	7,072,030,000			
310 지방교부세	5,605,000,000		5,605,000,000	7,072,030,000	9,177,030,000	2,105,000,000	7,072,030,000			
400 조정교부금등	44,784,880,000		44,784,880,000	44,784,880,000	44,784,880,000		44,784,880,000			
410 자치구조정교부금등	44,784,880,000		44,784,880,000	44,784,880,000	44,784,880,000		44,784,880,000			
500 보조금	168,986,434,000		168,986,434,000	164,587,877,360	164,882,253,170	294,375,810	164,587,877,360			
510 국고보조금등	110,295,614,000		110,295,614,000	105,989,747,830	106,028,264,830	38,517,000	105,989,747,830			
520 시·도비보조금등	58,690,820,000		58,690,820,000	58,598,129,530	58,853,988,340	255,858,810	58,598,129,530			

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징수 실정액 ㉡	수납액			미수납액 ㉢=㉡-㉢	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
700 보전수입등및내부거래	28,674,224,000	25,583,187,300	54,257,411,300	54,457,360,447	54,457,360,447		54,457,360,447			
710 보전수입등	27,901,628,000	25,583,187,300	53,484,815,300	53,684,764,447	53,684,764,447		53,684,764,447			
720 내부거래	772,596,000		772,596,000	772,596,000	772,596,000		772,596,000			

○ 목별조서

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다-가나	징 결 정 액 라	수납액			미수납액 마-라-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	378,672,208,000	25,583,187,300	404,255,395,300	424,878,042,585	410,219,822,569	2,849,787,050	407,370,035,519	17,508,007,066	1,188,701,550	16,319,305,516
기획예산실	39,774,797,000		39,774,797,000	39,826,546,770	41,890,039,280	2,105,000,000	39,785,039,280	41,507,490		41,507,490
200 세외수입	72,060,000		72,060,000	124,057,770	82,550,280		82,550,280	41,507,490		41,507,490
210 경상적세외수입				936,640	936,640		936,640			
211 재산임대수입				936,640	936,640		936,640			
211-02 공유재산임대료				936,640	936,640		936,640			
220 임시적세외수입	72,060,000		72,060,000	123,121,130	81,613,640		81,613,640	41,507,490		41,507,490
224 기타수입	72,060,000		72,060,000	123,121,130	81,613,640		81,613,640	41,507,490		41,507,490
224-01 불용품매각대				76,800	76,800		76,800			
224-06 그외수입	72,060,000		72,060,000	123,044,330	81,536,840		81,536,840	41,507,490		41,507,490
300 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	2,305,000,000	2,105,000,000	200,000,000			
310 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	2,305,000,000	2,105,000,000	200,000,000			
311 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	2,305,000,000	2,105,000,000	200,000,000			
311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	2,305,000,000	2,105,000,000	200,000,000			
400 조정교부금등	39,438,000,000		39,438,000,000	39,438,000,000	39,438,000,000		39,438,000,000			
410 자치구조정교부금등	39,438,000,000		39,438,000,000	39,438,000,000	39,438,000,000		39,438,000,000			
411 자치구조정교부금등	39,438,000,000		39,438,000,000	39,438,000,000	39,438,000,000		39,438,000,000			
411-01 자치구조정교부금	39,438,000,000		39,438,000,000	39,438,000,000	39,438,000,000		39,438,000,000			

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑-㉒	정수 결정액 ㉑	수납액			미수납액 ㉑-㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
500 보조금	64,489,000		64,489,000	64,489,000	64,489,000		64,489,000			
520 시·도비보조금등	64,489,000		64,489,000	64,489,000	64,489,000		64,489,000			
521 시·도비보조금등	64,489,000		64,489,000	64,489,000	64,489,000		64,489,000			
521-01 시·도비보조금등	64,489,000		64,489,000	64,489,000	64,489,000		64,489,000			
700 보전수입등및내부거래	248,000		248,000							
710 보전수입등	248,000		248,000							
712 전년도이월금	248,000		248,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	248,000		248,000							

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
행복기획단	4,762,874,000		4,762,874,000	4,623,071,140	4,622,570,440		4,622,570,440	500,700		500,700
200 세외수입	119,935,000		119,935,000	217,438,090	216,937,390		216,937,390	500,700		500,700
210 경상적세외수입	56,000,000		56,000,000	41,772,640	41,742,600		41,742,600	30,040		30,040
212 사용료수입	36,000,000		36,000,000	27,786,550	27,756,510		27,756,510	30,040		30,040
212-08 기타사용료	36,000,000		36,000,000	27,786,550	27,756,510		27,756,510	30,040		30,040
215 징수교부금수입	20,000,000		20,000,000	13,986,090	13,986,090		13,986,090			
215-01 징수교부금수입	20,000,000		20,000,000	13,986,090	13,986,090		13,986,090			
220 임시적세외수입	63,935,000		63,935,000	175,665,450	175,194,790		175,194,790	470,660		470,660
223 과징금및과태료등	5,000,000		5,000,000	27,661,400	27,446,600		27,446,600	214,800		214,800
223-01 과징금및이행강제금				12,300,000	12,300,000		12,300,000			
223-03 과태료	5,000,000		5,000,000	15,361,400	15,146,600		15,146,600	214,800		214,800
224 기타수입	58,935,000		58,935,000	148,004,050	147,748,190		147,748,190	255,860		255,860
224-06 그외수입	58,935,000		58,935,000	148,004,050	147,748,190		147,748,190	255,860		255,860
500 보조금	4,405,635,000		4,405,635,000	4,405,633,050	4,405,633,050		4,405,633,050			
510 국고보조금등	2,551,309,000		2,551,309,000	2,551,308,220	2,551,308,220		2,551,308,220			
511 국고보조금등	2,551,309,000		2,551,309,000	2,551,308,220	2,551,308,220		2,551,308,220			
511-01 국고보조금	418,229,000		418,229,000	418,228,220	418,228,220		418,228,220			
511-02 지역발전특별회계보조금	2,091,422,000		2,091,422,000	2,091,422,000	2,091,422,000		2,091,422,000			
511-03 기금	41,658,000		41,658,000	41,658,000	41,658,000		41,658,000			

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
520 시·도비보조금등	1,854,326,000		1,854,326,000	1,854,324,830	1,854,324,830		1,854,324,830			
521 시·도비보조금등	1,854,326,000		1,854,326,000	1,854,324,830	1,854,324,830		1,854,324,830			
521-01 시·도비보조금등	1,854,326,000		1,854,326,000	1,854,324,830	1,854,324,830		1,854,324,830			
700 보전수입등및내부거래	237,304,000		237,304,000							
710 보전수입등	237,304,000		237,304,000							
712 전년도이월금	237,304,000		237,304,000							
712-01 국고보조금사용잔액	152,337,000		152,337,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	84,967,000		84,967,000							

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 액 라	수납액			미수납액 마=라-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
총무과	878,061,000		878,061,000	982,897,008	954,183,778	135,800	954,047,978	28,849,030		28,849,030
200 세외수입	201,700,000		201,700,000	306,536,008	277,822,778	135,800	277,686,978	28,849,030		28,849,030
210 경상적세외수입	1,700,000		1,700,000	269,200	405,000	135,800	269,200			
212 사용료수입	1,700,000		1,700,000	269,200	405,000	135,800	269,200			
212-08 기타사용료	1,700,000		1,700,000	269,200	405,000	135,800	269,200			
220 임시적세외수입	200,000,000		200,000,000	306,266,808	277,417,778		277,417,778	28,849,030		28,849,030
224 기타수입	200,000,000		200,000,000	306,266,808	277,417,778		277,417,778	28,849,030		28,849,030
224-06 그외수입	200,000,000		200,000,000	306,266,808	277,417,778		277,417,778	28,849,030		28,849,030
500 보조금	676,361,000		676,361,000	676,361,000	676,361,000		676,361,000			
510 국고보조금등	439,098,000		439,098,000	439,098,000	439,098,000		439,098,000			
511 국고보조금등	439,098,000		439,098,000	439,098,000	439,098,000		439,098,000			
511-01 국고보조금	439,098,000		439,098,000	439,098,000	439,098,000		439,098,000			
520 시·도비보조금등	237,263,000		237,263,000	237,263,000	237,263,000		237,263,000			
521 시·도비보조금등	237,263,000		237,263,000	237,263,000	237,263,000		237,263,000			
521-01 시·도비보조금등	237,263,000		237,263,000	237,263,000	237,263,000		237,263,000			

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
자치행정과	437,470,000		437,470,000	456,153,590	472,263,640	16,311,950	455,951,690	201,900		201,900
200 세외수입	33,000,000		33,000,000	51,838,550	58,801,640	7,164,990	51,636,650	201,900		201,900
210 경상적세외수입	3,000,000		3,000,000	1,756,000	1,756,000		1,756,000			
212 사용료수입	3,000,000		3,000,000	1,756,000	1,756,000		1,756,000			
212-08 기타사용료	3,000,000		3,000,000	1,756,000	1,756,000		1,756,000			
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	50,082,550	57,045,640	7,164,990	49,880,650	201,900		201,900
223 과징금및과태료등	30,000,000		30,000,000	33,281,210	33,176,300	96,990	33,079,310	201,900		201,900
223-03 과태료	30,000,000		30,000,000	33,281,210	33,176,300	96,990	33,079,310	201,900		201,900
224 기타수입				16,801,340	23,869,340	7,068,000	16,801,340			
224-01 불용품매각대				10,006,200	10,006,200		10,006,200			
224-06 그외수입				6,795,140	13,863,140	7,068,000	6,795,140			
500 보조금	404,316,000		404,316,000	404,315,040	413,462,000	9,146,960	404,315,040			
510 국고보조금등	65,742,000		65,742,000	65,742,000	72,682,000	6,940,000	65,742,000			
511 국고보조금등	65,742,000		65,742,000	65,742,000	72,682,000	6,940,000	65,742,000			
511-01 국고보조금	65,742,000		65,742,000	65,742,000	72,682,000	6,940,000	65,742,000			
520 시·도비보조금등	338,574,000		338,574,000	338,573,040	340,780,000	2,206,960	338,573,040			
521 시·도비보조금등	338,574,000		338,574,000	338,573,040	340,780,000	2,206,960	338,573,040			
521-01 시·도비보조금등	338,574,000		338,574,000	338,573,040	340,780,000	2,206,960	338,573,040			
700 보전수입등및내부거래	154,000		154,000							

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 액 수 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉙	미수납액처리	
					수납총액 ㉙	과오납반환액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉙-㉚		결손처분	다음연도 이월액
710 보전수입등	154,000		154,000							
712 전년도이월금	154,000		154,000							
712-01 국고보조금사용잔액	154,000		154,000							

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다-가-나	징수 액 라	수납액			미수납액 마-라-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
민원여권과	489,271,000		489,271,000	576,064,600	575,501,850	163,950	575,337,900	726,700		726,700
200 세외수입	485,000,000		485,000,000	571,793,600	571,230,850	163,950	571,066,900	726,700		726,700
210 경상적세외수입	480,000,000		480,000,000	567,929,010	567,286,210	83,900	567,202,310	726,700		726,700
213 수수료수입	480,000,000		480,000,000	567,929,010	567,286,210	83,900	567,202,310	726,700		726,700
213-01 증지수입	360,000,000		360,000,000	428,842,660	428,115,960		428,115,960	726,700		726,700
213-04 기타수수료	120,000,000		120,000,000	139,086,350	139,170,250	83,900	139,086,350			
220 임시적세외수입	5,000,000		5,000,000	3,864,590	3,944,640	80,050	3,864,590			
223 과징금및과태료등	5,000,000		5,000,000	3,843,950	3,924,000	80,050	3,843,950			
223-03 과태료	5,000,000		5,000,000	3,843,950	3,924,000	80,050	3,843,950			
224 기타수입				20,640	20,640		20,640			
224-06 그외수입				20,640	20,640		20,640			
500 보조금	4,271,000		4,271,000	4,271,000	4,271,000		4,271,000			
510 국고보조금등	4,271,000		4,271,000	4,271,000	4,271,000		4,271,000			
511 국고보조금등	4,271,000		4,271,000	4,271,000	4,271,000		4,271,000			
511-01 국고보조금	4,271,000		4,271,000	4,271,000	4,271,000		4,271,000			

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
문화체육과	3,177,077,000		3,177,077,000	3,442,325,630	3,437,892,680		3,437,892,680	4,432,950		4,432,950
200 세외수입	1,439,620,000		1,439,620,000	1,721,374,630	1,716,941,680		1,716,941,680	4,432,950		4,432,950
210 경상적세외수입	1,426,620,000		1,426,620,000	1,621,221,430	1,621,176,600		1,621,176,600	44,830		44,830
211 재산임대수입	21,020,000		21,020,000	20,951,550	20,951,550		20,951,550			
211-02 공유재산임대료	21,020,000		21,020,000	20,951,550	20,951,550		20,951,550			
212 사용료수입	1,405,600,000		1,405,600,000	1,600,269,880	1,600,225,050		1,600,225,050	44,830		44,830
212-08 기타사용료	1,405,600,000		1,405,600,000	1,600,269,880	1,600,225,050		1,600,225,050	44,830		44,830
220 임시적세외수입	13,000,000		13,000,000	100,153,200	95,765,080		95,765,080	4,388,120		4,388,120
223 과징금및과태료등	13,000,000		13,000,000	18,800,000	14,800,000		14,800,000	4,000,000		4,000,000
223-01 과징금및이행강제금	13,000,000		13,000,000	18,000,000	14,000,000		14,000,000	4,000,000		4,000,000
223-03 과태료				800,000	800,000		800,000			
224 기타수입				81,353,200	80,965,080		80,965,080	388,120		388,120
224-06 그외수입				81,353,200	80,965,080		80,965,080	388,120		388,120
400 조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
410 자치구조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
411 자치구조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
411-01 자치구조정교부금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
500 보조금	1,220,951,000		1,220,951,000	1,220,951,000	1,220,951,000		1,220,951,000			
510 국고보조금등	700,297,000		700,297,000	700,297,000	700,297,000		700,297,000			

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
511 국고보조금등	700,297,000		700,297,000	700,297,000	700,297,000		700,297,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	411,000,000		411,000,000	411,000,000	411,000,000		411,000,000			
511-03 기금	289,297,000		289,297,000	289,297,000	289,297,000		289,297,000			
520 시·도비보조금등	520,654,000		520,654,000	520,654,000	520,654,000		520,654,000			
521 시·도비보조금등	520,654,000		520,654,000	520,654,000	520,654,000		520,654,000			
521-01 시·도비보조금등	520,654,000		520,654,000	520,654,000	520,654,000		520,654,000			
700 보전수입등및내부거래	16,506,000		16,506,000							
710 보전수입등	16,506,000		16,506,000							
712 전년도이월금	16,506,000		16,506,000							
712-01 국고보조금사용잔액	3,024,000		3,024,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	13,482,000		13,482,000							

【일반회계】 【시설지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			미수납액 마=라-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
시설지원과	10,528,550,000		10,528,550,000	10,685,265,160	10,652,419,570	5,551,190	10,646,868,380	38,396,780		38,396,780
200 세외수입	10,516,550,000		10,516,550,000	10,673,265,160	10,640,419,570	5,551,190	10,634,868,380	38,396,780		38,396,780
210 경상적세외수입	225,000,000		225,000,000	355,141,490	330,781,510		330,781,510	24,359,980		24,359,980
211 재산임대수입	100,000,000		100,000,000	229,032,510	204,672,530		204,672,530	24,359,980		24,359,980
211-02 공유재산임대료	100,000,000		100,000,000	229,032,510	204,672,530		204,672,530	24,359,980		24,359,980
214 사업수입	125,000,000		125,000,000	126,108,980	126,108,980		126,108,980			
214-02 주차요금수입	125,000,000		125,000,000	126,108,980	126,108,980		126,108,980			
220 임시적세외수입	10,291,550,000		10,291,550,000	10,318,123,670	10,309,638,060	5,551,190	10,304,086,870	14,036,800		14,036,800
221 재산매각수입	10,228,550,000		10,228,550,000	10,228,623,590	10,234,174,780	5,551,190	10,228,623,590			
221-02 시·도유재산매각취득수입금	14,750,000		14,750,000	14,750,000	14,750,000		14,750,000			
221-03 공유재산매각수입금	10,213,800,000		10,213,800,000	10,213,873,590	10,219,424,780	5,551,190	10,213,873,590			
223 과징금및과태료등	500,000		500,000	15,439,610	1,402,810		1,402,810	14,036,800		14,036,800
223-02 변상금및위약금	500,000		500,000	15,439,610	1,402,810		1,402,810	14,036,800		14,036,800
224 기타수입	62,500,000		62,500,000	74,060,470	74,060,470		74,060,470			
224-01 불용품매각대	62,500,000		62,500,000	62,386,990	62,386,990		62,386,990			
224-06 그외수입				11,673,480	11,673,480		11,673,480			
500 보조금	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000			
510 국고보조금등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000			
511 국고보조금등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000			

【일반회계】 【시설지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
511-01 국고보조금	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000			

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
세무1과	131,266,264,000	25,583,187,300	156,849,451,300	166,905,102,349	165,212,603,109	417,274,200	164,795,328,909	2,109,773,440	110,771,160	1,999,002,280
100 지방세수입	92,421,000,000		92,421,000,000	98,960,038,430	97,267,539,190	417,274,200	96,850,264,990	2,109,773,440	110,771,160	1,999,002,280
110 지방세	92,421,000,000		92,421,000,000	98,960,038,430	97,267,539,190	417,274,200	96,850,264,990	2,109,773,440	110,771,160	1,999,002,280
111 보통세	91,821,000,000		91,821,000,000	97,089,452,780	96,481,738,780	153,228,740	96,328,510,040	760,942,740	1,166,220	759,776,520
111-02 등록면허세	11,800,000,000		11,800,000,000	14,307,987,100	14,304,619,040	37,865,900	14,266,753,140	41,233,960		41,233,960
111-03 주민세	14,021,000,000		14,021,000,000	13,957,770,970	14,002,357,320	92,275,460	13,910,081,860	47,689,110		47,689,110
111-04 재산세	66,000,000,000		66,000,000,000	68,579,067,210	67,930,134,920	23,087,380	67,907,047,540	672,019,670	1,166,220	670,853,450
111-09 지방소득세				244,627,500	244,627,500		244,627,500			
113 지난년도수입	600,000,000		600,000,000	1,870,585,650	785,800,410	264,045,460	521,754,950	1,348,830,700	109,604,940	1,239,225,760
113-01 지난년도수입	600,000,000		600,000,000	1,870,585,650	785,800,410	264,045,460	521,754,950	1,348,830,700	109,604,940	1,239,225,760
200 세외수입	8,250,000,000		8,250,000,000	8,057,689,472	8,057,689,472		8,057,689,472			
210 경상적세외수입	8,200,000,000		8,200,000,000	7,995,366,512	7,995,366,512		7,995,366,512			
215 징수교부금수입	7,200,000,000		7,200,000,000	7,274,997,570	7,274,997,570		7,274,997,570			
215-01 징수교부금수입	7,200,000,000		7,200,000,000	7,274,997,570	7,274,997,570		7,274,997,570			
216 이자수입	1,000,000,000		1,000,000,000	720,368,942	720,368,942		720,368,942			
216-01 공공예금이자수입	1,000,000,000		1,000,000,000	720,368,942	720,368,942		720,368,942			
220 임시적세외수입	50,000,000		50,000,000	62,322,960	62,322,960		62,322,960			
224 기타수입	50,000,000		50,000,000	62,322,960	62,322,960		62,322,960			
224-06 그외수입	50,000,000		50,000,000	62,322,960	62,322,960		62,322,960			

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉕-㉖	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉔-㉗-㉘	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
300 지방교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	4,467,030,000	4,467,030,000		4,467,030,000			
310 지방교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	4,467,030,000	4,467,030,000		4,467,030,000			
311 지방교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	4,467,030,000	4,467,030,000		4,467,030,000			
311-03 부동산교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	4,467,030,000	4,467,030,000		4,467,030,000			
400 조정교부금등	1,706,880,000		1,706,880,000	1,706,880,000	1,706,880,000		1,706,880,000			
410 자치구조정교부금등	1,706,880,000		1,706,880,000	1,706,880,000	1,706,880,000		1,706,880,000			
411 자치구조정교부금등	1,706,880,000		1,706,880,000	1,706,880,000	1,706,880,000		1,706,880,000			
411-02 자치구기타자원조정수입	1,706,880,000		1,706,880,000	1,706,880,000	1,706,880,000		1,706,880,000			
500 보조금	28,700,000		28,700,000	28,700,000	28,700,000		28,700,000			
520 시·도비보조금등	28,700,000		28,700,000	28,700,000	28,700,000		28,700,000			
521 시·도비보조금등	28,700,000		28,700,000	28,700,000	28,700,000		28,700,000			
521-01 시·도비보조금등	28,700,000		28,700,000	28,700,000	28,700,000		28,700,000			
700 보전수입등및내부거래	25,859,684,000	25,583,187,300	51,442,871,300	53,684,764,447	53,684,764,447		53,684,764,447			
710 보전수입등	25,859,684,000	25,583,187,300	51,442,871,300	53,684,764,447	53,684,764,447		53,684,764,447			
711 잉여금	25,859,539,000		25,859,539,000	25,859,539,461	25,859,539,461		25,859,539,461			
711-01 순세계잉여금	25,859,539,000		25,859,539,000	25,859,539,461	25,859,539,461		25,859,539,461			
712 전년도이월금	145,000	25,583,187,300	25,583,332,300	27,825,224,986	27,825,224,986		27,825,224,986			
712-01 국고보조금사용잔액				1,177,659,583	1,177,659,583		1,177,659,583			
712-02 시·도비보조금사용잔액	145,000		145,000	1,064,378,103	1,064,378,103		1,064,378,103			

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉠ - ㉡ + ㉢	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉠ - ㉡ + ㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
712-03 전년도이월사업비		25,583,187,300	25,583,187,300	25,583,187,300	25,583,187,300		25,583,187,300			

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
세무2과	1,160,800,000		1,160,800,000	3,818,342,637	1,253,462,185	6,129,420	1,247,332,765	2,571,009,872	545,513,430	2,025,496,442
200 세외수입	1,129,500,000		1,129,500,000	3,787,042,637	1,222,162,185	6,129,420	1,216,032,765	2,571,009,872	545,513,430	2,025,496,442
210 경상적세외수입	770,000,000		770,000,000	923,851,707	923,084,455	993,970	922,090,485	1,761,222		1,761,222
213 수수료수입	770,000,000		770,000,000	779,173,320	777,575,840	140,020	777,435,820	1,737,500		1,737,500
213-01 증지수입	770,000,000		770,000,000	779,173,320	777,575,840	140,020	777,435,820	1,737,500		1,737,500
216 이자수입				144,678,387	145,508,615	853,950	144,654,665	23,722		23,722
216-05 기타이자수입				144,678,387	145,508,615	853,950	144,654,665	23,722		23,722
220 임시적세외수입	359,500,000		359,500,000	2,863,190,930	299,077,730	5,135,450	293,942,280	2,569,248,650	545,513,430	2,023,735,220
224 기타수입	210,000,000		210,000,000	102,329,000	102,329,000		102,329,000			
224-06 그외수입	210,000,000		210,000,000	102,329,000	102,329,000		102,329,000			
225 지난연도수입	149,500,000		149,500,000	2,760,861,930	196,748,730	5,135,450	191,613,280	2,569,248,650	545,513,430	2,023,735,220
225-01 지난연도수입	149,500,000		149,500,000	2,760,861,930	196,748,730	5,135,450	191,613,280	2,569,248,650	545,513,430	2,023,735,220
500 보조금	31,300,000		31,300,000	31,300,000	31,300,000		31,300,000			
520 시·도비보조금등	31,300,000		31,300,000	31,300,000	31,300,000		31,300,000			
521 시·도비보조금등	31,300,000		31,300,000	31,300,000	31,300,000		31,300,000			
521-01 시·도비보조금등	31,300,000		31,300,000	31,300,000	31,300,000		31,300,000			

【일반회계】 【복지지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
복지지원과	3,114,324,000		3,114,324,000	2,751,302,640	2,751,302,640		2,751,302,640			
200 세외수입	15,000,000		15,000,000	32,845,640	32,845,640		32,845,640			
220 임시적세외수입	15,000,000		15,000,000	32,845,640	32,845,640		32,845,640			
223 과징금및과태료등				840,000	840,000		840,000			
223-01 과징금및이행강제금				840,000	840,000		840,000			
224 기타수입	15,000,000		15,000,000	32,005,640	32,005,640		32,005,640			
224-06 그외수입	15,000,000		15,000,000	32,005,640	32,005,640		32,005,640			
500 보조금	2,998,281,000		2,998,281,000	2,704,957,000	2,704,957,000		2,704,957,000			
510 국고보조금등	1,457,304,000		1,457,304,000	1,251,977,000	1,251,977,000		1,251,977,000			
511 국고보조금등	1,457,304,000		1,457,304,000	1,251,977,000	1,251,977,000		1,251,977,000			
511-01 국고보조금	615,131,000		615,131,000	615,131,000	615,131,000		615,131,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	842,173,000		842,173,000	636,846,000	636,846,000		636,846,000			
520 시·도비보조금등	1,540,977,000		1,540,977,000	1,452,980,000	1,452,980,000		1,452,980,000			
521 시·도비보조금등	1,540,977,000		1,540,977,000	1,452,980,000	1,452,980,000		1,452,980,000			
521-01 시·도비보조금등	1,540,977,000		1,540,977,000	1,452,980,000	1,452,980,000		1,452,980,000			
700 보전수입등및내부거래	101,043,000		101,043,000	13,500,000	13,500,000		13,500,000			
710 보전수입등	87,543,000		87,543,000							
712 전년도이월금	87,543,000		87,543,000							
712-01 국고보조금사용잔액	28,423,000		28,423,000							

【일반회계】 【복지지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑-㉒	징수 액 ㉓	수납액			미수납액 ㉑-㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
712-02 시·도비보조금사용잔액	59,120,000		59,120,000							
720 내부거래	13,500,000		13,500,000	13,500,000	13,500,000		13,500,000			
721 전입금	13,500,000		13,500,000	13,500,000	13,500,000		13,500,000			
721-05 교육비특별회계전입금	13,500,000		13,500,000	13,500,000	13,500,000		13,500,000			

【일반회계】 【어르신장애인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			미수납액 마=라-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
어르신장애인복지과	68,498,023,000		68,498,023,000	67,377,927,400	67,345,791,000	48,748,250	67,297,042,750	80,884,650		80,884,650
200 세외수입	57,000,000		57,000,000	170,898,060	90,119,660	106,250	90,013,410	80,884,650		80,884,650
210 경상적세외수입				40,600	40,600		40,600			
211 재산임대수입				40,600	40,600		40,600			
211-02 공유재산임대료				40,600	40,600		40,600			
220 임시적세외수입	57,000,000		57,000,000	170,857,460	90,079,060	106,250	89,972,810	80,884,650		80,884,650
223 과징금및과태료등	57,000,000		57,000,000	105,342,250	73,926,160	106,250	73,819,910	31,522,340		31,522,340
223-01 과징금및이행강제금				12,713,700	4,047,960		4,047,960	8,665,740		8,665,740
223-03 과태료	57,000,000		57,000,000	92,628,550	69,878,200	106,250	69,771,950	22,856,600		22,856,600
224 기타수입				65,515,210	16,152,900		16,152,900	49,362,310		49,362,310
224-06 그외수입				65,515,210	16,152,900		16,152,900	49,362,310		49,362,310
400 조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
410 자치구조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
411 자치구조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
411-01 자치구조정교부금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
500 보조금	66,226,208,000		66,226,208,000	66,207,029,340	66,255,671,340	48,642,000	66,207,029,340			
510 국고보조금등	48,138,647,000		48,138,647,000	48,122,063,410	48,143,242,410	21,179,000	48,122,063,410			
511 국고보조금등	48,138,647,000		48,138,647,000	48,122,063,410	48,143,242,410	21,179,000	48,122,063,410			
511-01 국고보조금	48,030,633,000		48,030,633,000	48,030,632,410	48,035,228,410	4,596,000	48,030,632,410			

【일반회계】 【어르신장애인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
511-02 지역발전특별회계보조금	96,445,000		96,445,000	79,862,000	96,445,000	16,583,000	79,862,000			
511-03 기금	11,569,000		11,569,000	11,569,000	11,569,000		11,569,000			
520 시·도비보조금등	18,087,561,000		18,087,561,000	18,084,965,930	18,112,428,930	27,463,000	18,084,965,930			
521 시·도비보조금등	18,087,561,000		18,087,561,000	18,084,965,930	18,112,428,930	27,463,000	18,084,965,930			
521-01 시·도비보조금등	18,087,561,000		18,087,561,000	18,084,965,930	18,112,428,930	27,463,000	18,084,965,930			
700 보전수입등및내부거래	1,214,815,000		1,214,815,000							
710 보전수입등	1,214,815,000		1,214,815,000							
712 전년도이월금	1,214,815,000		1,214,815,000							
712-01 국고보조금사용잔액	701,441,000		701,441,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	513,374,000		513,374,000							

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
여성가족과	68,776,027,000		68,776,027,000	68,399,872,860	68,411,375,860	18,183,000	68,393,192,860	6,680,000		6,680,000
200 세외수입	8,000,000		8,000,000	33,369,860	26,689,860		26,689,860	6,680,000		6,680,000
220 임시적세외수입	8,000,000		8,000,000	33,369,860	26,689,860		26,689,860	6,680,000		6,680,000
223 과징금및과태료등	8,000,000		8,000,000	22,955,170	19,755,170		19,755,170	3,200,000		3,200,000
223-01 과징금및이행강제금	8,000,000		8,000,000	22,955,170	19,755,170		19,755,170	3,200,000		3,200,000
224 기타수입				10,414,690	6,934,690		6,934,690	3,480,000		3,480,000
224-06 그외수입				10,414,690	6,934,690		6,934,690	3,480,000		3,480,000
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			
500 보조금	67,366,452,000		67,366,452,000	67,360,903,000	67,379,086,000	18,183,000	67,360,903,000			
510 국고보조금등	41,350,763,000		41,350,763,000	41,347,310,000	41,357,708,000	10,398,000	41,347,310,000			
511 국고보조금등	41,350,763,000		41,350,763,000	41,347,310,000	41,357,708,000	10,398,000	41,347,310,000			
511-01 국고보조금	39,610,104,000		39,610,104,000	39,431,754,000	39,442,152,000	10,398,000	39,431,754,000			
511-03 기금	1,740,659,000		1,740,659,000	1,915,556,000	1,915,556,000		1,915,556,000			
520 시·도비보조금등	26,015,689,000		26,015,689,000	26,013,593,000	26,021,378,000	7,785,000	26,013,593,000			
521 시·도비보조금등	26,015,689,000		26,015,689,000	26,013,593,000	26,021,378,000	7,785,000	26,013,593,000			
521-01 시·도비보조금등	26,015,689,000		26,015,689,000	26,013,593,000	26,021,378,000	7,785,000	26,013,593,000			

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 액 수 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉙-㉚	미수납액처리	
					수납총액 ㉙	과오납반환액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉙-㉚		결손처분	다음연도 이월액
700 보전수입등및내부거래	1,001,575,000		1,001,575,000	605,600,000	605,600,000		605,600,000			
710 보전수입등	395,975,000		395,975,000							
712 전년도이월금	395,975,000		395,975,000							
712-01 국고보조금사용잔액	107,176,000		107,176,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	288,799,000		288,799,000							
720 내부거래	605,600,000		605,600,000	605,600,000	605,600,000		605,600,000			
721 전입금	605,600,000		605,600,000	605,600,000	605,600,000		605,600,000			
721-05 교육비특별회계전입금	605,600,000		605,600,000	605,600,000	605,600,000		605,600,000			

【일반회계】 【고래관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
고래관광과	6,548,634,000		6,548,634,000	6,689,162,027	6,688,145,887		6,688,145,887	1,016,140		1,016,140
200 세외수입	3,432,900,000		3,432,900,000	3,585,162,027	3,584,145,887		3,584,145,887	1,016,140		1,016,140
210 경상적세외수입	2,584,900,000		2,584,900,000	2,948,660,660	2,947,644,520		2,947,644,520	1,016,140		1,016,140
211 재산임대수입	51,900,000		51,900,000	52,330,900	51,694,540		51,694,540	636,360		636,360
211-02 공유재산임대료	51,900,000		51,900,000	52,330,900	51,694,540		51,694,540	636,360		636,360
212 사용료수입	2,486,000,000		2,486,000,000	2,840,739,260	2,840,359,480		2,840,359,480	379,780		379,780
212-07 입장료수입	1,786,000,000		1,786,000,000	2,131,156,700	2,131,156,700		2,131,156,700			
212-08 기타사용료	700,000,000		700,000,000	709,582,560	709,202,780		709,202,780	379,780		379,780
214 사업수입	47,000,000		47,000,000	55,590,500	55,590,500		55,590,500			
214-02 주차요금수입	47,000,000		47,000,000	55,590,500	55,590,500		55,590,500			
220 임시적세외수입	848,000,000		848,000,000	636,501,367	636,501,367		636,501,367			
224 기타수입	848,000,000		848,000,000	636,501,367	636,501,367		636,501,367			
224-05 기부금	800,000,000		800,000,000	570,000,000	570,000,000		570,000,000			
224-06 그외수입	48,000,000		48,000,000	66,501,367	66,501,367		66,501,367			
500 보조금	3,104,000,000		3,104,000,000	3,104,000,000	3,104,000,000		3,104,000,000			
510 국고보조금등	1,202,500,000		1,202,500,000	1,202,500,000	1,202,500,000		1,202,500,000			
511 국고보조금등	1,202,500,000		1,202,500,000	1,202,500,000	1,202,500,000		1,202,500,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	1,202,500,000		1,202,500,000	1,202,500,000	1,202,500,000		1,202,500,000			
520 시·도비보조금등	1,901,500,000		1,901,500,000	1,901,500,000	1,901,500,000		1,901,500,000			

【일반회계】 【고래관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉕	정 액 수 액 ㉖	수납액			미수납액 ㉔-㉖-㉗	미수납액처리	
					수납총액 ㉗	과오납반환액 ㉘	실제수납액 ㉗-㉘-㉙		결손처분	다음연도 이월액
521 시·도비보조금등	1,901,500,000		1,901,500,000	1,901,500,000	1,901,500,000		1,901,500,000			
521-01 시·도비보조금등	1,901,500,000		1,901,500,000	1,901,500,000	1,901,500,000		1,901,500,000			
700 보전수입등및내부거래	11,734,000		11,734,000							
710 보전수입등	11,734,000		11,734,000							
712 전년도이월금	11,734,000		11,734,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	11,734,000		11,734,000							

【일반회계】 【위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
위생과	429,514,000		429,514,000	434,153,540	429,914,340		429,914,340	4,239,200		4,239,200
200 세외수입	45,000,000		45,000,000	49,639,540	45,400,340		45,400,340	4,239,200		4,239,200
220 임시적세외수입	45,000,000		45,000,000	49,639,540	45,400,340		45,400,340	4,239,200		4,239,200
223 과징금및과태료등	45,000,000		45,000,000	49,584,000	45,344,800		45,344,800	4,239,200		4,239,200
223-01 과징금및이행강제금				9,510,000	9,510,000		9,510,000			
223-03 과태료	45,000,000		45,000,000	40,074,000	35,834,800		35,834,800	4,239,200		4,239,200
224 기타수입				55,540	55,540		55,540			
224-06 그외수입				55,540	55,540		55,540			
500 보조금	384,514,000		384,514,000	384,514,000	384,514,000		384,514,000			
510 국고보조금등	262,014,000		262,014,000	262,014,000	262,014,000		262,014,000			
511 국고보조금등	262,014,000		262,014,000	262,014,000	262,014,000		262,014,000			
511-01 국고보조금	262,014,000		262,014,000	262,014,000	262,014,000		262,014,000			
520 시·도비보조금등	122,500,000		122,500,000	122,500,000	122,500,000		122,500,000			
521 시·도비보조금등	122,500,000		122,500,000	122,500,000	122,500,000		122,500,000			
521-01 시·도비보조금등	122,500,000		122,500,000	122,500,000	122,500,000		122,500,000			

【일반회계】 【환경관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
환경관리과	8,004,700,000		8,004,700,000	8,245,092,580	8,424,986,560	218,617,840	8,206,368,720	38,723,860		38,723,860
200 세외수입	7,701,000,000		7,701,000,000	7,950,825,650	7,912,315,780	213,990	7,912,101,790	38,723,860		38,723,860
210 경상적세외수입	7,620,000,000		7,620,000,000	7,802,003,940	7,802,017,930	13,990	7,802,003,940			
213 수수료수입	7,020,000,000		7,020,000,000	7,262,411,490	7,262,425,480	13,990	7,262,411,490			
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,800,000,000		6,800,000,000	7,042,455,490	7,042,455,490		7,042,455,490			
213-04 기타수수료	220,000,000		220,000,000	219,956,000	219,969,990	13,990	219,956,000			
215 징수교부금수입	600,000,000		600,000,000	539,592,450	539,592,450		539,592,450			
215-01 징수교부금수입	600,000,000		600,000,000	539,592,450	539,592,450		539,592,450			
220 임시적세외수입	81,000,000		81,000,000	148,821,710	110,297,850	200,000	110,097,850	38,723,860		38,723,860
223 과징금및과태료등	81,000,000		81,000,000	148,596,660	110,072,800	200,000	109,872,800	38,723,860		38,723,860
223-01 과징금및이행강제금	20,000,000		20,000,000	50,000,000	20,000,000		20,000,000	30,000,000		30,000,000
223-03 과태료	61,000,000		61,000,000	98,596,660	90,072,800	200,000	89,872,800	8,723,860		8,723,860
224 기타수입				225,050	225,050		225,050			
224-06 그외수입				225,050	225,050		225,050			
500 보조금	294,268,000		294,268,000	294,266,930	512,670,780	218,403,850	294,266,930			
510 국고보조금등	100,066,000		100,066,000	100,065,200	100,065,200		100,065,200			
511 국고보조금등	100,066,000		100,066,000	100,065,200	100,065,200		100,065,200			
511-01 국고보조금	89,450,000		89,450,000	89,450,000	89,450,000		89,450,000			
511-03 기금	10,616,000		10,616,000	10,615,200	10,615,200		10,615,200			

【일반회계】 【환경관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
520 시·도비보조금등	194,202,000		194,202,000	194,201,730	412,605,580	218,403,850	194,201,730			
521 시·도비보조금등	194,202,000		194,202,000	194,201,730	412,605,580	218,403,850	194,201,730			
521-01 시·도비보조금등	194,202,000		194,202,000	194,201,730	412,605,580	218,403,850	194,201,730			
700 보전수입등및내부거래	9,432,000		9,432,000							
710 보전수입등	9,432,000		9,432,000							
712 전년도이월금	9,432,000		9,432,000							
712-01 국고보조금사용잔액	4,165,000		4,165,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,267,000		5,267,000							

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
안전총괄과	3,437,468,000		3,437,468,000	3,435,902,680	3,435,902,680		3,435,902,680			
200 세외수입	8,000,000		8,000,000	14,191,680	14,191,680		14,191,680			
220 임시적세외수입	8,000,000		8,000,000	14,191,680	14,191,680		14,191,680			
224 기타수입	8,000,000		8,000,000	14,191,680	14,191,680		14,191,680			
224-06 그외수입	8,000,000		8,000,000	14,191,680	14,191,680		14,191,680			
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
400 조정교부금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000			
410 자치구조정교부금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000			
411 자치구조정교부금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000			
411-01 자치구조정교부금	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000			
500 보조금	1,568,215,000		1,568,215,000	1,568,215,000	1,568,215,000		1,568,215,000			
510 국고보조금등	314,564,000		314,564,000	314,564,000	314,564,000		314,564,000			
511 국고보조금등	314,564,000		314,564,000	314,564,000	314,564,000		314,564,000			
511-01 국고보조금	102,564,000		102,564,000	17,564,000	17,564,000		17,564,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	212,000,000		212,000,000	297,000,000	297,000,000		297,000,000			
520 시·도비보조금등	1,253,651,000		1,253,651,000	1,253,651,000	1,253,651,000		1,253,651,000			

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
521 시·도비보조금등	1,253,651,000		1,253,651,000	1,253,651,000	1,253,651,000		1,253,651,000			
521-01 시·도비보조금등	1,253,651,000		1,253,651,000	1,253,651,000	1,253,651,000		1,253,651,000			
700 보전수입등및내부거래	161,253,000		161,253,000	153,496,000	153,496,000		153,496,000			
710 보전수입등	7,757,000		7,757,000							
712 전년도이월금	7,757,000		7,757,000							
712-01 국고보조금사용잔액	539,000		539,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	7,218,000		7,218,000							
720 내부거래	153,496,000		153,496,000	153,496,000	153,496,000		153,496,000			
721 전입금	153,496,000		153,496,000	153,496,000	153,496,000		153,496,000			
721-05 교육비특별회계전입금	153,496,000		153,496,000	153,496,000	153,496,000		153,496,000			

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
건설과	5,594,077,000		5,594,077,000	5,669,418,880	5,630,592,010	2,157,230	5,628,434,780	40,984,100		40,984,100
200 세외수입	2,368,260,000		2,368,260,000	2,444,608,880	2,405,782,010	2,157,230	2,403,624,780	40,984,100		40,984,100
210 경상적세외수입	2,180,300,000		2,180,300,000	2,227,143,320	2,195,311,350	1,023,150	2,194,288,200	32,855,120		32,855,120
211 재산임대수입	112,000,000		112,000,000	143,760,550	140,422,780		140,422,780	3,337,770		3,337,770
211-01 국유재산임대료	75,000,000		75,000,000	83,708,520	83,708,520		83,708,520			
211-02 공유재산임대료	37,000,000		37,000,000	60,052,030	56,714,260		56,714,260	3,337,770		3,337,770
212 사용료수입	861,500,000		861,500,000	882,606,440	859,843,670	1,023,150	858,820,520	23,785,920		23,785,920
212-01 도로사용료	800,000,000		800,000,000	825,275,090	803,091,830	1,023,150	802,068,680	23,206,410		23,206,410
212-02 하천사용료				57,331,350	56,751,840		56,751,840	579,510		579,510
212-08 기타사용료	61,500,000		61,500,000							
213 수수료수입	58,800,000		58,800,000	51,629,030	45,897,600		45,897,600	5,731,430		5,731,430
213-04 기타수수료	58,800,000		58,800,000	51,629,030	45,897,600		45,897,600	5,731,430		5,731,430
215 징수교부금수입	1,148,000,000		1,148,000,000	1,149,147,300	1,149,147,300		1,149,147,300			
215-01 징수교부금수입	1,148,000,000		1,148,000,000	1,149,147,300	1,149,147,300		1,149,147,300			
220 임시적세외수입	187,960,000		187,960,000	217,465,560	210,470,660	1,134,080	209,336,580	8,128,980		8,128,980
222 부담금	140,000,000		140,000,000	133,412,660	132,974,120	332,390	132,641,730	770,930		770,930
222-02 일반부담금	140,000,000		140,000,000	133,412,660	132,974,120	332,390	132,641,730	770,930		770,930
223 과징금및과태료등	35,000,000		35,000,000	67,880,960	61,324,600	801,690	60,522,910	7,358,050		7,358,050
223-02 변상금및위약금				12,335,940	12,335,940		12,335,940			

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
223-03 과태료	35,000,000		35,000,000	55,545,020	48,988,660	801,690	48,186,970	7,358,050		7,358,050
224 기타수입	12,960,000		12,960,000	16,171,940	16,171,940		16,171,940			
224-06 그외수입	12,960,000		12,960,000	16,171,940	16,171,940		16,171,940			
300 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000			
310 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000			
311 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000			
311-02 특별교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000			
500 보조금	2,524,810,000		2,524,810,000	2,524,810,000	2,524,810,000		2,524,810,000			
510 국고보조금등	1,514,000,000		1,514,000,000	1,514,000,000	1,514,000,000		1,514,000,000			
511 국고보조금등	1,514,000,000		1,514,000,000	1,514,000,000	1,514,000,000		1,514,000,000			
511-01 국고보조금	1,514,000,000		1,514,000,000	1,514,000,000	1,514,000,000		1,514,000,000			
520 시·도비보조금등	1,010,810,000		1,010,810,000	1,010,810,000	1,010,810,000		1,010,810,000			
521 시·도비보조금등	1,010,810,000		1,010,810,000	1,010,810,000	1,010,810,000		1,010,810,000			
521-01 시·도비보조금등	1,010,810,000		1,010,810,000	1,010,810,000	1,010,810,000		1,010,810,000			
700 보전수입등및내부거래	1,007,000		1,007,000							
710 보전수입등	1,007,000		1,007,000							
712 전년도이월금	1,007,000		1,007,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,007,000		1,007,000							

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 액 정액 라	수납액			미수납액 마=라-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
공원녹지과	9,492,193,000		9,492,193,000	6,289,043,400	6,289,043,400		6,289,043,400			
200 세외수입	177,380,000		177,380,000	207,702,400	207,702,400		207,702,400			
210 경상적세외수입	166,332,000		166,332,000	180,639,430	180,639,430		180,639,430			
211 재산임대수입	60,987,000		60,987,000	60,987,060	60,987,060		60,987,060			
211-02 공유재산임대료	60,987,000		60,987,000	60,987,060	60,987,060		60,987,060			
212 사용료수입	104,345,000		104,345,000	119,652,370	119,652,370		119,652,370			
212-08 기타사용료	104,345,000		104,345,000	119,652,370	119,652,370		119,652,370			
215 징수교부금수입	1,000,000		1,000,000							
215-01 징수교부금수입	1,000,000		1,000,000							
220 임시적세외수입	11,048,000		11,048,000	27,062,970	27,062,970		27,062,970			
222 부담금	11,048,000		11,048,000	11,048,000	11,048,000		11,048,000			
222-02 일반부담금	11,048,000		11,048,000	11,048,000	11,048,000		11,048,000			
223 과징금및과태료등				7,693,890	7,693,890		7,693,890			
223-03 과태료				7,693,890	7,693,890		7,693,890			
224 기타수입				8,321,080	8,321,080		8,321,080			
224-06 그외수입				8,321,080	8,321,080		8,321,080			
400 조정교부금등	740,000,000		740,000,000	740,000,000	740,000,000		740,000,000			
410 자치구조정교부금등	740,000,000		740,000,000	740,000,000	740,000,000		740,000,000			
411 자치구조정교부금등	740,000,000		740,000,000	740,000,000	740,000,000		740,000,000			

【일반회계】 【공원복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑-㉒-㉓	정 액 수 정 액 ㉒	수납액			미수납액 ㉑-㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
411-01 자치구조정교부금	740,000,000		740,000,000	740,000,000	740,000,000		740,000,000			
500 보조금	8,561,841,000		8,561,841,000	5,341,341,000	5,341,341,000		5,341,341,000			
510 국고보조금등	5,411,335,000		5,411,335,000	2,190,835,000	2,190,835,000		2,190,835,000			
511 국고보조금등	5,411,335,000		5,411,335,000	2,190,835,000	2,190,835,000		2,190,835,000			
511-01 국고보조금	881,074,000		881,074,000	881,074,000	881,074,000		881,074,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	4,530,261,000		4,530,261,000	1,309,761,000	1,309,761,000		1,309,761,000			
520 시·도비보조금등	3,150,506,000		3,150,506,000	3,150,506,000	3,150,506,000		3,150,506,000			
521 시·도비보조금등	3,150,506,000		3,150,506,000	3,150,506,000	3,150,506,000		3,150,506,000			
521-01 시·도비보조금등	3,150,506,000		3,150,506,000	3,150,506,000	3,150,506,000		3,150,506,000			
700 보전수입등및내부거래	12,972,000		12,972,000							
710 보전수입등	12,972,000		12,972,000							
712 전년도이월금	12,972,000		12,972,000							
712-01 국고보조금사용잔액	8,450,000		8,450,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,522,000		4,522,000							

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
교통행정과	1,203,217,000		1,203,217,000	13,279,141,194	1,409,952,060	2,274,100	1,407,677,960	11,871,463,234	479,176,340	11,392,286,894
200 세외수입	993,908,000		993,908,000	13,070,125,194	1,200,936,060	2,274,100	1,198,661,960	11,871,463,234	479,176,340	11,392,286,894
210 경상적세외수입	14,400,000		14,400,000	14,400,000	14,400,000		14,400,000			
214 사업수입	14,400,000		14,400,000	14,400,000	14,400,000		14,400,000			
214-09 기타사업수입	14,400,000		14,400,000	14,400,000	14,400,000		14,400,000			
220 임시적세외수입	979,508,000		979,508,000	13,055,725,194	1,186,536,060	2,274,100	1,184,261,960	11,871,463,234	479,176,340	11,392,286,894
223 과징금및과태료등	410,000,000		410,000,000	1,348,231,780	501,475,910	854,540	500,621,370	847,610,410		847,610,410
223-01 과징금및이행강제금	70,000,000		70,000,000	94,920,000	79,160,000		79,160,000	15,760,000		15,760,000
223-03 과태료	340,000,000		340,000,000	1,253,311,780	422,315,910	854,540	421,461,370	831,850,410		831,850,410
224 기타수입	19,508,000		19,508,000	29,171,840	29,171,840		29,171,840			
224-01 불용품매각대				3,510,000	3,510,000		3,510,000			
224-06 그외수입	19,508,000		19,508,000	25,661,840	25,661,840		25,661,840			
225 지난연도수입	550,000,000		550,000,000	11,678,321,574	655,888,310	1,419,560	654,468,750	11,023,852,824	479,176,340	10,544,676,484
225-01 지난연도수입	550,000,000		550,000,000	11,678,321,574	655,888,310	1,419,560	654,468,750	11,023,852,824	479,176,340	10,544,676,484
500 보조금	209,016,000		209,016,000	209,016,000	209,016,000		209,016,000			
510 국고보조금등	124,016,000		124,016,000	124,016,000	124,016,000		124,016,000			
511 국고보조금등	124,016,000		124,016,000	124,016,000	124,016,000		124,016,000			
511-01 국고보조금	39,016,000		39,016,000	39,016,000	39,016,000		39,016,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	85,000,000		85,000,000	85,000,000	85,000,000		85,000,000			

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉙	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
520 시·도비보조금등	85,000,000		85,000,000	85,000,000	85,000,000		85,000,000			
521 시·도비보조금등	85,000,000		85,000,000	85,000,000	85,000,000		85,000,000			
521-01 시·도비보조금등	85,000,000		85,000,000	85,000,000	85,000,000		85,000,000			
700 보전수입등및내부거래	293,000		293,000							
710 보전수입등	293,000		293,000							
712 전년도이월금	293,000		293,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	293,000		293,000							

【일반회계】 【건축허가과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 입 수 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
건축허가과	392,604,000		392,604,000	658,526,500	432,695,640		432,695,640	225,830,860		225,830,860
200 세외수입	392,604,000		392,604,000	658,526,500	432,695,640		432,695,640	225,830,860		225,830,860
210 경상적세외수입	92,604,000		92,604,000	98,035,650	97,404,150		97,404,150	631,500		631,500
212 사용료수입	48,000,000		48,000,000	53,431,600	52,800,100		52,800,100	631,500		631,500
212-01 도로사용료	48,000,000		48,000,000	53,431,600	52,800,100		52,800,100	631,500		631,500
215 징수교부금수입	44,604,000		44,604,000	44,604,050	44,604,050		44,604,050			
215-01 징수교부금수입	44,604,000		44,604,000	44,604,050	44,604,050		44,604,050			
220 임시적세외수입	300,000,000		300,000,000	560,490,850	335,291,490		335,291,490	225,199,360		225,199,360
223 과징금및과태료등	300,000,000		300,000,000	560,490,850	335,291,490		335,291,490	225,199,360		225,199,360
223-01 과징금및이행강제금	300,000,000		300,000,000	548,950,850	329,121,490		329,121,490	219,829,360		219,829,360
223-03 과태료				11,540,000	6,170,000		6,170,000	5,370,000		5,370,000

【일반회계】 【도시창조과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
도시창조과	4,310,313,000		4,310,313,000	3,487,569,810	3,475,128,360		3,475,128,360	12,441,450		12,441,450
200 세외수입	209,313,000		209,313,000	246,569,810	234,128,360		234,128,360	12,441,450		12,441,450
210 경상적세외수입	77,313,000		77,313,000	87,277,460	86,577,740		86,577,740	699,720		699,720
212 사용료수입	59,000,000		59,000,000	68,888,740	68,189,020		68,189,020	699,720		699,720
212-01 도로사용료	42,000,000		42,000,000	48,663,540	47,963,820		47,963,820	699,720		699,720
212-08 기타사용료	17,000,000		17,000,000	20,225,200	20,225,200		20,225,200			
215 징수교부금수입	18,313,000		18,313,000	18,388,720	18,388,720		18,388,720			
215-01 징수교부금수입	18,313,000		18,313,000	18,388,720	18,388,720		18,388,720			
220 임시적세외수입	132,000,000		132,000,000	159,292,350	147,550,620		147,550,620	11,741,730		11,741,730
223 과징금및과태료등	132,000,000		132,000,000	157,091,120	145,349,390		145,349,390	11,741,730		11,741,730
223-01 과징금및이행강제금				5,511,780	2,755,890		2,755,890	2,755,890		2,755,890
223-03 과태료	132,000,000		132,000,000	151,579,340	142,593,500		142,593,500	8,985,840		8,985,840
224 기타수입				2,201,230	2,201,230		2,201,230			
224-06 그외수입				2,201,230	2,201,230		2,201,230			
300 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
310 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
311 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
400 조정교부금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000			

【일반회계】 【도시창조과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑-㉒-㉓	정 액 수 정 액 ㉒	수납액			미수납액 ㉑-㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
410 자치구조정교부금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000			
411 자치구조정교부금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000			
411-01 자치구조정교부금	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000			
500 보조금	3,101,000,000		3,101,000,000	2,241,000,000	2,241,000,000		2,241,000,000			
510 국고보조금등	2,954,000,000		2,954,000,000	2,094,000,000	2,094,000,000		2,094,000,000			
511 국고보조금등	2,954,000,000		2,954,000,000	2,094,000,000	2,094,000,000		2,094,000,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	2,954,000,000		2,954,000,000	2,094,000,000	2,094,000,000		2,094,000,000			
520 시·도비보조금등	147,000,000		147,000,000	147,000,000	147,000,000		147,000,000			
521 시·도비보조금등	147,000,000		147,000,000	147,000,000	147,000,000		147,000,000			
521-01 시·도비보조금등	147,000,000		147,000,000	147,000,000	147,000,000		147,000,000			

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
토지정보과	127,465,000		127,465,000	543,467,160	144,459,380		144,459,380	399,007,780	53,240,620	345,767,160
200 세외수입	116,160,000		116,160,000	532,162,160	133,154,380		133,154,380	399,007,780	53,240,620	345,767,160
210 경상적세외수입	9,702,000		9,702,000	9,701,190	9,701,190		9,701,190			
215 징수교부금수입	9,702,000		9,702,000	9,701,190	9,701,190		9,701,190			
215-01 징수교부금수입	9,702,000		9,702,000	9,701,190	9,701,190		9,701,190			
220 임시적세외수입	106,458,000		106,458,000	522,460,970	123,453,190		123,453,190	399,007,780	53,240,620	345,767,160
222 부담금	15,000,000		15,000,000	126,569,790	15,761,460		15,761,460	110,808,330		110,808,330
222-02 일반부담금	15,000,000		15,000,000	126,569,790	15,761,460		15,761,460	110,808,330		110,808,330
223 과징금및과태료등	91,458,000		91,458,000	395,891,180	107,691,730		107,691,730	288,199,450	53,240,620	234,958,830
223-01 과징금및이행강제금				276,999,450				276,999,450	53,240,620	223,758,830
223-03 과태료	91,458,000		91,458,000	118,891,730	107,691,730		107,691,730	11,200,000		11,200,000
300 지방교부세	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
310 지방교부세	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
311 지방교부세	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
311-02 특별교부세	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
500 보조금	6,305,000		6,305,000	6,305,000	6,305,000		6,305,000			
510 국고보조금등	6,305,000		6,305,000	6,305,000	6,305,000		6,305,000			
511 국고보조금등	6,305,000		6,305,000	6,305,000	6,305,000		6,305,000			
511-01 국고보조금	6,305,000		6,305,000	6,305,000	6,305,000		6,305,000			

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
보건소	6,268,485,000		6,268,485,000	6,301,693,030	6,279,596,220	9,240,120	6,270,356,100	31,336,930		31,336,930
200 세외수입	428,780,000		428,780,000	508,193,030	486,096,220	9,240,120	476,856,100	31,336,930		31,336,930
210 경상적세외수입	397,280,000		397,280,000	442,418,880	436,103,470	9,240,120	426,863,350	15,555,530		15,555,530
213 수수료수입	22,000,000		22,000,000	20,221,000	29,403,620	9,240,120	20,163,500	57,500		57,500
213-01 증지수입	22,000,000		22,000,000	20,221,000	29,403,620	9,240,120	20,163,500	57,500		57,500
214 사업수입	375,280,000		375,280,000	422,197,880	406,699,850		406,699,850	15,498,030		15,498,030
214-08 의료사업수입	375,280,000		375,280,000	422,197,880	406,699,850		406,699,850	15,498,030		15,498,030
220 임시적세외수입	31,500,000		31,500,000	65,774,150	49,992,750		49,992,750	15,781,400		15,781,400
223 과징금및과태료등	31,500,000		31,500,000	50,365,600	34,614,200		34,614,200	15,751,400		15,751,400
223-01 과징금및이행강제금	9,000,000		9,000,000	8,475,000	8,475,000		8,475,000			
223-03 과태료	22,500,000		22,500,000	41,890,600	26,139,200		26,139,200	15,751,400		15,751,400
224 기타수입				15,408,550	15,378,550		15,378,550	30,000		30,000
224-01 불용품매각대				5,377,000	5,377,000		5,377,000			
224-06 그외수입				10,031,550	10,001,550		10,001,550	30,000		30,000
500 보조금	5,793,501,000		5,793,501,000	5,793,500,000	5,793,500,000		5,793,500,000			
510 국고보조금등	3,687,383,000		3,687,383,000	3,687,382,000	3,687,382,000		3,687,382,000			
511 국고보조금등	3,687,383,000		3,687,383,000	3,687,382,000	3,687,382,000		3,687,382,000			
511-01 국고보조금	116,522,000		116,522,000	116,522,000	116,522,000		116,522,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	170,000,000		170,000,000	170,000,000	170,000,000		170,000,000			

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
511-03 기금	3,400,861,000		3,400,861,000	3,400,860,000	3,400,860,000		3,400,860,000			
520 시·도비보조금등	2,106,118,000		2,106,118,000	2,106,118,000	2,106,118,000		2,106,118,000			
521 시·도비보조금등	2,106,118,000		2,106,118,000	2,106,118,000	2,106,118,000		2,106,118,000			
521-01 시·도비보조금등	2,106,118,000		2,106,118,000	2,106,118,000	2,106,118,000		2,106,118,000			
700 보전수입등및내부거래	46,204,000		46,204,000							
710 보전수입등	46,204,000		46,204,000							
712 전년도이월금	46,204,000		46,204,000							
712-01 국고보조금사용잔액	26,882,000		26,882,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	19,322,000		19,322,000							

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	378,672,208,000	25,583,187,300			404,255,395,300	347,482,486,633	338,553,084,823	26,581,755,560	10,847,797,300	3,363,239,270	12,370,718,990	39,120,554,917
일반공공행정	25,045,184,000	1,020,365,360			26,065,549,360	23,903,468,636	23,581,016,196	1,934,452,440	1,636,000,000	298,452,440		550,080,724
입법및선거관리	1,199,150,000				1,199,150,000	1,175,230,950	1,175,230,950					23,919,050
지방행정·재정지원	267,660,000				267,660,000	260,901,730	260,901,730					6,758,270
일반행정	23,578,374,000	1,020,365,360			24,598,739,360	22,467,335,956	22,144,883,516	1,934,452,440	1,636,000,000	298,452,440		519,403,404
공공질서및안전	4,349,033,000	173,988,000			4,523,021,000	4,424,985,190	4,322,685,190	118,900,000	118,900,000			86,959,810
재난방재·민방위	4,349,033,000	173,988,000			4,523,021,000	4,424,985,190	4,322,685,190	118,900,000	118,900,000			86,959,810
교육	1,580,748,000	5,524,000			1,586,272,000	1,561,683,430	1,561,683,430					19,064,570
유아및초중등교육	1,415,008,000				1,415,008,000	1,397,704,270	1,397,704,270					17,303,730
평생·직업교육	165,740,000				165,740,000	163,979,160	163,979,160					1,760,840
문화및관광	23,861,116,000	2,512,180,170			26,373,296,170	22,887,992,554	22,434,640,954	2,913,474,600	2,613,742,000	299,732,600		1,105,787,616
문화예술	6,922,594,000	80,607,000			7,003,201,000	6,922,594,000	6,654,362,340					268,231,660
관광	11,500,465,000	2,012,180,170			13,512,645,170	10,866,393,774	10,550,532,174	2,268,934,600	2,007,722,000	261,212,600		693,178,396
체육	5,281,663,000	500,000,000			5,781,663,000	5,233,161,660	5,194,641,660	524,540,000	486,020,000	38,520,000		143,088,340
문화재	156,394,000	80,607,000			236,001,000	156,394,000	156,394,000	120,000,000	120,000,000			1,289,220
환경보호	16,512,735,000				16,512,735,000	16,327,161,810	16,327,161,810					185,573,190

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
상하수도·수질	1,221,329,000				1,221,329,000	1,170,877,990	1,170,877,990					50,451,010
폐기물	14,876,661,000				14,876,661,000	14,766,889,330	14,766,889,330					109,771,670
자연	414,745,000				414,745,000	389,394,490	389,394,490					25,350,510
사회복지	167,423,950,000	2,250,743,200			169,674,693,200	164,597,223,426	162,912,116,846	2,773,782,360	1,077,818,000	695,964,360	1,000,000,000	3,988,793,994
기초생활보장	22,373,570,000				22,373,570,000	20,567,785,040	20,567,785,040	1,000,000,000			1,000,000,000	805,784,960
취약계층지원	16,948,576,000	1,418,500,000			18,367,076,000	17,744,172,076	17,744,172,076					622,903,924
보육·가족맞여성	76,142,158,000	832,243,200			76,974,401,200	75,006,442,860	73,502,273,770	1,557,174,360	861,210,000	695,964,360		1,914,953,070
노인·청소년	47,588,704,000				47,588,704,000	47,252,761,230	47,071,823,740	216,608,000	216,608,000			300,272,260
노동	2,928,060,000				2,928,060,000	2,624,938,210	2,624,938,210					303,121,790
보훈	1,442,882,000				1,442,882,000	1,401,124,010	1,401,124,010					41,757,990
보건	10,357,966,000	48,720,000			10,406,686,000	10,378,420,570	10,378,419,230					28,266,770
보건의료	9,554,028,000	48,720,000			9,602,748,000	9,584,429,920	9,584,428,580					18,319,420
식품의약품안전	803,938,000				803,938,000	793,990,650	793,990,650					9,947,350
농림해양수산	5,558,599,000				5,558,599,000	5,158,252,580	4,979,381,780	322,000,000	322,000,000			257,217,220
농업·농촌	1,790,694,000				1,790,694,000	1,650,226,530	1,650,226,530					140,467,470
임업·산촌	3,550,665,000				3,550,665,000	3,345,808,330	3,166,937,530	322,000,000	322,000,000			61,727,470
해양수산·어촌	217,240,000				217,240,000	162,217,720	162,217,720					55,022,280
산업·중소기업	3,704,629,000	3,326,176,000			7,030,805,000	3,079,911,927	2,296,788,167	3,136,228,760	2,353,105,000	783,123,760		1,597,788,073

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
산업진흥·고도화	3,437,612,000	3,134,176,000			6,571,788,000	2,622,492,390	1,839,368,630	3,136,228,760	2,353,105,000	783,123,760		1,596,190,610
에너지및자원개발	106,425,000	192,000,000			298,425,000	297,418,377	297,418,377					1,006,623
산업·중소기업일반	160,592,000				160,592,000	160,001,160	160,001,160					590,840
수송및교통	9,136,634,000	2,074,762,990			11,211,396,990	7,965,306,010	7,605,873,110	2,262,432,900	1,903,000,000	359,432,900		1,343,090,980
도로	8,425,785,000	2,074,762,990			10,500,547,990	7,279,001,760	7,012,529,860	2,169,471,900	1,903,000,000	266,471,900		1,318,546,230
대중교통·물류등기타	710,849,000				710,849,000	686,304,250	593,343,250	92,961,000		92,961,000		24,544,750
국토및지역개발	26,303,137,000	14,224,971,580			40,528,108,580	30,637,289,943	25,592,527,553	13,120,484,500	823,232,300	926,533,210	11,370,718,990	1,815,096,527
수자원	3,940,035,000	8,286,365,820			12,226,400,820	10,598,793,410	10,598,793,410					1,627,607,410
지역및도시	22,363,102,000	5,938,605,760			28,301,707,760	20,038,496,533	14,993,734,143	13,120,484,500	823,232,300	926,533,210	11,370,718,990	187,489,117
예비비	27,235,654,000	△134,851,000			27,100,803,000							27,100,803,000
예비비	27,235,654,000	△134,851,000			27,100,803,000							27,100,803,000
기타	57,602,823,000				57,602,823,000	56,560,790,557	56,560,790,557					1,042,032,443
기타	57,602,823,000				57,602,823,000	56,560,790,557	56,560,790,557					1,042,032,443

기 획 예 산 실

○ 사업별조서

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	31,642,342,000				31,507,491,000	4,251,283,260	4,219,783,260	31,500,000		31,500,000		27,256,207,740
기획예산실	31,642,342,000	△134,851,000			31,507,491,000	4,251,283,260	4,219,783,260	31,500,000		31,500,000		27,256,207,740
지방행정 역량 강화	1,594,708,000				1,594,708,000	1,578,209,550	1,546,709,550	31,500,000		31,500,000		16,498,450
구정정책 기획 조정	183,259,000				183,259,000	181,877,110	150,377,110	31,500,000		31,500,000		1,381,890
주요업무 및 정책수립	146,979,000				146,979,000	145,879,150	114,379,150	31,500,000		31,500,000		1,099,850
일반운영비	63,079,000				63,079,000	61,979,250	61,979,250					1,099,750
201-01 사무관리비	62,500,000				62,500,000	61,900,120	61,900,120					599,880
201-02 공공운영비	579,000				579,000	79,130	79,130					499,870
여비	3,400,000				3,400,000	3,399,900	3,399,900					100
202-01 국내여비	3,400,000				3,400,000	3,399,900	3,399,900					100
업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
203-03 시책추진업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
연구개발비	63,000,000				63,000,000	63,000,000	31,500,000	31,500,000		31,500,000		
207-01 연구용역비	63,000,000				63,000,000	63,000,000	31,500,000	31,500,000		31,500,000		
출연금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
306-01 출연금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
구정성과 자체평가	25,840,000				25,840,000	25,557,960	25,557,960					282,040
일반운영비	9,340,000				9,340,000	9,060,500	9,060,500					279,500

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	9,340,000				9,340,000	9,060,500	9,060,500					279,500
여비	2,500,000				2,500,000	2,497,460	2,497,460					2,540
202-01 국내여비	2,500,000				2,500,000	2,497,460	2,497,460					2,540
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
포상금	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
303-01 포상금	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
행정혁신 운영	10,440,000				10,440,000	10,440,000	10,440,000					
일반운영비	8,840,000				8,840,000	8,840,000	8,840,000					
201-01 사무관리비	8,840,000				8,840,000	8,840,000	8,840,000					
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					
내실있는 구정 홍보	933,204,000				933,204,000	929,682,710	929,682,710					3,521,290
보도활동 및 구정홍보 강화	508,440,000				508,440,000	508,076,720	508,076,720					363,280
일반운영비	476,440,000				476,440,000	476,089,980	476,089,980					350,020
201-01 사무관리비	473,940,000				473,940,000	473,605,340	473,605,340					334,660
201-02 공공운영비	2,500,000				2,500,000	2,484,640	2,484,640					15,360
여비	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
202-01 국내여비	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
업무추진비	13,600,000				13,600,000	13,600,000	13,600,000					

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-03 시책추진업무추진비	13,600,000				13,600,000	13,600,000	13,600,000					
자산취득비	13,000,000				13,000,000	12,986,740	12,986,740					13,260
405-01 자산및물품취득비	13,000,000				13,000,000	12,986,740	12,986,740					13,260
구청소식지 '공업탑' 발간	59,955,000				59,955,000	58,217,880	58,217,880					1,737,120
일반운영비	56,955,000				56,955,000	55,217,880	55,217,880					1,737,120
201-01 사무관리비	52,600,000				52,600,000	50,939,600	50,939,600					1,660,400
201-02 공공운영비	4,355,000				4,355,000	4,278,280	4,278,280					76,720
업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
203-03 시책추진업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
일반보상금	600,000				600,000	600,000	600,000					
301-11 기타보상금	600,000				600,000	600,000	600,000					
주민홍보역량 강화	364,100,000				364,100,000	362,680,060	362,680,060					1,419,940
일반운영비	361,800,000				361,800,000	360,385,130	360,385,130					1,414,870
201-01 사무관리비	320,000,000				320,000,000	319,237,000	319,237,000					763,000
201-02 공공운영비	41,800,000				41,800,000	41,148,130	41,148,130					651,870
여비	1,800,000				1,800,000	1,794,930	1,794,930					5,070
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,794,930	1,794,930					5,070
업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
고래고래 알리미단 워크숍	709,000				709,000	708,050	708,050					950

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	709,000				709,000	708,050	708,050					950
201-03 행사운영비	709,000				709,000	708,050	708,050					950
효율적인 법무행정 관리	224,810,000				224,810,000	223,185,520	223,185,520					1,624,480
소송업무 수행 및 자치법규 정비	203,910,000				203,910,000	202,941,520	202,941,520					968,480
일반운영비	198,910,000				198,910,000	198,421,520	198,421,520					488,480
201-01 사무관리비	198,910,000				198,910,000	198,421,520	198,421,520					488,480
여비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
202-01 국내여비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
포상금	2,000,000				2,000,000	1,520,000	1,520,000					480,000
303-01 포상금	2,000,000				2,000,000	1,520,000	1,520,000					480,000
의회 협력 강화	20,900,000				20,900,000	20,244,000	20,244,000					656,000
일반운영비	19,900,000				19,900,000	19,244,000	19,244,000					656,000
201-01 사무관리비	19,900,000				19,900,000	19,244,000	19,244,000					656,000
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
정확한 통계조사 수행	122,875,000				122,875,000	122,466,210	122,466,210					408,790
사업체 조사	95,142,000				95,142,000	94,961,140	94,961,140					180,860
인건비	21,970,000				21,970,000	21,789,380	21,789,380					180,620

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	21,970,000				21,970,000	21,789,380	21,789,380					180,620
일반운영비	72,872,000				72,872,000	72,871,760	72,871,760					240
201-01 사무관리비	72,872,000				72,872,000	72,871,760	72,871,760					240
여비	300,000				300,000	300,000	300,000					
202-01 국내여비	300,000				300,000	300,000	300,000					
사회자료 조사	18,343,000				18,343,000	18,177,070	18,177,070					165,930
인건비	4,556,000				4,556,000	4,390,180	4,390,180					165,820
101-04 기간제근로자등보수	4,556,000				4,556,000	4,390,180	4,390,180					165,820
일반운영비	13,487,000				13,487,000	13,486,890	13,486,890					110
201-01 사무관리비	13,487,000				13,487,000	13,486,890	13,486,890					110
여비	300,000				300,000	300,000	300,000					
202-01 국내여비	300,000				300,000	300,000	300,000					
통계자료	9,390,000				9,390,000	9,328,000	9,328,000					62,000
일반운영비	7,990,000				7,990,000	7,934,000	7,934,000					56,000
201-01 사무관리비	7,990,000				7,990,000	7,934,000	7,934,000					56,000
여비	900,000				900,000	900,000	900,000					
202-01 국내여비	900,000				900,000	900,000	900,000					
업무추진비	500,000				500,000	494,000	494,000					6,000
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	494,000	494,000					6,000
경쟁력있는 정책 개발	114,160,000				114,160,000	106,779,710	106,779,710					7,380,290

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
구정 주요정책 평가	18,800,000				18,800,000	17,855,980	17,855,980					944,020
일반운영비	15,100,000				15,100,000	14,169,990	14,169,990					930,010
201-01 사무관리비	15,100,000				15,100,000	14,169,990	14,169,990					930,010
여비	3,200,000				3,200,000	3,190,990	3,190,990					9,010
202-01 국내여비	3,200,000				3,200,000	3,190,990	3,190,990					9,010
업무추진비	500,000				500,000	495,000	495,000					5,000
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	495,000	495,000					5,000
제안제도 활성화	11,730,000				11,730,000	8,600,530	8,600,530					3,129,470
일반운영비	630,000				630,000	105,000	105,000					525,000
201-01 사무관리비	630,000				630,000	105,000	105,000					525,000
여비	800,000				800,000	795,530	795,530					4,470
202-01 국내여비	800,000				800,000	795,530	795,530					4,470
일반보상금	6,600,000				6,600,000	5,300,000	5,300,000					1,300,000
301-11 기타보상금	6,600,000				6,600,000	5,300,000	5,300,000					1,300,000
포상금	3,700,000				3,700,000	2,400,000	2,400,000					1,300,000
303-01 포상금	3,700,000				3,700,000	2,400,000	2,400,000					1,300,000
정책자문단 운영	83,630,000				83,630,000	80,323,200	80,323,200					3,306,800
일반운영비	12,230,000				12,230,000	11,328,200	11,328,200					901,800
201-01 사무관리비	12,230,000				12,230,000	11,328,200	11,328,200					901,800
여비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-04 국제화여비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,995,000	2,995,000					5,000
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,995,000	2,995,000					5,000
일반보상금	58,400,000				58,400,000	56,000,000	56,000,000					2,400,000
301-06 민간인국외여비	51,900,000				51,900,000	51,900,000	51,900,000					
301-11 기타보상금	6,500,000				6,500,000	4,100,000	4,100,000					2,400,000
합리적인 규제개선	16,400,000				16,400,000	14,218,290	14,218,290					2,181,710
합리적인 규제개선	16,400,000				16,400,000	14,218,290	14,218,290					2,181,710
일반운영비	10,900,000				10,900,000	9,107,120	9,107,120					1,792,880
201-01 사무관리비	10,360,000				10,360,000	8,764,400	8,764,400					1,595,600
201-02 공공운영비	540,000				540,000	342,720	342,720					197,280
여비	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
202-01 국내여비	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
일반보상금	400,000				400,000	61,000	61,000					339,000
301-09 행사실비보상금	400,000				400,000	61,000	61,000					339,000
자산취득비	1,200,000				1,200,000	1,150,170	1,150,170					49,830
405-01 자산및물품취득비	1,200,000				1,200,000	1,150,170	1,150,170					49,830
성과지향의 계획재정 운영	267,660,000				267,660,000	260,901,730	260,901,730					6,758,270

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반 재정 지원	267,660,000				267,660,000	260,901,730	260,901,730					6,758,270
효율적 예산운영	92,660,000				92,660,000	88,315,430	88,315,430					4,344,570
일반운영비	62,320,000				62,320,000	59,861,220	59,861,220					2,458,780
201-01 사무관리비	62,320,000				62,320,000	59,861,220	59,861,220					2,458,780
여비	15,600,000				15,600,000	14,956,780	14,956,780					643,220
202-01 국내여비	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					
202-04 국제화여비	10,000,000				10,000,000	9,356,780	9,356,780					643,220
업무추진비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
직무수행경비	9,000,000				9,000,000	8,247,430	8,247,430					752,570
204-03 특정업무경비	9,000,000				9,000,000	8,247,430	8,247,430					752,570
일반보상금	740,000				740,000	250,000	250,000					490,000
301-11 기타보상금	740,000				740,000	250,000	250,000					490,000
탄력예산 지원	75,000,000				75,000,000	72,586,300	72,586,300					2,413,700
일반운영비	25,000,000				25,000,000	22,594,500	22,594,500					2,405,500
201-01 사무관리비	25,000,000				25,000,000	22,594,500	22,594,500					2,405,500
여비	50,000,000				50,000,000	49,991,800	49,991,800					8,200
202-01 국내여비	50,000,000				50,000,000	49,991,800	49,991,800					8,200
도시관리공단 출자금	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
출자금	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
502-01 출자금	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
예비비	27,235,654,000	△134,851,000			27,100,803,000							27,100,803,000
예비비	27,235,654,000	△134,851,000			27,100,803,000							27,100,803,000
예비비	27,235,654,000	△134,851,000			27,100,803,000							27,100,803,000
기타내부거래	636,000,000				636,000,000							636,000,000
706-04 내부유보금	636,000,000				636,000,000							636,000,000
예비비	26,599,654,000	△134,851,000			26,464,803,000							26,464,803,000
801-01 일반예비비	3,750,000,000	△80,607,000			3,669,393,000							3,669,393,000
801-02 재해·재난목적예비비	22,849,654,000	△54,244,000			22,795,410,000							22,795,410,000
행정운영경비(기획예산실)	252,082,000				252,082,000	248,026,050	248,026,050					4,055,950
인력운영비(기획예산실)	166,045,000				166,045,000	162,103,200	162,103,200					3,941,800
인력운영비	166,045,000				166,045,000	162,103,200	162,103,200					3,941,800
인건비	166,045,000				166,045,000	162,103,200	162,103,200					3,941,800
101-01 보수	115,601,000				115,601,000	112,456,680	112,456,680					3,144,320
101-02 기타직보수	50,444,000				50,444,000	49,646,520	49,646,520					797,480
기본경비(기획예산실)	86,037,000				86,037,000	85,922,850	85,922,850					114,150
기본경비	86,037,000				86,037,000	85,922,850	85,922,850					114,150
일반운영비	29,637,000				29,637,000	29,522,850	29,522,850					114,150
201-01 사무관리비	29,637,000				29,637,000	29,522,850	29,522,850					114,150
여비	51,600,000				51,600,000	51,600,000	51,600,000					

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘-㉙-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	51,600,000				51,600,000	51,600,000	51,600,000					
업무추진비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
재무활동(기획예산실)	2,274,598,000				2,274,598,000	2,146,506,550	2,146,506,550					128,091,450
보전지출	248,000				248,000	247,240	247,240					760
국시비보조금반환	248,000				248,000	247,240	247,240					760
반환금기타	248,000				248,000	247,240	247,240					760
802-02 시·도비보조금반환금	248,000				248,000	247,240	247,240					760
내부거래지출	2,274,350,000				2,274,350,000	2,146,259,310	2,146,259,310					128,090,690
도시관리공단 전출금	2,274,350,000				2,274,350,000	2,146,259,310	2,146,259,310					128,090,690
전출금	1,674,090,000				1,674,090,000	1,552,714,510	1,552,714,510					121,375,490
309-01 공사·공단경상전출금	1,674,090,000				1,674,090,000	1,552,714,510	1,552,714,510					121,375,490
공사공단자본전출금	600,260,000				600,260,000	593,544,800	593,544,800					6,715,200
404-01 공사·공단자본전출금	600,260,000				600,260,000	593,544,800	593,544,800					6,715,200
행정운영경비(규제개혁추진단)	17,640,000				17,640,000	17,639,380	17,639,380					620
인력운영비(규제개혁추진단)	8,877,000				8,877,000	8,876,480	8,876,480					520
인력운영비	8,877,000				8,877,000	8,876,480	8,876,480					520
인건비	8,877,000				8,877,000	8,876,480	8,876,480					520
101-01 보수	8,877,000				8,877,000	8,876,480	8,876,480					520
기본경비(규제개혁추진단)	8,763,000				8,763,000	8,762,900	8,762,900					100

【일반회계】 【기획예산실】

(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								
기본경비	8,763,000				8,763,000	8,762,900	8,762,900					100
일반운영비	2,163,000				2,163,000	2,162,900	2,162,900					100
201-01 사무관리비	2,163,000				2,163,000	2,162,900	2,162,900					100
여비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
202-01 국내여비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
업무추진비	600,000				600,000	600,000	600,000					
203-04 부서운영업무추진비	600,000				600,000	600,000	600,000					

감 사 관

○ 사업별조서

【일반회계】 【감사관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	115,739,000				115,739,000	114,787,650	114,787,650					951,350
감사관	115,739,000				115,739,000	114,787,650	114,787,650					951,350
효율적인 감사행정 실현	44,580,000				44,580,000	43,646,400	43,646,400					933,600
내실있는 감사활동 수행	31,490,000				31,490,000	30,825,490	30,825,490					664,510
자체감사 및 외부감사 수행	31,490,000				31,490,000	30,825,490	30,825,490					664,510
일반운영비	10,530,000				10,530,000	10,156,190	10,156,190					373,810
201-01 사무관리비	8,530,000				8,530,000	8,370,000	8,370,000					160,000
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,786,190	1,786,190					213,810
여비	6,500,000				6,500,000	6,491,300	6,491,300					8,700
202-01 국내여비	6,500,000				6,500,000	6,491,300	6,491,300					8,700
업무추진비	1,000,000				1,000,000	999,500	999,500					500
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	999,500	999,500					500
직무수행경비	7,680,000				7,680,000	7,398,500	7,398,500					281,500
204-03 특정업무경비	7,680,000				7,680,000	7,398,500	7,398,500					281,500
자치단체등자본이전	5,780,000				5,780,000	5,780,000	5,780,000					
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,780,000				5,780,000	5,780,000	5,780,000					
청렴도 향상 및 반부패 역량강화	13,090,000				13,090,000	12,820,910	12,820,910					269,090
공직자 재산등록 및 윤리의식 확립	7,040,000				7,040,000	6,777,510	6,777,510					262,490

【일반회계】 【감사관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	5,540,000				5,540,000	5,277,510	5,277,510					262,490
201-01 사무관리비	5,540,000				5,540,000	5,277,510	5,277,510					262,490
업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
조사 및 공직기강 감찰	6,050,000				6,050,000	6,043,400	6,043,400					6,600
일반운영비	1,050,000				1,050,000	1,050,000	1,050,000					
201-01 사무관리비	1,050,000				1,050,000	1,050,000	1,050,000					
여비	4,000,000				4,000,000	3,993,400	3,993,400					6,600
202-01 국내여비	4,000,000				4,000,000	3,993,400	3,993,400					6,600
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
행정운영경비(감사관)	71,159,000				71,159,000	71,141,250	71,141,250					17,750
인력운영비(감사관)	39,919,000				39,919,000	39,911,110	39,911,110					7,890
인력운영비	39,919,000				39,919,000	39,911,110	39,911,110					7,890
인건비	39,919,000				39,919,000	39,911,110	39,911,110					7,890
101-01 보수	39,919,000				39,919,000	39,911,110	39,911,110					7,890
기본경비(감사관)	31,240,000				31,240,000	31,230,140	31,230,140					9,860
기본경비	31,240,000				31,240,000	31,230,140	31,230,140					9,860
일반운영비	9,040,000				9,040,000	9,039,940	9,039,940					60
201-01 사무관리비	9,040,000				9,040,000	9,039,940	9,039,940					60

【일반회계】 【감사관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	19,200,000				19,200,000	19,190,200	19,190,200					9,800
202-01 국내여비	19,200,000				19,200,000	19,190,200	19,190,200					9,800
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

행 복 기 획 단

○ 사업별조사

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	8,919,813,000	3,326,176,000			12,245,989,000	7,785,754,533	7,002,630,773	3,136,228,760	2,353,105,000	783,123,760		2,107,129,467
행복기획단	8,919,813,000	3,326,176,000			12,245,989,000	7,785,754,533	7,002,630,773	3,136,228,760	2,353,105,000	783,123,760		2,107,129,467
산업구조 고도화	3,115,510,000	3,134,176,000			6,249,686,000	2,307,465,940	1,524,342,180	3,136,228,760	2,353,105,000	783,123,760		1,589,115,060
지역경제활성화	3,115,510,000	3,134,176,000			6,249,686,000	2,307,465,940	1,524,342,180	3,136,228,760	2,353,105,000	783,123,760		1,589,115,060
전통시장 활성화	485,500,000				485,500,000	484,865,760	484,865,760					634,240
일반운영비	2,650,000				2,650,000	2,633,920	2,633,920					16,080
201-01 사무관리비	2,650,000				2,650,000	2,633,920	2,633,920					16,080
여비	2,400,000				2,400,000	2,069,640	2,069,640					330,360
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,069,640	2,069,640					330,360
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
일반보상금	9,450,000				9,450,000	9,162,200	9,162,200					287,800
301-09 행사실비보상금	9,450,000				9,450,000	9,162,200	9,162,200					287,800
자치단체등자본이전	470,000,000				470,000,000	470,000,000	470,000,000					
403-02 공기관등에대항대행사업비	470,000,000				470,000,000	470,000,000	470,000,000					
전통시장 행사 지원	33,000,000				33,000,000	32,560,000	32,560,000					440,000
일반운영비	33,000,000				33,000,000	32,560,000	32,560,000					440,000
201-03 행사운영비	33,000,000				33,000,000	32,560,000	32,560,000					440,000

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
전통시장 경영혁신지원사업(국가직접 지원)	29,714,000				29,714,000	29,030,670	29,030,670					683,330
민간이전	29,714,000				29,714,000	29,030,670	29,030,670					683,330
307-02 민간경상사업보조	29,714,000				29,714,000	29,030,670	29,030,670					683,330
소비자보호 관련 및 물가관리	20,394,000				20,394,000	20,342,880	20,342,880					51,120
인건비	7,673,000				7,673,000	7,672,080	7,672,080					920
101-04 기간제근로자등보수	7,673,000				7,673,000	7,672,080	7,672,080					920
일반운영비	11,041,000				11,041,000	11,003,200	11,003,200					37,800
201-01 사무관리비	11,041,000				11,041,000	11,003,200	11,003,200					37,800
여비	1,680,000				1,680,000	1,667,600	1,667,600					12,400
202-01 국내여비	1,680,000				1,680,000	1,667,600	1,667,600					12,400
전통시장시설현대화	151,000,000	300,000,000			451,000,000	359,612,700	344,642,700	44,720,000	29,750,000	14,970,000		61,637,300
일반운영비	51,000,000				51,000,000	17,472,000	17,472,000	29,750,000	29,750,000			3,778,000
201-01 사무관리비	51,000,000				51,000,000	17,472,000	17,472,000	29,750,000	29,750,000			3,778,000
시설비및부대비	100,000,000	300,000,000			400,000,000	342,140,700	327,170,700	14,970,000		14,970,000		57,859,300
401-01 시설비	100,000,000	300,000,000			396,700,000	339,112,980	324,142,980	14,970,000		14,970,000		57,587,020
401-02 감리비				△3,300,000	3,300,000	3,027,720	3,027,720					272,280
야음상가시장 아케이드 하부비막이 설치	162,021,000	759,000,000			921,021,000	551,813,080	19,760,000	694,074,080	162,021,000	532,053,080		207,186,920
시설비및부대비	162,021,000	759,000,000			921,021,000	551,813,080	19,760,000	694,074,080	162,021,000	532,053,080		207,186,920
401-01 시설비	162,021,000	747,000,000			909,021,000	544,033,080	19,760,000	686,294,080	162,021,000	524,273,080		202,966,920
401-02 감리비		12,000,000			12,000,000	7,780,000		7,780,000		7,780,000		4,220,000

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛=㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
울산번개시장 아케이드 지붕 교체	845,484,000	878,000,000			1,723,484,000	32,515,500	32,515,500	845,484,000	845,484,000			845,484,500
시설비및부대비	845,484,000	878,000,000			1,723,484,000	32,515,500	32,515,500	845,484,000	845,484,000			845,484,500
401-01 시설비	845,484,000	864,000,000			1,709,484,000	32,515,500	32,515,500	845,484,000	845,484,000			831,484,500
401-02 감리비		14,000,000			14,000,000							14,000,000
신정상가시장 아케이드 설치	175,850,000	947,000,000			1,122,850,000	729,779,690	552,021,170	353,608,520	175,850,000	177,758,520		217,220,310
시설비및부대비	175,850,000	947,000,000			1,122,850,000	729,779,690	552,021,170	353,608,520	175,850,000	177,758,520		217,220,310
401-01 시설비	175,850,000	932,000,000			1,107,850,000	716,825,550	540,651,170	352,024,380	175,850,000	176,174,380		215,174,450
401-02 감리비		15,000,000			15,000,000	12,954,140	11,370,000	1,584,140		1,584,140		2,045,860
수암상가시장 아케이드 보수		2,495,000			2,495,000							2,495,000
시설비및부대비		2,495,000			2,495,000							2,495,000
401-01 시설비		2,495,000			2,495,000							2,495,000
(주)신정시장 환경개선사업		74,982,000			74,982,000							74,982,000
시설비및부대비		74,982,000			74,982,000							74,982,000
401-01 시설비		74,982,000			74,982,000							74,982,000
(주)신정시장 화장실 개보수 및 상수도배관 교체		28,785,000			28,785,000							28,785,000
시설비및부대비		28,785,000			28,785,000							28,785,000
401-01 시설비		28,785,000			28,785,000							28,785,000
(주)신정시장 옥상방수		5,982,000			5,982,000							5,982,000
시설비및부대비		5,982,000			5,982,000							5,982,000
401-01 시설비		5,982,000			5,982,000							5,982,000

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
(주)신정시장 소화전 설치		1,600,000			1,600,000							1,600,000
시설비및부대비		1,600,000			1,600,000							1,600,000
401-01 시설비		1,600,000			1,600,000							1,600,000
야음상가시장 CCTV 설치		89,361,000			89,361,000							89,361,000
시설비및부대비		89,361,000			89,361,000							89,361,000
401-01 시설비		89,361,000			89,361,000							89,361,000
울산번개시장 양무시스템 설치		46,971,000			46,971,000							46,971,000
시설비및부대비		46,971,000			46,971,000							46,971,000
401-01 시설비		46,971,000			46,971,000							46,971,000
신정상가시장 아케이드 하부비막이 설치	500,000,000				500,000,000			500,000,000	500,000,000			
시설비및부대비	500,000,000				500,000,000			500,000,000	500,000,000			
401-01 시설비	491,000,000				491,000,000			491,000,000	491,000,000			
401-02 감리비	7,000,000				7,000,000			7,000,000	7,000,000			
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000			2,000,000	2,000,000			
신정상가시장 양무시스템 설치	360,000,000				360,000,000			360,000,000	360,000,000			
시설비및부대비	360,000,000				360,000,000			360,000,000	360,000,000			
401-01 시설비	360,000,000				360,000,000			360,000,000	360,000,000			
신정상가시장 CCTV 설치	130,000,000				130,000,000			130,000,000	130,000,000			
시설비및부대비	130,000,000				130,000,000			130,000,000	130,000,000			
401-01 시설비	130,000,000				130,000,000			130,000,000	130,000,000			

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘-㉙-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
신정상가시장 고객편의시설 리모델링	70,000,000				70,000,000	64,399,160	6,057,000	58,342,160		58,342,160		5,600,840
시설비및부대비	70,000,000				70,000,000	64,399,160	6,057,000	58,342,160		58,342,160		5,600,840
401-01 시설비	70,000,000				70,000,000	64,399,160	6,057,000	58,342,160		58,342,160		5,600,840
야음상가시장 LED전광판 설치	150,000,000				150,000,000			150,000,000	150,000,000			
시설비및부대비	150,000,000				150,000,000			150,000,000	150,000,000			
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000			150,000,000	150,000,000			
울산번개시장 주차장 조성	2,547,000				2,547,000	2,546,500	2,546,500					500
시설비및부대비	2,547,000				2,547,000	2,546,500	2,546,500					500
401-01 시설비	2,547,000				2,547,000	2,546,500	2,546,500					500
중소기업 지원	160,592,000				160,592,000	160,001,160	160,001,160					590,840
중소기업 지원	160,592,000				160,592,000	160,001,160	160,001,160					590,840
중소기업 지원	150,592,000				150,592,000	150,001,160	150,001,160					590,840
인건비	3,412,000				3,412,000	3,028,040	3,028,040					383,960
101-04 기간제근로자등보수	3,412,000				3,412,000	3,028,040	3,028,040					383,960
일반운영비	4,600,000				4,600,000	4,436,000	4,436,000					164,000
201-01 사무관리비	4,600,000				4,600,000	4,436,000	4,436,000					164,000
여비	11,500,000				11,500,000	11,463,320	11,463,320					36,680
202-01 국내여비	3,500,000				3,500,000	3,494,100	3,494,100					5,900
202-03 국외업무여비	8,000,000				8,000,000	7,969,220	7,969,220					30,780
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
일반보상금	65,080,000				65,080,000	65,073,800	65,073,800					6,200
301-06 민간인국외여비	65,080,000				65,080,000	65,073,800	65,073,800					6,200
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
307-02 민간경상사업보조	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					
자치단체등자본이전	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000					
403-02 공기관등에대항대행사업비	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000					
노사화합의 장 지원사업	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					
에너지 안전 및 공급개선	106,425,000	192,000,000			298,425,000	297,418,377	297,418,377					1,006,623
에너지 안전 및 공급개선	106,425,000	192,000,000			298,425,000	297,418,377	297,418,377					1,006,623
에너지 관리	26,325,000				26,325,000	26,316,607	26,316,607					8,393
일반운영비	12,925,000				12,925,000	12,916,607	12,916,607					8,393
201-01 사무관리비	2,925,000				2,925,000	2,916,607	2,916,607					8,393
201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
여비	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
202-01 국내여비	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
자치단체등자본이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
403-02 공기관등에대한대행사업비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
신재생에너지 보급	80,100,000	192,000,000			272,100,000	271,101,770	271,101,770					998,230
일반운영비	1,700,000				1,700,000	1,692,000	1,692,000					8,000
201-01 사무관리비	1,700,000				1,700,000	1,692,000	1,692,000					8,000
업무추진비	300,000				300,000	292,000	292,000					8,000
203-03 시책추진업무추진비	300,000				300,000	292,000	292,000					8,000
시설비및부대비	11,800,000	192,000,000			203,800,000	202,817,770	202,817,770					982,230
401-01 시설비	11,800,000	192,000,000			203,800,000	202,817,770	202,817,770					982,230
민간자본이전	66,300,000				66,300,000	66,300,000	66,300,000					
402-01 민간자본사업보조	66,300,000				66,300,000	66,300,000	66,300,000					
고용 촉진 및 안정	2,928,060,000				2,928,060,000	2,624,938,210	2,624,938,210					303,121,790
고용촉진 및 안정	2,928,060,000				2,928,060,000	2,624,938,210	2,624,938,210					303,121,790
공공근로사업	427,700,000				427,700,000	424,897,480	424,897,480					2,802,520
인건비	418,500,000				418,500,000	416,079,810	416,079,810					2,420,190
101-04 기간제근로자등보수	418,500,000				418,500,000	416,079,810	416,079,810					2,420,190
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,999,860	3,999,860					140
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,999,860	3,999,860					140
여비	700,000				700,000	667,880	667,880					32,120
202-01 국내여비	700,000				700,000	667,880	667,880					32,120
업무추진비	500,000				500,000	150,000	150,000					350,000

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	150,000	150,000					350,000
재료비	4,000,000				4,000,000	3,999,930	3,999,930					70
206-01 재료비	4,000,000				4,000,000	3,999,930	3,999,930					70
대학생 아르바이트 운영	50,220,000			△1,499,000	48,721,000	48,720,720	48,720,720					280
인건비	50,220,000			△1,499,000	48,721,000	48,720,720	48,720,720					280
101-04 기간제근로자등보수	50,220,000			△1,499,000	48,721,000	48,720,720	48,720,720					280
지역공동체 일자리사업	268,552,000		8,500,000	1,499,000	278,551,000	277,885,840	277,885,840					665,160
인건비	242,552,000		21,500,000	1,499,000	265,551,000	265,215,260	265,215,260					335,740
101-04 기간제근로자등보수	242,552,000		21,500,000	1,499,000	265,551,000	265,215,260	265,215,260					335,740
일반운영비	8,000,000		△6,000,000		2,000,000	1,711,000	1,711,000					289,000
201-01 사무관리비	8,000,000		△6,000,000		2,000,000	1,711,000	1,711,000					289,000
여비	3,000,000				3,000,000	2,959,640	2,959,640					40,360
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	2,959,640	2,959,640					40,360
재료비	15,000,000		△7,000,000		8,000,000	7,999,940	7,999,940					60
206-01 재료비	15,000,000		△7,000,000		8,000,000	7,999,940	7,999,940					60
사회적경제 지원센터 운영	139,700,000		△8,500,000		131,200,000	129,174,040	129,174,040					2,025,960
인건비	48,000,000				48,000,000	47,522,120	47,522,120					477,880
101-04 기간제근로자등보수	48,000,000				48,000,000	47,522,120	47,522,120					477,880
일반운영비	83,700,000		△8,500,000		75,200,000	73,823,440	73,823,440					1,376,560
201-01 사무관리비	31,700,000				31,700,000	31,085,260	31,085,260					614,740

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	8,000,000				8,000,000	7,554,070	7,554,070					445,930
201-03 행사운영비	44,000,000		△8,500,000		35,500,000	35,184,110	35,184,110					315,890
민간이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
307-02 민간경상사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
자산취득비	5,000,000				5,000,000	4,828,480	4,828,480					171,520
405-01 자산및물품취득비	5,000,000				5,000,000	4,828,480	4,828,480					171,520
사회적기업 육성 지원	1,807,906,000				1,807,906,000	1,511,170,030	1,511,170,030					296,735,970
일반운영비	4,500,000				4,500,000	4,315,800	4,315,800					184,200
201-01 사무관리비	4,500,000				4,500,000	4,315,800	4,315,800					184,200
업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
민간이전	1,802,906,000				1,802,906,000	1,506,354,230	1,506,354,230					296,551,770
307-02 민간경상사업보조	1,802,906,000				1,802,906,000	1,506,354,230	1,506,354,230					296,551,770
협동조합 육성 지원	5,000,000				5,000,000	4,108,100	4,108,100					891,900
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,108,100	4,108,100					891,900
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	4,108,100	4,108,100					891,900
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	228,982,000				228,982,000	228,982,000	228,982,000					
민간이전	228,982,000				228,982,000	228,982,000	228,982,000					
307-02 민간경상사업보조	228,982,000				228,982,000	228,982,000	228,982,000					
농·축산 경쟁력 강화	1,790,694,000				1,790,694,000	1,650,226,530	1,650,226,530					140,467,470

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
농업구조개선	1,456,468,000				1,456,468,000	1,438,737,060	1,438,737,060					17,730,940
울산지역쌀포장재지원	2,310,000				2,310,000	2,310,000	2,310,000					
민간자본이전	2,310,000				2,310,000	2,310,000	2,310,000					
402-01 민간자본사업보조	2,310,000				2,310,000	2,310,000	2,310,000					
쌀소득증보전직접불체	6,133,000				6,133,000	6,131,930	6,131,930					1,070
민간자본이전	6,133,000				6,133,000	6,131,930	6,131,930					1,070
402-01 민간자본사업보조	6,133,000				6,133,000	6,131,930	6,131,930					1,070
쌀소득증보전직불제 행정비	400,000				400,000	400,000	400,000					
일반운영비	400,000				400,000	400,000	400,000					
201-01 사무관리비	400,000				400,000	400,000	400,000					
쌀직불금 심사위원회 운영	2,044,000				2,044,000	2,044,000	2,044,000					
일반운영비	2,044,000				2,044,000	2,044,000	2,044,000					
201-01 사무관리비	2,044,000				2,044,000	2,044,000	2,044,000					
폐영농자재수거지원	11,000,000				11,000,000	10,967,140	10,967,140					32,860
인건비	11,000,000				11,000,000	10,967,140	10,967,140					32,860
101-04 기간제근로자등보수	11,000,000				11,000,000	10,967,140	10,967,140					32,860
농업생산성증대	15,364,000				15,364,000	15,363,500	15,363,500					500
민간자본이전	15,364,000				15,364,000	15,363,500	15,363,500					500
402-01 민간자본사업보조	15,364,000				15,364,000	15,363,500	15,363,500					500
농업시설장비 유지	2,200,000				2,200,000	122,120	122,120					2,077,880

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	2,200,000				2,200,000	122,120	122,120					2,077,880
201-02 공공운영비	2,200,000				2,200,000	122,120	122,120					2,077,880
농업행사지원	20,880,000				20,880,000	20,240,300	20,240,300					639,700
일반운영비	800,000				800,000	165,000	165,000					635,000
201-01 사무관리비	800,000				800,000	165,000	165,000					635,000
여비	1,080,000				1,080,000	1,075,300	1,075,300					4,700
202-01 국내여비	1,080,000				1,080,000	1,075,300	1,075,300					4,700
민간이전	19,000,000				19,000,000	19,000,000	19,000,000					
307-04 민간행사사업보조	19,000,000				19,000,000	19,000,000	19,000,000					
농가소득안정	23,260,000				23,260,000	14,641,840	14,641,840					8,618,160
일반운영비	1,260,000				1,260,000	1,260,000	1,260,000					
201-01 사무관리비	1,260,000				1,260,000	1,260,000	1,260,000					
민간자본이전	22,000,000				22,000,000	13,381,840	13,381,840					8,618,160
402-01 민간자본사업보조	22,000,000				22,000,000	13,381,840	13,381,840					8,618,160
유기질 비료공급	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
민간자본이전	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
402-01 민간자본사업보조	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
농업재해예방	10,080,000				10,080,000	9,525,500	9,525,500					554,500
일반운영비	3,780,000				3,780,000	3,225,500	3,225,500					554,500
201-01 사무관리비	3,780,000				3,780,000	3,225,500	3,225,500					554,500

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
이주및재해보상금	6,300,000				6,300,000	6,300,000	6,300,000					
302-02 민간인재해및복구활동보상금	6,300,000				6,300,000	6,300,000	6,300,000					
농지관리지원비	2,554,000				2,554,000	2,554,000	2,554,000					
인건비	1,730,000				1,730,000	1,730,000	1,730,000					
101-04 기간제근로자등보수	1,730,000				1,730,000	1,730,000	1,730,000					
일반운영비	504,000				504,000	504,000	504,000					
201-01 사무관리비	504,000				504,000	504,000	504,000					
여비	320,000				320,000	320,000	320,000					
202-01 국내여비	320,000				320,000	320,000	320,000					
도시농업	111,225,000				111,225,000	110,540,260	110,540,260					684,740
인건비	345,000				345,000	344,260	344,260					740
101-04 기간제근로자등보수	345,000				345,000	344,260	344,260					740
일반운영비	64,440,000				64,440,000	64,200,000	64,200,000					240,000
201-01 사무관리비	64,200,000				64,200,000	64,200,000	64,200,000					
201-02 공공운영비	240,000				240,000							240,000
일반보상금	4,440,000				4,440,000	3,996,000	3,996,000					444,000
301-09 행사실비보상금	4,440,000				4,440,000	3,996,000	3,996,000					444,000
민간자본이전	42,000,000				42,000,000	42,000,000	42,000,000					
402-01 민간자본사업보조	42,000,000				42,000,000	42,000,000	42,000,000					
농업인 재해안전공제료 지원 사업	18,292,000				18,292,000	17,594,010	17,594,010					697,990

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘-㉙-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간자본이전	18,292,000				18,292,000	17,594,010	17,594,010					697,990
402-01 민간자본사업보조	18,292,000				18,292,000	17,594,010	17,594,010					697,990
고품질 벼 건조 수수료 지원사업	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
민간자본이전	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
402-01 민간자본사업보조	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
학교급식 식품비 지원	1,161,330,000				1,161,330,000	1,160,490,000	1,160,490,000					840,000
일반운영비	1,330,000				1,330,000	490,000	490,000					840,000
201-01 사무관리비	1,330,000				1,330,000	490,000	490,000					840,000
자치단체등이전	1,160,000,000				1,160,000,000	1,160,000,000	1,160,000,000					
308-08 교육기관에대한보조	1,160,000,000				1,160,000,000	1,160,000,000	1,160,000,000					
발농업직불제사업	2,596,000				2,596,000	2,592,460	2,592,460					3,540
민간자본이전	2,596,000				2,596,000	2,592,460	2,592,460					3,540
402-01 민간자본사업보조	2,596,000				2,596,000	2,592,460	2,592,460					3,540
울산배 경쟁력 제고사업(특성병)	5,000,000				5,000,000	1,420,000	1,420,000					3,580,000
민간자본이전	5,000,000				5,000,000	1,420,000	1,420,000					3,580,000
402-01 민간자본사업보조	5,000,000				5,000,000	1,420,000	1,420,000					3,580,000
축산구조개선	334,226,000				334,226,000	211,489,470	211,489,470					122,736,530
가축전염병방역 약품 구입	750,000				750,000	750,000	750,000					
재료비	750,000				750,000	750,000	750,000					
206-01 재료비	750,000				750,000	750,000	750,000					

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공수의 예찰활동비	5,040,000				5,040,000	5,040,000	5,040,000					
일반보상금	5,040,000				5,040,000	5,040,000	5,040,000					
301-11 기타보상금	5,040,000				5,040,000	5,040,000	5,040,000					
가축전염병예방	27,896,000				27,896,000	18,906,450	18,906,450					8,989,550
인건비	3,000,000				3,000,000	900,000	900,000					2,100,000
101-04 기간제근로자등보수	3,000,000				3,000,000	900,000	900,000					2,100,000
일반운영비	17,280,000				17,280,000	13,138,600	13,138,600					4,141,400
201-01 사무관리비	17,280,000				17,280,000	13,138,600	13,138,600					4,141,400
재료비	3,300,000				3,300,000	1,185,000	1,185,000					2,115,000
206-01 재료비	3,300,000				3,300,000	1,185,000	1,185,000					2,115,000
민간이전	4,316,000				4,316,000	3,682,850	3,682,850					633,150
307-02 민간경상사업보조	2,970,000				2,970,000	2,336,850	2,336,850					633,150
307-05 민간위탁금	1,346,000				1,346,000	1,346,000	1,346,000					
가축 살처분 등 보상금	1,727,000				1,727,000	1,725,280	1,725,280					1,720
일반보상금	1,727,000				1,727,000	1,725,280	1,725,280					1,720
301-11 기타보상금	1,727,000				1,727,000	1,725,280	1,725,280					1,720
구제역 예방사업	875,000				875,000	691,510	691,510					183,490
재료비	875,000				875,000	691,510	691,510					183,490
206-01 재료비	875,000				875,000	691,510	691,510					183,490
유기동물 보호사업	220,500,000				220,500,000	115,063,270	115,063,270					105,436,730

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+나	지출원인 행 위 액 ㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				집행잔액 ㉚-㉛-㉜
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	220,500,000				220,500,000	115,063,270	115,063,270					105,436,730
307-05 민간위탁금	220,500,000				220,500,000	115,063,270	115,063,270					105,436,730
길고양이 종성화 시술사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
민간이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
307-05 민간위탁금	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
유기동물 운영 지원	6,800,000				6,800,000	6,447,000	6,447,000					353,000
일반운영비	1,800,000				1,800,000	1,650,000	1,650,000					150,000
201-01 사무관리비	1,800,000				1,800,000	1,650,000	1,650,000					150,000
재료비	5,000,000				5,000,000	4,797,000	4,797,000					203,000
206-01 재료비	5,000,000				5,000,000	4,797,000	4,797,000					203,000
한우 경쟁력 사업	7,735,000				7,735,000	5,680,500	5,680,500					2,054,500
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,840,000	1,840,000					160,000
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,840,000	1,840,000					160,000
여비	1,260,000				1,260,000	1,260,000	1,260,000					
202-01 국내여비	1,260,000				1,260,000	1,260,000	1,260,000					
재료비	320,000				320,000	320,000	320,000					
206-01 재료비	320,000				320,000	320,000	320,000					
민간자본이전	4,155,000				4,155,000	2,260,500	2,260,500					1,894,500
402-01 민간자본사업보조	4,155,000				4,155,000	2,260,500	2,260,500					1,894,500
축산물수거서류구입	975,000				975,000	973,740	973,740					1,260

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재료비	975,000				975,000	973,740	973,740					1,260
206-01 재료비	975,000				975,000	973,740	973,740					1,260
양봉산업 육성	6,400,000				6,400,000	6,400,000	6,400,000					
민간자본이전	6,400,000				6,400,000	6,400,000	6,400,000					
402-01 민간자본사업보조	6,400,000				6,400,000	6,400,000	6,400,000					
동물 등록 관리	19,000,000				19,000,000	13,284,200	13,284,200					5,715,800
일반운영비	2,500,000				2,500,000	2,360,200	2,360,200					139,800
201-01 사무관리비	2,500,000				2,500,000	2,360,200	2,360,200					139,800
재료비	4,000,000				4,000,000	3,542,000	3,542,000					458,000
206-01 재료비	4,000,000				4,000,000	3,542,000	3,542,000					458,000
민간이전	12,500,000				12,500,000	7,382,000	7,382,000					5,118,000
307-05 민간위탁금	12,500,000				12,500,000	7,382,000	7,382,000					5,118,000
구제역백신완화제 지원	44,000				44,000	44,000	44,000					
재료비	44,000				44,000	44,000	44,000					
206-01 재료비	44,000				44,000	44,000	44,000					
한우FTA피해보전직불금 및 폐업지원금	6,484,000				6,484,000	6,483,520	6,483,520					480
민간자본이전	6,484,000				6,484,000	6,483,520	6,483,520					480
402-01 민간자본사업보조	6,484,000				6,484,000	6,483,520	6,483,520					480
수산 경쟁력 강화	217,240,000				217,240,000	162,217,720	162,217,720					55,022,280
어업구조 개선	217,240,000				217,240,000	162,217,720	162,217,720					55,022,280

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
수산물유통관리	40,400,000				40,400,000	26,441,920	26,441,920					13,958,080
일반운영비	12,620,000				12,620,000	8,132,800	8,132,800					4,487,200
201-01 사무관리비	10,620,000				10,620,000	7,131,100	7,131,100					3,488,900
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,001,700	1,001,700					998,300
여비	840,000				840,000	839,020	839,020					980
202-01 국내여비	840,000				840,000	839,020	839,020					980
업무추진비	500,000				500,000	358,000	358,000					142,000
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	358,000	358,000					142,000
자치단체등이전	1,440,000				1,440,000							1,440,000
308-10 기타부담금	1,440,000				1,440,000							1,440,000
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	12,552,100	12,552,100					7,447,900
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	12,552,100	12,552,100					7,447,900
자산취득비	5,000,000				5,000,000	4,560,000	4,560,000					440,000
405-01 자산및물품취득비	5,000,000				5,000,000	4,560,000	4,560,000					440,000
고흡을 어선 유류 절감장비 지원	36,000,000				36,000,000	8,763,600	8,763,600					27,236,400
민간자본이전	36,000,000				36,000,000	8,763,600	8,763,600					27,236,400
402-01 민간자본사업보조	36,000,000				36,000,000	8,763,600	8,763,600					27,236,400
여업인 보험료 지원사업	12,804,000				12,804,000	9,806,510	9,806,510					2,997,490
민간자본이전	12,804,000				12,804,000	9,806,510	9,806,510					2,997,490
402-01 민간자본사업보조	12,804,000				12,804,000	9,806,510	9,806,510					2,997,490

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
연근해 어업 어선 보험료 지원사업	4,346,000				4,346,000	3,275,690	3,275,690					1,070,310
민간자본이전	4,346,000				4,346,000	3,275,690	3,275,690					1,070,310
402-01 민간자본사업보조	4,346,000				4,346,000	3,275,690	3,275,690					1,070,310
어선 안전장비 지원	2,560,000				2,560,000							2,560,000
민간자본이전	2,560,000				2,560,000							2,560,000
402-01 민간자본사업보조	2,560,000				2,560,000							2,560,000
해양쓰레기 수거사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
민간자본이전	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
402-01 민간자본사업보조	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
수산행사 지원	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					
어선사고 예방 시스템 구축사업	11,130,000				11,130,000	3,930,000	3,930,000					7,200,000
민간자본이전	11,130,000				11,130,000	3,930,000	3,930,000					7,200,000
402-01 민간자본사업보조	11,130,000				11,130,000	3,930,000	3,930,000					7,200,000
행정운영경비(행복기획단)	279,190,000				279,190,000	268,460,146	268,460,146					10,729,854
인력운영비(행복기획단))	200,070,000				200,070,000	189,347,256	189,347,256					10,722,744
인력운영비	200,070,000				200,070,000	189,347,256	189,347,256					10,722,744
인건비	200,070,000				200,070,000	189,347,256	189,347,256					10,722,744
101-01 보수	109,142,000				109,142,000	107,102,706	107,102,706					2,039,294

【일반회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-02 기타직보수	90,928,000				90,928,000	82,244,550	82,244,550					8,683,450
기본경비(행복기획단)	79,120,000				79,120,000	79,112,890	79,112,890					7,110
기본경비	79,120,000				79,120,000	79,112,890	79,112,890					7,110
일반운영비	23,320,000				23,320,000	23,320,000	23,320,000					
201-01 사무관리비	23,320,000				23,320,000	23,320,000	23,320,000					
여비	51,600,000				51,600,000	51,593,390	51,593,390					6,610
202-01 국내여비	51,600,000				51,600,000	51,593,390	51,593,390					6,610
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,500	4,199,500					500
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,500	4,199,500					500
재무활동(행복기획단)	322,102,000				322,102,000	315,026,450	315,026,450					7,075,550
보전지출	259,460,000				259,460,000	259,433,610	259,433,610					26,390
국시비 보조금반환	259,460,000				259,460,000	259,433,610	259,433,610					26,390
반환금기타	259,460,000				259,460,000	259,433,610	259,433,610					26,390
802-01 국고보조금반환금	152,378,000				152,378,000	152,365,100	152,365,100					12,900
802-02 시·도비보조금반환금	92,867,000				92,867,000	92,853,810	92,853,810					13,190
802-03 과오납금등	14,215,000				14,215,000	14,214,700	14,214,700					300
내부거래지출	62,642,000				62,642,000	55,592,840	55,592,840					7,049,160
도시관리공단 전출금	62,642,000				62,642,000	55,592,840	55,592,840					7,049,160
전출금	62,642,000				62,642,000	55,592,840	55,592,840					7,049,160
309-01 공사·공단경상전출금	62,642,000				62,642,000	55,592,840	55,592,840					7,049,160

행정 지원 국

총 무 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	39,217,855,000	1,020,365,360			40,238,220,360	39,590,488,710	39,323,536,270	266,952,440		266,952,440		647,731,650
총무과	39,217,855,000	1,020,365,360			40,238,220,360	39,590,488,710	39,323,536,270	266,952,440		266,952,440		647,731,650
효율적 행정지원	4,183,847,000	1,020,365,360			5,204,212,360	4,969,925,410	4,702,972,970	266,952,440		266,952,440		234,286,950
행정지원 및 관리	427,479,000				427,479,000	413,651,390	413,651,390					13,827,610
행정지원	227,866,000				227,866,000	218,323,920	218,323,920					9,542,080
일반운영비	118,266,000				118,266,000	108,844,800	108,844,800					9,421,200
201-01 사무관리비	72,570,000				72,570,000	72,096,400	72,096,400					473,600
201-02 공공운영비	24,196,000				24,196,000	23,640,400	23,640,400					555,600
201-03 행사운영비	21,500,000				21,500,000	13,108,000	13,108,000					8,392,000
여비	12,000,000				12,000,000	11,881,160	11,881,160					118,840
202-01 국내여비	12,000,000				12,000,000	11,881,160	11,881,160					118,840
업무추진비	53,000,000				53,000,000	52,997,960	52,997,960					2,040
203-03 시책추진업무추진비	53,000,000				53,000,000	52,997,960	52,997,960					2,040
민간이전	44,600,000				44,600,000	44,600,000	44,600,000					
307-02 민간경상사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-04 민간행사사업보조	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
307-05 민간위탁금	33,600,000				33,600,000	33,600,000	33,600,000					
기록물 관리	39,903,000				39,903,000	38,985,320	38,985,320					917,680

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	13,593,000				13,593,000	13,583,040	13,583,040					9,960
101-04 기간제근로자등보수	13,593,000				13,593,000	13,583,040	13,583,040					9,960
일반운영비	21,130,000				21,130,000	21,125,300	21,125,300					4,700
201-01 사무관리비	21,130,000				21,130,000	21,125,300	21,125,300					4,700
여비	1,680,000				1,680,000	780,600	780,600					899,400
202-01 국내여비	1,680,000				1,680,000	780,600	780,600					899,400
자산취득비	3,500,000				3,500,000	3,496,380	3,496,380					3,620
405-02 도서구입비	3,500,000				3,500,000	3,496,380	3,496,380					3,620
문서관리	38,400,000				38,400,000	35,197,950	35,197,950					3,202,050
일반운영비	38,400,000				38,400,000	35,197,950	35,197,950					3,202,050
201-02 공공운영비	38,400,000				38,400,000	35,197,950	35,197,950					3,202,050
당직운영	111,810,000				111,810,000	111,810,000	111,810,000					
일반운영비	111,810,000				111,810,000	111,810,000	111,810,000					
201-01 사무관리비	111,810,000				111,810,000	111,810,000	111,810,000					
구정시책 지원	9,500,000				9,500,000	9,334,200	9,334,200					165,800
여비	9,500,000				9,500,000	9,334,200	9,334,200					165,800
202-01 국내여비	9,500,000				9,500,000	9,334,200	9,334,200					165,800
활기찬 직장분위기 조성	2,169,681,000	1,020,365,360			3,190,046,360	3,009,152,210	2,742,199,770	266,952,440		266,952,440		180,894,150
후생복지	142,820,000				142,820,000	140,527,550	140,527,550					2,292,450
일반운영비	118,100,000				118,100,000	116,985,150	116,985,150					1,114,850

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛=㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	113,220,000				113,220,000	113,062,250	113,062,250					157,750
201-02 공공운영비	4,880,000				4,880,000	3,922,900	3,922,900					957,100
직무수행경비	720,000				720,000	720,000	720,000					
204-03 특정업무경비	720,000				720,000	720,000	720,000					
포상금	15,000,000				15,000,000	14,800,000	14,800,000					200,000
303-01 포상금	15,000,000				15,000,000	14,800,000	14,800,000					200,000
자산취득비	9,000,000				9,000,000	8,022,400	8,022,400					977,600
405-01 자산및물품취득비	9,000,000				9,000,000	8,022,400	8,022,400					977,600
직원화합행사	20,000,000				20,000,000	19,960,000	19,960,000					40,000
일반운영비	20,000,000				20,000,000	19,960,000	19,960,000					40,000
201-03 행사운영비	20,000,000				20,000,000	19,960,000	19,960,000					40,000
직원 체력단련 행사	95,880,000				95,880,000	92,942,730	92,942,730					2,937,270
일반운영비	95,880,000				95,880,000	92,942,730	92,942,730					2,937,270
201-03 행사운영비	95,880,000				95,880,000	92,942,730	92,942,730					2,937,270
맞춤형복지	1,392,301,000				1,392,301,000	1,389,939,150	1,389,939,150					2,361,850
일반운영비	1,392,301,000				1,392,301,000	1,389,939,150	1,389,939,150					2,361,850
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,392,301,000				1,392,301,000	1,389,939,150	1,389,939,150					2,361,850
노동조합 지원	8,600,000				8,600,000	8,090,370	8,090,370					509,630
일반운영비	5,700,000				5,700,000	5,190,370	5,190,370					509,630
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,491,850	1,491,850					8,150

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	4,200,000				4,200,000	3,698,520	3,698,520					501,480
여비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
202-01 국내여비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
직원 한미음연수	340,080,000				340,080,000	339,937,090	339,937,090					142,910
일반운영비	339,580,000				339,580,000	339,453,250	339,453,250					126,750
201-01 사무관리비	339,580,000				339,580,000	339,453,250	339,453,250					126,750
여비	500,000				500,000	483,840	483,840					16,160
202-01 국내여비	500,000				500,000	483,840	483,840					16,160
남구 직장 어린이집 신축	170,000,000	1,020,365,360			1,190,365,360	1,017,755,320	750,802,880	266,952,440		266,952,440		172,610,040
일반운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
시설비및부대비		1,020,365,360			1,020,365,360	884,412,780	617,460,340	266,952,440		266,952,440		135,952,580
401-01 시설비		1,006,565,360			1,006,565,360	872,212,780	616,260,340	255,952,440		255,952,440		134,352,580
401-02 감리비		12,300,000			12,300,000	11,000,000		11,000,000		11,000,000		1,300,000
401-03 시설부대비		1,500,000			1,500,000	1,200,000	1,200,000					300,000
자산취득비	160,000,000				160,000,000	123,342,540	123,342,540					36,657,460
405-01 자산및물품취득비	140,000,000				140,000,000	105,496,540	105,496,540					34,503,460
405-02 도서구입비	20,000,000				20,000,000	17,846,000	17,846,000					2,154,000

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
조직역량을 극대화하는 인사운영	1,390,968,000				1,390,968,000	1,352,249,540	1,352,249,540					38,718,460
인사행정운영	613,755,000				613,755,000	592,638,390	592,638,390					21,116,610
인건비	260,844,000				260,844,000	252,381,830	252,381,830					8,462,170
101-04 기간제근로자등보수	260,844,000				260,844,000	252,381,830	252,381,830					8,462,170
일반운영비	30,473,000				30,473,000	30,351,320	30,351,320					121,680
201-01 사무관리비	30,473,000				30,473,000	30,351,320	30,351,320					121,680
여비	3,100,000				3,100,000	3,085,400	3,085,400					14,600
202-01 국내여비	3,100,000				3,100,000	3,085,400	3,085,400					14,600
업무추진비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
직무수행경비	224,400,000				224,400,000	221,892,370	221,892,370					2,507,630
204-03 특정업무경비	224,400,000				224,400,000	221,892,370	221,892,370					2,507,630
포상금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
303-01 포상금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
민간이전	82,638,000				82,638,000	73,147,470	73,147,470					9,490,530
307-07 연금지급금	82,638,000				82,638,000	73,147,470	73,147,470					9,490,530
자치단체등자본이전	4,500,000				4,500,000	3,980,000	3,980,000					520,000
403-02 공기관등에대한대행사업비	4,500,000				4,500,000	3,980,000	3,980,000					520,000
국고대여 장학금	483,000				483,000	483,000	483,000					
전출금	483,000				483,000	483,000	483,000					

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	483,000				483,000	483,000	483,000					
퇴직 및 공로연수자 지원	92,100,000				92,100,000	77,444,900	77,444,900					14,655,100
일반운영비	27,000,000				27,000,000	20,994,500	20,994,500					6,005,500
201-01 사무관리비	27,000,000				27,000,000	20,994,500	20,994,500					6,005,500
여비	500,000				500,000	500,000	500,000					
202-01 국내여비	500,000				500,000	500,000	500,000					
업무추진비	2,500,000				2,500,000	2,498,000	2,498,000					2,000
203-03 시책추진업무추진비	2,500,000				2,500,000	2,498,000	2,498,000					2,000
포상금	62,100,000				62,100,000	53,452,400	53,452,400					8,647,600
303-01 포상금	62,100,000				62,100,000	53,452,400	53,452,400					8,647,600
공무원 해외연수	250,000,000				250,000,000	250,000,000	250,000,000					
여비	250,000,000				250,000,000	250,000,000	250,000,000					
202-04 국제화여비	250,000,000				250,000,000	250,000,000	250,000,000					
공무원 교육 운영	434,630,000				434,630,000	431,683,250	431,683,250					2,946,750
일반운영비	261,910,000				261,910,000	260,614,800	260,614,800					1,295,200
201-01 사무관리비	261,910,000				261,910,000	260,614,800	260,614,800					1,295,200
여비	172,320,000				172,320,000	170,678,450	170,678,450					1,641,550
202-04 국제화여비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
202-05 공무원 교육여비	152,320,000				152,320,000	150,678,450	150,678,450					1,641,550
업무추진비	400,000				400,000	390,000	390,000					10,000

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-03 시책추진업무추진비	400,000				400,000	390,000	390,000					10,000
효율적 회계운영	195,719,000				195,719,000	194,872,270	194,872,270					846,730
회계관리 운영	148,559,000				148,559,000	147,997,510	147,997,510					561,490
일반운영비	88,959,000				88,959,000	88,589,990	88,589,990					369,010
201-01 사무관리비	79,064,000				79,064,000	78,909,990	78,909,990					154,010
201-02 공공운영비	9,895,000				9,895,000	9,680,000	9,680,000					215,000
여비	4,000,000				4,000,000	3,982,800	3,982,800					17,200
202-01 국내여비	4,000,000				4,000,000	3,982,800	3,982,800					17,200
업무추진비	600,000				600,000	600,000	600,000					
203-03 시책추진업무추진비	600,000				600,000	600,000	600,000					
자산취득비	55,000,000				55,000,000	54,824,720	54,824,720					175,280
405-01 자산및물품취득비	55,000,000				55,000,000	54,824,720	54,824,720					175,280
지출 및 결산관리	32,620,000				32,620,000	32,337,360	32,337,360					282,640
일반운영비	31,180,000				31,180,000	30,914,960	30,914,960					265,040
201-01 사무관리비	29,380,000				29,380,000	29,376,800	29,376,800					3,200
201-02 공공운영비	1,800,000				1,800,000	1,538,160	1,538,160					261,840
여비	840,000				840,000	822,400	822,400					17,600
202-01 국내여비	840,000				840,000	822,400	822,400					17,600
업무추진비	600,000				600,000	600,000	600,000					
203-03 시책추진업무추진비	600,000				600,000	600,000	600,000					

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재무보고서 작성	14,540,000				14,540,000	14,537,400	14,537,400					2,600
일반운영비	12,380,000				12,380,000	12,380,000	12,380,000					
201-01 사무관리비	12,380,000				12,380,000	12,380,000	12,380,000					
여비	2,160,000				2,160,000	2,157,400	2,157,400					2,600
202-01 국내여비	2,160,000				2,160,000	2,157,400	2,157,400					2,600
통상교류 활성화	133,722,000				133,722,000	128,331,270	128,331,270					5,390,730
국제교류	126,920,000				126,920,000	122,418,410	122,418,410					4,501,590
국제교류 증진	126,920,000				126,920,000	122,418,410	122,418,410					4,501,590
일반운영비	12,400,000				12,400,000	12,361,180	12,361,180					38,820
201-01 사무관리비	600,000				600,000	600,000	600,000					
201-02 공공운영비	11,800,000				11,800,000	11,761,180	11,761,180					38,820
여비	90,520,000				90,520,000	89,275,710	89,275,710					1,244,290
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	700,980	700,980					499,020
202-03 국외업무여비	39,320,000				39,320,000	38,574,730	38,574,730					745,270
202-04 국제화여비	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
일반보상금	24,000,000				24,000,000	20,781,520	20,781,520					3,218,480
301-06 민간인국외여비	15,000,000				15,000,000	14,781,520	14,781,520					218,480
301-07 외빈초청여비	9,000,000				9,000,000	6,000,000	6,000,000					3,000,000
국내교류	6,802,000				6,802,000	5,912,860	5,912,860					889,140
국내교류 증진	2,180,000				2,180,000	2,180,000	2,180,000					

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	2,180,000				2,180,000	2,180,000	2,180,000					
301-07 외빈초청여비	2,180,000				2,180,000	2,180,000	2,180,000					
서울사무소 운영	4,622,000				4,622,000	3,732,860	3,732,860					889,140
일반운영비	4,622,000				4,622,000	3,732,860	3,732,860					889,140
201-01 사무관리비	3,822,000				3,822,000	3,235,020	3,235,020					586,980
201-02 공공운영비	800,000				800,000	497,840	497,840					302,160
예비군 육성	220,000,000				220,000,000	220,000,000	220,000,000					
예비군 육성지원	220,000,000				220,000,000	220,000,000	220,000,000					
예비군 육성지원 경상보조	220,000,000				220,000,000	220,000,000	220,000,000					
자치단체등이전	220,000,000				220,000,000	220,000,000	220,000,000					
308-09 예비군육성지원경상보조	220,000,000				220,000,000	220,000,000	220,000,000					
행정운영경비(총무과)	34,680,286,000				34,680,286,000	34,272,232,030	34,272,232,030					408,053,970
인력운영비(총무과)	425,377,000				425,377,000	397,216,180	397,216,180					28,160,820
인력운영비	425,377,000				425,377,000	397,216,180	397,216,180					28,160,820
인건비	416,186,000				416,186,000	388,025,220	388,025,220					28,160,780
101-01 보수	196,271,000				196,271,000	170,098,580	170,098,580					26,172,420
101-02 기타직보수	219,915,000				219,915,000	217,926,640	217,926,640					1,988,360
민간이전	9,191,000				9,191,000	9,190,960	9,190,960					40
307-07 연금지급금	9,191,000				9,191,000	9,190,960	9,190,960					40
인력운영비(총괄)	33,964,174,000				33,964,174,000	33,584,328,440	33,584,328,440					379,845,560

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인력운영비(총괄)	33,964,174,000				33,964,174,000	33,584,328,440	33,584,328,440					379,845,560
인건비	24,305,848,000				24,305,848,000	23,997,873,110	23,997,873,110					307,974,890
101-01 보수	21,125,141,000				21,125,141,000	21,005,991,400	21,005,991,400					119,149,600
101-02 기타직보수	80,171,000				80,171,000	73,715,690	73,715,690					6,455,310
101-03 무기계약근로자보수	2,643,874,000				2,643,874,000	2,461,504,020	2,461,504,020					182,369,980
101-04 기간제근로자등보수	456,662,000				456,662,000	456,662,000	456,662,000					
직무수행경비	800,100,000				800,100,000	784,915,660	784,915,660					15,184,340
204-02 직급보조비	800,100,000				800,100,000	784,915,660	784,915,660					15,184,340
포상금	1,892,355,000				1,892,355,000	1,892,354,310	1,892,354,310					690
303-02 성과상여금	1,892,355,000				1,892,355,000	1,892,354,310	1,892,354,310					690
연금부담금등	6,965,871,000				6,965,871,000	6,909,185,360	6,909,185,360					56,685,640
304-01 연금부담금	5,734,731,000				5,734,731,000	5,734,729,450	5,734,729,450					1,550
304-02 국민건강보험금	1,231,140,000				1,231,140,000	1,174,455,910	1,174,455,910					56,684,090
기본경비(총무과)	290,735,000				290,735,000	290,687,410	290,687,410					47,590
기본경비	290,735,000				290,735,000	290,687,410	290,687,410					47,590
일반운영비	32,100,000				32,100,000	32,094,950	32,094,950					5,050
201-01 사무관리비	32,100,000				32,100,000	32,094,950	32,094,950					5,050
여비	69,600,000				69,600,000	69,590,000	69,590,000					10,000
202-01 국내여비	69,600,000				69,600,000	69,590,000	69,590,000					10,000
업무추진비	133,835,000				133,835,000	133,802,460	133,802,460					32,540

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘-㉙-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-01 기관운영업무추진비	102,300,000				102,300,000	102,268,040	102,268,040					31,960
203-02 정원가산업무추진비	27,335,000				27,335,000	27,335,000	27,335,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,420	4,199,420					580
직무수행경비	55,200,000				55,200,000	55,200,000	55,200,000					
204-01 직책급업무수행경비	55,200,000				55,200,000	55,200,000	55,200,000					

자 치 행 정 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	17,285,159,000				17,285,159,000	16,909,212,205	16,909,212,205					375,946,795
자치행정과	17,285,159,000				17,285,159,000	16,909,212,205	16,909,212,205					375,946,795
자치행정 역량 강화	3,341,443,000				3,341,443,000	3,314,030,850	3,314,030,850					27,412,150
구민만족 행정 구현	925,960,000				925,960,000	915,781,660	915,781,660					10,178,340
자치행정 운영	402,170,000				402,170,000	397,701,520	397,701,520					4,468,480
일반운영비	41,430,000				41,430,000	41,420,900	41,420,900					9,100
201-01 사무관리비	41,430,000				41,430,000	41,420,900	41,420,900					9,100
여비	2,310,000				2,310,000	2,310,000	2,310,000					
202-01 국내여비	2,310,000				2,310,000	2,310,000	2,310,000					
업무추진비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
일반보상금	133,830,000				133,830,000	129,370,620	129,370,620					4,459,380
301-06 민간인국외여비	120,000,000				120,000,000	117,000,000	117,000,000					3,000,000
301-09 행사실비보상금	13,830,000				13,830,000	12,370,620	12,370,620					1,459,380
포상금	4,600,000				4,600,000	4,600,000	4,600,000					
303-01 포상금	4,600,000				4,600,000	4,600,000	4,600,000					
민간이전	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
307-02 민간경상사업보조	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
비영리 민간단체 공익활동 지원	415,153,000				415,153,000	409,818,240	409,818,240					5,334,760
여비	3,950,000				3,950,000	3,950,000	3,950,000					
202-01 국내여비	3,950,000				3,950,000	3,950,000	3,950,000					
일반보상금	91,430,000				91,430,000	91,423,550	91,423,550					6,450
301-04 지출방범대원운영비	91,430,000				91,430,000	91,423,550	91,423,550					6,450
민간이전	319,773,000				319,773,000	314,444,690	314,444,690					5,328,310
307-02 민간경상사업보조	233,773,000				233,773,000	228,444,690	228,444,690					5,328,310
307-03 민간단체법정운영비보조	86,000,000				86,000,000	86,000,000	86,000,000					
새마을지도자 자녀 장학금 지급	71,947,000				71,947,000	71,946,080	71,946,080					920
일반보상금	71,947,000				71,947,000	71,946,080	71,946,080					920
301-02 장학금및학자금	71,947,000				71,947,000	71,946,080	71,946,080					920
6.25전쟁 남북피해 진상규명	3,100,000				3,100,000	3,100,000	3,100,000					
일반운영비	3,100,000				3,100,000	3,100,000	3,100,000					
201-01 사무관리비	3,100,000				3,100,000	3,100,000	3,100,000					
지역치안협의회 활동 지원	33,590,000				33,590,000	33,215,820	33,215,820					374,180
일반운영비	31,890,000				31,890,000	31,515,820	31,515,820					374,180
201-01 사무관리비	31,890,000				31,890,000	31,515,820	31,515,820					374,180
업무추진비	1,700,000				1,700,000	1,700,000	1,700,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,700,000				1,700,000	1,700,000	1,700,000					
주민자치 역량 강화	2,415,483,000				2,415,483,000	2,398,249,190	2,398,249,190					17,233,810

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주민자치 운영	196,243,000				196,243,000	195,638,880	195,638,880					604,120
일반운영비	117,144,000				117,144,000	116,934,190	116,934,190					209,810
201-01 사무관리비	110,380,000				110,380,000	110,170,290	110,170,290					209,710
201-02 공공운영비	6,764,000				6,764,000	6,763,900	6,763,900					100
여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
민간이전	77,099,000				77,099,000	76,704,690	76,704,690					394,310
307-05 민간위탁금	77,099,000				77,099,000	76,704,690	76,704,690					394,310
주민자치센터 운영 활성화	722,640,000				722,640,000	720,384,800	720,384,800					2,255,200
일반운영비	54,300,000				54,300,000	53,150,560	53,150,560					1,149,440
201-01 사무관리비	45,800,000				45,800,000	44,836,560	44,836,560					963,440
201-03 행사운영비	8,500,000				8,500,000	8,314,000	8,314,000					186,000
여비	1,840,000				1,840,000	1,840,000	1,840,000					
202-01 국내여비	1,840,000				1,840,000	1,840,000	1,840,000					
일반보상금	616,000,000				616,000,000	614,894,240	614,894,240					1,105,760
301-11 기타보상금	616,000,000				616,000,000	614,894,240	614,894,240					1,105,760
자산취득비	50,500,000				50,500,000	50,500,000	50,500,000					
405-01 자산및물품취득비	50,500,000				50,500,000	50,500,000	50,500,000					

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
동 주민센터 자매결연사업 지원	21,000,000				21,000,000	19,038,840	19,038,840						1,961,160
일반운영비	21,000,000		△9,530,000		11,470,000	9,635,840	9,635,840						1,834,160
201-03 행사운영비	21,000,000		△9,530,000		11,470,000	9,635,840	9,635,840						1,834,160
일반보상금			9,530,000		9,530,000	9,403,000	9,403,000						127,000
301-09 행사실비보상금			9,530,000		9,530,000	9,403,000	9,403,000						127,000
통반장 활동 지원	1,433,430,000				1,433,430,000	1,421,016,670	1,421,016,670						12,413,330
일반보상금	1,416,006,000				1,416,006,000	1,403,593,370	1,403,593,370						12,412,630
301-02 장학금및학자금	42,861,000				42,861,000	42,860,160	42,860,160						840
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,354,720,000				1,354,720,000	1,343,345,210	1,343,345,210						11,374,790
301-09 행사실비보상금	6,213,000				6,213,000	6,213,000	6,213,000						
301-11 기타보상금	12,212,000				12,212,000	11,175,000	11,175,000						1,037,000
민간이전	17,424,000				17,424,000	17,423,300	17,423,300						700
307-06 보험금	17,424,000				17,424,000	17,423,300	17,423,300						700
통장 「소양교육」	12,170,000				12,170,000	12,170,000	12,170,000						
일반운영비	12,170,000				12,170,000	12,170,000	12,170,000						
201-01 사무관리비	4,600,000				4,600,000	4,600,000	4,600,000						
201-03 행사운영비	7,570,000				7,570,000	7,570,000	7,570,000						
누리두리 한마음 체육대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000						
민간이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000						
307-04 민간행사사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000						

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
평생교육 추진	165,740,000				165,740,000	163,979,160	163,979,160					1,760,840
평생학습분위기 조성	165,740,000				165,740,000	163,979,160	163,979,160					1,760,840
남구한마음대학 운영	44,280,000				44,280,000	43,647,500	43,647,500					632,500
일반운영비	43,220,000				43,220,000	42,587,500	42,587,500					632,500
201-01 사무관리비	7,220,000				7,220,000	6,902,300	6,902,300					317,700
201-03 행사운영비	36,000,000				36,000,000	35,685,200	35,685,200					314,800
여비	560,000				560,000	560,000	560,000					
202-01 국내여비	560,000				560,000	560,000	560,000					
업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
성인 문해교육 지원사업	41,100,000				41,100,000	41,100,000	41,100,000					
민간이전	41,100,000				41,100,000	41,100,000	41,100,000					
307-02 민간경상사업보조	41,100,000				41,100,000	41,100,000	41,100,000					
평생교육 프로그램 운영 지원	65,360,000				65,360,000	64,451,140	64,451,140					908,860
일반운영비	37,260,000				37,260,000	36,755,000	36,755,000					505,000
201-01 사무관리비	21,260,000				21,260,000	21,165,000	21,165,000					95,000
201-03 행사운영비	16,000,000				16,000,000	15,590,000	15,590,000					410,000
민간이전	28,100,000				28,100,000	27,696,140	27,696,140					403,860
307-02 민간경상사업보조	28,100,000				28,100,000	27,696,140	27,696,140					403,860
주경야독 프로그램 운영	15,000,000				15,000,000	14,780,520	14,780,520					219,480

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	15,000,000				15,000,000	14,780,520	14,780,520					219,480
201-03 행사운영비	15,000,000				15,000,000	14,780,520	14,780,520					219,480
공공도서관 확충 및 운영	1,335,621,000				1,335,621,000	1,292,965,740	1,292,965,740					42,655,260
공공도서관 운영	1,335,621,000				1,335,621,000	1,292,965,740	1,292,965,740					42,655,260
공공도서관 운영 활성화	226,065,000				226,065,000	221,981,160	221,981,160					4,083,840
일반운영비	56,760,000				56,760,000	52,690,340	52,690,340					4,069,660
201-01 사무관리비	8,200,000				8,200,000	8,194,770	8,194,770					5,230
201-02 공공운영비	43,560,000				43,560,000	39,496,140	39,496,140					4,063,860
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	4,999,430	4,999,430					570
여비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
202-01 국내여비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
업무추진비	400,000				400,000	398,000	398,000					2,000
203-03 시책추진업무추진비	400,000				400,000	398,000	398,000					2,000
민간이전	92,265,000				92,265,000	92,265,000	92,265,000					
307-05 민간위탁금	92,265,000				92,265,000	92,265,000	92,265,000					
자산취득비	74,540,000				74,540,000	74,527,820	74,527,820					12,180
405-01 자산및물품취득비	9,540,000				9,540,000	9,540,000	9,540,000					
405-02 도서구입비	65,000,000				65,000,000	64,987,820	64,987,820					12,180
남부도서관 지원	300,480,000				300,480,000	300,480,000	300,480,000					
자치단체등자본이전	300,480,000				300,480,000	300,480,000	300,480,000					

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
403-02 공기관등에대한대행사업비	300,480,000				300,480,000	300,480,000	300,480,000					
작은도서관 운영 지원	48,800,000				48,800,000	46,839,210	46,839,210					1,960,790
일반운영비	5,100,000				5,100,000	3,444,900	3,444,900					1,655,100
201-02 공공운영비	2,100,000				2,100,000	607,400	607,400					1,492,600
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,837,500	2,837,500					162,500
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	19,822,000	19,822,000					178,000
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	19,822,000	19,822,000					178,000
민간자본이전	13,200,000				13,200,000	13,199,320	13,199,320					680
402-01 민간자본사업보조	13,200,000				13,200,000	13,199,320	13,199,320					680
자산취득비	10,500,000				10,500,000	10,372,990	10,372,990					127,010
405-01 자산및물품취득비	4,000,000				4,000,000	3,872,990	3,872,990					127,010
405-02 도서구입비	6,500,000				6,500,000	6,500,000	6,500,000					
도산도서관 운영	228,213,000				228,213,000	225,849,490	225,849,490					2,363,510
인건비	42,671,000				42,671,000	42,386,960	42,386,960					284,040
101-04 기간제근로자등보수	42,671,000				42,671,000	42,386,960	42,386,960					284,040
일반운영비	115,077,000				115,077,000	113,855,700	113,855,700					1,221,300
201-01 사무관리비	49,469,000				49,469,000	49,075,990	49,075,990					393,010
201-02 공공운영비	33,158,000				33,158,000	32,359,710	32,359,710					798,290
201-03 행사운영비	32,450,000				32,450,000	32,420,000	32,420,000					30,000
여비	900,000				900,000	900,000	900,000					

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	900,000				900,000	900,000	900,000					
업무추진비	400,000				400,000	400,000	400,000					
203-03 시책추진업무추진비	400,000				400,000	400,000	400,000					
재료비	6,165,000				6,165,000	6,049,200	6,049,200					115,800
206-01 재료비	6,165,000				6,165,000	6,049,200	6,049,200					115,800
일반보상금	9,500,000				9,500,000	8,940,000	8,940,000					560,000
301-11 기타보상금	9,500,000				9,500,000	8,940,000	8,940,000					560,000
자산취득비	53,500,000				53,500,000	53,317,630	53,317,630					182,370
405-01 자산및물품취득비	13,500,000				13,500,000	13,317,630	13,317,630					182,370
405-02 도서구입비	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
신북도서관 운영	225,650,000				225,650,000	209,000,490	209,000,490					16,649,510
인건비	54,991,000				54,991,000	54,168,480	54,168,480					822,520
101-04 기간제근로자등보수	54,991,000				54,991,000	54,168,480	54,168,480					822,520
일반운영비	115,549,000				115,549,000	105,407,010	105,407,010					10,141,990
201-01 사무관리비	49,049,000				49,049,000	43,568,380	43,568,380					5,480,620
201-02 공공운영비	33,500,000				33,500,000	29,211,550	29,211,550					4,288,450
201-03 행사운영비	33,000,000				33,000,000	32,627,080	32,627,080					372,920
여비	900,000				900,000	900,000	900,000					
202-01 국내여비	900,000				900,000	900,000	900,000					
업무추진비	400,000				400,000	400,000	400,000					

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-03 시책추진업무추진비	400,000				400,000	400,000	400,000					
재료비	4,310,000				4,310,000	2,870,000	2,870,000					1,440,000
206-01 재료비	4,310,000				4,310,000	2,870,000	2,870,000					1,440,000
일반보상금	9,500,000				9,500,000	5,255,000	5,255,000					4,245,000
301-11 기타보상금	9,500,000				9,500,000	5,255,000	5,255,000					4,245,000
자산취득비	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
405-02 도서구입비	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
월봉도서관 운영	119,930,000				119,930,000	115,143,190	115,143,190					4,786,810
인건비	40,620,000				40,620,000	39,023,600	39,023,600					1,596,400
101-04 기간제근로자등보수	40,620,000				40,620,000	39,023,600	39,023,600					1,596,400
일반운영비	11,030,000				11,030,000	9,952,990	9,952,990					1,077,010
201-01 사무관리비	4,550,000				4,550,000	4,524,380	4,524,380					25,620
201-02 공공운영비	6,480,000				6,480,000	5,428,610	5,428,610					1,051,390
일반보상금	8,280,000				8,280,000	6,755,000	6,755,000					1,525,000
301-11 기타보상금	8,280,000				8,280,000	6,755,000	6,755,000					1,525,000
시설비및부대비	40,000,000				40,000,000	39,709,170	39,709,170					290,830
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	39,709,170	39,709,170					290,830
자산취득비	20,000,000				20,000,000	19,702,430	19,702,430					297,570
405-01 자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	9,702,430	9,702,430					297,570
405-02 도서구입비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
옥현어린이 도서관 운영	186,483,000				186,483,000	173,672,200	173,672,200					12,810,800
인건비	46,030,000				46,030,000	45,982,520	45,982,520					47,480
101-04 기간제근로자등보수	46,030,000				46,030,000	45,982,520	45,982,520					47,480
일반운영비	103,745,000				103,745,000	91,272,900	91,272,900					12,472,100
201-01 사무관리비	48,005,000				48,005,000	46,638,970	46,638,970					1,366,030
201-02 공공운영비	27,140,000				27,140,000	16,118,930	16,118,930					11,021,070
201-03 행사운영비	28,600,000				28,600,000	28,515,000	28,515,000					85,000
여비	900,000				900,000	900,000	900,000					
202-01 국내여비	900,000				900,000	900,000	900,000					
업무추진비	400,000				400,000	400,000	400,000					
203-03 시책추진업무추진비	400,000				400,000	400,000	400,000					
재료비	4,500,000				4,500,000	4,494,500	4,494,500					5,500
206-01 재료비	4,500,000				4,500,000	4,494,500	4,494,500					5,500
일반보상금	2,000,000				2,000,000	1,715,000	1,715,000					285,000
301-11 기타보상금	2,000,000				2,000,000	1,715,000	1,715,000					285,000
시설비및부대비	18,908,000				18,908,000	18,907,800	18,907,800					200
401-01 시설비	18,908,000				18,908,000	18,907,800	18,907,800					200
자산취득비	10,000,000				10,000,000	9,999,480	9,999,480					520
405-02 도서구입비	10,000,000				10,000,000	9,999,480	9,999,480					520
교육재정 지원	1,415,008,000				1,415,008,000	1,397,704,270	1,397,704,270					17,303,730

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉔-㉘-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
교육재정 지원	1,015,008,000				1,015,008,000	997,704,270	997,704,270					17,303,730
교육기관 교육경비 보조	1,015,008,000				1,015,008,000	997,704,270	997,704,270					17,303,730
일반운영비	75,008,000				75,008,000	74,798,000	74,798,000					210,000
201-01 사무관리비	75,008,000				75,008,000	74,798,000	74,798,000					210,000
자치단체등이전	940,000,000				940,000,000	922,906,270	922,906,270					17,093,730
308-08 교육기관에대한보조	940,000,000				940,000,000	922,906,270	922,906,270					17,093,730
지역인재 육성	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					
장학재단 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					
출연금	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					
306-01 출연금	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					
지식정보도시 구현	1,190,728,000				1,190,728,000	1,187,031,650	1,187,031,650					3,696,350
전자구정 구현	1,190,728,000				1,190,728,000	1,187,031,650	1,187,031,650					3,696,350
정보화 기반 운영관리	560,802,000				560,802,000	559,968,350	559,968,350					833,650
일반운영비	442,804,000				442,804,000	441,970,350	441,970,350					833,650
201-01 사무관리비	153,389,000				153,389,000	153,240,780	153,240,780					148,220
201-02 공공운영비	289,415,000				289,415,000	288,729,570	288,729,570					685,430
자치단체등자본이전	117,998,000				117,998,000	117,998,000	117,998,000					
403-02 공기관등에대한대행사업비	117,998,000				117,998,000	117,998,000	117,998,000					
행정정보화 추진	345,042,000				345,042,000	344,645,890	344,645,890					396,110
일반운영비	29,324,000				29,324,000	29,311,200	29,311,200					12,800

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	29,324,000				29,324,000	29,311,200	29,311,200					12,800
여비	4,900,000				4,900,000	4,900,000	4,900,000					
202-01 국내여비	4,900,000				4,900,000	4,900,000	4,900,000					
업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
포상금	1,150,000				1,150,000	1,150,000	1,150,000					
303-01 포상금	1,150,000				1,150,000	1,150,000	1,150,000					
자산취득비	309,468,000				309,468,000	309,084,690	309,084,690					383,310
405-01 자산및물품취득비	309,468,000				309,468,000	309,084,690	309,084,690					383,310
지역정보화 추진	237,130,000				237,130,000	236,269,130	236,269,130					860,870
일반운영비	350,000				350,000	350,000	350,000					
201-01 사무관리비	350,000				350,000	350,000	350,000					
연구개발비	76,780,000				76,780,000	75,926,700	75,926,700					853,300
207-02 전산개발비	76,780,000				76,780,000	75,926,700	75,926,700					853,300
자산취득비	160,000,000				160,000,000	159,992,430	159,992,430					7,570
405-01 자산및물품취득비	160,000,000				160,000,000	159,992,430	159,992,430					7,570
시군구 공통기반시스템 구축	47,754,000				47,754,000	46,148,280	46,148,280					1,605,720
일반운영비	47,754,000				47,754,000	46,148,280	46,148,280					1,605,720
201-01 사무관리비	47,754,000				47,754,000	46,148,280	46,148,280					1,605,720
주민안축 동 행정 구현	1,542,643,000				1,542,643,000	1,492,237,670	1,492,237,670					50,405,330

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
동 행정 운영	1,542,643,000				1,542,643,000	1,492,237,670	1,492,237,670					50,405,330
동주민센터 운영	1,479,643,000				1,479,643,000	1,436,015,060	1,436,015,060					43,627,940
일반운영비	899,529,000				899,529,000	869,991,970	869,991,970					29,537,030
201-01 사무관리비	415,310,000				415,310,000	405,365,470	405,365,470					9,944,530
201-02 공공운영비	484,219,000				484,219,000	464,626,500	464,626,500					19,592,500
여비	73,440,000				73,440,000	66,094,730	66,094,730					7,345,270
202-01 국내여비	73,440,000				73,440,000	66,094,730	66,094,730					7,345,270
일반보상금	102,000,000				102,000,000	100,600,000	100,600,000					1,400,000
301-11 기타보상금	102,000,000				102,000,000	100,600,000	100,600,000					1,400,000
시설비및부대비	189,600,000				189,600,000	184,951,560	184,951,560					4,648,440
401-01 시설비	189,600,000				189,600,000	184,951,560	184,951,560					4,648,440
자산취득비	215,074,000				215,074,000	214,376,800	214,376,800					697,200
405-01 자산및물품취득비	215,074,000				215,074,000	214,376,800	214,376,800					697,200
동 행사 운영	63,000,000				63,000,000	56,222,610	56,222,610					6,777,390
일반운영비	21,000,000				21,000,000	19,001,350	19,001,350					1,998,650
201-03 행사운영비	21,000,000				21,000,000	19,001,350	19,001,350					1,998,650
일반보상금	42,000,000				42,000,000	37,221,260	37,221,260					4,778,740
301-09 행사실비보상금	42,000,000				42,000,000	37,221,260	37,221,260					4,778,740
행정운영경비(자치행정과)	537,252,000				537,252,000	522,903,275	522,903,275					14,348,725
인력운영비(자치행정과)	437,892,000				437,892,000	423,543,275	423,543,275					14,348,725

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인력운영비	437,892,000				437,892,000	423,543,275	423,543,275					14,348,725
인건비	402,190,000				402,190,000	387,841,755	387,841,755					14,348,245
101-01 보수	120,248,000				120,248,000	118,500,040	118,500,040					1,747,960
101-02 기타직보수	281,942,000				281,942,000	269,341,715	269,341,715					12,600,285
민간이전	35,702,000				35,702,000	35,701,520	35,701,520					480
307-07 연금지급금	35,702,000				35,702,000	35,701,520	35,701,520					480
기본경비(자치행정과)	99,360,000				99,360,000	99,360,000	99,360,000					
기본경비	99,360,000				99,360,000	99,360,000	99,360,000					
일반운영비	35,160,000				35,160,000	35,160,000	35,160,000					
201-01 사무관리비	35,160,000				35,160,000	35,160,000	35,160,000					
여비	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
202-01 국내여비	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
행정운영경비(동충팔)	7,756,286,000				7,756,286,000	7,537,926,400	7,537,926,400					218,359,600
인력운영비(동충팔)	6,768,064,000				6,768,064,000	6,573,169,230	6,573,169,230					194,894,770
인력운영비(동충팔)	6,768,064,000				6,768,064,000	6,573,169,230	6,573,169,230					194,894,770
인건비	6,521,524,000				6,521,524,000	6,333,695,340	6,333,695,340					187,828,660
101-01 보수	6,521,524,000				6,521,524,000	6,333,695,340	6,333,695,340					187,828,660
직무수행경비	246,540,000				246,540,000	239,473,890	239,473,890					7,066,110

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
204-02 직급보조비	246,540,000				246,540,000	239,473,890	239,473,890					7,066,110
기본경비(동총괄)	988,222,000				988,222,000	964,757,170	964,757,170					23,464,830
기본경비(동총괄)	988,222,000				988,222,000	964,757,170	964,757,170					23,464,830
일반운영비	377,192,000				377,192,000	355,368,800	355,368,800					21,823,200
201-01 사무관리비	324,472,000				324,472,000	311,043,440	311,043,440					13,428,560
201-02 공공운영비	52,720,000				52,720,000	44,325,360	44,325,360					8,394,640
여비	440,640,000				440,640,000	439,612,900	439,612,900					1,027,100
202-01 국내여비	440,640,000				440,640,000	439,612,900	439,612,900					1,027,100
업무추진비	145,190,000				145,190,000	144,575,470	144,575,470					614,530
203-01 기관운영업무추진비	97,600,000				97,600,000	97,573,960	97,573,960					26,040
203-02 정원가산업추진비	5,590,000				5,590,000	5,233,000	5,233,000					357,000
203-04 부서운영업무추진비	42,000,000				42,000,000	41,768,510	41,768,510					231,490
직무수행경비	25,200,000				25,200,000	25,200,000	25,200,000					
204-01 직책급업무수행경비	25,200,000				25,200,000	25,200,000	25,200,000					
재무활동(자치행정과)	438,000				438,000	433,190	433,190					4,810
보전지출	438,000				438,000	433,190	433,190					4,810
국시비 보조금 반환	438,000				438,000	433,190	433,190					4,810
반환금기타	438,000				438,000	433,190	433,190					4,810
802-01 국고보조금반환금	214,000				214,000	211,700	211,700					2,300
802-02 시·도비보조금반환금	224,000				224,000	221,490	221,490					2,510

민원여권과

○ 사업별조서

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	422,001,000				422,001,000	401,776,640	401,776,640					20,224,360
민원여권과	422,001,000				422,001,000	401,776,640	401,776,640					20,224,360
고객감동의 민원행정 구현	176,103,000				176,103,000	174,471,840	174,471,840					1,631,160
고객만족의 민원행정서비스 제공	150,364,000				150,364,000	148,797,600	148,797,600					1,566,400
고객만족의 친절행정	78,280,000				78,280,000	77,719,900	77,719,900					560,100
일반운영비	32,000,000				32,000,000	31,439,900	31,439,900					560,100
201-01 사무관리비	32,000,000				32,000,000	31,439,900	31,439,900					560,100
여비	11,000,000				11,000,000	11,000,000	11,000,000					
202-01 국내여비	11,000,000				11,000,000	11,000,000	11,000,000					
업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
포상금	1,480,000				1,480,000	1,480,000	1,480,000					
303-01 포상금	1,480,000				1,480,000	1,480,000	1,480,000					
민간이전	33,300,000				33,300,000	33,300,000	33,300,000					
307-05 민간위탁금	33,300,000				33,300,000	33,300,000	33,300,000					
민원편의시책 추진	52,048,000				52,048,000	51,041,700	51,041,700					1,006,300
일반운영비	33,476,000				33,476,000	33,244,360	33,244,360					231,640
201-01 사무관리비	23,810,000				23,810,000	23,580,200	23,580,200					229,800

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	9,666,000				9,666,000	9,664,160	9,664,160					1,840
여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
일반보상금	14,772,000				14,772,000	14,000,000	14,000,000					772,000
301-11 기타보상금	14,772,000				14,772,000	14,000,000	14,000,000					772,000
자산취득비	2,000,000				2,000,000	1,997,340	1,997,340					2,660
405-02 도서구입비	2,000,000				2,000,000	1,997,340	1,997,340					2,660
여권발급 민원서비스 제공	20,036,000				20,036,000	20,036,000	20,036,000					
인건비	9,716,000				9,716,000	9,716,000	9,716,000					
101-04 기간제근로자등보수	9,716,000				9,716,000	9,716,000	9,716,000					
일반운영비	8,820,000				8,820,000	8,820,000	8,820,000					
201-01 사무관리비	7,860,000				7,860,000	7,860,000	7,860,000					
201-02 공공운영비	960,000				960,000	960,000	960,000					
여비	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000					
202-01 국내여비	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000					
업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
정확한 가족관계등록 처리	25,739,000				25,739,000	25,674,240	25,674,240					64,760
가족관계등록사무	25,739,000				25,739,000	25,674,240	25,674,240					64,760
인건비	12,955,000				12,955,000	12,922,880	12,922,880					32,120

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+나	지출원인 행 위 액 ㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				집행잔액 ㉚-㉛-㉜
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	12,955,000				12,955,000	12,922,880	12,922,880					32,120
일반운영비	8,944,000				8,944,000	8,937,000	8,937,000					7,000
201-01 사무관리비	8,365,000				8,365,000	8,358,000	8,358,000					7,000
201-02 공공운영비	579,000				579,000	579,000	579,000					
여비	2,600,000				2,600,000	2,600,000	2,600,000					
202-01 국내여비	2,600,000				2,600,000	2,600,000	2,600,000					
업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
자산취득비	500,000				500,000	475,000	475,000					25,000
405-01 자산및물품취득비	500,000				500,000	475,000	475,000					25,000
반환금기타	240,000				240,000	239,360	239,360					640
802-01 국고보조금반환금	240,000				240,000	239,360	239,360					640
행정운영경비(민원여권과)	245,898,000				245,898,000	227,304,800	227,304,800					18,593,200
인력운영비(민원여권과)	196,004,000				196,004,000	177,410,800	177,410,800					18,593,200
인력운영비	196,004,000				196,004,000	177,410,800	177,410,800					18,593,200
인건비	184,109,000				184,109,000	177,410,800	177,410,800					6,698,200
101-01 보수	109,142,000				109,142,000	109,138,700	109,138,700					3,300
101-02 기타직보수	74,967,000				74,967,000	68,272,100	68,272,100					6,694,900
민간이전	11,895,000				11,895,000							11,895,000
307-07 연금지급금	11,895,000				11,895,000							11,895,000

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기본경비(민원여권과)	49,894,000				49,894,000	49,894,000	49,894,000					
기본경비	49,894,000				49,894,000	49,894,000	49,894,000					
일반운영비	26,494,000				26,494,000	26,494,000	26,494,000					
201-01 사무관리비	26,494,000				26,494,000	26,494,000	26,494,000					
여비	19,200,000				19,200,000	19,200,000	19,200,000					
202-01 국내여비	19,200,000				19,200,000	19,200,000	19,200,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					

문 화 체 육 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	11,962,745,000	500,000,000			12,543,352,000	11,649,445,156	11,511,955,156	644,540,000	606,020,000	38,520,000		386,856,844
문화체육과	11,962,745,000	500,000,000			12,543,352,000	11,649,445,156	11,511,955,156	644,540,000	606,020,000	38,520,000		386,856,844
문화예술 진흥	2,510,149,000				2,510,149,000	2,477,196,620	2,477,196,620					32,952,380
문화활동 지원	2,510,149,000				2,510,149,000	2,477,196,620	2,477,196,620					32,952,380
문화원 지원	151,438,000				151,438,000	151,438,000	151,438,000					
민간이전	151,438,000				151,438,000	151,438,000	151,438,000					
307-02 민간경상사업보조	52,100,000				52,100,000	52,100,000	52,100,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	99,338,000				99,338,000	99,338,000	99,338,000					
신정 문화의 집 운영	60,520,000				60,520,000	60,469,480	60,469,480					50,520
일반운영비	16,300,000				16,300,000	16,255,080	16,255,080					44,920
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,955,080	3,955,080					44,920
201-02 공공운영비	12,300,000				12,300,000	12,300,000	12,300,000					
일반보상금	44,220,000				44,220,000	44,214,400	44,214,400					5,600
301-09 행사실비보상금	420,000				420,000	414,400	414,400					5,600
301-11 기타보상금	43,800,000				43,800,000	43,800,000	43,800,000					
문화예술단체 지원	70,190,000				70,190,000	69,257,860	69,257,860					932,140
일반운영비	12,350,000				12,350,000	11,530,800	11,530,800					819,200
201-01 사무관리비	12,350,000				12,350,000	11,530,800	11,530,800					819,200

【일반회계】 【문화체육과】

(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								
여비	840,000				840,000	727,060	727,060					112,940
202-01 국내여비	840,000				840,000	727,060	727,060					112,940
민간이전	57,000,000				57,000,000	57,000,000	57,000,000					
307-02 민간경상사업보조	56,000,000				56,000,000	56,000,000	56,000,000					
307-04 민간행사사업보조	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
구립 교향악단 운영	357,560,000				357,560,000	337,705,200	337,705,200					19,854,800
일반운영비	49,200,000				49,200,000	49,038,200	49,038,200					161,800
201-01 사무관리비	49,200,000				49,200,000	49,038,200	49,038,200					161,800
일반보상금	308,360,000				308,360,000	288,667,000	288,667,000					19,693,000
301-10 예술단원·운동부등보상금	308,360,000				308,360,000	288,667,000	288,667,000					19,693,000
문화예술일반	549,741,000				549,741,000	548,684,620	548,684,620					1,056,380
인건비	2,951,000				2,951,000	2,557,360	2,557,360					393,640
101-04 기간제근로자등보수	2,951,000				2,951,000	2,557,360	2,557,360					393,640
일반운영비	30,130,000				30,130,000	29,753,600	29,753,600					376,400
201-01 사무관리비	30,130,000				30,130,000	29,753,600	29,753,600					376,400
여비	1,860,000				1,860,000	1,849,360	1,849,360					10,640
202-01 국내여비	1,860,000				1,860,000	1,849,360	1,849,360					10,640
업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,983,000	4,983,000					17,000
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,983,000	4,983,000					17,000
출연금	95,800,000				95,800,000	95,800,000	95,800,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
306-01 출연금	95,800,000				95,800,000	95,800,000	95,800,000					
민간이전	214,000,000				214,000,000	214,000,000	214,000,000					
307-02 민간경상사업보조	214,000,000				214,000,000	214,000,000	214,000,000					
시설비및부대비	200,000,000				200,000,000	199,741,300	199,741,300					258,700
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	199,741,300	199,741,300					258,700
지붕없는 미술관 전시회	13,500,000				13,500,000	13,500,000	13,500,000					
일반운영비	13,500,000				13,500,000	13,500,000	13,500,000					
201-03 행사운영비	13,500,000				13,500,000	13,500,000	13,500,000					
어린이 사생대회	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
일반운영비	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
201-03 행사운영비	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
처용문화제 지원	19,000,000				19,000,000	18,378,000	18,378,000					622,000
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,378,000	2,378,000					622,000
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,378,000	2,378,000					622,000
민간이전	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
307-02 민간경상사업보조	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
열린콘서트등 문화공연 지원	979,200,000				979,200,000	968,763,460	968,763,460					10,436,540
일반운영비	700,000				700,000	700,000	700,000					
201-01 사무관리비	700,000				700,000	700,000	700,000					
여비	900,000				900,000	900,000	900,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛=㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	900,000				900,000	900,000	900,000					
업무추진비	2,600,000				2,600,000	2,595,000	2,595,000					5,000
203-03 시책추진업무추진비	2,600,000				2,600,000	2,595,000	2,595,000					5,000
일반보상금	2,000,000				2,000,000	623,000	623,000					1,377,000
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	623,000	623,000					1,377,000
민간이전	973,000,000				973,000,000	963,945,460	963,945,460					9,054,540
307-02 민간경상사업보조	973,000,000				973,000,000	963,945,460	963,945,460					9,054,540
남구 거리음악회 개최	300,000,000				300,000,000	300,000,000	300,000,000					
출연금	300,000,000				300,000,000	300,000,000	300,000,000					
306-01 출연금	300,000,000				300,000,000	300,000,000	300,000,000					
관광기반 확충	88,722,000				88,722,000	86,119,280	86,119,280					2,602,720
관광인프라 구축	88,722,000				88,722,000	86,119,280	86,119,280					2,602,720
신화예술인촌 운영	88,722,000				88,722,000	86,119,280	86,119,280					2,602,720
인건비	46,182,000				46,182,000	45,109,440	45,109,440					1,072,560
101-02 기타직보수	34,881,000				34,881,000	33,834,840	33,834,840					1,046,160
101-04 기간제근로자등보수	11,301,000				11,301,000	11,274,600	11,274,600					26,400
일반운영비	40,540,000				40,540,000	39,188,440	39,188,440					1,351,560
201-01 사무관리비	15,500,000				15,500,000	15,206,900	15,206,900					293,100
201-02 공공운영비	5,040,000				5,040,000	4,608,140	4,608,140					431,860
201-03 행사운영비	20,000,000				20,000,000	19,373,400	19,373,400					626,600

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	1,400,000				1,400,000	1,266,400	1,266,400					133,600
202-01 국내여비	1,400,000				1,400,000	1,266,400	1,266,400					133,600
자산취득비	600,000				600,000	555,000	555,000					45,000
405-01 자산및물품취득비	600,000				600,000	555,000	555,000					45,000
전통문화 보존 및 전승	156,394,000				156,394,000	134,074,780	35,104,780	120,000,000	120,000,000			1,289,220
문화재 보존관리	156,394,000				156,394,000	134,074,780	35,104,780	120,000,000	120,000,000			1,289,220
문화재 관리. 운영	156,394,000				156,394,000	134,074,780	35,104,780	120,000,000	120,000,000			1,289,220
인건비	18,674,000				18,674,000	18,597,610	18,597,610					76,390
101-04 기간제근로자등보수	18,674,000				18,674,000	18,597,610	18,597,610					76,390
일반운영비	7,160,000				7,160,000	6,260,670	6,260,670					899,330
201-01 사무관리비	3,560,000				3,560,000	3,475,620	3,475,620					84,380
201-02 공공운영비	3,600,000				3,600,000	2,785,050	2,785,050					814,950
여비	560,000				560,000	547,000	547,000					13,000
202-01 국내여비	560,000				560,000	547,000	547,000					13,000
연구개발비	120,000,000				120,000,000	98,970,000		120,000,000	120,000,000			
207-01 연구용역비	120,000,000				120,000,000	98,970,000		120,000,000	120,000,000			
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	9,699,500	9,699,500					300,500
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	9,699,500	9,699,500					300,500
체육 진흥 및 육성	5,281,663,000	500,000,000			5,862,270,000	5,233,161,660	5,194,641,660	524,540,000	486,020,000	38,520,000		143,088,340
체육 활성화	5,281,663,000	500,000,000			5,862,270,000	5,233,161,660	5,194,641,660	524,540,000	486,020,000	38,520,000		143,088,340
		80,607,000										
		80,607,000										

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
생활체육행사 개최 및 지원	899,868,000				899,868,000	868,694,130	868,694,130					31,173,870
일반운영비	28,160,000				28,160,000	19,081,490	19,081,490					9,078,510
201-01 사무관리비	28,160,000				28,160,000	19,081,490	19,081,490					9,078,510
업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,994,000	9,994,000					6,000
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,994,000	9,994,000					6,000
민간이전	861,708,000				861,708,000	839,618,640	839,618,640					22,089,360
307-02 민간경상사업보조	845,408,000				845,408,000	823,988,640	823,988,640					21,419,360
307-03 민간단체법정운영비보조	16,300,000				16,300,000	15,630,000	15,630,000					670,000
체육행사 개최 및 지원	947,527,000				947,527,000	906,273,610	906,273,610					41,253,390
일반운영비	67,100,000				67,100,000	64,506,700	64,506,700					2,593,300
201-01 사무관리비	37,100,000				37,100,000	34,547,800	34,547,800					2,552,200
201-03 행사운영비	30,000,000				30,000,000	29,958,900	29,958,900					41,100
여비	8,100,000				8,100,000	4,763,580	4,763,580					3,336,420
202-03 국외업무여비	8,100,000				8,100,000	4,763,580	4,763,580					3,336,420
업무추진비	1,000,000				1,000,000	969,000	969,000					31,000
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	969,000	969,000					31,000
민간이전	863,527,000				863,527,000	829,234,330	829,234,330					34,292,670
307-02 민간경상사업보조	681,400,000				681,400,000	649,600,000	649,600,000					31,800,000
307-03 민간단체법정운영비보조	182,127,000				182,127,000	179,634,330	179,634,330					2,492,670
민간자본이전	7,800,000				7,800,000	6,800,000	6,800,000					1,000,000

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
402-01 민간자본사업보조	7,800,000				7,800,000	6,800,000	6,800,000					1,000,000
직장 운동경기부 운영	1,192,480,000				1,192,480,000	1,179,028,200	1,179,028,200					13,451,800
여비	2,800,000				2,800,000	2,454,030	2,454,030					345,970
202-01 국내여비	2,800,000				2,800,000	2,454,030	2,454,030					345,970
업무추진비	1,000,000				1,000,000	991,200	991,200					8,800
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	991,200	991,200					8,800
민간이전	1,168,680,000				1,168,680,000	1,157,323,200	1,157,323,200					11,356,800
307-02 민간경상사업보조	1,168,680,000				1,168,680,000	1,157,323,200	1,157,323,200					11,356,800
자산취득비	20,000,000				20,000,000	18,259,770	18,259,770					1,740,230
405-01 자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	18,259,770	18,259,770					1,740,230
양공장 관리	51,600,000	500,000,000			551,600,000	517,624,820	479,104,820	38,520,000		38,520,000		33,975,180
일반운영비	51,600,000				51,600,000	46,344,540	46,344,540					5,255,460
201-02 공공운영비	51,600,000				51,600,000	46,344,540	46,344,540					5,255,460
시설비및부대비		500,000,000			500,000,000	471,280,280	432,760,280	38,520,000		38,520,000		28,719,720
401-01 시설비		500,000,000			500,000,000	471,280,280	432,760,280	38,520,000		38,520,000		28,719,720
생활체육 시설물 관리	1,226,059,000	80,607,000			1,306,666,000	806,417,200	806,417,200	486,020,000	486,020,000			14,228,800
일반운영비	49,159,000				49,159,000	48,091,720	48,091,720					1,067,280
201-01 사무관리비	44,689,000				44,689,000	43,632,190	43,632,190					1,056,810
201-02 공공운영비	4,470,000				4,470,000	4,459,530	4,459,530					10,470
여비	1,200,000				1,200,000	1,184,320	1,184,320					15,680

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,184,320	1,184,320					15,680
일반보상금	3,200,000				3,200,000							3,200,000
301-09 행사실비보상금	3,200,000				3,200,000							3,200,000
시설비및부대비	1,152,500,000	80,607,000			1,233,107,000	738,991,160	738,991,160	486,020,000	486,020,000			8,095,840
401-01 시설비	1,150,000,000	80,607,000			1,230,607,000	737,561,160	737,561,160	486,020,000	486,020,000			7,025,840
401-03 시설부대비	2,500,000				2,500,000	1,430,000	1,430,000					1,070,000
자산취득비	20,000,000				20,000,000	18,150,000	18,150,000					1,850,000
405-01 자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	18,150,000	18,150,000					1,850,000
지역단위 생활체육지도자 배치	334,880,000				334,880,000	332,780,000	332,780,000					2,100,000
민간이전	334,880,000				334,880,000	332,780,000	332,780,000					2,100,000
307-02 민간경상사업보조	334,880,000				334,880,000	332,780,000	332,780,000					2,100,000
어르신 체육활동 지원	120,464,000				120,464,000	120,464,000	120,464,000					
민간이전	120,464,000				120,464,000	120,464,000	120,464,000					
307-02 민간경상사업보조	120,464,000				120,464,000	120,464,000	120,464,000					
생활체육교실 운영	34,597,000				34,597,000	34,597,000	34,597,000					
민간이전	34,597,000				34,597,000	34,597,000	34,597,000					
307-02 민간경상사업보조	34,597,000				34,597,000	34,597,000	34,597,000					
어린이 체능교실	4,800,000				4,800,000	4,658,100	4,658,100					141,900
민간이전	4,800,000				4,800,000	4,658,100	4,658,100					141,900
307-02 민간경상사업보조	4,800,000				4,800,000	4,658,100	4,658,100					141,900

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-가나	지출원인 행위액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-아-바
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
청소년 체련교실	4,800,000				4,800,000	4,654,600	4,654,600					145,400
민간이전	4,800,000				4,800,000	4,654,600	4,654,600					145,400
307-02 민간경상사업보조	4,800,000				4,800,000	4,654,600	4,654,600					145,400
장수체육대학	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000					
민간이전	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000					
307-02 민간경상사업보조	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000					
스포츠 강좌 이용권	49,188,000				49,188,000	42,570,000	42,570,000					6,618,000
민간이전	49,188,000				49,188,000	42,570,000	42,570,000					6,618,000
307-02 민간경상사업보조	49,188,000				49,188,000	42,570,000	42,570,000					6,618,000
운동장 생활체육시설 지원	411,000,000				411,000,000	411,000,000	411,000,000					
자치단체등이전	411,000,000				411,000,000	411,000,000	411,000,000					
308-08 교육기관에대한보조	411,000,000				411,000,000	411,000,000	411,000,000					
u-city 정보통신 기반 구축	637,800,000				637,800,000	625,119,396	625,119,396					12,680,604
정보통신 인프라 구축	637,800,000				637,800,000	625,119,396	625,119,396					12,680,604
근거리 정보통신망 고도화 추진	41,900,000				41,900,000	41,320,100	41,320,100					579,900
자산취득비	41,900,000				41,900,000	41,320,100	41,320,100					579,900
405-01 자산및물품취득비	41,900,000				41,900,000	41,320,100	41,320,100					579,900
행정통신 시설장비 최적화	85,679,000				85,679,000	80,876,080	80,876,080					4,802,920
일반운영비	79,079,000				79,079,000	74,338,720	74,338,720					4,740,280
201-01 사무관리비	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛=㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	75,719,000				75,719,000	70,978,720	70,978,720					4,740,280
여비	6,400,000				6,400,000	6,389,360	6,389,360					10,640
202-01 국내여비	6,400,000				6,400,000	6,389,360	6,389,360					10,640
업무추진비	200,000				200,000	148,000	148,000					52,000
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	148,000	148,000					52,000
행정통신 지원	117,314,000				117,314,000	114,815,780	114,815,780					2,498,220
일반운영비	18,830,000				18,830,000	18,101,570	18,101,570					728,430
201-01 사무관리비	18,830,000				18,830,000	18,101,570	18,101,570					728,430
시설비및부대비	75,000,000				75,000,000	73,547,390	73,547,390					1,452,610
401-01 시설비	75,000,000				75,000,000	73,547,390	73,547,390					1,452,610
자산취득비	23,484,000				23,484,000	23,166,820	23,166,820					317,180
405-01 자산및물품취득비	23,484,000				23,484,000	23,166,820	23,166,820					317,180
멀티미디어 시스템 구축 운영	43,861,000				43,861,000	40,015,400	40,015,400					3,845,600
일반운영비	35,861,000				35,861,000	32,132,400	32,132,400					3,728,600
201-01 사무관리비	15,200,000				15,200,000	15,005,500	15,005,500					194,500
201-02 공공운영비	20,661,000				20,661,000	17,126,900	17,126,900					3,534,100
자산취득비	8,000,000				8,000,000	7,883,000	7,883,000					117,000
405-01 자산및물품취득비	8,000,000				8,000,000	7,883,000	7,883,000					117,000
정보통신회선 관리	349,046,000				349,046,000	348,092,036	348,092,036					953,964
일반운영비	349,046,000				349,046,000	348,092,036	348,092,036					953,964

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	349,046,000				349,046,000	348,092,036	348,092,036					953,964
행정운영경비(문화체육과)	211,193,000				211,193,000	209,573,440	209,573,440					1,619,560
인력운영비(문화체육과)	119,757,000				119,757,000	119,424,850	119,424,850					332,150
인력운영비	119,757,000				119,757,000	119,424,850	119,424,850					332,150
인건비	119,757,000				119,757,000	119,424,850	119,424,850					332,150
101-01 보수	119,757,000				119,757,000	119,424,850	119,424,850					332,150
기본경비(문화체육과)	91,436,000				91,436,000	90,148,590	90,148,590					1,287,410
기본경비	91,436,000				91,436,000	90,148,590	90,148,590					1,287,410
일반운영비	34,436,000				34,436,000	33,204,630	33,204,630					1,231,370
201-01 사무관리비	26,150,000				26,150,000	25,582,500	25,582,500					567,500
201-02 공공운영비	8,286,000				8,286,000	7,622,130	7,622,130					663,870
여비	52,800,000				52,800,000	52,744,160	52,744,160					55,840
202-01 국내여비	52,800,000				52,800,000	52,744,160	52,744,160					55,840
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,800	4,199,800					200
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,800	4,199,800					200
재무활동(문화체육과)	3,076,824,000				3,076,824,000	2,884,199,980	2,884,199,980					192,624,020
내부거래지출	3,054,687,000				3,054,687,000	2,862,944,920	2,862,944,920					191,742,080
도시관리공단 전출금	3,054,687,000				3,054,687,000	2,862,944,920	2,862,944,920					191,742,080
전출금	2,845,187,000				2,845,187,000	2,659,950,920	2,659,950,920					185,236,080
309-01 공사·공단경상전출금	2,845,187,000				2,845,187,000	2,659,950,920	2,659,950,920					185,236,080

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공사공단자본전출금	209,500,000				209,500,000	202,994,000	202,994,000					6,506,000
404-01 공사·공단자본전출금	209,500,000				209,500,000	202,994,000	202,994,000					6,506,000
보전지출	22,137,000				22,137,000	21,255,060	21,255,060					881,940
국시도비 보조금 반환금	22,137,000				22,137,000	21,255,060	21,255,060					881,940
반환금기타	22,137,000				22,137,000	21,255,060	21,255,060					881,940
802-01 국고보조금반환금	6,633,000				6,633,000	6,605,950	6,605,950					27,050
802-02 시·도비보조금반환금	15,504,000				15,504,000	14,649,110	14,649,110					854,890

시 설 지 원 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【시설지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	4,612,513,000				4,612,513,000	3,967,869,390	3,943,869,390	635,000,000	635,000,000			33,643,610
시설지원과	4,612,513,000				4,612,513,000	3,967,869,390	3,943,869,390	635,000,000	635,000,000			33,643,610
효율적인 공유재산 관리	2,735,043,000				2,735,043,000	2,111,613,680	2,091,813,680	630,000,000	630,000,000			13,229,320
공유재산 관리	338,050,000				338,050,000	331,438,390	331,438,390					6,611,610
공유재산 관리 운영	187,770,000				187,770,000	182,417,640	182,417,640					5,352,360
일반운영비	185,530,000				185,530,000	180,187,240	180,187,240					5,342,760
201-01 사무관리비	58,530,000				58,530,000	53,774,320	53,774,320					4,755,680
201-02 공공운영비	127,000,000				127,000,000	126,412,920	126,412,920					587,080
여비	1,740,000				1,740,000	1,730,400	1,730,400					9,600
202-01 국내여비	1,740,000				1,740,000	1,730,400	1,730,400					9,600
업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
안전한 차량관리	150,280,000				150,280,000	149,020,750	149,020,750					1,259,250
일반운영비	147,060,000				147,060,000	145,805,950	145,805,950					1,254,050
201-01 사무관리비	9,660,000				9,660,000	9,244,000	9,244,000					416,000
201-02 공공운영비	137,400,000				137,400,000	136,561,950	136,561,950					838,050
여비	3,220,000				3,220,000	3,214,800	3,214,800					5,200
202-01 국내여비	3,220,000				3,220,000	3,214,800	3,214,800					5,200

【일반회계】 【시설지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
청사환경 조성	2,396,993,000				2,396,993,000	1,780,175,290	1,760,375,290	630,000,000	630,000,000			6,617,710
청사유지 관리	714,588,000				714,588,000	713,434,410	713,434,410					1,153,590
일반운영비	697,612,000				697,612,000	696,478,200	696,478,200					1,133,800
201-01 사무관리비	51,132,000				51,132,000	51,084,090	51,084,090					47,910
201-02 공공운영비	646,480,000				646,480,000	645,394,110	645,394,110					1,085,890
여비	1,040,000				1,040,000	1,035,200	1,035,200					4,800
202-01 국내여비	1,040,000				1,040,000	1,035,200	1,035,200					4,800
업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
재료비	11,636,000				11,636,000	11,630,910	11,630,910					5,090
206-01 재료비	11,636,000				11,636,000	11,630,910	11,630,910					5,090
자산취득비	3,500,000				3,500,000	3,490,100	3,490,100					9,900
405-01 자산및물품취득비	3,500,000				3,500,000	3,490,100	3,490,100					9,900
청사환경개선	1,682,405,000				1,682,405,000	1,066,740,880	1,046,940,880	630,000,000	630,000,000			5,464,120
시설비및부대비	1,527,000,000				1,527,000,000	915,632,520	895,832,520	630,000,000	630,000,000			1,167,480
401-01 시설비	1,527,000,000				1,527,000,000	915,632,520	895,832,520	630,000,000	630,000,000			1,167,480
민간자본이전	155,405,000				155,405,000	151,108,360	151,108,360					4,296,640
402-02 민간대행사업비	155,405,000				155,405,000	151,108,360	151,108,360					4,296,640
안전한 공공건축물 건립 및 지도	4,600,000				4,600,000	4,600,000	4,600,000					
공공건축물 건립지원	4,600,000				4,600,000	4,600,000	4,600,000					

【일반회계】 【시설지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공공건축물 건립지원	4,600,000				4,600,000	4,600,000	4,600,000					
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					
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					
업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
현장행정강화	168,441,000				168,441,000	162,040,090	162,040,090	5,000,000	5,000,000			1,400,910
주민밀착형행정서비스 제공	168,441,000				168,441,000	162,040,090	162,040,090	5,000,000	5,000,000			1,400,910
베스트행정서비스의 날 운영	66,533,000				66,533,000	65,938,550	65,938,550					594,450
일반운영비	28,840,000				28,840,000	28,246,400	28,246,400					593,600
201-03 행사운영비	28,840,000				28,840,000	28,246,400	28,246,400					593,600
여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
재료비	31,633,000				31,633,000	31,632,150	31,632,150					850
206-01 재료비	31,633,000				31,633,000	31,632,150	31,632,150					850
일반보상금	3,560,000				3,560,000	3,560,000	3,560,000					
301-09 행사실비보상금	3,560,000				3,560,000	3,560,000	3,560,000					

【일반회계】 【시설지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기동차리반 운영	101,908,000				101,908,000	96,101,540	96,101,540	5,000,000	5,000,000			806,460
일반운영비	59,408,000				59,408,000	53,676,950	53,676,950	5,000,000	5,000,000			731,050
201-01 사무관리비	23,208,000				23,208,000	17,678,200	17,678,200	5,000,000	5,000,000			529,800
201-02 공공운영비	31,600,000				31,600,000	31,398,750	31,398,750					201,250
201-03 행사운영비	4,600,000				4,600,000	4,600,000	4,600,000					
여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
재료비	40,000,000				40,000,000	39,924,590	39,924,590					75,410
206-01 재료비	40,000,000				40,000,000	39,924,590	39,924,590					75,410
행정운영경비(시설지원과)	722,317,000				722,317,000	710,069,630	710,069,630					12,247,370
인력운영비(시설지원과)	607,477,000				607,477,000	603,983,730	603,983,730					3,493,270
인력운영비	607,477,000				607,477,000	603,983,730	603,983,730					3,493,270
인건비	577,929,000				577,929,000	574,436,330	574,436,330					3,492,670
101-01 보수	136,866,000				136,866,000	136,544,710	136,544,710					321,290
101-02 기타직보수	441,063,000				441,063,000	437,891,620	437,891,620					3,171,380
민간이전	29,548,000				29,548,000	29,547,400	29,547,400					600
307-07 연금지급금	29,548,000				29,548,000	29,547,400	29,547,400					600
기본경비(시설지원과)	114,840,000				114,840,000	106,085,900	106,085,900					8,754,100

【일반회계】 【시설지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기본경비	114,840,000				114,840,000	106,085,900	106,085,900					8,754,100
일반운영비	44,640,000				44,640,000	35,890,300	35,890,300					8,749,700
201-01 사무관리비	44,640,000				44,640,000	35,890,300	35,890,300					8,749,700
여비	66,000,000				66,000,000	65,995,600	65,995,600					4,400
202-01 국내여비	66,000,000				66,000,000	65,995,600	65,995,600					4,400
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(시설지원과)	982,112,000				982,112,000	979,545,990	975,345,990					6,766,010
보전지출(시설지원과)	860,562,000				860,562,000	860,561,920	860,561,920					80
법조타운 부지조성 및 도로개설 차입금 이자상환	860,562,000				860,562,000	860,561,920	860,561,920					80
차입금이자상환	160,562,000				160,562,000	160,561,920	160,561,920					80
311-02 통화금융기관차입금이자상환	160,562,000				160,562,000	160,561,920	160,561,920					80
차입금원금상환	700,000,000				700,000,000	700,000,000	700,000,000					
601-02 통화금융기관차입금원금상환	700,000,000				700,000,000	700,000,000	700,000,000					
내부거래지출	121,550,000				121,550,000	118,984,070	114,784,070					6,765,930
도시관리공단 전출금	121,550,000				121,550,000	118,984,070	114,784,070					6,765,930
전출금	121,550,000				121,550,000	118,984,070	114,784,070					6,765,930
309-01 공사·공단경상전출금	121,550,000				121,550,000	118,984,070	114,784,070					6,765,930

세 무 1 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	734,855,000				734,855,000	725,857,220	725,857,220					8,997,780
세무1과	734,855,000				734,855,000	725,857,220	725,857,220					8,997,780
지방세 안정적 확충	542,471,000				542,471,000	534,094,050	534,094,050					8,376,950
효율적인 지방세정 운영	408,827,000				408,827,000	403,428,350	403,428,350					5,398,650
정확한 과세자료 정비	27,149,000				27,149,000	25,711,320	25,711,320					1,437,680
인건비	15,249,000				15,249,000	14,275,160	14,275,160					973,840
101-04 기간제근로자등보수	15,249,000				15,249,000	14,275,160	14,275,160					973,840
여비	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					
202-01 국내여비	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					
자산취득비	6,400,000				6,400,000	5,936,160	5,936,160					463,840
405-01 자산및물품취득비	6,400,000				6,400,000	5,936,160	5,936,160					463,840
지방세정 운영	381,678,000				381,678,000	377,717,030	377,717,030					3,960,970
일반운영비	218,917,000				218,917,000	217,169,670	217,169,670					1,747,330
201-01 사무관리비	71,291,000				71,291,000	71,066,510	71,066,510					224,490
201-02 공공운영비	147,626,000				147,626,000	146,103,160	146,103,160					1,522,840
여비	21,600,000				21,600,000	21,223,510	21,223,510					376,490
202-01 국내여비	9,600,000				9,600,000	9,600,000	9,600,000					
202-04 국제화여비	12,000,000				12,000,000	11,623,510	11,623,510					376,490

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000					
직무수행경비	25,200,000				25,200,000	23,363,850	23,363,850					1,836,150
204-03 특정업무경비	25,200,000				25,200,000	23,363,850	23,363,850					1,836,150
출연금	12,546,000				12,546,000	12,545,000	12,545,000					1,000
306-01 출연금	12,546,000				12,546,000	12,545,000	12,545,000					1,000
자치단체등자본이전	102,115,000				102,115,000	102,115,000	102,115,000					
403-02 공기관등에대한대행사업비	102,115,000				102,115,000	102,115,000	102,115,000					
개별주택가격 조사사업	133,644,000				133,644,000	130,665,700	130,665,700					2,978,300
개별주택가격 산정 및 고시	133,644,000				133,644,000	130,665,700	130,665,700					2,978,300
인건비	46,083,000				46,083,000	43,946,390	43,946,390					2,136,610
101-04 기간제근로자등보수	46,083,000				46,083,000	43,946,390	43,946,390					2,136,610
일반운영비	80,561,000				80,561,000	79,881,790	79,881,790					679,210
201-01 사무관리비	75,761,000				75,761,000	75,540,180	75,540,180					220,820
201-02 공공운영비	4,800,000				4,800,000	4,341,610	4,341,610					458,390
여비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
202-01 국내여비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
자산취득비	1,000,000				1,000,000	837,520	837,520					162,480
405-01 자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	837,520	837,520					162,480
행정운영경비(세무1과)	192,239,000				192,239,000	191,618,950	191,618,950					620,050

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인력운영비(세무1과)	114,599,000				114,599,000	113,980,100	113,980,100					618,900
인력운영비	114,599,000				114,599,000	113,980,100	113,980,100					618,900
인건비	114,599,000				114,599,000	113,980,100	113,980,100					618,900
101-01 보수	114,599,000				114,599,000	113,980,100	113,980,100					618,900
기본경비(세무1과)	77,640,000				77,640,000	77,638,850	77,638,850					1,150
기본경비	77,640,000				77,640,000	77,638,850	77,638,850					1,150
일반운영비	23,040,000				23,040,000	23,039,150	23,039,150					850
201-01 사무관리비	23,040,000				23,040,000	23,039,150	23,039,150					850
여비	50,400,000				50,400,000	50,400,000	50,400,000					
202-01 국내여비	50,400,000				50,400,000	50,400,000	50,400,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,700	4,199,700					300
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,700	4,199,700					300
재우활동(세무1과)	145,000				145,000	144,220	144,220					780
보전지출(세무1과)	145,000				145,000	144,220	144,220					780
국시비보조금반환	145,000				145,000	144,220	144,220					780
반환금기타	145,000				145,000	144,220	144,220					780
802-02 시·도비보조금반환금	145,000				145,000	144,220	144,220					780

세 무 2 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	764,759,000				764,759,000	757,479,630	757,479,630					7,279,370
세무2과	764,759,000				764,759,000	757,479,630	757,479,630					7,279,370
지방세 징수목표 달성	513,408,000				513,408,000	508,709,300	508,709,300					4,698,700
세무행정의 효율성 강화	409,399,000				409,399,000	405,655,400	405,655,400					3,743,600
효율적인 자료관리	75,142,000				75,142,000	74,553,800	74,553,800					588,200
인건비	75,142,000				75,142,000	74,553,800	74,553,800					588,200
101-04 기간제근로자등보수	75,142,000				75,142,000	74,553,800	74,553,800					588,200
원활한 세입징수 추진	334,257,000				334,257,000	331,101,600	331,101,600					3,155,400
일반운영비	293,797,000				293,797,000	290,856,680	290,856,680					2,940,320
201-01 사무관리비	63,263,000				63,263,000	63,257,600	63,257,600					5,400
201-02 공공운영비	230,534,000				230,534,000	227,599,080	227,599,080					2,934,920
여비	7,000,000				7,000,000	6,994,500	6,994,500					5,500
202-01 국내여비	7,000,000				7,000,000	6,994,500	6,994,500					5,500
업무추진비	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000					
직무수행경비	31,800,000				31,800,000	31,764,160	31,764,160					35,840
204-03 특정업무경비	31,800,000				31,800,000	31,764,160	31,764,160					35,840
민간이전	360,000				360,000	186,260	186,260					173,740

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	360,000				360,000	186,260	186,260					173,740
지방세 징수 및 체납관리	104,009,000				104,009,000	103,053,900	103,053,900					955,100
체납세 징수 활동 강화	104,009,000				104,009,000	103,053,900	103,053,900					955,100
일반운영비	68,709,000				68,709,000	67,757,160	67,757,160					951,840
201-01 사무관리비	44,635,000				44,635,000	44,615,600	44,615,600					19,400
201-02 공공운영비	24,074,000				24,074,000	23,141,560	23,141,560					932,440
여비	13,800,000				13,800,000	13,796,740	13,796,740					3,260
202-01 국내여비	13,800,000				13,800,000	13,796,740	13,796,740					3,260
포상금	17,000,000				17,000,000	17,000,000	17,000,000					
303-01 포상금	17,000,000				17,000,000	17,000,000	17,000,000					
자산취득비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
405-01 자산및물품취득비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
행정운영경비(세무2과)	251,351,000				251,351,000	248,770,330	248,770,330					2,580,670
인력운영비(세무2과)	148,271,000				148,271,000	145,690,330	145,690,330					2,580,670
인력운영비	148,271,000				148,271,000	145,690,330	145,690,330					2,580,670
인건비	148,271,000				148,271,000	145,690,330	145,690,330					2,580,670
101-01 보수	148,271,000				148,271,000	145,690,330	145,690,330					2,580,670
기본경비(세무2과)	103,080,000				103,080,000	103,080,000	103,080,000					
기본경비	103,080,000				103,080,000	103,080,000	103,080,000					
일반운영비	29,280,000				29,280,000	29,280,000	29,280,000					

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉟	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	29,280,000				29,280,000	29,280,000	29,280,000					
여비	69,600,000				69,600,000	69,600,000	69,600,000					
202-01 국내여비	69,600,000				69,600,000	69,600,000	69,600,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					

복 지 환 경 국

복 지 지 원 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【복지지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	4,831,267,000				4,831,267,000	4,470,640,426	4,470,640,426					360,626,574
복지지원과	4,831,267,000				4,831,267,000	4,470,640,426	4,470,640,426					360,626,574
저소득층 생활안정 지원	3,116,021,000				3,116,021,000	2,797,188,110	2,797,188,110					318,832,890
복지전달체계 확립	808,875,000				808,875,000	799,095,200	799,095,200					9,779,800
일반 사회복지지원사업	41,107,000				41,107,000	39,680,600	39,680,600					1,426,400
일반운영비	16,190,000				16,190,000	14,773,810	14,773,810					1,416,190
201-01 사무관리비	4,100,000				4,100,000	4,011,000	4,011,000					89,000
201-02 공공운영비	2,590,000				2,590,000	1,791,360	1,791,360					798,640
201-03 행사운영비	9,500,000				9,500,000	8,971,450	8,971,450					528,550
여비	3,020,000				3,020,000	3,020,000	3,020,000					
202-01 국내여비	3,020,000				3,020,000	3,020,000	3,020,000					
업무추진비	8,000,000				8,000,000	7,990,300	7,990,300					9,700
203-03 시책추진업무추진비	8,000,000				8,000,000	7,990,300	7,990,300					9,700
자산취득비	13,897,000				13,897,000	13,896,490	13,896,490					510
405-01 자산및물품취득비	13,897,000				13,897,000	13,896,490	13,896,490					510
지역사회복지협의체 운영	58,716,000				58,716,000	55,430,110	55,430,110					3,285,890
일반운영비	13,080,000				13,080,000	11,970,000	11,970,000					1,110,000
201-01 사무관리비	7,080,000				7,080,000	6,450,000	6,450,000					630,000

【일반회계】 【복지지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	5,520,000	5,520,000					480,000
여비	480,000				480,000	480,000	480,000					
202-01 국내여비	480,000				480,000	480,000	480,000					
업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
일반보상금	6,960,000				6,960,000	5,159,220	5,159,220					1,800,780
301-06 민간인국외여비	5,000,000				5,000,000	4,205,400	4,205,400					794,600
301-09 행사실비보상금	1,960,000				1,960,000	953,820	953,820					1,006,180
민간이전	37,396,000				37,396,000	37,020,890	37,020,890					375,110
307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,396,000				37,396,000	37,020,890	37,020,890					375,110
남구종합사회복지관 운영 지원	534,560,000				534,560,000	534,535,470	534,535,470					24,530
일반보상금	600,000				600,000	600,000	600,000					
301-01 사회보장적수혜금	600,000				600,000	600,000	600,000					
민간이전	533,960,000				533,960,000	533,935,470	533,935,470					24,530
307-10 사회복지시설법정운영비보조	533,960,000				533,960,000	533,935,470	533,935,470					24,530
사회복지종사자 처우개선	52,124,000				52,124,000	47,796,100	47,796,100					4,327,900
일반운영비	17,000,000				17,000,000	15,430,000	15,430,000					1,570,000
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,930,000	1,930,000					70,000
201-03 행사운영비	15,000,000				15,000,000	13,500,000	13,500,000					1,500,000
일반보상금	12,624,000				12,624,000	12,624,000	12,624,000					

【일반회계】 【복지지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-11 기타보상금	12,624,000				12,624,000	12,624,000	12,624,000					
민간이전	22,500,000				22,500,000	19,742,100	19,742,100					2,757,900
307-05 민간위탁금	22,500,000				22,500,000	19,742,100	19,742,100					2,757,900
사회복지 업무보조 사회복무요원 관리	43,848,000				43,848,000	43,848,000	43,848,000					
일반보상금	43,848,000				43,848,000	43,848,000	43,848,000					
301-08 사회복무요원보상금	43,848,000				43,848,000	43,848,000	43,848,000					
복지대상자 통합조사	65,020,000				65,020,000	64,596,910	64,596,910					423,090
인건비	54,600,000				54,600,000	54,203,520	54,203,520					396,480
101-04 기간제근로자등보수	54,600,000				54,600,000	54,203,520	54,203,520					396,480
일반운영비	3,120,000				3,120,000	3,093,390	3,093,390					26,610
201-01 사무관리비	2,580,000				2,580,000	2,579,000	2,579,000					1,000
201-02 공공운영비	540,000				540,000	514,390	514,390					25,610
여비	6,500,000				6,500,000	6,500,000	6,500,000					
202-01 국내여비	6,500,000				6,500,000	6,500,000	6,500,000					
업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
초중고 교육비 지원사업	13,500,000				13,500,000	13,208,010	13,208,010					291,990
인건비	11,826,000				11,826,000	11,534,010	11,534,010					291,990
101-04 기간제근로자등보수	11,826,000				11,826,000	11,534,010	11,534,010					291,990
일반운영비	1,674,000				1,674,000	1,674,000	1,674,000					

【일반회계】 【복지지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	1,674,000				1,674,000	1,674,000	1,674,000					
저소득층 자립기반 확충	1,999,378,000				1,999,378,000	1,693,264,290	1,693,264,290					306,113,710
긴급복지 지원사업	598,020,000				598,020,000	598,000,900	598,000,900					19,100
여비	520,000				520,000	520,000	520,000					
202-01 국내여비	520,000				520,000	520,000	520,000					
일반보상금	597,500,000				597,500,000	597,480,900	597,480,900					19,100
301-01 사회보장적수혜금	597,500,000				597,500,000	597,480,900	597,480,900					19,100
위기가정 긴급지원사업(129)	56,000,000				56,000,000	52,799,120	52,799,120					3,200,880
일반보상금	56,000,000				56,000,000	52,799,120	52,799,120					3,200,880
301-01 사회보장적수혜금	56,000,000				56,000,000	52,799,120	52,799,120					3,200,880
사례관리 TF팀 운영	120,920,000				120,920,000	113,822,070	113,822,070					7,097,930
인건비	114,000,000				114,000,000	107,001,000	107,001,000					6,999,000
101-03 무기계약근로자보수	114,000,000				114,000,000	107,001,000	107,001,000					6,999,000
일반운영비	4,880,000				4,880,000	4,848,870	4,848,870					31,130
201-01 사무관리비	4,400,000				4,400,000	4,396,000	4,396,000					4,000
201-02 공공운영비	480,000				480,000	452,870	452,870					27,130
여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
일반보상금	840,000				840,000	772,200	772,200					67,800
301-09 행사실비보상금	840,000				840,000	772,200	772,200					67,800

【일반회계】 【복지지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공공복지 전달체계 개선	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
일반운영비	5,800,000				5,800,000	5,800,000	5,800,000					
201-01 사무관리비	5,800,000				5,800,000	5,800,000	5,800,000					
일반보상금	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
301-01 사회보장적수혜금	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
민간이전	6,500,000				6,500,000	6,500,000	6,500,000					
307-01 의료및구료비	6,500,000				6,500,000	6,500,000	6,500,000					
지역사회 서비스 투자사업	1,201,818,000				1,201,818,000	908,254,000	908,254,000					293,564,000
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,760,000	2,760,000					240,000
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,760,000	2,760,000					240,000
민간이전	1,198,818,000				1,198,818,000	905,494,000	905,494,000					293,324,000
307-05 민간위탁금	1,198,818,000				1,198,818,000	905,494,000	905,494,000					293,324,000
행려자 관리	7,620,000				7,620,000	5,388,200	5,388,200					2,231,800
일반운영비	1,420,000				1,420,000	620,000	620,000					800,000
201-01 사무관리비	1,420,000				1,420,000	620,000	620,000					800,000
여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
일반보상금	4,700,000				4,700,000	3,268,200	3,268,200					1,431,800
301-01 사회보장적수혜금	4,700,000				4,700,000	3,268,200	3,268,200					1,431,800
자원봉사 및 지원연계 활성화	307,768,000				307,768,000	304,828,620	304,828,620					2,939,380

【일반회계】 【복지지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자원봉사활동지원	33,880,000				33,880,000	33,608,290	33,608,290					271,710
일반운영비	3,420,000				3,420,000	3,178,800	3,178,800					241,200
201-01 사무관리비	3,420,000				3,420,000	3,178,800	3,178,800					241,200
여비	1,060,000				1,060,000	1,059,490	1,059,490					510
202-01 국내여비	1,060,000				1,060,000	1,059,490	1,059,490					510
업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
일반보상금	5,600,000				5,600,000	5,570,000	5,570,000					30,000
301-09 행사실비보상금	5,600,000				5,600,000	5,570,000	5,570,000					30,000
민간이전	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
307-02 민간경상사업보조	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
307-11 사회복지사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
자원봉사센터 운영	197,930,000				197,930,000	197,165,110	197,165,110					764,890
여비	560,000				560,000	560,000	560,000					
202-01 국내여비	560,000				560,000	560,000	560,000					
민간이전	185,770,000				185,770,000	185,770,000	185,770,000					
307-05 민간위탁금	185,770,000				185,770,000	185,770,000	185,770,000					
시설비및부대비	5,000,000				5,000,000	4,477,000	4,477,000					523,000
401-01 시설비	5,000,000				5,000,000	4,477,000	4,477,000					523,000
민간자본이전	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					

【일반회계】 【복지지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
402-01 민간자본사업보조	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
자산취득비	3,000,000				3,000,000	2,758,110	2,758,110					241,890
405-01 자산및물품취득비	3,000,000				3,000,000	2,758,110	2,758,110					241,890
푸드뱅크 운영	10,960,000				10,960,000	9,057,220	9,057,220					1,902,780
일반운영비	3,880,000				3,880,000	1,977,220	1,977,220					1,902,780
201-02 공공운영비	3,880,000				3,880,000	1,977,220	1,977,220					1,902,780
민간이전	7,080,000				7,080,000	7,080,000	7,080,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,080,000				7,080,000	7,080,000	7,080,000					
자원봉사자 보험료	20,880,000				20,880,000	20,880,000	20,880,000					
민간이전	20,880,000				20,880,000	20,880,000	20,880,000					
307-05 민간위탁금	20,880,000				20,880,000	20,880,000	20,880,000					
자원봉사 코디네이터 지원	44,118,000				44,118,000	44,118,000	44,118,000					
민간이전	44,118,000				44,118,000	44,118,000	44,118,000					
307-05 민간위탁금	44,118,000				44,118,000	44,118,000	44,118,000					
국가보훈관리 및 지원	1,442,882,000				1,442,882,000	1,401,124,010	1,401,124,010					41,757,990
보훈 지원	1,442,882,000				1,442,882,000	1,401,124,010	1,401,124,010					41,757,990
보훈복지 지원	1,442,882,000				1,442,882,000	1,401,124,010	1,401,124,010					41,757,990
일반운영비	1,660,000				1,660,000	1,487,200	1,487,200					172,800
201-01 사무관리비	1,300,000				1,300,000	1,150,600	1,150,600					149,400
201-02 공공운영비	360,000				360,000	336,600	336,600					23,400

【일반회계】 【복지지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘-㉙+㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
일반보상금	1,191,420,000				1,191,420,000	1,153,220,000	1,153,220,000					38,200,000
301-01 사회보장적수혜금	1,187,500,000				1,187,500,000	1,150,000,000	1,150,000,000					37,500,000
301-09 행사실비보상금	3,920,000				3,920,000	3,220,000	3,220,000					700,000
민간이전	240,602,000				240,602,000	237,776,810	237,776,810					2,825,190
307-02 민간경상사업보조	82,044,000				82,044,000	82,015,600	82,015,600					28,400
307-03 민간단체법정운영비보조	76,022,000				76,022,000	76,022,000	76,022,000					
307-05 민간위탁금	51,621,000				51,621,000	48,829,210	48,829,210					2,791,790
307-11 사회복지사업보조	30,915,000				30,915,000	30,910,000	30,910,000					5,000
시설비및부대비	5,000,000				5,000,000	4,600,000	4,600,000					400,000
401-01 시설비	5,000,000				5,000,000	4,600,000	4,600,000					400,000
자산취득비	2,000,000				2,000,000	1,840,000	1,840,000					160,000
405-01 자산및물품취득비	2,000,000				2,000,000	1,840,000	1,840,000					160,000
행정운영경비(복지지원과)	173,807,000				173,807,000	173,798,510	173,798,510					8,490
인력운영비(복지지원과)	96,947,000				96,947,000	96,945,610	96,945,610					1,390
인력운영비	96,947,000				96,947,000	96,945,610	96,945,610					1,390
인건비	96,947,000				96,947,000	96,945,610	96,945,610					1,390

【일반회계】 【복지지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-01 보수	96,947,000				96,947,000	96,945,610	96,945,610					1,390
기본경비(복지지원과)	76,860,000				76,860,000	76,852,900	76,852,900					7,100
기본경비	76,860,000				76,860,000	76,852,900	76,852,900					7,100
일반운영비	21,360,000				21,360,000	21,360,000	21,360,000					
201-01 사무관리비	21,360,000				21,360,000	21,360,000	21,360,000					
여비	48,000,000				48,000,000	48,000,000	48,000,000					
202-01 국내여비	48,000,000				48,000,000	48,000,000	48,000,000					
업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,492,900	7,492,900					7,100
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,293,000	3,293,000					7,000
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,900	4,199,900					100
재우활동(복지지원과)	98,557,000				98,557,000	98,529,796	98,529,796					27,204
보전지출	98,557,000				98,557,000	98,529,796	98,529,796					27,204
국시비보조금반환	98,557,000				98,557,000	98,529,796	98,529,796					27,204
반환금기타	98,557,000				98,557,000	98,529,796	98,529,796					27,204
802-01 국고보조금반환금	33,349,000				33,349,000	33,344,843	33,344,843					4,157
802-02 시·도비보조금반환금	63,924,000				63,924,000	63,903,413	63,903,413					20,587
802-03 과오납금등	1,284,000				1,284,000	1,281,540	1,281,540					2,460

어르신장애인복지과

○ 사업별조서

【일반회계】 【어르신장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계구)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	78,144,196,000	1,418,500,000			79,562,696,000	77,515,044,906	77,334,107,416	1,216,608,000	216,608,000		1,000,000,000	1,011,980,584
어르신장애인복지과	78,144,196,000	1,418,500,000			79,562,696,000	77,515,044,906	77,334,107,416	1,216,608,000	216,608,000		1,000,000,000	1,011,980,584
국민기초생활보장	17,935,321,000				17,935,321,000	16,449,252,390	16,449,252,390	1,000,000,000			1,000,000,000	486,068,610
저소득층 기초생활보장	15,651,264,000				15,651,264,000	15,262,231,370	15,262,231,370					389,032,630
생계 급여	11,593,805,000				11,593,805,000	11,541,035,910	11,541,035,910					52,769,090
일반보상금	11,593,805,000				11,593,805,000	11,541,035,910	11,541,035,910					52,769,090
301-01 사회보장적수혜금	11,593,805,000				11,593,805,000	11,541,035,910	11,541,035,910					52,769,090
주거급여 지원사업	3,483,270,000				3,483,270,000	3,169,151,680	3,169,151,680					314,118,320
일반보상금	3,425,891,000				3,425,891,000	3,111,773,650	3,111,773,650					314,117,350
301-01 사회보장적수혜금	3,425,891,000				3,425,891,000	3,111,773,650	3,111,773,650					314,117,350
민간자본이전	57,379,000			△42,100,000	15,279,000	15,278,030	15,278,030					970
402-02 민간대행사업비	57,379,000			△42,100,000	15,279,000	15,278,030	15,278,030					970
자치단체등자본이전				42,100,000	42,100,000	42,100,000	42,100,000					
403-02 공기관등에대한대행사업비				42,100,000	42,100,000	42,100,000	42,100,000					
교육급여 지원사업	198,422,000				198,422,000	198,421,340	198,421,340					660
일반보상금	182,971,000				182,971,000	182,970,460	182,970,460					540
301-01 사회보장적수혜금	182,971,000				182,971,000	182,970,460	182,970,460					540
자치단체등이전	15,451,000				15,451,000	15,450,880	15,450,880					120

【일반회계】 【어르신장애인지원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
308-08 교육기관에대한보조	15,451,000				15,451,000	15,450,880	15,450,880					120
해산장제 급여사업	91,179,000				91,179,000	90,523,560	90,523,560					655,440
일반보상금	91,179,000				91,179,000	90,523,560	90,523,560					655,440
301-01 사회보장적수혜금	91,179,000				91,179,000	90,523,560	90,523,560					655,440
차상위 양곡할인 지원	39,600,000				39,600,000	37,464,640	37,464,640					2,135,360
일반보상금	39,600,000				39,600,000	37,464,640	37,464,640					2,135,360
301-01 사회보장적수혜금	39,600,000				39,600,000	37,464,640	37,464,640					2,135,360
기초생활보장 관리	16,188,000				16,188,000	15,115,200	15,115,200					1,072,800
일반운영비	10,448,000				10,448,000	9,647,200	9,647,200					800,800
201-01 사무관리비	4,450,000				4,450,000	3,818,000	3,818,000					632,000
201-02 공공운영비	5,998,000				5,998,000	5,829,200	5,829,200					168,800
여비	4,140,000				4,140,000	4,140,000	4,140,000					
202-01 국내여비	4,140,000				4,140,000	4,140,000	4,140,000					
업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
일반보상금	800,000				800,000	528,000	528,000					272,000
301-01 사회보장적수혜금	800,000				800,000	528,000	528,000					272,000
저소득층 의료 지원	38,000,000				38,000,000	37,174,710	37,174,710					825,290
일반보상금	38,000,000				38,000,000	37,174,710	37,174,710					825,290
301-01 사회보장적수혜금	38,000,000				38,000,000	37,174,710	37,174,710					825,290

【일반회계】 【어르신장애인지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛=㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기초수급자 정부양곡 할인 지원	190,800,000				190,800,000	173,344,330	173,344,330					17,455,670
일반보상금	190,800,000				190,800,000	173,344,330	173,344,330					17,455,670
301-01 사회보장적수혜금	190,800,000				190,800,000	173,344,330	173,344,330					17,455,670
저소득층 자활 지원	1,220,697,000				1,220,697,000	1,123,665,020	1,123,665,020					97,031,980
자활근로사업	758,928,000				758,928,000	695,548,920	695,548,920					63,379,080
일반운영비	630,000				630,000	630,000	630,000					
201-01 사무관리비	630,000				630,000	630,000	630,000					
여비	280,000				280,000	279,900	279,900					100
202-01 국내여비	280,000				280,000	279,900	279,900					100
민간자본이전	758,018,000				758,018,000	694,639,020	694,639,020					63,378,980
402-02 민간대행사업비	758,018,000				758,018,000	694,639,020	694,639,020					63,378,980
지역자활센터 운영	217,700,000				217,700,000	217,158,510	217,158,510					541,490
민간이전	217,700,000				217,700,000	217,158,510	217,158,510					541,490
307-10 사회복지시설법정운영비보조	217,700,000				217,700,000	217,158,510	217,158,510					541,490
자활 장려금	26,184,000				26,184,000	24,546,730	24,546,730					1,637,270
일반보상금	26,184,000				26,184,000	24,546,730	24,546,730					1,637,270
301-01 사회보장적수혜금	26,184,000				26,184,000	24,546,730	24,546,730					1,637,270
지역자활센터 종사자 수당	10,800,000				10,800,000	10,173,230	10,173,230					626,770
민간이전	10,800,000				10,800,000	10,173,230	10,173,230					626,770
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,800,000				10,800,000	10,173,230	10,173,230					626,770

【일반회계】 【어르신장애인지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가사 간병 도우미사업	137,779,000				137,779,000	117,642,000	117,642,000					20,137,000
민간자본이전	137,779,000				137,779,000	117,642,000	117,642,000					20,137,000
402-02 민간대행사업비	137,779,000				137,779,000	117,642,000	117,642,000					20,137,000
희망키움통장 사업	69,306,000				69,306,000	58,595,630	58,595,630					10,710,370
일반보상금	69,306,000				69,306,000	58,595,630	58,595,630					10,710,370
301-01 사회보장적수혜금	69,306,000				69,306,000	58,595,630	58,595,630					10,710,370
복지시설 관리	1,063,360,000				1,063,360,000	63,356,000	63,356,000	1,000,000,000			1,000,000,000	4,000
해피투게더타운 조성 사업	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000			1,000,000,000	
자치단체등자본이전	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000			1,000,000,000	
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000			1,000,000,000	
사회보장적수혜금	28,800,000				28,800,000	28,796,000	28,796,000					4,000
일반보상금	28,800,000				28,800,000	28,796,000	28,796,000					4,000
301-01 사회보장적수혜금	28,800,000				28,800,000	28,796,000	28,796,000					4,000
사회복무요원보상금	34,560,000				34,560,000	34,560,000	34,560,000					
일반보상금	34,560,000				34,560,000	34,560,000	34,560,000					
301-08 사회복무요원보상금	34,560,000				34,560,000	34,560,000	34,560,000					
노인복지 증진	45,323,778,000				45,323,778,000	45,047,496,600	44,866,559,110	216,608,000	216,608,000			240,610,890
노인복지	45,323,778,000				45,323,778,000	45,047,496,600	44,866,559,110	216,608,000	216,608,000			240,610,890
경로당 운영 활성화	1,116,016,000				1,116,016,000	1,032,115,300	851,177,810	207,700,000	207,700,000			57,138,190
일반운영비	131,200,000				131,200,000	124,416,620	124,416,620					6,783,380

【일반회계】 【어르신장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	8,400,000				8,400,000	8,020,220	8,020,220					379,780
201-02 공공운영비	10,300,000				10,300,000	8,746,400	8,746,400					1,553,600
201-03 행사운영비	112,500,000				112,500,000	107,650,000	107,650,000					4,850,000
일반보상금	581,084,000				581,084,000	538,576,440	538,576,440					42,507,560
301-01 사회보장적수혜금	581,084,000				581,084,000	538,576,440	538,576,440					42,507,560
민간이전	27,732,000				27,732,000	27,732,000	27,732,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,732,000				27,732,000	27,732,000	27,732,000					
시설비및부대비	341,000,000				341,000,000	307,536,880	126,599,390	207,700,000	207,700,000			6,700,610
401-01 시설비	340,000,000				340,000,000	306,546,880	125,609,390	207,700,000	207,700,000			6,690,610
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	990,000	990,000					10,000
자산취득비	35,000,000				35,000,000	33,853,360	33,853,360					1,146,640
405-01 자산및물품취득비	35,000,000				35,000,000	33,853,360	33,853,360					1,146,640
경로의달 노인의 날 행사 지원	138,400,000				138,400,000	138,112,700	138,112,700					287,300
일반운영비	1,400,000				1,400,000	1,112,700	1,112,700					287,300
201-01 사무관리비	1,400,000				1,400,000	1,112,700	1,112,700					287,300
민간이전	137,000,000				137,000,000	137,000,000	137,000,000					
307-05 민간위탁금	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
307-11 사회복지사업보조	77,000,000				77,000,000	77,000,000	77,000,000					
경로식당 운영 지원	677,925,000				677,925,000	677,925,000	677,925,000					
민간이전	677,925,000				677,925,000	677,925,000	677,925,000					

【일반회계】 【어르신장애인지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	677,925,000				677,925,000	677,925,000	677,925,000					
기초연금 지급	35,969,200,000				35,969,200,000	35,925,766,280	35,925,766,280					43,433,720
여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
일반보상금	35,968,000,000				35,968,000,000	35,924,566,280	35,924,566,280					43,433,720
301-01 사회보장적수혜금	35,968,000,000				35,968,000,000	35,924,566,280	35,924,566,280					43,433,720
노인건강 증진	165,271,000				165,271,000	157,260,000	157,260,000					8,011,000
일반운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
201-03 행사운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
일반보상금	104,271,000				104,271,000	96,260,000	96,260,000					8,011,000
301-01 사회보장적수혜금	104,271,000				104,271,000	96,260,000	96,260,000					8,011,000
민간이전	57,000,000				57,000,000	57,000,000	57,000,000					
307-02 민간경상사업보조	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
307-05 민간위탁금	21,000,000				21,000,000	21,000,000	21,000,000					
노인단체 운영 지원	113,920,000				113,920,000	113,918,500	113,918,500					1,500
민간이전	113,920,000				113,920,000	113,918,500	113,918,500					1,500
307-02 민간경상사업보조	33,010,000				33,010,000	33,008,500	33,008,500					1,500
307-03 민간단체법정운영비보조	42,310,000				42,310,000	42,310,000	42,310,000					
307-11 사회복지사업보조	38,600,000				38,600,000	38,600,000	38,600,000					
노인 돌봄서비스	682,497,000				682,497,000	674,868,590	674,868,590					7,628,410

【일반회계】 【어르신장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	682,497,000				682,497,000	674,868,590	674,868,590					7,628,410
307-05 민간위탁금	682,497,000				682,497,000	674,868,590	674,868,590					7,628,410
노인복지시설 운영 지원	2,837,872,000				2,837,872,000	2,804,327,580	2,804,327,580					33,544,420
일반운영비	1,400,000				1,400,000	918,000	918,000					482,000
201-01 사무관리비	1,400,000				1,400,000	918,000	918,000					482,000
여비	1,960,000				1,960,000	1,960,000	1,960,000					
202-01 국내여비	1,960,000				1,960,000	1,960,000	1,960,000					
업무추진비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
민간이전	2,615,712,000				2,615,712,000	2,586,883,860	2,586,883,860					28,828,140
307-05 민간위탁금	2,003,272,000				2,003,272,000	2,001,499,970	2,001,499,970					1,772,030
307-10 사회복지시설법정운영비보조	612,440,000				612,440,000	585,383,890	585,383,890					27,056,110
시설비및부대비	37,000,000				37,000,000	34,087,400	34,087,400					2,912,600
401-01 시설비	37,000,000				37,000,000	34,087,400	34,087,400					2,912,600
자산취득비	180,000,000				180,000,000	178,678,320	178,678,320					1,321,680
405-01 자산및물품취득비	180,000,000				180,000,000	178,678,320	178,678,320					1,321,680
노인일자리사업	3,168,563,000				3,168,563,000	3,111,503,290	3,111,503,290					57,059,710
일반운영비	6,380,000				6,380,000	5,803,300	5,803,300					576,700
201-01 사무관리비	6,380,000				6,380,000	5,803,300	5,803,300					576,700
여비	840,000				840,000	840,000	840,000					

【일반회계】 【어르신장애인지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	840,000				840,000	840,000	840,000					
일반보상금	996,338,000				996,338,000	987,316,200	987,316,200					9,021,800
301-11 기타보상금	996,338,000				996,338,000	987,316,200	987,316,200					9,021,800
민간이전	2,165,005,000				2,165,005,000	2,117,543,790	2,117,543,790					47,461,210
307-05 민간위탁금	2,043,636,000				2,043,636,000	1,997,342,790	1,997,342,790					46,293,210
307-10 사회복지시설법정운영비보조	121,369,000				121,369,000	120,201,000	120,201,000					1,168,000
독거노인 지원	430,975,000				430,975,000	404,594,120	404,594,120					26,380,880
일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,249,990	9,249,990					750,010
201-01 사무관리비	8,000,000				8,000,000	7,999,990	7,999,990					10
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	1,250,000	1,250,000					750,000
일반보상금	420,975,000				420,975,000	395,344,130	395,344,130					25,630,870
301-01 사회보장적수혜금	420,975,000				420,975,000	395,344,130	395,344,130					25,630,870
독거노인응급안전돌보미사 업	23,139,000				23,139,000	7,105,240	7,105,240	8,908,000	8,908,000			7,125,760
민간이전	14,231,000				14,231,000	7,105,240	7,105,240					7,125,760
307-05 민간위탁금	14,231,000				14,231,000	7,105,240	7,105,240					7,125,760
시설비및부대비	8,908,000				8,908,000			8,908,000	8,908,000			
401-01 시설비	8,908,000				8,908,000			8,908,000	8,908,000			
장애인 복지증진	13,430,093,000	1,418,500,000			14,848,593,000	14,570,171,770	14,570,171,770					278,421,230
장애인복지	13,430,093,000	1,418,500,000			14,848,593,000	14,570,171,770	14,570,171,770					278,421,230
장애수당(기초)	677,733,000				677,733,000	647,339,000	647,339,000					30,394,000

【일반회계】 【어르신장애인지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛=㉜-㉝
		전년도이월액	이용 전용	수입대체 경비 변경				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
일반보상금	677,733,000				677,733,000	647,339,000	647,339,000					30,394,000
301-01 사회보장적수혜금	677,733,000				677,733,000	647,339,000	647,339,000					30,394,000
장애수당(차상위 등)	276,326,000				276,326,000	273,365,200	273,365,200					2,960,800
일반보상금	276,326,000				276,326,000	273,365,200	273,365,200					2,960,800
301-01 사회보장적수혜금	276,326,000				276,326,000	273,365,200	273,365,200					2,960,800
장애아동 가족지원사업	517,791,000				517,791,000	504,727,000	504,727,000					13,064,000
민간이전	517,791,000				517,791,000	504,727,000	504,727,000					13,064,000
307-05 민간위탁금	517,791,000				517,791,000	504,727,000	504,727,000					13,064,000
장애등급 심사제도 운영	3,686,000				3,686,000	2,814,360	2,814,360					871,640
일반보상금	3,686,000				3,686,000	2,814,360	2,814,360					871,640
301-01 사회보장적수혜금	3,686,000				3,686,000	2,814,360	2,814,360					871,640
장애인복지단체 및 각종행사 지원	84,000,000				84,000,000	82,333,100	82,333,100					1,666,900
일반운영비	1,000,000				1,000,000	925,000	925,000					75,000
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	925,000	925,000					75,000
업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
민간이전	81,500,000				81,500,000	79,908,100	79,908,100					1,591,900
307-02 민간경상사업보조	3,100,000				3,100,000	3,100,000	3,100,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	40,900,000				40,900,000	40,900,000	40,900,000					
307-11 사회복지사업보조	37,500,000				37,500,000	35,908,100	35,908,100					1,591,900

【일반회계】 【어르신장애인지과】

(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								
장애인 의료비	125,150,000				125,150,000	125,149,470	125,149,470					530
일반보상금	125,150,000				125,150,000	125,149,470	125,149,470					530
301-01 사회보장적수혜금	125,150,000				125,150,000	125,149,470	125,149,470					530
장애인 일자리 지원	150,240,000				150,240,000	150,103,710	150,103,710					136,290
일반운영비	900,000				900,000	900,000	900,000					
201-01 사무관리비	900,000				900,000	900,000	900,000					
일반보상금	149,340,000				149,340,000	149,203,710	149,203,710					136,290
301-01 사회보장적수혜금	149,340,000				149,340,000	149,203,710	149,203,710					136,290
장애인 직업, 지역재활시설 운영 지원	3,868,242,000				3,868,242,000	3,739,138,910	3,739,138,910					129,103,090
민간이전	3,868,242,000				3,868,242,000	3,739,138,910	3,739,138,910					129,103,090
307-05 민간위탁금	330,600,000				330,600,000	328,890,890	328,890,890					1,709,110
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,537,642,000				3,537,642,000	3,410,248,020	3,410,248,020					127,393,980
장애인 자녀교육비	3,500,000				3,500,000	480,300	480,300					3,019,700
일반보상금	3,500,000				3,500,000	480,300	480,300					3,019,700
301-01 사회보장적수혜금	3,500,000				3,500,000	480,300	480,300					3,019,700
장애인 행정도우미 지원사업	779,194,000				779,194,000	771,262,880	771,262,880					7,931,120
일반보상금	562,734,000				562,734,000	558,815,180	558,815,180					3,918,820
301-01 사회보장적수혜금	562,734,000				562,734,000	558,815,180	558,815,180					3,918,820
민간이전	216,460,000				216,460,000	212,447,700	212,447,700					4,012,300
307-05 민간위탁금	216,460,000				216,460,000	212,447,700	212,447,700					4,012,300

【일반회계】 【어르신장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
장애인 재활보조기구 교부(시비)	1,750,000				1,750,000	1,382,250	1,382,250					367,750
일반보상금	1,750,000				1,750,000	1,382,250	1,382,250					367,750
301-01 사회보장적수혜금	1,750,000				1,750,000	1,382,250	1,382,250					367,750
장애인 재활보조기구	10,377,000				10,377,000	10,365,900	10,365,900					11,100
일반보상금	10,377,000				10,377,000	10,365,900	10,365,900					11,100
301-01 사회보장적수혜금	10,377,000				10,377,000	10,365,900	10,365,900					11,100
장애인 전용 목욕탕 운영	46,000,000				46,000,000	46,000,000	46,000,000					
민간이전	46,000,000				46,000,000	46,000,000	46,000,000					
307-05 민간위탁금	46,000,000				46,000,000	46,000,000	46,000,000					
장애인 편의시설 관리운영	65,353,000				65,353,000	65,015,750	65,015,750					337,250
일반운영비	28,013,000				28,013,000	27,675,750	27,675,750					337,250
201-01 사무관리비	15,892,000				15,892,000	15,817,900	15,817,900					74,100
201-02 공공운영비	12,121,000				12,121,000	11,857,850	11,857,850					263,150
여비	1,340,000				1,340,000	1,340,000	1,340,000					
202-01 국내여비	1,340,000				1,340,000	1,340,000	1,340,000					
민간이전	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
저소득 장애인세대 위문	31,000,000				31,000,000	31,000,000	31,000,000					
일반운영비	11,000,000				11,000,000	11,000,000	11,000,000					
201-01 사무관리비	11,000,000				11,000,000	11,000,000	11,000,000					

【일반회계】 【어르신장애인지원】

(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	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
301-01 사회보장적수혜금	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
총증장애인 연금	2,953,265,000				2,953,265,000	2,945,945,800	2,945,945,800					7,319,200
일반운영비	600,000				600,000	600,000	600,000					
201-01 사무관리비	600,000				600,000	600,000	600,000					
여비	560,000				560,000	560,000	560,000					
202-01 국내여비	560,000				560,000	560,000	560,000					
일반보상금	2,952,105,000				2,952,105,000	2,944,785,800	2,944,785,800					7,319,200
301-01 사회보장적수혜금	2,952,105,000				2,952,105,000	2,944,785,800	2,944,785,800					7,319,200
장애인 활동지원사업	3,828,286,000				3,828,286,000	3,809,510,660	3,809,510,660					18,775,340
일반운영비	2,990,000				2,990,000	2,990,000	2,990,000					
201-01 사무관리비	2,990,000				2,990,000	2,990,000	2,990,000					
여비	1,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000					
202-01 국내여비	1,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000					
민간이전	3,824,196,000				3,824,196,000	3,805,420,660	3,805,420,660					18,775,340
307-05 민간위탁금	3,299,196,000				3,299,196,000	3,297,345,700	3,297,345,700					1,850,300
307-10 사회복지시설법정운영비보조	525,000,000				525,000,000	508,074,960	508,074,960					16,925,040
발달장애인 성년 후견제 지원	8,200,000				8,200,000	5,542,400	5,542,400					2,657,600
민간이전	8,200,000				8,200,000	5,542,400	5,542,400					2,657,600
307-05 민간위탁금	3,700,000				3,700,000	3,700,000	3,700,000					

【일반회계】 【어르신장애인지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	4,500,000				4,500,000	1,842,400	1,842,400					2,657,600
여천장애인 보호작업장		1,418,500,000			1,418,500,000	1,358,695,080	1,358,695,080					59,804,920
시설비및부대비		1,418,500,000			1,418,500,000	1,358,695,080	1,358,695,080					59,804,920
401-01 시설비		1,400,000,000			1,400,000,000	1,341,895,080	1,341,895,080					58,104,920
401-02 감리비		17,000,000			17,000,000	15,300,000	15,300,000					1,700,000
401-03 시설부대비		1,500,000			1,500,000	1,500,000	1,500,000					
행정운영경비(어르신장애인지과)	132,776,000				132,776,000	126,779,606	126,779,606					5,996,394
인력운영비(어르신장애인지과)	74,136,000				74,136,000	68,142,806	68,142,806					5,993,194
인력운영비(어르신장애인지과)	74,136,000				74,136,000	68,142,806	68,142,806					5,993,194
인건비	74,136,000				74,136,000	68,142,806	68,142,806					5,993,194
101-01 보수	74,136,000				74,136,000	68,142,806	68,142,806					5,993,194
기본경비(어르신장애인지과)	58,640,000				58,640,000	58,636,800	58,636,800					3,200
기본경비(어르신장애인지과)	58,640,000				58,640,000	58,636,800	58,636,800					3,200
일반운영비	17,240,000				17,240,000	17,236,800	17,236,800					3,200
201-01 사무관리비	17,240,000				17,240,000	17,236,800	17,236,800					3,200
여비	38,400,000				38,400,000	38,400,000	38,400,000					
202-01 국내여비	38,400,000				38,400,000	38,400,000	38,400,000					
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
재무활동(어르신장애인지과)	1,322,228,000				1,322,228,000	1,321,344,540	1,321,344,540					883,460

【일반회계】 【어르신장애인지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
내부거래지출(어르신장애인지과)	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
기초생활보장기금 전출금	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
기금전출금	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
702-01 기금전출금	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
내부거래지출(어르신장애인지과)	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
저소득주민자녀장학기금 전출금	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
기금전출금	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
702-01 기금전출금	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
보전지출	1,272,228,000				1,272,228,000	1,271,344,540	1,271,344,540					883,460
국시비보조금반환	1,272,228,000				1,272,228,000	1,271,344,540	1,271,344,540					883,460
반환금기타	1,272,228,000				1,272,228,000	1,271,344,540	1,271,344,540					883,460
802-01 국고보조금반환금	735,542,000				735,542,000	734,829,840	734,829,840					712,160
802-02 시·도비보조금반환금	536,686,000				536,686,000	536,514,700	536,514,700					171,300

여 성 가 족 과

○ 사업별조사

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉓-㉕+㉖
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	81,981,374,000	832,243,200			82,813,617,200	80,440,165,170	78,935,996,080	1,557,174,360	861,210,000	695,964,360		2,320,446,760
여성가족과	81,981,374,000	832,243,200			82,813,617,200	80,440,165,170	78,935,996,080	1,557,174,360	861,210,000	695,964,360		2,320,446,760
여성복지 및 다문화(외국인) 지원	5,473,137,000				5,473,137,000	4,957,565,720	4,957,565,720					515,571,280
여성복지	5,473,137,000				5,473,137,000	4,957,565,720	4,957,565,720					515,571,280
여성전문인력 양성 및 행사지원	13,530,000				13,530,000	12,410,000	12,410,000					1,120,000
일반운영비	7,450,000				7,450,000	6,755,000	6,755,000					695,000
201-01 사무관리비	7,450,000				7,450,000	6,755,000	6,755,000					695,000
여비	2,660,000				2,660,000	2,660,000	2,660,000					
202-01 국내여비	2,660,000				2,660,000	2,660,000	2,660,000					
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,995,000	2,995,000					5,000
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,995,000	2,995,000					5,000
일반보상금	420,000				420,000							420,000
301-09 행사실비보상금	420,000				420,000							420,000
지역사회 복지시설 관리	30,520,000				30,520,000	27,932,000	27,932,000					2,588,000
일반운영비	5,800,000				5,800,000	4,850,000	4,850,000					950,000
201-01 사무관리비	5,800,000				5,800,000	4,850,000	4,850,000					950,000
일반보상금	24,720,000				24,720,000	23,082,000	23,082,000					1,638,000
301-01 사회보장적수혜금	13,200,000				13,200,000	13,200,000	13,200,000					

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-08 사회복무요원보상금	11,520,000				11,520,000	9,882,000	9,882,000					1,638,000
여성지도자 워크숍	25,200,000				25,200,000	25,200,000	25,200,000					
일반운영비	25,200,000				25,200,000	25,200,000	25,200,000					
201-03 행사운영비	25,200,000				25,200,000	25,200,000	25,200,000					
여성주간행사운영	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					
307-11 사회복지사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
다문화가정 지원	606,109,000				606,109,000	603,108,190	603,108,190					3,000,810
일반운영비	8,035,000				8,035,000	7,786,000	7,786,000					249,000
201-01 사무관리비	8,035,000				8,035,000	7,786,000	7,786,000					249,000
여비	600,000				600,000	600,000	600,000					
202-01 국내여비	600,000				600,000	600,000	600,000					
업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
민간이전	596,974,000				596,974,000	594,222,190	594,222,190					2,751,810
307-02 민간경상사업보조	45,000,000				45,000,000	44,511,700	44,511,700					488,300
307-05 민간위탁금	58,000,000				58,000,000	58,000,000	58,000,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	471,811,000				471,811,000	469,547,490	469,547,490					2,263,510
307-11 사회복지사업보조	22,163,000				22,163,000	22,163,000	22,163,000					
외국인주민 지원	36,715,000				36,715,000	35,760,800	35,760,800					954,200

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+나	지출원인 행 위 액 ㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				집행잔액 ㉚-㉛-㉜
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	21,075,000				21,075,000	20,120,800	20,120,800					954,200
201-01 사무관리비	20,160,000				20,160,000	19,695,000	19,695,000					465,000
201-02 공공운영비	915,000				915,000	425,800	425,800					489,200
여비	840,000				840,000	840,000	840,000					
202-01 국내여비	840,000				840,000	840,000	840,000					
업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
일반보상금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
301-11 기타보상금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
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					
외국인 순찰대 편성 운영	3,600,000				3,600,000	2,910,000	2,910,000					690,000
일반보상금	3,600,000				3,600,000	2,910,000	2,910,000					690,000
301-09 행사실비보상금	3,600,000				3,600,000	2,910,000	2,910,000					690,000
출산 장려	1,806,810,000				1,806,810,000	1,574,896,000	1,574,896,000					231,914,000
일반운영비	8,810,000				8,810,000	7,596,000	7,596,000					1,214,000
201-01 사무관리비	2,600,000				2,600,000	1,386,000	1,386,000					1,214,000
201-03 행사운영비	6,210,000				6,210,000	6,210,000	6,210,000					
일반보상금	1,735,000,000				1,735,000,000	1,504,300,000	1,504,300,000					230,700,000
301-01 사회보장적수혜금	1,735,000,000				1,735,000,000	1,504,300,000	1,504,300,000					230,700,000

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	63,000,000				63,000,000	63,000,000	63,000,000					
307-02 민간경상사업보조	63,000,000				63,000,000	63,000,000	63,000,000					
여성복지시설 운영지원	78,772,000				78,772,000	76,583,460	76,583,460					2,188,540
일반운영비	1,800,000				1,800,000	1,442,460	1,442,460					357,540
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,244,760	1,244,760					255,240
201-02 공공운영비	300,000				300,000	197,700	197,700					102,300
민간이전	76,972,000				76,972,000	75,141,000	75,141,000					1,831,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	76,972,000				76,972,000	75,141,000	75,141,000					1,831,000
성폭력 재발방지사업비 지원	22,714,000				22,714,000	22,714,000	22,714,000					
민간이전	22,714,000				22,714,000	22,714,000	22,714,000					
307-05 민간위탁금	22,714,000				22,714,000	22,714,000	22,714,000					
가정폭력 재발방지사업비 지원	59,286,000				59,286,000	59,286,000	59,286,000					
민간이전	59,286,000				59,286,000	59,286,000	59,286,000					
307-05 민간위탁금	59,286,000				59,286,000	59,286,000	59,286,000					
성폭력, 가정폭력 상담소 운영비 지원	70,045,000				70,045,000	70,045,000	70,045,000					
민간이전	70,045,000				70,045,000	70,045,000	70,045,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	70,045,000				70,045,000	70,045,000	70,045,000					
성폭력피해자 의료비 지원	100,203,000				100,203,000	70,061,140	70,061,140					30,141,860
일반보상금	100,203,000				100,203,000	70,061,140	70,061,140					30,141,860
301-01 사회보장적수혜금	100,203,000				100,203,000	70,061,140	70,061,140					30,141,860

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가정폭력 피해자 의료비 지원	16,000,000				16,000,000	14,797,330	14,797,330					1,202,670
일반보상금	16,000,000				16,000,000	14,797,330	14,797,330					1,202,670
301-01 사회보장적수혜금	16,000,000				16,000,000	14,797,330	14,797,330					1,202,670
성매매피해자 지원시설 운영 지원	151,230,000				151,230,000	151,230,000	151,230,000					
민간이전	151,230,000				151,230,000	151,230,000	151,230,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	151,230,000				151,230,000	151,230,000	151,230,000					
성매매피해자 구조지원사업	72,613,000				72,613,000	68,917,390	68,917,390					3,695,610
민간이전	72,613,000				72,613,000	68,917,390	68,917,390					3,695,610
307-05 민간위탁금	72,613,000				72,613,000	68,917,390	68,917,390					3,695,610
성매매피해 상담소 운영비 지원	141,000,000				141,000,000	141,000,000	141,000,000					
민간이전	141,000,000				141,000,000	141,000,000	141,000,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	141,000,000				141,000,000	141,000,000	141,000,000					
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원	81,329,000				81,329,000	72,274,100	72,274,100					9,054,900
민간이전	81,329,000				81,329,000	72,274,100	72,274,100					9,054,900
307-10 사회복지시설법정운영비보조	81,329,000				81,329,000	72,274,100	72,274,100					9,054,900
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	144,561,000				144,561,000	144,561,000	144,561,000					
민간이전	144,561,000				144,561,000	144,561,000	144,561,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	144,561,000				144,561,000	144,561,000	144,561,000					
폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강	21,429,000				21,429,000	21,429,000	21,429,000					
민간이전	21,429,000				21,429,000	21,429,000	21,429,000					

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	21,429,000				21,429,000	21,429,000	21,429,000					
한부모가정 지원사업	1,248,800,000				1,248,800,000	1,162,310,000	1,162,310,000					86,490,000
일반보상금	1,248,800,000				1,248,800,000	1,162,310,000	1,162,310,000					86,490,000
301-01 사회보장적수혜금	1,248,800,000				1,248,800,000	1,162,310,000	1,162,310,000					86,490,000
한부모가족 아동양육비등 지원	592,250,000				592,250,000	507,290,000	507,290,000					84,960,000
일반보상금	592,250,000				592,250,000	507,290,000	507,290,000					84,960,000
301-01 사회보장적수혜금	592,250,000				592,250,000	507,290,000	507,290,000					84,960,000
한부모가족 자녀교육비 지원	108,019,000				108,019,000	61,471,810	61,471,810					46,547,190
일반보상금	108,019,000				108,019,000	61,471,810	61,471,810					46,547,190
301-01 사회보장적수혜금	108,019,000				108,019,000	61,471,810	61,471,810					46,547,190
청소년한부모 자립 지원	14,010,000				14,010,000	2,990,000	2,990,000					11,020,000
일반보상금	14,010,000				14,010,000	2,990,000	2,990,000					11,020,000
301-01 사회보장적수혜금	14,010,000				14,010,000	2,990,000	2,990,000					11,020,000
아동여성안전 지역연대 사업 추진	11,520,000				11,520,000	11,516,500	11,516,500					3,500
일반운영비	2,400,000				2,400,000	2,396,500	2,396,500					3,500
201-01 사무관리비	2,400,000				2,400,000	2,396,500	2,396,500					3,500
여비	1,420,000				1,420,000	1,420,000	1,420,000					
202-01 국내여비	1,420,000				1,420,000	1,420,000	1,420,000					
업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
307-11 사회복지사업보조	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
남구가정행복학교 지원	2,900,000				2,900,000	2,900,000	2,900,000					
민간이전	2,900,000				2,900,000	2,900,000	2,900,000					
307-02 민간경상사업보조	2,900,000				2,900,000	2,900,000	2,900,000					
아동안전지도제작	3,972,000				3,972,000	3,972,000	3,972,000					
민간이전	3,972,000				3,972,000	3,972,000	3,972,000					
307-11 사회복지사업보조	3,972,000				3,972,000	3,972,000	3,972,000					
청소년 복지 증진	1,645,666,000				1,645,666,000	1,586,277,690	1,586,277,690					59,388,310
청소년 보호 및 문화활동 강화	1,645,666,000				1,645,666,000	1,586,277,690	1,586,277,690					59,388,310
청소년 활동 지원	35,490,000				35,490,000	31,900,000	31,900,000					3,590,000
일반운영비	4,690,000				4,690,000	1,100,000	1,100,000					3,590,000
201-01 사무관리비	4,690,000				4,690,000	1,100,000	1,100,000					3,590,000
업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
일반보상금	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
301-06 민간인국외여비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
301-11 기타보상금	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
민간이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
307-05 민간위탁금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
지역청소년 참여위원회 운영	2,800,000				2,800,000	2,775,010	2,775,010					24,990
일반운영비			2,728,000		2,728,000	2,703,310	2,703,310					24,690
201-03 행사운영비			2,728,000		2,728,000	2,703,310	2,703,310					24,690
민간이전	2,800,000		△2,728,000		72,000	71,700	71,700					300
307-05 민간위탁금	2,800,000		△2,728,000		72,000	71,700	71,700					300
청소년 문화의 집 운영	303,335,000				303,335,000	258,632,200	258,632,200					44,702,800
인건비			50,000,000		50,000,000	20,322,750	20,322,750					29,677,250
101-04 기간제근로자등보수			50,000,000		50,000,000	20,322,750	20,322,750					29,677,250
일반운영비	1,050,000		37,314,000		38,364,000	26,338,620	26,338,620					12,025,380
201-01 사무관리비	1,050,000		16,100,000		17,150,000	17,147,000	17,147,000					3,000
201-02 공공운영비			21,214,000		21,214,000	9,191,620	9,191,620					12,022,380
여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
민간이전	291,085,000		△97,314,000		193,771,000	191,675,710	191,675,710					2,095,290
307-05 민간위탁금	291,085,000		△97,314,000		193,771,000	191,675,710	191,675,710					2,095,290
자산취득비	10,000,000		10,000,000		20,000,000	19,095,120	19,095,120					904,880
405-01 자산및물품취득비			10,000,000		10,000,000	9,980,020	9,980,020					19,980
405-02 도서구입비	10,000,000				10,000,000	9,115,100	9,115,100					884,900
청소년 문화의 집 지도사 배치	40,080,000				40,080,000	40,080,000	40,080,000					
인건비			11,690,000		11,690,000	11,690,000	11,690,000					

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
101-04 기간제근로자등보수			11,690,000		11,690,000	11,690,000	11,690,000						
민간이전	40,080,000		△11,690,000		28,390,000	28,390,000	28,390,000						
307-05 민간위탁금	40,080,000		△11,690,000		28,390,000	28,390,000	28,390,000						
청소년 문화의 집 프로그램 운영비 지원	85,000,000				85,000,000	84,999,500	84,999,500						500
일반운영비			13,398,000		13,398,000	13,398,000	13,398,000						
201-03 행사운영비			13,398,000		13,398,000	13,398,000	13,398,000						
민간이전	85,000,000		△13,398,000		71,602,000	71,601,500	71,601,500						500
307-05 민간위탁금	85,000,000		△13,398,000		71,602,000	71,601,500	71,601,500						500
청소년 방과후 아카데미 운영 지원	172,209,000				172,209,000	172,209,000	172,209,000						
민간이전	172,209,000				172,209,000	172,209,000	172,209,000						
307-05 민간위탁금	172,209,000				172,209,000	172,209,000	172,209,000						
청소년 선도보호활동	39,660,000				39,660,000	33,812,000	33,812,000						5,848,000
인건비			2,480,000		2,480,000	680,820	680,820						1,799,180
101-04 기간제근로자등보수			2,480,000		2,480,000	680,820	680,820						1,799,180
일반운영비	30,120,000				30,120,000	28,101,890	28,101,890						2,018,110
201-01 사무관리비	16,120,000				16,120,000	15,865,340	15,865,340						254,660
201-02 공공운영비	10,000,000				10,000,000	8,236,550	8,236,550						1,763,450
201-03 행사운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000						
일반보상금	9,540,000		△2,480,000		7,060,000	5,029,290	5,029,290						2,030,710
301-09 행사실비보상금	5,040,000		△2,480,000		2,560,000	2,169,290	2,169,290						390,710

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-11 기타보상금	4,500,000				4,500,000	2,860,000	2,860,000					1,640,000
청소년 쉼터 운영	366,862,000				366,862,000	365,942,000	365,942,000					920,000
민간이전	366,862,000				366,862,000	365,942,000	365,942,000					920,000
307-05 민간위탁금	366,862,000				366,862,000	365,942,000	365,942,000					920,000
청소년 축제 지원	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					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
청소년 유해 환경감시단 활동 지원	26,250,000				26,250,000	25,574,000	25,574,000					676,000
일반보상금	26,250,000				26,250,000	25,574,000	25,574,000					676,000
301-09 행사실비보상금	26,250,000				26,250,000	25,574,000	25,574,000					676,000
청소년 운영위원회 운영	4,000,000				4,000,000	3,983,980	3,983,980					16,020
일반운영비			1,677,000		1,677,000	1,661,610	1,661,610					15,390
201-03 행사운영비			1,677,000		1,677,000	1,661,610	1,661,610					15,390
민간이전	4,000,000		△1,677,000		2,323,000	2,322,370	2,322,370					630
307-05 민간위탁금	4,000,000		△1,677,000		2,323,000	2,322,370	2,322,370					630
특별지원 청소년 지원사업	30,000,000				30,000,000	26,950,000	26,950,000					3,050,000
일반보상금	30,000,000				30,000,000	26,950,000	26,950,000					3,050,000
301-01 사회보장적수혜금	30,000,000				30,000,000	26,950,000	26,950,000					3,050,000
청소년 상담복지센터 운영	356,000,000				356,000,000	356,000,000	356,000,000					
민간이전	356,000,000				356,000,000	356,000,000	356,000,000					

【일반회계】 【여성가족과】

(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								
307-05 민간위탁금	356,000,000				356,000,000	356,000,000	356,000,000					
청소년 진로직업체험센터 운영	97,000,000				97,000,000	97,000,000	97,000,000					
민간이전	97,000,000				97,000,000	97,000,000	97,000,000					
307-05 민간위탁금	97,000,000				97,000,000	97,000,000	97,000,000					
청소년 유스호스텔 건립	36,980,000				36,980,000	36,420,000	36,420,000					560,000
일반운영비	980,000				980,000	420,000	420,000					560,000
201-01 사무관리비	980,000				980,000	420,000	420,000					560,000
시설비및부대비	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
401-01 시설비	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
보육 지원	70,669,021,000	832,243,200			71,501,264,200	70,048,877,140	68,544,708,050	1,557,174,360	861,210,000	695,964,360		1,399,381,790
보육	70,669,021,000	832,243,200			71,501,264,200	70,048,877,140	68,544,708,050	1,557,174,360	861,210,000	695,964,360		1,399,381,790
보육행사지원 및 어린이집 종사자 처우개선	836,300,000				836,300,000	743,555,060	743,555,060					92,744,940
민간이전	836,300,000				836,300,000	743,555,060	743,555,060					92,744,940
307-05 민간위탁금	294,800,000				294,800,000	279,955,060	279,955,060					14,844,940
307-10 사회복지시설법정운영비보조	480,500,000				480,500,000	402,600,000	402,600,000					77,900,000
307-11 사회복지사업보조	61,000,000				61,000,000	61,000,000	61,000,000					
보육업무 추진 및 전문성 강화	34,606,000				34,606,000	31,472,400	31,472,400					3,133,600
일반운영비	17,656,000				17,656,000	15,372,500	15,372,500					2,283,500
201-01 사무관리비	17,656,000				17,656,000	15,372,500	15,372,500					2,283,500
여비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
업무추진비	800,000				800,000	799,900	799,900					100
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	799,900	799,900					100
민간이전	13,750,000				13,750,000	12,900,000	12,900,000					850,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,750,000				13,750,000	12,900,000	12,900,000					850,000
어린이집 종사자 전문성 제고	2,943,624,000				2,943,624,000	2,874,521,660	2,874,521,660					69,102,340
민간이전	2,943,624,000				2,943,624,000	2,874,521,660	2,874,521,660					69,102,340
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,943,624,000				2,943,624,000	2,874,521,660	2,874,521,660					69,102,340
어린이집 운영 지원	704,770,000				704,770,000	523,444,420	523,444,420					181,325,580
민간이전	704,770,000				704,770,000	523,444,420	523,444,420					181,325,580
307-05 민간위탁금	55,030,000				55,030,000	11,000,000	11,000,000					44,030,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	649,740,000				649,740,000	512,444,420	512,444,420					137,295,580
일시보육어린이집 운영 지원	205,376,000				205,376,000	137,720,300	137,720,300					67,655,700
민간이전	205,376,000				205,376,000	137,720,300	137,720,300					67,655,700
307-05 민간위탁금	205,376,000				205,376,000	137,720,300	137,720,300					67,655,700
어린이집 종사자 인건비	4,001,560,000				4,001,560,000	3,890,310,190	3,890,310,190					111,249,810
민간이전	4,001,560,000				4,001,560,000	3,890,310,190	3,890,310,190					111,249,810
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,001,560,000				4,001,560,000	3,890,310,190	3,890,310,190					111,249,810
어린이집 교재교구비	103,500,000				103,500,000	102,620,000	102,620,000					880,000
민간이전	103,500,000				103,500,000	102,620,000	102,620,000					880,000

【일반회계】 【여성가족과】

(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								
307-10 사회복지시설법정운영비보조	103,500,000				103,500,000	102,620,000	102,620,000					880,000
교사근무환경개선비	2,004,900,000				2,004,900,000	1,931,610,000	1,931,610,000					73,290,000
민간이전	2,004,900,000				2,004,900,000	1,931,610,000	1,931,610,000					73,290,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,004,900,000				2,004,900,000	1,931,610,000	1,931,610,000					73,290,000
어린이집 차량운영 지원	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					
어린이집 환경개선	420,650,000				420,650,000	359,084,320	359,084,320					61,565,680
민간이전	420,650,000				420,650,000	359,084,320	359,084,320					61,565,680
307-10 사회복지시설법정운영비보조	420,650,000				420,650,000	359,084,320	359,084,320					61,565,680
영유아 보육료 지원	43,441,000,000				43,441,000,000	42,778,150,990	42,778,150,990					662,849,010
여비	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000					
202-01 국내여비	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000					
민간이전	43,439,700,000				43,439,700,000	42,776,850,990	42,776,850,990					662,849,010
307-05 민간위탁금	43,439,700,000				43,439,700,000	42,776,850,990	42,776,850,990					662,849,010
미이용아동 양육 지원	13,664,000,000				13,664,000,000	13,629,080,000	13,629,080,000					34,920,000
일반보상금	13,664,000,000				13,664,000,000	13,629,080,000	13,629,080,000					34,920,000
301-01 사회보장적수혜금	13,664,000,000				13,664,000,000	13,629,080,000	13,629,080,000					34,920,000
육아종합지원센터 운영 지원	838,600,000				838,600,000	821,649,700	821,649,700					16,950,300
일반운영비	600,000				600,000	600,000	600,000					

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	600,000				600,000	600,000	600,000					
여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
민간이전	837,000,000				837,000,000	820,049,700	820,049,700					16,950,300
307-05 민간위탁금	837,000,000				837,000,000	820,049,700	820,049,700					16,950,300
공공형어린이집 지원	574,125,000				574,125,000	570,665,000	570,665,000					3,460,000
민간이전	574,125,000				574,125,000	570,665,000	570,665,000					3,460,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	574,125,000				574,125,000	570,665,000	570,665,000					3,460,000
공립어린이집 신축	861,210,000	832,243,200			1,693,453,200	1,640,447,930	136,278,840	1,557,174,360	861,210,000	695,964,360		
시설비및부대비	861,210,000	832,243,200			1,693,453,200	1,640,447,930	136,278,840	1,557,174,360	861,210,000	695,964,360		
401-01 시설비	842,810,000	832,243,200			1,675,053,200	1,625,148,830	136,278,840	1,538,774,360	842,810,000	695,964,360		
401-02 감리비	17,000,000				17,000,000	15,299,100		17,000,000	17,000,000			
401-03 시설부대비	1,400,000				1,400,000			1,400,000	1,400,000			
아이돌봄 어린이집	32,400,000				32,400,000	12,145,170	12,145,170					20,254,830
민간이전	32,400,000				32,400,000	12,145,170	12,145,170					20,254,830
307-11 사회복지사업보조	32,400,000				32,400,000	12,145,170	12,145,170					20,254,830
아동복지 지원	3,419,926,000				3,419,926,000	3,075,470,510	3,075,470,510					344,455,490
아동복지	3,419,926,000				3,419,926,000	3,075,470,510	3,075,470,510					344,455,490
아동복지 업무추진 및 전문성 강화	6,250,000				6,250,000	6,219,920	6,219,920					30,080
일반운영비	6,250,000				6,250,000	6,219,920	6,219,920					30,080

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	5,500,000				5,500,000	5,470,100	5,470,100					29,900
201-02 공공운영비	750,000				750,000	749,820	749,820					180
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	193,900,000				193,900,000	165,130,000	165,130,000					28,770,000
일반보상금	193,900,000				193,900,000	165,130,000	165,130,000					28,770,000
301-01 사회보장적수혜금	193,900,000				193,900,000	165,130,000	165,130,000					28,770,000
아동급식비 지원	1,429,260,000				1,429,260,000	1,190,351,300	1,190,351,300					238,908,700
일반보상금	1,429,260,000				1,429,260,000	1,190,351,300	1,190,351,300					238,908,700
301-01 사회보장적수혜금	1,429,260,000				1,429,260,000	1,190,351,300	1,190,351,300					238,908,700
지역아동센터 운영 지원	850,152,000				850,152,000	844,972,000	844,972,000					5,180,000
민간이전	850,152,000				850,152,000	844,972,000	844,972,000					5,180,000
307-05 민간위탁금	68,220,000				68,220,000	64,640,000	64,640,000					3,580,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	781,932,000				781,932,000	780,332,000	780,332,000					1,600,000
지역아동센터 프로그램 사업비	19,500,000				19,500,000	19,500,000	19,500,000					
민간이전	19,500,000				19,500,000	19,500,000	19,500,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,500,000				19,500,000	19,500,000	19,500,000					
아동복지교사	164,570,000				164,570,000	156,181,300	156,181,300					8,388,700
인건비	164,570,000				164,570,000	156,181,300	156,181,300					8,388,700
101-04 기간제근로자등보수	164,570,000				164,570,000	156,181,300	156,181,300					8,388,700
요보호아동 그룹홈 운영비 지원	273,823,000				273,823,000	236,473,000	236,473,000					37,350,000
일반보상금	69,200,000				69,200,000	31,850,000	31,850,000					37,350,000

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	69,200,000				69,200,000	31,850,000	31,850,000					37,350,000
민간이전	204,623,000				204,623,000	204,623,000	204,623,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	204,623,000				204,623,000	204,623,000	204,623,000					
아동발달지원계좌 지원	46,254,000				46,254,000	45,166,000	45,166,000					1,088,000
민간이전	46,254,000				46,254,000	45,166,000	45,166,000					1,088,000
307-11 사회복지사업보조	46,254,000				46,254,000	45,166,000	45,166,000					1,088,000
입양아동 양육수당	110,570,000				110,570,000	95,700,000	95,700,000					14,870,000
일반보상금	110,570,000				110,570,000	95,700,000	95,700,000					14,870,000
301-01 사회보장적수혜금	110,570,000				110,570,000	95,700,000	95,700,000					14,870,000
입양숙려기간 모차지원	2,245,000				2,245,000	2,100,000	2,100,000					145,000
일반보상금	2,245,000				2,245,000	2,100,000	2,100,000					145,000
301-01 사회보장적수혜금	2,245,000				2,245,000	2,100,000	2,100,000					145,000
입양비용 지원	10,521,000				10,521,000	5,400,000	5,400,000					5,121,000
일반보상금	10,521,000				10,521,000	5,400,000	5,400,000					5,121,000
301-01 사회보장적수혜금	10,521,000				10,521,000	5,400,000	5,400,000					5,121,000
드림스타트	312,881,000				312,881,000	308,276,990	308,276,990					4,604,010
인건비	103,266,000				103,266,000	99,053,270	99,053,270					4,212,730
101-02 기타직보수	61,721,000				61,721,000	57,663,670	57,663,670					4,057,330
101-04 기간제근로자등보수	41,545,000				41,545,000	41,389,600	41,389,600					155,400
일반운영비	112,995,000				112,995,000	112,985,330	112,985,330					9,670

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+나	지출원인 행 위 액 ㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				집행잔액 ㉚-㉛-㉜
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	29,515,000				29,515,000	29,515,000	29,515,000					
201-02 공공운영비	2,080,000				2,080,000	2,079,040	2,079,040					960
201-03 행사운영비	81,400,000				81,400,000	81,391,290	81,391,290					8,710
여비	8,300,000				8,300,000	8,300,000	8,300,000					
202-01 국내여비	8,300,000				8,300,000	8,300,000	8,300,000					
업무추진비	700,000				700,000	700,000	700,000					
203-03 시책추진업무추진비	700,000				700,000	700,000	700,000					
연구개발비	620,000				620,000	620,000	620,000					
207-02 전산개발비	620,000				620,000	620,000	620,000					
일반보상금	39,000,000				39,000,000	38,963,020	38,963,020					36,980
301-01 사회보장적수혜금	39,000,000				39,000,000	38,963,020	38,963,020					36,980
민간이전	46,000,000				46,000,000	45,714,980	45,714,980					285,020
307-01 의료및구료비	6,000,000				6,000,000	5,920,180	5,920,180					79,820
307-11 사회복지사업보조	40,000,000				40,000,000	39,794,800	39,794,800					205,200
자산취득비	2,000,000				2,000,000	1,940,390	1,940,390					59,610
405-01 자산및물품취득비	2,000,000				2,000,000	1,940,390	1,940,390					59,610
행정운영경비(여성가족과)	154,364,000				154,364,000	152,987,170	152,987,170					1,376,830
인력운영비(여성가족과)	89,344,000				89,344,000	87,967,650	87,967,650					1,376,350
인력운영비	89,344,000				89,344,000	87,967,650	87,967,650					1,376,350
인건비	89,344,000				89,344,000	87,967,650	87,967,650					1,376,350

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-가나	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-아-باء
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-01 보수	89,344,000				89,344,000	87,967,650	87,967,650					1,376,350
기본경비(여성가족과)	65,020,000				65,020,000	65,019,520	65,019,520					480
기본경비	65,020,000				65,020,000	65,019,520	65,019,520					480
일반운영비	19,620,000				19,620,000	19,620,000	19,620,000					
201-01 사무관리비	19,620,000				19,620,000	19,620,000	19,620,000					
여비	41,200,000				41,200,000	41,200,000	41,200,000					
202-01 국내여비	41,200,000				41,200,000	41,200,000	41,200,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,520	4,199,520					480
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,520	4,199,520					480
재무활동(여성가족과)	619,260,000				619,260,000	618,986,940	618,986,940					273,060
내부거래 지출(여성가족과)	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
여성발전기금 전출금	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
기금전출금	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
702-01 기금전출금	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
보전지출	419,260,000				419,260,000	418,986,940	418,986,940					273,060
국시비보조금 반환	419,260,000				419,260,000	418,986,940	418,986,940					273,060
반환금기타	419,260,000				419,260,000	418,986,940	418,986,940					273,060
802-01 국고보조금반환금	115,795,000				115,795,000	115,781,510	115,781,510					13,490
802-02 시·도비보조금반환금	303,017,000				303,017,000	302,758,160	302,758,160					258,840
802-03 과오납금등	448,000				448,000	447,270	447,270					730

고 래 관 광 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【고래관광과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	11,510,925,000	2,012,180,170			13,523,105,170	10,877,791,984	10,561,930,384	2,268,934,600	2,007,722,000	261,212,600		692,240,186
고래관광과	11,510,925,000	2,012,180,170			13,523,105,170	10,877,791,984	10,561,930,384	2,268,934,600	2,007,722,000	261,212,600		692,240,186
관광산업 진흥	2,436,200,000	1,141,000,000			3,577,200,000	1,533,705,270	1,217,843,670	2,162,328,600	1,901,116,000	261,212,600		197,027,730
관광산업개발	2,436,200,000	1,141,000,000			3,577,200,000	1,533,705,270	1,217,843,670	2,162,328,600	1,901,116,000	261,212,600		197,027,730
관광안내 및 홍보	25,700,000				25,700,000	25,700,000	25,700,000					
일반운영비	24,700,000				24,700,000	24,700,000	24,700,000					
201-01 사무관리비	24,700,000				24,700,000	24,700,000	24,700,000					
여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
관광자원개발사업	480,500,000	1,141,000,000			1,621,500,000	1,424,563,070	1,163,350,470	261,212,600		261,212,600		196,936,930
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
307-02 민간경상사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
시설비및부대비	460,500,000	1,141,000,000			1,601,500,000	1,404,563,070	1,143,350,470	261,212,600		261,212,600		196,936,930
401-01 시설비	459,000,000	1,140,000,000			1,599,000,000	1,402,423,070	1,141,210,470	261,212,600		261,212,600		196,576,930
401-03 시설부대비	1,500,000	1,000,000			2,500,000	2,140,000	2,140,000					360,000
남구 관광홍보관 운영	27,000,000				27,000,000	26,910,000	26,910,000					90,000
일반운영비	26,000,000				26,000,000	25,910,000	25,910,000					90,000
201-03 행사운영비	26,000,000				26,000,000	25,910,000	25,910,000					90,000

【일반회계】 【고래관광과】

(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	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
퇴역물산항 전시	1,903,000,000				1,903,000,000	56,532,200	1,883,200	1,901,116,000	1,901,116,000			800
시설비및부대비	1,903,000,000				1,903,000,000	56,532,200	1,883,200	1,901,116,000	1,901,116,000			800
401-01 시설비	1,900,000,000				1,900,000,000	54,649,000		1,900,000,000	1,900,000,000			
401-03 시설부대비	3,000,000				3,000,000	1,883,200	1,883,200	1,116,000	1,116,000			800
고래생태문화진흥	4,661,400,000	871,180,170			5,532,580,170	5,280,464,864	5,280,464,864	106,606,000	106,606,000			145,509,306
고래특화사업 지원	4,661,400,000	871,180,170			5,532,580,170	5,280,464,864	5,280,464,864	106,606,000	106,606,000			145,509,306
고래정책사업 지원	247,940,000				247,940,000	246,192,420	246,192,420					1,747,580
일반운영비	23,440,000				23,440,000	21,692,420	21,692,420					1,747,580
201-01 사무관리비	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
201-02 공공운영비	10,840,000				10,840,000	9,092,420	9,092,420					1,747,580
여비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
202-01 국내여비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
민간이전	220,000,000				220,000,000	220,000,000	220,000,000					
307-02 민간경상사업보조	220,000,000				220,000,000	220,000,000	220,000,000					
울산고래축제 개최	1,940,570,000				1,940,570,000	1,940,569,774	1,940,569,774					226
일반운영비	12,820,000				12,820,000	12,820,000	12,820,000					
201-01 사무관리비	12,820,000				12,820,000	12,820,000	12,820,000					
여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					

【일반회계】 【고래관광과】

(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								
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
일반보상금	24,250,000				24,250,000	24,249,774	24,249,774					226
301-07 외빈초청여비	24,250,000				24,250,000	24,249,774	24,249,774					226
출연금	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000					
306-01 출연금	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000					
특구 인프라 구축	213,350,000				213,350,000	212,474,850	212,474,850					875,150
일반운영비	129,040,000				129,040,000	128,833,440	128,833,440					206,560
201-01 사무관리비	105,000,000				105,000,000	105,000,000	105,000,000					
201-02 공공운영비	2,040,000				2,040,000	1,913,440	1,913,440					126,560
201-03 행사운영비	22,000,000				22,000,000	21,920,000	21,920,000					80,000
여비	3,680,000				3,680,000	3,680,000	3,680,000					
202-01 국내여비	3,680,000				3,680,000	3,680,000	3,680,000					
업무추진비	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000					
연구개발비	19,330,000				19,330,000	19,330,000	19,330,000					
207-01 연구용역비	19,330,000				19,330,000	19,330,000	19,330,000					
시설비및부대비	40,000,000				40,000,000	39,644,480	39,644,480					355,520
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	39,644,480	39,644,480					355,520

【일반회계】 【고래관광과】

(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	20,000,000				20,000,000	19,686,930	19,686,930					313,070
405-01 자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	19,686,930	19,686,930					313,070
박물관 등 시설관리	2,040,000				2,040,000	1,790,800	1,790,800					249,200
일반운영비	1,320,000				1,320,000	1,070,800	1,070,800					249,200
201-02 공공운영비	1,320,000				1,320,000	1,070,800	1,070,800					249,200
여비	720,000				720,000	720,000	720,000					
202-01 국내여비	720,000				720,000	720,000	720,000					
장생포 고래문화마을 조성(계속)	2,107,500,000	871,180,170			2,978,680,170	2,836,043,020	2,836,043,020					142,637,150
시설비및부대비	2,107,500,000	871,180,170			2,978,680,170	2,836,043,020	2,836,043,020					142,637,150
401-01 시설비	2,104,000,000	853,261,170			2,957,261,170	2,814,634,020	2,814,634,020					142,627,150
401-02 감리비		17,919,000			17,919,000	17,919,000	17,919,000					
401-03 시설부대비	3,500,000				3,500,000	3,490,000	3,490,000					10,000
고래등대 건립	150,000,000				150,000,000	43,394,000	43,394,000	106,606,000	106,606,000			
시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	43,394,000	43,394,000	106,606,000	106,606,000			
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	43,394,000	43,394,000	106,606,000	106,606,000			
행정운영경비(고래관광과)	99,182,000				99,182,000	97,517,490	97,517,490					1,664,510
인력운영비(고래관광과)	64,022,000				64,022,000	62,357,490	62,357,490					1,664,510
인력운영비	64,022,000				64,022,000	62,357,490	62,357,490					1,664,510
인건비	45,622,000				45,622,000	43,957,490	43,957,490					1,664,510
101-01 보수	45,622,000				45,622,000	43,957,490	43,957,490					1,664,510

【일반회계】 【고래관광과】

(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								
민간이전	18,400,000				18,400,000	18,400,000	18,400,000					
307-07 연금지급금	18,400,000				18,400,000	18,400,000	18,400,000					
기본경비(고래관광과)	35,160,000				35,160,000	35,160,000	35,160,000					
기본경비	35,160,000				35,160,000	35,160,000	35,160,000					
일반운영비	10,560,000				10,560,000	10,560,000	10,560,000					
201-01 사무관리비	10,560,000				10,560,000	10,560,000	10,560,000					
여비	21,600,000				21,600,000	21,600,000	21,600,000					
202-01 국내여비	21,600,000				21,600,000	21,600,000	21,600,000					
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
재무활동(고래관광과)	4,314,143,000				4,314,143,000	3,966,104,360	3,966,104,360					348,038,640
내부거래지출	4,302,159,000				4,302,159,000	3,954,171,150	3,954,171,150					347,987,850
도시관리공단 전출금	4,302,159,000				4,302,159,000	3,954,171,150	3,954,171,150					347,987,850
전출금	4,059,413,000				4,059,413,000	3,734,381,870	3,734,381,870					325,031,130
309-01 공사·공단경상전출금	4,059,413,000				4,059,413,000	3,734,381,870	3,734,381,870					325,031,130
공사공단자본전출금	242,746,000				242,746,000	219,789,280	219,789,280					22,956,720
404-01 공사·공단자본전출금	242,746,000				242,746,000	219,789,280	219,789,280					22,956,720
보전지출	11,984,000				11,984,000	11,933,210	11,933,210					50,790
국시도비 보조금 반환금	11,984,000				11,984,000	11,933,210	11,933,210					50,790
반환금기타	11,984,000				11,984,000	11,933,210	11,933,210					50,790

【일반회계】 【고래관광과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
802-02 시·도비보조금반환금	11,984,000				11,984,000	11,933,210	11,933,210					50,790

위 생 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	959,542,000				959,542,000	949,303,250	949,303,250					10,238,750
위생과	959,542,000				959,542,000	949,303,250	949,303,250					10,238,750
공중식품위생 안전관리	803,938,000				803,938,000	793,990,650	793,990,650					9,947,350
위생정책	522,584,000				522,584,000	521,729,030	521,729,030					854,970
공중위생업소 신고 민원처리	4,800,000				4,800,000	4,720,500	4,720,500					79,500
일반운영비	4,800,000				4,800,000	4,720,500	4,720,500					79,500
201-01 사무관리비	4,800,000				4,800,000	4,720,500	4,720,500					79,500
공중위생업소 관리	26,784,000				26,784,000	26,008,530	26,008,530					775,470
일반운영비	14,344,000				14,344,000	13,598,530	13,598,530					745,470
201-01 사무관리비	13,344,000				13,344,000	12,681,680	12,681,680					662,320
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	916,850	916,850					83,150
여비	4,840,000				4,840,000	4,840,000	4,840,000					
202-01 국내여비	4,840,000				4,840,000	4,840,000	4,840,000					
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
일반보상금	6,600,000				6,600,000	6,570,000	6,570,000					30,000
301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	2,970,000	2,970,000					30,000
301-11 기타보상금	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					

【일반회계】 【위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
어린이 급식지원센터 지원	491,000,000				491,000,000	491,000,000	491,000,000					
여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
민간이전	490,000,000				490,000,000	490,000,000	490,000,000					
307-05 민간위탁금	490,000,000				490,000,000	490,000,000	490,000,000					
식품위생	188,529,000				188,529,000	185,787,810	185,787,810					2,741,190
식품위생업소 허가 신고 민원처리	22,800,000				22,800,000	22,717,610	22,717,610					82,390
일반운영비	22,800,000				22,800,000	22,717,610	22,717,610					82,390
201-01 사무관리비	22,800,000				22,800,000	22,717,610	22,717,610					82,390
식품위생업소 관리	42,240,000				42,240,000	41,918,000	41,918,000					322,000
일반운영비	33,740,000				33,740,000	33,418,000	33,418,000					322,000
201-01 사무관리비	33,740,000				33,740,000	33,418,000	33,418,000					322,000
여비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
202-01 국내여비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
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					
원스푸드 사업	37,785,000				37,785,000	37,033,200	37,033,200					751,800
일반운영비	37,785,000				37,785,000	37,033,200	37,033,200					751,800

【일반회계】 【위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘-㉙-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	37,785,000				37,785,000	37,033,200	37,033,200					751,800
모범업소관리사업	28,704,000				28,704,000	28,680,000	28,680,000					24,000
일반운영비	28,704,000				28,704,000	28,680,000	28,680,000					24,000
201-01 사무관리비	28,704,000				28,704,000	28,680,000	28,680,000					24,000
모범업주 워크숍	15,000,000				15,000,000	13,500,000	13,500,000					1,500,000
일반운영비	15,000,000				15,000,000	13,500,000	13,500,000					1,500,000
201-03 행사운영비	15,000,000				15,000,000	13,500,000	13,500,000					1,500,000
음식문화개선 사업	12,000,000				12,000,000	11,944,000	11,944,000					56,000
일반보상금	12,000,000				12,000,000	11,944,000	11,944,000					56,000
301-11 기타보상금	12,000,000				12,000,000	11,944,000	11,944,000					56,000
전통음식문화 강좌	30,000,000				30,000,000	29,995,000	29,995,000					5,000
일반운영비	30,000,000				30,000,000	29,995,000	29,995,000					5,000
201-03 행사운영비	30,000,000				30,000,000	29,995,000	29,995,000					5,000
위생지도	92,825,000				92,825,000	86,473,810	86,473,810					6,351,190
공중·식품위생업소 지도단속	58,797,000				58,797,000	52,644,790	52,644,790					6,152,210
일반운영비	38,497,000				38,497,000	38,253,990	38,253,990					243,010
201-01 사무관리비	36,504,000				36,504,000	36,261,200	36,261,200					242,800
201-02 공공운영비	1,993,000				1,993,000	1,992,790	1,992,790					210
여비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
202-01 국내여비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					

【일반회계】 【위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	500,000				500,000	498,000	498,000					2,000
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	498,000	498,000					2,000
일반보상금	14,800,000				14,800,000	8,892,800	8,892,800					5,907,200
301-11 기타보상금	14,800,000				14,800,000	8,892,800	8,892,800					5,907,200
어린이보호식품전담관리원 지정 운영	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
일반보상금	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
301-11 기타보상금	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
식품안전감시 및 대응	21,028,000				21,028,000	20,829,020	20,829,020					198,980
일반운영비	9,328,000				9,328,000	9,129,020	9,129,020					198,980
201-01 사무관리비	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000					
201-02 공공운영비	4,928,000				4,928,000	4,729,020	4,729,020					198,980
여비	8,700,000				8,700,000	8,700,000	8,700,000					
202-01 국내여비	8,700,000				8,700,000	8,700,000	8,700,000					
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					
행정운영경비(위생과)	155,604,000				155,604,000	155,312,600	155,312,600					291,400
인력운영비(위생과)	91,244,000				91,244,000	90,952,600	90,952,600					291,400
인력운영비	91,244,000				91,244,000	90,952,600	90,952,600					291,400
인건비	91,244,000				91,244,000	90,952,600	90,952,600					291,400
101-01 보수	91,244,000				91,244,000	90,952,600	90,952,600					291,400

【일반회계】 【위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘-㉙-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기본경비(위생과)	64,360,000				64,360,000	64,360,000	64,360,000					
기본경비	64,360,000				64,360,000	64,360,000	64,360,000					
일반운영비	19,360,000				19,360,000	19,360,000	19,360,000					
201-01 사무관리비	19,360,000				19,360,000	19,360,000	19,360,000					
여비	40,800,000				40,800,000	40,800,000	40,800,000					
202-01 국내여비	40,800,000				40,800,000	40,800,000	40,800,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					

환 경 관 리 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【환경관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	21,041,975,000				21,041,975,000	20,660,691,080	20,660,691,080					381,283,920
환경관리과	21,041,975,000				21,041,975,000	20,660,691,080	20,660,691,080					381,283,920
과적한 도시환경 보전	414,745,000				414,745,000	389,394,490	389,394,490					25,350,510
자연환경 보호	371,687,000				371,687,000	349,805,580	349,805,580					21,881,420
자연 및 야생동식물 보호	65,430,000				65,430,000	61,232,940	61,232,940					4,197,060
일반운영비	20,550,000				20,550,000	19,710,820	19,710,820					839,180
201-01 사무관리비	9,650,000				9,650,000	9,644,320	9,644,320					5,680
201-02 공공운영비	10,900,000				10,900,000	10,066,500	10,066,500					833,500
여비	2,200,000				2,200,000	2,195,800	2,195,800					4,200
202-01 국내여비	2,200,000				2,200,000	2,195,800	2,195,800					4,200
업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
연구개발비	27,000,000				27,000,000	27,000,000	27,000,000					
207-01 연구용역비	27,000,000				27,000,000	27,000,000	27,000,000					
일반보상금	720,000				720,000	374,800	374,800					345,200
301-09 행사실비보상금	720,000				720,000	374,800	374,800					345,200
민간이전	13,460,000				13,460,000	10,451,520	10,451,520					3,008,480
307-01 의료및구료비	500,000				500,000	430,000	430,000					70,000

【일반회계】 【환경관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛=㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	12,000,000				12,000,000	9,100,000	9,100,000					2,900,000
307-06 보험금	960,000				960,000	921,520	921,520					38,480
1사1하천살리기운동	11,414,000				11,414,000	11,088,950	11,088,950					325,050
일반운영비	9,014,000				9,014,000	8,958,950	8,958,950					55,050
201-01 사무관리비	9,014,000				9,014,000	8,958,950	8,958,950					55,050
일반보상금	2,400,000				2,400,000	2,130,000	2,130,000					270,000
301-09 행사실비보상금	2,400,000				2,400,000	2,130,000	2,130,000					270,000
그린스타트 운동 추진	36,780,000				36,780,000	35,702,650	35,702,650					1,077,350
인건비	7,260,000				7,260,000	6,595,010	6,595,010					664,990
101-04 기간제근로자등보수	7,260,000				7,260,000	6,595,010	6,595,010					664,990
일반운영비	8,600,000				8,600,000	8,187,900	8,187,900					412,100
201-01 사무관리비	6,640,000				6,640,000	6,637,900	6,637,900					2,100
201-03 행사운영비	1,960,000				1,960,000	1,550,000	1,550,000					410,000
여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
일반보상금	19,120,000				19,120,000	19,119,740	19,119,740					260
301-09 행사실비보상금	19,120,000				19,120,000	19,119,740	19,119,740					260
기후변화 대응	103,690,000				103,690,000	90,021,280	90,021,280					13,668,720
일반운영비	4,730,000				4,730,000	4,132,000	4,132,000					598,000
201-01 사무관리비	4,170,000				4,170,000	3,662,000	3,662,000					508,000

【일반회계】 【환경관리과】

(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								
201-03 행사운영비	560,000				560,000	470,000	470,000					90,000
여비	1,360,000				1,360,000	1,360,000	1,360,000					
202-01 국내여비	1,360,000				1,360,000	1,360,000	1,360,000					
연구개발비	48,000,000				48,000,000	47,080,000	47,080,000					920,000
207-01 연구용역비	48,000,000				48,000,000	47,080,000	47,080,000					920,000
일반보상금	49,600,000				49,600,000	37,449,280	37,449,280					12,150,720
301-11 기타보상금	49,600,000				49,600,000	37,449,280	37,449,280					12,150,720
환경개선부담금 부과징수	108,462,000				108,462,000	106,876,620	106,876,620					1,585,380
인건비	60,220,000				60,220,000	59,870,680	59,870,680					349,320
101-04 기간제근로자등보수	60,220,000				60,220,000	59,870,680	59,870,680					349,320
일반운영비	47,642,000				47,642,000	46,405,940	46,405,940					1,236,060
201-01 사무관리비	12,710,000				12,710,000	12,350,660	12,350,660					359,340
201-02 공공운영비	34,932,000				34,932,000	34,055,280	34,055,280					876,720
여비	600,000				600,000	600,000	600,000					
202-01 국내여비	600,000				600,000	600,000	600,000					
환경개선부담금 채납징수	45,911,000				45,911,000	44,883,140	44,883,140					1,027,860
인건비	6,647,000				6,647,000	6,411,440	6,411,440					235,560
101-04 기간제근로자등보수	6,647,000				6,647,000	6,411,440	6,411,440					235,560
일반운영비	38,664,000				38,664,000	37,871,700	37,871,700					792,300
201-01 사무관리비	14,280,000				14,280,000	14,142,540	14,142,540					137,460

【일반회계】 【환경관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘-㉙-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	24,384,000				24,384,000	23,729,160	23,729,160					654,840
여비	600,000				600,000	600,000	600,000					
202-01 국내여비	600,000				600,000	600,000	600,000					
수질 및 대기 관리	43,058,000				43,058,000	39,588,910	39,588,910					3,469,090
하천오염 방제 및 관리	10,435,000				10,435,000	10,397,200	10,397,200					37,800
일반운영비	8,035,000				8,035,000	8,005,100	8,005,100					29,900
201-01 사무관리비	8,035,000				8,035,000	8,005,100	8,005,100					29,900
여비	2,200,000				2,200,000	2,192,100	2,192,100					7,900
202-01 국내여비	2,200,000				2,200,000	2,192,100	2,192,100					7,900
업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
대기 및 생활공해 저감	32,623,000				32,623,000	29,191,710	29,191,710					3,431,290
일반운영비	17,563,000				17,563,000	15,476,010	15,476,010					2,086,990
201-01 사무관리비	14,107,000				14,107,000	13,467,300	13,467,300					639,700
201-02 공공운영비	3,456,000				3,456,000	2,008,710	2,008,710					1,447,290
여비	2,200,000				2,200,000	2,194,700	2,194,700					5,300
202-01 국내여비	2,200,000				2,200,000	2,194,700	2,194,700					5,300
일반보상금	5,360,000				5,360,000	4,600,000	4,600,000					760,000
301-11 기타보상금	5,360,000				5,360,000	4,600,000	4,600,000					760,000
자산취득비	7,500,000				7,500,000	6,921,000	6,921,000					579,000

【일반회계】 【환경관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	7,500,000				7,500,000	6,921,000	6,921,000					579,000
청결한 생활환경 조성	14,681,152,000				14,681,152,000	14,589,257,270	14,589,257,270					91,894,730
생활폐기물 처리	6,906,707,000				6,906,707,000	6,886,141,700	6,886,141,700					20,565,300
환경미화원 관리	65,069,000				65,069,000	63,052,590	63,052,590					2,016,410
일반운영비	1,740,000				1,740,000	1,656,000	1,656,000					84,000
201-01 사무관리비	1,740,000				1,740,000	1,656,000	1,656,000					84,000
여비	3,200,000				3,200,000	3,195,780	3,195,780					4,220
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	996,000	996,000					4,000
202-03 국외업무여비	2,200,000				2,200,000	2,199,780	2,199,780					220
업무추진비	700,000				700,000	700,000	700,000					
203-03 시책추진업무추진비	700,000				700,000	700,000	700,000					
일반보상금	54,150,000				54,150,000	52,222,460	52,222,460					1,927,540
301-06 민간인국외여비	12,100,000				12,100,000	12,098,790	12,098,790					1,210
301-09 행사실비보상금	14,540,000				14,540,000	14,540,000	14,540,000					
301-11 기타보상금	27,510,000				27,510,000	25,583,670	25,583,670					1,926,330
자산취득비	5,279,000				5,279,000	5,278,350	5,278,350					650
405-01 자산및물품취득비	5,279,000				5,279,000	5,278,350	5,278,350					650
환경미화원 국내연수	24,615,000				24,615,000	24,614,510	24,614,510					490
일반운영비	24,615,000				24,615,000	24,614,510	24,614,510					490
201-03 행사운영비	24,615,000				24,615,000	24,614,510	24,614,510					490

【일반회계】 【환경관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
생활쓰레기 처리	5,867,779,000				5,867,779,000	5,864,025,750	5,864,025,750					3,753,250
인건비	54,438,000				54,438,000	53,783,620	53,783,620					654,380
101-04 기간제근로자등보수	54,438,000				54,438,000	53,783,620	53,783,620					654,380
일반운영비	299,439,000				299,439,000	299,043,640	299,043,640					395,360
201-01 사무관리비	37,300,000				37,300,000	36,992,420	36,992,420					307,580
201-02 공공운영비	262,139,000				262,139,000	262,051,220	262,051,220					87,780
여비	1,800,000				1,800,000	1,793,800	1,793,800					6,200
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,793,800	1,793,800					6,200
재료비	26,160,000				26,160,000	25,801,000	25,801,000					359,000
206-01 재료비	26,160,000				26,160,000	25,801,000	25,801,000					359,000
연구개발비	17,550,000				17,550,000	17,550,000	17,550,000					
207-01 연구용역비	17,550,000				17,550,000	17,550,000	17,550,000					
일반보상금	2,400,000				2,400,000	1,120,000	1,120,000					1,280,000
301-11 기타보상금	2,400,000				2,400,000	1,120,000	1,120,000					1,280,000
민간이전	4,740,392,000				4,740,392,000	4,740,347,660	4,740,347,660					44,340
307-05 민간위탁금	4,740,392,000				4,740,392,000	4,740,347,660	4,740,347,660					44,340
자치단체등자본이전	705,600,000				705,600,000	704,639,110	704,639,110					960,890
403-02 공기관등에대한대행사업비	705,600,000				705,600,000	704,639,110	704,639,110					960,890
자산취득비	20,000,000				20,000,000	19,946,920	19,946,920					53,080
405-01 자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	19,946,920	19,946,920					53,080

【일반회계】 【환경관리과】

(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								
쓰레기 감량 및 도심 청결	186,638,000				186,638,000	178,238,300	178,238,300					8,399,700
일반운영비	131,138,000				131,138,000	123,627,300	123,627,300					7,510,700
201-01 사무관리비	104,600,000				104,600,000	103,438,750	103,438,750					1,161,250
201-02 공공운영비	26,538,000				26,538,000	20,188,550	20,188,550					6,349,450
재료비	49,000,000				49,000,000	48,804,200	48,804,200					195,800
206-01 재료비	49,000,000				49,000,000	48,804,200	48,804,200					195,800
일반보상금	6,500,000				6,500,000	5,806,800	5,806,800					693,200
301-09 행사실비보상금	5,000,000				5,000,000	4,306,800	4,306,800					693,200
301-11 기타보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
쓰레기 종량제 봉투관리	653,050,000				653,050,000	649,258,680	649,258,680					3,791,320
일반운영비	16,520,000				16,520,000	15,634,200	15,634,200					885,800
201-01 사무관리비	16,520,000				16,520,000	15,634,200	15,634,200					885,800
여비	1,000,000				1,000,000	994,800	994,800					5,200
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	994,800	994,800					5,200
재료비	557,950,000				557,950,000	557,783,420	557,783,420					166,580
206-01 재료비	557,950,000				557,950,000	557,783,420	557,783,420					166,580
일반보상금	77,580,000				77,580,000	74,846,260	74,846,260					2,733,740
301-01 사회보장적수혜금	77,080,000				77,080,000	74,846,260	74,846,260					2,233,740
301-11 기타보상금	500,000				500,000							500,000
환경취약지역쓰레기처리	109,556,000				109,556,000	106,951,870	106,951,870					2,604,130

【일반회계】 【환경관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	104,556,000				104,556,000	101,952,070	101,952,070					2,603,930
101-04 기간제근로자등보수	104,556,000				104,556,000	101,952,070	101,952,070					2,603,930
재료비	5,000,000				5,000,000	4,999,800	4,999,800					200
206-01 재료비	5,000,000				5,000,000	4,999,800	4,999,800					200
폐기물자원화	2,674,044,000				2,674,044,000	2,672,364,950	2,672,364,950					1,679,050
재활용품 처리	2,537,438,000				2,537,438,000	2,536,934,470	2,536,934,470					503,530
일반운영비	22,676,000				22,676,000	22,346,790	22,346,790					329,210
201-01 사무관리비	15,876,000				15,876,000	15,783,350	15,783,350					92,650
201-02 공공운영비	6,800,000				6,800,000	6,563,440	6,563,440					236,560
여비	4,940,000				4,940,000	4,940,000	4,940,000					
202-01 국내여비	4,940,000				4,940,000	4,940,000	4,940,000					
업무추진비	700,000				700,000	691,620	691,620					8,380
203-03 시책추진업무추진비	700,000				700,000	691,620	691,620					8,380
재료비	35,759,000				35,759,000	35,595,000	35,595,000					164,000
206-01 재료비	35,759,000				35,759,000	35,595,000	35,595,000					164,000
일반보상금	20,327,000				20,327,000	20,326,200	20,326,200					800
301-09 행사실비보상금	17,760,000				17,760,000	17,760,000	17,760,000					
301-11 기타보상금	2,567,000				2,567,000	2,566,200	2,566,200					800
민간이전	2,453,036,000				2,453,036,000	2,453,034,860	2,453,034,860					1,140
307-05 민간위탁금	2,453,036,000				2,453,036,000	2,453,034,860	2,453,034,860					1,140

【일반회계】 【환경관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자원재활용 교육 및 홍보	110,156,000				110,156,000	110,047,580	110,047,580					108,420
일반운영비	25,670,000				25,670,000	25,561,980	25,561,980					108,020
201-01 사무관리비	24,350,000				24,350,000	24,261,980	24,261,980					88,020
201-03 행사운영비	1,320,000				1,320,000	1,300,000	1,300,000					20,000
여비	800,000				800,000	800,000	800,000					
202-01 국내여비	800,000				800,000	800,000	800,000					
일반보상금	3,686,000				3,686,000	3,685,600	3,685,600					400
301-09 행사실비보상금	3,686,000				3,686,000	3,685,600	3,685,600					400
민간이전	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
307-02 민간경상사업보조	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
농업용폐비닐 수거보상금 지원	1,050,000				1,050,000	110,000	110,000					940,000
일반보상금	1,050,000				1,050,000	110,000	110,000					940,000
301-11 기타보상금	1,050,000				1,050,000	110,000	110,000					940,000
폐형광등 및 폐건전지 분리수거 관리	25,400,000				25,400,000	25,272,900	25,272,900					127,100
일반운영비	15,400,000				15,400,000	15,326,700	15,326,700					73,300
201-01 사무관리비	15,400,000				15,400,000	15,326,700	15,326,700					73,300
일반보상금	10,000,000				10,000,000	9,946,200	9,946,200					53,800
301-09 행사실비보상금	10,000,000				10,000,000	9,946,200	9,946,200					53,800
산업폐기물관리	125,488,000				125,488,000	125,127,540	125,127,540					360,460
폐기물관리	11,592,000				11,592,000	11,232,870	11,232,870					359,130

【일반회계】 【환경관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	9,892,000				9,892,000	9,532,870	9,532,870					359,130
201-01 사무관리비	7,392,000				7,392,000	7,391,000	7,391,000					1,000
201-02 공공운영비	2,500,000				2,500,000	2,141,870	2,141,870					358,130
여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
석면피해 구제급여	11,796,000				11,796,000	11,794,670	11,794,670					1,330
일반보상금	11,796,000				11,796,000	11,794,670	11,794,670					1,330
301-01 사회보장적수혜금	11,796,000				11,796,000	11,794,670	11,794,670					1,330
슬레이트 철거처리 지원사업	102,100,000				102,100,000	102,100,000	102,100,000					
여비	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000					
202-01 국내여비	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000					
자치단체등자본이전	100,800,000				100,800,000	100,800,000	100,800,000					
403-02 공기관등에대한대행사업비	100,800,000				100,800,000	100,800,000	100,800,000					
음식물류 폐기물 처리	4,974,913,000				4,974,913,000	4,905,623,080	4,905,623,080					69,289,920
음식물류 폐기물 처리 및 감량	4,974,913,000				4,974,913,000	4,905,623,080	4,905,623,080					69,289,920
일반운영비	17,990,000				17,990,000	17,926,000	17,926,000					64,000
201-01 사무관리비	17,990,000				17,990,000	17,926,000	17,926,000					64,000
여비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					

【일반회계】 【환경관리과】

(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								
202-01 국내여비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
재료비	49,740,000				49,740,000	49,665,900	49,665,900					74,100
206-01 재료비	49,740,000				49,740,000	49,665,900	49,665,900					74,100
일반보상금	36,240,000				36,240,000	36,211,590	36,211,590					28,410
301-01 사회보장적수혜금	26,640,000				26,640,000	26,617,050	26,617,050					22,950
301-11 기타보상금	9,600,000				9,600,000	9,594,540	9,594,540					5,460
민간이전	4,834,598,000				4,834,598,000	4,765,474,590	4,765,474,590					69,123,410
307-05 민간위탁금	4,834,598,000				4,834,598,000	4,765,474,590	4,765,474,590					69,123,410
시설비및부대비	34,045,000				34,045,000	34,045,000	34,045,000					
401-01 시설비	34,045,000				34,045,000	34,045,000	34,045,000					
행정운영경비(환경관리과)	5,750,569,000				5,750,569,000	5,504,407,260	5,504,407,260					246,161,740
인력운영비(환경관리과)	5,639,769,000				5,639,769,000	5,393,642,660	5,393,642,660					246,126,340
인력운영비	5,639,769,000				5,639,769,000	5,393,642,660	5,393,642,660					246,126,340
인건비	5,639,769,000				5,639,769,000	5,393,642,660	5,393,642,660					246,126,340
101-01 보수	231,581,000				231,581,000	219,855,880	219,855,880					11,725,120
101-03 무기계약근로자보수	5,367,422,000				5,367,422,000	5,133,020,810	5,133,020,810					234,401,190
101-04 기간제근로자등보수	40,766,000				40,766,000	40,765,970	40,765,970					30
기본경비(환경관리과)	110,800,000				110,800,000	110,764,600	110,764,600					35,400

【일반회계】 【환경관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기본경비	110,800,000				110,800,000	110,764,600	110,764,600					35,400
일반운영비	32,580,000				32,580,000	32,544,600	32,544,600					35,400
201-01 사무관리비	32,580,000				32,580,000	32,544,600	32,544,600					35,400
여비	73,600,000				73,600,000	73,600,000	73,600,000					
202-01 국내여비	73,600,000				73,600,000	73,600,000	73,600,000					
업무추진비	4,620,000				4,620,000	4,620,000	4,620,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,620,000				4,620,000	4,620,000	4,620,000					
재무활동(환경관리과)	195,509,000				195,509,000	177,632,060	177,632,060					17,876,940
보전지출	10,454,000				10,454,000	10,446,540	10,446,540					7,460
국시비보조금반환	10,454,000				10,454,000	10,446,540	10,446,540					7,460
반환금기타	10,454,000				10,454,000	10,446,540	10,446,540					7,460
802-01 국고보조금반환금	4,820,000				4,820,000	4,817,110	4,817,110					2,890
802-02 시·도비보조금반환금	5,634,000				5,634,000	5,629,430	5,629,430					4,570
내부거래지출(도시관리공단 전출금)	185,055,000				185,055,000	167,185,520	167,185,520					17,869,480
도시관리공단 전출금	185,055,000				185,055,000	167,185,520	167,185,520					17,869,480
전출금	110,785,000				110,785,000	94,035,000	94,035,000					16,750,000
309-01 공사·공단경상전출금	110,785,000				110,785,000	94,035,000	94,035,000					16,750,000
공사공단자본전출금	74,270,000				74,270,000	73,150,520	73,150,520					1,119,480
404-01 공사·공단자본전출금	74,270,000				74,270,000	73,150,520	73,150,520					1,119,480

안 전 도 시 국

안 전 총 괄 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	7,966,679,000	173,988,000			8,146,191,000	7,015,591,960	6,913,291,960	1,119,900,000	1,119,900,000			112,999,040
안전총괄과	7,966,679,000	173,988,000			8,146,191,000	7,015,591,960	6,913,291,960	1,119,900,000	1,119,900,000			112,999,040
재해 및 재난 예방	3,316,984,000	173,988,000			3,496,496,000	3,392,942,930	3,290,642,930	118,900,000	118,900,000			86,953,070
안전도시 조성	240,990,000	173,988,000			414,978,000	384,330,970	282,030,970	118,900,000	118,900,000			14,047,030
국제안전도시 추진	162,850,000	173,988,000			336,838,000	307,307,310	205,007,310	118,900,000	118,900,000			12,930,690
일반운영비	29,730,000				29,730,000	28,202,750	28,202,750					1,527,250
201-01 사무관리비	29,730,000				29,730,000	28,202,750	28,202,750					1,527,250
여비	6,620,000				6,620,000	6,204,960	6,204,960					415,040
202-01 국내여비	2,620,000				2,620,000	2,616,260	2,616,260					3,740
202-03 국외업무여비	4,000,000				4,000,000	3,588,700	3,588,700					411,300
업무추진비	6,500,000				6,500,000	6,499,600	6,499,600					400
203-03 시책추진업무추진비	6,500,000				6,500,000	6,499,600	6,499,600					400
연구개발비	120,000,000	173,988,000			293,988,000	266,400,000	164,100,000	118,900,000	118,900,000			10,988,000
207-01 연구용역비	120,000,000	173,988,000			293,988,000	266,400,000	164,100,000	118,900,000	118,900,000			10,988,000
효율적인 국민안전 추진	78,140,000				78,140,000	77,023,660	77,023,660					1,116,340
일반운영비	21,660,000				21,660,000	21,436,500	21,436,500					223,500
201-01 사무관리비	11,760,000			△4,600,000	7,160,000	7,023,000	7,023,000					137,000
201-03 행사운영비	9,900,000			4,600,000	14,500,000	14,413,500	14,413,500					86,500

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	4,380,000				4,380,000	4,377,760	4,377,760					2,240
202-01 국내여비	4,380,000				4,380,000	4,377,760	4,377,760					2,240
일반보상금	2,100,000				2,100,000	1,209,400	1,209,400					890,600
301-09 행사실비보상금	2,100,000				2,100,000	1,209,400	1,209,400					890,600
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-02 민간경상사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
재난 대응시스템 구축	164,971,000				164,971,000	145,103,430	145,103,430					19,867,570
안전종합상황실 운영	23,880,000				23,880,000	21,712,430	21,712,430					2,167,570
일반운영비	10,080,000				10,080,000	9,948,150	9,948,150					131,850
201-01 사무관리비	4,760,000				4,760,000	4,759,400	4,759,400					600
201-02 공공운영비	5,320,000				5,320,000	5,188,750	5,188,750					131,250
여비	3,000,000				3,000,000	2,664,800	2,664,800					335,200
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	2,664,800	2,664,800					335,200
업무추진비	1,200,000				1,200,000	1,180,000	1,180,000					20,000
203-03 시책추진업무추진비	1,200,000				1,200,000	1,180,000	1,180,000					20,000
자산취득비	9,600,000				9,600,000	7,919,480	7,919,480					1,680,520
405-01 자산및물품취득비	9,600,000				9,600,000	7,919,480	7,919,480					1,680,520
국가재난대응훈련	13,896,000				13,896,000	11,783,500	11,783,500					2,112,500
일반운영비	13,496,000				13,496,000	11,383,500	11,383,500					2,112,500
201-01 사무관리비	1,596,000				1,596,000	271,500	271,500					1,324,500

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	11,900,000				11,900,000	11,112,000	11,112,000					788,000
일반보상금	400,000				400,000	400,000	400,000					
301-09 행사실비보상금	400,000				400,000	400,000	400,000					
유형별 자연재난 대비 대처 강화	42,675,000				42,675,000	33,067,830	33,067,830					9,607,170
일반운영비	34,175,000				34,175,000	32,157,830	32,157,830					2,017,170
201-01 사무관리비	31,175,000				31,175,000	30,529,900	30,529,900					645,100
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	1,627,930	1,627,930					1,372,070
이주및재해보상금	8,500,000				8,500,000	910,000	910,000					7,590,000
302-02 민간인재해및복구활동보상금	8,500,000				8,500,000	910,000	910,000					7,590,000
지역자율방재단 운영	76,220,000				76,220,000	72,578,070	72,578,070					3,641,930
일반운영비	1,200,000				1,200,000	1,190,000	1,190,000					10,000
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,190,000	1,190,000					10,000
업무추진비	300,000				300,000	300,000	300,000					
203-03 시책추진업무추진비	300,000				300,000	300,000	300,000					
일반보상금	74,720,000				74,720,000	71,088,070	71,088,070					3,631,930
301-09 행사실비보상금	31,300,000			5,000,000	36,300,000	35,292,570	35,292,570					1,007,430
301-11 기타보상금	43,420,000			△5,000,000	38,420,000	35,795,500	35,795,500					2,624,500
풍수해보험 사업	8,300,000				8,300,000	5,961,600	5,961,600					2,338,400
일반운영비	2,300,000				2,300,000	2,160,000	2,160,000					140,000
201-01 사무관리비	2,300,000				2,300,000	2,160,000	2,160,000					140,000

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	6,000,000				6,000,000	3,801,600	3,801,600					2,198,400
307-06 보험금	6,000,000				6,000,000	3,801,600	3,801,600					2,198,400
안전점검 강화	2,339,504,000				2,339,504,000	2,298,839,270	2,298,839,270					40,664,730
배수펌프장 유지관리	2,286,244,000				2,286,244,000	2,245,828,900	2,245,828,900					40,415,100
인건비	62,799,000				62,799,000	61,227,600	61,227,600					1,571,400
101-04 기간제근로자등보수	62,799,000				62,799,000	61,227,600	61,227,600					1,571,400
일반운영비	467,245,000				467,245,000	465,437,410	465,437,410					1,807,590
201-01 사무관리비	52,955,000				52,955,000	52,932,780	52,932,780					22,220
201-02 공공운영비	414,290,000				414,290,000	412,504,630	412,504,630					1,785,370
여비	3,400,000				3,400,000	3,326,700	3,326,700					73,300
202-01 국내여비	3,400,000				3,400,000	3,326,700	3,326,700					73,300
시설비및부대비	1,695,400,000				1,695,400,000	1,666,361,140	1,666,361,140					29,038,860
401-01 시설비	1,681,000,000				1,681,000,000	1,653,601,140	1,653,601,140					27,398,860
401-03 시설부대비	4,400,000				4,400,000	3,760,000	3,760,000					640,000
401-04 행사관련시설비	10,000,000				10,000,000	9,000,000	9,000,000					1,000,000
민간자본이전	57,400,000				57,400,000	49,476,050	49,476,050					7,923,950
402-02 민간대행사업비	57,400,000				57,400,000	49,476,050	49,476,050					7,923,950
특정관리대상 시설물 점검	27,660,000				27,660,000	27,551,680	27,551,680					108,320
일반운영비	17,860,000				17,860,000	17,768,920	17,768,920					91,080
201-01 사무관리비	15,000,000				15,000,000	14,971,100	14,971,100					28,900

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+나	지출원인 행위액 ㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				집행잔액 ㉚-㉛-㉜
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	2,860,000				2,860,000	2,797,820	2,797,820					62,180
여비	4,800,000				4,800,000	4,792,260	4,792,260					7,740
202-01 국내여비	4,800,000				4,800,000	4,792,260	4,792,260					7,740
업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,990,500	4,990,500					9,500
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,990,500	4,990,500					9,500
시민안전문화운동 전개	20,600,000				20,600,000	20,508,690	20,508,690					91,310
일반운영비	13,900,000				13,900,000	13,809,500	13,809,500					90,500
201-01 사무관리비	13,900,000				13,900,000	13,809,500	13,809,500					90,500
업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
일반보상금	6,200,000				6,200,000	6,199,190	6,199,190					810
301-09 행사실비보상금	6,200,000				6,200,000	6,199,190	6,199,190					810
재난취약가구 안전점검 및 정비	5,000,000				5,000,000	4,950,000	4,950,000					50,000
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,950,000	4,950,000					50,000
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,950,000	4,950,000					50,000
안전 재난 예방	99,104,000	5,524,000			104,628,000	101,247,830	101,247,830					3,380,170
재난 예방강화	67,554,000				67,554,000	65,151,230	65,151,230					2,402,770
일반운영비	4,554,000				4,554,000	3,897,830	3,897,830					656,170
201-02 공공운영비	4,554,000				4,554,000	3,897,830	3,897,830					656,170
자산취득비	63,000,000				63,000,000	61,253,400	61,253,400					1,746,600

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	63,000,000				63,000,000	61,253,400	61,253,400					1,746,600
재난 복구활동	31,550,000	5,524,000			37,074,000	36,096,600	36,096,600					977,400
일반운영비	3,550,000	5,524,000			9,074,000	8,096,600	8,096,600					977,400
201-01 사무관리비	3,550,000	5,524,000			9,074,000	8,096,600	8,096,600					977,400
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					
민간자본이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
402-01 민간자본사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
민방위 교육 훈련	472,415,000				472,415,000	463,421,430	463,421,430					8,993,570
민방위 교육	33,910,000				33,910,000	32,152,370	32,152,370					1,757,630
일반운영비	29,910,000				29,910,000	28,641,010	28,641,010					1,268,990
201-01 사무관리비	27,910,000				27,910,000	27,196,600	27,196,600					713,400
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,444,410	1,444,410					555,590
여비	1,800,000				1,800,000	1,798,980	1,798,980					1,020
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,798,980	1,798,980					1,020
업무추진비	300,000				300,000	297,000	297,000					3,000
203-03 시책추진업무추진비	300,000				300,000	297,000	297,000					3,000
일반보상금	700,000				700,000	360,000	360,000					340,000
301-09 행사실비보상금	700,000				700,000	360,000	360,000					340,000
자산취득비	1,200,000				1,200,000	1,055,380	1,055,380					144,620

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	1,200,000				1,200,000	1,055,380	1,055,380					144,620
을지훈련 내실화	28,145,000				28,145,000	27,519,400	27,519,400					625,600
일반운영비	23,495,000				23,495,000	23,076,400	23,076,400					418,600
201-01 사무관리비	19,075,000				19,075,000	18,928,400	18,928,400					146,600
201-03 행사운영비	4,420,000				4,420,000	4,148,000	4,148,000					272,000
일반보상금	4,650,000				4,650,000	4,443,000	4,443,000					207,000
301-09 행사실비보상금	4,650,000				4,650,000	4,443,000	4,443,000					207,000
민방위 교육훈련 활성화	36,754,000				36,754,000	33,571,900	33,571,900					3,182,100
일반보상금	36,754,000				36,754,000	33,571,900	33,571,900					3,182,100
301-09 행사실비보상금	10,898,000				10,898,000	7,805,700	7,805,700					3,092,300
301-11 기타보상금	25,856,000				25,856,000	25,766,200	25,766,200					89,800
민방위 시설 장비 확충	77,906,000				77,906,000	74,554,540	74,554,540					3,351,460
일반운영비	44,306,000				44,306,000	41,296,700	41,296,700					3,009,300
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	990,800	990,800					9,200
201-02 공공운영비	43,306,000				43,306,000	40,305,900	40,305,900					3,000,100
재료비	33,600,000				33,600,000	33,257,840	33,257,840					342,160
206-01 재료비	33,600,000				33,600,000	33,257,840	33,257,840					342,160
사회복무요원 보상금	295,700,000				295,700,000	295,623,220	295,623,220					76,780
일반운영비	950,000				950,000	948,000	948,000					2,000
201-01 사무관리비	950,000				950,000	948,000	948,000					2,000

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	1,400,000				1,400,000	1,397,600	1,397,600					2,400
202-01 국내여비	1,400,000				1,400,000	1,397,600	1,397,600					2,400
일반보상금	293,350,000				293,350,000	293,277,620	293,277,620					72,380
301-08 사회복무요원보상금	293,350,000				293,350,000	293,277,620	293,277,620					72,380
통합관제기반구축	3,516,144,000				3,516,144,000	2,511,244,850	2,511,244,850	1,001,000,000	1,001,000,000			3,899,150
통합관제센터 운영관리	3,516,144,000				3,516,144,000	2,511,244,850	2,511,244,850	1,001,000,000	1,001,000,000			3,899,150
통합관제센터운영	3,092,144,000				3,092,144,000	2,088,504,090	2,088,504,090	1,001,000,000	1,001,000,000			2,639,910
일반운영비	1,318,104,000				1,318,104,000	1,315,973,000	1,315,973,000					2,131,000
201-01 사무관리비	26,970,000				26,970,000	26,368,770	26,368,770					601,230
201-02 공공운영비	1,291,134,000				1,291,134,000	1,289,604,230	1,289,604,230					1,529,770
여비	1,740,000				1,740,000	1,740,000	1,740,000					
202-01 국내여비	1,740,000				1,740,000	1,740,000	1,740,000					
업무추진비	300,000				300,000	300,000	300,000					
203-03 시책추진업무추진비	300,000				300,000	300,000	300,000					
시설비및부대비	752,000,000				752,000,000	300,526,190	300,526,190	451,000,000	451,000,000			473,810
401-01 시설비	750,000,000				750,000,000	299,526,190	299,526,190	450,000,000	450,000,000			473,810
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			
자산취득비	1,020,000,000				1,020,000,000	469,964,900	469,964,900	550,000,000	550,000,000			35,100
405-01 자산및물품취득비	1,020,000,000				1,020,000,000	469,964,900	469,964,900	550,000,000	550,000,000			35,100
어린이보호구역 CCTV 설치	424,000,000				424,000,000	422,740,760	422,740,760					1,259,240

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	424,000,000				424,000,000	422,740,760	422,740,760					1,259,240
401-01 시설비	422,000,000				422,000,000	420,740,760	420,740,760					1,259,240
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
행정운영경비(안전총괄과)	321,502,000				321,502,000	299,361,920	299,361,920					22,140,080
인력운영비(안전총괄과)	219,722,000				219,722,000	198,172,220	198,172,220					21,549,780
인력운영비	219,722,000				219,722,000	198,172,220	198,172,220					21,549,780
인건비	219,722,000				219,722,000	198,172,220	198,172,220					21,549,780
101-01 보수	145,952,000				145,952,000	124,853,050	124,853,050					21,098,950
101-02 기타직보수	73,770,000				73,770,000	73,319,170	73,319,170					450,830
기본경비(안전총괄과)	101,780,000				101,780,000	101,189,700	101,189,700					590,300
기본경비	101,780,000				101,780,000	101,189,700	101,189,700					590,300
일반운영비	29,480,000				29,480,000	29,480,000	29,480,000					
201-01 사무관리비	29,480,000				29,480,000	29,480,000	29,480,000					
여비	64,800,000				64,800,000	64,800,000	64,800,000					
202-01 국내여비	64,800,000				64,800,000	64,800,000	64,800,000					
업무추진비	7,500,000				7,500,000	6,909,700	6,909,700					590,300
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	2,709,700	2,709,700					590,300
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(안전총괄과)	812,049,000				812,049,000	812,042,260	812,042,260					6,740
내부거래지출(안전총괄과)	804,272,000				804,272,000	804,272,000	804,272,000					

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재난관리기금 전출금	804,272,000				804,272,000	804,272,000	804,272,000					
기금전출금	804,272,000				804,272,000	804,272,000	804,272,000					
702-01 기금전출금	804,272,000				804,272,000	804,272,000	804,272,000					
보전지출	7,777,000				7,777,000	7,770,260	7,770,260					6,740
국시비 보조금 반환	7,777,000				7,777,000	7,770,260	7,770,260					6,740
반환금기타	7,777,000				7,777,000	7,770,260	7,770,260					6,740
802-01 국고보조금반환금	559,000				559,000	555,780	555,780					3,220
802-02 시·도비보조금반환금	7,218,000				7,218,000	7,214,480	7,214,480					3,520

건 설 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	14,157,842,000	10,361,128,810			24,518,970,810	19,586,062,310	19,319,590,410	2,169,471,900	1,903,000,000	266,471,900		3,029,908,500
건설과	14,157,842,000	10,361,128,810			24,518,970,810	19,586,062,310	19,319,590,410	2,169,471,900	1,903,000,000	266,471,900		3,029,908,500
도로시설관리	8,425,785,000	2,074,762,990			10,500,547,990	7,279,001,760	7,012,529,860	2,169,471,900	1,903,000,000	266,471,900		1,318,546,230
도로시설 확충 및 유지관리(건설행정)	2,620,166,000				2,620,166,000	2,537,648,760	2,537,648,760					82,517,240
가로보안등 유지보수	2,496,878,000				2,496,878,000	2,477,989,330	2,477,989,330					18,888,670
일반운영비	1,324,878,000				1,324,878,000	1,324,530,230	1,324,530,230					347,770
201-02 공공운영비	1,324,878,000				1,324,878,000	1,324,530,230	1,324,530,230					347,770
시설비및부대비	1,172,000,000				1,172,000,000	1,153,459,100	1,153,459,100					18,540,900
401-01 시설비	1,170,000,000				1,170,000,000	1,151,459,100	1,151,459,100					18,540,900
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
미불용지 토지매입	60,000,000				60,000,000	5,085,420	5,085,420					54,914,580
배상금등	30,000,000				30,000,000	5,085,420	5,085,420					24,914,580
305-01 배상금등	30,000,000				30,000,000	5,085,420	5,085,420					24,914,580
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000							30,000,000
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000							30,000,000
노상적치물, 도로무단점용 정비	44,148,000				44,148,000	37,268,160	37,268,160					6,879,840
일반운영비	35,678,000				35,678,000	31,266,160	31,266,160					4,411,840
201-01 사무관리비	15,440,000				15,440,000	13,512,200	13,512,200					1,927,800

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	20,238,000				20,238,000	17,753,960	17,753,960					2,484,040
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					
업무추진비	1,000,000				1,000,000	692,000	692,000					308,000
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	692,000	692,000					308,000
일반보상금	3,870,000				3,870,000	1,710,000	1,710,000					2,160,000
301-08 사회복무요원보상금	3,870,000				3,870,000	1,710,000	1,710,000					2,160,000
국공유지 및 전문건설업 관리	19,140,000				19,140,000	17,305,850	17,305,850					1,834,150
일반운영비	15,540,000				15,540,000	13,705,850	13,705,850					1,834,150
201-01 사무관리비	15,540,000				15,540,000	13,705,850	13,705,850					1,834,150
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					
도로개설 및 정비사업(토목)	5,805,619,000	2,074,762,990			7,880,381,990	4,741,353,000	4,474,881,100	2,169,471,900	1,903,000,000	266,471,900		1,236,028,990
도로유지관리	3,623,494,000	555,165,000			4,178,659,000	4,020,701,580	3,776,362,440	244,339,140		244,339,140		157,957,420
인건비	144,592,000				144,592,000	143,657,620	143,657,620					934,380
101-04 기간제근로자등보수	144,592,000				144,592,000	143,657,620	143,657,620					934,380
일반운영비	291,253,000				291,253,000	231,827,310	231,827,310					59,425,690
201-01 사무관리비	192,078,000				192,078,000	168,246,800	168,246,800					23,831,200
201-02 공공운영비	99,175,000				99,175,000	63,580,510	63,580,510					35,594,490
여비	2,300,000				2,300,000	2,300,000	2,300,000					

【일반회계】 【건설과】

(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								
202-01 국내여비	2,300,000				2,300,000	2,300,000	2,300,000					
업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
재료비	115,000,000				115,000,000	101,306,310	101,306,310					13,693,690
206-01 재료비	115,000,000				115,000,000	101,306,310	101,306,310					13,693,690
배상금등	30,000,000				30,000,000	22,448,690	22,448,690					7,551,310
305-01 배상금등	30,000,000				30,000,000	22,448,690	22,448,690					7,551,310
시설비및부대비	2,996,750,000	555,165,000			3,551,915,000	3,475,562,950	3,231,223,810	244,339,140		244,339,140		76,352,050
401-01 시설비	2,989,410,000	555,165,000			3,544,575,000	3,471,562,950	3,227,223,810	244,339,140		244,339,140		73,012,050
401-03 시설부대비	7,340,000				7,340,000	4,000,000	4,000,000					3,340,000
자산취득비	42,799,000				42,799,000	42,798,700	42,798,700					300
405-01 자산및물품취득비	42,799,000				42,799,000	42,798,700	42,798,700					300
과적차량 단속	3,555,000				3,555,000	2,860,000	2,860,000					695,000
일반운영비	2,280,000				2,280,000	1,610,000	1,610,000					670,000
201-01 사무관리비	1,280,000				1,280,000	950,000	950,000					330,000
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	660,000	660,000					340,000
일반보상금	1,275,000				1,275,000	1,250,000	1,250,000					25,000
301-08 사회복무요원보상금	1,275,000				1,275,000	1,250,000	1,250,000					25,000
자전거이용 활성화 사업	275,570,000				275,570,000	270,960,940	248,828,180	22,132,760		22,132,760		4,609,060
일반운영비	183,270,000				183,270,000	181,968,180	181,968,180					1,301,820

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛=㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	1,120,000				1,120,000							1,120,000
201-02 공공운영비	182,150,000				182,150,000	181,968,180	181,968,180					181,820
여비	1,400,000				1,400,000	960,000	960,000					440,000
202-01 국내여비	1,400,000				1,400,000	960,000	960,000					440,000
연구개발비	25,000,000				25,000,000	22,132,760		22,132,760		22,132,760		2,867,240
207-02 전산개발비	25,000,000				25,000,000	22,132,760		22,132,760		22,132,760		2,867,240
민간이전	65,900,000				65,900,000	65,900,000	65,900,000					
307-02 민간경상사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-05 민간위탁금	15,900,000				15,900,000	15,900,000	15,900,000					
장생포고래로 도시계획도로 개설		473,542,990			473,542,990	446,830,480	446,830,480					26,712,510
시설비및부대비		473,542,990			473,542,990	446,830,480	446,830,480					26,712,510
401-01 시설비		473,542,990			473,542,990	446,830,480	446,830,480					26,712,510
법조타운 진입도로 개설	1,903,000,000	1,046,055,000			2,949,055,000			1,903,000,000	1,903,000,000			1,046,055,000
시설비및부대비	1,903,000,000	1,046,055,000			2,949,055,000			1,903,000,000	1,903,000,000			1,046,055,000
401-01 시설비	1,900,000,000	1,046,055,000			2,946,055,000			1,900,000,000	1,900,000,000			1,046,055,000
401-03 시설부대비	3,000,000				3,000,000			3,000,000	3,000,000			
하천 정비	3,940,035,000	8,286,365,820			12,226,400,820	10,598,793,410	10,598,793,410					1,627,607,410
하천시설정비(치수)	2,140,898,000	8,251,899,620			10,392,797,620	8,808,521,340	8,808,521,340					1,584,276,280
하천 및 지하수 정비	104,898,000				104,898,000	98,159,910	98,159,910					6,738,090
일반운영비	16,198,000				16,198,000	15,042,250	15,042,250					1,155,750

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	8,400,000				8,400,000	8,232,200	8,232,200					167,800
201-02 공공운영비	7,798,000				7,798,000	6,810,050	6,810,050					987,950
여비	2,700,000				2,700,000	2,695,600	2,695,600					4,400
202-01 국내여비	2,700,000				2,700,000	2,695,600	2,695,600					4,400
업무추진비	200,000				200,000							200,000
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000							200,000
시설비및부대비	85,800,000				85,800,000	80,422,060	80,422,060					5,377,940
401-01 시설비	85,000,000				85,000,000	79,622,060	79,622,060					5,377,940
401-03 시설부대비	800,000				800,000	800,000	800,000					
여천천 고향의 강 정비사업	2,036,000,000	8,251,899,620			10,287,899,620	8,710,361,430	8,710,361,430					1,577,538,190
시설비및부대비	2,036,000,000	8,251,899,620			10,287,899,620	8,710,361,430	8,710,361,430					1,577,538,190
401-01 시설비	2,036,000,000	7,950,799,620			9,906,799,620	8,343,765,430	8,343,765,430					1,563,034,190
401-02 감리비		301,100,000		△80,000,000	351,100,000	341,000,000	341,000,000					10,100,000
401-04 행사관련시설비				30,000,000	30,000,000	25,596,000	25,596,000					4,404,000
하천시설관리(하천관리)	1,799,137,000	34,466,200			1,833,603,200	1,790,272,070	1,790,272,070					43,331,130
하천시설유지관리	1,614,637,000	34,466,200			1,649,103,200	1,610,722,070	1,610,722,070					38,381,130
인건비	325,332,000				325,332,000	325,265,040	325,265,040					66,960
101-04 기간제근로자등보수	325,332,000				325,332,000	325,265,040	325,265,040					66,960
일반운영비	754,320,000				754,320,000	734,342,780	734,342,780					19,977,220
201-01 사무관리비	61,300,000				61,300,000	59,913,880	59,913,880					1,386,120

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	693,020,000				693,020,000	674,428,900	674,428,900					18,591,100
여비	2,500,000				2,500,000	2,494,200	2,494,200					5,800
202-01 국내여비	2,500,000				2,500,000	2,494,200	2,494,200					5,800
업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,120,000	5,120,000					80,000
203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,120,000	5,120,000					80,000
재료비	15,000,000				15,000,000	14,017,940	14,017,940					982,060
206-01 재료비	15,000,000				15,000,000	14,017,940	14,017,940					982,060
일반보상금	285,000				285,000	285,000	285,000					
301-08 사회복무요원보상금	285,000				285,000	285,000	285,000					
민간이전	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
307-02 민간경상사업보조	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
시설비및부대비	312,000,000	34,466,200			346,466,200	329,197,110	329,197,110					17,269,090
401-01 시설비	311,000,000	34,466,200			345,466,200	328,197,110	328,197,110					17,269,090
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
태화강둔치 잔디밭관리	134,500,000				134,500,000	134,500,000	134,500,000					
인건비	134,500,000				134,500,000	134,500,000	134,500,000					
101-04 기간제근로자등보수	134,500,000				134,500,000	134,500,000	134,500,000					
태화강 유지관리	50,000,000				50,000,000	45,050,000	45,050,000					4,950,000
시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	45,050,000	45,050,000					4,950,000
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	45,050,000	45,050,000					4,950,000

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
하수도 관리	1,221,329,000				1,221,329,000	1,170,877,990	1,170,877,990					50,451,010
하수도 정비 및 관리(하수)	1,221,329,000				1,221,329,000	1,170,877,990	1,170,877,990					50,451,010
하수도시설물 관리	186,676,000				186,676,000	174,238,800	174,238,800					12,437,200
일반운영비	166,016,000				166,016,000	154,507,610	154,507,610					11,508,390
201-01 사무관리비	6,556,000				6,556,000	6,178,000	6,178,000					378,000
201-02 공공운영비	159,460,000				159,460,000	148,329,610	148,329,610					11,130,390
여비	3,160,000				3,160,000	2,480,000	2,480,000					680,000
202-01 국내여비	3,160,000				3,160,000	2,480,000	2,480,000					680,000
재료비	17,500,000				17,500,000	17,251,190	17,251,190					248,810
206-01 재료비	17,500,000				17,500,000	17,251,190	17,251,190					248,810
관내 하수도 정비	426,785,000				426,785,000	421,352,740	421,352,740					5,432,260
업무추진비	500,000				500,000							500,000
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000							500,000
일반보상금	285,000				285,000	285,000	285,000					
301-08 사회복무요원보상금	285,000				285,000	285,000	285,000					
시설비및부대비	426,000,000				426,000,000	421,067,740	421,067,740					4,932,260
401-01 시설비	425,000,000				425,000,000	420,067,740	420,067,740					4,932,260
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
관내우수관로 CCTV 조사 및 준설 공사	150,500,000				150,500,000	141,751,000	141,751,000					8,749,000
시설비및부대비	150,500,000				150,500,000	141,751,000	141,751,000					8,749,000

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	141,251,000	141,251,000					8,749,000
401-03 시설부대비	500,000				500,000	500,000	500,000					
집중호우 대비 우수측구 준설 공사	100,500,000				100,500,000	94,582,000	94,582,000					5,918,000
시설비및부대비	100,500,000				100,500,000	94,582,000	94,582,000					5,918,000
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	94,142,000	94,142,000					5,858,000
401-03 시설부대비	500,000				500,000	440,000	440,000					60,000
관내 노후측구 개보수공사	201,700,000				201,700,000	200,394,080	200,394,080					1,305,920
시설비및부대비	201,700,000				201,700,000	200,394,080	200,394,080					1,305,920
401-01 시설비	201,000,000				201,000,000	199,694,080	199,694,080					1,305,920
401-03 시설부대비	700,000				700,000	700,000	700,000					
공중화장실 관리	82,860,000				82,860,000	77,497,910	77,497,910					5,362,090
일반운영비	28,020,000				28,020,000	27,681,240	27,681,240					338,760
201-01 사무관리비	12,000,000				12,000,000	11,995,200	11,995,200					4,800
201-02 공공운영비	16,020,000				16,020,000	15,686,040	15,686,040					333,960
여비	840,000				840,000	400,000	400,000					440,000
202-01 국내여비	840,000				840,000	400,000	400,000					440,000
민간이전	54,000,000				54,000,000	49,416,670	49,416,670					4,583,330
307-05 민간위탁금	54,000,000				54,000,000	49,416,670	49,416,670					4,583,330
분뇨처리사업	72,308,000				72,308,000	61,061,460	61,061,460					11,246,540
일반운영비	7,628,000				7,628,000	4,270,190	4,270,190					3,357,810

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛=㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	180,000				180,000	151,000	151,000					29,000
201-02 공공운영비	7,448,000				7,448,000	4,119,190	4,119,190					3,328,810
민간이전	5,880,000				5,880,000	5,162,240	5,162,240					717,760
307-05 민간위탁금	5,880,000				5,880,000	5,162,240	5,162,240					717,760
자치단체등자본이전	58,800,000				58,800,000	51,629,030	51,629,030					7,170,970
403-02 공기관등에대한대행사업비	58,800,000				58,800,000	51,629,030	51,629,030					7,170,970
행정운영경비(건설과)	520,408,000				520,408,000	504,369,220	504,369,220					16,038,780
인력운영비(건설과)	415,408,000				415,408,000	400,144,740	400,144,740					15,263,260
인력운영비	415,408,000				415,408,000	400,144,740	400,144,740					15,263,260
인건비	415,408,000				415,408,000	400,144,740	400,144,740					15,263,260
101-01 보수	138,751,000				138,751,000	131,310,210	131,310,210					7,440,790
101-02 기타직보수	276,657,000				276,657,000	268,834,530	268,834,530					7,822,470
기본경비(건설과)	105,000,000				105,000,000	104,224,480	104,224,480					775,520
기본경비	105,000,000				105,000,000	104,224,480	104,224,480					775,520
일반운영비	31,000,000				31,000,000	31,000,000	31,000,000					
201-01 사무관리비	31,000,000				31,000,000	31,000,000	31,000,000					
여비	68,400,000				68,400,000	67,900,000	67,900,000					500,000
202-01 국내여비	68,400,000				68,400,000	67,900,000	67,900,000					500,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,134,100	4,134,100					65,900
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,134,100	4,134,100					65,900

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	1,400,000				1,400,000	1,190,380	1,190,380					209,620
405-01 자산및물품취득비	1,400,000				1,400,000	1,190,380	1,190,380					209,620
재무활동(건설과)	50,285,000				50,285,000	33,019,930	33,019,930					17,265,070
보전지출(건설과)	1,007,000				1,007,000	1,006,880	1,006,880					120
국시비보조금반환	1,007,000				1,007,000	1,006,880	1,006,880					120
반환금기타	1,007,000				1,007,000	1,006,880	1,006,880					120
802-02 시·도비보조금반환금	1,007,000				1,007,000	1,006,880	1,006,880					120
내부거래지출	49,278,000				49,278,000	32,013,050	32,013,050					17,264,950
도시관리공단 전출금(건설과)	49,278,000				49,278,000	32,013,050	32,013,050					17,264,950
전출금	42,268,000				42,268,000	28,163,050	28,163,050					14,104,950
309-01 공사·공단경상전출금	42,268,000				42,268,000	28,163,050	28,163,050					14,104,950
공사공단자본전출금	7,010,000				7,010,000	3,850,000	3,850,000					3,160,000
404-01 공사·공단자본전출금	7,010,000				7,010,000	3,850,000	3,850,000					3,160,000

공 원 녹 지 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	16,770,826,000	2,671,321,510			19,442,147,510	14,647,139,313	12,168,269,183	7,187,059,580	360,543,300		6,826,516,280	86,818,747
공원녹지과	16,770,826,000	2,671,321,510			19,442,147,510	14,647,139,313	12,168,269,183	7,187,059,580	360,543,300		6,826,516,280	86,818,747
푸른 남구 가꾸기	12,950,511,000	2,671,321,510			15,621,832,510	11,039,252,853	8,739,253,523	6,865,059,580	38,543,300		6,826,516,280	17,519,407
공원 조성 및 관리	10,713,911,000	2,671,321,510			13,385,232,510	8,806,243,923	6,506,244,593	6,865,059,580	38,543,300		6,826,516,280	13,928,337
도시공원 및 녹지 유지관리	1,727,244,000				1,727,244,000	1,722,969,000	1,722,969,000					4,275,000
인건비	777,920,000				777,920,000	777,112,330	777,112,330					807,670
101-04 기간제근로자등보수	777,920,000				777,920,000	777,112,330	777,112,330					807,670
일반운영비	119,048,000				119,048,000	117,661,750	117,661,750					1,386,250
201-01 사무관리비	34,000,000				34,000,000	33,999,900	33,999,900					100
201-02 공공운영비	85,048,000				85,048,000	83,661,850	83,661,850					1,386,150
여비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
202-01 국내여비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
재료비	80,000,000				80,000,000	79,999,900	79,999,900					100
206-01 재료비	80,000,000				80,000,000	79,999,900	79,999,900					100
일반보상금	2,000,000				2,000,000	496,000	496,000					1,504,000
301-11 기타보상금	2,000,000				2,000,000	496,000	496,000					1,504,000

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	714,676,000				714,676,000	714,671,990	714,671,990					4,010
401-01 시설비	712,676,000				712,676,000	712,671,990	712,671,990					4,010
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
자산취득비	27,800,000				27,800,000	27,227,030	27,227,030					572,970
405-01 자산및물품취득비	27,800,000				27,800,000	27,227,030	27,227,030					572,970
근린공원 및 녹지정비	400,000,000				400,000,000	399,982,180	399,982,180					17,820
시설비및부대비	400,000,000				400,000,000	399,982,180	399,982,180					17,820
401-01 시설비	399,000,000				399,000,000	398,982,180	398,982,180					17,820
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
공원 물놀이 시설 운영	245,400,000				245,400,000	244,660,560	244,660,560					739,440
일반운영비	144,900,000				144,900,000	144,193,750	144,193,750					706,250
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
201-02 공공운영비	139,900,000				139,900,000	139,193,750	139,193,750					706,250
시설비및부대비	100,500,000				100,500,000	100,466,810	100,466,810					33,190
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	99,966,810	99,966,810					33,190
401-03 시설부대비	500,000				500,000	500,000	500,000					
청사조경관리	56,658,000				56,658,000	55,350,870	55,350,870					1,307,130
재료비	17,800,000				17,800,000	17,774,870	17,774,870					25,130
206-01 재료비	17,800,000				17,800,000	17,774,870	17,774,870					25,130
민간자본이전	38,858,000				38,858,000	37,576,000	37,576,000					1,282,000

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
402-02 민간대행사업비	38,858,000				38,858,000	37,576,000	37,576,000					1,282,000
선양호수공원 유지관리	1,019,829,000				1,019,829,000	1,014,316,933	979,076,933	35,240,000	35,240,000			5,512,067
인건비	466,813,000				466,813,000	466,781,170	466,781,170					31,830
101-04 기간제근로자등보수	466,813,000				466,813,000	466,781,170	466,781,170					31,830
일반운영비	229,930,000				229,930,000	229,898,790	229,898,790					31,210
201-01 사무관리비	147,900,000				147,900,000	147,868,790	147,868,790					31,210
201-02 공공운영비	82,030,000				82,030,000	82,030,000	82,030,000					
여비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
202-01 국내여비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
재료비	79,574,000				79,574,000	79,522,090	79,522,090					51,910
206-01 재료비	79,574,000				79,574,000	79,522,090	79,522,090					51,910
민간이전	40,000,000				40,000,000	37,855,283	37,855,283					2,144,717
307-02 민간경상사업보조	40,000,000				40,000,000	37,855,283	37,855,283					2,144,717
시설비및부대비	143,200,000				143,200,000	142,334,320	107,094,320	35,240,000	35,240,000			865,680
401-01 시설비	142,000,000				142,000,000	141,134,320	105,894,320	35,240,000	35,240,000			865,680
401-03 시설부대비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
민간자본이전	49,412,000				49,412,000	47,424,880	47,424,880					1,987,120
402-02 민간대행사업비	49,412,000				49,412,000	47,424,880	47,424,880					1,987,120

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	6,700,000				6,700,000	6,300,400	6,300,400					399,600
405-01 자산및물품취득비	6,700,000				6,700,000	6,300,400	6,300,400					399,600
남산 근린공원 수변광장 조성	7,087,980,000	2,353,186,010			9,441,166,010	4,879,409,060	2,614,649,730	6,826,516,280			6,826,516,280	
일반운영비	980,000				980,000	980,000	980,000					
201-01 사무관리비	980,000				980,000	980,000	980,000					
시설비및부대비	7,087,000,000	2,353,186,010			9,440,186,010	4,878,429,060	2,613,669,730	6,826,516,280			6,826,516,280	
401-01 시설비	7,084,000,000	2,353,186,010			9,437,186,010	4,875,429,060	2,610,669,730	6,826,516,280			6,826,516,280	
401-03 시설부대비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
남산로변 한전 선로 지중화 사업	42,000,000	318,135,500			360,135,500	356,832,200	356,832,200	3,303,300	3,303,300			
시설비및부대비	42,000,000	318,135,500			360,135,500	356,832,200	356,832,200	3,303,300	3,303,300			
401-01 시설비	42,000,000	318,135,500			360,135,500	356,832,200	356,832,200	3,303,300	3,303,300			
장생포 근린공원 관리	134,800,000				134,800,000	132,723,120	132,723,120					2,076,880
인건비	81,000,000				81,000,000	79,384,140	79,384,140					1,615,860
101-04 기간제근로자등보수	81,000,000				81,000,000	79,384,140	79,384,140					1,615,860
재료비	10,000,000				10,000,000	9,999,430	9,999,430					570
206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	9,999,430	9,999,430					570
자산취득비	43,800,000				43,800,000	43,339,550	43,339,550					460,450
405-01 자산및물품취득비	43,800,000				43,800,000	43,339,550	43,339,550					460,450
생활녹지공간 조성	2,236,600,000				2,236,600,000	2,233,008,930	2,233,008,930					3,591,070
도시숲 조성	1,562,000,000				1,562,000,000	1,559,401,280	1,559,401,280					2,598,720

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	1,562,000,000				1,562,000,000	1,559,401,280	1,559,401,280					2,598,720
401-01 시설비	1,560,000,000				1,560,000,000	1,557,461,280	1,557,461,280					2,538,720
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	1,940,000	1,940,000					60,000
가로환경 개선	498,700,000				498,700,000	498,154,050	498,154,050					545,950
인건비	353,600,000				353,600,000	353,468,900	353,468,900					131,100
101-04 기간제근로자등보수	353,600,000				353,600,000	353,468,900	353,468,900					131,100
일반운영비	45,000,000				45,000,000	44,849,770	44,849,770					150,230
201-01 사무관리비	27,500,000				27,500,000	27,500,000	27,500,000					
201-02 공공운영비	17,500,000				17,500,000	17,349,770	17,349,770					150,230
여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
업무추진비	5,500,000				5,500,000	5,499,000	5,499,000					1,000
203-03 시책추진업무추진비	5,500,000				5,500,000	5,499,000	5,499,000					1,000
재료비	43,000,000				43,000,000	42,988,640	42,988,640					11,360
206-01 재료비	43,000,000				43,000,000	42,988,640	42,988,640					11,360
일반보상금	1,000,000				1,000,000	754,800	754,800					245,200
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000	754,800	754,800					245,200
시설비및부대비	45,000,000				45,000,000	44,993,580	44,993,580					6,420
401-01 시설비	45,000,000				45,000,000	44,993,580	44,993,580					6,420
자산취득비	3,800,000				3,800,000	3,799,360	3,799,360					640

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	3,800,000				3,800,000	3,799,360	3,799,360					640
태화강 꽃단지 관리	175,900,000				175,900,000	175,453,600	175,453,600					446,400
인건비	147,100,000				147,100,000	147,072,780	147,072,780					27,220
101-04 기간제근로자등보수	147,100,000				147,100,000	147,072,780	147,072,780					27,220
일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,581,240	9,581,240					418,760
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,581,240	9,581,240					418,760
재료비	18,800,000				18,800,000	18,799,580	18,799,580					420
206-01 재료비	18,800,000				18,800,000	18,799,580	18,799,580					420
산림자원 조성 및 관리	3,335,549,000				3,335,549,000	3,158,403,010	2,979,532,210	322,000,000	322,000,000			34,016,790
산림자원관리	3,335,549,000				3,335,549,000	3,158,403,010	2,979,532,210	322,000,000	322,000,000			34,016,790
산불방지대책	678,993,000				678,993,000	673,664,070	673,664,070					5,328,930
인건비	542,031,000				542,031,000	541,197,500	541,197,500					833,500
101-04 기간제근로자등보수	542,031,000				542,031,000	541,197,500	541,197,500					833,500
일반운영비	43,121,000				43,121,000	41,517,270	41,517,270					1,603,730
201-01 사무관리비	31,000,000				31,000,000	30,064,920	30,064,920					935,080
201-02 공공운영비	12,121,000				12,121,000	11,452,350	11,452,350					668,650
여비	4,000,000				4,000,000	2,245,780	2,245,780					1,754,220
202-01 국내여비	4,000,000				4,000,000	2,245,780	2,245,780					1,754,220
재료비	8,800,000				8,800,000	8,702,820	8,702,820					97,180
206-01 재료비	8,800,000				8,800,000	8,702,820	8,702,820					97,180

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	2,000,000				2,000,000	999,700	999,700					1,000,300
301-08 사회복무요원보상금	1,000,000				1,000,000	999,700	999,700					300
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
자치단체등이전	70,541,000				70,541,000	70,541,000	70,541,000					
308-07 자치단체간부담금	70,541,000				70,541,000	70,541,000	70,541,000					
자산취득비	8,500,000				8,500,000	8,460,000	8,460,000					40,000
405-01 자산및물품취득비	8,500,000				8,500,000	8,460,000	8,460,000					40,000
산림병해충 방제사업	1,607,407,000				1,607,407,000	1,458,017,900	1,279,147,100	322,000,000	322,000,000			6,259,900
인건비	357,706,000				357,706,000	357,269,360	357,269,360					436,640
101-04 기간제근로자등보수	357,706,000				357,706,000	357,269,360	357,269,360					436,640
일반운영비	19,000,000				19,000,000	18,998,950	18,998,950					1,050
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
201-02 공공운영비	9,000,000				9,000,000	8,998,950	8,998,950					1,050
재료비	60,000,000				60,000,000	59,997,880	59,997,880					2,120
206-01 재료비	60,000,000				60,000,000	59,997,880	59,997,880					2,120
시설비및부대비	1,170,701,000				1,170,701,000	1,021,751,710	842,880,910	322,000,000	322,000,000			5,820,090
401-01 시설비	1,148,701,000				1,148,701,000	1,000,873,710	822,002,910	322,000,000	322,000,000			4,698,090
401-02 감리비	20,000,000				20,000,000	18,878,000	18,878,000					1,122,000
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
숲 가꾸기 사업	258,280,000				258,280,000	254,094,940	254,094,940					4,185,060

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘-㉙-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	21,600,000				21,600,000	21,597,940	21,597,940					2,060
201-02 공공운영비	17,400,000				17,400,000	17,397,940	17,397,940					2,060
201-03 행사운영비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
여비	700,000				700,000	700,000	700,000					
202-01 국내여비	700,000				700,000	700,000	700,000					
업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
재료비	35,000,000				35,000,000	34,980,000	34,980,000					20,000
206-01 재료비	35,000,000				35,000,000	34,980,000	34,980,000					20,000
일반보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
시설비및부대비	199,480,000				199,480,000	196,317,000	196,317,000					3,163,000
401-01 시설비	191,980,000				191,980,000	189,480,000	189,480,000					2,500,000
401-02 감리비	7,000,000				7,000,000	6,337,000	6,337,000					663,000
401-03 시설부대비	500,000				500,000	500,000	500,000					
산림서비스증진	69,798,000				69,798,000	69,739,460	69,739,460					58,540
인건비	67,798,000				67,798,000	67,740,160	67,740,160					57,840
101-04 기간제근로자등보수	67,798,000				67,798,000	67,740,160	67,740,160					57,840
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,999,300	1,999,300					700
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,999,300	1,999,300					700

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
사회서비스분야 인력경비	8,509,000				8,509,000	8,509,000	8,509,000					
일반보상금	8,509,000				8,509,000	8,509,000	8,509,000					
301-08 사회복무요원보상금	8,509,000				8,509,000	8,509,000	8,509,000					
숲길 조성 관리	156,521,000				156,521,000	156,447,960	156,447,960					73,040
시설비및부대비	156,521,000				156,521,000	156,447,960	156,447,960					73,040
401-01 시설비	155,521,000				155,521,000	155,447,960	155,447,960					73,040
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
사방사업	243,840,000				243,840,000	226,471,560	226,471,560					17,368,440
일반운영비	840,000				840,000	840,000	840,000					
201-01 사무관리비	840,000				840,000	840,000	840,000					
시설비및부대비	243,000,000				243,000,000	225,631,560	225,631,560					17,368,440
401-01 시설비	242,000,000				242,000,000	224,631,560	224,631,560					17,368,440
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
조림사업	88,660,000				88,660,000	88,426,100	88,426,100					233,900
시설비및부대비	88,660,000				88,660,000	88,426,100	88,426,100					233,900
401-01 시설비	87,660,000				87,660,000	87,426,100	87,426,100					233,900
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
솔마루길 유지관리	223,541,000				223,541,000	223,032,020	223,032,020					508,980
인건비	53,041,000				53,041,000	52,904,360	52,904,360					136,640
101-04 기간제근로자등보수	53,041,000				53,041,000	52,904,360	52,904,360					136,640

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	40,000,000				40,000,000	39,845,640	39,845,640					154,360
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	19,845,640	19,845,640					154,360
201-02 공공운영비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
재료비	33,000,000				33,000,000	32,851,700	32,851,700					148,300
206-01 재료비	33,000,000				33,000,000	32,851,700	32,851,700					148,300
시설비및부대비	97,500,000				97,500,000	97,430,320	97,430,320					69,680
401-01 시설비	97,000,000				97,000,000	96,970,320	96,970,320					29,680
401-03 시설부대비	500,000				500,000	460,000	460,000					40,000
행정운영경비(공원녹지과)	269,650,000				269,650,000	262,078,130	262,078,130					7,571,870
인력운영비(공원녹지과)	211,650,000				211,650,000	204,078,130	204,078,130					7,571,870
인력운영비	211,650,000				211,650,000	204,078,130	204,078,130					7,571,870
인건비	211,650,000				211,650,000	204,078,130	204,078,130					7,571,870
101-01 보수	84,054,000				84,054,000	80,252,970	80,252,970					3,801,030
101-02 기타직보수	127,596,000				127,596,000	123,825,160	123,825,160					3,770,840
기본경비(공원녹지과)	58,000,000				58,000,000	58,000,000	58,000,000					
기본경비	58,000,000				58,000,000	58,000,000	58,000,000					
일반운영비	17,200,000				17,200,000	17,200,000	17,200,000					
201-01 사무관리비	17,200,000				17,200,000	17,200,000	17,200,000					
여비	37,800,000				37,800,000	37,800,000	37,800,000					
202-01 국내여비	37,800,000				37,800,000	37,800,000	37,800,000					

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
재무활동(공원녹지과)	215,116,000				215,116,000	187,405,320	187,405,320					27,710,680
보전지출	12,972,000				12,972,000	12,970,260	12,970,260					1,740
국시비 보조금 반환	12,972,000				12,972,000	12,970,260	12,970,260					1,740
반환금기타	12,972,000				12,972,000	12,970,260	12,970,260					1,740
802-01 국고보조금반환금	8,450,000				8,450,000	8,449,950	8,449,950					50
802-02 시·도비보조금반환금	4,522,000				4,522,000	4,520,310	4,520,310					1,690
내부거래지출	202,144,000				202,144,000	174,435,060	174,435,060					27,708,940
도시관리공단 전출금	202,144,000				202,144,000	174,435,060	174,435,060					27,708,940
전출금	202,144,000				202,144,000	174,435,060	174,435,060					27,708,940
309-01 공사·공단경상전출금	202,144,000				202,144,000	174,435,060	174,435,060					27,708,940

표 통 행정 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	885,688,000				885,688,000	860,528,370	767,567,370	92,961,000		92,961,000		25,159,630
교통행정과	885,688,000				885,688,000	860,528,370	767,567,370	92,961,000		92,961,000		25,159,630
교통행정 개선	709,867,000				709,867,000	685,323,020	592,362,020	92,961,000		92,961,000		24,543,980
교통행정서비스 제공	513,365,000		7,000,000		520,365,000	501,251,580	501,251,580					19,113,420
교통시설물 설치 관리	296,648,000		7,000,000		303,648,000	286,424,380	286,424,380					17,223,620
일반운영비	4,668,000		7,000,000		11,668,000	10,904,230	10,904,230					763,770
201-01 사무관리비	1,500,000		7,000,000		8,500,000	7,737,500	7,737,500					762,500
201-02 공공운영비	3,168,000				3,168,000	3,166,730	3,166,730					1,270
여비	700,000				700,000	691,700	691,700					8,300
202-01 국내여비	700,000				700,000	691,700	691,700					8,300
업무추진비	1,000,000				1,000,000	837,000	837,000					163,000
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	837,000	837,000					163,000
민간이전	14,280,000				14,280,000	14,280,000	14,280,000					
307-05 민간위탁금	14,280,000				14,280,000	14,280,000	14,280,000					
시설비및부대비	276,000,000				276,000,000	259,711,450	259,711,450					16,288,550
401-01 시설비	275,000,000				275,000,000	258,711,450	258,711,450					16,288,550
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
교통유발부담금 부과	43,517,000				43,517,000	43,446,980	43,446,980					70,020

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	35,347,000				35,347,000	35,286,140	35,286,140					60,860
101-04 기간제근로자등보수	35,347,000				35,347,000	35,286,140	35,286,140					60,860
일반운영비	8,170,000				8,170,000	8,160,840	8,160,840					9,160
201-01 사무관리비	2,200,000				2,200,000	2,190,900	2,190,900					9,100
201-02 공공운영비	5,970,000				5,970,000	5,969,940	5,969,940					60
어린이 보호구역 개선	173,200,000				173,200,000	171,380,220	171,380,220					1,819,780
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,998,700	1,998,700					1,300
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,998,700	1,998,700					1,300
여비	700,000				700,000	694,330	694,330					5,670
202-01 국내여비	700,000				700,000	694,330	694,330					5,670
시설비및부대비	170,500,000				170,500,000	168,687,190	168,687,190					1,812,810
401-01 시설비	170,000,000				170,000,000	168,187,190	168,187,190					1,812,810
401-03 시설부대비	500,000				500,000	500,000	500,000					
차량 관리	22,934,000				22,934,000	22,853,430	22,853,430					80,570
유류 보조금 지원	2,670,000				2,670,000	2,669,180	2,669,180					820
일반운영비	1,390,000				1,390,000	1,389,180	1,389,180					820
201-02 공공운영비	1,390,000				1,390,000	1,389,180	1,389,180					820
여비	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000					
202-01 국내여비	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000					
업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000						
차량 및 사업체 관리	19,264,000				19,264,000	19,246,050	19,246,050						17,950
일반운영비	2,484,000				2,484,000	2,477,050	2,477,050						6,950
201-01 사무관리비	2,484,000				2,484,000	2,477,050	2,477,050						6,950
여비	2,420,000				2,420,000	2,410,500	2,410,500						9,500
202-01 국내여비	2,420,000				2,420,000	2,410,500	2,410,500						9,500
일반보상금	14,360,000				14,360,000	14,358,500	14,358,500						1,500
301-09 행사실비보상금	14,360,000				14,360,000	14,358,500	14,358,500						1,500
이륜자동차 관리	1,000,000				1,000,000	938,200	938,200						61,800
일반운영비	1,000,000				1,000,000	938,200	938,200						61,800
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	938,200	938,200						61,800
교통과태료 관리	64,560,000				57,560,000	56,795,750	56,795,750						764,250
교통과태료부과	57,550,000				50,550,000	49,808,350	49,808,350						741,650
일반운영비	56,550,000				49,550,000	48,810,950	48,810,950						739,050
201-01 사무관리비	6,330,000				6,330,000	5,592,000	5,592,000						738,000
201-02 공공운영비	50,220,000				43,220,000	43,218,950	43,218,950						1,050
여비	1,000,000				1,000,000	997,400	997,400						2,600
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	997,400	997,400						2,600
교통체납 과태료 징수	7,010,000				7,010,000	6,987,400	6,987,400						22,600
일반운영비	5,370,000				5,370,000	5,350,000	5,350,000						20,000

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	1,320,000				1,320,000	1,300,000	1,300,000					20,000
201-02 공공운영비	4,050,000				4,050,000	4,050,000	4,050,000					
여비	1,440,000				1,440,000	1,437,400	1,437,400					2,600
202-01 국내여비	1,440,000				1,440,000	1,437,400	1,437,400					2,600
업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
교통약자 이동편의 증진	97,840,000				97,840,000	93,261,000	300,000	92,961,000		92,961,000		4,579,000
BF인증 시범사업 조성	97,840,000				97,840,000	93,261,000	300,000	92,961,000		92,961,000		4,579,000
시설비및부대비	97,840,000				97,840,000	93,261,000	300,000	92,961,000		92,961,000		4,579,000
401-01 시설비	97,540,000				97,540,000	92,961,000		92,961,000		92,961,000		4,579,000
401-03 시설부대비	300,000				300,000	300,000	300,000					
특사경 관리	11,168,000				11,168,000	11,161,260	11,161,260					6,740
교통사범 관리	11,168,000				11,168,000	11,161,260	11,161,260					6,740
일반운영비	8,268,000				8,268,000	8,261,260	8,261,260					6,740
201-01 사무관리비	2,952,000				2,952,000	2,952,000	2,952,000					
201-02 공공운영비	5,316,000				5,316,000	5,309,260	5,309,260					6,740
여비	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
202-01 국내여비	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
행정운영경비(교통행정과)	174,839,000				174,839,000	174,224,120	174,224,120					614,880
인력운영비(교통행정과)	114,599,000				114,599,000	114,574,320	114,574,320					24,680
인력운영비	114,599,000				114,599,000	114,574,320	114,574,320					24,680
인건비	114,599,000				114,599,000	114,574,320	114,574,320					24,680
101-01 보수	114,599,000				114,599,000	114,574,320	114,574,320					24,680
기본경비(교통행정과)	60,240,000				60,240,000	59,649,800	59,649,800					590,200
기본경비	60,240,000				60,240,000	59,649,800	59,649,800					590,200
일반운영비	17,640,000				17,640,000	17,639,800	17,639,800					200
201-01 사무관리비	17,640,000				17,640,000	17,639,800	17,639,800					200
여비	38,400,000				38,400,000	37,810,000	37,810,000					590,000
202-01 국내여비	38,400,000				38,400,000	37,810,000	37,810,000					590,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(교통행정과)	982,000				982,000	981,230	981,230					770
보전지출(일반회계)	982,000				982,000	981,230	981,230					770
국시비보조금 반환	982,000				982,000	981,230	981,230					770
반환금기타	982,000				982,000	981,230	981,230					770
802-02 시·도비보조금반환금	982,000				982,000	981,230	981,230					770

건축 허가 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【건축허가과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	855,665,000				855,665,000	848,754,490	848,754,490					6,910,510
건축허가과	855,665,000				855,665,000	848,754,490	848,754,490					6,910,510
건축행정 건실화 추진	686,598,000				686,598,000	679,691,940	679,691,940					6,906,060
건축행정 활동 지원	26,308,000				26,308,000	25,934,430	25,934,430					373,570
건축업무추진 행정지원활동	20,368,000				20,368,000	19,996,830	19,996,830					371,170
일반운영비	15,568,000				15,568,000	15,197,600	15,197,600					370,400
201-01 사무관리비	12,868,000				12,868,000	12,500,000	12,500,000					368,000
201-02 공공운영비	2,700,000				2,700,000	2,697,600	2,697,600					2,400
여비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
202-01 국내여비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
업무추진비	800,000				800,000	799,230	799,230					770
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	799,230	799,230					770
건축민원실 환경개선	5,940,000				5,940,000	5,937,600	5,937,600					2,400
일반운영비	5,940,000				5,940,000	5,937,600	5,937,600					2,400
201-01 사무관리비	5,940,000				5,940,000	5,937,600	5,937,600					2,400
건축질서 확립	127,408,000				127,408,000	122,387,500	122,387,500					5,020,500
건축물대장 관리업무 추진	11,718,000				11,718,000	11,363,120	11,363,120					354,880
인건비	10,224,000				10,224,000	9,869,120	9,869,120					354,880

【일반회계】 【건축허가과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	10,224,000				10,224,000	9,869,120	9,869,120					354,880
일반운영비	1,494,000				1,494,000	1,494,000	1,494,000					
201-01 사무관리비	1,494,000				1,494,000	1,494,000	1,494,000					
건축인허가 및 건축사 업무 대행 추진	115,690,000				115,690,000	111,024,380	111,024,380					4,665,620
일반운영비	109,030,000				109,030,000	104,895,400	104,895,400					4,134,600
201-01 사무관리비	109,030,000				109,030,000	104,895,400	104,895,400					4,134,600
여비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
202-01 국내여비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
업무추진비	500,000				500,000	499,130	499,130					870
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	499,130	499,130					870
일반보상금	1,960,000				1,960,000	1,429,850	1,429,850					530,150
301-09 행사실비보상금	1,960,000				1,960,000	1,429,850	1,429,850					530,150
공동주택 유지관리	509,904,000				509,904,000	509,056,300	509,056,300					847,700
공동주택 및 주상복합 인허가 업무 추진	504,060,000				504,060,000	503,212,300	503,212,300					847,700
일반운영비	10,139,000				10,139,000	9,366,970	9,366,970					772,030
201-01 사무관리비	10,139,000				10,139,000	9,366,970	9,366,970					772,030
여비	1,890,000				1,890,000	1,890,000	1,890,000					
202-01 국내여비	1,890,000				1,890,000	1,890,000	1,890,000					
업무추진비	800,000				800,000	799,180	799,180					820
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	799,180	799,180					820

【일반회계】 【건축허가과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	300,000				300,000	226,000	226,000					74,000
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	226,000	226,000					74,000
민간자본이전	490,931,000				490,931,000	490,930,150	490,930,150					850
402-01 민간자본사업보조	490,931,000				490,931,000	490,930,150	490,930,150					850
재건축 업무 추진	5,844,000				5,844,000	5,844,000	5,844,000					
일반운영비	3,934,000				3,934,000	3,934,000	3,934,000					
201-01 사무관리비	3,934,000				3,934,000	3,934,000	3,934,000					
여비	1,910,000				1,910,000	1,910,000	1,910,000					
202-01 국내여비	1,910,000				1,910,000	1,910,000	1,910,000					
위법 건축행위 근절	22,978,000				22,978,000	22,313,710	22,313,710					664,290
위법 건축물 지도단속 및 정비	19,338,000				19,338,000	18,673,710	18,673,710					664,290
인건비	11,068,000				11,068,000	10,441,580	10,441,580					626,420
101-04 기간제근로자등보수	11,068,000				11,068,000	10,441,580	10,441,580					626,420
일반운영비	8,270,000				8,270,000	8,232,130	8,232,130					37,870
201-01 사무관리비	5,270,000				5,270,000	5,270,000	5,270,000					
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,962,130	2,962,130					37,870
가설건축물 및 국가산업단지내 건축허가 업무 추진	3,640,000				3,640,000	3,640,000	3,640,000					
일반운영비	1,340,000				1,340,000	1,340,000	1,340,000					
201-01 사무관리비	1,340,000				1,340,000	1,340,000	1,340,000					
여비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					

【일반회계】 【건축허가과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
행정운영경비(건축허가과)	169,067,000				169,067,000	169,062,550	169,062,550					4,450
인력운영비(건축허가과)	96,947,000				96,947,000	96,942,750	96,942,750					4,250
인력운영비	96,947,000				96,947,000	96,942,750	96,942,750					4,250
인건비	96,947,000				96,947,000	96,942,750	96,942,750					4,250
101-01 보수	96,947,000				96,947,000	96,942,750	96,942,750					4,250
기본경비(건축허가과)	72,120,000				72,120,000	72,119,800	72,119,800					200
기본경비	72,120,000				72,120,000	72,119,800	72,119,800					200
일반운영비	24,720,000				24,720,000	24,719,800	24,719,800					200
201-01 사무관리비	24,720,000				24,720,000	24,719,800	24,719,800					200
여비	43,200,000				43,200,000	43,200,000	43,200,000					
202-01 국내여비	43,200,000				43,200,000	43,200,000	43,200,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					

도 시 창 조 과

○ 사업별조서

【일반회계】 【도시창조과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	8,548,746,000	3,267,284,250			11,816,030,250	8,161,075,660	5,416,312,600	6,255,424,920	784,689,000	926,533,210	4,544,202,710	144,292,730
도시창조과	8,548,746,000	3,267,284,250			11,816,030,250	8,161,075,660	5,416,312,600	6,255,424,920	784,689,000	926,533,210	4,544,202,710	144,292,730
조화로운 도시 구현	1,691,638,000	202,173,150			1,893,811,150	1,804,859,500	1,387,004,760	417,854,740		417,854,740		88,951,650
합리적인 도시관리	1,139,565,000	202,173,150			1,341,738,150	1,260,318,780	842,464,040	417,854,740		417,854,740		81,419,370
도시관리계획 수립	130,865,000				130,865,000	106,999,370	106,999,370					23,865,630
일반운영비	15,025,000				15,025,000	13,160,870	13,160,870					1,864,130
201-01 사무관리비	12,225,000				12,225,000	12,001,850	12,001,850					223,150
201-02 공공운영비	2,800,000				2,800,000	1,159,020	1,159,020					1,640,980
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					
업무추진비	800,000				800,000	793,500	793,500					6,500
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	793,500	793,500					6,500
연구개발비	110,000,000				110,000,000	88,005,000	88,005,000					21,995,000
207-01 연구용역비	110,000,000				110,000,000	88,005,000	88,005,000					21,995,000
개발제한구역 운영	5,700,000				5,700,000	5,271,990	5,271,990					428,010
일반운영비	5,700,000				5,700,000	5,271,990	5,271,990					428,010
201-01 사무관리비	5,700,000				5,700,000	5,271,990	5,271,990					428,010
옥동 만주골일원 농로공사	1,003,000,000				1,003,000,000	945,874,270	528,019,530	417,854,740		417,854,740		57,125,730

【일반회계】 【도시창조과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	1,003,000,000				1,003,000,000	945,874,270	528,019,530	417,854,740		417,854,740		57,125,730
401-01 시설비	1,000,000,000				1,000,000,000	942,874,270	525,019,530	417,854,740		417,854,740		57,125,730
401-03 시설부대비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
도시계획시설사업		202,173,150			202,173,150	202,173,150	202,173,150					
시설비및부대비		202,173,150			202,173,150	202,173,150	202,173,150					
401-01 시설비		202,173,150			202,173,150	202,173,150	202,173,150					
쾌적한 도시미관 조성	552,073,000				552,073,000	544,540,720	544,540,720					7,532,280
옥외광고물 관리	91,183,000				91,183,000	88,088,500	88,088,500					3,094,500
일반운영비	56,583,000				56,583,000	56,583,000	56,583,000					
201-01 사무관리비	56,583,000				56,583,000	56,583,000	56,583,000					
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					
일반보상금	2,400,000				2,400,000	1,790,500	1,790,500					609,500
301-09 행사실비보상금	2,400,000				2,400,000	1,790,500	1,790,500					609,500
시설비및부대비	29,000,000				29,000,000	26,515,000	26,515,000					2,485,000
401-01 시설비	29,000,000				29,000,000	26,515,000	26,515,000					2,485,000
불법광고물 정비	460,890,000				460,890,000	456,452,220	456,452,220					4,437,780
일반운영비	24,950,000				24,950,000	24,750,680	24,750,680					199,320
201-01 사무관리비	12,970,000				12,970,000	12,885,300	12,885,300					84,700
201-02 공공운영비	11,980,000				11,980,000	11,865,380	11,865,380					114,620

【일반회계】 【도시창조과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	600,000				600,000	600,000	600,000					
203-03 시책추진업무추진비	600,000				600,000	600,000	600,000					
재료비	39,040,000				39,040,000	39,040,000	39,040,000					
206-01 재료비	39,040,000				39,040,000	39,040,000	39,040,000					
일반보상금	262,100,000				262,100,000	261,344,540	261,344,540					755,460
301-09 행사실비보상금	2,100,000				2,100,000	1,372,000	1,372,000					728,000
301-11 기타보상금	260,000,000				260,000,000	259,972,540	259,972,540					27,460
민간이전	131,200,000				131,200,000	127,838,000	127,838,000					3,362,000
307-05 민간위탁금	131,200,000				131,200,000	127,838,000	127,838,000					3,362,000
시설비및부대비	3,000,000				3,000,000	2,879,000	2,879,000					121,000
401-01 시설비	3,000,000				3,000,000	2,879,000	2,879,000					121,000
창조적인 도시 구현	6,546,813,000	3,065,111,100			9,611,924,100	6,061,844,350	3,734,936,030	5,837,570,180	784,689,000	508,678,470	4,544,202,710	39,417,890
도시창조정책 개발 수립		288,340,000			288,340,000	286,709,500	286,709,500					1,630,500
도시정책 추진		288,340,000			288,340,000	286,709,500	286,709,500					1,630,500
시설비및부대비		288,340,000			288,340,000	286,709,500	286,709,500					1,630,500
401-01 시설비		287,540,000			287,540,000	285,909,500	285,909,500					1,630,500
401-03 시설부대비		800,000			800,000	800,000	800,000					
도시재생	4,917,237,000	2,776,771,100			7,694,008,100	4,846,193,410	2,519,285,090	5,152,881,180	100,000,000	508,678,470	4,544,202,710	21,841,830
공업탑 문화센터 운영	72,961,000				72,961,000	72,262,940	72,262,940					698,060
일반운영비	31,561,000				31,561,000	31,162,840	31,162,840					398,160

【일반회계】 【도시창조과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	21,000,000				21,000,000	20,745,600	20,745,600					254,400
201-02 공공운영비	4,561,000				4,561,000	4,417,240	4,417,240					143,760
201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
민간이전	36,000,000				36,000,000	35,740,000	35,740,000					260,000
307-02 민간경상사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
307-05 민간위탁금	6,000,000				6,000,000	5,740,000	5,740,000					260,000
자산취득비	5,400,000				5,400,000	5,360,100	5,360,100					39,900
405-01 자산및물품취득비	5,400,000				5,400,000	5,360,100	5,360,100					39,900
도시 및 주거환경개선	119,100,000	747,141,100			866,241,100	757,101,360	248,422,890	608,678,470	100,000,000	508,678,470		9,139,740
일반운영비	16,000,000				16,000,000	15,117,920	8,788,320	6,329,600		6,329,600		882,080
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	5,668,520	5,668,520					331,480
201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	9,449,400	3,119,800	6,329,600		6,329,600		550,600
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					
업무추진비	700,000				700,000	699,000	699,000					1,000
203-03 시책추진업무추진비	700,000				700,000	699,000	699,000					1,000
연구개발비	100,000,000	100,000,000			200,000,000	99,280,000	53,780,000	145,500,000	100,000,000	45,500,000		720,000
207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000			200,000,000	99,280,000	53,780,000	145,500,000	100,000,000	45,500,000		720,000
시설비및부대비		647,141,100			647,141,100	639,604,440	182,755,570	456,848,870		456,848,870		7,536,660
401-01 시설비		647,141,100		△6,000,000	641,141,100	634,352,440	182,755,570	451,596,870		451,596,870		6,788,660

【일반회계】 【도시창조과】

(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								
401-02 감리비				6,000,000	6,000,000	5,252,000		5,252,000		5,252,000		748,000
도시재생 지원센터 운영	25,386,000				25,386,000	22,635,770	22,635,770					2,750,230
인건비	6,816,000				6,816,000	5,643,580	5,643,580					1,172,420
101-04 기간제근로자등보수	6,816,000				6,816,000	5,643,580	5,643,580					1,172,420
일반운영비	13,570,000				13,570,000	12,055,690	12,055,690					1,514,310
201-01 사무관리비	10,170,000				10,170,000	8,799,850	8,799,850					1,370,150
201-02 공공운영비	400,000				400,000	259,640	259,640					140,360
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,996,200	2,996,200					3,800
자산취득비	5,000,000				5,000,000	4,936,500	4,936,500					63,500
405-01 자산및물품취득비	5,000,000				5,000,000	4,936,500	4,936,500					63,500
예술이 숨쉬는 길 조성(2구간)	3,121,090,000	2,029,630,000			5,150,720,000	3,805,964,140	2,172,534,290	2,971,202,710			2,971,202,710	6,983,000
일반운영비	10,590,000				10,590,000	3,607,000	3,607,000					6,983,000
201-01 사무관리비	10,590,000				10,590,000	3,607,000	3,607,000					6,983,000
시설비및부대비	3,110,500,000	2,029,630,000			5,140,130,000	3,802,357,140	2,168,927,290	2,971,202,710			2,971,202,710	
401-01 시설비	3,108,000,000	2,029,630,000			5,137,630,000	3,801,077,140	2,167,647,290	2,969,982,710			2,969,982,710	
401-03 시설부대비	2,500,000				2,500,000	1,280,000	1,280,000	1,220,000			1,220,000	
장생포 새마을 사업	1,578,700,000				1,578,700,000	188,229,200	3,429,200	1,573,000,000			1,573,000,000	2,270,800
일반운영비	5,700,000				5,700,000	3,429,200	3,429,200					2,270,800
201-01 사무관리비	5,700,000				5,700,000	3,429,200	3,429,200					2,270,800
시설비및부대비	1,573,000,000				1,573,000,000	184,800,000		1,573,000,000			1,573,000,000	

【일반회계】 【도시창조과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	1,571,000,000				1,571,000,000	184,800,000		1,571,000,000			1,571,000,000	
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000			2,000,000			2,000,000	
매력적인 도시경관 조성	1,629,576,000				1,629,576,000	928,941,440	928,941,440	684,689,000	684,689,000			15,945,560
도시디자인	1,378,576,000				1,378,576,000	680,554,000	680,554,000	684,689,000	684,689,000			13,333,000
일반운영비	61,976,000				61,976,000	57,789,040	57,789,040					4,186,960
201-01 사무관리비	43,460,000				43,460,000	39,945,960	39,945,960					3,514,040
201-02 공공운영비	18,516,000				18,516,000	17,843,080	17,843,080					672,920
여비	3,900,000				3,900,000	3,900,000	3,900,000					
202-01 국내여비	3,900,000				3,900,000	3,900,000	3,900,000					
업무추진비	700,000				700,000	691,000	691,000					9,000
203-03 시책추진업무추진비	700,000				700,000	691,000	691,000					9,000
민간이전	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
307-02 민간경상사업보조	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
시설비및부대비	1,212,000,000				1,212,000,000	518,173,960	518,173,960	684,689,000	684,689,000			9,137,040
401-01 시설비	1,210,000,000				1,210,000,000	517,773,960	517,773,960	683,089,000	683,089,000			9,137,040
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	400,000	400,000	1,600,000	1,600,000			
디자인거리 유지관리	251,000,000				251,000,000	248,387,440	248,387,440					2,612,560
재료비	35,000,000				35,000,000	34,561,220	34,561,220					438,780
206-01 재료비	35,000,000				35,000,000	34,561,220	34,561,220					438,780
민간이전	156,000,000				156,000,000	154,425,000	154,425,000					1,575,000

【일반회계】 【도시창조과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	120,000,000				120,000,000	120,000,000	120,000,000					
307-05 민간위탁금	36,000,000				36,000,000	34,425,000	34,425,000					1,575,000
시설비및부대비	60,000,000				60,000,000	59,401,220	59,401,220					598,780
401-01 시설비	60,000,000				60,000,000	59,401,220	59,401,220					598,780
행정운영경비(도시창조과)	250,491,000				250,491,000	244,661,030	244,661,030					5,829,970
인력운영비(도시창조과)	180,991,000				180,991,000	175,488,300	175,488,300					5,502,700
인력운영비	180,991,000				180,991,000	175,488,300	175,488,300					5,502,700
인건비	180,991,000				180,991,000	175,488,300	175,488,300					5,502,700
101-01 보수	69,838,000				69,838,000	67,716,880	67,716,880					2,121,120
101-02 기타직보수	111,153,000				111,153,000	107,771,420	107,771,420					3,381,580
기본경비(도시창조과)	69,500,000				69,500,000	69,172,730	69,172,730					327,270
기본경비	69,500,000				69,500,000	69,172,730	69,172,730					327,270
일반운영비	22,100,000				22,100,000	21,774,330	21,774,330					325,670
201-01 사무관리비	22,100,000				22,100,000	21,774,330	21,774,330					325,670
여비	43,200,000				43,200,000	43,200,000	43,200,000					
202-01 국내여비	43,200,000				43,200,000	43,200,000	43,200,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,198,400	4,198,400					1,600
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,198,400	4,198,400					1,600
재무활동(도시창조과)	59,804,000				59,804,000	49,710,780	49,710,780					10,093,220
내부거래지출	59,804,000				59,804,000	49,710,780	49,710,780					10,093,220

【일반회계】 【도시창조과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도시관리공단 전출금	59,804,000				59,804,000	49,710,780	49,710,780					10,093,220
전출금	59,804,000				59,804,000	49,710,780	49,710,780					10,093,220
309-01 공사·공단경상전출금	59,804,000				59,804,000	49,710,780	49,710,780					10,093,220

토지정보과

○ 사업별조서

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	520,244,000				520,244,000	510,364,980	510,364,980					9,879,020
토지정보과	520,244,000				520,244,000	510,364,980	510,364,980					9,879,020
정확한 토지정보 관리	372,299,000				372,299,000	364,964,020	364,964,020					7,334,980
지적정보관리	80,115,000				80,115,000	78,011,780	78,011,780					2,103,220
지적민원처리	9,306,000				9,306,000	9,142,370	9,142,370					163,630
일반운영비	7,056,000				7,056,000	6,892,370	6,892,370					163,630
201-01 사무관리비	4,740,000				4,740,000	4,740,000	4,740,000					
201-02 공공운영비	2,316,000				2,316,000	2,152,370	2,152,370					163,630
여비	2,250,000				2,250,000	2,250,000	2,250,000					
202-01 국내여비	2,250,000				2,250,000	2,250,000	2,250,000					
지적공부관리	48,788,000				48,788,000	48,009,010	48,009,010					778,990
인건비	19,653,000				19,653,000	19,258,870	19,258,870					394,130
101-04 기간제근로자등보수	19,653,000				19,653,000	19,258,870	19,258,870					394,130
일반운영비	28,085,000				28,085,000	27,712,640	27,712,640					372,360
201-01 사무관리비	15,930,000				15,930,000	15,930,000	15,930,000					
201-02 공공운영비	12,155,000				12,155,000	11,782,640	11,782,640					372,360
여비	350,000				350,000	350,000	350,000					
202-01 국내여비	350,000				350,000	350,000	350,000					

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	700,000				700,000	687,500	687,500					12,500
203-03 시책추진업무추진비	700,000				700,000	687,500	687,500					12,500
공간정보시스템 관리	22,021,000				22,021,000	20,860,400	20,860,400					1,160,600
인건비	10,799,000				10,799,000	10,502,400	10,502,400					296,600
101-04 기간제근로자등보수	10,799,000				10,799,000	10,502,400	10,502,400					296,600
일반운영비	8,822,000				8,822,000	7,958,000	7,958,000					864,000
201-01 사무관리비	4,020,000				4,020,000	4,020,000	4,020,000					
201-02 공공운영비	4,802,000				4,802,000	3,938,000	3,938,000					864,000
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					
지적재조사 사업	20,708,000				20,708,000	20,650,080	20,650,080					57,920
지적재조사 사업	20,708,000				20,708,000	20,650,080	20,650,080					57,920
인건비	14,348,000				14,348,000	14,290,080	14,290,080					57,920
101-04 기간제근로자등보수	14,348,000				14,348,000	14,290,080	14,290,080					57,920
일반운영비	4,560,000				4,560,000	4,560,000	4,560,000					
201-01 사무관리비	4,560,000				4,560,000	4,560,000	4,560,000					
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					
업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
개별공시지가관리	151,742,000				151,742,000	149,774,650	149,774,650					1,967,350
개별공시지가 결정 및 공시	151,742,000				151,742,000	149,774,650	149,774,650					1,967,350
인건비	61,878,000				61,878,000	61,616,890	61,616,890					261,110
101-04 기간제근로자등보수	61,878,000				61,878,000	61,616,890	61,616,890					261,110
일반운영비	84,564,000				84,564,000	84,555,540	84,555,540					8,460
201-01 사무관리비	75,602,000				75,602,000	75,602,000	75,602,000					
201-02 공공운영비	8,962,000				8,962,000	8,953,540	8,953,540					8,460
여비	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
202-01 국내여비	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
업무추진비	600,000				600,000	599,950	599,950					50
203-03 시책추진업무추진비	600,000				600,000	599,950	599,950					50
반환금기타	2,000,000				2,000,000	302,270	302,270					1,697,730
802-03 과오납금등	2,000,000				2,000,000	302,270	302,270					1,697,730
부동산관리	18,885,000				18,885,000	17,362,510	17,362,510					1,522,490
부동산중개업 및 토지거래 관리	18,885,000				18,885,000	17,362,510	17,362,510					1,522,490
일반운영비	15,085,000				15,085,000	14,570,110	14,570,110					514,890
201-01 사무관리비	14,390,000				14,390,000	14,228,420	14,228,420					161,580
201-02 공공운영비	695,000				695,000	341,690	341,690					353,310
여비	2,300,000				2,300,000	2,292,400	2,292,400					7,600
202-01 국내여비	2,300,000				2,300,000	2,292,400	2,292,400					7,600

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
일반보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
새주소관리	100,849,000				100,849,000	99,165,000	99,165,000					1,684,000
새주소관리	100,849,000				100,849,000	99,165,000	99,165,000					1,684,000
인건비	32,258,000				32,258,000	31,954,910	31,954,910					303,090
101-04 기간제근로자등보수	32,258,000				32,258,000	31,954,910	31,954,910					303,090
일반운영비	19,820,000				19,820,000	18,839,850	18,839,850					980,150
201-01 사무관리비	17,890,000				17,890,000	17,864,750	17,864,750					25,250
201-02 공공운영비	1,930,000				1,930,000	975,100	975,100					954,900
여비	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
202-01 국내여비	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
업무추진비	500,000				500,000	495,000	495,000					5,000
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	495,000	495,000					5,000
시설비및부대비	34,100,000				34,100,000	33,704,240	33,704,240					395,760
401-01 시설비	34,100,000				34,100,000	33,704,240	33,704,240					395,760
자치단체등자본이전	11,971,000				11,971,000	11,971,000	11,971,000					
403-02 공기관등에대한대행사업비	11,971,000				11,971,000	11,971,000	11,971,000					
행정운영경비(토지정보과)	147,391,000				147,391,000	144,847,800	144,847,800					2,543,200

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인력운영경비(토지정보과)	85,541,000				85,541,000	82,997,800	82,997,800					2,543,200
인력운영경비	85,541,000				85,541,000	82,997,800	82,997,800					2,543,200
인건비	85,541,000				85,541,000	82,997,800	82,997,800					2,543,200
101-01 보수	85,541,000				85,541,000	82,997,800	82,997,800					2,543,200
기본경비(토지정보과)	61,850,000				61,850,000	61,850,000	61,850,000					
기본경비	61,850,000				61,850,000	61,850,000	61,850,000					
일반운영비	19,250,000				19,250,000	19,250,000	19,250,000					
201-01 사무관리비	19,250,000				19,250,000	19,250,000	19,250,000					
여비	38,400,000				38,400,000	38,400,000	38,400,000					
202-01 국내여비	38,400,000				38,400,000	38,400,000	38,400,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재우활동(토지정보과)	554,000				554,000	553,160	553,160					840
보전지출	554,000				554,000	553,160	553,160					840
국시비보조금 반환	554,000				554,000	553,160	553,160					840
반환금기타	554,000				554,000	553,160	553,160					840
802-01 국고보조금반환금	554,000				554,000	553,160	553,160					840

보 건 소

○ 사업별조서

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	12,492,611,000	48,720,000			12,541,331,000	12,504,311,410	12,504,310,070					37,020,930
보건소	12,492,611,000	48,720,000			12,541,331,000	12,504,311,410	12,504,310,070					37,020,930
구민 건강 증진	9,507,777,000	48,720,000			9,556,497,000	9,538,197,650	9,538,196,310					18,300,690
보건의료지원	544,494,000				544,494,000	541,971,110	541,971,030					2,522,970
보건행정지원 및 청사관리	544,494,000				544,494,000	541,971,110	541,971,030					2,522,970
인건비	81,572,000				81,572,000	81,527,110	81,527,110					44,890
101-04 기간제근로자등보수	81,572,000				81,572,000	81,527,110	81,527,110					44,890
일반운영비	217,808,000				217,808,000	217,645,030	217,645,030					162,970
201-01 사무관리비	70,230,000				70,230,000	70,076,010	70,076,010					153,990
201-02 공공운영비	147,578,000				147,578,000	147,569,020	147,569,020					8,980
여비	4,000,000				4,000,000	3,992,240	3,992,240					7,760
202-01 국내여비	4,000,000				4,000,000	3,992,240	3,992,240					7,760
업무추진비	6,800,000				6,800,000	6,782,590	6,782,590					17,410
203-03 시책추진업무추진비	6,800,000				6,800,000	6,782,590	6,782,590					17,410
직무수행경비	25,200,000				25,200,000	23,762,260	23,762,260					1,437,740
204-03 특정업무경비	25,200,000				25,200,000	23,762,260	23,762,260					1,437,740
일반보상금	8,644,000				8,644,000	7,980,000	7,980,000					664,000
301-08 사회복무요원보상금	3,024,000				3,024,000	2,412,000	2,412,000					612,000

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	2,520,000				2,520,000	2,518,000	2,518,000					2,000
301-11 기타보상금	3,100,000				3,100,000	3,050,000	3,050,000					50,000
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	29,862,000	29,862,000					138,000
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	29,862,000	29,862,000					138,000
민간자본이전	120,770,000				120,770,000	120,768,700	120,768,620					1,380
402-02 민간대행사업비	120,770,000				120,770,000	120,768,700	120,768,620					1,380
자산취득비	49,700,000				49,700,000	49,651,180	49,651,180					48,820
405-01 자산및물품취득비	49,700,000				49,700,000	49,651,180	49,651,180					48,820
강염병 예방관리사업	828,234,000	48,720,000			876,954,000	873,244,970	873,243,710					3,710,290
주요 강염병 표본 감시사업	3,160,000				3,160,000	3,160,000	3,160,000					
민간이전	3,160,000				3,160,000	3,160,000	3,160,000					
307-01 의료및구료비	3,160,000				3,160,000	3,160,000	3,160,000					
강염병예방 홍보사업	10,960,000	16,800,000			27,760,000	25,858,130	25,858,130					1,901,870
인건비		6,900,000			6,900,000	5,051,580	5,051,580					1,848,420
101-04 기간제근로자등보수		6,900,000			6,900,000	5,051,580	5,051,580					1,848,420
일반운영비	8,600,000	9,900,000			18,500,000	18,454,770	18,454,770					45,230
201-01 사무관리비	7,600,000	9,900,000			17,500,000	17,485,130	17,485,130					14,870
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	969,640	969,640					30,360
여비	2,360,000				2,360,000	2,351,780	2,351,780					8,220
202-01 국내여비	2,360,000				2,360,000	2,351,780	2,351,780					8,220

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
성매개 감염병 진단시약 구입비	6,384,000				6,384,000	6,384,000	6,384,000					
민간이전	6,384,000				6,384,000	6,384,000	6,384,000					
307-01 의료및구료비	6,384,000				6,384,000	6,384,000	6,384,000					
에이즈환자 보건교육 실비보상	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
민간이전	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
307-01 의료및구료비	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
에이즈환자 진료비	19,072,000				19,072,000	19,072,000	19,072,000					
민간이전	19,072,000				19,072,000	19,072,000	19,072,000					
307-01 의료및구료비	19,072,000				19,072,000	19,072,000	19,072,000					
에이즈 감염인 등록관리	304,000				304,000	304,000	304,000					
일반운영비	304,000				304,000	304,000	304,000					
201-01 사무관리비	304,000				304,000	304,000	304,000					
에이즈 진단시약 구입비	8,124,000				8,124,000	8,124,000	8,124,000					
민간이전	8,124,000				8,124,000	8,124,000	8,124,000					
307-01 의료및구료비	8,124,000				8,124,000	8,124,000	8,124,000					
SARS등 신종인플루엔자 일일감시체계 운영비	300,000				300,000	300,000	300,000					
민간이전	300,000				300,000	300,000	300,000					
307-01 의료및구료비	300,000				300,000	300,000	300,000					
감염병 전문가교육 운영	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					

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	3,492,000				3,492,000	3,492,000	3,492,000					
방역사업	477,956,000	31,920,000			509,876,000	508,276,570	508,276,230					1,599,770
인건비	70,161,000				70,161,000	70,135,900	70,135,900					25,100
101-04 기간제근로자등보수	70,161,000				70,161,000	70,135,900	70,135,900					25,100
일반운영비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
201-01 사무관리비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
재료비	126,995,000				126,995,000	126,989,560	126,989,560					5,440
206-01 재료비	126,995,000				126,995,000	126,989,560	126,989,560					5,440
민간이전	259,000,000	31,920,000			290,920,000	289,352,190	289,351,850					1,568,150
307-05 민간위탁금	259,000,000	31,920,000			290,920,000	289,352,190	289,351,850					1,568,150
자산취득비	20,000,000				20,000,000	19,998,920	19,998,920					1,080
405-01 자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	19,998,920	19,998,920					1,080
검사실 운영	202,350,000				202,350,000	202,344,870	202,343,950					6,050
일반운영비	3,560,000				3,560,000	3,554,870	3,554,870					5,130
201-01 사무관리비	1,560,000				1,560,000	1,555,660	1,555,660					4,340
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,999,210	1,999,210					790
여비	840,000				840,000	840,000	840,000					
202-01 국내여비	840,000				840,000	840,000	840,000					
민간이전	171,350,000				171,350,000	171,350,000	171,349,080					920
307-01 의료및구료비	171,350,000				171,350,000	171,350,000	171,349,080					920

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+나	지출원인 행 위 액 ㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				집행잔액 ㉚-㉛-㉜
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	26,600,000				26,600,000	26,600,000	26,600,000					
405-01 자산및물품취득비	26,600,000				26,600,000	26,600,000	26,600,000					
의약무 관리사업	17,400,000				17,400,000	17,400,000	17,400,000					
일반운영비	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
201-01 사무관리비	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
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					
방사선실 운영	9,462,000				9,462,000	9,259,400	9,259,400					202,600
일반운영비	8,912,000				8,912,000	8,874,400	8,874,400					37,600
201-01 사무관리비	160,000				160,000	122,400	122,400					37,600
201-02 공공운영비	8,752,000				8,752,000	8,752,000	8,752,000					
재료비	550,000				550,000	385,000	385,000					165,000
206-01 재료비	550,000				550,000	385,000	385,000					165,000
감염병관리 시설 및 장비확충	60,270,000				60,270,000	60,270,000	60,270,000					
자산취득비	60,270,000				60,270,000	60,270,000	60,270,000					
405-01 자산및물품취득비	60,270,000				60,270,000	60,270,000	60,270,000					
지역사회정신보건사업	708,400,000				708,400,000	708,210,820	708,210,820					189,180
정신건강증진센터 운영	210,000,000				210,000,000	210,000,000	210,000,000					
민간이전	210,000,000				210,000,000	210,000,000	210,000,000					
307-05 민간위탁금	210,000,000				210,000,000	210,000,000	210,000,000					

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
정신건강증진센터 종사자 처우개선(수당)	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000						
민간이전	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000						
307-05 민간위탁금	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000						
자살예방 및 정신건강증진사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000						
민간이전	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000						
307-05 민간위탁금	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000						
아동청소년 정신보건사업	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						
사회복지시설 운영	210,150,000				210,150,000	210,150,000	210,150,000						
민간이전	210,150,000				210,150,000	210,150,000	210,150,000						
307-10 사회복지시설법정운영비보조	210,150,000				210,150,000	210,150,000	210,150,000						
중독관리통합지원센터 운영	143,050,000				143,050,000	143,050,000	143,050,000						
민간이전	143,050,000				143,050,000	143,050,000	143,050,000						
307-05 민간위탁금	143,050,000				143,050,000	143,050,000	143,050,000						
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선(수당)	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000						
민간이전	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000						
307-05 민간위탁금	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000						
보건소 정신보건사업	17,200,000				17,200,000	17,010,820	17,010,820						189,180
일반운영비	16,400,000				16,400,000	16,216,560	16,216,560						183,440

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	16,400,000				16,400,000	16,216,560	16,216,560					183,440
여비	800,000				800,000	794,260	794,260					5,740
202-01 국내여비	800,000				800,000	794,260	794,260					5,740
국가암 관리 및 건강검진 사업	394,878,000				394,878,000	394,261,890	394,261,890					616,110
국가암 조기검진	153,412,000				153,412,000	153,382,110	153,382,110					29,890
인건비	7,000,000				7,000,000	6,970,310	6,970,310					29,690
101-04 기간제근로자등보수	7,000,000				7,000,000	6,970,310	6,970,310					29,690
일반운영비	14,600,000				14,600,000	14,599,800	14,599,800					200
201-01 사무관리비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
201-02 공공운영비	8,000,000				8,000,000	7,999,800	7,999,800					200
여비	2,320,000				2,320,000	2,320,000	2,320,000					
202-01 국내여비	2,320,000				2,320,000	2,320,000	2,320,000					
민간이전	129,492,000				129,492,000	129,492,000	129,492,000					
307-05 민간위탁금	129,492,000				129,492,000	129,492,000	129,492,000					
양 환자 의료비 지원	145,856,000				145,856,000	145,856,000	145,856,000					
민간이전	145,856,000				145,856,000	145,856,000	145,856,000					
307-01 의료및구료비	145,856,000				145,856,000	145,856,000	145,856,000					
재가암 방문관리사업	7,449,000				7,449,000	7,449,000	7,449,000					
민간이전	7,449,000				7,449,000	7,449,000	7,449,000					
307-01 의료및구료비	7,449,000				7,449,000	7,449,000	7,449,000					

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
의료급여수급권자 건강검진 사업	17,231,000				17,231,000	17,231,000	17,231,000					
민간이전	17,231,000				17,231,000	17,231,000	17,231,000					
307-05 민간위탁금	17,231,000				17,231,000	17,231,000	17,231,000					
생애전환기 건강진단	4,926,000				4,926,000	4,707,200	4,707,200					218,800
일반운영비	276,000				276,000	276,000	276,000					
201-01 사무관리비	276,000				276,000	276,000	276,000					
민간이전	4,650,000				4,650,000	4,431,200	4,431,200					218,800
307-01 의료및구료비	293,000				293,000	74,200	74,200					218,800
307-05 민간위탁금	4,357,000				4,357,000	4,357,000	4,357,000					
저소득 건강검진	61,560,000				61,560,000	61,475,110	61,475,110					84,890
민간이전	61,560,000				61,560,000	61,475,110	61,475,110					84,890
307-01 의료및구료비	61,560,000				61,560,000	61,475,110	61,475,110					84,890
영유아 건강검진	4,444,000				4,444,000	4,161,470	4,161,470					282,530
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					
민간이전	3,194,000				3,194,000	2,911,470	2,911,470					282,530
307-01 의료및구료비	568,000				568,000	285,470	285,470					282,530
307-05 민간위탁금	2,626,000				2,626,000	2,626,000	2,626,000					
모자보건사업	1,240,842,000				1,240,842,000	1,232,793,880	1,232,793,880					8,048,120
기형아 예방사업	57,120,000				57,120,000	56,997,100	56,997,100					122,900

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+나	지출원인 행 위 액 ㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				집행잔액 ㉚-㉛-㉜
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	57,120,000				57,120,000	56,997,100	56,997,100					122,900
307-01 의료및구료비	57,120,000				57,120,000	56,997,100	56,997,100					122,900
난임부부지원사업	572,900,000			17,913,000	590,813,000	590,813,000	590,813,000					
인건비	19,000,000				19,000,000	19,000,000	19,000,000					
101-04 기간제근로자등보수	19,000,000				19,000,000	19,000,000	19,000,000					
민간이전	553,900,000			17,913,000	571,813,000	571,813,000	571,813,000					
307-01 의료및구료비	553,900,000			17,913,000	571,813,000	571,813,000	571,813,000					
여성장애인 출산비 지원	10,000,000				10,000,000	4,000,000	4,000,000					6,000,000
일반보상금	10,000,000				10,000,000	4,000,000	4,000,000					6,000,000
301-01 사회보장적수혜금	10,000,000				10,000,000	4,000,000	4,000,000					6,000,000
임산부 건강검진사업	19,600,000				19,600,000	19,077,930	19,077,930					522,070
민간이전	19,600,000				19,600,000	19,077,930	19,077,930					522,070
307-01 의료및구료비	19,600,000				19,600,000	19,077,930	19,077,930					522,070
산모 신생아 도우미 지원	242,856,000				242,856,000	242,856,000	242,856,000					
민간이전	242,856,000				242,856,000	242,856,000	242,856,000					
307-05 민간위탁금	242,856,000				242,856,000	242,856,000	242,856,000					
임산부 아동 건강관리	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
민간이전	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
307-05 민간위탁금	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
청소년산모 의료비 지원	6,000,000				6,000,000	4,602,800	4,602,800					1,397,200

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	6,000,000				6,000,000	4,602,800	4,602,800					1,397,200
307-01 의료및구료비	6,000,000				6,000,000	4,602,800	4,602,800					1,397,200
선천성 대사이상아 검사 및 환아 관리	63,000,000				63,000,000	63,000,000	63,000,000					
민간이전	63,000,000				63,000,000	63,000,000	63,000,000					
307-01 의료및구료비	63,000,000				63,000,000	63,000,000	63,000,000					
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	160,000,000				160,000,000	160,000,000	160,000,000					
민간이전	160,000,000				160,000,000	160,000,000	160,000,000					
307-01 의료및구료비	160,000,000				160,000,000	160,000,000	160,000,000					
신생아 난청 조기진단	10,200,000				10,200,000	10,200,000	10,200,000					
민간이전	10,200,000				10,200,000	10,200,000	10,200,000					
307-01 의료및구료비	9,900,000				9,900,000	9,900,000	9,900,000					
307-05 민간위탁금	300,000				300,000	300,000	300,000					
여성과 어린이 건강증진	26,400,000				26,400,000	26,394,050	26,394,050					5,950
일반운영비	25,280,000				25,280,000	25,280,000	25,280,000					
201-01 사무관리비	19,280,000				19,280,000	19,280,000	19,280,000					
201-02 공공운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
여비	1,120,000				1,120,000	1,114,050	1,114,050					5,950
202-01 국내여비	1,120,000				1,120,000	1,114,050	1,114,050					5,950
고위험임산부 의료비지원	49,200,000			△17,913,000	31,287,000	31,287,000	31,287,000					
민간이전	49,200,000			△17,913,000	31,287,000	31,287,000	31,287,000					

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직·사업·통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	49,200,000			△17,913,000	31,287,000	31,287,000	31,287,000					
저소득층 기자카·조제분유 지원	21,066,000				21,066,000	21,066,000	21,066,000					
민간이전	21,066,000				21,066,000	21,066,000	21,066,000					
307-05 민간위탁금	21,066,000				21,066,000	21,066,000	21,066,000					
국가 예방접종 사업	3,480,082,000				3,480,082,000	3,478,734,420	3,478,734,420					1,347,580
국가 필수 예방접종 사업(영유아)	2,861,444,000				2,861,444,000	2,861,443,990	2,861,443,990					10
민간이전	2,861,444,000				2,861,444,000	2,861,443,990	2,861,443,990					10
307-01 의료및구료비	2,861,444,000				2,861,444,000	2,861,443,990	2,861,443,990					10
국가 필수 예방접종 사업(성인)	66,802,000				66,802,000	65,793,510	65,793,510					1,008,490
인건비	12,016,000				12,016,000	11,798,230	11,798,230					217,770
101-04 기간제근로자등보수	12,016,000				12,016,000	11,798,230	11,798,230					217,770
일반운영비	12,150,000				12,150,000	12,147,530	12,147,530					2,470
201-01 사무관리비	4,450,000				4,450,000	4,450,000	4,450,000					
201-02 공공운영비	7,700,000				7,700,000	7,697,530	7,697,530					2,470
여비	560,000				560,000	559,800	559,800					200
202-01 국내여비	560,000				560,000	559,800	559,800					200
일반보상금	900,000				900,000	111,950	111,950					788,050
301-11 기타보상금	900,000				900,000	111,950	111,950					788,050
민간이전	41,176,000				41,176,000	41,176,000	41,176,000					
307-01 의료및구료비	41,176,000				41,176,000	41,176,000	41,176,000					

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
B형 감염 수직 감염예방	11,424,000				11,424,000	11,424,000	11,424,000					
민간이전	11,424,000				11,424,000	11,424,000	11,424,000					
307-01 의료및구료비	11,424,000				11,424,000	11,424,000	11,424,000					
예방접종등록센터 운영	26,254,000				26,254,000	25,916,320	25,916,320					337,680
인건비	26,254,000				26,254,000	25,916,320	25,916,320					337,680
101-04 기간제근로자등보수	26,254,000				26,254,000	25,916,320	25,916,320					337,680
노인 예방접종	514,158,000				514,158,000	514,156,600	514,156,600					1,400
민간이전	514,158,000				514,158,000	514,156,600	514,156,600					1,400
307-01 의료및구료비	514,158,000				514,158,000	514,156,600	514,156,600					1,400
건강증진사업	1,210,201,000				1,210,201,000	1,209,551,400	1,209,551,400					649,600
통합건강증진사업 인력 운영	210,920,000				210,920,000	210,920,000	210,920,000					
인건비	210,920,000				210,920,000	210,920,000	210,920,000					
101-04 기간제근로자등보수	210,920,000				210,920,000	210,920,000	210,920,000					
건강생활실천사업	290,944,000				290,944,000	290,944,000	290,944,000					
일반운영비	129,504,000				129,504,000	129,504,000	129,504,000					
201-01 사무관리비	117,004,000				117,004,000	117,004,000	117,004,000					
201-02 공공운영비	12,500,000				12,500,000	12,500,000	12,500,000					
민간이전	161,440,000				161,440,000	161,440,000	161,440,000					
307-01 의료및구료비	161,440,000				161,440,000	161,440,000	161,440,000					
방문건강관리사업	44,800,000				44,800,000	44,800,000	44,800,000					

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	44,800,000				44,800,000	44,800,000	44,800,000					
307-01 의료및구료비	44,800,000				44,800,000	44,800,000	44,800,000					
건강위험군 관리사업	32,360,000				32,360,000	32,360,000	32,360,000					
일반운영비	17,560,000				17,560,000	17,560,000	17,560,000					
201-01 사무관리비	17,560,000				17,560,000	17,560,000	17,560,000					
여비	340,000				340,000	340,000	340,000					
202-01 국내여비	340,000				340,000	340,000	340,000					
일반보상금	3,960,000				3,960,000	3,960,000	3,960,000					
301-09 행사실비보상금	3,960,000				3,960,000	3,960,000	3,960,000					
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					
구강건강 예방사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
일반운영비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
201-01 사무관리비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
민간이전	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
307-01 의료및구료비	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
치매관리사업	30,800,000				30,800,000	30,800,000	30,800,000					
일반운영비	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
201-01 사무관리비	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직·사업·통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
307-01 의료및구료비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000						
지역사회 중심 재활사업	12,560,000				12,560,000	12,560,000	12,560,000						
일반운영비	11,960,000				11,960,000	11,960,000	11,960,000						
201-01 사무관리비	11,960,000				11,960,000	11,960,000	11,960,000						
일반보상금	600,000				600,000	600,000	600,000						
301-09 행사실비보상금	600,000				600,000	600,000	600,000						
여성과어린이 특화사업	115,198,000				115,198,000	115,198,000	115,198,000						
일반운영비	42,600,000				42,600,000	42,600,000	42,600,000						
201-01 사무관리비	36,600,000				36,600,000	36,600,000	36,600,000						
201-02 공공운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000						
일반보상금	500,000				500,000	500,000	500,000						
301-09 행사실비보상금	500,000				500,000	500,000	500,000						
민간이전	72,098,000				72,098,000	72,098,000	72,098,000						
307-01 의료및구료비	72,098,000				72,098,000	72,098,000	72,098,000						
생활터별 건강생활실천사업	140,223,000				140,223,000	139,576,400	139,576,400						646,600
인건비	990,000				990,000	982,820	982,820						7,180
101-04 기간제근로자등보수	990,000				990,000	982,820	982,820						7,180
일반운영비	70,380,000				70,380,000	69,789,530	69,789,530						590,470
201-01 사무관리비	43,380,000				43,380,000	43,337,400	43,337,400						42,600
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,772,430	1,772,430						227,570

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+나	지출원인 행 위 액 ㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				집행잔액 ㉚-㉛-㉜
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	25,000,000				25,000,000	24,679,700	24,679,700					320,300
여비	3,260,000				3,260,000	3,259,860	3,259,860					140
202-01 국내여비	3,260,000				3,260,000	3,259,860	3,259,860					140
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,998,400	1,998,400					1,600
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,998,400	1,998,400					1,600
민간이전	49,893,000				49,893,000	49,889,990	49,889,990					3,010
307-01 의료및구료비	19,560,000				19,560,000	19,556,990	19,556,990					3,010
307-05 민간위탁금	30,333,000				30,333,000	30,333,000	30,333,000					
자산취득비	13,700,000				13,700,000	13,655,800	13,655,800					44,200
405-01 자산및물품취득비	13,700,000				13,700,000	13,655,800	13,655,800					44,200
금연규제시설관리	56,350,000				56,350,000	56,349,610	56,349,610					390
일반운영비	16,680,000				16,680,000	16,679,770	16,679,770					230
201-01 사무관리비	14,040,000				14,040,000	14,040,000	14,040,000					
201-02 공공운영비	2,640,000				2,640,000	2,639,770	2,639,770					230
일반보상금	17,870,000				17,870,000	17,869,840	17,869,840					160
301-11 기타보상금	17,870,000				17,870,000	17,869,840	17,869,840					160
민간이전	21,800,000				21,800,000	21,800,000	21,800,000					
307-01 의료및구료비	21,800,000				21,800,000	21,800,000	21,800,000					
지역사회중심 금연지원 서비스	193,672,000				193,672,000	193,669,680	193,669,680					2,320
인건비	7,200,000				7,200,000	7,199,140	7,199,140					860

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	7,200,000				7,200,000	7,199,140	7,199,140					860
일반운영비	89,420,000				89,420,000	89,419,040	89,419,040					960
201-01 사무관리비	85,580,000				85,580,000	85,580,000	85,580,000					
201-02 공공운영비	3,840,000				3,840,000	3,839,040	3,839,040					960
일반보상금	48,652,000				48,652,000	48,651,500	48,651,500					500
301-11 기타보상금	48,652,000				48,652,000	48,651,500	48,651,500					500
민간이전	34,999,000				34,999,000	34,999,000	34,999,000					
307-01 의료및구료비	34,999,000				34,999,000	34,999,000	34,999,000					
시설비및부대비	8,041,000				8,041,000	8,041,000	8,041,000					
401-01 시설비	8,041,000				8,041,000	8,041,000	8,041,000					
자산취득비	5,360,000				5,360,000	5,360,000	5,360,000					
405-01 자산및물품취득비	5,360,000				5,360,000	5,360,000	5,360,000					
만성질환관리 및 조사감시FMTP 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
지역사회 만성병조사 감시체계 구축	47,780,000				47,780,000	47,780,000	47,780,000					
일반운영비	500,000				500,000	500,000	500,000					
201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000					
민간이전	47,280,000				47,280,000	47,280,000	47,280,000					
307-05 민간위탁금	47,280,000				47,280,000	47,280,000	47,280,000					

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건강지도 운영	15,594,000				15,594,000	15,593,710	15,593,710					290
인건비	1,944,000				1,944,000	1,943,940	1,943,940					60
101-04 기간제근로자등보수	1,944,000				1,944,000	1,943,940	1,943,940					60
일반운영비	450,000				450,000	449,770	449,770					230
201-02 공공운영비	450,000				450,000	449,770	449,770					230
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					
일반보상금	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
301-09 행사실비보상금	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
구강보건사업	118,259,000				118,259,000	117,765,470	117,765,470					493,530
보건소 구강보건사업	15,500,000				15,500,000	15,496,350	15,496,350					3,650
일반운영비	14,000,000				14,000,000	13,999,650	13,999,650					350
201-01 사무관리비	13,200,000				13,200,000	13,200,000	13,200,000					
201-02 공공운영비	800,000				800,000	799,650	799,650					350
여비	500,000				500,000	496,700	496,700					3,300
202-01 국내여비	500,000				500,000	496,700	496,700					3,300
민간이전	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
307-01 의료및구료비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
구강보건실 운영	23,555,000				23,555,000	23,067,670	23,067,670					487,330
인건비	17,855,000				17,855,000	17,375,400	17,375,400					479,600

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직·사업·통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	17,855,000				17,855,000	17,375,400	17,375,400					479,600
일반운영비	3,800,000				3,800,000	3,792,270	3,792,270					7,730
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
201-02 공공운영비	200,000				200,000	192,270	192,270					7,730
일반보상금	400,000				400,000	400,000	400,000					
301-09 행사실비보상금	400,000				400,000	400,000	400,000					
민간이전	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
307-01 의료및구료비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
의치 보철사업	47,304,000				47,304,000	47,304,000	47,304,000					
민간이전	47,304,000				47,304,000	47,304,000	47,304,000					
307-01 의료및구료비	47,304,000				47,304,000	47,304,000	47,304,000					
중증 장애인 치과 진료사업	24,300,000				24,300,000	24,298,500	24,298,500					1,500
일반운영비	900,000				900,000	898,500	898,500					1,500
201-02 공공운영비	900,000				900,000	898,500	898,500					1,500
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					
민간이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
307-01 의료및구료비	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
학교구강보건실운영	7,600,000				7,600,000	7,598,950	7,598,950					1,050
일반운영비	3,600,000				3,600,000	3,598,950	3,598,950					1,050

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
201-02 공공운영비	400,000				400,000	398,950	398,950					1,050
민간이전	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
307-01 의료및구료비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
노인건강 증진 사업	180,406,000				180,406,000	180,339,510	180,339,510					66,490
보건소 치매상담센터 활성화 지원	61,610,000				61,610,000	61,583,980	61,583,980					26,020
일반운영비	35,550,000				35,550,000	35,544,180	35,544,180					5,820
201-01 사무관리비	27,950,000				27,950,000	27,949,680	27,949,680					320
201-02 공공운영비	7,600,000				7,600,000	7,594,500	7,594,500					5,500
여비	560,000				560,000	560,000	560,000					
202-01 국내여비	560,000				560,000	560,000	560,000					
일반보상금	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					
301-09 행사실비보상금	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					
민간이전	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
307-01 의료및구료비	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
자산취득비	4,000,000				4,000,000	3,979,800	3,979,800					20,200
405-01 자산및물품취득비	4,000,000				4,000,000	3,979,800	3,979,800					20,200
치매치료 지원사업	94,796,000				94,796,000	94,755,900	94,755,900					40,100
인건비	18,840,000				18,840,000	18,799,900	18,799,900					40,100
101-04 기간제근로자등보수	18,840,000				18,840,000	18,799,900	18,799,900					40,100

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
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					
민간이전	74,956,000				74,956,000	74,956,000	74,956,000					
307-05 민간위탁금	74,956,000				74,956,000	74,956,000	74,956,000					
취약계층 무료 한방보건	24,000,000				24,000,000	23,999,630	23,999,630					370
민간이전	24,000,000				24,000,000	23,999,630	23,999,630					370
307-01 의료및구료비	24,000,000				24,000,000	23,999,630	23,999,630					370
진료사업	801,981,000				801,981,000	801,324,180	801,324,180					656,820
희귀난치성질환자 의료비 지원	487,000,000				487,000,000	487,000,000	487,000,000					
민간이전	487,000,000				487,000,000	487,000,000	487,000,000					
307-05 민간위탁금	487,000,000				487,000,000	487,000,000	487,000,000					
한센관리사업	8,808,000				8,808,000	8,408,000	8,408,000					400,000
일반보상금	4,908,000				4,908,000	4,908,000	4,908,000					
301-01 사회보장적수혜금	4,908,000				4,908,000	4,908,000	4,908,000					
민간이전	3,900,000				3,900,000	3,500,000	3,500,000					400,000
307-01 의료및구료비	3,900,000				3,900,000	3,500,000	3,500,000					400,000
방문보건서비스	138,520,000				138,520,000	138,518,370	138,518,370					1,630
인건비	2,080,000				2,080,000	2,080,000	2,080,000					
101-04 기간제근로자등보수	2,080,000				2,080,000	2,080,000	2,080,000					
일반운영비	40,620,000				40,620,000	40,618,370	40,618,370					1,630

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	31,800,000				31,800,000	31,800,000	31,800,000					
201-02 공공운영비	8,820,000				8,820,000	8,818,370	8,818,370					1,630
여비	3,580,000				3,580,000	3,580,000	3,580,000					
202-01 국내여비	3,580,000				3,580,000	3,580,000	3,580,000					
민간이전	92,240,000				92,240,000	92,240,000	92,240,000					
307-01 의료및구료비	92,240,000				92,240,000	92,240,000	92,240,000					
진료사업 운영	6,500,000				6,500,000	6,480,520	6,480,520					19,480
일반운영비	3,300,000				3,300,000	3,294,750	3,294,750					5,250
201-01 사무관리비	1,900,000				1,900,000	1,894,800	1,894,800					5,200
201-02 공공운영비	1,400,000				1,400,000	1,399,950	1,399,950					50
민간이전	3,000,000				3,000,000	2,999,970	2,999,970					30
307-01 의료및구료비	3,000,000				3,000,000	2,999,970	2,999,970					30
자산취득비	200,000				200,000	185,800	185,800					14,200
405-01 자산및물품취득비	200,000				200,000	185,800	185,800					14,200
국가결핵관리사업	161,153,000				161,153,000	160,917,290	160,917,290					235,710
인건비	37,616,000				37,616,000	37,382,250	37,382,250					233,750
101-04 기간제근로자등보수	37,616,000				37,616,000	37,382,250	37,382,250					233,750
일반운영비	8,300,000				8,300,000	8,298,040	8,298,040					1,960
201-01 사무관리비	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
201-02 공공운영비	800,000				800,000	798,040	798,040					1,960

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
여비	960,000				960,000	960,000	960,000						
202-01 국내여비	960,000				960,000	960,000	960,000						
민간이전	114,277,000				114,277,000	114,277,000	114,277,000						
307-01 의료및구료비	34,277,000				34,277,000	34,277,000	34,277,000						
307-05 민간위탁금	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000						
행정운영경비(보건소)	2,938,583,000				2,938,583,000	2,919,881,490	2,919,881,490						18,701,510
인력운영비(보건소)	2,770,003,000				2,770,003,000	2,751,354,320	2,751,354,320						18,648,680
인력운영비	2,770,003,000				2,770,003,000	2,751,354,320	2,751,354,320						18,648,680
인건비	2,693,593,000				2,693,593,000	2,675,696,730	2,675,696,730						17,896,270
101-01 보수	2,199,664,000				2,199,664,000	2,184,176,280	2,184,176,280						15,487,720
101-02 기타직보수	194,959,000				194,959,000	193,054,950	193,054,950						1,904,050
101-03 무기계약근로자보수	298,970,000				298,970,000	298,465,500	298,465,500						504,500
직무수행경비	76,410,000				76,410,000	75,657,590	75,657,590						752,410
204-02 직급보조비	76,410,000				76,410,000	75,657,590	75,657,590						752,410
기본경비(보건소)	168,580,000				168,580,000	168,527,170	168,527,170						52,830
기본경비	168,580,000				168,580,000	168,527,170	168,527,170						52,830
일반운영비	49,240,000				49,240,000	49,238,760	49,238,760						1,240
201-01 사무관리비	49,240,000				49,240,000	49,238,760	49,238,760						1,240
여비	103,200,000				103,200,000	103,191,260	103,191,260						8,740
202-01 국내여비	103,200,000				103,200,000	103,191,260	103,191,260						8,740

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	10,140,000				10,140,000	10,097,150	10,097,150					42,850
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,283,800	3,283,800					16,200
203-02 정원가산업무추진비	1,800,000				1,800,000	1,787,600	1,787,600					12,400
203-04 부서운영업무추진비	5,040,000				5,040,000	5,025,750	5,025,750					14,250
직무수행경비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
204-01 직책급여업무수행경비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
재무활동(보건소)	46,251,000				46,251,000	46,232,270	46,232,270					18,730
보전지출	46,251,000				46,251,000	46,232,270	46,232,270					18,730
국시비보조금반환	46,251,000				46,251,000	46,232,270	46,232,270					18,730
반환금기타	46,251,000				46,251,000	46,232,270	46,232,270					18,730
802-01 국고보조금반환금	26,919,000				26,919,000	26,910,990	26,910,990					8,010
802-02 시·도비보조금반환금	19,332,000				19,332,000	19,321,280	19,321,280					10,720

의 회 사 무 국

○ 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉑-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	2,326,847,000				2,326,847,000	2,281,066,930	2,281,066,930					45,780,070
의회사무국	2,326,847,000				2,326,847,000	2,281,066,930	2,281,066,930					45,780,070
지방의회 운영 지원	1,199,150,000				1,199,150,000	1,175,230,950	1,175,230,950					23,919,050
효율적인 의회운영	195,307,000				195,307,000	191,323,050	191,323,050					3,983,950
의정활동 지원	142,178,000				142,178,000	138,512,790	138,512,790					3,665,210
일반운영비	95,978,000				95,978,000	93,927,500	93,927,500					2,050,500
201-01 사무관리비	72,278,000				72,278,000	71,315,600	71,315,600					962,400
201-02 공공운영비	14,200,000				14,200,000	13,122,400	13,122,400					1,077,600
201-03 행사운영비	9,500,000				9,500,000	9,489,500	9,489,500					10,500
업무추진비	8,500,000				8,500,000	8,499,800	8,499,800					200
203-03 시책추진업무추진비	8,500,000				8,500,000	8,499,800	8,499,800					200
직무수행경비	7,800,000				7,800,000	7,664,490	7,664,490					135,510
204-03 특정업무경비	7,800,000				7,800,000	7,664,490	7,664,490					135,510
일반보상금	500,000				500,000							500,000
301-09 행사실비보상금	500,000				500,000							500,000
시설비및부대비	13,000,000				13,000,000	12,165,000	12,165,000					835,000
401-01 시설비	13,000,000				13,000,000	12,165,000	12,165,000					835,000
자산취득비	16,400,000				16,400,000	16,256,000	16,256,000					144,000

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	16,400,000				16,400,000	16,256,000	16,256,000					144,000
의정 연수 및 의정활동 자료 제공	53,129,000				53,129,000	52,810,260	52,810,260					318,740
일반운영비	21,400,000				21,400,000	21,092,000	21,092,000					308,000
201-01 사무관리비	21,400,000				21,400,000	21,092,000	21,092,000					308,000
여비	29,729,000				29,729,000	29,719,030	29,719,030					9,970
202-01 국내여비	14,080,000				14,080,000	14,070,320	14,070,320					9,680
202-03 국외업무여비	1,550,000				1,550,000	1,549,750	1,549,750					250
202-04 국제화여비	14,099,000				14,099,000	14,098,960	14,098,960					40
자산취득비	2,000,000				2,000,000	1,999,230	1,999,230					770
405-02 도서구입비	2,000,000				2,000,000	1,999,230	1,999,230					770
내실있는 의정활동 강화	1,003,843,000				1,003,843,000	983,907,900	983,907,900					19,935,100
의정활동 홍보 기능 강화	170,810,000				170,810,000	162,294,040	162,294,040					8,515,960
일반운영비	62,536,000				62,536,000	58,818,340	58,818,340					3,717,660
201-01 사무관리비	21,110,000				21,110,000	20,656,120	20,656,120					453,880
201-02 공공운영비	31,926,000				31,926,000	29,660,420	29,660,420					2,265,580
201-03 행사운영비	9,500,000				9,500,000	8,501,800	8,501,800					998,200
연구개발비	22,000,000				22,000,000	17,397,000	17,397,000					4,603,000
207-02 전산개발비	22,000,000				22,000,000	17,397,000	17,397,000					4,603,000
일반보상금	5,124,000				5,124,000	5,123,900	5,123,900					100
301-09 행사실비보상금	5,124,000				5,124,000	5,123,900	5,123,900					100

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕+㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
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					
자산취득비	77,150,000				77,150,000	76,954,800	76,954,800					195,200
405-01 자산및물품취득비	77,150,000				77,150,000	76,954,800	76,954,800					195,200
원활한 의사 진행	17,885,000				17,885,000	14,845,180	14,845,180					3,039,820
인건비	11,029,000				11,029,000	8,393,720	8,393,720					2,635,280
101-04 기간제근로자등보수	11,029,000				11,029,000	8,393,720	8,393,720					2,635,280
일반운영비	6,556,000				6,556,000	6,451,460	6,451,460					104,540
201-01 사무관리비	6,556,000				6,556,000	6,451,460	6,451,460					104,540
배상금등	300,000				300,000							300,000
305-01 배상금등	300,000				300,000							300,000
의정 및 입법활동 강화	815,148,000				815,148,000	806,768,680	806,768,680					8,379,320
일반운영비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
의회비	809,948,000				809,948,000	805,568,680	805,568,680					4,379,320
205-01 의정활동비	184,800,000				184,800,000	184,800,000	184,800,000					
205-02 월경수당	390,548,000				390,548,000	390,547,920	390,547,920					80
205-03 의원국내여비	8,960,000				8,960,000	6,956,450	6,956,450					2,003,550
205-04 의원국외여비	38,953,000				38,953,000	38,952,980	38,952,980					20
205-05 의정운영공통경비	74,200,000				74,200,000	74,183,730	74,183,730					16,270

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
205-06 의회운영업무추진비	78,240,000				78,240,000	78,239,120	78,239,120					880
205-07 의장단협의체부담금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
205-08 의원국민연금부담금	17,575,000				17,575,000	15,462,150	15,462,150					2,112,850
205-09 의원국민건강강부담금	12,672,000				12,672,000	12,426,330	12,426,330					245,670
연금부담금등	4,000,000				4,000,000							4,000,000
304-03 의원상해부담금	4,000,000				4,000,000							4,000,000
행정운영경비(의회사무국)	1,127,697,000				1,127,697,000	1,105,835,980	1,105,835,980					21,861,020
인력운영비(의회사무국)	1,047,237,000				1,047,237,000	1,026,184,130	1,026,184,130					21,052,870
인력운영비	1,047,237,000				1,047,237,000	1,026,184,130	1,026,184,130					21,052,870
인건비	1,014,297,000				1,014,297,000	993,344,170	993,344,170					20,952,830
101-01 보수	1,014,297,000				1,014,297,000	993,344,170	993,344,170					20,952,830
직무수행경비	32,940,000				32,940,000	32,839,960	32,839,960					100,040
204-02 직급보조비	32,940,000				32,940,000	32,839,960	32,839,960					100,040
기본경비(의회사무국)	80,460,000				80,460,000	79,651,850	79,651,850					808,150
기본경비	80,460,000				80,460,000	79,651,850	79,651,850					808,150
일반운영비	24,800,000				24,800,000	24,277,600	24,277,600					522,400
201-01 사무관리비	24,800,000				24,800,000	24,277,600	24,277,600					522,400
여비	39,600,000				39,600,000	39,600,000	39,600,000					
202-01 국내여비	39,600,000				39,600,000	39,600,000	39,600,000					
업무추진비	8,860,000				8,860,000	8,742,000	8,742,000					118,000

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘-㉙+㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,271,000	3,271,000					29,000
203-02 정원가산업무추진비	1,360,000				1,360,000	1,360,000	1,360,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,111,000	4,111,000					89,000
직무수행경비	7,200,000				7,200,000	7,032,250	7,032,250					167,750
204-01 직책급업무수행경비	7,200,000				7,200,000	7,032,250	7,032,250					167,750

제 3 장 . 예 산 의 이 용 · 전 용 · 이 체 사 용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조 규정에 따라
2015회계연도 기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

- 예산전용 14건 167,317,000원
- 예산이체 32건 2,601,072,000원이며

그 내용은 다음과 같다.

제3장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

가. 예산이용

(없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 14건				1,993,272,000	167,317,000	167,317,000		
행복기획단	노동	지역공동체 일자리사업	201-01 사무관리비	8,000,000	6,000,000		2015-09-24	인건비 부족분 총당
		지역공동체 일자리사업	101-04 기간제근로자등보수	242,552,000		6,000,000		
행복기획단	노동	사회적경제 지원센터 운영	201-03 행사운영비	52,000,000	8,500,000		2015-09-24	예산전용요구(인건비 부족분 총당)
		지역공동체 일자리사업	101-04 기간제근로자등보수	255,552,000		8,500,000		
행복기획단	노동	지역공동체 일자리사업	206-01 재료비	15,000,000	7,000,000		2015-09-24	예산전용요구(인건비 부족분 총당)
		지역공동체 일자리사업	101-04 기간제근로자등보수	248,552,000		7,000,000		
자치행정과	일반행정	동 주민센터 자매결연사업 지원	201-03 행사운영비	21,000,000	9,530,000		2015-05-28	행사참여 초청인사 급식비지급[기획예산실-15173('15.5.27)]
		동 주민센터 자매결연사업 지원	301-09 행사실비보상금			9,530,000		
여성가족과	노인·청소년	지역청소년 참여위원회 운영	307-05 민간위탁금	2,800,000	2,728,000		2015-07-22	공역탑 청소년 문화의 집 구 직영 운영에 따른 예산전용 신청
		지역청소년 참여위원회 운영	201-03 행사운영비			2,728,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 문화의 집 운영	307-05 민간위탁금	291,085,000	50,000,000		2015-07-22	공역탑 청소년 문화의 집 구 직영 운영에 따른 예산전용 신청
		청소년 문화의 집 운영	101-04 기간제근로자등보수			50,000,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 문화의 집 운영	307-05 민간위탁금	241,085,000	16,100,000		2015-07-22	공역탑 청소년 문화의 집 구 직영 운영에 따른 예산전용 신청
		청소년 문화의 집 운영	201-01 사무관리비	1,050,000		16,100,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 문화의 집 운영	307-05 민간위탁금	224,985,000	21,214,000		2015-07-22	공역탑 청소년 문화의 집 구 직영 운영에 따른 예산전용 신청
		청소년 문화의 집 운영	201-02 공공운영비			21,214,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 문화의 집 운영	307-05 민간위탁금	203,771,000	10,000,000		2015-07-22	공역탑 청소년 문화의 집 구 직영 운영에 따른 예산전용 신청
		청소년 문화의 집 운영	405-01 자산및물품취득비			10,000,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 문화의 집 지도사 배치	307-05 민간위탁금	40,080,000	11,690,000		2015-07-22	공역탑 청소년 문화의 집 구 직영 운영에 따른 예산전용 신청
		청소년 문화의 집 지도사 배치	101-04 기간제근로자등보수			11,690,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 문화의 집 프로그램 운영비 지원	307-05 민간위탁금	85,000,000	13,398,000		2015-07-22	공역탑 청소년 문화의 집 구 직영 운영에 따른 예산전용 신청
		청소년 문화의 집 프로그램 운영비 지원	201-03 행사운영비			13,398,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
여성가족과	노인·청소년	청소년 선도보호활동	301-09 행사실비보상금	5,040,000	2,480,000		2015-07-22	공업탑 청소년 문화의 집 구 직영 운영에 따른 예산전용 신청
		청소년 선도보호활동	101-04 기간제근로자등보수			2,480,000		
여성가족과	노인·청소년	청소년 운영위원회 운영	307-05 민간위탁금	4,000,000	1,677,000		2015-07-22	공업탑 청소년 문화의 집 구 직영 운영에 따른 예산전용 신청
		청소년 운영위원회 운영	201-03 행사운영비			1,677,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	교통과태료부과	201-02 공공운영비	50,220,000	7,000,000		2015-11-24	버스승강장 광고업체 선정을 위한 버스승강장 자산평가비용 예산확보
		교통시설물 설치 관리	201-01 사무관리비	1,500,000		7,000,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 32건					2,601,072,000	2,601,072,000		
규제개혁추진단	일반행정	합리적인 규제개선	201-01 사무관리비	10,360,000	10,360,000		2015-07-01	2015.7.1 조직개편
기획예산실		합리적인 규제개선	201-01 사무관리비			10,360,000		
규제개혁추진단	일반행정	합리적인 규제개선	201-02 공공운영비	540,000	540,000		2015-07-01	2015.7.1 조직개편
기획예산실		합리적인 규제개선	201-02 공공운영비			540,000		
규제개혁추진단	일반행정	합리적인 규제개선	202-01 국내여비	3,400,000	3,400,000		2015-07-01	2015.7.1 조직개편
기획예산실		합리적인 규제개선	202-01 국내여비			3,400,000		
규제개혁추진단	일반행정	합리적인 규제개선	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000		2015-07-01	2015.7.1 조직개편
기획예산실		합리적인 규제개선	203-03 시책추진업무추진비			500,000		
규제개혁추진단	일반행정	합리적인 규제개선	301-09 행사실비보상금	400,000	400,000		2015-07-01	2015.7.1 조직개편
기획예산실		합리적인 규제개선	301-09 행사실비보상금			400,000		
규제개혁추진단	일반행정	합리적인 규제개선	405-01 자산및물품취득비	1,200,000	1,200,000		2015-07-01	2015.7.1 조직개편
기획예산실		합리적인 규제개선	405-01 자산및물품취득비			1,200,000		
규제개혁추진단	기타	인력운영비	101-01 보수	21,829,000	12,952,000		2015-07-01	2015.7.1 조직개편
기획예산실		인력운영비	101-01 보수	102,649,000		12,952,000		
규제개혁추진단	기타	기본경비	201-01 사무관리비	4,880,000	2,717,000		2015-07-01	2015.7.1 조직개편
기획예산실		기본경비	201-01 사무관리비	26,920,000		2,717,000		
규제개혁추진단	기타	기본경비	202-01 국내여비	9,600,000	3,600,000		2015-07-01	2015.7.1 조직개편
기획예산실		기본경비	202-01 국내여비	48,000,000		3,600,000		
규제개혁추진단	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,200,000	600,000		2015-07-01	2015.7.1 조직개편
기획예산실		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000		600,000		
규제개혁추진단	기타	인력운영비	101-01 보수	8,877,000	8,877,000		2015-09-16	조직개편에 따른 이체
기획예산실		인력운영비	101-01 보수			8,877,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
규제개혁추진단	기타	기본경비	201-01 사무관리비	2,163,000	2,163,000		2015-09-16	조직개편에 따른 이체
기획예산실		기본경비	201-01 사무관리비			2,163,000		
규제개혁추진단	기타	기본경비	202-01 국내여비	6,000,000	6,000,000		2015-09-16	조직개편에 따른 이체
기획예산실		기본경비	202-01 국내여비			6,000,000		
규제개혁추진단	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	600,000	600,000		2015-09-16	조직개편에 따른 이체
기획예산실		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			600,000		
자치행정과	일반행정	구민생활 안전보호	201-01 사무관리비	56,640,000	56,640,000		2014-12-31	2015.1.1.조직개편
안전총괄과		구민생활 안전보호	201-01 사무관리비			56,640,000		
자치행정과	일반행정	구민생활 안전보호	201-02 공공운영비	1,306,788,000	1,306,788,000		2014-12-31	2015.1.1.조직개편
안전총괄과		구민생활 안전보호	201-02 공공운영비			1,306,788,000		
자치행정과	일반행정	구민생활 안전보호	202-01 국내여비	1,740,000	1,740,000		2014-12-31	2015.1.1.조직개편
안전총괄과		구민생활 안전보호	202-01 국내여비			1,740,000		
자치행정과	일반행정	구민생활 안전보호	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2014-12-31	2015.1.1.조직개편
안전총괄과		구민생활 안전보호	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
자치행정과	일반행정	구민생활 안전보호	401-01 시설비	420,000,000	420,000,000		2014-12-31	2015.1.1.조직개편
안전총괄과		구민생활 안전보호	401-01 시설비			420,000,000		
자치행정과	일반행정	구민생활 안전보호	401-03 시설부대비	1,000,000	1,000,000		2014-12-31	2015.1.1.조직개편
안전총괄과		구민생활 안전보호	401-03 시설부대비			1,000,000		
자치행정과	일반행정	구민생활 안전보호	405-01 자산및물품취득비	80,000,000	80,000,000		2014-12-31	2015.1.1.조직개편
안전총괄과		구민생활 안전보호	405-01 자산및물품취득비			80,000,000		
자치행정과	일반행정	어린이보호구역 CCTV 설치	401-01 시설비	124,000,000	124,000,000		2014-12-31	2015.1.1.조직개편
안전총괄과		어린이보호구역 CCTV 설치	401-01 시설비			124,000,000		
자치행정과	기타	인력운영비	101-01 보수	125,513,000	10,915,000		2014-12-31	2015.1.1. 조직개편
안전총괄과		인력운영비	101-01 보수	109,142,000		10,915,000		
자치행정과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	37,240,000	2,080,000		2014-12-31	2015.1.1. 조직개편
안전총괄과		기본경비	201-01 사무관리비	24,880,000		2,080,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치행정과	기타	기본경비	202-01 국내여비	64,800,000	4,800,000		2014-12-31	2015.1.1. 조직개편
안전총괄과		기본경비	202-01 국내여비	52,800,000		4,800,000		
문화체육과	관광	관광안내 및 홍보	201-01 사무관리비	24,700,000	24,700,000		2014-12-31	2015.1.1. 조직개편
고래정책과		관광안내 및 홍보	201-01 사무관리비			24,700,000		
문화체육과	관광	관광안내 및 홍보	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2014-12-31	2015.1.1. 조직개편
고래정책과		관광안내 및 홍보	202-01 국내여비			1,000,000		
문화체육과	관광	관광자원개발사업	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		2014-12-31	2015.1.1. 조직개편
고래정책과		관광자원개발사업	307-02 민간경상사업보조			20,000,000		
문화체육과	관광	관광자원개발사업	401-01 시설비	459,000,000	459,000,000		2014-12-31	2015.1.1. 조직개편
고래정책과		관광자원개발사업	401-01 시설비			459,000,000		
문화체육과	관광	관광자원개발사업	401-03 시설부대비	1,500,000	1,500,000		2014-12-31	2015.1.1. 조직개편
고래정책과		관광자원개발사업	401-03 시설부대비			1,500,000		
문화체육과	관광	남구 관광홍보관 운영	201-03 행사운영비	30,000,000	30,000,000		2014-12-31	2015.1.1. 조직개편
고래정책과		남구 관광홍보관 운영	201-03 행사운영비			30,000,000		
문화체육과	관광	남구 관광홍보관 운영	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2014-12-31	2015.1.1. 조직개편
고래정책과		남구 관광홍보관 운영	202-01 국내여비			1,000,000		

제4장. 예 비 비 지 출

2015년도 예비비 예산액은 26,599,654,000원으로서
재난 복구활동 사업 외 4건 134,851,000원을 지출 결정하여
132,056,280원을 지출하고 2,794,720원의 집행잔액이 발생하였으며
그 내용은 다음과 같다.

제4장 예비비지출

일반회계

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출원인 행위 액 ㉡	지출액 ㉢	이월액 ㉣	집행잔액 ㉠ - ㉡ - ㉢ - ㉣	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	부 문	세부사업	통 계 목						지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				134,851,000	132,056,280	132,056,280		2,794,720			
문화체육과	체육	생활체육 시설물 관리	시설비	80,607,000	79,994,390	79,994,390		612,610	2015-01-29	2015-02-06	야음테니스장 조성사업 대법원 판결에 따른 손실보상금 지급
안전총괄과	재난방재·민방위	재난 복구활동	사무관리비	5,524,000	5,224,000	5,224,000		300,000	2015-06-16	2015-07-07	메르스확산방지 비상근무 수용비, 급량비등
보건소	보건의료	강염병예방 홍보사업	기간제근로자등보 수	6,900,000	5,051,580	5,051,580		1,848,420	2015-06-16	2015-07-31	메르스 확산방지 간호사 인건비
보건소	보건의료	강염병예방 홍보사업	사무관리비	9,900,000	9,900,000	9,900,000			2015-06-16	2015-06-16	메르스 확산방지 열화상카메라 대여
보건소	보건의료	방역사업	민간위탁금	31,920,000	31,886,310	31,886,310		33,690	2015-06-16	2015-07-17	메르스 확산방지 일제방역

제5장. 채 무 부 담 행 위

(해 당 없 음)

제 6 장 . 기 타 특 별 회 계 세 입 · 세 출 결 산

2015년도 기타특별회계

세입결산총액은 35,896,845,023원

세출결산총액은 7,128,323,140원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	7,635,134,000	1,900,000,000	9,535,134,000	9,615,663,545	9,615,663,545		9,615,663,545			
200 세외수입	23,288,000		23,288,000	80,530,037	80,530,037		80,530,037			
210 경상적세외수입	23,288,000		23,288,000	80,530,037	80,530,037		80,530,037			
500 보조금	7,384,900,000		7,384,900,000	7,384,900,000	7,384,900,000		7,384,900,000			
510 국고보조금등	7,384,900,000		7,384,900,000	7,384,900,000	7,384,900,000		7,384,900,000			
700 보전수입등및내부거래	226,946,000	1,900,000,000	2,126,946,000	2,150,233,508	2,150,233,508		2,150,233,508			
710 보전수입등	226,946,000	1,900,000,000	2,126,946,000	2,150,233,508	2,150,233,508		2,150,233,508			

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	수 정 액 ㉡	수납액			미수납액 ㉢=㉡-㉢	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	298,921,000		298,921,000	977,852,320	308,936,011		308,936,011	668,916,309		668,916,309
200 세외수입	16,500,000		16,500,000	694,432,480	25,516,171		25,516,171	668,916,309		668,916,309
210 경상적세외수입	500,000		500,000	1,703,280	1,703,280		1,703,280			
220 임시적세외수입	16,000,000		16,000,000	692,729,200	23,812,891		23,812,891	668,916,309		668,916,309
500 보조금	223,630,000		223,630,000	225,130,000	225,130,000		225,130,000			
510 국고보조금등	178,904,000		178,904,000	180,104,000	180,104,000		180,104,000			
520 시·도비보조금등	44,726,000		44,726,000	45,026,000	45,026,000		45,026,000			
700 보전수입등및내부거래	58,791,000		58,791,000	58,289,840	58,289,840		58,289,840			
710 보전수입등	58,791,000		58,791,000	58,289,840	58,289,840		58,289,840			

주차장특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉡+㉢	징수 실정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉠-㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	24,230,138,000		24,230,138,000	30,459,791,111	24,786,027,784	2,053,330	24,783,974,454	5,675,816,657	82,159,280	5,593,657,377
200 세외수입	6,453,000,000		6,453,000,000	12,684,203,147	7,010,439,820	2,053,330	7,008,386,490	5,675,816,657	82,159,280	5,593,657,377
210 경상적세외수입	3,669,000,000		3,669,000,000	3,854,291,130	3,854,291,130		3,854,291,130			
220 임시적세외수입	2,784,000,000		2,784,000,000	8,829,912,017	3,156,148,690	2,053,330	3,154,095,360	5,675,816,657	82,159,280	5,593,657,377
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
500 보조금	2,567,000,000		2,567,000,000	2,567,000,000	2,567,000,000		2,567,000,000			
520 시·도비보조금등	2,567,000,000		2,567,000,000	2,567,000,000	2,567,000,000		2,567,000,000			
700 보전수입등및내부거래	14,210,138,000		14,210,138,000	14,208,587,964	14,208,587,964		14,208,587,964			
710 보전수입등	14,210,138,000		14,210,138,000	14,208,587,964	14,208,587,964		14,208,587,964			

기반시설특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉡+㉢	수 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉡-㉢	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	1,189,299,000		1,189,299,000	1,188,271,013	1,188,271,013		1,188,271,013			
200 세외수입	29,491,000		29,491,000	5,190,340	5,190,340		5,190,340			
210 경상적세외수입	29,491,000		29,491,000	5,190,340	5,190,340		5,190,340			
700 보전수입등및내부거래	1,159,808,000		1,159,808,000	1,183,080,673	1,183,080,673		1,183,080,673			
710 보전수입등	1,159,808,000		1,159,808,000	1,183,080,673	1,183,080,673		1,183,080,673			

기반시설부담구역특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	수 정액 ㉡	수납액			미수납액 ㉢=㉡-㉣	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	1,000,000		1,000,000							
200 세외수입	1,000,000		1,000,000							
220 임시적세외수입	1,000,000		1,000,000							

○ 목별조사

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다-가-나	징 수 결 정 액 라	수납액			미수납액 마-라-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	7,635,134,000	1,900,000,000	9,535,134,000	9,615,663,545	9,615,663,545		9,615,663,545			
행복기획단	7,635,134,000	1,900,000,000	9,535,134,000	9,615,663,545	9,615,663,545		9,615,663,545			
200 세외수입	23,288,000		23,288,000	80,530,037	80,530,037		80,530,037			
210 경상적세외수입	23,288,000		23,288,000	80,530,037	80,530,037		80,530,037			
216 이자수입	23,288,000		23,288,000	80,530,037	80,530,037		80,530,037			
216-01 공공예금이자수입	23,288,000		23,288,000	80,530,037	80,530,037		80,530,037			
500 보조금	7,384,900,000		7,384,900,000	7,384,900,000	7,384,900,000		7,384,900,000			
510 국고보조금등	7,384,900,000		7,384,900,000	7,384,900,000	7,384,900,000		7,384,900,000			
511 국고보조금등	7,384,900,000		7,384,900,000	7,384,900,000	7,384,900,000		7,384,900,000			
511-03 기금	7,384,900,000		7,384,900,000	7,384,900,000	7,384,900,000		7,384,900,000			
700 보전수입등및내부거래	226,946,000	1,900,000,000	2,126,946,000	2,150,233,508	2,150,233,508		2,150,233,508			
710 보전수입등	226,946,000	1,900,000,000	2,126,946,000	2,150,233,508	2,150,233,508		2,150,233,508			
711 잉여금	226,946,000		226,946,000	250,233,508	250,233,508		250,233,508			
711-01 순세계잉여금	226,946,000		226,946,000	250,233,508	250,233,508		250,233,508			
712 전년도이월금		1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000		1,900,000,000			
712-03 전년도이월사업비		1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000		1,900,000,000			

【의료급여기금특별회계】 【어르신장애인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다-가-나	징수 액 정액 라	수납액			미수납액 마-라-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	298,921,000		298,921,000	977,852,320	308,936,011		308,936,011	668,916,309		668,916,309
어르신장애인복지과	298,921,000		298,921,000	977,852,320	308,936,011		308,936,011	668,916,309		668,916,309
200 세외수입	16,500,000		16,500,000	694,432,480	25,516,171		25,516,171	668,916,309		668,916,309
210 경상적세외수입	500,000		500,000	1,703,280	1,703,280		1,703,280			
216 이자수입	500,000		500,000	1,703,280	1,703,280		1,703,280			
216-01 공공예금이자수입	500,000		500,000	1,703,280	1,703,280		1,703,280			
220 임시적세외수입	16,000,000		16,000,000	692,729,200	23,812,891		23,812,891	668,916,309		668,916,309
224 기타수입	16,000,000		16,000,000	692,729,200	23,812,891		23,812,891	668,916,309		668,916,309
224-06 그외수입	16,000,000		16,000,000	692,729,200	23,812,891		23,812,891	668,916,309		668,916,309
500 보조금	223,630,000		223,630,000	225,130,000	225,130,000		225,130,000			
510 국고보조금등	178,904,000		178,904,000	180,104,000	180,104,000		180,104,000			
511 국고보조금등	178,904,000		178,904,000	180,104,000	180,104,000		180,104,000			
511-01 국고보조금	178,904,000		178,904,000	180,104,000	180,104,000		180,104,000			
520 시·도비보조금등	44,726,000		44,726,000	45,026,000	45,026,000		45,026,000			
521 시·도비보조금등	44,726,000		44,726,000	45,026,000	45,026,000		45,026,000			
521-01 시·도비보조금등	44,726,000		44,726,000	45,026,000	45,026,000		45,026,000			
700 보전수입등및내부거래	58,791,000		58,791,000	58,289,840	58,289,840		58,289,840			
710 보전수입등	58,791,000		58,791,000	58,289,840	58,289,840		58,289,840			
711 잉여금	24,625,000		24,625,000	24,624,610	24,624,610		24,624,610			

【의료급여기금특별회계】 【어르신장애인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉕-㉖	정 액 수 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉔-㉗-㉘	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
711-01 순세계잉여금	24,625,000		24,625,000	24,624,610	24,624,610		24,624,610			
712 전년도이월금	33,666,000		33,666,000	33,665,230	33,665,230		33,665,230			
712-01 국고보조금사용잔액	26,932,000		26,932,000	26,932,180	26,932,180		26,932,180			
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,734,000		6,734,000	6,733,050	6,733,050		6,733,050			
713 융자금원금수입	500,000		500,000							
713-01 민간융자금회수수입	500,000		500,000							

【주차장특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	24,230,138,000		24,230,138,000	30,459,791,111	24,786,027,784	2,053,330	24,783,974,454	5,675,816,657	82,159,280	5,593,657,377
교통행정과	24,230,138,000		24,230,138,000	30,459,791,111	24,786,027,784	2,053,330	24,783,974,454	5,675,816,657	82,159,280	5,593,657,377
200 세외수입	6,453,000,000		6,453,000,000	12,684,203,147	7,010,439,820	2,053,330	7,008,386,490	5,675,816,657	82,159,280	5,593,657,377
210 경상적세외수입	3,669,000,000		3,669,000,000	3,854,291,130	3,854,291,130		3,854,291,130			
214 사업수입	2,120,000,000		2,120,000,000	2,248,356,740	2,248,356,740		2,248,356,740			
214-02 주차요금수입	2,000,000,000		2,000,000,000	2,127,972,740	2,127,972,740		2,127,972,740			
214-09 기타사업수입	120,000,000		120,000,000	120,384,000	120,384,000		120,384,000			
215 징수교부금수입	1,319,000,000		1,319,000,000	1,373,360,530	1,373,360,530		1,373,360,530			
215-01 징수교부금수입	1,319,000,000		1,319,000,000	1,373,360,530	1,373,360,530		1,373,360,530			
216 이자수입	230,000,000		230,000,000	232,573,860	232,573,860		232,573,860			
216-01 공공예금이자수입	230,000,000		230,000,000	232,573,860	232,573,860		232,573,860			
220 임시적세외수입	2,784,000,000		2,784,000,000	8,829,912,017	3,156,148,690	2,053,330	3,154,095,360	5,675,816,657	82,159,280	5,593,657,377
222 부담금	244,000,000		244,000,000	399,106,200	260,194,200		260,194,200	138,912,000		138,912,000
222-02 일반부담금	244,000,000		244,000,000	399,106,200	260,194,200		260,194,200	138,912,000		138,912,000
223 과징금및과태료등	1,920,000,000		1,920,000,000	2,850,839,900	2,149,798,720	2,053,330	2,147,745,390	703,094,510		703,094,510
223-03 과태료	1,920,000,000		1,920,000,000	2,850,839,900	2,149,798,720	2,053,330	2,147,745,390	703,094,510		703,094,510
224 기타수입	20,000,000		20,000,000	18,041,130	18,041,130		18,041,130			
224-06 그외수입	20,000,000		20,000,000	18,041,130	18,041,130		18,041,130			
225 지나연도수입	600,000,000		600,000,000	5,561,924,787	728,114,640		728,114,640	4,833,810,147	82,159,280	4,751,650,867

【주차장특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다-가-나	징 결 정 액 라	수납액			미수납액 마-라-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
225-01 지난연도수입	600,000,000		600,000,000	5,561,924,787	728,114,640		728,114,640	4,833,810,147	82,159,280	4,751,650,867
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
500 보조금	2,567,000,000		2,567,000,000	2,567,000,000	2,567,000,000		2,567,000,000			
520 시·도비보조금등	2,567,000,000		2,567,000,000	2,567,000,000	2,567,000,000		2,567,000,000			
521 시·도비보조금등	2,567,000,000		2,567,000,000	2,567,000,000	2,567,000,000		2,567,000,000			
521-01 시·도비보조금등	2,567,000,000		2,567,000,000	2,567,000,000	2,567,000,000		2,567,000,000			
700 보전수입등및내부거래	14,210,138,000		14,210,138,000	14,208,587,964	14,208,587,964		14,208,587,964			
710 보전수입등	14,210,138,000		14,210,138,000	14,208,587,964	14,208,587,964		14,208,587,964			
711 잉여금	14,207,044,000		14,207,044,000	14,207,044,214	14,207,044,214		14,207,044,214			
711-01 순세계잉여금	14,207,044,000		14,207,044,000	14,207,044,214	14,207,044,214		14,207,044,214			
712 전년도이월금	3,094,000		3,094,000	1,543,750	1,543,750		1,543,750			
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,094,000		3,094,000	1,543,750	1,543,750		1,543,750			

【기반시설특별회계】 【도시창조과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉙	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	1,189,299,000		1,189,299,000	1,188,271,013	1,188,271,013		1,188,271,013			
도시창조과	1,189,299,000		1,189,299,000	1,188,271,013	1,188,271,013		1,188,271,013			
200 세외수입	29,491,000		29,491,000	5,190,340	5,190,340		5,190,340			
210 경상적세외수입	29,491,000		29,491,000	5,190,340	5,190,340		5,190,340			
213 수수료수입	242,000		242,000							
213-04 기타수수료	242,000		242,000							
215 징수교부금수입	5,697,000		5,697,000	4,587,360	4,587,360		4,587,360			
215-01 징수교부금수입	5,697,000		5,697,000	4,587,360	4,587,360		4,587,360			
216 이자수입	23,552,000		23,552,000	602,980	602,980		602,980			
216-01 공공예금이자수입	23,552,000		23,552,000	602,980	602,980		602,980			
700 보전수입등및내부거래	1,159,808,000		1,159,808,000	1,183,080,673	1,183,080,673		1,183,080,673			
710 보전수입등	1,159,808,000		1,159,808,000	1,183,080,673	1,183,080,673		1,183,080,673			
711 잉여금	1,159,808,000		1,159,808,000	1,183,080,673	1,183,080,673		1,183,080,673			
711-01 순세계잉여금	1,159,808,000		1,159,808,000	1,183,080,673	1,183,080,673		1,183,080,673			

【기반시설부담구역특별회계】 【도시창조과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑-㉒-㉓	정 액 수 액 ㉒	수납액			미수납액 ㉑-㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	1,000,000		1,000,000							
도시창조과	1,000,000		1,000,000							
200 세외수입	1,000,000		1,000,000							
220 임시적세외수입	1,000,000		1,000,000							
222 부담금	1,000,000		1,000,000							
222-02 일반부담금	1,000,000		1,000,000							

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	7,635,134,000	1,900,000,000			9,535,134,000	3,018,071,240	1,327,789,120	7,477,660,100	2,741,619,000	1,110,241,100	3,625,800,000	729,684,780
국토및지역개발	7,635,134,000	1,900,000,000			9,535,134,000	3,018,071,240	1,327,789,120	7,477,660,100	2,741,619,000	1,110,241,100	3,625,800,000	729,684,780
지역및도시	7,635,134,000	1,900,000,000			9,535,134,000	3,018,071,240	1,327,789,120	7,477,660,100	2,741,619,000	1,110,241,100	3,625,800,000	729,684,780

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	298,921,000				298,921,000	238,850,840	238,850,840					60,070,160
사회복지	298,921,000				298,921,000	238,850,840	238,850,840					60,070,160
기초생활보장	298,921,000				298,921,000	238,850,840	238,850,840					60,070,160

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘-㉙-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	24,230,138,000				24,230,138,000	5,729,811,260	5,560,123,180	5,500,000,000	5,500,000,000			13,170,014,820
수송및교통	23,420,317,000				23,420,317,000	4,926,959,810	4,757,271,730	5,500,000,000	5,500,000,000			13,163,045,270
대중교통·물류등기타	23,420,317,000				23,420,317,000	4,926,959,810	4,757,271,730	5,500,000,000	5,500,000,000			13,163,045,270
기타	809,821,000				809,821,000	802,851,450	802,851,450					6,969,550
기타	809,821,000				809,821,000	802,851,450	802,851,450					6,969,550

기반시설특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	1,189,299,000				1,189,299,000	1,560,000	1,560,000					1,187,739,000
국토및지역개발	1,189,299,000				1,189,299,000	1,560,000	1,560,000					1,187,739,000
지역및도시	1,189,299,000				1,189,299,000	1,560,000	1,560,000					1,187,739,000

기반시설부담구역특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	1,000,000				1,000,000							1,000,000
국토및지역개발	1,000,000				1,000,000							1,000,000
지역및도시	1,000,000				1,000,000							1,000,000

○ 사업별조서

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	7,635,134,000	1,900,000,000			9,535,134,000	3,018,071,240	1,327,789,120	7,477,660,100	2,741,619,000	1,110,241,100	3,625,800,000	729,684,780
행복기획단	7,635,134,000	1,900,000,000			9,535,134,000	3,018,071,240	1,327,789,120	7,477,660,100	2,741,619,000	1,110,241,100	3,625,800,000	729,684,780
발전소주변지역지원사업	7,635,082,000	1,900,000,000			9,535,082,000	3,018,019,310	1,327,737,190	7,477,660,100	2,741,619,000	1,110,241,100	3,625,800,000	729,684,710
발전소주변지역 지원사업	7,635,082,000	1,900,000,000			9,535,082,000	3,018,019,310	1,327,737,190	7,477,660,100	2,741,619,000	1,110,241,100	3,625,800,000	729,684,710
발전소주변지역 기본지원사업	1,372,761,000	500,000,000			1,872,761,000	1,511,493,460	885,419,540	673,019,000	157,319,000	515,700,000		314,322,460
시설비및부대비	1,136,434,000	500,000,000			1,636,434,000	1,471,834,460	845,760,540	643,349,000	127,649,000	515,700,000		147,324,460
401-01 시설비	1,136,434,000	499,000,000			1,635,434,000	1,471,334,460	845,260,540	643,349,000	127,649,000	515,700,000		146,824,460
401-03 시설부대비		1,000,000			1,000,000	500,000	500,000					500,000
자산취득비	71,226,000				71,226,000	39,659,000	39,659,000	29,670,000	29,670,000			1,897,000
405-01 자산및물품취득비	71,226,000				71,226,000	39,659,000	39,659,000	29,670,000	29,670,000			1,897,000
예비비	165,101,000				165,101,000							165,101,000
801-01 일반예비비	165,101,000				165,101,000							165,101,000
발전소주변지역 특별지원사업	6,262,321,000	1,400,000,000			7,662,321,000	1,506,525,850	442,317,650	6,804,641,100	2,584,300,000	594,541,100	3,625,800,000	415,362,250
시설비및부대비	2,636,521,000	1,400,000,000			4,036,521,000	1,506,525,850	442,317,650	3,178,841,100	2,584,300,000	594,541,100		415,362,250
401-01 시설비	2,634,221,000	1,400,000,000			4,034,221,000	1,506,525,850	442,317,650	3,176,541,100	2,582,000,000	594,541,100		415,362,250
401-03 시설부대비	2,300,000				2,300,000			2,300,000	2,300,000			
자치단체등자본이전	3,625,800,000				3,625,800,000			3,625,800,000			3,625,800,000	
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,625,800,000				3,625,800,000			3,625,800,000			3,625,800,000	

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【행복기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘-㉙-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재무활동(발전소주변지역특별회계)	52,000				52,000	51,930	51,930					70
보전지출	52,000				52,000	51,930	51,930					70
국시비 보조금 반환 등	52,000				52,000	51,930	51,930					70
반환금기타	52,000				52,000	51,930	51,930					70
802-01 국고보조금반환금	52,000				52,000	51,930	51,930					70

【의료급여기금특별회계】 【어르신장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘-㉙+㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	298,921,000				298,921,000	238,850,840	238,850,840					60,070,160
어르신장애인복지과	298,921,000				298,921,000	238,850,840	238,850,840					60,070,160
국민기초생활보장	240,630,000				240,630,000	180,561,000	180,561,000					60,069,000
의료지원	240,630,000				240,630,000	180,561,000	180,561,000					60,069,000
의료급여기금사업	223,630,000				223,630,000	180,561,000	180,561,000					43,069,000
인건비	65,070,000				65,070,000	60,921,590	60,921,590					4,148,410
101-03 무기계약근로자보수	△686,000			65,756,000	65,070,000	60,921,590	60,921,590					4,148,410
101-04 기간제근로자등보수	65,756,000			△65,756,000								
일반운영비	5,960,000				5,960,000	5,187,580	5,187,580					772,420
201-01 사무관리비	4,160,000				4,160,000	3,479,340	3,479,340					680,660
201-02 공공운영비	1,800,000				1,800,000	1,708,240	1,708,240					91,760
민간이전	152,200,000				152,200,000	114,451,830	114,451,830					37,748,170
307-01 의료및구료비	152,200,000				152,200,000	114,451,830	114,451,830					37,748,170
융자금	400,000				400,000							400,000
501-01 민간융자금	400,000				400,000							400,000
예비비	17,000,000				17,000,000							17,000,000
예비비	17,000,000				17,000,000							17,000,000
801-01 일반예비비	17,000,000				17,000,000							17,000,000
재우활동(어르신장애인복지과)	58,291,000				58,291,000	58,289,840	58,289,840					1,160

【의료급여기금특별회계】 【어르신장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
보전지출	58,291,000				58,291,000	58,289,840	58,289,840					1,160
국시비보조금반환	58,291,000				58,291,000	58,289,840	58,289,840					1,160
반환금기타	58,291,000				58,291,000	58,289,840	58,289,840					1,160
802-01 국고보조금반환금	26,932,000				26,932,000	26,932,000	26,932,000					
802-02 시·도비보조금반환금	6,734,000				6,734,000	6,733,230	6,733,230					770
802-03 과오납금등	24,625,000				24,625,000	24,624,610	24,624,610					390

【주차장특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
307-02 민간경상사업보조	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	99,279,600	99,279,600					720,400
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	99,279,600	99,279,600					720,400
자산취득비	81,550,000				81,550,000	81,548,190	81,548,190					1,810
405-01 자산및물품취득비	81,550,000				81,550,000	81,548,190	81,548,190					1,810
무인단속시스템 운영(주차장특별회계)	853,256,000				853,256,000	828,142,120	828,142,120					25,113,880
일반운영비	208,256,000				208,256,000	207,289,780	207,289,780					966,220
201-02 공공운영비	208,256,000				208,256,000	207,289,780	207,289,780					966,220
시설비및부대비	645,000,000				645,000,000	620,852,340	620,852,340					24,147,660
401-01 시설비	644,000,000				644,000,000	620,852,340	620,852,340					23,147,660
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000							1,000,000
공익요원 관리(주차장특별회계)	24,780,000				24,780,000	24,768,450	24,768,450					11,550
일반보상금	24,780,000				24,780,000	24,768,450	24,768,450					11,550
301-08 사회복무요원보상금	24,780,000				24,780,000	24,768,450	24,768,450					11,550
방치차량 처리(주차장특별회계)	6,780,000				6,780,000	6,169,000	6,169,000					611,000
일반운영비	4,280,000				4,280,000	3,669,000	3,669,000					611,000
201-01 사무관리비	1,400,000				1,400,000	1,020,000	1,020,000					380,000
201-02 공공운영비	2,880,000				2,880,000	2,649,000	2,649,000					231,000
여비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					

【주차장특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
과태료 부과징수(주차장특별회계)	299,670,000				299,670,000	299,645,020	299,645,020					24,960
일반운영비	299,670,000				299,670,000	299,645,020	299,645,020					24,960
201-01 사무관리비	10,590,000				10,590,000	10,586,070	10,586,070					3,930
201-02 공공운영비	289,080,000				289,080,000	289,058,950	289,058,950					21,050
체납과태료 징수(주차장특별회계)	176,200,000				176,200,000	176,193,080	176,193,080					6,920
일반운영비	168,940,000				168,940,000	168,933,080	168,933,080					6,920
201-01 사무관리비	45,550,000				45,550,000	45,549,290	45,549,290					710
201-02 공공운영비	123,390,000				123,390,000	123,383,790	123,383,790					6,210
여비	1,260,000				1,260,000	1,260,000	1,260,000					
202-01 국내여비	1,260,000				1,260,000	1,260,000	1,260,000					
포상금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
303-01 포상금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
주차장 설치관리	19,047,966,000				19,047,966,000	726,987,770	557,299,690	5,500,000,000	5,500,000,000			12,990,666,310
거주자 우선주차제 시행(주차장특별회계)	6,000,000				6,000,000	5,950,930	5,950,930					49,070
일반운영비	6,000,000				6,000,000	5,950,930	5,950,930					49,070
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,959,000	1,959,000					41,000
201-02 공공운영비	4,000,000				4,000,000	3,991,930	3,991,930					8,070
주차장 설치관리(주차장특별회계)	484,970,000				484,970,000	452,720,750	452,720,750					32,249,250
인건비	11,946,000				11,946,000	11,534,320	11,534,320					411,680

【주차장특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	11,946,000				11,946,000	11,534,320	11,534,320					411,680
일반운영비	840,000				840,000	840,000	840,000					
201-01 사무관리비	840,000				840,000	840,000	840,000					
여비	1,680,000				1,680,000	1,674,760	1,674,760					5,240
202-01 국내여비	1,680,000				1,680,000	1,674,760	1,674,760					5,240
연구개발비	89,504,000				89,504,000	89,504,000	89,504,000					
207-01 연구용역비	89,504,000				89,504,000	89,504,000	89,504,000					
시설비및부대비	381,000,000				381,000,000	349,167,670	349,167,670					31,832,330
401-01 시설비	381,000,000				381,000,000	349,167,670	349,167,670					31,832,330
녹색주차마을 만들기	106,280,000				106,280,000	98,628,010	98,628,010					7,651,990
일반운영비	2,420,000				2,420,000	2,418,200	2,418,200					1,800
201-01 사무관리비	2,420,000				2,420,000	2,418,200	2,418,200					1,800
여비	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
202-01 국내여비	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
시설비및부대비	100,500,000				100,500,000	92,849,810	92,849,810					7,650,190
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	92,349,810	92,349,810					7,650,190
401-03 시설부대비	500,000				500,000	500,000	500,000					
예비비	12,950,716,000				12,950,716,000							12,950,716,000
예비비	12,950,716,000				12,950,716,000							12,950,716,000
801-01 일반예비비	12,950,716,000				12,950,716,000							12,950,716,000

【주차장특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
왕생이길 공영주차장 조성	5,500,000,000				5,500,000,000	169,688,080		5,500,000,000	5,500,000,000				
시설비및부대비	5,500,000,000				5,500,000,000	169,688,080		5,500,000,000	5,500,000,000				
401-01 시설비	5,295,000,000				5,295,000,000	169,688,080		5,295,000,000	5,295,000,000				
401-02 감리비	200,000,000				200,000,000			200,000,000	200,000,000				
401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000			5,000,000	5,000,000				
행정운영경비(교통행정과)	809,821,000				809,821,000	802,851,450	802,851,450						6,969,550
인력운영비	773,021,000				773,021,000	766,060,450	766,060,450						6,960,550
인력운영비(주차장특별회계)	773,021,000				773,021,000	766,060,450	766,060,450						6,960,550
인건비	752,543,000				752,543,000	745,584,600	745,584,600						6,958,400
101-02 기타직보수	215,836,000				215,836,000	209,718,340	209,718,340						6,117,660
101-03 무기계약근로자보수	536,707,000				536,707,000	535,866,260	535,866,260						840,740
연금부담금등	20,478,000				20,478,000	20,475,850	20,475,850						2,150
304-01 연금부담금	15,606,000				15,606,000	15,606,000	15,606,000						
304-02 국민건강보험금	4,872,000				4,872,000	4,869,850	4,869,850						2,150
기본경비	36,800,000				36,800,000	36,791,000	36,791,000						9,000
기본경비(주차장특별회계)	36,800,000				36,800,000	36,791,000	36,791,000						9,000
일반운영비	13,600,000				13,600,000	13,591,000	13,591,000						9,000
201-01 사무관리비	13,600,000				13,600,000	13,591,000	13,591,000						9,000
여비	23,200,000				23,200,000	23,200,000	23,200,000						
202-01 국내여비	23,200,000				23,200,000	23,200,000	23,200,000						

【주차장특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재무활동(교통행정과)	2,292,662,000				2,292,662,000	2,150,393,590	2,150,393,590					142,268,410
내부거래지출	2,292,662,000				2,292,662,000	2,150,393,590	2,150,393,590					142,268,410
도시관리공단 전출금	2,292,662,000				2,292,662,000	2,150,393,590	2,150,393,590					142,268,410
전출금	2,270,041,000				2,270,041,000	2,127,888,610	2,127,888,610					142,152,390
309-01 공사·공단경상전출금	2,270,041,000				2,270,041,000	2,127,888,610	2,127,888,610					142,152,390
공사공단자본전출금	22,621,000				22,621,000	22,504,980	22,504,980					116,020
404-01 공사·공단자본전출금	22,621,000				22,621,000	22,504,980	22,504,980					116,020
재무활동(교통행정과)	3,094,000				3,094,000	3,092,980	3,092,980					1,020
보전지출	3,094,000				3,094,000	3,092,980	3,092,980					1,020
시도비반환금	3,094,000				3,094,000	3,092,980	3,092,980					1,020
반환금기타	3,094,000				3,094,000	3,092,980	3,092,980					1,020
802-02 시·도비보조금반환금	3,094,000				3,094,000	3,092,980	3,092,980					1,020

【기반시설부담구역특별회계】 【도시창조과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	1,000,000				1,000,000							1,000,000
도시창조과	1,000,000				1,000,000							1,000,000
계획적인 기반시설 구축	1,000,000				1,000,000							1,000,000
기반시설 부담구역	1,000,000				1,000,000							1,000,000
예비비	1,000,000				1,000,000							1,000,000
예비비	1,000,000				1,000,000							1,000,000
801-01 일반예비비	1,000,000				1,000,000							1,000,000

다. 예산의 이용·전용·이체사용

- 해당 없음 -

라. 예비비 지출

- 해당 없음 -

마. 채무부담행위

- 해당 없음 -

Ⅲ. 재무제표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

울산광역시 남구청장 귀하

2016년 3월 16일

우리는 첨부된 울산광역시 남구의 2015년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는 데 있습니다.

우리는 「지방자치단체 재무제표 검토 기준」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 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 않습니다.

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

울산광역시 남구 청동로 91

회 계 법 인 정 연
대 표 이 사 감 식 로



목 차

I 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성	457
2. 주요 제도적 변화	458
3. 재무제표에 대한 요약 설명	458
4. 발생주의 복식부기 재무분석	463

II 재무제표

1. 재정상태표	468
2. 재정운영표	474
3. 순자산변동표	478

III 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책	485
2. 재정자금의 세부내역	493
3. 미수세금 및 대손충당금의 세부내역	493
4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역	494
5. 장·단기대여금의 세부내역	495
6. 재고자산의 세부내역	495
7. 기타유동자산의 세부내역	495
8. 장기투자증권	496
9. 기타투자자산의 세부내역	496
10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역	497
11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역	497
12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역	498
13. 보증금의 세부내역	498
14. 무형자산의 세부내역	498
15. 기타비유동자산의 세부내역	499

16. 기타유동부채의 세부내역	499
17. 장기차입금의 세부내역	499
18. 퇴직급여충당부채의 세부내역	500
19. 기타비유동부채의 세부내역	500
20. 순자산의 세부내역	501
21. 내부거래의 내역	51
22. 금융리스	502
23. 우발부채 등	503
24. 세입세출외보관현금의 내역	503

IV 필수보충정보

1. 예산결산요약표	508
2. 성질별 재정운영표	512
3. 관리책임자산명세서	518
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서	520
5. 개별 회계실체의 재정운영표	522

V 부속명세서

1. 일반유형자산명세서	560
2. 주민편의시설명세서	561
3. 사회기반시설명세서	562
4. 감가상각명세서	563
5. 회계별 재무제표 총괄요약명세서	564

VI 재무제표의 첨부서류

1. 채권현재액보고서	571
2. 채무관리보고서	575

제 1 장 재무제표 총괄설명

재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성
2. 주요 제도적 변화
3. 재무제표에 대한 요약 설명
4. 발생주의 복식부기 재무분석

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주식, 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 정질별로 분류하여 나타내는 정질별재정운영표 두 가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 기능별재정운영표가 포함되며, 정질별재정운영표는 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, 정질별재정운영표, 권리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

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

2. 주요 제도적 변화

우리 구는 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 높이는 데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점(2015.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 우리 구의 총자산은 1,486,456,018,905원이고, 총부채는 17,690,978,248원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 1,468,765,040,657원입니다.

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. 자산

자산의 구성내역은 유동자산이 132,478백만원(8.91%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 1,353,978백만원(91.09%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 59,405백만원(4.00%), 단기금융상품 50,266백만원(3.38%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 1,999백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세의수입금은 20,206백만원, 채고자산 44백만원, 기타유동자산 1,567백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 1,152백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 3,252백만원(0.22%), 일반유형자산 137,906백만원(9.28%), 주면편의시설 238,205백만원(16.02%), 사회기반시설 973,260백만원(65.48%), 기타비유동자산 1,355백만원(0.09%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 34,543백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 유동자산과 비유동자산에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 132,478백만원으로 작년에 비해 29,782백만원이 증가하였으며 이것은 현금및현금성자산, 단기금융상품의 증가에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 1,353,978백만원으로 작년에 비해 4,761백만원이 증가 하였으며 이것은 사회기반시설의 증가에 의한 것입니다.

(1)-2. 부채

부채의 구성내역은 유동부채가 4,968백만원(28.08%)이고, 장기차입부채가 3,500백만원(19.78%), 기타비유동부채가 9,223백만원(52.13%)으로 비유동부채가 총부채의 71.92%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 911백만원의 부채가 감소하였으며 이것은 기타비유동성 부채의 감소에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 4,968백만원으로 작년에 비해 496백만원이 증가하였으며 이것은 일반미지급금 증가에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 12,723백만원으로 작년에 비해 1,407백만원이 감소하였으며 이것은 퇴직급여충당부채의 감소에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015		2014	
	금 액	구성비	금 액	구성비
유동자산	132,478	8.91	102,696	7.07
투자자산	3,252	0.22	5,128	0.35
일반유형자산	137,906	9.28	138,883	9.57
주민편의시설	238,205	16.02	239,729	16.51
사회기반시설	973,260	65.48	963,642	66.37
기타비유동자산	1,355	0.09	1,835	0.13
자산총계	1,486,456	100.00	1,451,913	100.00
유동부채	4,968	28.08	4,472	24.04
장기차입부채	3,500	19.78	4,200	22.58
기타비유동부채	9,223	52.14	9,930	53.38
부채총계	17,691	100.00	18,602	100.00
고정순자산	1,345,909	91.64	1,338,435	93.38
특정순자산	12,863	0.88	11,908	0.83
일반순자산	109,993	7.49	82,968	5.79
순자산총계	1,468,765	100.00	1,433,311	100.00
부채및순자산총계	1,486,456	-	1,451,913	-

(1)-3. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 우리 구의 총자산은 1,486,650백만원이고, 총부채는 17,735백만원입니다.

[지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구 분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산	1,486,650	1,486,456	194
총부채	17,735	17,691	44

※ 총자산 194백만원은 지방공사·공단 출자금 150백만원을 포함하고 있으며, 지방공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 44백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 따르면, 2015회계연도 우리 구의 사업순원가는 64,938백만원이고 관리운영비(71,131백만원), 비배분비용(6,996백만원) 및 비배분수익(12,901백만원)을 가감한 재정운영순원가는 130,164백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 165,893백만원을 차감한 2015회계연도의 우리 구의 재정운영결과는 (35,729)백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2015					2014				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	254,815	189,878	64,938	-	64,938	230,098	171,086	59,012	-	59,012
II. 관리운영비	-	-	72,186	(1,054)	71,131	-	-	68,575	(822)	67,754
III. 비배분비용	-	-	6,996	-	6,996	-	-	6,852	-	6,852
IV. 비배분수익	-	-	12,901	-	12,901	-	-	6,921	-	6,921
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	131,218	(1,054)	130,164	-	-	127,518	(822)	126,696
VI. 일반수익	-	-	166,947	(1,054)	165,893	-	-	153,410	(822)	152,588
VII. 재정운영결과 (V-VI)	-	-	(35,729)	-	(35,729)	-	-	(25,892)	-	(25,892)

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 63,659백만원(19.12%), 운영비 82,807백만원(24.87%), 정부간이전비용 2,680백만원(0.80%), 민간 등 이전비용 168,172백만원(50.51%), 기타비용 15,624백만원(4.69%) 등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 142,362백만원(38.61%)이고, 정부간이전수익 224,839백만원(60.99%), 기타수익 1,470백만원(0.40%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다. 비용은 332,942백만원으로 전년에 비해 28,238백만원 증가하였으며 이것은 민간등이전비용의 증가에 의한 것입니다.

수익은 368,671백만원이며 이 중 자체조달수익이 142,362백만원으로 전년에 비해 11,410백만원 증가하였으며 이것은 지방세수익의 증가에 의한 것입니다. 중앙정부 및 시도로부터 이전받은 수익은 224,839백만원으로 전년에 비해 25,892백만원 증가하였으며 이것은 국고보조금수익의 증가에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 (35,729)백만원으로 전년에 비해 9,837백만원 증가하였으며 이것은 정부간이전비용의 감소와 정부간이전수익의 증가에 의한 것입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원, %)

구분	2015		2014	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	63,659	19.12	65,209	21.40
운영비	82,807	24.87	70,724	23.21
정부간이전비용	2,680	0.80	3,778	1.24
민간등이전비용	168,172	50.51	150,496	49.39
기타비용	15,624	4.69	14,496	4.76
비용총계	332,942	100.00	304,704	100.00
자체조달수익	142,362	38.61	130,952	39.61
정부간이전수익	224,839	60.99	198,947	60.18
기타수익	1,470	0.40	696	0.21
수익총계	368,671	100.00	330,595	100.00
재정운영결과(비용-수익)	(35,729)	-	(25,892)	-

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지표명	산식	2015	2014
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	■ 총부채 / 총자산 × 100	1.19%	1.32%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	■ 차입부채 / 총부채 × 100	24.41%	26.36%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	■ 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채 + 장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산 + 주민편의시설 + 사회기반시설	0.63%	0.69%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	■ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	45.83%	50.74%
	⑤ 총부채 대비 현금충족자산 비율	■ 현금충족자산 / 총부채 ※ 현금충족자산 : 유동자산 - 기타유동자산 + 일반비수금 + 장·금융상품 + (장기대여금 - 핵저금위탁대여금 + 기타투자자산)	745.98%	540.49%
	⑥ 차입부채 대비 재정자금 비율	■ 재정자금 / 차입부채 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	2,539.76%	1,626.78%
	⑦ 유동부채 대비 유동자산 비율	■ 유동자산 / 유동부채 × 100	2,666.78%	2,040.44%
	⑧ 미수채금 대비 대손충당금 비율	■ 미수채금 대손충당금 / 미수채금(대손충당금 차감전) × 100	17.30%	24.46%
	⑨ 단기민간융자금 비율	■ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	39.57%	45.52%
	⑩ 예산 대비 세출 비율	■ 세출액(일반회계·특별회계 / 예산현액(일반회계·특별회계) × 100	78.65%	83.63%
재정 운영	② 경상수익 대비 경장비용 비율	■ 경장비용 / 경상수익 × 100 ※ 경장비용 : 용인비·운영비·재정보전금·조정교부금·교원비·특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세·주세·경상세외수익·지방교부세·재정보전금·조정교부금	85.04%	87.88%
	③ 경장비용 대비 이자비용 비율	■ 이자비용 / 경장비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.09%	0.18%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	■ 이자비용 / 이자수익 × 100	9.90%	14.31%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	■ 경상수익 / 총수익 × 100	46.72%	46.79%
	⑥ 경장수익 대비 경장채조달수익 비율	■ 경장채조달수익 / 경장수익 ※ 경장채조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	69.31%	72.66%
	⑦ 지체조달수익 대비 채권 비율	■ 지체조달수익(대손충당금 차감후) / 지체조달수익 × 100 ※ 미수채조달수익 : 미수채금·미수세외수입금·일반비수금	15.26%	15.88%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	■ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금·일반비수금	44.25%	48.30%
	⑨ 총비용 대비 경장비용 비율	■ 경장비용 / 총비용 × 100	43.99%	44.61%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	■ 자산 취득액 / 지출액 × 100	6.85%	11.89%
	회계 책임	① 주민 1인당 총자산	■ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	4,326,149 원
② 주민 1인당 총부채		■ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	51,487 원	55,192 원
③ 주민 1인당 실질부채		■ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	51,487 원	55,192 원
④ 주민 1인당 총수익		■ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,072,973 원	950,644 원
⑤ 주민 1인당 지체조달수익		■ 지체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	414,328 원	376,560 원
⑥ 주민 1인당 지방세수익		■ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	282,338 원	261,492 원
⑦ 주민 1인당 총비용		■ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	968,988 원	876,192 원
⑧ 주민 1인당 민간등이전비용		■ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	489,444 원	432,759 원
⑨ 공무원 1인당 총수익		■ 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	538,206,445 원	509,784,324 원
⑩ 공무원 1인당 총비용		■ 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	486,047,429 원	469,858,968 원
⑪ 공무원 1인당 급여	■ 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	54,450,867 원	55,992,054 원	

※ 재무분석 항목 중 건개대비 지표를 비교 공시하고 분야별 전기대비 주요 변동 항목은 관련 변동 사유에 대한 설명 내용을 추가 기재한다.

제2장 재무제표

재무제표

1. 재정상태표
2. 재정운영표
3. 순자산변동표

재정상태표

해당연도 2015년 12월 31일 현재

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)					내부거래	계
	일반회계	기타특별회계	기금회계				
자 산							
I. 유동자산	84,797,508,367	35,016,669,083	12,663,572,753				132,477,750,203
현금및현금성자산 ^(주42)	40,816,950,696	18,242,181,560	345,539,058	-	-	-	59,404,671,314
단기금융상품 ^(주42)	28,000,000,000	10,526,340,323	11,739,568,940	-	-	-	50,265,909,263
미수세금 ^(주43)	1,999,002,280	-	-	-	-	-	1,999,002,280
미수세금대손충당금 ^(주43)	(345,793,435)	-	-	-	-	-	(345,793,435)
미수세외수입금 ^(주44)	14,328,104,986	5,593,657,377	283,928,410	-	-	-	20,205,690,773
미수세외수입금 대손충당금 ^(주44)	(721,288,908)	(68,607,324)	(2,839,284)	-	-	-	(792,735,516)
단기대여금 ^(주45)	12,373,830	-	131,886,840	-	-	-	144,260,670
단기대여금대손충당금	(12,373,830)	-	(1,318,868)	-	-	-	(13,692,698)
재고자산 ^(주46)	43,844,645	-	-	-	-	-	43,844,645
기타유동자산 ^(주47)	676,688,103	723,097,147	166,807,657	-	-	-	1,566,592,907
II. 투자자산	3,027,744,560	25,000,000	199,375,239				3,252,119,799
장기금융상품	-	-	-	-	-	-	-
장기대여금 ^(주48)	2,697,394,560	-	201,389,130	-	-	-	2,898,783,690
장기대여금대손충당금	-	-	(2,013,891)	-	-	-	(2,013,891)
장기투자증권 ^(주48)	125,000,000	25,000,000	-	-	-	-	150,000,000
기타투자자산 ^(주49)	205,350,000	-	-	-	-	-	205,350,000
III. 일반유형자산	135,430,846,821	1,673,950,688	801,539,861				137,906,337,370
토지	101,184,779,735	-	-	-	-	-	101,184,779,735
임목	2,266,248,335	-	-	-	-	-	2,266,248,335
건물	33,935,090,551	48,038,440	-	-	-	-	33,983,128,991
건물감가상각누계액	(14,083,270,032)	(2,802,242)	-	-	-	-	(14,086,072,274)
구축물	5,235,797,829	342,942,581	71,721,710	-	-	-	5,650,462,120
구축물감가상각누계액	(3,082,276,751)	(209,377,263)	(34,665,493)	-	-	-	(3,326,319,507)
기계장치	421,425,880	221,710,070	810,323,220	-	-	-	1,453,459,170
기계장치감가상각누계액	(254,704,502)	(3,027,217)	(228,276,454)	-	-	-	(486,008,173)
차량운반구	4,763,037,309	280,889,070	32,700,630	-	-	-	5,076,627,009
차량운반구감가상각누계액	(3,061,012,906)	(180,294,403)	(19,464,659)	-	-	-	(3,260,771,968)

재정상태표

직전연도 2014년 12월 31일 현재

물산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)					내부거래	계
	일반회계	기타특별회계	기금회계				
I. 유동자산	69,409,479,858	23,552,861,238	9,733,473,090			-	102,695,814,186
현금및현금성자산	33,122,764,447	7,073,851,662	354,953,969			-	40,551,570,078
단기금융상품	20,400,000,000	10,526,340,323	8,835,390,020			-	39,761,730,343
미수세금	1,949,228,010	-	-			-	1,949,228,010
미수세금대손충당금	(476,859,032)	-	-			-	(476,859,032)
미수세의수입금	13,998,296,914	5,299,569,087	230,504,390			-	19,528,370,391
미수세의수입금 대손충당금	(755,111,817)	(72,704,960)	(2,305,044)			-	(830,121,821)
단기대여금	12,373,830	-	135,133,580			-	147,507,410
단기대여금대손충당금	(123,738)	-	(1,345,780)			-	(1,469,518)
재고자산	99,776,097	-	-			-	99,776,097
기타유동자산	1,059,135,147	725,805,126	181,141,955			-	1,966,082,228
II. 투자자산	2,927,744,560	25,000,000	2,174,770,056			-	5,127,514,616
장기금융상품	-	-	2,000,000,000			-	2,000,000,000
장기대여금	2,697,394,560	-	176,535,410			-	2,873,929,970
장기대여금대손충당금	-	-	(1,765,354)			-	(1,765,354)
장기투자증권	25,000,000	25,000,000	-			-	50,000,000
기타투자자산	205,350,000	-	-			-	205,350,000
III. 일반유형자산	136,827,728,878	1,266,439,556	788,612,519			-	138,882,780,953
토지	101,320,517,851	-	-			-	101,320,517,851
임목	2,254,048,335	-	-			-	2,254,048,335
건물	33,735,438,791	48,038,440	-			-	33,783,477,231
건물감가상각누계액	(12,448,807,389)	(1,601,281)	-			-	(12,450,408,670)
구축물	4,266,546,319	325,908,517	71,721,710			-	4,664,176,546
구축물감가상각누계액	(2,634,972,257)	(164,922,109)	(20,321,151)			-	(2,820,215,517)
기계장치	345,134,640	792,000	810,323,220			-	1,156,249,860
기계장치감가상각누계액	(228,270,608)	(627,000)	(126,986,067)			-	(355,883,675)
차량운반구	4,652,530,879	220,517,890	32,700,630			-	4,905,749,399
차량운반구감가상각누계액	(2,874,279,549)	(168,023,555)	(14,793,140)			-	(3,057,096,244)

재정상태표

해당연도 2015년 12월 31일 현재

물산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	
집기비품	20,540,150,716	2,347,251,667	228,278,270	-	23,115,680,653	
집기비품감가상각누계액	(12,434,419,343)	(1,171,380,015)	(59,077,363)	-	(13,664,876,721)	
건설중인일반유형자산	-	-	-	-	-	
IV. 주민편의시설	219,338,759,384	18,865,725,888	-	-	238,204,485,272	
도서관	12,055,574,196	-	-	-	12,055,574,196	
도서관감가상각누계액	(2,392,144,015)	-	-	-	(2,392,144,015)	
주차장	2,884,344,490	20,692,133,467	-	-	23,576,477,957	
주차장감가상각누계액	(129,628,617)	(3,932,318,073)	-	-	(4,061,946,690)	
공원	91,579,161,915	2,265,061,930	-	-	93,844,223,845	
공원감가상각누계액	(7,235,457,311)	(391,037,868)	-	-	(7,626,495,179)	
박물관및미술관	6,917,695,950	43,019,900	-	-	6,960,715,850	
박물관및미술관감가상각누계액	(3,600,703,021)	(43,018,900)	-	-	(3,643,721,921)	
문화및관광시설	39,548,132,989	24,023,700	-	-	39,572,156,689	
문화및관광시설감가상각누계액	(6,076,941,285)	(2,641,562)	-	-	(6,079,582,847)	
체육시설	38,836,228,039	13,805,460	-	-	38,850,033,499	
체육시설감가상각누계액	(10,149,177,446)	(328,698)	-	-	(10,149,506,144)	
사회복지시설	40,761,157,813	21,924,600	-	-	40,783,082,413	
사회복지시설감가상각누계액	(5,871,744,473)	(10,658,077)	-	-	(5,882,402,550)	
의료시설	7,350,346,657	-	-	-	7,350,346,657	
의료시설감가상각누계액	(1,659,416,851)	-	-	-	(1,659,416,851)	
기타주민편의시설	16,238,092,076	215,444,320	-	-	16,453,536,396	
기타주민편의시설감가상각누계액	(5,917,343,292)	(115,606,211)	-	-	(6,032,949,503)	
건설중인주민편의시설	6,200,581,570	85,921,900	-	-	6,286,503,470	
V. 사회기반시설	972,337,227,401	501,538,349	421,551,170	-	973,260,316,920	
도로	780,234,048,140	501,538,349	-	-	780,735,586,489	
수질정화시설	6,892,408,990	-	-	-	6,892,408,990	
수질정화시설감가상각누계액	(1,359,654,612)	-	-	-	(1,359,654,612)	
하천부속시설	184,168,637,555	-	416,031,170	-	184,584,668,725	
폐기물처리시설	3,788,867,969	-	-	-	3,788,867,969	

재정상태표

직전연도 2014년 12월 31일 현재

물산관역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)					계
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래		
집기비품	19,060,773,587	1,917,505,783	75,740,500	-	-	21,054,019,870
집기비품감가상각누계액	(10,620,931,721)	(911,149,129)	(39,773,183)	-	-	(11,571,854,033)
건설중인일반유형자산	-	-	-	-	-	-
IV. 주민편의시설	220,698,387,226	19,030,981,810	-	-	-	239,729,369,036
도서관	13,712,131,746	-	-	-	-	13,712,131,746
도서관감가상각누계액	(2,023,160,984)	-	-	-	-	(2,023,160,984)
주차장	2,884,344,490	20,267,260,487	-	-	-	23,151,604,977
주차장감가상각누계액	(53,989,918)	(3,756,037,692)	-	-	-	(3,810,027,610)
공원	92,234,093,715	2,264,461,390	-	-	-	94,498,555,105
공원감가상각누계액	(6,033,692,242)	(345,985,454)	-	-	-	(6,379,677,696)
박물관및미술관	6,917,695,950	43,019,900	-	-	-	6,960,715,850
박물관및미술관감가상각누계액	(3,246,890,766)	(35,007,692)	-	-	-	(3,281,898,458)
문화및관광시설	21,990,116,839	12,493,700	-	-	-	22,002,610,539
문화및관광시설감가상각누계액	(3,415,402,938)	(250,516)	-	-	-	(3,415,653,454)
체육시설	38,747,098,019	-	-	-	-	38,747,098,019
체육시설감가상각누계액	(8,393,383,023)	-	-	-	-	(8,393,383,023)
사회복지시설	39,623,318,833	21,074,600	-	-	-	39,644,393,433
사회복지시설감가상각누계액	(5,112,365,547)	(8,418,937)	-	-	-	(5,120,784,484)
의료시설	7,311,976,737	-	-	-	-	7,311,976,737
의료시설감가상각누계액	(1,607,130,600)	-	-	-	-	(1,607,130,600)
기타주민편의시설	15,979,428,346	197,653,070	-	-	-	16,177,081,416
기타주민편의시설감가상각누계액	(5,082,999,031)	(87,865,046)	-	-	-	(5,170,864,077)
건설중인주민편의시설	16,267,197,600	458,584,000	-	-	-	16,725,781,600
V. 사회기반시설	962,724,550,633	501,538,349	416,031,170	-	-	963,642,120,152
도로	778,891,997,490	501,538,349	-	-	-	779,393,535,839
수질정화시설	6,892,408,990	-	-	-	-	6,892,408,990
수질정화시설감가상각누계액	(1,187,344,388)	-	-	-	-	(1,187,344,388)
하천부속시설	162,279,925,865	-	416,031,170	-	-	162,695,957,035
폐기물처리시설	3,788,867,969	-	-	-	-	3,788,867,969

재정상태표

해당연도 2015년 12월 31일 현재

물산관역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015)					계
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래		
폐기물처리시설감가상각누계액	(2,359,838,151)	-	-	-	-	(2,359,838,151)
재활용시설	5,152,000	-	-	-	-	5,152,000
재활용시설감가상각누계액	(944,532)	-	-	-	-	(944,532)
농수산기반시설	375,805,470	-	-	-	-	375,805,470
기타사회기반시설	442,722,350	-	5,520,000	-	-	448,242,350
기타사회기반시설감가상각누계액	(77,711,858)	-	-	-	-	(77,711,858)
건설중인사회기반시설	227,734,080	-	-	-	-	227,734,080
VI. 기타비유동자산	1,308,864,252	46,145,089	-	-	-	1,355,009,341
보통금 ^(주석13)	16,118,000	-	-	-	-	16,118,000
무형자산 ^(주석14)	809,758,256	46,145,089	-	-	-	855,903,345
기타비유동자산 ^(주석15)	482,987,996	-	-	-	-	482,987,996
자산 총계	1,416,240,950,785	56,129,029,097	14,086,039,023	-	-	1,486,456,018,905
부 채						
I. 유동부채	4,219,704,510	747,998,460	-	-	-	4,967,702,970
유동성장기차입부채 ^(주석17)	700,000,000	0	-	-	-	700,000,000
기타유동부채 ^(주석16)	3,519,704,510	747,998,460	-	-	-	4,267,702,970
II. 장기차입부채	3,500,000,000	-	-	-	-	3,500,000,000
장기차입금 ^(주석17)	3,500,000,000	-	-	-	-	3,500,000,000
III. 기타비유동부채	8,344,376,242	878,899,036	-	-	-	9,223,275,278
퇴직급여충당부채 ^(주석18)	7,265,094,631	878,899,036	-	-	-	8,143,993,667
기타비유동부채 ^(주석19)	1,079,281,611	-	-	-	-	1,079,281,611
부채 총계	16,064,080,752	1,626,897,496	-	-	-	17,690,978,248
순 자 산						
I. 고정순자산	1,323,598,436,539	21,087,360,014	1,223,091,031	-	-	1,345,908,887,584
고정순자산	1,323,598,436,539	21,087,360,014	1,223,091,031	-	-	1,345,908,887,584
II. 특정순자산	-	-	12,862,947,992	-	-	12,862,947,992
특정순자산	-	-	12,862,947,992	-	-	12,862,947,992
III. 일반순자산	76,578,433,494	33,414,771,587	-	-	-	109,993,205,081
일반순자산	76,578,433,494	33,414,771,587	-	-	-	109,993,205,081
순자산 총계	1,400,176,870,033	54,502,131,601	14,086,039,023	-	-	1,468,765,040,657
부채와 순자산 총계	1,416,240,950,785	56,129,029,097	14,086,039,023	-	-	1,486,456,018,905

재정상태표

직전연도 2014년 12월 31일 현재

물산관역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
폐기물처리시설감가상각누계액	(2,177,009,387)	-	-	-	(2,177,009,387)
재활용시설	-	-	-	-	-
재활용시설감가상각누계액	-	-	-	-	-
농수산기반시설	375,805,470	-	-	-	375,805,470
기타사회기반시설	442,722,350	-	-	-	442,722,350
기타사회기반시설감가상각누계액	(68,834,226)	-	-	-	(68,834,226)
건설중인사회기반시설	13,486,010,500	-	-	-	13,486,010,500
VI. 기타비유동자산	1,772,928,089	62,536,296	-	-	1,835,464,385
보종금	16,118,000	-	-	-	16,118,000
무형자산	1,177,600,969	62,536,296	-	-	1,240,137,265
기타비유동자산	579,209,120	-	-	-	579,209,120
자산 총계	1,394,360,819,244	44,439,357,249	13,112,886,835	-	1,451,913,063,328
부 채					
I. 유동부채	3,762,797,920	709,051,670	-	-	4,471,849,590
유동성장기차입부채	700,000,000	-	-	-	700,000,000
기타유동부채	3,062,797,920	709,051,670	-	-	3,771,849,590
II. 장기차입부채	4,200,000,000	-	-	-	4,200,000,000
장기차입금	4,200,000,000	-	-	-	4,200,000,000
III. 기타비유동부채	9,311,180,291	618,830,874	-	-	9,930,011,165
퇴직급여충당부채	8,421,531,236	618,830,874	-	-	9,040,362,110
기타비유동부채	889,649,055	-	-	-	889,649,055
부채 총계	17,273,978,211	1,327,882,544	-	-	18,601,860,755
순 자 산					
I. 고정순자산	1,316,368,374,528	20,861,496,011	1,204,643,689	-	1,338,434,514,228
고정순자산	1,316,368,374,528	20,861,496,011	1,204,643,689	-	1,338,434,514,228
II. 특정순자산	-	-	11,908,243,146	-	11,908,243,146
특정순자산	-	-	11,908,243,146	-	11,908,243,146
III. 일반순자산	60,718,466,505	22,249,978,694	-	-	82,968,445,199
일반순자산	60,718,466,505	22,249,978,694	-	-	82,968,445,199
순자산 총계	1,377,086,841,033	43,111,474,705	13,112,886,835	-	1,433,311,202,573
부채와 순자산 총계	1,394,360,819,244	44,439,357,249	13,112,886,835	-	1,451,913,063,328

재정운영표

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	254,815,440,371	189,877,707,870	64,937,732,501	-	64,937,732,501
일반공공행정	17,839,293,875	1,224,783,102	16,614,510,773	-	16,614,510,773
공공질서및안전	3,729,393,358	835,134,225	2,894,259,133	-	2,894,259,133
교육	1,563,650,830	45,600,000	1,518,050,830	-	1,518,050,830
문화및관광	14,406,355,143	9,049,100,060	5,357,255,083	-	5,357,255,083
환경보호	16,303,262,686	7,591,124,965	8,712,137,721	-	8,712,137,721
사회복지	159,834,457,158	136,296,296,656	23,538,160,502	-	23,538,160,502
보건	10,455,310,630	6,242,241,520	4,213,069,110	-	4,213,069,110
농림해양수산	4,808,869,079	2,098,477,104	2,710,391,975	-	2,710,391,975
산업·중소기업	2,046,632,594	954,687,228	1,091,945,366	-	1,091,945,366
수송및교통	9,008,828,840	6,286,351,520	2,722,477,320	-	2,722,477,320
국토및지역개발	14,819,386,178	19,253,911,490	(4,434,525,312)	-	(4,434,525,312)
II. 관리운영비	-	-	72,185,755,742	(1,054,272,000)	71,131,483,742
1. 인건비	-	-	56,571,826,854	-	56,571,826,854
급여	-	-	37,835,358,617	-	37,835,358,617
복리후생비	-	-	9,717,124,510	-	9,717,124,510
기타인건비	-	-	8,737,016,710	-	8,737,016,710
퇴직급여	-	-	282,327,017	-	282,327,017
2. 경비	-	-	2,852,166,598	-	2,852,166,598
도시구입및인쇄비	-	-	46,670,800	-	46,670,800
스모품비	-	-	206,977,180	-	206,977,180
홍보및광고비	-	-	5,246,000	-	5,246,000
자금수수료	-	-	27,592,850	-	27,592,850
일반유형자산수선유지비	-	-	4,638,910	-	4,638,910
주민편의시설수선유지비	-	-	601,000	-	601,000
교육훈련비	-	-	190,000	-	190,000
계세공과금	-	-	26,204,840	-	26,204,840
보험료및공제료	-	-	545,220	-	545,220
임차료	-	-	59,570,570	-	59,570,570
출장비	-	-	1,718,227,510	-	1,718,227,510
업무추진비	-	-	392,370,700	-	392,370,700
연료비	-	-	3,668,170	-	3,668,170
기타운영비	-	-	359,662,848	-	359,662,848
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	12,761,762,290	(1,054,272,000)	11,707,490,290
전출금비용	-	-	12,761,762,290	(1,054,272,000)	11,707,490,290

재정운영표

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	230,098,248,758	171,085,882,289	59,012,366,469	-	59,012,366,469
일반공공행정	17,743,398,549	1,670,213,418	16,073,185,131	-	16,073,185,131
공공질서및안전	2,035,600,079	588,843,950	1,446,756,129	-	1,446,756,129
교육	1,493,747,740	42,600,000	1,451,147,740	-	1,451,147,740
문화및관광	11,953,236,417	10,276,430,986	1,676,805,431	-	1,676,805,431
환경보호	16,455,765,028	8,662,738,890	7,793,026,138	-	7,793,026,138
사회복지	140,797,976,452	122,714,006,689	18,083,969,763	-	18,083,969,763
보건	10,603,259,181	5,021,096,700	5,582,162,481	-	5,582,162,481
농림해양수산	6,265,509,678	2,319,738,174	3,945,771,504	-	3,945,771,504
산업·중소기업	1,887,223,814	2,550,456,700	(663,232,886)	-	(663,232,886)
수송및교통	9,382,727,633	3,305,222,343	6,077,505,290	-	6,077,505,290
국토및지역개발	11,479,804,187	13,994,534,439	(2,454,730,252)	-	(2,454,730,252)
II. 관리운영비	-	-	68,575,227,415	(821,598,000)	67,753,629,415
1. 인건비	-	-	56,940,086,423	-	56,940,086,423
급여	-	-	36,480,495,855	-	36,480,495,855
복리후생비	-	-	9,307,064,409	-	9,307,064,409
기타인건비	-	-	8,500,220,840	-	8,500,220,840
퇴직급여	-	-	2,652,305,319	-	2,652,305,319
2. 경비	-	-	2,731,673,932	-	2,731,673,932
도서구입및인쇄비	-	-	46,779,140	-	46,779,140
소모품비	-	-	147,239,970	-	147,239,970
홍보및광고비	-	-	6,642,300	-	6,642,300
지급수수료	-	-	31,412,040	-	31,412,040
일반유형자산수선유지비	-	-	4,685,600	-	4,685,600
주민편의시설수선유지비	-	-	1,229,000	-	1,229,000
교육훈련비	-	-	55,000	-	55,000
세계공과금	-	-	25,382,460	-	25,382,460
보험료및공제료	-	-	-	-	-
임차료	-	-	84,677,740	-	84,677,740
출장비	-	-	1,707,150,200	-	1,707,150,200
업무추진비	-	-	381,527,980	-	381,527,980
연료비	-	-	1,470,520	-	1,470,520
기타운영비	-	-	293,421,982	-	293,421,982
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	8,903,467,060	(821,598,000)	8,081,869,060
전출금비용	-	-	8,903,467,060	(821,598,000)	8,081,869,060

재정운영표

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅲ. 비배분비용	-	-	6,995,564,745	-	6,995,564,745
1. 운영비	-	-	160,561,920	-	160,561,920
이차비용	-	-	160,561,920	-	160,561,920
2. 기타비용	-	-	6,835,002,825	-	6,835,002,825
자산처분손실	-	-	31,485,318	-	31,485,318
자산손상차손	-	-	8,552,706	-	8,552,706
일반유형자산감가상각비	-	-	1,987,422,519	-	1,987,422,519
주민편의시설감가상각비	-	-	4,429,107,427	-	4,429,107,427
사회기반시설감가상각비	-	-	364,016,620	-	364,016,620
무형자산상각비	-	-	8,638,692	-	8,638,692
대손상각비	-	-	782,777	-	782,777
기타비용	-	-	4,996,766	-	4,996,766
Ⅳ. 비배분수익	-	-	12,901,082,790	-	12,901,082,790
1. 자체조달수익	-	-	10,704,222,256	-	10,704,222,256
경상세외수익	-	-	1,396,502,605	-	1,396,502,605
임시세외수익	-	-	9,307,719,651	-	9,307,719,651
2. 기타수익	-	-	2,196,860,534	-	2,196,860,534
전입금수익	-	-	772,596,000	-	772,596,000
대손충당금환입	-	-	32,354,093	-	32,354,093
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	95,473,430	-	95,473,430
기타비배분수익	-	-	1,296,437,011	-	1,296,437,011
V. 재정운영순원가 I + II + III - IV)	-	-	131,217,970,198	(1,054,272,000)	130,163,698,198
Ⅵ. 일반수익	-	-	166,946,896,029	(1,054,272,000)	165,892,624,029
1. 자체조달수익	-	-	114,693,517,900	-	114,693,517,900
지방세수익	-	-	97,010,810,420	-	97,010,810,420
경상세외수익	-	-	10,428,365,260	-	10,428,365,260
임시세외수익	-	-	7,254,342,220	-	7,254,342,220
2. 정부간이전수익	-	-	52,856,910,000	-	52,856,910,000
지방교부세수익	-	-	8,072,030,000	-	8,072,030,000
조정교부금수익	-	-	44,784,880,000	-	44,784,880,000
재정보전금수익	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	(603,531,871)	(1,054,272,000)	(1,657,803,871)
전입금수익	-	-	1,054,272,000	(1,054,272,000)	-
기부금수익	-	-	570,000,000	-	570,000,000
기타일반수익	-	-	(2,227,803,871)	-	(2,227,803,871)
Ⅶ. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(35,728,925,831)	-	(35,728,925,831)

재정운영표

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅲ. 비배분비용	-	-	6,851,662,722	-	6,851,662,722
1. 운영비	-	-	17,410	-	17,410
이차비용	-	-	17,410	-	17,410
2. 기타비용	-	-	6,851,645,312	-	6,851,645,312
자산처분손실	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	218,819	-	218,819
일반유형자산감가상각비	-	-	1,945,998,115	-	1,945,998,115
주민편의시설감가상각비	-	-	4,473,873,746	-	4,473,873,746
사회기반시설감가상각비	-	-	364,016,620	-	364,016,620
무형자산상각비	-	-	1,382,098	-	1,382,098
대손상각비	-	-	775,494	-	775,494
기타비용	-	-	65,380,420	-	65,380,420
Ⅳ. 비배분수익	-	-	6,921,258,042	-	6,921,258,042
1. 자체조달수익	-	-	4,720,143,652	-	4,720,143,652
경상세외수익	-	-	1,713,866,307	-	1,713,866,307
임시세외수익	-	-	3,006,277,345	-	3,006,277,345
2. 기타수익	-	-	2,201,114,390	-	2,201,114,390
전입금수익	-	-	682,982,000	-	682,982,000
대손충당금환입	-	-	12,982,769	-	12,982,769
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	1,505,149,621	-	1,505,149,621
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	127,517,998,564	(821,598,000)	126,696,400,564
Ⅵ. 일반수익	-	-	153,409,592,074	(821,598,000)	152,587,994,074
1. 자체조달수익	-	-	109,454,962,995	-	109,454,962,995
지방세수익	-	-	90,936,186,710	-	90,936,186,710
경상세외수익	-	-	10,404,629,870	-	10,404,629,870
임시세외수익	-	-	8,114,146,415	-	8,114,146,415
2. 정부간이전수익	-	-	42,294,256,000	-	42,294,256,000
지방교부세수익	-	-	4,527,356,000	-	4,527,356,000
조정교부금수익	-	-	36,067,000,000	-	36,067,000,000
재정보전금수익	-	-	1,699,900,000	-	1,699,900,000
3. 기타수익	-	-	1,660,373,079	(821,598,000)	838,775,079
전입금수익	-	-	821,598,000	(821,598,000)	-
기부금수익	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	838,775,079	-	838,775,079
Ⅶ. 재정운영결과(V-Ⅵ)	-	-	(25,891,593,510)	-	(25,891,593,510)

순자산변동표

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	1,377,086,841,033	43,111,474,705	13,112,886,835	-	1,433,311,202,573
II. 재정운영결과	(22,860,555,652)	(11,895,217,991)	(973,152,188)	-	(35,728,925,831)
III. 순자산의 증가	8,010,676,787	-	-	-	8,010,676,787
전기오류수정이익	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적이익	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	477,080,860	-	-	-	477,080,860
양여·기부로 생긴 자산증가	761,286,934	-	-	-	761,286,934
기타순자산의증가	6,772,308,993	-	-	-	6,772,308,993
IV. 순자산의 감소	7,781,203,439	504,561,095	-	-	8,285,764,534
전기오류수정손실	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적손실	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	841,056,000	477,080,860	-	-	1,318,136,860
양여·기부로 생긴자산감소	-	-	-	-	-
기타순자산의감소	6,940,147,439	27,480,235	-	-	6,967,627,674
V. 기말순자산(I+II+III-IV)	1,400,176,870,033	54,502,131,601	14,086,039,023	-	1,468,765,040,657

순자산변동표

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	1,353,662,772,677	38,918,790,122	12,135,137,218	-	1,404,716,700,017
II. 재정운영결과	(19,182,053,600)	(5,391,709,293)	(1,317,830,617)	-	(25,891,593,510)
III. 순자산의 증가	16,128,521,790	-	-	-	16,128,521,790
전기오류수정이익	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적이익	-	-	-	-	-
재산·관리권리전환으로생긴자산증가	1,540,010,570	-	-	-	1,540,010,570
양여·기부로생긴자산증가	47,401,940	-	-	-	47,401,940
기타순자산의증가	14,541,109,280	-	-	-	14,541,109,280
IV. 순자산의 감소	11,886,507,034	1,199,024,710	340,081,000	-	13,425,612,744
전기오류수정손실	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적손실	-	-	-	-	-
재산·관리권리전환으로생긴자산감소	-	1,199,024,710	340,081,000	-	1,539,105,710
양여·기부로생긴자산감소	166,230	-	-	-	166,230
기타순자산의감소	11,886,340,804	-	-	-	11,886,340,804
V. 기말순자산(=I+II-III-IV)	1,377,086,841,033	43,111,474,705	13,112,886,835	-	1,433,311,202,573

제3장 재무제표에 대한 주석

재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책
2. 재정자금의 세부내역
3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역
4. 미수세외수입금 및 미수세외수입금대손충당금의 세부내역
5. 장 · 단기대여금의 세부내역
6. 재고자산의 세부내역
7. 기타유동자산의 세부내역
8. 장기투자증권의 세부내역
9. 기타투자자산의 세부내역
10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역
11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역
12. 감가상각 대상에서 제외된 상각자산의 내역
13. 보증금의 세부내역
14. 무형자산의 세부내역
15. 기타비유동자산의 세부내역
16. 기타유동부채의 세부내역
17. 장기차입금의 세부내역
18. 퇴직급여충당부채의 세부내역
19. 기타비유동부채의 세부내역
20. 순자산의 세부내역
21. 내부거래의 내역
22. 금융리스
23. 우발부채 등
24. 세입세출외보관현금의 내역

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

우리 구가 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. 재정운영표의 공시사항의 변경

우리 구는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가 개념을 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 임목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과도한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방재정법」 제8조에 의한 출납폐쇄기한이 단축됨에 따라 2015년 12월 31일(이하 “회계연도 종료일”)까지 발생한 자금의 출납거래는 2015회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과 후 발생한 자금의 출납거래는 2016회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2015회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 회계연도 종료일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계간의 자금의 진출입, 출자 등 지방자치단체 내의 거래를 말합니다. 우리 구는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 【21】에 제시하였습니다.

1-5. 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 수익 창출활동이 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 임시세의수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 우리 구가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

경부간이전수익은 중앙정부 및 울산광역시가 우리 구에 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.

1-6. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 우리 구가 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 이차물변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매채 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 우리 구의 재정자금은 출납폐쇄기한 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-7. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세의 수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 경우 종류별)로 과년도와 현년도 구분, 과거 결산처분 경험률을 고려하여 산정된 회수가 불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부 또는 지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부가ian전수의 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-8. 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 당해 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-9. 장기투자증권의 평가

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

1-10. 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 건설중인 자산을 제외한 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관) 및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다.

한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 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 감가상각 시 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
	상수도사업특별회계의 것	10년~30년
	하수도사업특별회계의 것	20년~30년
기계장치	위에 속하지 않는 소규모 구축물	5년
	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
차량운반구	신박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
집기비품	위에 속하지 않는 집기비품	5년
	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제의 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공 서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항및항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-11. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

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

1-12. 퇴직급여충당부채

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

1-13. 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.

1-14. 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

1-15. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

나. 금융리스의 회계처리

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

다. 운용리스의 회계처리

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

1-16. 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

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	내역	일반회계	기타특별회계	기금	계
원금및원금성장자산(A)	보통예금 등	40,816,950,696	18,242,181,560	345,539,058	59,404,671,314
단기금융상품(B)	정기예금 등	28,000,000,000	10,526,340,323	11,739,568,940	50,265,909,263
계 (A+B)		68,816,950,696	28,768,521,883	12,085,107,998	109,670,580,577

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계	
재정자금(세계잉여금) 총액(A)	68,816,950,696	28,768,521,883	12,085,107,998	109,670,580,577	
이월금 (B)	명시이월비	10,847,797,300	8,241,619,000	-	19,089,416,300
	사고이월비	3,363,239,270	1,110,241,100	-	4,473,480,370
	계속비	9,150,218,990	3,625,800,000	-	12,776,018,990
	보조금집행잔액	2,976,443,051	736,391,652	-	3,712,834,703
순세계잉여금(A-B)	42,479,252,085	15,054,470,131	12,085,107,998	69,618,830,214	

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	채권금액(A)	대손실정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수등록면허세	11.2%	14,772,158	116,759,562
	미수주민세	5.8%	4,910,841	79,699,649
	미수재산세	18.3%	322,017,378	1,437,274,522
	미수지방소득세	17.4%	4,093,058	19,475,112
계	17.3%	345,793,435	1,653,208,845	

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
미수재산임대료수익	64,951,490	-	-	-	64,951,490
미수사용료수익	61,365,580	-	-	-	61,365,580
미수수수료수익	8,281,670	-	-	-	8,281,670
미수사업수익	15,498,030	-	-	-	15,498,030
미수부담금	124,802,860	138,912,000	-	-	263,714,860
미수변상금및위약금	42,507,890	-	-	-	42,507,890
미수과태료	12,640,833,644	5,454,745,377	-	-	18,095,579,021
미수과징금및이행강제금	1,093,795,340	-	-	-	1,093,795,340
미수이자수익	7,825,472	-	242,328,410	-	250,153,882
미수기타임시세외수익	268,243,010	-	41,600,000	-	309,843,010
계	14,328,104,986	5,593,657,377	283,928,410	-	20,205,690,773

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	64,951,490	12.2%	7,908,199	57,043,291
미수사용료수익	61,365,580	7.5%	4,578,385	56,787,195
미수수수료수익	8,281,670	1.0%	82,817	8,198,853
미수사업수익	15,498,030	1.0%	154,980	15,343,050
미수부담금	263,714,860	1.6%	4,217,993	259,496,867
미수변상금및위약금	42,507,890	27.1%	11,527,869	30,980,021
미수과태료	18,095,579,021	2.7%	484,287,258	17,611,291,763
미수과징금및이행강제금	1,093,795,340	20.7%	225,886,407	867,908,933
미수이자수익	250,153,882	4.1%	10,225,271	239,928,611
미수기타임시세외수익	309,843,010	14.2%	43,866,337	265,976,673
계	20,205,690,773	3.9%	792,735,516	19,412,955,257

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구	분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
민 간 대 여 금	단기민간융자금	12,373,830	-	131,886,840	-	144,260,670
	장기민간융자금	-	-	201,389,130	-	201,389,130
	소 계	12,373,830	-	333,275,970	-	345,649,800
환자금위탁대여금		2,697,394,560	-	-	-	2,697,394,560
계		2,709,768,390	-	333,275,970	-	3,043,044,360

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구	분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
미 수 이	자 수 익	7,801,750	-	242,328,410	-	250,130,160
계		7,801,750	-	242,328,410	-	250,130,160

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구	분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
지	장 품	8,618,202	-	-	8,618,202
관	매 용 물 품	35,226,443	-	-	35,226,443
계		43,844,645	-	-	43,844,645

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구	분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
일반미수금		-	668,916,309	-	-	668,916,309
일반미수금대손충당금		-	(13,612,514)	-	-	(13,612,514)
미 수 수 익		169,509,041	67,107,149	166,807,657	-	403,423,847
선 금 비 용		116,504,638	686,203	-	-	117,190,841
세입세출외단기보관현금		390,674,424	-	-	-	390,674,424
계		676,688,103	723,097,147	166,807,657	-	1,566,592,907

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가		장부가액		공정가액
			125,000,000	125,000,000	25,000,000	25,000,000	
일 반 회 계	출자금	100%	125,000,000		125,000,000		없음
			25,000,000		25,000,000		없음
기타특별회계							없음
계			150,000,000		150,000,000		

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 원)

구 분	지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과			당 순이익
		총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용		
출 자 금	100%	193,642,650	43,642,650	150,000,000	10,570,963,005	10,570,963,005	-	
남구도시 관리공단								

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
회 원 권	205,350,000	-	-	-	205,350,000
계	205,350,000	-	-	-	205,350,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
일반유형자산	101,184,779,735	-	-	101,184,779,735
도서관	3,458,345,900	-	-	3,458,345,900
주차장	413,216,000	13,067,319,930	-	13,480,535,930
공 원	60,089,043,165	1,274,128,770	-	61,363,171,935
문화및관광시설	1,577,633,240	-	-	1,577,633,240
주변 편의 시설	9,724,161,147	-	-	9,724,161,147
체육시설	14,356,567,284	-	-	14,356,567,284
사회복지시설	3,710,177,000	-	-	3,710,177,000
의료시설	499,127,480	-	-	499,127,480
기타주민편의시설	93,828,271,216	14,341,448,700	-	108,169,719,916
소 계	297,366,484,497	21,003,199	-	297,387,487,696
도 로	4,425,320,467	-	-	4,425,320,467
하천부속시설	896,040,000	-	-	896,040,000
폐기물처리시설	375,805,470	-	-	375,805,470
농수산기반시설	170,440,380	-	-	170,440,380
기타사회기반시설	303,234,090,814	21,003,199	-	303,255,094,013
소 계	498,247,141,765	14,362,451,899	-	512,609,593,664
계				

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
일반재산 토지	38,424,022,916	-	-	38,424,022,916
토지를 제외한 일반재산	17,779,913,292	-	-	17,779,913,292
차감: 감가상각누계액	(7,672,515,515)	-	-	(7,672,515,515)
계	48,531,420,693	-	-	48,531,420,693

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도	482,867,563,643	480,535,150	-	483,348,098,793
하천부속시설	179,743,317,088	-	416,031,170	180,159,348,258
기타사회기반시설	272,281,970	-	5,520,000	277,801,970
계	662,883,162,701	480,535,150	421,551,170	663,785,249,021

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로	8,656,367,120	504,456,240	47,132,140	9,207,955,500
하천부속시설	2,443,229,230	-	4,857,600	2,448,086,830
농수산기반시설	11,295,900	-	-	11,295,900
기타사회기반시설	181,331,480	32,800,000	12,600,000	226,731,480
계	11,292,223,730	537,256,240	64,589,740	11,894,069,710

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
전신전화가입권	16,118,000	-	-	16,118,000
계	16,118,000	-	-	16,118,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
지적재산권	4,051,389	-	-	4,051,389
전산소프트웨어	684,434,867	46,145,089	-	730,579,956
용익물권	115,000,000	-	-	115,000,000
건설중인무형자산	6,272,000	-	-	6,272,000
계	809,758,256	46,145,089	-	855,903,345

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
세입세출외장기보관현금	232,907,186	-	-	-	232,907,186
기 타 유 산 자 산	53,120,000	-	-	-	53,120,000
기 타 생 물 자 산	196,960,810	-	-	-	196,960,810
계	482,987,996	-	-	-	482,987,996

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
일 반 미 지 급 금	2,976,443,051	79,082,151	-	-	3,055,525,202
선 수 금	21,413,380	-	-	-	21,413,380
선 수 수 익	74,915,001	-	-	-	74,915,001
단 기 예 수 보 관 금	390,674,424	-	-	-	390,674,424
일 반 미 지 급 비 용	13,132,996	-	-	-	13,132,996
유동성장기미지급금	43,125,658	-	-	-	43,125,658
기 타 유 동 부 채	-	668,916,309	-	-	668,916,309
계	3,519,704,510	747,998,460	-	-	4,267,702,970

17. 장기차입금의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
금융기관차입금	4,200,000,000	-	-	4,200,000,000
차감: 유동성대책액	(700,000,000)	-	-	(700,000,000)
유동성 대체후 잔액	3,500,000,000	-	-	3,500,000,000

17-2. 차입금별 차입조건외 세부내역

(단위 : 원)

구분	사업명	연이자율 (%)	차입처	최종 만기	회계연도말 상환잔액
일반회계	금융기관 차입금	2.68%	농협	2021년	700,000,000
계		2.68%			4,200,000,000

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
2016년	700,000,000	-	-	-	700,000,000
2017년	700,000,000	-	-	-	700,000,000
2018년	700,000,000	-	-	-	700,000,000
2019년	700,000,000	-	-	-	700,000,000
2020년 이후	1,400,000,000	-	-	-	1,400,000,000
계	4,200,000,000	-	-	-	4,200,000,000

18. 퇴직급여충당부채외 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
실정대상인원수(명)	184	20	-	204
전년도말퇴직금추계액(A)	8,464,221,606	642,099,804	-	9,106,321,410
당기 퇴직금지급액(B)	1,168,450,200	-	-	1,168,450,200
당기 퇴직급여설정액(C)	17,229,015	265,098,002	-	282,327,017
계 (A-B+C)	7,313,000,421	907,197,806	-	8,220,198,227
차감: 퇴직금전환금및예치금	47,905,790	28,298,770	-	76,204,560
차감잔액	7,265,094,631	878,899,036	-	8,143,993,667

19. 기타비유동부채외 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
장기예수보증금	232,907,186	-	-	232,907,186
장기미지급금	75,029,665	-	-	75,029,665
기타비유동부채	771,344,760	-	-	771,344,760
계	1,079,281,611	-	-	1,079,281,611

20. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
순자산총계	1,400,176,870,033	54,502,131,601	14,086,039,023	-	1,468,765,040,657
일반유형자산	135,430,846,821	1,673,950,688	801,539,861	-	137,906,337,370
주민편의시설	219,338,759,384	18,865,725,888	-	-	238,204,485,272
사회기반시설	972,337,227,401	501,538,349	421,551,170	-	973,260,316,920
무형자산	809,758,256	46,145,089	-	-	855,903,345
소 계	1,327,916,591,862	21,087,360,014	1,223,091,031	-	1,350,227,042,907
유동성장기차입부채	700,000,000	-	-	-	700,000,000
시설투자관련차입금	43,125,658	-	-	-	43,125,658
유동성장기미지급금	3,500,000,000	-	-	-	3,500,000,000
장기미지급금	75,029,665	-	-	-	75,029,665
소 계	4,318,155,323	-	-	-	4,318,155,323
고정순자산	1,323,598,436,539	21,087,360,014	1,223,091,031	-	1,345,908,887,584
특정순자산	-	-	12,862,947,992	-	12,862,947,992
일반순자산	76,578,433,494	33,414,771,587	-	-	109,993,205,081

21. 내부거래의 내역

21-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금	전입금	일반회계	기타특별회계	기 금	계
일반회계	-	-	-	1,054,272,000	1,054,272,000
기타특별회계	-	-	-	-	-
기 금	-	-	-	-	-
계	-	-	-	1,054,272,000	1,054,272,000

22. 금융리스

22-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기 금	계
리스 자산	일반유형자산	127,364,011	-	-	127,364,011
	무형자산	10,335,517	-	-	10,335,517
계		137,699,528	-	-	137,699,528
리스 부채	기타유동부채	43,125,658	-	-	43,125,658
	기타비유동부채	75,029,665	-	-	75,029,665
계		118,155,323	-	-	118,155,323

22-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	연이자율 (%)	상환조건	부채잔액	리스회사
일반회계	새울공통기반 노후장비 교체	3개월/18회 분할상환	88,532,688	한국 IBM
	시군구공통기반 재해 복구체계	3개월/20회 분할상환	29,622,635	NH농협캐피탈(주)
	소 계		118,155,323	

22-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
2016년	43,125,658	-	-	43,125,658
2017년	40,135,986	-	-	40,135,986
2018년	27,828,589	-	-	27,828,589
2019년	7,065,090	-	-	7,065,090
계	118,155,323	-	-	118,155,323

23. 우발부채 등

23-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음		소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역
2015년	979,576,165	손실보상금 외 16건	-	해당없음
2014년	120,213,330	준공인가처분취소 외 3건	-	
2013년	40,000,200	부당이득금반환 외 1건	-	
2012년	1,110,100,000	임금 등	343,379,338	
계	2,249,889,695		343,379,338	

23-2. 채무부담행위

(단위 : 원)

발생연도	행위명	내용	채무부담행위금액	부채계상액
	해	당	없	음

23-3. 보증채무부담행위

(단위 : 원)

발생연도	행위명	제공받은자	보증채무액	부채계상액	채권자	제공사유
	해	당	없	음		

23-4. 예산외의 의무부담행위

(단위 : 원)

행위명	사업자	총사업비	사업기간	약정내용	비고
	해	당	없	음	

24. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분	일반기계	기타특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외 단기보관현금	390,674,424	-	390,674,424
기타비유동자산	세입세출외 장기보관현금	232,907,186	-	232,907,186
계		623,581,610	-	623,581,610

※ 계약 및 법률상의 원인 등에 따라 지방자치단체가 세입세출외로 보관 중인 현금으로 기타유동자산 및 기타비유동자산이 포함되어 있습니다.

제4장 필수보충정보

필수보충정보

1. 예산결산요약표
2. 성질별 재정운영표
3. 관리책임자선명세서
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서
5. 개별 회계실체의 재정운영표

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2015회계연도)

(단위 : 원)

구분	예산액	전년도이월액	예산현액	징수결정액
합 계	412,026,700,000	27,483,187,300	439,509,887,300	467,119,620,574
일 반 회 계	378,672,208,000	25,583,187,300	404,255,395,300	424,878,042,585
지방세수입	92,421,000,000	-	92,421,000,000	98,960,038,430
보통세	91,821,000,000	-	91,821,000,000	97,089,452,780
지년년도수입	600,000,000	-	600,000,000	1,870,585,650
세의수입	38,200,670,000	-	38,200,670,000	55,015,856,348
경상적세외수입	24,305,151,000	-	24,305,151,000	25,318,565,759
임시적세외수입	13,895,519,000	-	13,895,519,000	29,697,290,589
지방교부세	5,605,000,000	-	5,605,000,000	7,072,030,000
지방교부세	5,605,000,000	-	5,605,000,000	7,072,030,000
조정교부금등	44,784,880,000	-	44,784,880,000	44,784,880,000
자치구조정교부금등	44,784,880,000	-	44,784,880,000	44,784,880,000
보조금	168,986,434,000	-	168,986,434,000	164,587,877,360
국고보조금등	110,295,614,000	-	110,295,614,000	105,989,747,830
시·도비보조금등	58,690,820,000	-	58,690,820,000	58,598,129,530
보전수입등및내부거래	28,674,224,000	25,583,187,300	54,257,411,300	54,457,360,447
보전수입등	27,901,628,000	25,583,187,300	53,484,815,300	53,684,764,447
내부거래	772,596,000	-	772,596,000	772,596,000
특 별 회 계	33,354,492,000	1,900,000,000	35,254,492,000	42,241,577,989
기타특별회계	33,354,492,000	1,900,000,000	35,254,492,000	42,241,577,989
발전소주변지역지원사업	7,635,134,000	1,900,000,000	9,535,134,000	9,615,663,545
의료급여기금	298,921,000	-	298,921,000	977,852,320
주차장	24,230,138,000	-	24,230,138,000	30,459,791,111
기반시설	1,189,299,000	-	1,189,299,000	1,188,271,013
기반시설부담구역	1,000,000	-	1,000,000	-

(단위 : 원)

수납총액	과오납반환액	실제수납액	미수납액	결손처분액	다음연도이월액
446,118,720,922	2,851,840,380	443,266,880,542	23,852,740,032	1,270,860,830	22,581,879,202
410,219,822,569	2,849,787,050	407,370,035,519	17,508,007,066	1,188,701,550	16,319,305,516
97,267,539,190	417,274,200	96,850,264,990	2,109,773,440	110,771,160	1,999,002,280
96,481,738,780	153,228,740	96,328,510,040	760,942,740	1,166,220	759,776,520
785,800,410	264,045,460	521,754,950	1,348,830,700	109,604,940	1,239,225,760
39,650,759,762	33,137,040	39,617,622,722	15,398,233,626	1,077,930,390	14,320,303,236
25,252,375,907	11,490,930	25,240,884,977	77,680,782	-	77,680,782
14,398,383,855	21,646,110	14,376,737,745	15,320,552,844	1,077,930,390	14,242,622,454
9,177,030,000	2,105,000,000	7,072,030,000	-	-	-
9,177,030,000	2,105,000,000	7,072,030,000	-	-	-
44,784,880,000	-	44,784,880,000	-	-	-
44,784,880,000	-	44,784,880,000	-	-	-
164,882,253,170	294,375,810	164,587,877,360	-	-	-
106,028,264,830	38,517,000	105,989,747,830	-	-	-
58,853,988,340	255,858,810	58,598,129,530	-	-	-
54,457,360,447	-	54,457,360,447	-	-	-
53,684,764,447	-	53,684,764,447	-	-	-
772,596,000	-	772,596,000	-	-	-
35,898,898,353	2,053,330	35,896,845,023	6,344,732,966	82,159,280	6,262,573,686
35,898,898,353	2,053,330	35,896,845,023	6,344,732,966	82,159,280	6,262,573,686
9,615,663,545	-	9,615,663,545	-	-	-
308,936,011	-	308,936,011	668,916,309	-	668,916,309
24,786,027,784	2,053,330	24,783,974,454	5,675,816,657	82,159,280	5,593,657,377
1,188,271,013	-	1,188,271,013	-	-	-
	-		-	-	-

1-2. 세출결산총괄(2015회계연도)

(단위 : 원)

과 목	예산액	예산성립후 증감액	예산현액	지출원인행위액
합 계	412,026,700,000	27,483,187,300	439,509,887,300	356,470,779,973
일 반 회 계	378,672,208,000	25,583,187,300	404,255,395,300	347,482,486,633
일반공공행정	25,045,184,000	1,020,365,360	26,065,549,360	23,903,468,636
공공질서및안전	4,349,033,000	179,512,000	4,528,545,000	4,424,985,190
교육	1,580,748,000	-	1,580,748,000	1,561,683,430
문화및관광	23,861,116,000	2,592,787,170	26,453,903,170	22,887,992,554
환경보호	16,512,735,000	-	16,512,735,000	16,327,161,810
사회복지	167,423,950,000	2,250,743,200	169,674,693,200	164,597,223,426
보건	10,357,966,000	48,720,000	10,406,686,000	10,378,420,570
농림해양수산	5,558,599,000	-	5,558,599,000	5,158,252,580
산업·중소기업	3,704,629,000	3,326,176,000	7,030,805,000	3,079,911,927
수송및교통	9,136,634,000	2,074,762,990	11,211,396,990	7,965,306,010
국토및지역개발	26,303,137,000	14,224,971,580	40,528,108,580	30,637,289,943
예비비	27,235,654,000	(134,851,000)	27,100,803,000	-
기타	57,602,823,000	-	57,602,823,000	56,560,790,557
특 별 회 계	33,354,492,000	1,900,000,000	35,254,492,000	8,988,293,340
기타특별회계	33,354,492,000	1,900,000,000	35,254,492,000	8,988,293,340
발전소주변지역지원사업	7,635,134,000	1,900,000,000	9,535,134,000	3,018,071,240
의료급여기금	298,921,000	-	298,921,000	238,850,840
주차장	24,230,138,000	-	24,230,138,000	5,729,811,260
기반시설	1,189,299,000	-	1,189,299,000	1,560,000
기반시설부담구역	1,000,000	-	1,000,000	-

(단위 : 원)

지출액	다음연도 이월액					집행잔액
	계	명시이월	사고이월	계속비이월		
345,681,407,963	39,559,415,660	19,089,416,300	4,473,480,370	15,996,518,990	54,269,063,677	
338,553,084,823	26,581,755,560	10,847,797,300	3,363,239,270	12,370,718,990	39,120,554,917	
23,581,016,196	1,934,452,440	1,636,000,000	298,452,440	-	550,080,724	
4,322,685,190	118,900,000	118,900,000	-	-	86,959,810	
1,561,683,430	-	-	-	-	19,064,570	
22,434,640,954	2,913,474,600	2,613,742,000	299,732,600	-	1,105,787,616	
16,327,161,810	-	-	-	-	185,573,190	
162,912,116,846	2,773,782,360	1,077,818,000	695,964,360	1,000,000,000	3,988,793,994	
10,378,419,230	-	-	-	-	28,266,770	
4,979,381,780	322,000,000	322,000,000	-	-	257,217,220	
2,296,788,167	3,136,228,760	2,353,105,000	783,123,760	-	1,597,788,073	
7,605,873,110	2,262,432,900	1,903,000,000	359,432,900	-	1,343,090,980	
25,592,527,553	13,120,484,500	823,232,300	926,533,210	11,370,718,990	1,815,096,527	
-	-	-	-	-	27,100,803,000	
56,560,790,557	-	-	-	-	1,042,032,443	
7,128,323,140	12,977,660,100	8,241,619,000	1,110,241,100	3,625,800,000	15,148,508,760	
7,128,323,140	12,977,660,100	8,241,619,000	1,110,241,100	3,625,800,000	15,148,508,760	
1,327,789,120	7,477,660,100	2,741,619,000	1,110,241,100	3,625,800,000	729,684,780	
238,850,840	-	-	-	-	60,070,160	
5,560,123,180	5,500,000,000	5,500,000,000	-	-	13,170,014,820	
1,560,000	-	-	-	-	1,187,739,000	
-	-	-	-	-	1,000,000	

2. 성질별 재정운영표

재정운영표(성질별)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015)					계
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래		
I. 인건비	62,099,002,492	1,559,930,942	-	-	-	63,658,933,434
급여	37,778,500,887	56,857,730	-	-	-	37,835,358,617
부리후생비	9,655,616,090	61,508,420	-	-	-	9,717,124,510
기타인건비	14,646,856,300	1,177,266,990	-	-	-	15,824,123,290
퇴직급여	18,029,215	264,297,802	-	-	-	282,327,017
II. 운영비	80,370,010,391	2,182,960,353	254,435,130	-	-	82,807,405,874
도시구입및인쇄비	1,003,589,550	48,130,670	44,420,000	-	-	1,096,140,220
소모품비	2,833,555,665	23,355,410	44,421,990	-	-	2,901,333,065
홍보및광고비	1,625,316,760	303,168,162	31,468,000	-	-	1,959,952,922
지급수수료	2,057,679,500	73,093,050	-	-	-	2,130,772,550
일반유형자산수선유지비	2,140,477,160	142,879,810	-	-	-	2,283,356,970
주민편의시설수선유지비	5,458,927,210	389,989,470	-	-	-	5,848,916,680
사회기반시설수선유지비	11,348,036,930	537,256,240	64,589,740	-	-	11,949,882,910
기타자산수선유지비	2,236,362,360	-	2,520,000	-	-	2,238,882,360
교육훈련비	1,277,663,900	-	-	-	-	1,277,663,900
세계공과금	5,096,743,676	476,549,570	-	-	-	5,573,293,246
보험료및공제료	392,714,389	5,074,441	-	-	-	397,788,830
임차료	632,684,570	528,000	42,500,000	-	-	675,712,570
출장비	2,731,902,960	39,250,860	-	-	-	2,771,153,820
연구개발비	448,345,000	89,504,000	-	-	-	537,849,000
이자비용	138,218,999	-	-	-	-	138,218,999
업무추진비	632,552,560	798,000	-	-	-	633,350,560
행사비	1,548,283,904	11,936,900	16,261,400	-	-	1,576,482,204

재정운영표(성질별)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014)					계
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래		
I. 인건비	63,460,261,581	1,749,207,092	-	-	-	65,209,468,673
급여	36,480,495,855	-	-	-	-	36,480,495,855
부리후생비	9,269,327,029	37,737,380	-	-	-	9,307,064,409
기타인건비	15,103,618,620	1,665,984,470	-	-	-	16,769,603,090
퇴직급여	2,606,820,077	45,485,242	-	-	-	2,652,305,319
II. 운영비	69,225,132,287	1,299,749,545	199,530,050	-	-	70,724,411,882
도서구입및인쇄비	943,185,827	59,352,690	8,179,600	-	-	1,010,718,117
소모품비	4,102,333,914	35,164,690	114,650,450	-	-	4,252,149,054
홍보및광고비	1,601,070,230	18,382,500	35,680,000	-	-	1,655,132,730
지급수수료	1,666,010,100	125,922,440	-	-	-	1,791,932,540
일반유형자산수선유지비	1,603,253,800	14,536,680	-	-	-	1,617,790,480
주민편의시설수선유지비	5,584,679,609	181,193,020	-	-	-	5,765,872,629
사회기반시설수선유지비	7,774,600,870	224,775,670	13,500,000	-	-	8,012,876,540
기타자산수선유지비	2,583,986,110	-	1,200,000	-	-	2,585,186,110
교육훈련비	1,224,710,410	-	-	-	-	1,224,710,410
제세공과금	4,874,214,459	512,401,930	-	-	-	5,386,616,389
보험료및공제료	435,620,054	5,803,725	-	-	-	441,423,779
임차료	698,724,580	3,380,000	8,310,000	-	-	710,414,580
출장비	2,591,628,360	47,228,000	-	-	-	2,638,856,360
연구개발비	143,953,000	-	-	-	-	143,953,000
이자비용	245,204,483	-	-	-	-	245,204,483
업무추진비	614,436,310	800,000	-	-	-	615,236,310
행사비	1,594,960,883	401,580	13,350,000	-	-	1,608,712,463

재정운영표(성질별)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015)					계
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래		
의회비	805,568,680	-	-	-	-	805,568,680
위탁대행사업비	35,098,250,690	-	7,974,000	-	-	35,106,224,690
예술단운동부운영비	89,770,000	-	-	-	-	89,770,000
주민자치활동운영비	1,434,768,760	-	-	-	-	1,434,768,760
연료비	395,334,120	16,677,320	-	-	-	412,011,440
기타운영비	943,263,048	24,768,450	280,000	-	-	968,311,498
III. 정부간이전비용	2,579,898,150	-	100,084,000	-	-	2,679,982,150
지방자치단체간부담금	70,541,000	-	-	-	-	70,541,000
국가에대한부담금	-	-	100,084,000	-	-	100,084,000
교육기관운영비보조금	2,509,357,150	-	-	-	-	2,509,357,150
IV. 민간등이전비용	166,697,424,793	2,271,051,860	257,693,780	(1,054,272,000)	168,171,898,433	
민간보조금	150,895,967,243	120,658,270	34,640,000	-	-	151,051,265,513
민간장학금	114,806,240	-	5,800,000	-	-	120,606,240
이차보전금	-	-	184,413,780	-	-	184,413,780
출연금	2,718,345,000	-	-	-	-	2,718,345,000
전출금비용	10,611,368,700	2,150,393,590	-	(1,054,272,000)	-	11,707,490,290
지방공공기관보조금	10,611,368,700	2,150,393,590	-	-	-	11,707,490,290
기타이전비용	2,356,937,610	-	32,840,000	-	-	2,389,777,610
V. 기타비용	14,790,571,527	689,908,629	143,788,811	-	-	15,624,268,967
자산취분손실	31,485,318	-	-	-	-	31,485,318
자산손상처손	25,103,394	1,000	-	-	-	25,104,394
일반유형자산감가상각비	4,792,112,856	329,631,566	139,610,428	-	-	5,261,354,850
주민편의시설감가상각비	8,178,231,282	262,044,052	-	-	-	8,440,275,334

재정운영표(성질별)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014)					계
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래		
의회비	750,892,070	-	-	-	-	750,892,070
위탁대행사업비	27,333,629,816	-	4,660,000	-	-	27,338,289,816
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	1,400,454,390	-	-	-	-	1,400,454,390
연료비	606,021,450	18,898,680	-	-	-	624,920,130
기타운영비	851,561,562	51,507,940	-	-	-	903,069,502
III. 정부간이전비용	3,690,530,893	-	87,384,000	-	-	3,777,914,893
지방자치단체간부담금	71,558,000	-	-	-	-	71,558,000
국가에대환부담금	1,345,833,363	-	87,384,000	-	-	1,433,217,363
교육기관운영비용보조금	2,273,139,530	-	-	-	-	2,273,139,530
IV. 민간등이전비용	149,031,701,214	2,043,245,950	242,654,058	(821,598,000)	150,496,003,222	150,496,003,222
민간보조금	137,203,304,284	148,364,760	33,603,188	-	-	137,385,272,232
민간장학금	112,045,380	-	5,800,000	-	-	117,845,380
이차보전금	-	-	178,070,870	-	-	178,070,870
출연금	2,775,763,230	-	-	-	-	2,775,763,230
전출금비용	7,008,585,870	1,894,881,190	-	(821,598,000)	-	8,081,869,060
지방공공기관보조금	109,957,000	-	-	-	-	109,957,000
기타이전비용	1,822,045,450	-	25,180,000	-	-	1,847,225,450
V. 기타비용	13,447,661,896	861,775,109	186,305,220	-	-	14,495,742,225
자산취분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상처손	9,123,678	47,000	-	-	-	9,170,678
일반유형자산감가상각비	4,716,368,255	278,772,831	120,659,686	-	-	5,115,800,772
주민편의시설감가상각비	7,005,153,197	554,447,728	-	-	-	7,559,600,925

재정운영표(성질별)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015)					계
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래		
사회기반시설감가상각비	364,961,152	-	-	-	-	364,961,152
무형자산상각비	335,275,993	18,569,207	-	-	-	353,845,200
대손상각비	1,063,401,532	78,061,644	782,777	-	-	1,142,245,953
기타비용	-	1,601,160	3,395,606	-	-	4,996,766
VI. 비용총계	326,536,907,353	6,703,851,784	756,001,721	(1,054,272,000)		332,942,488,858
VII. 자체조달수익	134,301,710,870	7,470,616,970	589,854,997		-	142,362,182,837
지방채수익	97,010,810,420	-	-	-	-	97,010,810,420
경상채외수익	18,157,560,186	3,940,275,040	276,124,209	-	-	22,373,959,435
임시채외수익	19,133,340,264	3,530,341,930	313,730,788	-	-	22,977,412,982
VIII. 정부간이전수익	213,630,344,309	11,123,464,020	85,000,000		-	224,838,808,329
지방교부채수익	7,072,030,000	1,000,000,000	-	-	-	8,072,030,000
자치구 조정교부금수익	44,784,880,000	-	-	-	-	44,784,880,000
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
국고보조금수익	104,613,517,023	7,530,550,800	-	-	-	112,144,067,823
시도비보조금수익	57,159,917,286	2,592,913,220	85,000,000	-	-	59,837,830,506
IX. 기타수익	1,465,407,826	4,988,785	1,054,298,912	(1,054,272,000)		1,470,423,523
전입금수익	772,596,000	-	1,054,272,000	(1,054,272,000)		772,596,000
기부금수익	570,000,000	-	-	-	-	570,000,000
대손충당금환입	27,338,396	4,988,785	26,912	-	-	32,354,093
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	95,473,430	-	-	-	-	95,473,430
X. 수익총계	349,397,463,005	18,599,069,775	1,729,153,909	(1,054,272,000)		368,671,414,689
XI. 재정운영결과(VI-X)	(22,860,555,652)	(11,895,217,991)	(973,152,188)		-	(35,728,925,831)

재정운영표(성질별)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014)					계
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래		
사회기반시설간가상각비	364,355,725	-	-	-	-	364,355,725
무형자산상각비	265,825,982	19,059,647	-	-	-	284,885,629
대손상각비	1,031,886,704	8,937,523	775,494	-	-	1,041,599,721
기타비용	54,948,355	510,380	64,870,040	-	-	120,328,775
VI. 비용총계	298,855,287,871	5,953,977,696	715,873,328	(821,598,000)	304,703,540,895	
VII. 자체조달수익	122,391,486,471	7,763,419,556	797,105,945	-	130,952,011,972	
지방채수익	90,936,186,710	-	-	-	-	90,936,186,710
경상채외수익	17,248,976,520	3,861,593,377	346,926,865	-	-	21,457,496,762
임시채외수익	14,206,323,241	3,901,826,179	450,179,080	-	-	18,558,328,500
VIII. 정부간이전수익	194,962,584,644	3,569,573,020	415,000,000	-	198,947,157,664	
지방교부채수익	4,527,356,000	-	-	-	-	4,527,356,000
조정교부금수익	36,067,000,000	-	-	-	-	36,067,000,000
재정보전금수익	1,699,900,000	-	-	-	-	1,699,900,000
국고보조금수익	98,821,016,617	3,332,953,416	-	-	-	102,153,970,033
시도비보조금수익	53,847,312,027	236,619,604	415,000,000	-	-	54,498,931,631
IX. 기타수익	683,270,356	12,694,413	821,598,000	(821,598,000)	695,964,769	
전입금수익	682,982,000	-	821,598,000	(821,598,000)	-	682,982,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	288,356	12,694,413	-	-	-	12,982,769
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
X. 수익총계	318,037,341,471	11,345,686,989	2,033,703,945	(821,598,000)	330,595,134,405	
XI. 재정운영결과(VI-X)	(19,182,053,600)	(5,391,709,293)	(1,317,830,617)	-	(25,891,593,510)	

3. 관리책임자산명세서

관리책임자산

2015년 12월 31일 현재

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	천연기념물	울산 귀신고래 최유해면	문화체육과	
	보물	울산 태화사지 십이지상 사리탑	문화체육과	
	보물	이종주 고신왕지 및 이임 무과흥패	문화체육과	
	민속자료	학생이천기 일가묘 출토부식	문화체육과	
	민속자료	정공청 유품	문화체육과	
	민속문화재	울산보부상단 문헌자료	문화체육과	
	문화재자료	화성이씨 현령공파 절송공묘 출토유물	문화체육과	
	문화재자료	주전 봉수대 관련 고문서	문화체육과	
	기념물	치용암	문화체육과	
	기념물	성암동 패총	문화체육과	
	기념물	개운포성지	문화체육과	
	유형문화재	부북일기	문화체육과	
	유형문화재	이휴정	문화체육과	
	유형문화재	울산부 선생안	문화체육과	
	유형문화재	언양현 호적대장	문화체육과	
	유형문화재	입학도설	문화체육과	
유형문화재	바흥춘 환도	문화체육과		
유형문화재	동래부순절도	문화체육과		
유형문화재	자치통감 권226 ~ 229	문화체육과		
유형문화재	골죽막힌 고래뼈	문화체육과	신규	

관리책임자산

2015년 12월 31일 현재

구분	내역	자산명	관리부서	비고
기타 관리책임 자산	전시물	포경선 진양6호외 1점	고래관광과	
	전시물	브라이드고래물격 외 183점	고래관광과	
	전시물	에어작살 외 20점	고래관광과	
	전시물	밍크고래액침 외 7점	고래관광과	
	전시물	대양고래수염 외 15점	고래관광과	
	전시물	앤드류스 논문 외 25점	고래관광과	
	전시물	귀신고래두물모형 외 28점	고래관광과	

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2015회계연도 세출액	338,553,084,823	7,128,323,140	12,888,774,284	(1,054,272,000)	357,515,910,247
II. 세출 조정사항	(12,016,177,470)	(424,471,356)	(12,132,772,563)	-	(24,573,421,389)
1. 자금유출이 없는 비용	15,179,660,155	954,332,792	140,393,205	-	16,274,386,152
자산처분손실	31,485,318	-	-	-	31,485,318
자산감액손실	25,103,394	1,000	-	-	25,104,394
감기상각비	13,670,581,283	610,244,825	139,610,428	-	14,420,436,536
대손상각비	1,063,401,532	78,061,644	782,777	-	1,142,245,953
퇴직급여	18,029,215	264,297,802	-	-	282,327,017
기타 자금유출이 없는 비용	343,379,338	1,549,230	-	-	344,928,568
발생주의 기간비용 조정사항	27,680,075	178,291	-	-	27,858,366
2. 자산취득으로 인한 자금유출액	(23,099,760,157)	(1,313,191,688)	(12,273,165,768)	-	(36,686,117,613)
판매용 재고자산 취득	(608,061,842)	-	-	-	(608,061,842)
장·단기융자금증가	(483,000)	-	(12,115,107,998)	-	(12,115,590,998)
일반유형자산 취득	(3,549,409,745)	(737,144,698)	(152,537,770)	-	(4,439,092,213)
주민편의시설 취득	(8,673,158,960)	(573,868,990)	-	-	(9,247,027,950)
사회기반시설 취득	(9,986,813,330)	-	(5,520,000)	-	(9,992,333,330)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(281,833,280)	(2,178,000)	-	-	(284,011,280)
3. 부채상환으로 인한 자금유출액	(4,096,077,468)	(65,612,460)	-	-	(4,161,689,928)
차입부채 상환	(733,309,537)	-	-	-	(733,309,537)
보조금 집행잔액 부채상환	(2,146,564,256)	-	-	-	(2,146,564,256)
퇴직금지급	(1,174,465,820)	(4,229,640)	-	-	(1,178,695,460)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	(41,737,855)	(61,382,820)	-	-	(103,120,675)
4. 순자산 감소로 인한 자금유출액	-	-	-	-	-
자본잉여금 반납	-	-	-	-	-
5. 기금예치로 인한 자금유출액	-	-	-	-	-
기금예치금의 적립	-	-	-	-	-
III. 재정운영표의 비용(I + II)	326,536,907,353	6,703,851,784	756,001,721	(1,054,272,000)	332,942,488,858

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
IV. 2015회계연도세입액	407,370,035,519	35,896,845,023	12,888,774,284	(1,054,272,000)	455,101,382,826
V. 세입조정사항	(57,972,572,514)	(17,297,775,248)	(11,159,620,375)	-	(86,429,968,137)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(53,684,764,447)	(17,600,191,985)	(11,190,343,989)	-	(82,475,300,421)
2. 자금유입이 없는 수익 자산	16,045,149,054	382,898,888	39,116,634	-	16,467,164,576
정수결정액과 수납액의 차이	1,568,283,892	237,335,570	53,424,020	-	1,859,043,482
자산처분이익	14,302,451,799	1,399,000	-	-	14,303,850,799
대손충당금환입	27,338,396	4,988,785	26,912	-	32,354,093
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산감액손실환입	-	-	-	-	-
기타 자금유입이 없는 수익	95,473,430	138,912,000	-	-	234,385,430
발행주의 기간수익 조정사항	51,601,537	263,533	(14,334,298)	-	37,530,772
3. 자산처분으로 인한 자금유입액	(17,356,514,070)	(1,400,000)	(8,393,020)	-	(17,366,307,090)
재고자산 판매	(7,042,455,490)	-	-	-	(7,042,455,490)
장·단기융자금 회수	-	-	(8,393,020)	-	(8,393,020)
일반유형자산 처분	(10,213,873,590)	-	-	-	(10,213,873,590)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(100,184,990)	(1,400,000)	-	-	(101,584,990)
4. 부채증가로 인한 자금유입액	(2,976,443,051)	(79,082,151)	-	-	(3,055,525,202)
차입부채 증가	-	-	-	-	-
보조금 집행잔액 부채증가	(2,976,443,051)	(43,069,000)	-	-	(3,019,512,051)
기타 부채증가로 인한 자금 유입	-	(36,013,151)	-	-	(36,013,151)
5. 순자산 증가로 인한 자금유입액	-	-	-	-	-
자본잉여금 수입	-	-	-	-	-
VI. 재정운영표의 수익(IV+V)	349,397,463,005	18,599,069,775	1,729,153,909	(1,054,272,000)	368,671,414,689
VII. 재정운영표의 운영차액(VI-III)	22,860,555,652	11,895,217,991	973,152,188	-	35,728,925,831

5. 개별 회계실체의 재정운영표

재정운영표(일반회계)

울산광역시 남구

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	250,763,495,630	178,180,212,782	72,583,282,848
일반공공행정	17,839,293,875	1,224,783,102	16,614,510,773
입법및선거관리	1,157,428,039	-	1,157,428,039
의회사무국	1,157,428,039	-	1,157,428,039
지방의회 운영 지원	1,157,428,039	-	1,157,428,039
지방행정·재정 지원	194,980,528	-	194,980,528
기획예산실	194,980,528	-	194,980,528
성과지향의 계획재정 운영	194,980,528	-	194,980,528
일반행정	16,486,885,308	1,224,783,102	15,262,102,206
규제개혁추진단	-	-	-
규제개혁추진	-	-	-
기획예산실	-	-	-
지방행정 역량 강화	1,508,907,305	64,232,640	1,444,674,665
총무과	1,508,907,305	64,232,640	1,444,674,665
효율적 행정지원	2,738,888,758	14,269,200	2,724,619,558
통상교류 활성화	2,609,496,220	14,269,200	2,595,227,020
세무1과	129,392,538	-	129,392,538
지방세 안정적 확충	514,668,449	28,323,510	486,344,939
자치행정과	514,668,449	28,323,510	486,344,939
자치행정 역량 강화	5,857,028,597	202,464,740	5,654,563,857
주민만족 동 행정 구현	3,311,397,691	190,722,740	3,120,674,951
지식정보도시 구현	1,329,305,379	-	1,329,305,379
민원여권과	1,216,325,527	11,742,000	1,204,583,527
고객감동의 민원행정 구현	158,926,756	143,540,880	15,385,876
세무2과	158,926,756	143,540,880	15,385,876
지방세 징수목표 달성	437,116,977	31,298,500	405,818,477
시설지원과	437,116,977	31,298,500	405,818,477
현장행정강화	2,002,097,007	12,000,000	1,990,097,007
효율적인 공유재산 관리	193,604,380	-	193,604,380
재무활동	1,808,492,627	12,000,000	1,796,492,627
여성가족과	-	-	-
외국인 주민 지원사업	-	-	-
문화체육과	815,996,729	-	815,996,729
u-city 정보통신 기반 구축	815,996,729	-	815,996,729
안전총괄과	2,415,422,075	728,653,632	1,686,768,443
통합관제기반구축	2,415,422,075	728,653,632	1,686,768,443
감사관	37,832,655	-	37,832,655
효율적인 감사행정 실현	37,832,655	-	37,832,655
공공질서및안전	3,459,301,200	835,134,225	2,624,166,975
재난방재·민방위	3,459,301,200	835,134,225	2,624,166,975

재정운영표 (일반회계)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	226,300,655,109	165,154,529,809	61,146,125,300
일반공공행정	17,743,398,549	1,670,213,418	16,073,185,131
입법및선거관리	1,175,803,480	-	1,175,803,480
의회사무국	1,175,803,480	-	1,175,803,480
지방의회 운영 지원	1,175,803,480	-	1,175,803,480
지방행정·재정 지원	136,516,355	-	136,516,355
기획예산실	136,516,355	-	136,516,355
성과지향의 계획재정 운영	136,516,355	-	136,516,355
일반행정	16,431,078,714	1,670,213,418	14,760,865,296
규제개혁추진단	7,249,980	-	7,249,980
규제개혁추진	7,249,980	-	7,249,980
기획예산실	1,276,543,955	50,248,760	1,226,295,195
지방행정 역량 강화	1,276,543,955	50,248,760	1,226,295,195
총무과	1,735,223,306	15,282,500	1,719,940,806
효율적 행정지원	1,585,354,308	15,282,500	1,570,071,808
통상교류 활성화	149,868,998	-	149,868,998
세무1과	538,504,583	64,355,780	474,148,803
지방세 안정적 확충	538,504,583	64,355,780	474,148,803
자치행정과	9,043,225,952	629,462,438	8,413,763,514
자치행정 역량 강화	6,627,345,991	613,055,438	6,014,290,553
주민만족 동 행정 구현	1,246,890,019	-	1,246,890,019
지식정보도시 구현	1,168,989,942	16,407,000	1,152,582,942
민원여권과	218,254,505	118,983,270	99,271,235
고객감동의 민원행정 구현	218,254,505	118,983,270	99,271,235
세무2과	506,205,262	75,500,000	430,705,262
지방세 징수목표 달성	506,205,262	75,500,000	430,705,262
시설지원과	2,193,860,386	716,380,670	1,477,479,716
현장행정강화	339,925,720	-	339,925,720
효율적인 공유재산 관리	1,608,838,806	716,380,670	892,458,136
재무활동	245,095,860	-	245,095,860
여성가족과	40,675,285	-	40,675,285
외국인 주민 지원사업	40,675,285	-	40,675,285
문화체육과	819,672,277	-	819,672,277
u-city 정보통신 기반 구축	819,672,277	-	819,672,277
안전총괄과	-	-	-
통합관제기반구축	-	-	-
감사관	51,663,223	-	51,663,223
효율적인 감사행정 실현	51,663,223	-	51,663,223
공공질서및안전	1,800,884,943	177,137,520	1,623,747,423
재난방재·민방위	1,800,884,943	177,137,520	1,623,747,423

재정운영표 (일반회계)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
총무과	220,000,000	-	220,000,000
예비군 육성	220,000,000	-	220,000,000
안전총괄과	3,239,301,200	835,134,225	2,404,166,975
재해 및 재난 예방	3,239,301,200	835,134,225	2,404,166,975
교육	1,563,650,830	45,600,000	1,518,050,830
유아및초중등교육	1,397,704,270	-	1,397,704,270
자치행정과	1,397,704,270	-	1,397,704,270
교육재정 지원	1,397,704,270	-	1,397,704,270
평생·직업교육	165,946,560	45,600,000	120,346,560
자치행정과	165,946,560	45,600,000	120,346,560
평생교육 추진	165,946,560	45,600,000	120,346,560
문화및관광	14,406,355,143	9,049,100,060	5,357,255,083
문화예술	3,809,243,836	233,230,260	3,576,013,576
자치행정과	1,328,093,976	157,230,260	1,170,863,716
공공도서관 확충 및 운영	1,328,093,976	157,230,260	1,170,863,716
문화체육과	2,481,149,860	76,000,000	2,405,149,860
문화예술 진흥	2,481,149,860	76,000,000	2,405,149,860
관광	5,170,564,776	6,052,660,660	(882,095,884)
문화체육과	62,865,272	-	62,865,272
관광기반확충	62,865,272	-	62,865,272
관광관광과	5,107,699,504	6,052,660,660	(944,961,156)
관광산업 진흥	431,026,335	1,000,000,000	(568,973,665)
고래생태문화진흥	4,676,673,169	5,052,660,660	(375,987,491)
체육	5,392,260,751	2,669,454,640	2,722,806,111
문화체육과	5,392,260,751	2,669,454,640	2,722,806,111
체육 진흥 및 육성	5,392,260,751	2,669,454,640	2,722,806,111
문화체육과	34,285,780	93,754,500	(59,468,720)
문화체육과	34,285,780	93,754,500	(59,468,720)
전통문화 보존 및 전승	34,285,780	93,754,500	(59,468,720)
환경보호	16,303,262,686	7,591,124,965	8,712,137,721
상하수도·수질	1,168,543,449	51,628,610	1,116,914,839
환경관리과	-	-	-
하천 수질환경 개선	-	-	-
건설과	1,168,543,449	51,628,610	1,116,914,839
하수도 관리	1,168,543,449	51,628,610	1,116,914,839

재정운영표 (일반회계)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)		
	총원가	사업수익	순원가
총무과	120,000,000	-	120,000,000
예비군 육성	120,000,000	-	120,000,000
안전총괄과	1,680,884,943	177,137,520	1,503,747,423
재해 및 재난 예방	1,680,884,943	177,137,520	1,503,747,423
교육	1,493,747,740	42,600,000	1,451,147,740
유아및초중등교육	1,306,907,530	-	1,306,907,530
지치행정과	1,306,907,530	-	1,306,907,530
교육계정 지원	1,306,907,530	-	1,306,907,530
평생·직업교육	186,840,210	42,600,000	144,240,210
지치행정과	186,840,210	42,600,000	144,240,210
평생교육 추진	186,840,210	42,600,000	144,240,210
문화및관광	11,953,236,417	10,276,430,986	1,676,805,431
문화예술	3,426,862,704	202,795,000	3,224,067,704
지치행정과	1,828,142,346	131,795,000	1,696,347,346
공공도서관 확충 및 운영	1,828,142,346	131,795,000	1,696,347,346
문화체육과	1,598,720,358	71,000,000	1,527,720,358
문화예술 진흥	1,598,720,358	71,000,000	1,527,720,358
관광	4,243,679,729	7,589,128,480	(3,345,448,751)
문화체육과	208,616,261	480,000,000	(271,383,739)
관광기반확충	208,616,261	480,000,000	(271,383,739)
고래관광과	4,035,063,468	7,109,128,480	(3,074,065,012)
관광산업 진흥	-	-	-
고래생태문화진흥	4,035,063,468	7,109,128,480	(3,074,065,012)
체육	4,211,256,184	2,450,792,410	1,760,463,774
문화체육과	4,211,256,184	2,450,792,410	1,760,463,774
체육 진흥 및 육성	4,211,256,184	2,450,792,410	1,760,463,774
문화재	71,437,800	33,715,096	37,722,704
문화체육과	71,437,800	33,715,096	37,722,704
전통문화 보존 및 전승	71,437,800	33,715,096	37,722,704
환경보호	16,455,765,028	8,662,738,890	7,793,026,138
상하수도·수질	1,303,135,363	256,407,140	1,046,728,223
환경관리과	6,959,989	-	6,959,989
하천 수질환경 개선	6,959,989	-	6,959,989
건설과	1,296,175,374	256,407,140	1,039,768,234
하수도 관리	1,296,175,374	256,407,140	1,039,768,234

재정운영표(일반회계)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
폐기물	14,740,118,303	7,460,025,455	7,280,092,848
환경관리과	14,740,118,303	7,460,025,455	7,280,092,848
청결한 생활환경 조성	14,740,118,303	7,460,025,455	7,280,092,848
대기	-	-	-
자연	394,600,934	79,470,900	315,130,034
환경관리과	394,600,934	79,470,900	315,130,034
쾌적한 도시환경 보전	394,600,934	79,470,900	315,130,034
환경보호일반	-	-	-
사회복지	159,639,805,798	136,115,735,656	23,524,070,142
기초생활보장	19,222,510,583	18,002,390,900	1,220,119,683
복지지원과	2,773,888,193	2,208,688,400	565,199,793
저소득층 생활안정 지원	2,773,888,193	2,208,688,400	565,199,793
어르신장애인복지과	16,448,622,390	15,793,702,500	654,919,890
국민기초생활보장	16,448,622,390	15,793,702,500	654,919,890
취약계층지원	16,235,044,457	14,649,973,690	1,585,070,767
복지지원과	-	-	-
지역사회 복지지원	-	-	-
여성가족과	3,018,146,067	2,194,405,570	823,740,497
아동복지 지원	3,018,146,067	2,194,405,570	823,740,497
어르신장애인복지과	13,216,898,390	12,455,568,120	761,330,270
장애인 복지증진	13,216,898,390	12,455,568,120	761,330,270
보육·가족및여성	73,734,168,088	63,059,620,786	10,674,547,302
여성가족과	73,734,168,088	63,059,620,786	10,674,547,302
여성복지및다문화(외국인) 지원	4,967,566,302	2,706,131,026	2,261,435,276
보육 지원	68,766,601,786	60,353,489,760	8,413,112,026
노인·청소년	46,409,799,439	37,705,880,940	8,703,918,499
여성가족과	1,596,558,212	581,563,480	1,014,994,732
청소년 복지 증진	1,596,558,212	581,563,480	1,014,994,732
어르신장애인복지과	44,813,241,227	37,124,317,460	7,688,923,767
노인복지 증진	44,813,241,227	37,124,317,460	7,688,923,767
노동	2,631,599,311	2,222,939,340	408,659,971
행복기획단	2,631,599,311	2,222,939,340	408,659,971
고용 촉진 및 안정	2,631,599,311	2,222,939,340	408,659,971
보훈	1,406,683,920	474,930,000	931,753,920
복지지원과	1,406,683,920	474,930,000	931,753,920
국가보훈관리 및 지원	1,406,683,920	474,930,000	931,753,920
보건	10,184,287,230	6,232,241,520	3,952,045,710
보건의료	9,398,570,764	5,847,827,010	3,550,743,754
보건소	9,398,570,764	5,847,827,010	3,550,743,754
구민 건강 증진	9,398,570,764	5,847,827,010	3,550,743,754

재정운영표(일반회계)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)		
	총원가	사업수익	순원가
폐기물	14,761,610,778	8,300,603,646	6,461,007,132
환경관리과	14,761,610,778	8,300,603,646	6,461,007,132
청결한 생활환경 조성	14,761,610,778	8,300,603,646	6,461,007,132
대기	24,365,988	-	24,365,988
자연	172,757,289	105,728,104	67,029,185
환경관리과	172,757,289	105,728,104	67,029,185
쾌적한 도시환경 보전	172,757,289	105,728,104	67,029,185
환경보호일반	193,895,610	-	193,895,610
사회복지	140,569,099,039	122,508,189,919	18,060,909,120
기초생활보장	17,017,214,413	15,970,856,000	1,046,358,413
복지지원과	2,166,510,283	1,662,203,090	504,307,193
저소득층 생활안정 지원	2,166,510,283	1,662,203,090	504,307,193
어르신장애인복지과	14,850,704,130	14,308,652,910	542,051,220
국민기초생활보장	14,850,704,130	14,308,652,910	542,051,220
취약계층지원	11,587,140,239	11,746,031,710	(158,891,471)
복지지원과	523,751,380	510,251,380	13,500,000
지역사회 복지지원	523,751,380	510,251,380	13,500,000
여성가족과	35,306,775	11,613,000	23,693,775
아동복지 지원	35,306,775	11,613,000	23,693,775
어르신장애인복지과	11,028,082,084	11,224,167,330	(196,085,246)
장애인 복지증진	11,028,082,084	11,224,167,330	(196,085,246)
보육·가족및여성	72,088,780,449	63,819,565,503	8,269,214,946
여성가족과	72,088,780,449	63,819,565,503	8,269,214,946
여성복지및다문화(외국인) 지원	72,088,780,449	63,819,565,503	8,269,214,946
보육 지원	-	-	-
노인·청소년	35,669,593,444	28,159,190,445	7,510,402,999
여성가족과	1,627,607,653	538,836,955	1,088,770,698
청소년 복지 증진	1,627,607,653	538,836,955	1,088,770,698
어르신장애인복지과	34,041,985,791	27,620,353,490	6,421,632,301
노인복지 증진	34,041,985,791	27,620,353,490	6,421,632,301
노동	2,892,586,063	2,344,526,261	548,059,802
행복기회단	2,892,586,063	2,344,526,261	548,059,802
고용 촉진 및 안정	2,892,586,063	2,344,526,261	548,059,802
보훈	1,313,784,431	468,020,000	845,764,431
복지지원과	1,313,784,431	468,020,000	845,764,431
국가보훈관리 및 지원	1,313,784,431	468,020,000	845,764,431
보건	10,388,677,393	5,021,096,700	5,367,580,693
보건의료	9,983,027,649	4,937,493,700	5,045,533,949
보건소	9,983,027,649	4,937,493,700	5,045,533,949
구민 건강 증진	9,983,027,649	4,937,493,700	5,045,533,949

재정운영표 (일반회계)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

물산관역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
식품의약품안전 위생과	785,716,466	384,414,510	401,301,956
공중식품위생 안전관리	785,716,466	384,414,510	401,301,956
농림해양수산	4,808,869,079	2,098,477,104	2,710,391,975
농업·농촌	1,649,920,470	781,693,334	868,227,136
행복기획단	1,649,920,470	781,693,334	868,227,136
농·축산 경쟁력 강화	1,649,920,470	781,693,334	868,227,136
임업·산촌	2,993,037,506	1,255,722,480	1,737,315,026
공원녹지과	2,993,037,506	1,255,722,480	1,737,315,026
산림자원 조성 및 관리	2,993,037,506	1,255,722,480	1,737,315,026
해양수산·어촌	165,911,103	61,061,290	104,849,813
행복기획단	165,911,103	61,061,290	104,849,813
수산 경쟁력 강화	165,911,103	61,061,290	104,849,813
산업·중소기업	1,854,244,814	954,687,228	899,557,586
산업진흥·고도화	1,566,755,815	946,687,228	620,068,587
행복기획단	1,566,755,815	946,687,228	620,068,587
산업구조 고도화	1,566,755,815	946,687,228	620,068,587
에너지및자원개발	127,881,339	8,000,000	119,881,339
행복기획단	127,881,339	8,000,000	119,881,339
에너지 안전 및 공급개선	127,881,339	8,000,000	119,881,339
산업·중소기업일반	159,607,660	-	159,607,660
행복기획단	159,607,660	-	159,607,660
중소기업 지원	159,607,660	-	159,607,660
수송및교통	6,680,961,685	1,481,491,760	5,199,469,925
도로	6,086,324,481	1,261,720,170	4,824,604,311
건설과	6,086,324,481	1,261,720,170	4,824,604,311
도로시설관리	6,086,324,481	1,261,720,170	4,824,604,311
대중교통·물류등기타	594,637,204	219,771,590	374,865,614
교통행정과	594,637,204	219,771,590	374,865,614
교통행정 개선	594,637,204	219,771,590	374,865,614
국토및지역개발	14,023,463,290	12,551,837,162	1,471,626,128
수지원	1,886,873,766	1,896,038,842	(9,165,076)
건설과	1,886,873,766	1,896,038,842	(9,165,076)
하천 정비	1,886,873,766	1,896,038,842	(9,165,076)
지역및도시	12,136,589,524	10,655,798,320	1,480,791,204
토지정보과	429,183,090	6,305,000	422,878,090
정확한 토지정보 관리	429,183,090	6,305,000	422,878,090

재정운영표 (일반회계)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

물산관역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)		
	총원가	사업수익	순원가
식품의약품안전	405,649,744	83,603,000	322,046,744
위생과	405,649,744	83,603,000	322,046,744
공중식품위생 안전관리	405,649,744	83,603,000	322,046,744
농림해양수산	6,265,509,678	2,319,738,174	3,945,771,504
농업·농촌	1,754,749,451	755,949,140	998,800,311
행복기획단	1,754,749,451	755,949,140	998,800,311
농·축산 경쟁력 강화	1,754,749,451	755,949,140	998,800,311
임업·산촌	4,416,741,978	1,544,197,834	2,872,544,144
공원녹지과	4,416,741,978	1,544,197,834	2,872,544,144
산림자원 조성 및 관리	4,416,741,978	1,544,197,834	2,872,544,144
해양수산·어촌	94,018,249	19,591,200	74,427,049
행복기획단	94,018,249	19,591,200	74,427,049
수산 경쟁력 강화	94,018,249	19,591,200	74,427,049
산업·중소기업	1,704,492,944	2,550,456,700	(845,963,756)
산업진흥·고도화	1,500,361,424	2,454,456,700	(954,095,276)
행복기획단	1,500,361,424	2,454,456,700	(954,095,276)
산업구조 고도화	1,500,361,424	2,454,456,700	(954,095,276)
에너지및지원개발	41,128,340	96,000,000	(54,871,660)
행복기획단	41,128,340	96,000,000	(54,871,660)
에너지 안전 및 공급개선	163,003,180	-	163,003,180
산업·중소기업일반	163,003,180	-	163,003,180
행복기획단	163,003,180	-	163,003,180
중소기업 지원	163,003,180	-	163,003,180
수송및교통	6,721,472,802	970,139,043	5,751,333,759
도로	6,004,544,472	752,644,033	5,251,900,439
건설과	6,004,544,472	752,644,033	5,251,900,439
도로시설관리	6,004,544,472	752,644,033	5,251,900,439
대중교통·물류등기타	716,928,330	217,495,010	499,433,320
교통행정개선	716,928,330	217,495,010	499,433,320
교통행정개선	716,928,330	217,495,010	499,433,320
수도및지역개발	11,204,370,576	10,955,788,459	248,582,117
수자원	2,944,644,910	6,137,204,145	(3,192,559,235)
건설과	2,944,644,910	6,137,204,145	(3,192,559,235)
하천 정비	2,944,644,910	6,137,204,145	(3,192,559,235)
지역및도시	8,259,725,666	4,818,584,314	3,441,141,352
토지정보과	591,740,770	81,151,440	510,589,330
정확한 토지정보 관리	591,740,770	81,151,440	510,589,330

재정운영표 (일반회계)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
시설지원과	4,600,000	-	4,600,000
안전한 공공건축물 건립 및 지도	4,600,000	-	4,600,000
건축허가과	671,984,368	54,431,600	617,552,768
건축행정 건설화 추진	671,984,368	54,431,600	617,552,768
공원녹지과	6,662,660,584	7,465,160,990	(802,500,406)
푸른 남구 가꾸기	6,662,660,584	7,465,160,990	(802,500,406)
도시창조과	4,368,161,482	3,129,900,730	1,238,260,752
조화로운 도시 구현	1,305,498,766	714,675,530	590,823,236
창조적인 도시 구현	3,062,662,716	2,415,225,200	647,437,516
II. 관리운영비	-	-	68,933,181,480
1. 인건비	-	-	55,495,566,182
급여	-	-	37,778,500,887
복리후생비	-	-	9,655,616,090
기타인건비	-	-	8,043,419,990
퇴직급여	-	-	18,029,215
2. 경비	-	-	2,826,246,598
도서구입및인쇄비	-	-	46,670,800
소모품비	-	-	204,257,180
홍보및광고비	-	-	5,246,000
지급수수료	-	-	27,592,850
일반유형자산수선유지비	-	-	4,638,910
주민편의시설수선유지비	-	-	601,000
교육훈련비	-	-	190,000
계세공과금	-	-	26,204,840
보험료및공제료	-	-	545,220
임차료	-	-	59,570,570
출장비	-	-	1,695,027,510
업무추진비	-	-	392,370,700
연료비	-	-	3,668,170
기타운영비	-	-	359,662,848
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	10,611,368,700
전출금비용	-	-	10,611,368,700
III. 배분비용	-	-	6,840,230,243
1. 운영비	-	-	160,561,920
이차비용	-	-	160,561,920

재정운영표 (일반회계)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)		
	총원가	사업수익	순원가
시설지원과	4,593,100	-	4,593,100
안전한 공공건축물 건립 및 지도	4,593,100	-	4,593,100
건축허가과	710,126,337	46,138,660	663,987,677
건축행정 건설화 추진	710,126,337	46,138,660	663,987,677
공원녹지과	5,278,941,163	4,610,856,874	668,084,289
푸른 남구 카꾸기	5,278,941,163	4,610,856,874	668,084,289
도시창조과	1,674,324,296	80,437,340	1,593,886,956
조화로운 도시 구현	1,117,862,435	21,546,140	1,096,316,295
창조적인 도시 구현	556,461,861	58,891,200	497,570,661
II. 관리운영비	-	-	65,906,932,393
1. 인건비	-	-	56,186,566,991
급여	-	-	36,480,495,855
복리후생비	-	-	9,269,327,029
기타인건비	-	-	7,829,924,030
퇴직급여	-	-	2,606,820,077
2. 경비	-	-	2,711,779,532
도서구입및인쇄비	-	-	46,779,140
소모품비	-	-	147,239,970
홍보및광고비	-	-	6,642,300
지급수수료	-	-	31,412,040
일반유형자산수선유지비	-	-	4,685,600
주민편의시설수선유지비	-	-	1,229,000
교육훈련비	-	-	55,000
계세공과금	-	-	25,382,460
보험료및공제료	-	-	-
임차료	-	-	83,801,740
출장비	-	-	1,688,131,800
업무추진비	-	-	381,527,980
연료비	-	-	1,470,520
기타운영비	-	-	293,421,982
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	7,008,585,870
전출금비용	-	-	7,008,585,870
III. 배분비용	-	-	6,647,700,369
1. 운영비	-	-	17,410
이차비용	-	-	17,410

재정운영표(일반회계)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
2. 기타비용 자산처분손실 자산손상차손 일반유형자산감가상각비 주민편의시설감가상각비 사회기반시설감가상각비 무형자산상각비	-	-	-
	6,679,668,323		31,485,318
	-		8,551,706
	-		1,985,926,077
	-		4,281,049,910
	-		364,016,620
	8,638,692		-
IV. 비배분수익	-		11,974,201,556
1. 자체조달수익 경상세외수익 임시세외수익	-		-
	9,782,356,719		806,407,986
	-		8,975,948,733
2. 기타수익 전입금수익 대손충당금환입 기타수익	-		-
	2,191,844,837		772,596,000
	-		27,338,396
	-		95,473,430
	1,296,437,011		-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-		136,382,493,015
VI. 일반수익	-		159,243,048,667
1. 자체조달수익 지방세수익 경상세외수익 임시세외수익	-		-
	109,803,268,210		97,010,810,420
	-		9,050,417,370
	-		3,742,040,420
2. 정부간이전수익 지방교부세수익 조정교부금수익 재정보전금수익	-		-
	51,856,910,000		7,072,030,000
	-		44,784,880,000
	-		-
3. 기타수익 전입금수익 기부금수익 기타일반수익	-		-
	(2,417,129,543)		-
	-		570,000,000
	-		(2,987,129,543)
VII. 재정운영결과(V - VI)	-		(22,860,555,652)

재정운영표(일반회계)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)		
	총원가	사업수익	순원가
2. 기타비용	-	-	6,647,682,959
자산처분손실	-	-	-
자산손상처손	-	-	171,819
일반유형자산감가상각비	-	-	1,942,267,919
주민편의시설감가상각비	-	-	4,339,844,503
사회기반시설감가상각비	-	-	364,016,620
무형자산상각비	-	-	1,382,098
IV. 비배분수익	-	-	5,759,798,807
1. 자체조달수익	-	-	3,571,378,830
경상세외수익	-	-	1,052,701,735
임시세외수익	-	-	2,518,677,095
2. 기타수익	-	-	2,188,419,977
전입금수익	-	-	682,982,000
대손충당금환입	-	-	288,356
기타수익	-	-	-
기타비배분수익	-	-	1,505,149,621
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	127,940,959,255
VI. 일반수익	-	-	147,123,012,855
1. 자체조달수익	-	-	104,182,829,366
지방세수익	-	-	90,936,186,710
경상세외수익	-	-	8,996,901,250
임시세외수익	-	-	4,249,741,406
2. 정부간이전수익	-	-	42,294,256,000
지방교부세수익	-	-	4,527,356,000
조정교부금수익	-	-	36,067,000,000
조정보전금수익	-	-	1,699,900,000
3. 기타수익	-	-	645,927,489
전입금수익	-	-	-
기부금수익	-	-	-
기타일반수익	-	-	645,927,489
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(19,182,053,600)

재정운영표 (발전소주변지역지원사업특별회계)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	794,362,888	6,702,074,328	(5,907,711,440)
국토및지역개발	794,362,888	6,702,074,328	(5,907,711,440)
지역및도시	794,362,888	6,702,074,328	(5,907,711,440)
행복기획단	794,362,888	6,702,074,328	(5,907,711,440)
발전소주변지역지원사업	794,362,888	6,702,074,328	(5,907,711,440)
발전소주변지역지원사업	794,362,888	6,702,074,328	(5,907,711,440)
II. 관리운영비	-	-	-
1. 인건비	-	-	500,000
부리후생비	-	-	500,000
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	19,795,785
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	19,795,785
자산손상치손	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	292,533
주민편의시설감가상각비	-	-	19,451,322
기타비용	-	-	51,930
IV. 비배분수익	-	-	80,530,037
1. 자체조달수익	-	-	80,530,037
경상세외수익	-	-	80,530,037
2. 기타수익	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(5,967,945,692)
VI. 일반수익	-	-	682,825,672
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	682,825,672
기타일반수익	-	-	682,825,672
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(6,650,771,364)

재정운영표 (발전소주변지역지원사업특별회계)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	230,699,471	2,978,745,980	(2,748,046,509)
국토및지역개발	230,699,471	2,978,745,980	(2,748,046,509)
지역및도시	230,699,471	2,978,745,980	(2,748,046,509)
행복기획단	230,699,471	2,978,745,980	(2,748,046,509)
발전소주변지역지원사업	230,699,471	2,978,745,980	(2,748,046,509)
발전소주변지역지원사업	230,699,471	2,978,745,980	(2,748,046,509)
II. 관리운영비	-	-	-
1. 인건비	-	-	-
부리후생비	-	-	-
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	5,717,381
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	5,717,381
자산손상처손	-	-	1,000
일반유형자산감가상각비	-	-	292,533
주민편의시설감가상각비	-	-	5,423,048
기타비용	-	-	800
IV. 비배분수익	-	-	23,287,940
1. 자체조달수익	-	-	23,287,940
경상세외수익	-	-	23,287,940
2. 기타수익	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III-IV)	-	-	(2,765,617,068)
VI. 일반수익	-	-	189,554,020
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	189,554,020
3. 기타수익	-	-	189,554,020
기타일반수익	-	-	189,554,020
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(2,955,171,088)

재정운영표 (의료급여기금특별회계)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	176,331,360	180,561,000	(4,229,640)
사회복지	176,331,360	180,561,000	(4,229,640)
기초생활보장	176,331,360	180,561,000	(4,229,640)
아르신장애인복지과	176,331,360	180,561,000	(4,229,640)
국민기초생활보장	176,331,360	180,561,000	(4,229,640)
의료지원	176,331,360	180,561,000	(4,229,640)
II. 관리운영비	-	-	2,729,997
1. 인건비	-	-	2,729,997
퇴직급여	-	-	2,729,997
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	4,988,785
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 기타수익	-	-	4,988,785
대손충당금환입	-	-	4,988,785
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(6,488,428)
VI. 일반수익	-	-	1,500,000
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	1,500,000
기타일반수익	-	-	1,500,000
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(7,988,428)

재정운영표 (의료급여기금특별회계)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	210,677,413	205,816,770	4,860,643
사회복지	210,677,413	205,816,770	4,860,643
기초생활보장	210,677,413	205,816,770	4,860,643
어르신장애인복지과	210,677,413	205,816,770	4,860,643
국민기초생활보장	210,677,413	205,816,770	4,860,643
의료지원	210,677,413	205,816,770	4,860,643
II. 관리운영비	-	-	3,838,280
1. 인건비	-	-	3,838,280
퇴직급여	-	-	3,838,280
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	8,698,923
VI. 일반수익	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-
기타일반수익	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	8,698,923

재정운영표(주차장특별회계)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)		순원가
	총원가	사업수익	
I. 사업순원가	2,327,867,155	4,804,859,760	(2,476,992,605)
수송및교통	2,327,867,155	4,804,859,760	(2,476,992,605)
대중교통·물류등기타	2,327,867,155	4,804,859,760	(2,476,992,605)
교통행정과	2,327,867,155	4,804,859,760	(2,476,992,605)
교통행정 개선	2,327,867,155	4,804,859,760	(2,476,992,605)
주차질서 확립	2,003,768,153	306,503,020	1,697,265,133
주차장 설치관리	324,099,02	4,498,356,740	(4,174,257,738)
II. 관리운영비	-	-	3,249,344,265
1. 인건비	-	-	1,073,030,675
급여	-	-	56,857,730
복리후생비	-	-	61,008,420
기타인건비	-	-	693,596,720
퇴직급여	-	-	261,567,805
2. 경비	-	-	25,920,000
소모품비	-	-	2,720,000
임차료	-	-	23,200,000
출장비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	2,150,393,590
4. 민간등이전비용	-	-	2,150,393,590
전출금비용	-	-	2,150,393,590
III. 비배분비용	-	-	131,360,334
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	131,360,334
자산손상처분	-	-	1,000
일반유형자산감가상각비	-	-	1,203,909
주민편의시설감가상각비	-	-	128,606,195
기타비용	-	-	1,549,230
IV. 비배분수익	-	-	229,214,758
1. 자체조달수익	-	-	229,214,758
경상세외수익	-	-	211,174,628
임시세외수익	-	-	18,040,130
2. 기타수익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	674,497,236
VI. 일반수익	-	-	5,885,662,330
1. 자체조달수익	-	-	4,885,662,330
경상세외수익	-	-	1,373,360,530
임시세외수익	-	-	3,512,301,800
2. 정부간이전수익	-	-	1,000,000,000
지방교부세수익	-	-	1,000,000,000
3. 기타수익	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(5,211,165,094)

재정운영표 (주차장 특별회계)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	2,661,254,831	2,335,083,300	326,171,531
수송및교통	2,661,254,831	2,335,083,300	326,171,531
대중교통·물류등기타	2,661,254,831	2,335,083,300	326,171,531
교통행정과	2,661,254,831	2,335,083,300	326,171,531
교통행정 개선	2,661,254,831	2,335,083,300	326,171,531
주차질서 확립	2,109,563,156	170,456,250	1,939,106,906
주차장 설치관리	551,691,675	2,164,627,050	(1,612,935,375)
II. 관리운영비	-	-	2,664,456,742
1. 인건비	-	-	749,681,152
급여	-	-	-
복리후생비	-	-	37,737,380
기타인건비	-	-	670,296,810
퇴직급여	-	-	41,646,962
경비	-	-	19,894,400
소모품비	-	-	-
임차료	-	-	876,000
출장비	-	-	19,018,400
정부간이전비용	-	-	-
민간등이전비용	-	-	1,894,881,190
전출금비용	-	-	1,894,881,190
III. 비배분비용	-	-	132,599,438
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	132,599,438
자산손상차손	-	-	46,000
일반유형자산감가상각비	-	-	3,437,663
주민편의시설감가상각비	-	-	128,606,195
기타비용	-	-	509,580
IV. 비배분수익	-	-	289,433,675
1. 자체조달수익	-	-	276,739,262
경상세외수익	-	-	239,318,092
임시세외수익	-	-	37,421,170
2. 기타수익	-	-	12,694,413
대손충당금환입	-	-	12,694,413
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	2,833,794,036
VI. 일반수익	-	-	5,253,784,109
1. 자체조달수익	-	-	5,253,784,109
경상세외수익	-	-	1,389,379,100
임시세외수익	-	-	3,864,405,009
2. 정부간이전수익	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(2,419,990,073)

제정운영표(기반시설특별회계)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,560,000	-	1,560,000
국토및지역개발	1,560,000	-	1,560,000
지역및도시	1,560,000	-	1,560,000
도시창조과	1,560,000	-	1,560,000
조화로운 도시 구현	1,560,000	-	1,560,000
기반시설 관리	1,560,000	-	1,560,000
II. 관리운영비	-	-	-
1. 인건비	-	-	-
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	22,265,745
1. 자체조달수익	-	-	22,265,745
경상세외수익	-	-	22,265,745
2. 기타수익	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(20,705,745)
VI. 일반수익	-	-	4,587,360
1. 자체조달수익	-	-	4,587,360
경상세외수익	-	-	4,587,360
2. 정부간이전수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(25,293,105)

제정운영표(기반시설특별회계)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	44,734,140	-	44,734,140
국토및지역개발	44,734,140	-	44,734,140
지역및도시	44,734,140	-	44,734,140
도시창조과	44,734,140	-	44,734,140
조화로운 도시 구현	44,734,140	-	44,734,140
기반시설 관리	44,734,140	-	44,734,140
II. 관리운영비	-	-	-
1. 인건비	-	-	-
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	51,631,675
1. 자체조달수익	-	-	51,631,675
경상세외수익	-	-	51,631,675
2. 기타수익	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(6,897,535)
VI. 일반수익	-	-	18,349,520
1. 자체조달수익	-	-	18,349,520
2. 정부간이전수익	-	-	18,349,520
3. 기타수익	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(25,247,055)

제 정 운 영 표 (중 소 기 업 육 성 기 금)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	192,387,780	-	192,387,780
산업·중소기업	192,387,780	-	192,387,780
산업·중소기업일반	192,387,780	-	192,387,780
행복기획단	192,387,780	-	192,387,780
중소기업 지원	192,387,780	-	192,387,780
중소기업육성기금	192,387,780	-	192,387,780
II. 관리운영비	-	-	-
1. 인건비	-	-	-
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	144,398,578
1. 자체조달수익	-	-	144,398,578
경상세외수익	-	-	144,398,578
2. 기타수익	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	47,989,202
VI. 일반수익	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	47,989,202

제정운영표(중소기업육성기금)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	182,730,870	-	182,730,870
산업·중소기업	182,730,870	-	182,730,870
산업·중소기업일반	182,730,870	-	182,730,870
행복기획단	182,730,870	-	182,730,870
중소기업 지원	182,730,870	-	182,730,870
중소기업육성기금	182,730,870	-	182,730,870
II. 관리운영비	-	-	-
1. 인건비	-	-	-
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	210,783,243
1. 자체조달수익	-	-	210,783,243
경상세외수익	-	-	210,783,243
2. 기타수익	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(28,052,373)
VI. 일반수익	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(28,052,373)

재정운영표(저소득주민자녀장학기금)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	5,800,000	-	5,800,000
사회복지	5,800,000	-	5,800,000
취약계층지원	5,800,000	-	5,800,000
어르신장애인복지과	5,800,000	-	5,800,000
저소득층 주민지원	5,800,000	-	5,800,000
저소득주민자녀장학기금지원	5,800,000	-	5,800,000
II.관리운영비	-	-	-
1. 인건비	-	-	-
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	5,229,894
1. 자체조달수익	-	-	5,229,894
경상세외수익	-	-	5,229,894
2. 기타수익	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	570,106
VI.일반수익	-	-	20,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	20,000,000
전입금수익	-	-	20,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(19,429,894)

재정운영표(저소득주민자녀장학기금)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	5,800,000	-	5,800,000
사회복지	5,800,000	-	5,800,000
취약계층지원	5,800,000	-	5,800,000
어르신장애인복지과	5,800,000	-	5,800,000
저소득층 주민지원	5,800,000	-	5,800,000
저소득주민자녀장학기금지원	5,800,000	-	5,800,000
II.관리운영비	-	-	-
1. 인건비	-	-	-
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	6,557,285
1. 자체조달수익	-	-	6,557,285
경상세외수익	-	-	6,557,285
2. 기타수익	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II +III-IV)	-	-	(757,285)
VI.일반수익	-	-	20,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	20,000,000
전입금수익	-	-	20,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(20,757,285)

제정운영표(기초생활보장기금)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	2,520,000	-	2,520,000
사회복지	2,520,000	-	2,520,000
기초생활보장	2,520,000	-	2,520,000
어르신장애인복지과	2,520,000	-	2,520,000
국민기초생활보장	2,520,000	-	2,520,000
기초생활보장기금 사업	2,520,000	-	2,520,000
II. 관리운영비	-	-	-
1. 인건비	-	-	-
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	366,777
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	366,777
대손상각비	-	-	366,777
IV. 비배분수익	-	-	59,239,841
1. 자체조달수익	-	-	59,212,929
경상세외수익	-	-	38,370,609
임시세외수익	-	-	20,842,320
2. 기타수익	-	-	26,912
대손충당금환입	-	-	26,912
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(56,353,064)
VI. 일반수익	-	-	30,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	30,000,000
전입금수익	-	-	30,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(86,353,064)

제정운영표(기초생활보장기금)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	2,400,000	-	2,400,000
사회복지	2,400,000	-	2,400,000
기초생활보장	2,400,000	-	2,400,000
어르신장애인복지과	2,400,000	-	2,400,000
국민기초생활보장	2,400,000	-	2,400,000
기초생활보장기금 사업	2,400,000	-	2,400,000
II. 관리운영비	-	-	-
1. 인건비	-	-	-
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	775,494
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	775,494
대손상각비	-	-	775,494
IV. 비배분수익	-	-	287,915,251
1. 자체조달수익	-	-	287,915,251
경상세외수익	-	-	37,216,171
임시세외수익	-	-	250,699,080
2. 기타수익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(284,739,757)
VI. 일반수익	-	-	30,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	30,000,000
전입금수익	-	-	30,000,000
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(314,739,757)

재정운영표(노인복지기금)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	10,000,000	-	10,000,000
사회복지	10,000,000	-	10,000,000
노인·청소년	10,000,000	-	10,000,000
어르신장애인복지과	10,000,000	-	10,000,000
노인복지증진	10,000,000	-	10,000,000
노인복지기금	10,000,000	-	10,000,000
II. 관리운영비	-	-	-
1. 인건비	-	-	-
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	13,274,799
1. 자체조달수익	-	-	13,274,799
경상세외수익	-	-	13,274,799
2. 기타수익	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(3,274,799)
VI. 일반수익	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(3,274,799)

재정운영표(노인복지기금)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	10,000,000	-	10,000,000
사회복지	10,000,000	-	10,000,000
노인·청소년	10,000,000	-	10,000,000
어르신장애인복지과	10,000,000	-	10,000,000
노인복지증진	10,000,000	-	10,000,000
노인복지기금	10,000,000	-	10,000,000
II. 관리운영비	-	-	-
1. 인건비	-	-	-
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	16,572,356
1. 자체조달수익	-	-	16,572,356
경상세외수익	-	-	16,572,356
2. 기타수익	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(6,752,356)
VI. 일반수익	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(6,752,356)

재정운영표(식품진흥기금)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	271,023,400	10,000,000	261,023,400
보건	271,023,400	10,000,000	261,023,400
식품의약품안전	271,023,400	10,000,000	261,023,400
위생과	271,023,400	10,000,000	261,023,400
공중식품위생 안전관리	271,023,400	10,000,000	261,023,400
식품진흥기금 사업	271,023,400	10,000,000	261,023,400
II. 관리운영비	-	-	-
1. 인건비	-	-	-
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	416,000
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	416,000
대손상각비	-	-	416,000
기타비용	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	317,445,740
1. 자체조달수익	-	-	317,445,740
경상세외수익	-	-	24,557,272
입시세외수익	-	-	292,888,468
2. 기타수익	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(56,006,340)
VI. 일반수익	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(56,006,340)

재정운영표(식품진흥기금)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	214,581,788	-	214,581,788
보건	214,581,788	-	214,581,788
식품의약품안전	214,581,788	-	214,581,788
위생과	214,581,788	-	214,581,788
공중식품위생 안전관리	214,581,788	-	214,581,788
식품진흥기금 사업	214,581,788	-	214,581,788
II. 관리운영비	-	-	-
1. 인건비	-	-	-
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	10,680,000
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	10,680,000
대손상각비	-	-	-
기타비용	-	-	10,680,000
IV. 비배분수익	-	-	228,720,043
1. 자체조달수익	-	-	228,720,043
경상세외수익	-	-	29,240,043
임시세외수익	-	-	199,480,000
2. 기타수익	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(3,458,255)
VI. 일련수익	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(3,458,255)

재정운영표(재난관리기금)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	270,092,158	-	270,092,158
공공질서및안전	270,092,158	-	270,092,158
재난방재·민방위	270,092,158	-	270,092,158
안전총괄과	270,092,158	-	270,092,158
재해 및 재난 예방	270,092,158	-	270,092,158
재난관리기금 조성	270,092,158	-	270,092,158
II. 관리운영비	-	-	-
1. 인건비	-	-	-
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	3,395,606
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	3,395,606
기타비용	-	-	3,395,606
IV. 비배분수익	-	-	42,484,951
1. 자체조달수익	-	-	42,484,951
경상세외수익	-	-	42,484,951
2. 기타수익	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	231,002,813
VI. 일반수익	-	-	879,272,000
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	879,272,000
전입금수익	-	-	804,272,000
기타일반수익	-	-	75,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(648,269,187)

재정운영표(재난관리기금)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	234,715,136	411,706,430	(176,991,294)
공공질서및안전	234,715,136	411,706,430	(176,991,294)
재난방재·민방위	234,715,136	411,706,430	(176,991,294)
안전총괄과	234,715,136	411,706,430	(176,991,294)
재해 및 재난 예방	234,715,136	411,706,430	(176,991,294)
재난관리기금 조성	234,715,136	411,706,430	(176,991,294)
II. 관리운영비	-	-	-
1. 인건비	-	-	-
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III. 배분비용	-	-	54,190,040
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	54,190,040
기타비용	-	-	54,190,040
IV. 배분수익	-	-	40,590,869
1. 자체조달수익	-	-	40,590,869
경상세외수익	-	-	40,590,869
2. 기타수익	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(163,392,123)
VI. 일반수익	-	-	674,891,570
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	674,891,570
전입금수익	-	-	671,598,000
기타일반수익	-	-	3,293,570
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(838,283,693)

재정운영표(여성발전기금)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-
1. 인건비	-	-	-
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	7,808,106
1. 자체조달수익	-	-	7,808,106
경상제외수익	-	-	7,808,106
2. 기타수익	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(7,808,106)
VI. 일반수익	-	-	200,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	200,000,000
전입금수익	-	-	200,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(207,808,106)

재정운영표(여성발전기금)

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

울산광역시 남구

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2014년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-
1. 인건비	-	-	-
2. 경비	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-
1. 운영비	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	5,966,898
1. 자체조달수익	-	-	5,966,898
경상세외수익	-	-	5,966,898
2. 기타수익	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(5,966,898)
VI. 일반수익	-	-	100,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	100,000,000
전입금수익	-	-	100,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(105,966,898)

제5장 부속명세서

부속명세서

1. 일반유형자산명세서
2. 주민편의시설명세서
3. 사회기반시설명세서
4. 감가상각명세서
5. 회계별 재무제표 총괄요약명세서

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타 (처분 등)	
일반 회계	토 지	101,320,517,851	7,100,835,779	-	7,236,573,895	101,184,779,735
	임 목	2,254,048,335	12,200,000	-	-	2,266,248,335
	건 물	21,286,631,402	199,651,760	1,634,462,643	-	19,851,820,519
	구 축 물	1,631,574,062	969,251,510	447,304,494	-	2,153,521,078
	기 계 장 치	116,864,032	76,291,240	26,433,894	-	166,721,378
	차 량 운 반 구	1,778,251,330	405,945,798	447,395,873	34,776,852	1,702,024,403
	집 기 비 품	8,439,841,866	2,022,154,333	2,236,515,952	119,748,874	8,105,731,373
	건설중인일반유형자산	-	143,772,110	-	143,772,110	-
	소 계	136,827,728,878	10,930,102,530	4,792,112,856	7,534,871,731	135,430,846,821
	기타 특별 회계	건 물	46,437,159	-	1,200,961	-
구 축 물		160,986,408	17,034,064	44,455,154	-	133,565,318
기 계 장 치		165,000	220,918,070	2,400,217	-	218,682,853
차 량 운 반 구		52,494,335	68,746,680	20,645,348	1,000	100,594,667
기금	집 기 비 품	1,006,356,654	430,445,884	260,929,886	1,000	1,175,871,652
	소 계	1,266,439,556	737,144,698	329,631,566	2,000	1,673,950,688
	건 물	-	-	-	-	-
	구 축 물	51,400,559	-	14,344,342	-	37,056,217
소계	기 계 장 치	683,337,153	-	101,290,387	-	582,046,766
	차 량 운 반 구	17,907,490	-	4,671,519	-	13,235,971
	집 기 비 품	35,967,317	152,537,770	19,304,180	-	169,200,907
소 계	788,612,519	152,537,770	139,610,428	-	801,539,861	
총 계	138,882,780,953	11,819,784,998	5,261,354,850	7,534,873,731	137,906,337,370	

2. 주민편의시설명세서

2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감기상각비	기타 (처분 등)	
일반회계	도 시 관	11,688,970,762	123,044,650	385,506,231	1,763,079,000	9,663,430,181
	주 차 장	2,830,354,572	-	75,638,699	-	2,754,715,873
일반회계	공 원	86,200,401,473	186,124,200	1,201,765,069	841,056,000	84,343,704,604
	박물관및미술관	3,670,805,184	-	353,812,255	-	3,316,992,929
일반회계	문화및관광시설	18,574,713,901	17,622,512,950	2,663,176,347	62,858,800	33,471,191,704
	체육시설	30,353,714,996	91,875,420	1,758,536,823	3,000	28,687,050,593
일반회계	사회복지시설	34,510,953,286	1,478,717,230	788,162,666	312,094,510	34,889,413,340
	의료시설	5,704,846,137	103,408,600	117,288,931	36,000	5,690,929,806
일반회계	기타주민편의시설	10,896,429,315	258,663,730	834,344,261	-	10,320,748,784
	건설중인주민편의시설	16,267,197,600	8,804,067,700	-	18,870,683,730	6,200,581,570
	소 계	220,698,387,226	28,668,414,480	8,178,231,282	21,849,811,040	219,338,759,384
기타특별회계	주 차 장	16,511,222,795	424,872,980	176,280,381	-	16,759,815,394
	공 원	1,918,475,936	600,540	45,052,414	-	1,874,024,062
기타특별회계	박물관및미술관	8,012,208	-	8,011,208	-	1,000
	사회복지시설	12,655,663	43,530,860	2,239,140	42,680,860	11,266,523
기타특별회계	문화및관광시설	12,243,184	11,530,000	2,391,046	-	21,382,138
	체육시설	-	13,805,460	328,698	-	13,476,762
기타특별회계	기타주민편의시설	109,788,024	-	27,741,165	-	99,838,109
	건설중인주민편의시설	458,584,000	504,402,130	-	859,272,980	85,921,900
	소 계	19,030,981,810	998,741,970	262,044,052	901,953,840	18,865,725,888
	총 계	239,729,369,036	29,667,156,450	8,440,275,334	22,751,764,880	238,204,485,272

3. 사회기반시설명세서

2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타 (척분 등)	
일반 회계	도 로	778,891,997,490	1,845,958,548	-	503,907,898	780,234,048,140
	수 질 정 화 시 설	5,705,064,602	-	172,310,224	-	5,532,754,378
	하 천 부 속 시 설	162,279,925,865	21,888,711,690	-	-	184,168,637,555
	폐기물처리시설	1,611,858,582	-	182,828,764	-	1,429,029,818
	재 활 용 시 설	-	5,152,000	944,532	-	4,207,468
	농수산기반시설	375,805,470	-	-	-	375,805,470
	기타사회기반시설	373,888,124	-	8,877,632	-	365,010,492
	건설중인사회기반시설	13,486,010,500	9,916,217,860	-	23,174,494,280	227,734,080
	소 계	962,724,550,633	33,656,040,098	364,961,152	23,678,402,178	972,337,227,401
	기타 특별 회계	도 로	501,538,349	-	-	-
소 계		501,538,349	-	-	-	501,538,349
하 천 부 속 시 설		416,031,170	-	-	-	416,031,170
기금	기타사회기반시설	-	5,520,000	-	-	5,520,000
	소 계	416,031,170	5,520,000	-	-	421,551,170
총 계		963,642,120,152	33,661,560,098	364,961,152	23,678,402,178	973,260,316,920

4. 감가상각명세서

2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액						
							건	물	구	추	물	구
일반회계	주민편의시설	사회기반시설	기타사회기반시설	계	3,433,188,001	364,961,152	-	3,798,149,153				
				건	1,601,281	1,200,961	-	2,802,242				
				구	164,922,109	44,455,154	-	209,377,263				
				기	627,000	2,400,217	-	3,027,217				
				차	168,023,555	20,645,348	8,374,500	180,294,403				
				집	911,149,129	260,929,886	699,000	1,171,380,015				
				계	1,246,323,074	329,631,566	9,073,500	1,566,881,140				
				주	3,756,037,692	176,280,381	-	3,932,318,073				
				공	345,985,454	45,052,414	-	391,037,868				
				박	35,007,692	8,011,208	-	43,018,900				
				문	250,516	2,391,046	-	2,641,562				
				체	-	328,698	-	328,698				
				사	8,418,937	2,239,140	-	10,658,077				
				회	87,865,046	27,741,165	-	115,606,211				
				기	4,233,565,337	262,044,052	-	4,495,609,389				
소	5,479,888,411	591,675,618	9,073,500	6,062,490,529								
기타특별회계	주민편의시설	체육시설	사회복지시설	계	20,321,151	14,344,342	-	34,665,493				
				구	126,986,067	101,290,387	-	228,276,454				
				기	14,793,140	4,671,519	-	19,464,659				
				차	39,773,183	19,304,180	-	59,077,363				
				집	201,873,541	139,610,428	-	341,483,969				
				계	201,873,541	139,610,428	-	341,483,969				
				기금	일반유형자산	소	총	계	72,891,226,526	14,066,591,336	807,454,366	86,150,363,496

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2015년 12월 31일 현재 및 2015년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	재정상태표			재정운영표		
	자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계	1,416,240,950,785	16,064,080,752	1,400,176,870,033	326,536,907,353	349,397,463,005	(22,860,555,652)
기반시설	1,208,373,778	-	1,208,373,778	1,560,000	26,853,105	(25,293,105)
의료급여기금	725,389,966	741,833,160	(16,443,194)	179,061,357	187,049,785	(7,988,428)
기타특별회계	43,283,760,756	885,064,336	42,398,696,420	5,708,571,754	10,919,736,848	(5,211,165,094)
주차장	10,911,504,597	-	10,911,504,597	814,658,673	7,465,430,037	(6,650,771,364)
발전소주변지역 지원사업	56,129,029,097	1,626,897,496	54,502,131,601	6,703,851,784	18,599,069,775	(11,895,217,991)
소계	1,690,439,965	-	1,690,439,965	2,886,777	89,239,841	(86,353,064)
기초생활보장	521,169,597	-	521,169,597	-	207,808,106	(207,808,106)
여성발전	5,916,885,878	-	5,916,885,878	192,387,780	144,398,578	47,989,202
중소기업육성	271,144,675	-	271,144,675	5,800,000	25,229,894	(19,429,894)
저소득주민자녀 장학	692,907,343	-	692,907,343	10,000,000	13,274,799	(3,274,799)
노인복지	1,327,844,433	-	1,327,844,433	271,439,400	327,445,740	(56,006,340)
식품진흥	3,665,647,132	-	3,665,647,132	273,487,764	921,756,951	(648,269,187)
재단관리	14,086,039,023	-	14,086,039,023	756,001,721	1,729,153,909	(973,152,188)
소계	-	-	-	(1,054,272,000)	(1,054,272,000)	-
내부거래	-	-	-	-	-	-
합계	1,486,456,018,905	17,690,978,248	1,468,765,040,657	332,942,488,858	368,671,414,689	(35,728,925,831)

2014년 12월 31일 현재 및 2014년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	재정상태표			재정운영표		
	자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계	1,394,360,819,244	17,273,978,211	1,377,086,841,033	298,855,287,871	318,037,341,471	(19,182,053,600)
기 반 시 설	1,210,560,908	-	1,210,560,908	44,734,140	69,981,195	(25,247,055)
의료급여기금	688,907,621	713,339,243	(24,431,622)	214,515,693	205,816,770	8,698,923
주 차 장	37,802,074,627	614,543,301	37,187,531,326	5,458,311,011	7,878,301,084	(2,419,990,073)
발전소주변지역 지원사업	4,737,814,093	-	4,737,814,093	236,416,852	3,191,587,940	(2,955,171,088)
소 계	44,439,357,249	1,327,882,544	43,111,474,705	5,953,977,696	11,345,686,989	(5,391,709,293)
기초생활보장	1,604,086,901	-	1,604,086,901	3,175,494	317,915,251	(314,739,757)
여 성 받 전	313,361,491	-	313,361,491	-	105,966,898	(105,966,898)
중소기업육성	5,964,875,080	-	5,964,875,080	182,730,870	210,783,243	(28,052,373)
저소득주민자녀 장 학	251,714,781	-	251,714,781	5,800,000	26,557,285	(20,757,285)
노 인 복 지	689,632,544	-	689,632,544	10,000,000	16,572,356	(6,572,356)
식 품 진 흥	1,271,838,093	-	1,271,838,093	225,261,788	228,720,043	(3,458,255)
재 단 관 리	3,017,377,945	-	3,017,377,945	288,905,176	1,127,188,869	(838,283,693)
소 계	13,112,886,835	-	13,112,886,835	715,873,328	2,033,703,945	(1,317,830,617)
내 부 거래	-	-	-	(821,598,000)	(821,598,000)	-
합 계	1,451,913,063,328	18,601,860,755	1,433,311,202,573	304,703,540,895	330,595,134,405	(25,891,593,510)

제6장 재무제표의 첨부서류

재무제표의 첨부서류

1. 채권현재액보고서
2. 채무관리보고서

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 3,755,079,600원에서
- 당해연도에 73,072,980원이 발생하고 49,943,751원이 소멸하여
- 당해연도말 현재액은 3,778,208,829원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(단위:원)

분 회계별	구	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)	
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액		
합	계	3,755,079,600	1,027,141,260	2,727,938,340	73,072,980	70,981,170	2,091,810	49,943,751	38,426,301	11,517,450	3,778,208,829	1,059,696,129	2,718,512,700		
	원금	3,516,773,460	788,835,120	2,727,938,340	55,028,570	52,936,760	2,091,810	43,723,361	32,205,911	11,517,450	3,528,078,669	809,565,969	2,718,512,700		
	이자	238,306,140	238,306,140	0	18,044,410	18,044,410	0	6,220,390	6,220,390	0	250,130,160	250,130,160	0		
일 반 회 계	계	2,733,688,140	20,175,580	2,713,512,560	0	0	0	0	0	0	2,733,688,140	20,175,580	2,713,512,560		
	원금	2,725,886,390	12,373,830	2,713,512,560	0	0	0	0	0	0	2,725,886,390	12,373,830	2,713,512,560		
	이자	7,801,750	7,801,750	0	0	0	0	0	0	0	7,801,750	7,801,750	0		
특 별 회 계	소 계	계	649,218,080	649,218,080	0	43,511,120	43,511,120	0	23,812,891	23,812,891	0	668,916,309	668,916,309	0	
		원금	649,218,080	649,218,080	0	43,511,120	43,511,120	0	23,812,891	23,812,891	0	668,916,309	668,916,309	0	
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	공 기 업 특 별 회 계	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		원금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	의 료 급 여 특 별 회 계	계	649,218,080	649,218,080	0	43,511,120	43,511,120	0	23,812,891	23,812,891	0	668,916,309	668,916,309	0	
		원금	649,218,080	649,218,080	0	43,511,120	43,511,120	0	23,812,891	23,812,891	0	668,916,309	668,916,309	0	
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기 금	계	372,173,380	357,747,600	14,425,780	29,561,860	27,470,050	2,091,810	26,130,860	14,613,410	11,517,450	375,604,380	370,604,240	5,000,140	
		원금	141,668,990	127,243,210	14,425,780	11,517,450	9,425,640	2,091,810	19,910,470	8,393,020	11,517,450	133,275,970	128,275,830	5,000,140	
		이자	230,504,390	230,504,390	0	18,044,410	18,044,410	0	6,220,390	6,220,390	0	242,328,410	242,328,410	0	

* 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (9,425,640)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임
 2. 각 회계별 원금과 이자를 구분하여 기록(* 이행기한 미도래액의 이자는 기재하지 않음)

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위:원)

구분 회계별	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)	
	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액		
일반회계	계	2,733,688,140	20,175,580	2,713,512,560	0	0	0	0	0	0	2,733,688,140	20,175,580	2,713,512,560	
	원금	2,725,886,390	12,373,830	2,713,512,560	0	0	0	0	0	0	2,725,886,390	12,373,830	2,713,512,560	
	이자	7,801,750	7,801,750	0	0	0	0	0	0	0	7,801,750	7,801,750	0	

나. 특별회계

(단위:원)

구분 회계별	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)	
	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액		
합계	계	649,218,080	649,218,080	0	43,511,120	43,511,120	0	23,812,891	23,812,891	0	668,916,309	668,916,309	0	
	원금	649,218,080	649,218,080	0	43,511,120	43,511,120	0	23,812,891	23,812,891	0	668,916,309	668,916,309	0	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
공기업 특별회계	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	원금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
의료급여 특별회계	계	649,218,080	649,218,080	0	43,511,120	43,511,120	0	23,812,891	23,812,891	0	668,916,309	668,916,309	0	
	원금	649,218,080	649,218,080	0	43,511,120	43,511,120	0	23,812,891	23,812,891	0	668,916,309	668,916,309	0	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

다. 기금

(단위:원)

구분 회계별	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)		
	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액			
기금	소계	계	372,173,380	357,747,600	14,425,780	29,561,860	27,470,050	2,091,810	26,130,860	14,613,410	11,517,450	375,604,380	370,604,240	5,000,140	
		원금	141,668,990	127,243,210	14,425,780	11,517,450	9,425,640	2,091,810	19,910,470	8,393,020	11,517,450	133,275,970	128,275,830	5,000,140	
		이자	230,504,390	230,504,390	0	18,044,410	18,044,410	0	6,220,390	6,220,390	0	242,328,410	242,328,410	0	
	기초 생활 보장 기금	계	372,173,380	357,747,600	14,425,780	29,561,860	27,470,050	2,091,810	26,130,860	14,613,410	11,517,450	375,604,380	370,604,240	5,000,140	
		원금	141,668,990	127,243,210	14,425,780	11,517,450	9,425,640	2,091,810	19,910,470	8,393,020	11,517,450	133,275,970	128,275,830	5,000,140	
		이자	230,504,390	230,504,390	0	18,044,410	18,044,410	0	6,220,390	6,220,390	0	242,328,410	242,328,410	0	

2. 채무관리보고서

우리 구가 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액은 4,900,000,000원에서
 - 당해연도에 0원이 발생하고 700,000,000원이 상환되어
 - 당해연도말 현재액은 4,200,000,000원으로서
- 그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉠-㉡)	발생액(㉢)	소멸액(㉣)		
계		4,900,000,000	△700,000,000	0	700,000,000	0	4,200,000,000
일반회계	지방채무	4,900,000,000	△700,000,000	0	700,000,000	0	4,200,000,000

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위:원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉠-㉡)	발생액(㉠)	소멸액(㉡)		
일반회계	지방채무 (계)	4,900,000,000	△700,000,000	0	700,000,000	0	4,200,000,000
	지방채증권	0	0	0	0	0	0
	차입금 (지역개발기금 차입금)	4,900,000,000 (0)	△700,000,000 (0)	0 (0)	700,000,000 (0)	0 (0)	4,200,000,000 (0)
	채무부담행위	0	0	0	0	0	0
	보증채무 이행책임액	0	0	0	0	0	0
기타특별회계	지방채무 (계)	0	0	0	0	0	0
	지방채증권	0	0	0	0	0	0
	차입금 (지역개발기금 차입금)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	채무부담행위	0	0	0	0	0	0
	보증채무 이행책임액	0	0	0	0	0	0
공기업특별회계	지방채무 (계)	0	0	0	0	0	0
	지방채증권	0	0	0	0	0	0
	지역개발채권	0	0	0	0	0	0
	기타 지방채증권	0	0	0	0	0	0

(단위:원)

회계	종류		전년도말 재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액(㉢)	소멸액(㉣)		
공기업특별회계	차입금 (지역개발기금 차입금)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	채무부담행위		0	0	0	0	0	
	보증채무 이행책임액		0	0	0	0	0	
기금	지방채무 (계)		0	0	0	0	0	
	지방채증권		0	0	0	0	0	
	차입금 (지역개발기금 차입금)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	채무부담행위		0	0	0	0	0	
	보증채무 이행책임액		0	0	0	0	0	

2-3. 상환자원별 현황

(단위: 원)

회계	종류	상환자원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액(㉠)	소멸액(㉡)		
일반회계	지방채무	국고부담	0	0	0	0	0	0
		지방비부담	4,900,000,000	△700,000,000	0	700,000,000	0	4,200,000,000
		기타	0	0	0	0	0	0

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

(해당없음)