부천시
Bucheon City

2025 회계연도

결 산 서

부 천 시

목 차

◇ 인 사 말 ——— 3

Ⅰ. 결산개요 ——— 7

Ⅱ. 세입·세출 결산 ——— 27

제1장 세입·세출결산 총괄설명 ——— 29
제2장 일반회계 세입·세출결산 ——— 53
제3장 기타특별회계 세입·세출결산 ——— 649
제4장 예산의 이용·전용·이체사용 ——— 775
제5장 예비비 지출 ——— 799
제6장 채무부담행위 ——— 805

Ⅲ. 기금결산 ——— 809

제1장 기금결산 총괄 설명 ——— 811
제2장 기금 수입·지출결산 ——— 827
제3장 기금운용계획변경내용 설명서 ——— 869

Ⅳ. 재무제표 ——— 895

제1장 재무제표 총괄설명 ——— 903
제2장 재무제표 ——— 913
제3장 재무제표에 대한 주석 ——— 929
제4장 필수보충정보 ——— 955
제5장 부속명세서 ——— 1035
제6장 재무제표 첨부서류 ——— 1045

Ⅴ. 성과보고서 ——— 별책

인 사 말

인 사 말

시민 여러분 안녕하십니까?

우리 시에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2025 회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

통합결산서는 우리시의 예산집행 결과, 재정상태, 재정운영 성과를 통합하여 작성하였습니다. 결산개요에서 세입세출결산, 기금결산 및 재무제표의 요약자료를 도표와 그래프로 작성하여 알기 쉽게 작성하였습니다.

또한 '복식부기에 의한 재무제표'를 통해 우리 시의 자산, 부채 등 재정 상황과 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 보여주고 있으며, 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 볼 수 있도록 하여 보다 이해하기 쉬운 회계정보를 제공하고 있습니다.

2025 회계연도 우리 시의 총 세입은 3조 852억원, 세출은 2조 7,896억원으로 세입은 전년 대비 2,691억 원, 세출은 2,590억 원 증가하였습니다. 재무제표에 의한 순자산은 12조 3,616억 원으로 전년 대비 1,385억 원이 증가하였고, 부채는 4,070억 원으로 자산 대비 총 부채비율은 3.19%로 나타나고 있습니다.

본 결산서가 부천시의 살림살이를 이해하는 데 도움이 되시기를 바라며, 2026년도에도 부천시는 성장과 분배의 균형적인 시정발전을 위한 투명하고 효율적인 건전재정 운용으로, 시민의 행복한 일상을 최우선의 시정목표로 최선을 다하겠습니다.

2026. 3.

부천시장 조 용 익

I

결산개요

01 부천시 일반현황

2025년 12월말 기준

- 시 본청 : 1실 10국 62과
- 직속기관 : 3보건소 3과
- 구청 : 3구 26과
- 동 : 37동

02 세입·세출 결산

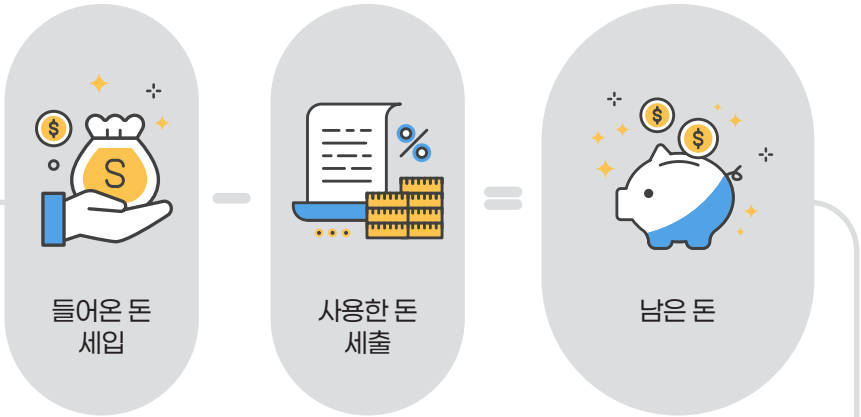
세입·세출결산은 쉽게 말하자면 시의 가계부를 작성하는 일입니다.

가정에서 지출 계획을 세우고 소비한 금액을 가계부에 작성한 후 돈을 어디에 얼마나 썼는지 파악하듯이, 시에서는 세입·세출결산을 통해서 의회에서 승인된 예산대로 잘 사용하였는지를 명확히 하여 시민들이 부천시 살림살이를 파악할 수 있도록 하고 있습니다.

또한 살림살이에 비해 무리한 예산 운용은 없었는지, 투자한 사업의 수입은 얼마인지 등 부천시가 살림을 어떻게 꾸렸는지를 체계적으로 분석할 수 있고, 그 결과를 다음 연도의 예산편성과 재정운영에 반영하여 보다 알뜰한 살림계획을 세울 수 있습니다.

다만, 세입·세출결산(현금주의·예산회계)과 재무결산(발생주의·복식부기)은 개념차이에 따라 결산 수치가 약간 다를 수 있습니다.

세입·세출 결산이란?



결산이란?

한 해 동안 거둔 돈과 사용한 돈을 어디에 어떻게 얼마나 사용하였는지 계산하여 서류로 작성하는 일

부천시 회계현황

일반회계 1개

재정운영의 가장 기본이 되는 회계로 일반적인 행정활동에 소요되는 세입·세출을 포괄하는 회계

특별회계 13개 (기타 11, 공기업 2)

특정 목적을 수행하기 위해 특정자금이나 특정 세입·세출을 일반회계로부터 분리하여 독립적으로 경리하는 회계

기금 12개

특정한 분야의 사업에 대해 지속적이고 안정적인 자금 지원이 필요하거나 사업 추진에 있어 탄력적인 집행이 필요한 경우에 조례로 운영

2025 부천시재정규모

총 세입

부천시가 거둔 돈
3조 852억 원

−

총 세출

부천시가 사용한 돈
2조 7,896억 원

=

결산상잉여금

사용하고 남은 돈
2,956억 원

2025년 살림살이

부천시의 2025년도 총세입은 예산현액 3조 949억 원 보다 적은 3조 852억 원이며,
세출은 2조 7,896억 원으로 2,956억 원의 결산상잉여금이 발생하였습니다.
결산상잉여금은 다음연도 사업 추진과 국·도비보조금 사용잔액 반환 등을 위해 전액 이월처리 되었습니다.

부천시 세입·세출 현황

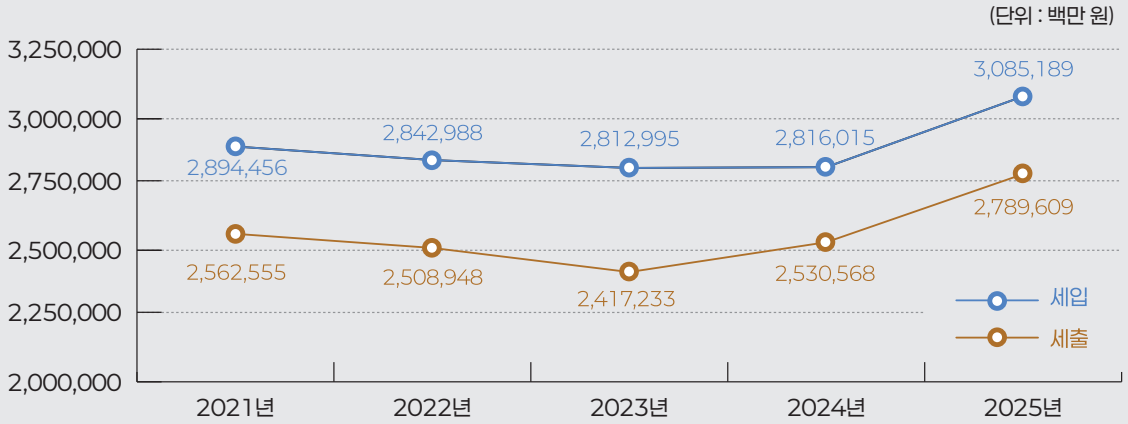
(단위 : 백만 원)

구 분		예산현액	세입결산액 (가)	세출결산액 (나)	결산상잉여금 (다)=(가)-(나)
합 계		3,094,969	3,085,189	2,789,609	295,580
일반회계		2,533,856	2,542,293	2,384,626	157,667
특별회계		561,113	542,896	404,983	137,913
공기업	소계	266,098	265,196	176,114	89,082
	상수도	121,734	120,637	79,061	41,576
	하수도	144,364	144,559	97,053	47,506
기타	소계	295,015	277,700	228,869	48,831
	공유재산관리	109,320	114,171	94,659	19,512
	의료급여기금	11,836	11,974	11,702	272
	교통사업	45,887	47,868	40,162	7,706
	철도건설사업	59,313	56,316	56,130	186
	폐기물처리시설	4,930	4,930	4,109	821
	도시개발	11,367	10,606	10,182	424
	공공시설 설치	43	43	43	0
	문화시설건립	15	15	15	0
	도시재생	43,256	22,729	6,339	16,390
	성골지구 도시개발사업	9,047	9,047	5,527	3,520
	발전소주변지역 지원사업	1	1	1	0

※ 백만원 단위 작성에 따라 회계별 합계는 원단위 금액과 차이가 있을 수 있음

세입·세출 연도별 추이

최근 5년간 세입·세출 결산현황



(단위 : 백만 원, %)

구 분		2021	2022	2023	2024	2025	5년 평균 증가율
세 입 (A)		2,894,456	2,842,988	2,812,995	2,816,015	3,085,189	1.6
세 출 (B)		2,562,555	2,508,948	2,417,233	2,530,568	2,789,609	2.1
결산상 잉여금 (A-B)	소 계	**331,900**	**334,040**	**395,762**	**285,448**	**295,580**	△2.9
	이 월 금	165,113	136,384	161,851	165,102	149,203	△2.5
	보조금 실제반납금	30,297	34,917	28,408	27,361	28,857	△1.2
	순세계잉여금	136,491	162,739	205,774	92,985	117,520	△3.7

세입·세출증가율

■ 세입 증가율 (전년대비) **9.6%**
■ 세출 증가율 (전년대비) **10.2%**

세입·세출 연도별 추이

※ 우리 시 세입은 2024년까지 감소하는 추세였으나 2025년에는 전년대비 9.6% 증가하였으며, 세출은 2023년까지 감소 이후 증가하는 추세입니다. 5년 평균 세입 증가율은 1.6%, 세출 증가율은 2.1%입니다.

※ 순세계잉여금은 2021~2023년도에는 증가하였으나, 2024년은 전년대비 112,789백만 원 감소하였다가 2025년 24,535백만 원 증가하여 5년 평균 3.7%의 감소율을 보이고 있습니다.

※ 세입은 특정 연도에는 일반회계 수입이 또 다른 해에는 공기업 수입이 증가하는 등 해마다 회계별 수입의 불규칙한 증감을 나타내고 있습니다.

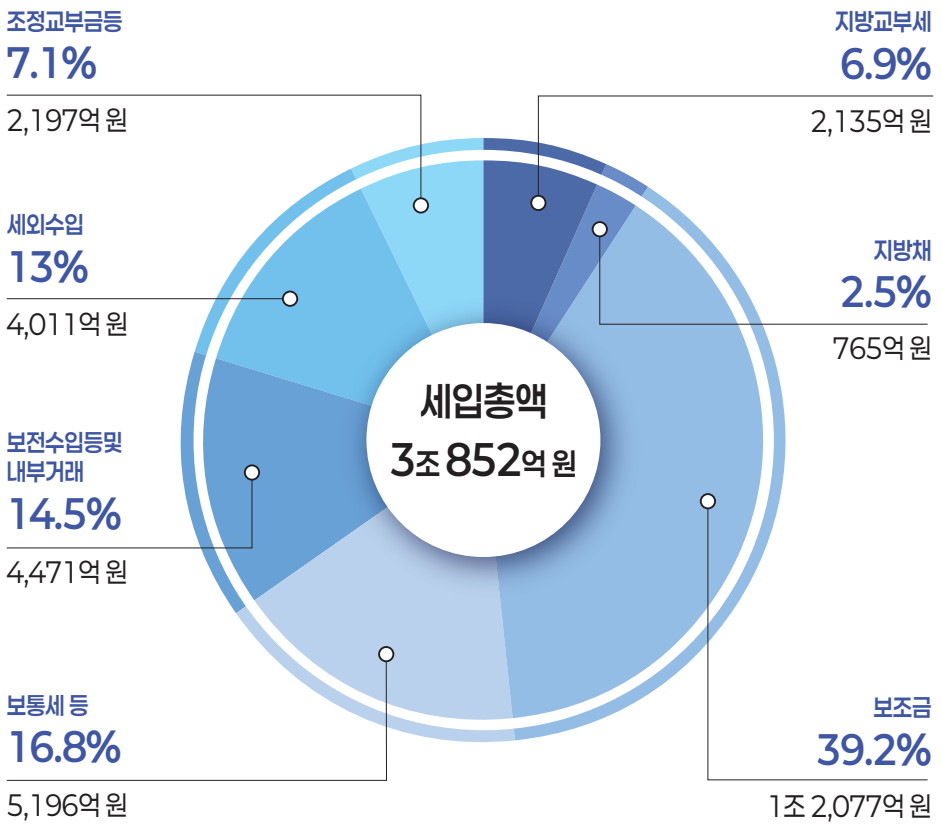
2025 세입결산

세입결산 현황

2025년 세입은 총 3조 852억 원으로 전년도에 비해 2,692억 원(9.6%) 증가하였습니다.

전체 세입 중 지방세와 세외수입인 자체수입 29.9%, 지방교부세와 보조금 등 이전수입이 53.2%를 차지하고 있으며, 지방채와 보전수입 등 내부거래가 16.9%를 차지하고 있습니다.

구 분	항 목 별
자 체 수 입	지방세 (주민세, 재산세, 자동차세, 담배소비세, 지방소비세, 지방소득세)
	세외수입 (재산임대수입, 사용료수입, 수수료수입, 과징금, 과태료, 부담금 등)
이 전 수 입	지방교부세 (보통교부세, 특별교부세, 부동산교부세 등)
	조정교부금 (시·군 일반 조정교부금, 시·군 특별 조정교부금 등)
	보조금 (국고보조금, 시·도비보조금)
지 방 채	차입금, 지방채증권, 지역개발기금 등
보전수입 등 및 내부거래	순세계잉여금, 전년도이월금, 전입금, 예수금수입 등



지방세 항목별 세입 세부사항

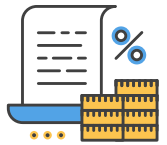
(단위 : 억 원)

구분		결산액	과목설명
계		5,196	
보통세	주민세	212	지방자치단체에 주소를 두거나 사업소를 둔 개인과 법인, 종업원에게 급여를 지급하는 사업주에 부과
	재산세	1,666	재산에 대하여 부과하는 조세로 주택, 토지, 건축물, 선박 및 항공기를 과세대상으로 함
	자동차세	849	소유분과 주행분으로 구분하며 소유분 자동차세는 자동차, 이륜차, 기계장비를 과세대상으로 함
	담배소비세	485	담배의 소비행위에 부과되는 지방세로, 담배의 개비 수 또는 중량을 과세표준으로 함
	지방소비세	201	지역경제의 활성화 및 지방재정 확충을 위하여 국세인 부가가치세의 일부를 지방세로 전환한 세금
	지방소득세	1,641	개인과 법인의 소득을 과세대상으로 하며 종합소득분, 양도소득분, 법인소득분, 특별징수분으로 구분
지난년도수입	지난년도수입	142	지난 회계연도에 징수결정 되고 현 회계연도에 납부된 수입

지방세 외 항목별 세입 세부사항

(단위 : 억 원)

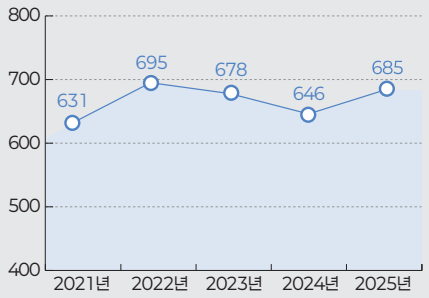
구분		결산액	과목설명
계		25,656	
세외수입	경상적세외수입	2,361	세입의 계속성과 안정성이 확보되어 매 회계마다 지속적 조달이 예측 가능한 수입으로 재산임대수입, 수수료수입 등이 있음
	임시적세외수입	1,235	재산매각수입, 보조금 반환수입 등 비경상적으로 발생하는 수입
	행정제재·부과금	323	과징금, 이행강제금, 부담금 등 행정목적을 달성하기 위해 부과하는 조세 외의 금전
	지난연도수입	92	출납이 완결된 연도에 속하는 사용료 등 세외수입
지방교부세		2,135	자치단체의 부족한 재원을 보전해 주고 지방자치단체간의 재정력 불균형을 시정하는 기능을 수행하도록 국가가 지방자치단체에게 지원하는 재원
조정교부금등		2,197	상급 지방자치단체(경기도)가 관할 시·군간의 재정격차를 조정하기 위해 교부하는 자금
보조금	국고보조금	9,933	지방정부가 특정 업무를 수행하도록 장려하기 위하여 국가가 사용용도를 지정하여 교부하는 자금
	시·도비보조금	2,144	시가 특정 업무를 수행하도록 장려하기 위하여 경기도에서 사용용도를 지정하여 교부해준 자금
지방채		765	지방자치단체가 지방재정의 건전한 운영과 공공의 목적을 위해 발행하는 채권
보전수입등 및내부거래	순세계잉여금	931	순세계잉여금은 잉여금 중 이월금 및 국·도비 사용잔액을 공제한 금액을 말하는 것으로, 순세계잉여금이 발생하는 이유는 세입예산액보다 실제수입이 많은 경우 및 세출예산액보다 실제 적게 지출한 경우(불용)에 발생하게 되며 순세계잉여금은 지방채의 원리금 상환 및 다음회계연도의 세입재원으로 활용할 수 있음
	전년도이월금	1,991	국·도비 보조금 사용잔액 및 전년도 이월사업비
	내부거래	1,549	타 회계나 기금에서 전입된 금액



시민 1인당 지방세 부담액

■ 일반회계 기준 **684,772**원

(단위 : 천 원)



2025 세출결산

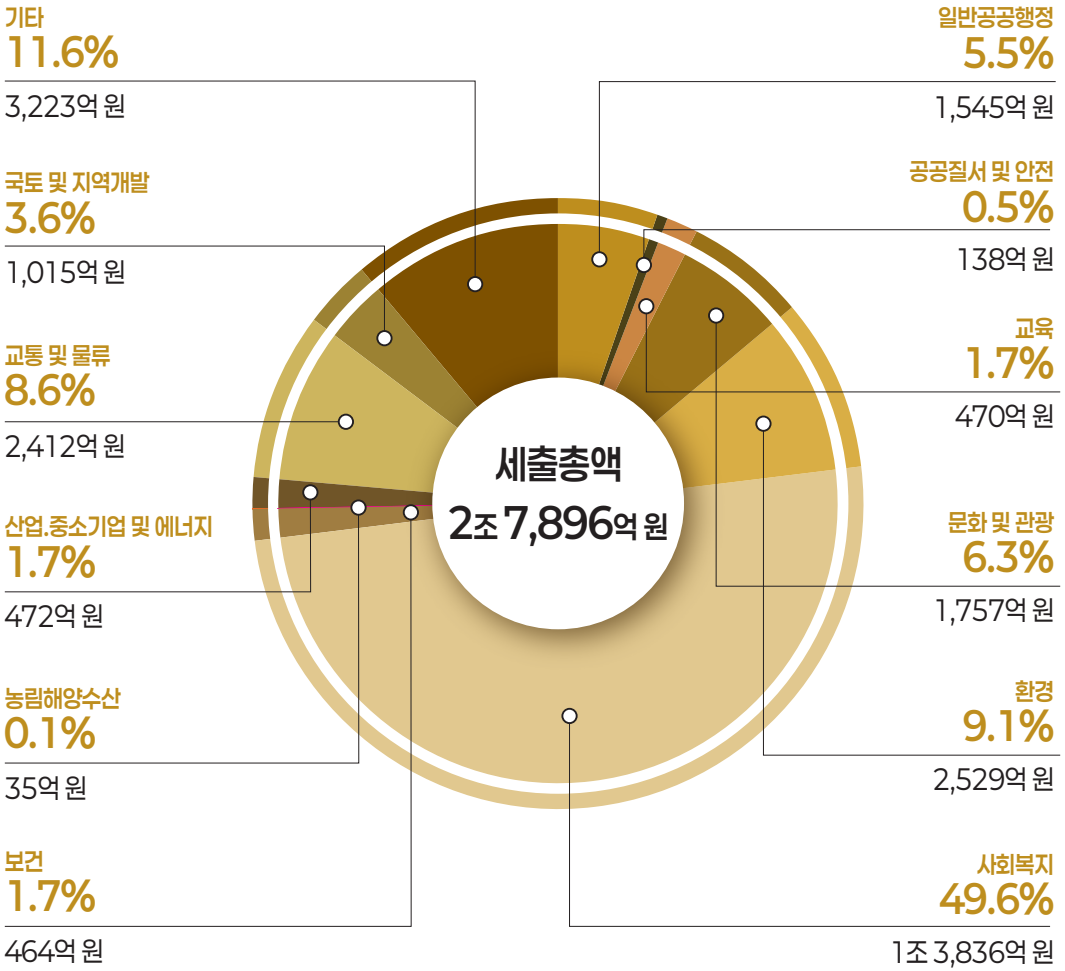
세출결산 총평

2025년 세출은 2조 7,896억 원으로 전년대비 2,590억 원(10.2%)이 증가하였습니다.

전체 세출 중 사회복지분야가 1조 3,836억 원(49.6%)으로 가장 높은 비율을 차지하고 있으며, 환경분야 2,529억 원(9.1%), 교통 및 물류분야 2,412억 원(8.6%) 순으로 집행되었습니다.

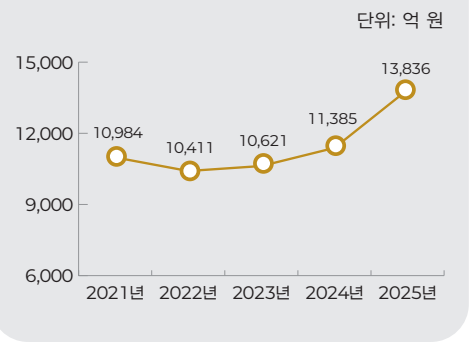
시민 1인당 세출 결산액

▪ 일반회계 기준 **3,142,644**원

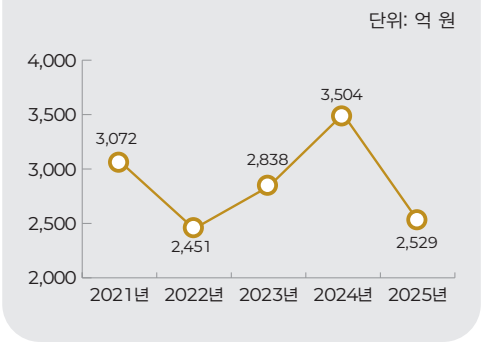


최근 5년간 분야별 세출결산 현황

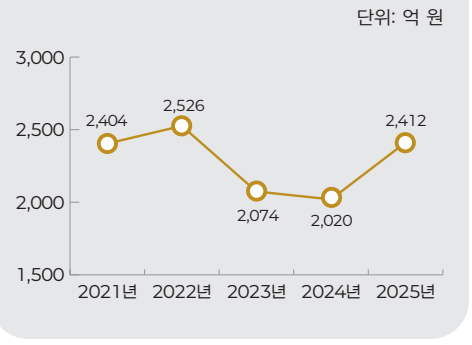
사회복지



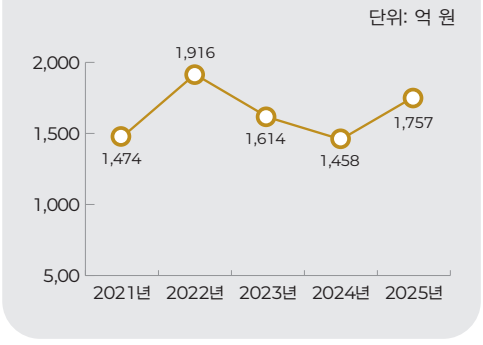
환경



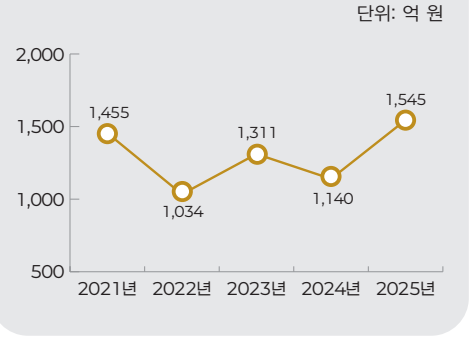
교통 및 물류



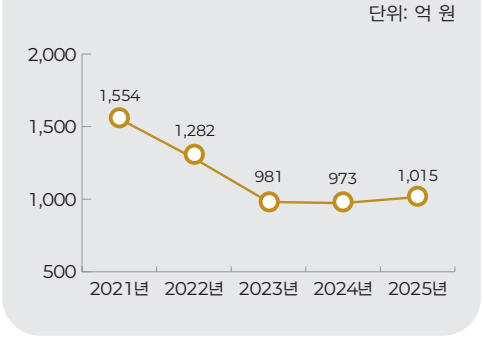
문화 및 관광



일반공공행정



국토 및 지역개발



(단위 : 억 원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	5년 평균 증가율
계	25,626	25,089	24,172	25,306	27,896	2.14
사 회 복 지	10,984	10,411	10,621	11,385	13,836	5.94
환 경	3,072	2,451	2,838	3,504	2,529	△4.75
교 통 및 물 류	2,404	2,526	2,074	2,020	2,412	0.08
문화 및 관광	1,474	1,916	1,614	1,458	1,757	4.49
일반공공행정	1,455	1,034	1,311	1,140	1,545	1.51
국 토 및 지 역 개 발	1,554	1,282	981	973	1,015	△10.10
산 업 · 중 소 기업 및 에너지	433	1,077	549	506	472	2.18
교 육	481	586	622	538	470	△0.58
보 건	435	585	428	429	464	1.63
공 공 질 서 및 안 전	200	128	155	146	138	△8.86
농림해양수산	68	73	55	47	35	△15.30
기 타	3,066	3,020	2,924	3,160	3,223	1.26

2025 기금결산

기금결산 현황

기금이란 특수한 행정목적을 달성하기 위하여 좀 더 탄력적으로 운용할 수 있도록 별도로 조성한 재원이며, 부천시는 각종 기금의 여유자금을 효율적으로 활용하고자 재난관리기금과 부대이전및부지개발사업기금, 고향사랑기금을 제외한 8개 개별기금을 통합재정안정화기금에서 관리하고 있습니다.

또한, 2021년도부터는 상위법 개정으로 특별회계 여유자금을 통합 관리하여 운용상의 여유 재원을 회계 간 활용하고 있습니다.

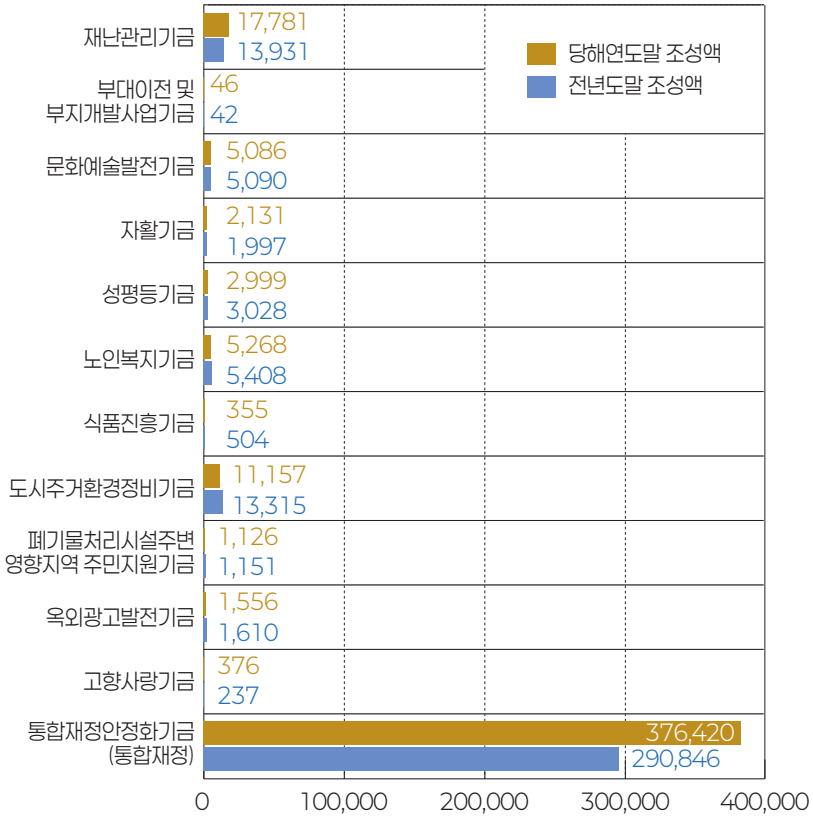
기금운용현황은 2025년도에 1,594억 원을 조성하고 723억 원을 사용하여 당해연도말 조성액은 4,243억 원이고, 통합재정안정화기금 2025년도말 조성액 3,764억 원 중 2,005억 원은 일반회계에 예탁 중입니다.

(단위 : 백만 원)

구분 / 종류별	전년도말 조성액 (가)	당해연도 증감액(나)			당해연도 말 조성액 (다)=(가)+(나)
		계	조성액	사용액	
합 계	**337,159**	**87,142**	**159,463**	**72,321**	**424,301**
재난관리기금	13,931	3,850	5,990	2,140	17,781
부대이전 및 부지개발사업기금	42	4	22,833	22,829	46
문화예술발전기금	5,090	△4	91	95	5,086
자활기금	1,997	134	372	238	2,131
성평등기금	3,028	△29	81	110	2,999
노인복지기금	5,408	△140	150	290	5,268
식품진흥기금	504	△149	287	436	355
도시주거환경정비기금	13,315	△2,158	473	2,631	11,157
폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금	1,151	△25	28	53	1,126
옥외광고발전기금	1,610	△54	272	326	1,556
통합재정안정화기금(통합계정)	290,846	85,574	128,708	43,134	376,420
고향사랑기금	237	139	178	39	376

*당해연도 말 조성액(합계)은 통합재정안정화기금이 포함된 금액임

(단위 : 백만 원)



03 재무결산

재무제표 요약

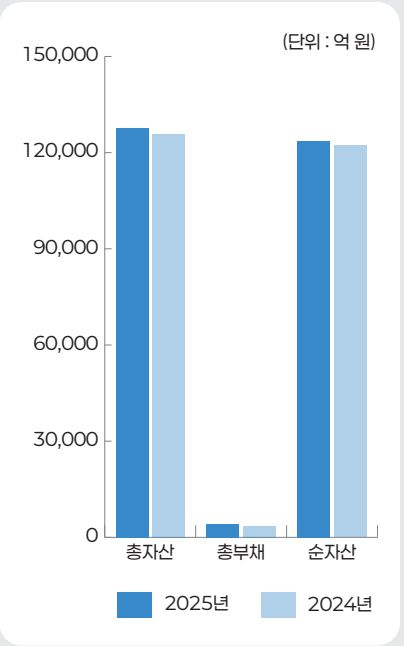
2025년 총자산은 전년대비 1,855억 원(1.47%) 증가하였고, 총부채는 470억 원(13.06%) 증가하였습니다.
재정운영결과는 총수익이 2,771억 원(12.34%) 증가한 반면 총비용은 2,325억 원(10.21%) 증가하여 전년대비 446억 원 증가하였습니다.

재무제표 요약

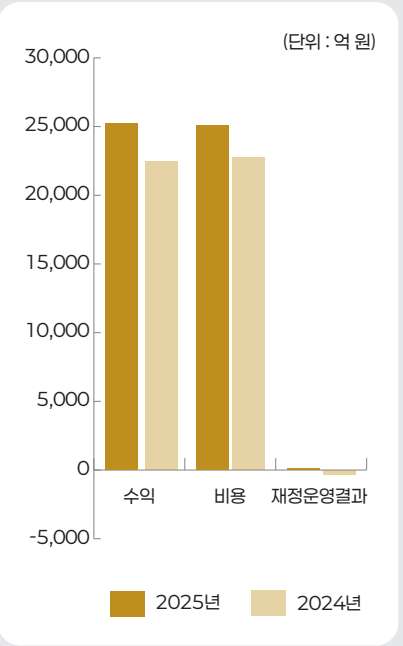
(단위 : 억 원)

구분	재정상태			재정운영		
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	재정운영 결과 (수익-비용)
2025년	127,686	4,070	123,616	25,224	25,097	127
2024년	125,831	3,600	122,231	22,453	22,772	△319
증감	1,855	470	1,385	2,771	2,325	446

재정상태



재정운영



2025 부천시 재정상태

재정상태

재정상태표는 특정시점(2025.12.31.)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.
부천시 총자산은 **12조 7,686억 원**이고, 총부채는 **4,070억 원**으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 **12조 3,616억 원**입니다.
경제활동 및 시민생활에 밀접한 도로 등 사회기반시설이 63.40%로 대부분을 차지하고 있으며, 다음으로 공원, 주차장 등 주민편의시설(22.06%), 일반유형자산, 유동자산 순입니다.

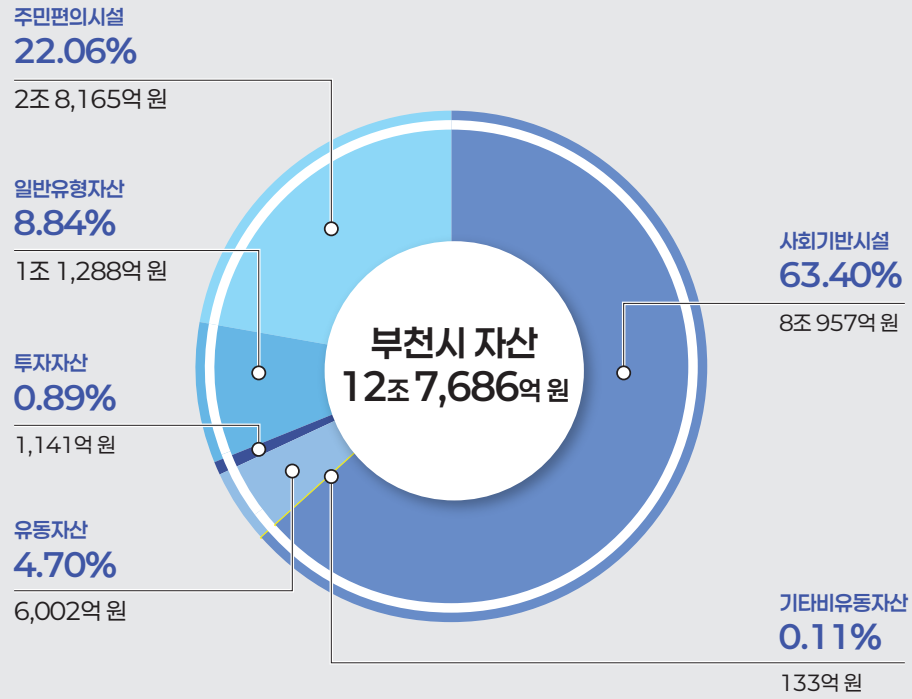
자산 구성비

(단위 : 억 원)

구 분	2025년	2024년
총 계	**127,686**	**125,831**
유 동 자 산	6,002	5,457
투 자 자 산	1,141	1,143
일 반 유 형 자 산	11,288	10,810
주 민 편 의 시 설	28,165	27,531
사 회 기 반 시 설	80,957	80,726
기 타 비 유 동 자 산	133	164

* 유동자산 : 1년 이내 현금화가 가능한 자산(현금, 단기금융상품 등)
* 투자자산 : 시가 투자 또는 권리행사 목적으로 보유(장기금융상품, 장기대여금 등)
* 일반유형자산 : 공공서비스 제공을 위해 설치한 시설물(시 청사, 의회, 집기비품, 차량 등)
* 주민편의시설 : 시민이 공동으로 이용하는 편의시설(공원, 체육시설, 박물관 등)
* 사회기반시설(SOC) : 대규모 투자사업(도로, 철도, 상하수도, 폐기물, 재활용시설 등)
* 기타비유동자산 : 위 자산에 포함되지 않은 자산(보증금, 특허권, 상표권, 전용소프트웨어 등)

자산 유형별 분포



2025 부천시 재정상태

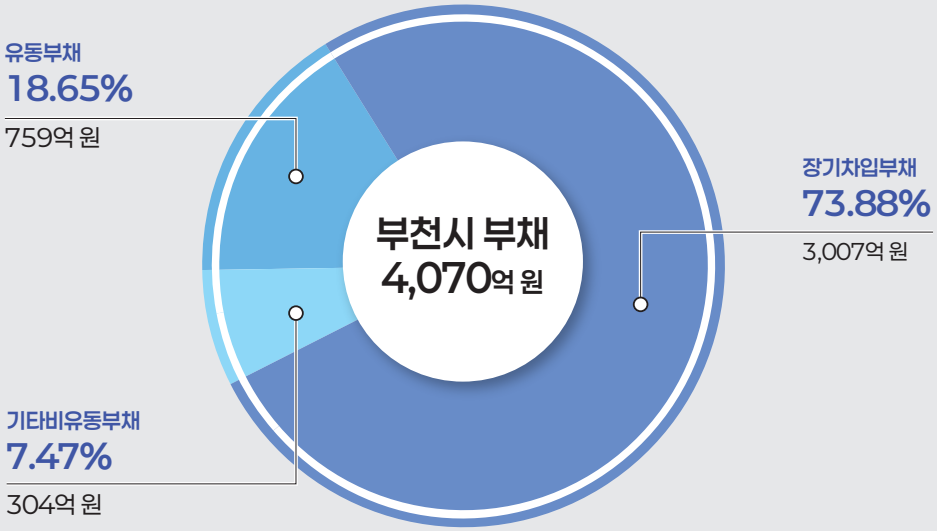
부채 구성비

(단위 : 억 원)

구 분	2025년	2024년
총 계	4,070	3,600
유 동 부 채	759	588
장 기 차 입 부 채	3,007	2,758
기 타 비 유 동 부 채	304	254

* 유동부채 : 빌린 돈 중 1년 이내 갚아야 할 빚
* 장기차입부채 : 빌린 돈 중 1년 후 갚아야 할 빚
* 기타비유동부채 : 유동부채, 장기차입부채 외 빚
  - 퇴직급여충당부채 : 공무직 등이 퇴직할 때 지급해야 할 돈
  - 장기예수보증금 : 1년 이상 보관했다가 개인 또는 회사에 지급하는 돈 등
  - 기타비유동부채(우발부채) : 1심 패소 시 금전적 지출이 발생할 수 있는 소송사건 등

부채 유형별 분포



2025 부천시 재정운영

재정운영

재정운영표는 1년간(2025.1.1.~12.31.) 번 돈과 사용한 돈 등의 내역을 나타낸 보고서로 전기대비 변동사항이 큰 과목 위주로 작성하였으며 자산취득에 소요된 비용은 포함하지 않습니다.

(단위 : 억 원)

과 목		2025년	2024년	비 고
I. 인 건 비		3,201	3,098	▸ 인건비 : 3,201억 원을 지출하여 전년대비 103억 원 증가(3.32%↑)
II. 운 영 비		4,824	4,791	▸ 운영비 : 4,824억 원을 지출하여 전년대비 33억 원 증가(0.69%↑) - 수선유지비 : 자산취득을 제외한 시설유지에 들어간 돈, 41억 원 감소(6.73%↓) - 위탁대행사업비 : 전년대비 117억 원 증가(4.33%↑) ⇒ 공기관위탁대행사업비, 지방공공기관위탁대행사업비 증가에 따름.
수선유지비	일반유형	94	163	
	주민편의	189	203	
	사회기반	285	243	
위탁대행사업비		2,819	2,702	
III. 정부간이전비용		815	820	▸ 국가나 지방자치단체 간 거래에서 발생하는 비용, 5억 원 감소(0.61%↓)
IV. 민간등이전비용		14,894	12,607	▸ 민간 등 이전비용 : 민간단체 등에 지원한 금액 - 민간보조금 : 1조 4,084억 원을 지출하여 전년대비 2,440억 원 증가(20.95%↑)
민간보조금		14,084	11,644	
V. 기 타 비 용		1,363	1,456	▸ 기타비용 : 1,363억 원을 지출하여 전년대비 93억 원 감소(6.39%↓)
감가상각비		1,086	1,060	▸ 감가상각비 : 사용중인 자산이 노후되어 가치가 감소됨을 나타냄. - 감가상각비 26억 원 증가(2.45%↑): 향후 자산교체 및 유지를 위한 비용 증가 예측 가능
대손상각비		227	322	▸ 대손상각비 95억 원 감소(29.50%↓) : 받을 돈에 대한 회수 불가한 추산액 감소
VI. 비 용 총 계		25,097	22,772	
VII. 자체조달수익		9,246	8,843	▸ 자체조달수익 : 부천시가 순수하게 벌어들인 돈으로 전년대비 403억 원 증가(4.56%↑) - 지방세수익 210억 원 증가(4.09%↑), 세외수익 194억 원 증가(5.23%↑)
지방세수익		5,340	5,130	
세외수익		3,906	3,712	
VIII. 정부간이전수익		15,907	13,558	▸ 정부간이전수익 : 부천시가 국가 및 도로부터 받은 돈으로 총수익 중 63.06% 차지함. (국고보조금수익 등의 증가로 전년대비 2,349억 원 증가(17.33%↑) - 국고보조금수익 2,149억 원, 시군 조정교부금수익 128억 원 증가
국고보조금수익		9,576	7,427	
시군 조정교부금수익		2,197	2,069	
IX. 기 타 수 익		71	52	
X. 수 익 총 계		25,224	22,453	
재정운영결과(수익-비용)		127	△319	▸ 재정운영결과 : 수익(X) - 비용(VI)으로 전년대비 446억 원 증가함. ☞ 이는 수익은 12.34% 증가한 반면 비용은 10.21% 증가한 데 기인함.

부천시의 살림살이

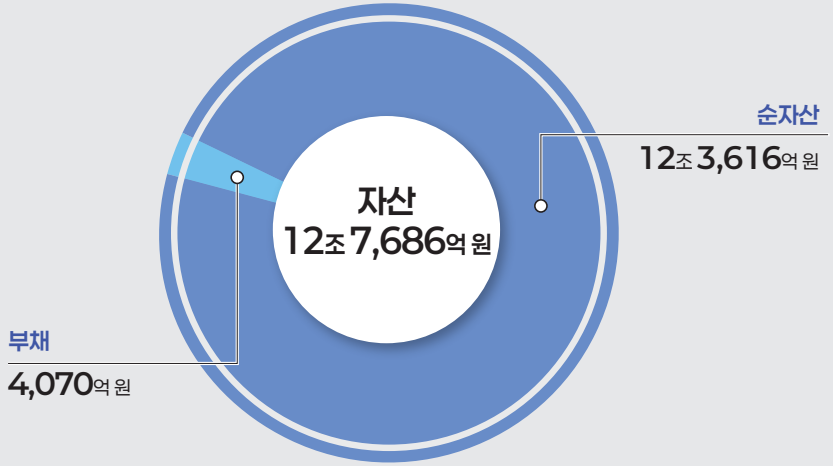
부천시의 살림은 어떻게 구성되어 있을까?

자산, 부채, 순자산 규모

자산대비 부채비율은 3.19%로 부채비율이 낮은 것으로 나타나고 있습니다. 하지만 자산은 도로 등 매각 불가능 자산이 94.30%를 차지하여 앞으로 자산 유지·관리에 들어가는 비용이 증가할 경우 가용재원의 부족 등 시 살림살이에 영향을 줄 수 있습니다.

자산·부채·순자산 규모

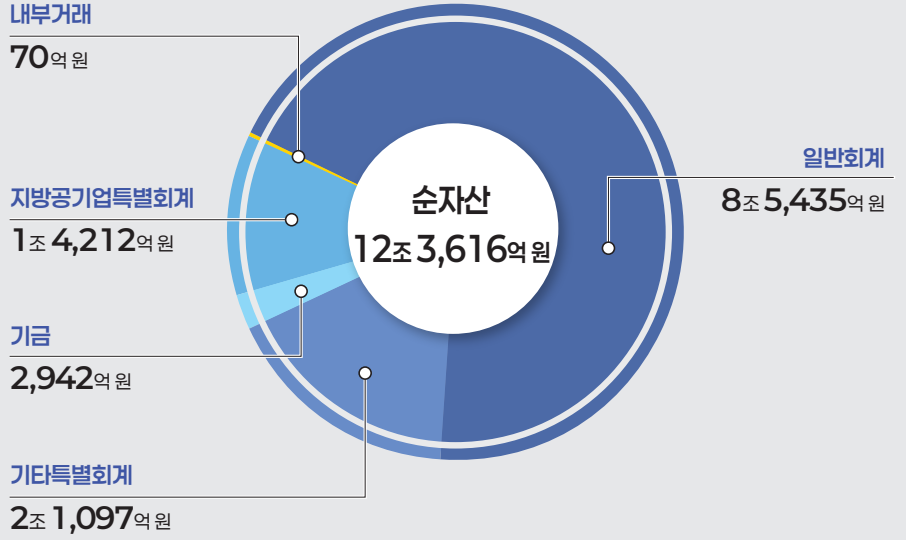
(단위 : 억 원)



• 자　산 = 부채 + 순자산
• 순자산 = 자산 – 부채

회계별 순자산 현황

(단위 : 억 원)



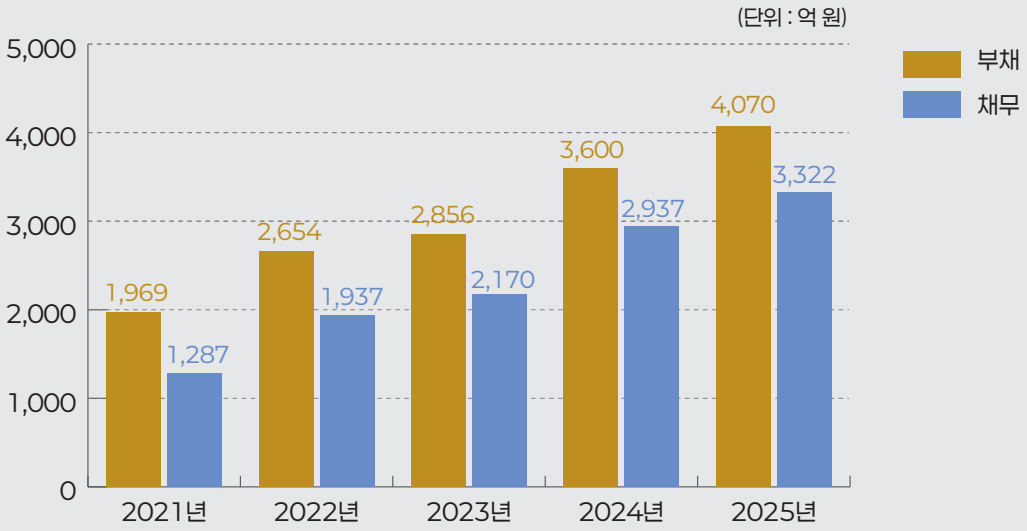
• 순자산 = 각 회계별 순자산 – 내부거래

부천시의 부채와 채무

부천시의 부채와 채무

채무는 차입금, 지방채증권을 말하며, 부채는 채무 외에도 미지급금, 퇴직급여충당부채 등이 포함되어 채무보다 범위가 넓습니다. (채무⊂부채)
부채는 4,070억 원으로 전년대비 470억 원 증가하였으며 이는 차입금 385억 원 증가 등에 기인한 것입니다.

부채와 채무 비교



* 자산 : 개인이나 법인이 소유하고 있는 유형·무형의 유가치물
* 부채 : 채권자가 개인 또는 회사에 대해서 갖는 청구권 내지 권리를 화폐액으로 표시한 것
* 채무 : 채무자가 채권자에 대하여 일정한 급부를 하여야 할 의무

부천시의 재원확보

돈은 어디에서 마련 되었는가?

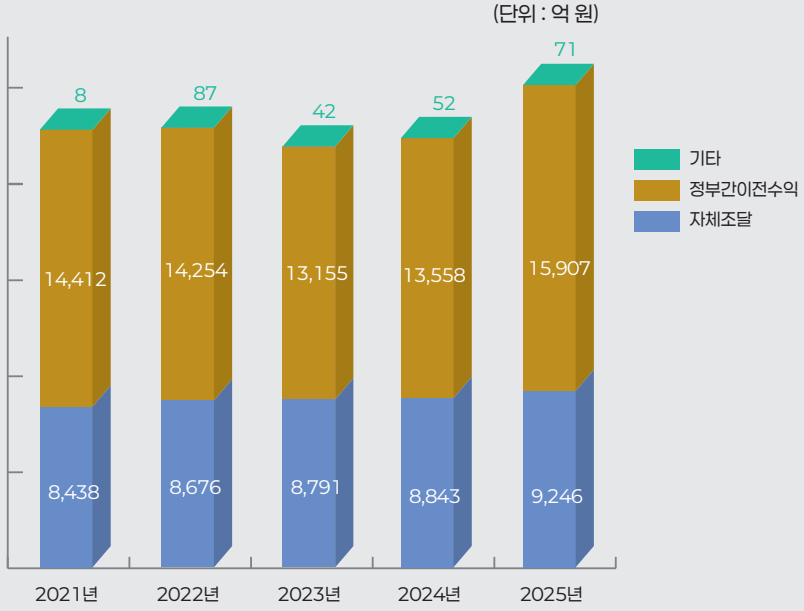
2025년도 스스로 벌어들인(자체조달) 수입이 36.65%, 의존재원(정부간이전수익 등)이 63.06%입니다.

자체조달수익은 전년대비 4.56% 증가하였고 이는 지방세수익 210억 원(4.09%↑), 세외수익 194억 원(5.23%↑) 증가 등에 기인한 것입니다.
의존재원은 전년대비 17.33% 증가하였는데 이는 국고보조금수익 2,149억 원(28.93%↑) 증가 등에 기인한 것입니다.

부천시는 재정부담이 적은 교부세 또는 교부금 확보에 많은 노력이 필요한 때이며,
우리 시 재원이 수반되는 사업 보조금의 확보 시 부담 비율을 적의 판단하여 추진함이 필요할 것으로 보입니다.

의존재원 지원은 매년 불규칙적이므로 보조금에 의존하기보다는 스스로 벌어들이는 수입 증대 방안을 마련하여야 할 것입니다.
(예, 신규시설 확충 시 시설운영비 사전검토 등 고정비용 축소 노력 등 필요)

재원의 원천



구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
의 존 재 원 비 율 (%)	63.05	61.93	59.83	60.38	63.06

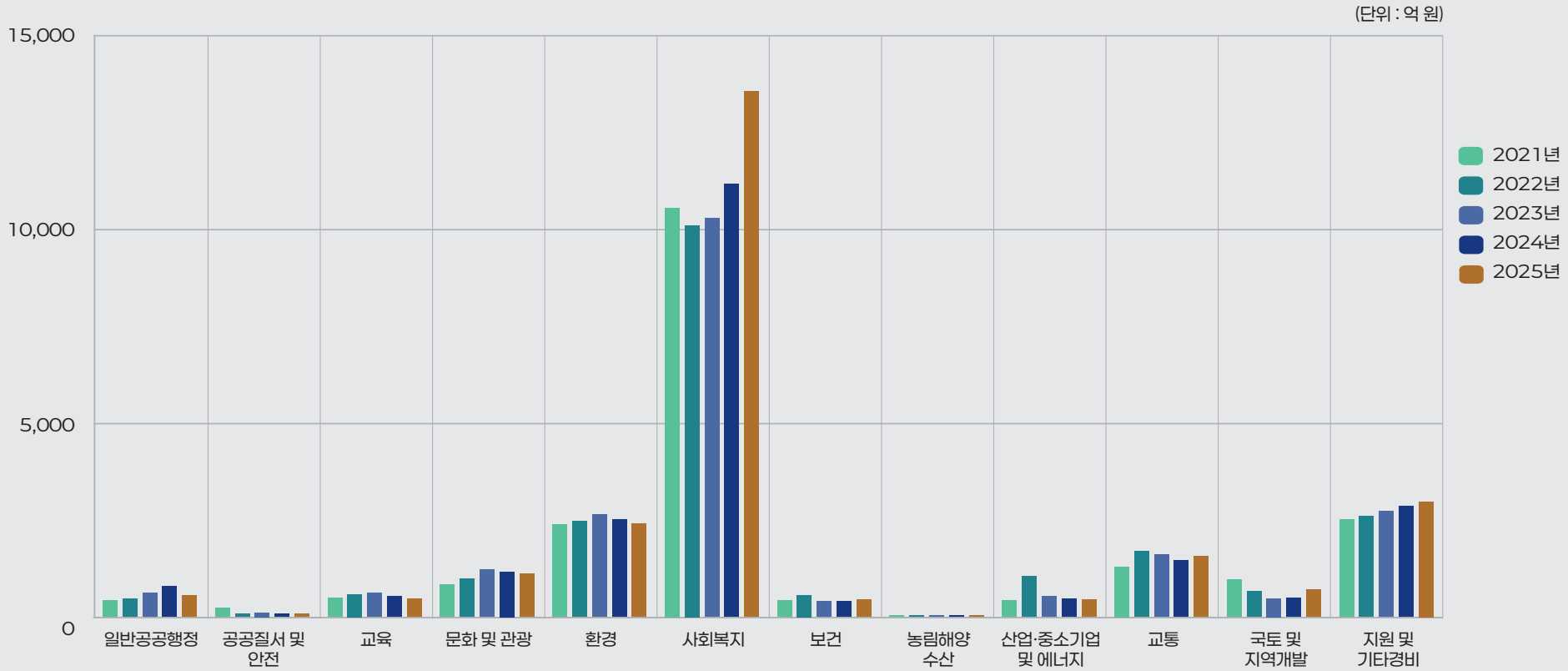
사용 분야별 비용 지출 추이

사용 분야별 비용 지출 추이

부천시가 어떤 분야에 재원을 주로 사용하고 있는지 알 수 있는 그래프로
사용 목적별로 보면, 사회복지비용이 전체의 약 55.68%로 전년대비 21.47% 늘어났으며 여전히 큰 비중을 차지하고 있습니다.

국가의 사회복지 확대 기조에서 기인한 것이나 이러한 사회복지비용의 증가는 기타 분야에 사용할 돈이 줄어들 수 있으므로 세입구조의 다변화와 자체재원 확충,
유사 중복사업 정비 등 장기적인 관점에서 관리가 필요합니다.

사용 분야별 비용 지출 추이



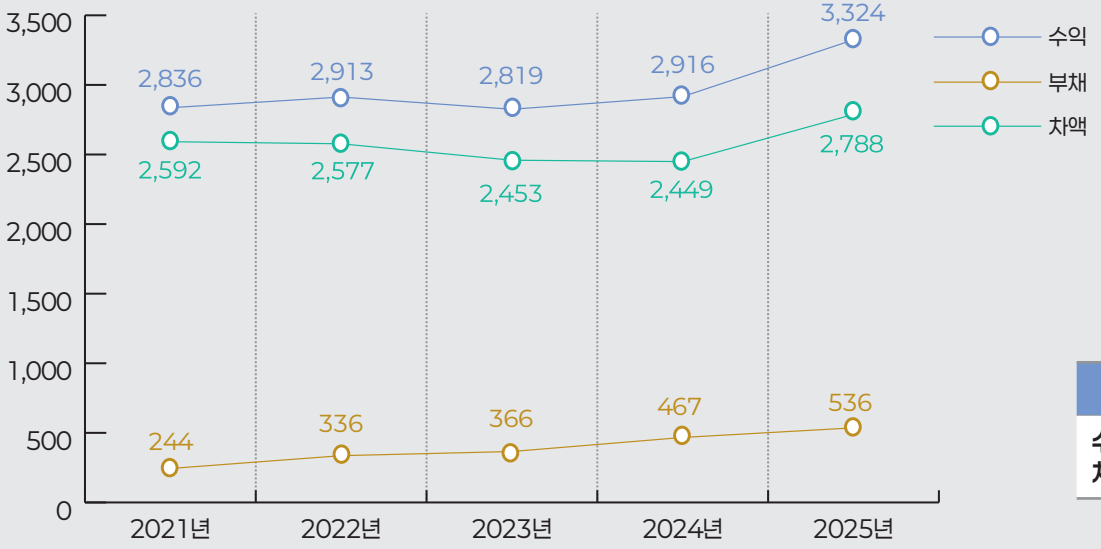
시민 1인당 수익과 부채

부천시의 시민 1인당 수익과 부채

부천시의 시민 1인당 벌어들이는 수입은 전년대비 40만8천 원(13.99%) 증가하였습니다.
이와 함께 시민 1인당 부채가 전년대비 6만9천 원(14.69%) 증가한 것으로 나타나고 있는데
이는 2025년도 차입금 385억 원 증가 등에 기인한 것으로 부채의 지속적인 관리가 필요할 것으로 보입니다.
수익의 증가는 긍정적이지만 부채가 수익보다 더 크게 증가하는 현상은 시민들의 삶에 긍정적으로 작용하기 힘든 만큼 재정운영에 부담이 되지 않는 선에서 차입하고,
이와 더불어 수익 증대 노력이 필요합니다.

시민 1인당 수익과 부채와의 관계

(단위 : 천 원)



(단위 : 천 원)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
수익과 부채의 차이	2,592	2,577	2,453	2,449	2,788

Ⅱ

세입 · 세출결산

제1장 세입·세출결산 총괄

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2025년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액 3,094,969,292,874원(전년도 이월금 165,101,870,874원포함)에 대하여
수납액은 3,085,189,477,451원이고
지출액은 2,789,609,002,650원이며
0 그 결산상 잉여금은 295,580,474,801원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원,이자 0원)을 공제한 295,580,474,801원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 27,663,067,770원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 5,445,893,410원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 116,094,749,250원 (자금 없는 계속비이월액 7,050,000,000원)
. (국·도비)보조금실제반납금 28,856,888,970원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 117,519,875,401원 (지정재원잉여금 0원 제외) 이다.

※ 2025년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2025년도 일반회계는

0 예산현액 2,533,856,018,404원(전년도 이월금 88,464,196,404원포함)에 대하여
수납액은 2,542,292,894,249원이고
지출액은 2,384,625,615,287원이며
0 그 결산상 잉여금은 157,667,278,962원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 157,667,278,962원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 17,369,051,510원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 3,526,619,140원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 30,935,488,520원 (자금 없는 계속비이월액 7,050,000,000원)
. (국·도비)보조금실제반납금 19,331,778,210원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 86,504,341,582 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

3. 2025년도 공기업특별회계를 비롯한 13개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액 561,113,274,470원(전년도 이월금 76,637,674,470원포함)에 대하여
수납액은 542,896,583,202원이고
지출액은 404,983,387,363원이며
0 그 결산상 잉여금은 137,913,195,839원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 137,913,195,839원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 10,294,016,260원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 1,919,274,270원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 85,159,260,730원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 9,525,110,760원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 31,015,533,819원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액 295,015,425,890원(전년도 이월금 39,358,545,890원포함)에 대하여
수납액은 277,700,538,869원이고
지출액은 228,869,624,330원이며
0 그 결산상 잉여금은 48,830,914,539원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 48,830,914,539원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 2,810,880,730원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 8,007,000원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 20,466,200,810원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국・도비)보조금실제반납금 9,506,357,260원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 16,039,468,739 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 공유재산관리는(은)

0 예산현액 109,320,301,800원(전년도 이월금 20,332,028,800원포함)에 대하여
수납액은 114,170,876,528원이고
지출액은 94,659,165,555원이며
0 그 결산상 잉여금은 19,511,710,973원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 19,511,710,973원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 275,759,130원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 12,684,806,670원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 31,213,980원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 6,519,931,193 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

□ 의료급여기금는(은)

0 예산현액 11,835,686,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 11,973,896,674원이고
지출액은 11,701,784,560원이며
0 그 결산상 잉여금은 272,112,114원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 272,112,114원은 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)
. 보조금실제반납금 39,385,070원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 232,727,044 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

□ 교통사업는(은)

0 예산현액 45,886,495,020원(전년도 이월금 3,060,368,020원포함)에 대하여
수납액은 47,867,893,569원이고
지출액은 40,162,226,286원이며
0 그 결산상 잉여금은 7,705,667,283원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원

(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 7,705,667,283원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월 1,335,759,600원 (자금 없는 명시이월액 0원)

. 사고이월 8,007,000원 (자금 없는 사고이월액 0원)

. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)

. 보조금실제반납금 38,123,420원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 6,323,777,263 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

□ 철도건설사업는(은)

0 예산현액 59,312,494,000원(전년도 이월금 30,000,000원포함)에 대하여

수납액은 56,315,817,487원이고

지출액은 56,129,997,069원이며

0 그 결산상 잉여금은 185,820,418원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원

(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 185,820,418원은 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)

. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 185,820,418 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

□ 폐기물처리시설는(은)

0 예산현액 4,930,260,730원(전년도 이월금 909,003,730원포함)에 대하여

수납액은 4,930,263,295원이고

지출액은 4,109,114,990원이며

0 그 결산상 잉여금은 821,148,305원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원

(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 821,148,305원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)

. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

. 계속비이월 722,549,750원 (자금 없는 계속비이월액 0원)

. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 98,598,555 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

□ 도시개발는(은)

0 예산현액 11,367,302,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 10,606,320,367원이고
지출액은 10,182,195,530원이며
0 그 결산상 잉여금은 424,124,837원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 424,124,837원은 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)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 424,124,837 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

□ 공공시설등 설치는(은)

0 예산현액 43,482,180원(전년도 이월금 7,110,180원포함)에 대하여
수납액은 43,482,060원이고
지출액은 43,121,180원이며
0 그 결산상 잉여금은 360,880원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 360,880원은 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)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 360,880 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

□ 문화시설건립는(은)

0 예산현액 14,930,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 14,930,120원이고

지출액은 14,930,000원이며

0 그 결산상 잉여금은 120원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 120원은 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)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 120 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

☐ 도시재생는(은)

0 예산현액 43,256,432,160원(전년도 이월금 14,991,446,160원포함)에 대하여
수납액은 22,729,016,619원이고
지출액은 6,339,315,750원이며

0 그 결산상 잉여금은 16,389,700,869원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 16,389,700,869원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월 1,188,362,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 3,558,844,390원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 9,397,634,790원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 2,244,859,689 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

☐ 성골지구 도시개발사업는(은)

0 예산현액 9,047,241,000원(전년도 이월금 28,589,000원포함)에 대하여
수납액은 9,047,240,810원이고
지출액은 5,526,973,000원이며

0 그 결산상 잉여금은 3,520,267,810원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 3,520,267,810원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월 11,000,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)

. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 3,500,000,000원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 9,267,810 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

□ 발전소주변지역 지원사업는(은)

0 예산현액 801,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 801,340원이고
지출액은 800,410원이며
0 그 결산상 잉여금은 930원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 930원은 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)
. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 930 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

(4) 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며(별책), 2개 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	보조금 실제반납금	순세계잉여금 (지정재원잉여금)
계	266,097,848,580	265,196,044,333	176,113,763,033	89,082,281,300	7,483,135,530	1,911,267,270	64,693,059,920	18,753,500	14,976,065,080
상 수 도 사 업	121,733,909,820	120,637,368,452	79,061,043,440	41,576,325,012	171,146,770	1,141,079,270	37,150,531,600	3,978,500	3,109,588,872
하 수 도 사 업	144,363,938,760	144,558,675,881	97,052,719,593	47,505,956,288	7,311,988,760	770,188,000	27,542,528,320	14,775,000	11,866,476,208

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉰	④/㉱
합 계	2,929,867,422,000	165,101,870,874	3,094,969,292,874	3,202,054,658,664	3,112,773,137,936		27,583,660,485	3,085,189,477,451	20,559,376,602	96,305,804,611	99.7 %	96.4 %
지방세수입	503,773,000,000		503,773,000,000	577,500,277,400	535,238,888,230		15,636,271,340	519,602,616,890	9,225,523,400	48,672,137,110	103.1 %	90.0 %
보통세	490,773,000,000		490,773,000,000	530,600,484,840	520,971,993,600		15,578,389,740	505,393,603,860	2,407,371,370	22,799,509,610	103.0 %	95.2 %
지난연도 수입	13,000,000,000		13,000,000,000	46,899,792,560	14,266,894,630		57,881,600	14,209,013,030	6,818,152,030	25,872,627,500	109.3 %	30.3 %
세외수입	390,297,588,000		390,297,588,000	460,021,382,247	403,915,961,413		2,857,926,145	401,058,035,268	11,333,853,202	47,629,493,777	102.8 %	87.2 %
경상적세외수입	242,538,412,000		242,538,412,000	241,265,039,591	236,857,250,506		802,498,467	236,054,752,039		5,210,287,552	97.3 %	97.8 %
임시적세외수입	117,164,778,000		117,164,778,000	123,921,128,692	124,742,509,363		1,296,628,837	123,445,880,526		475,248,166	105.4 %	99.6 %
지방행정제재·부과금등	21,614,928,000		21,614,928,000	45,998,626,507	32,364,819,619		49,513,206	32,315,306,413	21,103,160	13,662,216,934	149.5 %	70.3 %
지난연도 수입	8,979,470,000		8,979,470,000	48,836,587,457	9,951,381,925		709,285,635	9,242,096,290	11,312,750,042	28,281,741,125	102.9 %	18.9 %
지방교부세 등	212,404,000,000		212,404,000,000	213,524,421,000	213,639,421,000		115,000,000	213,524,421,000			100.5 %	100.0 %
지방교부세	212,404,000,000		212,404,000,000	213,524,421,000	213,639,421,000		115,000,000	213,524,421,000			100.5 %	100.0 %
조정교부금등	220,612,600,000		220,612,600,000	219,715,149,000	223,931,149,000		4,216,000,000	219,715,149,000			99.6 %	100.0 %
시·군조정교부금등	220,612,600,000		220,612,600,000	219,715,149,000	223,931,149,000		4,216,000,000	219,715,149,000			99.6 %	100.0 %
보조금	1,230,871,949,000		1,230,871,949,000	1,207,692,990,000	1,212,451,453,000		4,758,463,000	1,207,692,990,000			98.1 %	100.0 %
국고보조금등	1,012,997,333,000		1,012,997,333,000	993,341,371,000	996,872,371,000		3,531,000,000	993,341,371,000			98.1 %	100.0 %
시·도비보조금등	217,874,616,000		217,874,616,000	214,351,619,000	215,579,082,000		1,227,463,000	214,351,619,000			98.4 %	100.0 %
지방채	83,511,000,000		83,511,000,000	76,461,000,000	76,461,000,000			76,461,000,000			91.6 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉰	④/㉱
국내차입금	83,511,000,000		83,511,000,000	76,461,000,000	76,461,000,000			76,461,000,000			91.6 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	288,397,285,000	165,101,870,874	453,499,155,874	447,139,439,017	447,135,265,293			447,135,265,293		4,173,724	98.6 %	100.0 %
보전수입등	127,971,669,000	165,101,870,874	293,073,539,874	292,220,687,063	292,216,513,339			292,216,513,339		4,173,724	99.7 %	100.0 %
내부거래	160,425,616,000		160,425,616,000	154,918,751,954	154,918,751,954			154,918,751,954			96.6 %	100.0 %
일 반 회 계	2,445,391,822,000	88,464,196,404	2,533,856,018,404	2,639,874,298,916	2,569,604,007,089		27,311,112,840	2,542,292,894,249	19,672,073,382	77,909,331,285	100.3 %	96.3 %
지방세수입	503,773,000,000		503,773,000,000	577,500,277,400	535,238,888,230		15,636,271,340	519,602,616,890	9,225,523,400	48,672,137,110	103.1 %	90.0 %
지난연도 수입	13,000,000,000		13,000,000,000	46,899,792,560	14,266,894,630		57,881,600	14,209,013,030	6,818,152,030	25,872,627,500	109.3 %	30.3 %
보통세	490,773,000,000		490,773,000,000	530,600,484,840	520,971,993,600		15,578,389,740	505,393,603,860	2,407,371,370	22,799,509,610	103.0 %	95.2 %
세외수입	110,752,646,000		110,752,646,000	152,853,030,735	115,758,838,802		2,585,378,500	113,173,460,302	10,446,549,982	29,233,020,451	102.2 %	74.0 %
경상적세외수입	65,983,776,000		65,983,776,000	67,742,815,434	67,146,735,330		544,318,482	66,602,416,848		1,140,398,586	100.9 %	98.3 %
임시적세외수입	32,886,582,000		32,886,582,000	34,748,284,707	35,726,432,874		1,295,179,427	34,431,253,447		317,031,260	104.7 %	99.1 %
지방행정제재·부과금등	7,964,087,000		7,964,087,000	19,929,476,085	8,152,287,727		42,684,116	8,109,603,611	21,046,860	11,798,825,614	101.8 %	40.7 %
지난연도 수입	3,918,201,000		3,918,201,000	30,432,454,509	4,733,382,871		703,196,475	4,030,186,396	10,425,503,122	15,976,764,991	102.9 %	13.2 %
지방교부세 등	212,404,000,000		212,404,000,000	213,524,421,000	213,639,421,000		115,000,000	213,524,421,000			100.5 %	100.0 %
지방교부세	212,404,000,000		212,404,000,000	213,524,421,000	213,639,421,000		115,000,000	213,524,421,000			100.5 %	100.0 %
조정교부금등	217,996,600,000		217,996,600,000	217,099,149,000	221,315,149,000		4,216,000,000	217,099,149,000			99.6 %	100.0 %
시·군조정교부금등	217,996,600,000		217,996,600,000	217,099,149,000	221,315,149,000		4,216,000,000	217,099,149,000			99.6 %	100.0 %
보조금	1,165,048,419,000		1,165,048,419,000	1,162,938,980,000	1,167,697,443,000		4,758,463,000	1,162,938,980,000			99.8 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉰	④/㉱
국고보조금등	971,844,149,000		971,844,149,000	969,750,287,000	973,281,287,000		3,531,000,000	969,750,287,000			99.8 %	100.0 %
시・도비보조금등	193,204,270,000		193,204,270,000	193,188,693,000	194,416,156,000		1,227,463,000	193,188,693,000			100.0 %	100.0 %
지방채	83,511,000,000		83,511,000,000	76,461,000,000	76,461,000,000			76,461,000,000			91.6 %	100.0 %
국내차입금	83,511,000,000		83,511,000,000	76,461,000,000	76,461,000,000			76,461,000,000			91.6 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	151,906,157,000	88,464,196,404	240,370,353,404	239,497,440,781	239,493,267,057			239,493,267,057		4,173,724	99.6 %	100.0 %
보전수입등	97,406,157,000	88,464,196,404	185,870,353,404	184,997,440,781	184,993,267,057			184,993,267,057		4,173,724	99.5 %	100.0 %
내부거래	54,500,000,000		54,500,000,000	54,500,000,000	54,500,000,000			54,500,000,000			100.0 %	100.0 %
공기업특별회계	228,818,720,000	37,279,128,580	266,097,848,580	270,045,193,201	265,287,144,763		91,100,430	265,196,044,333	13,238,590	4,835,910,278	99.7 %	98.2 %
세외수입	158,273,863,000		158,273,863,000	163,886,596,470	159,128,548,032		91,100,430	159,037,447,602	13,238,590	4,835,910,278	100.5 %	97.0 %
경상적세외수입	151,674,045,000		151,674,045,000	147,327,603,590	143,757,942,662		89,785,320	143,668,157,342		3,659,446,248	94.7 %	97.5 %
임시적세외수입	171,818,000		171,818,000	599,671,116	441,501,430			441,501,430		158,169,686	257.0 %	73.6 %
지방행정제재・부과금등	2,928,000,000		2,928,000,000	11,865,097,120	11,799,087,220			11,799,087,220		66,009,900	403.0 %	99.4 %
지난연도 수입	3,500,000,000		3,500,000,000	4,094,224,644	3,130,016,720		1,315,110	3,128,701,610	13,238,590	952,284,444	89.4 %	76.4 %
보조금	39,181,800,000		39,181,800,000	39,181,800,000	39,181,800,000			39,181,800,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	19,761,000,000		19,761,000,000	19,761,000,000	19,761,000,000			19,761,000,000			100.0 %	100.0 %
시・도비보조금등	19,420,800,000		19,420,800,000	19,420,800,000	19,420,800,000			19,420,800,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	31,363,057,000	37,279,128,580	68,642,185,580	66,976,796,731	66,976,796,731			66,976,796,731			97.6 %	100.0 %
보전수입등	13,802,658,000	37,279,128,580	51,081,786,580	51,081,787,801	51,081,787,801			51,081,787,801			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉰	④/㉱
내부거래	17,560,399,000		17,560,399,000	15,895,008,930	15,895,008,930			15,895,008,930			90.5 %	100.0 %
기타특별회계	255,656,880,000	39,358,545,890	295,015,425,890	292,135,166,547	277,881,986,084		181,447,215	277,700,538,869	874,064,630	13,560,563,048	94.1 %	95.1 %
세외수입	121,271,079,000		121,271,079,000	143,281,755,042	129,028,574,579		181,447,215	128,847,127,364	874,064,630	13,560,563,048	106.2 %	89.9 %
경상적세외수입	24,880,591,000		24,880,591,000	26,194,620,567	25,952,572,514		168,394,665	25,784,177,849		410,442,718	103.6 %	98.4 %
임시적세외수입	84,106,378,000		84,106,378,000	88,573,172,869	88,574,575,059		1,449,410	88,573,125,649		47,220	105.3 %	100.0 %
지방행정제재・부과금등	10,722,841,000		10,722,841,000	14,204,053,302	12,413,444,672		6,829,090	12,406,615,582	56,300	1,797,381,420	115.7 %	87.3 %
지난연도 수입	1,561,269,000		1,561,269,000	14,309,908,304	2,087,982,334		4,774,050	2,083,208,284	874,008,330	11,352,691,690	133.4 %	14.6 %
조정교부금등	2,616,000,000		2,616,000,000	2,616,000,000	2,616,000,000			2,616,000,000			100.0 %	100.0 %
시・군조정교부금등	2,616,000,000		2,616,000,000	2,616,000,000	2,616,000,000			2,616,000,000			100.0 %	100.0 %
보조금	26,641,730,000		26,641,730,000	5,572,210,000	5,572,210,000			5,572,210,000			20.9 %	100.0 %
국고보조금등	21,392,184,000		21,392,184,000	3,830,084,000	3,830,084,000			3,830,084,000			17.9 %	100.0 %
시・도비보조금등	5,249,546,000		5,249,546,000	1,742,126,000	1,742,126,000			1,742,126,000			33.2 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	105,128,071,000	39,358,545,890	144,486,616,890	140,665,201,505	140,665,201,505			140,665,201,505			97.4 %	100.0 %
보전수입등	16,762,854,000	39,358,545,890	56,121,399,890	56,141,458,481	56,141,458,481			56,141,458,481			100.0 %	100.0 %
내부거래	88,365,217,000		88,365,217,000	84,523,743,024	84,523,743,024			84,523,743,024			95.7 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
					계 ㉴=①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	2,929,867,422,000	165,101,870,874	3,094,969,292,874	2,789,609,002,650	156,253,710,430	27,663,067,770	5,445,893,410	123,144,749,250	52,005,667,970	97,100,911,824	9,380,384,270	477,700	784,295,450
					(7,050,000,000)			(7,050,000,000)			1,410,793,335	79,441,763,069	6,083,198,000
일반공공행정	166,212,828,000	762,793,800	166,975,621,800	154,451,024,239	3,728,395,060	3,728,395,060			31,275,470	8,764,927,031	14,443,890		5,164,500
											1,005,760,735	7,739,557,906	
공공질서및안전	13,527,386,000	854,110,000	14,381,496,000	13,781,369,536	21,000,000	21,000,000			64,874,800	514,251,664	18,427,540		41,900
												495,782,224	
교육	46,564,364,000	1,708,350,000	48,272,714,000	46,959,084,879	149,700,000	149,700,000			93,241,900	1,070,687,221	187,218,891		
												883,468,330	
문화및관광	172,354,029,000	23,359,249,460	195,713,278,460	175,734,446,321	13,909,274,020	1,956,103,890		11,953,170,130	551,120,490	5,518,437,629	187,440,970		3,937,000
											40,043,800	5,287,015,859	
환경	309,594,669,000	42,323,926,710	351,918,595,710	252,936,206,101	77,304,620,020	7,585,882,050	1,911,267,270	67,807,470,700	4,291,026,736	17,386,742,853	729,456,081		528,022,440
											3,528,840	16,125,735,492	
사회복지	1,401,264,398,000	1,786,042,490	1,403,050,440,490	1,383,593,986,439	1,365,637,790	1,335,637,790	30,000,000		12,621,701,720	5,469,114,541	2,920,552,147		146,910,310
											2,089,350	2,307,562,734	92,000,000
보건	47,401,374,000		47,401,374,000	46,381,165,766	104,185,000	104,185,000			603,875,290	312,147,944	142,759,512		500,000
											3,514,100	165,374,332	
농림해양수산	3,875,622,000		3,875,622,000	3,520,181,134					52,065,740	303,375,126	41,945,560		
												261,429,566	
산업·중소기업및에너지	50,648,095,000	7,745,632,944	58,393,727,944	47,246,417,759	745,600,000	745,600,000			1,999,302,324	8,402,407,861	2,768,627,330		15,000,000
												5,618,780,531	
교통및물류	256,159,000,000	27,607,675,260	283,766,675,260	241,201,254,063	26,982,595,950	5,207,828,830	122,902,000	21,651,865,120	936,218,930	14,646,606,317	750,764,999	477,700	72,863,800
					(7,050,000,000)			(7,050,000,000)			355,856,510	13,466,643,308	
국토및지역개발	109,181,387,000	61,934,321,210	171,115,708,210	101,498,335,495	31,942,702,590	6,828,735,150	3,381,724,140	21,732,243,300	30,563,907,790	7,110,762,335	1,305,937,380		9,268,000
												5,795,195,955	361,000
예비비	9,714,888,000	△2,980,231,000	6,734,657,000							6,734,657,000			
												743,820,000	5,990,837,000
기타	343,369,382,000		343,369,382,000	322,305,530,918					197,056,780	20,866,794,302	312,809,970		2,587,500
												20,551,396,832	
일반회계	2,445,391,822,000	88,464,196,404	2,533,856,018,404	2,384,625,615,287	58,881,159,170	17,369,051,510	3,526,619,140	37,985,488,520	21,411,037,210	68,938,206,737	7,481,192,868	477,700	209,207,450
					(7,050,000,000)			(7,050,000,000)			315,574,130	56,090,917,589	4,840,837,000

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
					계 ㉳= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정	81,549,295,000	705,862,800	82,255,157,800	71,185,450,974	3,452,635,930	3,452,635,930			31,275,470	7,585,795,426	14,443,890		5,164,500
												7,566,187,036	
공공질서및안전	13,527,386,000	854,110,000	14,381,496,000	13,781,369,536	21,000,000	21,000,000			64,874,800	514,251,664	18,427,540		41,900
												495,782,224	
교육	46,564,364,000	1,708,350,000	48,272,714,000	46,959,084,879	149,700,000	149,700,000			93,241,900	1,070,687,221	187,218,891		
												883,468,330	
문화및관광	172,339,099,000	19,222,761,440	191,561,860,440	173,590,602,611	12,266,089,110	1,956,103,890		10,309,985,220	519,906,510	5,185,262,209	187,440,970		3,937,000
											40,043,800	4,953,840,439	
환경	132,030,093,000	4,135,794,400	136,165,887,400	123,799,879,856	2,494,607,550	102,746,520		2,391,861,030	4,272,273,236	5,599,126,758	116,490,891		2,302,440
											3,528,840	5,476,804,587	
사회복지	1,389,428,712,000	1,786,042,490	1,391,214,754,490	1,371,892,201,879	1,365,637,790	1,335,637,790	30,000,000		12,582,316,650	5,374,598,171	2,918,038,537		146,910,310
											2,089,350	2,307,559,974	
보건	47,401,374,000		47,401,374,000	46,381,165,766	104,185,000	104,185,000			603,875,290	312,147,944	142,759,512		500,000
											3,514,100	165,374,332	
농림해양수산	3,875,622,000		3,875,622,000	3,520,181,134					52,065,740	303,375,126	41,945,560		
												261,429,566	
산업·중소기업및에너지	50,647,294,000	7,745,632,944	58,392,926,944	47,245,617,349	745,600,000	745,600,000			1,999,302,324	8,402,407,271	2,768,627,330		15,000,000
												5,618,779,941	
교통및물류	153,901,951,000	21,661,741,970	175,563,692,970	142,417,914,708	25,122,401,950 (7,050,000,000)	3,872,069,230	114,895,000	21,135,437,720 (7,050,000,000)	898,095,510	7,125,280,802	700,928,007	477,700	32,763,800
											266,398,040	6,124,713,255	
국토및지역개발	58,686,193,000	33,624,131,360	92,310,324,360	74,730,357,805	13,159,301,840	5,629,373,150	3,381,724,140	4,148,204,550	96,753,000	4,323,911,715	72,061,770		
												4,251,849,945	
예비비	7,821,068,000	△2,980,231,000	4,840,837,000							4,840,837,000			
													4,840,837,000
기타	287,619,371,000		287,619,371,000	269,121,788,790					197,056,780	18,300,525,430	312,809,970		2,587,500
												17,985,127,960	
공기업특별회계	228,818,720,000	37,279,128,580	266,097,848,580	176,113,763,033	74,087,462,720	7,483,135,530	1,911,267,270	64,693,059,920	18,753,500	15,877,869,327	612,965,190		501,720,000
												13,613,184,137	1,150,000,000
환경	173,543,319,000	37,279,128,580	210,822,447,580	125,027,211,255	74,087,462,720	7,483,135,530	1,911,267,270	64,693,059,920	18,753,500	11,689,020,105	612,965,190		501,720,000
												10,574,334,915	
예비비	1,893,820,000		1,893,820,000							1,893,820,000			
												743,820,000	1,150,000,000

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
					계 ㉵= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
기타	53,381,581,000		53,381,581,000	51,086,551,778						2,295,029,222			
												2,295,029,222	
기타특별회계	255,656,880,000	39,358,545,890	295,015,425,890	228,869,624,330	23,285,088,540	2,810,880,730	8,007,000	20,466,200,810	30,575,877,260	12,284,835,760	1,286,226,212		73,368,000
											1,095,219,205	9,737,661,343	92,361,000
일반공공행정	84,663,533,000	56,931,000	84,720,464,000	83,265,573,265	275,759,130	275,759,130				1,179,131,605			
											1,005,760,735	173,370,870	
문화및관광	14,930,000	4,136,488,020	4,151,418,020	2,143,843,710	1,643,184,910			1,643,184,910	31,213,980	333,175,420			
												333,175,420	
환경	4,021,257,000	909,003,730	4,930,260,730	4,109,114,990	722,549,750			722,549,750		98,595,990			24,000,000
												74,595,990	
사회복지	11,835,686,000		11,835,686,000	11,701,784,560					39,385,070	94,516,370	2,513,610		
												2,760	92,000,000
산업·중소기업및에너지	801,000		801,000	800,410						590			
												590	
교통및물류	102,257,049,000	5,945,933,290	108,202,982,290	98,783,339,355	1,860,194,000	1,335,759,600	8,007,000	516,427,400	38,123,420	7,521,325,515	49,836,992		40,100,000
											89,458,470	7,341,930,053	
국토및지역개발	50,495,194,000	28,310,189,850	78,805,383,850	26,767,977,690	18,783,400,750	1,199,362,000		17,584,038,750	30,467,154,790	2,786,850,620	1,233,875,610		9,268,000
												1,543,346,010	361,000
기타	2,368,430,000		2,368,430,000	2,097,190,350						271,239,650			
												271,239,650	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉮	결산						결산상 잉여금 세부내역								
		세입㉯	㉯/㉮	세출㉰	㉰/㉮	결산상 잉여금 ㉱=(㉯-㉰)	㉱/㉮	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉲		현 년 도 채무상환 ㉳	지정재원 잉여금	순세계 잉여금
								계 ㉭=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월③	보조금반납금	교부차액			
합 계	3,094,969,292,874	3,085,189,477,451	100 %	2,789,609,002,650	90 %	295,580,474,801	10 %	149,203,710,430 (7,050,000,000)	27,663,067,770	5,445,893,410	116,094,749,250 (7,050,000,000)	52,005,667,970	△23,148,779,000			117,519,875,401
일 반 회 계	2,533,856,018,404	2,542,292,894,249	100 %	2,384,625,615,287	94 %	157,667,278,962	6 %	51,831,159,170 (7,050,000,000)	17,369,051,510	3,526,619,140	30,935,488,520 (7,050,000,000)	21,411,037,210	△2,079,259,000			86,504,341,582
특 별 회 계	561,113,274,470	542,896,583,202	97 %	404,983,387,363	72 %	137,913,195,839	25 %	97,372,551,260	10,294,016,260	1,919,274,270	85,159,260,730	30,594,630,760	△21,069,520,000			31,015,533,819
공기업특별회계	266,097,848,580	265,196,044,333	100 %	176,113,763,033	66 %	89,082,281,300	33 %	74,087,462,720	7,483,135,530	1,911,267,270	64,693,059,920	18,753,500				14,976,065,080
상수도사업	121,733,909,820	120,637,368,452	99 %	79,061,043,440	65 %	41,576,325,012	34 %	38,462,757,640	171,146,770	1,141,079,270	37,150,531,600	3,978,500				3,109,588,872
하수도사업	144,363,938,760	144,558,675,881	100 %	97,052,719,593	67 %	47,505,956,288	33 %	35,624,705,080	7,311,988,760	770,188,000	27,542,528,320	14,775,000				11,866,476,208
기타특별회계	295,015,425,890	277,700,538,869	94 %	228,869,624,330	78 %	48,830,914,539	17 %	23,285,088,540	2,810,880,730	8,007,000	20,466,200,810	30,575,877,260	△21,069,520,000			16,039,468,739
공유재산관리	109,320,301,800	114,170,876,528	104 %	94,659,165,555	87 %	19,511,710,973	18 %	12,960,565,800	275,759,130		12,684,806,670	31,213,980				6,519,931,193
의료급여기금	11,835,686,000	11,973,896,674	101 %	11,701,784,560	99 %	272,112,114	2 %					39,385,070				232,727,044
교통사업	45,886,495,020	47,867,893,569	104 %	40,162,226,286	88 %	7,705,667,283	17 %	1,343,766,600	1,335,759,600	8,007,000		38,123,420				6,323,777,263
철도건설사업	59,312,494,000	56,315,817,487	95 %	56,129,997,069	95 %	185,820,418	0 %									185,820,418
폐기물처리시설	4,930,260,730	4,930,263,295	100 %	4,109,114,990	83 %	821,148,305	17 %	722,549,750			722,549,750					98,598,555
도시개발	11,367,302,000	10,606,320,367	93 %	10,182,195,530	90 %	424,124,837	4 %									424,124,837
공공시설등 설치	43,482,180	43,482,060	100 %	43,121,180	99 %	360,880	1 %									360,880
문화시설건립	14,930,000	14,930,120	100 %	14,930,000	100 %	120	0 %									120
도시재생	43,256,432,160	22,729,016,619	53 %	6,339,315,750	15 %	16,389,700,869	38 %	4,747,206,390	1,188,362,000		3,558,844,390	30,467,154,790	△21,069,520,000			2,244,859,689
성골지구 도시개발사업	9,047,241,000	9,047,240,810	100 %	5,526,973,000	61 %	3,520,267,810	39 %	3,511,000,000	11,000,000		3,500,000,000					9,267,810

※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함
2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시
3. 교부차액은 지정재원잉여금의 국비·시도비 금액이 제외된 금액임.

구 분	예산현액 ㉮	결산						결산상 잉여금 세부내역								
		세입㉯	㉯/㉮	세출㉰	㉰/㉮	결산상 잉여금 ㉱=(㉯-㉰)	㉱/㉮	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉲		현 년 도 채무상환 ㉳	지정재원 잉여금	순세계 잉여금
								계 ㉭=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금반납금	교부차액			
발전소주변지역 지원사업	801,000	801,340	100 %	800,410	100 %	930	0 %									930

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉮=㉯+㉰] (지정재원잉여금)	초 과 세입금 ㉯	집 행 잔 액㉰						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	117,519,875,401	△9,779,815,423	127,299,690,824	9,380,384,270	477,700	784,295,450	1,410,793,335	6,083,198,000	109,640,542,069
일 반 회 계	86,504,341,582	8,436,875,845	78,067,465,737	7,481,192,868	477,700	209,207,450	315,574,130	4,840,837,000	65,220,176,589
특 별 회 계	31,015,533,819	△18,216,691,268	49,232,225,087	1,899,191,402		575,088,000	1,095,219,205	1,242,361,000	44,420,365,480
공기업특별회계	14,976,065,080	△901,804,247	15,877,869,327	612,965,190		501,720,000		1,150,000,000	13,613,184,137
상수도사업	3,109,588,872	△1,096,541,368	4,206,130,240	3,978,500					4,202,151,740
하수도사업	11,866,476,208	194,737,121	11,671,739,087	608,986,690		501,720,000		1,150,000,000	9,411,032,397
기타특별회계	16,039,468,739	△17,314,887,021	33,354,355,760	1,286,226,212		73,368,000	1,095,219,205	92,361,000	30,807,181,343
공유재산관리	6,519,931,193	4,850,574,728	1,669,356,465				1,005,760,735		663,595,730
의료급여기금	232,727,044	138,210,674	94,516,370	2,513,610				92,000,000	2,760
교통사업	6,323,777,263	1,981,398,549	4,342,378,714	49,836,992		40,100,000	89,458,470		4,162,983,252
철도건설사업	185,820,418	△2,996,676,513	3,182,496,931						3,182,496,931
폐기물처리시설	98,598,555	2,565	98,595,990			24,000,000			74,595,990
도시개발	424,124,837	△760,981,633	1,185,106,470						1,185,106,470
공공시설등 설치	360,880	△120	361,000					361,000	
문화시설건립	120	120							

※1.초과세입금(㉯)은 당해연도 실제수납액에서 예산현액(자금없는 이월액을 차감후)을 차감한 금액임
2.집행잔액(㉰)중 지출잔액은 **자금없는 이월액, 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금이 차액이 있는 경우**에는 '나. **세출결산 총괄'의 지출잔액과 순세계잉여금 발생내역의 지출잔액은 상이**함

※3.초과세입금(㉯)은 지정재원잉여금이 차감되어 있음

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉮=㉯+㉰] (지정재원잉여금)	초 과 세입금 ㉯	집 행 잔 액㉰						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
도시재생	2,244,859,689	△20,527,415,541	22,772,275,230	1,233,875,610					21,538,399,620
성골지구 도시개발사업	9,267,810	△190	9,268,000			9,268,000			
발전소주변지역 지원사업	930	340	590						590

※1.초과세입금(㉯)은 당해연도 실제수납액에서 예산현액(자금없는 이월액을 차감후)을 차감한 금액임
2.집행잔액(㉰)중 지출잔액은 **자금없는 이월액, 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금이 차액이 있는 경우**에는 '나. **세출결산 총괄'의 지출잔액과 순세계잉여금 발생내역의 지출잔액은 상이**함

※3.초과세입금(㉯)은 지정재원잉여금이 차감되어 있음

(5)순세계잉여금사용계획관리

(단위 : 원)

구분	순세계 잉여금	사용계획		
		채무 상환	통합안정화 기금 적립	다음연도 사업 재원 활용 등
일반회계	86,504,341,582	0	0	86,504,341,582

참 고 세입세출결산 요약

1. 세입세출결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)				
			소계	이월금	보조금 실제반납금	지정재원 잉여금	순세계잉여금
계	3,085,189	2,789,609	295,580	149,204	28,857	-	117,520
일반회계	2,542,293	2,384,626	157,667	51,831	19,332	-	86,504
공기업특별회계	265,196	176,114	89,082	74,087	19	-	14,976
기타특별회계	277,701	228,870	48,831	23,285	9,506	-	16,039

※ 회계별 총계금액임

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2021	2022	2023	2024	2025	5년 평균증가율
세입(A)		2,894,456	2,842,988	2,812,995	2,816,015	3,085,189	1.6
세출(B)		2,562,555	2,508,948	2,417,233	2,530,568	2,789,609	2.1
잉여금 (A-B)	소 계	331,900	334,040	395,762	285,448	295,580	△2.9
	이 월 금	165,113	136,384	161,581	165,102	149,204	△2.5
	보조금실제반납금	30,297	34,917	28,408	27,361	28,857	△1.2
	지정재원잉여금	-	-	-	-	-	-
	순세계잉여금	136,491	162,739	205,774	92,985	117,520	△3.7

※ 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)

3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위: 백만원)

구 분	2023	2024	전년대비(%)	2025	전년대비(%)
계	2,812,995	2,816,015	100.11	3,085,189	109.56
자체수입	913,400	828,653	90.72	922,407	111.31
지 방 세	529,043	503,745	95.22	519,603	103.15
세외수입	384,357	324,908	84.53	402,804	123.97
이전수입	1,341,044	1,399,128	104.33	1,640,933	117.28
지방교부세	223,074	211,271	94.71	213,524	101.07
조정교부금 등	200,048	207,866	103.91	219,715	105.70
보 조 금	917,922	979,991	106.76	1,207,693	123.24
지방채 및 예치금 회수 등	558,552	588,234	105.31	521,850	88.71

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분	2023	2024	전년대비(%)	2025	전년대비(%)
계	2,417,233	2,530,568	104.69	2,789,609	110.24
일반회계	2,055,005	2,101,535	102.26	2,384,626	113.47
일반공공행정	112,687	78,897	70.01	71,185	90.23
공공질서및안전	15,500	14,553	93.89	13,781	94.70
교육	62,156	53,839	86.62	46,959	87.22
문화및관광	131,747	136,170	103.36	173,591	127.48
환경	155,574	137,024	88.08	123,800	90.35
사회복지	1,052,632	1,127,574	107.12	1,371,892	121.67
보건	42,830	42,887	100.13	46,381	108.15
농림해양수산	5,257	4,679	89.02	3,520	75.23
산업·중소기업및에너지	52,306	50,282	96.13	47,246	93.96
교통및물류	117,362	120,139	102.37	142,418	118.54
국토및지역개발	65,090	73,525	112.96	74,730	101.64
기타	241,865	261,964	108.31	269,122	102.73
특별회계	362,228	429,033	118.44	404,983	94.39
공기업특별회계	174,243	246,518	141.48	176,114	71.44
기타특별회계	187,985	182,515	97.09	228,870	125.40

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

일반회계 세입・세출결산

o 2025년도 일반회계

- 세입결산 총액은 2,542,292,894,249 원

- 세출결산 총액은 2,384,625,615,287 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,445,391,822,000	88,464,196,404	2,533,856,018,404	2,639,874,298,916	2,569,604,007,089		27,311,112,840	2,542,292,894,249	19,672,073,382	77,909,331,285
100 지방세수입	503,773,000,000		503,773,000,000	577,500,277,400	535,238,888,230		15,636,271,340	519,602,616,890	9,225,523,400	48,672,137,110
110 지방세	503,773,000,000		503,773,000,000	577,500,277,400	535,238,888,230		15,636,271,340	519,602,616,890	9,225,523,400	48,672,137,110
200 세외수입	110,752,646,000		110,752,646,000	152,853,030,735	115,758,838,802		2,585,378,500	113,173,460,302	10,446,549,982	29,233,020,451
210 경상적세외수입	65,983,776,000		65,983,776,000	67,742,815,434	67,146,735,330		544,318,482	66,602,416,848		1,140,398,586
220 임시적세외수입	32,886,582,000		32,886,582,000	34,748,284,707	35,726,432,874		1,295,179,427	34,431,253,447		317,031,260
230 지방행정제재·부과금등	7,964,087,000		7,964,087,000	19,929,476,085	8,152,287,727		42,684,116	8,109,603,611	21,046,860	11,798,825,614
240 지난연도 수입	3,918,201,000		3,918,201,000	30,432,454,509	4,733,382,871		703,196,475	4,030,186,396	10,425,503,122	15,976,764,991
300 지방교부세 등	212,404,000,000		212,404,000,000	213,524,421,000	213,639,421,000		115,000,000	213,524,421,000		
310 지방교부세	212,404,000,000		212,404,000,000	213,524,421,000	213,639,421,000		115,000,000	213,524,421,000		
400 조정교부금등	217,996,600,000		217,996,600,000	217,099,149,000	221,315,149,000		4,216,000,000	217,099,149,000		
420 시·군조정교부금등	217,996,600,000		217,996,600,000	217,099,149,000	221,315,149,000		4,216,000,000	217,099,149,000		
500 보조금	1,165,048,419,000		1,165,048,419,000	1,162,938,980,000	1,167,697,443,000		4,758,463,000	1,162,938,980,000		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	971,844,149,000		971,844,149,000	969,750,287,000	973,281,287,000		3,531,000,000	969,750,287,000		
520 시·도비보조금등	193,204,270,000		193,204,270,000	193,188,693,000	194,416,156,000		1,227,463,000	193,188,693,000		
600 지방채	83,511,000,000		83,511,000,000	76,461,000,000	76,461,000,000			76,461,000,000		
610 국내차입금	83,511,000,000		83,511,000,000	76,461,000,000	76,461,000,000			76,461,000,000		
700 보전수입등및내부거래	151,906,157,000	88,464,196,404	240,370,353,404	239,497,440,781	239,493,267,057			239,493,267,057		4,173,724
710 보전수입등	97,406,157,000	88,464,196,404	185,870,353,404	184,997,440,781	184,993,267,057			184,993,267,057		4,173,724
720 내부거래	54,500,000,000		54,500,000,000	54,500,000,000	54,500,000,000			54,500,000,000		

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,445,391,822,000	88,464,196,404	2,533,856,018,404	2,639,874,298,916	2,569,604,007,089		27,311,112,840	2,542,292,894,249	19,672,073,382	77,909,331,285
100 지방세수입	503,773,000,000		503,773,000,000	577,500,277,400	535,238,888,230		15,636,271,340	519,602,616,890	9,225,523,400	48,672,137,110
110 지방세	503,773,000,000		503,773,000,000	577,500,277,400	535,238,888,230		15,636,271,340	519,602,616,890	9,225,523,400	48,672,137,110
111 보통세	490,773,000,000		490,773,000,000	530,600,484,840	520,971,993,600		15,578,389,740	505,393,603,860	2,407,371,370	22,799,509,610
111-03 주민세	19,515,000,000		19,515,000,000	21,825,810,320	21,353,037,850		146,367,050	21,206,670,800	1,492,940	617,646,580
111-04 재산세	163,143,000,000		163,143,000,000	171,155,545,310	166,831,990,670		279,981,830	166,552,008,840	3,215,660	4,600,320,810
111-05 자동차세	80,685,000,000		80,685,000,000	90,109,391,630	85,619,673,790		755,476,410	84,864,197,380	3,596,860	5,241,597,390
111-07 담배소비세	48,623,000,000		48,623,000,000	48,553,006,230	48,554,681,560		1,675,330	48,553,006,230		
111-08 지방소비세	20,900,000,000		20,900,000,000	20,121,515,930	20,121,515,930			20,121,515,930		
111-09 지방소득세	157,907,000,000		157,907,000,000	178,835,215,420	178,491,093,800		14,394,889,120	164,096,204,680	2,399,065,910	12,339,944,830
113 지난연도 수입	13,000,000,000		13,000,000,000	46,899,792,560	14,266,894,630		57,881,600	14,209,013,030	6,818,152,030	25,872,627,500
113-01 지난연도 수입	13,000,000,000		13,000,000,000	46,899,792,560	14,266,894,630		57,881,600	14,209,013,030	6,818,152,030	25,872,627,500
200 세외수입	110,752,646,000		110,752,646,000	152,853,030,735	115,758,838,802		2,585,378,500	113,173,460,302	10,446,549,982	29,233,020,451
210 경상적세외수입	65,983,776,000		65,983,776,000	67,742,815,434	67,146,735,330		544,318,482	66,602,416,848		1,140,398,586
211 재산임대수입	8,418,586,000		8,418,586,000	8,138,954,655	7,669,941,612		467,356,837	7,202,584,775		936,369,880
211-01 국유재산임대료	46,154,000		46,154,000	34,159,205	35,670,771		1,877,386	33,793,385		365,820
211-02 공유재산임대료	8,372,432,000		8,372,432,000	8,104,795,450	7,634,270,841		465,479,451	7,168,791,390		936,004,060
212 사용료수입	15,502,446,000		15,502,446,000	16,659,448,568	16,561,767,318		56,707,418	16,505,059,900		154,388,668

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212-01 도로사용료	4,694,980,000		4,694,980,000	4,767,360,430	4,694,621,940		13,757,820	4,680,864,120		86,496,310
212-02 하천사용료	22,950,000		22,950,000	20,313,980	20,313,980			20,313,980		
212-05 공유수면사용료	4,000,000		4,000,000	6,767,880	6,283,320			6,283,320		484,560
212-07 입장료수입	1,188,340,000		1,188,340,000	1,077,949,310	1,060,343,656			1,060,343,656		17,605,654
212-08 주차요금수입	676,440,000		676,440,000	789,752,800	789,752,800			789,752,800		
212-09 기타사용료	8,915,736,000		8,915,736,000	9,997,304,168	9,990,451,622		42,949,598	9,947,502,024		49,802,144
213 수수료수입	22,451,293,000		22,451,293,000	21,654,428,213	21,609,139,647		1,566,700	21,607,572,947		46,855,266
213-01 증지수입	1,778,008,000		1,778,008,000	1,487,977,450	1,487,024,050		1,533,700	1,485,490,350		2,487,100
213-02 폐기물처리수수료	16,872,848,000		16,872,848,000	16,321,657,467	16,296,569,571		33,000	16,296,536,571		25,120,896
213-03 재활용품수거판매수입	2,495,600,000		2,495,600,000	2,605,864,920	2,586,877,650			2,586,877,650		18,987,270
213-04 보건의료수수료	617,415,000		617,415,000	602,087,650	601,975,450			601,975,450		112,200
213-05 기타수수료	687,422,000		687,422,000	636,840,726	636,692,926			636,692,926		147,800
214 사업수입	5,173,517,000		5,173,517,000	5,382,910,277	5,382,910,277			5,382,910,277		
214-01 사업장생산수입	4,314,408,000		4,314,408,000	4,620,697,590	4,620,697,590			4,620,697,590		
214-05 기타사업수입	859,109,000		859,109,000	762,212,687	762,212,687			762,212,687		
215 징수교부금수입	9,096,330,000		9,096,330,000	8,931,904,540	8,931,904,540			8,931,904,540		
215-01 징수교부금수입	9,096,330,000		9,096,330,000	8,931,904,540	8,931,904,540			8,931,904,540		
216 이자수입	5,341,604,000		5,341,604,000	6,975,169,181	6,991,071,936		18,687,527	6,972,384,409		2,784,772
216-01 공공예금이자수입	4,339,019,000		4,339,019,000	5,422,926,551	5,423,801,411		1,030,120	5,422,771,291		155,260

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-03 기타이자수입	1,002,585,000		1,002,585,000	1,552,242,630	1,567,270,525		17,657,407	1,549,613,118		2,629,512
220 임시적세외수입	32,886,582,000		32,886,582,000	34,748,284,707	35,726,432,874		1,295,179,427	34,431,253,447		317,031,260
221 재산매각수입	27,913,000		27,913,000	15,226,900	15,226,900			15,226,900		
221-04 불용품매각대금	27,913,000		27,913,000	15,226,900	15,226,900			15,226,900		
222 자치단체간부담금	360,000,000		360,000,000	360,000,000	360,000,000			360,000,000		
222-01 자치단체간부담금	360,000,000		360,000,000	360,000,000	360,000,000			360,000,000		
223 보조금반환수입	5,764,749,000		5,764,749,000	6,413,855,192	6,406,020,696		27,474	6,405,993,222		7,861,970
223-01 시·도비보조금등반환수입				12,930	12,930			12,930		
223-02 자체보조금등반환수입	5,666,062,000		5,666,062,000	6,313,871,405	6,306,036,909		27,474	6,306,009,435		7,861,970
223-03 위탁비반환수입	98,687,000		98,687,000	99,970,857	99,970,857			99,970,857		
224 기타수입	26,733,920,000		26,733,920,000	27,959,202,615	28,945,185,278		1,295,151,953	27,650,033,325		309,169,290
224-04 지적재조사조정금				311,670,000	74,070,000			74,070,000		237,600,000
224-05 지방교부세감소분보전수입	4,100,000,000		4,100,000,000	4,272,753,420	4,272,753,420			4,272,753,420		
224-06 위약금	30,000,000		30,000,000	21,862,420	1,308,180,073		1,286,317,653	21,862,420		
224-07 그외수입	22,603,920,000		22,603,920,000	23,352,916,775	23,290,181,785		8,834,300	23,281,347,485		71,569,290
230 지방행정제재·부과금등	7,964,087,000		7,964,087,000	19,929,476,085	8,152,287,727		42,684,116	8,109,603,611	21,046,860	11,798,825,614
231 과징금	99,024,000		99,024,000	282,544,910	107,909,440			107,909,440		174,635,470
231-01 과징금	99,024,000		99,024,000	282,544,910	107,909,440			107,909,440		174,635,470
232 이행강제금	1,380,400,000		1,380,400,000	2,631,327,150	1,290,930,420			1,290,930,420		1,340,396,730

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
232-01 이행강제금	1,380,400,000		1,380,400,000	2,631,327,150	1,290,930,420			1,290,930,420		1,340,396,730
233 변상금	242,085,000		242,085,000	8,419,803,740	238,827,806		39,171,776	199,656,030		8,220,147,710
233-01 변상금	242,085,000		242,085,000	8,419,803,740	238,827,806		39,171,776	199,656,030		8,220,147,710
234 과태료	2,866,305,000		2,866,305,000	4,748,868,950	3,171,652,710		3,492,440	3,168,160,270	12,382,980	1,568,325,700
234-01 차량관련과태료	906,084,000		906,084,000	2,195,210,270	1,105,607,300		1,974,710	1,103,632,590	9,153,980	1,082,423,700
234-02 기타과태료	1,960,221,000		1,960,221,000	2,553,658,680	2,066,045,410		1,517,730	2,064,527,680	3,229,000	485,902,000
235 환수금	261,057,000		261,057,000	770,293,485	390,210,741			390,210,741	8,663,880	371,418,864
235-01 부정이익환수금	261,057,000		261,057,000	770,293,485	390,210,741			390,210,741	8,663,880	371,418,864
236 부담금	3,034,216,000		3,034,216,000	3,016,697,850	2,892,796,710			2,892,796,710		123,901,140
236-01 부담금	3,034,216,000		3,034,216,000	3,016,697,850	2,892,796,710			2,892,796,710		123,901,140
237 범칙금	81,000,000		81,000,000	59,940,000	59,959,900		19,900	59,940,000		
237-01 범칙금	81,000,000		81,000,000	59,940,000	59,959,900		19,900	59,940,000		
240 지난연도 수입	3,918,201,000		3,918,201,000	30,432,454,509	4,733,382,871		703,196,475	4,030,186,396	10,425,503,122	15,976,764,991
241 지난연도 수입	3,918,201,000		3,918,201,000	30,432,454,509	4,733,382,871		703,196,475	4,030,186,396	10,425,503,122	15,976,764,991
241-01 지난연도 수입	3,918,201,000		3,918,201,000	30,432,454,509	4,733,382,871		703,196,475	4,030,186,396	10,425,503,122	15,976,764,991
300 지방교부세 등	212,404,000,000		212,404,000,000	213,524,421,000	213,639,421,000		115,000,000	213,524,421,000		
310 지방교부세	212,404,000,000		212,404,000,000	213,524,421,000	213,639,421,000		115,000,000	213,524,421,000		
311 지방교부세	212,404,000,000		212,404,000,000	213,524,421,000	213,639,421,000		115,000,000	213,524,421,000		
311-01 보통교부세	192,531,000,000		192,531,000,000	192,531,000,000	192,531,000,000			192,531,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-02 특별교부세	2,813,000,000		2,813,000,000	3,683,000,000	3,798,000,000		115,000,000	3,683,000,000		
311-03 부동산교부세	17,060,000,000		17,060,000,000	17,310,421,000	17,310,421,000			17,310,421,000		
400 조정교부금등	217,996,600,000		217,996,600,000	217,099,149,000	221,315,149,000		4,216,000,000	217,099,149,000		
420 시・군조정교부금등	217,996,600,000		217,996,600,000	217,099,149,000	221,315,149,000		4,216,000,000	217,099,149,000		
421 시・군조정교부금등	217,996,600,000		217,996,600,000	217,099,149,000	221,315,149,000		4,216,000,000	217,099,149,000		
421-01 시・군일반조정교부금	188,525,000,000		188,525,000,000	187,603,000,000	187,603,000,000			187,603,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	28,967,000,000		28,967,000,000	28,967,000,000	33,183,000,000		4,216,000,000	28,967,000,000		
421-03 시・군기타재원조정수입	504,600,000		504,600,000	529,149,000	529,149,000			529,149,000		
500 보조금	1,165,048,419,000		1,165,048,419,000	1,162,938,980,000	1,167,697,443,000		4,758,463,000	1,162,938,980,000		
510 국고보조금등	971,844,149,000		971,844,149,000	969,750,287,000	973,281,287,000		3,531,000,000	969,750,287,000		
511 국고보조금등	971,844,149,000		971,844,149,000	969,750,287,000	973,281,287,000		3,531,000,000	969,750,287,000		
511-01 국고보조금	905,564,034,000		905,564,034,000	903,520,590,000	906,952,049,000		3,431,459,000	903,520,590,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	31,616,276,000		31,616,276,000	31,589,778,000	31,617,313,000		27,535,000	31,589,778,000		
511-03 기금	34,663,839,000		34,663,839,000	34,639,919,000	34,711,925,000		72,006,000	34,639,919,000		
520 시・도비보조금등	193,204,270,000		193,204,270,000	193,188,693,000	194,416,156,000		1,227,463,000	193,188,693,000		
521 시・도비보조금등	193,204,270,000		193,204,270,000	193,188,693,000	194,416,156,000		1,227,463,000	193,188,693,000		
521-01 시・도비보조금등	193,204,270,000		193,204,270,000	193,188,693,000	194,416,156,000		1,227,463,000	193,188,693,000		
600 지방채	83,511,000,000		83,511,000,000	76,461,000,000	76,461,000,000			76,461,000,000		
610 국내차입금	83,511,000,000		83,511,000,000	76,461,000,000	76,461,000,000			76,461,000,000		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
611 차입금	83,511,000,000		83,511,000,000	76,461,000,000	76,461,000,000			76,461,000,000		
611-01 정부자금채	20,000,000,000		20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000			20,000,000,000		
611-02 금융기관채	55,511,000,000		55,511,000,000	48,461,000,000	48,461,000,000			48,461,000,000		
611-03 지방공공자금채										
611-04 기타	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	151,906,157,000	88,464,196,404	240,370,353,404	239,497,440,781	239,493,267,057			239,493,267,057		4,173,724
710 보전수입등	97,406,157,000	88,464,196,404	185,870,353,404	184,997,440,781	184,993,267,057			184,993,267,057		4,173,724
711 잉여금	64,706,497,000		64,706,497,000	64,706,497,372	64,706,497,372			64,706,497,372		
711-01 순세계잉여금	64,706,497,000		64,706,497,000	64,706,497,372	64,706,497,372			64,706,497,372		
712 전년도이월금	25,054,137,000	88,464,196,404	113,518,333,404	113,518,334,896	113,518,334,896			113,518,334,896		
712-01 국고보조금사용잔액	17,329,328,000		17,329,328,000	17,329,328,560	17,329,328,560			17,329,328,560		
712-02 시·도비보조금사용잔액	7,724,809,000		7,724,809,000	7,724,809,932	7,724,809,932			7,724,809,932		
712-03 전년도이월사업비		88,464,196,404	88,464,196,404	88,464,196,404	88,464,196,404			88,464,196,404		
713 융자금원금수입	12,788,000		12,788,000	15,954,240	15,954,240			15,954,240		
713-01 민간융자금회수수입	12,788,000		12,788,000	15,954,240	15,954,240			15,954,240		
715 보조금등반환금	7,632,735,000		7,632,735,000	6,756,654,273	6,752,480,549			6,752,480,549		4,173,724
715-01 국고보조금등반환금	5,618,846,000		5,618,846,000	5,032,972,007	5,030,737,087			5,030,737,087		2,234,920
715-02 시·도비보조금등반환금	2,013,889,000		2,013,889,000	1,723,682,266	1,721,743,462			1,721,743,462		1,938,804
720 내부거래	54,500,000,000		54,500,000,000	54,500,000,000	54,500,000,000			54,500,000,000		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
722 예탁금및예수금	54,500,000,000		54,500,000,000	54,500,000,000	54,500,000,000			54,500,000,000		
722-01 예수금수입	54,500,000,000		54,500,000,000	54,500,000,000	54,500,000,000			54,500,000,000		

○ 목별조서

【일반회계】【의회사무국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무국	4,343,000		4,343,000	4,351,000	4,351,000			4,351,000		
200 세외수입	4,343,000		4,343,000	4,351,000	4,351,000			4,351,000		
210 경상적세외수입	120,000		120,000	127,300	127,300			127,300		
216 이자수입	120,000		120,000	127,300	127,300			127,300		
216-01 공공예금이자수입	80,000		80,000	92,190	92,190			92,190		
216-03 기타이자수입	40,000		40,000	35,110	35,110			35,110		
220 임시적세외수입	4,223,000		4,223,000	4,223,700	4,223,700			4,223,700		
224 기타수입	4,223,000		4,223,000	4,223,700	4,223,700			4,223,700		
224-07 그외수입	4,223,000		4,223,000	4,223,700	4,223,700			4,223,700		

【일반회계】【소통담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,445,391,822,000	88,464,196,404	2,533,856,018,404	2,639,874,298,916	2,569,604,007,089		27,311,112,840	2,542,292,894,249	19,672,073,382	77,909,331,285
소통담당관	511,000		511,000	510,600	510,600			510,600		
200 세외수입	10,000		10,000	9,600	9,600			9,600		
210 경상적세외수입	10,000		10,000	9,600	9,600			9,600		
216 이자수입	10,000		10,000	9,600	9,600			9,600		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	9,600	9,600			9,600		
500 보조금	501,000		501,000	501,000	501,000			501,000		
520 시・도비보조금등	501,000		501,000	501,000	501,000			501,000		
521 시・도비보조금등	501,000		501,000	501,000	501,000			501,000		
521-01 시・도비보조금등	501,000		501,000	501,000	501,000			501,000		

【일반회계】【전략담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
전략담당관	363,000		363,000	364,380	364,380			364,380		
200 세외수입	363,000		363,000	364,380	364,380			364,380		
210 경상적세외수입	3,000		3,000	4,380	4,380			4,380		
216 이자수입	3,000		3,000	4,380	4,380			4,380		
216-01 공공예금이자수입	3,000		3,000	4,380	4,380			4,380		
230 지방행정제재・부과금등	360,000		360,000	360,000	360,000			360,000		
234 과태료	360,000		360,000	360,000	360,000			360,000		
234-02 기타과태료	360,000		360,000	360,000	360,000			360,000		

【일반회계】【홍보담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
홍보담당관	50,000		50,000	17,640	17,640			17,640		
200 세외수입	50,000		50,000	17,640	17,640			17,640		
210 경상적세외수입	50,000		50,000	17,640	17,640			17,640		
216 이자수입	50,000		50,000	17,640	17,640			17,640		
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	17,640	17,640			17,640		

【일반회계】【감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사담당관	553,000		553,000	1,028,760	548,760			548,760		480,000
200 세외수입	553,000		553,000	1,028,760	548,760			548,760		480,000
210 경상적세외수입	10,000		10,000	5,850	5,850			5,850		
216 이자수입	10,000		10,000	5,850	5,850			5,850		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	5,850	5,850			5,850		
220 임시적세외수입	543,000		543,000	542,910	542,910			542,910		
223 보조금반환수입	543,000		543,000	542,910	542,910			542,910		
223-02 자체보조금등반환수입	543,000		543,000	542,910	542,910			542,910		
240 지난연도 수입				480,000						480,000
241 지난연도 수입				480,000						480,000
241-01 지난연도 수입				480,000						480,000

【일반회계】【정책기획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정책기획과	10,904,000		10,904,000	10,900,910	10,900,910			10,900,910		
200 세외수입	10,904,000		10,904,000	10,900,910	10,900,910			10,900,910		
210 경상적세외수입	724,000		724,000	719,850	719,850			719,850		
216 이자수입	724,000		724,000	719,850	719,850			719,850		
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000	25,750	25,750			25,750		
216-03 기타이자수입	694,000		694,000	694,100	694,100			694,100		
220 임시적세외수입	10,180,000		10,180,000	10,181,060	10,181,060			10,181,060		
223 보조금반환수입	9,607,000		9,607,000	9,607,460	9,607,460			9,607,460		
223-02 자체보조금등반환수입	9,607,000		9,607,000	9,607,460	9,607,460			9,607,460		
224 기타수입	573,000		573,000	573,600	573,600			573,600		
224-07 그외수입	573,000		573,000	573,600	573,600			573,600		

【일반회계】【스마트도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스마트도시과	1,745,359,000		1,745,359,000	1,865,023,688	1,865,023,688			1,865,023,688		
200 세외수입	795,359,000		795,359,000	855,162,278	855,162,278			855,162,278		
210 경상적세외수입	485,915,000		485,915,000	491,765,160	491,765,160			491,765,160		
213 수수료수입				14,890	14,890			14,890		
213-05 기타수수료				14,890	14,890			14,890		
216 이자수입	485,915,000		485,915,000	491,750,270	491,750,270			491,750,270		
216-01 공공예금이자수입	145,000		145,000	62,930	62,930			62,930		
216-03 기타이자수입	485,770,000		485,770,000	491,687,340	491,687,340			491,687,340		
220 임시적세외수입	309,444,000		309,444,000	309,445,948	309,445,948			309,445,948		
223 보조금반환수입	309,444,000		309,444,000	309,445,948	309,445,948			309,445,948		
223-02 자체보조금등반환수입	309,444,000		309,444,000	309,445,948	309,445,948			309,445,948		
230 지방행정제재・부과금등				53,951,170	53,951,170			53,951,170		
235 환수금				53,951,170	53,951,170			53,951,170		
235-01 부정이익환수금				53,951,170	53,951,170			53,951,170		
400 조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
420 시・군조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
421 시・군조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
600 지방채	750,000,000		750,000,000	750,000,000	750,000,000			750,000,000		

【일반회계】【스마트도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
610 국내차입금	750,000,000		750,000,000	750,000,000	750,000,000			750,000,000		
611 차입금	750,000,000		750,000,000	750,000,000	750,000,000			750,000,000		
611-02 금융기관채	750,000,000		750,000,000	750,000,000	750,000,000			750,000,000		
611-03 지방공공자금채										
700 보전수입등및내부거래				59,861,410	59,861,410			59,861,410		
710 보전수입등				59,861,410	59,861,410			59,861,410		
715 보조금등반환금				59,861,410	59,861,410			59,861,410		
715-01 국고보조금등반환금				59,861,410	59,861,410			59,861,410		

【일반회계】【예산법무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
예산법무과	66,589,227,000		66,589,227,000	66,604,852,634	66,604,852,634			66,604,852,634		
200 세외수입	12,064,355,000		12,064,355,000	12,064,980,634	12,064,980,634			12,064,980,634		
210 경상적세외수입	2,670,000		2,670,000	1,014,569	1,014,569			1,014,569		
216 이자수입	2,670,000		2,670,000	1,014,569	1,014,569			1,014,569		
216-01 공공예금이자수입	19,000		19,000	23,560	23,560			23,560		
216-03 기타이자수입	2,651,000		2,651,000	991,009	991,009			991,009		
220 임시적세외수입	12,061,685,000		12,061,685,000	12,063,966,065	12,063,966,065			12,063,966,065		
223 보조금반환수입	13,431,000		13,431,000	13,432,430	13,432,430			13,432,430		
223-02 자체보조금등반환수입	13,431,000		13,431,000	13,432,430	13,432,430			13,432,430		
224 기타수입	12,048,254,000		12,048,254,000	12,050,533,635	12,050,533,635			12,050,533,635		
224-07 그외수입	12,048,254,000		12,048,254,000	12,050,533,635	12,050,533,635			12,050,533,635		
300 지방교부세 등				15,000,000	15,000,000			15,000,000		
310 지방교부세				15,000,000	15,000,000			15,000,000		
311 지방교부세				15,000,000	15,000,000			15,000,000		
311-02 특별교부세				15,000,000	15,000,000			15,000,000		
500 보조금	24,872,000		24,872,000	24,872,000	24,872,000			24,872,000		
520 시・도비보조금등	24,872,000		24,872,000	24,872,000	24,872,000			24,872,000		
521 시・도비보조금등	24,872,000		24,872,000	24,872,000	24,872,000			24,872,000		
521-01 시・도비보조금등	24,872,000		24,872,000	24,872,000	24,872,000			24,872,000		

【일반회계】【예산법무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	54,500,000,000		54,500,000,000	54,500,000,000	54,500,000,000			54,500,000,000		
720 내부거래	54,500,000,000		54,500,000,000	54,500,000,000	54,500,000,000			54,500,000,000		
722 예탁금및예수금	54,500,000,000		54,500,000,000	54,500,000,000	54,500,000,000			54,500,000,000		
722-01 예수금수입	54,500,000,000		54,500,000,000	54,500,000,000	54,500,000,000			54,500,000,000		

【일반회계】【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계과	5,627,916,000		5,627,916,000	6,221,525,011	7,850,473,784		1,628,948,773	6,221,525,011		
200 세외수입	5,627,916,000		5,627,916,000	6,221,525,011	7,850,473,784		1,628,948,773	6,221,525,011		
210 경상적세외수입	4,030,000,000		4,030,000,000	4,973,323,060	4,973,744,180		421,120	4,973,323,060		
216 이자수입	4,030,000,000		4,030,000,000	4,973,323,060	4,973,744,180		421,120	4,973,323,060		
216-01 공공예금이자수입	4,000,000,000		4,000,000,000	4,942,205,740	4,942,626,860		421,120	4,942,205,740		
216-03 기타이자수입	30,000,000		30,000,000	31,117,320	31,117,320			31,117,320		
220 임시적세외수입	1,597,916,000		1,597,916,000	1,590,411,951	2,876,729,604		1,286,317,653	1,590,411,951		
224 기타수입	1,597,916,000		1,597,916,000	1,590,411,951	2,876,729,604		1,286,317,653	1,590,411,951		
224-06 위약금	30,000,000		30,000,000	21,623,900	1,307,941,553		1,286,317,653	21,623,900		
224-07 그외수입	1,567,916,000		1,567,916,000	1,568,788,051	1,568,788,051			1,568,788,051		
240 지난연도 수입				△342,210,000			342,210,000	△342,210,000		
241 지난연도 수입				△342,210,000			342,210,000	△342,210,000		
241-01 지난연도 수입				△342,210,000			342,210,000	△342,210,000		

【일반회계】【재산관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재산관리과	1,403,520,000		1,403,520,000	1,405,725,640	1,405,581,040			1,405,581,040		144,600
200 세외수입	3,520,000		3,520,000	5,725,640	5,581,040			5,581,040		144,600
210 경상적세외수입	700,000		700,000	140,660	140,660			140,660		
216 이자수입	700,000		700,000	140,660	140,660			140,660		
216-01 공공예금이자수입	700,000		700,000	140,660	140,660			140,660		
220 임시적세외수입	2,820,000		2,820,000	5,584,980	5,440,380			5,440,380		144,600
224 기타수입	2,820,000		2,820,000	5,584,980	5,440,380			5,440,380		144,600
224-07 그외수입	2,820,000		2,820,000	5,584,980	5,440,380			5,440,380		144,600
400 조정교부금등	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		
420 시・군조정교부금등	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		
421 시・군조정교부금등	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		

【일반회계】【세정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세정과	993,512,634,000	88,464,196,404	1,081,976,830,404	1,121,115,561,378	1,111,487,070,138		15,578,389,740	1,095,908,680,398	2,407,371,370	22,799,509,610
100 지방세수입	490,773,000,000		490,773,000,000	530,600,484,840	520,971,993,600		15,578,389,740	505,393,603,860	2,407,371,370	22,799,509,610
110 지방세	490,773,000,000		490,773,000,000	530,600,484,840	520,971,993,600		15,578,389,740	505,393,603,860	2,407,371,370	22,799,509,610
111 보통세	490,773,000,000		490,773,000,000	530,600,484,840	520,971,993,600		15,578,389,740	505,393,603,860	2,407,371,370	22,799,509,610
111-03 주민세	19,515,000,000		19,515,000,000	21,825,810,320	21,353,037,850		146,367,050	21,206,670,800	1,492,940	617,646,580
111-04 재산세	163,143,000,000		163,143,000,000	171,155,545,310	166,831,990,670		279,981,830	166,552,008,840	3,215,660	4,600,320,810
111-05 자동차세	80,685,000,000		80,685,000,000	90,109,391,630	85,619,673,790		755,476,410	84,864,197,380	3,596,860	5,241,597,390
111-07 담배소비세	48,623,000,000		48,623,000,000	48,553,006,230	48,554,681,560		1,675,330	48,553,006,230		
111-08 지방소비세	20,900,000,000		20,900,000,000	20,121,515,930	20,121,515,930			20,121,515,930		
111-09 지방소득세	157,907,000,000		157,907,000,000	178,835,215,420	178,491,093,800		14,394,889,120	164,096,204,680	2,399,065,910	12,339,944,830
200 세외수입	13,998,654,000		13,998,654,000	13,971,859,270	13,971,859,270			13,971,859,270		
210 경상적세외수입	8,555,374,000		8,555,374,000	8,352,295,540	8,352,295,540			8,352,295,540		
215 징수교부금수입	8,515,500,000		8,515,500,000	8,312,762,330	8,312,762,330			8,312,762,330		
215-01 징수교부금수입	8,515,500,000		8,515,500,000	8,312,762,330	8,312,762,330			8,312,762,330		
216 이자수입	39,874,000		39,874,000	39,533,210	39,533,210			39,533,210		
216-01 공공예금이자수입	8,000,000		8,000,000	5,549,560	5,549,560			5,549,560		
216-03 기타이자수입	31,874,000		31,874,000	33,983,650	33,983,650			33,983,650		
220 임시적세외수입	5,443,280,000		5,443,280,000	5,619,563,730	5,619,563,730			5,619,563,730		
223 보조금반환수입	43,280,000		43,280,000	43,323,430	43,323,430			43,323,430		

【일반회계】 【세정과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-02 자체보조금등반환수입	10,595,000		10,595,000	10,595,660	10,595,660			10,595,660		
223-03 위탁비반환수입	32,685,000		32,685,000	32,727,770	32,727,770			32,727,770		
224 기타수입	5,400,000,000		5,400,000,000	5,576,240,300	5,576,240,300			5,576,240,300		
224-05 지방교부세감소분보전수입	4,100,000,000		4,100,000,000	4,272,753,420	4,272,753,420			4,272,753,420		
224-07 그외수입	1,300,000,000		1,300,000,000	1,303,486,880	1,303,486,880			1,303,486,880		
300 지방교부세 등	209,591,000,000		209,591,000,000	209,841,421,000	209,841,421,000			209,841,421,000		
310 지방교부세	209,591,000,000		209,591,000,000	209,841,421,000	209,841,421,000			209,841,421,000		
311 지방교부세	209,591,000,000		209,591,000,000	209,841,421,000	209,841,421,000			209,841,421,000		
311-01 보통교부세	192,531,000,000		192,531,000,000	192,531,000,000	192,531,000,000			192,531,000,000		
311-03 부동산교부세	17,060,000,000		17,060,000,000	17,310,421,000	17,310,421,000			17,310,421,000		
400 조정교부금등	189,029,600,000		189,029,600,000	188,132,149,000	188,132,149,000			188,132,149,000		
420 시・군조정교부금등	189,029,600,000		189,029,600,000	188,132,149,000	188,132,149,000			188,132,149,000		
421 시・군조정교부금등	189,029,600,000		189,029,600,000	188,132,149,000	188,132,149,000			188,132,149,000		
421-01 시・군일반조정교부금	188,525,000,000		188,525,000,000	187,603,000,000	187,603,000,000			187,603,000,000		
421-03 시・군기타재원조정수입	504,600,000		504,600,000	529,149,000	529,149,000			529,149,000		
500 보조금	359,746,000		359,746,000	344,815,000	344,815,000			344,815,000		
510 국고보조금등	149,308,000		149,308,000	134,377,000	134,377,000			134,377,000		
511 국고보조금등	149,308,000		149,308,000	134,377,000	134,377,000			134,377,000		
511-01 국고보조금	149,308,000		149,308,000	134,377,000	134,377,000			134,377,000		

【일반회계】【세정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시・도비보조금등	210,438,000		210,438,000	210,438,000	210,438,000			210,438,000		
521 시・도비보조금등	210,438,000		210,438,000	210,438,000	210,438,000			210,438,000		
521-01 시・도비보조금등	210,438,000		210,438,000	210,438,000	210,438,000			210,438,000		
700 보전수입등및내부거래	89,760,634,000	88,464,196,404	178,224,830,404	178,224,832,268	178,224,832,268			178,224,832,268		
710 보전수입등	89,760,634,000	88,464,196,404	178,224,830,404	178,224,832,268	178,224,832,268			178,224,832,268		
711 잉여금	64,706,497,000		64,706,497,000	64,706,497,372	64,706,497,372			64,706,497,372		
711-01 순세계잉여금	64,706,497,000		64,706,497,000	64,706,497,372	64,706,497,372			64,706,497,372		
712 전년도이월금	25,054,137,000	88,464,196,404	113,518,333,404	113,518,334,896	113,518,334,896			113,518,334,896		
712-01 국고보조금사용잔액	17,329,328,000		17,329,328,000	17,329,328,560	17,329,328,560			17,329,328,560		
712-02 시・도비보조금사용잔액	7,724,809,000		7,724,809,000	7,724,809,932	7,724,809,932			7,724,809,932		
712-03 전년도이월사업비		88,464,196,404	88,464,196,404	88,464,196,404	88,464,196,404			88,464,196,404		

【일반회계】【징수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
징수과	13,062,699,000		13,062,699,000	46,989,829,286	14,355,327,186		57,881,600	14,297,445,586	6,818,152,030	25,874,231,670
100 지방세수입	13,000,000,000		13,000,000,000	46,899,792,560	14,266,894,630		57,881,600	14,209,013,030	6,818,152,030	25,872,627,500
110 지방세	13,000,000,000		13,000,000,000	46,899,792,560	14,266,894,630		57,881,600	14,209,013,030	6,818,152,030	25,872,627,500
113 지난연도 수입	13,000,000,000		13,000,000,000	46,899,792,560	14,266,894,630		57,881,600	14,209,013,030	6,818,152,030	25,872,627,500
113-01 지난연도 수입	13,000,000,000		13,000,000,000	46,899,792,560	14,266,894,630		57,881,600	14,209,013,030	6,818,152,030	25,872,627,500
200 세외수입	2,568,000		2,568,000	29,905,726	28,301,556			28,301,556		1,604,170
210 경상적세외수입	210,000		210,000	306,700	306,700			306,700		
216 이자수입	210,000		210,000	306,700	306,700			306,700		
216-01 공공예금이자수입	60,000		60,000	8,470	8,470			8,470		
216-03 기타이자수입	150,000		150,000	298,230	298,230			298,230		
220 임시적세외수입	2,358,000		2,358,000	27,994,856	27,994,856			27,994,856		
224 기타수입	2,358,000		2,358,000	27,994,856	27,994,856			27,994,856		
224-07 그외수입	2,358,000		2,358,000	27,994,856	27,994,856			27,994,856		
240 지난연도 수입				1,604,170						1,604,170
241 지난연도 수입				1,604,170						1,604,170
241-01 지난연도 수입				1,604,170						1,604,170
500 보조금	60,131,000		60,131,000	60,131,000	60,131,000			60,131,000		
520 시・도비보조금등	60,131,000		60,131,000	60,131,000	60,131,000			60,131,000		
521 시・도비보조금등	60,131,000		60,131,000	60,131,000	60,131,000			60,131,000		

【일반회계】【징수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시・도비보조금등	60,131,000		60,131,000	60,131,000	60,131,000			60,131,000		

【일반회계】【행정지원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
행정지원과	56,138,000		56,138,000	271,019,561	271,019,561			271,019,561		
200 세외수입	6,138,000		6,138,000	6,019,561	6,019,561			6,019,561		
210 경상적세외수입	750,000		750,000	483,401	483,401			483,401		
213 수수료수입	650,000		650,000	346,110	346,110			346,110		
213-05 기타수수료	650,000		650,000	346,110	346,110			346,110		
216 이자수입	100,000		100,000	137,291	137,291			137,291		
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	59,740	59,740			59,740		
216-03 기타이자수입	50,000		50,000	77,551	77,551			77,551		
220 임시적세외수입	4,788,000		4,788,000	4,936,160	4,936,160			4,936,160		
223 보조금반환수입	3,112,000		3,112,000	3,112,460	3,112,460			3,112,460		
223-02 자체보조금등반환수입	304,000		304,000	304,000	304,000			304,000		
223-03 위탁비반환수입	2,808,000		2,808,000	2,808,460	2,808,460			2,808,460		
224 기타수입	1,676,000		1,676,000	1,823,700	1,823,700			1,823,700		
224-07 그외수입	1,676,000		1,676,000	1,823,700	1,823,700			1,823,700		
230 지방행정제재·부과금등	600,000		600,000	600,000	600,000			600,000		
235 환수금	600,000		600,000	600,000	600,000			600,000		
235-01 부정이익환수금	600,000		600,000	600,000	600,000			600,000		
300 지방교부세 등				215,000,000	215,000,000			215,000,000		
310 지방교부세				215,000,000	215,000,000			215,000,000		

【일반회계】【행정지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311 지방교부세				215,000,000	215,000,000			215,000,000		
311-02 특별교부세				215,000,000	215,000,000			215,000,000		
500 보조금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
520 시・도비보조금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
521 시・도비보조금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
521-01 시・도비보조금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		

【일반회계】【자치분권과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치분권과	171,792,000		171,792,000	172,636,091	172,636,091			172,636,091		
200 세외수입	31,918,000		31,918,000	32,707,310	32,707,310			32,707,310		
210 경상적세외수입	1,901,000		1,901,000	2,007,604	2,007,604			2,007,604		
216 이자수입	1,901,000		1,901,000	2,007,604	2,007,604			2,007,604		
216-01 공공예금이자수입	98,000		98,000	108,140	108,140			108,140		
216-03 기타이자수입	1,803,000		1,803,000	1,899,464	1,899,464			1,899,464		
220 임시적세외수입	30,017,000		30,017,000	30,699,451	30,699,451			30,699,451		
223 보조금반환수입	30,017,000		30,017,000	30,691,311	30,691,311			30,691,311		
223-02 자체보조금등반환수입	30,017,000		30,017,000	30,329,141	30,329,141			30,329,141		
223-03 위탁비반환수입				362,170	362,170			362,170		
224 기타수입				8,140	8,140			8,140		
224-07 그외수입				8,140	8,140			8,140		
240 지난연도 수입				255	255			255		
241 지난연도 수입				255	255			255		
241-01 지난연도 수입				255	255			255		
500 보조금	138,228,000		138,228,000	138,228,000	138,228,000			138,228,000		
510 국고보조금등	48,428,000		48,428,000	48,428,000	48,428,000			48,428,000		
511 국고보조금등	48,428,000		48,428,000	48,428,000	48,428,000			48,428,000		
511-01 국고보조금	48,428,000		48,428,000	48,428,000	48,428,000			48,428,000		

【일반회계】【자치분권과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시・도비보조금등	89,800,000		89,800,000	89,800,000	89,800,000			89,800,000		
521 시・도비보조금등	89,800,000		89,800,000	89,800,000	89,800,000			89,800,000		
521-01 시・도비보조금등	89,800,000		89,800,000	89,800,000	89,800,000			89,800,000		
700 보전수입등및내부거래	1,646,000		1,646,000	1,700,781	1,700,781			1,700,781		
710 보전수입등	1,646,000		1,646,000	1,700,781	1,700,781			1,700,781		
715 보조금등반환금	1,646,000		1,646,000	1,700,781	1,700,781			1,700,781		
715-02 시・도비보조금등반환금	1,646,000		1,646,000	1,700,781	1,700,781			1,700,781		

【일반회계】【재난안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재난안전과	1,512,215,000		1,512,215,000	1,701,876,829	1,678,557,139		4,000,000	1,674,557,139	146,200	27,173,490
200 세외수입	40,000		40,000	72,543,829	45,224,139			45,224,139	146,200	27,173,490
210 경상적세외수입	40,000		40,000	30,210	30,210			30,210		
216 이자수입	40,000		40,000	30,210	30,210			30,210		
216-01 공공예금이자수입	40,000		40,000	30,210	30,210			30,210		
220 임시적세외수입				68,999	68,999			68,999		
224 기타수입				68,999	68,999			68,999		
224-07 그외수입				68,999	68,999			68,999		
230 지방행정제재·부과금등				29,189,640	25,418,600			25,418,600		3,771,040
234 과태료				29,189,640	25,418,600			25,418,600		3,771,040
234-02 기타과태료				29,189,640	25,418,600			25,418,600		3,771,040
240 지난연도 수입				43,254,980	19,706,330			19,706,330	146,200	23,402,450
241 지난연도 수입				43,254,980	19,706,330			19,706,330	146,200	23,402,450
241-01 지난연도 수입				43,254,980	19,706,330			19,706,330	146,200	23,402,450
300 지방교부세 등	53,000,000		53,000,000	183,000,000	183,000,000			183,000,000		
310 지방교부세	53,000,000		53,000,000	183,000,000	183,000,000			183,000,000		
311 지방교부세	53,000,000		53,000,000	183,000,000	183,000,000			183,000,000		
311-02 특별교부세	53,000,000		53,000,000	183,000,000	183,000,000			183,000,000		
400 조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		

【일반회계】【재난안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
420 시・군조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
421 시・군조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
500 보조금	1,346,333,000		1,346,333,000	1,346,333,000	1,350,333,000		4,000,000	1,346,333,000		
510 국고보조금등	78,385,000		78,385,000	78,385,000	78,385,000			78,385,000		
511 국고보조금등	78,385,000		78,385,000	78,385,000	78,385,000			78,385,000		
511-01 국고보조금	78,385,000		78,385,000	78,385,000	78,385,000			78,385,000		
520 시・도비보조금등	1,267,948,000		1,267,948,000	1,267,948,000	1,271,948,000		4,000,000	1,267,948,000		
521 시・도비보조금등	1,267,948,000		1,267,948,000	1,267,948,000	1,271,948,000		4,000,000	1,267,948,000		
521-01 시・도비보조금등	1,267,948,000		1,267,948,000	1,267,948,000	1,271,948,000		4,000,000	1,267,948,000		
700 보전수입등및내부거래	12,842,000		12,842,000							
710 보전수입등	12,842,000		12,842,000							
715 보조금등반환금	12,842,000		12,842,000							
715-01 국고보조금등반환금	179,000		179,000							
715-02 시・도비보조금등반환금	12,663,000		12,663,000							

【일반회계】【직원복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
직원복지과	2,199,000		2,199,000	11,921,311	11,921,311			11,921,311		
200 세외수입	2,199,000		2,199,000	11,921,311	11,921,311			11,921,311		
210 경상적세외수입	1,260,000		1,260,000	2,133,113	2,133,113			2,133,113		
216 이자수입	1,260,000		1,260,000	2,133,113	2,133,113			2,133,113		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	794,360	794,360			794,360		
216-03 기타이자수입	260,000		260,000	1,338,753	1,338,753			1,338,753		
220 임시적세외수입	939,000		939,000	9,788,198	9,788,198			9,788,198		
224 기타수입	939,000		939,000	9,788,198	9,788,198			9,788,198		
224-07 그외수입	939,000		939,000	9,788,198	9,788,198			9,788,198		

【일반회계】【정보통신과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정보통신과	23,793,000		23,793,000	25,905,780	23,783,980			23,783,980	2,121,000	800
200 세외수입	23,793,000		23,793,000	25,905,780	23,783,980			23,783,980	2,121,000	800
210 경상적세외수입	1,170,000		1,170,000	1,161,167	1,160,367			1,160,367		800
213 수수료수입				800						800
213-05 기타수수료				800						800
216 이자수입	1,170,000		1,170,000	1,160,367	1,160,367			1,160,367		
216-01 공공예금이자수입	90,000		90,000	64,710	64,710			64,710		
216-03 기타이자수입	1,080,000		1,080,000	1,095,657	1,095,657			1,095,657		
220 임시적세외수입	22,623,000		22,623,000	22,623,613	22,623,613			22,623,613		
223 보조금반환수입	22,623,000		22,623,000	22,623,613	22,623,613			22,623,613		
223-02 자체보조금등반환수입	22,623,000		22,623,000	22,623,613	22,623,613			22,623,613		
240 지난연도 수입				2,121,000					2,121,000	
241 지난연도 수입				2,121,000					2,121,000	
241-01 지난연도 수입				2,121,000					2,121,000	

【일반회계】 【민원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원과	996,200,000		996,200,000	897,550,366	902,682,796		5,302,630	897,380,166		170,200
200 세외수입	886,102,000		886,102,000	787,452,366	792,584,796		5,302,630	787,282,166		170,200
210 경상적세외수입	864,265,000		864,265,000	764,738,766	765,513,596		945,030	764,568,566		170,200
212 사용료수입	4,802,000		4,802,000	4,802,390	4,805,120		2,730	4,802,390		
212-09 기타사용료	4,802,000		4,802,000	4,802,390	4,805,120		2,730	4,802,390		
213 수수료수입	858,792,000		858,792,000	759,247,556	759,410,656		333,300	759,077,356		170,200
213-01 증지수입	186,792,000		186,792,000	129,207,650	129,517,750		333,300	129,184,450		23,200
213-05 기타수수료	672,000,000		672,000,000	630,039,906	629,892,906			629,892,906		147,000
216 이자수입	671,000		671,000	688,820	1,297,820		609,000	688,820		
216-01 공공예금이자수입	72,000		72,000	88,670	697,670		609,000	88,670		
216-03 기타이자수입	599,000		599,000	600,150	600,150			600,150		
220 임시적세외수입	21,837,000		21,837,000	22,595,500	26,929,800		4,334,300	22,595,500		
221 재산매각수입				744,000	744,000			744,000		
221-04 불용품매각대금				744,000	744,000			744,000		
223 보조금반환수입	21,813,000		21,813,000	21,814,100	21,814,100			21,814,100		
223-02 자체보조금등반환수입	21,813,000		21,813,000	21,814,100	21,814,100			21,814,100		
224 기타수입	24,000		24,000	37,400	4,371,700		4,334,300	37,400		
224-07 그외수입	24,000		24,000	37,400	4,371,700		4,334,300	37,400		
240 지난연도 수입				118,100	141,400		23,300	118,100		

【일반회계】【민원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입				118,100	141,400		23,300	118,100		
241-01 지난연도 수입				118,100	141,400		23,300	118,100		
300 지방교부세 등	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
310 지방교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
311 지방교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
311-02 특별교부세	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
500 보조금	50,098,000		50,098,000	50,098,000	50,098,000			50,098,000		
510 국고보조금등	50,098,000		50,098,000	50,098,000	50,098,000			50,098,000		
511 국고보조금등	50,098,000		50,098,000	50,098,000	50,098,000			50,098,000		
511-01 국고보조금	50,098,000		50,098,000	50,098,000	50,098,000			50,098,000		

【일반회계】【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역경제과	16,856,339,000		16,856,339,000	17,358,609,980	18,017,640,430		740,356,730	17,277,283,700		81,326,280
200 세외수입	393,699,000		393,699,000	645,969,880	567,300,330		2,656,730	564,643,600		81,326,280
210 경상적세외수입	350,133,000		350,133,000	518,237,480	493,593,580			493,593,580		24,643,900
211 재산임대수입	34,320,000		34,320,000	58,963,900	34,320,000			34,320,000		24,643,900
211-02 공유재산임대료	34,320,000		34,320,000	58,963,900	34,320,000			34,320,000		24,643,900
212 사용료수입	15,707,000		15,707,000	15,707,010	15,707,010			15,707,010		
212-09 기타사용료	15,707,000		15,707,000	15,707,010	15,707,010			15,707,010		
216 이자수입	300,106,000		300,106,000	443,566,570	443,566,570			443,566,570		
216-01 공공예금이자수입	300,010,000		300,010,000	443,469,260	443,469,260			443,469,260		
216-03 기타이자수입	96,000		96,000	97,310	97,310			97,310		
220 임시적세외수입	8,500,000		8,500,000	8,556,930	8,556,930			8,556,930		
223 보조금반환수입	3,137,000		3,137,000	3,140,590	3,140,590			3,140,590		
223-02 자체보조금등반환수입	3,137,000		3,137,000	3,140,590	3,140,590			3,140,590		
224 기타수입	5,363,000		5,363,000	5,416,340	5,416,340			5,416,340		
224-07 그외수입	5,363,000		5,363,000	5,416,340	5,416,340			5,416,340		
230 지방행정제재·부과금등	800,000		800,000	1,600,000	1,600,000			1,600,000		
234 과태료	800,000		800,000	1,600,000	1,600,000			1,600,000		
234-02 기타과태료	800,000		800,000	1,600,000	1,600,000			1,600,000		
240 지난연도 수입	34,266,000		34,266,000	117,575,470	63,549,820		2,656,730	60,893,090		56,682,380

【일반회계】【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입	34,266,000		34,266,000	117,575,470	63,549,820		2,656,730	60,893,090		56,682,380
241-01 지난연도 수입	34,266,000		34,266,000	117,575,470	63,549,820		2,656,730	60,893,090		56,682,380
300 지방교부세 등				250,000,000	250,000,000			250,000,000		
310 지방교부세				250,000,000	250,000,000			250,000,000		
311 지방교부세				250,000,000	250,000,000			250,000,000		
311-02 특별교부세				250,000,000	250,000,000			250,000,000		
400 조정교부금등	1,191,000,000		1,191,000,000	1,191,000,000	1,191,000,000			1,191,000,000		
420 시・군조정교부금등	1,191,000,000		1,191,000,000	1,191,000,000	1,191,000,000			1,191,000,000		
421 시・군조정교부금등	1,191,000,000		1,191,000,000	1,191,000,000	1,191,000,000			1,191,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	1,191,000,000		1,191,000,000	1,191,000,000	1,191,000,000			1,191,000,000		
500 보조금	15,270,187,000		15,270,187,000	15,270,187,000	16,007,887,000		737,700,000	15,270,187,000		
510 국고보조금등	9,422,400,000		9,422,400,000	9,422,400,000	9,422,400,000			9,422,400,000		
511 국고보조금등	9,422,400,000		9,422,400,000	9,422,400,000	9,422,400,000			9,422,400,000		
511-01 국고보조금	20,400,000		20,400,000	20,400,000	20,400,000			20,400,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	9,402,000,000		9,402,000,000	9,402,000,000	9,402,000,000			9,402,000,000		
520 시・도비보조금등	5,847,787,000		5,847,787,000	5,847,787,000	6,585,487,000		737,700,000	5,847,787,000		
521 시・도비보조금등	5,847,787,000		5,847,787,000	5,847,787,000	6,585,487,000		737,700,000	5,847,787,000		
521-01 시・도비보조금등	5,847,787,000		5,847,787,000	5,847,787,000	6,585,487,000		737,700,000	5,847,787,000		
700 보전수입등및내부거래	1,453,000		1,453,000	1,453,100	1,453,100			1,453,100		

【일반회계】【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	1,453,000		1,453,000	1,453,100	1,453,100			1,453,100		
715 보조금등반환금	1,453,000		1,453,000	1,453,100	1,453,100			1,453,100		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	1,453,000		1,453,000	1,453,100	1,453,100			1,453,100		

【일반회계】【기업지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기업지원과	4,130,008,000		4,130,008,000	3,517,764,284	3,816,211,904		468,740,320	3,347,471,584	150,613,970	19,678,730
200 세외수입	2,736,917,000		2,736,917,000	2,123,049,974	2,421,497,594		468,740,320	1,952,757,274	150,613,970	19,678,730
210 경상적세외수입	2,343,094,000		2,343,094,000	1,631,577,810	1,971,773,860		340,226,550	1,631,547,310		30,500
211 재산임대수입	2,313,283,000		2,313,283,000	1,598,603,820	1,938,459,340		339,855,520	1,598,603,820		
211-02 공유재산임대료	2,313,283,000		2,313,283,000	1,598,603,820	1,938,459,340		339,855,520	1,598,603,820		
216 이자수입	29,811,000		29,811,000	32,973,990	33,314,520		371,030	32,943,490		30,500
216-01 공공예금이자수입	40,000		40,000	7,460	7,460			7,460		
216-03 기타이자수입	29,771,000		29,771,000	32,966,530	33,307,060		371,030	32,936,030		30,500
220 임시적세외수입	388,223,000		388,223,000	447,147,284	439,386,094			439,386,094		7,761,190
221 재산매각수입	510,000		510,000	510,000	510,000			510,000		
221-04 불용품매각대금	510,000		510,000	510,000	510,000			510,000		
223 보조금반환수입	296,493,000		296,493,000	339,644,250	331,883,060			331,883,060		7,761,190
223-02 자체보조금등반환수입	296,493,000		296,493,000	339,644,250	331,883,060			331,883,060		7,761,190
224 기타수입	91,220,000		91,220,000	106,993,034	106,993,034			106,993,034		
224-07 그외수입	91,220,000		91,220,000	106,993,034	106,993,034			106,993,034		
230 지방행정제재·부과금등	5,600,000		5,600,000	8,600,000	8,600,000			8,600,000		
234 과태료	5,600,000		5,600,000	8,600,000	8,600,000			8,600,000		
234-02 기타과태료	5,600,000		5,600,000	8,600,000	8,600,000			8,600,000		
240 지난연도 수입				35,724,880	1,737,640		128,513,770	△126,776,130	150,613,970	11,887,040

【일반회계】【기업지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입				35,724,880	1,737,640		128,513,770	△126,776,130	150,613,970	11,887,040
241-01 지난연도 수입				35,724,880	1,737,640		128,513,770	△126,776,130	150,613,970	11,887,040
400 조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
420 시·군조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
421 시·군조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
500 보조금	1,174,321,000		1,174,321,000	1,175,942,000	1,175,942,000			1,175,942,000		
520 시·도비보조금등	1,174,321,000		1,174,321,000	1,175,942,000	1,175,942,000			1,175,942,000		
521 시·도비보조금등	1,174,321,000		1,174,321,000	1,175,942,000	1,175,942,000			1,175,942,000		
521-01 시·도비보조금등	1,174,321,000		1,174,321,000	1,175,942,000	1,175,942,000			1,175,942,000		
700 보전수입등및내부거래	18,770,000		18,770,000	18,772,310	18,772,310			18,772,310		
710 보전수입등	18,770,000		18,770,000	18,772,310	18,772,310			18,772,310		
715 보조금등반환금	18,770,000		18,770,000	18,772,310	18,772,310			18,772,310		
715-02 시·도비보조금등반환금	18,770,000		18,770,000	18,772,310	18,772,310			18,772,310		

【일반회계】【일자리정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리정책과	1,915,172,000		1,915,172,000	1,949,141,541	1,917,375,617		10,000,000	1,907,375,617		41,765,924
200 세외수입	169,390,000		169,390,000	204,801,024	163,035,100			163,035,100		41,765,924
210 경상적세외수입	89,355,000		89,355,000	83,879,002	73,842,442			73,842,442		10,036,560
211 재산임대수입	85,624,000		85,624,000	79,712,400	70,654,730			70,654,730		9,057,670
211-02 공유재산임대료	85,624,000		85,624,000	79,712,400	70,654,730			70,654,730		9,057,670
216 이자수입	3,731,000		3,731,000	4,166,602	3,187,712			3,187,712		978,890
216-01 공공예금이자수입	108,000		108,000	18,700	18,700			18,700		
216-03 기타이자수입	3,623,000		3,623,000	4,147,902	3,169,012			3,169,012		978,890
220 임시적세외수입	79,235,000		79,235,000	78,509,658	78,509,658			78,509,658		
223 보조금반환수입	79,100,000		79,100,000	78,372,707	78,372,707			78,372,707		
223-02 자체보조금등반환수입	79,100,000		79,100,000	78,372,707	78,372,707			78,372,707		
224 기타수입	135,000		135,000	136,951	136,951			136,951		
224-07 그외수입	135,000		135,000	136,951	136,951			136,951		
230 지방행정제재·부과금등	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
234 과태료	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
234-02 기타과태료	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
240 지난연도 수입				41,612,364	9,883,000			9,883,000		31,729,364
241 지난연도 수입				41,612,364	9,883,000			9,883,000		31,729,364
241-01 지난연도 수입				41,612,364	9,883,000			9,883,000		31,729,364

【일반회계】【일자리정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세 등	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	385,000,000		385,000,000	385,000,000	385,000,000			385,000,000		
420 시・군조정교부금등	385,000,000		385,000,000	385,000,000	385,000,000			385,000,000		
421 시・군조정교부금등	385,000,000		385,000,000	385,000,000	385,000,000			385,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	385,000,000		385,000,000	385,000,000	385,000,000			385,000,000		
500 보조금	1,051,720,000		1,051,720,000	1,051,720,000	1,061,720,000		10,000,000	1,051,720,000		
510 국고보조금등	55,000,000		55,000,000	55,000,000	65,000,000		10,000,000	55,000,000		
511 국고보조금등	55,000,000		55,000,000	55,000,000	65,000,000		10,000,000	55,000,000		
511-01 국고보조금	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	40,000,000		10,000,000	30,000,000		
520 시・도비보조금등	996,720,000		996,720,000	996,720,000	996,720,000			996,720,000		
521 시・도비보조금등	996,720,000		996,720,000	996,720,000	996,720,000			996,720,000		
521-01 시・도비보조금등	996,720,000		996,720,000	996,720,000	996,720,000			996,720,000		
700 보전수입등및내부거래	9,062,000		9,062,000	7,620,517	7,620,517			7,620,517		
710 보전수입등	9,062,000		9,062,000	7,620,517	7,620,517			7,620,517		
715 보조금등반환금	9,062,000		9,062,000	7,620,517	7,620,517			7,620,517		

【일반회계】【일자리정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금	345,000		345,000	345,761	345,761			345,761		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	8,717,000		8,717,000	7,274,756	7,274,756			7,274,756		

【일반회계】【환경정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경정책과	1,776,251,000		1,776,251,000	1,845,305,435	1,804,762,935			1,804,762,935	1,550,000	38,992,500
200 세외수입	881,837,000		881,837,000	949,363,618	908,821,118			908,821,118	1,550,000	38,992,500
210 경상적세외수입	141,201,000		141,201,000	172,442,178	172,442,178			172,442,178		
215 징수교부금수입	126,270,000		126,270,000	152,537,950	152,537,950			152,537,950		
215-01 징수교부금수입	126,270,000		126,270,000	152,537,950	152,537,950			152,537,950		
216 이자수입	14,931,000		14,931,000	19,904,228	19,904,228			19,904,228		
216-01 공공예금이자수입	20,000		20,000	13,760	13,760			13,760		
216-03 기타이자수입	14,911,000		14,911,000	19,890,468	19,890,468			19,890,468		
220 임시적세외수입	77,636,000		77,636,000	48,184,390	48,184,390			48,184,390		
223 보조금반환수입	52,248,000		52,248,000	48,148,440	48,148,440			48,148,440		
223-02 자체보조금등반환수입	47,337,000		47,337,000	48,148,440	48,148,440			48,148,440		
223-03 위탁비반환수입	4,911,000		4,911,000							
224 기타수입	25,388,000		25,388,000	35,950	35,950			35,950		
224-07 그외수입	25,388,000		25,388,000	35,950	35,950			35,950		
230 지방행정제재·부과금등	663,000,000		663,000,000	692,086,350	687,794,550			687,794,550		4,291,800
234 과태료	45,000,000		45,000,000	52,937,000	48,645,200			48,645,200		4,291,800
234-02 기타과태료	45,000,000		45,000,000	52,937,000	48,645,200			48,645,200		4,291,800
235 환수금				19,917,000	19,917,000			19,917,000		
235-01 부정이익환수금				19,917,000	19,917,000			19,917,000		

【일반회계】【환경정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
236 부담금	618,000,000		618,000,000	619,232,350	619,232,350			619,232,350		
236-01 부담금	618,000,000		618,000,000	619,232,350	619,232,350			619,232,350		
240 지난연도 수입				36,650,700	400,000			400,000	1,550,000	34,700,700
241 지난연도 수입				36,650,700	400,000			400,000	1,550,000	34,700,700
241-01 지난연도 수입				36,650,700	400,000			400,000	1,550,000	34,700,700
500 보조금	702,254,000		702,254,000	702,254,000	702,254,000			702,254,000		
510 국고보조금등	500,227,000		500,227,000	500,227,000	500,227,000			500,227,000		
511 국고보조금등	500,227,000		500,227,000	500,227,000	500,227,000			500,227,000		
511-01 국고보조금	429,651,000		429,651,000	429,651,000	429,651,000			429,651,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	15,020,000		15,020,000	15,020,000	15,020,000			15,020,000		
511-03 기금	55,556,000		55,556,000	55,556,000	55,556,000			55,556,000		
520 시·도비보조금등	202,027,000		202,027,000	202,027,000	202,027,000			202,027,000		
521 시·도비보조금등	202,027,000		202,027,000	202,027,000	202,027,000			202,027,000		
521-01 시·도비보조금등	202,027,000		202,027,000	202,027,000	202,027,000			202,027,000		
700 보전수입등및내부거래	192,160,000		192,160,000	193,687,817	193,687,817			193,687,817		
710 보전수입등	192,160,000		192,160,000	193,687,817	193,687,817			193,687,817		
715 보조금등반환금	192,160,000		192,160,000	193,687,817	193,687,817			193,687,817		
715-01 국고보조금등반환금	138,647,000		138,647,000	138,590,900	138,590,900			138,590,900		
715-02 시·도비보조금등반환금	53,513,000		53,513,000	55,096,917	55,096,917			55,096,917		

【일반회계】【기후에너지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후에너지과	10,531,503,000		10,531,503,000	8,725,004,317	11,268,836,477		2,843,960,060	8,424,876,417	28,581,600	271,546,300
200 세외수입	1,177,115,000		1,177,115,000	1,491,513,690	1,208,900,850		17,515,060	1,191,385,790	28,581,600	271,546,300
210 경상적세외수입	412,212,000		412,212,000	413,728,061	430,975,051		17,246,990	413,728,061		
214 사업수입	327,533,000		327,533,000	323,945,357	323,945,357			323,945,357		
214-05 기타사업수입	327,533,000		327,533,000	323,945,357	323,945,357			323,945,357		
216 이자수입	84,679,000		84,679,000	89,782,704	107,029,694		17,246,990	89,782,704		
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000	19,990	19,990			19,990		
216-03 기타이자수입	84,649,000		84,649,000	89,762,714	107,009,704		17,246,990	89,762,714		
220 임시적세외수입	443,159,000		443,159,000	435,311,959	434,087,959			434,087,959		1,224,000
223 보조금반환수입	158,381,000		158,381,000	158,681,800	158,681,800			158,681,800		
223-02 자체보조금등반환수입	151,478,000		151,478,000	151,777,980	151,777,980			151,777,980		
223-03 위탁비반환수입	6,903,000		6,903,000	6,903,820	6,903,820			6,903,820		
224 기타수입	284,778,000		284,778,000	276,630,159	275,406,159			275,406,159		1,224,000
224-07 그외수입	284,778,000		284,778,000	276,630,159	275,406,159			275,406,159		1,224,000
230 지방행정제재·부과금등	271,744,000		271,744,000	356,428,590	299,921,180		160,230	299,760,950	103,000	56,564,640
231 과징금	5,000,000		5,000,000							
231-01 과징금	5,000,000		5,000,000							
234 과태료	266,744,000		266,744,000	356,428,590	299,921,180		160,230	299,760,950	103,000	56,564,640
234-01 차량관련과태료	8,144,000		8,144,000	13,626,500	7,056,010			7,056,010		6,570,490

【일반회계】【기후에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료	258,600,000		258,600,000	342,802,090	292,865,170		160,230	292,704,940	103,000	49,994,150
240 지난연도 수입	50,000,000		50,000,000	286,045,080	43,916,660		107,840	43,808,820	28,478,600	213,757,660
241 지난연도 수입	50,000,000		50,000,000	286,045,080	43,916,660		107,840	43,808,820	28,478,600	213,757,660
241-01 지난연도 수입	50,000,000		50,000,000	286,045,080	43,916,660		107,840	43,808,820	28,478,600	213,757,660
500 보조금	9,134,129,000		9,134,129,000	7,012,006,000	9,838,451,000		2,826,445,000	7,012,006,000		
510 국고보조금등	8,285,507,000		8,285,507,000	6,270,623,000	9,064,846,000		2,794,223,000	6,270,623,000		
511 국고보조금등	8,285,507,000		8,285,507,000	6,270,623,000	9,064,846,000		2,794,223,000	6,270,623,000		
511-01 국고보조금	8,175,377,000		8,175,377,000	6,160,493,000	8,954,716,000		2,794,223,000	6,160,493,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	42,530,000		42,530,000	42,530,000	42,530,000			42,530,000		
511-03 기금	67,600,000		67,600,000	67,600,000	67,600,000			67,600,000		
520 시·도비보조금등	848,622,000		848,622,000	741,383,000	773,605,000		32,222,000	741,383,000		
521 시·도비보조금등	848,622,000		848,622,000	741,383,000	773,605,000		32,222,000	741,383,000		
521-01 시·도비보조금등	848,622,000		848,622,000	741,383,000	773,605,000		32,222,000	741,383,000		
700 보전수입등및내부거래	220,259,000		220,259,000	221,484,627	221,484,627			221,484,627		
710 보전수입등	220,259,000		220,259,000	221,484,627	221,484,627			221,484,627		
715 보조금등반환금	220,259,000		220,259,000	221,484,627	221,484,627			221,484,627		
715-01 국고보조금등반환금	190,357,000		190,357,000	191,411,484	191,411,484			191,411,484		
715-02 시·도비보조금등반환금	29,902,000		29,902,000	30,073,143	30,073,143			30,073,143		

【일반회계】【문화정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화정책과	18,984,557,000		18,984,557,000	19,282,655,184	19,321,386,510		56,362,430	19,265,024,080		17,631,104
200 세외수입	2,058,755,000		2,058,755,000	2,356,991,779	2,395,730,740		56,362,430	2,339,368,310		17,623,469
210 경상적세외수입	1,007,719,000		1,007,719,000	1,048,103,794	1,086,842,755		56,362,430	1,030,480,325		17,623,469
211 재산임대수입	484,875,000		484,875,000	450,499,979	506,862,409		56,362,430	450,499,979		
211-02 공유재산임대료	484,875,000		484,875,000	450,499,979	506,862,409		56,362,430	450,499,979		
212 사용료수입	508,000,000		508,000,000	551,473,260	533,867,606			533,867,606		17,605,654
212-07 입장료수입	244,000,000		244,000,000	313,631,530	296,025,876			296,025,876		17,605,654
212-08 주차요금수입	45,000,000		45,000,000	44,317,100	44,317,100			44,317,100		
212-09 기타사용료	219,000,000		219,000,000	193,524,630	193,524,630			193,524,630		
216 이자수입	14,844,000		14,844,000	46,130,555	46,112,740			46,112,740		17,815
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	108,580	108,580			108,580		
216-03 기타이자수입	14,744,000		14,744,000	46,021,975	46,004,160			46,004,160		17,815
220 임시적세외수입	1,051,036,000		1,051,036,000	1,279,876,717	1,279,876,717			1,279,876,717		
223 보조금반환수입	620,536,000		620,536,000	643,773,548	643,773,548			643,773,548		
223-02 자체보조금등반환수입	620,536,000		620,536,000	643,773,548	643,773,548			643,773,548		
224 기타수입	430,500,000		430,500,000	636,103,169	636,103,169			636,103,169		
224-07 그외수입	430,500,000		430,500,000	636,103,169	636,103,169			636,103,169		
240 지난연도 수입				29,011,268	29,011,268			29,011,268		
241 지난연도 수입				29,011,268	29,011,268			29,011,268		

【일반회계】【문화정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입				29,011,268	29,011,268			29,011,268		
300 지방교부세 등	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		
500 보조금	4,354,341,000		4,354,341,000	4,354,341,000	4,354,341,000			4,354,341,000		
510 국고보조금등	3,138,320,000		3,138,320,000	3,138,320,000	3,138,320,000			3,138,320,000		
511 국고보조금등	3,138,320,000		3,138,320,000	3,138,320,000	3,138,320,000			3,138,320,000		
511-01 국고보조금	28,000,000		28,000,000	28,000,000	28,000,000			28,000,000		
511-03 기금	3,110,320,000		3,110,320,000	3,110,320,000	3,110,320,000			3,110,320,000		
520 시·도비보조금등	1,216,021,000		1,216,021,000	1,216,021,000	1,216,021,000			1,216,021,000		
521 시·도비보조금등	1,216,021,000		1,216,021,000	1,216,021,000	1,216,021,000			1,216,021,000		
521-01 시·도비보조금등	1,216,021,000		1,216,021,000	1,216,021,000	1,216,021,000			1,216,021,000		
600 지방채	12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000			12,000,000,000		
610 국내차입금	12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000			12,000,000,000		
611 차입금	12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000			12,000,000,000		
611-01 정부자금채	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000			6,000,000,000		
611-02 금융기관채	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000			6,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	271,461,000		271,461,000	271,322,405	271,314,770			271,314,770		7,635

【일반회계】【문화정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	271,461,000		271,461,000	271,322,405	271,314,770			271,314,770		7,635
715 보조금등반환금	271,461,000		271,461,000	271,322,405	271,314,770			271,314,770		7,635
715-01 국고보조금등반환금	231,088,000		231,088,000	231,688,704	231,688,704			231,688,704		
715-02 시·도비보조금등반환금	40,373,000		40,373,000	39,633,701	39,626,066			39,626,066		7,635

【일반회계】【콘텐츠관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
콘텐츠관광과	3,828,944,000		3,828,944,000	3,797,683,183	3,811,841,900		49,589,887	3,762,252,013		35,431,170
200 세외수입	1,468,620,000		1,468,620,000	1,437,358,313	1,451,517,030		49,589,887	1,401,927,143		35,431,170
210 경상적세외수입	973,910,000		973,910,000	859,301,796	870,873,633		31,494,457	839,379,176		19,922,620
211 재산임대수입	929,350,000		929,350,000	807,241,170	818,773,620		31,455,070	787,318,550		19,922,620
211-02 공유재산임대료	929,350,000		929,350,000	807,241,170	818,773,620		31,455,070	787,318,550		19,922,620
212 사용료수입	34,690,000		34,690,000	42,758,416	42,758,416			42,758,416		
212-09 기타사용료	34,690,000		34,690,000	42,758,416	42,758,416			42,758,416		
216 이자수입	9,870,000		9,870,000	9,302,210	9,341,597		39,387	9,302,210		
216-01 공공예금이자수입	35,000		35,000	19,280	19,280			19,280		
216-03 기타이자수입	9,835,000		9,835,000	9,282,930	9,322,317		39,387	9,282,930		
220 임시적세외수입	494,710,000		494,710,000	535,858,207	535,858,207			535,858,207		
222 자치단체간부담금	360,000,000		360,000,000	360,000,000	360,000,000			360,000,000		
222-01 자치단체간부담금	360,000,000		360,000,000	360,000,000	360,000,000			360,000,000		
223 보조금반환수입	79,578,000		79,578,000	84,973,069	84,973,069			84,973,069		
223-02 자체보조금등반환수입	76,325,000		76,325,000	77,926,782	77,926,782			77,926,782		
223-03 위탁비반환수입	3,253,000		3,253,000	7,046,287	7,046,287			7,046,287		
224 기타수입	55,132,000		55,132,000	90,885,138	90,885,138			90,885,138		
224-07 그외수입	55,132,000		55,132,000	90,885,138	90,885,138			90,885,138		
240 지난연도 수입				42,198,310	44,785,190		18,095,430	26,689,760		15,508,550

【일반회계】【콘텐츠관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입				42,198,310	44,785,190		18,095,430	26,689,760		15,508,550
241-01 지난연도 수입				42,198,310	44,785,190		18,095,430	26,689,760		15,508,550
500 보조금	360,000,000		360,000,000	360,000,000	360,000,000			360,000,000		
520 시・도비보조금등	360,000,000		360,000,000	360,000,000	360,000,000			360,000,000		
521 시・도비보조금등	360,000,000		360,000,000	360,000,000	360,000,000			360,000,000		
521-01 시・도비보조금등	360,000,000		360,000,000	360,000,000	360,000,000			360,000,000		
600 지방채	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
610 국내차입금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
611 차입금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
611-02 금융기관채	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
611-03 지방공공자금채										
700 보전수입등및내부거래	324,000		324,000	324,870	324,870			324,870		
710 보전수입등	324,000		324,000	324,870	324,870			324,870		
715 보조금등반환금	324,000		324,000	324,870	324,870			324,870		
715-02 시・도비보조금등반환금	324,000		324,000	324,870	324,870			324,870		

【일반회계】【체육진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육진흥과	61,963,939,000		61,963,939,000	63,241,040,510	63,261,411,417		23,117,684	63,238,293,733		2,746,777
200 세외수입	13,339,161,000		13,339,161,000	14,626,484,850	14,646,855,757		23,117,684	14,623,738,073		2,746,777
210 경상적세외수입	9,821,182,000		9,821,182,000	10,890,324,571	10,907,633,863		20,056,069	10,887,577,794		2,746,777
211 재산임대수입	746,607,000		746,607,000	660,893,303	680,354,554		19,461,251	660,893,303		
211-02 공유재산임대료	746,607,000		746,607,000	660,893,303	680,354,554		19,461,251	660,893,303		
212 사용료수입	8,990,933,000		8,990,933,000	10,151,983,912	10,151,425,336		594,818	10,150,830,518		1,153,394
212-08 주차요금수입	631,440,000		631,440,000	745,435,700	745,435,700			745,435,700		
212-09 기타사용료	8,359,493,000		8,359,493,000	9,406,548,212	9,405,989,636		594,818	9,405,394,818		1,153,394
216 이자수입	83,642,000		83,642,000	77,447,356	75,853,973			75,853,973		1,593,383
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	97,440	97,440			97,440		
216-03 기타이자수입	83,592,000		83,592,000	77,349,916	75,756,533			75,756,533		1,593,383
220 임시적세외수입	3,517,979,000		3,517,979,000	3,700,631,525	3,700,631,525			3,700,631,525		
223 보조금반환수입	352,825,000		352,825,000	397,837,021	397,837,021			397,837,021		
223-02 자체보조금등반환수입	352,825,000		352,825,000	397,837,021	397,837,021			397,837,021		
224 기타수입	3,165,154,000		3,165,154,000	3,302,794,504	3,302,794,504			3,302,794,504		
224-07 그외수입	3,165,154,000		3,165,154,000	3,302,794,504	3,302,794,504			3,302,794,504		
240 지난연도 수입				35,528,754	38,590,369		3,061,615	35,528,754		
241 지난연도 수입				35,528,754	38,590,369		3,061,615	35,528,754		
241-01 지난연도 수입				35,528,754	38,590,369		3,061,615	35,528,754		

【일반회계】【체육진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세 등	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
310 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311-02 특별교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
400 조정교부금등	2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000			2,600,000,000		
420 시・군조정교부금등	2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000			2,600,000,000		
421 시・군조정교부금등	2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000			2,600,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000			2,600,000,000		
500 보조금	9,737,847,000		9,737,847,000	9,737,847,000	9,737,847,000			9,737,847,000		
510 국고보조금등	7,843,681,000		7,843,681,000	7,843,681,000	7,843,681,000			7,843,681,000		
511 국고보조금등	7,843,681,000		7,843,681,000	7,843,681,000	7,843,681,000			7,843,681,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		
511-03 기금	2,843,681,000		2,843,681,000	2,843,681,000	2,843,681,000			2,843,681,000		
520 시・도비보조금등	1,894,166,000		1,894,166,000	1,894,166,000	1,894,166,000			1,894,166,000		
521 시・도비보조금등	1,894,166,000		1,894,166,000	1,894,166,000	1,894,166,000			1,894,166,000		
521-01 시・도비보조금등	1,894,166,000		1,894,166,000	1,894,166,000	1,894,166,000			1,894,166,000		
600 지방채	35,870,000,000		35,870,000,000	35,870,000,000	35,870,000,000			35,870,000,000		
610 국내차입금	35,870,000,000		35,870,000,000	35,870,000,000	35,870,000,000			35,870,000,000		
611 차입금	35,870,000,000		35,870,000,000	35,870,000,000	35,870,000,000			35,870,000,000		

【일반회계】【체육진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
611-01 정부자금채	9,800,000,000		9,800,000,000	9,800,000,000	9,800,000,000			9,800,000,000		
611-02 금융기관채	26,070,000,000		26,070,000,000	26,070,000,000	26,070,000,000			26,070,000,000		
700 보전수입등및내부거래	16,931,000		16,931,000	6,708,660	6,708,660			6,708,660		
710 보전수입등	16,931,000		16,931,000	6,708,660	6,708,660			6,708,660		
715 보조금등반환금	16,931,000		16,931,000	6,708,660	6,708,660			6,708,660		
715-01 국고보조금등반환금	15,106,000		15,106,000							
715-02 시·도비보조금등반환금	1,825,000		1,825,000	6,708,660	6,708,660			6,708,660		

【일반회계】【식품위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
식품위생과	1,366,343,000		1,366,343,000	1,380,214,237	1,375,649,437		4,500,000	1,371,149,437	263,600	8,801,200
200 세외수입	77,068,000		77,068,000	90,938,619	86,373,819		4,500,000	81,873,819	263,600	8,801,200
210 경상적세외수입	18,483,000		18,483,000	18,493,537	18,493,537			18,493,537		
216 이자수입	18,483,000		18,483,000	18,493,537	18,493,537			18,493,537		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	10,480	10,480			10,480		
216-03 기타이자수입	18,473,000		18,473,000	18,483,057	18,483,057			18,483,057		
220 임시적세외수입	40,085,000		40,085,000	33,586,282	38,086,282		4,500,000	33,586,282		
223 보조금반환수입	16,285,000		16,285,000	16,286,282	16,286,282			16,286,282		
223-02 자체보조금등반환수입	16,285,000		16,285,000	16,286,282	16,286,282			16,286,282		
224 기타수입	23,800,000		23,800,000	17,300,000	21,800,000		4,500,000	17,300,000		
224-07 그외수입	23,800,000		23,800,000	17,300,000	21,800,000		4,500,000	17,300,000		
230 지방행정제재·부과금등	17,500,000		17,500,000	30,635,200	29,744,000			29,744,000		891,200
231 과징금	10,000,000		10,000,000	17,440,000	17,440,000			17,440,000		
231-01 과징금	10,000,000		10,000,000	17,440,000	17,440,000			17,440,000		
234 과태료	7,500,000		7,500,000	13,195,200	12,304,000			12,304,000		891,200
234-02 기타과태료	7,500,000		7,500,000	13,195,200	12,304,000			12,304,000		891,200
240 지난연도 수입	1,000,000		1,000,000	8,223,600	50,000			50,000	263,600	7,910,000
241 지난연도 수입	1,000,000		1,000,000	8,223,600	50,000			50,000	263,600	7,910,000
241-01 지난연도 수입	1,000,000		1,000,000	8,223,600	50,000			50,000	263,600	7,910,000

【일반회계】【식품위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	1,275,368,000		1,275,368,000	1,275,368,000	1,275,368,000			1,275,368,000		
510 국고보조금등	1,057,155,000		1,057,155,000	1,057,155,000	1,057,155,000			1,057,155,000		
511 국고보조금등	1,057,155,000		1,057,155,000	1,057,155,000	1,057,155,000			1,057,155,000		
511-01 국고보조금	1,057,155,000		1,057,155,000	1,057,155,000	1,057,155,000			1,057,155,000		
520 시・도비보조금등	218,213,000		218,213,000	218,213,000	218,213,000			218,213,000		
521 시・도비보조금등	218,213,000		218,213,000	218,213,000	218,213,000			218,213,000		
521-01 시・도비보조금등	218,213,000		218,213,000	218,213,000	218,213,000			218,213,000		
700 보전수입등및내부거래	13,907,000		13,907,000	13,907,618	13,907,618			13,907,618		
710 보전수입등	13,907,000		13,907,000	13,907,618	13,907,618			13,907,618		
715 보조금등반환금	13,907,000		13,907,000	13,907,618	13,907,618			13,907,618		
715-01 국고보조금등반환금	12,093,000		12,093,000	12,093,580	12,093,580			12,093,580		
715-02 시・도비보조금등반환금	1,814,000		1,814,000	1,814,038	1,814,038			1,814,038		

【일반회계】【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	337,359,552,000		337,359,552,000	337,621,876,566	337,629,279,426		25,000,000	337,604,279,426		17,597,140
200 세외수입	430,344,000		430,344,000	480,732,951	463,135,811			463,135,811		17,597,140
210 경상적세외수입	5,004,000		5,004,000	34,407,389	34,407,389			34,407,389		
216 이자수입	5,004,000		5,004,000	34,407,389	34,407,389			34,407,389		
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	49,610	49,610			49,610		
216-03 기타이자수입	4,954,000		4,954,000	34,357,779	34,357,779			34,357,779		
220 임시적세외수입	414,616,000		414,616,000	415,014,762	415,014,762			415,014,762		
223 보조금반환수입	214,052,000		214,052,000	214,448,626	214,448,626			214,448,626		
223-02 자체보조금등반환수입	214,052,000		214,052,000	214,448,626	214,448,626			214,448,626		
224 기타수입	200,564,000		200,564,000	200,566,136	200,566,136			200,566,136		
224-07 그외수입	200,564,000		200,564,000	200,566,136	200,566,136			200,566,136		
240 지난연도 수입	10,724,000		10,724,000	31,310,800	13,713,660			13,713,660		17,597,140
241 지난연도 수입	10,724,000		10,724,000	31,310,800	13,713,660			13,713,660		17,597,140
241-01 지난연도 수입	10,724,000		10,724,000	31,310,800	13,713,660			13,713,660		17,597,140
300 지방교부세 등				210,000,000	210,000,000			210,000,000		
310 지방교부세				210,000,000	210,000,000			210,000,000		
311 지방교부세				210,000,000	210,000,000			210,000,000		
311-02 특별교부세				210,000,000	210,000,000			210,000,000		
400 조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		

【일반회계】【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
420 시・군조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
421 시・군조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	335,453,944,000		335,453,944,000	335,453,944,000	335,478,944,000		25,000,000	335,453,944,000		
510 국고보조금등	310,662,889,000		310,662,889,000	310,662,889,000	310,662,889,000			310,662,889,000		
511 국고보조금등	310,662,889,000		310,662,889,000	310,662,889,000	310,662,889,000			310,662,889,000		
511-01 국고보조금	309,940,090,000		309,940,090,000	309,940,090,000	309,940,090,000			309,940,090,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	722,799,000		722,799,000	722,799,000	722,799,000			722,799,000		
520 시・도비보조금등	24,791,055,000		24,791,055,000	24,791,055,000	24,816,055,000		25,000,000	24,791,055,000		
521 시・도비보조금등	24,791,055,000		24,791,055,000	24,791,055,000	24,816,055,000		25,000,000	24,791,055,000		
521-01 시・도비보조금등	24,791,055,000		24,791,055,000	24,791,055,000	24,816,055,000		25,000,000	24,791,055,000		
700 보전수입등및내부거래	975,264,000		975,264,000	977,199,615	977,199,615			977,199,615		
710 보전수입등	975,264,000		975,264,000	977,199,615	977,199,615			977,199,615		
713 융자금원금수입	12,788,000		12,788,000	15,954,240	15,954,240			15,954,240		
713-01 민간융자금회수수입	12,788,000		12,788,000	15,954,240	15,954,240			15,954,240		
715 보조금등반환금	962,476,000		962,476,000	961,245,375	961,245,375			961,245,375		
715-01 국고보조금등반환금	914,346,000		914,346,000	915,078,300	915,078,300			915,078,300		
715-02 시・도비보조금등반환금	48,130,000		48,130,000	46,167,075	46,167,075			46,167,075		

【일반회계】【돌봄지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
돌봄지원과	4,569,625,000		4,569,625,000	4,591,941,223	4,631,207,223		39,266,000	4,591,941,223		
200 세외수입	83,791,000		83,791,000	109,365,068	109,365,068			109,365,068		
210 경상적세외수입	37,602,000		37,602,000	39,478,481	39,478,481			39,478,481		
211 재산임대수입	35,000,000		35,000,000	37,351,870	37,351,870			37,351,870		
211-02 공유재산임대료	35,000,000		35,000,000	37,351,870	37,351,870			37,351,870		
216 이자수입	2,602,000		2,602,000	2,126,611	2,126,611			2,126,611		
216-01 공공예금이자수입	32,000		32,000	59,190	59,190			59,190		
216-03 기타이자수입	2,570,000		2,570,000	2,067,421	2,067,421			2,067,421		
220 임시적세외수입	46,189,000		46,189,000	69,886,587	69,886,587			69,886,587		
223 보조금반환수입	29,758,000		29,758,000	53,367,787	53,367,787			53,367,787		
223-02 자체보조금등반환수입	29,758,000		29,758,000	53,367,787	53,367,787			53,367,787		
224 기타수입	16,431,000		16,431,000	16,518,800	16,518,800			16,518,800		
224-07 그외수입	16,431,000		16,431,000	16,518,800	16,518,800			16,518,800		
400 조정교부금등	255,000,000		255,000,000	255,000,000	255,000,000			255,000,000		
420 시・군조정교부금등	255,000,000		255,000,000	255,000,000	255,000,000			255,000,000		
421 시・군조정교부금등	255,000,000		255,000,000	255,000,000	255,000,000			255,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	255,000,000		255,000,000	255,000,000	255,000,000			255,000,000		
500 보조금	4,117,490,000		4,117,490,000	4,117,490,000	4,156,756,000		39,266,000	4,117,490,000		
510 국고보조금등	3,195,154,000		3,195,154,000	3,195,154,000	3,212,689,000		17,535,000	3,195,154,000		

【일반회계】【돌봄지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	3,195,154,000		3,195,154,000	3,195,154,000	3,212,689,000		17,535,000	3,195,154,000		
511-01 국고보조금	545,800,000		545,800,000	545,800,000	545,800,000			545,800,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,649,354,000		2,649,354,000	2,649,354,000	2,666,889,000		17,535,000	2,649,354,000		
520 시·도비보조금등	922,336,000		922,336,000	922,336,000	944,067,000		21,731,000	922,336,000		
521 시·도비보조금등	922,336,000		922,336,000	922,336,000	944,067,000		21,731,000	922,336,000		
521-01 시·도비보조금등	922,336,000		922,336,000	922,336,000	944,067,000		21,731,000	922,336,000		
700 보전수입등및내부거래	113,344,000		113,344,000	110,086,155	110,086,155			110,086,155		
710 보전수입등	113,344,000		113,344,000	110,086,155	110,086,155			110,086,155		
715 보조금등반환금	113,344,000		113,344,000	110,086,155	110,086,155			110,086,155		
715-01 국고보조금등반환금	89,612,000		89,612,000	89,535,220	89,535,220			89,535,220		
715-02 시·도비보조금등반환금	23,732,000		23,732,000	20,550,935	20,550,935			20,550,935		

【일반회계】【여성다문화과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성다문화과	25,487,348,000		25,487,348,000	25,451,867,350	25,458,767,350		6,900,000	25,451,867,350		
200 세외수입	382,118,000		382,118,000	393,668,463	393,668,463			393,668,463		
210 경상적세외수입	20,496,000		20,496,000	21,144,752	21,144,752			21,144,752		
214 사업수입	1,018,000		1,018,000							
214-05 기타사업수입	1,018,000		1,018,000							
216 이자수입	19,478,000		19,478,000	21,144,752	21,144,752			21,144,752		
216-01 공공예금이자수입	158,000		158,000	158,880	158,880			158,880		
216-03 기타이자수입	19,320,000		19,320,000	20,985,872	20,985,872			20,985,872		
220 임시적세외수입	360,572,000		360,572,000	371,473,711	371,473,711			371,473,711		
223 보조금반환수입	360,459,000		360,459,000	369,344,269	369,344,269			369,344,269		
223-02 자체보조금등반환수입	360,459,000		360,459,000	369,344,269	369,344,269			369,344,269		
224 기타수입	113,000		113,000	2,129,442	2,129,442			2,129,442		
224-07 그외수입	113,000		113,000	2,129,442	2,129,442			2,129,442		
230 지방행정제재·부과금등	1,050,000		1,050,000	1,050,000	1,050,000			1,050,000		
235 환수금	1,050,000		1,050,000	1,050,000	1,050,000			1,050,000		
235-01 부정이익환수금	1,050,000		1,050,000	1,050,000	1,050,000			1,050,000		
500 보조금	24,280,558,000		24,280,558,000	24,245,279,000	24,252,179,000		6,900,000	24,245,279,000		
510 국고보조금등	20,178,372,000		20,178,372,000	20,169,372,000	20,169,372,000			20,169,372,000		
511 국고보조금등	20,178,372,000		20,178,372,000	20,169,372,000	20,169,372,000			20,169,372,000		

【일반회계】【여성다문화과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	11,135,388,000		11,135,388,000	11,135,388,000	11,135,388,000			11,135,388,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	632,712,000		632,712,000	632,712,000	632,712,000			632,712,000		
511-03 기금	8,410,272,000		8,410,272,000	8,401,272,000	8,401,272,000			8,401,272,000		
520 시·도비보조금등	4,102,186,000		4,102,186,000	4,075,907,000	4,082,807,000		6,900,000	4,075,907,000		
521 시·도비보조금등	4,102,186,000		4,102,186,000	4,075,907,000	4,082,807,000		6,900,000	4,075,907,000		
521-01 시·도비보조금등	4,102,186,000		4,102,186,000	4,075,907,000	4,082,807,000		6,900,000	4,075,907,000		
700 보전수입등및내부거래	824,672,000		824,672,000	812,919,887	812,919,887			812,919,887		
710 보전수입등	824,672,000		824,672,000	812,919,887	812,919,887			812,919,887		
715 보조금등반환금	824,672,000		824,672,000	812,919,887	812,919,887			812,919,887		
715-01 국고보조금등반환금	673,737,000		673,737,000	664,190,564	664,190,564			664,190,564		
715-02 시·도비보조금등반환금	150,935,000		150,935,000	148,729,323	148,729,323			148,729,323		

【일반회계】【아동보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
아동보육과	228,183,448,000		228,183,448,000	227,765,391,784	227,970,676,954		216,752,000	227,753,924,954		11,466,830
200 세외수입	1,282,758,000		1,282,758,000	1,592,905,775	1,583,673,965			1,583,673,965		9,231,810
210 경상적세외수입	20,130,000		20,130,000	213,968,643	213,966,933			213,966,933		1,710
216 이자수입	20,130,000		20,130,000	213,968,643	213,966,933			213,966,933		1,710
216-01 공공예금이자수입				13,690	13,690			13,690		
216-03 기타이자수입	20,130,000		20,130,000	213,954,953	213,953,243			213,953,243		1,710
220 임시적세외수입	1,230,628,000		1,230,628,000	1,338,109,522	1,338,109,422			1,338,109,422		100
223 보조금반환수입	1,230,628,000		1,230,628,000	1,338,103,562	1,338,103,462			1,338,103,462		100
223-02 자체보조금등반환수입	1,230,628,000		1,230,628,000	1,338,103,562	1,338,103,462			1,338,103,462		100
224 기타수입				5,960	5,960			5,960		
224-07 그외수입				5,960	5,960			5,960		
230 지방행정제재·부과금등	32,000,000		32,000,000	32,699,500	31,199,500			31,199,500		1,500,000
234 과태료				1,500,000						1,500,000
234-02 기타과태료				1,500,000						1,500,000
235 환수금	32,000,000		32,000,000	31,199,500	31,199,500			31,199,500		
235-01 부정이익환수금	32,000,000		32,000,000	31,199,500	31,199,500			31,199,500		
240 지난연도 수입				8,128,110	398,110			398,110		7,730,000
241 지난연도 수입				8,128,110	398,110			398,110		7,730,000
241-01 지난연도 수입				8,128,110	398,110			398,110		7,730,000

【일반회계】【아동보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	223,651,949,000		223,651,949,000	223,630,267,000	223,847,019,000		216,752,000	223,630,267,000		
510 국고보조금등	149,801,493,000		149,801,493,000	149,776,916,000	149,980,412,000		203,496,000	149,776,916,000		
511 국고보조금등	149,801,493,000		149,801,493,000	149,776,916,000	149,980,412,000		203,496,000	149,776,916,000		
511-01 국고보조금	144,162,229,000		144,162,229,000	144,164,150,000	144,367,646,000		203,496,000	144,164,150,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	5,391,393,000		5,391,393,000	5,364,895,000	5,364,895,000			5,364,895,000		
511-03 기금	247,871,000		247,871,000	247,871,000	247,871,000			247,871,000		
520 시·도비보조금등	73,850,456,000		73,850,456,000	73,853,351,000	73,866,607,000		13,256,000	73,853,351,000		
521 시·도비보조금등	73,850,456,000		73,850,456,000	73,853,351,000	73,866,607,000		13,256,000	73,853,351,000		
521-01 시·도비보조금등	73,850,456,000		73,850,456,000	73,853,351,000	73,866,607,000		13,256,000	73,853,351,000		
700 보전수입등및내부거래	3,248,741,000		3,248,741,000	2,542,219,009	2,539,983,989			2,539,983,989		2,235,020
710 보전수입등	3,248,741,000		3,248,741,000	2,542,219,009	2,539,983,989			2,539,983,989		2,235,020
715 보조금등반환금	3,248,741,000		3,248,741,000	2,542,219,009	2,539,983,989			2,539,983,989		2,235,020
715-01 국고보조금등반환금	2,057,491,000		2,057,491,000	1,663,701,332	1,661,466,412			1,661,466,412		2,234,920
715-02 시·도비보조금등반환금	1,191,250,000		1,191,250,000	878,517,677	878,517,577			878,517,577		100

【일반회계】【노인복지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인복지과	345,059,891,000		345,059,891,000	345,261,503,364	345,156,384,532			345,156,384,532	885,000	104,233,832
200 세외수입	183,997,000		183,997,000	388,671,301	283,552,469			283,552,469	885,000	104,233,832
210 경상적세외수입	5,306,000		5,306,000	10,111,422	10,111,422			10,111,422		
211 재산임대수입				7,700	7,700			7,700		
211-02 공유재산임대료				7,700	7,700			7,700		
216 이자수입	5,306,000		5,306,000	10,103,722	10,103,722			10,103,722		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	955,452	955,452			955,452		
216-03 기타이자수입	5,206,000		5,206,000	9,148,270	9,148,270			9,148,270		
220 임시적세외수입	152,411,000		152,411,000	174,145,581	174,145,581			174,145,581		
223 보조금반환수입	152,325,000		152,325,000	159,058,907	159,058,907			159,058,907		
223-02 자체보조금등반환수입	152,325,000		152,325,000	159,058,907	159,058,907			159,058,907		
224 기타수입	86,000		86,000	15,086,674	15,086,674			15,086,674		
224-07 그외수입	86,000		86,000	15,086,674	15,086,674			15,086,674		
230 지방행정제재·부과금등	14,280,000		14,280,000	78,469,000	78,263,000			78,263,000		206,000
232 이행강제금	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		
232-01 이행강제금	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		
234 과태료	3,680,000		3,680,000	8,173,000	7,967,000			7,967,000		206,000
234-02 기타과태료	3,680,000		3,680,000	8,173,000	7,967,000			7,967,000		206,000
235 환수금	5,600,000		5,600,000	65,296,000	65,296,000			65,296,000		

【일반회계】【노인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
235-01 부정이익환수금	5,600,000		5,600,000	65,296,000	65,296,000			65,296,000		
240 지난연도 수입	12,000,000		12,000,000	125,945,298	21,032,466			21,032,466	885,000	104,027,832
241 지난연도 수입	12,000,000		12,000,000	125,945,298	21,032,466			21,032,466	885,000	104,027,832
241-01 지난연도 수입	12,000,000		12,000,000	125,945,298	21,032,466			21,032,466	885,000	104,027,832
400 조정교부금등	205,000,000		205,000,000	205,000,000	205,000,000			205,000,000		
420 시・군조정교부금등	205,000,000		205,000,000	205,000,000	205,000,000			205,000,000		
421 시・군조정교부금등	205,000,000		205,000,000	205,000,000	205,000,000			205,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	205,000,000		205,000,000	205,000,000	205,000,000			205,000,000		
500 보조금	344,399,065,000		344,399,065,000	344,399,065,000	344,399,065,000			344,399,065,000		
510 국고보조금등	311,178,444,000		311,178,444,000	311,178,444,000	311,178,444,000			311,178,444,000		
511 국고보조금등	311,178,444,000		311,178,444,000	311,178,444,000	311,178,444,000			311,178,444,000		
511-01 국고보조금	305,439,858,000		305,439,858,000	305,439,858,000	305,439,858,000			305,439,858,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	5,738,586,000		5,738,586,000	5,738,586,000	5,738,586,000			5,738,586,000		
520 시・도비보조금등	33,220,621,000		33,220,621,000	33,220,621,000	33,220,621,000			33,220,621,000		
521 시・도비보조금등	33,220,621,000		33,220,621,000	33,220,621,000	33,220,621,000			33,220,621,000		
521-01 시・도비보조금등	33,220,621,000		33,220,621,000	33,220,621,000	33,220,621,000			33,220,621,000		
700 보전수입등및내부거래	271,829,000		271,829,000	268,767,063	268,767,063			268,767,063		
710 보전수입등	271,829,000		271,829,000	268,767,063	268,767,063			268,767,063		
715 보조금등반환금	271,829,000		271,829,000	268,767,063	268,767,063			268,767,063		

【일반회계】【노인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금	252,270,000		252,270,000	251,043,360	251,043,360			251,043,360		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	19,559,000		19,559,000	17,723,703	17,723,703			17,723,703		

【일반회계】【장애인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
장애인복지과	76,437,810,000		76,437,810,000	76,848,979,830	76,810,912,557		408,315,430	76,402,597,127	49,145,633	397,237,070
200 세외수입	1,260,084,000		1,260,084,000	1,918,531,701	1,474,980,497		900,430	1,474,080,067	49,145,633	395,306,001
210 경상적세외수입	104,393,000		104,393,000	364,584,857	364,457,347			364,457,347		127,510
211 재산임대수입	57,000		57,000	57,830	57,830			57,830		
211-02 공유재산임대료	57,000		57,000	57,830	57,830			57,830		
216 이자수입	104,336,000		104,336,000	364,527,027	364,399,517			364,399,517		127,510
216-01 공공예금이자수입	3,526,000		3,526,000	3,643,470	3,515,960			3,515,960		127,510
216-03 기타이자수입	100,810,000		100,810,000	360,883,557	360,883,557			360,883,557		
220 임시적세외수입	535,691,000		535,691,000	571,668,730	571,235,130			571,235,130		433,600
223 보조금반환수입	517,430,000		517,430,000	553,065,960	553,065,960			553,065,960		
223-02 자체보조금등반환수입	517,430,000		517,430,000	553,065,960	553,065,960			553,065,960		
224 기타수입	18,261,000		18,261,000	18,602,770	18,169,170			18,169,170		433,600
224-07 그외수입	18,261,000		18,261,000	18,602,770	18,169,170			18,169,170		433,600
230 지방행정제재·부과금등	560,000,000		560,000,000	544,237,450	460,980,520		900,430	460,080,090		84,157,360
234 과태료	520,000,000		520,000,000	527,059,710	443,802,780		900,430	442,902,350		84,157,360
234-02 기타과태료	520,000,000		520,000,000	527,059,710	443,802,780		900,430	442,902,350		84,157,360
235 환수금	40,000,000		40,000,000	17,177,740	17,177,740			17,177,740		
235-01 부정이익환수금	40,000,000		40,000,000	17,177,740	17,177,740			17,177,740		
240 지난연도 수입	60,000,000		60,000,000	438,040,664	78,307,500			78,307,500	49,145,633	310,587,531

【일반회계】【장애인복지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입	60,000,000		60,000,000	438,040,664	78,307,500			78,307,500	49,145,633	310,587,531
241-01 지난연도 수입	60,000,000		60,000,000	438,040,664	78,307,500			78,307,500	49,145,633	310,587,531
400 조정교부금등	118,000,000		118,000,000	118,000,000	118,000,000			118,000,000		
420 시・군조정교부금등	118,000,000		118,000,000	118,000,000	118,000,000			118,000,000		
421 시・군조정교부금등	118,000,000		118,000,000	118,000,000	118,000,000			118,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	118,000,000		118,000,000	118,000,000	118,000,000			118,000,000		
500 보조금	74,096,050,000		74,096,050,000	74,105,600,000	74,513,015,000		407,415,000	74,105,600,000		
510 국고보조금등	65,369,725,000		65,369,725,000	65,369,725,000	65,743,254,000		373,529,000	65,369,725,000		
511 국고보조금등	65,369,725,000		65,369,725,000	65,369,725,000	65,743,254,000		373,529,000	65,369,725,000		
511-01 국고보조금	65,337,225,000		65,337,225,000	65,337,225,000	65,710,754,000		373,529,000	65,337,225,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	32,500,000		32,500,000	32,500,000	32,500,000			32,500,000		
520 시・도비보조금등	8,726,325,000		8,726,325,000	8,735,875,000	8,769,761,000		33,886,000	8,735,875,000		
521 시・도비보조금등	8,726,325,000		8,726,325,000	8,735,875,000	8,769,761,000		33,886,000	8,735,875,000		
521-01 시・도비보조금등	8,726,325,000		8,726,325,000	8,735,875,000	8,769,761,000		33,886,000	8,735,875,000		
700 보전수입등및내부거래	963,676,000		963,676,000	706,848,129	704,917,060			704,917,060		1,931,069
710 보전수입등	963,676,000		963,676,000	706,848,129	704,917,060			704,917,060		1,931,069
715 보조금등반환금	963,676,000		963,676,000	706,848,129	704,917,060			704,917,060		1,931,069
715-01 국고보조금등반환금	836,647,000		836,647,000	596,129,880	596,129,880			596,129,880		
715-02 시・도비보조금등반환금	127,029,000		127,029,000	110,718,249	108,787,180			108,787,180		1,931,069

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
평생교육과	678,377,000		678,377,000	677,921,262	707,919,072		30,000,000	677,919,072		2,190
200 세외수입	200,785,000		200,785,000	200,334,262	200,332,072			200,332,072		2,190
210 경상적세외수입	42,624,000		42,624,000	42,027,953	42,025,763			42,025,763		2,190
211 재산임대수입	14,742,000		14,742,000	13,402,450	13,402,450			13,402,450		
211-02 공유재산임대료	14,742,000		14,742,000	13,402,450	13,402,450			13,402,450		
215 징수교부금수입	24,659,000		24,659,000	24,659,810	24,659,810			24,659,810		
215-01 징수교부금수입	24,659,000		24,659,000	24,659,810	24,659,810			24,659,810		
216 이자수입	3,223,000		3,223,000	3,965,693	3,963,503			3,963,503		2,190
216-01 공공예금이자수입	40,000		40,000	13,660	13,660			13,660		
216-03 기타이자수입	3,183,000		3,183,000	3,952,033	3,949,843			3,949,843		2,190
220 임시적세외수입	158,161,000		158,161,000	158,306,309	158,306,309			158,306,309		
223 보조금반환수입	126,761,000		126,761,000	127,248,849	127,248,849			127,248,849		
223-02 자체보조금등반환수입	126,761,000		126,761,000	127,248,849	127,248,849			127,248,849		
224 기타수입	31,400,000		31,400,000	31,057,460	31,057,460			31,057,460		
224-07 그외수입	31,400,000		31,400,000	31,057,460	31,057,460			31,057,460		
500 보조금	477,587,000		477,587,000	477,587,000	507,587,000		30,000,000	477,587,000		
510 국고보조금등	396,374,000		396,374,000	396,374,000	396,374,000			396,374,000		
511 국고보조금등	396,374,000		396,374,000	396,374,000	396,374,000			396,374,000		
511-01 국고보조금	396,374,000		396,374,000	396,374,000	396,374,000			396,374,000		

【일반회계】【평생교육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	81,213,000		81,213,000	81,213,000	111,213,000		30,000,000	81,213,000		
521 시·도비보조금등	81,213,000		81,213,000	81,213,000	111,213,000		30,000,000	81,213,000		
521-01 시·도비보조금등	81,213,000		81,213,000	81,213,000	111,213,000		30,000,000	81,213,000		
700 보전수입등및내부거래	5,000		5,000							
710 보전수입등	5,000		5,000							
715 보조금등반환금	5,000		5,000							
715-02 시·도비보조금등반환금	5,000		5,000							

【일반회계】【청년청소년과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청년청소년과	11,169,524,000		11,169,524,000	11,270,619,274	11,257,219,274			11,257,219,274	3,000,000	10,400,000
200 세외수입	522,956,000		522,956,000	604,766,804	591,366,804			591,366,804	3,000,000	10,400,000
210 경상적세외수입	299,474,000		299,474,000	285,536,216	285,536,216			285,536,216		
211 재산임대수입	276,833,000		276,833,000	252,732,440	252,732,440			252,732,440		
211-02 공유재산임대료	276,833,000		276,833,000	252,732,440	252,732,440			252,732,440		
216 이자수입	22,641,000		22,641,000	32,803,776	32,803,776			32,803,776		
216-01 공공예금이자수입	13,526,000		13,526,000	13,797,350	13,797,350			13,797,350		
216-03 기타이자수입	9,115,000		9,115,000	19,006,426	19,006,426			19,006,426		
220 임시적세외수입	219,482,000		219,482,000	297,330,588	297,330,588			297,330,588		
223 보조금반환수입	110,163,000		110,163,000	185,287,058	185,287,058			185,287,058		
223-02 자체보조금등반환수입	110,163,000		110,163,000	183,301,338	183,301,338			183,301,338		
223-03 위탁비반환수입				1,985,720	1,985,720			1,985,720		
224 기타수입	109,319,000		109,319,000	112,043,530	112,043,530			112,043,530		
224-07 그외수입	109,319,000		109,319,000	112,043,530	112,043,530			112,043,530		
230 지방행정제재·부과금등	4,000,000		4,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
231 과징금				7,000,000	7,000,000			7,000,000		
231-01 과징금				7,000,000	7,000,000			7,000,000		
235 환수금	4,000,000		4,000,000							
235-01 부정이익환수금	4,000,000		4,000,000							

【일반회계】【청년청소년과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
240 지난연도 수입				14,900,000	1,500,000			1,500,000	3,000,000	10,400,000
241 지난연도 수입				14,900,000	1,500,000			1,500,000	3,000,000	10,400,000
241-01 지난연도 수입				14,900,000	1,500,000			1,500,000	3,000,000	10,400,000
500 보조금	10,563,566,000		10,563,566,000	10,563,566,000	10,563,566,000			10,563,566,000		
510 국고보조금등	3,168,302,000		3,168,302,000	3,168,302,000	3,168,302,000			3,168,302,000		
511 국고보조금등	3,168,302,000		3,168,302,000	3,168,302,000	3,168,302,000			3,168,302,000		
511-01 국고보조금	1,039,300,000		1,039,300,000	1,039,300,000	1,039,300,000			1,039,300,000		
511-03 기금	2,129,002,000		2,129,002,000	2,129,002,000	2,129,002,000			2,129,002,000		
520 시·도비보조금등	7,395,264,000		7,395,264,000	7,395,264,000	7,395,264,000			7,395,264,000		
521 시·도비보조금등	7,395,264,000		7,395,264,000	7,395,264,000	7,395,264,000			7,395,264,000		
521-01 시·도비보조금등	7,395,264,000		7,395,264,000	7,395,264,000	7,395,264,000			7,395,264,000		
700 보전수입등및내부거래	83,002,000		83,002,000	102,286,470	102,286,470			102,286,470		
710 보전수입등	83,002,000		83,002,000	102,286,470	102,286,470			102,286,470		
715 보조금등반환금	83,002,000		83,002,000	102,286,470	102,286,470			102,286,470		
715-01 국고보조금등반환금	60,035,000		60,035,000	73,715,500	73,715,500			73,715,500		
715-02 시·도비보조금등반환금	22,967,000		22,967,000	28,570,970	28,570,970			28,570,970		

【일반회계】【상동도서관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
상동도서관	673,332,000		673,332,000	666,826,110	668,708,290		1,882,180	666,826,110		
200 세외수입	32,953,000		32,953,000	30,457,770	32,339,950		1,882,180	30,457,770		
210 경상적세외수입	6,666,000		6,666,000	7,009,120	7,806,900		797,780	7,009,120		
211 재산임대수입	5,757,000		5,757,000	6,266,750	7,064,530		797,780	6,266,750		
211-02 공유재산임대료	5,757,000		5,757,000	6,266,750	7,064,530		797,780	6,266,750		
216 이자수입	909,000		909,000	742,370	742,370			742,370		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	82,160	82,160			82,160		
216-03 기타이자수입	809,000		809,000	660,210	660,210			660,210		
220 임시적세외수입	26,287,000		26,287,000	24,533,050	24,533,050			24,533,050		
221 재산매각수입	440,000		440,000	440,200	440,200			440,200		
221-04 불용품매각대금	440,000		440,000	440,200	440,200			440,200		
223 보조금반환수입	14,465,000		14,465,000	12,829,120	12,829,120			12,829,120		
223-02 자체보조금등반환수입	1,901,000		1,901,000	265,050	265,050			265,050		
223-03 위탁비반환수입	12,564,000		12,564,000	12,564,070	12,564,070			12,564,070		
224 기타수입	11,382,000		11,382,000	11,263,730	11,263,730			11,263,730		
224-07 그외수입	11,382,000		11,382,000	11,263,730	11,263,730			11,263,730		
240 지난연도 수입				△1,084,400			1,084,400	△1,084,400		
241 지난연도 수입				△1,084,400			1,084,400	△1,084,400		
241-01 지난연도 수입				△1,084,400			1,084,400	△1,084,400		

【일반회계】【상동도서관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
420 시・군조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
421 시・군조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
500 보조금	436,230,000		436,230,000	436,230,000	436,230,000			436,230,000		
510 국고보조금등	246,000,000		246,000,000	246,000,000	246,000,000			246,000,000		
511 국고보조금등	246,000,000		246,000,000	246,000,000	246,000,000			246,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	246,000,000		246,000,000	246,000,000	246,000,000			246,000,000		
520 시・도비보조금등	190,230,000		190,230,000	190,230,000	190,230,000			190,230,000		
521 시・도비보조금등	190,230,000		190,230,000	190,230,000	190,230,000			190,230,000		
521-01 시・도비보조금등	190,230,000		190,230,000	190,230,000	190,230,000			190,230,000		
700 보전수입등및내부거래	4,149,000		4,149,000	138,340	138,340			138,340		
710 보전수입등	4,149,000		4,149,000	138,340	138,340			138,340		
715 보조금등반환금	4,149,000		4,149,000	138,340	138,340			138,340		
715-01 국고보조금등반환금	2,158,000		2,158,000							
715-02 시・도비보조금등반환금	1,991,000		1,991,000	138,340	138,340			138,340		

【일반회계】【별빛마루도서관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
별빛마루도서관	2,640,307,000		2,640,307,000	2,633,574,360	2,633,636,290		61,930	2,633,574,360		
200 세외수입	33,119,000		33,119,000	33,466,890	33,528,820		61,930	33,466,890		
210 경상적세외수입	2,547,000		2,547,000	2,666,300	2,685,790		19,490	2,666,300		
211 재산임대수입	2,411,000		2,411,000	2,431,590	2,451,080		19,490	2,431,590		
211-02 공유재산임대료	2,411,000		2,411,000	2,431,590	2,451,080		19,490	2,431,590		
216 이자수입	136,000		136,000	234,710	234,710			234,710		
216-01 공공예금이자수입	25,000		25,000	64,380	64,380			64,380		
216-03 기타이자수입	111,000		111,000	170,330	170,330			170,330		
220 임시적세외수입	30,572,000		30,572,000	30,843,030	30,843,030			30,843,030		
221 재산매각수입	390,000		390,000	410,900	410,900			410,900		
221-04 불용품매각대금	390,000		390,000	410,900	410,900			410,900		
223 보조금반환수입	8,097,000		8,097,000	8,282,210	8,282,210			8,282,210		
223-02 자체보조금등반환수입				185,060	185,060			185,060		
223-03 위탁비반환수입	8,097,000		8,097,000	8,097,150	8,097,150			8,097,150		
224 기타수입	22,085,000		22,085,000	22,149,920	22,149,920			22,149,920		
224-07 그외수입	22,085,000		22,085,000	22,149,920	22,149,920			22,149,920		
240 지난연도 수입				△42,440			42,440	△42,440		
241 지난연도 수입				△42,440			42,440	△42,440		
241-01 지난연도 수입				△42,440			42,440	△42,440		

【일반회계】【별빛마루도서관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
420 시・군조정교부금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
421 시・군조정교부금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
600 지방채	2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000			2,300,000,000		
610 국내차입금	2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000			2,300,000,000		
611 차입금	2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000			2,300,000,000		
611-01 정부자금채										
611-02 금융기관채	2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000			2,300,000,000		
700 보전수입등및내부거래	7,188,000		7,188,000	107,470	107,470			107,470		
710 보전수입등	7,188,000		7,188,000	107,470	107,470			107,470		
715 보조금등반환금	7,188,000		7,188,000	107,470	107,470			107,470		
715-02 시・도비보조금등반환금	7,188,000		7,188,000	107,470	107,470			107,470		

【일반회계】【수주도서관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수주도서관	306,818,000		306,818,000	309,435,350	304,074,710		3,385,420	300,689,290		8,746,060
200 세외수입	50,306,000		50,306,000	52,494,400	47,133,760		3,385,420	43,748,340		8,746,060
210 경상적세외수입	15,159,000		15,159,000	19,364,620	10,618,560			10,618,560		8,746,060
211 재산임대수입	14,949,000		14,949,000	18,707,630	9,961,570			9,961,570		8,746,060
211-02 공유재산임대료	14,949,000		14,949,000	18,707,630	9,961,570			9,961,570		8,746,060
213 수수료수입				368,520	368,520			368,520		
213-05 기타수수료				368,520	368,520			368,520		
216 이자수입	210,000		210,000	288,470	288,470			288,470		
216-01 공공예금이자수입	110,000		110,000	110,970	110,970			110,970		
216-03 기타이자수입	100,000		100,000	177,500	177,500			177,500		
220 임시적세외수입	35,067,000		35,067,000	35,522,520	35,522,520			35,522,520		
221 재산매각수입	880,000		880,000	880,800	880,800			880,800		
221-04 불용품매각대금	880,000		880,000	880,800	880,800			880,800		
223 보조금반환수입	27,466,000		27,466,000	28,408,220	28,408,220			28,408,220		
223-02 자체보조금등반환수입				932,810	932,810			932,810		
223-03 위탁비반환수입	27,466,000		27,466,000	27,475,410	27,475,410			27,475,410		
224 기타수입	6,721,000		6,721,000	6,233,500	6,233,500			6,233,500		
224-07 그외수입	6,721,000		6,721,000	6,233,500	6,233,500			6,233,500		
230 지방행정제재·부과금등	80,000		80,000	80,000	80,000			80,000		

【일반회계】【수주도서관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료	80,000		80,000	80,000	80,000			80,000		
234-02 기타과태료	80,000		80,000	80,000	80,000			80,000		
240 지난연도 수입				△2,472,740	912,680		3,385,420	△2,472,740		
241 지난연도 수입				△2,472,740	912,680		3,385,420	△2,472,740		
241-01 지난연도 수입				△2,472,740	912,680		3,385,420	△2,472,740		
400 조정교부금등	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
420 시・군조정교부금등	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
421 시・군조정교부금등	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
500 보조금	116,500,000		116,500,000	116,500,000	116,500,000			116,500,000		
510 국고보조금등	89,500,000		89,500,000	89,500,000	89,500,000			89,500,000		
511 국고보조금등	89,500,000		89,500,000	89,500,000	89,500,000			89,500,000		
511-01 국고보조금										
511-02 지역균형발전특별회계보조금	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
511-03 기금	29,500,000		29,500,000	29,500,000	29,500,000			29,500,000		
520 시・도비보조금등	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000			27,000,000		
521 시・도비보조금등	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000			27,000,000		
521-01 시・도비보조금등	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000			27,000,000		
600 지방채										

【일반회계】【수주도서관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
610 국내차입금										
611 차입금										
611-01 정부자금채										
700 보전수입등및내부거래	12,000		12,000	440,950	440,950			440,950		
710 보전수입등	12,000		12,000	440,950	440,950			440,950		
715 보조금등반환금	12,000		12,000	440,950	440,950			440,950		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	12,000		12,000	440,950	440,950			440,950		

【일반회계】【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과	483,636,000		483,636,000	1,110,397,770	601,266,000			601,266,000	13,527,000	495,604,770
200 세외수입	457,805,000		457,805,000	1,084,566,770	575,435,000			575,435,000	13,527,000	495,604,770
210 경상적세외수입	62,524,000		62,524,000	62,538,930	62,538,930			62,538,930		
215 징수교부금수입	62,054,000		62,054,000	62,053,850	62,053,850			62,053,850		
215-01 징수교부금수입	62,054,000		62,054,000	62,053,850	62,053,850			62,053,850		
216 이자수입	470,000		470,000	485,080	485,080			485,080		
216-01 공공예금이자수입	470,000		470,000	485,080	485,080			485,080		
220 임시적세외수입	15,281,000		15,281,000	15,281,920	15,281,920			15,281,920		
224 기타수입	15,281,000		15,281,000	15,281,920	15,281,920			15,281,920		
224-07 그외수입	15,281,000		15,281,000	15,281,920	15,281,920			15,281,920		
230 지방행정제재·부과금등	80,000,000		80,000,000	336,013,000	153,959,000			153,959,000		182,054,000
232 이행강제금	80,000,000		80,000,000	336,013,000	153,959,000			153,959,000		182,054,000
232-01 이행강제금	80,000,000		80,000,000	336,013,000	153,959,000			153,959,000		182,054,000
240 지난연도 수입	300,000,000		300,000,000	670,732,920	343,655,150			343,655,150	13,527,000	313,550,770
241 지난연도 수입	300,000,000		300,000,000	670,732,920	343,655,150			343,655,150	13,527,000	313,550,770
241-01 지난연도 수입	300,000,000		300,000,000	670,732,920	343,655,150			343,655,150	13,527,000	313,550,770
500 보조금	25,831,000		25,831,000	25,831,000	25,831,000			25,831,000		
510 국고보조금등	18,331,000		18,331,000	18,331,000	18,331,000			18,331,000		
511 국고보조금등	18,331,000		18,331,000	18,331,000	18,331,000			18,331,000		

【일반회계】【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	18,331,000		18,331,000	18,331,000	18,331,000			18,331,000		
520 시・도비보조금등	7,500,000		7,500,000	7,500,000	7,500,000			7,500,000		
521 시・도비보조금등	7,500,000		7,500,000	7,500,000	7,500,000			7,500,000		
521-01 시・도비보조금등	7,500,000		7,500,000	7,500,000	7,500,000			7,500,000		

【일반회계】【도시개발과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시개발과	5,451,047,000		5,451,047,000	22,650,411,389	5,771,413,669		7,410,880	5,764,002,789	7,708,089,780	9,178,318,820
200 세외수입	2,660,047,000		2,660,047,000	19,859,411,389	2,980,413,669		7,410,880	2,973,002,789	7,708,089,780	9,178,318,820
210 경상적세외수입	2,490,030,000		2,490,030,000	3,625,914,299	2,808,732,479			2,808,732,479		817,181,820
211 재산임대수입	2,490,000,000		2,490,000,000	3,621,548,160	2,804,366,340			2,804,366,340		817,181,820
211-02 공유재산임대료	2,490,000,000		2,490,000,000	3,621,548,160	2,804,366,340			2,804,366,340		817,181,820
212 사용료수입				4,327,700	4,327,700			4,327,700		
212-09 기타사용료				4,327,700	4,327,700			4,327,700		
216 이자수입	30,000		30,000	38,439	38,439			38,439		
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	8,310	8,310			8,310		
216-03 기타이자수입	25,000		25,000	30,129	30,129			30,129		
220 임시적세외수입	170,017,000		170,017,000	170,281,190	170,281,190			170,281,190		
223 보조금반환수입	2,707,000		2,707,000	2,707,760	2,707,760			2,707,760		
223-02 자체보조금등반환수입	2,707,000		2,707,000	2,707,760	2,707,760			2,707,760		
224 기타수입	167,310,000		167,310,000	167,573,430	167,573,430			167,573,430		
224-07 그외수입	167,310,000		167,310,000	167,573,430	167,573,430			167,573,430		
230 지방행정제재·부과금등				8,175,410,680						8,175,410,680
233 변상금				8,175,410,680						8,175,410,680
233-01 변상금				8,175,410,680						8,175,410,680
240 지난연도 수입				7,887,805,220	1,400,000		7,410,880	△6,010,880	7,708,089,780	185,726,320

【일반회계】【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입				7,887,805,220	1,400,000		7,410,880	△6,010,880	7,708,089,780	185,726,320
241-01 지난연도 수입				7,887,805,220	1,400,000		7,410,880	△6,010,880	7,708,089,780	185,726,320
600 지방채	2,791,000,000		2,791,000,000	2,791,000,000	2,791,000,000			2,791,000,000		
610 국내차입금	2,791,000,000		2,791,000,000	2,791,000,000	2,791,000,000			2,791,000,000		
611 차입금	2,791,000,000		2,791,000,000	2,791,000,000	2,791,000,000			2,791,000,000		
611-01 정부자금채										
611-02 금융기관채	2,791,000,000		2,791,000,000	2,791,000,000	2,791,000,000			2,791,000,000		

【일반회계】【토지정보과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
토지정보과	330,758,000		330,758,000	282,671,418	239,742,228			239,742,228		42,929,190
200 세외수입	249,068,000		249,068,000	200,981,418	158,052,228			158,052,228		42,929,190
210 경상적세외수입	14,562,000		14,562,000	23,544,195	23,544,195			23,544,195		
215 징수교부금수입	14,000,000		14,000,000	22,918,860	22,918,860			22,918,860		
215-01 징수교부금수입	14,000,000		14,000,000	22,918,860	22,918,860			22,918,860		
216 이자수입	562,000		562,000	625,335	625,335			625,335		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	4,020	4,020			4,020		
216-03 기타이자수입	552,000		552,000	621,315	621,315			621,315		
220 임시적세외수입	1,099,000		1,099,000	1,099,760	1,099,760			1,099,760		
223 보조금반환수입	1,099,000		1,099,000	1,099,760	1,099,760			1,099,760		
223-02 자체보조금등반환수입	1,099,000		1,099,000	1,099,760	1,099,760			1,099,760		
230 지방행정제재·부과금등	100,000,000		100,000,000	27,765,140						27,765,140
236 부담금	100,000,000		100,000,000	27,765,140						27,765,140
236-01 부담금	100,000,000		100,000,000	27,765,140						27,765,140
240 지난연도 수입	133,407,000		133,407,000	148,572,323	133,408,273			133,408,273		15,164,050
241 지난연도 수입	133,407,000		133,407,000	148,572,323	133,408,273			133,408,273		15,164,050
241-01 지난연도 수입	133,407,000		133,407,000	148,572,323	133,408,273			133,408,273		15,164,050
500 보조금	81,690,000		81,690,000	81,690,000	81,690,000			81,690,000		
510 국고보조금등	74,365,000		74,365,000	74,365,000	74,365,000			74,365,000		

【일반회계】【토지정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	74,365,000		74,365,000	74,365,000	74,365,000			74,365,000		
511-01 국고보조금	74,365,000		74,365,000	74,365,000	74,365,000			74,365,000		
520 시・도비보조금등	7,325,000		7,325,000	7,325,000	7,325,000			7,325,000		
521 시・도비보조금등	7,325,000		7,325,000	7,325,000	7,325,000			7,325,000		
521-01 시・도비보조금등	7,325,000		7,325,000	7,325,000	7,325,000			7,325,000		

【일반회계】【건설정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설정책과	7,468,561,000		7,468,561,000	7,669,848,241	7,468,311,417		15,840,626	7,452,470,791		217,377,450
200 세외수입	468,561,000		468,561,000	669,848,241	468,311,417		15,840,626	452,470,791		217,377,450
210 경상적세외수입	78,648,000		78,648,000	45,898,805	51,227,651		5,694,666	45,532,985		365,820
211 재산임대수입	70,642,000		70,642,000	43,461,894	48,790,740		5,694,666	43,096,074		365,820
211-01 국유재산임대료	46,154,000		46,154,000	34,159,205	35,670,771		1,877,386	33,793,385		365,820
211-02 공유재산임대료	24,488,000		24,488,000	9,302,689	13,119,969		3,817,280	9,302,689		
213 수수료수입	8,000,000		8,000,000	2,342,800	2,342,800			2,342,800		
213-01 증지수입	800,000		800,000							
213-05 기타수수료	7,200,000		7,200,000	2,342,800	2,342,800			2,342,800		
216 이자수입	6,000		6,000	94,111	94,111			94,111		
216-01 공공예금이자수입	6,000		6,000	27,490	27,490			27,490		
216-03 기타이자수입				66,621	66,621			66,621		
220 임시적세외수입	348,163,000		348,163,000	349,759,846	349,759,846			349,759,846		
224 기타수입	348,163,000		348,163,000	349,759,846	349,759,846			349,759,846		
224-07 그외수입	348,163,000		348,163,000	349,759,846	349,759,846			349,759,846		
230 지방행정제재·부과금등	39,750,000		39,750,000	107,568,500	64,278,000			64,278,000		43,290,500
231 과징금				55,012,000	15,192,000			15,192,000		39,820,000
231-01 과징금				55,012,000	15,192,000			15,192,000		39,820,000
233 변상금	8,310,000		8,310,000							

【일반회계】【건설정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
233-01 변상금	8,310,000		8,310,000							
234 과태료	31,440,000		31,440,000	52,556,500	49,086,000			49,086,000		3,470,500
234-01 차량관련과태료	1,440,000		1,440,000	96,000	96,000			96,000		
234-02 기타과태료	30,000,000		30,000,000	52,460,500	48,990,000			48,990,000		3,470,500
240 지난연도 수입	2,000,000		2,000,000	166,621,090	3,045,920		10,145,960	△7,100,040		173,721,130
241 지난연도 수입	2,000,000		2,000,000	166,621,090	3,045,920		10,145,960	△7,100,040		173,721,130
241-01 지난연도 수입	2,000,000		2,000,000	166,621,090	3,045,920		10,145,960	△7,100,040		173,721,130
600 지방채	7,000,000,000		7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000			7,000,000,000		
610 국내차입금	7,000,000,000		7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000			7,000,000,000		
611 차입금	7,000,000,000		7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000			7,000,000,000		
611-01 정부자금채	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000			3,500,000,000		
611-02 금융기관채	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000			3,500,000,000		

【일반회계】【도로관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로관리과	12,724,143,000		12,724,143,000	4,983,353,542	5,068,812,732		148,134,100	4,920,678,632	30,900	62,644,010
200 세외수입	2,694,143,000		2,694,143,000	2,003,353,542	2,088,812,732		148,134,100	1,940,678,632	30,900	62,644,010
210 경상적세외수입	580,058,000		580,058,000	145,938,756	145,567,856			145,567,856		370,900
211 재산임대수입	446,028,000		446,028,000	9,781,900	9,781,900			9,781,900		
211-02 공유재산임대료	446,028,000		446,028,000	9,781,900	9,781,900			9,781,900		
212 사용료수입	134,000,000		134,000,000	134,558,100	134,187,200			134,187,200		370,900
212-01 도로사용료	134,000,000		134,000,000	134,558,100	134,187,200			134,187,200		370,900
216 이자수입	30,000		30,000	1,598,756	1,598,756			1,598,756		
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000	10,610	10,610			10,610		
216-03 기타이자수입				1,588,146	1,588,146			1,588,146		
220 임시적세외수입	389,218,000		389,218,000	465,245,936	403,207,876			403,207,876		62,038,060
224 기타수입	389,218,000		389,218,000	465,245,936	403,207,876			403,207,876		62,038,060
224-07 그외수입	389,218,000		389,218,000	465,245,936	403,207,876			403,207,876		62,038,060
230 지방행정제재·부과금등	1,724,867,000		1,724,867,000	1,540,037,000	1,540,037,000			1,540,037,000		
236 부담금	1,724,867,000		1,724,867,000	1,540,037,000	1,540,037,000			1,540,037,000		
236-01 부담금	1,724,867,000		1,724,867,000	1,540,037,000	1,540,037,000			1,540,037,000		
240 지난연도 수입				△147,868,150			148,134,100	△148,134,100	30,900	235,050
241 지난연도 수입				△147,868,150			148,134,100	△148,134,100	30,900	235,050
241-01 지난연도 수입				△147,868,150			148,134,100	△148,134,100	30,900	235,050

【일반회계】【도로관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	230,000,000		230,000,000	230,000,000	230,000,000			230,000,000		
520 시・도비보조금등	230,000,000		230,000,000	230,000,000	230,000,000			230,000,000		
521 시・도비보조금등	230,000,000		230,000,000	230,000,000	230,000,000			230,000,000		
521-01 시・도비보조금등	230,000,000		230,000,000	230,000,000	230,000,000			230,000,000		
600 지방채	9,800,000,000		9,800,000,000	2,750,000,000	2,750,000,000			2,750,000,000		
610 국내차입금	9,800,000,000		9,800,000,000	2,750,000,000	2,750,000,000			2,750,000,000		
611 차입금	9,800,000,000		9,800,000,000	2,750,000,000	2,750,000,000			2,750,000,000		
611-01 정부자금채										
611-02 금융기관채	9,800,000,000		9,800,000,000	2,750,000,000	2,750,000,000			2,750,000,000		

【일반회계】【건축디자인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축디자인과	31,211,000		31,211,000	75,679,907	61,299,907			61,299,907		14,380,000
200 세외수입	1,211,000		1,211,000	45,679,907	31,299,907			31,299,907		14,380,000
210 경상적세외수입	11,000		11,000	6,010	6,010			6,010		
216 이자수입	11,000		11,000	6,010	6,010			6,010		
216-01 공공예금이자수입	11,000		11,000	6,010	6,010			6,010		
220 임시적세외수입				31,293,897	31,293,897			31,293,897		
223 보조금반환수입				31,293,897	31,293,897			31,293,897		
223-02 자체보조금등반환수입				31,293,897	31,293,897			31,293,897		
230 지방행정제재·부과금등	1,200,000		1,200,000							
234 과태료	1,200,000		1,200,000							
234-02 기타과태료	1,200,000		1,200,000							
240 지난연도 수입				14,380,000						14,380,000
241 지난연도 수입				14,380,000						14,380,000
241-01 지난연도 수입				14,380,000						14,380,000
500 보조금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
510 국고보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
511 국고보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
511-01 국고보조금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		

【일반회계】【건축관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축관리과	155,351,000		155,351,000	156,413,980	156,413,980			156,413,980		
200 세외수입	420,000		420,000	1,482,980	1,482,980			1,482,980		
210 경상적세외수입				2,980	2,980			2,980		
216 이자수입				2,980	2,980			2,980		
216-01 공공예금이자수입				2,980	2,980			2,980		
230 지방행정제재・부과금등	420,000		420,000	1,480,000	1,480,000			1,480,000		
234 과태료	420,000		420,000	1,480,000	1,480,000			1,480,000		
234-02 기타과태료	420,000		420,000	1,480,000	1,480,000			1,480,000		
500 보조금	154,931,000		154,931,000	154,931,000	154,931,000			154,931,000		
510 국고보조금등	93,331,000		93,331,000	93,331,000	93,331,000			93,331,000		
511 국고보조금등	93,331,000		93,331,000	93,331,000	93,331,000			93,331,000		
511-01 국고보조금	93,331,000		93,331,000	93,331,000	93,331,000			93,331,000		
520 시・도비보조금등	61,600,000		61,600,000	61,600,000	61,600,000			61,600,000		
521 시・도비보조금등	61,600,000		61,600,000	61,600,000	61,600,000			61,600,000		
521-01 시・도비보조금등	61,600,000		61,600,000	61,600,000	61,600,000			61,600,000		

【일반회계】【주거정비과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주거정비과	20,000		20,000	34,430,813	34,430,813			34,430,813		
200 세외수입	20,000		20,000	34,430,813	34,430,813			34,430,813		
210 경상적세외수입	20,000		20,000	24,790	24,790			24,790		
213 수수료수입				9,240	9,240			9,240		
213-05 기타수수료				9,240	9,240			9,240		
216 이자수입	20,000		20,000	15,550	15,550			15,550		
216-01 공공예금이자수입	20,000		20,000	15,550	15,550			15,550		
220 임시적세외수입				34,406,023	34,406,023			34,406,023		
224 기타수입				34,406,023	34,406,023			34,406,023		
224-07 그외수입				34,406,023	34,406,023			34,406,023		

【일반회계】【원도심재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원도심재생과	11,814,020,000		11,814,020,000	11,814,077,450	11,814,077,450			11,814,077,450		
200 세외수입	20,000		20,000	77,450	77,450			77,450		
210 경상적세외수입	20,000		20,000	77,450	77,450			77,450		
216 이자수입	20,000		20,000	77,450	77,450			77,450		
216-01 공공예금이자수입	20,000		20,000	77,450	77,450			77,450		
400 조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
420 시・군조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
421 시・군조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금	1,214,000,000		1,214,000,000	1,214,000,000	1,214,000,000			1,214,000,000		
510 국고보조금등	1,004,000,000		1,004,000,000	1,004,000,000	1,004,000,000			1,004,000,000		
511 국고보조금등	1,004,000,000		1,004,000,000	1,004,000,000	1,004,000,000			1,004,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,004,000,000		1,004,000,000	1,004,000,000	1,004,000,000			1,004,000,000		
520 시・도비보조금등	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000		
521 시・도비보조금등	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000		
521-01 시・도비보조금등	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000		
600 지방채	9,600,000,000		9,600,000,000	9,600,000,000	9,600,000,000			9,600,000,000		
610 국내차입금	9,600,000,000		9,600,000,000	9,600,000,000	9,600,000,000			9,600,000,000		
611 차입금	9,600,000,000		9,600,000,000	9,600,000,000	9,600,000,000			9,600,000,000		

【일반회계】【원도심재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
611-01 정부자금채										
611-02 금융기관채	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
611-04 기타	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		

【일반회계】【공동주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공동주택과	50,779,965,000		50,779,965,000	51,849,417,947	50,916,575,866		23,625,000	50,892,950,866	18,019,169	938,447,912
200 세외수입	424,334,000		424,334,000	1,493,785,141	537,318,060			537,318,060	18,019,169	938,447,912
210 경상적세외수입	591,000		591,000	635,509	635,509			635,509		
216 이자수입	591,000		591,000	635,509	635,509			635,509		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	30,600	30,600			30,600		
216-03 기타이자수입	581,000		581,000	604,909	604,909			604,909		
220 임시적세외수입	388,000		388,000	1,542,637	622,887			622,887		919,750
223 보조금반환수입	388,000		388,000	389,057	389,057			389,057		
223-02 자체보조금등반환수입	388,000		388,000	389,057	389,057			389,057		
224 기타수입				1,153,580	233,830			233,830		919,750
224-07 그외수입				1,153,580	233,830			233,830		919,750
230 지방행정제재·부과금등	418,355,000		418,355,000	755,204,690	489,696,724			489,696,724	5,235,660	260,272,306
232 이행강제금	23,400,000		23,400,000	27,984,000	16,757,000			16,757,000		11,227,000
232-01 이행강제금	23,400,000		23,400,000	27,984,000	16,757,000			16,757,000		11,227,000
234 과태료	327,955,000		327,955,000	562,136,670	400,435,000			400,435,000		161,701,670
234-02 기타과태료	327,955,000		327,955,000	562,136,670	400,435,000			400,435,000		161,701,670
235 환수금	67,000,000		67,000,000	165,084,020	72,504,724			72,504,724	5,235,660	87,343,636
235-01 부정이익환수금	67,000,000		67,000,000	165,084,020	72,504,724			72,504,724	5,235,660	87,343,636
240 지난연도 수입	5,000,000		5,000,000	736,402,305	46,362,940			46,362,940	12,783,509	677,255,856

【일반회계】【공동주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입	5,000,000		5,000,000	736,402,305	46,362,940			46,362,940	12,783,509	677,255,856
241-01 지난연도 수입	5,000,000		5,000,000	736,402,305	46,362,940			46,362,940	12,783,509	677,255,856
500 보조금	50,345,663,000		50,345,663,000	50,345,663,000	50,369,288,000		23,625,000	50,345,663,000		
510 국고보조금등	46,595,500,000		46,595,500,000	46,595,500,000	46,595,500,000			46,595,500,000		
511 국고보조금등	46,595,500,000		46,595,500,000	46,595,500,000	46,595,500,000			46,595,500,000		
511-01 국고보조금	46,595,500,000		46,595,500,000	46,595,500,000	46,595,500,000			46,595,500,000		
520 시·도비보조금등	3,750,163,000		3,750,163,000	3,750,163,000	3,773,788,000		23,625,000	3,750,163,000		
521 시·도비보조금등	3,750,163,000		3,750,163,000	3,750,163,000	3,773,788,000		23,625,000	3,750,163,000		
521-01 시·도비보조금등	3,750,163,000		3,750,163,000	3,750,163,000	3,773,788,000		23,625,000	3,750,163,000		
700 보전수입등및내부거래	9,968,000		9,968,000	9,969,806	9,969,806			9,969,806		
710 보전수입등	9,968,000		9,968,000	9,969,806	9,969,806			9,969,806		
715 보조금등반환금	9,968,000		9,968,000	9,969,806	9,969,806			9,969,806		
715-01 국고보조금등반환금	8,941,000		8,941,000	8,942,070	8,942,070			8,942,070		
715-02 시·도비보조금등반환금	1,027,000		1,027,000	1,027,736	1,027,736			1,027,736		

【일반회계】【시설공사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시설공사과	39,020,000		39,020,000	△159,410	39,012,366		39,171,776	△159,410		
200 세외수입	39,020,000		39,020,000	△159,410	39,012,366		39,171,776	△159,410		
210 경상적세외수입	11,000		11,000	2,910	2,910			2,910		
216 이자수입	11,000		11,000	2,910	2,910			2,910		
216-01 공공예금이자수입	11,000		11,000	2,910	2,910			2,910		
230 지방행정제재・부과금등	39,009,000		39,009,000	△162,320	39,009,456		39,171,776	△162,320		
233 변상금	39,009,000		39,009,000	△162,320	39,009,456		39,171,776	△162,320		
233-01 변상금	39,009,000		39,009,000	△162,320	39,009,456		39,171,776	△162,320		

【일반회계】【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통정책과	2,752,115,000		2,752,115,000	2,752,672,190	4,448,672,190		1,696,000,000	2,752,672,190		
200 세외수입	60,000		60,000	617,190	617,190			617,190		
210 경상적세외수입	60,000		60,000	616,390	616,390			616,390		
211 재산임대수입				586,900	586,900			586,900		
211-02 공유재산임대료				586,900	586,900			586,900		
216 이자수입	60,000		60,000	29,490	29,490			29,490		
216-01 공공예금이자수입	60,000		60,000	29,490	29,490			29,490		
220 임시적세외수입				800	800			800		
224 기타수입				800	800			800		
224-07 그외수입				800	800			800		
240 지난연도 수입										
241 지난연도 수입										
241-01 지난연도 수입										
400 조정교부금등	2,671,000,000		2,671,000,000	2,671,000,000	4,367,000,000		1,696,000,000	2,671,000,000		
420 시・군조정교부금등	2,671,000,000		2,671,000,000	2,671,000,000	4,367,000,000		1,696,000,000	2,671,000,000		
421 시・군조정교부금등	2,671,000,000		2,671,000,000	2,671,000,000	4,367,000,000		1,696,000,000	2,671,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	2,671,000,000		2,671,000,000	2,671,000,000	4,367,000,000		1,696,000,000	2,671,000,000		
500 보조금	81,055,000		81,055,000	81,055,000	81,055,000			81,055,000		
510 국고보조금등	37,410,000		37,410,000	37,410,000	37,410,000			37,410,000		

【일반회계】【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	37,410,000		37,410,000	37,410,000	37,410,000			37,410,000		
511-01 국고보조금	37,410,000		37,410,000	37,410,000	37,410,000			37,410,000		
520 시・도비보조금등	43,645,000		43,645,000	43,645,000	43,645,000			43,645,000		
521 시・도비보조금등	43,645,000		43,645,000	43,645,000	43,645,000			43,645,000		
521-01 시・도비보조금등	43,645,000		43,645,000	43,645,000	43,645,000			43,645,000		

【일반회계】【대중교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대중교통과	19,339,136,000		19,339,136,000	19,560,742,015	19,654,224,979		293,509,474	19,360,715,505	203,240	199,823,270
200 세외수입	1,578,803,000		1,578,803,000	1,793,619,335	1,593,620,299		27,474	1,593,592,825	203,240	199,823,270
210 경상적세외수입	227,000,000		227,000,000	204,842,731	204,842,731			204,842,731		
214 사업수입	222,000,000		222,000,000	198,353,180	198,353,180			198,353,180		
214-05 기타사업수입	222,000,000		222,000,000	198,353,180	198,353,180			198,353,180		
216 이자수입	5,000,000		5,000,000	6,489,551	6,489,551			6,489,551		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	5,798,310	5,798,310			5,798,310		
216-03 기타이자수입				691,241	691,241			691,241		
220 임시적세외수입	1,344,803,000		1,344,803,000	1,388,148,484	1,388,175,958		27,474	1,388,148,484		
221 재산매각수입	16,000,000		16,000,000	600,000	600,000			600,000		
221-04 불용품매각대금	16,000,000		16,000,000	600,000	600,000			600,000		
223 보조금반환수입				30,866,547	30,894,021		27,474	30,866,547		
223-02 자체보조금등반환수입				30,866,547	30,894,021		27,474	30,866,547		
224 기타수입	1,328,803,000		1,328,803,000	1,356,681,937	1,356,681,937			1,356,681,937		
224-07 그외수입	1,328,803,000		1,328,803,000	1,356,681,937	1,356,681,937			1,356,681,937		
230 지방행정제재・부과금등	5,000,000		5,000,000	185,087,910	554,020			554,020		184,533,890
235 환수금	5,000,000		5,000,000	185,087,910	554,020			554,020		184,533,890
235-01 부정이익환수금	5,000,000		5,000,000	185,087,910	554,020			554,020		184,533,890
240 지난연도 수입	2,000,000		2,000,000	15,540,210	47,590			47,590	203,240	15,289,380

【일반회계】【대중교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입	2,000,000		2,000,000	15,540,210	47,590			47,590	203,240	15,289,380
241-01 지난연도 수입	2,000,000		2,000,000	15,540,210	47,590			47,590	203,240	15,289,380
400 조정교부금등	550,000,000		550,000,000	550,000,000	550,000,000			550,000,000		
420 시・군조정교부금등	550,000,000		550,000,000	550,000,000	550,000,000			550,000,000		
421 시・군조정교부금등	550,000,000		550,000,000	550,000,000	550,000,000			550,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	550,000,000		550,000,000	550,000,000	550,000,000			550,000,000		
500 보조금	17,149,998,000		17,149,998,000	17,164,691,000	17,458,173,000		293,482,000	17,164,691,000		
510 국고보조금등	9,069,200,000		9,069,200,000	9,069,200,000	9,069,200,000			9,069,200,000		
511 국고보조금등	9,069,200,000		9,069,200,000	9,069,200,000	9,069,200,000			9,069,200,000		
511-01 국고보조금	8,855,200,000		8,855,200,000	8,855,200,000	8,855,200,000			8,855,200,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	214,000,000		214,000,000	214,000,000	214,000,000			214,000,000		
520 시・도비보조금등	8,080,798,000		8,080,798,000	8,095,491,000	8,388,973,000		293,482,000	8,095,491,000		
521 시・도비보조금등	8,080,798,000		8,080,798,000	8,095,491,000	8,388,973,000		293,482,000	8,095,491,000		
521-01 시・도비보조금등	8,080,798,000		8,080,798,000	8,095,491,000	8,388,973,000		293,482,000	8,095,491,000		
700 보전수입등및내부거래	60,335,000		60,335,000	52,431,680	52,431,680			52,431,680		
710 보전수입등	60,335,000		60,335,000	52,431,680	52,431,680			52,431,680		
715 보조금등반환금	60,335,000		60,335,000	52,431,680	52,431,680			52,431,680		
715-01 국고보조금등반환금	42,135,000		42,135,000	40,359,570	40,359,570			40,359,570		
715-02 시・도비보조금등반환금	18,200,000		18,200,000	12,072,110	12,072,110			12,072,110		

【일반회계】【주차정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주차정책과	1,400,015,000		1,400,015,000	1,403,739,910	2,323,739,910		920,000,000	1,403,739,910		
200 세외수입	15,000		15,000	3,739,910	3,739,910			3,739,910		
210 경상적세외수입	15,000		15,000	4,460	4,460			4,460		
216 이자수입	15,000		15,000	4,460	4,460			4,460		
216-01 공공예금이자수입	15,000		15,000	4,460	4,460			4,460		
220 임시적세외수입				3,735,450	3,735,450			3,735,450		
224 기타수입				3,735,450	3,735,450			3,735,450		
224-07 그외수입				3,735,450	3,735,450			3,735,450		
400 조정교부금등					920,000,000		920,000,000			
420 시・군조정교부금등					920,000,000		920,000,000			
421 시・군조정교부금등					920,000,000		920,000,000			
421-02 시・군특별조정교부금					920,000,000		920,000,000			
600 지방채	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		
610 국내차입금	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		
611 차입금	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		
611-01 정부자금채	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
611-02 금융기관채	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		

【일반회계】【주차지도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주차지도과	60,000		60,000	35,110	35,110			35,110		
200 세외수입	60,000		60,000	35,110	35,110			35,110		
210 경상적세외수입	60,000		60,000	35,110	35,110			35,110		
216 이자수입	60,000		60,000	35,110	35,110			35,110		
216-01 공공예금이자수입	60,000		60,000	35,110	35,110			35,110		

【일반회계】【차량등록과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
차량등록과	2,522,178,000		2,522,178,000	14,144,276,324	2,727,972,758		2,328,430	2,725,644,328	2,155,008,781	9,263,623,215
200 세외수입	2,522,178,000		2,522,178,000	14,144,276,324	2,727,972,758		2,328,430	2,725,644,328	2,155,008,781	9,263,623,215
210 경상적세외수입	304,040,000		304,040,000	254,016,760	253,017,360		28,300	252,989,060		1,027,700
213 수수료수입	289,020,000		289,020,000	229,216,340	228,216,940		28,300	228,188,640		1,027,700
213-01 증지수입	281,460,000		281,460,000	225,521,840	224,522,440		28,300	224,494,140		1,027,700
213-05 기타수수료	7,560,000		7,560,000	3,694,500	3,694,500			3,694,500		
214 사업수입	15,000,000		15,000,000	24,686,300	24,686,300			24,686,300		
214-05 기타사업수입	15,000,000		15,000,000	24,686,300	24,686,300			24,686,300		
216 이자수입	20,000		20,000	114,120	114,120			114,120		
216-01 공공예금이자수입	20,000		20,000	114,120	114,120			114,120		
220 임시적세외수입	4,002,000		4,002,000	4,955,099	4,955,099			4,955,099		
221 재산매각수입	4,002,000		4,002,000	4,932,900	4,932,900			4,932,900		
221-04 불용품매각대금	4,002,000		4,002,000	4,932,900	4,932,900			4,932,900		
224 기타수입				22,199	22,199			22,199		
224-07 그외수입				22,199	22,199			22,199		
230 지방행정제재·부과금등	1,014,136,000		1,014,136,000	2,307,424,370	1,191,537,290		1,994,610	1,189,542,680	12,279,980	1,105,601,710
231 과징금	24,024,000		24,024,000	800,000	800,000			800,000		
231-01 과징금	24,024,000		24,024,000	800,000	800,000			800,000		
234 과태료	909,112,000		909,112,000	2,246,684,370	1,130,777,390		1,974,710	1,128,802,680	12,279,980	1,105,601,710

【일반회계】【차량등록과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-01 차량관련과태료	896,500,000		896,500,000	2,181,487,770	1,098,455,290		1,974,710	1,096,480,580	9,153,980	1,075,853,210
234-02 기타과태료	12,612,000		12,612,000	65,196,600	32,322,100			32,322,100	3,126,000	29,748,500
237 범칙금	81,000,000		81,000,000	59,940,000	59,959,900		19,900	59,940,000		
237-01 범칙금	81,000,000		81,000,000	59,940,000	59,959,900		19,900	59,940,000		
240 지난연도 수입	1,200,000,000		1,200,000,000	11,577,880,095	1,278,463,009		305,520	1,278,157,489	2,142,728,801	8,156,993,805
241 지난연도 수입	1,200,000,000		1,200,000,000	11,577,880,095	1,278,463,009		305,520	1,278,157,489	2,142,728,801	8,156,993,805
241-01 지난연도 수입	1,200,000,000		1,200,000,000	11,577,880,095	1,278,463,009		305,520	1,278,157,489	2,142,728,801	8,156,993,805

【일반회계】【하수하천과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
하수하천과	277,007,000		277,007,000	343,262,580	1,953,605,190		1,632,036,530	321,568,660	315,110	21,378,810
200 세외수입	137,510,000		137,510,000	203,765,580	199,108,190		17,036,530	182,071,660	315,110	21,378,810
210 경상적세외수입	123,860,000		123,860,000	189,049,010	187,063,390			187,063,390		1,985,620
211 재산임대수입	90,860,000		90,860,000	152,846,920	151,345,860			151,345,860		1,501,060
211-02 공유재산임대료	90,860,000		90,860,000	152,846,920	151,345,860			151,345,860		1,501,060
212 사용료수입	26,950,000		26,950,000	27,081,860	26,597,300			26,597,300		484,560
212-02 하천사용료	22,950,000		22,950,000	20,313,980	20,313,980			20,313,980		
212-05 공유수면사용료	4,000,000		4,000,000	6,767,880	6,283,320			6,283,320		484,560
215 징수교부금수입	6,000,000		6,000,000	9,094,630	9,094,630			9,094,630		
215-01 징수교부금수입	6,000,000		6,000,000	9,094,630	9,094,630			9,094,630		
216 이자수입	50,000		50,000	25,600	25,600			25,600		
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	25,600	25,600			25,600		
220 임시적세외수입				679,630	679,630			679,630		
224 기타수입				679,630	679,630			679,630		
224-07 그외수입				679,630	679,630			679,630		
230 지방행정제재·부과금등	6,200,000		6,200,000	2,117,440						2,117,440
233 변상금	6,200,000		6,200,000	2,117,440						2,117,440
233-01 변상금	6,200,000		6,200,000	2,117,440						2,117,440
240 지난연도 수입	7,450,000		7,450,000	11,919,500	11,365,170		17,036,530	△5,671,360	315,110	17,275,750

【일반회계】【하수하천과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입	7,450,000		7,450,000	11,919,500	11,365,170		17,036,530	△5,671,360	315,110	17,275,750
241-01 지난연도 수입	7,450,000		7,450,000	11,919,500	11,365,170		17,036,530	△5,671,360	315,110	17,275,750
300 지방교부세 등					115,000,000		115,000,000			
310 지방교부세					115,000,000		115,000,000			
311 지방교부세					115,000,000		115,000,000			
311-02 특별교부세					115,000,000		115,000,000			
400 조정교부금등					1,500,000,000		1,500,000,000			
420 시・군조정교부금등					1,500,000,000		1,500,000,000			
421 시・군조정교부금등					1,500,000,000		1,500,000,000			
421-02 시・군특별조정교부금					1,500,000,000		1,500,000,000			
500 보조금	139,497,000		139,497,000	139,497,000	139,497,000			139,497,000		
510 국고보조금등	104,997,000		104,997,000	104,997,000	104,997,000			104,997,000		
511 국고보조금등	104,997,000		104,997,000	104,997,000	104,997,000			104,997,000		
511-01 국고보조금	104,997,000		104,997,000	104,997,000	104,997,000			104,997,000		
520 시・도비보조금등	34,500,000		34,500,000	34,500,000	34,500,000			34,500,000		
521 시・도비보조금등	34,500,000		34,500,000	34,500,000	34,500,000			34,500,000		
521-01 시・도비보조금등	34,500,000		34,500,000	34,500,000	34,500,000			34,500,000		

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자원순환과	23,615,612,000		23,615,612,000	23,566,199,938	23,560,137,822		41,778,050	23,518,359,772		47,840,166
200 세외수입	23,612,876,000		23,612,876,000	23,513,463,938	23,507,401,822		41,778,050	23,465,623,772		47,840,166
210 경상적세외수입	22,763,676,000		22,763,676,000	22,561,503,258	22,559,484,142		41,778,050	22,517,706,092		43,797,166
212 사용료수입	130,048,000		130,048,000	91,138,240	132,916,290		41,778,050	91,138,240		
212-09 기타사용료	130,048,000		130,048,000	91,138,240	132,916,290		41,778,050	91,138,240		
213 수수료수입	18,821,600,000		18,821,600,000	18,356,466,687	18,312,669,521			18,312,669,521		43,797,166
213-02 폐기물처리수수료	16,326,000,000		16,326,000,000	15,750,601,767	15,725,791,871			15,725,791,871		24,809,896
213-03 재활용품수거판매수입	2,495,600,000		2,495,600,000	2,605,864,920	2,586,877,650			2,586,877,650		18,987,270
214 사업수입	3,810,008,000		3,810,008,000	4,110,689,000	4,110,689,000			4,110,689,000		
214-01 사업장생산수입	3,810,008,000		3,810,008,000	4,110,689,000	4,110,689,000			4,110,689,000		
216 이자수입	2,020,000		2,020,000	3,209,331	3,209,331			3,209,331		
216-01 공공예금이자수입	500,000		500,000	12,900	12,900			12,900		
216-03 기타이자수입	1,520,000		1,520,000	3,196,431	3,196,431			3,196,431		
220 임시적세외수입	841,200,000		841,200,000	941,584,970	941,584,970			941,584,970		
224 기타수입	841,200,000		841,200,000	941,584,970	941,584,970			941,584,970		
224-07 그외수입	841,200,000		841,200,000	941,584,970	941,584,970			941,584,970		
230 지방행정제재·부과금등	8,000,000		8,000,000	6,757,000	6,200,000			6,200,000		557,000
234 과태료	8,000,000		8,000,000	6,757,000	6,200,000			6,200,000		557,000
234-02 기타과태료	8,000,000		8,000,000	6,757,000	6,200,000			6,200,000		557,000

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
240 지난연도 수입				3,618,710	132,710			132,710		3,486,000
241 지난연도 수입				3,618,710	132,710			132,710		3,486,000
241-01 지난연도 수입				3,618,710	132,710			132,710		3,486,000
300 지방교부세 등				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
310 지방교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
311 지방교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
311-02 특별교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
500 보조금	2,736,000		2,736,000	2,736,000	2,736,000			2,736,000		
520 시・도비보조금등	2,736,000		2,736,000	2,736,000	2,736,000			2,736,000		
521 시・도비보조금등	2,736,000		2,736,000	2,736,000	2,736,000			2,736,000		
521-01 시・도비보조금등	2,736,000		2,736,000	2,736,000	2,736,000			2,736,000		

【일반회계】【공원조성과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원조성과	5,138,931,000		5,138,931,000	4,934,742,662	4,935,070,962		328,300	4,934,742,662		
200 세외수입	960,228,000		960,228,000	656,039,662	656,367,962		328,300	656,039,662		
210 경상적세외수입	955,228,000		955,228,000	628,149,410	628,477,710		328,300	628,149,410		
211 재산임대수입	4,640,000		4,640,000	4,411,440	4,739,740		328,300	4,411,440		
211-02 공유재산임대료	4,640,000		4,640,000	4,411,440	4,739,740		328,300	4,411,440		
212 사용료수입	680,340,000		680,340,000	429,122,420	429,122,420			429,122,420		
212-07 입장료수입	680,340,000		680,340,000	428,212,950	428,212,950			428,212,950		
212-09 기타사용료				909,470	909,470			909,470		
214 사업수입	270,048,000		270,048,000	194,182,980	194,182,980			194,182,980		
214-05 기타사업수입	270,048,000		270,048,000	194,182,980	194,182,980			194,182,980		
216 이자수입	200,000		200,000	432,570	432,570			432,570		
216-01 공공예금이자수입	200,000		200,000	432,570	432,570			432,570		
220 임시적세외수입	5,000,000		5,000,000	20,512,552	20,512,552			20,512,552		
224 기타수입	5,000,000		5,000,000	20,512,552	20,512,552			20,512,552		
224-07 그외수입	5,000,000		5,000,000	20,512,552	20,512,552			20,512,552		
240 지난연도 수입				7,377,700	7,377,700			7,377,700		
241 지난연도 수입				7,377,700	7,377,700			7,377,700		
241-01 지난연도 수입				7,377,700	7,377,700			7,377,700		
400 조정교부금등	2,700,000,000		2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000			2,700,000,000		

【일반회계】【공원조성과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
420 시・군조정교부금등	2,700,000,000		2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000			2,700,000,000		
421 시・군조정교부금등	2,700,000,000		2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000			2,700,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	2,700,000,000		2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000			2,700,000,000		
500 보조금	1,478,703,000		1,478,703,000	1,578,703,000	1,578,703,000			1,578,703,000		
510 국고보조금등	1,378,703,000		1,378,703,000	1,378,703,000	1,378,703,000			1,378,703,000		
511 국고보조금등	1,378,703,000		1,378,703,000	1,378,703,000	1,378,703,000			1,378,703,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	122,703,000		122,703,000	122,703,000	122,703,000			122,703,000		
511-03 기금	1,256,000,000		1,256,000,000	1,256,000,000	1,256,000,000			1,256,000,000		
520 시・도비보조금등	100,000,000		100,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
521 시・도비보조금등	100,000,000		100,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
521-01 시・도비보조금등	100,000,000		100,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		

【일반회계】【공원관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원관리과	4,503,670,000		4,503,670,000	4,633,325,781	4,585,196,501		574,000	4,584,622,501		48,703,280
200 세외수입	1,003,670,000		1,003,670,000	1,133,325,781	1,085,196,501		574,000	1,084,622,501		48,703,280
210 경상적세외수입	850,420,000		850,420,000	946,598,050	898,523,300		574,000	897,949,300		48,648,750
211 재산임대수입	320,000		320,000	1,033,840	1,033,840			1,033,840		
211-02 공유재산임대료	320,000		320,000	1,033,840	1,033,840			1,033,840		
212 사용료수입	341,000,000		341,000,000	432,232,160	384,157,410		574,000	383,583,410		48,648,750
212-07 입장료수입	264,000,000		264,000,000	336,104,830	336,104,830			336,104,830		
212-09 기타사용료	77,000,000		77,000,000	96,127,330	48,052,580		574,000	47,478,580		48,648,750
214 사업수입	508,600,000		508,600,000	511,743,460	511,743,460			511,743,460		
214-01 사업장생산수입	504,400,000		504,400,000	510,008,590	510,008,590			510,008,590		
214-05 기타사업수입	4,200,000		4,200,000	1,734,870	1,734,870			1,734,870		
216 이자수입	500,000		500,000	1,588,590	1,588,590			1,588,590		
216-01 공공예금이자수입	400,000		400,000	719,500	719,500			719,500		
216-03 기타이자수입	100,000		100,000	869,090	869,090			869,090		
220 임시적세외수입	153,250,000		153,250,000	184,663,421	184,662,791			184,662,791		630
221 재산매각수입	3,000,000		3,000,000							
221-04 불용품매각대금	3,000,000		3,000,000							
223 보조금반환수입	150,000,000		150,000,000	165,715,710	165,715,710			165,715,710		
223-02 자체보조금등반환수입	150,000,000		150,000,000	165,715,710	165,715,710			165,715,710		

【일반회계】【공원관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입	250,000		250,000	18,947,711	18,947,081			18,947,081		630
224-07 그외수입	250,000		250,000	18,947,711	18,947,081			18,947,081		630
230 지방행정제재・부과금등				779,190	725,290			725,290		53,900
233 변상금				355,290	355,290			355,290		
233-01 변상금				355,290	355,290			355,290		
234 과태료				423,900	370,000			370,000		53,900
234-02 기타과태료				423,900	370,000			370,000		53,900
240 지난연도 수입				1,285,120	1,285,120			1,285,120		
241 지난연도 수입				1,285,120	1,285,120			1,285,120		
241-01 지난연도 수입				1,285,120	1,285,120			1,285,120		
400 조정교부금등	3,180,000,000		3,180,000,000	3,180,000,000	3,180,000,000			3,180,000,000		
420 시・군조정교부금등	3,180,000,000		3,180,000,000	3,180,000,000	3,180,000,000			3,180,000,000		
421 시・군조정교부금등	3,180,000,000		3,180,000,000	3,180,000,000	3,180,000,000			3,180,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	3,180,000,000		3,180,000,000	3,180,000,000	3,180,000,000			3,180,000,000		
500 보조금	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000			320,000,000		
520 시・도비보조금등	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000			320,000,000		
521 시・도비보조금등	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000			320,000,000		
521-01 시・도비보조금등	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000			320,000,000		

【일반회계】【녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
녹지과	4,997,528,000		4,997,528,000	5,056,909,350	5,057,458,350		549,000	5,056,909,350		
200 세외수입	129,785,000		129,785,000	189,166,350	189,166,350			189,166,350		
210 경상적세외수입	127,575,000		127,575,000	163,529,690	163,529,690			163,529,690		
211 재산임대수입	56,377,000		56,377,000	56,570,080	56,570,080			56,570,080		
211-02 공유재산임대료	56,377,000		56,377,000	56,570,080	56,570,080			56,570,080		
212 사용료수입	71,105,000		71,105,000	106,828,910	106,828,910			106,828,910		
212-09 기타사용료	71,105,000		71,105,000	106,828,910	106,828,910			106,828,910		
213 수수료수입				2,830	2,830			2,830		
213-05 기타수수료				2,830	2,830			2,830		
215 징수교부금수입				29,160	29,160			29,160		
215-01 징수교부금수입				29,160	29,160			29,160		
216 이자수입	93,000		93,000	98,710	98,710			98,710		
216-01 공공예금이자수입	93,000		93,000	98,710	98,710			98,710		
220 임시적세외수입	2,210,000		2,210,000	2,871,150	2,871,150			2,871,150		
224 기타수입	2,210,000		2,210,000	2,871,150	2,871,150			2,871,150		
224-07 그외수입	2,210,000		2,210,000	2,871,150	2,871,150			2,871,150		
230 지방행정제재·부과금등				17,609,680	17,609,680			17,609,680		
233 변상금				3,483,000	3,483,000			3,483,000		
233-01 변상금				3,483,000	3,483,000			3,483,000		

【일반회계】【녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
236 부담금				14,126,680	14,126,680			14,126,680		
236-01 부담금				14,126,680	14,126,680			14,126,680		
240 지난연도 수입				5,155,830	5,155,830			5,155,830		
241 지난연도 수입				5,155,830	5,155,830			5,155,830		
241-01 지난연도 수입				5,155,830	5,155,830			5,155,830		
300 지방교부세 등	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
310 지방교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
311 지방교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
311-02 특별교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
400 조정교부금등	3,312,000,000		3,312,000,000	3,312,000,000	3,312,000,000			3,312,000,000		
420 시·군조정교부금등	3,312,000,000		3,312,000,000	3,312,000,000	3,312,000,000			3,312,000,000		
421 시·군조정교부금등	3,312,000,000		3,312,000,000	3,312,000,000	3,312,000,000			3,312,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	3,312,000,000		3,312,000,000	3,312,000,000	3,312,000,000			3,312,000,000		
500 보조금	655,743,000		655,743,000	655,743,000	656,292,000		549,000	655,743,000		
510 국고보조금등	363,596,000		363,596,000	363,596,000	363,943,000		347,000	363,596,000		
511 국고보조금등	363,596,000		363,596,000	363,596,000	363,943,000		347,000	363,596,000		
511-01 국고보조금	363,596,000		363,596,000	350,036,000	350,383,000		347,000	350,036,000		
511-03 기금				13,560,000	13,560,000			13,560,000		
520 시·도비보조금등	292,147,000		292,147,000	292,147,000	292,349,000		202,000	292,147,000		

【일반회계】【녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시・도비보조금등	292,147,000		292,147,000	292,147,000	292,349,000		202,000	292,147,000		
521-01 시・도비보조금등	292,147,000		292,147,000	292,147,000	292,349,000		202,000	292,147,000		

【일반회계】【도시농업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시농업과	4,531,592,000		4,531,592,000	4,655,770,150	4,648,887,390		7,955,000	4,640,932,390	9,987,400	4,850,360
200 세외수입	550,953,000		550,953,000	681,450,900	666,613,140			666,613,140	9,987,400	4,850,360
210 경상적세외수입	376,357,000		376,357,000	405,949,450	405,949,450			405,949,450		
212 사용료수입	3,891,000		3,891,000	34,631,860	34,631,860			34,631,860		
212-09 기타사용료	3,891,000		3,891,000	34,631,860	34,631,860			34,631,860		
214 사업수입	19,310,000		19,310,000	19,310,000	19,310,000			19,310,000		
214-05 기타사업수입	19,310,000		19,310,000	19,310,000	19,310,000			19,310,000		
215 징수교부금수입	347,847,000		347,847,000	347,847,950	347,847,950			347,847,950		
215-01 징수교부금수입	347,847,000		347,847,000	347,847,950	347,847,950			347,847,950		
216 이자수입	5,309,000		5,309,000	4,159,640	4,159,640			4,159,640		
216-01 공공예금이자수입				37,750	37,750			37,750		
216-03 기타이자수입	5,309,000		5,309,000	4,121,890	4,121,890			4,121,890		
220 임시적세외수입	139,960,000		139,960,000	227,134,890	226,604,890			226,604,890		530,000
223 보조금반환수입	139,960,000		139,960,000	222,965,940	222,965,940			222,965,940		
223-02 자체보조금등반환수입	139,960,000		139,960,000	222,965,940	222,965,940			222,965,940		
224 기타수입				4,168,950	3,638,950			3,638,950		530,000
224-07 그외수입				4,168,950	3,638,950			3,638,950		530,000
230 지방행정제재·부과금등	7,720,000		7,720,000	9,007,740	6,503,980			6,503,980		2,503,760
234 과태료	7,720,000		7,720,000	7,874,500	5,864,000			5,864,000		2,010,500

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료	7,720,000		7,720,000	7,874,500	5,864,000			5,864,000		2,010,500
235 환수금				1,133,240	639,980			639,980		493,260
235-01 부정이익환수금				1,133,240	639,980			639,980		493,260
240 지난연도 수입	26,916,000		26,916,000	39,358,820	27,554,820			27,554,820	9,987,400	1,816,600
241 지난연도 수입	26,916,000		26,916,000	39,358,820	27,554,820			27,554,820	9,987,400	1,816,600
241-01 지난연도 수입	26,916,000		26,916,000	39,358,820	27,554,820			27,554,820	9,987,400	1,816,600
400 조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
420 시・군조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
421 시・군조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
500 보조금	3,866,183,000		3,866,183,000	3,859,395,000	3,867,350,000		7,955,000	3,859,395,000		
510 국고보조금등	613,006,000		613,006,000	606,616,000	613,248,000		6,632,000	606,616,000		
511 국고보조금등	613,006,000		613,006,000	606,616,000	613,248,000		6,632,000	606,616,000		
511-01 국고보조금	124,153,000		124,153,000	122,163,000	122,363,000		200,000	122,163,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,291,000		2,291,000	2,291,000	2,291,000			2,291,000		
511-03 기금	486,562,000		486,562,000	482,162,000	488,594,000		6,432,000	482,162,000		
520 시・도비보조금등	3,253,177,000		3,253,177,000	3,252,779,000	3,254,102,000		1,323,000	3,252,779,000		
521 시・도비보조금등	3,253,177,000		3,253,177,000	3,252,779,000	3,254,102,000		1,323,000	3,252,779,000		
521-01 시・도비보조금등	3,253,177,000		3,253,177,000	3,252,779,000	3,254,102,000		1,323,000	3,252,779,000		

【일반회계】【도시농업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	64,456,000		64,456,000	64,924,250	64,924,250			64,924,250		
710 보전수입등	64,456,000		64,456,000	64,924,250	64,924,250			64,924,250		
715 보조금등반환금	64,456,000		64,456,000	64,924,250	64,924,250			64,924,250		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	64,456,000		64,456,000	64,924,250	64,924,250			64,924,250		

【일반회계】【건강정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강정책과	1,733,104,000		1,733,104,000	1,742,097,789	1,687,838,141			1,687,838,141		54,259,648
200 세외수입	265,213,000		265,213,000	308,603,778	254,344,130			254,344,130		54,259,648
210 경상적세외수입	241,913,000		241,913,000	200,372,905	200,372,905			200,372,905		
211 재산임대수입	957,000		957,000	823,200	823,200			823,200		
211-02 공유재산임대료	957,000		957,000	823,200	823,200			823,200		
213 수수료수입	240,072,000		240,072,000	198,096,790	198,096,790			198,096,790		
213-01 증지수입	4,320,000		4,320,000	5,474,290	5,474,290			5,474,290		
213-04 보건의료수수료	235,752,000		235,752,000	192,622,500	192,622,500			192,622,500		
216 이자수입	884,000		884,000	1,452,915	1,452,915			1,452,915		
216-01 공공예금이자수입	40,000		40,000	349,185	349,185			349,185		
216-03 기타이자수입	844,000		844,000	1,103,730	1,103,730			1,103,730		
220 임시적세외수입	8,300,000		8,300,000	13,071,225	13,071,225			13,071,225		
221 재산매각수입				3,220,000	3,220,000			3,220,000		
221-04 불용품매각대금				3,220,000	3,220,000			3,220,000		
223 보조금반환수입	6,030,000		6,030,000	6,030,854	6,030,854			6,030,854		
223-02 자체보조금등반환수입	6,030,000		6,030,000	6,030,854	6,030,854			6,030,854		
224 기타수입	2,270,000		2,270,000	3,820,371	3,820,371			3,820,371		
224-07 그외수입	2,270,000		2,270,000	3,820,371	3,820,371			3,820,371		
230 지방행정제재·부과금등	15,000,000		15,000,000	31,990,000	28,900,000			28,900,000		3,090,000

【일반회계】【건강정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231 과징금	6,000,000		6,000,000	15,900,000	15,900,000			15,900,000		
231-01 과징금	6,000,000		6,000,000	15,900,000	15,900,000			15,900,000		
234 과태료	9,000,000		9,000,000	16,090,000	13,000,000			13,000,000		3,090,000
234-02 기타과태료	9,000,000		9,000,000	16,090,000	13,000,000			13,000,000		3,090,000
240 지난연도 수입				63,169,648	12,000,000			12,000,000		51,169,648
241 지난연도 수입				63,169,648	12,000,000			12,000,000		51,169,648
241-01 지난연도 수입				63,169,648	12,000,000			12,000,000		51,169,648
400 조정교부금등	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
420 시・군조정교부금등	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
421 시・군조정교부금등	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
500 보조금	865,280,000		865,280,000	830,880,000	830,880,000			830,880,000		
510 국고보조금등	756,689,000		756,689,000	732,609,000	732,609,000			732,609,000		
511 국고보조금등	756,689,000		756,689,000	732,609,000	732,609,000			732,609,000		
511-01 국고보조금	43,800,000		43,800,000	43,800,000	43,800,000			43,800,000		
511-03 기금	712,889,000		712,889,000	688,809,000	688,809,000			688,809,000		
520 시・도비보조금등	108,591,000		108,591,000	98,271,000	98,271,000			98,271,000		
521 시・도비보조금등	108,591,000		108,591,000	98,271,000	98,271,000			98,271,000		
521-01 시・도비보조금등	108,591,000		108,591,000	98,271,000	98,271,000			98,271,000		

【일반회계】【건강정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	2,611,000		2,611,000	2,614,011	2,614,011			2,614,011		
710 보전수입등	2,611,000		2,611,000	2,614,011	2,614,011			2,614,011		
715 보조금등반환금	2,611,000		2,611,000	2,614,011	2,614,011			2,614,011		
715-01 국고보조금등반환금	383,000		383,000	384,006	384,006			384,006		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	2,228,000		2,228,000	2,230,005	2,230,005			2,230,005		

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	10,644,624,000		10,644,624,000	10,673,496,286	10,640,151,516		600,000	10,639,551,516	4,707,680	29,237,090
200 세외수입	437,547,000		437,547,000	467,507,906	433,563,136			433,563,136	4,707,680	29,237,090
210 경상적세외수입	101,951,000		101,951,000	100,992,531	100,992,531			100,992,531		
213 수수료수입	91,923,000		91,923,000	93,116,960	93,116,960			93,116,960		
213-04 보건의료수수료	91,923,000		91,923,000	93,116,960	93,116,960			93,116,960		
216 이자수입	10,028,000		10,028,000	7,875,571	7,875,571			7,875,571		
216-01 공공예금이자수입	2,000,000		2,000,000	841,454	841,454			841,454		
216-03 기타이자수입	8,028,000		8,028,000	7,034,117	7,034,117			7,034,117		
220 임시적세외수입	290,596,000		290,596,000	305,952,355	305,952,355			305,952,355		
221 재산매각수입				162,000	162,000			162,000		
221-04 불용품매각대금				162,000	162,000			162,000		
223 보조금반환수입	290,596,000		290,596,000	305,551,835	305,551,835			305,551,835		
223-02 자체보조금등반환수입	290,596,000		290,596,000	305,551,835	305,551,835			305,551,835		
224 기타수입				238,520	238,520			238,520		
224-06 위약금				238,520	238,520			238,520		
230 지방행정제재・부과금등	40,000,000		40,000,000	22,843,900	19,798,900			19,798,900		3,045,000
234 과태료	40,000,000		40,000,000	22,843,900	19,798,900			19,798,900		3,045,000
234-02 기타과태료	40,000,000		40,000,000	22,843,900	19,798,900			19,798,900		3,045,000
240 지난연도 수입	5,000,000		5,000,000	37,719,120	6,819,350			6,819,350	4,707,680	26,192,090

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입	5,000,000		5,000,000	37,719,120	6,819,350			6,819,350	4,707,680	26,192,090
241-01 지난연도 수입	5,000,000		5,000,000	37,719,120	6,819,350			6,819,350	4,707,680	26,192,090
500 보조금	10,053,651,000		10,053,651,000	10,053,651,000	10,054,251,000		600,000	10,053,651,000		
510 국고보조금등	4,534,006,000		4,534,006,000	4,534,006,000	4,534,406,000		400,000	4,534,006,000		
511 국고보조금등	4,534,006,000		4,534,006,000	4,534,006,000	4,534,406,000		400,000	4,534,006,000		
511-01 국고보조금	700,457,000		700,457,000	700,457,000	700,457,000			700,457,000		
511-03 기금	3,833,549,000		3,833,549,000	3,833,549,000	3,833,949,000		400,000	3,833,549,000		
520 시·도비보조금등	5,519,645,000		5,519,645,000	5,519,645,000	5,519,845,000		200,000	5,519,645,000		
521 시·도비보조금등	5,519,645,000		5,519,645,000	5,519,645,000	5,519,845,000		200,000	5,519,645,000		
521-01 시·도비보조금등	5,519,645,000		5,519,645,000	5,519,645,000	5,519,845,000		200,000	5,519,645,000		
700 보전수입등및내부거래	153,426,000		153,426,000	152,337,380	152,337,380			152,337,380		
710 보전수입등	153,426,000		153,426,000	152,337,380	152,337,380			152,337,380		
715 보조금등반환금	153,426,000		153,426,000	152,337,380	152,337,380			152,337,380		
715-01 국고보조금등반환금	3,399,000		3,399,000	2,317,000	2,317,000			2,317,000		
715-02 시·도비보조금등반환금	150,027,000		150,027,000	150,020,380	150,020,380			150,020,380		

【일반회계】【감염병관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감염병관리과	12,270,175,000		12,270,175,000	12,269,644,206	12,269,744,206		100,000	12,269,644,206		
200 세외수입	1,932,000		1,932,000	3,521,570	3,521,570			3,521,570		
210 경상적세외수입	132,000		132,000	19,350	19,350			19,350		
216 이자수입	132,000		132,000	19,350	19,350			19,350		
216-01 공공예금이자수입	46,000		46,000	19,350	19,350			19,350		
216-03 기타이자수입	86,000		86,000							
220 임시적세외수입	1,800,000		1,800,000	3,502,220	3,502,220			3,502,220		
221 재산매각수입	1,630,000		1,630,000	1,630,000	1,630,000			1,630,000		
221-04 불용품매각대금	1,630,000		1,630,000	1,630,000	1,630,000			1,630,000		
223 보조금반환수입				1,852,220	1,852,220			1,852,220		
223-02 자체보조금등반환수입				1,852,220	1,852,220			1,852,220		
224 기타수입	170,000		170,000	20,000	20,000			20,000		
224-07 그외수입	170,000		170,000	20,000	20,000			20,000		
500 보조금	12,264,240,000		12,264,240,000	12,264,140,000	12,264,240,000		100,000	12,264,140,000		
510 국고보조금등	9,536,170,000		9,536,170,000	9,536,170,000	9,536,170,000			9,536,170,000		
511 국고보조금등	9,536,170,000		9,536,170,000	9,536,170,000	9,536,170,000			9,536,170,000		
511-01 국고보조금	10,829,000		10,829,000	10,829,000	10,829,000			10,829,000		
511-03 기금	9,525,341,000		9,525,341,000	9,525,341,000	9,525,341,000			9,525,341,000		
520 시・도비보조금등	2,728,070,000		2,728,070,000	2,727,970,000	2,728,070,000		100,000	2,727,970,000		

【일반회계】【감염병관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시・도비보조금등	2,728,070,000		2,728,070,000	2,727,970,000	2,728,070,000		100,000	2,727,970,000		
521-01 시・도비보조금등	2,728,070,000		2,728,070,000	2,727,970,000	2,728,070,000		100,000	2,727,970,000		
700 보전수입등및내부거래	4,003,000		4,003,000	1,982,636	1,982,636			1,982,636		
710 보전수입등	4,003,000		4,003,000	1,982,636	1,982,636			1,982,636		
715 보조금등반환금	4,003,000		4,003,000	1,982,636	1,982,636			1,982,636		
715-01 국고보조금등반환금	3,836,000		3,836,000	1,879,996	1,879,996			1,879,996		
715-02 시・도비보조금등반환금	167,000		167,000	102,640	102,640			102,640		

【일반회계】【소사보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소사보건소	1,165,717,000		1,165,717,000	1,191,807,900	1,256,320,700		65,174,000	1,191,146,700		661,200
200 세외수입	176,343,000		176,343,000	201,158,291	200,497,091			200,497,091		661,200
210 경상적세외수입	166,084,000		166,084,000	193,731,811	193,609,611			193,609,611		122,200
213 수수료수입	164,354,000		164,354,000	192,344,290	192,222,090			192,222,090		122,200
213-01 증지수입	1,344,000		1,344,000	1,050,000	1,040,000			1,040,000		10,000
213-04 보건의료수수료	163,010,000		163,010,000	191,294,290	191,182,090			191,182,090		112,200
216 이자수입	1,730,000		1,730,000	1,387,521	1,387,521			1,387,521		
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	47,400	47,400			47,400		
216-03 기타이자수입	1,680,000		1,680,000	1,340,121	1,340,121			1,340,121		
220 임시적세외수입	1,148,000		1,148,000	2,276,280	2,276,280			2,276,280		
223 보조금반환수입	1,133,000		1,133,000	2,250,370	2,250,370			2,250,370		
223-02 자체보조금등반환수입	1,133,000		1,133,000	2,250,370	2,250,370			2,250,370		
224 기타수입	15,000		15,000	25,910	25,910			25,910		
224-07 그외수입	15,000		15,000	25,910	25,910			25,910		
230 지방행정제재·부과금등	9,000,000		9,000,000	5,039,000	4,500,000			4,500,000		539,000
231 과징금	6,000,000		6,000,000	900,000	900,000			900,000		
231-01 과징금	6,000,000		6,000,000	900,000	900,000			900,000		
234 과태료	3,000,000		3,000,000	4,139,000	3,600,000			3,600,000		539,000
234-02 기타과태료	3,000,000		3,000,000	4,139,000	3,600,000			3,600,000		539,000

【일반회계】【소사보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
240 지난연도 수입	111,000		111,000	111,200	111,200			111,200		
241 지난연도 수입	111,000		111,000	111,200	111,200			111,200		
241-01 지난연도 수입	111,000		111,000	111,200	111,200			111,200		
500 보조금	988,239,000		988,239,000	988,239,000	1,053,413,000		65,174,000	988,239,000		
510 국고보조금등	980,597,000		980,597,000	980,597,000	1,045,771,000		65,174,000	980,597,000		
511 국고보조금등	980,597,000		980,597,000	980,597,000	1,045,771,000		65,174,000	980,597,000		
511-01 국고보조금	21,900,000		21,900,000	21,900,000	21,900,000			21,900,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	292,057,000		292,057,000	292,057,000	292,057,000			292,057,000		
511-03 기금	666,640,000		666,640,000	666,640,000	731,814,000		65,174,000	666,640,000		
520 시·도비보조금등	7,642,000		7,642,000	7,642,000	7,642,000			7,642,000		
521 시·도비보조금등	7,642,000		7,642,000	7,642,000	7,642,000			7,642,000		
521-01 시·도비보조금등	7,642,000		7,642,000	7,642,000	7,642,000			7,642,000		
700 보전수입등및내부거래	1,135,000		1,135,000	2,410,609	2,410,609			2,410,609		
710 보전수입등	1,135,000		1,135,000	2,410,609	2,410,609			2,410,609		
715 보조금등반환금	1,135,000		1,135,000	2,410,609	2,410,609			2,410,609		
715-01 국고보조금등반환금	1,133,000		1,133,000	2,401,780	2,401,780			2,401,780		
715-02 시·도비보조금등반환금	2,000		2,000	8,829	8,829			8,829		

【일반회계】【오정보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오정보건소	2,744,854,000		2,744,854,000	2,745,182,968	2,808,682,968		63,500,000	2,745,182,968		
200 세외수입	357,910,000		357,910,000	347,573,268	347,573,268			347,573,268		
210 경상적세외수입	129,053,000		129,053,000	127,598,851	127,598,851			127,598,851		
213 수수료수입	127,846,000		127,846,000	125,921,300	125,921,300			125,921,300		
213-01 증지수입	1,116,000		1,116,000	867,400	867,400			867,400		
213-04 보건의료수수료	126,730,000		126,730,000	125,053,900	125,053,900			125,053,900		
216 이자수입	1,207,000		1,207,000	1,677,551	1,677,551			1,677,551		
216-01 공공예금이자수입	139,000		139,000	168,480	168,480			168,480		
216-03 기타이자수입	1,068,000		1,068,000	1,509,071	1,509,071			1,509,071		
220 임시적세외수입	221,257,000		221,257,000	213,442,317	213,442,317			213,442,317		
223 보조금반환수입	220,296,000		220,296,000	211,642,667	211,642,667			211,642,667		
223-02 자체보조금등반환수입	220,296,000		220,296,000	211,642,667	211,642,667			211,642,667		
224 기타수입	961,000		961,000	1,799,650	1,799,650			1,799,650		
224-07 그외수입	961,000		961,000	1,799,650	1,799,650			1,799,650		
230 지방행정제재·부과금등	7,600,000		7,600,000	6,400,000	6,400,000			6,400,000		
231 과징금	2,000,000		2,000,000							
231-01 과징금	2,000,000		2,000,000							
234 과태료	5,600,000		5,600,000	6,400,000	6,400,000			6,400,000		
234-02 기타과태료	5,600,000		5,600,000	6,400,000	6,400,000			6,400,000		

【일반회계】【오정보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
240 지난연도 수입				132,100	132,100			132,100		
241 지난연도 수입				132,100	132,100			132,100		
241-01 지난연도 수입				132,100	132,100			132,100		
500 보조금	2,291,721,000		2,291,721,000	2,291,721,000	2,355,221,000		63,500,000	2,291,721,000		
510 국고보조금등	1,613,243,000		1,613,243,000	1,613,243,000	1,672,907,000		59,664,000	1,613,243,000		
511 국고보조금등	1,613,243,000		1,613,243,000	1,613,243,000	1,672,907,000		59,664,000	1,613,243,000		
511-01 국고보조금	324,187,000		324,187,000	324,187,000	383,851,000		59,664,000	324,187,000		
511-03 기금	1,289,056,000		1,289,056,000	1,289,056,000	1,289,056,000			1,289,056,000		
520 시·도비보조금등	678,478,000		678,478,000	678,478,000	682,314,000		3,836,000	678,478,000		
521 시·도비보조금등	678,478,000		678,478,000	678,478,000	682,314,000		3,836,000	678,478,000		
521-01 시·도비보조금등	678,478,000		678,478,000	678,478,000	682,314,000		3,836,000	678,478,000		
700 보전수입등및내부거래	95,223,000		95,223,000	105,888,700	105,888,700			105,888,700		
710 보전수입등	95,223,000		95,223,000	105,888,700	105,888,700			105,888,700		
715 보조금등반환금	95,223,000		95,223,000	105,888,700	105,888,700			105,888,700		
715-01 국고보조금등반환금	82,913,000		82,913,000	83,275,310	83,275,310			83,275,310		
715-02 시·도비보조금등반환금	12,310,000		12,310,000	22,613,390	22,613,390			22,613,390		

【일반회계】【원미구 행정지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 행정지원과	2,321,771,000		2,321,771,000	2,318,681,190	2,318,677,120			2,318,677,120		4,070
200 세외수입	35,771,000		35,771,000	32,681,190	32,677,120			32,677,120		4,070
210 경상적세외수입	35,635,000		35,635,000	32,544,830	32,540,760			32,540,760		4,070
211 재산임대수입	34,685,000		34,685,000	31,579,770	31,579,770			31,579,770		
211-02 공유재산임대료	34,685,000		34,685,000	31,579,770	31,579,770			31,579,770		
213 수수료수입				12,830	12,830			12,830		
213-05 기타수수료				12,830	12,830			12,830		
216 이자수입	950,000		950,000	952,230	948,160			948,160		4,070
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000	127,720	127,720			127,720		
216-03 기타이자수입	920,000		920,000	824,510	820,440			820,440		4,070
220 임시적세외수입	136,000		136,000	136,360	136,360			136,360		
224 기타수입	136,000		136,000	136,360	136,360			136,360		
224-07 그외수입	136,000		136,000	136,360	136,360			136,360		
300 지방교부세 등	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	1,986,000,000		1,986,000,000	1,986,000,000	1,986,000,000			1,986,000,000		
420 시·군조정교부금등	1,986,000,000		1,986,000,000	1,986,000,000	1,986,000,000			1,986,000,000		

【일반회계】【원미구 행정지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
421 시・군조정교부금등	1,986,000,000		1,986,000,000	1,986,000,000	1,986,000,000			1,986,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	1,986,000,000		1,986,000,000	1,986,000,000	1,986,000,000			1,986,000,000		

【일반회계】【원미구 민원지적과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 민원지적과	344,760,000		344,760,000	1,452,347,140	343,687,420		263,200	343,424,220	110,434,200	998,488,720
200 세외수입	279,106,000		279,106,000	1,386,693,140	278,033,420		263,200	277,770,220	110,434,200	998,488,720
210 경상적세외수입	85,906,000		85,906,000	67,568,260	67,661,760		151,200	67,510,560		57,700
213 수수료수입	85,896,000		85,896,000	67,553,710	67,647,210		151,200	67,496,010		57,700
213-01 증지수입	85,896,000		85,896,000	67,553,710	67,647,210		151,200	67,496,010		57,700
216 이자수입	10,000		10,000	14,550	14,550			14,550		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	14,550	14,550			14,550		
230 지방행정제재·부과금등	173,200,000		173,200,000	295,385,980	188,878,140		112,000	188,766,140		106,619,840
231 과징금				81,913,740	9,813,740			9,813,740		72,100,000
231-01 과징금				81,913,740	9,813,740			9,813,740		72,100,000
234 과태료	173,200,000		173,200,000	213,472,240	179,064,400		112,000	178,952,400		34,519,840
234-02 기타과태료	173,200,000		173,200,000	213,472,240	179,064,400		112,000	178,952,400		34,519,840
240 지난연도 수입	20,000,000		20,000,000	1,023,738,900	21,493,520			21,493,520	110,434,200	891,811,180
241 지난연도 수입	20,000,000		20,000,000	1,023,738,900	21,493,520			21,493,520	110,434,200	891,811,180
241-01 지난연도 수입	20,000,000		20,000,000	1,023,738,900	21,493,520			21,493,520	110,434,200	891,811,180
500 보조금	65,654,000		65,654,000	65,654,000	65,654,000			65,654,000		
510 국고보조금등	65,654,000		65,654,000	65,654,000	65,654,000			65,654,000		
511 국고보조금등	65,654,000		65,654,000	65,654,000	65,654,000			65,654,000		
511-01 국고보조금	65,654,000		65,654,000	65,654,000	65,654,000			65,654,000		

【일반회계】【원미구 재산세과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 재산세과	26,069,000		26,069,000	33,033,310	33,033,310			33,033,310		
200 세외수입	26,069,000		26,069,000	33,033,310	33,033,310			33,033,310		
210 경상적세외수입	25,000		25,000	25,840	25,840			25,840		
216 이자수입	25,000		25,000	25,840	25,840			25,840		
216-01 공공예금이자수입	25,000		25,000	25,720	25,720			25,720		
216-03 기타이자수입				120	120			120		
220 임시적세외수입	26,044,000		26,044,000	33,007,010	33,007,010			33,007,010		
224 기타수입	26,044,000		26,044,000	33,007,010	33,007,010			33,007,010		
224-07 그외수입	26,044,000		26,044,000	33,007,010	33,007,010			33,007,010		
240 지난연도 수입				460	460			460		
241 지난연도 수입				460	460			460		
241-01 지난연도 수입				460	460			460		

【일반회계】【원미구 취득세과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 취득세과	1,567,000		1,567,000	5,737,640	5,737,640			5,737,640		
200 세외수입	1,567,000		1,567,000	5,737,640	5,737,640			5,737,640		
210 경상적세외수입	20,000		20,000	8,540	8,540			8,540		
216 이자수입	20,000		20,000	8,540	8,540			8,540		
216-01 공공예금이자수입	20,000		20,000	8,540	8,540			8,540		
220 임시적세외수입	1,547,000		1,547,000	5,729,100	5,729,100			5,729,100		
224 기타수입	1,547,000		1,547,000	5,729,100	5,729,100			5,729,100		
224-07 그외수입	1,547,000		1,547,000	5,729,100	5,729,100			5,729,100		

【일반회계】【원미구 사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 사회복지과	60,266,000		60,266,000	228,931,595	64,031,735		30,090	64,001,645	14,095,070	150,834,880
200 세외수입	60,266,000		60,266,000	228,931,595	64,031,735		30,090	64,001,645	14,095,070	150,834,880
210 경상적세외수입	16,000		16,000	36,190	36,190			36,190		
216 이자수입	16,000		16,000	36,190	36,190			36,190		
216-01 공공예금이자수입	1,000		1,000	30,720	30,720			30,720		
216-03 기타이자수입	15,000		15,000	5,470	5,470			5,470		
220 임시적세외수입				3,146,900	3,146,900			3,146,900		
224 기타수입				3,146,900	3,146,900			3,146,900		
224-07 그외수입				3,146,900	3,146,900			3,146,900		
230 지방행정제재·부과금등	35,250,000		35,250,000	80,672,465	35,210,085			35,210,085	3,428,220	42,034,160
235 환수금	35,250,000		35,250,000	80,672,465	35,210,085			35,210,085	3,428,220	42,034,160
235-01 부정이익환수금	35,250,000		35,250,000	80,672,465	35,210,085			35,210,085	3,428,220	42,034,160
240 지난연도 수입	25,000,000		25,000,000	145,076,040	25,638,560		30,090	25,608,470	10,666,850	108,800,720
241 지난연도 수입	25,000,000		25,000,000	145,076,040	25,638,560		30,090	25,608,470	10,666,850	108,800,720
241-01 지난연도 수입	25,000,000		25,000,000	145,076,040	25,638,560		30,090	25,608,470	10,666,850	108,800,720

【일반회계】【원미구 가정복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 가정복지과	52,490,000		52,490,000	116,919,440	114,147,700			114,147,700		2,771,740
200 세외수입	49,903,000		49,903,000	93,046,640	90,274,900			90,274,900		2,771,740
210 경상적세외수입	43,000		43,000	225,821	225,821			225,821		
216 이자수입	43,000		43,000	225,821	225,821			225,821		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	7,970	7,970			7,970		
216-03 기타이자수입	33,000		33,000	217,851	217,851			217,851		
220 임시적세외수입	14,915,000		14,915,000	52,926,009	52,926,009			52,926,009		
223 보조금반환수입	14,915,000		14,915,000	52,926,009	52,926,009			52,926,009		
223-02 자체보조금등반환수입	14,915,000		14,915,000	52,926,009	52,926,009			52,926,009		
230 지방행정제재·부과금등	32,710,000		32,710,000	35,737,770	34,887,770			34,887,770		850,000
234 과태료	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
234-02 기타과태료	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
235 환수금	30,710,000		30,710,000	33,737,770	32,887,770			32,887,770		850,000
235-01 부정이익환수금	30,710,000		30,710,000	33,737,770	32,887,770			32,887,770		850,000
240 지난연도 수입	2,235,000		2,235,000	4,157,040	2,235,300			2,235,300		1,921,740
241 지난연도 수입	2,235,000		2,235,000	4,157,040	2,235,300			2,235,300		1,921,740
241-01 지난연도 수입	2,235,000		2,235,000	4,157,040	2,235,300			2,235,300		1,921,740
700 보전수입등및내부거래	2,587,000		2,587,000	23,872,800	23,872,800			23,872,800		
710 보전수입등	2,587,000		2,587,000	23,872,800	23,872,800			23,872,800		

【일반회계】【원미구 가정복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715 보조금등반환금	2,587,000		2,587,000	23,872,800	23,872,800			23,872,800		
715-01 국고보조금등반환금	1,420,000		1,420,000	3,164,690	3,164,690			3,164,690		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	1,167,000		1,167,000	20,708,110	20,708,110			20,708,110		

【일반회계】【원미구 산업위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 산업위생과	49,906,000		49,906,000	91,889,530	58,382,810			58,382,810	8,930,400	24,576,320
200 세외수입	49,906,000		49,906,000	91,889,530	58,382,810			58,382,810	8,930,400	24,576,320
210 경상적세외수입	6,000		6,000	11,360	11,360			11,360		
216 이자수입	6,000		6,000	11,360	11,360			11,360		
216-01 공공예금이자수입	6,000		6,000	11,360	11,360			11,360		
230 지방행정제재·부과금등	49,900,000		49,900,000	57,057,270	54,570,770			54,570,770		2,486,500
231 과징금	35,000,000		35,000,000	33,752,700	33,470,700			33,470,700		282,000
231-01 과징금	35,000,000		35,000,000	33,752,700	33,470,700			33,470,700		282,000
234 과태료	14,900,000		14,900,000	23,304,570	21,100,070			21,100,070		2,204,500
234-02 기타과태료	14,900,000		14,900,000	23,304,570	21,100,070			21,100,070		2,204,500
240 지난연도 수입				34,820,900	3,800,680			3,800,680	8,930,400	22,089,820
241 지난연도 수입				34,820,900	3,800,680			3,800,680	8,930,400	22,089,820
241-01 지난연도 수입				34,820,900	3,800,680			3,800,680	8,930,400	22,089,820

【일반회계】【원미구 건설안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 건설안전과	3,568,032,000		3,568,032,000	3,754,779,221	3,676,734,570		113,763,070	3,562,971,500	12,803,431	179,004,290
200 세외수입	3,118,032,000		3,118,032,000	3,304,779,221	3,126,734,570		13,763,070	3,112,971,500	12,803,431	179,004,290
210 경상적세외수입	2,903,361,000		2,903,361,000	2,967,744,930	2,918,668,180		12,725,560	2,905,942,620		61,802,310
211 재산임대수입	93,141,000		93,141,000	86,791,390	86,319,570			86,319,570		471,820
211-02 공유재산임대료	93,141,000		93,141,000	86,791,390	86,319,570			86,319,570		471,820
212 사용료수입	2,810,000,000		2,810,000,000	2,880,771,140	2,832,166,210		12,725,560	2,819,440,650		61,330,490
212-01 도로사용료	2,810,000,000		2,810,000,000	2,880,771,140	2,832,166,210		12,725,560	2,819,440,650		61,330,490
216 이자수입	220,000		220,000	182,400	182,400			182,400		
216-01 공공예금이자수입	220,000		220,000	182,400	182,400			182,400		
220 임시적세외수입	164,000		164,000	767,570	767,570			767,570		
224 기타수입	164,000		164,000	767,570	767,570			767,570		
224-07 그외수입	164,000		164,000	767,570	767,570			767,570		
230 지방행정제재·부과금등	121,926,000		121,926,000	135,910,970	129,827,870			129,827,870		6,083,100
233 변상금	111,926,000		111,926,000	120,613,470	116,614,370			116,614,370		3,999,100
233-01 변상금	111,926,000		111,926,000	120,613,470	116,614,370			116,614,370		3,999,100
234 과태료	10,000,000		10,000,000	15,297,500	13,213,500			13,213,500		2,084,000
234-02 기타과태료	10,000,000		10,000,000	15,297,500	13,213,500			13,213,500		2,084,000
240 지난연도 수입	92,581,000		92,581,000	200,355,751	77,470,950		1,037,510	76,433,440	12,803,431	111,118,880
241 지난연도 수입	92,581,000		92,581,000	200,355,751	77,470,950		1,037,510	76,433,440	12,803,431	111,118,880

【일반회계】【원미구 건설안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	92,581,000		92,581,000	200,355,751	77,470,950		1,037,510	76,433,440	12,803,431	111,118,880
400 조정교부금등	450,000,000		450,000,000	450,000,000	550,000,000		100,000,000	450,000,000		
420 시・군조정교부금등	450,000,000		450,000,000	450,000,000	550,000,000		100,000,000	450,000,000		
421 시・군조정교부금등	450,000,000		450,000,000	450,000,000	550,000,000		100,000,000	450,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	450,000,000		450,000,000	450,000,000	550,000,000		100,000,000	450,000,000		

【일반회계】【원미구 환경건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 환경건축과	1,138,007,000		1,138,007,000	1,949,617,475	1,065,189,445		1,299,770	1,063,889,675	7,904,320	877,823,480
200 세외수입	1,138,007,000		1,138,007,000	1,949,617,475	1,065,189,445		1,299,770	1,063,889,675	7,904,320	877,823,480
210 경상적세외수입	7,000		7,000	6,190	6,190			6,190		
216 이자수입	7,000		7,000	6,190	6,190			6,190		
216-01 공공예금이자수입	7,000		7,000	6,190	6,190			6,190		
230 지방행정제재·부과금등	660,000,000		660,000,000	988,668,580	527,935,980			527,935,980		460,732,600
232 이행강제금	650,000,000		650,000,000	974,032,980	513,975,980			513,975,980		460,057,000
232-01 이행강제금	650,000,000		650,000,000	974,032,980	513,975,980			513,975,980		460,057,000
234 과태료	10,000,000		10,000,000	14,635,600	13,960,000			13,960,000		675,600
234-02 기타과태료	10,000,000		10,000,000	14,635,600	13,960,000			13,960,000		675,600
240 지난연도 수입	478,000,000		478,000,000	960,942,705	537,247,275		1,299,770	535,947,505	7,904,320	417,090,880
241 지난연도 수입	478,000,000		478,000,000	960,942,705	537,247,275		1,299,770	535,947,505	7,904,320	417,090,880
241-01 지난연도 수입	478,000,000		478,000,000	960,942,705	537,247,275		1,299,770	535,947,505	7,904,320	417,090,880

【일반회계】【원미구 도시미관과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 도시미관과	210,357,000		210,357,000	462,199,740	276,389,400		103,000	276,286,400	6,144,150	179,769,190
200 세외수입	210,357,000		210,357,000	462,199,740	276,389,400		103,000	276,286,400	6,144,150	179,769,190
210 경상적세외수입	58,000		58,000	62,090	62,090			62,090		
216 이자수입	58,000		58,000	62,090	62,090			62,090		
216-01 공공예금이자수입	48,000		48,000	52,030	52,030			52,030		
216-03 기타이자수입	10,000		10,000	10,060	10,060			10,060		
220 임시적세외수입	9,132,000		9,132,000	12,165,880	12,165,880			12,165,880		
221 재산매각수입	420,000		420,000	720,500	720,500			720,500		
221-04 불용품매각대금	420,000		420,000	720,500	720,500			720,500		
224 기타수입	8,712,000		8,712,000	11,445,380	11,445,380			11,445,380		
224-07 그외수입	8,712,000		8,712,000	11,445,380	11,445,380			11,445,380		
230 지방행정제재·부과금등	156,117,000		156,117,000	353,469,420	239,711,180			239,711,180		113,758,240
234 과태료	109,000,000		109,000,000	128,839,420	111,217,180			111,217,180		17,622,240
234-02 기타과태료	109,000,000		109,000,000	128,839,420	111,217,180			111,217,180		17,622,240
236 부담금	47,117,000		47,117,000	224,630,000	128,494,000			128,494,000		96,136,000
236-01 부담금	47,117,000		47,117,000	224,630,000	128,494,000			128,494,000		96,136,000
240 지난연도 수입	45,050,000		45,050,000	96,502,350	24,450,250		103,000	24,347,250	6,144,150	66,010,950
241 지난연도 수입	45,050,000		45,050,000	96,502,350	24,450,250		103,000	24,347,250	6,144,150	66,010,950
241-01 지난연도 수입	45,050,000		45,050,000	96,502,350	24,450,250		103,000	24,347,250	6,144,150	66,010,950

【일반회계】【원미구 심곡1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 심곡1동	41,104,000		41,104,000	35,984,133	32,690,503		7,200	32,683,303	933,500	2,367,330
200 세외수입	41,104,000		41,104,000	35,984,133	32,690,503		7,200	32,683,303	933,500	2,367,330
210 경상적세외수입	38,418,000		38,418,000	29,887,893	29,867,073		7,200	29,859,873		28,020
211 재산임대수입				31,730	31,730			31,730		
211-02 공유재산임대료				31,730	31,730			31,730		
213 수수료수입	38,400,000		38,400,000	29,837,700	29,824,700		7,200	29,817,500		20,200
213-01 증지수입	24,000,000		24,000,000	17,491,700	17,484,700		7,200	17,477,500		14,200
213-02 폐기물처리수수료	14,400,000		14,400,000	12,346,000	12,340,000			12,340,000		6,000
216 이자수입	18,000		18,000	18,463	10,643			10,643		7,820
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	12,730	4,910			4,910		7,820
216-03 기타이자수입	8,000		8,000	5,733	5,733			5,733		
220 임시적세외수입	446,000		446,000	429,640	425,820			425,820		3,820
224 기타수입	446,000		446,000	429,640	425,820			425,820		3,820
224-07 그외수입	446,000		446,000	429,640	425,820			425,820		3,820
230 지방행정제재·부과금등	1,840,000		1,840,000	2,176,980	2,058,380			2,058,380		118,600
234 과태료	1,840,000		1,840,000	2,176,980	2,058,380			2,058,380		118,600
234-02 기타과태료	1,840,000		1,840,000	2,176,980	2,058,380			2,058,380		118,600
240 지난연도 수입	400,000		400,000	3,489,620	339,230			339,230	933,500	2,216,890
241 지난연도 수입	400,000		400,000	3,489,620	339,230			339,230	933,500	2,216,890

【일반회계】【원미구 심곡1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	400,000		400,000	3,489,620	339,230			339,230	933,500	2,216,890

【일반회계】【원미구 심곡2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 심곡2동	54,459,000		54,459,000	76,644,000	65,964,450		8,000	65,956,450	3,619,920	7,067,630
200 세외수입	54,459,000		54,459,000	76,644,000	65,964,450		8,000	65,956,450	3,619,920	7,067,630
210 경상적세외수입	48,019,000		48,019,000	58,976,640	58,905,140			58,905,140		71,500
211 재산임대수입				102,310	102,310			102,310		
211-02 공유재산임대료				102,310	102,310			102,310		
213 수수료수입	48,000,000		48,000,000	58,847,700	58,776,200			58,776,200		71,500
213-01 증지수입	19,200,000		19,200,000	35,840,700	35,784,200			35,784,200		56,500
213-02 폐기물처리수수료	28,800,000		28,800,000	23,007,000	22,992,000			22,992,000		15,000
216 이자수입	19,000		19,000	26,630	26,630			26,630		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	22,740	22,740			22,740		
216-03 기타이자수입	9,000		9,000	3,890	3,890			3,890		
220 임시적세외수입	420,000		420,000	405,000	405,000			405,000		
224 기타수입	420,000		420,000	405,000	405,000			405,000		
224-07 그외수입	420,000		420,000	405,000	405,000			405,000		
230 지방행정제재·부과금등	6,020,000		6,020,000	4,829,400	4,837,400		8,000	4,829,400		
234 과태료	6,020,000		6,020,000	4,829,400	4,837,400		8,000	4,829,400		
234-02 기타과태료	6,020,000		6,020,000	4,829,400	4,837,400		8,000	4,829,400		
240 지난연도 수입				12,432,960	1,816,910			1,816,910	3,619,920	6,996,130
241 지난연도 수입				12,432,960	1,816,910			1,816,910	3,619,920	6,996,130

【일반회계】【원미구 심곡2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입				12,432,960	1,816,910			1,816,910	3,619,920	6,996,130

【일반회계】【원미구 심곡3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 심곡3동	38,139,000		38,139,000	34,140,738	29,438,254			29,438,254	832,000	3,870,484
200 세외수입	38,139,000		38,139,000	34,140,738	29,438,254			29,438,254	832,000	3,870,484
210 경상적세외수입	34,819,000		34,819,000	27,254,678	27,221,454			27,221,454		33,224
211 재산임대수입				60,610	60,610			60,610		
211-02 공유재산임대료				60,610	60,610			60,610		
213 수수료수입	34,800,000		34,800,000	27,180,900	27,147,700			27,147,700		33,200
213-01 증지수입	24,000,000		24,000,000	17,117,900	17,084,700			17,084,700		33,200
213-02 폐기물처리수수료	10,800,000		10,800,000	10,063,000	10,063,000			10,063,000		
216 이자수입	19,000		19,000	13,168	13,144			13,144		24
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	10,650	10,650			10,650		
216-03 기타이자수입	9,000		9,000	2,518	2,494			2,494		24
220 임시적세외수입	300,000		300,000	300,000	300,000			300,000		
224 기타수입	300,000		300,000	300,000	300,000			300,000		
224-07 그외수입	300,000		300,000	300,000	300,000			300,000		
230 지방행정제재·부과금등	2,820,000		2,820,000	1,359,200	1,249,000			1,249,000		110,200
234 과태료	2,820,000		2,820,000	1,359,200	1,249,000			1,249,000		110,200
234-02 기타과태료	2,820,000		2,820,000	1,359,200	1,249,000			1,249,000		110,200
240 지난연도 수입	200,000		200,000	5,226,860	667,800			667,800	832,000	3,727,060
241 지난연도 수입	200,000		200,000	5,226,860	667,800			667,800	832,000	3,727,060

【일반회계】【원미구 심곡3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	200,000		200,000	5,226,860	667,800			667,800	832,000	3,727,060

【일반회계】【원미구 원미1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 원미1동	25,896,000		25,896,000	31,451,296	31,309,896		84,100	31,225,796	87,900	137,600
200 세외수입	25,896,000		25,896,000	31,451,296	31,309,896		84,100	31,225,796	87,900	137,600
210 경상적세외수입	24,016,000		24,016,000	30,351,196	30,327,196		1,000	30,326,196		25,000
213 수수료수입	24,000,000		24,000,000	30,333,900	30,309,900		1,000	30,308,900		25,000
213-01 증지수입	12,000,000		12,000,000	12,740,900	12,718,900		1,000	12,717,900		23,000
213-02 폐기물처리수수료	12,000,000		12,000,000	17,593,000	17,591,000			17,591,000		2,000
216 이자수입	16,000		16,000	17,296	17,296			17,296		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	13,070	13,070			13,070		
216-03 기타이자수입	6,000		6,000	4,226	4,226			4,226		
220 임시적세외수입	330,000		330,000	300,000	300,000			300,000		
224 기타수입	330,000		330,000	300,000	300,000			300,000		
224-07 그외수입	330,000		330,000	300,000	300,000			300,000		
230 지방행정제재·부과금등	1,450,000		1,450,000	748,600	636,000			636,000		112,600
234 과태료	1,450,000		1,450,000	748,600	636,000			636,000		112,600
234-02 기타과태료	1,450,000		1,450,000	748,600	636,000			636,000		112,600
240 지난연도 수입	100,000		100,000	51,500	46,700		83,100	△36,400	87,900	
241 지난연도 수입	100,000		100,000	51,500	46,700		83,100	△36,400	87,900	
241-01 지난연도 수입	100,000		100,000	51,500	46,700		83,100	△36,400	87,900	

【일반회계】【원미구 원미2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 원미2동	33,654,000		33,654,000	37,708,551	34,773,951		57,950	34,716,001	814,500	2,178,050
200 세외수입	33,654,000		33,654,000	37,708,551	34,773,951		57,950	34,716,001	814,500	2,178,050
210 경상적세외수입	32,414,000		32,414,000	32,819,501	32,739,701		9,900	32,729,801		89,700
211 재산임대수입				59,820	59,820			59,820		
211-02 공유재산임대료				59,820	59,820			59,820		
213 수수료수입	32,400,000		32,400,000	32,744,500	32,664,700		9,900	32,654,800		89,700
213-01 증지수입	18,000,000		18,000,000	16,668,500	16,591,700		9,900	16,581,800		86,700
213-02 폐기물처리수수료	14,400,000		14,400,000	16,076,000	16,073,000			16,073,000		3,000
216 이자수입	14,000		14,000	15,181	15,181			15,181		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	12,290	12,290			12,290		
216-03 기타이자수입	4,000		4,000	2,891	2,891			2,891		
220 임시적세외수입	84,000		84,000	84,010	84,010			84,010		
224 기타수입	84,000		84,000	84,010	84,010			84,010		
224-07 그외수입	84,000		84,000	84,010	84,010			84,010		
230 지방행정제재·부과금등	956,000		956,000	1,055,750	996,000		48,050	947,950		107,800
234 과태료	956,000		956,000	1,055,750	996,000		48,050	947,950		107,800
234-02 기타과태료	956,000		956,000	1,055,750	996,000		48,050	947,950		107,800
240 지난연도 수입	200,000		200,000	3,749,290	954,240			954,240	814,500	1,980,550
241 지난연도 수입	200,000		200,000	3,749,290	954,240			954,240	814,500	1,980,550

【일반회계】【원미구 원미2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	200,000		200,000	3,749,290	954,240			954,240	814,500	1,980,550

【일반회계】【원미구 소사동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 소사동	41,536,000		41,536,000	20,546,328	19,700,028		600	19,699,428		846,900
200 세외수입	41,536,000		41,536,000	20,546,328	19,700,028		600	19,699,428		846,900
210 경상적세외수입	38,416,000		38,416,000	18,500,928	18,493,228		600	18,492,628		8,300
213 수수료수입	38,400,000		38,400,000	18,482,500	18,474,800		600	18,474,200		8,300
213-01 증지수입	24,000,000		24,000,000	11,157,500	11,153,800		600	11,153,200		4,300
213-02 폐기물처리수수료	14,400,000		14,400,000	7,325,000	7,321,000			7,321,000		4,000
216 이자수입	16,000		16,000	18,428	18,428			18,428		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	11,970	11,970			11,970		
216-03 기타이자수입	6,000		6,000	6,458	6,458			6,458		
220 임시적세외수입	300,000		300,000	320,000	320,000			320,000		
224 기타수입	300,000		300,000	320,000	320,000			320,000		
224-07 그외수입	300,000		300,000	320,000	320,000			320,000		
230 지방행정제재·부과금등	2,720,000		2,720,000	735,000	735,000			735,000		
234 과태료	2,720,000		2,720,000	735,000	735,000			735,000		
234-02 기타과태료	2,720,000		2,720,000	735,000	735,000			735,000		
240 지난연도 수입	100,000		100,000	990,400	151,800			151,800		838,600
241 지난연도 수입	100,000		100,000	990,400	151,800			151,800		838,600
241-01 지난연도 수입	100,000		100,000	990,400	151,800			151,800		838,600

【일반회계】【원미구 역곡1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 역곡1동	50,400,000		50,400,000	45,592,364	45,199,144		59,310	45,139,834	169,000	283,530
200 세외수입	50,400,000		50,400,000	45,592,364	45,199,144		59,310	45,139,834	169,000	283,530
210 경상적세외수입	49,210,000		49,210,000	44,202,674	44,185,644		35,300	44,150,344		52,330
213 수수료수입	49,200,000		49,200,000	44,185,300	44,168,400		35,300	44,133,100		52,200
213-01 증지수입	30,000,000		30,000,000	25,833,300	25,837,400		35,300	25,802,100		31,200
213-02 폐기물처리수수료	19,200,000		19,200,000	18,352,000	18,331,000			18,331,000		21,000
216 이자수입	10,000		10,000	17,374	17,244			17,244		130
216-01 공공예금이자수입	4,000		4,000	15,550	15,550			15,550		
216-03 기타이자수입	6,000		6,000	1,824	1,694			1,694		130
220 임시적세외수입	300,000		300,000	300,000	300,000			300,000		
224 기타수입	300,000		300,000	300,000	300,000			300,000		
224-07 그외수입	300,000		300,000	300,000	300,000			300,000		
230 지방행정제재·부과금등	790,000		790,000	708,590	620,000		24,010	595,990		112,600
234 과태료	790,000		790,000	708,590	620,000		24,010	595,990		112,600
234-02 기타과태료	790,000		790,000	708,590	620,000		24,010	595,990		112,600
240 지난연도 수입	100,000		100,000	381,100	93,500			93,500	169,000	118,600
241 지난연도 수입	100,000		100,000	381,100	93,500			93,500	169,000	118,600
241-01 지난연도 수입	100,000		100,000	381,100	93,500			93,500	169,000	118,600

【일반회계】【원미구 역곡2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
원미구 역곡2동	97,916,000		97,916,000	96,134,498	96,041,098			96,041,098		93,400
200 세외수입	33,916,000		33,916,000	32,134,498	32,041,098			32,041,098		93,400
210 경상적세외수입	32,020,000		32,020,000	31,005,378	30,961,978			30,961,978		43,400
213 수수료수입	32,000,000		32,000,000	30,982,000	30,938,600			30,938,600		43,400
213-01 증지수입	20,000,000		20,000,000	17,783,000	17,749,600			17,749,600		33,400
213-02 폐기물처리수수료	12,000,000		12,000,000	13,199,000	13,189,000			13,189,000		10,000
216 이자수입	20,000		20,000	23,378	23,378			23,378		
216-01 공공예금이자수입	14,000		14,000	20,190	20,190			20,190		
216-03 기타이자수입	6,000		6,000	3,188	3,188			3,188		
220 임시적세외수입	306,000		306,000	306,120	306,120			306,120		
224 기타수입	306,000		306,000	306,120	306,120			306,120		
224-07 그외수입	306,000		306,000	306,120	306,120			306,120		
230 지방행정제재·부과금등	1,490,000		1,490,000	727,000	727,000			727,000		
234 과태료	1,490,000		1,490,000	727,000	727,000			727,000		
234-02 기타과태료	1,490,000		1,490,000	727,000	727,000			727,000		
240 지난연도 수입	100,000		100,000	96,000	46,000			46,000		50,000
241 지난연도 수입	100,000		100,000	96,000	46,000			46,000		50,000
241-01 지난연도 수입	100,000		100,000	96,000	46,000			46,000		50,000
400 조정교부금등	64,000,000		64,000,000	64,000,000	64,000,000			64,000,000		

【일반회계】【원미구 역곡2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
420 시・군조정교부금등	64,000,000		64,000,000	64,000,000	64,000,000			64,000,000		
421 시・군조정교부금등	64,000,000		64,000,000	64,000,000	64,000,000			64,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	64,000,000		64,000,000	64,000,000	64,000,000			64,000,000		

【일반회계】【원미구 춘의동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 춘의동	41,527,000		41,527,000	38,578,587	37,516,097		52,800	37,463,297	300,250	815,040
200 세외수입	41,527,000		41,527,000	38,578,587	37,516,097		52,800	37,463,297	300,250	815,040
210 경상적세외수입	40,007,000		40,007,000	36,141,647	36,114,647		12,800	36,101,847		39,800
211 재산임대수입				24,970	24,970			24,970		
211-02 공유재산임대료				24,970	24,970			24,970		
213 수수료수입	40,000,000		40,000,000	36,100,500	36,073,500		12,800	36,060,700		39,800
213-01 증지수입	28,000,000		28,000,000	25,224,200	25,217,200		12,800	25,204,400		19,800
213-02 폐기물처리수수료	12,000,000		12,000,000	10,876,000	10,856,000			10,856,000		20,000
213-05 기타수수료				300	300			300		
216 이자수입	7,000		7,000	16,177	16,177			16,177		
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	12,840	12,840			12,840		
216-03 기타이자수입	2,000		2,000	3,337	3,337			3,337		
220 임시적세외수입	230,000		230,000	202,450	202,450			202,450		
224 기타수입	230,000		230,000	202,450	202,450			202,450		
224-07 그외수입	230,000		230,000	202,450	202,450			202,450		
230 지방행정제재·부과금등	1,190,000		1,190,000	1,570,840	1,070,400		40,000	1,030,400		540,440
234 과태료	1,190,000		1,190,000	1,570,840	1,070,400		40,000	1,030,400		540,440
234-02 기타과태료	1,190,000		1,190,000	1,570,840	1,070,400		40,000	1,030,400		540,440
240 지난연도 수입	100,000		100,000	663,650	128,600			128,600	300,250	234,800

【일반회계】【원미구 춘의동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입	100,000		100,000	663,650	128,600			128,600	300,250	234,800
241-01 지난연도 수입	100,000		100,000	663,650	128,600			128,600	300,250	234,800

【일반회계】【원미구 도당동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 도당동	41,800,000		41,800,000	40,628,040	39,030,360			39,030,360		1,597,680
200 세외수입	41,800,000		41,800,000	40,628,040	39,030,360			39,030,360		1,597,680
210 경상적세외수입	40,237,000		40,237,000	36,523,990	36,489,390			36,489,390		34,600
213 수수료수입	40,200,000		40,200,000	36,511,100	36,476,500			36,476,500		34,600
213-01 증지수입	31,200,000		31,200,000	24,757,100	24,722,500			24,722,500		34,600
213-02 폐기물처리수수료	9,000,000		9,000,000	11,754,000	11,754,000			11,754,000		
216 이자수입	37,000		37,000	12,890	12,890			12,890		
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000	9,360	9,360			9,360		
216-03 기타이자수입	7,000		7,000	3,530	3,530			3,530		
220 임시적세외수입	3,000		3,000	2,880	2,880			2,880		
224 기타수입	3,000		3,000	2,880	2,880			2,880		
224-07 그외수입	3,000		3,000	2,880	2,880			2,880		
230 지방행정제재·부과금등	1,460,000		1,460,000	2,321,400	2,001,600			2,001,600		319,800
234 과태료	1,460,000		1,460,000	2,321,400	2,001,600			2,001,600		319,800
234-02 기타과태료	1,460,000		1,460,000	2,321,400	2,001,600			2,001,600		319,800
240 지난연도 수입	100,000		100,000	1,779,770	536,490			536,490		1,243,280
241 지난연도 수입	100,000		100,000	1,779,770	536,490			536,490		1,243,280
241-01 지난연도 수입	100,000		100,000	1,779,770	536,490			536,490		1,243,280

【일반회계】【원미구 약대동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 약대동	48,867,000		48,867,000	36,425,447	34,297,717		3,800	34,293,917	175,000	1,956,530
200 세외수입	48,867,000		48,867,000	36,425,447	34,297,717		3,800	34,293,917	175,000	1,956,530
210 경상적세외수입	46,823,000		46,823,000	32,550,787	32,522,037		3,800	32,518,237		32,550
211 재산임대수입				49,350	49,350			49,350		
211-02 공유재산임대료				49,350	49,350			49,350		
213 수수료수입	46,812,000		46,812,000	32,473,000	32,452,800		3,800	32,449,000		24,000
213-01 증지수입	36,000,000		36,000,000	23,615,000	23,594,800		3,800	23,591,000		24,000
213-02 폐기물처리수수료	10,800,000		10,800,000	8,858,000	8,858,000			8,858,000		
213-05 기타수수료	12,000		12,000							
216 이자수입	11,000		11,000	28,437	19,887			19,887		8,550
216-01 공공예금이자수입	7,000		7,000	23,230	14,830			14,830		8,400
216-03 기타이자수입	4,000		4,000	5,207	5,057			5,057		150
220 임시적세외수입	300,000		300,000	367,970	365,180			365,180		2,790
224 기타수입	300,000		300,000	367,970	365,180			365,180		2,790
224-07 그외수입	300,000		300,000	367,970	365,180			365,180		2,790
230 지방행정제재·부과금등	1,744,000		1,744,000	1,538,000	1,237,600			1,237,600		300,400
234 과태료	1,744,000		1,744,000	1,538,000	1,237,600			1,237,600		300,400
234-02 기타과태료	1,744,000		1,744,000	1,538,000	1,237,600			1,237,600		300,400
240 지난연도 수입				1,968,690	172,900			172,900	175,000	1,620,790

【일반회계】【원미구 약대동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입				1,968,690	172,900			172,900	175,000	1,620,790
241-01 지난연도 수입				1,968,690	172,900			172,900	175,000	1,620,790

【일반회계】【원미구 중동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 중동	62,305,000		62,305,000	54,639,857	49,318,310			49,318,310	1,855,700	3,465,847
200 세외수입	62,305,000		62,305,000	54,639,857	49,318,310			49,318,310	1,855,700	3,465,847
210 경상적세외수입	60,020,000		60,020,000	47,189,080	47,152,980			47,152,980		36,100
213 수수료수입	60,000,000		60,000,000	47,172,400	47,136,300			47,136,300		36,100
213-01 증지수입	33,600,000		33,600,000	24,713,400	24,677,300			24,677,300		36,100
213-02 폐기물처리수수료	26,400,000		26,400,000	22,459,000	22,459,000			22,459,000		
216 이자수입	20,000		20,000	16,680	16,680			16,680		
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	10,580	10,580			10,580		
216-03 기타이자수입	12,000		12,000	6,100	6,100			6,100		
220 임시적세외수입	315,000		315,000	305,700	305,700			305,700		
224 기타수입	315,000		315,000	305,700	305,700			305,700		
224-07 그외수입	315,000		315,000	305,700	305,700			305,700		
230 지방행정제재·부과금등	1,670,000		1,670,000	1,210,400	1,080,800			1,080,800		129,600
234 과태료	1,670,000		1,670,000	1,210,400	1,080,800			1,080,800		129,600
234-02 기타과태료	1,670,000		1,670,000	1,210,400	1,080,800			1,080,800		129,600
240 지난연도 수입	300,000		300,000	5,934,677	778,830			778,830	1,855,700	3,300,147
241 지난연도 수입	300,000		300,000	5,934,677	778,830			778,830	1,855,700	3,300,147
241-01 지난연도 수입	300,000		300,000	5,934,677	778,830			778,830	1,855,700	3,300,147

【일반회계】【원미구 중1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 중1동	54,372,000		54,372,000	61,175,714	56,301,884		44,300	56,257,584	1,815,980	3,102,150
200 세외수입	54,372,000		54,372,000	61,175,714	56,301,884		44,300	56,257,584	1,815,980	3,102,150
210 경상적세외수입	48,613,000		48,613,000	51,603,364	51,620,104		44,300	51,575,804		27,560
213 수수료수입	48,600,000		48,600,000	51,586,500	51,603,600		44,300	51,559,300		27,200
213-01 증지수입	40,200,000		40,200,000	39,393,500	39,412,600		44,300	39,368,300		25,200
213-02 폐기물처리수수료	8,400,000		8,400,000	12,193,000	12,191,000			12,191,000		2,000
216 이자수입	13,000		13,000	16,864	16,504			16,504		360
216-01 공공예금이자수입	6,000		6,000	13,510	13,510			13,510		
216-03 기타이자수입	7,000		7,000	3,354	2,994			2,994		360
220 임시적세외수입	215,000		215,000	203,760	203,760			203,760		
224 기타수입	215,000		215,000	203,760	203,760			203,760		
224-07 그외수입	215,000		215,000	203,760	203,760			203,760		
230 지방행정제재·부과금등	5,144,000		5,144,000	5,033,920	4,183,680			4,183,680		850,240
234 과태료	5,144,000		5,144,000	5,033,920	4,183,680			4,183,680		850,240
234-02 기타과태료	5,144,000		5,144,000	5,033,920	4,183,680			4,183,680		850,240
240 지난연도 수입	400,000		400,000	4,334,670	294,340			294,340	1,815,980	2,224,350
241 지난연도 수입	400,000		400,000	4,334,670	294,340			294,340	1,815,980	2,224,350
241-01 지난연도 수입	400,000		400,000	4,334,670	294,340			294,340	1,815,980	2,224,350

【일반회계】【원미구 중2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 중2동	32,628,000		32,628,000	37,075,544	33,577,644		1,400	33,576,244	1,284,500	2,214,800
200 세외수입	32,628,000		32,628,000	37,075,544	33,577,644		1,400	33,576,244	1,284,500	2,214,800
210 경상적세외수입	30,613,000		30,613,000	30,733,234	30,708,434		400	30,708,034		25,200
211 재산임대수입				35,370	35,370			35,370		
211-02 공유재산임대료				35,370	35,370			35,370		
213 수수료수입	30,600,000		30,600,000	30,683,100	30,658,300		400	30,657,900		25,200
213-01 증지수입	30,600,000		30,600,000	22,641,100	22,616,300		400	22,615,900		25,200
213-02 폐기물처리수수료				8,042,000	8,042,000			8,042,000		
216 이자수입	13,000		13,000	14,764	14,764			14,764		
216-01 공공예금이자수입	9,000		9,000	12,990	12,990			12,990		
216-03 기타이자수입	4,000		4,000	1,774	1,774			1,774		
220 임시적세외수입	215,000		215,000	204,150	204,150			204,150		
224 기타수입	215,000		215,000	204,150	204,150			204,150		
224-07 그외수입	215,000		215,000	204,150	204,150			204,150		
230 지방행정제재·부과금등	1,400,000		1,400,000	2,975,380	2,625,800		1,000	2,624,800		350,580
234 과태료	1,400,000		1,400,000	2,975,380	2,625,800		1,000	2,624,800		350,580
234-02 기타과태료	1,400,000		1,400,000	2,975,380	2,625,800		1,000	2,624,800		350,580
240 지난연도 수입	400,000		400,000	3,162,780	39,260			39,260	1,284,500	1,839,020
241 지난연도 수입	400,000		400,000	3,162,780	39,260			39,260	1,284,500	1,839,020

【일반회계】【원미구 중2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	400,000		400,000	3,162,780	39,260			39,260	1,284,500	1,839,020

【일반회계】【원미구 중3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 중3동	58,758,000		58,758,000	53,535,524	52,036,774		182,400	51,854,374	389,650	1,291,500
200 세외수입	58,758,000		58,758,000	53,535,524	52,036,774		182,400	51,854,374	389,650	1,291,500
210 경상적세외수입	57,114,000		57,114,000	50,480,574	50,610,074		174,400	50,435,674		44,900
211 재산임대수입	100,000		100,000	61,550	61,550			61,550		
211-02 공유재산임대료	100,000		100,000	61,550	61,550			61,550		
213 수수료수입	57,000,000		57,000,000	50,402,400	50,531,900		174,400	50,357,500		44,900
213-01 증지수입	40,200,000		40,200,000	32,963,400	33,127,900		174,400	32,953,500		9,900
213-02 폐기물처리수수료	16,800,000		16,800,000	17,439,000	17,404,000			17,404,000		35,000
216 이자수입	14,000		14,000	16,624	16,624			16,624		
216-01 공공예금이자수입	9,000		9,000	12,300	12,300			12,300		
216-03 기타이자수입	5,000		5,000	4,324	4,324			4,324		
220 임시적세외수입	200,000		200,000	200,000	200,000			200,000		
224 기타수입	200,000		200,000	200,000	200,000			200,000		
224-07 그외수입	200,000		200,000	200,000	200,000			200,000		
230 지방행정제재·부과금등	1,044,000		1,044,000	998,000	1,006,000		8,000	998,000		
234 과태료	1,044,000		1,044,000	998,000	1,006,000		8,000	998,000		
234-02 기타과태료	1,044,000		1,044,000	998,000	1,006,000		8,000	998,000		
240 지난연도 수입	400,000		400,000	1,856,950	220,700			220,700	389,650	1,246,600
241 지난연도 수입	400,000		400,000	1,856,950	220,700			220,700	389,650	1,246,600

【일반회계】【원미구 중3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	400,000		400,000	1,856,950	220,700			220,700	389,650	1,246,600

【일반회계】【원미구 중4동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 중4동	47,093,000		47,093,000	43,488,635	42,835,205		5,000	42,830,205	440,500	217,930
200 세외수입	47,093,000		47,093,000	43,488,635	42,835,205		5,000	42,830,205	440,500	217,930
210 경상적세외수입	45,612,000		45,612,000	42,183,305	42,133,905		5,000	42,128,905		54,400
213 수수료수입	45,600,000		45,600,000	42,160,400	42,111,000		5,000	42,106,000		54,400
213-01 증지수입	38,400,000		38,400,000	32,432,400	32,387,000			32,387,000		45,400
213-02 폐기물처리수수료	7,200,000		7,200,000	9,728,000	9,724,000		5,000	9,719,000		9,000
216 이자수입	12,000		12,000	22,905	22,905			22,905		
216-01 공공예금이자수입	6,000		6,000	17,750	17,750			17,750		
216-03 기타이자수입	6,000		6,000	5,155	5,155			5,155		
220 임시적세외수입	205,000		205,000	253,600	253,600			253,600		
224 기타수입	205,000		205,000	253,600	253,600			253,600		
224-07 그외수입	205,000		205,000	253,600	253,600			253,600		
230 지방행정제재·부과금등	876,000		876,000	368,000	368,000			368,000		
234 과태료	876,000		876,000	368,000	368,000			368,000		
234-02 기타과태료	876,000		876,000	368,000	368,000			368,000		
240 지난연도 수입	400,000		400,000	683,730	79,700			79,700	440,500	163,530
241 지난연도 수입	400,000		400,000	683,730	79,700			79,700	440,500	163,530
241-01 지난연도 수입	400,000		400,000	683,730	79,700			79,700	440,500	163,530

【일반회계】【원미구 상동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 상동	45,716,000		45,716,000	47,649,359	45,469,409		87,200	45,382,209	1,412,950	854,200
200 세외수입	45,716,000		45,716,000	47,649,359	45,469,409		87,200	45,382,209	1,412,950	854,200
210 경상적세외수입	43,016,000		43,016,000	43,575,369	43,539,829		7,200	43,532,629		42,740
211 재산임대수입				60,000	60,000			60,000		
211-02 공유재산임대료				60,000	60,000			60,000		
213 수수료수입	43,000,000		43,000,000	43,494,600	43,459,200		7,200	43,452,000		42,600
213-01 증지수입	32,000,000		32,000,000	30,668,600	30,633,200		7,200	30,626,000		42,600
213-02 폐기물처리수수료	11,000,000		11,000,000	12,826,000	12,826,000			12,826,000		
216 이자수입	16,000		16,000	20,769	20,629			20,629		140
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	12,270	12,270			12,270		
216-03 기타이자수입	8,000		8,000	8,499	8,359			8,359		140
220 임시적세외수입				389,090	389,090			389,090		
223 보조금반환수입				12,930	12,930			12,930		
223-01 시·도비보조금등반환수입				12,930	12,930			12,930		
224 기타수입				376,160	376,160			376,160		
224-07 그외수입				376,160	376,160			376,160		
230 지방행정제재·부과금등	2,500,000		2,500,000	1,378,600	1,346,000		80,000	1,266,000		112,600
234 과태료	2,500,000		2,500,000	1,378,600	1,346,000		80,000	1,266,000		112,600
234-02 기타과태료	2,500,000		2,500,000	1,378,600	1,346,000		80,000	1,266,000		112,600

【일반회계】【원미구 상동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
240 지난연도 수입	200,000		200,000	2,306,300	194,490			194,490	1,412,950	698,860
241 지난연도 수입	200,000		200,000	2,306,300	194,490			194,490	1,412,950	698,860
241-01 지난연도 수입	200,000		200,000	2,306,300	194,490			194,490	1,412,950	698,860

【일반회계】【원미구 상1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 상1동	82,162,000		82,162,000	93,765,717	93,251,647		12,000	93,239,647		526,070
200 세외수입	82,162,000		82,162,000	93,765,717	93,251,647		12,000	93,239,647		526,070
210 경상적세외수입	80,412,000		80,412,000	91,362,007	91,302,107			91,302,107		59,900
211 재산임대수입				79,070	79,070			79,070		
211-02 공유재산임대료				79,070	79,070			79,070		
213 수수료수입	80,400,000		80,400,000	91,267,500	91,207,600			91,207,600		59,900
213-01 증지수입	68,400,000		68,400,000	78,469,200	78,409,300			78,409,300		59,900
213-02 폐기물처리수수료	12,000,000		12,000,000	12,798,200	12,798,200			12,798,200		
213-05 기타수수료				100	100			100		
216 이자수입	12,000		12,000	15,437	15,437			15,437		
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	12,900	12,900			12,900		
216-03 기타이자수입	4,000		4,000	2,537	2,537			2,537		
220 임시적세외수입	210,000		210,000	215,890	215,890			215,890		
224 기타수입	210,000		210,000	215,890	215,890			215,890		
224-07 그외수입	210,000		210,000	215,890	215,890			215,890		
230 지방행정제재·부과금등	1,340,000		1,340,000	1,583,000	1,486,000		12,000	1,474,000		109,000
234 과태료	1,340,000		1,340,000	1,583,000	1,486,000		12,000	1,474,000		109,000
234-02 기타과태료	1,340,000		1,340,000	1,583,000	1,486,000		12,000	1,474,000		109,000
240 지난연도 수입	200,000		200,000	604,820	247,650			247,650		357,170

【일반회계】【원미구 상1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입	200,000		200,000	604,820	247,650			247,650		357,170
241-01 지난연도 수입	200,000		200,000	604,820	247,650			247,650		357,170

【일반회계】【원미구 상2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 상2동	66,201,000		66,201,000	55,639,112	54,006,682		33,900	53,972,782	306,850	1,359,480
200 세외수입	66,201,000		66,201,000	55,639,112	54,006,682		33,900	53,972,782	306,850	1,359,480
210 경상적세외수입	64,907,000		64,907,000	53,159,542	53,159,742		25,900	53,133,842		25,700
211 재산임대수입	90,000		90,000	84,330	84,330			84,330		
211-02 공유재산임대료	90,000		90,000	84,330	84,330			84,330		
213 수수료수입	64,800,000		64,800,000	53,060,950	53,061,150		25,900	53,035,250		25,700
213-01 증지수입	40,800,000		40,800,000	31,678,950	31,679,150		25,900	31,653,250		25,700
213-02 폐기물처리수수료	24,000,000		24,000,000	21,382,000	21,382,000			21,382,000		
216 이자수입	17,000		17,000	14,262	14,262			14,262		
216-01 공공예금이자수입	12,000		12,000	11,700	11,700			11,700		
216-03 기타이자수입	5,000		5,000	2,562	2,562			2,562		
220 임시적세외수입	314,000		314,000	314,020	314,020			314,020		
224 기타수입	314,000		314,000	314,020	314,020			314,020		
224-07 그외수입	314,000		314,000	314,020	314,020			314,020		
230 지방행정제재·부과금등	800,000		800,000	551,400	448,000		8,000	440,000		111,400
234 과태료	800,000		800,000	551,400	448,000		8,000	440,000		111,400
234-02 기타과태료	800,000		800,000	551,400	448,000		8,000	440,000		111,400
240 지난연도 수입	180,000		180,000	1,614,150	84,920			84,920	306,850	1,222,380
241 지난연도 수입	180,000		180,000	1,614,150	84,920			84,920	306,850	1,222,380

【일반회계】【원미구 상2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	180,000		180,000	1,614,150	84,920			84,920	306,850	1,222,380

【일반회계】【원미구 상3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원미구 상3동	56,299,000		56,299,000	54,968,123	54,105,723			54,105,723		862,400
200 세외수입	56,299,000		56,299,000	54,968,123	54,105,723			54,105,723		862,400
210 경상적세외수입	54,019,000		54,019,000	52,121,830	52,085,030			52,085,030		36,800
213 수수료수입	54,000,000		54,000,000	52,104,700	52,067,900			52,067,900		36,800
213-01 증지수입	42,000,000		42,000,000	38,299,200	38,265,400			38,265,400		33,800
213-02 폐기물처리수수료	12,000,000		12,000,000	13,805,500	13,802,500			13,802,500		3,000
216 이자수입	19,000		19,000	17,130	17,130			17,130		
216-01 공공예금이자수입	12,000		12,000	13,330	13,330			13,330		
216-03 기타이자수입	7,000		7,000	3,800	3,800			3,800		
220 임시적세외수입	340,000		340,000	349,993	349,993			349,993		
224 기타수입	340,000		340,000	349,993	349,993			349,993		
224-07 그외수입	340,000		340,000	349,993	349,993			349,993		
230 지방행정제재·부과금등	1,640,000		1,640,000	1,506,000	1,391,000			1,391,000		115,000
234 과태료	1,640,000		1,640,000	1,506,000	1,391,000			1,391,000		115,000
234-02 기타과태료	1,640,000		1,640,000	1,506,000	1,391,000			1,391,000		115,000
240 지난연도 수입	300,000		300,000	990,300	279,700			279,700		710,600
241 지난연도 수입	300,000		300,000	990,300	279,700			279,700		710,600
241-01 지난연도 수입	300,000		300,000	990,300	279,700			279,700		710,600

【일반회계】【소사구 행정지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소사구 행정지원과	736,492,000		736,492,000	733,169,324	733,169,324			733,169,324		
200 세외수입	36,492,000		36,492,000	33,169,324	33,169,324			33,169,324		
210 경상적세외수입	36,492,000		36,492,000	32,890,134	32,890,134			32,890,134		
211 재산임대수입	36,262,000		36,262,000	32,528,650	32,528,650			32,528,650		
211-02 공유재산임대료	36,262,000		36,262,000	32,528,650	32,528,650			32,528,650		
213 수수료수입				6,700	6,700			6,700		
213-05 기타수수료				6,700	6,700			6,700		
216 이자수입	230,000		230,000	354,784	354,784			354,784		
216-01 공공예금이자수입	60,000		60,000	78,040	78,040			78,040		
216-03 기타이자수입	170,000		170,000	276,744	276,744			276,744		
220 임시적세외수입				279,190	279,190			279,190		
224 기타수입				279,190	279,190			279,190		
224-07 그외수입				279,190	279,190			279,190		
400 조정교부금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
420 시・군조정교부금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
421 시・군조정교부금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		

【일반회계】【소사구 민원지적과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소사구 민원지적과	171,524,000		171,524,000	394,749,168	178,387,930		55,000	178,332,930	47,027,250	169,388,988
200 세외수입	133,410,000		133,410,000	356,635,168	140,273,930		55,000	140,218,930	47,027,250	169,388,988
210 경상적세외수입	49,810,000		49,810,000	35,528,370	35,563,070		55,000	35,508,070		20,300
213 수수료수입	49,800,000		49,800,000	35,519,900	35,554,600		55,000	35,499,600		20,300
213-01 증지수입	49,800,000		49,800,000	35,519,900	35,554,600		55,000	35,499,600		20,300
216 이자수입	10,000		10,000	8,470	8,470			8,470		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	8,470	8,470			8,470		
230 지방행정제재·부과금등	52,600,000		52,600,000	82,365,870	49,056,000			49,056,000		33,309,870
231 과징금				27,233,470						27,233,470
231-01 과징금				27,233,470						27,233,470
234 과태료	52,600,000		52,600,000	55,132,400	49,056,000			49,056,000		6,076,400
234-02 기타과태료	52,600,000		52,600,000	55,132,400	49,056,000			49,056,000		6,076,400
240 지난연도 수입	31,000,000		31,000,000	238,740,928	55,654,860			55,654,860	47,027,250	136,058,818
241 지난연도 수입	31,000,000		31,000,000	238,740,928	55,654,860			55,654,860	47,027,250	136,058,818
241-01 지난연도 수입	31,000,000		31,000,000	238,740,928	55,654,860			55,654,860	47,027,250	136,058,818
500 보조금	38,114,000		38,114,000	38,114,000	38,114,000			38,114,000		
510 국고보조금등	38,114,000		38,114,000	38,114,000	38,114,000			38,114,000		
511 국고보조금등	38,114,000		38,114,000	38,114,000	38,114,000			38,114,000		
511-01 국고보조금	38,114,000		38,114,000	38,114,000	38,114,000			38,114,000		

【일반회계】【소사구 세무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소사구 세무과	8,902,000		8,902,000	16,082,820	15,662,780			15,662,780		420,040
200 세외수입	8,902,000		8,902,000	16,082,820	15,662,780			15,662,780		420,040
210 경상적세외수입	5,000		5,000	14,540	14,540			14,540		
216 이자수입	5,000		5,000	14,540	14,540			14,540		
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	14,530	14,530			14,530		
216-03 기타이자수입				10	10			10		
220 임시적세외수입	8,897,000		8,897,000	16,068,280	15,648,240			15,648,240		420,040
224 기타수입	8,897,000		8,897,000	16,068,280	15,648,240			15,648,240		420,040
224-07 그외수입	8,897,000		8,897,000	16,068,280	15,648,240			15,648,240		420,040

【일반회계】【소사구 사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소사구 사회복지과	76,237,000		76,237,000	232,126,375	134,475,415			134,475,415	320,380	97,330,580
200 세외수입	75,614,000		75,614,000	215,004,895	117,353,935			117,353,935	320,380	97,330,580
210 경상적세외수입	58,000		58,000	258,584	258,584			258,584		
216 이자수입	58,000		58,000	258,584	258,584			258,584		
216-01 공공예금이자수입	58,000		58,000	56,050	56,050			56,050		
216-03 기타이자수입				202,534	202,534			202,534		
220 임시적세외수입	15,909,000		15,909,000	53,269,337	53,168,657			53,168,657		100,680
223 보조금반환수입	15,909,000		15,909,000	53,269,337	53,168,657			53,168,657		100,680
223-02 자체보조금등반환수입	15,909,000		15,909,000	53,269,337	53,168,657			53,168,657		100,680
230 지방행정제재·부과금등	32,547,000		32,547,000	79,033,364	34,792,494			34,792,494		44,240,870
235 환수금	32,547,000		32,547,000	79,033,364	34,792,494			34,792,494		44,240,870
235-01 부정이익환수금	32,547,000		32,547,000	79,033,364	34,792,494			34,792,494		44,240,870
240 지난연도 수입	27,100,000		27,100,000	82,443,610	29,134,200			29,134,200	320,380	52,989,030
241 지난연도 수입	27,100,000		27,100,000	82,443,610	29,134,200			29,134,200	320,380	52,989,030
241-01 지난연도 수입	27,100,000		27,100,000	82,443,610	29,134,200			29,134,200	320,380	52,989,030
700 보전수입등및내부거래	623,000		623,000	17,121,480	17,121,480			17,121,480		
710 보전수입등	623,000		623,000	17,121,480	17,121,480			17,121,480		
715 보조금등반환금	623,000		623,000	17,121,480	17,121,480			17,121,480		
715-01 국고보조금등반환금	262,000		262,000	292,590	292,590			292,590		

【일반회계】【소사구 사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	361,000		361,000	16,828,890	16,828,890			16,828,890		

【일반회계】【소사구 산업위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소사구 산업위생과	7,082,000		7,082,000	15,712,800	8,713,200			8,713,200	504,600	6,495,000
200 세외수입	7,082,000		7,082,000	15,712,800	8,713,200			8,713,200	504,600	6,495,000
210 경상적세외수입	2,000		2,000	5,700	5,700			5,700		
216 이자수입	2,000		2,000	5,700	5,700			5,700		
216-01 공공예금이자수입	2,000		2,000	5,700	5,700			5,700		
230 지방행정제재·부과금등	7,080,000		7,080,000	8,570,000	8,570,000			8,570,000		
231 과징금	4,000,000		4,000,000	1,914,000	1,914,000			1,914,000		
231-01 과징금	4,000,000		4,000,000	1,914,000	1,914,000			1,914,000		
234 과태료	3,080,000		3,080,000	6,656,000	6,656,000			6,656,000		
234-02 기타과태료	3,080,000		3,080,000	6,656,000	6,656,000			6,656,000		
240 지난연도 수입				7,137,100	137,500			137,500	504,600	6,495,000
241 지난연도 수입				7,137,100	137,500			137,500	504,600	6,495,000
241-01 지난연도 수입				7,137,100	137,500			137,500	504,600	6,495,000

【일반회계】【소사구 건설안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소사구 건설안전과	1,986,134,000		1,986,134,000	2,071,364,880	2,001,667,120		189,160	2,001,477,960	6,733,170	63,153,750
200 세외수입	886,134,000		886,134,000	971,364,880	901,667,120		189,160	901,477,960	6,733,170	63,153,750
210 경상적세외수입	812,743,000		812,743,000	853,673,610	824,618,000		189,160	824,428,840		29,244,770
211 재산임대수입	12,743,000		12,743,000	12,140,460	617,960			617,960		11,522,500
211-02 공유재산임대료	12,743,000		12,743,000	12,140,460	617,960			617,960		11,522,500
212 사용료수입	800,000,000		800,000,000	841,440,750	823,907,640		189,160	823,718,480		17,722,270
212-01 도로사용료	800,000,000		800,000,000	841,440,750	823,907,640		189,160	823,718,480		17,722,270
216 이자수입				92,400	92,400			92,400		
216-01 공공예금이자수입				92,400	92,400			92,400		
220 임시적세외수입				56,330	56,330			56,330		
224 기타수입				56,330	56,330			56,330		
224-07 그외수입				56,330	56,330			56,330		
230 지방행정제재·부과금등	56,348,000		56,348,000	30,743,410	30,468,660			30,468,660		274,750
233 변상금	4,798,000		4,798,000	28,863,410	28,588,660			28,588,660		274,750
233-01 변상금	4,798,000		4,798,000	28,863,410	28,588,660			28,588,660		274,750
234 과태료	1,550,000		1,550,000	1,880,000	1,880,000			1,880,000		
234-02 기타과태료	1,550,000		1,550,000	1,880,000	1,880,000			1,880,000		
236 부담금	50,000,000		50,000,000							
236-01 부담금	50,000,000		50,000,000							

【일반회계】【소사구 건설안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
240 지난연도 수입	17,043,000		17,043,000	86,891,530	46,524,130			46,524,130	6,733,170	33,634,230
241 지난연도 수입	17,043,000		17,043,000	86,891,530	46,524,130			46,524,130	6,733,170	33,634,230
241-01 지난연도 수입	17,043,000		17,043,000	86,891,530	46,524,130			46,524,130	6,733,170	33,634,230
300 지방교부세 등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
400 조정교부금등	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
420 시・군조정교부금등	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
421 시・군조정교부금등	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		

【일반회계】【소사구 환경건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소사구 환경건축과	521,002,000		521,002,000	1,369,834,750	454,882,020			454,882,020		914,952,730
200 세외수입	521,002,000		521,002,000	1,369,834,750	454,882,020			454,882,020		914,952,730
210 경상적세외수입	2,000		2,000	3,720	3,720			3,720		
216 이자수입	2,000		2,000	3,720	3,720			3,720		
216-01 공공예금이자수입	2,000		2,000	3,720	3,720			3,720		
230 지방행정제재·부과금등	306,000,000		306,000,000	589,640,700	224,911,450			224,911,450		364,729,250
232 이행강제금	290,000,000		290,000,000	572,280,700	207,551,450			207,551,450		364,729,250
232-01 이행강제금	290,000,000		290,000,000	572,280,700	207,551,450			207,551,450		364,729,250
234 과태료	16,000,000		16,000,000	17,360,000	17,360,000			17,360,000		
234-02 기타과태료	16,000,000		16,000,000	17,360,000	17,360,000			17,360,000		
240 지난연도 수입	215,000,000		215,000,000	780,190,330	229,966,850			229,966,850		550,223,480
241 지난연도 수입	215,000,000		215,000,000	780,190,330	229,966,850			229,966,850		550,223,480
241-01 지난연도 수입	215,000,000		215,000,000	780,190,330	229,966,850			229,966,850		550,223,480

【일반회계】【소사구 도시미관과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소사구 도시미관과	332,736,000		332,736,000	393,938,610	320,523,080			320,523,080	4,020,550	69,394,980
200 세외수입	132,736,000		132,736,000	193,938,610	120,523,080			120,523,080	4,020,550	69,394,980
210 경상적세외수입	32,000		32,000	46,700	46,700			46,700		
216 이자수입	32,000		32,000	46,700	46,700			46,700		
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000	41,370	41,370			41,370		
216-03 기타이자수입	2,000		2,000	5,330	5,330			5,330		
220 임시적세외수입	5,145,000		5,145,000	5,204,450	5,204,450			5,204,450		
221 재산매각수입	345,000		345,000	397,800	397,800			397,800		
221-04 불용품매각대금	345,000		345,000	397,800	397,800			397,800		
224 기타수입	4,800,000		4,800,000	4,806,650	4,806,650			4,806,650		
224-07 그외수입	4,800,000		4,800,000	4,806,650	4,806,650			4,806,650		
230 지방행정제재·부과금등	123,646,000		123,646,000	134,806,240	108,006,190			108,006,190		26,800,050
234 과태료	115,400,000		115,400,000	125,365,240	98,565,190			98,565,190		26,800,050
234-02 기타과태료	115,400,000		115,400,000	125,365,240	98,565,190			98,565,190		26,800,050
236 부담금	8,246,000		8,246,000	9,441,000	9,441,000			9,441,000		
236-01 부담금	8,246,000		8,246,000	9,441,000	9,441,000			9,441,000		
240 지난연도 수입	3,913,000		3,913,000	53,881,220	7,265,740			7,265,740	4,020,550	42,594,930
241 지난연도 수입	3,913,000		3,913,000	53,881,220	7,265,740			7,265,740	4,020,550	42,594,930
241-01 지난연도 수입	3,913,000		3,913,000	53,881,220	7,265,740			7,265,740	4,020,550	42,594,930

【일반회계】【소사구 도시미관과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
420 시・군조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
421 시・군조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		

【일반회계】【소사구 심곡본1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소사구 심곡본1동	82,928,000		82,928,000	73,163,139	70,530,189		3,000	70,527,189	513,800	2,122,150
200 세외수입	82,928,000		82,928,000	73,163,139	70,530,189		3,000	70,527,189	513,800	2,122,150
210 경상적세외수입	80,479,000		80,479,000	68,465,579	68,385,679		3,000	68,382,679		82,900
211 재산임대수입	50,000		50,000	53,450	53,450			53,450		
211-02 공유재산임대료	50,000		50,000	53,450	53,450			53,450		
213 수수료수입	80,400,000		80,400,000	68,383,100	68,303,200		3,000	68,300,200		82,900
213-01 증지수입	42,000,000		42,000,000	36,885,100	36,833,200			36,833,200		51,900
213-02 폐기물처리수수료	38,400,000		38,400,000	31,498,000	31,470,000		3,000	31,467,000		31,000
216 이자수입	29,000		29,000	29,029	29,029			29,029		
216-01 공공예금이자수입	22,000		22,000	24,990	24,990			24,990		
216-03 기타이자수입	7,000		7,000	4,039	4,039			4,039		
220 임시적세외수입	302,000		302,000	302,400	302,400			302,400		
224 기타수입	302,000		302,000	302,400	302,400			302,400		
224-07 그외수입	302,000		302,000	302,400	302,400			302,400		
230 지방행정제재·부과금등	2,040,000		2,040,000	1,496,650	1,427,610			1,427,610		69,040
234 과태료	2,040,000		2,040,000	1,496,650	1,427,610			1,427,610		69,040
234-02 기타과태료	2,040,000		2,040,000	1,496,650	1,427,610			1,427,610		69,040
240 지난연도 수입	107,000		107,000	2,898,510	414,500			414,500	513,800	1,970,210
241 지난연도 수입	107,000		107,000	2,898,510	414,500			414,500	513,800	1,970,210

【일반회계】【소사구 심곡본1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	107,000		107,000	2,898,510	414,500			414,500	513,800	1,970,210

【일반회계】【소사구 심곡본동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소사구 심곡본동	29,510,000		29,510,000	34,208,288	33,099,858			33,099,858		1,108,430
200 세외수입	29,510,000		29,510,000	34,208,288	33,099,858			33,099,858		1,108,430
210 경상적세외수입	27,901,000		27,901,000	30,745,448	30,691,148			30,691,148		54,300
213 수수료수입	27,888,000		27,888,000	30,722,830	30,668,530			30,668,530		54,300
213-01 증지수입	18,000,000		18,000,000	18,609,830	18,565,530			18,565,530		44,300
213-02 폐기물처리수수료	9,888,000		9,888,000	12,113,000	12,103,000			12,103,000		10,000
216 이자수입	13,000		13,000	22,618	22,618			22,618		
216-01 공공예금이자수입	4,000		4,000	14,880	14,880			14,880		
216-03 기타이자수입	9,000		9,000	7,738	7,738			7,738		
220 임시적세외수입	325,000		325,000	308,470	308,470			308,470		
224 기타수입	325,000		325,000	308,470	308,470			308,470		
224-07 그외수입	325,000		325,000	308,470	308,470			308,470		
230 지방행정제재·부과금등	800,000		800,000	1,946,450	1,777,580			1,777,580		168,870
234 과태료	800,000		800,000	1,946,450	1,777,580			1,777,580		168,870
234-02 기타과태료	800,000		800,000	1,946,450	1,777,580			1,777,580		168,870
240 지난연도 수입	484,000		484,000	1,207,920	322,660			322,660		885,260
241 지난연도 수입	484,000		484,000	1,207,920	322,660			322,660		885,260
241-01 지난연도 수입	484,000		484,000	1,207,920	322,660			322,660		885,260

【일반회계】【소사구 소사본동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소사구 소사본동	56,123,000		56,123,000	57,044,237	54,772,187		8,200	54,763,987	422,500	1,857,750
200 세외수입	56,123,000		56,123,000	57,044,237	54,772,187		8,200	54,763,987	422,500	1,857,750
210 경상적세외수입	51,723,000		51,723,000	52,112,277	52,067,677		8,200	52,059,477		52,800
211 재산임대수입	3,700,000		3,700,000	3,227,630	3,227,630			3,227,630		
211-02 공유재산임대료	3,700,000		3,700,000	3,227,630	3,227,630			3,227,630		
213 수수료수입	48,000,000		48,000,000	48,857,300	48,812,700		8,200	48,804,500		52,800
213-01 증지수입	30,000,000		30,000,000	27,802,300	27,760,700		8,200	27,752,500		49,800
213-02 폐기물처리수수료	18,000,000		18,000,000	21,055,000	21,052,000			21,052,000		3,000
216 이자수입	23,000		23,000	27,347	27,347			27,347		
216-01 공공예금이자수입	20,000		20,000	19,700	19,700			19,700		
216-03 기타이자수입	3,000		3,000	7,647	7,647			7,647		
220 임시적세외수입	600,000		600,000	610,740	610,740			610,740		
224 기타수입	600,000		600,000	610,740	610,740			610,740		
224-07 그외수입	600,000		600,000	610,740	610,740			610,740		
230 지방행정제재·부과금등	3,100,000		3,100,000	2,135,400	1,819,200			1,819,200		316,200
234 과태료	3,100,000		3,100,000	2,135,400	1,819,200			1,819,200		316,200
234-02 기타과태료	3,100,000		3,100,000	2,135,400	1,819,200			1,819,200		316,200
240 지난연도 수입	700,000		700,000	2,185,820	274,570			274,570	422,500	1,488,750
241 지난연도 수입	700,000		700,000	2,185,820	274,570			274,570	422,500	1,488,750

【일반회계】【소사구 소사본동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	700,000		700,000	2,185,820	274,570			274,570	422,500	1,488,750

【일반회계】【소사구 소사본1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소사구 소사본1동	56,435,000		56,435,000	54,008,606	53,026,796		48,700	52,978,096	426,500	604,010
200 세외수입	56,435,000		56,435,000	54,008,606	53,026,796		48,700	52,978,096	426,500	604,010
210 경상적세외수입	54,015,000		54,015,000	51,905,396	51,865,196		48,700	51,816,496		88,900
213 수수료수입	54,000,000		54,000,000	51,882,600	51,842,400		48,700	51,793,700		88,900
213-01 증지수입	35,000,000		35,000,000	27,482,600	27,471,400		48,700	27,422,700		59,900
213-02 폐기물처리수수료	19,000,000		19,000,000	24,400,000	24,371,000			24,371,000		29,000
216 이자수입	15,000		15,000	22,796	22,796			22,796		
216-01 공공예금이자수입	12,000		12,000	20,750	20,750			20,750		
216-03 기타이자수입	3,000		3,000	2,046	2,046			2,046		
220 임시적세외수입	300,000		300,000	300,000	300,000			300,000		
224 기타수입	300,000		300,000	300,000	300,000			300,000		
224-07 그외수입	300,000		300,000	300,000	300,000			300,000		
230 지방행정제재·부과금등	1,380,000		1,380,000	790,000	790,000			790,000		
234 과태료	1,380,000		1,380,000	790,000	790,000			790,000		
234-02 기타과태료	1,380,000		1,380,000	790,000	790,000			790,000		
240 지난연도 수입	740,000		740,000	1,013,210	71,600			71,600	426,500	515,110
241 지난연도 수입	740,000		740,000	1,013,210	71,600			71,600	426,500	515,110
241-01 지난연도 수입	740,000		740,000	1,013,210	71,600			71,600	426,500	515,110

【일반회계】【소사구 범박동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소사구 범박동	40,596,000		40,596,000	39,175,940	38,848,960		12,230	38,836,730		339,210
200 세외수입	40,596,000		40,596,000	39,175,940	38,848,960		12,230	38,836,730		339,210
210 경상적세외수입	39,016,000		39,016,000	37,135,770	37,104,370		400	37,103,970		31,800
213 수수료수입	39,000,000		39,000,000	37,125,000	37,093,600		400	37,093,200		31,800
213-01 증지수입	30,000,000		30,000,000	24,989,000	24,959,600		400	24,959,200		29,800
213-02 폐기물처리수수료	9,000,000		9,000,000	12,136,000	12,134,000			12,134,000		2,000
216 이자수입	16,000		16,000	10,770	10,770			10,770		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	7,530	7,530			7,530		
216-03 기타이자수입	6,000		6,000	3,240	3,240			3,240		
220 임시적세외수입	330,000		330,000	307,720	307,720			307,720		
224 기타수입	330,000		330,000	307,720	307,720			307,720		
224-07 그외수입	330,000		330,000	307,720	307,720			307,720		
230 지방행정제재·부과금등	650,000		650,000	1,162,480	855,070			855,070		307,410
234 과태료	650,000		650,000	1,162,480	855,070			855,070		307,410
234-02 기타과태료	650,000		650,000	1,162,480	855,070			855,070		307,410
240 지난연도 수입	600,000		600,000	569,970	581,800		11,830	569,970		
241 지난연도 수입	600,000		600,000	569,970	581,800		11,830	569,970		
241-01 지난연도 수입	600,000		600,000	569,970	581,800		11,830	569,970		

【일반회계】【소사구 옥길동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소사구 옥길동	49,799,000		49,799,000	32,449,836	31,617,666		1,500	31,616,166	167,800	665,870
200 세외수입	49,799,000		49,799,000	32,449,836	31,617,666		1,500	31,616,166	167,800	665,870
210 경상적세외수입	48,044,000		48,044,000	29,731,466	29,708,966		1,500	29,707,466		24,000
213 수수료수입	48,000,000		48,000,000	29,715,600	29,693,100		1,500	29,691,600		24,000
213-01 증지수입	39,000,000		39,000,000	23,213,600	23,199,100		1,500	23,197,600		16,000
213-02 폐기물처리수수료	9,000,000		9,000,000	6,502,000	6,494,000			6,494,000		8,000
216 이자수입	44,000		44,000	15,866	15,866			15,866		
216-01 공공예금이자수입	38,000		38,000	11,280	11,280			11,280		
216-03 기타이자수입	6,000		6,000	4,586	4,586			4,586		
220 임시적세외수입	300,000		300,000	300,000	300,000			300,000		
224 기타수입	300,000		300,000	300,000	300,000			300,000		
224-07 그외수입	300,000		300,000	300,000	300,000			300,000		
230 지방행정제재·부과금등	1,180,000		1,180,000	1,329,200	1,104,000			1,104,000		225,200
234 과태료	1,180,000		1,180,000	1,329,200	1,104,000			1,104,000		225,200
234-02 기타과태료	1,180,000		1,180,000	1,329,200	1,104,000			1,104,000		225,200
240 지난연도 수입	275,000		275,000	1,089,170	504,700			504,700	167,800	416,670
241 지난연도 수입	275,000		275,000	1,089,170	504,700			504,700	167,800	416,670
241-01 지난연도 수입	275,000		275,000	1,089,170	504,700			504,700	167,800	416,670

【일반회계】【소사구 괴안동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소사구 괴안동	39,643,000		39,643,000	48,074,737	46,649,707		50,410	46,599,297	557,310	918,130
200 세외수입	39,643,000		39,643,000	48,074,737	46,649,707		50,410	46,599,297	557,310	918,130
210 경상적세외수입	37,815,000		37,815,000	45,157,287	45,131,497		50,410	45,081,087		76,200
213 수수료수입	37,800,000		37,800,000	45,133,990	45,108,200		50,410	45,057,790		76,200
213-01 증지수입	21,000,000		21,000,000	25,420,590	25,401,800		50,410	25,351,390		69,200
213-02 폐기물처리수수료	16,800,000		16,800,000	19,713,000	19,706,000			19,706,000		7,000
213-05 기타수수료				400	400			400		
216 이자수입	15,000		15,000	23,297	23,297			23,297		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	13,370	13,370			13,370		
216-03 기타이자수입	5,000		5,000	9,927	9,927			9,927		
220 임시적세외수입	308,000		308,000	308,520	308,520			308,520		
224 기타수입	308,000		308,000	308,520	308,520			308,520		
224-07 그외수입	308,000		308,000	308,520	308,520			308,520		
230 지방행정제재·부과금등	920,000		920,000	1,195,050	873,530			873,530		321,520
234 과태료	920,000		920,000	1,195,050	873,530			873,530		321,520
234-02 기타과태료	920,000		920,000	1,195,050	873,530			873,530		321,520
240 지난연도 수입	600,000		600,000	1,413,880	336,160			336,160	557,310	520,410
241 지난연도 수입	600,000		600,000	1,413,880	336,160			336,160	557,310	520,410
241-01 지난연도 수입	600,000		600,000	1,413,880	336,160			336,160	557,310	520,410

【일반회계】【소사구 역곡3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소사구 역곡3동	37,271,000		37,271,000	48,581,554	47,045,270		4,000	47,041,270	173,800	1,366,484
200 세외수입	37,271,000		37,271,000	48,581,554	47,045,270		4,000	47,041,270	173,800	1,366,484
210 경상적세외수입	35,416,000		35,416,000	44,954,710	44,903,910			44,903,910		50,800
213 수수료수입	35,400,000		35,400,000	44,932,600	44,881,800			44,881,800		50,800
213-01 증지수입	26,400,000		26,400,000	30,232,600	30,186,800			30,186,800		45,800
213-02 폐기물처리수수료	9,000,000		9,000,000	14,700,000	14,695,000			14,695,000		5,000
216 이자수입	16,000		16,000	22,110	22,110			22,110		
216-01 공공예금이자수입	12,000		12,000	14,900	14,900			14,900		
216-03 기타이자수입	4,000		4,000	7,210	7,210			7,210		
220 임시적세외수입	330,000		330,000	302,880	302,880			302,880		
224 기타수입	330,000		330,000	302,880	302,880			302,880		
224-07 그외수입	330,000		330,000	302,880	302,880			302,880		
230 지방행정제재·부과금등	850,000		850,000	1,452,200	1,346,000		4,000	1,342,000		110,200
234 과태료	850,000		850,000	1,452,200	1,346,000		4,000	1,342,000		110,200
234-02 기타과태료	850,000		850,000	1,452,200	1,346,000		4,000	1,342,000		110,200
240 지난연도 수입	675,000		675,000	1,871,764	492,480			492,480	173,800	1,205,484
241 지난연도 수입	675,000		675,000	1,871,764	492,480			492,480	173,800	1,205,484
241-01 지난연도 수입	675,000		675,000	1,871,764	492,480			492,480	173,800	1,205,484

【일반회계】【소사구 송내1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소사구 송내1동	39,488,000		39,488,000	38,031,664	37,094,244		6,300	37,087,944	170,200	773,520
200 세외수입	39,488,000		39,488,000	38,031,664	37,094,244		6,300	37,087,944	170,200	773,520
210 경상적세외수입	37,263,000		37,263,000	35,427,984	35,396,184		6,300	35,389,884		38,100
211 재산임대수입	53,000		53,000	55,320	55,320			55,320		
211-02 공유재산임대료	53,000		53,000	55,320	55,320			55,320		
213 수수료수입	37,200,000		37,200,000	35,358,800	35,327,000		6,300	35,320,700		38,100
213-01 증지수입	26,400,000		26,400,000	22,925,800	22,902,000		6,300	22,895,700		30,100
213-02 폐기물처리수수료	10,800,000		10,800,000	12,433,000	12,425,000			12,425,000		8,000
216 이자수입	10,000		10,000	13,864	13,864			13,864		
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	12,860	12,860			12,860		
216-03 기타이자수입	2,000		2,000	1,004	1,004			1,004		
220 임시적세외수입	225,000		225,000	204,350	204,350			204,350		
224 기타수입	225,000		225,000	204,350	204,350			204,350		
224-07 그외수입	225,000		225,000	204,350	204,350			204,350		
230 지방행정제재·부과금등	1,900,000		1,900,000	1,369,200	1,369,200			1,369,200		
234 과태료	1,900,000		1,900,000	1,369,200	1,369,200			1,369,200		
234-02 기타과태료	1,900,000		1,900,000	1,369,200	1,369,200			1,369,200		
240 지난연도 수입	100,000		100,000	1,030,130	124,510			124,510	170,200	735,420
241 지난연도 수입	100,000		100,000	1,030,130	124,510			124,510	170,200	735,420

【일반회계】【소사구 송내1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	100,000		100,000	1,030,130	124,510			124,510	170,200	735,420

【일반회계】【소사구 송내2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소사구 송내2동	46,518,000		46,518,000	44,845,286	43,389,286		10,000	43,379,286	503,400	962,600
200 세외수입	46,518,000		46,518,000	44,845,286	43,389,286		10,000	43,379,286	503,400	962,600
210 경상적세외수입	44,466,000		44,466,000	42,233,086	42,186,486		10,000	42,176,486		56,600
211 재산임대수입	56,000		56,000	58,370	58,370			58,370		
211-02 공유재산임대료	56,000		56,000	58,370	58,370			58,370		
213 수수료수입	44,400,000		44,400,000	42,158,000	42,111,400		10,000	42,101,400		56,600
213-01 증지수입	27,600,000		27,600,000	27,594,000	27,556,400		10,000	27,546,400		47,600
213-02 폐기물처리수수료	16,800,000		16,800,000	14,564,000	14,555,000			14,555,000		9,000
216 이자수입	10,000		10,000	16,716	16,716			16,716		
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	11,700	11,700			11,700		
216-03 기타이자수입	2,000		2,000	5,016	5,016			5,016		
220 임시적세외수입	110,000		110,000	110,000	110,000			110,000		
224 기타수입	110,000		110,000	110,000	110,000			110,000		
224-07 그외수입	110,000		110,000	110,000	110,000			110,000		
230 지방행정제재·부과금등	1,800,000		1,800,000	1,236,800	1,014,000			1,014,000		222,800
234 과태료	1,800,000		1,800,000	1,236,800	1,014,000			1,014,000		222,800
234-02 기타과태료	1,800,000		1,800,000	1,236,800	1,014,000			1,014,000		222,800
240 지난연도 수입	142,000		142,000	1,265,400	78,800			78,800	503,400	683,200
241 지난연도 수입	142,000		142,000	1,265,400	78,800			78,800	503,400	683,200

【일반회계】【소사구 송내2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	142,000		142,000	1,265,400	78,800			78,800	503,400	683,200

【일반회계】【오정구 행정지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오정구 행정지원과	1,456,294,000		1,456,294,000	1,455,985,313	1,455,985,313			1,455,985,313		
200 세외수입	23,294,000		23,294,000	22,985,313	22,985,313			22,985,313		
210 경상적세외수입	18,596,000		18,596,000	18,288,077	18,288,077			18,288,077		
211 재산임대수입	18,071,000		18,071,000	17,802,290	17,802,290			17,802,290		
211-02 공유재산임대료	18,071,000		18,071,000	17,802,290	17,802,290			17,802,290		
216 이자수입	525,000		525,000	485,787	485,787			485,787		
216-01 공공예금이자수입	80,000		80,000	62,730	62,730			62,730		
216-03 기타이자수입	445,000		445,000	423,057	423,057			423,057		
220 임시적세외수입	4,698,000		4,698,000	4,697,236	4,697,236			4,697,236		
224 기타수입	4,698,000		4,698,000	4,697,236	4,697,236			4,697,236		
224-07 그외수입	4,698,000		4,698,000	4,697,236	4,697,236			4,697,236		
400 조정교부금등	1,433,000,000		1,433,000,000	1,433,000,000	1,433,000,000			1,433,000,000		
420 시・군조정교부금등	1,433,000,000		1,433,000,000	1,433,000,000	1,433,000,000			1,433,000,000		
421 시・군조정교부금등	1,433,000,000		1,433,000,000	1,433,000,000	1,433,000,000			1,433,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	1,433,000,000		1,433,000,000	1,433,000,000	1,433,000,000			1,433,000,000		

【일반회계】【오정구 민원지적과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오정구 민원지적과	755,656,000		755,656,000	3,874,633,312	1,048,586,290		265,800	1,048,320,490	17,460,208	2,808,852,614
200 세외수입	733,181,000		733,181,000	3,852,158,312	1,026,111,290		265,800	1,025,845,490	17,460,208	2,808,852,614
210 경상적세외수입	24,490,000		24,490,000	24,077,290	24,306,490		247,800	24,058,690		18,600
213 수수료수입	24,480,000		24,480,000	24,067,000	24,296,200		247,800	24,048,400		18,600
213-01 증지수입	24,480,000		24,480,000	24,067,000	24,296,200		247,800	24,048,400		18,600
216 이자수입	10,000		10,000	10,290	10,290			10,290		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	10,290	10,290			10,290		
220 임시적세외수입				311,670,000	74,070,000			74,070,000		237,600,000
224 기타수입				311,670,000	74,070,000			74,070,000		237,600,000
224-04 지적재조사조정금				311,670,000	74,070,000			74,070,000		237,600,000
230 지방행정제재·부과금등	28,100,000		28,100,000	87,804,600	33,077,800			33,077,800		54,726,800
231 과징금				30,700,000						30,700,000
231-01 과징금				30,700,000						30,700,000
234 과태료	28,100,000		28,100,000	57,104,600	33,077,800			33,077,800		24,026,800
234-02 기타과태료	28,100,000		28,100,000	57,104,600	33,077,800			33,077,800		24,026,800
240 지난연도 수입	680,591,000		680,591,000	3,428,606,422	894,657,000		18,000	894,639,000	17,460,208	2,516,507,214
241 지난연도 수입	680,591,000		680,591,000	3,428,606,422	894,657,000		18,000	894,639,000	17,460,208	2,516,507,214
241-01 지난연도 수입	680,591,000		680,591,000	3,428,606,422	894,657,000		18,000	894,639,000	17,460,208	2,516,507,214
500 보조금	22,475,000		22,475,000	22,475,000	22,475,000			22,475,000		

【일반회계】【오정구 민원지적과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	22,475,000		22,475,000	22,475,000	22,475,000			22,475,000		
511 국고보조금등	22,475,000		22,475,000	22,475,000	22,475,000			22,475,000		
511-01 국고보조금	22,475,000		22,475,000	22,475,000	22,475,000			22,475,000		

【일반회계】【오정구 세무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오정구 세무과	11,603,000		11,603,000	22,139,865	22,139,865			22,139,865		
200 세외수입	11,603,000		11,603,000	22,139,865	22,139,865			22,139,865		
210 경상적세외수입	10,000		10,000	19,420	19,420			19,420		
216 이자수입	10,000		10,000	19,420	19,420			19,420		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	19,420	19,420			19,420		
220 임시적세외수입	11,593,000		11,593,000	22,120,445	22,120,445			22,120,445		
224 기타수입	11,593,000		11,593,000	22,120,445	22,120,445			22,120,445		
224-07 그외수입	11,593,000		11,593,000	22,120,445	22,120,445			22,120,445		

【일반회계】【오정구 사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오정구 사회복지과	48,928,000		48,928,000	211,184,702	115,601,354			115,601,354	7,010,410	88,572,938
200 세외수입	48,469,000		48,469,000	189,986,744	94,403,396			94,403,396	7,010,410	88,572,938
210 경상적세외수입	10,000		10,000	155,588	155,588			155,588		
216 이자수입	10,000		10,000	155,588	155,588			155,588		
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	7,760	7,760			7,760		
216-03 기타이자수입	5,000		5,000	147,828	147,828			147,828		
220 임시적세외수입	17,659,000		17,659,000	50,384,362	50,384,362			50,384,362		
223 보조금반환수입	17,659,000		17,659,000	50,384,362	50,384,362			50,384,362		
223-02 자체보조금등반환수입	17,659,000		17,659,000	50,384,362	50,384,362			50,384,362		
230 지방행정제재·부과금등	7,300,000		7,300,000	36,353,306	24,430,258			24,430,258		11,923,048
235 환수금	7,300,000		7,300,000	36,353,306	24,430,258			24,430,258		11,923,048
235-01 부정이익환수금	7,300,000		7,300,000	36,353,306	24,430,258			24,430,258		11,923,048
240 지난연도 수입	23,500,000		23,500,000	103,093,488	19,433,188			19,433,188	7,010,410	76,649,890
241 지난연도 수입	23,500,000		23,500,000	103,093,488	19,433,188			19,433,188	7,010,410	76,649,890
241-01 지난연도 수입	23,500,000		23,500,000	103,093,488	19,433,188			19,433,188	7,010,410	76,649,890
700 보전수입등및내부거래	459,000		459,000	21,197,958	21,197,958			21,197,958		
710 보전수입등	459,000		459,000	21,197,958	21,197,958			21,197,958		
715 보조금등반환금	459,000		459,000	21,197,958	21,197,958			21,197,958		
715-01 국고보조금등반환금	313,000		313,000	2,569,000	2,569,000			2,569,000		

【일반회계】【오정구 사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	146,000		146,000	18,628,958	18,628,958			18,628,958		

【일반회계】【오정구 산업위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오정구 산업위생과	8,905,000		8,905,000	19,987,220	10,963,820			10,963,820		9,023,400
200 세외수입	8,905,000		8,905,000	19,987,220	10,963,820			10,963,820		9,023,400
210 경상적세외수입	5,000		5,000	8,820	8,820			8,820		
213 수수료수입				800	800			800		
213-05 기타수수료				800	800			800		
216 이자수입	5,000		5,000	8,020	8,020			8,020		
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	8,020	8,020			8,020		
230 지방행정제재·부과금등	8,900,000		8,900,000	15,491,500	10,419,000			10,419,000		5,072,500
231 과징금	7,000,000		7,000,000	9,979,000	5,479,000			5,479,000		4,500,000
231-01 과징금	7,000,000		7,000,000	9,979,000	5,479,000			5,479,000		4,500,000
234 과태료	1,900,000		1,900,000	5,512,500	4,940,000			4,940,000		572,500
234-02 기타과태료	1,900,000		1,900,000	5,512,500	4,940,000			4,940,000		572,500
240 지난연도 수입				4,486,900	536,000			536,000		3,950,900
241 지난연도 수입				4,486,900	536,000			536,000		3,950,900
241-01 지난연도 수입				4,486,900	536,000			536,000		3,950,900

【일반회계】【오정구 건설안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오정구 건설안전과	2,360,686,000		2,360,686,000	2,462,168,849	2,220,570,799		30,398,050	2,190,172,749	7,450,830	264,545,270
200 세외수입	1,150,686,000		1,150,686,000	1,252,168,849	1,010,570,799		30,398,050	980,172,749	7,450,830	264,545,270
210 경상적세외수입	1,061,533,000		1,061,533,000	980,667,119	944,863,289		14,225,430	930,637,859		50,029,260
211 재산임대수입	110,453,000		110,453,000	70,005,249	40,430,969		13,382,330	27,048,639		42,956,610
211-02 공유재산임대료	110,453,000		110,453,000	70,005,249	40,430,969		13,382,330	27,048,639		42,956,610
212 사용료수입	950,980,000		950,980,000	910,590,440	904,360,890		843,100	903,517,790		7,072,650
212-01 도로사용료	950,980,000		950,980,000	910,590,440	904,360,890		843,100	903,517,790		7,072,650
216 이자수입	100,000		100,000	71,430	71,430			71,430		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	71,430	71,430			71,430		
220 임시적세외수입				5,932,880	80,880			80,880		5,852,000
224 기타수입				5,932,880	80,880			80,880		5,852,000
224-07 그외수입				5,932,880	80,880			80,880		5,852,000
230 지방행정제재·부과금등	78,242,000		78,242,000	101,132,770	52,787,030			52,787,030		48,345,740
233 변상금	71,842,000		71,842,000	89,122,770	50,777,030			50,777,030		38,345,740
233-01 변상금	71,842,000		71,842,000	89,122,770	50,777,030			50,777,030		38,345,740
234 과태료	6,400,000		6,400,000	12,010,000	2,010,000			2,010,000		10,000,000
234-02 기타과태료	6,400,000		6,400,000	12,010,000	2,010,000			2,010,000		10,000,000
240 지난연도 수입	10,911,000		10,911,000	164,436,080	12,839,600		16,172,620	△3,333,020	7,450,830	160,318,270
241 지난연도 수입	10,911,000		10,911,000	164,436,080	12,839,600		16,172,620	△3,333,020	7,450,830	160,318,270

【일반회계】【오정구 건설안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	10,911,000		10,911,000	164,436,080	12,839,600		16,172,620	△3,333,020	7,450,830	160,318,270
400 조정교부금등	1,210,000,000		1,210,000,000	1,210,000,000	1,210,000,000			1,210,000,000		
420 시・군조정교부금등	1,210,000,000		1,210,000,000	1,210,000,000	1,210,000,000			1,210,000,000		
421 시・군조정교부금등	1,210,000,000		1,210,000,000	1,210,000,000	1,210,000,000			1,210,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	1,210,000,000		1,210,000,000	1,210,000,000	1,210,000,000			1,210,000,000		

【일반회계】【오정구 환경건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오정구 환경건축과	727,002,000		727,002,000	1,400,085,270	864,021,938		2,223,040	861,798,898	21,880,860	516,405,512
200 세외수입	727,002,000		727,002,000	1,400,085,270	864,021,938		2,223,040	861,798,898	21,880,860	516,405,512
210 경상적세외수입	2,000		2,000	5,640	5,640			5,640		
216 이자수입	2,000		2,000	5,640	5,640			5,640		
216-01 공공예금이자수입	2,000		2,000	5,640	5,640			5,640		
220 임시적세외수입				1,800	1,800			1,800		
224 기타수입				1,800	1,800			1,800		
224-07 그외수입				1,800	1,800			1,800		
230 지방행정제재·부과금등	347,000,000		347,000,000	734,106,470	411,776,990			411,776,990		322,329,480
232 이행강제금	332,000,000		332,000,000	716,016,470	393,686,990			393,686,990		322,329,480
232-01 이행강제금	332,000,000		332,000,000	716,016,470	393,686,990			393,686,990		322,329,480
234 과태료	15,000,000		15,000,000	18,090,000	18,090,000			18,090,000		
234-02 기타과태료	15,000,000		15,000,000	18,090,000	18,090,000			18,090,000		
240 지난연도 수입	380,000,000		380,000,000	665,971,360	452,237,508		2,223,040	450,014,468	21,880,860	194,076,032
241 지난연도 수입	380,000,000		380,000,000	665,971,360	452,237,508		2,223,040	450,014,468	21,880,860	194,076,032
241-01 지난연도 수입	380,000,000		380,000,000	665,971,360	452,237,508		2,223,040	450,014,468	21,880,860	194,076,032

【일반회계】【오정구 도시미관과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오정구 도시미관과	987,002,000		987,002,000	1,171,666,750	1,122,157,660			1,122,157,660	8,227,780	41,281,310
200 세외수입	537,002,000		537,002,000	721,666,750	672,157,660			672,157,660	8,227,780	41,281,310
210 경상적세외수입	40,000		40,000	22,710	22,710			22,710		
216 이자수입	40,000		40,000	22,710	22,710			22,710		
216-01 공공예금이자수입	40,000		40,000	22,710	22,710			22,710		
220 임시적세외수입	976,000		976,000	2,307,450	2,307,450			2,307,450		
221 재산매각수입	296,000		296,000	577,800	577,800			577,800		
221-04 불용품매각대금	296,000		296,000	577,800	577,800			577,800		
224 기타수입	680,000		680,000	1,729,650	1,729,650			1,729,650		
224-07 그외수입	680,000		680,000	1,729,650	1,729,650			1,729,650		
230 지방행정제재·부과금등	529,986,000		529,986,000	640,094,820	635,115,190			635,115,190		4,979,630
234 과태료	44,000,000		44,000,000	58,629,140	53,649,510			53,649,510		4,979,630
234-02 기타과태료	44,000,000		44,000,000	58,629,140	53,649,510			53,649,510		4,979,630
236 부담금	485,986,000		485,986,000	581,465,680	581,465,680			581,465,680		
236-01 부담금	485,986,000		485,986,000	581,465,680	581,465,680			581,465,680		
240 지난연도 수입	6,000,000		6,000,000	79,241,770	34,712,310			34,712,310	8,227,780	36,301,680
241 지난연도 수입	6,000,000		6,000,000	79,241,770	34,712,310			34,712,310	8,227,780	36,301,680
241-01 지난연도 수입	6,000,000		6,000,000	79,241,770	34,712,310			34,712,310	8,227,780	36,301,680
400 조정교부금등	450,000,000		450,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000		

【일반회계】【오정구 도시미관과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
420 시・군조정교부금등	450,000,000		450,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000		
421 시・군조정교부금등	450,000,000		450,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	450,000,000		450,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000		

【일반회계】【오정구 성곡동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오정구 성곡동	85,986,000		85,986,000	83,431,680	80,845,510		160,400	80,685,110	175,000	2,571,570
200 세외수입	85,986,000		85,986,000	83,431,680	80,845,510		160,400	80,685,110	175,000	2,571,570
210 경상적세외수입	83,031,000		83,031,000	75,900,500	75,877,500		80,400	75,797,100		103,400
213 수수료수입	83,000,000		83,000,000	75,874,800	75,851,800		80,400	75,771,400		103,400
213-01 증지수입	45,000,000		45,000,000	42,980,800	43,006,800		80,400	42,926,400		54,400
213-02 폐기물처리수수료	38,000,000		38,000,000	32,894,000	32,845,000			32,845,000		49,000
216 이자수입	31,000		31,000	25,700	25,700			25,700		
216-01 공공예금이자수입	15,000		15,000	20,020	20,020			20,020		
216-03 기타이자수입	16,000		16,000	5,680	5,680			5,680		
220 임시적세외수입	305,000		305,000	305,750	305,750			305,750		
224 기타수입	305,000		305,000	305,750	305,750			305,750		
224-07 그외수입	305,000		305,000	305,750	305,750			305,750		
230 지방행정제재·부과금등	2,250,000		2,250,000	5,197,550	4,429,260		80,000	4,349,260		848,290
234 과태료	2,250,000		2,250,000	5,197,550	4,429,260		80,000	4,349,260		848,290
234-02 기타과태료	2,250,000		2,250,000	5,197,550	4,429,260		80,000	4,349,260		848,290
240 지난연도 수입	400,000		400,000	2,027,880	233,000			233,000	175,000	1,619,880
241 지난연도 수입	400,000		400,000	2,027,880	233,000			233,000	175,000	1,619,880
241-01 지난연도 수입	400,000		400,000	2,027,880	233,000			233,000	175,000	1,619,880

【일반회계】【오정구 원종1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오정구 원종1동	49,874,000		49,874,000	42,098,692	41,297,852		90,110	41,207,742	169,000	721,950
200 세외수입	49,874,000		49,874,000	42,098,692	41,297,852		90,110	41,207,742	169,000	721,950
210 경상적세외수입	46,820,000		46,820,000	38,853,552	38,902,362		90,110	38,812,252		41,300
211 재산임대수입	1,800,000		1,800,000	1,700,620	1,700,620			1,700,620		
211-02 공유재산임대료	1,800,000		1,800,000	1,700,620	1,700,620			1,700,620		
213 수수료수입	45,000,000		45,000,000	37,133,690	37,182,500		90,110	37,092,390		41,300
213-01 증지수입	30,000,000		30,000,000	23,888,690	23,915,500		65,110	23,850,390		38,300
213-02 폐기물처리수수료	15,000,000		15,000,000	13,245,000	13,267,000		25,000	13,242,000		3,000
216 이자수입	20,000		20,000	19,242	19,242			19,242		
216-01 공공예금이자수입	15,000		15,000	16,310	16,310			16,310		
216-03 기타이자수입	5,000		5,000	2,932	2,932			2,932		
220 임시적세외수입	304,000		304,000	313,840	313,840			313,840		
224 기타수입	304,000		304,000	313,840	313,840			313,840		
224-07 그외수입	304,000		304,000	313,840	313,840			313,840		
230 지방행정제재·부과금등	2,600,000		2,600,000	2,012,000	2,012,000			2,012,000		
234 과태료	2,600,000		2,600,000	2,012,000	2,012,000			2,012,000		
234-02 기타과태료	2,600,000		2,600,000	2,012,000	2,012,000			2,012,000		
240 지난연도 수입	150,000		150,000	919,300	69,650			69,650	169,000	680,650
241 지난연도 수입	150,000		150,000	919,300	69,650			69,650	169,000	680,650

【일반회계】【오정구 원종1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	150,000		150,000	919,300	69,650			69,650	169,000	680,650

【일반회계】【오정구 원종2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오정구 원종2동	48,359,000		48,359,000	46,071,707	44,200,107		2,000	44,198,107	505,800	1,367,800
200 세외수입	48,359,000		48,359,000	46,071,707	44,200,107		2,000	44,198,107	505,800	1,367,800
210 경상적세외수입	45,609,000		45,609,000	42,616,637	42,586,257		2,000	42,584,257		32,380
211 재산임대수입				51,070	51,070			51,070		
211-02 공유재산임대료				51,070	51,070			51,070		
213 수수료수입	45,600,000		45,600,000	42,547,200	42,523,100		2,000	42,521,100		26,100
213-01 증지수입	36,000,000		36,000,000	21,924,200	21,900,100		2,000	21,898,100		26,100
213-02 폐기물처리수수료	9,600,000		9,600,000	20,623,000	20,623,000			20,623,000		
216 이자수입	9,000		9,000	18,367	12,087			12,087		6,280
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	11,760	5,480			5,480		6,280
216-03 기타이자수입	4,000		4,000	6,607	6,607			6,607		
220 임시적세외수입				113,410	113,410			113,410		
224 기타수입				113,410	113,410			113,410		
224-07 그외수입				113,410	113,410			113,410		
230 지방행정제재·부과금등	2,600,000		2,600,000	1,348,740	1,291,570			1,291,570		57,170
234 과태료	2,600,000		2,600,000	1,348,740	1,291,570			1,291,570		57,170
234-02 기타과태료	2,600,000		2,600,000	1,348,740	1,291,570			1,291,570		57,170
240 지난연도 수입	150,000		150,000	1,992,920	208,870			208,870	505,800	1,278,250
241 지난연도 수입	150,000		150,000	1,992,920	208,870			208,870	505,800	1,278,250

【일반회계】【오정구 원종2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	150,000		150,000	1,992,920	208,870			208,870	505,800	1,278,250

【일반회계】【오정구 고강본동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오정구 고강본동	57,413,000		57,413,000	57,741,966	55,211,826		8,000	55,203,826	338,000	2,200,140
200 세외수입	57,413,000		57,413,000	57,741,966	55,211,826		8,000	55,203,826	338,000	2,200,140
210 경상적세외수입	53,607,000		53,607,000	50,327,276	50,282,376			50,282,376		44,900
211 재산임대수입	3,580,000		3,580,000	4,032,130	4,032,130			4,032,130		
211-02 공유재산임대료	3,580,000		3,580,000	4,032,130	4,032,130			4,032,130		
213 수수료수입	50,000,000		50,000,000	46,284,600	46,239,700			46,239,700		44,900
213-01 증지수입	30,000,000		30,000,000	25,405,600	25,369,700			25,369,700		35,900
213-02 폐기물처리수수료	20,000,000		20,000,000	20,879,000	20,870,000			20,870,000		9,000
216 이자수입	27,000		27,000	10,546	10,546			10,546		
216-01 공공예금이자수입	15,000		15,000	7,560	7,560			7,560		
216-03 기타이자수입	12,000		12,000	2,986	2,986			2,986		
220 임시적세외수입	6,000		6,000	177,420	177,420			177,420		
224 기타수입	6,000		6,000	177,420	177,420			177,420		
224-07 그외수입	6,000		6,000	177,420	177,420			177,420		
230 지방행정제재·부과금등	3,200,000		3,200,000	4,687,390	4,199,730		8,000	4,191,730		495,660
234 과태료	3,200,000		3,200,000	4,687,390	4,199,730		8,000	4,191,730		495,660
234-02 기타과태료	3,200,000		3,200,000	4,687,390	4,199,730		8,000	4,191,730		495,660
240 지난연도 수입	600,000		600,000	2,549,880	552,300			552,300	338,000	1,659,580
241 지난연도 수입	600,000		600,000	2,549,880	552,300			552,300	338,000	1,659,580

【일반회계】【오정구 고강본동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	600,000		600,000	2,549,880	552,300			552,300	338,000	1,659,580

【일반회계】【오정구 고강1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오정구 고강1동	41,524,000		41,524,000	36,284,952	35,396,992		7,700	35,389,292		895,660
200 세외수입	41,524,000		41,524,000	36,284,952	35,396,992		7,700	35,389,292		895,660
210 경상적세외수입	40,019,000		40,019,000	33,539,352	33,518,052		7,700	33,510,352		29,000
211 재산임대수입				56,470	56,470			56,470		
211-02 공유재산임대료				56,470	56,470			56,470		
213 수수료수입	40,000,000		40,000,000	33,454,000	33,432,700		7,700	33,425,000		29,000
213-01 증지수입	25,000,000		25,000,000	20,037,000	20,015,700		7,700	20,008,000		29,000
213-02 폐기물처리수수료	15,000,000		15,000,000	13,417,000	13,417,000			13,417,000		
216 이자수입	19,000		19,000	28,882	28,882			28,882		
216-01 공공예금이자수입	15,000		15,000	20,820	20,820			20,820		
216-03 기타이자수입	4,000		4,000	8,062	8,062			8,062		
220 임시적세외수입	205,000		205,000	203,490	203,490			203,490		
224 기타수입	205,000		205,000	203,490	203,490			203,490		
224-07 그외수입	205,000		205,000	203,490	203,490			203,490		
230 지방행정제재·부과금등	1,100,000		1,100,000	1,732,900	1,620,300			1,620,300		112,600
234 과태료	1,100,000		1,100,000	1,732,900	1,620,300			1,620,300		112,600
234-02 기타과태료	1,100,000		1,100,000	1,732,900	1,620,300			1,620,300		112,600
240 지난연도 수입	200,000		200,000	809,210	55,150			55,150		754,060
241 지난연도 수입	200,000		200,000	809,210	55,150			55,150		754,060

【일반회계】【오정구 고강1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	200,000		200,000	809,210	55,150			55,150		754,060

【일반회계】【오정구 오정동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오정구 오정동	23,430,000		23,430,000	31,073,931	28,963,441		80	28,963,361	338,000	1,772,570
200 세외수입	23,430,000		23,430,000	31,073,931	28,963,441		80	28,963,361	338,000	1,772,570
210 경상적세외수입	21,980,000		21,980,000	27,520,141	27,506,971		80	27,506,891		13,250
213 수수료수입	21,960,000		21,960,000	27,504,500	27,496,580		80	27,496,500		8,000
213-01 증지수입	12,000,000		12,000,000	15,464,500	15,464,580		80	15,464,500		
213-02 폐기물처리수수료	9,960,000		9,960,000	12,040,000	12,032,000			12,032,000		8,000
216 이자수입	20,000		20,000	15,641	10,391			10,391		5,250
216-01 공공예금이자수입	18,000		18,000	12,250	7,000			7,000		5,250
216-03 기타이자수입	2,000		2,000	3,391	3,391			3,391		
220 임시적세외수입				8,750	8,750			8,750		
224 기타수입				8,750	8,750			8,750		
224-07 그외수입				8,750	8,750			8,750		
230 지방행정제재·부과금등	1,300,000		1,300,000	1,248,400	1,137,000			1,137,000		111,400
234 과태료	1,300,000		1,300,000	1,248,400	1,137,000			1,137,000		111,400
234-02 기타과태료	1,300,000		1,300,000	1,248,400	1,137,000			1,137,000		111,400
240 지난연도 수입	150,000		150,000	2,296,640	310,720			310,720	338,000	1,647,920
241 지난연도 수입	150,000		150,000	2,296,640	310,720			310,720	338,000	1,647,920
241-01 지난연도 수입	150,000		150,000	2,296,640	310,720			310,720	338,000	1,647,920

【일반회계】【오정구 신흥동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오정구 신흥동	63,129,000		63,129,000	54,870,630	53,013,300		142,090	52,871,210	507,000	1,492,420
200 세외수입	46,129,000		46,129,000	37,870,630	36,013,300		142,090	35,871,210	507,000	1,492,420
210 경상적세외수입	43,179,000		43,179,000	33,398,330	33,475,880		114,500	33,361,380		36,950
211 재산임대수입	170,000		170,000	285,510	285,510			285,510		
211-02 공유재산임대료	170,000		170,000	285,510	285,510			285,510		
213 수수료수입	43,000,000		43,000,000	33,091,900	33,169,600		114,500	33,055,100		36,800
213-01 증지수입	36,000,000		36,000,000	24,369,900	24,447,600		114,500	24,333,100		36,800
213-02 폐기물처리수수료	7,000,000		7,000,000	8,722,000	8,722,000			8,722,000		
216 이자수입	9,000		9,000	20,920	20,770			20,770		150
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	17,120	17,120			17,120		
216-03 기타이자수입	4,000		4,000	3,800	3,650			3,650		150
220 임시적세외수입	200,000		200,000	215,590	215,590			215,590		
224 기타수입	200,000		200,000	215,590	215,590			215,590		
224-07 그외수입	200,000		200,000	215,590	215,590			215,590		
230 지방행정제재·부과금등	2,600,000		2,600,000	2,554,890	2,133,300		24,010	2,109,290		445,600
234 과태료	2,600,000		2,600,000	2,554,890	2,133,300		24,010	2,109,290		445,600
234-02 기타과태료	2,600,000		2,600,000	2,554,890	2,133,300		24,010	2,109,290		445,600
240 지난연도 수입	150,000		150,000	1,701,820	188,530		3,580	184,950	507,000	1,009,870
241 지난연도 수입	150,000		150,000	1,701,820	188,530		3,580	184,950	507,000	1,009,870

【일반회계】【오정구 신흥동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	150,000		150,000	1,701,820	188,530		3,580	184,950	507,000	1,009,870
400 조정교부금등	17,000,000		17,000,000	17,000,000	17,000,000			17,000,000		
420 시・군조정교부금등	17,000,000		17,000,000	17,000,000	17,000,000			17,000,000		
421 시・군조정교부금등	17,000,000		17,000,000	17,000,000	17,000,000			17,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	17,000,000		17,000,000	17,000,000	17,000,000			17,000,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	2,445,391,822,000	88,464,196,404			2,533,856,018,404	2,384,625,615,287	58,881,159,170	17,369,051,510	3,526,619,140	37,985,488,520	21,411,037,210	68,938,206,737	7,481,192,868	477,700	209,207,450
													315,574,130	56,090,917,589	4,840,837,000
일반공공행정	81,549,295,000	705,862,800			82,255,157,800	71,185,450,974	3,452,635,930	3,452,635,930			31,275,470	7,585,795,426	14,443,890		5,164,500
														7,566,187,036	
입법및선거관리	3,114,796,000				3,114,796,000	2,693,004,896						421,791,104			
														421,791,104	
지방행정・재정지원	3,665,524,000				3,665,524,000	3,246,019,127					28,742,650	390,762,223	14,443,890		1,600,000
														374,718,333	
재정・금융	15,173,105,000				15,173,105,000	12,634,538,250						2,538,566,750			
														2,538,566,750	
일반행정	59,595,870,000	705,862,800			60,301,732,800	52,611,888,701	3,452,635,930	3,452,635,930			2,532,820	4,234,675,349			3,564,500
														4,231,110,849	
공공질서및안전	13,527,386,000	755,000,000			14,381,496,000	13,781,369,536	21,000,000	21,000,000			64,874,800	514,251,664	18,427,540		41,900
		99,110,000												495,782,224	
재난방재・민방위	13,527,386,000	755,000,000			14,381,496,000	13,781,369,536	21,000,000	21,000,000			64,874,800	514,251,664	18,427,540		41,900
		99,110,000												495,782,224	
교육	46,564,364,000	108,350,000			48,272,714,000	46,959,084,879	149,700,000	149,700,000			93,241,900	1,070,687,221	187,218,891		
		1,600,000,000												883,468,330	
유아및초중등교육	45,381,489,000	108,350,000			47,089,839,000	45,790,949,339	149,700,000	149,700,000			93,241,900	1,055,947,761	187,218,891		
		1,600,000,000												868,728,870	
고등교육	3,800,000				3,800,000	3,690,840						109,160			
														109,160	
평생・직업교육	1,179,075,000				1,179,075,000	1,164,444,700						14,630,300			
														14,630,300	
문화및관광	172,339,099,000	19,222,761,440			191,561,860,440	173,590,602,611	12,266,089,110	1,956,103,890		10,309,985,220	519,906,510	5,185,262,209	187,440,970		3,937,000
													40,043,800	4,953,840,439	
문화예술	74,951,616,000	3,573,945,800			78,525,561,800	76,964,511,857	285,363,000	285,363,000			81,703,570	1,193,983,373	91,319,630		3,897,000
													40,018,200	1,058,748,543	
관광	1,055,537,000				1,055,537,000	951,900,480					900,000	102,736,520	900,000		
													25,600	101,810,920	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체육	95,239,300,000	15,648,815,640			110,888,115,640	94,581,913,214	11,980,726,110	1,670,740,890		10,309,985,220	437,302,940	3,888,173,376	95,221,340		40,000
														3,792,912,036	
문화재	1,092,646,000				1,092,646,000	1,092,277,060						368,940			
														368,940	
환경	132,030,093,000	4,135,794,400			136,165,887,400	123,799,879,856	2,494,607,550	102,746,520		2,391,861,030	4,272,273,236	5,599,126,758	116,490,891		2,302,440
													3,528,840	5,476,804,587	
상하수도・수질	217,732,000				217,732,000	200,331,300					5,485,210	11,915,490			
														11,915,490	
폐기물	114,687,991,000	50,000,000			114,737,991,000	109,700,666,992					4,337,960	5,032,986,048			2,302,440
														5,030,683,608	
대기	16,220,067,000	3,925,853,750			20,145,920,750	12,931,503,184	2,451,034,330	59,173,300		2,391,861,030	4,253,629,186	509,754,050	107,459,851		
													3,426,840	398,867,359	
환경보호일반	904,303,000	159,940,650			1,064,243,650	967,378,380	43,573,220	43,573,220			8,820,880	44,471,170	9,031,040		
													102,000	35,338,130	
사회복지	1,389,428,712,000	1,786,042,490			1,391,214,754,490	1,371,892,201,879	1,365,637,790	1,335,637,790	30,000,000		12,582,316,650	5,374,598,171	2,918,038,537		146,910,310
													2,089,350	2,307,559,974	
기초생활보장	237,998,599,000				237,998,599,000	235,974,237,567					1,892,963,040	131,398,393	112,750,660		
														18,647,733	
취약계층지원	311,463,513,000				311,463,513,000	305,509,498,097	11,529,300	11,529,300			4,922,373,580	1,020,112,023	806,071,697		2,000,000
													2,089,350	209,950,976	
노동	7,679,752,000	15,000,000			7,694,752,000	7,125,274,310	285,090,000	285,090,000			22,655,450	261,732,240	23,864,660		144,590,310
														93,277,270	
보훈	11,274,296,000	500,000,000			11,774,296,000	11,350,605,960					60,000,440	363,689,600	1,670		
														363,687,930	
사회복지일반	20,413,003,000	879,150,490			21,292,153,490	18,968,405,000	544,980,490	544,980,490			970,218,480	808,549,520	415,807,930		
														392,741,590	
보육	273,315,229,000	105,000,000			273,420,229,000	268,851,736,376	294,038,000	294,038,000			2,559,975,280	1,714,479,344	936,559,896		
														777,919,448	
가족・여성	40,002,488,000				40,002,488,000	39,484,600,886					377,075,130	140,811,984	104,837,614		
														35,974,370	
노인	475,402,493,000	286,892,000			475,689,385,000	473,076,222,999	230,000,000	200,000,000	30,000,000		1,641,900,990	741,261,011	405,543,790		320,000
														335,397,221	
청소년	11,879,339,000				11,879,339,000	11,551,620,684					135,154,260	192,564,056	112,600,620		
														79,963,436	
보건	47,401,374,000				47,401,374,000	46,381,165,766	104,185,000	104,185,000			603,875,290	312,147,944	142,759,512		500,000
													3,514,100	165,374,332	

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
보건의료	45,177,932,000				45,177,932,000	44,247,153,296	104,185,000	104,185,000			519,027,400	307,566,304	140,812,362		
													3,514,100	163,239,842	
식품의약안전	2,223,442,000				2,223,442,000	2,134,012,470					84,847,890	4,581,640	1,947,150		500,000
														2,134,490	
농림해양수산	3,875,622,000				3,875,622,000	3,520,181,134					52,065,740	303,375,126	41,945,560		
														261,429,566	
농업・농촌	3,875,622,000				3,875,622,000	3,520,181,134					52,065,740	303,375,126	41,945,560		
														261,429,566	
산업・중소기업및에너지	50,647,294,000	7,739,632,944			58,392,926,944	47,245,617,349	745,600,000	745,600,000			1,999,302,324	8,402,407,271	2,768,627,330		15,000,000
		6,000,000												5,618,779,941	
산업금융지원	7,643,640,000				7,643,640,000	7,121,735,490						521,904,510			
														521,904,510	
산업기술지원	7,498,442,000	1,204,750,000			8,703,192,000	8,584,634,971					20,828,000	97,729,029	23,119,000		
														74,610,029	
무역및투자유치	1,874,827,000				1,874,827,000	1,853,600,670						21,226,330			15,000,000
														6,226,330	
산업진흥・고도화	32,895,671,000	6,534,882,944			39,436,553,944	29,100,106,898	745,600,000	745,600,000			1,939,600,954	7,651,246,092	2,643,293,630		
		6,000,000												5,007,952,462	
에너지및자원개발	722,724,000				722,724,000	574,551,930					38,873,370	109,298,700	102,214,700		
														7,084,000	
산업・중소기업일반	11,990,000				11,990,000	10,987,390						1,002,610			
														1,002,610	
교통및물류	153,901,951,000	21,121,620,970			175,563,692,970	142,417,914,708	25,122,401,950	3,872,069,230	114,895,000	21,135,437,720	898,095,510	7,125,280,802	700,928,007	477,700	32,763,800
		540,121,000											266,398,040	6,124,713,255	
도로	41,812,992,000	14,526,190,550			56,436,961,550	32,725,238,428	22,359,339,280	2,308,127,230	114,895,000	19,936,317,050	4,722,060	1,347,661,782	715,820	470,100	32,763,800
		97,779,000											80,513,300	1,233,198,762	
대중교통・물류등기타	112,088,959,000	6,595,430,420			119,126,731,420	109,692,676,280	2,763,062,670	1,563,942,000		1,199,120,670	893,373,450	5,777,619,020	700,212,187	7,600	
		442,342,000											185,884,740	4,891,514,493	
국토및지역개발	58,686,193,000	32,889,131,360			92,310,324,360	74,730,357,805	13,159,301,840	5,629,373,150	3,381,724,140	4,148,204,550	96,753,000	4,323,911,715	72,061,770		
		735,000,000												4,251,849,945	
수자원	5,240,971,000	667,572,080			5,908,543,080	5,376,606,982					8,280,330	523,655,768			
														523,655,768	
지역및도시	53,445,222,000	32,221,559,280			86,401,781,280	69,353,750,823	13,159,301,840	5,629,373,150	3,381,724,140	4,148,204,550	88,472,670	3,800,255,947	72,061,770		
		735,000,000												3,728,194,177	
예비비	7,821,068,000				4,840,837,000							4,840,837,000			
		△2,980,231,000													4,840,837,000

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
예비비	7,821,068,000	△2,980,231,000			4,840,837,000							4,840,837,000			4,840,837,000
기타	287,619,371,000				287,619,371,000	269,121,788,790					197,056,780	18,300,525,430	312,809,970	17,985,127,960	2,587,500
기타	287,619,371,000				287,619,371,000	269,121,788,790					197,056,780	18,300,525,430	312,809,970	17,985,127,960	2,587,500

- 목별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	2,445,391,822,000	88,464,196,404			2,533,856,018,404	2,384,625,615,287	58,881,159,170	17,369,051,510	3,526,619,140	37,985,488,520	21,411,037,210	68,938,206,737	7,481,192,868	477,700	209,207,450
													315,574,130	56,090,917,589	4,840,837,000
인건비	236,847,325,000				236,853,003,000	218,741,714,270					551,749,110	17,559,539,620	365,435,500		144,590,310
			5,678,000											17,049,513,810	
인건비	236,847,325,000				236,853,003,000	218,741,714,270					551,749,110	17,559,539,620	365,435,500		144,590,310
			5,678,000											17,049,513,810	
보수	175,767,356,000				175,767,356,000	165,184,377,220						10,582,978,780			
														10,582,978,780	
기타직보수	13,606,597,000				13,606,597,000	10,458,964,430					2,448,220	3,145,184,350	3,648,050		
														3,141,536,300	
공무직(무기계약)근로자 보수	31,846,094,000				31,842,772,000	28,663,837,730					174,458,190	3,004,476,080	272,253,730		
			△3,322,000											2,732,222,350	
기간제근로자등보수	15,627,278,000				15,636,278,000	14,434,534,890					374,842,700	826,900,410	89,533,720		144,590,310
			9,000,000											592,776,380	
물건비	83,688,744,000	1,154,843,900			85,364,217,900	76,418,418,558	907,290,520	656,795,920	250,494,600		241,354,780	7,797,154,042	95,134,513	477,700	9,404,500
		735,000,000	△214,370,000										70,795,240	7,621,342,089	
일반운영비	68,573,833,000	177,871,300			69,411,853,300	62,322,620,340	364,861,920	364,861,920			215,737,280	6,508,633,760	80,246,553		6,817,000
		735,000,000	△132,930,000	58,079,000									17,795,240	6,403,774,967	
사무관리비	25,474,296,000	148,371,300			25,687,004,300	23,278,049,280	322,165,800	322,165,800			130,865,990	1,955,923,230	52,084,489		6,817,000
		10,000,000	△41,130,000	95,467,000									4,115,440	1,892,906,301	
공공운영비	35,079,537,000				35,661,664,000	31,945,061,708					43,436,910	3,673,165,382	23,995,694		
		725,000,000	△96,890,000	△45,983,000									13,654,200	3,635,515,488	
행사운영비	1,631,260,000	29,500,000			1,674,445,000	1,509,888,632	42,696,120	42,696,120			41,434,380	80,425,868	4,166,370		
			5,090,000	8,595,000									25,600	76,233,898	
맞춤형복지제도시행경비	6,388,740,000				6,388,740,000	5,589,620,720						799,119,280			
														799,119,280	
여비	2,714,485,000	15,000,000			2,595,066,000	1,947,510,054					15,485,270	632,070,676	13,063,890		2,587,500
			△81,440,000	△52,979,000										616,419,286	
국내여비	1,938,338,000				1,831,855,000	1,332,981,754					12,164,090	486,709,156	13,063,890		2,587,500
			△78,440,000	△28,043,000										471,057,766	
월액여비	3,600,000				3,600,000	2,420,000						1,180,000			
														1,180,000	
국외업무여비	106,800,000				101,800,000	52,249,920						49,550,080			
				△5,000,000										49,550,080	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국제화여비	335,747,000	15,000,000			327,811,000	281,499,270					3,321,180	42,990,550			
			△3,000,000	△19,936,000										42,990,550	
공무원 교육여비	330,000,000				330,000,000	278,359,110						51,640,890			
														51,640,890	
업무추진비	1,535,470,000				1,535,470,000	1,489,308,764					260,300	45,900,936	140	477,700	
														45,423,096	
기관운영업무추진비	397,096,000				397,096,000	385,896,212						11,199,788			
														11,199,788	
정원가산업무추진비	131,490,000				131,490,000	128,173,820						3,316,180			
														3,316,180	
시책추진업무추진비	577,284,000				577,284,000	550,364,365					260,300	26,659,335	140	477,700	
														26,181,495	
부서운영업무추진비	429,600,000				429,600,000	424,874,367						4,725,633			
														4,725,633	
직무수행경비	1,923,285,000				1,923,285,000	1,783,780,050						139,504,950			
														139,504,950	
직책급업무수행경비	295,140,000				295,140,000	275,471,250						19,668,750			
														19,668,750	
특정업무경비	1,628,145,000				1,628,145,000	1,508,308,800						119,836,200			
														119,836,200	
의회비	2,108,631,000				2,103,531,000	1,853,256,131						250,274,869			
				△5,100,000										250,274,869	
의정활동비	486,000,000				486,000,000	486,000,000									
월정수당	998,186,000				998,186,000	998,185,680						320			
														320	
의원국내여비	14,310,000				14,310,000	3,533,600						10,776,400			
														10,776,400	
의원국외여비	112,320,000				112,320,000	14,158,160						98,161,840			
														98,161,840	
의정운영공통경비	185,381,000				185,381,000	105,950,630						79,430,370			
														79,430,370	
의회운영업무추진비	126,240,000				126,240,000	124,953,211						1,286,789			
														1,286,789	
의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,750,000				6,750,000	1,422,000						5,328,000			
														5,328,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의원역량개발비(민간위탁)	32,400,000				32,400,000	23,938,500						8,461,500			
														8,461,500	
의원정책개발비	70,000,000				64,900,000	19,800,000						45,100,000			
				△5,100,000										45,100,000	
의장협의체부담금	13,600,000				13,600,000	13,600,000									
의원국민연금부담금	24,955,000				24,955,000	23,343,170						1,611,830			
														1,611,830	
의원국민건강부담금	38,489,000				38,489,000	38,371,180						117,820			
														117,820	
재료비	6,031,209,000				6,031,209,000	5,923,486,069					1,665,170	106,057,761	358,780		
														105,698,981	
재료비	6,031,209,000				6,031,209,000	5,923,486,069					1,665,170	106,057,761	358,780		
														105,698,981	
연구개발비	801,831,000	961,972,600			1,763,803,600	1,098,457,150	542,428,600	291,934,000	250,494,600		8,206,760	114,711,090	1,465,150		
													53,000,000	60,245,940	
연구용역비	710,031,000	819,772,600			1,529,803,600	942,067,590	470,428,600	219,934,000	250,494,600		8,206,760	109,100,650	1,465,150		
													53,000,000	54,635,500	
전산개발비	91,800,000	142,200,000			234,000,000	156,389,560	72,000,000	72,000,000				5,610,440			
														5,610,440	
경상이전	1,848,004,194,000	2,361,717,490			1,852,084,107,490	1,813,737,407,345	880,270,090	880,270,090			15,820,662,070	21,645,767,985	6,555,467,431		53,999,640
		1,802,889,000	△84,693,000											15,036,300,914	
일반보전금	1,143,875,471,000	997,178,490			1,145,028,674,490	1,127,324,257,964	566,411,090	566,411,090			10,691,918,180	6,446,087,256	4,042,192,300		4,695,840
		99,110,000	10,815,000	46,100,000										2,399,199,116	
사회보장적수혜금(국고보조재원)	955,599,858,000	813,850,490			956,413,708,490	948,308,229,240	565,980,490	565,980,490			7,046,117,410	493,381,350	493,381,350		
사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	125,535,934,000	65,300,000			125,601,234,000	122,199,369,308					1,737,872,320	1,663,992,372	815,398,460		
														848,593,912	
사회보장적수혜금(지방재원)	182,000,000	32,368,000			313,478,000	313,320,000						158,000			
		99,110,000												158,000	
장학금및학자금	618,500,000				618,500,000	609,484,100						9,015,900			
														9,015,900	
자율방범대실비지원	363,680,000				363,680,000	338,919,036						24,760,964			
														24,760,964	
통장·이장·반장활동보상금	4,379,320,000				4,379,320,000	4,260,626,880						118,693,120			
														118,693,120	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
민간인국외여비	5,000,000				8,000,000	7,159,840						840,160			
			3,000,000											840,160	
외빈초청여비	75,966,000				78,966,000	47,112,270						31,853,730			
				3,000,000										31,853,730	
사회복무요원보상금	5,224,894,000				5,224,894,000	4,931,978,570						292,915,430			
														292,915,430	
행사실비지원금	316,682,000				324,232,000	287,715,960	430,600	430,600			3,941,870	32,143,570	694,530		195,840
			4,450,000	3,100,000										31,253,200	
예술단원 · 운동부등보상금	14,670,560,000	85,660,000			14,756,220,000	14,063,238,400					1,544,290	691,437,310			
														691,437,310	
기타보상금	36,903,077,000				36,946,442,000	31,957,104,360					1,902,442,290	3,086,895,350	2,732,717,960		4,500,000
			3,365,000	40,000,000										349,677,390	
이주및재해보상금	186,493,000	7,000,000			199,493,000	90,599,940						108,893,060			
		6,000,000												108,893,060	
민간인재해및복구활동보상금	186,493,000	7,000,000			199,493,000	90,599,940						108,893,060			
		6,000,000												108,893,060	
포상금	224,200,000	100,000,000			324,200,000	299,872,880					20,000	24,307,120			15,000,000
														9,307,120	
포상금	224,200,000	100,000,000			324,200,000	299,872,880					20,000	24,307,120			15,000,000
														9,307,120	
연금부담금등	59,141,276,000				59,144,598,000	58,053,799,160					20,150,370	1,070,648,470	36,908,190		
			3,322,000											1,033,740,280	
연금부담금	47,019,945,000				47,019,945,000	46,850,710,120						169,234,880			
														169,234,880	
국민건강보험금	7,092,160,000				7,092,160,000	6,621,948,010						470,211,990			
														470,211,990	
공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	5,029,171,000				5,032,493,000	4,581,141,030					20,150,370	431,201,600	36,908,190		
			3,322,000											394,293,410	
배상금등	106,339,000				154,178,000	144,771,797						9,406,203			
		97,779,000	△9,940,000	△40,000,000										9,406,203	
배상금등	106,339,000				154,178,000	144,771,797						9,406,203			
		97,779,000	△9,940,000	△40,000,000										9,406,203	
출연금	39,045,435,000				38,964,085,000	38,738,856,880						225,228,120			
			△81,350,000											225,228,120	
출연금	39,045,435,000				38,964,085,000	38,738,856,880						225,228,120			
			△81,350,000											225,228,120	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민간이전	459,270,207,000	1,257,539,000			460,515,506,000	448,881,878,629	313,859,000	313,859,000			4,445,822,510	6,873,945,861	1,936,033,004		2,000,000
			△6,140,000	△6,100,000										4,935,912,857	
의료 및 회복비	32,081,193,000	42,953,800			32,124,146,800	31,514,946,807					417,452,600	191,747,393	122,060,313		
														69,687,080	
민간경상사업보조	20,033,439,000	123,350,000			20,131,549,000	19,706,031,635	152,200,000	152,200,000			121,839,280	151,478,085	71,976,781		2,000,000
			△6,140,000	△19,100,000										77,501,304	
민간단체법정운영비보조	15,662,651,000				15,666,151,000	15,617,262,340					6,931,210	41,957,450	5,488,090		
				3,500,000										36,469,360	
민간행사사업보조	3,338,545,000				3,338,545,000	3,327,195,150					123,890	11,225,960	456,110		
														10,769,850	
민간위탁금	139,732,531,000				139,732,531,000	135,620,960,046					322,132,290	3,789,438,664	58,762,800		
														3,730,675,864	
보험금	54,166,000				54,166,000	54,162,900						3,100			
														3,100	
연금지급금	561,679,000				561,679,000	487,984,610						73,694,390			
														73,694,390	
이차보전금	6,177,200,000				6,177,200,000	5,543,325,690					7,583,450	626,290,860	17,694,700		
														608,596,160	
운수업계보조금	18,567,293,000	1,091,235,200			19,658,528,200	19,054,549,870	161,659,000	161,659,000			299,732,090	142,587,240	142,587,240		
사회복지시설법정운영비보조	92,235,628,000				92,235,628,000	89,052,088,501					1,725,154,740	1,458,384,759	1,207,357,560		
														251,027,199	
사회복지사업보조	130,825,882,000				130,835,382,000	128,903,371,080					1,544,872,960	387,137,960	309,649,410		
				9,500,000										77,488,550	
자치단체등이전	133,075,897,000				134,674,497,000	127,771,190,822					662,751,010	6,240,555,168	540,333,847		
		1,600,000,000	△1,400,000											5,700,221,321	
자치단체간부담금	23,596,826,000				23,596,826,000	22,284,284,540						1,312,541,460			
														1,312,541,460	
교육기관에대한보조	35,276,369,000				35,276,369,000	35,058,343,240						218,025,760			
														218,025,760	
시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	681,609,000				681,609,000	308,126,000						373,483,000			
														373,483,000	
시·군·구 교육비특별회계 비법정전출금					1,600,000,000	1,600,000,000									
		1,600,000,000													
예비군육성지원경상보조	84,960,000				84,960,000	84,960,000									

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공기관등에대한경상적위탁사업비	72,784,878,000				72,783,478,000	67,806,091,262					662,751,010	4,314,635,728	540,333,847		
			△1,400,000											3,774,301,881	
기타부당금	651,255,000				651,255,000	629,385,780						21,869,220			
														21,869,220	
전출금	6,334,468,000				6,334,468,000	5,830,071,343						504,396,657			
														504,396,657	
공사・공단경상전출금	6,332,468,000				6,332,468,000	5,828,071,343						504,396,657			
														504,396,657	
공무원연금관리공단경상전출금	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
차입금이자상환	6,744,408,000				6,744,408,000	6,602,107,930						142,300,070	90		32,303,800
														109,996,180	
시・군・구지역개발기금차입금이자상환	4,405,467,000				4,405,467,000	4,405,466,080						920			
														920	
통화금융기관차입금이자상환	717,486,000				717,486,000	659,432,400						58,053,600			3,426,710
														54,626,890	
중앙정부차입금이자상환	1,382,414,000				1,382,414,000	1,309,535,860						72,878,140	90		28,877,090
														44,000,960	
기타차입금이자상환	239,041,000				239,041,000	227,673,590						11,367,410			
														11,367,410	
자본지출	137,865,539,000	84,947,635,014			223,548,901,014	150,557,362,370	57,093,598,560	15,831,985,500	3,276,124,540	37,985,488,520	4,797,271,250	11,100,668,834	465,155,424		460,000
		442,342,000	293,385,000										244,778,890	10,390,274,520	
시설비및부대비	108,946,499,000	75,975,301,014			185,453,582,014	117,727,833,290	56,734,613,560	15,473,000,500	3,276,124,540	37,985,488,520	376,668,344	10,614,466,820	234,060,350		460,000
		442,342,000	89,440,000										241,384,830	10,138,561,640	
시설비	107,967,811,000	75,079,712,084			183,676,665,084	116,587,390,630	56,127,434,510	15,426,613,880	3,261,534,440	37,439,286,190	376,668,344	10,585,171,600	233,682,280		460,000
		442,342,000	89,440,000	97,360,000									241,384,830	10,109,644,490	
감리비	840,055,000	826,043,000			1,558,738,000	1,029,265,240	524,478,980	33,000,000		491,478,980		4,993,780			
				△107,360,000										4,993,780	
시설부대비	138,633,000	69,545,930			218,178,930	111,177,420	82,700,070	13,386,620	14,590,100	54,723,350		24,301,440	378,070		
				10,000,000										23,923,370	
민간자본이전	12,568,367,000	1,073,819,000			13,642,186,000	8,961,608,680	88,300,000	88,300,000			4,352,420,206	239,857,114	229,972,094		
														9,885,020	
민간자본사업보조(자체재원)	80,100,000	974,165,000			1,054,265,000	1,051,476,680						2,788,320			
														2,788,320	
민간자본사업보조(이전재원)	12,281,009,000	99,654,000			12,380,663,000	7,744,386,700	58,300,000	58,300,000			4,340,939,206	237,037,094	229,951,094		
														7,086,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민간위탁사업비	207,258,000				207,258,000	165,745,300	30,000,000	30,000,000			11,481,000	31,700	21,000		
														10,700	
자치단체등자본이전	11,814,317,000	7,360,000,000			19,184,217,000	19,152,329,030						31,887,970			
			9,900,000											31,887,970	
공기관등에대한자본적위탁사업비	11,814,317,000	7,360,000,000			19,184,217,000	19,152,329,030						31,887,970			
			9,900,000											31,887,970	
공사공단자본전출금	335,121,000				335,121,000	333,840,800						1,280,200			
														1,280,200	
공사・공단자본전출금	335,121,000				335,121,000	333,840,800						1,280,200			
														1,280,200	
자산취득비	3,930,178,000	538,515,000			4,662,738,000	4,130,521,570	251,185,000	251,185,000			68,182,700	212,848,730	1,122,980		
			194,045,000										3,394,060	208,331,690	
자산및물품취득비	3,179,609,000	538,515,000			3,912,169,000	3,383,459,570	251,185,000	251,185,000			64,696,700	212,827,730	1,118,980		
			194,045,000										3,394,060	208,314,690	
도서구입비	750,569,000				750,569,000	747,062,000					3,486,000	21,000	4,000		
														17,000	
기타자본이전	271,057,000				271,057,000	251,229,000	19,500,000	19,500,000				328,000			
														328,000	
기타자본이전	271,057,000				271,057,000	251,229,000	19,500,000	19,500,000				328,000			
														328,000	
보전재원	37,911,000,000				37,911,000,000	37,911,000,000									
차입금원금상환	37,911,000,000				37,911,000,000	37,911,000,000									
시・군・구지역개발기금차입금원금상환	17,141,000,000				17,141,000,000	17,141,000,000									
통화금융기관차입금원금상환	20,070,000,000				20,070,000,000	20,070,000,000									
기타국내차입금원금상환	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
내부거래	65,303,747,000				65,303,747,000	59,697,294,324						5,606,452,676			
														5,606,452,676	
기타회계등전출금	44,987,319,000				44,987,319,000	41,899,432,574						3,087,886,426			
														3,087,886,426	
기타회계전출금	44,962,046,000				44,962,046,000	41,894,160,494						3,067,885,506			
														3,067,885,506	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공기업특별회계경상전출금	25,273,000				25,273,000	5,272,080						20,000,920			
														20,000,920	
기금전출금	5,165,158,000				5,165,158,000	5,165,158,000									
기금전출금	5,165,158,000				5,165,158,000	5,165,158,000									
예수금원리금상환	15,151,270,000				15,151,270,000	12,632,703,750						2,518,566,250			
														2,518,566,250	
예수금원금상환	4,900,000,000				4,900,000,000	4,900,000,000									
예수금이자상환	10,251,270,000				10,251,270,000	7,732,703,750						2,518,566,250			
														2,518,566,250	
예비비및기타	35,771,273,000				32,791,042,000	27,562,418,420						5,228,623,580			753,000
		△2,980,231,000												387,033,580	4,840,837,000
예비비	7,821,068,000				4,840,837,000							4,840,837,000			
		△2,980,231,000													4,840,837,000
일반예비비	5,821,068,000				2,840,837,000							2,840,837,000			
		△2,980,231,000													2,840,837,000
재해·재난목적예비비	2,000,000,000				2,000,000,000							2,000,000,000			
															2,000,000,000
반환금기타	27,950,205,000				27,950,205,000	27,562,418,420						387,786,580			753,000
														387,033,580	
국고보조금반환금	17,578,654,000				17,578,654,000	17,392,355,790						186,298,210			
														186,298,210	
시·도비보조금반환금	10,293,272,000				10,293,272,000	10,112,253,570						181,018,430			
														181,018,430	
기타반환금등	78,279,000				78,279,000	57,809,060						20,469,940			753,000
														19,716,940	

- 구조별 조서

(단위:원)

【 일반회계 】

과목 (세출-구조)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합계	2,445,391,822,000	88,464,196,404			2,533,856,018,404	2,384,625,615,287	58,881,159,170	17,369,051,510	3,526,619,140	37,985,488,520	21,411,037,210	68,938,206,737	7,481,192,868	477,700	209,207,450
													315,574,130	56,090,917,589	4,840,837,000
정책사업	2,024,692,642,000	88,464,196,404			2,113,156,838,404	1,988,551,902,373	58,881,159,170	17,369,051,510	3,526,619,140	37,985,488,520	21,213,980,430	44,509,796,431	7,168,382,808	477,700	173,563,150
													315,574,130	32,010,961,643	4,840,837,000
보조사업	1,529,923,573,000	50,400,805,634			1,580,330,378,634	1,514,951,248,998	34,224,545,490	14,128,605,050	3,265,329,540	16,830,610,900	21,025,460,790	10,129,123,356	7,123,353,948	7,600	320,000
		6,000,000											211,464,530	2,793,977,278	
국고사업	1,260,265,627,000	16,059,897,380			1,276,325,524,380	1,237,771,756,622	17,076,060,940	2,115,367,880	2,586,018,860	12,374,674,200	17,256,646,916	4,221,059,902	4,056,835,732		
													25,897,440	138,326,730	
시도비사업	269,657,946,000	34,340,908,254			304,004,854,254	277,179,492,376	17,148,484,550	12,013,237,170	679,310,680	4,455,936,700	3,768,813,874	5,908,063,454	3,066,518,216	7,600	320,000
		6,000,000											185,567,090	2,655,650,548	
자체사업	494,769,069,000	38,063,390,770			532,826,459,770	473,600,653,375	24,656,613,680	3,240,446,460	261,289,600	21,154,877,620	188,519,640	34,380,673,075	45,028,860	470,100	173,243,150
		△6,000,000											104,109,600	29,216,984,365	4,840,837,000
행정운영경비	282,789,820,000				282,789,820,000	264,300,892,240					197,056,780	18,291,870,980	312,809,970		2,587,500
														17,976,473,510	
인력운영비	276,828,905,000				276,828,905,000	259,092,497,730					197,056,780	17,539,350,490	312,809,970		
														17,226,540,520	
기본경비	5,960,915,000				5,960,915,000	5,208,394,510						752,520,490			2,587,500
														749,932,990	
재무활동	137,909,360,000				137,909,360,000	131,772,820,674						6,136,539,326	90		33,056,800
														6,103,482,436	

※ 1. 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
2. 보조금반납금은 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환예정인 금액
3. 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월금, 보조금반납금을 공제한 잔액

의 회 사 무 국

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【의회사무국】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-1. 내실 있는 의사운영과 적극적인 의정활동 지원을 통한 선진의회 구현	2,737,811,000	2,337,887,896	의사운영 및 의정활동 지원 추진 실적	의정역량 강화를 위한 국내외 벤치마킹 등 지원 횟수 + 회의운영 및 청소년의회교실 운영 횟수 + 의정홍보 횟수	횟수	80	85	106%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무국	3,209,102,000				3,209,102,000	2,728,374,076						480,727,924			
														480,727,924	
의회운영 선진화	2,737,811,000				2,737,811,000	2,337,887,896						399,923,104			
														399,923,104	
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,361,466,000				2,361,466,000	1,999,829,716						361,636,284			
														361,636,284	
활기찬 의회분위기 조성	2,130,826,000				2,130,826,000	1,945,490,261						185,335,739			
														185,335,739	
의회 직원 의정 보좌능력 함양	1,200,000				1,200,000	724,000						476,000			
														476,000	
국내외 선진의회 견학	186,360,000				186,360,000	19,286,210						167,073,790			
														167,073,790	
의회 사무환경 개선	43,080,000				43,080,000	34,329,245						8,750,755			
														8,750,755	
의사운영 내실화	74,392,000				74,392,000	58,078,970						16,313,030			
														16,313,030	
효율적인 의사운영 관리	56,509,000				56,509,000	40,467,420						16,041,580			
														16,041,580	
청소년의회교실 운영	17,883,000				17,883,000	17,611,550						271,450			
														271,450	
의정 홍보 강화	301,953,000				301,953,000	279,979,210						21,973,790			
														21,973,790	
의정 홍보 다양화	262,673,000				262,673,000	243,022,490						19,650,510			
														19,650,510	
열린 의정 추진	39,280,000				39,280,000	36,956,720						2,323,280			
														2,323,280	
행정운영경비(의회사무국)	471,291,000				471,291,000	390,486,180						80,804,820			
														80,804,820	
인력운영비	361,167,000				361,167,000	297,165,570						64,001,430			
														64,001,430	
인력운영비	361,167,000				361,167,000	297,165,570						64,001,430			
														64,001,430	

【일반회계】【의회사무국】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	110,124,000				110,124,000	93,320,610						16,803,390			
														16,803,390	
기본경비	110,124,000				110,124,000	93,320,610						16,803,390			
														16,803,390	

보 좌 기 관

【일반회계】【소통담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-1. 시민이 공감하는 소통행정 운영	17,430,000	17,351,080	시민이 공감하는 소통행정 운영	시민 중심의 소통행정 활성화를 위한 업무추진 실적	36회	36	36	100%
1-2. 공정하고 객관적인 청원심의회 운영	1,062,000	623,130	청원심의회 개최	청원심의회 개최 횟수	회	1	4	400%
1-3. 적극적인 고충민원 해소 및 인권보장	80,866,000	65,481,400	적극적인 고충민원 해소 및 인권보장	시민권익 향상을 위한 옴부즈만 운영 지원 및 인권행정 추진 실적	51회	43	51	119%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소통담당관	122,051,000				122,051,000	104,508,110						17,542,890			
														17,542,890	
자치역량 강화	17,430,000				17,430,000	17,351,080						78,920			
														78,920	
참여행정 실현	17,430,000				17,430,000	17,351,080						78,920			
														78,920	
현장대화행정 추진	16,030,000				16,030,000	15,953,680						76,320			
														76,320	
공공갈등 예방 및 해결	1,400,000				1,400,000	1,397,400						2,600			
														2,600	
민원만족도 극대화	1,062,000				1,062,000	623,130						438,870			
														438,870	
시민 감동의 민원행정 구현	1,062,000				1,062,000	623,130						438,870			
														438,870	
민원행정 운영	1,062,000				1,062,000	623,130						438,870			
														438,870	
시민의 권익 보호	80,866,000				80,866,000	65,481,400						15,384,600			
														15,384,600	
고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영	80,866,000				80,866,000	65,481,400						15,384,600			
														15,384,600	
옴부즈만 운영	79,196,000				79,196,000	63,811,400						15,384,600			
														15,384,600	
인권 보장 및 증진	1,670,000				1,670,000	1,670,000									
행정운영경비(소통담당관)	22,318,000				22,318,000	20,678,960						1,639,040			
														1,639,040	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】【소통담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	22,318,000				22,318,000	20,678,960						1,639,040			
														1,639,040	
기본경비(소통담당관)	22,318,000				22,318,000	20,678,960						1,639,040			
														1,639,040	
재무활동(소통담당관)	375,000				375,000	373,540						1,460			
														1,460	
보전지출	375,000				375,000	373,540						1,460			
														1,460	
반환금기타	375,000				375,000	373,540						1,460			
														1,460	

【일반회계】【전략담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
3-2. 인구구조 변화 대응	4,300,000	3,665,400	지속발전 가능한 인구정책 추진	인구정책 추진건수(위원회 개최, 시행계획 수립, 홍보, 인식개선 등)	건	4	5	125%
5-5. 첨단 고부가가치 산업의 역량 강화 및 지역경제 활성화 도모(전략담당관)	140,000,000	36,400,000	관리기본계획 및 환경보전방안 용역 공정율	(실적 공정 수치/완료 공정 수치)*100	%	66	66	100%
5-6. 지속성장 미래도시 구현을 위한 전략적 기업유치	39,100,000	19,353,580	기업투자유치 성과	기업방문 및 산업전시회 홍보 추진건수	%	46	68	147%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전략담당관	207,347,000				207,347,000	81,242,370	103,600,000	103,600,000				22,504,630			15,000,000
														7,504,630	
인구변화 대응	4,300,000				4,300,000	3,665,400						634,600			
														634,600	
모든 세대가 행복한 인구정책 추진	4,300,000				4,300,000	3,665,400						634,600			
														634,600	
인구구조 변화 대응 및 지원	4,300,000				4,300,000	3,665,400						634,600			
														634,600	
첨단 고부가가치산업의 육성(전략담당관)	140,000,000				140,000,000	36,400,000	103,600,000	103,600,000							
산업단지의 유지관리	140,000,000				140,000,000	36,400,000	103,600,000	103,600,000							
산업단지의 유지관리	140,000,000				140,000,000	36,400,000	103,600,000	103,600,000							
투자유치활성화(전략담당관)	39,100,000				39,100,000	19,353,580						19,746,420			15,000,000
														4,746,420	
우수기업 투자유치	39,100,000				39,100,000	19,353,580						19,746,420			15,000,000
														4,746,420	
기업유치 활동	39,100,000				39,100,000	19,353,580						19,746,420			15,000,000
														4,746,420	
행정운영경비(전략담당관)	22,435,000				22,435,000	20,313,180						2,121,820			
														2,121,820	
기본경비	22,435,000				22,435,000	20,313,180						2,121,820			
														2,121,820	
기본경비(전략담당관)	22,435,000				22,435,000	20,313,180						2,121,820			
														2,121,820	
재무활동(전략담당관)	1,512,000				1,512,000	1,510,210						1,790			
														1,790	

【일반회계】【전략담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	1,512,000				1,512,000	1,510,210						1,790			
														1,790	
반환금기타	1,512,000				1,512,000	1,510,210						1,790			
														1,790	

【일반회계】【홍보담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
3-1. 소통 · 참여를 통한 공감홍보로 정책 체감도 향상	2,479,633,000	2,418,223,690	정책 체감도 향상	산식 : 시정홍보 인지 긍정 응답자수 / 전체 응답 자수 * 100 방법 : 온라인 · 오프라인 설문조사 대상 2,000여명	%	81.7	86.8	106.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
홍보담당관	2,515,489,000				2,515,489,000	2,449,498,780						65,990,220			
														65,990,220	
수요자 중심의 다양한 시정홍보	2,479,633,000				2,479,633,000	2,418,223,690						61,409,310			
														61,409,310	
언론매체 홍보	1,142,520,000				1,142,520,000	1,132,151,730						10,368,270			
														10,368,270	
신문등 간행물 구독 관리	110,120,000				110,120,000	102,231,400						7,888,600			
														7,888,600	
행정광고	1,005,800,000				1,005,800,000	1,004,994,000						806,000			
														806,000	
시책홍보	26,600,000				26,600,000	24,926,330						1,673,670			
														1,673,670	
인터넷 홍보	376,815,000				376,815,000	362,662,770						14,152,230			
														14,152,230	
인터넷 홍보	376,815,000				376,815,000	362,662,770						14,152,230			
														14,152,230	
간행물 및 미디어홍보	409,510,000				409,510,000	399,030,630						10,479,370			
														10,479,370	
복사골부천 제작	226,370,000				226,370,000	224,656,560						1,713,440			
														1,713,440	
홍보간행물 제작 및 배포	129,540,000				129,540,000	123,510,480						6,029,520			
														6,029,520	
생생부천 운영	53,600,000				53,600,000	50,863,590						2,736,410			
														2,736,410	
시설물 활용 홍보	180,254,000				180,254,000	170,039,890						10,214,110			
														10,214,110	
대중교통 이용 홍보	71,800,000				71,800,000	71,772,000						28,000			
														28,000	
홍보시설물 설치 및 관리	108,454,000				108,454,000	98,267,890						10,186,110			
														10,186,110	
영상물 홍보	326,354,000				326,354,000	318,933,130						7,420,870			
														7,420,870	

【일반회계】【홍보담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시정뉴스 제작 및 행사지원	79,328,000				79,328,000	75,163,080						4,164,920			
														4,164,920	
홍보영상물 제작 및 홍보	236,650,000				236,650,000	234,289,500						2,360,500			
														2,360,500	
홍보사진관리	10,376,000				10,376,000	9,480,550						895,450			
														895,450	
도시 브랜드 홍보	44,180,000				44,180,000	35,405,540						8,774,460			
														8,774,460	
도시 브랜드 마케팅	44,180,000				44,180,000	35,405,540						8,774,460			
														8,774,460	
행정운영경비(홍보담당관)	35,856,000				35,856,000	31,275,090						4,580,910			
														4,580,910	
기본경비	35,856,000				35,856,000	31,275,090						4,580,910			
														4,580,910	
기본경비	35,856,000				35,856,000	31,275,090						4,580,910			
														4,580,910	

【일반회계】【감사담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
4-1. 자체감사 효율성 제고를 통해 최고의 청렴도시 달성	92,109,000	83,854,765	공공기관 종합청렴도	국민권익위원회 측정 결과에 따른 등급별 배점(1등급: 100점, 2등급: 80점, 3등급: 60점, 4등급: 40점, 5등급: 20점)	점	100	100	100%
			자율적 내부 통제제도 활성화	청백-e 시스템 운영 처리율	%	100	100	100%
			외부전문가 자체감사 효율성 제고	외부전문가 감사결과에 따른 불합리한 제도에 대한 개선, 권고, 통보, 시정요구(5건 이상: 100점, 4건: 80점, 3건: 60점, 2건: 40점, 1건: 20점)	점	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감사담당관	126,832,000				126,832,000	114,855,575						11,976,425			2,500,000
														9,476,425	
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	92,109,000				92,109,000	83,854,765						8,254,235			2,500,000
														5,754,235	
상급 및 자체 감사	16,936,000				16,936,000	15,804,130						1,131,870			
														1,131,870	
감사수감 및 자체감사 수행	16,936,000				16,936,000	15,804,130						1,131,870			
														1,131,870	
자율적내부통제	17,388,000				17,388,000	17,388,000									
자율적내부통제	17,388,000				17,388,000	17,388,000									
기술행정혁신	2,000,000				2,000,000	1,994,400						5,600			
														5,600	
공직자 능력개발 및 전문화	2,000,000				2,000,000	1,994,400						5,600			
														5,600	
공직자 윤리	29,520,000				29,520,000	26,203,235						3,316,765			2,500,000
														816,765	
공직자 재산등록	3,600,000				3,600,000	3,300,000						300,000			
														300,000	
공직자 청렴도 향상	25,920,000				25,920,000	22,903,235						3,016,765			2,500,000
														516,765	
시민참여 열린감사	26,265,000				26,265,000	22,465,000						3,800,000			
														3,800,000	
외부전문가 감사인력제 운영	26,265,000				26,265,000	22,465,000						3,800,000			
														3,800,000	
행정운영경비(감사담당관)	34,723,000				34,723,000	31,000,810						3,722,190			
														3,722,190	

【일반회계】【감사담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	34,723,000				34,723,000	31,000,810						3,722,190			
														3,722,190	
기본경비	34,723,000				34,723,000	31,000,810						3,722,190			
														3,722,190	

기 획 조 정 실

【일반회계】【정책기획과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-1. 정책 추진 가속화, 가시적 시정 도약	236,171,000	200,069,010	시정 운영 평가 만족도	긍정평가(매우 잘하고 있다+잘하는 편이다) 비율	%	74.8	73.1	97.7%
1-2. 미래를 준비하는 지속가능발전 기반 구축	1,323,495,000	903,898,160	정책자문 및 민관거버넌스 활성화 등 실적	정책자문 및 민관거버넌스 활성화 등 계획, 지원 건수	건	40	60	150%
1-3. 소통 · 동행 · 도약을 위한 성과관리 체계 구축	42,530,000	36,535,490	성과관리운영 직원 만족도	[만족 이상 응답자수 /전체응답자수]*100	%	63.9	68.8	107.6%
1-4. 불합리한 규제개선 및 적극행정 강화	7,334,000	6,891,870	불합리한 규제 발굴개선 건수	규제 발굴개선 실적	건수	23	23	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정책기획과	1,650,066,000	200,000,000			1,850,066,000	1,383,483,760	160,945,430	160,945,430			42,840	305,593,970			1,000,000
														304,593,970	
혁신하는 미래비전 달성	236,171,000				236,171,000	200,069,010						36,101,990			1,000,000
														35,101,990	
경쟁력 있는 시정운영	236,171,000				236,171,000	200,069,010						36,101,990			1,000,000
														35,101,990	
정책기획 운영	166,802,000				166,802,000	135,596,060						31,205,940			
														31,205,940	
장기발전계획 운영	21,527,000				21,527,000	20,811,750						715,250			
														715,250	
제안제도 운영 및 지식행정 활동운영	25,842,000				25,842,000	24,244,000						1,598,000			
														1,598,000	
공무원 직무발명 운영	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000
시민정책토론회 운영	15,000,000				15,000,000	13,417,200						1,582,800			
														1,582,800	
우수정책 포상	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
부천의 미래	1,323,495,000				1,323,495,000	903,898,160	160,945,430	160,945,430				258,651,410			
														258,651,410	
지속가능한 도시	1,323,495,000				1,323,495,000	903,898,160	160,945,430	160,945,430				258,651,410			
														258,651,410	
정책개발 운영	79,037,000				79,037,000	61,416,030						17,620,970			
														17,620,970	
스마트시정플랫폼 유지관리	24,200,000				24,200,000	19,723,000						4,477,000			
														4,477,000	

【일반회계】【정책기획과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지속가능한 미래발전 전략	279,030,000				279,030,000	276,641,750						2,388,250			
														2,388,250	
부천시정연구원 설립 및 운영	941,228,000				941,228,000	546,117,380	160,945,430	160,945,430				234,165,190			
														234,165,190	
성과중심의 행정시스템 운영	42,530,000	200,000,000			242,530,000	236,492,650					42,840	5,994,510			
														5,994,510	
안정적인 성과관리(BSC) 운영	42,530,000	200,000,000			242,530,000	236,492,650					42,840	5,994,510			
														5,994,510	
성과관리 운영	42,530,000				42,530,000	36,535,490						5,994,510			
														5,994,510	
시군종합평가 우수 시군 상사업비		200,000,000			200,000,000	199,957,160					42,840				
규제개혁 활성화	7,334,000				7,334,000	6,891,870						442,130			
														442,130	
규제개혁 기반구축	7,334,000				7,334,000	6,891,870						442,130			
														442,130	
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	7,334,000				7,334,000	6,891,870						442,130			
														442,130	
행정운영경비(정책기획과)	35,964,000				35,964,000	31,561,850						4,402,150			
														4,402,150	
기본경비	35,964,000				35,964,000	31,561,850						4,402,150			
														4,402,150	
기본경비	35,964,000				35,964,000	31,561,850						4,402,150			
														4,402,150	
재무활동(정책기획과)	4,572,000				4,572,000	4,570,220						1,780			
														1,780	
보전지출	4,572,000				4,572,000	4,570,220						1,780			
														1,780	
반환금기타	4,572,000				4,572,000	4,570,220						1,780			
														1,780	

【일반회계】 【스마트도시과】

- 부서 성과 (단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
2-1. 신성장 미래도시 구현	593,402,000	520,484,177	스마트시티 조성 정책개발 실적	정책 개발 건수	건	6	7	117%
			빅데이터 분석 지원 실적	데이터를 활용한 업무분석 및 활용 건수	건	2	2	100%
2-2. 사회안전망 구축	3,389,677,000	3,335,189,930	방범용 CCTV 1개소 당 활용 건수	CCTV 활용실적(영상정보이용실적 + 관제센터실시간 모니터링 실적) / 방범용 CCTV 설치개소수	건수	6.78	7.19	106%

- 사업별 조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스마트도시과	6,625,948,000	6,753,920,000			13,379,868,000	13,146,183,427						233,684,573		233,684,573	
신성장 미래도시 구현	339,482,000	6,253,920,000			6,593,402,000	6,520,484,177						72,917,823		72,917,823	
스마트도시 조성	191,527,000	6,253,920,000			6,445,447,000	6,384,194,177						61,252,823		61,252,823	
스마트도시 정책개발	4,500,000	253,920,000			258,420,000	252,728,820						5,691,180		5,691,180	
스마트도시서비스 운영	52,027,000				52,027,000	43,043,092						8,983,908		8,983,908	
도시통합관제센터 구축		6,000,000,000			6,000,000,000	6,000,000,000									
도시통합운영센터 운영(자치단체등이전)	135,000,000				135,000,000	88,422,265						46,577,735		46,577,735	
데이터 기반 행정 구현	147,955,000				147,955,000	136,290,000						11,665,000		11,665,000	
데이터 분석 및 활용 활성화	147,955,000				147,955,000	136,290,000						11,665,000		11,665,000	
사회안전망 구축	3,389,677,000	500,000,000			3,889,677,000	3,833,295,030						56,381,970		56,381,970	
방범관리강화	3,389,677,000	500,000,000			3,889,677,000	3,833,295,030						56,381,970		56,381,970	
방범용 CCTV 운영	3,023,665,000				3,023,665,000	2,987,966,330						35,698,670		35,698,670	
통합관제센터 구축 운영	3,592,000				3,592,000	3,592,000									
방범 CCTV 설치		500,000,000			500,000,000	498,105,100						1,894,900		1,894,900	

【일반회계】 【스마트도시과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
방범 CCTV 성능개선	246,420,000				246,420,000	246,225,100						194,900		194,900	
방범 CCTV 통합관제센터 이전	116,000,000				116,000,000	97,406,500						18,593,500		18,593,500	
행정운영경비(스마트도시과)	1,240,017,000				1,240,017,000	1,135,633,610						104,383,390		104,383,390	
인력운영비	1,203,415,000				1,203,415,000	1,105,922,270						97,492,730		97,492,730	
공무직급여	1,203,415,000				1,203,415,000	1,105,922,270						97,492,730		97,492,730	
기본경비	36,602,000				36,602,000	29,711,340						6,890,660		6,890,660	
기본경비	36,602,000				36,602,000	29,711,340						6,890,660		6,890,660	
재무활동(스마트도시과)	1,656,772,000				1,656,772,000	1,656,770,610						1,390		1,390	
보전지출(일반회계)	1,656,772,000				1,656,772,000	1,656,770,610						1,390		1,390	
차입금 이자상환	906,623,000				906,623,000	906,622,590						410		410	
차입금 원금상환	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
반환금 기타	149,000				149,000	148,020						980		980	

【일반회계】【예산법무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
3-1. 효율적인 재정운영 강화	830,088,000	663,490,530	재정분석 결과	3개분야/14개 지표(건전성6, 효율성6, 계획성2)	등급	나등급	라등급	25%
3-2. 다양하고 실용적인 통계서비스 제공	121,841,000	119,937,430	통계서비스 제공	통계서비스 제공건수	건	164,504	317,877	193%
3-3. 부천도시공사 경영효율화 제고	6,667,589,000	6,161,912,143	지방공기업 경영평가 결과	지방공기업 경영평가 결과 등급	등급	가등급	다등급	60%
3-4. 체계적 법무행정 지원 및 공감으로 소통하는 의회협력 추진	514,898,000	466,448,464	소송 승소율	승소건수/(승소+패소)건수*100	%	83.1	80.3	96.6%
			의정활동 지원을 위한 정보제공	정보제공 건수	건	490	545	111%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예산법무과	31,155,653,000	△2,980,231,000			28,175,422,000	20,070,247,687						8,105,174,313		3,264,337,313	4,840,837,000
건전하고 효율적인 지방재정 운영	830,088,000				830,088,000	663,490,530						166,597,470		166,597,470	
탄력적인 예산편성 운영	780,253,000				780,253,000	615,210,010						165,042,990		165,042,990	
주민참여예산 운영	41,200,000				41,200,000	33,588,400						7,611,600		7,611,600	
예산편성관리	235,493,000				235,493,000	231,389,490						4,103,510		4,103,510	
건전재정 운영	23,560,000				23,560,000	19,435,230						4,124,770		4,124,770	
풀예산 관리	480,000,000				480,000,000	330,796,890						149,203,110		149,203,110	
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	49,835,000				49,835,000	48,280,520						1,554,480		1,554,480	
예산절약 성과 관리	49,835,000				49,835,000	48,280,520						1,554,480		1,554,480	
시민과 함께하는 시정운영	121,841,000				121,841,000	119,937,430						1,903,570		1,903,570	
통계자료 생산	121,841,000				121,841,000	119,937,430						1,903,570		1,903,570	
통계조사	26,550,000				26,550,000	26,231,250						318,750		318,750	

【일반회계】【예산법무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경기도 사회조사	85,691,000				85,691,000	85,025,690						665,310			
														665,310	
통계작업실 운영	9,600,000				9,600,000	8,680,490						919,510			
														919,510	
부천도시공사 운영	6,667,589,000				6,667,589,000	6,161,912,143						505,676,857			
														505,676,857	
부천도시공사 운영	6,667,589,000				6,667,589,000	6,161,912,143						505,676,857			
														505,676,857	
부천도시공사 운영	6,667,589,000				6,667,589,000	6,161,912,143						505,676,857			
														505,676,857	
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	514,898,000				514,898,000	466,448,464						48,449,536			
														48,449,536	
의회와의 상호협력체계 구축	13,898,000				13,898,000	12,980,690						917,310			
														917,310	
의회협력	13,898,000				13,898,000	12,980,690						917,310			
														917,310	
법무행정 내부지원 강화	501,000,000				501,000,000	453,467,774						47,532,226			
														47,532,226	
행정절차제도운영 및 소송업무 수행	501,000,000				501,000,000	453,467,774						47,532,226			
														47,532,226	
행정운영경비(예산법무과)	27,064,000				27,064,000	23,920,870						3,143,130			
														3,143,130	
기본경비	27,064,000				27,064,000	23,920,870						3,143,130			
														3,143,130	
기본경비	27,064,000				27,064,000	23,920,870						3,143,130			
														3,143,130	
예비비	7,821,068,000	△2,980,231,000			4,840,837,000							4,840,837,000			
															4,840,837,000
예비비	7,821,068,000	△2,980,231,000			4,840,837,000							4,840,837,000			
															4,840,837,000
예비비	7,821,068,000	△2,980,231,000			4,840,837,000							4,840,837,000			
															4,840,837,000
재무활동(예산법무과)	15,173,105,000				15,173,105,000	12,634,538,250						2,538,566,750			
														2,538,566,750	
내부거래지출	15,171,270,000				15,171,270,000	12,632,703,750						2,538,566,250			
														2,538,566,250	
회계별 예수금 원리금상환	4,900,000,000				4,900,000,000	4,900,000,000									
회계별 예수금 이자상환	10,251,270,000				10,251,270,000	7,732,703,750						2,518,566,250			
														2,518,566,250	

【일반회계】【예산법무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	20,000,000				20,000,000							20,000,000			
														20,000,000	
보전지출	1,835,000				1,835,000	1,834,500						500			
														500	
반환금기타	1,835,000				1,835,000	1,834,500						500			
														500	

【일반회계】【회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
4-1. 투명 · 공정 · 신속한 회계처리, 예산집행의 책임성 확보	2,479,359,000	2,236,231,144	회계업무 내부고객 만족도	(만족이상 응답자 수/전체 응답자 수) * 100	%	88.79	89.93	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
회계과	252,174,138,000				252,174,138,000	236,400,510,364						15,773,627,636			
														15,773,627,636	
효율적인 재정운영	2,479,359,000				2,479,359,000	2,236,231,144						243,127,856			
														243,127,856	
재정관리시스템 구축	108,504,000				108,504,000	101,081,294						7,422,706			
														7,422,706	
세입 · 세출결산	36,677,000				36,677,000	35,903,164						773,836			
														773,836	
재무회계 운영	23,447,000				23,447,000	23,447,000									
재정보증보험 가입	16,000,000				16,000,000	15,849,130						150,870			
														150,870	
계약관리 운영	31,060,000				31,060,000	24,562,000						6,498,000			
														6,498,000	
원천세관리 운영	1,320,000				1,320,000	1,320,000									
업무수행지원	2,370,855,000				2,370,855,000	2,135,149,850						235,705,150			
														235,705,150	
특정업무수행경비(총괄)	1,628,145,000				1,628,145,000	1,508,308,800						119,836,200			
														119,836,200	
연금지급(총괄)	555,180,000				555,180,000	481,485,610						73,694,390			
														73,694,390	
기간제근로자 보험부담금	187,530,000				187,530,000	145,355,440						42,174,560			
														42,174,560	
행정운영경비(회계과)	249,694,779,000				249,694,779,000	234,164,279,220						15,530,499,780			
														15,530,499,780	
인력운영비(총괄)	249,366,456,000				249,366,456,000	233,863,737,600						15,502,718,400			
														15,502,718,400	
공무원급여	159,542,907,000				159,542,907,000	150,295,224,140						9,247,682,860			
														9,247,682,860	
기타직급여	15,657,227,000				15,657,227,000	12,253,851,780						3,403,375,220			
														3,403,375,220	

【일반회계】【회계과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공무직급여	17,211,570,000				17,211,570,000	15,190,150,010						2,021,419,990			
														2,021,419,990	
기관부담금	56,954,752,000				56,954,752,000	56,124,511,670						830,240,330			
														830,240,330	
기본경비	328,323,000				328,323,000	300,541,620						27,781,380			
														27,781,380	
기본경비	328,323,000				328,323,000	300,541,620						27,781,380			
														27,781,380	

【일반회계】 【재산관리과】

- 부서 성과 (단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
5-1. 공유재산의 효율적 관리 및 건전재정 확충	2,128,283,000	692,739,431	공유재산의 효율적인 관리	추진건수	건	83	86	103%
			안전하고 편리한 청사시설물 유지관리	추진건수	건	65	67	103%

- 사업별 조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
재산관리과	2,165,368,000				2,165,368,000	719,485,031	1,400,000,000	1,400,000,000				45,882,969		45,882,969	
생산적인 재산관리	2,128,283,000				2,128,283,000	692,739,431	1,400,000,000	1,400,000,000				35,543,569		35,543,569	
국·공유재산관리	140,913,000				140,913,000	125,961,741						14,951,259		14,951,259	
공용차량 관리	112,385,000				112,385,000	98,775,441						13,609,559		13,609,559	
물품관리	28,528,000				28,528,000	27,186,300						1,341,700		1,341,700	
안전한 청사관리	1,987,370,000				1,987,370,000	566,777,690	1,400,000,000	1,400,000,000				20,592,310		20,592,310	
청사시설물 관리	587,370,000				587,370,000	566,777,690						20,592,310		20,592,310	
원미1동 행정복지센터 내진보강공사	1,400,000,000				1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000							
행정운영경비(재산관리과)	37,085,000				37,085,000	26,745,600						10,339,400		10,339,400	
기본경비	37,085,000				37,085,000	26,745,600						10,339,400		10,339,400	
기본경비	37,085,000				37,085,000	26,745,600						10,339,400		10,339,400	

【일반회계】【세정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
6-1. 자주 재원의 안정적 확충	466,172,000	457,618,450	지방세 징수율	(지방세징수액/지방세조정액)*100	%	92.2	90.0	97.6%
			세외수입 징수율	(세외수입징수액/세외수입조정액)*100	%	67.2	74.0	110.1%
6-2. 지방세 징수 목표 달성	366,222,000	338,419,450	탈루은닉세원 발굴액	세무조사 및 기획조사 세목별 추징실적 합산	억원	15.4	17	113.3%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세정과	885,317,000				885,317,000	845,724,540					18,363,490	21,228,970	4,077,250		
														17,151,720	
자주 재원의 안정적 확충	466,172,000				466,172,000	457,618,450					604,740	7,948,810			
														7,948,810	
생산적 세정운영	456,300,000				456,300,000	447,746,450					604,740	7,948,810			
														7,948,810	
지방세 부과 징수	6,602,000				6,602,000	5,851,370						750,630			
														750,630	
생산적 징수체계 구축 운영	245,190,000				245,190,000	240,230,640						4,959,360			
														4,959,360	
지방세연구원 운영	63,467,000				63,467,000	63,467,000									
개인지방소득세 도움창구 운영	22,444,000				22,444,000	20,205,180						2,238,820			
														2,238,820	
지방세수증대활동비	38,597,000				38,597,000	38,597,000									
지방세외수입운영 종합평가 상사업비	20,000,000				20,000,000	19,927,650					72,350				
지방세정운영 평가 상사업비	60,000,000				60,000,000	59,467,610					532,390				
고객만족 세정운영	9,872,000				9,872,000	9,872,000									
납세편의시책 내실 운영	9,872,000				9,872,000	9,872,000									
지방세 징수 목표 달성	366,222,000				366,222,000	338,419,450					17,758,750	10,043,800	4,077,250		
														5,966,550	
개별주택가격 조사	286,733,000				286,733,000	264,673,000					17,758,750	4,301,250	4,077,250		
														224,000	

【일반회계】【세정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주택가격 조사	285,233,000				285,233,000	263,397,000					17,758,750	4,077,250	4,077,250		
공동주택가격 조사	1,500,000				1,500,000	1,276,000						224,000		224,000	
정확한 세원 관리	79,489,000				79,489,000	73,746,450						5,742,550		5,742,550	
차량세무민원실 운영	77,489,000				77,489,000	71,746,450						5,742,550		5,742,550	
자주재원 확충 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
행정운영경비(세정과)	36,304,000				36,304,000	33,071,050						3,232,950		3,232,950	
기본경비	36,304,000				36,304,000	33,071,050						3,232,950		3,232,950	
기본경비	36,304,000				36,304,000	33,071,050						3,232,950		3,232,950	
재무활동(세정과)	16,619,000				16,619,000	16,615,590						3,410		3,410	
보전지출	16,619,000				16,619,000	16,615,590						3,410		3,410	
반환금기타	16,619,000				16,619,000	16,615,590						3,410		3,410	

【일반회계】【징수과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
7-1. 지난연도 지방세 징수액 190.5억 원, 세외수입 징수액 48억 원 달성	302,069,000	285,577,290	지난연도 지방세 징수액	지난년도 징수액 대비 0.26% 증가(환급액 포함)	억 원	190.5	190.8	100.2%
			지난연도 세외수입 징수액	지난연도 세외수입징수액 대비 4.4% 증가(환급액 포함)	억 원	48	34.5	71.9%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
징수과	341,102,000				341,102,000	321,726,550					12,480	19,362,970			
														19,362,970	
체납액 최소화	302,069,000				302,069,000	285,577,290					12,480	16,479,230			
														16,479,230	
지방세 체납관리	258,065,000				258,065,000	243,623,550					12,480	14,428,970			
														14,428,970	
지방세 체납액의 효율적 징수	226,508,000				226,508,000	212,079,030						14,428,970			
														14,428,970	
도세체납액 징수활동	10,277,000				10,277,000	10,277,000									
지방세 체납평가 상사업비	21,280,000				21,280,000	21,267,520					12,480				
세외수입 체납관리	44,004,000				44,004,000	41,953,740						2,050,260			
														2,050,260	
세외수입체납액의 효율적징수	44,004,000				44,004,000	41,953,740						2,050,260			
														2,050,260	
행정운영경비(징수과)	38,688,000				38,688,000	35,804,980						2,883,020			
														2,883,020	
기본경비	38,688,000				38,688,000	35,804,980						2,883,020			
														2,883,020	
기본경비	38,688,000				38,688,000	35,804,980						2,883,020			
														2,883,020	
재무활동(징수과)	345,000				345,000	344,280						720			
														720	
보전지출	345,000				345,000	344,280						720			
														720	
반환금기타	345,000				345,000	344,280						720			
														720	

행 정 안 전 국

【일반회계】【행정지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-1. 상호 존중 · 배려하는 행복한 일터 조성	1,121,692,000	1,035,109,670	내부고객 만족도	만족도 점수(총점)/총참여자수	%	80	87.3	109%
1-2. 지속가능한 상생발전 교류협력 강화	255,381,000	211,409,646	국내외교류 활성화 추진 참여 인원	참여인원수	명	460	597	129%
1-3. 안전한 기록물 보존과 시민 중심 정보공개	341,659,000	341,659,000	중요기록물 DB 구축률	실적(권)/대상(권)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정지원과	11,604,190,000				11,604,190,000	11,420,062,380					767,350	183,360,270			
														183,360,270	
효율적인 행정조직의 운영	1,121,692,000				1,121,692,000	1,035,109,670					767,350	85,814,980			
														85,814,980	
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	559,232,000				559,232,000	527,363,980					767,350	31,100,670			
														31,100,670	
행정업무지원	407,791,000				407,791,000	387,826,050						19,964,950			
														19,964,950	
청사운영	58,950,000				58,950,000	48,504,640						10,445,360			
														10,445,360	
청원경찰 운영	34,931,000				34,931,000	34,519,970						411,030			
														411,030	
관용차량관리	7,560,000				7,560,000	7,280,670						279,330			
														279,330	
광복 80주년 기념 문화사업	50,000,000				50,000,000	49,232,650					767,350				
공정 투명한 인사관리	562,460,000				562,460,000	507,745,690						54,714,310			
														54,714,310	
인사관리	562,460,000				562,460,000	507,745,690						54,714,310			
														54,714,310	
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	255,381,000				255,381,000	211,409,646						43,971,354			
														43,971,354	
국내외 교류 도시간 협력 사업	255,381,000				255,381,000	211,409,646						43,971,354			
														43,971,354	
국내외 교류 협력	145,381,000				145,381,000	122,962,016						22,418,984			
														22,418,984	
세계화 학습 운영	110,000,000				110,000,000	88,447,630						21,552,370			
														21,552,370	

【일반회계】【행정지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고객만족 행정서비스	341,659,000				341,659,000	341,659,000									
고객 행복 서비스행정 실현	341,659,000				341,659,000	341,659,000									
기록물 관리	341,659,000				341,659,000	341,659,000									
효율적인 지방병무행정지원	413,686,000				413,686,000	374,366,930						39,319,070		39,319,070	
사회복무요원 관리	413,686,000				413,686,000	374,366,930						39,319,070		39,319,070	
사회복무요원 관리	413,686,000				413,686,000	374,366,930						39,319,070		39,319,070	
행정운영경비(행정지원과)	9,471,772,000				9,471,772,000	9,457,517,134						14,254,866		14,254,866	
인력운영비	9,194,841,000				9,194,841,000	9,194,824,360						16,640		16,640	
인력운영비	9,194,841,000				9,194,841,000	9,194,824,360						16,640		16,640	
기본경비	276,931,000				276,931,000	262,692,774						14,238,226		14,238,226	
기본경비	276,931,000				276,931,000	262,692,774						14,238,226		14,238,226	

【일반회계】【자치분권과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
2-1. 참여와 소통을 통한 공감 거버넌스 행정구현	971,968,000	949,310,901	주민자치 사업 만족도	(만족이상응답자수/전체응답자수)*100	%	87	84.2	96.8%
2-2. 주민 주도의 마을사업 활성화를 통한 행복한 마을 기반 조성	191,833,000	183,023,802	주민 · 마을활동가 마을학교 운영	운영 횟수	회	14	16	114%
			마을만들기 공모사업	사업추진 실적	건	32	32	100%
2-3. 시민 자원봉사 활성화로 따뜻한 행복도시 부천 구현	95,769,000	85,405,180	자원봉사참여인원	자원봉사참여인원수	명	20,645	22,248	107.7%
2-4. 통일대비 평화통일기반 조성	49,600,000	47,928,000	북한이탈주민지원사업 관련 지원받은 북한이탈주민	지원받은 북한이탈주민 수	명	25	30	120%
2-5. 안정적이고 체계적인 선거사무 추진	376,985,000	355,117,000	공정선거 안정운영	추진횟수	회	1	1	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치분권과	1,820,199,000				1,820,199,000	1,736,028,187					3,084,150	81,086,663	14,647,670		
														66,438,993	
자치역량 강화	971,968,000				971,968,000	949,310,901					1,722,630	20,934,469			
														20,934,469	
참여행정 실현	429,055,000				429,055,000	409,402,311					1,122,630	18,530,059			
														18,530,059	
열린행정 구현	150,003,000				150,003,000	133,518,791						16,484,209			
														16,484,209	
주민자치 활성화 지원	254,632,000				254,632,000	252,706,150						1,925,850			
														1,925,850	
주민자치 역량강화	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
주민자치 프로그램 운영	420,000				420,000	300,000						120,000			
														120,000	
경기도 주민자치 문화경연대회 참가 지원	5,000,000				5,000,000	3,903,370					1,096,630				
경기도 주민자치 우수사업 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
경기도 주민자치 문화경연대회 우수사업 지원	6,000,000				6,000,000	5,974,000					26,000				
지역안정 도모	7,463,000				7,463,000	6,545,200						917,800			
														917,800	

【일반회계】【자치분권과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역상황 관리	7,463,000				7,463,000	6,545,200						917,800			
														917,800	
민간협력 활성화	503,450,000				503,450,000	501,963,390						1,486,610			
														1,486,610	
사회단체 역량 강화	462,343,000				463,743,000	463,288,000						455,000			
			1,400,000											455,000	
기부문화 활성화	3,600,000				2,200,000	1,400,000						800,000			
			△1,400,000											800,000	
고향사랑 기부제 운영	37,507,000				37,507,000	37,275,390						231,610			
														231,610	
역사규명 추진	32,000,000				32,000,000	31,400,000					600,000				
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
민주화운동 관련자 지원	24,800,000				24,800,000	24,200,000					600,000				
행복한 마을 만들기	191,833,000				191,833,000	183,023,802					1,361,520	7,447,678	3,176,890		
														4,270,788	
주민 주도의 마을공동체 사업	191,833,000				191,833,000	183,023,802					1,361,520	7,447,678	3,176,890		
														4,270,788	
마을 활동가 교육	4,165,000				4,165,000	3,756,500						408,500			
														408,500	
민관협력 활성화	1,505,000				1,505,000	1,308,080						196,920			
														196,920	
마을 만들기 사업	70,163,000				70,163,000	61,959,222					1,361,520	6,842,258	3,176,890		
														3,665,368	
경기도 마을 만들기 사업	116,000,000				116,000,000	116,000,000									
참여복지실현	95,769,000				95,769,000	85,405,180						10,363,820			
														10,363,820	
지역사회복지사업 활성화	95,769,000				95,769,000	85,405,180						10,363,820			
														10,363,820	
자원봉사센터 운영	69,513,000				69,513,000	59,149,180						10,363,820			
														10,363,820	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	26,256,000				26,256,000	26,256,000									
통일대비 기반조성	49,600,000				49,600,000	47,928,000						1,672,000			
														1,672,000	
통일대비 기반조성	49,600,000				49,600,000	47,928,000						1,672,000			
														1,672,000	

【일반회계】【자치분권과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	11,000,000				11,000,000	9,328,000						1,672,000			
														1,672,000	
남북교류협력사업 추진	38,600,000				38,600,000	38,600,000									
공정 선거관리	376,985,000				376,985,000	355,117,000						21,868,000			
														21,868,000	
공정선거 추진	376,985,000				376,985,000	355,117,000						21,868,000			
														21,868,000	
제9회 전국동시지방선거 관리경비	376,985,000				376,985,000	355,117,000						21,868,000			
														21,868,000	
행정운영경비(자치분권과)	125,418,000				125,418,000	106,622,494						18,795,506	11,470,780		
														7,324,726	
인력운영비	99,029,000				99,029,000	87,558,220						11,470,780	11,470,780		
자원봉사 코디네이터 지원육성 인력운영비	99,029,000				99,029,000	87,558,220						11,470,780	11,470,780		
기본경비	26,389,000				26,389,000	19,064,274						7,324,726			
														7,324,726	
기본경비	26,389,000				26,389,000	19,064,274						7,324,726			
														7,324,726	
재무활동(자치분권과)	8,626,000				8,626,000	8,620,810						5,190			
														5,190	
보전지출	8,626,000				8,626,000	8,620,810						5,190			
														5,190	
반환금기타	8,626,000				8,626,000	8,620,810						5,190			
														5,190	

【일반회계】【재난안전과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
2-1. 재난발생 예방 및 신속대응 복구체계로 시민 재산보호 및 인명피해 최소화	2,013,917,000	1,746,328,060	재난피해 저감 활동률	(자연재난 예방활동추진율×40%)+(사회재난예방활동 추진율×30%)+(안전점검추진율×30%)	%	100	100	100%
2-2. 재난 실전훈련을 통한 시민 안전의식 향상과 안전한 도시지향	501,817,000	463,523,430	재난실전훈련 참석률	[민방위대원(1-2년차),민방위대장,기술지원대 재난훈련 참석자수/민방위대원(1-2년차) 대상자수,기술지원대대원수, 민방위 대장수]*100%	%	93	94.1	101.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재난안전과	7,840,432,000	255,000,000			8,194,542,000	7,865,280,120	21,000,000	21,000,000			64,874,800	243,387,080	18,427,540		
		99,110,000												224,959,540	
재난 · 재해없는 도시건설	1,958,917,000	255,000,000			2,313,027,000	2,044,142,770	21,000,000	21,000,000			58,606,180	189,278,050	5,199,160		
		99,110,000												184,078,890	
재난예방관리	1,409,294,000	255,000,000			1,763,404,000	1,503,199,750	21,000,000	21,000,000			58,606,180	180,598,070	5,199,160		
		99,110,000												175,398,910	
사회재난관리	187,405,000				187,405,000	185,701,130						1,703,870			
														1,703,870	
자연재난관리	155,405,000	55,000,000			210,405,000	152,097,740						58,307,260			
														58,307,260	
풍수해보험사업(도비)	50,500,000				50,500,000	44,335,300					1,232,940	4,931,760	4,931,760		
자율방재단 운영	96,893,000				96,893,000	24,249,250						72,643,750			
														72,643,750	
자율방재단 역량강화(도비)	40,000,000				40,000,000	39,965,200					17,400	17,400	17,400		
재난지원금(자연)	40,000,000				40,000,000	3,500,000						36,500,000			
														36,500,000	
비상대비훈련	25,427,000				25,427,000	22,474,380						2,952,620			
														2,952,620	
자율방범대 운영	34,000,000				34,000,000	32,205,000						1,795,000			
														1,795,000	
기술인력동원훈련 보상금	700,000				700,000	700,000									
생애주기별 시민안전교육	10,000,000				10,000,000	9,500,000					250,000	250,000	250,000		
중대재해관리	20,139,000				20,139,000	20,129,000						10,000			
														10,000	
대설 피해 응급복구비 지원		200,000,000			200,000,000	198,704,710					1,295,290				

【일반회계】 【재난안전과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
폭염대응 우수기관 지원사업	50,000,000				50,000,000	48,467,260					1,532,740				
변위 경사계 IoT센서 알람장치 설치	94,380,000				94,380,000	84,212,000					10,168,000				
2025년 폭염대책비	39,000,000				39,000,000	38,931,620					68,380				
폭염 취약분야 보호대책 강화사업	115,800,000				115,800,000	114,160,470					1,639,530				
2025년 침수감지 알람장치 설치	7,200,000				7,200,000	6,804,000					396,000				
'24~ '25년 겨울철 대설 대비(2차)	50,000,000				50,000,000	49,501,110					498,890				
자연재난 종합평가우수기관 예방사업 지원	210,000,000				210,000,000	179,309,660					30,690,340				
읍면동 스마트 복지·안전 서비스 개선모델 개발지원사업	24,000,000				24,000,000		21,000,000	21,000,000			3,000,000				
2025년 폭염대책비(특별교부세)	53,000,000				53,000,000	51,513,590						1,486,410		1,486,410	
마을·복지회관(무더위쉼터)냉방비 지원	5,445,000				5,445,000	4,950,000					495,000				
한파대비 취약계층지원 사업	20,000,000				20,000,000	18,222,000					1,778,000				
2025년 겨울철 한파대책비(한파저감시설 설치 사업)	80,000,000				80,000,000	74,456,330					5,543,670				
재난지원금(사회)		99,110,000			99,110,000	99,110,000									
시민안전문화 정착	549,623,000				549,623,000	540,943,020						8,679,980		8,679,980	
재난예방 안전문화운동	392,745,000				392,745,000	384,605,580						8,139,420		8,139,420	
재난종합상황실 운영	38,640,000				38,640,000	38,640,000									
안전문화운동 홍보활동 지원(도비)	8,700,000				8,700,000	8,700,000									
기초단위 현장종합훈련 지원(국비)	4,968,000				4,968,000	4,968,000									
재난훈련	4,570,000				4,570,000	4,570,000									
고보조명 설치	100,000,000				100,000,000	99,459,440						540,560		540,560	

【일반회계】【재난안전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활민방위로 사회 안전망 구축	501,817,000				501,817,000	463,523,430					6,268,620	32,024,950	13,228,380		
														18,796,570	
민방위교육활성화	203,462,000				203,462,000	194,339,900					780,220	8,341,880	744,580		
														7,597,300	
민방위교육	2,350,000				2,350,000	1,880,000						470,000			
														470,000	
민방위교육훈련	61,060,000				61,060,000	53,932,700						7,127,300			
														7,127,300	
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국비)	1,900,000				1,900,000	1,890,000					5,100	4,900	4,900		
민방위교육운영비(국비)	136,802,000				136,802,000	135,287,200					775,120	739,680	739,680		
민간전문가참여 민방위훈련	1,350,000				1,350,000	1,350,000									
민방위시설 방범관리강화	298,355,000				298,355,000	269,183,530					5,488,400	23,683,070	12,483,800		
														11,199,270	
민방위교육장유지관리	38,993,000				38,993,000	35,686,660						3,306,340			
														3,306,340	
노후 경보단말 교체사업	195,000,000				195,000,000	177,166,000					5,350,200	12,483,800	12,483,800		
민방위경보시설관리	59,804,000				59,804,000	51,911,070						7,892,930			
														7,892,930	
주민대피시설운영관리	4,558,000				4,558,000	4,419,800					138,200				
행정운영경비(안전담당관)	73,271,000				73,271,000	51,205,960						22,065,040			
														22,065,040	
기본경비	73,271,000				73,271,000	51,205,960						22,065,040			
														22,065,040	
기본경비	73,271,000				73,271,000	51,205,960						22,065,040			
														22,065,040	
재무활동(안전담당관)	5,306,427,000				5,306,427,000	5,306,407,960						19,040			
														19,040	
내부거래지출	5,170,431,000				5,170,431,000	5,170,430,080						920			
														920	
재난관리기금전출금	5,165,158,000				5,165,158,000	5,165,158,000									
상수도특별회계전출금	5,273,000				5,273,000	5,272,080						920			
														920	
보전지출	135,996,000				135,996,000	135,977,880						18,120			
														18,120	

【일반회계】【재난안전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반환금기타	135,996,000				135,996,000	135,977,880						18,120			
														18,120	

【일반회계】【직원복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
3-1. 직원복지 만족도 향상 및 바람직한 노사관계 구축	12,466,612,000	10,948,473,890	직원복지 만족도	만족 이상 선택 응답자 수 / 참여자 수 × 100	%	81.6	84.7	103.8%
			교육만족도 및 현업활용도	(교육만족도*0.7)+(현업활용도*0.3)	%	90	95.6	106%
			공무직 노사관계 개선율	단체교섭체결률+ 노사합의 이행률+노동조합 가입률	%	92.2	92.59	100.42%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
직원복지과	12,790,294,000				12,790,294,000	11,195,019,060						1,595,274,940			
														1,595,274,940	
효율적인 직원복지 추진	12,466,612,000				12,466,612,000	10,948,473,890						1,518,138,110			
														1,518,138,110	
공무원의 후생복지 증진	11,210,237,000				11,210,237,000	9,830,150,030						1,380,086,970			
														1,380,086,970	
공무원 맞춤형복지제도 운영	6,388,740,000				6,388,740,000	5,589,620,720						799,119,280			
														799,119,280	
공무원 후생복지 지원	2,372,059,000				2,372,059,000	2,001,901,980						370,157,020			
														370,157,020	
공무원 체육활동 지원	24,640,000				24,640,000	22,450,000						2,190,000			
														2,190,000	
국내외 선진행정 학습 탐방	160,000,000				160,000,000	147,086,190						12,913,810			
														12,913,810	
공무원 자녀 보육지원	1,789,448,000				1,799,448,000	1,708,588,450						90,859,550			
				10,000,000										90,859,550	
직원자기개발	475,350,000				465,350,000	360,502,690						104,847,310			
				△10,000,000										104,847,310	
공무원 능력개발 및 전문화	1,119,284,000				1,119,284,000	991,565,470						127,718,530			
														127,718,530	
직원 직무 전문 교육	1,119,284,000				1,119,284,000	991,565,470						127,718,530			
														127,718,530	
상생하는 노사관계 구축	137,091,000				137,091,000	126,758,390						10,332,610			
														10,332,610	
노사관계관리	73,363,000				73,363,000	69,814,760						3,548,240			
														3,548,240	
공무직 후생복지 지원	63,728,000				63,728,000	56,943,630						6,784,370			
														6,784,370	

【일반회계】【직원복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(직원복지과)	323,682,000				323,682,000	246,545,170						77,136,830			
														77,136,830	
인력운영비	281,344,000				281,344,000	221,295,930						60,048,070			
														60,048,070	
인력운영비	281,344,000				281,344,000	221,295,930						60,048,070			
														60,048,070	
기본경비	42,338,000				42,338,000	25,249,240						17,088,760			
														17,088,760	
기본경비	42,338,000				42,338,000	25,249,240						17,088,760			
														17,088,760	

【일반회계】【정보통신과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
5-1. 정보화사업 통합관리 활동에 외부전문가 심의를 통한 전문성 강화	2,800,000	2,800,000	소프트웨어사업 과업심의 실적	소프트웨어사업 과업심의 사업건수	건	42	42	100%
5-2. 정보화 환경개선과 내실있는 유지관리를 통한 행정정보화 역량 강화	4,733,083,000	4,546,568,772	정보서비스 시민만족도	만족이상 응답자수/응답자수*100	%	78.5	84.6	107.8%
			정보서비스에 대한 내부고객 만족도	만족이상 응답자수/응답자수*100	%	79.3	87.4	110.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정보통신과	4,775,736,000				4,775,736,000	4,577,907,562						197,828,438			
														197,828,438	
정보도시 기반조성	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
정보도시 추진 환경조성	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
정보도시 역량강화 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
행정 정보화 역량강화	4,733,083,000				4,733,083,000	4,546,568,772						186,514,228			
														186,514,228	
정보화 환경 개선사업 추진	878,511,000				878,511,000	848,210,802						30,300,198			
														30,300,198	
행정전산장비 보급	510,358,000				510,358,000	508,561,462						1,796,538			
														1,796,538	
정보통신시스템 성능개선	215,033,000				215,033,000	208,757,400						6,275,600			
														6,275,600	
효율적인 정보시스템 관리	153,120,000				153,120,000	130,891,940						22,228,060			
														22,228,060	
정보통신 시스템 유지관리	3,284,243,000				3,201,243,000	3,072,671,060						128,571,940			
			△83,000,000											128,571,940	
정보시스템 운영 및 유지관리	1,477,089,000				1,440,089,000	1,388,181,200						51,907,800			
			△37,000,000											51,907,800	
내·외부 네트워크 고품질 서비스 제공	1,085,211,000				1,085,211,000	1,023,622,650						61,588,350			
														61,588,350	
시포털 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영	577,379,000				561,379,000	558,976,600						2,402,400			
			△16,000,000											2,402,400	
정보제공 서비스	88,728,000				58,728,000	55,954,610						2,773,390			
			△30,000,000											2,773,390	

【일반회계】【정보통신과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공와이파이 서비스 운영	55,836,000				55,836,000	45,936,000						9,900,000			
														9,900,000	
정보보호 강화	570,329,000				653,329,000	625,686,910						27,642,090			
			83,000,000											27,642,090	
보안 S/W 구입	163,482,000				163,482,000	161,523,300						1,958,700			
														1,958,700	
정보보안장비 업그레이드 및 유지보수	309,819,000				309,819,000	296,034,490						13,784,510			
														13,784,510	
정보보호 인프라 강화	97,028,000				180,028,000	168,129,120						11,898,880			
			83,000,000											11,898,880	
행정운영경비(정보통신과)	39,853,000				39,853,000	28,538,790						11,314,210			
														11,314,210	
기본경비	39,853,000				39,853,000	28,538,790						11,314,210			
														11,314,210	
기본경비	39,853,000				39,853,000	28,538,790						11,314,210			
														11,314,210	

【일반회계】【민원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
6-1. 시민의 다양한 욕구 충족을 위한 선제적 민원서비스 제공	3,468,036,000	3,357,750,360	민원행정서비스 고객 만족도	- 산식 : 항목별 가중점수 합/항목수/응답자수*100- 가중점수(9-10: 1점, 7-8: 0.8점, 5-6: 0.6점, 3-4:0.4점, 0-2: 0.2점)	%	95	95.45	100.47%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원과	3,540,657,000				3,540,657,000	3,427,213,200					460	113,443,340			
														113,443,340	
민원만족도 극대화	3,468,036,000				3,468,036,000	3,357,750,360						110,285,640			
														110,285,640	
시민 감동의 민원행정 구현	833,732,000				833,732,000	762,896,680						70,835,320			
														70,835,320	
민원실 운영	449,936,000				449,936,000	413,014,530						36,921,470			
														36,921,470	
무인민원발급창구 운영	376,051,000				376,051,000	342,137,150						33,913,850			
														33,913,850	
여권민원실 운영(여권사무대행경비 지원)	7,445,000				7,445,000	7,445,000									
민원처리기간 단축 추진	300,000				300,000	300,000									
전국 최고 콜센터 운영	2,634,304,000				2,634,304,000	2,594,853,680						39,450,320			
														39,450,320	
콜센터 운영	2,634,304,000				2,634,304,000	2,594,853,680						39,450,320			
														39,450,320	
행정운영경비(민원과)	68,965,000				68,965,000	65,808,190					460	3,156,350			
														3,156,350	
인력운영비	42,653,000				42,653,000	42,652,540					460				
여권민원실 인력운영비	42,653,000				42,653,000	42,652,540					460				
기본경비	26,312,000				26,312,000	23,155,650						3,156,350			
														3,156,350	
기본경비	26,312,000				26,312,000	23,155,650						3,156,350			
														3,156,350	
재무활동(민원과)	3,656,000				3,656,000	3,654,650						1,350			
														1,350	
보전지출	3,656,000				3,656,000	3,654,650						1,350			
														1,350	

【일반회계】【민원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반환금기타	3,656,000				3,656,000	3,654,650						1,350			
														1,350	

경 제 환 경 국

【일반회계】【지역경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-1 지역화폐 안정적인 운영, 소상공인 및 전통시장 활성화	36,010,935,944	25,825,218,008	지역생활경제 활성화를 위한 협력 활동 추진(지원)	지원기관(단체) 수	개소수	91	111	122%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역경제과	31,188,397,000	6,504,882,944			37,699,279,944	27,461,818,028	642,000,000	642,000,000			1,939,600,954	7,655,860,962	2,643,293,630		
		6,000,000												5,012,567,332	
지역경제 활성화	29,500,053,000	6,504,882,944			36,010,935,944	25,825,218,008	642,000,000	642,000,000			1,939,600,954	7,604,116,982	2,643,293,630		
		6,000,000												4,960,823,352	
지역경제 활성화시책 추진	27,756,499,000	7,000,000			27,769,499,000	23,364,777,418					1,767,904,870	2,636,816,712	2,540,140,430		
		6,000,000												96,676,282	
물가안정	30,400,000				30,400,000	30,122,000						278,000			
														278,000	
착한가격업소 활성화 지원	52,673,000				52,673,000	36,127,700					16,254,870	290,430	290,430		
지역경제 시책 추진	22,950,000	7,000,000			29,950,000	28,241,800						1,708,200			
														1,708,200	
소비자 보호	14,800,000				14,800,000	13,600,000						1,200,000			
														1,200,000	
소상공인지원	1,944,043,000				1,944,043,000	1,856,843,430						87,199,570			
														87,199,570	
부천지역화폐발행	3,692,200,000				3,692,200,000	3,690,797,120						1,402,880			
														1,402,880	
지역화폐 발행지원(균특)	21,934,000,000				21,934,000,000	17,642,500,000					1,751,650,000	2,539,850,000	2,539,850,000		
대설피해 소상공인 긴급생활안정비	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
지류형지역화폐발행 및 운영지원	54,433,000				54,433,000	49,545,368						4,887,632			
														4,887,632	
소상공인 재난피해자 지원 재해구호비	4,000,000				10,000,000	10,000,000									
		6,000,000													
전통시장 활성화 기반 구축	1,743,554,000	6,497,882,944			8,241,436,944	2,460,440,590	642,000,000	642,000,000			171,696,084	4,967,300,270	103,153,200		
														4,864,147,070	
전통시장 활성화	106,800,000				106,800,000	106,800,000									
상인조직 육성사업 지원	222,600,000				222,600,000	221,275,000						1,325,000			
														1,325,000	

【일반회계】【지역경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시장경영패키지 지원사업(국가직접지원)	46,140,000				46,140,000	46,140,000									
부천제일시장 아케이드 설치사업		4,833,541,000			4,833,541,000							4,833,541,000			
														4,833,541,000	
역곡남부시장 아케이드 설치사업		534,105,000			534,105,000	520,329,360						13,775,640			
														13,775,640	
2023년 부천상동시장 아케이드 보수사업(전환사업)		544,713,944			544,713,944	349,451,200					125,546,644	69,716,100	69,716,100		
2023년 부천자유시장 아케이드 보수사업(전환사업)		585,523,000			585,523,000	517,335,380					40,912,570	27,275,050	27,275,050		
화재안전요원 배치지원 사업	108,000,000				108,000,000	105,224,900					924,960	1,850,140	1,850,140		
화재패키지보험 가입지원 사업	69,014,000				69,014,000	60,390,180					4,311,910	4,311,910	4,311,910		
전통시장 시설환경개선사업	400,000,000				400,000,000	385,275,200						14,724,800			
														14,724,800	
부천상동시장 LED전광판 설치사업	149,000,000				149,000,000	148,219,370						780,630			
														780,630	
부천한신시장 외관 정비 및 LED전광판 설치 사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
부천원종중앙시장 LED전광판 설치사업	142,000,000				142,000,000		142,000,000	142,000,000							
행정운영경비(생활경제과)	41,562,000				41,562,000	32,336,300						9,225,700			
														9,225,700	
기본경비	41,562,000				41,562,000	32,336,300						9,225,700			
														9,225,700	
기본경비	41,562,000				41,562,000	32,336,300						9,225,700			
														9,225,700	
재무활동(생활경제과)	1,646,782,000				1,646,782,000	1,604,263,720						42,518,280			
														42,518,280	
보전지출	1,646,782,000				1,646,782,000	1,604,263,720						42,518,280			
														42,518,280	
반환금기타	1,494,691,000				1,494,691,000	1,494,675,520						15,480			
														15,480	
차입금 이자상환	152,091,000				152,091,000	109,588,200						42,502,800			
														42,502,800	

【일반회계】 【기업지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
2-1. 중소기업의 자금난 해소를 위한 융자금 지원으로 안정적인 경영여건 조성	7,643,640,000	7,121,735,490	중소기업 융자금 지원	융자금 지원 중소기업수	업체수	415	420	101%
2-2. 기업지원시책 홍보 및 기술개발 지원으로 기업의 경쟁력 강화	7,498,442,000	7,390,639,261	기업기술 및 판로개척 지원율	(기업지원수/목표기업수)*100	%	100	100	100%
2-3. 중소기업의 수출판로 확대 지원 및 기업유치 활동 활성화	1,835,727,000	1,834,247,090	해외 판로개척 지원율	(지원 기업수/지원목표 기업수)*100	%	100	100	100%%
2-4. 첨단 고부가가치 산업의 역량 강화 및 지역경제 활성화 도모	1,572,400,000	1,569,971,000	5대 특화산업 기업지원 강화	(지원 기업수/지원목표 기업수)*100	%	100	103.2	103.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯						예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳						
		전년도이월액	예비비사용액	이용	전용	수입대체경비	변경			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산절감액⑤	지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
기업지원과	18,611,128,000	1,234,750,000						19,845,878,000	19,201,081,031					20,828,000	623,968,969	23,119,000			600,849,969		
자금지원	7,643,640,000							7,643,640,000	7,121,735,490						521,904,510				521,904,510		
경영안정자금 지원	7,643,640,000							7,643,640,000	7,121,735,490						521,904,510				521,904,510		
중소기업육성 및 운영자금 지원	7,643,640,000							7,643,640,000	7,121,735,490						521,904,510				521,904,510		
기업 및 기술지원	7,498,442,000	1,204,750,000						8,703,192,000	8,584,634,971					20,828,000	97,729,029	23,119,000			74,610,029		
기업지원 서비스	785,111,000							785,111,000	729,156,975					20,828,000	35,126,025	23,119,000			12,007,025		
기업지원 시책 추진	117,130,000						△60,000	117,070,000	115,063,325						2,006,675				2,006,675		
소규모 기업환경 개선사업(도비지원)(전환사업)	598,621,000							598,621,000	554,974,000					20,738,000	22,909,000	22,909,000					
청사유지관리	15,360,000						60,000	15,420,000	15,419,650						350				350		
중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원 사업	24,000,000							24,000,000	23,700,000					90,000	210,000	210,000					
중소기업 노후 안전시설 개선 지원사업	30,000,000							30,000,000	20,000,000						10,000,000				10,000,000		
국내판로지원	185,593,000							185,593,000	184,660,300						932,700				932,700		
국내 마케팅 지원	54,593,000							54,593,000	53,660,300						932,700				932,700		

【일반회계】【기업지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국내 전시회 개별 참가지원(도비지원)(전환사업)	131,000,000				131,000,000	131,000,000									
부천산업진흥원 지원	5,103,395,000				5,103,395,000	5,103,395,000									
부천산업진흥원 운영 지원	5,103,395,000				5,103,395,000	5,103,395,000									
기술 개발 지원	450,280,000				450,280,000	450,280,000									
기술개발 지원사업	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
기술닥터	111,220,000				111,220,000	111,220,000									
뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
스마트공장 종합지원사업	54,060,000				54,060,000	54,060,000									
중소벤처기업 육성	974,063,000	1,204,750,000			2,178,813,000	2,117,142,696						61,670,304		61,670,304	
창업보육센터 운영 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
부천R&D종합센터 시설관리	704,063,000				704,063,000	656,548,716						47,514,284		47,514,284	
R&D종합센터(경기거점벤처센터) 인테리어 실시설계 및 공사		1,204,750,000			1,204,750,000	1,193,995,710						10,754,290		10,754,290	
부천R&D종합센터 시설개선 사업	200,000,000				200,000,000	196,598,270						3,401,730		3,401,730	
수출역량 강화 및 기업유치	1,835,727,000				1,835,727,000	1,834,247,090						1,479,910		1,479,910	
무역 및 수출 지원	335,727,000				335,727,000	334,247,090						1,479,910		1,479,910	
해외 마케팅 지원	322,127,000				322,127,000	321,547,090						579,910		579,910	
ESG경영지원	13,600,000				13,600,000	12,700,000						900,000		900,000	
기업유치 활동	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
외국인투자기업 유치 지원보조금	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
첨단 고부가가치산업의 육성	1,542,400,000	30,000,000			1,572,400,000	1,569,971,000						2,429,000		2,429,000	

【일반회계】【기업지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
로봇산업 육성	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
로봇산업 고도화	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
첨단산업 육성	1,442,400,000	30,000,000			1,472,400,000	1,469,971,000						2,429,000			
														2,429,000	
금형산업 육성	630,000,000	30,000,000			660,000,000	658,671,000						1,329,000			
														1,329,000	
조명산업 육성	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
패키징산업 육성	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
세라믹산업 육성	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
4차산업 육성	2,400,000				2,400,000	1,300,000						1,100,000			
														1,100,000	
행정운영경비(기업지원과)	26,660,000				26,660,000	26,238,310						421,690			
														421,690	
기본경비	26,660,000				26,660,000	26,238,310						421,690			
														421,690	
기본경비	26,660,000				26,660,000	26,238,310						421,690			
														421,690	
재무활동(기업지원과)	64,259,000				64,259,000	64,254,170						4,830			
														4,830	
보전지출	64,259,000				64,259,000	64,254,170						4,830			
														4,830	
반환금기타	64,259,000				64,259,000	64,254,170						4,830			
														4,830	

【일반회계】【일자리정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
3-1. 맞춤형 체감일자리 정책 강화로 고용률 향상 및 사회적가치 및 노동존중 문화 확산으로 일자리 질 개선	7,546,770,000	7,001,653,740	취업자수	KOSIS 부천시 취업자수	명	418,300	414,000	99%
3-2. 교육경비 지원을 통한 우수 기능인 육성	20,000,000	20,000,000	우수 기능인 육성	특성화고 1개소	개소수	1	1	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리정책과	7,733,581,000	15,000,000			7,748,581,000	7,174,810,730	285,090,000	285,090,000			22,655,450	266,024,820	23,864,660		144,590,310
														97,569,850	
고용안정	7,546,770,000	15,000,000			7,561,770,000	7,016,653,740	285,090,000	285,090,000			22,655,450	237,370,810	23,864,660		144,590,310
														68,915,840	
고용촉진 활성화	2,783,363,000	15,000,000			2,798,363,000	2,769,810,280	2,500,000	2,500,000			3,738,750	22,313,970	4,947,950		
														17,366,020	
고용촉진사업	3,885,000				3,885,000	3,815,050						69,950			
														69,950	
일자리 공시제	2,000,000				2,000,000	1,705,000						295,000			
														295,000	
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)	115,735,000				115,735,000	115,735,000									
지역주도형 청년일자리 사업(기존1유형)		15,000,000			15,000,000	15,000,000									
지역주도형 청년일자리 사업(신규1유형)	28,000,000				28,000,000	25,500,000	2,500,000	2,500,000							
섹터특화형 노사공동일자리사업	599,955,000				599,955,000	599,954,000						1,000			
														1,000	
대학일자리센터 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
지역일자리 네트워크	38,633,000				38,633,000	36,612,790						2,020,210			
														2,020,210	
일자리센터 운영	78,615,000				78,615,000	77,181,640						1,433,360			
														1,433,360	
경기 청년뉴딜사업	1,045,455,000				1,045,455,000	1,045,455,000									
사회적경제 육성 지원	20,035,000				20,035,000	19,219,200						815,800			
														815,800	
사회적기업 사회보험료 지원	184,608,000				184,608,000	184,548,720					29,640	29,640	29,640		

【일반회계】 【일자리정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
마을기업 육성 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
사회적경제센터 운영	99,182,000				99,182,000	92,028,820						7,153,180		7,153,180	
사회적경제 협업 공간 운영	10,460,000				10,460,000	7,700,980						2,759,020		2,759,020	
사회적경제 창업지원사업	33,000,000				33,000,000	27,400,000					1,680,000	3,920,000	3,920,000		
사회적경제 나눔장터 조성사업	20,000,000				20,000,000	18,600,000					420,000	980,000	980,000		
소셜벤처(단비기업) 창업지원	44,900,000				44,900,000	43,981,500						918,500		918,500	
공정무역활성화	58,900,000				58,900,000	55,400,000					1,600,000	1,900,000		1,900,000	
사회적기업 육성(일자리창출(도비지원))	270,000,000				270,000,000	269,995,580					2,210	2,210	2,210		
사회적경제 지역활성화사업	25,000,000				25,000,000	24,977,000					6,900	16,100	16,100		
전국 지방자치단체 일자리대상	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
공공근로사업	1,556,403,000				1,556,403,000	1,358,910,820					18,916,700	178,575,480	18,916,710	15,068,460	144,590,310
공공근로사업	1,050,403,000				1,050,403,000	890,744,230						159,658,770		15,068,460	144,590,310
지역공동체 일자리사업(전환)	506,000,000				506,000,000	468,166,590					18,916,700	18,916,710	18,916,710		
건전노사문화 정착 및 노동자복지 증진	3,207,004,000				3,207,004,000	2,887,932,640	282,590,000	282,590,000				36,481,360		36,481,360	
노사협력 및 노동자 사기앙양	138,501,000				138,501,000	138,487,500						13,500		13,500	
비정규직노동자 지원센터 운영	300,409,000				300,409,000	300,409,000									
노동복지관 운영	1,878,748,000			700,000	1,879,448,000	1,561,190,140	282,590,000	282,590,000				35,667,860		35,667,860	
이동노동자쉼터 운영	320,714,000				320,714,000	320,714,000									
노사민정협의회 운영지원	278,622,000			△700,000	277,922,000	277,122,000						800,000		800,000	
지역노사민정 협력활성화 지원	145,000,000				145,000,000	145,000,000									

【일반회계】【일자리정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노동안전지킴이 운영	88,490,000				88,490,000	88,490,000									
현장노동자 휴게시설 개선사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
배달종사자 교육 및 안전장비 지원	11,520,000				11,520,000	11,520,000									
교육환경조성(일자리정책과)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
교육경비지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
특성화고 우수인재 육성지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
행정운영경비(일자리정책과)	33,829,000				33,829,000	29,536,420						4,292,580			
														4,292,580	
기본경비	33,829,000				33,829,000	29,536,420						4,292,580			
														4,292,580	
기본경비	33,829,000				33,829,000	29,536,420						4,292,580			
														4,292,580	
재무활동(일자리정책과)	132,982,000				132,982,000	108,620,570						24,361,430			
														24,361,430	
보전지출	132,982,000				132,982,000	108,620,570						24,361,430			
														24,361,430	
반환금기타	132,982,000				132,982,000	108,620,570						24,361,430			
														24,361,430	

【일반회계】【환경정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
4-1. 깨끗하고 안전한 선진국 수준의 대기환경 조성	981,402,000	962,218,790	환경개선부담금 징수율 제고	당해년도 징수액/(당해년도 징수결정액-당해년도 결손처분액)*100	%	52	51.31	98.69%
4-2. 오염물질 감축으로 하천 수질오염 예방 관리	216,832,000	200,331,300	한강수계(굴포, 역곡) 수질오염(BOD) 저감	(굴포천 bod농도 저감율+역곡천 bod농도 저감율)/2	%	30	43.52	145.07%
4-3. 시민과 함께하는 친환경 도시 조성	620,463,650	543,949,120	환경교육 프로그램 운영 시민 참여 만족도 상향	-환경 프로그램별 만족도 평균값 -(생태환경기후교실)*0.7+(EM환경교실)*0.2+(기후변화체험관)*0.1	%	89	89.2	100.22%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경정책과	1,934,802,000	181,364,650			2,116,166,650	1,995,363,630	43,573,220	43,573,220			11,124,466	66,105,334	4,716,024		
													3,528,840	57,860,470	
선진국수준의 대기질 개선	949,978,000	31,424,000			981,402,000	962,218,790					5,639,256	13,543,954	4,505,924		
													3,426,840	5,611,190	
수도권 대기질 개선	949,978,000	31,424,000			981,402,000	962,218,790					5,639,256	13,543,954	4,505,924		
													3,426,840	5,611,190	
석면피해 구제급여	38,066,000				38,066,000	29,986,820					4,039,590	4,039,590	4,039,590		
슬레이트 처리지원	30,040,000				30,040,000	30,040,000									
환경개선부담금 부과징수	46,484,000				46,484,000	37,445,970						9,038,030			
													3,426,840	5,611,190	
초등학교 미세먼지 청정시설 설치사업	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
사업장 대기방지시설 유지관리지원 사업	21,200,000				21,200,000	21,200,000									
소규모 사업장 대기방지시설 설치 지원사업	438,840,000				438,840,000	438,840,000									
가스열펌프 저감장치 설치 지원 사업	373,748,000	31,424,000			405,172,000	403,106,000					1,599,666	466,334	466,334		
하천 수질오염 예방	216,832,000				216,832,000	200,331,300					5,485,210	11,015,490			
														11,015,490	
수질오염원 관리	216,832,000				216,832,000	200,331,300					5,485,210	11,015,490			
														11,015,490	
수질오염 방재관리	120,876,000				120,876,000	119,041,510						1,834,490			
														1,834,490	
오염총량 관리사업	55,556,000				55,556,000	50,070,790					5,485,210				

【일반회계】 【환경정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
비점오염원 관리	40,000,000				40,000,000	30,819,000						9,181,000		9,181,000	
환경 특별사법경찰활동 지원	400,000				400,000	400,000									
시민참여 환경개선	470,523,000	149,940,650			620,463,650	543,949,120	43,573,220	43,573,220				32,941,310	210,100 102,000	32,629,210	
환경보전과 시민활동	470,523,000	149,940,650			620,463,650	543,949,120	43,573,220	43,573,220				32,941,310	210,100 102,000	32,629,210	
시민환경 참여활동	26,774,000				26,774,000	25,789,820						984,180		984,180	
기후변화체험관 운영	960,000				960,000	913,100						46,900		46,900	
생태보전 활동	45,679,000				45,679,000	44,879,000						800,000	102,000	698,000	
야생동물 구조치료	10,560,000				10,560,000	10,349,900						210,100	210,100		
김포공항 소음대책지역 주민지원 사업	386,550,000	149,940,650			536,490,650	462,017,300	43,573,220	43,573,220				30,900,130		30,900,130	
행정운영경비(환경과)	47,367,000				47,367,000	38,777,040						8,589,960		8,589,960	
기본경비	47,367,000				47,367,000	38,777,040						8,589,960		8,589,960	
기본경비	47,367,000				47,367,000	38,777,040						8,589,960		8,589,960	
재무활동(환경과)	250,102,000				250,102,000	250,087,380						14,620		14,620	
보전지출	250,102,000				250,102,000	250,087,380						14,620		14,620	
반환금기타	250,102,000				250,102,000	250,087,380						14,620		14,620	

【일반회계】 【기후에너지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황 목표	실적	달성율
5-1. 공공기관 온실가스 배출량 감축	184,770,000	165,720,180	공공시설(기관) 온실가스	온실가스의 기준배출량 대비 감축률[(A-B)/A]*100, A:기준배출량 B:당해년도 온실가스 배출량	%	15.2	18.05	100%
5-2. 탄소중립 대응 플랫폼 운영	4,426,111,750	1,911,855,966	탄소중립 대응 플랫폼 운영실적	당해년도 설치 및 유지관리 개소수	개소	85	35	41%
5-3. 미세먼지 배출원 저감 조치	11,993,212,000	7,325,658,978	친환경자동차 보급실적	전기차, 수소차 등 보급실적	대	301	421	139%
5-4. 신재생에너지 보급 및 에너지시설 안전강화	722,724,000	574,551,930	주민참여형 신재생에너지 보급사업 추진실적	신재생에너지 설비 설치 용량(kW)	kW	375	318	85%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기후에너지과	16,196,493,000	3,904,429,750			20,100,922,750	12,734,081,934	2,451,034,330	59,173,300		2,391,861,030	4,295,684,180	620,122,306	213,989,567		
														406,132,739	
시민참여 환경개선	174,770,000	10,000,000			184,770,000	165,720,180					8,820,880	10,228,940	8,820,940		
														1,408,000	
환경보전과 시민활동	174,770,000	10,000,000			184,770,000	165,720,180					8,820,880	10,228,940	8,820,940		
														1,408,000	
탄소중립포인트제 운영(기금)	92,600,000				92,600,000	91,198,180					700,880	700,940	700,940		
자동차 탄소중립포인트제 운영(기금)	42,600,000				42,600,000	26,360,000					8,120,000	8,120,000	8,120,000		
기후변화 대응관리	39,570,000	10,000,000			49,570,000	48,162,000						1,408,000			
														1,408,000	
탄소중립 환경도시 조성	2,030,722,000	2,395,389,750			4,426,111,750	1,911,855,966	2,420,734,330	28,873,300		2,391,861,030		93,521,454			
														93,521,454	
탄소중립 시책 발굴 및 홍보	2,030,722,000	2,395,389,750			4,426,111,750	1,911,855,966	2,420,734,330	28,873,300		2,391,861,030		93,521,454			
														93,521,454	
탄소중립 대응 플랫폼 구축	1,290,318,000	2,382,855,100			3,673,173,100	1,281,092,070	2,391,861,030			2,391,861,030		220,000			
														220,000	
부천형 미세먼지 클린존 형성	351,134,000				351,134,000	259,027,119						92,106,881			
														92,106,881	
탄소중립 정책개발 지원	25,270,000				25,270,000	24,075,427						1,194,573			
														1,194,573	
1회용품 없는 경기 특화지구 조성	364,000,000	12,534,650			376,534,650	347,661,350	28,873,300	28,873,300							
선진국수준의 대기질 개선	11,954,982,000	1,499,040,000			13,454,022,000	8,773,920,678	30,300,000	30,300,000			4,247,989,930	401,811,392	102,953,927		
														298,857,465	

【일반회계】【기후에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미세먼지 취약지역 집중관리	7,900,000	1,460,810,000			1,468,710,000	1,448,829,780					3,764,540	16,115,680	8,783,760		
														7,331,920	
클린&쿨링로드 조성		1,460,810,000			1,460,810,000	1,448,261,700					3,764,540	8,783,760	8,783,760		
클린로드 유지관리	7,900,000				7,900,000	568,080						7,331,920			
														7,331,920	
대기환경 측정망 관리	257,017,000				257,017,000	247,525,160					3,077,010	6,414,830	4,648,150		
														1,766,680	
대기환경 측정망 유지관리	183,097,000				183,097,000	175,371,840					3,077,010	4,648,150	4,648,150		
대기환경 전광판 관리	57,555,000				57,555,000	55,929,390						1,625,610			
														1,625,610	
미세먼지 신호등 설치 사업	15,405,000				15,405,000	15,350,200						54,800			
														54,800	
환경오염 측정장비 관리	960,000				960,000	873,730						86,270			
														86,270	
수도권 대기질 개선	11,690,065,000	38,230,000			11,728,295,000	7,077,565,738	30,300,000	30,300,000			4,241,148,380	379,280,882	89,522,017		
														289,758,865	
취약계층 이용시설 실내공기질 개선	46,976,000				46,976,000	34,604,600					3,711,620	8,659,780	8,659,780		
가정용 저녹스보일러 보급사업	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
운행경유차 배출가스 저감사업	2,466,123,000				2,466,123,000	1,189,503,200					1,232,971,240	43,648,560	43,648,560		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	128,726,000				128,726,000	128,726,000									
배출가스 저감사업	13,244,000				13,244,000	12,080,000						1,164,000			
														1,164,000	
전기자동차 구매 지원	6,276,000,000	13,000,000			6,289,000,000	3,519,926,000	2,000,000	2,000,000			2,744,294,000	22,780,000	22,780,000		
전기이륜차 보급사업	90,400,000	230,000			90,630,000	50,499,500	300,000	300,000			39,715,500	115,000	115,000		
전기굴착기 보급사업	20,000,000				20,000,000						10,000,000	10,000,000	10,000,000		
수소전기자동차 보급사업	1,177,500,000				1,177,500,000	975,000,000					202,500,000				
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	12,000,000	25,000,000			37,000,000	26,000,000	6,000,000	6,000,000			2,500,000	2,500,000	2,500,000		
수소충전소 설치 · 운영	1,209,952,000				1,209,952,000	934,739,855						275,212,145			
														275,212,145	

【일반회계】【기후에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경친화적 자동차 보급사업 보조업무	31,929,000				31,929,000	29,635,300						2,293,700			
														2,293,700	
자동차 운행제한 안내 및 과태료 부과	68,155,000				68,155,000	57,065,980						11,089,020			
														11,089,020	
친환경자동차법 위반 과태료 부과 시스템 구축	22,000,000				22,000,000		22,000,000	22,000,000							
미세먼지 불법배출 예방 감시사업	85,060,000				85,060,000	77,785,303					5,456,020	1,818,677	1,818,677		
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	722,724,000				722,724,000	574,551,930					38,873,370	109,298,700	102,214,700		
														7,084,000	
에너지 합리화 이용	722,724,000				722,724,000	574,551,930					38,873,370	109,298,700	102,214,700		
														7,084,000	
신재생에너지보급	26,292,000				26,292,000	19,208,000						7,084,000			
														7,084,000	
신재생에너지 융복합지원사업	582,920,000				582,920,000	447,491,000					35,840,000	99,589,000	99,589,000		
미니태양광 보급지원사업	29,232,000				29,232,000	28,992,000					120,000	120,000	120,000		
취약계층 에너지복지	47,000,000				47,000,000	41,580,930					2,913,370	2,505,700	2,505,700		
도시가스 배관망 지원사업	11,160,000				11,160,000	11,160,000									
LPG용기 사용가구 시설개선사업	5,220,000				5,220,000	5,220,000									
발전소 주변지역사업 특별지원	2,200,000				2,200,000	2,200,000									
폭염대비 에너지복지 지원사업	18,700,000				18,700,000	18,700,000									
행정운영경비(기후에너지과)	41,740,000				41,740,000	36,498,020						5,241,980			
														5,241,980	
기본경비	41,740,000				41,740,000	36,498,020						5,241,980			
														5,241,980	
기본경비	41,740,000				41,740,000	36,498,020						5,241,980			
														5,241,980	
재무활동(기후에너지과)	1,271,555,000				1,271,555,000	1,271,535,160						19,840			
														19,840	
보전지출	1,271,555,000				1,271,555,000	1,271,535,160						19,840			
														19,840	
반환금기타	1,271,555,000				1,271,555,000	1,271,535,160						19,840			
														19,840	

문 화 체 육 국

【일반회계】【문화정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-1. 문화향유 기회 확대를 위한 공연활성화 및 전문예술인 육성	24,977,306,000	24,379,218,570	시립예술단 공연 관람인원 확대	관람인원	명	34,000	34,507	101%
			문화예술행사 및 창작활동 지원	문화예술행사 및 창작활동 지원 수	회	1,050	1,103	105%
1-2. 문화유산의 체계적인 보존 및 관리로 문화도시 이미지 강화	1,092,646,000	1,092,277,060	전통문화 보존을 위한 관련단체 참여 횟수	전통문화 보존을 위한 관련단체 참여및 공연 횟수	회	16	16	100%
			근대문화유산 보존을 위한 관리점검 횟수	근대문화유산 관리 점검 횟수	회	2	2	100%
1-3. 문학 인프라 협력 기반 창의도시 사업 추진	249,940,000	235,888,880	유네스코 창의도시 네트워크 국내외 교류, 지역 인프라 및 문인 협력 사업 추진	국내외 유네스코 창의도시 교류 및 지역 협력 사업 추진 건수	추진사업 건수	10	11	110%
1-4. 종교계 네트워킹을 통한 시정협력체계 구축	16,640,000	16,627,700	종교단체의 시정 교류(참여) 건수	종교문화교류 건수	건	32	32	100%
1-5. 지역주민의 문화예술 참여를 위한 복합문화시설의 효율적 운영	9,263,387,000	8,827,667,693	복합문화시설 지도점검 횟수	지도점검 횟수	회	5	5	100%
1-6. 고품격 문화시설 확충으로 문화향유 증대	2,349,300,000	2,324,966,510	부천시박물관 관람인원 확대	관람인원	명	58,000	61,536	106.1%
1-7. 학교별 문화예술교육 지원으로 생애주기별 아트밸리 사업 활성화 추진	66,024,000	66,024,000	학교별 특성화 프로그램 참여인원수	참여학생인원수	명	300	300	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화정책과	51,656,009,000				51,656,009,000	50,559,482,334	285,363,000	285,363,000			28,623,890	782,539,776	28,956,110		
														753,583,666	
문화사업의 고도화	24,977,306,000				24,977,306,000	24,379,218,570					28,623,890	569,463,540	28,956,110		
														540,507,430	
시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영	9,965,069,000				9,965,069,000	9,440,599,210						524,469,790			
														524,469,790	
시립예술단 운영	9,965,069,000				9,965,069,000	9,440,599,210						524,469,790			
														524,469,790	
지역문화예술 진흥	15,012,237,000				15,012,237,000	14,938,619,360					28,623,890	44,993,750	28,956,110		
														16,037,640	
부천문화재단출연금	7,442,087,000				7,442,087,000	7,442,087,000									
예술단체 및 문화예술 활동 지원	1,981,809,000				1,983,509,000	1,916,319,460					28,500,000	38,689,540	28,500,000		
			1,700,000											10,189,540	
부천예술찾기 미로 공모지원 사업	35,200,000				35,200,000	35,200,000									

【일반회계】【문화정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부천 세계비보이 대회(전환사업)	305,000,000				305,000,000	303,650,300						1,349,700			
														1,349,700	
복사골예술제 개최(전환사업)	220,041,000				220,041,000	219,461,000					123,890	456,110	456,110		
복사골 청소년예술제	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
시민어울림 한마당	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
부천예총 50년사 책자 발간	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
찾아가는 작은 무대 열린공연	18,500,000				18,500,000	18,500,000									
송년종합예술제(예총부천지회)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
올해의 작가전(예총 부천지회)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
부천문학 발간(문인협회)	2,450,000				2,450,000	2,450,000									
국제미술교류전(미술협회)	2,450,000				2,450,000	2,450,000									
경인미술대전(미술협회)	16,110,000				16,110,000	16,110,000									
부천미술페스티벌(미술협회)	2,450,000				2,450,000	2,450,000									
영상의 적 전국사진 공모전(사진협회)	16,110,000				16,110,000	16,091,300						18,700			
														18,700	
청소년 해설 음악회(음악협회)	1,960,000				1,960,000							1,960,000			
														1,960,000	
해피콘서트 한여름밤의 추억(음악협회)	2,490,000				2,490,000							2,490,000			
														2,490,000	
복사골 전국무용대회(무용협회)	15,140,000				15,140,000	15,140,000									
복사골 전국 국악경연대회(국악협회)	8,790,000				8,790,000	8,790,000									
청소년 로맨틱 뮤지컬(연극협회)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
부천시보라매 연극제(연극협회)	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
전국연극제 경기도대회(연극협회)	4,340,000				4,340,000	4,340,000									

【일반회계】 【문화정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
경기전통민요 행사지원	4,900,000				4,900,000	4,900,000									
전국남녀 시조경창대회	2,300,000				2,300,000	2,300,000									
부천시문화다양성프로젝트(민예총부천지부)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
장애인 문화예술 진흥사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
통합문화이용권	4,388,160,000				4,388,160,000	4,388,160,000									
청년 문화예술 패스	114,250,000				114,250,000	114,250,000									
항일독립운동 기념사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
시민의 날 기념 시민콘서트	200,000,000		△1,700,000		198,300,000	198,270,300						29,700		29,700	
부천 그랜드 합창 페스티벌(음악협회)	12,200,000				12,200,000	12,200,000									
전통문화 보존과 가치 재창출	1,092,646,000				1,092,646,000	1,092,277,060						368,940		368,940	
전통문화 보존 전승	1,092,646,000				1,092,646,000	1,092,277,060						368,940		368,940	
지방문화원사업 활동비	954,346,000				954,346,000	954,346,000									
무형유산 전승지원	24,200,000			△300,000	23,900,000	23,900,000									
국가지정유산 및 등록유산 보수 정비	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
전통문화예술 지원	28,800,000				28,800,000	28,800,000									
전통문화 특화 프로그램 운영	6,300,000				6,300,000	6,300,000									
경기도 민속예술제 참가 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
부천시사편찬	25,000,000			300,000	25,300,000	25,235,000						65,000		65,000	
문화유산 및 근대문화유산 보존 정비	4,000,000				4,000,000	3,696,060						303,940		303,940	
창의도시 인프라 구축	249,940,000				249,940,000	235,888,880						14,051,120		14,051,120	

【일반회계】 【문화정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯: 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액: 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳: 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
대외협력 서비스 강화	249,940,000				249,940,000	235,888,880						14,051,120		14,051,120	
유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	81,890,000				81,890,000	73,396,830						8,493,170		8,493,170	
부천 디아스포라문학상 추진	168,050,000				168,050,000	162,492,050						5,557,950		5,557,950	
종무행정 활성화	16,640,000				16,640,000	16,627,700						12,300		12,300	
종교단체와 소통 협력	16,640,000				16,640,000	16,627,700						12,300		12,300	
종무행정 운영 및 지원	2,240,000				2,240,000	2,227,700						12,300		12,300	
종교계 문화예술 프로그램 지원	14,400,000				14,400,000	14,400,000									
문화시설 운영	9,263,387,000				9,263,387,000	8,827,667,693	285,363,000	285,363,000				150,356,307		150,356,307	
복합문화시설 운영	9,263,387,000				9,263,387,000	8,827,667,693	285,363,000	285,363,000				150,356,307		150,356,307	
송내어울마당 운영	654,513,000				654,513,000	596,675,402						57,837,598		57,837,598	
수주문학관 선사유적체험관 운영	120,644,000				120,644,000	120,644,000									
부천아트벙커B39 운영	1,170,000,000				1,170,000,000	1,170,000,000									
복사골문화센터 운영	1,719,009,000				1,719,009,000	1,626,580,291						92,428,709		92,428,709	
부천아트센터 운영	5,252,451,000				5,252,451,000	5,252,451,000									
부천시민회관 쉼터 리모델링(중동 참여예산)	46,770,000				46,770,000	46,680,000						90,000		90,000	
악기은행 조성 공사	300,000,000				300,000,000	14,637,000	285,363,000	285,363,000							
문화예술 인프라 구축	2,349,300,000				2,349,300,000	2,324,966,510						24,333,490		24,333,490	
박물관 및 조각공원 운영	2,218,760,000				2,218,760,000	2,216,177,930						2,582,070		2,582,070	
박물관 운영	2,169,961,000				2,169,961,000	2,169,961,000									
박물관 플랫폼 사업(전환사업)	43,919,000				43,919,000	43,919,000									

【일반회계】【문화정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조각공원 유지관리	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
공연장 관리	3,880,000				3,880,000	1,297,930						2,582,070			
														2,582,070	
문화예술 인프라 구축	130,540,000				130,540,000	108,788,580						21,751,420			
														21,751,420	
문화창작소 조성	130,540,000				130,540,000	108,788,580						21,751,420			
														21,751,420	
교육환경 조성(문화예술과)	66,024,000				66,024,000	66,024,000									
교육경비 지원	66,024,000				66,024,000	66,024,000									
학교교육 지원	66,024,000				66,024,000	66,024,000									
행정운영경비(문화예술과)	87,512,000				87,512,000	73,028,941						14,483,059			
														14,483,059	
기본경비	87,512,000				87,512,000	73,028,941						14,483,059			
														14,483,059	
기본경비	87,512,000				87,512,000	73,028,941						14,483,059			
														14,483,059	
재무활동(문화예술과)	13,476,949,000				13,476,949,000	13,471,012,020						5,936,980			
														5,936,980	
보전지출	13,476,949,000				13,476,949,000	13,471,012,020						5,936,980			
														5,936,980	
반환금기타	422,926,000				422,926,000	422,913,540						12,460			
														12,460	
차입금 이자상환	1,054,023,000				1,054,023,000	1,048,098,480						5,924,520			
														5,924,520	
차입금 원금상환	12,000,000,000				12,000,000,000	12,000,000,000									
문화콘텐츠산업활성화기반조성	76,305,000				76,305,000	72,770,960						3,534,040			
														3,534,040	
문화콘텐츠집적시설지원	76,305,000				76,305,000	72,770,960						3,534,040			
														3,534,040	
스토리 산업 육성	76,305,000				76,305,000	72,770,960						3,534,040			
														3,534,040	

【일반회계】【콘텐츠관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
2-1. 도시관광 브랜드 확립을 통한 미래관광 인프라 구축	1,055,537,000	951,900,480	부천형 관광상품 참여자 만족도	[부천시티투어(만 족수/응답자수) * 100 *0.4]+[부천중함운동장프로젝트 (만족수/응답자수) *100 *0.3] +[부천관광스탬프투어(만족수/응답 자수) *100 *0.3]	81.6%	81.5	81.6	100%
2-2. 문화콘텐츠 산업 활성화 기반조성	8,249,138,000	8,243,295,680	문화콘텐츠산업 융합생태계 조성	관내 콘텐츠 기업 지원건수	건	7	18	257%
2-3. 영화와 축제 기반의 영상문화도시 생태계 확장	5,994,605,000	5,955,546,326	영상문화 서비스 참여인원	영화제 참여인원+무료영화상영인원+폴리스튜디오이용인원	명	125,000	140456	112%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉯+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
콘텐츠관광과	17,661,721,000				17,661,721,000	17,502,703,456					900,000	158,117,544	900,000		3,897,000
													25,600	153,294,944	
관광산업 진흥	1,055,537,000				1,055,537,000	951,900,480					900,000	102,736,520	900,000		
													25,600	101,810,920	
관광홍보	927,737,000				927,737,000	835,348,480					900,000	91,488,520	900,000		
														90,588,520	
관광콘텐츠 홍보 활성화	67,820,000				67,820,000	60,907,360						6,912,640			
														6,912,640	
관광안내체계 구축(다국어 관광안내지도 제작 및 보급)	20,000,000				20,000,000	18,200,000					900,000	900,000	900,000		
국내외 관광객 유치	166,000,000				166,000,000	149,180,830						16,819,170			
														16,819,170	
문화관광해설사 육성(전환사업)	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
부천시티투어 운영	19,700,000				19,700,000	19,700,000									
MICE 산업 육성 지원	39,800,000				39,800,000	36,900,000						2,900,000			
														2,900,000	
경기서부권문화관광협의회 공동사업(자체)	70,000,000				70,000,000	7,687,400						62,312,600			
														62,312,600	
경기서부권문화관광협의회 공동사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
관광콘텐츠 산업지원	11,417,000				11,417,000	9,772,890						1,644,110			
														1,644,110	
축제마케팅	127,800,000				127,800,000	116,552,000						11,248,000			
													25,600	11,222,400	
부천 대표 봄꽃축제 지원	64,800,000				64,800,000	55,623,250						9,176,750			
														9,176,750	

【일반회계】 【콘텐츠관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액	예비비사용액	이용	전용	수입대체경비	변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부천 대표 축제 활성화	63,000,000							63,000,000	60,928,750						2,071,250				25,600	2,045,650	
문화콘텐츠산업활성화기반조성	8,249,138,000							8,249,138,000	8,243,295,680						5,842,320					5,842,320	
문화콘텐츠집적시설지원	7,948,010,000							7,948,010,000	7,947,981,180						28,820					28,820	
한국만화영상진흥원 지원	6,736,971,000							6,736,971,000	6,736,971,000												
부천국제애니메이션페스티벌	844,360,000							844,360,000	844,360,000												
만화애니콘텐츠 지원	110,800,000							110,800,000	110,800,000												
만화콘텐츠 산업지원	4,420,000							4,420,000	4,400,270						19,730					19,730	
경기국제코스프레 페스티벌	49,000,000							49,000,000	49,000,000												
문화산업기반조성	2,459,000							2,459,000	2,449,910						9,090					9,090	
부천국제만화축제(전환사업)	200,000,000							200,000,000	200,000,000												
만화도시화 사업 인프라 확대	301,128,000							301,128,000	295,314,500						5,813,500					5,813,500	
만화도시브랜드 사업	1,128,000							1,128,000	1,127,500						500					500	
문화콘텐츠 육성 사업	300,000,000							300,000,000	294,187,000						5,813,000					5,813,000	
문화콘텐츠산업활성화기반조성	5,994,605,000							5,994,605,000	5,955,546,326						39,058,674			3,897,000		35,161,674	
문화콘텐츠집적시설지원	3,399,405,000							3,399,405,000	3,367,354,666						32,050,334					32,050,334	
문화콘텐츠산업지원	3,010,876,000							3,010,876,000	3,010,876,000												
부천콘텐츠센터운영지원	388,529,000							388,529,000	356,478,666						32,050,334					32,050,334	
부천국제판타스틱영화제 지원	2,595,200,000							2,595,200,000	2,588,191,660						7,008,340			3,897,000		3,111,340	
무료 영화 상영	45,200,000							45,200,000	38,386,660						6,813,340			3,897,000		2,916,340	
부천국제판타스틱 영화제	2,548,000,000							2,548,000,000	2,548,000,000												

【일반회계】【콘텐츠관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영화의거리 조형물 관리	2,000,000				2,000,000	1,805,000						195,000			
														195,000	
행정운영경비(문화산업과)	45,072,000				45,072,000	40,643,210						4,428,790			
														4,428,790	
기본경비	45,072,000				45,072,000	40,643,210						4,428,790			
														4,428,790	
기본경비	45,072,000				45,072,000	40,643,210						4,428,790			
														4,428,790	
재무활동(문화산업과)	2,317,369,000				2,317,369,000	2,311,317,760						6,051,240			
														6,051,240	
보전지출	2,317,369,000				2,317,369,000	2,311,317,760						6,051,240			
														6,051,240	
반환금기타	543,000				543,000	541,880						1,120			
														1,120	
차입금이자상환(웹툰융합센터 건립)	316,826,000				316,826,000	310,775,880						6,050,120			
														6,050,120	
차입금원금상환(웹툰융합센터 건립)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									

【일반회계】【체육진흥과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
3-1. 스포츠하기 좋은 도시 조성	88,799,328,790	73,691,114,064	공공체육시설(부천체육관 등) 운영 활성화	공공체육시설 년 이용자수	명	1,000,000	1,547,383	154%
			시민여가와 체육활동 지원을 위한 체육시설 개선 및 확충	개별 단위 사업 이행 건수	건	21	23	109%
			생활체육 시민 참여율 향상	전년대비 당해연도 생활체육 프로그램 참가자 수	명	260,000	384,799	147%
3-2. 체육하기 좋은 교육환경 조성	571,556,000	571,555,960	초등학교 생존 수영교실 운영	개별 사업별(학교별 사업) 이행건수	건	64	64	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체육진흥과	95,839,392,000	15,648,815,640			111,488,207,640	95,181,507,604	11,980,726,110	1,670,740,890		10,309,985,220	437,302,940	3,888,670,986	95,221,340		40,000
														3,793,409,646	
스포츠하기 좋은 도시	83,063,759,000	15,648,815,640			98,712,574,640	82,428,232,774	11,980,726,110	1,670,740,890		10,309,985,220	437,302,940	3,866,312,816	95,221,340		40,000
														3,771,051,476	
통합체육 육성	18,110,975,000	85,660,000			18,196,635,000	17,852,593,076	20,200,000	20,200,000			5,102,890	318,739,034	9,489,170		40,000
														309,209,864	
통합체육 지원	3,112,925,000				3,112,925,000	3,072,638,930					3,558,600	36,727,470	9,489,170		
														27,238,300	
학교체육 육성	630,000,000				630,000,000	629,127,000						873,000			
														873,000	
시청 직장운동부 운영	4,751,983,000				4,751,983,000	4,563,776,720	20,200,000	20,200,000				168,006,280			
														168,006,280	
전국, 도단위 이상 체육대회 개최 및 출전지원	560,500,000				560,500,000	560,500,000									
시단위 체육대회 개최 및 출전지원	373,700,000				373,700,000	373,700,000									
시니어체육 육성	322,540,000				322,540,000	321,891,600						648,400			
														648,400	
장애인체육 육성	1,455,905,000				1,455,905,000	1,424,068,430						31,836,570			
														31,836,570	
시민프로구단 육성	5,272,300,000				5,272,300,000	5,272,300,000									
시민프로축구단 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
스포츠 국제교류	15,700,000				15,700,000	15,660,000						40,000			40,000

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯: 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액: 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳: 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
초등스포츠클럽 육성지원	75,300,000				75,300,000	75,300,000									
부천도시공사 위탁 대행사업비	528,122,000				528,122,000	447,514,686						80,607,314		80,607,314	
2024년 지방체육진흥(하계종목 운영 지원)		85,660,000			85,660,000	84,115,710					1,544,290				
시군구체육회 운영비 지원(기금/지원)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
체육시설 인프라 구축	36,347,180,000	15,563,155,640			51,910,335,640	39,309,521,760	11,960,526,110	1,650,540,890		10,309,985,220		640,287,770		640,287,770	
체육시설 현대화	603,780,000	221,770,320			825,550,320	769,965,840						55,584,480		55,584,480	
해그늘 체육공원 족구장 개선		75,159,170			75,159,170	75,159,170									
송내사회체육관 증설		3,739,123,160			3,739,123,160	3,698,364,170						40,758,990		40,758,990	
송내사회체육관 증설(주차장)		3,386,037,130			3,386,037,130	2,906,495,730						479,541,400		479,541,400	
역곡다목적체육센터 건립	9,870,000,000				9,870,000,000	9,870,000,000									
옥길문화체육센터 건립	21,220,000,000	6,717,199,470			27,937,199,470	17,627,214,250	10,309,985,220			10,309,985,220					
고리울천 일원 체육시설 조성사업		381,697,390			381,697,390	366,548,990						15,148,400		15,148,400	
해그늘체육공원 테니스장 조성사업		280,130,000			280,130,000	272,879,620						7,250,380		7,250,380	
부천체육관 ESS 설치	350,000,000				350,000,000	314,764,590						35,235,410		35,235,410	
겨울철 레포츠시설 조성	503,400,000				503,400,000	352,900,000	150,000,000	150,000,000				500,000		500,000	
종합운동장 테니스장 개보수		262,039,000			262,039,000	261,422,590						616,410		616,410	
해그늘체육공원 체육시설 개선사업		500,000,000			500,000,000	499,019,140						980,860		980,860	
역곡공원 축구장 개보수 사업	600,000,000				600,000,000	599,064,830						935,170		935,170	
수도권제1순환고속도로 하부 체육시설 확충	500,000,000				500,000,000	499,997,820						2,180		2,180	
소사권역 체육시설 개보수 사업	300,000,000				300,000,000	299,663,780						336,220		336,220	

【일반회계】【체육진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오정종합사회복지관 배드민턴장 환경개선 사업	100,000,000				100,000,000	99,299,180						700,820			
														700,820	
종합운동장 내 체육시설 확충 및 개보수 사업	500,000,000				500,000,000	497,302,950						2,697,050			
														2,697,050	
해그늘체육공원 체육시설 정비사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
노후 야외체육시설 개선 사업	200,000,000				200,000,000	34,375,450	165,624,550	165,624,550							
소사국민체육센터 안전시설 보강사업	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
오정레포츠센터 주차장 확충사업	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
오정레포츠센터 안전시설 보강사업	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
해그늘공원 체육시설 조성사업	400,000,000				400,000,000	44,870,070	355,129,930	355,129,930							
옥길버들공원 축구장 개보수 사업	400,000,000				400,000,000	220,213,590	179,786,410	179,786,410							
체육시설 유지관리	25,124,770,000				25,124,770,000	22,303,216,158						2,821,553,842			
														2,821,553,842	
체육시설 위탁 대행사업비	24,863,911,000				24,863,911,000	22,042,357,158						2,821,553,842			
														2,821,553,842	
해그늘체육공원 관리	260,859,000				260,859,000	260,859,000									
생활체육 육성지원	3,480,834,000				3,480,834,000	2,962,901,780					432,200,050	85,732,170	85,732,170		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	194,376,000				194,376,000	171,873,350					16,877,000	5,625,650	5,625,650		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	194,376,000				194,376,000	194,376,000									
장애인생활체육지도자 배치 지원	226,758,000				226,758,000	178,410,000					36,260,500	12,087,500	12,087,500		
일반 · 어르신 생활체육지도자 처우개선	14,256,000				14,256,000	13,703,670					165,900	386,430	386,430		
장애인 생활체육지도자 처우개선	8,316,000				8,316,000	7,128,000					356,600	831,400	831,400		
스포츠강좌이용권 지원	1,597,680,000				1,597,680,000	1,199,135,000					338,763,250	59,781,750	59,781,750		
장애인스포츠강좌이용권 지원	529,320,000				529,320,000	482,523,760					39,776,800	7,019,440	7,019,440		

【일반회계】【체육진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국민체력인증제 운영	203,640,000				203,640,000	203,640,000									
어르신 스포츠시설 이용료 지원	512,112,000				512,112,000	512,112,000									
교육환경 조성(체육진흥과)	571,556,000				571,556,000	571,555,960						40			
														40	
교육경비 지원	571,556,000				571,556,000	571,555,960						40			
														40	
학교교육 지원	571,556,000				571,556,000	571,555,960						40			
														40	
행정운영경비(체육진흥과)	40,536,000				40,536,000	40,038,430						497,570			
														497,570	
기본경비	40,536,000				40,536,000	40,038,430						497,570			
														497,570	
기본경비	40,536,000				40,536,000	40,038,430						497,570			
														497,570	
재무활동(체육진흥과)	12,163,541,000				12,163,541,000	12,141,680,440						21,860,560			
														21,860,560	
보전지출	589,093,000				589,093,000	589,079,050						13,950			
														13,950	
반환금기타	589,093,000				589,093,000	589,079,050						13,950			
														13,950	
보전지출	11,574,448,000				11,574,448,000	11,552,601,390						21,846,610			
														21,846,610	
차입금 이자상환	1,704,448,000				1,704,448,000	1,682,601,390						21,846,610			
														21,846,610	
차입금 원금상환	9,870,000,000				9,870,000,000	9,870,000,000									

【일반회계】【식품위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
7-1. 식중독 제로화 및 식품안전사고 100% 차단, 어린이 · 노인 등 영양 취약계층 안전 급식 강화	2,112,623,000	2,025,860,730	식중독 환자수	인구 100만명당 식중독 발생 환자수	명	68	55	119%
7-2. 올바른 식생활 실천으로 시민건강 증진	38,311,000	37,269,650	음식문화개선 아동연극 공연 관람자수	음식문화개선 아동연극 공연 관람자수	명	3,500	3,604	102%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
식품위생과	2,213,413,000				2,213,413,000	2,118,507,800					84,717,640	10,187,560	1,815,900		
														8,371,660	
식품 안전관리 체계 구축	2,112,623,000				2,112,623,000	2,025,860,730					84,717,640	2,044,630	1,815,900		
														228,730	
식품 안전성 확보	2,112,623,000				2,112,623,000	2,025,860,730					84,717,640	2,044,630	1,815,900		
														228,730	
부정 불량식품 근절	10,295,000				10,295,000	10,294,770						230			
														230	
식품 안전사고 예방	1,945,000				1,945,000	1,716,500						228,500			
														228,500	
어린이 · 사회복지급식관리지원센터 설치 운영	2,062,646,000				2,062,646,000	1,980,895,010					81,750,000	990	990		
어린이기호식품 전담관리원 운영	18,000,000				18,000,000	14,900,000					1,550,000	1,550,000	1,550,000		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	6,584,000				6,584,000	6,436,580					73,710	73,710	73,710		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비,검사비)	2,040,000				2,040,000	1,694,300					172,850	172,850	172,850		
먹을거리 안전성 검사 시료수거비	10,713,000				10,713,000	9,560,270					1,152,730				
위생용품 안전관리 기반강화	400,000				400,000	363,300					18,350	18,350	18,350		
위생 수준 향상	38,311,000				38,311,000	37,269,650						1,041,350			
														1,041,350	
음식문화개선사업	38,311,000				38,311,000	37,269,650						1,041,350			
														1,041,350	
아동연극 공연	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
음식문화 개선 사업	22,311,000				22,311,000	21,269,650						1,041,350			
														1,041,350	

【일반회계】【식품위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(식품위생과)	36,784,000				36,784,000	29,689,940						7,094,060			
														7,094,060	
기본경비	36,784,000				36,784,000	29,689,940						7,094,060			
														7,094,060	
기본경비	36,784,000				36,784,000	29,689,940						7,094,060			
														7,094,060	
재무활동(식품위생과)	25,695,000				25,695,000	25,687,480						7,520			
														7,520	
보전지출	25,695,000				25,695,000	25,687,480						7,520			
														7,520	
반환금기타	25,695,000				25,695,000	25,687,480						7,520			
														7,520	

복 지 국

【일반회계】【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-1. 보훈 선양 사업 지원으로 호국 정신 함양	11,274,296,000	10,851,597,690	국가 보훈사업 지원에 따른 수혜대상자수 및 참여자 수	국가보훈행사 참여자 및 국가유공자 수혜자 수	명	24500	24562	100.25%
1-2. 사회취약계층 보호 및 맞춤형급여 확대 지원을 통한 따뜻한 복지 실현	201,472,946,000	197,227,129,350	온스토어 사업 참여업체수	온스토어 지정 업체수	개소	130	146	112%
			민관협력 지원 사업 참여 인원	민관협력 지원 사업 참여 인원	명	255	322	126%
1-3. 기초생활보장수급자와 차상위 계층의 생활안정 도모	22,658,392,000	22,377,272,270	기초생계급여 지원 실적	월 평균 지원가구	가구	16387	16,326	99.6%
			자활근로 참여자의 탈수급 및 취.창업률(자활성공률) 향상	탈수급 및 취 · 창업자 수/자활사업참여 수급자 수*100	%	19	16.6	87.4%
			의료급여 사례관리를 통한 의료급여 예산 절감	의료급여 수급권자 중 다빈도 외래 이용자, 장기입원자 대상(총350명) 동일인에 대한 전년대비 의료급여비 증감액	억원	9.1	9.1	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지정책과	248,613,622,000	500,000,000			249,113,622,000	244,139,620,340					4,271,830,430	702,171,230	234,998,770		
														467,172,460	
국가 보훈 관리 및 지원	11,274,296,000	500,000,000			11,774,296,000	11,350,605,960					60,000,440	363,689,600	1,670		
														363,687,930	
보훈도시 기반조성	11,274,296,000	500,000,000			11,774,296,000	11,350,605,960					60,000,440	363,689,600	1,670		
														363,687,930	
호국보훈 행사	43,738,000				43,738,000	43,517,870						220,130			
														220,130	
현충탑 관리	27,780,000				27,780,000	26,927,400						852,600			
														852,600	
보훈회관 운영	420,520,000				420,520,000	420,520,000									
일반 보훈업무 추진	7,258,560,000				7,258,560,000	6,897,111,590						361,448,410			
														361,448,410	
보훈단체 운영비 지원	689,962,000				689,962,000	689,962,000									
보훈단체 사업비 지원	195,971,000				195,971,000	195,971,000									
독립유공자 의료비 지원	74,765,000				74,765,000	74,762,890					440	1,670	1,670		
국가유공자 생활보조 보훈수당	536,400,000				536,400,000	513,700,000					22,700,000				

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
참전명예수당	1,520,600,000				1,520,600,000	1,484,000,000					36,600,000				
5.18민주유공자 생활지원 보훈수당	6,000,000				6,000,000	5,300,000					700,000				
보훈회관 노후시설물 정비 및 교체		500,000,000			500,000,000	499,008,270						991,730		991,730	
보훈회관 노후시설물 정비 및 환경개선 사업	500,000,000				500,000,000	499,824,940						175,060		175,060	
참여복지실현	201,472,946,000				201,472,946,000	197,227,129,350					3,942,423,530	303,393,120	214,485,130	88,907,990	
지역사회복지사업 활성화	3,676,320,000				3,676,320,000	3,590,172,510						86,147,490		86,147,490	
사회복무제도 지원(전환사업)	3,586,002,000				3,586,002,000	3,505,008,190						80,993,810		80,993,810	
사회복무인력 관리	1,380,000				1,380,000	1,078,000						302,000		302,000	
사회복지사업	7,534,000				7,534,000	7,214,780						319,220		319,220	
자원봉사등 주민생활지원	76,904,000				76,904,000	72,540,880						4,363,120		4,363,120	
스마트 복지 안전 공동체 추진	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
스마트 복지 동기능 강화	2,000,000				2,000,000	1,830,660						169,340		169,340	
노숙인 보호	612,481,000				612,481,000	606,920,440					1,881,560	3,679,000	918,510	2,760,490	
이재민구호	6,480,000				6,480,000	4,073,700					116,460	2,289,840		2,289,840	
행려자 및 노숙인 지원	142,900,000				142,900,000	141,838,330						1,061,670	591,020	470,650	
노숙인 보호 및 지원	17,736,000				17,736,000	17,409,410						326,590	326,590		
노숙인 자활시설 운영(전환사업)	373,965,000				373,965,000	372,199,000					1,765,100	900	900		
노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원	8,400,000				8,400,000	8,400,000									
노숙인 시설종사자 처우개선비 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
재해구호사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활안정지원	197,184,145,000				197,184,145,000	193,030,036,400					3,940,541,970	213,566,630	213,566,620		
														10	
사회복지사 처우개선	117,190,000				117,190,000	112,038,000					2,576,000	2,576,000	2,576,000		
사회복지 자원봉사 사업운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
대한적십자사 봉사회 저소득 취약계층 지원	15,426,000				15,426,000	15,426,000									
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	31,820,000				31,820,000	27,289,250					2,913,210	1,617,540	1,617,530		
														10	
지역사회보장협의체 운영	217,625,000				217,625,000	210,125,000					7,500,000				
참여복지 활성화 지원	1,920,000				1,920,000	1,920,000									
위기이웃 발굴지원(활동지원비)	56,800,000				56,800,000	43,560,000					9,432,000	3,808,000	3,808,000		
제6기 지역사회보장 조사	53,664,000				53,664,000	41,280,000					12,384,000				
융자금 회수 관리	2,420,000				2,420,000	2,420,000									
민생회복 소비쿠폰	196,637,280,000				196,637,280,000	192,525,978,150					3,905,736,760	205,565,090	205,565,090		
국민기초생활보장	22,658,392,000				22,658,392,000	22,377,272,270					269,406,460	11,713,270	11,713,270		
저소득층 기초생활보장	2,549,520,000				2,549,520,000	2,389,091,900					155,150,000	5,278,100	5,278,100		
교육급여(국가직접지원)	164,450,000				164,450,000	164,450,000									
기초생활보장(심의위원회 참석수당)	1,400,000				1,400,000	1,100,000						300,000	300,000		
저소득층 건강보험료 지원	28,260,000				28,260,000	23,309,460						4,950,540	4,950,540		
정부양곡 가상계좌 시스템 운영	27,010,000				27,010,000	26,982,440						27,560	27,560		
안전취약계층 난방비 긴급지원	1,021,100,000				1,021,100,000	931,000,000					90,100,000				
안전취약계층 냉방비 긴급지원	1,307,300,000				1,307,300,000	1,242,250,000					65,050,000				
저소득층 자활 · 자립기반 조성	20,108,872,000				20,108,872,000	19,988,180,370					114,256,460	6,435,170	6,435,170		

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자활근로, 지역자활센터운영(지역자활센터운영)	1,352,392,000				1,352,392,000	1,352,392,000									
자활근로, 지역자활센터운영(자활근로사업)	12,666,667,000				12,666,667,000	12,639,741,370					25,040,860	1,884,770	1,884,770		
사례관리 전달체계개선(자활사례관리)	95,054,000				95,054,000	94,429,000					625,000				
자활근로, 지역자활센터운영(통장사례관리 운영)	78,112,000				78,112,000	76,302,000					1,810,000				
근로능력있는수급자의탈 수급지원	754,874,000				754,874,000	754,874,000									
근로능력있는수급자의탈 수급지원(청년)	4,313,279,000				4,313,279,000	4,313,279,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	612,276,000				612,276,000	583,986,000					28,290,000				
지역자활센터종사자 특수근무수당	66,000,000				66,000,000	59,600,000					1,920,000	4,480,000	4,480,000		
지역자활센터 종사자 처우개선비	29,550,000				29,550,000	28,950,000					600,000				
자활교육훈련지원	21,786,000				21,786,000	16,759,000					5,027,000				
탈수급유지 지원사업	87,192,000				87,192,000	67,868,000					19,323,600	400	400		
자활성공지원금	31,690,000				31,690,000						31,620,000	70,000	70,000		
행정운영경비(복지정책과)	509,769,000				509,769,000	486,425,130						23,343,870	8,798,700		
														14,545,170	
인력운영비(의료급여)	453,937,000				453,937,000	442,435,530						11,501,470	8,798,700		
														2,702,770	
사례관리 전달체계 개선(균특보조)	358,647,000				358,647,000	349,848,300						8,798,700	8,798,700		
사례관리 전달체계 개선(자체)	95,290,000				95,290,000	92,587,230						2,702,770			
														2,702,770	
기본경비	55,832,000				55,832,000	43,989,600						11,842,400			
														11,842,400	
기본경비	55,832,000				55,832,000	43,989,600						11,842,400			
														11,842,400	
재무활동(복지정책과)	12,698,219,000				12,698,219,000	12,698,187,630						31,370			
														31,370	
내부거래지출	9,830,137,000				9,830,137,000	9,830,137,000									

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의료급여기타특별회계 전출금	9,830,137,000				9,830,137,000	9,830,137,000									
보전지출	2,868,082,000				2,868,082,000	2,868,050,630						31,370			
														31,370	
반환금기타	2,868,082,000				2,868,082,000	2,868,050,630						31,370			
														31,370	

【일반회계】 【돌봄지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
2-1. 민관협력으로 지역사회 중심 통합돌봄 및 보호체계 강화	13,164,927,000	12,855,482,093	부천형 지역사회 통합돌봄 대상자 발굴 실적	지역사회 통합돌봄 대상자 발굴 건수	건	800	922	115.25%
			지역사회서비스투자사업 이용자 수	지역사회서비스투자사업 이용자 수	명	1500	1756	117.1%
			사례관리건수	사례관리 대상 지원건수	건	330	403	122.1%
신중년의 건강하고 행복한 은퇴 전후 삶 지원	55,878,000	55,390,840	신중년노후준비지원센터 상담사업 추진실적 보고	상담 건수	건	400	408	102%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
돌봄지원과	14,610,373,000				14,610,373,000	14,183,723,843					299,050,360	127,598,797	72,689,897		
													52,050	54,856,850	
참여복지실현	13,164,927,000				13,164,927,000	12,855,482,093					245,032,470	64,412,437	33,467,167		
													52,050	30,893,220	
지역사회복지사업 활성화	9,025,628,000				9,025,628,000	8,954,172,890					27,233,190	44,221,920	13,276,650		
													52,050	30,893,220	
사회복지관 운영	7,217,018,000				7,217,018,000	7,216,845,000						173,000			
														173,000	
사회복지관 기능보강사업	107,130,000				107,130,000	107,130,000									
종합사회복지관 종사자 처우개선비	94,800,000				94,800,000	89,100,000					5,700,000				
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	221,400,000				221,400,000	209,200,000					1,220,000	10,980,000	10,980,000		
사회복무인력관리	80,640,000				80,640,000	50,253,000						30,387,000			
														30,387,000	
지역사회 통합돌봄(서비스)	964,700,000				964,700,000	942,123,430					20,102,290	2,474,280	2,145,680		
														328,600	
누구나 돌봄	84,940,000				84,940,000	84,578,130					210,900	150,970	150,970		
고강종합사회복지관 어린이놀이시설 환경개선 사업	200,000,000				200,000,000	199,947,950						52,050			
													52,050		
삼정종합사회복지관 승강기 교체 사업	55,000,000				55,000,000	54,995,380						4,620			
														4,620	
지역사회복지체계 운영	910,285,000				910,285,000	795,178,123					98,433,800	16,673,077	16,673,077		

【일반회계】【돌봄지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
무한돌봄센터 운영지원	437,856,000				437,856,000	426,510,376					4,109,930	7,235,694	7,235,694		
시군구 통합사례관리 지원	19,429,000				19,429,000	17,475,790					1,451,430	501,780	501,780		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	342,274,000				342,274,000	266,512,617					73,905,100	1,856,283	1,856,283		
통합사례관리사 인건비 지원	68,626,000				68,626,000	60,863,440					2,180,060	5,582,500	5,582,500		
현장 슈퍼바이저 운영	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
위기가구 발굴 포상금 지원	300,000				300,000							300,000	300,000		
고독사 예방 및 관리체계 구축 사업	37,000,000				37,000,000	19,015,900					16,787,280	1,196,820	1,196,820		
생활안정지원	3,229,014,000				3,229,014,000	3,106,131,080					119,365,480	3,517,440	3,517,440		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	2,852,858,000				2,852,858,000	2,739,526,000					113,332,000				
기부식품 제공사업	187,773,000				187,773,000	187,773,000									
푸드뱅크종사자 처우개선비	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
G-푸드드림사업	108,288,000				108,288,000	108,000,000					223,500	64,500	64,500		
위기이웃 발굴지원(장려물품)	9,888,000				9,888,000	1,275,000					5,620,500	2,992,500	2,992,500		
일상돌봄서비스	69,007,000				69,007,000	68,357,080					189,480	460,440	460,440		
노인복지 수요확대	55,878,000				55,878,000	55,390,840						487,160		487,160	
인생이모작 지원 기반 조성	55,878,000				55,878,000	55,390,840						487,160		487,160	
인생이모작지원센터 운영	20,210,000				20,210,000	20,001,400						208,600		208,600	
인생이모작지원사업	35,668,000				35,668,000	35,389,440						278,560		278,560	
행정운영경비(돌봄지원과)	992,790,000				992,790,000	876,087,590					54,017,890	62,684,520	39,222,730	23,461,790	
인력운영비	960,256,000				960,256,000	848,002,110					54,017,890	58,236,000	39,222,730	19,013,270	

【일반회계】【돌봄지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
통합사례관리사 인력운영비	906,837,000				906,837,000	796,398,850					53,655,540	56,782,610	37,769,340		
														19,013,270	
무한돌봄센터운영비지원 인력운영비	53,419,000				53,419,000	51,603,260					362,350	1,453,390	1,453,390		
기본경비	32,534,000				32,534,000	28,085,480						4,448,520			
														4,448,520	
기본경비	32,534,000				32,534,000	28,085,480						4,448,520			
														4,448,520	
재무활동(돌봄지원과)	396,778,000				396,778,000	396,763,320						14,680			
														14,680	
보전지출	396,778,000				396,778,000	396,763,320						14,680			
														14,680	
반환금기타	396,778,000				396,778,000	396,763,320						14,680			
														14,680	

【일반회계】【여성다문화과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
3-1. 양성평등의 실현 및 가족이 건강하고 안전한 환경 조성	28,742,710,000	28,415,070,366	성평등한 일 · 생활 균형사업 수혜자 수(명)	성인지 역량강화 교육 이수자 수 및 일쉼지원센터 서비스 수혜자 수 합계	명	32940	37170	113%
			다양한 가족 지원사업 수혜자 수	다양한 가족사업(아이돌봄, 건강가정 · 다문화가족지원센터) 수혜자 수 합계	명	15817	16526	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성다문화과	30,881,469,000				30,881,469,000	30,539,307,346					254,782,520	87,379,134	43,812,874		
														43,566,260	
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	28,742,710,000				28,742,710,000	28,415,070,366					252,720,360	74,919,274	39,001,144		
														35,918,130	
여성의 사회참여 활성화	184,341,000				184,341,000	183,358,660						982,340			
														982,340	
여성정책 지원	7,905,000				7,905,000	7,183,310						721,690			
														721,690	
여성친화도시 조성	77,436,000				77,436,000	77,175,350						260,650			
														260,650	
경기 가사지원서비스	99,000,000				99,000,000	99,000,000									
여성 및 청소년 복지증진	5,920,478,000				5,920,478,000	5,920,478,000									
부천여성청소년재단 출연금	5,920,478,000				5,920,478,000	5,920,478,000									
여성복지시설 지원	1,049,704,000				1,049,704,000	1,049,704,000									
여성인력개발센터 운영	298,614,000				298,614,000	298,614,000									
경력보유 여성 취업지원	252,000,000				252,000,000	252,000,000									
일 · 쉼지원센터 운영	499,090,000				499,090,000	499,090,000									
여성새로일하기센터 운영	882,160,000				882,160,000	882,160,000									
새일센터 지정운영(취업상담사 운영)	258,376,000				258,376,000	258,376,000									
새일센터 지정운영(성과운영비)	9,692,000				9,692,000	9,692,000									

【일반회계】【여성다문화과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
새일센터 지정운영(사업관리비)	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
새일센터 지정운영(새일여성 인턴제 운영)	216,200,000				216,200,000	216,200,000									
새일센터 지정운영(직업교육훈련 공모사업)	281,144,000				281,144,000	281,144,000									
새일센터 지정운영(경력단절예방지원 사업비)	68,148,000				68,148,000	68,148,000									
새일센터 지정운영(정규직 처우개선비)	27,600,000				27,600,000	27,600,000									
여성권익 증진	1,445,155,000				1,445,155,000	1,378,463,786					43,041,810	23,649,404	21,829,404		
														1,820,000	
공공기관 4대 폭력 예방교육	3,200,000				3,200,000	2,700,000						500,000			
														500,000	
성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 운영	800,000				800,000							800,000			
														800,000	
성희롱 · 성폭력 솔루션위원단 운영	480,000				480,000							480,000			
														480,000	
생계급여(가정폭력피해자 보호시설)	25,000,000				25,000,000	15,877,120					8,849,190	273,690	273,690		
가정폭력피해자 보호지원	5,672,000				5,672,000	5,672,000									
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원	271,602,000				271,602,000	246,890,000					17,025,850	7,686,150	7,646,150		
														40,000	
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(비수급자 생계비)	18,323,000				18,323,000	15,376,910					2,503,630	442,460	442,460		
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)	2,445,000				2,445,000	2,445,000									
가정폭력피해자 의료비 지원	7,667,000				7,667,000	7,650,380					14,120	2,500	2,500		
가정폭력피해자 치료 · 회복 프로그램 운영	13,333,000				13,333,000	13,333,000									
가정폭력상담소 운영	379,564,000				379,564,000	379,564,000									
성폭력피해자 의료비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
성폭력피해자 치료 · 회복 프로그램 운영	9,227,000				9,227,000	9,226,500					470	30	30		
성폭력상담소 운영	302,644,000				302,644,000	302,644,000									

【일반회계】 【여성다문화과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
도민대상폭력예방교육	22,500,000				22,500,000	21,428,000					1,071,600	400	400		
여성폭력방지위원회 운영	700,000				700,000	700,000									
여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원	308,648,000				308,648,000	281,818,750					13,513,380	13,315,870	13,315,870		
여성권익시설 지원(종사자 특수근무수당)	25,800,000				25,800,000	25,800,000									
여성권익시설 지원(종사자 처우개선비)	13,800,000				13,800,000	13,800,000									
가정폭력 성폭력 공동대응 체계 구축 운영지원	17,750,000				17,750,000	17,538,126					63,570	148,304	148,304		
가정폭력 성폭력 공동대응 피해자 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	16,642,647,000				16,642,647,000	16,564,668,530					45,313,000	32,665,470	665,470	32,000,000	
건강가정지원센터 운영	394,841,000				394,841,000	391,841,000					3,000,000				
온가족 보듬사업	231,240,000				231,240,000	231,240,000									
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	30,000,000				30,000,000	29,050,000					285,000	665,000	665,000		
건강가정지원센터 종사자 처우개선비	11,600,000				11,600,000	11,500,000					100,000				
아이돌봄 지원	8,067,462,000				8,067,462,000	8,067,462,000									
다자녀가정 아이돌봄서비스 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
아이돌보미 독감예방접종비 지원	7,920,000				7,920,000	6,600,000					1,320,000				
아이돌보미 영아돌봄수당	73,108,000				73,108,000	65,200,000					7,908,000				
1인가구 지원사업	17,100,000				17,100,000						17,100,000				
첫만남이용권 지원사업	7,330,000,000				7,330,000,000	7,330,000,000									
출산지원금 지급	205,000,000				205,000,000	173,000,000						32,000,000		32,000,000	
경기육아나눔터 지원	59,427,000				59,427,000	52,549,530					6,877,000	470	470		

【일반회계】【여성다문화과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공동육아나눔터 지원	114,949,000				114,949,000	106,226,000					8,723,000				
한부모가족복지시설 지원	578,508,000				578,508,000	527,653,680					38,024,310	12,830,010	12,830,010		
생계급여(한부모가족 복지시설)	99,000,000				99,000,000	85,122,400					13,711,270	166,330	166,330		
시설 입소자 상담·치료 지원(한부모가족 복지시설)	6,623,000				6,623,000	4,827,000					1,506,430	289,570	289,570		
한부모가족 복지시설 지원	29,234,000				29,234,000	26,307,500					1,007,750	1,918,750	1,918,750		
한부모가족복지시설 자립지원금	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
한부모가족 복지시설 운영(인건비등)	372,148,000				372,148,000	360,709,780					1,144,030	10,294,190	10,294,190		
한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
시설아이돌봄 지원사업(한부모가족 복지시설)	8,203,000				8,203,000	2,687,000					5,354,830	161,170	161,170		
시설 기능보강지원(한부모가족복지시설)	15,300,000				15,300,000						15,300,000				
다문화가족 지역사회 적응 지원	1,638,639,000				1,638,639,000	1,520,715,300					113,960,000	3,963,700	3,663,700		
														300,000	
다문화가족지원센터 운영	388,263,000				388,263,000	388,263,000									
다문화가족 자녀 지원	547,340,000				547,340,000	450,740,000					96,600,000				
결혼이민자 직업훈련 프로그램	51,000,000				51,000,000	51,000,000									
온가족 보듬사업(다문화)	93,576,000				93,576,000	93,576,000									
다문화가족 특성화사업	373,564,000				373,564,000	373,564,000									
결혼이민자 역량강화지원(국비)	12,250,000				12,250,000						12,250,000				
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	28,800,000				28,800,000	23,600,000					1,560,000	3,640,000	3,640,000		
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	11,400,000				11,400,000	9,650,000					1,750,000				
다문화신문 구독 지원	12,960,000				12,960,000	12,960,000									

【일반회계】 【여성다문화과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
결혼이민자 역량강화교육(도비)	44,200,000				44,200,000	44,200,000									
중도입국자녀 한국사회 적응지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
다문화가족 자녀 방문학습지 지원	18,900,000				18,900,000	18,900,000									
이주배경 청소년 심리 · 진로상담 서비스 지원	5,086,000				5,086,000	5,086,000									
다문화축제	30,000,000				30,000,000	29,976,300						23,700	23,700		
외국인주민 및 다문화가족지원협의회 운영	5,500,000				5,500,000	5,200,000						300,000		300,000	
다문화가족지원센터 전문상담비 지원사업	1,800,000				1,800,000						1,800,000				
외국인주민 지원	401,078,000				401,078,000	387,868,410					12,381,240	828,350	12,560	815,790	
외국인주민지원센터 운영	254,350,000				254,350,000	254,134,210						215,790		215,790	
외국인주민 한국어교육	10,033,000				10,033,000	10,033,000									
외국인주민 상담지원	42,767,000				42,767,000	42,767,000									
외국인복지센터 지원	14,900,000				14,900,000	14,900,000									
외국인복지센터 통역지원	32,673,000				32,673,000	25,247,000					7,425,900	100	100		
지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육	4,950,000				4,950,000						4,950,000				
외국인주민 지원	33,105,000				33,105,000	33,105,000									
외국인주민 긴급지원	5,700,000				5,700,000	5,682,200					5,340	12,460	12,460		
외국인주민 대표자회의 운영	2,600,000				2,600,000	2,000,000						600,000		600,000	
행정운영경비(여성다문화과)	277,883,000				277,883,000	263,417,220					2,062,160	12,403,620	4,811,730	7,591,890	
인력운영비	246,000,000				246,000,000	239,126,110					2,062,160	4,811,730	4,811,730		
가정폭력 성폭력 공동대응체계 종사자 보수	246,000,000				246,000,000	239,126,110					2,062,160	4,811,730	4,811,730		

【일반회계】【여성다문화과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	31,883,000				31,883,000	24,291,110						7,591,890			
														7,591,890	
기본경비	31,883,000				31,883,000	24,291,110						7,591,890			
														7,591,890	
재무활동(여성다문화과)	1,860,876,000				1,860,876,000	1,860,819,760						56,240			
														56,240	
보전지출	1,860,876,000				1,860,876,000	1,860,819,760						56,240			
														56,240	
반환금기타	1,860,876,000				1,860,876,000	1,860,819,760						56,240			
														56,240	

【일반회계】【아동보육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
4-1. 아이키우기 좋은 보육환경 조성 및 방과 후 아동 돌봄 체계 구축	179,324,423,000	176,751,017,442	요보호아동 보호 내실화율	(요보호아동 자립지원율+디딤씨앗통장 내실화율)/2	100.3%	96	96.3	100.3%
			맞춤형 보육서비스 이용자 만족도	(만족 이상 응답자 수 / 응답자 수) * 100	97.7%	85	97.7	115%
4-2. 초등 방과 후 돌봄 시설 확충	616,000,000	616,000,000	지속적인 교육환경 조성	(현년도 지원 개소 수/전년도 지원 개소 수)*100	95%	105	100	95%
4-3. 유아교육의 질적 향상 및 교육환경 개선을 도모	107,100,000	102,450,000	지속적인 보육환경 개선	(현년도 지원 개소 수/ 전년도 지원 개소 수)*100	106%	99	105	106%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동보육과	189,249,432,000	105,000,000			189,354,432,000	186,374,028,792	294,038,000	294,038,000			1,439,600,170	1,246,765,038	428,692,016		
														818,073,022	
아이가 행복한 복지서비스 제공	179,219,423,000	105,000,000			179,324,423,000	176,751,017,442	294,038,000	294,038,000			1,408,693,390	870,674,168	402,133,326		
														468,540,842	
아동복지시설 지원	5,871,287,000	105,000,000			5,976,287,000	5,566,662,070	105,000,000	105,000,000			180,535,680	124,089,250	118,483,750		
														5,605,500	
학교돌봄터 인건비 지원	111,228,000				111,228,000	111,228,000									
학교돌봄터 기타운영비 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
다함께돌봄센터 설치비 지원	75,000,000	75,000,000			150,000,000	69,456,050	75,000,000	75,000,000			4,157,970	1,385,980	1,385,980		
다함께돌봄센터 기자재비 지원	30,000,000	30,000,000			60,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
다함께돌봄센터 인건비 지원	784,315,000				784,315,000	759,518,000					18,597,500	6,199,500	6,199,500		
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원	225,322,000				225,322,000	203,730,000					5,358,750	16,233,250	16,233,250		
다함께돌봄센터 운영비 지원	180,500,000				180,500,000	175,200,000					3,600,000	1,700,000	1,700,000		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	217,006,000				217,006,000	211,269,190					1,896,190	3,840,620	3,840,620		
다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	28,800,000				28,800,000	22,200,000					1,980,000	4,620,000	4,620,000		
방학 중 어린이 행복밥상 지원	27,000,000				27,000,000	23,536,000					1,039,200	2,424,800	2,424,800		

【일반회계】 【아동보육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	42,600,000				42,600,000	42,000,000					180,000	420,000	420,000		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	11,400,000				11,400,000	11,400,000									
특성별 지역아동센터 추가 지원	54,000,000				54,000,000	51,600,000					1,800,000	600,000	600,000		
지역아동센터 특기적성교육 강사 지원	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
지역아동센터 종사자 역량강화	2,353,000				2,353,000	2,353,000									
지역아동센터 체육문화행사 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
지역아동센터 문자알림 서비스 지원	21,963,000				21,963,000	20,864,000					329,800	769,200	769,200		
아동복지교사 파견 지원	1,810,000				1,810,000	210,000						1,600,000		1,600,000	
꿈나무아동종합상담소 운영비 지원	315,020,000				315,020,000	315,020,000									
아동상담소 종사자 특수근무수당 지원	10,380,000				10,380,000	9,250,000					550,000	580,000	580,000		
공동생활가정 형태보호	854,067,000				854,067,000	761,352,310					77,850,390	14,864,300	14,864,300		
공동생활가정 인건비 추가지원	173,110,000				173,110,000	136,651,840					10,939,150	25,519,010	25,519,010		
공동생활가정 아동지원(도)	136,650,000				136,650,000	85,943,800					16,361,240	34,344,960	34,344,960		
공동생활가정 아동 지원	7,020,000				7,020,000	6,900,000						120,000		120,000	
공동생활가정 종사자 특수근무수당	45,360,000				45,360,000	44,100,000					1,260,000				
아동복지시설 종사자 처우개선비	18,600,000				18,600,000	16,350,000					2,250,000				
사회복무인력 관리	87,000,000				87,000,000	83,114,500						3,885,500		3,885,500	
학대아동보호치료비 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
지역아동보호전문기관 운영	1,324,882,000				1,324,882,000	1,297,286,000					27,595,500	500	500		
지역아동보호 전문기관 운영(도)	178,757,000				178,757,000	178,757,000									

【일반회계】 【아동보육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
아동보호전문기관 종사자 처우개선비	18,000,000				18,000,000	17,000,000					1,000,000				
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	42,600,000				42,600,000	38,700,000					1,170,000	2,730,000	2,730,000		
학대피해아동쉼터운영	518,657,000				518,657,000	518,657,000									
학대피해아동쉼터지원(도)	41,600,000				41,600,000	41,600,000									
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원(도)	29,655,000				29,655,000	24,783,380					2,619,990	2,251,630	2,251,630		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	21,600,000				21,600,000	21,600,000									
지역아동센터 스마트학습기기 지원	25,032,000				25,032,000	25,032,000									
아동보호지원	46,183,578,000				46,183,578,000	45,565,132,624					502,979,760	115,465,616	107,677,496	7,788,120	
요보호아동 지원	6,480,000				6,480,000	6,480,000									
일시위탁 아동용품구입비 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
전문아동보호비	24,000,000				24,000,000	23,000,000					745,000	255,000	255,000		
가정위탁아동 양육지원	603,600,000				603,600,000	591,550,000					4,445,000	7,605,000	7,605,000		
가정위탁 학습활동 지원	94,600,000				94,600,000	90,090,000					4,251,000	259,000	259,000		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	1,630,187,000				1,630,187,000	1,630,186,600					380	20	20		
보호종료아동 자립수당 지원	606,390,000				606,390,000	565,500,000					34,642,500	6,247,500	6,247,500		
퇴소아동 자립 정착금	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)	7,079,590,000				7,079,590,000	7,015,351,000					19,271,700	44,967,300	44,967,300		
결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)	258,400,000				258,400,000	194,056,500					64,343,500				
아동급식지원 플랫폼 배달비지원(자체/직접)	14,256,000				14,256,000	14,256,000									

【일반회계】【아동보육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
결식아동 급식도시락배달료 지원	5,250,000				5,250,000	4,118,800						1,131,200			
														1,131,200	
아동복지 업무지원	17,480,000				17,480,000	12,262,840						5,217,160			
														5,217,160	
아동친화도시 조성	25,710,000				25,710,000	24,783,800						926,200			
														926,200	
어린이날 행사지원	19,465,000				19,465,000	19,464,850						150			
														150	
아동수당 급여	34,838,769,000				34,838,769,000	34,560,500,000					247,658,000	30,611,000	30,611,000		
입양아동지원(입양아동양육수당)	322,011,000				322,011,000	284,800,000					29,204,000	8,007,000	8,007,000		
입양아동지원(입양비용)	5,444,000				5,444,000	5,400,000					33,000	11,000	11,000		
입양아동지원(장애아동입양 양육보조금)	19,257,000				19,257,000	18,528,000					543,640	185,360	185,360		
입양아동지원(입양숙려모자지원)	1,400,000				1,400,000						980,000	420,000	420,000		
입양아동지원(입양축하금 지원)	4,000,000				4,000,000	2,000,000					1,490,000	510,000	510,000		
입양대상아동 보호비 지원	24,000,000				24,000,000	21,000,000					2,235,000	765,000	765,000		
입양가정위탁아동 심리치료 지원	2,200,000				2,200,000	2,200,000									
입양가정위탁가족 심리치료 지원	4,600,000				4,600,000	4,000,000					180,000	420,000	420,000		
입양아동 입학준비금 지원	13,900,000				13,900,000	13,900,000									
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 사업추진)	334,075,000				334,075,000	250,079,344					79,877,330	4,118,326	4,118,326		
취약계층아동통합서비스지원(아동통합사례관리사 지원)	10,700,000				10,700,000	9,999,750					602,220	98,030	98,030		
아동보호	12,480,000				12,480,000	11,966,590						513,410			
														513,410	
아동보호전담요원 지원	74,334,000				74,334,000	58,658,550					12,477,490	3,197,960	3,197,960		
보육서비스 기반강화	2,046,424,000				2,046,424,000	1,915,637,900					4,877,000	125,909,100			
														125,909,100	
부천시육아종합지원센터 운영	1,809,498,000				1,809,498,000	1,686,545,000						122,953,000			
														122,953,000	

【일반회계】 【아동보육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
시군육아종합지원센터운영(전환사업)	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
보육서비스 지원	26,059,000				26,059,000	23,102,900						2,956,100		2,956,100	
경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원	73,492,000				73,492,000	72,630,000					862,000				
시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업)	48,588,000				48,588,000	45,660,000					2,928,000				
시군 육아종합지원센터 영유아발달지원상담원 배치	54,787,000				54,787,000	53,700,000					1,087,000				
어린이집 기능보강사업	413,240,000				413,240,000	217,235,870	189,038,000	189,038,000			5,133,830	1,832,300	1,711,260	121,040	
국공립 어린이집 확충	360,000,000				360,000,000	184,116,910	169,038,000	169,038,000			5,133,830	1,711,260	1,711,260		
국공립 어린이집 유지보수	12,600,000				12,600,000	12,480,960						119,040		119,040	
국공립어린이집 확충사업(도비)	40,000,000				40,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000							
육아종합지원센터 보수	640,000				640,000	638,000						2,000		2,000	
어린이집 지원	4,275,018,000				4,275,018,000	4,001,467,710					227,562,520	45,987,770	21,456,420	24,531,350	
어린이집 안전공제회비 지원	123,340,000				123,340,000	123,340,000									
어린이집 공기청정기 지원	47,395,000				47,395,000	43,899,600					1,284,120	2,211,280	2,211,280		
어린이집 친환경쌀 지원	586,200,000				586,200,000	566,970,450						19,229,550		19,229,550	
시간차등형 보육시범사업	362,280,000				362,280,000	362,280,000									
영아 표준보육과정 프로그램 지원	82,146,000				82,146,000	64,640,000					3,501,000	14,005,000	14,005,000		
야간연장형 어린이집 운영지원	89,600,000				89,600,000	89,304,210					59,160	236,630	236,630		
취약지역 어린이집 차량운영 지원	14,160,000				14,160,000	14,160,000									
어린이집 운영지원(차량운영비 지원)	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
어린이집 운영지원(교재교구비)	39,596,000				39,596,000	39,040,000					490,800	65,200	65,200		

【일반회계】 【아동보육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
어린이집 운영 지원	57,169,000				57,169,000	54,275,200						2,893,800		2,893,800	
어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)	307,230,000				307,230,000	306,767,000					138,900	324,100	324,100		
사회복무요원 관리	10,080,000				10,080,000	7,672,000						2,408,000		2,408,000	
365일 시간제보육사업 지원	99,866,000				99,866,000	59,303,590					35,948,200	4,614,210	4,614,210		
선도교육청 어린이집 급식비 지원	1,161,549,000				1,161,549,000	975,408,660					186,140,340				
누리과정 5세 추가지원	624,687,000				624,687,000	624,687,000									
어린이집 운영비 지원(0~2세)	662,520,000				662,520,000	662,520,000									
어린이집 교직원 지원	28,924,836,000				28,924,836,000	28,335,979,978					415,961,890	172,894,132	152,804,400	20,089,732	
어린이집 대체인력 인건비	12,550,000				12,550,000	12,463,340					17,330	69,330	69,330		
어린이집 대체교사 인건비 지원	1,161,478,000				1,161,478,000	1,161,464,730					13,260	10	10		
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)	3,081,053,000				3,081,053,000	3,049,449,070					27,811,810	3,792,120	3,792,120		
어린이집 보조인력 지원	15,400,000				15,400,000	15,400,000									
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	18,015,238,000				18,015,238,000	17,637,371,050					295,774,810	82,092,140	82,092,140		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,410,000,000				1,410,000,000	1,378,390,000					27,816,800	3,793,200	3,793,200		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	2,918,000				2,918,000	2,100,000					720,000	98,000	98,000		
어린이집 교직원 처우개선비 지원	1,285,564,000				1,285,564,000	1,279,150,000					1,283,000	5,131,000	5,131,000		
보육교사 처우개선비 추가 지원	604,016,000				604,016,000	603,520,000					248,000	248,000	248,000		
영아반교사 등 특수근무수당 지원	288,004,000				288,004,000	218,000,000					18,045,000	51,959,000	51,959,000		
어린이집 보육교직원 수당지원	348,000,000				348,000,000	327,910,268						20,089,732		20,089,732	
장애아보육 어린이집 지원	76,296,000				76,296,000	76,296,000									

【일반회계】 【아동보육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
어린이집 교원 보수교육	10,018,000				10,018,000	10,007,600					9,490	910	910		
보육교직원 인건비 지원(보조교사 등)	2,547,429,000				2,547,429,000	2,500,585,920					41,222,390	5,620,690	5,620,690		
장애아전문어린이집 간호사 인건비	43,872,000				43,872,000	43,872,000									
장애영유아보육교사 전문성 강화사업	23,000,000				23,000,000	20,000,000					3,000,000				
보육아동 지원	91,505,040,000				91,505,040,000	91,148,901,290					71,642,710	284,496,000		284,496,000	
영유아보육료 지원	70,442,228,000				70,442,228,000	70,442,228,000									
누리과정 운영 지원	15,527,998,000				15,527,998,000	15,527,998,000									
누리과정 차액보육료 지원	2,873,778,000				2,873,778,000	2,873,778,000									
외국인아동 보육료 지원	989,496,000				989,496,000	705,000,000						284,496,000		284,496,000	
외국인 자녀 보육 지원(도비)	1,131,000,000				1,131,000,000	1,131,000,000									
무상보육 5세 지원	540,540,000				540,540,000	468,897,290					71,642,710				
교육환경 조성	616,000,000				616,000,000	616,000,000									
교육경비 지원	616,000,000				616,000,000	616,000,000									
학교교육 지원	616,000,000				616,000,000	616,000,000									
교육환경 조성(보육)	107,100,000				107,100,000	102,450,000						4,650,000		4,650,000	
교육경비 지원	107,100,000				107,100,000	102,450,000						4,650,000		4,650,000	
학교교육 지원	107,100,000				107,100,000	102,450,000						4,650,000		4,650,000	
효율적인 재산관리	242,307,000				242,307,000	242,305,720						1,280		1,280	
공유재산관리(아동보육과)	242,307,000				242,307,000	242,305,720						1,280		1,280	
공유재산 유지관리(아동보육과)	242,307,000				242,307,000	242,305,720						1,280		1,280	

【일반회계】【아동보육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(아동보육과)	1,772,199,000				1,772,199,000	1,708,142,610					30,906,780	33,149,610	26,558,690		
														6,590,920	
인력운영비	1,716,544,000				1,716,544,000	1,659,078,530					30,906,780	26,558,690	26,558,690		
아동복지교사 파견	1,256,746,000				1,256,746,000	1,239,121,910					9,736,650	7,887,440	7,887,440		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동통합사례관리사 인력운영비)	221,891,000				221,891,000	212,618,960					3,446,580	5,825,460	5,825,460		
아동보호전담요원 인건비 지원	237,907,000				237,907,000	207,337,660					17,723,550	12,845,790	12,845,790		
기본경비	55,655,000				55,655,000	49,064,080						6,590,920			
														6,590,920	
기본경비	55,655,000				55,655,000	49,064,080						6,590,920			
														6,590,920	
재무활동(아동보육과)	7,292,403,000				7,292,403,000	6,954,113,020						338,289,980			
														338,289,980	
보전지출	7,292,403,000				7,292,403,000	6,954,113,020						338,289,980			
														338,289,980	
반환금기타	7,292,403,000				7,292,403,000	6,954,113,020						338,289,980			
														338,289,980	

【일반회계】【노인복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
5-1. 안정적인 노후생활 지원	99,979,023,000	97,871,839,549	노인 복지서비스에 대한 시민만족도	(만족응답자 수/ 응답자수)*100	%	93	93	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인복지과	104,216,542,000	286,892,000			104,503,434,000	102,388,708,389	230,000,000	200,000,000	30,000,000		1,248,972,670	635,752,941	299,034,240		320,000
														336,398,701	
노인복지 수요확대	99,692,131,000	286,892,000			99,979,023,000	97,871,839,549	230,000,000	200,000,000	30,000,000		1,247,855,950	629,327,501	297,685,850		320,000
														331,321,651	
노인시설 운영	68,446,703,000	98,000,000			68,544,703,000	67,469,090,360	230,000,000	200,000,000	30,000,000		740,823,760	104,788,880	73,950,030		
														30,838,850	
노인복지관 종사자 특수근무수당	79,800,000				79,800,000	73,950,000					585,000	5,265,000	5,265,000		
노인복지관운영	2,717,880,000	98,000,000			2,815,880,000	2,583,377,540	230,000,000	200,000,000	30,000,000			2,502,460	2,437,460		
														65,000	
노인복지관 종사자 처우개선비	30,600,000				30,600,000	28,700,000					1,900,000				
노인여가복지시설 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
생계급여(노인요양시설)	4,285,000,000				4,285,000,000	4,169,033,090					112,737,900	3,229,010	3,229,010		
장기요양기관 지원	9,086,000				9,086,000	7,535,690						1,550,310			
														1,550,310	
재가노인복지시설 운영	746,250,000				746,250,000	742,500,000					3,750,000				
노인요양시설종사자 특수근무수당 등	160,080,000				160,080,000	151,882,950					999,710	7,197,340	7,197,340		
노인장기요양 재가급여	28,800,304,000				28,800,304,000	28,800,304,000									
노인장기요양 시설급여	23,967,776,000				23,967,776,000	23,967,776,000									
재가노인지원서비스센터 종사자 처우개선비	10,200,000				10,200,000	8,350,000					1,850,000				
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	6,656,050,000				6,656,050,000	5,991,249,110					609,433,150	55,367,740	55,367,740		
독거노인 응급안전안심서비스 사업지원	340,812,000				340,812,000	340,812,000									

【일반회계】 【노인복지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
응급안전안심서비스 모니터링 지원	41,496,000				41,496,000	41,492,520						3,480	3,480		
노인일자리 이용시설 종사자 특수근무수당	16,200,000				16,200,000	15,700,000					50,000	450,000	450,000		
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	28,800,000				28,800,000	28,650,000					150,000				
노인맞춤돌봄서비스사업 종사자 처우개선비	12,600,000				12,600,000	10,900,000					1,700,000				
응급안전안심서비스 사업 종사자 처우개선비	3,000,000				3,000,000	2,950,000					50,000				
노인지원사업 운영	1,920,000				1,920,000	1,545,780						374,220		374,220	
장기요양요원지원센터 운영	327,231,000				327,231,000	326,457,030						773,970		773,970	
노인복지관 스마트 일상생활 지원	48,600,000				48,600,000	48,000,000					600,000				
장기요양요원 독감 예방접종 지원	150,000,000				150,000,000	121,924,650						28,075,350		28,075,350	
응급안전안심서비스 대응지원	7,018,000				7,018,000						7,018,000				
노인 여가활동 지원	5,443,229,000	188,892,000	40,000,000		5,672,121,000	5,004,912,619					271,658,260	395,550,121	95,397,880	299,832,241	320,000
노인 지방보조금 지원	54,300,000				54,300,000	54,300,000									
기초생활수급노인 월동난방비	1,378,000,000		40,000,000		1,418,000,000	1,406,300,000					3,510,000	8,190,000	8,190,000		
경로당 지원	309,015,000	188,892,000			497,907,000	290,933,482						206,973,518		206,973,518	
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	814,237,000				814,237,000	596,837,770					171,935,430	45,463,800	45,463,800		
경로당 활성화 사업	174,360,000				174,360,000	174,030,000						330,000	330,000		
노인단체 등 지원	1,000,238,000				1,000,238,000	976,058,607						24,179,393		23,859,393	320,000
노인생활안정지원	12,240,000				12,240,000	11,852,780						387,220		387,220	
안마버스 운영	10,222,000				10,222,000	9,720,890						501,110		501,110	
사회복무인력 관리(노인복지시설)	129,360,000				129,360,000	68,159,000						61,201,000		61,201,000	

【일반회계】【노인복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인복지신문 보급	21,042,000				21,042,000	20,694,070					117,540	230,390	230,390		
스마트경로당 운영	88,240,000				88,240,000	81,330,000						6,910,000		6,910,000	
스마트경로당 구축	1,400,000,000				1,400,000,000	1,262,721,020					96,095,290	41,183,690	41,183,690		
폭염 대비 경로당(무더위쉼터) 냉방비 긴급 지원	51,975,000				51,975,000	51,975,000									
노인 일자리 확충	21,250,588,000				21,250,588,000	20,908,365,400					228,406,770	113,815,830	113,225,830		
노인취업지원센터운영지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000								590,000	
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(노인일자리창출지원)	19,455,913,000				19,455,913,000	19,114,280,400					228,406,770	113,225,830	113,225,830		
노인일자리 수행기관 전담인력 인건비(국비)	1,113,330,000				1,113,330,000	1,113,330,000									
시니어클럽운영	628,073,000				628,073,000	628,073,000									
수행기관 부대경비지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
GS시니어 동행 편의점 지원	30,152,000				30,152,000	30,152,000									
노인일자리 및 사회활동 지원사업 운영지원	720,000				720,000	130,000						590,000		590,000	
저소득 노인보호	4,470,164,000		△40,000,000		4,430,164,000	4,408,084,730					6,967,160	15,112,110	15,112,110		
저소득 노인가구 건강보험료 지원	327,600,000		△40,000,000		287,600,000	282,547,040					1,515,870	3,537,090	3,537,090		
노인상담센터 운영지원	148,558,000				148,558,000	142,616,190					4,407,140	1,534,670	1,534,670		
경로식당무료급식지원	1,512,886,000				1,512,886,000	1,510,471,000					177,200	2,237,800	2,237,800		
경로식당취사원인건비	595,620,000				595,620,000	591,860,000					376,000	3,384,000	3,384,000		
저소득재가노인식사배달	1,628,100,000				1,628,100,000	1,623,190,500					490,950	4,418,550	4,418,550		
경로식당영양사 인건비	257,400,000				257,400,000	257,400,000									
고령화 정책	1,460,000				1,460,000	1,400,000						60,000		60,000	

【일반회계】【노인복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고령친화도시 조성	1,460,000				1,460,000	1,400,000						60,000			
														60,000	
선진장묘문화조성	79,987,000				79,987,000	79,986,440						560			
														560	
종합장사시설 운영	79,987,000				79,987,000	79,986,440						560			
														560	
행정운영경비(노인복지과)	89,148,000				89,148,000	82,466,400					1,116,720	5,564,880	1,348,390		
														4,216,490	
인력운영비	45,620,000				45,620,000	42,632,060					1,116,720	1,871,220	1,348,390		
														522,830	
노인일자리 인력운영비	45,620,000				45,620,000	42,632,060					1,116,720	1,871,220	1,348,390		
														522,830	
기본경비	43,528,000				43,528,000	39,834,340						3,693,660			
														3,693,660	
기본경비	43,528,000				43,528,000	39,834,340						3,693,660			
														3,693,660	
재무활동(노인복지과)	4,435,263,000				4,435,263,000	4,434,402,440						860,560			
														860,560	
보전지출	4,435,263,000				4,435,263,000	4,434,402,440						860,560			
														860,560	
반환금기타	4,435,263,000				4,435,263,000	4,434,402,440						860,560			
														860,560	

【일반회계】【장애인복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
6-1. 장애인 생애주기별 맞춤형 지원	95,908,420,000	94,591,956,004	장애인복지서비스 지원 대상자 수	장애인복지서비스 지원대상자 수	명	5000	5539	111%
6-2. 저소득 장애인 보장성 강화를 통한 생활 안정 도모	416,945,000	416,945,000	장애인의료비 지원 실적	(소요예산/배정예산)×100	%	85	100	117.6%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인복지과	97,712,231,000				97,712,231,000	96,368,868,734	11,529,300	11,529,300			718,410,290	613,422,676	520,676,930		2,000,000
													2,037,300	88,708,446	
장애인 복지 증진	95,921,617,000				95,921,617,000	94,591,956,004	11,529,300	11,529,300			718,410,290	599,721,406	520,676,930		2,000,000
													2,037,300	75,007,176	
장애인복지서비스 강화	95,921,617,000				95,921,617,000	94,591,956,004	11,529,300	11,529,300			718,410,290	599,721,406	520,676,930		2,000,000
													2,037,300	75,007,176	
고령장애인 쉼터 지원	44,100,000				44,100,000	44,100,000									
부천시 장애인회관 운영	275,541,000				275,541,000	258,082,914						17,458,086			
														17,458,086	
장애인 지방보조금 지원사업	35,000,000				35,000,000	32,986,950						2,013,050			2,000,000
														13,050	
장애인 행사 지원	32,950,000				45,992,000	45,897,980						94,020			
				13,042,000										94,020	
장애인 사회참여지원	939,491,000				916,949,000	900,614,000						16,335,000			
				△22,542,000										16,335,000	
장애인의 날 기념 한마음축제	10,500,000				20,000,000	20,000,000									
				9,500,000											
사회복무인력관리(장애인 복지시설)	97,440,000				97,440,000	83,202,000						14,238,000			
														14,238,000	
일반 장애인 업무추진	53,060,000				53,060,000	46,644,890						6,415,110			
														6,415,110	
장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지관리비	5,808,000				5,808,000	5,517,600						290,400			
														290,400	
장애인 복지신문 보급	44,651,000				44,651,000	43,601,080					210,830	839,090	839,090		
부천시 장애인인권센터 운영	27,828,000				27,828,000	25,757,450						2,070,550			
														2,070,550	
장애인일자리지원(일반형 일자리)	1,513,475,000				1,513,475,000	1,275,670,370					217,579,520	20,225,110	20,225,110		

【일반회계】【장애인복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인일자리지원(시간제 일자리)	210,896,000				210,896,000	148,888,390					61,377,160	630,450	630,450		
장애인일자리지원(복지일 자리)	683,127,000				683,127,000	561,955,200					121,171,750	50	50		
장애인일자리지원(발달장애 인요양보호사보조일자리)	173,384,000				173,384,000	151,592,080					21,791,550	370	370		
중증장애인 동료상담	19,857,000				19,857,000	19,740,000					117,000				
장애인 일자리지원(시각장애인안마사일자리)	73,363,000				73,363,000	73,363,000									
장애인 활동지원급여 지원	54,190,479,000				54,190,479,000	54,190,478,540						460		460	
활동보조 가산급여	1,287,939,000				1,287,939,000	1,287,939,000									
장애인활동 지원급여 24시간 지원	692,074,000				692,074,000	692,074,000									
중증장애인활동지원	3,715,235,000				3,715,235,000	3,715,235,000									
중증장애인활동지원(시)	396,410,000				396,410,000	396,410,000									
발달장애인 주간활동서비스 지원	4,903,834,000				4,903,834,000	4,903,834,000									
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	649,258,000				649,258,000	649,258,000									
장애인 응급안전알림서비스사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
발달재활서비스 바우처 지원	3,119,040,000				3,119,040,000	2,976,000,000					143,040,000				
언어발달지원 바우처 지원	3,450,000				3,450,000	3,450,000									
발달장애인 부모상담 지원	32,525,000				32,525,000	32,525,000									
인공달팽이관 재활치료비 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
보조기기교부	29,045,000				29,045,000	25,582,600					3,093,920	368,480	368,480		
여성장애인 출산비용지원	13,200,000				13,200,000	12,000,000					894,000	306,000	306,000		
장애인 출산지원금 지원	52,000,000				52,000,000	38,000,000						14,000,000		14,000,000	

【일반회계】【장애인복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저소득 장애인 지원	25,560,000				25,560,000	25,535,900						24,100			
														24,100	
경기도 장애인 누림 통장	286,800,000				286,800,000	286,800,000									
저소득장애인의료비 지원	24,000,000				24,000,000	20,695,270					660,940	2,643,790	2,643,790		
저소득장애인 보조기기 지원	35,500,000				35,500,000	21,641,000					2,771,800	11,087,200	11,087,200		
장애인복지관 운영	3,357,500,000				3,357,500,000	3,357,487,490						12,510	12,510		
장애인 맞춤형도우미 운영	244,830,000				244,830,000	210,733,050					6,819,390	27,277,560	27,277,560		
시각장애인 점자도서관 운영	1,137,369,000				1,137,369,000	1,129,541,680						7,827,320	7,827,320		
장애인주간보호시설 운영	4,039,649,000				4,039,649,000	3,904,356,250					13,625,250	121,667,500	121,667,500		
수어통역센터 운영	415,650,000				415,650,000	397,575,900					1,807,410	16,266,690	16,266,690		
장애인생활이동지원센터 운영	464,866,000				464,866,000	464,866,000									
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원	237,600,000				237,600,000	231,750,000					585,000	5,265,000	5,265,000		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	26,340,000				26,340,000	24,150,000					165,000	2,025,000	2,025,000		
장애인재가복지시설 운영지원(2종)	78,200,000				78,200,000	74,530,000					367,000	3,303,000	3,303,000		
장애인거주시설 운영지원	4,628,627,000				4,628,627,000	4,621,324,530					5,440,230	1,862,240	1,862,240		
장애인거주시설 운영지원(6종)	574,536,000				574,536,000	537,102,010					3,743,800	33,690,190	33,690,190		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)	45,567,000				45,567,000	41,984,470					1,074,660	2,507,870	2,507,870		
장애인거주시설 종사자 연장 · 야간근로수당지원	31,112,000				31,112,000	29,343,290					884,360	884,350	884,350		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	565,000				565,000						565,000				
생계급여(장애인시설)	332,000,000				332,000,000	287,402,730					43,259,350	1,337,920	1,337,920		
개인운영 장애인거주시설 지원	164,416,000				164,416,000	142,800,000					4,323,000	17,293,000	17,293,000		

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
장애인 365쉼터 운영	12,632,000				12,632,000						12,632,000				
장애인단기거주시설 운영	447,480,000				447,480,000	447,480,000									
장애인공동생활가정 운영	618,300,000				618,300,000	578,837,630					3,946,230	35,516,140	35,516,140		
장애인 직업재활시설 운영	3,199,325,000				3,199,325,000	3,008,331,600					19,099,340	171,894,060	171,894,060		
장애인 직업재활시설 운영지원(7종)	248,251,000				248,251,000	230,109,200					1,814,080	16,327,720	16,327,720		
장애인 직업재활시설 입소자 지원(4종)	56,136,000				56,136,000	46,513,590					3,532,920	6,089,490	6,089,490		
장애인직업재활시설 마케팅 지원	13,716,000				13,716,000	6,250,000					7,466,000				
장애인직업재활시설 기회수당	107,520,000				107,520,000	94,240,000					5,712,000	7,568,000	7,568,000		
장애인직업재활시설 기능보강	122,500,000				122,500,000	122,500,000									
장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원	162,000,000				162,000,000	159,800,000					2,200,000				
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원	33,000,000				33,000,000	31,200,000					1,800,000				
장애인편의증진 기술지원센터 운영	289,822,000				289,822,000	286,480,000						3,342,000		3,342,000	
장애인편의증진 현장조사요원 운영	58,768,000				58,768,000	57,777,000					991,000				
장애인자립생활지원센터 운영	630,000,000				630,000,000	626,459,290					708,130	2,832,580	2,832,580		
장애인자립생활지원센터 종사자 처우개선비 지원	7,800,000				7,800,000	6,000,000					1,800,000				
장애인자립생활 체험홈 설치·운영 지원	135,000,000				135,000,000	131,206,410					1,138,080	2,655,510	2,655,510		
장애인자립생활 정착금 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
장애인직업재활시설 생산품판매대운영	3,990,000				3,990,000	3,989,460						540		540	
장애인복지시설재활프로그램 지원	17,120,000				17,120,000	16,444,670					202,590	472,740	472,740		
장애인 지역사회 자립지원사업	62,000,000				62,000,000	62,000,000									

【일반회계】【장애인복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부천시 장애인가족지원센터 운영	13,610,000				13,610,000	12,884,140						725,860			
														725,860	
농아인협회 환경개선사업	45,000,000				45,000,000	42,962,700						2,037,300			
													2,037,300		
장애인회관 환경개선사업	48,000,000				48,000,000	41,782,350	6,217,650	6,217,650							
수어통역센터 이전공간 리모델링	25,000,000				25,000,000	19,688,350	5,311,650	5,311,650							
장애인 생활안정 지원	416,945,000				416,945,000	416,945,000									
장애인 기초생활보장	416,945,000				416,945,000	416,945,000									
장애인 의료비 지원	416,945,000				416,945,000	416,945,000									
행정운영경비(장애인복지과)	57,357,000				57,357,000	46,779,840						10,577,160			
														10,577,160	
기본경비	57,357,000				57,357,000	46,779,840						10,577,160			
														10,577,160	
기본경비	57,357,000				57,357,000	46,779,840						10,577,160			
														10,577,160	
재무활동(장애인복지과)	1,316,312,000				1,316,312,000	1,313,187,890						3,124,110			
														3,124,110	
보전지출	1,316,312,000				1,316,312,000	1,313,187,890						3,124,110			
														3,124,110	
반환금기타	1,316,312,000				1,316,312,000	1,313,187,890						3,124,110			
														3,124,110	

평 생 교 육 국

【일반회계】【평생교육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-1. 상생협력의 교육환경 조성 및 부천형 미래교육 지원	9,572,616,000	9,054,761,920	부천시 교육향상 시민 만족도	실적 산출식 : (A+B+C+D)/4※ 교육경비 주요사업(미래교육협력지구)만족도 조사 '만족이상'- A : 꼭반고 맞춤형교육 운영 만족도- B : 부천아트밸리 운영만족도- C : 빛꿈담은 우리학교 운영 만족도- D: 중고등학교	%	80	93.6	117%
1-2. 학습자원 연계 및 학습실천 활동을 통한 시민역량 강화	1,158,721,000	1,144,096,350	학습이 실천으로 이어지는 사회 환원 활동 증가율	실적 산출식 : 연간 사회환원활동 참여자 수/연간 평생학습 참여자 수*100	%	11.97	12.37	124%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평생교육과	9,159,760,000				10,759,760,000	10,227,014,964					917,150	531,827,886	917,150		
		1,600,000,000												530,910,736	
교육환경 조성(평생교육과)	7,972,616,000				9,572,616,000	9,054,761,920					917,150	516,936,930	917,150		
		1,600,000,000												516,019,780	
교육경비 지원	7,554,524,000				9,154,524,000	8,636,669,920					917,150	516,936,930	917,150		
		1,600,000,000												516,019,780	
학교교육 지원	7,085,124,000				8,685,124,000	8,225,704,220						459,419,780			
		1,600,000,000												459,419,780	
대안교육기관 등 학생 교복지원(도비 보조)	18,800,000				18,800,000	16,965,700					917,150	917,150	917,150		
초등학생 입학준비금 지원	450,600,000				450,600,000	394,000,000						56,600,000			
														56,600,000	
교육기반 구축	418,092,000				418,092,000	418,092,000									
미래교육센터 운영	418,092,000				418,092,000	418,092,000									
평생학습도시 조성	1,158,721,000				1,158,721,000	1,144,096,350						14,624,650			
														14,624,650	
평생학습도시 육성	224,262,000				224,262,000	210,963,150						13,298,850			
														13,298,850	
시민학습원 운영	72,217,000				72,217,000	61,189,350						11,027,650			
														11,027,650	
평생학습센터 운영	152,045,000				152,045,000	149,773,800						2,271,200			
														2,271,200	
평생학습 진흥	934,459,000				934,459,000	933,133,200						1,325,800			
														1,325,800	
지역 평생학습 특성화 사업	215,687,000				215,687,000	215,670,200						16,800			
														16,800	
시민성 향상 교육과정	24,600,000				24,600,000	24,600,000									

【일반회계】【평생교육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평생학습 네트워크 활성화 사업	133,160,000				133,160,000	131,851,000						1,309,000			
														1,309,000	
평생학습마을 공동체 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
장애인 평생교육 프로그램 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
5060 신중년 베이비부머 교육훈련 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
2025년 성인문해교육 지원사업	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
경계선 지능인 평생교육 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
평생교육이용권 지원사업	446,512,000				446,512,000	446,512,000									
경기도 평생학습 기회특구 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
행정운영경비(평생교육과)	28,069,000				28,069,000	27,808,344						260,656			
														260,656	
기본경비	28,069,000				28,069,000	27,808,344						260,656			
														260,656	
기본경비	28,069,000				28,069,000	27,808,344						260,656			
														260,656	
재무활동(평생교육과)	354,000				354,000	348,350						5,650			
														5,650	
보전지출	354,000				354,000	348,350						5,650			
														5,650	
반환금	354,000				354,000	348,350						5,650			
														5,650	

【일반회계】【청년청소년과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
2-1. 대학과의 협력 강화를 통해 지역사회 발전을 도모	3,800,000	3,690,840	상생발전협의회 및 실무협의회 개최	개최 건수	건	6	9	150%
2-2. 청년의 참여활동을 활성화시키고 맞춤형 정책 지원	12,618,138,490	10,647,804,090	청년정책 추진건수	정책사업 수행에 따른 추진실적	12건	12	12	100%
2-3. 청소년의 주도적 참여기회를 제공하고 청소년 보호지원 강화	8,206,257,000	8,079,063,564	청소년 활동 · 보호 사업 수혜인원 확대	청소년 활동역량강화 프로그램 참여인원+보호지원 프로그램 참여인원(연인원)	명	27,391	31,868	116%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년청소년과	20,615,898,000	879,150,490			21,495,048,490	19,384,656,684	544,980,490	544,980,490			1,013,808,480	551,602,836	430,897,930		
														120,704,906	
대학과의 상생발전을 위한 기반조성	3,800,000				3,800,000	3,690,840						109,160			
														109,160	
지속가능한 대학협력정책 추진	3,800,000				3,800,000	3,690,840						109,160			
														109,160	
대학협력 활성화	3,800,000				3,800,000	3,690,840						109,160			
														109,160	
미래성장 기반조성	11,804,288,000	879,150,490			12,683,438,490	10,701,104,090	544,980,490	544,980,490			970,218,480	467,135,430	415,807,930		
														51,327,500	
지속가능한 청년정책 추진	11,804,288,000	879,150,490			12,683,438,490	10,701,104,090	544,980,490	544,980,490			970,218,480	467,135,430	415,807,930		
														51,327,500	
청년정책 활성화	14,700,000				14,700,000	13,464,550						1,235,450			
														1,235,450	
청년네트워크 운영	24,226,000				24,586,000	23,095,000						1,491,000			
				360,000										1,491,000	
청년 사진 지원	6,400,000				6,040,000	6,025,000						15,000			
				△360,000										15,000	
청년기본소득	9,148,000,000				9,148,000,000	7,761,973,590					970,218,480	415,807,930	415,807,930		
청년월세 한시 특별지원	2,078,600,000	813,850,490			2,892,450,490	2,347,470,000	544,980,490	544,980,490							
경기청년역량강화 기회 지원	217,260,000				217,260,000	217,260,000									
부천 청년공간 운영	315,102,000				315,102,000	278,515,950						36,586,050			
														36,586,050	
부천 청년 주거비 지원		65,300,000			65,300,000	53,300,000						12,000,000			
														12,000,000	

【일반회계】 【청년청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액	예산성립후 증감㉯ 예비비사용액	예산성립후 증감㉯ 이용	예산성립후 증감㉯ 전용	예산성립후 증감㉯ 수입대체경비	예산성립후 증감㉯ 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	다음연도 이월액 명시이월 ①	다음연도 이월액 사고이월 ②	다음연도 이월액 계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	8,206,257,000							8,206,257,000	8,079,063,564					43,590,000	83,603,436	15,090,000				68,513,436	
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	4,333,088,000							4,333,088,000	4,319,544,180						13,543,820					13,543,820	
청소년 참여 프로그램 다양화	63,550,000							63,550,000	63,534,900						15,100					15,100	
청소년수련시설 운영내실화	1,400,785,000							1,400,785,000	1,387,256,280						13,528,720					13,528,720	
부천시여성청소년재단(청소년분야) 출연금	1,196,257,000							1,196,257,000	1,196,257,000												
청소년방과후아카데미 운영	847,098,000							847,098,000	847,098,000												
청소년 지도사 배치지원	229,398,000							229,398,000	229,398,000												
청소년 생활장학금 지원	596,000,000							596,000,000	596,000,000												
여성 및 청소년 복지증진	1,212,937,000							1,212,937,000	1,110,801,284					39,510,000	62,625,716	13,170,000				49,455,716	
청소년성문화센터 운영	324,113,000							324,113,000	324,113,000												
청소년성문화센터 종사자 처우개선비	3,000,000							3,000,000	3,000,000												
청소년 건강지원(여성청소년 생리용품 지원)	402,680,000							402,680,000	350,000,000					39,510,000	13,170,000	13,170,000					
복합문화공간 운영(자치단체등이전)	483,144,000							483,144,000	433,688,284						49,455,716					49,455,716	
위기청소년 안전망 강화	2,660,232,000							2,660,232,000	2,648,718,100					4,080,000	7,433,900	1,920,000				5,513,900	
청소년쉼터 운영지원	1,073,760,000							1,073,760,000	1,073,760,000												
청소년쉼터 종사자 처우개선비	12,000,000							12,000,000	11,950,000					50,000							
청소년쉼터 종사자 특수근무수당	43,000,000							43,000,000	41,650,000					405,000	945,000	945,000					
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	190,220,000							190,220,000	190,220,000												
기능특화형 청소년복지시설 운영지원 사업	110,000,000							110,000,000	110,000,000												
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비	12,600,000							12,600,000	11,900,000					700,000							

【일반회계】【청년청소년과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년동반자 프로그램 운영	284,878,000				284,878,000	284,878,000									
청소년안전망 구축 운영	161,610,000				161,610,000	161,610,000									
청소년 특별지원	45,900,000				45,900,000	42,650,000					2,275,000	975,000	975,000		
학교밖청소년지원센터 운영	360,735,000				360,735,000	360,735,000									
학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영	254,733,000				254,733,000	254,733,000									
학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비	6,000,000				6,000,000	5,350,000					650,000				
학교밖청소년지원센터 급식비 지원	49,696,000				49,696,000	49,696,000									
청소년 보호활동 강화	55,100,000				55,100,000	49,586,100						5,513,900		5,513,900	
행정운영경비(청년청소년과)	26,308,000				26,308,000	25,744,980						563,020		563,020	
기본경비	26,308,000				26,308,000	25,744,980						563,020		563,020	
기본경비	26,308,000				26,308,000	25,744,980						563,020		563,020	
재무활동(청년청소년과)	575,245,000				575,245,000	575,053,210						191,790		191,790	
보전지출	575,245,000				575,245,000	575,053,210						191,790		191,790	
반환금기타	575,245,000				575,245,000	575,053,210						191,790		191,790	

【일반회계】【상동도서관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
3-1. 지역별 균등한 도서관 인프라 구축으로 시민 지식정보 경쟁력 강화	2,509,515,000	2,393,138,520	도서관 자료 확충 권수	도서관리프로그램 상의 당해년도 신규 도서 확충 누계	권	9,515	20,113	211%
			작은도서관 대출 권수	작은도서관 운영 결과를 통한 대출권수 누계	권	283,500	298,485	105.3%
3-2. 양질의 독서문화 프로그램 운영으로 책 읽는 문화도시 부천 구현 선도	98,271,000	98,248,510	책 읽는 문화도시 부천 만들기 참여자 수	도서관별 운영일지를 통한 프로그램 참여자수 누계	명	10,000	19,650	196.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상동도서관	2,749,154,000				2,749,154,000	2,626,418,080					11,014,000	111,721,920	2,073,920		
													3,683,000	105,965,000	
도서관 인프라 구축	2,509,515,000				2,509,515,000	2,393,138,520					11,014,000	105,362,480			
													3,683,000	101,679,480	
도서관 자료확충	225,730,000				225,730,000	225,729,980						20			
														20	
도서관자료 확충	225,730,000				225,730,000	225,729,980						20			
														20	
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	1,201,338,000				1,201,338,000	1,163,509,490						37,828,510			
														37,828,510	
도서관 운영	11,659,000				11,659,000	9,266,530						2,392,470			
														2,392,470	
청사관리	1,189,679,000				1,189,679,000	1,154,242,960						35,436,040			
														35,436,040	
대외협력 서비스 강화	439,539,000				439,539,000	428,252,400					11,014,000	272,600			
														272,600	
작은도서관 운영	383,408,000				383,408,000	383,155,000						253,000			
														253,000	
작은도서관 독서환경 조성사업	38,667,000				38,667,000	28,648,000					10,000,000	19,000			
														19,000	
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 지원	3,300,000				3,300,000	3,300,000									
우수 작은도서관 육성	9,014,000				9,014,000	8,000,000					1,014,000				
스마트도서관 운영	450,000				450,000	449,400						600			
														600	
공공도서관 독서프로그램 운영 지원	4,700,000				4,700,000	4,700,000									

【일반회계】【상동도서관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도서관 시스템 운영	642,908,000				642,908,000	575,646,650						67,261,350			
													3,683,000	63,578,350	
정보시스템 운영 및 유지관리	329,738,000				329,738,000	306,977,390						22,760,610			
													2,200,000	20,560,610	
네트워크 고품질 서비스 제공	313,170,000				313,170,000	268,669,260						44,500,740			
													1,483,000	43,017,740	
시민이 참여하는 독서문화 활성화	98,271,000				98,271,000	98,248,510						22,490			
														22,490	
책읽는 도시 부천 만들기	98,271,000				98,271,000	98,248,510						22,490			
														22,490	
독서문화 프로그램 운영	38,271,000				38,271,000	38,258,690						12,310			
														12,310	
지역특화독서체험 행사	50,000,000				50,000,000	49,989,820						10,180			
														10,180	
인문정신문화 사회적 확산	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
행정운영경비(상동도서관)	135,656,000				135,656,000	129,325,190						6,330,810	2,073,920		
														4,256,890	
인력운영비	87,001,000				87,001,000	84,204,460						2,796,540	2,073,920		
														722,620	
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	87,001,000				87,001,000	84,204,460						2,796,540	2,073,920		
														722,620	
기본경비	48,655,000				48,655,000	45,120,730						3,534,270			
														3,534,270	
기본경비	48,655,000				48,655,000	45,120,730						3,534,270			
														3,534,270	
재무활동(상동도서관)	5,712,000				5,712,000	5,705,860						6,140			
														6,140	
보전지출	5,712,000				5,712,000	5,705,860						6,140			
														6,140	
반환금 기타	5,712,000				5,712,000	5,705,860						6,140			
														6,140	

【일반회계】【별빛마루도서관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
4-1. 공공도서관 인프라 구축 및 생활밀착형 도서 서비스 제공	4,930,674,800	4,840,956,664	상호대차 도서 대출 권수	상호대차 서비스 이용권수 합산	권	838,804	880,395	105%
4-2. 변화의 선을 넘는 도서관 특화서비스 운영	71,561,000	71,552,436	시민의 창의역량을 강화하는 도서관서비스 참여자수	별빛마루권역 시립도서관 주요서비스 프로그램 참여자 수	명	29,896	31,300	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
별빛마루도서관	4,778,597,000	3,111,450,800			7,890,047,800	7,730,807,478					29,268,880	129,971,442	33,444,570		
														96,526,872	
도서관 인프라 구축	1,819,224,000	3,111,450,800			4,930,674,800	4,840,956,664					7,160,000	82,558,136	1,385,500		
														81,172,636	
도서관 건립	228,749,000	3,111,450,800			3,340,199,800	3,336,464,850						3,734,950	1,367,500		
														2,367,450	
심곡도서관 리모델링(전환사업)	228,749,000	3,111,450,800			3,340,199,800	3,336,464,850						3,734,950	1,367,500		
														2,367,450	
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	799,951,000				799,951,000	766,494,160						33,456,840			
														33,456,840	
도서관 운영	9,844,000				9,844,000	8,501,400						1,342,600			
														1,342,600	
청사관리	490,107,000				490,107,000	458,116,490						31,990,510			
														31,990,510	
청년공간 소사청(년)정(점)구역 조성	300,000,000				300,000,000	299,876,270						123,730			
														123,730	
대외협력 서비스 강화	566,974,000				566,974,000	514,447,654					7,160,000	45,366,346	18,000		
														45,348,346	
작은도서관 운영	195,725,000				195,725,000	195,485,870						239,130			
														239,130	
작은도서관 독서환경 조성	23,140,000				23,140,000	17,138,000					5,984,000	18,000	18,000		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영	4,010,000				4,010,000	4,010,000									
우수 작은도서관 육성	10,976,000				10,976,000	9,800,000					1,176,000				
상호대차서비스 운영	316,783,000				316,783,000	271,674,814						45,108,186			
														45,108,186	
스마트도서관 운영	1,640,000				1,640,000	1,639,930						70			
														70	

【일반회계】【별빛마루도서관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
메이커스페이스 운영	13,500,000				13,500,000	13,499,960						40			
														40	
미디어창작실 운영	1,200,000				1,200,000	1,199,080						920			
														920	
도서관 자료확충	223,550,000				223,550,000	223,550,000									
도서관 자료 확충	223,550,000				223,550,000	223,550,000									
시민이 참여하는 독서문화 활성화	71,561,000				71,561,000	71,552,436						8,564			
														8,564	
책읽는 도시 부천 만들기	71,561,000				71,561,000	71,552,436						8,564			
														8,564	
독서문화프로그램 운영	51,561,000				51,561,000	51,552,436						8,564			
														8,564	
길위의인문학 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
지혜학교 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
행정운영경비(별빛마루도서관)	337,563,000				337,563,000	276,505,258					22,108,880	38,948,862	32,059,070		
														6,889,792	
인력운영비	295,633,000				295,633,000	236,286,130					22,108,880	37,237,990	32,059,070		
														5,178,920	
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	295,633,000				295,633,000	236,286,130					22,108,880	37,237,990	32,059,070		
														5,178,920	
기본경비	41,930,000				41,930,000	40,219,128						1,710,872			
														1,710,872	
기본경비	41,930,000				41,930,000	40,219,128						1,710,872			
														1,710,872	
재무활동(별빛마루도서관)	2,550,249,000				2,550,249,000	2,541,793,120						8,455,880			
														8,455,880	
보전지출(일반회계)	2,550,249,000				2,550,249,000	2,541,793,120						8,455,880			
														8,455,880	
차입금 원금상환	2,300,000,000				2,300,000,000	2,300,000,000									
차입금 이자상환	243,058,000				243,058,000	234,603,930						8,454,070			
														8,454,070	
반환금기타	7,191,000				7,191,000	7,189,190						1,810			
														1,810	

【일반회계】【수주도서관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
5-1. 이용자 중심의 쾌적하고 편안한 도서관 환경 조성 및 시민 수요 맞춤형 도서관 서비스 제공	1,989,822,000	1,779,966,970	도서관 자료 확충 권수	도서관리프로그램(알파스)상의 당해년도 신규 도서확충 누계	권	17,758	25,688	144.7%
5-2. 생애 맞춤형 독서문화프로그램 운영을 통한 시민 독서 역량 강화	102,471,000	102,314,928	독서문화프로그램 참여자수	연간 프로그램 참여자 수	명	15,000	16,168	107.8%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수주도서관	3,884,340,000	462,495,000			4,346,835,000	4,089,100,758					34,905,680	222,828,562	60,978,020		
													36,335,200	125,515,342	
도서관 인프라 구축	1,527,327,000	462,495,000			1,989,822,000	1,779,966,970					34,905,680	174,949,350	60,978,020		
													36,335,200	77,636,130	
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	874,702,000	462,495,000			1,337,197,000	1,141,867,540					23,484,680	171,844,780	58,227,020		
													36,335,200	77,282,560	
청사환경개선	200,000,000	462,495,000			662,495,000	501,052,100					5,484,680	155,958,220	58,227,020		
													25,897,440	71,833,760	
노후도서관 환경 개선	18,000,000				18,000,000						18,000,000				
청사관리	639,101,000				639,101,000	628,018,780						11,082,220			
													10,437,760	644,460	
도서관 운영	17,601,000				17,601,000	12,796,660						4,804,340			
														4,804,340	
대외협력 서비스 강화	301,931,000				301,931,000	287,405,430					11,421,000	3,104,570	2,751,000		
														353,570	
작은도서관 운영	242,580,000				242,580,000	242,226,430						353,570			
														353,570	
작은도서관 독서환경 조성 사업	34,483,000				34,483,000	24,449,000					9,243,000	791,000	791,000		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영	11,930,000				11,930,000	11,930,000									
우수 작은도서관 육성	12,938,000				12,938,000	8,800,000					2,178,000	1,960,000	1,960,000		
도서관 자료확충	350,694,000				350,694,000	350,694,000									
도서관 자료 확충	320,694,000				320,694,000	320,694,000									
어린이 천권 읽기 지원 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】 【수주도서관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
시민이 참여하는 독서문화 활성화	102,471,000				102,471,000	102,314,928						156,072		156,072	
책읽는도시 부천만들기	102,471,000				102,471,000	102,314,928						156,072		156,072	
시민참여 독서문화프로그램 운영	68,271,000				68,271,000	68,114,928						156,072		156,072	
공공도서관 독서프로그램 운영지원	4,700,000				4,700,000	4,700,000									
2025년 책 읽어주는 문화봉사단	29,500,000				29,500,000	29,500,000									
행정운영경비(수주도서관)	427,026,000				427,026,000	379,303,490						47,722,510		47,722,510	
인력운영비	380,768,000				380,768,000	336,825,900						43,942,100		43,942,100	
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	380,768,000				380,768,000	336,825,900						43,942,100		43,942,100	
기본경비	46,258,000				46,258,000	42,477,590						3,780,410		3,780,410	
기본경비	46,258,000				46,258,000	42,477,590						3,780,410		3,780,410	
재무활동(수주도서관)	1,827,516,000				1,827,516,000	1,827,515,370						630		630	
보전지출	16,000				16,000	15,370						630		630	
반환금기타	16,000				16,000	15,370						630		630	
보전지출	1,827,500,000				1,827,500,000	1,827,500,000									
차입금 이자상환	127,500,000				127,500,000	127,500,000									
차입금 원금상환	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000									

도 시 국

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과 (단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-1. 체계적인 도시정비 및 도시계획수립으로 균형있는 도시공간 조성	183,210,000	123,755,072	주요 도시계획 관련 용역 진행률	사업별 용역 진행률/사업별 용역 목표치*100	%	100	100	100%
			개발제한구역 내 위법행위 방지 및 예방 건수	계획수립 및 특별점검+불법행위방지홍보횟수	건	10	10	100%
			도시계획위원회 개최	도시계획위원회 등 개최 횟수	회	8	8	100%

- 사업별 조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
도시계획과	244,971,000	258,412,600			1,238,383,600	909,336,650	212,224,600	65,830,000	146,394,600			116,822,350			
		735,000,000												116,822,350	
도시공간 구조개편	205,210,000	258,412,600			1,198,622,600	876,781,452	212,224,600	65,830,000	146,394,600			109,616,548			
		735,000,000												109,616,548	
도시정비 관리	27,131,000				27,131,000	27,105,422						25,578			
														25,578	
개발제한구역관리	1,300,000				1,300,000	1,274,422						25,578			
														25,578	
개발제한구역 관리(국비)	18,331,000				18,331,000	18,331,000									
개발제한구역관리(도비)	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
도시계획 결정	178,079,000	258,412,600			1,171,491,600	849,676,030	212,224,600	65,830,000	146,394,600			109,590,970			
		735,000,000												109,590,970	
공업지역기본계획 수립용역		258,412,600			258,412,600	62,434,500	146,394,600		146,394,600			49,583,500			
														49,583,500	
도시계획 결정 관리	84,805,000				84,805,000	25,376,150	43,830,000	43,830,000				15,598,850			
														15,598,850	
도시계획정보시스템(UPIS) 운영	71,274,000				71,274,000	71,273,500						500			
														500	
김포공항 고도제한 기술검토 용역	22,000,000				22,000,000		22,000,000	22,000,000							
소사특계 소송비용					735,000,000	690,591,880						44,408,120			
		735,000,000												44,408,120	
행정운영경비(도시계획과)	39,740,000				39,740,000	32,534,738						7,205,262			
														7,205,262	
기본경비	39,740,000				39,740,000	32,534,738						7,205,262			
														7,205,262	

【일반회계】【도시계획과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	39,740,000				39,740,000	32,534,738						7,205,262			
														7,205,262	
재무활동(도시계획과)	21,000				21,000	20,460						540			
														540	
보전지출	21,000				21,000	20,460						540			
														540	
반환금기타	21,000				21,000	20,460						540			
														540	

【일반회계】【도시개발과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-1. 영상문화산업단지 관리 및 부천영상문화산업단지 복합개발사업	201,266,000	195,229,816	영상문화산업단지 개발사업 추진	사업진행률	%	70	57	81.4%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시개발과	3,229,567,000				3,229,567,000	3,220,153,006						9,413,994			
														9,413,994	
영상문화산업단지 관리 및 개발	201,266,000				201,266,000	195,229,816						6,036,184			
														6,036,184	
영상문화산업단지 관리	201,266,000				201,266,000	195,229,816						6,036,184			
														6,036,184	
영상문화산업단지 시설유지 및 정비	125,258,000				125,258,000	119,221,816						6,036,184			
														6,036,184	
한옥마을운영	76,008,000				76,008,000	76,008,000									
행정운영경비(도시개발과)	27,976,000				27,976,000	24,598,190						3,377,810			
														3,377,810	
기본경비	27,976,000				27,976,000	24,598,190						3,377,810			
														3,377,810	
기본경비	27,976,000				27,976,000	24,598,190						3,377,810			
														3,377,810	
재무활동(도시개발과)	3,000,325,000				3,000,325,000	3,000,325,000									
보전지출	3,000,325,000				3,000,325,000	3,000,325,000									
차입금 이자상환	209,325,000				209,325,000	209,325,000									
차입금 원금상환	2,791,000,000				2,791,000,000	2,791,000,000									

【일반회계】【토지정보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
2-1. 선진지적행정 구현을 위한 효율적인 지적관리	60,173,000	59,583,160	지적재조사 사업 추진	지적불부합 필지수	필지	141	169	120%
			지적측량 추진	지적기준점 점수	점	90	323	359%
2-2. 신속하고 편리한 공간정보 공간서비스 구현	577,404,000	561,074,400	공간정보시스템 DB 현행화	공간정보 DB 갱신 건수	건	380	387	101%
2-3. 투명하고 신뢰받는 부동산행정 구현으로 시민만족도 제고	394,941,000	354,308,660	도로명 주소체계 고도화	주소정보 안전 · 편의를 위한 주소정보시설 일제조사 실적 및 건물번호 · 상세주소 부여 실적	개	48492	53317	110%
			개별공시지가 조사)필지)	개별공시지가산정+의견제출+이의신청 검증 필지 합계	필지	45800	40030	87.4%
			공인중개사 연수교육 추진	연수교육 이수자 수	명	500	424	84.8%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
토지정보과	1,087,411,000				1,087,411,000	1,019,965,730					1,293,400	66,151,870	9,294,500		
														56,857,370	
효율적인 지적관리	60,173,000				60,173,000	59,583,160					500	589,340			
														589,340	
토지의 효율적 운영	60,173,000				60,173,000	59,583,160					500	589,340			
														589,340	
지적재조사 사업 추진	47,557,000				47,557,000	47,522,760					500	33,740			
														33,740	
부동산종합공부시스템 운영	12,616,000				12,616,000	12,060,400						555,600			
														555,600	
공간정보 공간서비스 구현	577,404,000				577,404,000	561,074,400						16,329,600			
														16,329,600	
공간정보시스템(GIS) 운영	577,404,000				577,404,000	561,074,400						16,329,600			
														16,329,600	
공간정보시스템 S/W 유지관리	96,436,000				96,436,000	91,374,400						5,061,600			
														5,061,600	
공간정보시스템 고도화	480,968,000				480,968,000	469,700,000						11,268,000			
														11,268,000	
부동산행정의 효율적인 관리	394,941,000				394,941,000	354,308,660					1,292,900	39,339,440	9,294,500		
														30,044,940	
부동산의 효율적 운영	35,483,000				35,483,000	18,190,100					1,292,900	16,000,000			
														16,000,000	

【일반회계】【토지정보과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공인중개사 연수교육	7,325,000				7,325,000	6,032,100					1,292,900				
개발부담금 부과징수	28,158,000				28,158,000	12,158,000						16,000,000			
														16,000,000	
개별공시지가 조사	64,168,000				64,168,000	54,873,500						9,294,500	9,294,500		
개별공시지가 조사	64,168,000				64,168,000	54,873,500						9,294,500	9,294,500		
도로명주소체계 구축	295,290,000				295,290,000	281,245,060						14,044,940			
														14,044,940	
도로명주소(건물, 도로명판)관리	293,711,000				293,711,000	279,666,560						14,044,440			
														14,044,440	
도로명주소 안내시설 조사 설치사업	1,579,000				1,579,000	1,578,500						500			
														500	
행정운영경비(토지정보과)	45,906,000				45,906,000	37,997,830						7,908,170			
														7,908,170	
기본경비	45,906,000				45,906,000	37,997,830						7,908,170			
														7,908,170	
기본경비	45,906,000				45,906,000	37,997,830						7,908,170			
														7,908,170	
재무활동(토지정보과)	8,987,000				8,987,000	7,001,680						1,985,320			
														1,985,320	
보전지출	8,987,000				8,987,000	7,001,680						1,985,320			
														1,985,320	
반환금기타	8,987,000				8,987,000	7,001,680						1,985,320			
														1,985,320	

【일반회계】【건설정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
4-1. 사람 · 환경 친화적인 도로계획 구상 및 도로 개설	12,316,847,500	2,770,652,660	시민이 편리한 도로공간 조성	(도로설계 달성/도로설계 계획)*100	%	95	95	100%
4-2. 생활 속 자전거 문화도시 조성	855,806,000	816,755,863	자전거 시책 참여시민수	자전거 시책 참여자 수	명	58578	67969	116%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설정책과	11,770,172,000	8,980,824,850			20,848,775,850	10,415,061,791	10,292,671,770	161,954,200	104,100,000	10,026,617,570		141,042,289		477,700	32,763,800
		97,779,000											60,754,800	47,045,989	
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	6,300,021,000	8,980,824,850			15,378,624,850	5,023,966,273	10,292,671,770	161,954,200	104,100,000	10,026,617,570		61,986,807		470,100	460,000
		97,779,000											60,754,800	301,907	
도로개설	6,294,751,000	8,980,824,850			15,373,354,850	5,019,467,103	10,292,671,770	161,954,200	104,100,000	10,026,617,570		61,215,977			460,000
		97,779,000											60,754,800	1,177	
부천시 도로건설 관리계획 수립		400,000,000			400,000,000	242,900,000	104,100,000		104,100,000			53,000,000			
													53,000,000		
도로건설계획 타당성조사 및 검토	20,000,000	20,000,000			40,000,000	31,785,200						8,214,800			460,000
													7,754,800		
하우로 도로확장공사	1,024,751,000	342,100			1,025,093,100	1,025,092,900						200			
														200	
중로 2-6호선 등 14개노선 도로개설공사	3,500,000,000	5,996,484,400			9,496,484,400	121,229,590	9,375,254,810			9,375,254,810					
옥련지구 도로개설공사		2,563,998,350			2,563,998,350	1,912,635,590	651,362,760			651,362,760					
도로편입 미보상용지 보상 및 정비	1,750,000,000				1,750,000,000	1,588,045,800	161,954,200	161,954,200							
소송업무수행					97,779,000	97,778,023						977			
		97,779,000												977	
도로 유지관리	5,270,000				5,270,000	4,499,170						770,830		470,100	
														300,730	
도로개설심의보상 및 관리	5,270,000				5,270,000	4,499,170						770,830		470,100	
														300,730	
편리한 교통환경 조성	855,806,000				855,806,000	816,755,863						39,050,137		7,600	
														39,042,537	
저탄소 녹색성장 자전거문화정착	855,806,000				855,806,000	816,755,863						39,050,137		7,600	
														39,042,537	
자전거 문화프로그램 운영	670,866,000				670,866,000	632,262,493						38,603,507		7,600	
														38,595,907	

【일반회계】【건설정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자전거 문화센터 운영	34,940,000				34,940,000	34,940,000									
자전거 이용시설 정비	150,000,000				150,000,000	149,553,370						446,630			
														446,630	
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	15,078,000				15,078,000	10,748,780						4,329,220			
														4,329,220	
깨끗한 가로환경 조성	15,078,000				15,078,000	10,748,780						4,329,220			
														4,329,220	
배상금등	6,339,000				6,339,000	6,184,880						154,120			
														154,120	
도로점용 관리	8,739,000				8,739,000	4,563,900						4,175,100			
														4,175,100	
행정운영경비(건설정책과)	35,269,000				35,269,000	31,897,615						3,371,385			
														3,371,385	
기본경비	35,269,000				35,269,000	31,897,615						3,371,385			
														3,371,385	
기본경비	35,269,000				35,269,000	31,897,615						3,371,385			
														3,371,385	
재무활동(건설정책과)	4,563,998,000				4,563,998,000	4,531,693,260						32,304,740			32,303,800
														940	
보전지출(일반회계)	4,563,998,000				4,563,998,000	4,531,693,260						32,304,740			32,303,800
														940	
반환금기타	3,000				3,000	2,060						940			
														940	
차입금 이자상환	1,063,995,000				1,063,995,000	1,031,691,200						32,303,800			32,303,800
차입금 원금상환	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000									

【일반회계】【도로관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
5-1. 도로 및 도로시설물의 지속적인 정비로 안전하고 편리한 도로환경 조성	11,631,189,200	1,152,045,050	도로 및 도로시설물 정비 실적	정비 실적 건수 입력	건	5	5	100%
			신흥고가교 개선사업 업무추진 실적	업무 추진 실적 입력	회	4	4	100%
5-2. 미래지향적인 지하안전 관련 정책 수립	542,800,000	460,700,000	지하안전 관련 자문, 현장조사 등 참여횟수	지하안전 관련 자문, 현장조사 등 참여 횟수	건	4	12	300%
5-3. 안전하고 깨끗한 가로환경 구현	4,905,000	3,824,300	햇살가게 정비	정비 건수 측정	건	3	1	33%
5-4. 안전하고 지속가능한 지하안전관리체계 구축	1,072,909,000	964,463,720	공동구 지하안전사고 저감 활동률	연간 안전점검 등 실행횟수/연간 안전점검 등 필요횟수×100	%	100	100	100%
5-5. 쾌적한 생활 환경 조성	2,765,000	2,756,600	옥외광고물 및 불법유동광고물 관리	불법유동광고물 시민수거보상금 지급횟수	회	4	4	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로관리과	12,863,718,000	2,548,135,700			15,411,853,700	4,727,017,313	10,466,851,910	557,152,430		9,909,699,480	4,006,230	213,978,247			
														213,978,247	
안전하고 편리한 도로환경 조성	10,918,105,000	2,548,135,700			13,466,240,700	2,987,096,550	10,466,851,910	557,152,430		9,909,699,480	4,006,230	8,286,010			
														8,286,010	
도로 유지관리	10,688,105,000	2,548,135,700			13,236,240,700	2,858,102,780	10,369,851,910	460,152,430		9,909,699,480		8,286,010			
														8,286,010	
도로 및 도로시설물 관리	758,705,000	713,084,200			1,471,789,200	796,900,760	668,352,430	460,152,430		208,200,000		6,536,010			
														6,536,010	
도로점용관리	6,400,000				6,400,000	4,650,000						1,750,000			
														1,750,000	
부천원일초 지중화사업		1,360,000,000			1,360,000,000	1,360,000,000									
노후 자동염수분사장치 교체사업		475,051,500			475,051,500	475,051,500									
신흥고가교 개선사업	4,915,000,000				4,915,000,000	18,847,520	4,896,152,480			4,896,152,480					
부천로 명품거리 조성사업	5,008,000,000				5,008,000,000	202,653,000	4,805,347,000			4,805,347,000					
대설 · 한파 대책비	230,000,000				230,000,000	128,993,770	97,000,000	97,000,000			4,006,230				
다기능 소형제설장비 구매	50,000,000				50,000,000	46,000,000					4,000,000				

【일반회계】【도로관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
'25~'26년 겨울철 대설대책 지원	110,000,000				110,000,000	12,993,780	97,000,000	97,000,000			6,220				
'25~'26년 겨울철 대설대책 경상보조지원	70,000,000				70,000,000	69,999,990					10				
재난 재해없는 도시건설	542,800,000				542,800,000	460,700,000						82,100,000		82,100,000	
재난예방관리	542,800,000				542,800,000	460,700,000						82,100,000		82,100,000	
지하안전관리위원회 운영	2,800,000				2,800,000	2,700,000						100,000		100,000	
도로 하부 공동탐사용역	540,000,000				540,000,000	458,000,000						82,000,000		82,000,000	
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	4,905,000				4,905,000	3,824,300						1,080,700		1,080,700	
깨끗한 가로환경 조성	4,905,000				4,905,000	3,824,300						1,080,700		1,080,700	
노점상 및 노상적치물 정비	4,905,000				4,905,000	3,824,300						1,080,700		1,080,700	
안전하고 편리한 도로환경조성	1,072,909,000				1,072,909,000	964,463,720						108,445,280		108,445,280	
지하공간 개발 및 관리	1,072,909,000				1,072,909,000	964,463,720						108,445,280		108,445,280	
공동구 운영	1,072,909,000				1,072,909,000	964,463,720						108,445,280		108,445,280	
생활이 쾌적한 도시환경 조성	2,765,000				2,765,000	2,756,600						8,400		8,400	
쾌적한 생활환경 조성	2,765,000				2,765,000	2,756,600						8,400		8,400	
광고물 관리 및 정비	2,765,000				2,765,000	2,756,600						8,400		8,400	
행정운영경비(도로관리과)	38,111,000				38,111,000	32,375,263						5,735,737		5,735,737	
기본경비	38,111,000				38,111,000	32,375,263						5,735,737		5,735,737	
기본경비	38,111,000				38,111,000	32,375,263						5,735,737		5,735,737	
재무활동(도로관리과)	284,123,000				284,123,000	275,800,880						8,322,120		8,322,120	
보전지출	284,123,000				284,123,000	275,800,880						8,322,120		8,322,120	

【일반회계】【도로관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반환금기타	225,898,000				225,898,000	225,894,030						3,970			
														3,970	
차입금 이자상환	58,225,000				58,225,000	49,906,850						8,318,150			
														8,318,150	

주 택 국

【일반회계】【건축디자인과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
3-1. 신뢰받는 건축행정 서비스 제공	222,078,000	182,835,380	건축행정 건실화 평가 상위 입상	경기도 31개 시군 건축행정 건실화 평가에 따른 순위	순위	3위 이내	4위	96%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축디자인과	211,118,000	44,000,000			255,118,000	212,106,320						43,011,680			
														43,011,680	
살기좋은 주거환경 조성	178,078,000	44,000,000			222,078,000	182,835,380						39,242,620			
														39,242,620	
민원해소 건축업무 추진	129,828,000	44,000,000			166,328,000	132,572,750						33,755,250			
			△7,500,000											33,755,250	
건축물 사용승인 대행	11,318,000				11,318,000	11,202,850						115,150			
														115,150	
건축 민원해소	88,510,000	44,000,000			125,010,000	91,369,900						33,640,100			
			△7,500,000											33,640,100	
총괄 및 공공건축가 제도 운영지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
경관 및 공공디자인 진흥	48,250,000				55,750,000	50,262,630						5,487,370			
			7,500,000											5,487,370	
공공디자인 운영	1,000,000				1,000,000	940,500						59,500			
														59,500	
위원회 운영	25,750,000				33,250,000	30,800,000						2,450,000			
			7,500,000											2,450,000	
경관개선 사업	21,500,000				21,500,000	18,522,130						2,977,870			
														2,977,870	
행정운영경비(건축디자인과)	32,976,000				32,976,000	29,206,980						3,769,020			
														3,769,020	
기본경비	32,976,000				32,976,000	29,206,980						3,769,020			
														3,769,020	
기본경비	32,976,000				32,976,000	29,206,980						3,769,020			
														3,769,020	
재무활동(건축디자인과)	64,000				64,000	63,960						40			
														40	
보전지출	64,000				64,000	63,960						40			
														40	
반환금기타	64,000				64,000	63,960						40			
														40	

【일반회계】 【건축관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
4-1. 건축물의 생애주기별 맞춤형 안전관리	640,678,000	560,459,598	건축물 안전점검 및 유지관리를 위한 정비 목표달성률	(건축물대장 정비율*0.2)+(제3종시설물 안전점검 추진율*0.3)+(건축현장 안전점검 추진율 *0.3)+(VR건설현장 교육 추진율*0.2)	%	101.78	108.82	106.92%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축관리과	683,573,000				683,573,000	600,438,185					45,386,000	37,748,815	24,438,000		
														13,310,815	
쾌적한 주거환경 조성	640,678,000				640,678,000	560,459,598					45,386,000	34,832,402	24,438,000		
														10,394,402	
민원해소를 위한 건축행정 추진	640,678,000				640,678,000	560,459,598					45,386,000	34,832,402	24,438,000		
														10,394,402	
건축민원 해소	240,676,000				240,676,000	230,710,290						9,965,710			
														9,965,710	
기존건축물 화재안전성능보강 지원	186,662,000				186,662,000	116,838,000					45,386,000	24,438,000	24,438,000		
위반건축물 관리	1,340,000				1,340,000	911,308						428,692			
														428,692	
소규모 공동주택 지원 및 관리	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
소규모 노후주택 집수리 지원	112,000,000				112,000,000	112,000,000									
행정운영경비(건축관리과)	30,288,000				30,288,000	27,372,027						2,915,973			
														2,915,973	
기본경비	30,288,000				30,288,000	27,372,027						2,915,973			
														2,915,973	
기본경비	30,288,000				30,288,000	27,372,027						2,915,973			
														2,915,973	
재무활동(건축관리과)	12,607,000				12,607,000	12,606,560						440			
														440	
보전지출	12,607,000				12,607,000	12,606,560						440			
														440	
반환금기타	12,607,000				12,607,000	12,606,560						440			
														440	

【일반회계】【주거정비과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
2-1.정비사업 체계적 관리를 통한 주거환경 개선으로 도시의 균형발전 실현	8,787,000	7,872,500	도시분쟁조정위원회 운영	운영 횟수	회	1	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주거정비과	54,085,000	4,750,000			58,835,000	40,586,740						18,248,260			
														18,248,260	
도시의 균형적 발전	4,037,000	4,750,000			8,787,000	7,872,500						914,500			
														914,500	
도시주거환경정비	4,037,000	4,750,000			8,787,000	7,872,500						914,500			
														914,500	
재개발 및 재건축 정비사업	4,037,000	4,750,000			8,787,000	7,872,500						914,500			
														914,500	
행정운영경비(주거정비과)	50,048,000				50,048,000	32,714,240						17,333,760			
														17,333,760	
기본경비	50,048,000				50,048,000	32,714,240						17,333,760			
														17,333,760	
기본경비	50,048,000				50,048,000	32,714,240						17,333,760			
														17,333,760	

【일반회계】【원도심재생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
3-1. 신·구 도심간 균형발전을 위한 도시의 자생적 성장기반 확충, 시민이 체감하는 지속발전 가능한 사업 추진	13,835,896,560	10,584,468,920	도시재생 활력사업 시민만족도	(만족이상 응답자수/응답자수)*100	%	88.3	88.5	100.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원도심재생과	12,927,720,000	3,905,181,560			16,832,901,560	13,548,430,660	2,080,875,040		16,186,060	2,064,688,980		1,203,595,860			
														1,203,595,860	
안전하고 편리한 도시균형발전	10,931,706,000	3,905,181,560			14,836,887,560	11,578,638,880	2,080,875,040		16,186,060	2,064,688,980		1,177,373,640			
														1,177,373,640	
도시균형발전 사업 추진	10,931,706,000	3,905,181,560			14,836,887,560	11,578,638,880	2,080,875,040		16,186,060	2,064,688,980		1,177,373,640			
														1,177,373,640	
재개발 및 재건축 정비사업(원도심재생과)	6,900,000				6,900,000	2,000,000						4,900,000			
														4,900,000	
도시균형발전 사업	2,030,000				2,030,000	2,030,000									
전통시장 주차환경개선사업(역곡남부시장)		994,091,000			994,091,000	992,169,960						1,921,040			
														1,921,040	
심곡본동 도시재생 뉴딜사업(보조)	8,700,000,000	2,911,090,560			11,611,090,560	10,424,351,900	16,186,060		16,186,060			1,170,552,600			
														1,170,552,600	
고강지역(일반근린형)도시재생 뉴딜사업(보조)	2,222,776,000				2,222,776,000	158,087,020	2,064,688,980			2,064,688,980					
재무활동(도시재생과)	1,942,024,000				1,942,024,000	1,925,816,670						16,207,330			
														16,207,330	
보전지출(일반회계)	1,942,024,000				1,942,024,000	1,925,816,670						16,207,330			
														16,207,330	
차입금이자상환('24.어울림복합센터 조성)	205,480,000				205,480,000	198,697,770						6,782,230			
														6,782,230	
차입금이자상환	129,877,000				129,877,000	125,036,720						4,840,280			
														4,840,280	
차입금원금상환	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
차입금이자상환('25. 경제실험고리움집 조성)	6,667,000				6,667,000	2,082,180						4,584,820			
														4,584,820	
행정운영경비(도시재생과)	53,990,000				53,990,000	43,975,110						10,014,890			
														10,014,890	
기본경비	53,990,000				53,990,000	43,975,110						10,014,890			
														10,014,890	

【일반회계】【원도심재생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	53,990,000				53,990,000	43,975,110						10,014,890			
														10,014,890	

【일반회계】【공동주택과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
5-1. 쾌적하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성, 투명하고 자율적인 공동주택 관리문화 정립	488,454,000	451,750,890	살기 좋은 공동주택 주거환경 조성 만족도	[만족이상 응답자수 / 응답자수] * 100	%	78.5	79.4	101%
5-2. 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거수준 확보, 주거환경개선이 시급한 가구 대상으로 집수리 등 주거환경 개선을 지원하여 저소득층 주거복지 향상	52,224,779,000	51,603,365,767	저소득층 주거급여 지원	예산집행액	억원	502	510	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공동주택과	53,881,709,000				53,881,709,000	53,217,659,107					581,095,040	82,954,853	26,258,840		
														56,696,013	
살기좋은 공동주택 조성	488,454,000				488,454,000	451,750,890					1,130,800	35,572,310	3,415,200		
														32,157,110	
쾌적한 공동주택 환경 조성	488,454,000				488,454,000	451,750,890					1,130,800	35,572,310	3,415,200		
														32,157,110	
공동주택단지 지원 및 관리	127,057,000				127,057,000	113,217,340						13,839,660			
														13,839,660	
주택행정 서비스 제공	80,822,000				80,822,000	62,504,550						18,317,450			
														18,317,450	
소규모 노후공동주택 안전점검	39,375,000				39,375,000	37,045,000					466,000	1,864,000	1,864,000		
노후 공동주택 유지관리 지원	241,200,000				241,200,000	238,984,000					664,800	1,551,200	1,551,200		
저소득층 주거안정 지원	52,224,779,000				52,224,779,000	51,603,365,767					579,964,240	41,448,993	22,843,640		
														18,605,353	
저소득층 주거급여	51,561,111,000				51,561,111,000	50,973,179,830					570,294,410	17,636,760	17,636,760		
주거급여	51,561,111,000				51,561,111,000	50,973,179,830					570,294,410	17,636,760	17,636,760		
주거복지사업	663,668,000				663,668,000	630,185,937					9,669,830	23,812,233	5,206,880		
														18,605,353	
주거복지센터 운영	282,668,000				282,668,000	264,062,647						18,605,353			
														18,605,353	
주거취약계층 이사비 지원	120,000,000				120,000,000	106,355,210					8,869,080	4,775,710	4,775,710		
주거취약계층 주거상향 지원사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
전세보증금 반환보증 보증료 지원	191,000,000				191,000,000	189,768,080					800,750	431,170	431,170		

【일반회계】【공동주택과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(주택정책과)	34,272,000				34,272,000	28,349,460						5,922,540			
														5,922,540	
기본경비	34,272,000				34,272,000	28,349,460						5,922,540			
														5,922,540	
기본경비	34,272,000				34,272,000	28,349,460						5,922,540			
														5,922,540	
재무활동(주택정책과)	1,134,204,000				1,134,204,000	1,134,192,990						11,010			
														11,010	
보전지출	1,134,204,000				1,134,204,000	1,134,192,990						11,010			
														11,010	
반환금기타	1,134,204,000				1,134,204,000	1,134,192,990						11,010			
														11,010	

【일반회계】【시설공사과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
6-1. 이용자 중심의 공공건축물 건립	20,024,000	15,128,630	품질 향상으로 하자 ZERO 공공건축물 건립(건)	시공실태 및 안전점검 횟수+심의위원회 운영 건수+기획설계 등 소규모 용역 건수+공사 관련 전문가 자문 의뢰 건수		12	13	108%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설공사과	53,000,000				53,000,000	48,068,130						4,931,870			
														4,931,870	
주민 행정 편의 도모	20,024,000				20,024,000	15,128,630						4,895,370			
														4,895,370	
공공건축물 건립 지원 및 관리	20,024,000				20,024,000	15,128,630						4,895,370			
														4,895,370	
건축공사 지도감독	20,024,000				20,024,000	15,128,630						4,895,370			
														4,895,370	
행정운영경비(시설공사과)	32,976,000				32,976,000	32,939,500						36,500			
														36,500	
기본경비	32,976,000				32,976,000	32,939,500						36,500			
														36,500	
기본경비	32,976,000				32,976,000	32,939,500						36,500			
														36,500	

교 통 국

【일반회계】【교통정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-1. 교통약자보호구역 등 교통안전 정책추진으로 교통문화지수 향상	3,205,163,000	2,118,233,050	교통문화지수	교통문화지수	점	86.60	78.52	91%
			교통시설 전년대비 민원 증가율 억제	(전년도 민원발생건수-현년도 민원발생건수)/전년도 민원발생건수*100	%	2%이내	0.91%	100%
			어린이 보호구역 시설 개선율	개선 공사률=(금년도 공사 대상지/전년도 공사 대상지)*100	%	100	100	100%
1-3. 시민이 만족하는 복합문화광장 구축	262,504,000	201,654,600	광장사용수리 건수	현년도 광장사용신고 누적건수	건	110	219	199.1%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통정책과	38,410,661,000	159,871,000			38,769,874,000	34,553,013,176	878,949,000	878,949,000				3,337,911,824			
		199,342,000											185,884,740	3,152,027,084	
질서있고 안전한 교통환경 조성	2,845,950,000	159,871,000			3,205,163,000	2,118,233,050	842,949,000	842,949,000				243,980,950			
		199,342,000											185,884,740	58,096,210	
교통체계 개선사업	2,845,950,000				2,845,950,000	1,763,187,050	842,949,000	842,949,000				239,813,950			
													183,477,740	56,336,210	
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	130,951,000				130,951,000	130,950,000						1,000			
														1,000	
보행자 중심 교통안전시설 확충 공사	460,000,000				460,000,000	364,748,330						95,251,670			
													88,510,690	6,740,980	
어린이교통나라 리모델링	843,999,000				843,999,000	1,050,000	842,949,000	842,949,000							
교통약자 보행환경 개선사업	300,000,000				300,000,000	263,340,000						36,660,000			
													13,860,000	22,800,000	
교통약자 보조시설물 설치	231,000,000				231,000,000	203,588,870						27,411,130			
													25,348,020	2,063,110	
교통약자 보행안전시설 확충사업	300,000,000				300,000,000	282,150,000						17,850,000			
													14,850,000	3,000,000	
어린이보호구역 발광형표지판 설치사업	400,000,000				400,000,000	381,812,830						18,187,170			
													3,890,000	14,297,170	
초등학교 주변 교차로 음성안내 보조장치 설치사업	160,000,000				160,000,000	122,980,970						37,019,030			
													37,019,030		
공원주변 보행환경 개선사업	20,000,000				20,000,000	12,566,050						7,433,950			
														7,433,950	
경인철도 지하화 사업		159,871,000			359,213,000	355,046,000						4,167,000			
		199,342,000											2,407,000	1,760,000	

【일반회계】【교통정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경인철도 지하화 및 철도부지 통합개발		159,871,000			359,213,000	355,046,000						4,167,000			
		199,342,000											2,407,000	1,760,000	
편리한 광장관리	262,504,000				262,504,000	201,654,600	36,000,000	36,000,000				24,849,400			
														24,849,400	
광장관리	262,504,000				262,504,000	201,654,600	36,000,000	36,000,000				24,849,400			
														24,849,400	
광장시설 유지관리	262,504,000				262,504,000	201,654,600	36,000,000	36,000,000				24,849,400			
														24,849,400	
행정운영경비(교통정책과)	55,820,000				55,820,000	54,624,042						1,195,958			
														1,195,958	
기본경비	55,820,000				55,820,000	54,624,042						1,195,958			
														1,195,958	
기본경비	55,820,000				55,820,000	54,624,042						1,195,958			
														1,195,958	
재무활동(교통정책과)	35,246,387,000				35,246,387,000	32,178,501,484						3,067,885,516			
														3,067,885,516	
내부거래지출	35,131,909,000				35,131,909,000	32,064,023,494						3,067,885,506			
														3,067,885,506	
교통사업 특별회계 전출금	1,810,094,000				1,810,094,000	1,810,094,000									
철도건설사업 특별회계 전출금	33,321,815,000				33,321,815,000	30,253,929,494						3,067,885,506			
														3,067,885,506	
보전지출	114,478,000				114,478,000	114,477,990						10			
														10	
차입금이자상환	114,478,000				114,478,000	114,477,990						10			
														10	

【일반회계】【대중교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
2-1. 교통약자와 함께하는 안전하고 편리한 대중교통 및 운수질서 확립으로 교통불편해소	73,114,945,200	69,695,609,043	대중교통(버스,택시) 이용자 만족도	대중교통 서비스 이용 만족도 조사	점	62	74.8	120%
			특별교통수단 이용자 만족도	특별교통수단 이용자 만족도 조사 종합 만족도 결과 산술평균	%	93.4	87.8	94.0%
			시내버스 운행횟수 준수율 정착	버스운행(노선 점검)실태	%	95	95.8	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대중교통과	70,749,048,000	3,412,884,200			74,161,932,200	70,367,932,333	477,993,000	477,993,000			893,350,050	2,422,656,817	700,188,787		
														1,722,468,030	
질서있고 안전한 교통환경 조성	70,080,728,000	3,412,884,200			73,493,612,200	69,734,874,713	477,993,000	477,993,000			893,350,050	2,387,394,437	700,188,787		
														1,687,205,650	
운수사업 지원	69,293,610,000	3,068,577,200			72,362,187,200	69,264,261,693	161,659,000	161,659,000			893,350,050	2,042,916,457	700,188,787		
														1,342,727,670	
운수업체 유류지원	14,041,000,000				14,041,000,000	14,041,000,000									
시내버스 재정지원	10,652,153,000				10,652,153,000	10,175,830,000						476,323,000			
														476,323,000	
학생할인 손실보전	484,162,000				484,162,000	484,162,000									
저상버스 도입보조	234,600,000	989,000,000			1,223,600,000	1,012,000,000					211,600,000				
저상버스 운영지원	515,000,000				515,000,000	477,500,000					7,500,000	30,000,000	30,000,000		
The 경기패스(국비)	16,040,000,000				16,040,000,000	16,040,000,000									
The 경기패스 추가지원	1,418,289,000				1,418,289,000	1,418,289,000									
어린이 · 청소년 교통비 지원	809,626,000				809,626,000	809,626,000									
공공형버스 지원	428,000,000				428,000,000	428,000,000									
맞춤형 버스 운영 지원	157,500,000				157,500,000	157,500,000									
똑버스 운영지원	1,277,500,000	102,235,200			1,379,735,200	1,239,504,200	140,231,000	140,231,000							

【일반회계】【대중교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
똑버스 통합정산 및 고객센터 운영	43,766,000				43,766,000	43,766,000									
경기도 공공버스 지원	3,043,390,000				3,043,390,000	3,043,390,000									
경기 프리미엄버스 운영 지원	48,341,000				48,341,000	26,912,840	21,428,000	21,428,000				160	160		
대광위 광역버스 준공영제 운영 지원	43,750,000				43,750,000							43,750,000		43,750,000	
경기도 시내버스 공공관리제 지원(도 주관 노선)	2,987,898,000				2,987,898,000	2,358,370,000						629,528,000		629,528,000	
경기도 시내버스 공공관리제 지원(시 주관 노선)	4,700,020,000				4,700,020,000	4,700,020,000									
운수업계 운영 보조사업	113,400,000				113,400,000	113,400,000									
택시 카드결제 수수료 지원	698,024,000				698,024,000	542,271,830					46,775,410	108,976,760	108,976,760		
택시 카드단말기 통신료 지원	142,488,000				142,488,000	107,151,000					32,365,680	2,971,320	2,971,320		
부천브랜드 콜택시 콜비 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
법인택시 운수종사자 처우개선	774,840,000				774,840,000	772,710,000					1,491,000	639,000	639,000		
일반택시 장기무사고 근속자 융자(이자) 지원	99,200,000				99,200,000	73,921,850					7,583,450	17,694,700	17,694,700		
2025년 노후택시 대폐차 비용 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
택시운행정보 관리시스템 운영사업	41,080,000				41,080,000	41,080,000									
택시복지센터 건립	550,000,000	1,977,342,000			2,527,342,000	2,334,949,660						192,392,340		192,392,340	
택시복지센터 건립	40,000,000				40,000,000	39,265,670						734,330		734,330	
특별교통수단 도입	49,000,000				49,000,000						49,000,000				
특별교통수단 운영	8,824,383,000				8,824,383,000	7,747,441,643					537,034,510	539,906,847	539,906,847		
특별교통수단 광역이동	786,200,000				786,200,000	786,200,000									
편리한 교통환경 조성	787,118,000	344,307,000			1,131,425,000	470,613,020	316,334,000	316,334,000				344,477,980		344,477,980	

【일반회계】【대중교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시내버스 공공와이파이 사업	176,828,000				176,828,000	175,806,400						1,021,600			
														1,021,600	
사업용차량 주차장 조성		338,667,000			338,667,000							338,667,000			
														338,667,000	
교통질서 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
교통행정 운영	407,490,000	5,640,000			413,130,000	292,006,620	116,334,000	116,334,000				4,789,380			
														4,789,380	
공영차고지 개선사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
행정운영경비(대중교통과)	117,432,000				117,432,000	82,181,570						35,250,430			
														35,250,430	
기본경비	117,432,000				117,432,000	82,181,570						35,250,430			
														35,250,430	
기본경비	117,432,000				117,432,000	82,181,570						35,250,430			
														35,250,430	
재무활동(대중교통과)	550,888,000				550,888,000	550,876,050						11,950			
														11,950	
보전지출	550,888,000				550,888,000	550,876,050						11,950			
														11,950	
반환금기타	550,888,000				550,888,000	550,876,050						11,950			
														11,950	

【일반회계】【주차정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
3-1. 부족한 주차장 공간 확보로 지역주민의 숙원인 주차난 해소 및 쾌적한 주거환경 조성	22,000,000	19,891,900	공영주차장 신설 주차면 확보	신설조성면수	면	600	737	122.8%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주차정책과	2,079,513,000	3,022,675,220			5,345,188,220	3,898,062,930	1,442,120,670	243,000,000		1,199,120,670		5,004,620			
		243,000,000												5,004,620	
시민행복 공영주차장 확충	22,000,000	3,022,675,220			3,287,675,220	1,843,446,450	1,442,120,670	243,000,000		1,199,120,670		2,108,100			
		243,000,000												2,108,100	
공영주차장 확충	22,000,000	3,022,675,220			3,044,675,220	1,843,446,450	1,199,120,670			1,199,120,670		2,108,100			
														2,108,100	
신흥시장 공영주차장 조성사업		3,022,675,220			3,022,675,220	1,823,554,550	1,199,120,670			1,199,120,670					
고강동 공영주차장 고도화 사업	22,000,000				22,000,000	19,891,900						2,108,100			
														2,108,100	
공영주차장 유지관리					243,000,000		243,000,000	243,000,000							
		243,000,000													
공영주차장 유지관리					243,000,000		243,000,000	243,000,000							
		243,000,000													
행정운영경비(주차정책과)	26,694,000				26,694,000	24,490,620						2,203,380			
														2,203,380	
기본경비	26,694,000				26,694,000	24,490,620						2,203,380			
														2,203,380	
기본경비	26,694,000				26,694,000	24,490,620						2,203,380			
														2,203,380	
재무활동(주차정책과)	2,030,819,000				2,030,819,000	2,030,125,860						693,140			
														693,140	
보전지출	2,030,819,000				2,030,819,000	2,030,125,860						693,140			
														693,140	
차입금원금상환	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
차입금이자상환	276,502,000				276,502,000	275,809,840						692,160			
														692,160	
심곡1동 공영주차장 조성사업	354,317,000				354,317,000	354,316,020						980			
														980	

【일반회계】【주차지도과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
4-1. 시민공감의 주정차 단속 및 효율적인 징수활동을 통한 선진 주차문화 조성	98,550,000	98,503,200	주정차위반 과태료 정리율	[(징수액+결손액)/부과액]*100	42.9	39.5	42.9	109%
			불법주정차 주민신고제 과태료 처분율	(과태료 부과건수 / 전체 신고건수)*100	77.3%	74.4	77.3	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주차지도과	173,021,000				173,021,000	161,258,700					23,400	11,738,900	23,400		
														11,715,500	
편리한 교통환경 조성	98,550,000				98,550,000	98,503,200					23,400	23,400	23,400		
편리한 교통체계 구축	98,550,000				98,550,000	98,503,200					23,400	23,400	23,400		
안전환경조성 목적 불법주정차 무인단속장비 구축	98,550,000				98,550,000	98,503,200					23,400	23,400	23,400		
행정운영경비(주차지도과)	74,471,000				74,471,000	62,755,500						11,715,500			
														11,715,500	
기본경비	74,471,000				74,471,000	62,755,500						11,715,500			
														11,715,500	
기본경비	74,471,000				74,471,000	62,755,500						11,715,500			
														11,715,500	

【일반회계】【차량등록과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
5-1. 시민이 만족하는 차량등록행정	41,501,000	39,429,280	자동차등록 민원처리 만족도	[(전체민원처리건수- 불만족 민원접수건수)/전체민원처리건수]*100	%	99.5	100	100%
5-2. 자동차 불법행위 단속 강화로 공공성 확립	286,518,000	268,038,350	불법개조 등 위법자동차 단속	자동차관리사업 불법차량 단속 및 계도 건수	건	4,500	6410	142.4%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
차량등록과	422,155,000				422,155,000	389,708,430						32,446,570			
														32,446,570	
자동차 민원행정	41,501,000				41,501,000	39,429,280						2,071,720			
														2,071,720	
자동차 등록관리	41,501,000				41,501,000	39,429,280						2,071,720			
														2,071,720	
자동차 등록민원처리	27,009,000				27,009,000	25,727,970						1,281,030			
														1,281,030	
차량민원실 관리	14,492,000				14,492,000	13,701,310						790,690			
														790,690	
불법차량에 대한 법집행과 처리	286,518,000				286,518,000	268,038,350						18,479,650			
														18,479,650	
자동차 과태료 관리	257,459,000				257,459,000	241,083,990						16,375,010			
														16,375,010	
과태료 부과 및 징수율 제고	257,459,000				257,459,000	241,083,990						16,375,010			
														16,375,010	
무단방치차량관리	14,064,000				14,064,000	13,735,300						328,700			
														328,700	
무단방치차량 매각율 제고	14,064,000				14,064,000	13,735,300						328,700			
														328,700	
법규 위반자 관리	14,995,000				14,995,000	13,219,060						1,775,940			
														1,775,940	
법규 위반자 단속 및 처리	14,995,000				14,995,000	13,219,060						1,775,940			
														1,775,940	
행정운영경비(차량등록과)	94,136,000				94,136,000	82,240,800						11,895,200			
														11,895,200	
기본경비	94,136,000				94,136,000	82,240,800						11,895,200			
														11,895,200	
기본경비	94,136,000				94,136,000	82,240,800						11,895,200			
														11,895,200	

수 도 자 원 국

【일반회계】【하수하천과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-1. 하천기능 개선 및 생태복원사업의 지속적 추진으로 안전하고 쾌적한 수변환경 조성	2,535,228,000	2,167,214,422	하천 수변 공간 정비건수	현년도 정비실적건	건	8	9	100%
1-2. 체계적인 조사(측량)를 통한 국공유재산의 효율적 관리	4,000,000	2,805,400	국공유재산의 효율적인 관리 및 세수증대	현년도 징수액	%	100	99.23	99.23%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
하수하천과	2,883,340,000	367,572,080			3,250,912,080	2,864,474,562					8,280,330	378,157,188			
														378,157,188	
하천 및 소하천 정비	2,535,228,000	367,572,080			2,902,800,080	2,527,260,222					8,280,330	367,259,528			
														367,259,528	
하천 및 소하천 관리	2,535,228,000	367,572,080			2,902,800,080	2,527,260,222					8,280,330	367,259,528			
														367,259,528	
하천 및 소하천 유지운영	1,542,668,000				1,542,668,000	1,280,241,452						262,426,548			
														262,426,548	
하천정비 및 유지관리(전환사업)	839,463,000				839,463,000	742,190,690						97,272,310			
														97,272,310	
심곡천 물과 빛이 있는 수변정원 조성 사업		367,572,080			367,572,080	360,045,800						7,526,280			
														7,526,280	
역곡천 발원지 정비(역곡3동 참여예산)	13,600,000				13,600,000	13,565,610						34,390			
														34,390	
국가하천유지보수(굴포천)	104,997,000				104,997,000	96,771,670					8,225,330				
호우대비 소하천 준설	34,500,000				34,500,000	34,445,000					55,000				
하천 및 소하천 정비	4,000,000				4,000,000	2,805,400						1,194,600			
														1,194,600	
국공유재산관리	4,000,000				4,000,000	2,805,400						1,194,600			
														1,194,600	
국공유재산관리	4,000,000				4,000,000	2,805,400						1,194,600			
														1,194,600	
행정운영경비(하수하천과)	21,408,000				21,408,000	11,715,930						9,692,070			
														9,692,070	
기본경비	21,408,000				21,408,000	11,715,930						9,692,070			
														9,692,070	
기본경비	21,408,000				21,408,000	11,715,930						9,692,070			
														9,692,070	

【일반회계】【하수하천과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(하수하천과)	322,704,000				322,704,000	322,693,010						10,990			
														10,990	
보전지출	322,704,000				322,704,000	322,693,010						10,990			
														10,990	
반환금기타	322,704,000				322,704,000	322,693,010						10,990			
														10,990	

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
2-1.청결한 도시환경조성으로 쾌적하고 살기좋은 도시 지향	110,510,195,000	105,753,628,647	재활용품 선별량 증가	{(금년도 재활용 선별량-전년도 재활용 선별량)/전년도 재활용 선별량}*100	%	1%	-23.28%	-2,328%
			음식물류폐기물 배출량 감량	{(전년도 1일 1인당 음식물류폐기물 발생량-금년도 1일 1인당 음식물류폐기물 발생량)/전년도 1일 1인당 음식물류 폐기물 발생량}*100	%	1%	2.10%	210%
			생활쓰레기배출량감소율(1인발생량)	{(전년도 생활쓰레기 1인 발생량-금년도 생활쓰레기 1인 발생량)/ 전년도 생활쓰레기 1인 발생량}*100	%	1%	-0.98%	-98%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳			
		전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
자원순환과	110,559,507,000	50,000,000			110,609,507,000	105,847,697,377					4,337,960	4,757,471,663			1,500,000
														4,755,971,663	
청결한 도시환경조성	110,510,195,000	50,000,000			110,560,195,000	105,799,290,687					4,337,960	4,756,566,353			1,500,000
														4,755,066,353	
친환경적 폐기물 처리	98,525,790,000	50,000,000			98,575,790,000	94,570,452,727					4,337,960	4,000,999,313			1,500,000
														3,999,499,313	
생활폐기물 처리운영	74,871,803,000				74,871,803,000	71,992,512,307						2,879,290,693			1,500,000
														2,877,790,693	
공중화장실관리	74,000,000				74,000,000	69,538,100						4,461,900			
														4,461,900	
폐기물 처리시설 운영	23,579,987,000				23,579,987,000	22,462,740,280						1,117,246,720			
														1,117,246,720	
깨끗한 경기 만들기 상사업비		50,000,000			50,000,000	45,662,040					4,337,960				
자원재활용 순환체계 활성화	8,379,625,000				8,379,625,000	7,958,890,360						420,734,640			
														420,734,640	
효율적인 재활용품 분리배출 활성화	165,490,000				165,490,000	162,675,420						2,814,580			
														2,814,580	
재활용 선별장 운영	8,183,735,000				8,183,735,000	7,769,783,850						413,951,150			
														413,951,150	
생활쓰레기 배출문화 개선사업	12,400,000				12,400,000	9,895,590						2,504,410			
														2,504,410	
아이스팩 순환 사업 운영	18,000,000				18,000,000	16,535,500						1,464,500			
														1,464,500	
대형폐기물 관리	166,444,000				166,444,000	125,640,500						40,803,500			
														40,803,500	
대형폐기물 수거 및 처리	166,444,000				166,444,000	125,640,500						40,803,500			
														40,803,500	

【일반회계】【자원순환과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	3,438,336,000				3,438,336,000	3,144,307,100						294,028,900			
														294,028,900	
음식물류 폐기물 수거 및 처리	3,438,336,000				3,438,336,000	3,144,307,100						294,028,900			
														294,028,900	
행정운영경비(자원순환과)	42,518,000				42,518,000	41,615,290						902,710			
														902,710	
기본경비	42,518,000				42,518,000	41,615,290						902,710			
														902,710	
기본경비	42,518,000				42,518,000	41,615,290						902,710			
														902,710	
재무활동(자원순환과)	6,794,000				6,794,000	6,791,400						2,600			
														2,600	
보전지출	6,794,000				6,794,000	6,791,400						2,600			
														2,600	
반환금	6,794,000				6,794,000	6,791,400						2,600			
														2,600	

공 원 녹 지 국

【일반회계】【공원조성과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-1. 시민 공감 · 자연 체감 행복공원 조성	7,452,222,490	3,551,760,370	신규(정비) 공원에 대한 시민 만족도	[{(만족이상 응답자수 / 전체 응답자수} × 100 × 0.5] +[{(건의사항 반영 건수+건의사항 부분반영 건수*0.5) / 시민 건의사항 건수} × 100 × 0.5]	%	76.59	78.29	102.2%
1-2. 도심 속 힐링 자연생태공원 운영	1,793,071,000	1,568,229,290	자연생태공원 관람객 증가율	[(현년도 관람객수-전년도 관람객수)/전년도 관람객수]*100	%	1	2.36	236%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원조성과	8,098,099,000	17,504,672,550			25,602,771,550	16,287,955,170	8,044,378,070	3,307,807,120	2,653,055,380	2,083,515,570	2,997,200	1,267,441,110	3,307,950		
														1,264,133,160	
공원 확충	6,082,917,000	17,504,672,550			23,587,589,550	14,500,746,260	8,044,378,070	3,307,807,120	2,653,055,380	2,083,515,570	2,997,200	1,039,468,020	3,307,860		
														1,036,160,160	
테마공원 확대 조성	6,082,917,000	17,504,672,550			23,587,589,550	14,500,746,260	8,044,378,070	3,307,807,120	2,653,055,380	2,083,515,570	2,997,200	1,039,468,020	3,307,860		
														1,036,160,160	
공원조성 계획	50,995,000	624,472,000			675,467,000	166,757,770	500,008,000			500,008,000		8,701,230			
														8,701,230	
경기문화관광배수지 조성		864,955,000			864,955,000		864,955,000			864,955,000					
도당배수지 재생 여가녹지조성사업		769,040,710			769,040,710	767,102,070					1,085,920	852,720	316,480		
														536,240	
누구나 숲길 야간 테마경관 조성		5,049,284,300			5,049,284,300	4,063,180,800						986,103,500			
														986,103,500	
산림환경기능증진자금 지원사업(간데미근린공원 조성)	2,098,522,000	744,833,490			2,843,355,490	1,682,027,940	1,160,364,390	1,160,364,390				963,160			
														963,160	
부천 식물원(리뉴얼) 녹색 환경 개선 공사		797,865,960			797,865,960	794,490,470						3,375,490			
														3,375,490	
오정근린공원 확대조성사업		1,296,761,680			1,296,761,680	578,209,110	718,552,570			718,552,570					
은행공원 리모델링	998,900,000				998,900,000	38,693,700	958,900,000	958,900,000				1,306,300			
														1,306,300	
기후대응 도시숲		1,267,024,960			1,267,024,960	1,264,673,900						2,351,060	2,320,360		
														30,700	
약대공원 리모델링		476,240,520			476,240,520	473,779,820						2,460,700			
														2,460,700	
소공원 환경조성사업 (오정근린공원 확대조성)		948,054,670			948,054,670	947,100,270					576,330	378,070	378,070		
기후대응 도시숲(오정근린공원확대 조성)		593,636,020			593,636,020	126,674,900	466,794,600		466,794,600		165,850	670	670		

【일반회계】【공원조성과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
개발제한구역주민지원사업(오정근린공원확대조성)		3,372,503,240			3,372,503,240	1,251,817,600	2,119,224,260		2,119,224,260		1,169,100	292,280	292,280		
중앙공원 등 2곳 테마경관 조성사업		700,000,000			700,000,000	681,956,950						18,043,050		18,043,050	
생활공원조성(113호)	26,500,000				26,500,000	26,475,000						25,000		25,000	
미지급용지 사용료	8,000,000				8,000,000							8,000,000		8,000,000	
오정근린공원 (부천)정원박람회 조성공사	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
어울림공원 등 2개소 친환경산책로 등 테마경관 조성사업	600,000,000				600,000,000	164,207,220	435,792,780	435,792,780							
약대공원 등 2개소 테마경관 조성사업	400,000,000				400,000,000	347,250,050	52,749,950	52,749,950							
(2025)누구나 숲 길 야간 테마경관 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	930,503,410	67,036,520		67,036,520			2,460,070		2,460,070	
공원 시설물 및 녹지 정비	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
여름꽃 테마경관 조성사업	200,000,000				200,000,000	195,845,280						4,154,720		4,154,720	
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,793,071,000				1,793,071,000	1,568,229,290						224,841,710		224,841,710	
휴식 및 문화 체험	1,793,071,000				1,793,071,000	1,568,229,290						224,841,710		224,841,710	
자연생태공원 운영	1,793,071,000				1,793,071,000	1,568,229,290						224,841,710		224,841,710	
행정운영경비(공원조성과)	30,452,000				30,452,000	27,323,250						3,128,750		3,128,750	
기본경비	30,452,000				30,452,000	27,323,250						3,128,750		3,128,750	
기본경비	30,452,000				30,452,000	27,323,250						3,128,750		3,128,750	
재무활동(공원조성과)	191,659,000				191,659,000	191,656,370						2,630	90	2,540	
보전지출	191,659,000				191,659,000	191,656,370						2,630	90	2,540	
반환금기타	16,369,000				16,369,000	16,366,460						2,540		2,540	
차입금 이자상환	175,290,000				175,290,000	175,289,910						90	90		

【일반회계】【공원관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
2-1. 안전하고 쾌적한 공원 관리 및 이용자 중심의 맞춤형 공원서비스 제공	15,161,880,200	13,998,668,072	공원 시설개선율 100% 달성	(추진완료건수 / 계획사업건수) × 100	%	100	115	115%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원관리과	15,906,262,000	3,395,326,110			19,301,588,110	17,908,772,022	469,131,150	469,131,150			2,613,240	921,071,698	1,772,730		
														919,298,968	
시민이 만족하는 공원환경 조성	14,945,182,000	3,395,326,110			18,340,508,110	17,117,839,542	469,131,150	469,131,150			2,613,240	750,924,178	1,772,730		
														749,151,448	
체계적인 공원관리	5,575,110,000				5,575,110,000	5,415,470,770						159,639,230			
														159,639,230	
공원녹지대 유지관리	1,416,200,000				1,416,200,000	1,297,021,110						119,178,890			
														119,178,890	
시민이 참여하는 공원관리	461,151,000				461,151,000	460,489,590						661,410			
														661,410	
부천천문과학관 운영	461,540,000				461,540,000	422,587,070						38,952,930			
														38,952,930	
상동호수공원 운영	863,031,000				863,031,000	863,031,000									
시민과 함께하는 공원청소	2,373,188,000				2,373,188,000	2,372,342,000						846,000			
														846,000	
공원시설물 관리	9,370,072,000	3,395,326,110			12,765,398,110	11,702,368,772	469,131,150	469,131,150			2,613,240	591,284,948	1,772,730		
														589,512,218	
수목관리	189,078,000				189,078,000	188,435,380						642,620			
														642,620	
시설관리	1,160,055,000	48,010,000			1,208,065,000	1,188,267,184						19,797,816			
														19,797,816	
전기기계관리	543,433,000				543,433,000	517,858,870						25,574,130			
														25,574,130	
보조인력관리	1,463,796,000				1,463,796,000	1,304,847,980						158,948,020			
														158,948,020	
시설장비 유지관리	1,600,297,000				1,600,297,000	1,355,834,190						244,462,810			
														244,462,810	
공원 물놀이장 운영	201,153,000				201,153,000	181,209,110						19,943,890			
														19,943,890	
수피아 운영관리	270,000,000	168,688,200			438,688,200	437,897,198					139,100	651,902	139,100		
														512,802	

【일반회계】【공원관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전원3단지 어린이놀이시설 환경정비 사업		200,000,000			200,000,000	194,616,400						5,383,600			
														5,383,600	
공원 내 이끼 활용한 탄탄한 정원조성사업		180,000,000			180,000,000	171,806,660						8,193,340			
														8,193,340	
도당공원 환경개선(도당동 참여예산)	100,000,000				100,000,000	88,434,970						11,565,030			
														11,565,030	
안전한 야간 산책로 조성(상동 참여예산)	30,000,000				30,000,000	28,001,980						1,998,020			
														1,998,020	
범박터널 여가녹지 주민 편의시설 확충(범박동 참여예산)	52,260,000				52,260,000	52,246,100						13,900			
														13,900	
산끝어린이공원 LED 경관조명 조성(송내1동 참여예산)	30,000,000				30,000,000	29,599,070						400,930			
														400,930	
밝고 안전한 거리를 위한 경관조명 설치(성곡동 참여예산)	30,000,000				30,000,000	27,984,390						2,015,610			
														2,015,610	
원미문학동산 화장실 설치 및 환경개선사업		5,850,000			5,850,000	5,850,000									
부천시민운동장 화장실 설치사업(중동 참여예산)		8,892,400			8,892,400	8,892,400									
고강선사유적공원 선사문화체험공간 조성 사업(성곡동 참여예산)		153,805,350			153,805,350	153,233,020						572,330			
														572,330	
탄소중립 실천(코르크 바닥포장)		201,511,000			201,511,000	198,243,830					1,633,580	1,633,590	1,633,590		
경기 흙향기 맨발길 조성사업		2,228,569,160			2,228,569,160	2,189,984,510						38,584,650			
														38,584,650	
최희섭공원 붕괴우려 사면정비 공사		200,000,000			200,000,000	196,544,650						3,455,350			
														3,455,350	
친환경 청정한 공원 환경 조성 사업	550,000,000				550,000,000	536,047,680						13,952,320			
														13,952,320	
비둘기 먹적골공원 환경개선 사업	500,000,000				500,000,000	497,709,840						2,290,160			
														2,290,160	
소망어린이공원 어린이 놀이시설 환경개선 사업	300,000,000				300,000,000	298,698,100						1,301,900			
														1,301,900	
중앙공원 교육장 힐링카페 조성	200,000,000				200,000,000	190,847,240						9,152,760			
														9,152,760	
중앙공원 노후화장실 정비사업	300,000,000				300,000,000	285,970,090						14,029,910			
														14,029,910	
목일신공원 등 환경개선사업	500,000,000				500,000,000	495,658,920						4,341,080			
														4,341,080	
오정대공원 주차장 환경개선사업	350,000,000				350,000,000	348,125,740						1,874,260			
														1,874,260	

【일반회계】 【공원관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
폭염저감시설(쿨링포그) 설치사업	120,000,000				120,000,000	119,159,480					840,520				
먼마루어린이공원 환경개선사업	200,000,000				200,000,000	199,999,920					40	40	40		
중앙공원 노후산책로 환경개선사업	200,000,000				200,000,000	10,986,000	189,014,000	189,014,000							
오정지역 공원 친환경 바닥 포장재 교체 사업	180,000,000				180,000,000	179,495,020						504,980		504,980	
중앙공원 광장 노후화장실 리모델링사업	300,000,000				300,000,000	19,882,850	280,117,150	280,117,150							
행정운영경비(공원관리과)	900,298,000				900,298,000	730,153,670						170,144,330		170,144,330	
인력운영비	868,778,000				868,778,000	703,920,690						164,857,310		164,857,310	
인력운영비	868,778,000				868,778,000	703,920,690						164,857,310		164,857,310	
기본경비	31,520,000				31,520,000	26,232,980						5,287,020		5,287,020	
기본경비	31,520,000				31,520,000	26,232,980						5,287,020		5,287,020	
재무활동(공원관리과)	60,782,000				60,782,000	60,778,810						3,190		3,190	
보전지출	60,782,000				60,782,000	60,778,810						3,190		3,190	
반환금기타	60,782,000				60,782,000	60,778,810						3,190		3,190	

【일반회계】 【녹지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
3-1. 꽃과 나무로 힐링되는 도시경관 조성	688,748,000	660,311,320	꽃양묘 직영 생산량	식재량+분양량	만본	124.9	80	64%
3-2. 그린인프라 확대로 탄소중립 달성	5,476,865,740	3,496,196,890	녹지면적 확충	녹지면적의 합	㎢	1.188	1.207	101.6%
3-3. 휴식과 경관이 있는 시민의 강 유지관리	2,683,039,000	2,526,653,750	시민의 강 정비	현년도 정비실적 건	건수	1	1	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
녹지과	8,676,065,000	821,460,740			9,497,525,740	7,200,268,710	1,880,131,980	1,314,043,880	566,088,100		9,555,670	407,569,380	4,867,760		
														402,701,620	
친환경적인 녹지환경 조성	688,748,000				688,748,000	660,311,320					5,629,660	22,807,020	1,465,150		
														21,341,870	
도시경관 조성	688,748,000				688,748,000	660,311,320					5,629,660	22,807,020	1,465,150		
														21,341,870	
꽃꽃한 부천 조성	142,776,000				142,776,000	125,572,480						17,203,520			
														17,203,520	
꽃 생산 및 식재	390,160,000				390,160,000	386,021,650						4,138,350			
														4,138,350	
폭염저감시설 설치사업	120,000,000				120,000,000	117,091,890					2,908,110				
도시숲 등 관리지표 측정 평가사업	35,812,000				35,812,000	31,625,300					2,721,550	1,465,150	1,465,150		
녹지 확충	5,480,771,000	521,460,740			6,002,231,740	3,897,152,430	1,880,131,980	1,314,043,880	566,088,100		3,926,010	221,021,320	3,402,610		
														217,618,710	
도심지 녹지공간 확충	2,914,655,000	29,025,000			2,943,680,000	2,289,315,450	453,310,320	453,310,320			491,450	200,562,780	491,450		
														200,071,330	
도시조경 관리	630,315,000				634,815,000	611,363,380						23,451,620			
				4,500,000										23,451,620	
쌈지공원 관리	244,784,000				240,284,000	226,431,140						13,852,860			
				△4,500,000										13,852,860	
산림서비스도우미(학교숲 코디네이터)(전환사업)	23,750,000				23,750,000	22,767,100					491,450	491,450	491,450		
전기기계관리	525,366,000				525,366,000	400,955,540						124,410,460			
														124,410,460	
녹지대 관리	812,440,000				812,440,000	775,689,030						36,750,970			
														36,750,970	

【일반회계】【녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
그린타운 산책로 녹지대 정비사업(중2동 참여예산)	30,000,000				30,000,000	29,845,620						154,380			
														154,380	
부천남부역 보행로 확보를 위한 화단 개선 공사(심곡본동 참여예산)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
녹지조성	6,000,000	29,025,000			35,025,000	34,020,000						1,005,000			
														1,005,000	
오정구 마을 둘레길 조성	550,000,000				550,000,000	96,252,880	453,310,320	453,310,320				436,800			
														436,800	
삼정가로공원 개선공사	62,000,000				62,000,000	61,990,760						9,240			
														9,240	
산림테마숲 조성	2,566,116,000	492,435,740			3,058,551,740	1,607,836,980	1,426,821,660	860,733,560	566,088,100		3,434,560	20,458,540	2,911,160		
														17,547,380	
테마숲 조성	137,515,000				137,515,000	135,362,700						2,152,300			
														2,152,300	
경관림 조성	49,944,000				49,944,000	49,431,790						512,210			
														512,210	
산불방지대책	100,534,000				100,534,000	93,646,970						6,887,030			
														6,887,030	
산불방지대책(경상)	500,000				500,000	402,530					29,240	68,230	68,230		
산불방지대책(자본)	52,000,000				52,000,000	50,401,730					479,480	1,118,790	1,118,790		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	820,000				820,000	700,000					69,000	51,000	51,000		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	2,990,000				2,990,000	2,990,000									
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	6,000,000				6,000,000	5,998,390					940	670	670		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)	11,755,000				11,755,000	8,538,790					1,866,270	1,349,940	1,349,940		
보호수 관리	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
큰나무조림	6,898,000				6,898,000	6,895,840					2,130	30	30		
유아숲교육 운영	90,000,000				90,000,000	89,050,000					807,500	142,500	142,500		
산사태발생 우려지역 실태조사	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
산림 내 등산로 정비사업		92,435,740			92,435,740	88,495,710						3,940,030			
														3,940,030	

【일반회계】【녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
목재제품 품질단속	360,000				360,000						180,000	180,000	180,000		
범박동산 유아숲체험원 조성 및 숲길 정비사업		400,000,000			400,000,000	399,962,530						37,470			
														37,470	
원미산 진달래동산 진입로 무장애숲길 조성	700,000,000				700,000,000	433,839,730	266,127,320		266,127,320			32,950			
														32,950	
은데미공원 휴양 숲 조성	200,000,000				200,000,000	196,053,830						3,946,170			
														3,946,170	
부천 종합운동장 내 꽃축제장 진입로 설치	300,000,000				300,000,000		299,960,780		299,960,780			39,220			
														39,220	
원미산 힐링숲(춘의동 산33) 조성사업	400,000,000				400,000,000	19,675,000	380,325,000	380,325,000							
원미산 산림욕장(원미동 산20-10)테마공간 조성사업	500,000,000				500,000,000	19,591,440	480,408,560	480,408,560							
하천 및 소하천 정비	2,383,039,000	300,000,000			2,683,039,000	2,526,653,750						156,385,250			
														156,385,250	
하천 및 소하천 관리	2,383,039,000	300,000,000			2,683,039,000	2,526,653,750						156,385,250			
														156,385,250	
시민의 강 운영관리		300,000,000			300,000,000	290,006,570						9,993,430			
														9,993,430	
상동 시민의강 광장 환경개선(상3동 참여예산)	30,000,000				30,000,000	28,449,920						1,550,080			
														1,550,080	
시민의 강 운영관리	853,039,000				853,039,000	747,708,020						105,330,980			
														105,330,980	
시민의 강 개·보수 및 생태하천 조성(2단계)	400,000,000				400,000,000	378,102,300						21,897,700			
														21,897,700	
중동 IC광장 환경개선 공사	700,000,000				700,000,000	688,725,660						11,274,340			
														11,274,340	
시민의 강 야간경관 개선 및 화단 정비 사업	400,000,000				400,000,000	393,661,280						6,338,720			
														6,338,720	
행정운영경비(녹지과)	31,099,000				31,099,000	23,774,020						7,324,980			
														7,324,980	
기본경비	31,099,000				31,099,000	23,774,020						7,324,980			
														7,324,980	
기본경비	31,099,000				31,099,000	23,774,020						7,324,980			
														7,324,980	
재무활동(녹지과)	92,408,000				92,408,000	92,377,190						30,810			
														30,810	
보전지출	92,408,000				92,408,000	92,377,190						30,810			
														30,810	

【일반회계】【녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반환금기타	92,408,000				92,408,000	92,377,190						30,810			
														30,810	

【일반회계】【도시농업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
4-1. 도시농업 활성화 및 농축수산물 유통질서 확립	615,161,000	560,535,074	농축수산물 원산지표시 지도단속	원산지 지도 · 단속 횟수	회	50	60	120%
			도시농업 참여인원 증가	도시농업 사업별 참여인원 실적합	명	3,430	3810	111%
4-2. 식생활 교육을 통해 시민의 건강하고 안전한 먹거리 선택 및 식생활 패러다임 전환의 기회 제공	36,772,543,000	35,996,157,459	식생활 교육 참여 인원	식생활 교육 사업별 참여인원 실적 합계	명	6,272	7,884	126%
4-3. 동물전염병 예방을 위한 선제적 방역 추진 및 동물보호 복지 강화	945,271,000	896,198,860	가축전염병 예방접종 두수	연간 광견병 및 구제역 예방 접종 두수	두	8,100	7,510	92%
			유기동물 입양비 지원	입양비 보조금 지급된 두수	두	150	122	81.3%
			길고양이 중성화 사업(TNR)	중성화 수술 후 방사 완료된 두수	두	850	921	108%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시농업과	38,768,344,000	108,350,000			38,876,694,000	37,981,692,430	149,700,000	149,700,000			144,390,490	600,911,080	228,247,301		
														372,663,779	
농업경쟁력 강화	621,978,000				621,978,000	563,630,374					33,848,110	24,499,516	12,306,460		
														12,193,056	
도시농업 활성화	257,729,000				257,729,000	254,964,967					331,820	2,432,213	774,230		
														1,657,983	
도시농업 육성 지원(자체)	113,449,000				113,449,000	112,339,657						1,109,343			
														1,109,343	
찾아가는 도시농업 프로그램 운영	44,000,000				44,000,000	42,893,950					331,820	774,230	774,230		
치유농업 활성화 지원 시범	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
고리울청춘농장 도시농업체험장 운영	40,280,000				40,280,000	40,030,770						249,230			
														249,230	
옥상텃밭으로 만드는 탄소중립 도시 조성	50,000,000				50,000,000	49,700,590						299,410			
														299,410	
농업환경 개선	348,349,000				348,349,000	293,757,327					33,183,210	21,408,463	11,385,060		
														10,023,403	
농정업무 추진	28,345,000				28,345,000	23,648,767						4,696,233			
														4,696,233	
농지이용실태조사 지원사업	29,236,000				29,236,000	19,638,730					5,591,120	4,006,150	4,006,150		

【일반회계】【도시농업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정부양곡관리비 지원(지자체)	1,400,000				1,400,000	1,313,950					86,050				
농업소득 지원(전환사업)	112,156,000				112,156,000	106,828,830						5,327,170		5,327,170	
기본형 공익직접지불사업	70,000,000				70,000,000	54,927,460					15,072,540				
기본형 공익직접지불사업 행정경비 지원	3,500,000				3,500,000	3,319,430					180,570				
보행관리기 지원	4,500,000				4,500,000	3,000,000					450,000	1,050,000	1,050,000		
토양개량제 지원	2,875,000				2,875,000	2,364,060					459,550	51,390	51,390		
농작물 병해충 방제비	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
농기계 종합보험 지원	14,387,000				14,387,000	11,906,820					745,380	1,734,800	1,734,800		
로컬푸드 활성화 지원	3,140,000				3,140,000						3,140,000				
농수산물 원산지표시 감시원 운영	45,000,000				45,000,000	42,025,000					892,500	2,082,500	2,082,500		
비료 가격안정 지원사업	16,583,000				16,583,000	8,575,980					5,765,300	2,241,720	2,241,720		
우수 식재료 소비확대 기반조성 사업	6,000,000				6,000,000	5,563,000					218,500	218,500	218,500		
GAP 안전성 분석 지원	800,000				800,000	800,000									
쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원사업	4,950,000				4,950,000	4,950,000									
전략작물 직접지불사업	2,000,000				2,000,000	1,418,300					581,700				
차세대 농업농촌통합시스템 비대면 인프라 서비스 시범사업	1,677,000				1,677,000	1,677,000									
농업전문인력 양성	15,900,000				15,900,000	14,908,080					333,080	658,840	147,170	511,670	
농업인 및 도농상생 농촌문화 교육	7,200,000				7,200,000	7,138,330						61,670		61,670	
농촌생활 활력화	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
농촌지도자 능력개발	1,400,000				1,400,000	1,373,000					8,100	18,900	18,900		

【일반회계】 【도시농업과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농업인력 육성	450,000				450,000							450,000			
														450,000	
농업소식 및 정보제공	4,270,000				4,270,000	3,816,750					324,980	128,270	128,270		
여성농업인 행복바우처 지원	480,000				480,000	480,000									
건강한 먹거리 보장	36,664,193,000	108,350,000			36,772,543,000	35,996,157,459	149,700,000	149,700,000			92,324,750	534,360,791	186,301,741		
														348,059,050	
학교 등 급식 지원	36,471,541,000	108,350,000			36,579,891,000	35,824,847,859	149,700,000	149,700,000			92,324,750	513,018,391	186,301,741		
														326,716,650	
학교 무상급식 지원	27,482,420,000				27,482,420,000	27,348,417,060						134,002,940			
														134,002,940	
학교 밖 청소년 프로그램 운영(대안교육기관 급식비 지원)	212,225,000				212,225,000	173,191,270					11,709,620	27,324,110	27,324,110		
등록 대안교육기관 급식비 지원	143,546,000				143,546,000	118,133,850						25,412,150			
														25,412,150	
친환경 농산물 학교급식 지원	3,944,410,000				3,944,410,000	3,840,003,390						104,406,610	104,406,610		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원사업	54,600,000				54,600,000	49,985,100					2,307,450	2,307,450	2,307,450		
친환경 농축산물(차액) 지원	1,338,750,000				1,338,750,000	1,171,448,440						167,301,560			
														167,301,560	
G마크 우수축산물 학교급식 지원사업	941,000,000				941,000,000	941,000,000									
학교우유급식 지원사업	654,550,000				654,550,000	524,196,570					78,212,070	52,141,360	52,141,360		
경기도 어린이 건강과일 공급사업	779,400,000				779,400,000	779,362,300					18,850	18,850	18,850		
임산부 친환경농산물 지원	709,760,000				709,760,000	709,693,450					19,970	46,580	46,580		
지역농산물 먹거리보장 지원사업	61,180,000				61,180,000	61,066,429					56,790	56,781	56,781		
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	149,700,000	108,350,000			258,050,000	108,350,000	149,700,000	149,700,000							
친환경급식지원센터 운영	192,652,000				192,652,000	171,309,600						21,342,400			
														21,342,400	
친환경급식지원센터 운영	192,652,000				192,652,000	171,309,600						21,342,400			
														21,342,400	
축산 · 위생 관리	958,571,000				958,571,000	904,518,860					18,217,630	35,834,510	29,639,100		
														6,195,410	

【일반회계】 【도시농업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
가축방역 관리	81,591,000				81,591,000	77,066,740					3,840,540	683,720	368,110	315,610	
가축방역 지원	8,022,000				8,022,000	7,706,390						315,610		315,610	
가축전염병 예방접종(구제역 및 AI예방약품 구입 지원)	16,500,000				16,500,000	16,440,480					33,720	25,800	25,800		
구제역 예방백신 지원사업	68,000				68,000	66,320					1,600	80	80		
소귀표 부착비 지원(축산물 이력관리 지원)	24,000				24,000						24,000				
차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원(구제역 및 AI 예방약품 구입 지원)	3,862,000				3,862,000	3,242,770					309,610	309,620	309,620		
GPS단말기 상시 전원공급체계 구축(구제역 및 AI예방약품 구입 지원)	600,000				600,000	540,000					30,000	30,000	30,000		
양봉산업 육성	3,300,000				3,300,000						3,300,000				
꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원	1,272,000				1,272,000	1,127,980					141,410	2,610	2,610		
살처분보상금	47,943,000				47,943,000	47,942,800					200				
동물 보호·복지 지원	876,980,000				876,980,000	827,452,120					14,377,090	35,150,790	29,270,990	5,879,800	
동물등록제 비용 지원	28,800,000				28,800,000	27,243,000					467,100	1,089,900	1,089,900		
동물보호관리	264,315,000				264,315,000	261,107,830						3,207,170		3,207,170	
유실·유기동물 보호관리	135,000,000				135,000,000	114,971,000					6,008,700	14,020,300	14,020,300		
동물보호소 환경개선 지원	27,000,000				27,000,000	21,260,000					1,722,000	4,018,000	4,018,000		
유실·유기동물 구조보호비 지원	42,000,000				42,000,000	33,990,000					2,403,000	5,607,000	5,607,000		
유실·유기동물 입양비 지원	22,500,000				22,500,000	17,769,060					2,365,470	2,365,470	2,365,470		
동물구조 등 인건비 지원	66,000,000				66,000,000	65,943,000					17,100	39,900	39,900		
길고양이 중성화수술비 지원	170,000,000				170,000,000	169,729,600					86,530	183,870	183,870		
길고양이 급식소 설치 지원	1,950,000				1,950,000	1,480,500					455,850	13,650	13,650		

【일반회계】【도시농업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반려동물 문화교실 운영	21,000,000				21,000,000	20,110,000					267,000	623,000	623,000		
유실 · 유기동물 기증비 지원사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
반려견 놀이터 운영 · 관리	68,815,000				68,815,000	66,142,370						2,672,630		2,672,630	
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	1,600,000				1,600,000	1,385,760					80,340	133,900	133,900		
반려견 간이놀이터 조성 지원	10,000,000				10,000,000	8,320,000					504,000	1,176,000	1,176,000		
행정운영경비(도시농업과)	45,900,000				45,900,000	39,783,127						6,116,873		6,116,873	
기본경비	45,900,000				45,900,000	39,783,127						6,116,873		6,116,873	
기본경비	45,900,000				45,900,000	39,783,127						6,116,873		6,116,873	
재무활동(도시농업과)	477,702,000				477,702,000	477,602,610						99,390		99,390	
보전지출	477,702,000				477,702,000	477,602,610						99,390		99,390	
반환금기타	477,702,000				477,702,000	477,602,610						99,390		99,390	

부천시 보건소

【일반회계】【건강정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-1. 평생건강관리 체계 확립을 통한 건강 친화적인 보건의료 환경 조성	2,452,164,000	2,333,197,948	웰엔딩 문화 참여자	사전연명의료의향서 및 장기기증희망 등록자 수	건	1800	4355	242%
			심폐소생술 교육 이수자	심폐소생술 교육 이수자	명	850	1523	179%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강정책과	2,873,990,000				2,873,990,000	2,681,778,678					34,504,900	157,706,422	1,762,780		
														155,943,642	
평생건강관리 체계 확립	2,452,164,000				2,452,164,000	2,333,197,948					34,504,900	84,461,152	1,762,780		
														82,698,372	
건강도시 추진	45,281,000				45,281,000	42,613,210					104,900	2,562,890	1,762,780		
														800,110	
웰엔딩 문화조성사업	203,000				203,000	202,790						210			
														210	
보건소 연명의료등록사업	37,518,000				37,518,000	35,650,320					104,900	1,762,780	1,762,780		
보건정책 운영	7,560,000				7,560,000	6,760,100						799,900			
														799,900	
의료지원사업	909,921,000				909,921,000	872,979,108					34,400,000	2,541,892			
														2,541,892	
지역보건사업	24,361,000				24,361,000	22,319,108						2,041,892			
														2,041,892	
응급의료지원	19,980,000				19,980,000	19,980,000									
신속대응반 운영지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	17,600,000				17,600,000	17,600,000									
응급의료사업	1,470,000				1,470,000	1,020,000						450,000			
														450,000	
권역응급의료센터 평가결과 보조금	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
지역응급의료센터 평가결과 보조금	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
지역응급의료기관 평가결과 보조금	60,000,000				60,000,000	60,000,000									

【일반회계】 【건강정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
응급의료정보관리자 지원 보조금	80,000,000				80,000,000	45,600,000					34,400,000				
응급의료 고도취약지역 지원 보조금	123,910,000				123,910,000	123,910,000									
공공심야약국 운영	87,600,000				87,600,000	87,600,000									
부천시의료기관개설위원회 운영	2,000,000				2,000,000	1,950,000						50,000		50,000	
청사 및 차량관리	365,051,000				365,051,000	354,681,180						10,369,820		10,369,820	
청사관리	352,071,000				352,071,000	341,701,180						10,369,820		10,369,820	
차량관리	12,980,000				12,980,000	12,980,000									
노인의료복지시설관리	1,113,941,000				1,113,941,000	1,044,954,450						68,986,550		68,986,550	
노인의료복지시설관리	393,941,000				393,941,000	360,730,020						33,210,980		33,210,980	
공립요양병원 공공보건사업(치매환자지원프로그램)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
부천시립노인전문병원 노후시설 개선공사	600,000,000				600,000,000	564,224,430						35,775,570		35,775,570	
외국인환자 유치 활성화	16,660,000				16,660,000	16,660,000									
외국인환자 유치 활성화(건강정책과)	16,660,000				16,660,000	16,660,000									
건강프로그램 운영	1,310,000				1,310,000	1,310,000									
건강주간 운영 활성화(건강정책과)	1,310,000				1,310,000	1,310,000									
행정운영경비(건강정책과)	374,916,000				374,916,000	301,674,660						73,241,340		73,241,340	
인력운영비	303,144,000				303,144,000	232,563,070						70,580,930		70,580,930	
응급의료사업 인력운영비	47,967,000				47,967,000	44,932,220						3,034,780		3,034,780	
인력운영비	255,177,000				255,177,000	187,630,850						67,546,150		67,546,150	
기본경비	71,772,000				71,772,000	69,111,590						2,660,410		2,660,410	

【일반회계】【건강정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	71,772,000				71,772,000	69,111,590						2,660,410			
														2,660,410	
재무활동(건강정책과)	46,910,000				46,910,000	46,906,070						3,930			
														3,930	
보전지출	46,910,000				46,910,000	46,906,070						3,930			
														3,930	
반환금기타	46,910,000				46,910,000	46,906,070						3,930			
														3,930	

【일반회계】【건강증진과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
2-1. 평생건강관리 체계 확립으로 건강수준 향상 및 건강형평성 제고	8,420,990,000	8,255,177,681	취약계층 지원사업 수혜인원 증가	취약계층 지원사업 수혜실적	건	191,610	217,016	113%
2-2. 두 자녀 이상 가정에 대한 적극적 지원으로 출산장려 분위기 조성	20,000	20,000	신생아보험료지원 건수	신생아보험료지원 건수	수	1	1	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강증진과	11,718,923,000				11,718,923,000	11,397,644,371	104,185,000	104,185,000			46,291,040	170,802,589	110,846,809		
														59,955,780	
평생건강관리 체계 확립	8,420,990,000				8,420,990,000	8,255,177,681	104,185,000	104,185,000			35,289,090	26,338,229	15,765,959		
														10,572,270	
통합건강증진사업	665,369,000				665,369,000	658,825,220					2,712,900	3,830,880	1,253,980		
														2,576,900	
통합건강증진사업(건강생활실천사업)	65,991,000				65,991,000	64,621,000					1,188,000	182,000	182,000		
통합건강증진사업(영양플러스사업)	132,351,000				132,351,000	131,901,000					135,000	315,000	315,000		
통합건강증진사업(구강보건사업)	15,161,000				15,161,000	15,161,000									
지역사회중심 재활사업(일반운영비)	6,720,000				6,720,000	6,720,000									
통합건강증진사업(여성어린이특화사업)	56,000,000				56,000,000	55,999,000					300	700	700		
지역사회중심금연지원서비스	306,454,000				306,454,000	305,481,070					906,460	66,470	66,470		
금연환경조성	11,520,000				11,520,000	11,191,000						329,000			
														329,000	
건강생활실천사업	10,260,000				10,260,000	10,259,100						900			
														900	
구강보건사업	9,170,000				9,170,000	8,187,000						983,000			
														983,000	
지역사회중심재활사업	8,150,000				8,150,000	6,886,000						1,264,000			
														1,264,000	
방문건강관리사업(방문건강관리)(건강증진과)	43,592,000				43,592,000	42,419,050					483,140	689,810	689,810		
건강관리지원사업	478,257,000				478,257,000	365,982,630	104,185,000	104,185,000			324,000	7,765,370			
														7,765,370	

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
보건진료사업	27,635,000				27,635,000	21,788,520						5,846,480		5,846,480	
아동치과주치의 사업	43,520,000				43,520,000	43,520,000									
경기도 초등학생 치과주치의사업	113,740,000				113,740,000	113,740,000									
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	3,814,000				3,814,000	3,490,000					324,000				
의료급여수급권자 일반건강검진 지원	86,300,000				86,300,000	86,300,000									
영유아 발달 정밀검사비 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
100세건강관리사업	16,313,000				16,313,000	14,394,110						1,918,890		1,918,890	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,550,000				69,550,000	69,550,000									
건강생활지원센터 운영	104,185,000				104,185,000		104,185,000	104,185,000							
의료지원 사업	7,271,894,000				7,271,894,000	7,224,999,831					32,252,190	14,641,979	14,511,979	130,000	
희귀질환자 의료비 지원사업	944,648,000				944,648,000	944,648,000									
국가암관리 지자체 지원(암검진사업)	1,357,813,000				1,357,813,000	1,357,613,000						200,000	200,000		
암환자 지원사업(암환자 의료비지원)(전환사업)	329,720,000				329,720,000	329,720,000									
모자보건사업	14,496,000				14,496,000	14,366,000						130,000		130,000	
암환자지원사업(재가암환자관리)(전환사업)(건강증진과)	3,820,000				3,820,000						3,820,000				
임신 사전건강관리 지원	72,035,000				72,035,000	64,152,620					7,880,530	1,850	1,850		
산모·신생아 건강관리 지원(전환사업)	1,253,814,000				1,253,814,000	1,245,617,000						8,197,000	8,197,000		
산모·신생아 건강관리 지원(추가형)	232,000,000				232,000,000	232,000,000									
난임부부지원(전환사업)	700,000,000				700,000,000	699,979,920					15,050	5,030	5,030		

【일반회계】【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
난임부부 시술비 지원(경기형)	334,000,000				334,000,000	334,000,000									
냉동난자 사용 보조생식술 지원	4,600,000				4,600,000	871,720					2,796,210	932,070	932,070		
난임시술 중단 의료비 지원	20,400,000				20,400,000	20,396,010					3,000	990	990		
영구적 불임예상 생식세포 동결 · 보존 지원	4,300,000				4,300,000	4,300,000									
표준모자보건수첩제작	744,000				744,000	744,000									
청소년산모 임신출산 의료비지원	1,220,000				1,220,000	1,220,000									
선천성대사이상검사 및 환아관리	66,000,000				66,000,000	65,988,440					8,670	2,890	2,890		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	51,000,000				51,000,000	50,948,560					38,580	12,860	12,860		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,600,000				2,600,000	2,460,000					105,000	35,000	35,000		
고위험임산부 의료비지원	70,000,000				70,000,000	54,459,420					11,655,440	3,885,140	3,885,140		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	560,000,000				560,000,000	560,000,000									
경기도 산후조리비 지원사업	812,000,000				812,000,000	812,000,000									
출산축하 선물지원	7,900,000				7,900,000	7,900,000									
노인건강관리(치매치료관리비)(전환사업)(건강증진과)	240,341,000				240,341,000	240,341,000									
치매관리체계구축(치매안심센터운영)(건강증진과)	165,843,000				165,843,000	158,737,011					5,898,280	1,207,709	1,207,709		
한의난임치료지원	16,200,000				16,200,000	16,200,000									
치매관리체계구축(치매공공후견사업)(건강증진과)	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
경기도 난자동결 시술비 지원	4,000,000				4,000,000	3,937,130					31,430	31,440	31,440		
건강프로그램 운영	5,470,000				5,470,000	5,370,000						100,000		100,000	
건강도시 추진(건강증진과)	5,470,000				5,470,000	5,370,000						100,000		100,000	

【일반회계】【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행복 출산서비스 지원	20,000				20,000	20,000									
건강한 아기 행복한 가족지원 서비스	20,000				20,000	20,000									
셋째아 이상 보험료 지원	20,000				20,000	20,000									
행정운영경비(건강증진과)	2,559,343,000				2,559,343,000	2,403,910,070					11,001,950	144,430,980	95,080,850		
														49,350,130	
인력운영비	2,508,812,000				2,508,812,000	2,354,795,920					11,001,950	143,014,130	95,080,850		
														47,933,280	
인력운영비	703,783,000				703,783,000	656,423,940						47,359,060			
														47,359,060	
통합건강증진사업 인력운영비	105,116,000				105,116,000	100,018,230					1,529,330	3,568,440	3,568,440		
모자보건사업 보조인력비	211,154,000				211,154,000	200,193,250						10,960,750	10,960,750		
방문건강관리사업 인력운영비(건강증진과)	268,420,000				268,420,000	254,304,270						14,115,730	14,115,730		
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)인력운영비(건강증진과)	840,273,000				840,273,000	778,687,140					9,472,620	52,113,240	52,113,240		
지역사회중심금연지원서비스 인력운영비	139,927,000				139,927,000	135,751,710						4,175,290	3,601,070		
														574,220	
통합건강증진사업 영양플러스 인력운영비	95,829,000				95,829,000	93,391,520						2,437,480	2,437,480		
장애인 건강보건관리사업 인력운영비	144,310,000				144,310,000	136,025,860						8,284,140	8,284,140		
기본경비	50,531,000				50,531,000	49,114,150						1,416,850			
														1,416,850	
기본경비	50,531,000				50,531,000	49,114,150						1,416,850			
														1,416,850	
재무활동(건강증진과)	738,570,000				738,570,000	738,536,620						33,380			
														33,380	
보전지출	738,570,000				738,570,000	738,536,620						33,380			
														33,380	
반환금기타	738,570,000				738,570,000	738,536,620						33,380			
														33,380	

【일반회계】【감염병관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
3-1. 감염병 퇴치와 선제적 대응을 위한 감염병 예방관리 역량 향상 및 안전한 국가예방접종사업 추진	9,887,776,000	9,426,904,919	감염병 발생율 감소	(부천시 10만명당 감염병 발생율/경기도 10만명당 감염병 발생율)*100	%	경기도 대비 125% 이하	113.8	109.8%
3-2. 평생건강관리 체계 확립으로 안전하고 행복한 생활을 보장하는 건강도시 구현	506,481,000	499,861,130	건강검진 건수	감염병검사, 모성검사, 결핵검진 등 질병다발요인 예방을 위한 검사 건수	건	250,000	246,996	98.8%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감염병관리과	11,141,883,000				11,141,883,000	10,636,198,779					371,170,990	134,513,231	100,567,281		
														33,945,950	
질병예방사업	9,887,776,000				9,887,776,000	9,426,904,919					358,631,680	102,239,401	91,760,911		
														10,478,490	
감염병관리사업	9,887,776,000				9,887,776,000	9,426,904,919					358,631,680	102,239,401	91,760,911		
														10,478,490	
예방접종사업	66,943,000				66,943,000	66,588,360						354,640			
														354,640	
국가예방접종 실시	5,420,015,000				5,420,015,000	5,419,998,023					11,290	5,687	5,687		
고위험군예방접종	68,445,000				68,445,000	68,286,240						158,760			
														158,760	
코로나19 예방접종실시	3,088,852,000				3,088,852,000	2,725,843,116					290,534,990	72,473,894	72,473,894		
보건소결핵관리사업	111,599,000				111,599,000	96,672,280					12,305,700	2,621,020	2,621,020		
의료기관 결핵환자 관리지원	194,060,000				194,060,000	194,060,000									
지자체결핵진단검사지원	3,694,000				3,694,000	3,694,000									
감염병 관리	5,135,000				5,135,000	4,420,700						714,300			
														714,300	
주요감염병 표본감시체계 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
의료관련감염병 표본감시체계 운영	13,300,000				13,300,000	13,300,000									
한센피부병 검진사업	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
한센병환자 관리지원(생계비)	4,781,000				4,781,000	4,475,730					305,270				

【일반회계】【감염병관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
한센병 관리사업(의료비)	2,500,000				2,500,000	2,000,000					100,000	400,000	400,000		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	2,280,000				2,280,000	2,280,000									
에이즈 및 성병예방 지자체보조	337,530,000				337,530,000	265,909,250					55,365,380	16,255,370	16,255,370		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200,000				3,200,000	3,186,400					8,850	4,750	4,750		
민간자율방역단 방역지원	16,250,000				16,250,000	16,250,000									
방역소독사업	493,192,000				493,192,000	483,941,210						9,250,790		9,250,790	
말라리아 퇴치사업	40,000,000				40,000,000	39,999,610					200	190	190		
평생건강관리 체계 확립	506,481,000				506,481,000	499,861,130						6,619,870		6,619,870	
건강관리지원사업	506,481,000				506,481,000	499,861,130						6,619,870		6,619,870	
차량관리	26,100,000				26,100,000	24,321,610						1,778,390		1,778,390	
건강검진사업	470,577,000		△9,000,000		461,577,000	457,341,590						4,235,410		4,235,410	
보건진료사업	9,804,000		9,000,000		18,804,000	18,197,930						606,070		606,070	
행정운영경비(감염병관리과)	352,666,000				352,666,000	314,486,290					12,539,310	25,640,400	8,806,370	16,834,030	
인력운영비	298,172,000				298,172,000	272,208,340					12,539,310	13,424,350	8,806,370	4,617,980	
예방접종등록센터 운영(인력운영비)	47,754,000				47,754,000	45,312,970						2,441,030	2,111,330	329,700	
보건소결핵관리사업(인력운영비)	104,072,000				104,072,000	84,837,650					12,539,310	6,695,040	6,695,040		
건강검진사업 인력운영비	146,346,000				146,346,000	142,057,720						4,288,280		4,288,280	
기본경비	54,494,000				54,494,000	42,277,950						12,216,050		12,216,050	
기본경비	54,494,000				54,494,000	42,277,950						12,216,050		12,216,050	
재무활동(감염병관리과)	394,960,000				394,960,000	394,946,440						13,560		13,560	

【일반회계】【감영병관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	394,960,000				394,960,000	394,946,440						13,560			
														13,560	
반환금기타	394,960,000				394,960,000	394,946,440						13,560			
														13,560	

【일반회계】【소사보건소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-1. 시민의 건강을 최우선으로 예방적 건강관리 지원	4,978,077,000	4,930,161,020	건강생활실천사업 참여인원 증가	건강생활실천사업 참여인원	명	24623	28421	115.4%
1-2. 시민의 안전을 최우선으로 감염병 예방과 관리	6,177,375,000	6,153,076,504	영유아 완전 접종률	18개월이내완전접종/완전접종 대상자수*100	%	92	94.0	102.1%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사보건소	12,895,840,000				12,895,840,000	12,597,748,454					64,538,990	233,552,556	30,953,166		
													3,514,100	199,085,290	
평생건강관리 체계 확립	4,978,077,000				4,978,077,000	4,930,161,020					21,611,760	26,304,220	8,870,730		
													3,514,100	13,919,390	
통합건강증진사업	167,300,000				167,300,000	164,239,240					776,050	2,284,710	2,104,710		
														180,000	
지역사회중심금연지원서비스	38,824,000				38,824,000	38,824,000									
통합건강증진사업	58,842,000				58,842,000	57,902,000					564,000	376,000	196,000		
														180,000	
통합건강증진사업(여성어린이 특화사업)	31,200,000				31,200,000	31,200,000									
방문건강관리사업(방문건강관리)	38,434,000				38,434,000	36,313,240					212,050	1,908,710	1,908,710		
건강관리지원사업	1,804,888,000				1,804,888,000	1,789,269,610						15,618,390			
													3,394,060	12,224,330	
보건진료사업	204,334,000				204,334,000	193,336,620						10,997,380			
													3,394,060	7,603,320	
심뇌혈관질환예방관리사업(소사보건소)	1,389,358,000				1,389,358,000	1,389,357,260						740			
														740	
건강검진사업	35,227,000				35,227,000	33,100,560						2,126,440			
														2,126,440	
우수사례 교육과정 운영지원(소사보건소)	1,884,000				1,884,000	1,884,000									
100세건강관리사업	8,233,000				8,233,000	7,316,330						916,670			
														916,670	
부천시 건강상담센터	16,594,000				16,594,000	15,016,840						1,577,160			
														1,577,160	
경기도 초등학생 치과주치의사업	79,786,000				79,786,000	79,786,000									

【일반회계】【소사보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472,000				69,472,000	69,472,000									
의료지원 사업	2,978,425,000				2,978,425,000	2,950,593,270					20,835,710	6,996,020	6,766,020		
														230,000	
모자보건사업	10,148,000				10,148,000	9,918,000						230,000			
														230,000	
임신 사전건강관리 지원	49,210,000				49,210,000	43,926,970					5,274,760	8,270	8,270		
산모 · 신생아 건강관리 지원(전환사업)	751,280,000				751,280,000	750,995,000						285,000	285,000		
산모 · 신생아 건강관리 지원(추가형)	139,200,000				139,200,000	139,200,000									
난임부부지원(전환사업)	350,000,000				350,000,000	349,967,400					24,440	8,160	8,160		
난임부부 시술비 지원(경기형)	180,300,000				180,300,000	180,278,800					15,870	5,330	5,330		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	3,700,000				3,700,000						2,775,000	925,000	925,000		
난임시술 중단 의료비 지원	13,200,000				13,200,000	13,115,810					63,140	21,050	21,050		
영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
경기도 난자동결 시술비 지원	4,000,000				4,000,000	2,676,670					661,660	661,670	661,670		
표준모자보건수첩 제작	446,000				446,000	446,000									
청소년산모 임신출산 의료비지원	1,300,000				1,300,000	1,300,000									
고위험임산부 의료비 지원	42,000,000				42,000,000	34,712,280					5,465,770	1,821,950	1,821,950		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	22,000,000				22,000,000	21,946,510					40,110	13,380	13,380		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,700,000				1,700,000	1,352,590					260,560	86,850	86,850		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	304,000,000				304,000,000	304,000,000									
경기도 산후조리비 지원사업	483,000,000				483,000,000	483,000,000									

【일반회계】【소사보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
출산축하 선물 지원	12,800,000				12,800,000	12,800,000									
치매관리체계구축(치매안심센터운영)	193,287,000				193,287,000	185,153,240					6,254,400	1,879,360	1,879,360		
노인건강관리(치매치료관리비)(전환사업)	180,765,000				180,765,000	180,765,000									
암환자지원사업(재가암환자관리)(전환사업)	3,822,000				3,822,000	3,822,000									
지역사회 통합돌봄(서비스)(소사보건소)	151,467,000				151,467,000	150,417,000						1,050,000	1,050,000		
신속대응반 운영지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
공공심야약국 운영	43,800,000				43,800,000	43,800,000									
청사 및 차량관리	9,464,000				9,464,000	8,297,900						1,166,100	120,040	1,046,060	
청사관리	2,784,000				2,784,000	2,000,000						784,000	120,040	663,960	
차량관리	6,680,000				6,680,000	6,297,900						382,100		382,100	
건강프로그램 운영	18,000,000				18,000,000	17,761,000						239,000		239,000	
지역사회 통합돌봄(서비스)(소사보건소)	18,000,000				18,000,000	17,761,000						239,000		239,000	
질병예방사업	6,177,375,000				6,177,375,000	6,153,076,504					8,064,160	16,234,336	3,893,716	12,340,620	
감염병관리사업	6,177,375,000				6,177,375,000	6,153,076,504					8,064,160	16,234,336	3,893,716	12,340,620	
예방접종사업	10,435,000				10,435,000	10,380,390						54,610		54,610	
국가예방접종 실시	4,063,756,000				4,063,756,000	4,063,745,082					7,100	3,818	3,818		
고위험군예방접종	54,756,000				54,756,000	42,469,990						12,286,010		12,286,010	
보건소결핵관리사업	97,796,000				97,796,000	85,861,800					8,048,590	3,885,610	3,885,610		
의료기관 결핵환자관리지원	38,812,000				38,812,000	38,812,000									
지자체결핵진단검사지원	4,928,000				4,928,000	4,928,000									

【일반회계】【소사보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
코로나19 예방접종실시	1,903,692,000				1,903,692,000	1,903,679,242					8,470	4,288	4,288		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
행정운영경비(소사보건소)	1,725,754,000				1,725,754,000	1,499,881,420					34,863,070	191,009,510	18,188,720		
														172,820,790	
인력운영비	1,664,852,000				1,664,852,000	1,449,732,380					34,863,070	180,256,550	18,188,720		
														162,067,830	
인력운영비	684,413,000				727,919,000	601,519,080						126,399,920			
				43,506,000										126,399,920	
통합건강증진사업 인력운영비	99,740,000				99,740,000	93,686,590					1,816,020	4,237,390	4,237,390		
지역사회중심금연지원서비스 인력운영비	99,195,000				99,195,000	90,656,650						8,538,350	7,322,970		
														1,215,380	
예방접종등록센터 운영 인력운영비	53,648,000				53,648,000	47,184,450						6,463,550	5,441,760		
														1,021,790	
보건소결핵관리사업 인력운영비	51,732,000				51,732,000	45,523,370					5,022,030	1,186,600	1,186,600		
방문건강관리사업 인력운영비	225,211,000				181,705,000	148,842,160					8,731,160	24,131,680			
				△43,506,000										24,131,680	
치매관리체계구축(치매안심센터운영) 인력운영비	450,913,000				450,913,000	422,320,080					19,293,860	9,299,060			
														9,299,060	
기본경비	60,902,000				60,902,000	50,149,040						10,752,960			
														10,752,960	
기본경비	60,902,000				60,902,000	50,149,040						10,752,960			
														10,752,960	
재무활동(소사보건소)	14,634,000				14,634,000	14,629,510						4,490			
														4,490	
보전지출	14,634,000				14,634,000	14,629,510						4,490			
														4,490	
반환금기타	14,634,000				14,634,000	14,629,510						4,490			
														4,490	

【일반회계】【오정보건소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-1. 건강증진 프로그램 활성화 및 치매안심센터 운영으로 평생건강관리 체계 확립	8,162,402,000	8,097,730,760	60세 이상 인구에 대한 치매선별검사 검진율	(60세이상 검진자수/60세 이상 인구수)*100	%	23	25.0	108.7%
			정신건강복지센터 정신질환자 신규등록률	신규 등로자수/전체등록자수*100	%	12	30.	252%
1-2. 예방접종 지원 및 결핵관리를 통한 감염병 예방관리	3,174,936,000	3,133,377,394	영유아 완전 접종률	예방접종인원/예방접종대상자*100	%	92	88.86	96.58%
			결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율	잠복결핵감염 검진자 수/잠복결핵감염 검진대상자 수*100	%	89	92.3	103.7%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오정보건소	13,081,576,000				13,081,576,000	12,802,665,124					89,365,370	189,545,506	83,148,286		
														106,397,220	
평생건강관리 체계 확립	8,162,402,000				8,162,402,000	8,097,730,760					45,846,130	18,825,110	8,269,240		
														10,555,870	
건강관리지원사업	170,148,000				170,148,000	164,227,990						5,920,010			
														5,920,010	
건강검진사업	33,331,000				33,331,000	30,729,140						2,601,860			
														2,601,860	
보건진료사업	34,362,000				34,362,000	31,373,850						2,988,150			
														2,988,150	
100세건강관리사업	6,009,000				6,009,000	5,679,000						330,000			
														330,000	
경기도 초등학생 치과주치의사업	26,974,000				26,974,000	26,974,000									
지역사회건강조사 조사분석위탁운영	69,472,000				69,472,000	69,472,000									
청사 및 차량관리	9,868,000				9,868,000	9,230,560						637,440			
														637,440	
청사관리	3,708,000				3,708,000	3,504,000						204,000			
														204,000	
차량관리	6,160,000				6,160,000	5,726,560						433,440			
														433,440	
통합건강증진사업	146,295,000				146,295,000	143,779,860					1,076,640	1,438,500	1,258,500		
														180,000	
통합건강증진사업(건강생활실천사업)	34,000,000				34,000,000	33,757,900					230,130	11,970	11,970		

【일반회계】 【오정보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
통합건강증진사업(여성어린이특화사업)	24,800,000				24,800,000	24,800,000									
통합건강증진사업(구강보건사업)	16,891,000				16,891,000	16,711,000						180,000		180,000	
지역사회중심금연지원서비스	43,640,000				43,640,000	42,763,330					718,330	158,340	158,340		
방문건강관리사업(방문건강관리)	26,964,000				26,964,000	25,747,630					128,180	1,088,190	1,088,190		
의료지원사업	1,701,769,000				1,701,769,000	1,679,736,350					12,388,490	9,644,160	6,875,740	2,768,420	
노인건강관리(치매치료관리비)(전환사업)	126,538,000				126,538,000	126,538,000									
산모 · 신생아 건강관리 지원(전환사업)	502,538,000				502,538,000	499,063,750						3,474,250	3,474,250		
산모 · 신생아 건강관리 지원(추가형)	92,800,000				92,800,000	92,800,000									
표준모자보건수첩제작	297,000				297,000	297,000									
선천성대사이상검사 및 환아관리	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
미숙아및선천성이상아 의료비지원	21,000,000				21,000,000	20,244,470					566,640	188,890	188,890		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,700,000				1,700,000						1,275,000	425,000	425,000		
청소년산모 임신출산 의료비지원	1,300,000				1,300,000	1,300,000									
난임부부지원(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
난임부부 시술비 지원(경기형)	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
냉동난자 사용 보조생식술 지원	2,500,000				2,500,000						1,875,000	625,000	625,000		
난임시술 중단 의료비 지원	6,400,000				6,400,000	6,400,000									
영구적 불임예상 생식세포 동결 · 보존 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
모자보건사업	6,148,000				6,148,000	5,758,000						390,000		390,000	
고위험임산부 의료비지원	27,000,000				27,000,000	19,146,360					5,890,230	1,963,410	1,963,410		

【일반회계】 【오정보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
출산축하 선물 지원	8,200,000				8,200,000	8,200,000									
경기도 산후조리비 지원사업	194,500,000				194,500,000	194,500,000									
임신 사전건강관리 지원	19,215,000				19,215,000	17,199,960					1,980,030	35,010	35,010		
경기도 난자동결 시술비 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)	115,411,000				115,411,000	112,666,810					303,590	2,440,600	62,180	2,378,420	
암환자지원사업(재가암환자 관리)(전환사업)	3,822,000				3,822,000	3,822,000									
치매관리체계구축(치매공공후견사업)	3,600,000				3,600,000	3,000,000					498,000	102,000	102,000		
공공심야약국 운영	43,800,000				43,800,000	43,800,000									
신속대응반 운영지원사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
건강프로그램 운영	6,134,322,000				6,134,322,000	6,100,756,000					32,381,000	1,185,000	135,000	1,050,000	
기초정신건강복지센터 지원(오정보건소)	318,574,000				318,574,000	318,574,000									
기초정신건강복지센터 인력지원(오정보건소)	2,271,299,000				2,271,299,000	2,271,299,000									
아동청소년 정신건강증진사업(오정보건소)	26,849,000				26,849,000	17,000,000					9,849,000				
청년 및 노인 정신건강증진사업(오정보건소)	192,130,000				192,130,000	187,160,000					4,970,000				
정신질환자 치료비 지원(국)(오정보건소)	54,718,000				54,718,000	53,882,000					836,000				
정신질환자 치료지원(오정보건소)	186,640,000				186,640,000	186,640,000									
자살예방 및 정신건강증진사업(오정보건소)	61,080,000				61,080,000	61,080,000									
기초자살예방센터 자살예방사업 인력 지원(오정보건소)	187,967,000				187,967,000	185,180,000					2,787,000				
기초자살예방센터 운영(오정보건소)	734,705,000				734,705,000	727,816,000					6,889,000				

【일반회계】【오정보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역사회 통합돌봄(서비스)(오정보건소)	53,660,000				53,660,000	53,660,000									
시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(오정보건소)	37,800,000				37,800,000	36,900,000					900,000				
정신재활시설 운영지원(오정보건소)	1,337,852,000				1,337,852,000	1,333,067,000					4,785,000				
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등(오정보건소)	54,764,000				54,764,000	54,314,000					315,000	135,000	135,000		
정신재활시설 공동캠프 지원(오정보건소)	5,514,000				5,514,000	5,514,000									
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비(오정보건소)	12,600,000				12,600,000	11,550,000					1,050,000				
시군 정신응급대응체계 구축 사업(오정보건소)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
전국민 마음투자 지원사업(오정보건소)	392,157,000				392,157,000	392,157,000									
정신건강위원회 운영(오정보건소)	5,600,000				5,600,000	4,550,000						1,050,000		1,050,000	
정신건강사업(오정보건소)	413,000				413,000	413,000									
질병예방사업	3,174,936,000				3,174,936,000	3,133,377,394					15,079,680	26,478,926	10,489,026	15,989,900	
감염병관리사업	3,174,936,000				3,174,936,000	3,133,377,394					15,079,680	26,478,926	10,489,026	15,989,900	
보건소결핵관리사업	51,450,000				51,450,000	47,016,100					1,342,500	3,091,400	3,091,400		
지자체결핵진단검사지원	3,694,000				3,694,000	3,694,000									
예방접종사업	77,586,000				77,586,000	69,385,320						8,200,680		8,200,680	
고위험군예방접종	40,920,000				40,920,000	33,130,780						7,789,220		7,789,220	
코로나19 예방접종실시	1,372,081,000				1,372,081,000	1,350,965,564					13,724,840	7,390,596	7,390,596		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
국가예방접종 실시	1,626,005,000				1,626,005,000	1,625,985,630					12,340	7,030	7,030		
행정운영경비(오정보건소)	1,474,671,000				1,474,671,000	1,302,003,600					28,439,560	144,227,840	64,390,020	79,837,820	

【일반회계】【오정보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	1,412,533,000				1,412,533,000	1,242,316,300					28,439,560	141,777,140	64,390,020		
														77,387,120	
인력운영비	488,466,000				488,466,000	416,292,240						72,173,760			
														72,173,760	
통합건강증진사업 인력운영비	150,101,000				150,101,000	131,942,770						18,158,230	16,273,510		
														1,884,720	
예방접종등록센터 운영 인력운영비	48,384,000				48,384,000	44,641,920						3,742,080	3,561,980		
														180,100	
보건소 결핵관리사업 인력운영비	55,946,000				55,946,000	35,418,660					14,001,020	6,526,320	6,526,320		
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비	411,917,000				411,917,000	395,449,270					13,668,120	2,799,610	2,799,610		
방문건강관리사업 인력운영비	155,033,000				155,033,000	131,062,610					770,420	23,199,970	20,051,430		
														3,148,540	
지역사회중심금연지원서비스 인력운영비	102,686,000				102,686,000	87,508,830						15,177,170	15,177,170		
기본경비	62,138,000				62,138,000	59,687,300						2,450,700			
														2,450,700	
기본경비	62,138,000				62,138,000	59,687,300						2,450,700			
														2,450,700	
재무활동(오정보건소)	269,567,000				269,567,000	269,553,370						13,630			
														13,630	
보전지출	269,567,000				269,567,000	269,553,370						13,630			
														13,630	
반환금기타	269,567,000				269,567,000	269,553,370						13,630			
														13,630	

원 미 구

【일반회계】 【원미구 행정지원과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 행정지원과	6,794,887,000	465,980,000			7,260,867,000	6,262,439,370	407,599,410	407,599,410				590,828,220			
														590,828,220	
효율적인 행정조직 운영(원미)	194,004,000				194,004,000	186,716,010						7,287,990			
														7,287,990	
행정수요 중심의 탄력적인 조직 운영(원미)	194,004,000				194,004,000	186,716,010						7,287,990			
														7,287,990	
조직관리운영(원미)	23,143,000				23,143,000	22,728,270						414,730			
														414,730	
활력 넘치는 행복한 일터 조성(원미)	3,600,000				3,600,000	2,547,030						1,052,970			
														1,052,970	
청사보안(원미)	147,136,000				147,136,000	142,879,950						4,256,050			
														4,256,050	
가로기관리(원미)	20,125,000				20,125,000	18,560,760						1,564,240			
														1,564,240	
고객과 성과중심의 구정 운영(원미)	193,103,000				193,103,000	184,991,740						8,111,260			
														8,111,260	
투명하고 효율적인 구정 업무추진(원미)	193,103,000				193,103,000	184,991,740						8,111,260			
														8,111,260	
업무계획수립 및 자체감사 등(원미)	12,000,000				12,000,000	11,154,270						845,730			
														845,730	
합리적인 예산 운영(원미)	41,000,000				41,000,000	37,984,040						3,015,960			
														3,015,960	
통계조사 관리(원미)	140,103,000				140,103,000	135,853,430						4,249,570			
														4,249,570	
자치역량 강화(원미)	207,070,000				207,070,000	200,236,460						6,833,540			
														6,833,540	
참여행정 실현(원미)	193,470,000				193,470,000	186,636,460						6,833,540			
														6,833,540	
열린행정구현(원미)	6,950,000				6,950,000	6,950,000									
주민자치 활성화 지원(원미)	176,000,000				176,000,000	169,668,990						6,331,010			
														6,331,010	
주민자치 역량강화(원미)	8,000,000				8,000,000	7,679,900						320,100			
														320,100	
주민자치 프로그램 운영(원미)	2,520,000				2,520,000	2,337,570						182,430			
														182,430	
통합체육 육성(원미)	13,600,000				13,600,000	13,600,000									

【일반회계】 【원미구 행정지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
체육대회 개최(원미)	13,600,000				13,600,000	13,600,000									
효율적인 재산관리(원미)	3,439,162,000	465,980,000			3,905,142,000	3,409,918,200	407,599,410	407,599,410				87,624,390			
														87,624,390	
청사 및 차량 · 물품 유지관리(원미)	3,439,162,000	465,980,000			3,905,142,000	3,409,918,200	407,599,410	407,599,410				87,624,390			
														87,624,390	
청사관리(원미)	1,063,282,000				1,063,282,000	1,024,197,990						39,084,010			
														39,084,010	
차량관리(원미)	89,880,000				89,880,000	87,911,720						1,968,280			
														1,968,280	
청사 환경개선 사업		465,980,000			465,980,000	453,362,490						12,617,510			
														12,617,510	
원미구청 진달래홀 리모델링 공사	800,000,000				800,000,000	778,919,210						21,080,790			
														21,080,790	
원미구청 노후 화장실 리모델링 공사	700,000,000				700,000,000	692,097,480						7,902,520			
														7,902,520	
심곡1동 행정복지센터 환경개선공사	200,000,000				200,000,000	196,140,600						3,859,400			
														3,859,400	
원미구청 부설주차장 주차관제시스템 교체 공사	80,000,000				80,000,000	79,779,940						220,060			
														220,060	
원미구청 노후 엘리베이터 교체 공사	80,000,000				80,000,000	79,108,180						891,820			
														891,820	
심곡3동 행정복지센터 옥상 등 방수공사	126,000,000				126,000,000	7,656,300	118,343,700	118,343,700							
약대동 행정복지센터 프로그램실 환경개선 공사	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
중3동 행정복지센터 환경개선공사	200,000,000				200,000,000	10,744,290	189,255,710	189,255,710							
정보도시 기반조성(원미)	62,237,000				62,237,000	61,896,000						341,000			
														341,000	
정보화 격차 해소(원미)	62,237,000				62,237,000	61,896,000						341,000			
														341,000	
정보 취약계층 정보화 교육(원미)	54,240,000				54,240,000	53,900,000						340,000			
														340,000	
전 국민 디지털 역량강화 교육(원미)	7,997,000				7,997,000	7,996,000						1,000			
														1,000	
행정 정보화 역량강화(원미)	394,573,000				394,573,000	365,309,630						29,263,370			
														29,263,370	
정보화 환경 개선사업 추진(원미)	140,562,000				140,562,000	139,289,820						1,272,180			
														1,272,180	

【일반회계】【원미구 행정지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정전산장비 보급(원미)	92,040,000				92,040,000	92,028,290						11,710			
														11,710	
정보통신시스템 성능개선(원미)	45,900,000				45,900,000	44,924,530						975,470			
														975,470	
정보통신 사용전 검사(원미)	2,622,000				2,622,000	2,337,000						285,000			
														285,000	
정보통신 시스템 유지관리(원미)	254,011,000				254,011,000	226,019,810						27,991,190			
														27,991,190	
정보시스템 운영 및 유지관리(원미)	203,471,000				203,471,000	183,405,090						20,065,910			
														20,065,910	
내·외부 네트워크 고품질 서비스 제공(원미)	50,540,000				50,540,000	42,614,720						7,925,280			
														7,925,280	
효율적인 지방병무행정지원(원미)	382,688,000				382,688,000	365,396,330						17,291,670			
														17,291,670	
사회복무요원 관리(원미)	382,688,000				382,688,000	365,396,330						17,291,670			
														17,291,670	
사회복무요원 관리(원미)	382,688,000				382,688,000	365,396,330						17,291,670			
														17,291,670	
행정운영경비(원미구 행정지원과)	1,922,050,000				1,922,050,000	1,487,975,000						434,075,000			
														434,075,000	
인력운영비(원미구 행정지원과)	1,842,554,000				1,842,554,000	1,418,828,670						423,725,330			
														423,725,330	
인력운영비(원미구 행정지원과)	1,842,554,000				1,842,554,000	1,418,828,670						423,725,330			
														423,725,330	
기본경비(원미구 행정지원과)	79,496,000				79,496,000	69,146,330						10,349,670			
														10,349,670	
기본경비(원미구 행정지원과)	79,496,000				79,496,000	69,146,330						10,349,670			
														10,349,670	

【일반회계】【원미구 민원지적과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 민원지적과	235,850,000				235,850,000	223,872,350						11,977,650	4,311,840		
														7,665,810	
민원만족도 극대화(원미)	137,968,000				137,968,000	136,510,330						1,457,670			
														1,457,670	
시민 감동의 민원행정 구현(원미)	137,968,000				137,968,000	136,510,330						1,457,670			
														1,457,670	
민원사무관리(원미)	70,679,000				70,679,000	69,222,030						1,456,970			
														1,456,970	
민원편의 제공(원미)	1,635,000				1,635,000	1,634,300						700			
														700	
가족관계등록사무운영(원미)	65,654,000				65,654,000	65,654,000									
효율적인 지적관리(원미)	10,639,000				10,639,000	7,755,000						2,884,000			
														2,884,000	
토지의 효율적 운영(원미)	10,639,000				10,639,000	7,755,000						2,884,000			
														2,884,000	
지적재조사 사업 추진(원미)	4,593,000				4,593,000	1,795,200						2,797,800			
														2,797,800	
지적측량(원미)	6,046,000				6,046,000	5,959,800						86,200			
														86,200	
부동산행정의 효율적인 관리(원미)	51,579,000				51,579,000	46,093,120						5,485,880	4,311,840		
														1,174,040	
부동산의 효율적 운영(원미)	3,616,000				3,616,000	2,441,960						1,174,040			
														1,174,040	
부동산 중개업 관리(원미)	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
중개업종사자 명찰제 추진사업(원미)	695,000				695,000	695,000									
부동산거래계약 신고(원미)	1,721,000				1,721,000	546,960						1,174,040			
														1,174,040	
개별공시지가 조사(원미)	47,963,000				47,963,000	43,651,160						4,311,840	4,311,840		
개별공시지가 조사(원미)	47,963,000				47,963,000	43,651,160						4,311,840	4,311,840		
행정운영경비(원미구 민원지적과)	35,664,000				35,664,000	33,513,900						2,150,100			
														2,150,100	
기본경비(원미구 민원지적과)	35,664,000				35,664,000	33,513,900						2,150,100			
														2,150,100	

【일반회계】【원미구 민원지적과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(원미구 민원지적과)	35,664,000				35,664,000	33,513,900						2,150,100			
														2,150,100	

【일반회계】【원미구 재산세과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 재산세과	620,845,000				620,845,000	552,744,520					2,924,280	65,176,200	2,924,240		
														62,251,960	
자주 재원의 안정적 확충(재산세)(원미)	584,221,000				584,221,000	519,787,210					2,924,280	61,509,510	2,924,240		
														58,585,270	
공평한 부과 효율적 체납관리(재산세)(원미)	584,221,000				584,221,000	519,787,210					2,924,280	61,509,510	2,924,240		
														58,585,270	
지방세수증대지원(재산세)	46,022,000				46,022,000	40,173,480					2,924,280	2,924,240	2,924,240		
지방세 부과(재산세)	420,021,000				420,021,000	372,971,420						47,049,580			
														47,049,580	
지방세 체납액의 효율적 징수(재산세)	65,093,000				65,093,000	56,669,460						8,423,540			
														8,423,540	
체납관리단 운영(재산세)	46,854,000				46,854,000	43,741,850						3,112,150			
														3,112,150	
도세 체납 징수활동비	2,049,000				2,049,000	2,049,000									
지방세 체납관리평가 시상금	4,182,000				4,182,000	4,182,000									
행정운영경비(원미구 세무과)	36,624,000				36,624,000	32,957,310						3,666,690			
														3,666,690	
기본경비(원미구 세무과)	36,624,000				36,624,000	32,957,310						3,666,690			
														3,666,690	
기본경비(원미구 세무과)	36,624,000				36,624,000	32,957,310						3,666,690			
														3,666,690	

【일반회계】【원미구 취득세과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 취득세과	251,080,000				251,080,000	232,275,870					2,574,270	16,229,860	2,574,270		
														13,655,590	
지방세 징수 목표 달성(취득세)(원미)	214,456,000				214,456,000	198,824,500					2,574,270	13,057,230	2,574,270		
														10,482,960	
정확한 세원 관리(취득세)(원미)	214,456,000				214,456,000	198,824,500					2,574,270	13,057,230	2,574,270		
														10,482,960	
지방세수증대지원(취득세)	46,020,000				46,020,000	40,871,460					2,574,270	2,574,270	2,574,270		
지방세 부과 관리(취득세)	162,256,000				162,256,000	151,773,040						10,482,960			
														10,482,960	
도세 체납 징수활동비	1,998,000				1,998,000	1,998,000									
지방세 체납관리평가 시상금	4,182,000				4,182,000	4,182,000									
행정운영경비(원미구 취득세과)	36,624,000				36,624,000	33,451,370						3,172,630			
														3,172,630	
기본경비(원미구 취득세과)	36,624,000				36,624,000	33,451,370						3,172,630			
														3,172,630	
기본경비	36,624,000				36,624,000	33,451,370						3,172,630			
														3,172,630	

【일반회계】【원미구 사회복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 사회복지과	71,562,931,000				71,562,931,000	71,045,074,070					465,511,050	52,345,880	51,044,070		
														1,301,810	
참여복지 실현(원미구 사회복지1과)	9,785,000				9,785,000	9,659,530						125,470			
														125,470	
지역사회 복지사업 활성화(원미구 사회복지1과)	9,501,000				9,501,000	9,379,420						121,580			
														121,580	
복지업무 추진 지원(원미구 사회복지1과)	9,501,000				9,501,000	9,379,420						121,580			
														121,580	
노숙인 보호(원미)	284,000				284,000	280,110						3,890			
														3,890	
이재민구호(원미)	284,000				284,000	280,110						3,890			
														3,890	
국민기초생활보장(원미)	59,593,579,000				59,593,579,000	59,148,750,120					428,049,390	16,779,490	16,779,490		
저소득층 기초생활보장(원미)	59,593,579,000				59,593,579,000	59,148,750,120					428,049,390	16,779,490	16,779,490		
긴급복지(원미)	3,732,929,000				3,732,929,000	3,689,853,790					38,767,610	4,307,600	4,307,600		
경기도형 긴급복지(원미)	303,650,000				303,650,000	303,624,980					5,000	20,020	20,020		
기초생활보장 생계급여(원미)	55,240,000,000				55,240,000,000	54,838,271,350					389,276,780	12,451,870	12,451,870		
해산장제급여(원미)	317,000,000				317,000,000	317,000,000									
장애인 복지 증진(원미)	380,411,000				380,411,000	354,632,680					7,841,110	17,937,210	17,937,210		
장애인복지서비스 강화(원미)	380,411,000				380,411,000	354,632,680					7,841,110	17,937,210	17,937,210		
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원(원미)	9,700,000				9,700,000	9,273,080					245,980	180,940	180,940		
뇌병변 장애인 대소변 흡수용품 지원(원미)	46,671,000				46,671,000	21,419,600					7,575,130	17,676,270	17,676,270		
장애인가구 냉난방비(원미)	324,040,000				324,040,000	323,940,000					20,000	80,000	80,000		
장애인 생활안정 지원(원미)	11,539,556,000				11,539,556,000	11,493,608,080					29,620,550	16,327,370	16,327,370		
장애인 기초생활보장(원미)	11,539,556,000				11,539,556,000	11,493,608,080					29,620,550	16,327,370	16,327,370		

【일반회계】【원미구 사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애수당(기초) 지급(원미)	1,496,924,000				1,496,924,000	1,496,310,000					558,900	55,100	55,100		
장애수당(차상위등) 지급(원미)	577,590,000				577,590,000	575,310,000					2,074,900	205,100	205,100		
도비장애수당(원미)	775,000,000				775,000,000	764,980,000					2,004,000	8,016,000	8,016,000		
장애인연금 급여 지급(원미)	8,690,042,000				8,690,042,000	8,657,008,080					24,982,750	8,051,170	8,051,170		
행정운영경비(원미구 사회복지1과)	39,600,000				39,600,000	38,423,660						1,176,340		1,176,340	
기본경비(원미구 사회복지1과)	39,600,000				39,600,000	38,423,660						1,176,340		1,176,340	
기본경비(원미구 사회복지1과)	39,600,000				39,600,000	38,423,660						1,176,340		1,176,340	

【일반회계】【원미구 가정복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 가정복지과	215,694,265,000				215,694,265,000	214,654,726,764					501,642,880	537,895,356	365,586,280		
														172,309,076	
참여복지 실현(원미구 사회복지2과)	6,089,000				6,089,000	4,972,440						1,116,560			
														1,116,560	
지역사회 복지사업 활성화(원미구 사회복지2과)	6,089,000				6,089,000	4,972,440						1,116,560			
														1,116,560	
복지업무 추진지원(원미구 사회복지2과)	6,089,000				6,089,000	4,972,440						1,116,560			
														1,116,560	
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(원미)	4,177,235,000				4,177,235,000	4,030,194,000					105,113,400	41,927,600	41,927,600		
한부모가족 지원(원미)	4,177,235,000				4,177,235,000	4,030,194,000					105,113,400	41,927,600	41,927,600		
저소득 한부모가족 지원(도비)(원미)	271,896,000				271,896,000	226,380,000					14,066,000	31,450,000	31,450,000		
저소득 한부모가족 지원(국비)(원미)	3,886,939,000				3,886,939,000	3,788,274,000					88,798,400	9,866,600	9,866,600		
청소년 한부모 자립지원(원미)	7,400,000				7,400,000	5,540,000					1,674,000	186,000	186,000		
청소년부모 아동양육비 지원(원미)	11,000,000				11,000,000	10,000,000					575,000	425,000	425,000		
노인복지 수요확대(원미)	161,922,994,000				161,922,994,000	161,895,377,060					7,004,630	20,612,310	20,205,440		
														406,870	
노인 여가활동 지원(원미)	161,922,994,000				161,922,994,000	161,895,377,060					7,004,630	20,612,310	20,205,440		
														406,870	
경로당 사회봉사 활동비(원미)	146,100,000				146,100,000	134,600,000						11,500,000	11,500,000		
경로당 운영 지원(원미)	986,844,000				986,844,000	978,818,000						8,026,000	8,026,000		
경로당 지원(원미)	77,400,000				77,400,000	76,993,130						406,870			
														406,870	
노인생활안정지원(원미)	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
기초연금 지급(원미)	160,685,650,000				160,685,650,000	160,677,965,930					7,004,630	679,440	679,440		
아이가 행복한 복지서비스 제공(원미)	49,554,971,000				49,554,971,000	48,691,556,984					389,524,850	473,889,166	303,453,240		
														170,435,926	
어린이집 지원(원미)	5,831,496,000				5,831,496,000	5,443,786,824					222,707,150	165,002,026	105,781,550		
														59,220,476	

【일반회계】【원미구 가정복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이집 공기청정기 지원(원미)	120,114,000				120,114,000	95,688,700					9,507,390	14,917,910	14,917,910		
영아 표준보육과정 프로그램 지원(원미)	237,000,000				237,000,000	231,280,000					1,144,000	4,576,000	4,576,000		
영세아전용 어린이집 운영지원(원미)	649,881,000				649,881,000	597,955,200					10,384,960	41,540,840	41,540,840		
야간연장형 어린이집 운영지원(원미)	88,800,000				88,800,000	87,600,000					240,000	960,000	960,000		
공공형 어린이집 운영비(원미)	1,294,606,000				1,294,606,000	1,254,985,000					34,867,200	4,753,800	4,753,800		
공공형 어린이집 운영활성화 지원(원미)	494,522,000				494,522,000	447,080,000					9,489,000	37,953,000	37,953,000		
어린이집 운영 지원(교재교구비)(원미)	98,000,000				98,000,000	89,000,000					7,920,000	1,080,000	1,080,000		
어린이집 운영 지원(원미)	459,300,000				459,300,000	400,079,524						59,220,476		59,220,476	
어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)(원미)	1,039,000,000				1,039,000,000	1,039,000,000									
어린이집 운영지원(급식위생관리지원금)(원미)	110,232,000				110,232,000	100,200,000					10,032,000				
선도교육청 어린이집 급식비 지원(원미)	814,757,000				814,757,000	675,634,400					139,122,600				
누리과정 4~5세 추가지원(원미)	425,284,000				425,284,000	425,284,000									
보육아동 지원(원미)	25,479,629,000				25,479,629,000	25,460,692,080					18,882,760	54,160	54,160		
가정양육수당 지원(원미)	830,298,000				830,298,000	830,200,000					91,000	7,000	7,000		
부모급여 지원(원미)	23,547,590,000				23,547,590,000	23,547,117,740					425,100	47,160	47,160		
누리과정 운영 지원(원미)	1,101,741,000				1,101,741,000	1,083,374,340					18,366,660				
어린이집 교직원 지원(원미)	13,841,443,000				13,841,443,000	13,510,576,190					102,986,400	227,880,410	120,864,960	107,015,450	
어린이집 대체인력 인건비(원미)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
어린이집 대체교사 인건비 지원(원미)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)(원미)	1,398,778,000				1,398,778,000	1,322,532,540					67,096,370	9,149,090	9,149,090		

【일반회계】【원미구 가정복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가정 · 민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비)(원미)	645,236,000				645,236,000	537,792,710					23,597,460	83,845,830	83,845,830		
어린이집 보조인력 지원(원미)	528,000,000				528,000,000	451,344,550						76,655,450		76,655,450	
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)(원미)	2,342,496,000				2,342,496,000	2,341,950,000					481,000	65,000	65,000		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)(원미)	106,195,000				106,195,000	102,000,000					3,691,000	504,000	504,000		
어린이집 교직원 처우개선비 지원(원미)	1,789,258,000				1,789,258,000	1,789,120,000					28,000	110,000	110,000		
보육교사 처우개선비 추가 지원(원미)	381,816,000				381,816,000	378,410,000					1,703,000	1,703,000	1,703,000		
장애아 · 영아 · 다문화반 교사 특수근무수당(원미)	506,811,000				506,811,000	497,020,000					1,958,000	7,833,000	7,833,000		
어린이집 보육교직원 수당지원(원미)	635,100,000				635,100,000	604,740,000						30,360,000		30,360,000	
공공형 어린이집 인건비(조리원)(원미)	437,810,000				437,810,000	415,745,590					4,412,870	17,651,540	17,651,540		
어린이집 교원 보수교육(원미)	15,943,000				15,943,000	15,920,800					18,700	3,500	3,500		
보육교직원 인건비 지원(보조교사 등)(원미)	4,916,000,000				4,916,000,000	4,916,000,000									
아동복지시설 지원(원미)	4,402,403,000				4,402,403,000	4,276,501,890					44,948,540	80,952,570	76,752,570	4,200,000	
지역아동센터 인건비 지원(원미)	2,423,070,000				2,423,070,000	2,406,600,000					12,351,000	4,119,000	4,119,000		
지역아동센터 인건비 추가지원(원미)	839,449,000				839,449,000	739,702,390					29,924,290	69,822,320	69,822,320		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)(원미)	415,140,000				415,140,000	413,576,000					1,173,000	391,000	391,000		
지역아동센터 운영비 지원(원미)	48,000,000				48,000,000	47,400,000						600,000		600,000	
장애통합 지역아동센터 지원(원미)	41,088,000				41,088,000	41,088,000									
지역아동센터 돌봄교사 지원(원미)	331,056,000				331,056,000	330,985,500					35,250	35,250	35,250		
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원(원미)	113,400,000				113,400,000	109,800,000						3,600,000		3,600,000	
지역아동센터 체험활동비 지원(원미)	33,400,000				33,400,000	32,450,000					285,000	665,000	665,000		

【일반회계】【원미구 가정복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역아동센터 종사자 특수근무수당(원미)	114,600,000				114,600,000	112,450,000					430,000	1,720,000	1,720,000		
아동복지시설 종사자 처우개선비(원미)	43,200,000				43,200,000	42,450,000					750,000				
행정운영경비(원미구 사회복지2과)	32,976,000				32,976,000	32,626,280						349,720		349,720	
기본경비(원미구 사회복지2과)	32,976,000				32,976,000	32,626,280						349,720		349,720	
기본경비(원미구 사회복지2과)	32,976,000				32,976,000	32,626,280						349,720		349,720	

【일반회계】【원미구 산업위생과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 산업위생과	122,211,000				122,211,000	108,305,260					20,230	13,885,510	20,230		
														13,865,280	
지역경제 활성화(원미)	5,934,000				5,934,000	4,931,390						1,002,610			
														1,002,610	
기업 지원(원미)	3,080,000				3,080,000	2,080,000						1,000,000			
														1,000,000	
지역 기업인 역량 강화(원미)	3,080,000				3,080,000	2,080,000						1,000,000			
														1,000,000	
지역경제 활성화시책 추진(원미)	2,854,000				2,854,000	2,851,390						2,610			
														2,610	
지역경제활성화시책 추진(원미)	2,854,000				2,854,000	2,851,390						2,610			
														2,610	
농업경쟁력 강화(원미)	4,700,000				4,700,000							4,700,000			
														4,700,000	
도시농업활성화(원미)	4,700,000				4,700,000							4,700,000			
														4,700,000	
농정업무 추진(원미)	4,700,000				4,700,000							4,700,000			
														4,700,000	
문화콘텐츠산업활성화기반조성(원미)	12,820,000				12,820,000	6,216,000						6,604,000			
														6,604,000	
문화콘텐츠집적시설지원(원미)	12,820,000				12,820,000	6,216,000						6,604,000			
														6,604,000	
문화산업 단속 규제(원미)	11,770,000				11,770,000	5,456,000						6,314,000			
														6,314,000	
문화산업 진흥(원미)	1,050,000				1,050,000	760,000						290,000			
														290,000	
위생 수준 향상(원미)	20,600,000				20,600,000	20,282,310						317,690			
														317,690	
공중위생업소관리(원미)	20,600,000				20,600,000	20,282,310						317,690			
														317,690	
식품 및 공중위생관리(원미)	2,600,000				2,600,000	2,282,310						317,690			
														317,690	
우수업소 관리(원미)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
식품 안전관리 체계 구축(원미)	6,122,000				6,122,000	6,081,540					20,230	20,230	20,230		
식품 안전성 확보(원미)	6,122,000				6,122,000	6,081,540					20,230	20,230	20,230		

【일반회계】【원미구 산업위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(원미)	6,122,000				6,122,000	6,081,540					20,230	20,230	20,230		
행정운영경비(원미구 산업위생과)	72,035,000				72,035,000	70,794,020						1,240,980		1,240,980	
기본경비(원미구 산업위생과)	72,035,000				72,035,000	70,794,020						1,240,980		1,240,980	
기본경비(원미구 산업위생과)	72,035,000				72,035,000	70,794,020						1,240,980		1,240,980	

【일반회계】 【원미구 건설안전과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액	예비비사용액	이용	전용	수입대체경비	변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 건설안전과	7,301,930,000	1,118,432,000						8,420,362,000	7,671,899,168	226,197,000	226,197,000				522,265,832				19,758,500	502,507,332	
안전하고 편안한 생활환경 조성(원미)	51,397,000							51,397,000	48,514,920						2,882,080					2,882,080	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(원미)	51,397,000							51,397,000	48,514,920						2,882,080					2,882,080	
자연재난 예방 · 관리(원미)	19,768,000							19,768,000	16,890,840						2,877,160					2,877,160	
자율방범대 운영(원미)	31,629,000							31,629,000	31,624,080						4,920					4,920	
생활민방위로 사회 안전망 구축(원미)	86,304,000							86,304,000	82,864,530						3,439,470					3,439,470	
민방위교육활성화(원미)	2,167,000							2,167,000	2,167,000												
민방위 교육훈련(원미)	2,167,000							2,167,000	2,167,000												
민방위시설 방범관리강화(원미)	84,137,000							84,137,000	80,697,530						3,439,470					3,439,470	
민방위 시설물 관리(원미)	84,137,000							84,137,000	80,697,530						3,439,470					3,439,470	
편리한 도시기반 시설 확충 및 교통체계 구축(원미)	6,257,000							6,257,000	4,802,500						1,454,500					1,454,500	
주차장 확충(원미)	1,800,000							1,800,000	1,200,000						600,000					600,000	
내집안 주차장 설치 지원(원미)	1,800,000							1,800,000	1,200,000						600,000					600,000	
건설기계조종사 면허 관리(원미)	2,467,000							2,467,000	2,282,500						184,500					184,500	
건설기계조종사 면허 관리(원미)	2,467,000							2,467,000	2,282,500						184,500					184,500	
과적단속관리(원미)	1,990,000							1,990,000	1,320,000						670,000					670,000	
과적단속관리(원미)	1,990,000							1,990,000	1,320,000						670,000					670,000	
안전하고 편리한 도로환경 조성(원미)	7,089,346,000	218,432,000						7,307,778,000	6,628,334,218	226,197,000	226,197,000				453,246,782				19,758,500	433,488,282	
도로 유지관리(원미)	3,891,378,000	218,432,000						4,109,810,000	3,976,545,378						133,264,622					133,264,622	

【일반회계】 【원미구 건설안전과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	전년도이월액	예비비사용액	이용	전용	수입대체경비	변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산절감액⑤	지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
보도상 영업시설물 정비(원미)	17,882,000							17,882,000	17,411,500						470,500				470,500		
도로 및 도로시설물 관리(원미)	3,042,960,000							3,042,960,000	2,954,776,140						88,183,860				88,183,860		
동절기 제설작업(원미)	830,536,000	218,432,000						1,048,968,000	1,004,357,738						44,610,262				44,610,262		
도로시설물 유지관리(원미)	3,197,968,000							3,197,968,000	2,651,788,840	226,197,000	226,197,000				319,982,160		19,758,500		300,223,660		
안전점검 용역(원미)	200,000,000							200,000,000	152,544,500						47,455,500		19,758,500		27,697,000		
시설물 안전관리(원미)	260,970,000							260,970,000	255,437,190						5,532,810				5,532,810		
가로 · 보안등 관리(원미)	2,258,357,000							2,258,357,000	1,991,363,950						266,993,050				266,993,050		
한라,금강마을 산책로 노후 보안등주 전면 교체(중4동 참여예산)	28,641,000							28,641,000	28,640,280						720				720		
당아래지하차도 LED터널등 교체공사	450,000,000							450,000,000	223,802,920	226,197,000	226,197,000				80				80		
행정운영경비(원미구 건설안전과)	68,496,000							68,496,000	58,097,670						10,398,330				10,398,330		
기본경비(원미구 건설안전과)	68,496,000							68,496,000	58,097,670						10,398,330				10,398,330		
기본경비(원미구 건설안전과)	68,496,000							68,496,000	58,097,670						10,398,330				10,398,330		
안전하고 편리한 도로환경 조성(원미)		900,000,000						900,000,000	849,156,620						50,843,380				50,843,380		
도로 유지관리(원미구 건설안전과)		900,000,000						900,000,000	849,156,620						50,843,380				50,843,380		
부천대 대학로 보행환경 개선사업		900,000,000						900,000,000	849,156,620						50,843,380				50,843,380		
재무활동(원미구 건설안전과)	130,000							130,000	128,710						1,290				1,290		
보전지출(원미구 건설안전과)	130,000							130,000	128,710						1,290				1,290		
반환금 기타	130,000							130,000	128,710						1,290				1,290		

【일반회계】【원미구 환경건축과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 환경건축과	75,778,000				75,778,000	71,309,110						4,468,890			
														4,468,890	
쾌적하고 안전한 생활환경 조성(원미)	2,550,000				2,550,000	2,532,530						17,470			
														17,470	
생활환경 공해관리(원미)	2,550,000				2,550,000	2,532,530						17,470			
														17,470	
환경오염배출원관리(원미)	2,550,000				2,550,000	2,532,530						17,470			
														17,470	
선진국 수준의 대기질 개선(원미)	2,900,000				2,900,000	2,895,000						5,000			
														5,000	
수도권 대기질 개선(원미)	2,900,000				2,900,000	2,895,000						5,000			
														5,000	
석면해체 사업장 관리(원미)	2,800,000				2,800,000	2,795,000						5,000			
														5,000	
운행차 배출가스 단속(원미)	100,000				100,000	100,000									
하천 수질오염 예방(원미)	300,000				300,000							300,000			
														300,000	
수질오염원 관리(원미)	300,000				300,000							300,000			
														300,000	
수질오염 방재관리(원미)	300,000				300,000							300,000			
														300,000	
시민참여 환경개선(원미)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
환경보전과 시민활동(원미)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
생태보전 활동(원미)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
살기좋은 주거환경 조성(원미)	28,236,000				28,236,000	24,530,380						3,705,620			
														3,705,620	
민원해소 건축업무 추진(원미)	28,236,000				28,236,000	24,530,380						3,705,620			
														3,705,620	
건축물 사용승인대행(원미)	7,074,000				5,074,000	2,725,650						2,348,350			
				△2,000,000										2,348,350	
건축 민원해소(원미)	21,162,000				23,162,000	21,804,730						1,357,270			
				2,000,000										1,357,270	
행정운영경비(원미구 환경건축과)	39,792,000				39,792,000	39,351,200						440,800			
														440,800	

【일반회계】【원미구 환경건축과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(원미구 환경건축과)	39,792,000				39,792,000	39,351,200						440,800			
														440,800	
기본경비(원미구 환경건축과)	39,792,000				39,792,000	39,351,200						440,800			
														440,800	

【일반회계】【원미구 도시미관과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 도시미관과	4,729,692,000	333,835,720			5,063,527,720	4,743,006,480					16,082,350	304,438,890	10,103,910		
														294,334,980	
청결한 도시환경조성(원미)	2,199,095,000				2,199,095,000	2,031,990,840						167,104,160			
														167,104,160	
대형폐기물 관리(원미)	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
대형폐기물 배출 신고필증 제작(원미)	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
깨끗한 거리환경 조성(원미)	2,196,995,000				2,196,995,000	2,029,890,840						167,104,160			
														167,104,160	
가로환경 청소(원미)	1,928,453,000				1,928,453,000	1,761,633,670						166,819,330			
														166,819,330	
청소차량관리(원미)	268,542,000				268,542,000	268,257,170						284,830			
														284,830	
안전하고 쾌적한 도시환경 조성(원미)	209,233,000				209,233,000	197,277,220						11,955,780			
														11,955,780	
깨끗한 가로환경 조성(원미)	209,233,000				209,233,000	197,277,220						11,955,780			
														11,955,780	
가로정비(원미)	202,033,000				202,033,000	193,685,720						8,347,280			
														8,347,280	
도로점용 허가취소 햇살가게 매입비(원미)	7,200,000				7,200,000	3,591,500						3,608,500			
														3,608,500	
생활이 쾌적한 도시환경 조성(원미)	235,811,000				235,811,000	214,003,700						21,807,300			
														21,807,300	
쾌적한 생활환경 조성(원미)	235,811,000				235,811,000	214,003,700						21,807,300			
														21,807,300	
광고물 관리 및 정비(원미)	205,811,000				205,811,000	184,143,290						21,667,710			
														21,667,710	
불법광고물 부착방지제품 설치(춘의동 참여예산)	10,000,000				10,000,000	9,964,190						35,810			
														35,810	
행정 현수막 게첨대 설치(춘의동 참여예산)	20,000,000				20,000,000	19,896,220						103,780			
														103,780	
친환경적인 녹지환경 조성(원미)	1,845,052,000				1,845,052,000	1,759,501,070					16,082,350	69,468,580	10,103,910		
														59,364,670	
도시경관 조성(원미)	1,845,052,000				1,845,052,000	1,759,501,070					16,082,350	69,468,580	10,103,910		
														59,364,670	
녹지공원관리(원미)	1,474,149,000				1,474,149,000	1,421,527,670						52,621,330			
														52,621,330	

【일반회계】 【원미구 도시미관과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
영산홍 단지 원미산 등산로 개선(소사동 참여예산)	30,000,000				30,000,000	25,358,720						4,641,280		4,641,280	
미리내마을 산책로 휴게공간 조성(중1동 참여예산)	30,000,000				30,000,000	28,937,750						1,062,250		1,062,250	
건강 넘치는 마을 산책로 조성(중3동 참여예산)	30,000,000				30,000,000	29,104,190						895,810		895,810	
산불방지대책(원미)	144,000				144,000							144,000		144,000	
산불방지대책(경상)(원미)	1,500,000				1,500,000	1,487,000					3,900	9,100	9,100		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(원미)	2,460,000				2,460,000	1,250,540					701,700	507,760	507,760		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)(원미)	146,316,000				146,316,000	137,103,740					5,355,760	3,856,500	3,856,500		
일반병해충 방제(원미)	10,048,000				10,048,000	10,048,000									
산림재해일자리(예찰방제단)(원미)	37,873,000				37,873,000	32,726,120					3,321,240	1,825,640	1,825,640		
산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(원미)	1,022,000				1,022,000	1,017,500					2,930	1,570	1,570		
공공산림가꾸기(원미)	30,170,000				30,170,000	23,462,470					4,360,400	2,347,130	2,347,130		
공공산림가꾸기(교육)(원미)	500,000				500,000						500,000				
미세먼지 저감 공익숲 가꾸기(원미)	27,120,000				27,120,000	26,185,940					607,140	326,920	326,920		
산림서비스도우미 운영·지원(도시녹지관리원)(전환사업)(원미)	23,750,000				23,750,000	21,291,430					1,229,280	1,229,290	1,229,290		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(원미)	173,645,000				173,645,000	162,510,740						11,134,260		11,134,260	
청결한 마을환경 조성(원미)	173,645,000				173,645,000	162,510,740						11,134,260		11,134,260	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(원미)	173,645,000				173,645,000	162,510,740						11,134,260		11,134,260	
행정운영경비(원미구 도시미관과)	65,836,000				65,836,000	57,241,620						8,594,380		8,594,380	
기본경비(원미구 도시미관과)	65,836,000				65,836,000	57,241,620						8,594,380		8,594,380	
기본경비(원미구 도시미관과)	65,836,000				65,836,000	57,241,620						8,594,380		8,594,380	

【일반회계】【원미구 도시미관과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(원미구 도시미관과)	1,020,000				1,020,000	211,570						808,430			
														808,430	
보전지출(원미구 도시미관과)	1,020,000				1,020,000	211,570						808,430			
														808,430	
반환금(원미구 도시미관과)	1,020,000				1,020,000	211,570						808,430			
														808,430	
공원확충(원미)		333,835,720			333,835,720	320,269,720						13,566,000			
														13,566,000	
테마공원 확대 조성(원미)		333,835,720			333,835,720	320,269,720						13,566,000			
														13,566,000	
보배공원 리모델링		39,600,000			39,600,000	39,600,000									
사래울공원 리모델링사업		294,235,720			294,235,720	280,669,720						13,566,000			
														13,566,000	

【일반회계】 【원미구 심곡1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 심곡1동	233,329,000				233,329,000	214,238,870						19,090,130			
														19,090,130	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡1동)	88,214,000				88,214,000	87,931,150						282,850			
														282,850	
행정복지센터 운영 지원(심곡1동)	88,214,000				88,214,000	87,931,150						282,850			
														282,850	
행정복지센터 업무 추진(심곡1동)	126,000				126,000	126,000									
통반 운영(심곡1동)	84,000,000				84,000,000	83,760,550						239,450			
														239,450	
민원사무처리(심곡1동)	4,088,000				4,088,000	4,044,600						43,400			
														43,400	
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡1동)	62,768,000				62,768,000	54,789,560						7,978,440			
														7,978,440	
주민자치센터 운영(심곡1동)	23,870,000				23,870,000	19,141,360						4,728,640			
														4,728,640	
주민자치회 운영(심곡1동)	23,870,000				23,870,000	19,141,360						4,728,640			
														4,728,640	
주민참여예산제 운영(심곡1동)	32,498,000				32,498,000	29,248,200						3,249,800			
														3,249,800	
부천대학로 노후 벽화 정비(심곡1동 참여예산)	32,498,000				32,498,000	29,248,200						3,249,800			
														3,249,800	
축제 및 체육대회 지원(심곡1동)	6,400,000				6,400,000	6,400,000									
진말몽당축제(심곡1동)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
시민체육대회(심곡1동)	3,400,000				3,400,000	3,400,000									
재산관리(심곡1동)	38,692,000				38,692,000	35,589,180						3,102,820			
														3,102,820	
청사 및 차량유지관리(심곡1동)	38,692,000				38,692,000	35,589,180						3,102,820			
														3,102,820	
청사관리(심곡1동)	33,174,000				33,174,000	30,325,940						2,848,060			
														2,848,060	
차량관리(심곡1동)	5,518,000				5,518,000	5,263,240						254,760			
														254,760	
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡1동)	8,377,000				8,377,000	4,450,240						3,926,760			
														3,926,760	

【일반회계】【원미구 심곡1동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(심곡1동)	8,377,000				8,377,000	4,450,240						3,926,760			
														3,926,760	
자율방범대 운영(심곡1동)	7,792,000				7,792,000	3,971,240						3,820,760			
														3,820,760	
자율방재단 운영(심곡1동)	585,000				585,000	479,000						106,000			
														106,000	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡1동)	540,000				540,000	532,000						8,000			
														8,000	
청결한 마을환경 조성(심곡1동)	540,000				540,000	532,000						8,000			
														8,000	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(심곡1동)	540,000				540,000	532,000						8,000			
														8,000	
참여복지 실현(심곡1동)	940,000				940,000	808,270						131,730			
														131,730	
지역사회 복지사업 활성화(심곡1동)	940,000				940,000	808,270						131,730			
														131,730	
맞춤형복지 운영(심곡1동)	940,000				940,000	808,270						131,730			
														131,730	
행정운영경비(심곡1동)	33,198,000				33,198,000	29,754,470						3,443,530			
														3,443,530	
기본경비(심곡1동)	33,198,000				33,198,000	29,754,470						3,443,530			
														3,443,530	
기본경비(심곡1동)	33,198,000				33,198,000	29,754,470						3,443,530			
														3,443,530	
재무활동(심곡1동)	600,000				600,000	384,000						216,000			
														216,000	
보전지출(심곡1동)	600,000				600,000	384,000						216,000			
														216,000	
반환금기타(심곡1동)	600,000				600,000	384,000						216,000			
														216,000	

【일반회계】 【원미구 심곡2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 심곡2동	300,122,000				300,122,000	260,214,760						39,907,240			
														39,907,240	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡2동)	113,766,000				113,766,000	110,004,520						3,761,480			
														3,761,480	
행정복지센터 운영 지원(심곡2동)	113,766,000				113,766,000	110,004,520						3,761,480			
														3,761,480	
행정복지센터 업무 추진(심곡2동)	162,000				162,000	161,800						200			
														200	
통반 운영(심곡2동)	109,440,000				109,440,000	105,853,730						3,586,270			
														3,586,270	
민원사무처리(심곡2동)	4,164,000				4,164,000	3,988,990						175,010			
														175,010	
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡2동)	30,450,000				30,450,000	25,607,830						4,842,170			
														4,842,170	
주민자치센터 운영(심곡2동)	26,750,000				26,750,000	21,907,830						4,842,170			
														4,842,170	
주민자치회운영(심곡2동)	26,750,000				26,750,000	21,907,830						4,842,170			
														4,842,170	
축제 및 체육대회 지원(심곡2동)	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
시민체육대회(심곡2동)	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
재산관리(심곡2동)	102,765,000				102,765,000	81,503,470						21,261,530			
														21,261,530	
청사 및 차량유지관리(심곡2동)	102,765,000				102,765,000	81,503,470						21,261,530			
														21,261,530	
청사관리(심곡2동)	96,135,000				96,135,000	77,507,710						18,627,290			
														18,627,290	
차량관리(심곡2동)	6,630,000				6,630,000	3,995,760						2,634,240			
														2,634,240	
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡2동)	8,877,000				8,877,000	8,877,000									
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(심곡2동)	8,877,000				8,877,000	8,877,000									
자율방범대 운영(심곡2동)	8,472,000				8,472,000	8,472,000									
자율방재단 운영(심곡2동)	405,000				405,000	405,000									

【일반회계】【원미구 심곡2동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡2동)	540,000				540,000	445,500						94,500			
														94,500	
청결한 마을환경 조성(심곡2동)	540,000				540,000	445,500						94,500			
														94,500	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(심곡2동)	540,000				540,000	445,500						94,500			
														94,500	
참여복지 실현(심곡2동)	1,048,000				1,048,000	816,030						231,970			
														231,970	
지역사회 복지사업 활성화(심곡2동)	1,048,000				1,048,000	816,030						231,970			
														231,970	
맞춤형복지 운영(심곡2동)	1,048,000				1,048,000	816,030						231,970			
														231,970	
행정운영경비(심곡2동)	41,716,000				41,716,000	32,358,410						9,357,590			
														9,357,590	
인력운영비(심곡2동)	309,000				309,000	308,520						480			
														480	
인력운영비(심곡2동)	309,000				309,000	308,520						480			
														480	
기본경비(심곡2동)	41,407,000				41,407,000	32,049,890						9,357,110			
														9,357,110	
기본경비(심곡2동)	41,407,000				41,407,000	32,049,890						9,357,110			
														9,357,110	
재무활동(심곡2동)	960,000				960,000	602,000						358,000			
														358,000	
보전지출(심곡2동)	960,000				960,000	602,000						358,000			
														358,000	
반환금기타(심곡2동)	960,000				960,000	602,000						358,000			
														358,000	

【일반회계】【원미구 심곡3동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 심곡3동	225,185,000				225,185,000	201,245,000						23,940,000			
														23,940,000	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡3동)	89,334,000				89,334,000	79,903,930						9,430,070			
														9,430,070	
행정복지센터 운영 지원(심곡3동)	89,334,000				89,334,000	79,903,930						9,430,070			
														9,430,070	
행정복지센터 업무 추진(심곡3동)	126,000				126,000	52,200						73,800			
														73,800	
통반 운영(심곡3동)	85,120,000				85,120,000	75,970,030						9,149,970			
														9,149,970	
민원사무처리(심곡3동)	4,088,000				4,088,000	3,881,700						206,300			
														206,300	
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡3동)	33,150,000				33,150,000	28,882,480						4,267,520			
														4,267,520	
주민자치센터 운영(심곡3동)	26,750,000				26,750,000	22,482,480						4,267,520			
														4,267,520	
주민자치회운영(심곡3동)	26,750,000				26,750,000	22,482,480						4,267,520			
														4,267,520	
축제 및 체육대회 지원(심곡3동)	6,400,000				6,400,000	6,400,000									
먹적골 한마음 축제(심곡3동)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
시민체육대회(심곡3동)	3,400,000				3,400,000	3,400,000									
재산관리(심곡3동)	62,502,000				62,502,000	55,311,770						7,190,230			
														7,190,230	
청사 및 차량유지관리(심곡3동)	62,502,000				62,502,000	55,311,770						7,190,230			
														7,190,230	
청사관리(심곡3동)	57,632,000				57,632,000	50,878,400						6,753,600			
														6,753,600	
차량관리(심곡3동)	4,870,000				4,870,000	4,433,370						436,630			
														436,630	
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡3동)	8,377,000				8,377,000	7,661,040						715,960			
														715,960	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(심곡3동)	8,377,000				8,377,000	7,661,040						715,960			
														715,960	
자율방범대 운영(심곡3동)	7,792,000				7,792,000	7,123,040						668,960			
														668,960	

【일반회계】【원미구 심곡3동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율방재단 운영(심곡3동)	585,000				585,000	538,000						47,000			
														47,000	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡3동)	540,000				540,000	511,000						29,000			
														29,000	
청결한 마을환경 조성(심곡3동)	540,000				540,000	511,000						29,000			
														29,000	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(심곡3동)	540,000				540,000	511,000						29,000			
														29,000	
참여복지 실현(심곡3동)	904,000				904,000	902,750						1,250			
														1,250	
지역사회 복지사업 활성화(심곡3동)	904,000				904,000	902,750						1,250			
														1,250	
맞춤형복지 운영(심곡3동)	904,000				904,000	902,750						1,250			
														1,250	
행정운영경비(심곡3동)	29,628,000				29,628,000	27,620,030						2,007,970			
														2,007,970	
기본경비(심곡3동)	29,628,000				29,628,000	27,620,030						2,007,970			
														2,007,970	
기본경비(심곡3동)	29,628,000				29,628,000	27,620,030						2,007,970			
														2,007,970	
재무활동(심곡3동)	750,000				750,000	452,000						298,000			
														298,000	
보전지출(심곡3동)	750,000				750,000	452,000						298,000			
														298,000	
반환금기타(심곡3동)	750,000				750,000	452,000						298,000			
														298,000	

【일반회계】【원미구 원미1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 원미1동	269,461,000				269,461,000	256,502,970						12,958,030			
														12,958,030	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원미1동)	95,423,000				95,423,000	93,801,810						1,621,190			
														1,621,190	
행정복지센터 운영 지원(원미1동)	95,423,000				95,423,000	93,801,810						1,621,190			
														1,621,190	
행정복지센터 업무 추진(원미1동)	135,000				135,000	135,000									
통반 운영(원미1동)	91,200,000				91,200,000	89,579,960						1,620,040			
														1,620,040	
민원사무처리(원미1동)	4,088,000				4,088,000	4,086,850						1,150			
														1,150	
소통하는 주민자치 역량 강화(원미1동)	63,450,000				63,450,000	56,439,800						7,010,200			
														7,010,200	
주민자치센터 운영(원미1동)	26,750,000				26,750,000	20,053,800						6,696,200			
														6,696,200	
주민자치회 운영(원미1동)	26,750,000				26,750,000	20,053,800						6,696,200			
														6,696,200	
주민참여예산제 운영(원미1동)	30,000,000				30,000,000	29,686,000						314,000			
														314,000	
원미문학동산 입구 터널 갤러리 조성(원미1동 참여예산)	30,000,000				30,000,000	29,686,000						314,000			
														314,000	
축제 및 체육대회 지원(원미1동)	6,700,000				6,700,000	6,700,000									
원미동 문학동산 음악회(원미1동)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
시민체육대회(원미1동)	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
재산관리(원미1동)	66,090,000				66,090,000	65,451,900						638,100			
														638,100	
청사 및 차량유지관리(원미1동)	66,090,000				66,090,000	65,451,900						638,100			
														638,100	
청사관리(원미1동)	59,932,000				59,932,000	59,921,800						10,200			
														10,200	
차량관리(원미1동)	6,158,000				6,158,000	5,530,100						627,900			
														627,900	
안전하고 편안한 마을환경 조성(원미1동)	8,692,000				8,692,000	8,688,500						3,500			
														3,500	

【일반회계】 【원미구 원미1동】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
신속한 재난·재해 대응체계 구축(원미1동)	8,692,000				8,692,000	8,688,500						3,500		3,500	
자율방재단 운영(원미1동)	900,000				900,000	896,500						3,500		3,500	
자율방범대 운영(원미1동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(원미1동)	540,000				540,000	539,300						700		700	
청결한 마을환경 조성(원미1동)	540,000				540,000	539,300						700		700	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(원미1동)	540,000				540,000	539,300						700		700	
참여복지 실현(원미1동)	832,000				832,000	750,300						81,700		81,700	
지역사회 복지사업 활성화(원미1동)	832,000				832,000	750,300						81,700		81,700	
맞춤형복지 운영(원미1동)	832,000				832,000	750,300						81,700		81,700	
행정운영경비(원미1동)	33,594,000				33,594,000	30,331,360						3,262,640		3,262,640	
기본경비(원미1동)	33,594,000				33,594,000	30,331,360						3,262,640		3,262,640	
기본경비(원미1동)	33,594,000				33,594,000	30,331,360						3,262,640		3,262,640	
재무활동(원미1동)	840,000				840,000	500,000						340,000		340,000	
보전지출(원미1동)	840,000				840,000	500,000						340,000		340,000	
반환금기타(원미1동)	840,000				840,000	500,000						340,000		340,000	

【일반회계】 【원미구 원미2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 원미2동	217,467,000				217,467,000	203,374,190						14,092,810			
														14,092,810	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원미2동)	102,073,000				102,073,000	101,841,790						231,210			
														231,210	
행정복지센터 운영 지원(원미2동)	102,073,000				102,073,000	101,841,790						231,210			
														231,210	
행정복지센터 업무 추진(원미2동)	135,000				135,000	128,400						6,600			
														6,600	
통반 운영(원미2동)	90,000,000				90,000,000	89,840,000						160,000			
														160,000	
민원사무처리(원미2동)	11,938,000				11,938,000	11,873,390						64,610			
														64,610	
소통하는 주민자치 역량 강화(원미2동)	47,870,000				47,870,000	45,724,100						2,145,900			
														2,145,900	
주민자치센터 운영(원미2동)	26,750,000				26,750,000	25,150,050						1,599,950			
														1,599,950	
주민자치회운영(원미2동)	26,750,000				26,750,000	25,150,050						1,599,950			
														1,599,950	
주민참여예산제 운영(원미2동)	17,720,000				17,720,000	17,174,050						545,950			
														545,950	
쑥쑥, 튼튼, 생생 별빛공원 체조교실(원미2동 참여예산)	8,920,000				8,920,000	8,374,110						545,890			
														545,890	
이야기로 그리는 걷고 싶은 원미2동(원미2동 참여예산)	8,800,000				8,800,000	8,799,940						60			
														60	
축제 및 체육대회 지원(원미2동)	3,400,000				3,400,000	3,400,000									
시민체육대회(원미2동)	3,400,000				3,400,000	3,400,000									
재산관리(원미2동)	25,463,000				25,463,000	19,637,090						5,825,910			
														5,825,910	
청사 및 차량유지관리(원미2동)	25,463,000				25,463,000	19,637,090						5,825,910			
														5,825,910	
청사관리(원미2동)	21,843,000				21,843,000	17,606,280						4,236,720			
														4,236,720	
차량관리(원미2동)	3,620,000				3,620,000	2,030,810						1,589,190			
														1,589,190	
안전하고 편안한 마을환경 조성(원미2동)	8,062,000				8,062,000	8,026,000						36,000			
														36,000	

【일반회계】【원미구 원미2동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(원미2동)	8,062,000				8,062,000	8,026,000						36,000			
														36,000	
자율방범대 운영(원미2동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									
자율방재단 운영(원미2동)	270,000				270,000	234,000						36,000			
														36,000	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(원미2동)	540,000				540,000	401,300						138,700			
														138,700	
청결한 마을환경 조성(원미2동)	540,000				540,000	401,300						138,700			
														138,700	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(원미2동)	540,000				540,000	401,300						138,700			
														138,700	
참여복지 실현(원미2동)	904,000				904,000	902,900						1,100			
														1,100	
지역사회 복지사업 활성화(원미2동)	904,000				904,000	902,900						1,100			
														1,100	
맞춤형복지 운영(원미2동)	904,000				904,000	902,900						1,100			
														1,100	
행정운영경비(원미2동)	31,595,000				31,595,000	26,545,010						5,049,990			
														5,049,990	
기본경비(원미2동)	31,595,000				31,595,000	26,545,010						5,049,990			
														5,049,990	
기본경비(원미2동)	31,595,000				31,595,000	26,545,010						5,049,990			
														5,049,990	
재무활동(원미2동)	960,000				960,000	296,000						664,000			
														664,000	
보전지출(원미2동)	960,000				960,000	296,000						664,000			
														664,000	
반환금기타(원미2동)	960,000				960,000	296,000						664,000			
														664,000	

【일반회계】 【원미구 소사동】

- 사업별 조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
원미구 소사동	165,893,000				165,893,000	151,571,246						14,321,754		14,321,754	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사동)	59,990,000				59,990,000	59,635,290						354,710		354,710	
행정복지센터 운영 지원(소사동)	59,990,000				59,990,000	59,635,290						354,710		354,710	
행정복지센터 업무 추진(소사동)	72,000				72,000	72,000									
통반 운영(소사동)	47,980,000				47,980,000	47,940,000						40,000		40,000	
민원사무처리(소사동)	11,938,000				11,938,000	11,623,290						314,710		314,710	
소통하는 주민자치 역량 강화(소사동)	32,650,000				32,650,000	27,408,270						5,241,730		5,241,730	
주민자치센터 운영(소사동)	26,750,000				26,750,000	21,508,270						5,241,730		5,241,730	
주민자치회운영(소사동)	26,750,000				26,750,000	21,508,270						5,241,730		5,241,730	
축제 및 체육대회 지원(소사동)	5,900,000				5,900,000	5,900,000									
영산홍과 함께하는 화합한마당(소사동)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
시민체육대회(소사동)	2,900,000				2,900,000	2,900,000									
재산관리(소사동)	34,938,000				34,938,000	33,102,750						1,835,250		1,835,250	
청사 및 차량유지관리(소사동)	34,938,000				34,938,000	33,102,750						1,835,250		1,835,250	
청사관리(소사동)	29,240,000				29,240,000	28,095,100						1,144,900		1,144,900	
차량관리(소사동)	5,698,000				5,698,000	5,007,650						690,350		690,350	
안전하고 편안한 마을환경 조성(소사동)	8,152,000				8,152,000	4,025,376						4,126,624		4,126,624	
신속한 재난·재해 대응체계 구축(소사동)	8,152,000				8,152,000	4,025,376						4,126,624		4,126,624	
자율방범대 운영(소사동)	7,792,000				7,792,000	3,665,376						4,126,624		4,126,624	

【일반회계】【원미구 소사동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율방재단 운영(소사동)	360,000				360,000	360,000									
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사동)	540,000				540,000	538,000						2,000			
														2,000	
청결한 마을환경 조성(소사동)	540,000				540,000	538,000						2,000			
														2,000	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(소사동)	540,000				540,000	538,000						2,000			
														2,000	
참여복지 실현(소사동)	832,000				832,000	821,800						10,200			
														10,200	
지역사회 복지사업 활성화(소사동)	832,000				832,000	821,800						10,200			
														10,200	
맞춤형복지 운영(소사동)	832,000				832,000	821,800						10,200			
														10,200	
행정운영경비(소사동)	27,831,000				27,831,000	25,913,760						1,917,240			
														1,917,240	
기본경비(소사동)	27,831,000				27,831,000	25,913,760						1,917,240			
														1,917,240	
기본경비(소사동)	27,831,000				27,831,000	25,913,760						1,917,240			
														1,917,240	
재무활동(소사동)	960,000				960,000	126,000						834,000			
														834,000	
보전지출(소사동)	960,000				960,000	126,000						834,000			
														834,000	
반환금기타(소사동)	960,000				960,000	126,000						834,000			
														834,000	

【일반회계】【원미구 역곡1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 역곡1동	263,278,000				263,278,000	244,361,550						18,916,450			
														18,916,450	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(역곡1동)	113,690,000				113,690,000	106,017,770						7,672,230			
														7,672,230	
행정복지센터 운영 지원(역곡1동)	113,690,000				113,690,000	106,017,770						7,672,230			
														7,672,230	
행정복지센터 업무 추진(역곡1동)	162,000				162,000	162,000									
통반 운영(역곡1동)	109,440,000				109,440,000	101,819,970						7,620,030			
														7,620,030	
민원사무처리(역곡1동)	4,088,000				4,088,000	4,035,800						52,200			
														52,200	
소통하는 주민자치 역량 강화(역곡1동)	63,651,000				63,651,000	58,544,780						5,106,220			
														5,106,220	
주민자치센터 운영(역곡1동)	33,293,000				33,293,000	28,186,780						5,106,220			
														5,106,220	
주민자치센터 운영(역곡1동)	6,543,000				6,543,000	5,732,910						810,090			
														810,090	
주민자치회 운영(역곡1동)	26,750,000				26,750,000	22,453,870						4,296,130			
														4,296,130	
주민참여예산제 운영(역곡1동)	26,658,000				26,658,000	26,658,000									
우리동네 복숭아꽃 시화마을 조성(역곡1동 참여예산)	26,658,000				26,658,000	26,658,000									
축제 및 체육대회 지원(역곡1동)	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
시민체육대회(역곡1동)	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
재산관리(역곡1동)	42,912,000				42,912,000	40,378,360						2,533,640			
														2,533,640	
청사 및 차량유지관리(역곡1동)	42,912,000				42,912,000	40,378,360						2,533,640			
														2,533,640	
청사관리(역곡1동)	37,904,000				37,904,000	35,412,430						2,491,570			
														2,491,570	
차량관리(역곡1동)	5,008,000				5,008,000	4,965,930						42,070			
														42,070	
안전하고 편안한 마을환경 조성(역곡1동)	8,422,000				8,422,000	8,422,000									

【일반회계】【원미구 역곡1동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(역곡1동)	8,422,000				8,422,000	8,422,000									
자율방범대 운영(역곡1동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									
자율방재단 운영(역곡1동)	630,000				630,000	630,000									
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(역곡1동)	540,000				540,000	540,000									
청결한 마을환경 조성(역곡1동)	540,000				540,000	540,000									
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(역곡1동)	540,000				540,000	540,000									
참여복지 실현(역곡1동)	940,000				940,000	934,500						5,500			
														5,500	
지역사회 복지사업 활성화(역곡1동)	940,000				940,000	934,500						5,500			
														5,500	
맞춤형복지 운영(역곡1동)	940,000				940,000	934,500						5,500			
														5,500	
행정운영경비(역곡1동)	32,283,000				32,283,000	29,167,140						3,115,860			
														3,115,860	
기본경비(역곡1동)	32,283,000				32,283,000	29,167,140						3,115,860			
														3,115,860	
기본경비(역곡1동)	32,283,000				32,283,000	29,167,140						3,115,860			
														3,115,860	
재무활동(역곡1동)	840,000				840,000	357,000						483,000			
														483,000	
보전지출(역곡1동)	840,000				840,000	357,000						483,000			
														483,000	
반환금기타(역곡1동)	840,000				840,000	357,000						483,000			
														483,000	

【일반회계】【원미구 역곡2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 역곡2동	299,181,000				299,181,000	278,329,930						20,851,070			
														20,851,070	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(역곡2동)	95,423,000				95,423,000	93,557,710						1,865,290			
														1,865,290	
행정복지센터 운영 지원(역곡2동)	95,423,000				95,423,000	93,557,710						1,865,290			
														1,865,290	
행정복지센터 업무 추진(역곡2동)	135,000				135,000	135,000									
통반 운영(역곡2동)	91,200,000				91,200,000	89,599,990						1,600,010			
														1,600,010	
민원사무처리(역곡2동)	4,088,000				4,088,000	3,822,720						265,280			
														265,280	
소통하는 주민자치 역량 강화(역곡2동)	59,490,000				59,490,000	52,824,860						6,665,140			
														6,665,140	
주민자치센터 운영(역곡2동)	25,790,000				25,790,000	22,676,240						3,113,760			
														3,113,760	
주민자치회 운영(역곡2동)	25,790,000				25,790,000	22,676,240						3,113,760			
														3,113,760	
주민참여예산제 운영(역곡2동)	30,000,000				30,000,000	26,448,620						3,551,380			
														3,551,380	
함께 만들고 나누는 요리교실(역곡2동 참여예산)	30,000,000				30,000,000	26,448,620						3,551,380			
														3,551,380	
축제 및 체육대회 지원(역곡2동)	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
시민체육대회(역곡2동)	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
재산관리(역곡2동)	99,700,000				99,700,000	92,989,140						6,710,860			
														6,710,860	
청사 및 차량유지관리(역곡2동)	99,700,000				99,700,000	92,989,140						6,710,860			
														6,710,860	
청사관리(역곡2동)	31,380,000				31,380,000	29,171,950						2,208,050			
														2,208,050	
차량관리(역곡2동)	4,320,000				4,320,000	2,647,190						1,672,810			
														1,672,810	
역곡2동 행정복지센터 회의실 흡음공사	64,000,000				64,000,000	61,170,000						2,830,000			
														2,830,000	
안전하고 편안한 마을환경 조성(역곡2동)	8,467,000				8,467,000	7,887,970						579,030			
														579,030	

【일반회계】【원미구 역곡2동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(역곡2동)	8,467,000				8,467,000	7,887,970						579,030			
														579,030	
자율방범대 운영(역곡2동)	7,792,000				7,792,000	7,384,970						407,030			
														407,030	
자율방재단 운영(역곡2동)	675,000				675,000	503,000						172,000			
														172,000	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(역곡2동)	540,000				540,000	486,000						54,000			
														54,000	
청결한 마을환경 조성(역곡2동)	540,000				540,000	486,000						54,000			
														54,000	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(역곡2동)	540,000				540,000	486,000						54,000			
														54,000	
참여복지 실현(역곡2동)	832,000				832,000	832,000									
지역사회 복지사업 활성화(역곡2동)	832,000				832,000	832,000									
맞춤형복지 운영(역곡2동)	832,000				832,000	832,000									
행정운영경비(역곡2동)	33,889,000				33,889,000	29,434,250						4,454,750			
														4,454,750	
기본경비(역곡2동)	33,889,000				33,889,000	29,434,250						4,454,750			
														4,454,750	
기본경비(역곡2동)	33,889,000				33,889,000	29,434,250						4,454,750			
														4,454,750	
재무활동(역곡2동)	840,000				840,000	318,000						522,000			
														522,000	
보전지출(역곡2동)	840,000				840,000	318,000						522,000			
														522,000	
반환금기타(역곡2동)	840,000				840,000	318,000						522,000			
														522,000	

【일반회계】【원미구 춘의동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 춘의동	243,748,000				243,748,000	231,206,710						12,541,290			
														12,541,290	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(춘의동)	115,451,000				115,451,000	113,068,090						2,382,910			
														2,382,910	
행정복지센터 운영 지원(춘의동)	115,451,000				115,451,000	113,068,090						2,382,910			
														2,382,910	
행정복지센터 업무 추진(춘의동)	153,000				153,000	144,000						9,000			
														9,000	
통반 운영(춘의동)	103,360,000				103,360,000	101,043,000						2,317,000			
														2,317,000	
민원사무처리(춘의동)	11,938,000				11,938,000	11,881,090						56,910			
														56,910	
소통하는 주민자치 역량 강화(춘의동)	49,250,000				49,250,000	47,189,360						2,060,640			
														2,060,640	
주민자치센터 운영(춘의동)	26,750,000				26,750,000	24,689,360						2,060,640			
														2,060,640	
주민자치회 운영(춘의동)	26,750,000				26,750,000	24,689,360						2,060,640			
														2,060,640	
축제 및 체육대회 지원(춘의동)	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
원미산진달래축제(춘의동)	19,100,000				19,100,000	19,100,000									
시민체육대회(춘의동)	3,400,000				3,400,000	3,400,000									
재산관리(춘의동)	31,226,000				31,226,000	28,070,670						3,155,330			
														3,155,330	
청사 및 차량유지관리(춘의동)	31,226,000				31,226,000	28,070,670						3,155,330			
														3,155,330	
청사관리(춘의동)	25,068,000				25,068,000	21,934,110						3,133,890			
														3,133,890	
차량관리(춘의동)	6,158,000				6,158,000	6,136,560						21,440			
														21,440	
안전하고 편안한 마을환경 조성(춘의동)	8,692,000				8,692,000	8,652,600						39,400			
														39,400	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(춘의동)	8,692,000				8,692,000	8,652,600						39,400			
														39,400	
자율방범대 운영(춘의동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									

【일반회계】【원미구 춘의동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율방재단 운영(춘의동)	900,000				900,000	860,600						39,400			
														39,400	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(춘의동)	540,000				540,000	469,000						71,000			
														71,000	
청결한 마을환경 조성(춘의동)	540,000				540,000	469,000						71,000			
														71,000	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(춘의동)	540,000				540,000	469,000						71,000			
														71,000	
참여복지 실현(춘의동)	904,000				904,000	859,000						45,000			
														45,000	
지역사회 복지사업 활성화(춘의동)	904,000				904,000	859,000						45,000			
														45,000	
맞춤형복지 운영(춘의동)	904,000				904,000	859,000						45,000			
														45,000	
행정운영경비(춘의동)	36,845,000				36,845,000	32,341,990						4,503,010			
														4,503,010	
기본경비(춘의동)	36,845,000				36,845,000	32,341,990						4,503,010			
														4,503,010	
기본경비(춘의동)	36,845,000				36,845,000	32,341,990						4,503,010			
														4,503,010	
재무활동(춘의동)	840,000				840,000	556,000						284,000			
														284,000	
보전지출(춘의동)	840,000				840,000	556,000						284,000			
														284,000	
반환금기타(춘의동)	840,000				840,000	556,000						284,000			
														284,000	

【일반회계】【원미구 도당동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 도당동	278,571,000				278,571,000	244,222,970						34,348,030			
														34,348,030	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(도당동)	156,313,000				156,313,000	149,903,930						6,409,070			
														6,409,070	
행정복지센터 운영 지원(도당동)	156,313,000				156,313,000	149,903,930						6,409,070			
														6,409,070	
행정복지센터 업무 추진(도당동)	225,000				225,000	225,000									
통반 운영(도당동)	152,000,000				152,000,000	146,024,630						5,975,370			
														5,975,370	
민원사무처리(도당동)	4,088,000				4,088,000	3,654,300						433,700			
														433,700	
소통하는 주민자치 역량 강화(도당동)	38,750,000				38,750,000	31,547,920						7,202,080			
														7,202,080	
주민자치센터 운영(도당동)	26,750,000				26,750,000	19,547,920						7,202,080			
														7,202,080	
주민자치회 운영(도당동)	26,750,000				26,750,000	19,547,920						7,202,080			
														7,202,080	
축제 및 체육대회 지원(도당동)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
도당산 벚꽃 축제(도당동)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
시민체육대회(도당동)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
재산관리(도당동)	33,276,000				33,276,000	25,813,360						7,462,640			
														7,462,640	
청사 및 차량유지관리(도당동)	33,276,000				33,276,000	25,813,360						7,462,640			
														7,462,640	
청사관리(도당동)	27,468,000				27,468,000	21,404,720						6,063,280			
														6,063,280	
차량관리(도당동)	5,808,000				5,808,000	4,408,640						1,399,360			
														1,399,360	
안전하고 편안한 마을환경 조성(도당동)	8,467,000				8,467,000	7,813,100						653,900			
														653,900	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(도당동)	8,467,000				8,467,000	7,813,100						653,900			
														653,900	
자율방범대 운영(도당동)	7,792,000				7,792,000	7,226,000						566,000			
														566,000	

【일반회계】【원미구 도당동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율방재단 운영(도당동)	675,000				675,000	587,100						87,900			
														87,900	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(도당동)	540,000				540,000	343,600						196,400			
														196,400	
청결한 마을환경 조성(도당동)	540,000				540,000	343,600						196,400			
														196,400	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(도당동)	540,000				540,000	343,600						196,400			
														196,400	
참여복지 실현(도당동)	940,000				940,000	651,000						289,000			
														289,000	
지역사회 복지사업 활성화(도당동)	940,000				940,000	651,000						289,000			
														289,000	
맞춤형복지 운영(도당동)	940,000				940,000	651,000						289,000			
														289,000	
행정운영경비(도당동)	39,445,000				39,445,000	27,310,060						12,134,940			
														12,134,940	
기본경비(도당동)	39,445,000				39,445,000	27,310,060						12,134,940			
														12,134,940	
기본경비(도당동)	39,445,000				39,445,000	27,310,060						12,134,940			
														12,134,940	
재무활동(도당동)	840,000				840,000	840,000									
보전지출(도당동)	840,000				840,000	840,000									
반환금기타(도당동)	840,000				840,000	840,000									

【일반회계】【원미구 약대동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 약대동	272,353,000				272,353,000	253,038,836						19,314,164			
														19,314,164	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(약대동)	127,629,000				127,629,000	125,286,060						2,342,940			
														2,342,940	
행정복지센터 운영 지원(약대동)	127,629,000				127,629,000	125,286,060						2,342,940			
														2,342,940	
행정복지센터 업무 추진(약대동)	171,000				171,000	171,000									
통반운영(약대동)	115,520,000				115,520,000	113,375,170						2,144,830			
														2,144,830	
민원사무처리(약대동)	11,938,000				11,938,000	11,739,890						198,110			
														198,110	
소통하는 주민자치 역량 강화(약대동)	58,050,000				58,050,000	53,367,590						4,682,410			
														4,682,410	
주민자치센터 운영(약대동)	24,350,000				24,350,000	19,684,350						4,665,650			
														4,665,650	
주민자치회 운영(약대동)	24,350,000				24,350,000	19,684,350						4,665,650			
														4,665,650	
주민참여예산제 운영(약대동)	30,000,000				30,000,000	29,983,240						16,760			
														16,760	
클린 전봇대, 쾌적하고 깨끗한 거리환경 조성(약대동 참여예산)	30,000,000				30,000,000	29,983,240						16,760			
														16,760	
축제 및 체육대회 지원(약대동)	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
시민체육대회(약대동)	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
재산관리(약대동)	42,246,000				42,246,000	32,964,700						9,281,300			
														9,281,300	
청사 및 차량유지관리(약대동)	42,246,000				42,246,000	32,964,700						9,281,300			
														9,281,300	
청사관리(약대동)	36,688,000				36,688,000	27,458,330						9,229,670			
														9,229,670	
차량관리(약대동)	5,558,000				5,558,000	5,506,370						51,630			
														51,630	
안전하고 편안한 마을환경 조성(약대동)	8,827,000				8,827,000	8,809,000						18,000			
														18,000	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(약대동)	8,827,000				8,827,000	8,809,000						18,000			
														18,000	

【일반회계】【원미구 약대동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율방범대 운영(약대동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									
자율방재단 운영(약대동)	1,035,000				1,035,000	1,017,000						18,000			
														18,000	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(약대동)	540,000				540,000	540,000									
청결한 마을환경 조성(약대동)	540,000				540,000	540,000									
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(약대동)	540,000				540,000	540,000									
참여복지 실현(약대동)	940,000				940,000	936,000						4,000			
														4,000	
지역사회 복지사업 활성화(약대동)	940,000				940,000	936,000						4,000			
														4,000	
맞춤형복지 운영(약대동)	940,000				940,000	936,000						4,000			
														4,000	
행정운영경비(약대동)	33,281,000				33,281,000	30,776,486						2,504,514			
														2,504,514	
기본경비(약대동)	33,281,000				33,281,000	30,776,486						2,504,514			
														2,504,514	
기본경비(약대동)	33,281,000				33,281,000	30,776,486						2,504,514			
														2,504,514	
재무활동(약대동)	840,000				840,000	359,000						481,000			
														481,000	
보전지출(약대동)	840,000				840,000	359,000						481,000			
														481,000	
반환금기타(약대동)	840,000				840,000	359,000						481,000			
														481,000	

【일반회계】【원미구 중동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 중동	283,378,000				283,378,000	250,595,060						32,782,940			
														32,782,940	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중동)	121,606,000				121,606,000	117,780,630						3,825,370			
														3,825,370	
행정복지센터 운영 지원(중동)	121,606,000				121,606,000	117,780,630						3,825,370			
														3,825,370	
행정복지센터 업무 추진(중동)	162,000				162,000	162,000									
통반 운영(중동)	109,440,000				109,440,000	106,479,890						2,960,110			
														2,960,110	
민원사무처리(중동)	12,004,000				12,004,000	11,138,740						865,260			
														865,260	
소통하는 주민자치 역량 강화(중동)	35,750,000				35,750,000	31,438,040						4,311,960			
														4,311,960	
주민자치센터 운영(중동)	26,750,000				26,750,000	22,440,040						4,309,960			
														4,309,960	
주민자치회 운영(중동)	26,750,000				26,750,000	22,440,040						4,309,960			
														4,309,960	
축제 및 체육대회 지원(중동)	9,000,000				9,000,000	8,998,000						2,000			
														2,000	
장말축제(중동)	5,000,000				5,000,000	4,998,000						2,000			
														2,000	
시민체육대회(중동)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
재산관리(중동)	76,916,000				76,916,000	58,761,860						18,154,140			
														18,154,140	
청사 및 차량유지관리(중동)	76,916,000				76,916,000	58,761,860						18,154,140			
														18,154,140	
청사관리(중동)	70,086,000				70,086,000	54,884,470						15,201,530			
														15,201,530	
차량관리(중동)	6,830,000				6,830,000	3,877,390						2,952,610			
														2,952,610	
안전하고 편안한 마을환경 조성(중동)	8,512,000				8,512,000	8,476,000						36,000			
														36,000	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(중동)	8,512,000				8,512,000	8,476,000						36,000			
														36,000	
자율방범대 운영(중동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									

【일반회계】【원미구 중동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율방재단 운영(중동)	720,000				720,000	684,000						36,000			
														36,000	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중동)	540,000				540,000	500,600						39,400			
														39,400	
청결한 마을환경 조성(중동)	540,000				540,000	500,600						39,400			
														39,400	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(중동)	540,000				540,000	500,600						39,400			
														39,400	
참여복지 실현(중동)	1,012,000				1,012,000	979,600						32,400			
														32,400	
지역사회 복지사업 활성화(중동)	1,012,000				1,012,000	979,600						32,400			
														32,400	
맞춤형복지 운영(중동)	1,012,000				1,012,000	979,600						32,400			
														32,400	
행정운영경비(중동)	37,842,000				37,842,000	31,983,330						5,858,670			
														5,858,670	
기본경비(중동)	37,842,000				37,842,000	31,983,330						5,858,670			
														5,858,670	
기본경비(중동)	37,842,000				37,842,000	31,983,330						5,858,670			
														5,858,670	
재무활동(중동)	1,200,000				1,200,000	675,000						525,000			
														525,000	
보전지출(중동)	1,200,000				1,200,000	675,000						525,000			
														525,000	
반환금기타(중동)	1,200,000				1,200,000	675,000						525,000			
														525,000	

【일반회계】【원미구 중1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 중1동	328,479,000				328,479,000	306,467,370						22,011,630			
														22,011,630	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중1동)	205,649,000				205,649,000	200,488,250						5,160,750			
														5,160,750	
행정복지센터 운영 지원(중1동)	205,649,000				205,649,000	200,488,250						5,160,750			
														5,160,750	
행정복지센터 업무 추진(중1동)	297,000				297,000	249,100						47,900			
														47,900	
통반운영(중1동)	200,640,000				200,640,000	195,538,750						5,101,250			
														5,101,250	
민원사무처리(중1동)	4,712,000				4,712,000	4,700,400						11,600			
														11,600	
소통하는 주민자치 역량 강화(중1동)	35,490,000				35,490,000	33,073,660						2,416,340			
														2,416,340	
주민자치센터 운영(중1동)	30,590,000				30,590,000	28,173,660						2,416,340			
														2,416,340	
주민자치센터 운영(중1동)	7,200,000				7,200,000	7,140,000						60,000			
														60,000	
주민자치회 운영(중1동)	23,390,000				23,390,000	21,033,660						2,356,340			
														2,356,340	
축제 및 체육대회 지원(중1동)	4,900,000				4,900,000	4,900,000									
시민체육대회(중1동)	4,900,000				4,900,000	4,900,000									
재산관리(중1동)	32,276,000				32,276,000	26,804,470						5,471,530			
														5,471,530	
청사 및 차량유지관리(중1동)	32,276,000				32,276,000	26,804,470						5,471,530			
														5,471,530	
청사관리(중1동)	27,668,000				27,668,000	22,677,470						4,990,530			
														4,990,530	
차량관리(중1동)	4,608,000				4,608,000	4,127,000						481,000			
														481,000	
안전하고 편안한 마을환경 조성(중1동)	8,692,000				8,692,000	8,618,560						73,440			
														73,440	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(중1동)	8,692,000				8,692,000	8,618,560						73,440			
														73,440	
자율방범대 운영(중1동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									

【일반회계】【원미구 중1동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율방재단 운영(중1동)	900,000				900,000	826,560						73,440			
														73,440	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중1동)	540,000				540,000	518,940						21,060			
														21,060	
청결한 마을환경 조성(중1동)	540,000				540,000	518,940						21,060			
														21,060	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(중1동)	540,000				540,000	518,940						21,060			
														21,060	
참여복지 실현(중1동)	1,480,000				1,480,000	1,473,200						6,800			
														6,800	
지역사회 복지사업 활성화(중1동)	1,480,000				1,480,000	1,473,200						6,800			
														6,800	
맞춤형복지 운영(중1동)	1,480,000				1,480,000	1,473,200						6,800			
														6,800	
행정운영경비(중1동)	43,152,000				43,152,000	34,571,290						8,580,710			
														8,580,710	
기본경비(중1동)	43,152,000				43,152,000	34,571,290						8,580,710			
														8,580,710	
기본경비(중1동)	43,152,000				43,152,000	34,571,290						8,580,710			
														8,580,710	
재무활동(중1동)	1,200,000				1,200,000	919,000						281,000			
														281,000	
보전지출(중1동)	1,200,000				1,200,000	919,000						281,000			
														281,000	
반환금기타(중1동)	1,200,000				1,200,000	919,000						281,000			
														281,000	

【일반회계】【원미구 중2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 중2동	257,617,000				257,617,000	249,685,470						7,931,530			
														7,931,530	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중2동)	137,947,000				137,947,000	137,580,680						366,320			
														366,320	
행정복지센터 운영 지원(중2동)	137,947,000				137,947,000	137,580,680						366,320			
														366,320	
행정복지센터 업무 추진(중2동)	189,000				189,000	189,000									
통반운영(중2동)	125,820,000				125,820,000	125,479,990						340,010			
														340,010	
민원사무처리(중2동)	11,938,000				11,938,000	11,911,690						26,310			
														26,310	
소통하는 주민자치 역량 강화(중2동)	40,170,000				40,170,000	38,621,470						1,548,530			
														1,548,530	
주민자치센터 운영(중2동)	35,870,000				35,870,000	34,321,470						1,548,530			
														1,548,530	
주민자치센터 운영(중2동)	12,000,000				12,000,000	11,630,470						369,530			
														369,530	
주민자치회 운영(중2동)	23,870,000				23,870,000	22,691,000						1,179,000			
														1,179,000	
축제 및 체육대회 지원(중2동)	4,300,000				4,300,000	4,300,000									
시민체육대회(중2동)	4,300,000				4,300,000	4,300,000									
재산관리(중2동)	33,392,000				33,392,000	30,056,430						3,335,570			
														3,335,570	
청사 및 차량유지관리(중2동)	33,392,000				33,392,000	30,056,430						3,335,570			
														3,335,570	
청사관리(중2동)	27,784,000				27,784,000	25,225,810						2,558,190			
														2,558,190	
차량관리(중2동)	5,608,000				5,608,000	4,830,620						777,380			
														777,380	
안전하고 편안한 마을환경 조성(중2동)	8,377,000				8,377,000	8,169,690						207,310			
														207,310	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(중2동)	8,377,000				8,377,000	8,169,690						207,310			
														207,310	
자율방범대 운영(중2동)	7,792,000				7,792,000	7,692,690						99,310			
														99,310	

【일반회계】【원미구 중2동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율방재단 운영(중2동)	585,000				585,000	477,000						108,000			
														108,000	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중2동)	540,000				540,000	531,000						9,000			
														9,000	
청결한 마을환경 조성(중2동)	540,000				540,000	531,000						9,000			
														9,000	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(중2동)	540,000				540,000	531,000						9,000			
														9,000	
참여복지 실현(중2동)	1,372,000				1,372,000	1,183,000						189,000			
														189,000	
지역사회 복지사업 활성화(중2동)	1,372,000				1,372,000	1,183,000						189,000			
														189,000	
맞춤형복지 운영(중2동)	1,372,000				1,372,000	1,183,000						189,000			
														189,000	
행정운영경비(중2동)	34,979,000				34,979,000	32,973,200						2,005,800			
														2,005,800	
기본경비(중2동)	34,979,000				34,979,000	32,973,200						2,005,800			
														2,005,800	
기본경비(중2동)	34,979,000				34,979,000	32,973,200						2,005,800			
														2,005,800	
재무활동(중2동)	840,000				840,000	570,000						270,000			
														270,000	
보전지출(중2동)	840,000				840,000	570,000						270,000			
														270,000	
반환금기타(중2동)	840,000				840,000	570,000						270,000			
														270,000	

【일반회계】【원미구 중3동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 중3동	255,159,000				255,159,000	236,399,213						18,759,787			
														18,759,787	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중3동)	130,277,000				130,277,000	129,537,680						739,320			
														739,320	
행정복지센터 운영 지원(중3동)	130,277,000				130,277,000	129,537,680						739,320			
														739,320	
행정복지센터 업무 추진(중3동)	189,000				189,000	180,400						8,600			
														8,600	
통반운영(중3동)	126,000,000				126,000,000	125,367,380						632,620			
														632,620	
민원사무처리(중3동)	4,088,000				4,088,000	3,989,900						98,100			
														98,100	
소통하는 주민자치 역량 강화(중3동)	39,114,000				39,114,000	34,440,290						4,673,710			
														4,673,710	
주민자치센터 운영(중3동)	35,114,000				35,114,000	30,440,290						4,673,710			
														4,673,710	
주민자치센터 운영(중3동)	8,364,000				8,364,000	6,743,880						1,620,120			
														1,620,120	
주민자치회 운영(중3동)	26,750,000				26,750,000	23,696,410						3,053,590			
														3,053,590	
축제 및 체육대회 지원(중3동)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
시민체육대회(중3동)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
재산관리(중3동)	36,500,000				36,500,000	24,120,663						12,379,337			
														12,379,337	
청사 및 차량유지관리(중3동)	36,500,000				36,500,000	24,120,663						12,379,337			
														12,379,337	
청사관리(중3동)	32,020,000				32,020,000	20,344,090						11,675,910			
														11,675,910	
차량관리(중3동)	4,480,000				4,480,000	3,776,573						703,427			
														703,427	
안전하고 편안한 마을환경 조성(중3동)	8,692,000				8,692,000	8,603,000						89,000			
														89,000	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(중3동)	8,692,000				8,692,000	8,603,000						89,000			
														89,000	
자율방범대 운영(중3동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									

【일반회계】【원미구 중3동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율방재단 운영(중3동)	900,000				900,000	811,000						89,000			
														89,000	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중3동)	540,000				540,000	538,000						2,000			
														2,000	
청결한 마을환경 조성(중3동)	540,000				540,000	538,000						2,000			
														2,000	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(중3동)	540,000				540,000	538,000						2,000			
														2,000	
참여복지 실현(중3동)	976,000				976,000	976,000									
지역사회 복지사업 활성화(중3동)	976,000				976,000	976,000									
맞춤형복지 운영(중3동)	976,000				976,000	976,000									
행정운영경비(중3동)	38,220,000				38,220,000	37,685,580						534,420			
														534,420	
기본경비(중3동)	38,220,000				38,220,000	37,685,580						534,420			
														534,420	
기본경비(중3동)	38,220,000				38,220,000	37,685,580						534,420			
														534,420	
재무활동(중3동)	840,000				840,000	498,000						342,000			
														342,000	
보전지출(중3동)	840,000				840,000	498,000						342,000			
														342,000	
반환금기타(중3동)	840,000				840,000	498,000						342,000			
														342,000	

【일반회계】【원미구 중4동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 중4동	256,500,000				256,500,000	250,296,780						6,203,220			
														6,203,220	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중4동)	119,845,000				119,845,000	117,919,850						1,925,150			
														1,925,150	
행정복지센터 운영 지원(중4동)	119,845,000				119,845,000	117,919,850						1,925,150			
														1,925,150	
행정복지센터 업무 추진(중4동)	171,000				171,000	171,000									
통반운영(중4동)	115,520,000				115,520,000	113,599,940						1,920,060			
														1,920,060	
민원사무처리(중4동)	4,154,000				4,154,000	4,148,910						5,090			
														5,090	
소통하는 주민자치 역량 강화(중4동)	37,370,000				37,370,000	35,937,480						1,432,520			
														1,432,520	
주민자치센터 운영(중4동)	26,750,000				26,750,000	25,415,480						1,334,520			
														1,334,520	
주민자치회 운영(중4동)	26,750,000				26,750,000	25,415,480						1,334,520			
														1,334,520	
축제 및 체육대회 지원(중4동)	10,620,000				10,620,000	10,522,000						98,000			
														98,000	
별산문화갤러리 운영(중4동)	1,920,000				1,920,000	1,822,000						98,000			
														98,000	
별산한마당 축제(중4동)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
시민체육대회(중4동)	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
재산관리(중4동)	47,626,000				47,626,000	45,665,330						1,960,670			
														1,960,670	
청사 및 차량유지관리(중4동)	47,626,000				47,626,000	45,665,330						1,960,670			
														1,960,670	
청사관리(중4동)	42,246,000				42,246,000	40,904,850						1,341,150			
														1,341,150	
차량관리(중4동)	5,380,000				5,380,000	4,760,480						619,520			
														619,520	
안전하고 편안한 마을환경 조성(중4동)	8,737,000				8,737,000	8,695,000						42,000			
														42,000	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(중4동)	8,737,000				8,737,000	8,695,000						42,000			
														42,000	

【일반회계】 【원미구 중4동】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
자율방범대 운영(중4동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									
자율방재단 운영(중4동)	945,000				945,000	903,000						42,000		42,000	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중4동)	540,000				540,000	540,000									
청결한 마을환경 조성(중4동)	540,000				540,000	540,000									
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(중4동)	540,000				540,000	540,000									
참여복지 실현(중4동)	1,048,000				1,048,000	1,038,900						9,100		9,100	
지역사회 복지사업 활성화(중4동)	1,048,000				1,048,000	1,038,900						9,100		9,100	
맞춤형복지 운영(중4동)	1,048,000				1,048,000	1,038,900						9,100		9,100	
행정운영경비(중4동)	40,494,000				40,494,000	40,149,220						344,780		344,780	
기본경비(중4동)	40,494,000				40,494,000	40,149,220						344,780		344,780	
기본경비(중4동)	40,494,000				40,494,000	40,149,220						344,780		344,780	
재무활동(중4동)	840,000				840,000	351,000						489,000		489,000	
보전지출(중4동)	840,000				840,000	351,000						489,000		489,000	
반환금기타(중4동)	840,000				840,000	351,000						489,000		489,000	

【일반회계】【원미구 상동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 상동	240,210,000				240,210,000	226,651,300						13,558,700			3,496,340
														10,062,360	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상동)	113,690,000				113,690,000	110,758,890						2,931,110			64,500
														2,866,610	
행정복지센터 운영 지원(상동)	113,690,000				113,690,000	110,758,890						2,931,110			64,500
														2,866,610	
행정복지센터 업무 추진(상동)	162,000				162,000	97,500						64,500			64,500
통반 운영(상동)	109,440,000				109,440,000	106,779,990						2,660,010			
														2,660,010	
민원사무처리(상동)	4,088,000				4,088,000	3,881,400						206,600			
														206,600	
소통하는 주민자치 역량 강화(상동)	35,450,000				35,450,000	30,892,340						4,557,660			
														4,557,660	
주민자치센터 운영(상동)	26,750,000				26,750,000	22,192,340						4,557,660			
														4,557,660	
주민자치회 운영(상동)	26,750,000				26,750,000	22,192,340						4,557,660			
														4,557,660	
축제 및 체육대회 지원(상동)	8,700,000				8,700,000	8,700,000									
가을소리 음악회(상동)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
시민체육대회(상동)	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
재산관리(상동)	43,532,000				43,532,000	42,293,500						1,238,500			
														1,238,500	
청사 및 차량유지관리(상동)	43,532,000				43,532,000	42,293,500						1,238,500			
														1,238,500	
청사관리(상동)	35,874,000				35,874,000	35,748,560						125,440			
														125,440	
차량관리(상동)	7,658,000				7,658,000	6,544,940						1,113,060			
														1,113,060	
안전하고 편안한 마을환경 조성(상동)	8,467,000				8,467,000	8,425,100						41,900			41,900
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(상동)	8,467,000				8,467,000	8,425,100						41,900			41,900
자율방범대 운영(상동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									

【일반회계】【원미구 상동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율방재단 운영(상동)	675,000				675,000	633,100						41,900			41,900
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상동)	540,000				540,000	490,560						49,440			49,440
청결한 마을환경 조성(상동)	540,000				540,000	490,560						49,440			49,440
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(상동)	540,000				540,000	490,560						49,440			49,440
참여복지 실현(상동)	1,048,000				1,048,000	1,047,800						200			
														200	
지역사회 복지사업 활성화(상동)	1,048,000				1,048,000	1,047,800						200			
														200	
맞춤형복지 운영(상동)	1,048,000				1,048,000	1,047,800						200			
														200	
행정운영경비(상동)	36,283,000				36,283,000	32,296,110						3,986,890			2,587,500
														1,399,390	
기본경비(상동)	36,283,000				36,283,000	32,296,110						3,986,890			2,587,500
														1,399,390	
기본경비(상동)	36,283,000				36,283,000	32,296,110						3,986,890			2,587,500
														1,399,390	
재무활동(상동)	1,200,000				1,200,000	447,000						753,000			753,000
보전지출(상동)	1,200,000				1,200,000	447,000						753,000			753,000
반환금기타(상동)	1,200,000				1,200,000	447,000						753,000			753,000

【일반회계】【원미구 상1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 상1동	230,180,000				230,180,000	211,746,950						18,433,050			
														18,433,050	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상1동)	121,357,000				121,357,000	120,327,280						1,029,720			
														1,029,720	
행정복지센터 운영 지원(상1동)	121,357,000				121,357,000	120,327,280						1,029,720			
														1,029,720	
행정복지센터 업무 추진(상1동)	171,000				171,000	161,500						9,500			
														9,500	
통반운영(상1동)	115,520,000				115,520,000	114,499,980						1,020,020			
														1,020,020	
민원사무처리(상1동)	5,666,000				5,666,000	5,665,800						200			
														200	
소통하는 주민자치 역량 강화(상1동)	30,750,000				30,750,000	23,315,930						7,434,070			
														7,434,070	
주민자치센터 운영(상1동)	26,750,000				26,750,000	19,315,930						7,434,070			
														7,434,070	
주민자치회 운영(상1동)	26,750,000				26,750,000	19,315,930						7,434,070			
														7,434,070	
축제 및 체육대회 지원(상1동)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
시민체육대회(상1동)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
재산관리(상1동)	31,463,000				31,463,000	26,698,480						4,764,520			
														4,764,520	
청사 및 차량유지관리(상1동)	31,463,000				31,463,000	26,698,480						4,764,520			
														4,764,520	
청사관리(상1동)	28,063,000				28,063,000	23,997,090						4,065,910			
														4,065,910	
차량관리(상1동)	3,400,000				3,400,000	2,701,390						698,610			
														698,610	
안전하고 편안한 마을환경 조성(상1동)	8,152,000				8,152,000	8,139,000						13,000			
														13,000	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(상1동)	8,152,000				8,152,000	8,139,000						13,000			
														13,000	
자율방범대 운영(상1동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									
자율방재단 운영(상1동)	360,000				360,000	347,000						13,000			
														13,000	

【일반회계】【원미구 상1동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상1동)	540,000				540,000	522,000						18,000			
														18,000	
청결한 마을환경 조성(상1동)	540,000				540,000	522,000						18,000			
														18,000	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(상1동)	540,000				540,000	522,000						18,000			
														18,000	
참여복지 실현(상1동)	940,000				940,000	931,000						9,000			
														9,000	
지역사회 복지사업 활성화(상1동)	940,000				940,000	931,000						9,000			
														9,000	
맞춤형복지 운영(상1동)	940,000				940,000	931,000						9,000			
														9,000	
행정운영경비(상1동)	36,378,000				36,378,000	31,542,260						4,835,740			
														4,835,740	
기본경비(상1동)	36,378,000				36,378,000	31,542,260						4,835,740			
														4,835,740	
기본경비(상1동)	36,378,000				36,378,000	31,542,260						4,835,740			
														4,835,740	
재무활동(상1동)	600,000				600,000	271,000						329,000			
														329,000	
보전지출(상1동)	600,000				600,000	271,000						329,000			
														329,000	
반환금기타(상1동)	600,000				600,000	271,000						329,000			
														329,000	

【일반회계】【원미구 상2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 상2동	277,427,000				277,427,000	261,634,490						15,792,510			
														15,792,510	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상2동)	126,114,000				126,114,000	123,452,080						2,661,920			
														2,661,920	
행정복지센터 운영 지원(상2동)	126,114,000				126,114,000	123,452,080						2,661,920			
														2,661,920	
행정복지센터 업무 추진(상2동)	180,000				180,000	170,000						10,000			
														10,000	
통반운영(상2동)	121,600,000				121,600,000	119,019,880						2,580,120			
														2,580,120	
민원사무처리(상2동)	4,334,000				4,334,000	4,262,200						71,800			
														71,800	
소통하는 주민자치 역량 강화(상2동)	32,610,000				32,610,000	29,156,380						3,453,620			
														3,453,620	
주민자치센터 운영(상2동)	25,310,000				25,310,000	21,856,380						3,453,620			
														3,453,620	
주민자치회 운영(상2동)	25,310,000				25,310,000	21,856,380						3,453,620			
														3,453,620	
축제 및 체육대회 지원(상2동)	7,300,000				7,300,000	7,300,000									
생태하천 학습문화 한마당(상2동)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
시민체육대회(상2동)	4,300,000				4,300,000	4,300,000									
재산관리(상2동)	74,308,000				74,308,000	68,558,080						5,749,920			
														5,749,920	
청사 및 차량유지관리(상2동)	74,308,000				74,308,000	68,558,080						5,749,920			
														5,749,920	
청사관리(상2동)	69,720,000				69,720,000	64,250,050						5,469,950			
														5,469,950	
차량관리(상2동)	4,588,000				4,588,000	4,308,030						279,970			
														279,970	
안전하고 편안한 마을환경 조성(상2동)	8,197,000				8,197,000	8,103,800						93,200			
														93,200	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(상2동)	8,197,000				8,197,000	8,103,800						93,200			
														93,200	
자율방범대 운영(상2동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									

【일반회계】【원미구 상2동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율방재단 운영(상2동)	405,000				405,000	311,800						93,200			
														93,200	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상2동)	540,000				540,000	481,500						58,500			
														58,500	
청결한 마을환경 조성(상2동)	540,000				540,000	481,500						58,500			
														58,500	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(상2동)	540,000				540,000	481,500						58,500			
														58,500	
참여복지 실현(상2동)	1,120,000				1,120,000	985,000						135,000			
														135,000	
지역사회 복지사업 활성화(상2동)	1,120,000				1,120,000	985,000						135,000			
														135,000	
맞춤형복지 운영(상2동)	1,120,000				1,120,000	985,000						135,000			
														135,000	
행정운영경비(상2동)	33,578,000				33,578,000	30,345,650						3,232,350			
														3,232,350	
기본경비(상2동)	33,578,000				33,578,000	30,345,650						3,232,350			
														3,232,350	
기본경비(상2동)	33,578,000				33,578,000	30,345,650						3,232,350			
														3,232,350	
재무활동(상2동)	960,000				960,000	552,000						408,000			
														408,000	
보전지출(상2동)	960,000				960,000	552,000						408,000			
														408,000	
반환금기타(상2동)	960,000				960,000	552,000						408,000			
														408,000	

【일반회계】【원미구 상3동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 상3동	244,751,000				244,751,000	230,026,820						14,724,180			
														14,724,180	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상3동)	130,277,000				130,277,000	129,131,560						1,145,440			
														1,145,440	
행정복지센터 운영 지원(상3동)	130,277,000				130,277,000	129,131,560						1,145,440			
														1,145,440	
행정복지센터 업무 추진(상3동)	189,000				189,000	178,000						11,000			
														11,000	
통반운영(상3동)	126,000,000				126,000,000	124,886,460						1,113,540			
														1,113,540	
민원사무처리(상3동)	4,088,000				4,088,000	4,067,100						20,900			
														20,900	
소통하는 주민자치 역량 강화(상3동)	30,150,000				30,150,000	28,683,530						1,466,470			
														1,466,470	
주민자치센터 운영(상3동)	25,550,000				25,550,000	24,083,530						1,466,470			
														1,466,470	
주민자치회 운영(상3동)	25,550,000				25,550,000	24,083,530						1,466,470			
														1,466,470	
축제 및 체육대회 지원(상3동)	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
시민체육대회(상3동)	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
재산관리(상3동)	37,169,000				37,169,000	31,297,530						5,871,470			
														5,871,470	
청사 및 차량유지관리(상3동)	37,169,000				37,169,000	31,297,530						5,871,470			
														5,871,470	
청사관리(상3동)	32,281,000				32,281,000	27,165,070						5,115,930			
														5,115,930	
차량관리(상3동)	4,888,000				4,888,000	4,132,460						755,540			
														755,540	
안전하고 편안한 마을환경 조성(상3동)	9,052,000				9,052,000	5,937,000						3,115,000			
														3,115,000	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(상3동)	9,052,000				9,052,000	5,937,000						3,115,000			
														3,115,000	
자율방범대 운영(상3동)	7,792,000				7,792,000	4,679,000						3,113,000			
														3,113,000	
자율방재단운영(상3동)	1,260,000				1,260,000	1,258,000						2,000			
														2,000	

【일반회계】【원미구 상3동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상3동)	540,000				540,000	540,000									
청결한 마을환경 조성(상3동)	540,000				540,000	540,000									
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(상3동)	540,000				540,000	540,000									
참여복지 실현(상3동)	940,000				940,000	813,700						126,300			
														126,300	
지역사회 복지사업 활성화(상3동)	940,000				940,000	813,700						126,300			
														126,300	
맞춤형복지 운영(상3동)	940,000				940,000	813,700						126,300			
														126,300	
행정운영경비(상3동)	35,423,000				35,423,000	33,016,500						2,406,500			
														2,406,500	
기본경비(상3동)	35,423,000				35,423,000	33,016,500						2,406,500			
														2,406,500	
기본경비(상3동)	35,423,000				35,423,000	33,016,500						2,406,500			
														2,406,500	
재무활동(상3동)	1,200,000				1,200,000	607,000						593,000			
														593,000	
보전지출(상3동)	1,200,000				1,200,000	607,000						593,000			
														593,000	
반환금기타(상3동)	1,200,000				1,200,000	607,000						593,000			
														593,000	

소 사 구

【일반회계】 【소사구 행정지원과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사구 행정지원과	3,860,720,000				3,860,720,000	2,771,122,580	700,000,000	700,000,000				389,597,420			
														389,597,420	
효율적인 행정조직의 운영(소사)	202,863,000				202,863,000	197,852,050						5,010,950			
														5,010,950	
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영(소사)	202,863,000				202,863,000	197,852,050						5,010,950			
														5,010,950	
조직관리 운영(소사)	15,425,000				15,425,000	15,024,520						400,480			
														400,480	
청사보안(소사)	172,273,000				172,273,000	169,312,950						2,960,050			
														2,960,050	
활력 넘치는 행복한 일터 조성(소사)	3,100,000				3,100,000	2,499,480						600,520			
														600,520	
가로기관리(소사)	12,065,000				12,065,000	11,015,100						1,049,900			
														1,049,900	
효율적인 행정조직의 운영(소사)	207,956,000				207,956,000	176,934,520						31,021,480			
														31,021,480	
사회복무요원 관리(소사)	207,956,000				207,956,000	176,934,520						31,021,480			
														31,021,480	
사회복무요원 관리(소사)	207,956,000				207,956,000	176,934,520						31,021,480			
														31,021,480	
행정역량 강화(소사)	93,046,000				93,046,000	87,216,540						5,829,460			
														5,829,460	
구정목표 구현(소사)	93,046,000				93,046,000	87,216,540						5,829,460			
														5,829,460	
구정 기획 및 감사운영(소사)	10,000,000				10,000,000	8,233,380						1,766,620			
														1,766,620	
물예산관리(소사)	32,000,000				32,000,000	27,938,480						4,061,520			
														4,061,520	
통계조사 관리(소사)	51,046,000				51,046,000	51,044,680						1,320			
														1,320	
자치역량 강화(소사)	72,686,000				72,686,000	72,542,170						143,830			
														143,830	
참여행정 실현(소사)	72,686,000				72,686,000	72,542,170						143,830			
														143,830	
열린행정 구현(소사)	3,109,000				3,109,000	3,107,490						1,510			
														1,510	
주민자치 활성화 지원(소사)	64,000,000				64,000,000	63,858,010						141,990			
														141,990	

【일반회계】【소사구 행정지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민자치 역량강화(소사)	3,757,000				3,757,000	3,756,670						330			
														330	
주민자치 프로그램 운영(소사)	1,820,000				1,820,000	1,820,000									
스포츠하기 좋은 도시(소사)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
통합체육 육성(소사)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
체육대회 개최(소사)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
효율적인 재산관리(소사)	1,832,109,000				1,832,109,000	1,059,616,210	700,000,000	700,000,000				72,492,790			
														72,492,790	
청사 및 차량 · 물품 유지관리(소사)	1,832,109,000				1,832,109,000	1,059,616,210	700,000,000	700,000,000				72,492,790			
														72,492,790	
청사관리(소사)	1,115,082,000				1,115,082,000	1,043,071,600						72,010,400			
														72,010,400	
차량관리(소사)	17,027,000				17,027,000	16,544,610						482,390			
														482,390	
역곡3동 행정복지센터 승강기 설치	700,000,000				700,000,000		700,000,000	700,000,000							
정보도시 기반조성(소사)	30,416,000				30,416,000	29,976,000						440,000			
														440,000	
정보화 격차 해소(소사)	30,416,000				30,416,000	29,976,000						440,000			
														440,000	
정보 취약계층 정보화 교육(소사)	28,320,000				28,320,000	27,880,000						440,000			
														440,000	
전 국민 디지털 역량강화 교육(소사)	2,096,000				2,096,000	2,096,000									
행정 정보화 역량강화(소사)	256,865,000				256,865,000	237,380,400						19,484,600			
														19,484,600	
정보화 환경 개선사업 추진(소사)	107,480,000				107,480,000	105,636,700						1,843,300			
														1,843,300	
행정전산장비 보급(소사)	57,432,000				57,432,000	57,127,720						304,280			
														304,280	
정보통신시스템 성능개선(소사)	47,400,000				47,400,000	46,171,980						1,228,020			
														1,228,020	
정보통신 사용전 검사(소사)	2,648,000				2,648,000	2,337,000						311,000			
														311,000	
정보통신 시스템 유지관리(소사)	149,385,000				149,385,000	131,743,700						17,641,300			
														17,641,300	

【일반회계】【소사구 행정지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정보시스템 운영 및 유지관리(소사)	114,167,000				114,167,000	102,668,010						11,498,990			
														11,498,990	
내·외부 네트워크고품질 서비스 제공(소사)	35,218,000				35,218,000	29,075,690						6,142,310			
														6,142,310	
행정운영경비(소사구 행정지원과)	1,152,779,000				1,152,779,000	897,604,690						255,174,310			
														255,174,310	
인력운영비(소사구 행정지원과)	1,090,583,000				1,090,583,000	841,145,730						249,437,270			
														249,437,270	
인력운영비(소사구 행정지원과)	1,090,583,000				1,090,583,000	841,145,730						249,437,270			
														249,437,270	
기본경비(소사구 행정지원과)	62,196,000				62,196,000	56,458,960						5,737,040			
														5,737,040	
기본경비(소사구 행정지원과)	62,196,000				62,196,000	56,458,960						5,737,040			
														5,737,040	

【일반회계】【소사구 민원지적과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사구 민원지적과	157,833,000				157,833,000	147,533,730						10,299,270	2,556,370		
														7,742,900	
민원만족도 극대화(소사)	87,762,000				87,762,000	85,749,150						2,012,850			
														2,012,850	
시민 감동의 민원행정 구현(소사)	87,762,000				87,762,000	85,749,150						2,012,850			
														2,012,850	
민원사무관리(소사)	48,401,000				48,401,000	46,388,750						2,012,250			
														2,012,250	
민원편의 제공(소사)	1,247,000				1,247,000	1,246,400						600			
														600	
가족관계등록사무운영(소사)	38,114,000				38,114,000	38,114,000									
효율적인 지적관리(소사)	9,251,000				9,251,000	8,262,100						988,900			
														988,900	
토지의 효율적 운영(소사)	9,251,000				9,251,000	8,262,100						988,900			
														988,900	
지적재조사 사업 추진(소사)	3,205,000				3,205,000	2,277,000						928,000			
														928,000	
지적측량(소사)	6,046,000				6,046,000	5,985,100						60,900			
														60,900	
부동산행정의 효율적인 관리(소사)	35,844,000				35,844,000	32,191,130						3,652,870	2,556,370		
														1,096,500	
부동산의 효율적 운영(소사)	3,948,000				3,948,000	2,851,500						1,096,500			
														1,096,500	
부동산 중개업 관리(소사)	800,000				800,000	300,000						500,000			
														500,000	
중개업종사자 명찰제 추진사업(소사)	460,000				460,000	460,000									
부동산거래계약 신고(소사)	2,688,000				2,688,000	2,091,500						596,500			
														596,500	
개별공시지가 조사(소사)	31,896,000				31,896,000	29,339,630						2,556,370	2,556,370		
개별공시지가 조사(소사)	31,896,000				31,896,000	29,339,630						2,556,370	2,556,370		
행정운영경비(소사구 민원지적과)	24,976,000				24,976,000	21,331,350						3,644,650			
														3,644,650	
기본경비(소사구 민원지적과)	24,976,000				24,976,000	21,331,350						3,644,650			
														3,644,650	

【일반회계】【소사구 민원지적과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(소사구 민원지적과)	24,976,000				24,976,000	21,331,350						3,644,650			
														3,644,650	

【일반회계】【소사구 세무과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사구 세무과	518,592,000				518,592,000	440,623,306					2,296,780	75,671,914	2,296,790		1,600,000
														71,775,124	
자주 재원의 안정적 확충(소사)	473,568,000				473,568,000	404,738,977					2,296,780	66,532,243	2,296,790		1,600,000
														62,635,453	
정확한 세원 관리(소사)	397,386,000				397,386,000	332,734,120					2,296,780	62,355,100	2,296,790		1,600,000
														58,458,310	
지방세수증대지원(소사)	45,620,000				45,620,000	41,026,430					2,296,780	2,296,790	2,296,790		
지방세 부과 관리(소사)	351,766,000				351,766,000	291,707,690						60,058,310			1,600,000
														58,458,310	
지방세 체납 관리(소사)	76,182,000				76,182,000	72,004,857						4,177,143			
														4,177,143	
지방세 체납액의 효율적 징수(소사)	21,361,000				21,361,000	19,522,517						1,838,483			
														1,838,483	
체납관리단 운영(소사)	46,854,000				46,854,000	44,515,340						2,338,660			
														2,338,660	
도세 체납 징수활동비	2,789,000				2,789,000	2,789,000									
지방세 체납관리평가 시상금	5,178,000				5,178,000	5,178,000									
행정운영경비(소사구 세무과)	45,024,000				45,024,000	35,884,329						9,139,671			
														9,139,671	
기본경비(소사구 세무과)	45,024,000				45,024,000	35,884,329						9,139,671			
														9,139,671	
기본경비(소사구 세무과)	45,024,000				45,024,000	35,884,329						9,139,671			
														9,139,671	

【일반회계】 【소사구 사회복지과】

- 사업별 조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사구 사회복지과	192,185,572,000				192,185,572,000	191,089,217,630					722,961,230	373,393,140	261,299,230		
														112,093,910	
참여복지 실현(소사)	8,556,000				8,556,000	8,073,990						482,010			
														482,010	
지역사회 복지사업 활성화(소사)	8,268,000				8,268,000	7,793,830						474,170			
														474,170	
복지업무 추진 지원(소사)	8,268,000				8,268,000	7,793,830						474,170			
														474,170	
노숙인 보호(소사)	288,000				288,000	280,160						7,840			
														7,840	
이재민구호(소사)	288,000				288,000	280,160						7,840			
														7,840	
노인복지 수요 확대(소사)	117,777,647,000				117,777,647,000	117,414,256,470					302,324,030	61,066,500	60,220,280		
														846,220	
노인 여가활동 지원(소사)	117,777,647,000				117,777,647,000	117,414,256,470					302,324,030	61,066,500	60,220,280		
														846,220	
경로당 사회봉사 활동비(소사)	106,800,000				106,800,000	106,400,000						400,000	400,000		
경로당 운영 지원(소사)	733,614,000				733,614,000	730,892,000						2,722,000	2,722,000		
경로당 지원(소사)	61,200,000				61,200,000	60,377,200						822,800			
														822,800	
기초연금 지급(소사)	116,862,533,000				116,862,533,000	116,503,110,690					302,324,030	57,098,280	57,098,280		
노인생활안정지원(소사)	13,500,000				13,500,000	13,476,580						23,420			
														23,420	
장애인 복지 증진(소사)	181,897,000				181,897,000	168,087,890					4,392,600	9,416,510	9,416,510		
장애인복지서비스 강화(소사)	181,897,000				181,897,000	168,087,890					4,392,600	9,416,510	9,416,510		
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원(소사)	5,820,000				5,820,000	5,028,720					455,350	335,930	335,930		
뇌병변 장애인 대소변 흡수용품 지원(소사)	25,877,000				25,877,000	12,959,170					3,917,250	9,000,580	9,000,580		
장애인가구 냉난방비(소사)	150,200,000				150,200,000	150,100,000					20,000	80,000	80,000		
장애인 생활안정 지원(소사)	6,517,403,000				6,517,403,000	6,491,767,180					14,358,250	11,277,570	11,277,570		

【일반회계】 【소사구 사회복지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
장애인 기초생활보장(소사)	6,517,403,000				6,517,403,000	6,491,767,180					14,358,250	11,277,570	11,277,570		
장애수당(기초) 지급(소사)	867,770,000				867,770,000	867,720,000					45,800	4,200	4,200		
장애수당(차상위등) 지급(소사)	375,039,000				375,039,000	371,690,000					3,047,100	301,900	301,900		
도비장애수당(소사)	380,405,000				380,405,000	370,530,000					1,975,000	7,900,000	7,900,000		
장애인연금 급여 지급(소사)	4,894,189,000				4,894,189,000	4,881,827,180					9,290,350	3,071,470	3,071,470		
아이가 행복한 복지서비스 제공(보육)(소사)	26,947,579,000				26,947,579,000	26,495,559,130					292,481,450	159,538,420	73,395,740	86,142,680	
어린이집 지원(소사)	3,346,489,000				3,346,489,000	3,132,530,380					189,046,630	24,911,990	15,701,290	9,210,700	
어린이집 공기청정기 지원(소사)	61,578,000				61,578,000	52,037,040					4,386,890	5,154,070	5,154,070		
영아 표준보육과정 프로그램 지원(소사)	116,513,000				116,513,000	114,130,000					477,000	1,906,000	1,906,000		
영세아전용 어린이집 운영지원(소사)	383,000,000				383,000,000	381,660,400					267,920	1,071,680	1,071,680		
야간연장형 어린이집 운영지원(소사)	76,400,000				76,400,000	76,000,000					80,000	320,000	320,000		
공공형 어린이집 운영비(전환사업)(소사)	537,759,000				537,759,000	507,865,000					26,305,800	3,588,200	3,588,200		
공공형 어린이집 운영활성화 지원(전환사업)(소사)	205,415,000				205,415,000	203,000,000					483,000	1,932,000	1,932,000		
어린이집 운영 지원(교재교구비)(소사)	51,000,000				51,000,000	48,280,000					2,393,600	326,400	326,400		
어린이집 운영 지원(소사)	237,000,000				237,000,000	227,789,300						9,210,700		9,210,700	
어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)(소사)	657,000,000				657,000,000	654,995,800					601,260	1,402,940	1,402,940		
선도교육청 어린이집 급식비 지원(소사)	625,521,000				625,521,000	471,469,840					154,051,160				
누리과정 4~5세 추가 지원(소사)	283,703,000				283,703,000	283,703,000									
어린이집 운영 지원(급식위생관리지원금)(소사)	111,600,000				111,600,000	111,600,000									
보육아동 지원(소사)	16,576,332,000				16,576,332,000	16,498,426,710					77,736,470	168,820	168,820		

【일반회계】【소사구 사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가정양육수당 지원(소사)	404,659,000				404,659,000	403,000,000					1,534,000	125,000	125,000		
부모급여 지원(소사)	15,345,367,000				15,345,367,000	15,344,789,210					533,970	43,820	43,820		
누리과정 운영 지원(소사)	826,306,000				826,306,000	750,637,500					75,668,500				
어린이집 교직원 지원(소사)	7,024,758,000				7,024,758,000	6,864,602,040					25,698,350	134,457,610	57,525,630	76,931,980	
어린이집 대체인력 인건비(소사)	9,400,000				9,400,000	9,336,440					12,710	50,850	50,850		
어린이집 대체교사 인건비 지원(소사)	70,000,000				70,000,000	69,483,450					454,520	62,030	62,030		
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)(소사)	504,583,000				504,583,000	499,402,400					4,558,890	621,710	621,710		
가정 · 민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비)(소사)	409,647,000				409,647,000	372,077,350					9,311,530	28,258,120	28,258,120		
어린이집 보조인력 지원(소사)	324,700,000				324,700,000	294,758,020						29,941,980		29,941,980	
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)(소사)	1,328,574,000				1,328,574,000	1,328,080,000					434,600	59,400	59,400		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)(소사)	41,425,000				41,425,000	41,100,000					286,000	39,000	39,000		
어린이집 교직원 처우개선비 지원(소사)	1,079,617,000				1,079,617,000	1,062,100,000					3,503,000	14,014,000	14,014,000		
보육교사 처우개선비 추가 지원(소사)	217,266,000				217,266,000	215,640,000					813,000	813,000	813,000		
장애아 · 영아 · 다문화반 교사 특수근무수당(소사)	273,224,000				273,224,000	262,550,000					2,135,000	8,539,000	8,539,000		
어린이집 보육교직원 수당지원(소사)	403,200,000				403,200,000	356,210,000						46,990,000		46,990,000	
공공형 어린이집 인건비(조리원)(전환사업)(소사)	116,820,000				116,820,000	111,000,000					1,164,000	4,656,000	4,656,000		
어린이집 교원 보수교육(소사)	6,302,000				6,302,000	6,302,000									
보육교직원 인건비 지원(보조교사 등)(소사)	2,240,000,000				2,240,000,000	2,236,562,380					3,025,100	412,520	412,520		
아이가 행복한 복지서비스 제공(청소년)(소사)	3,673,082,000				3,673,082,000	3,472,557,120					91,564,260	108,960,620	97,510,620	11,450,000	
아동복지시설 지원(소사)	3,673,082,000				3,673,082,000	3,472,557,120					91,564,260	108,960,620	97,510,620	11,450,000	

【일반회계】 【소사구 사회복지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지역아동센터 인건비 지원(소사)	1,997,604,000				1,997,604,000	1,926,260,000					53,508,000	17,836,000	17,836,000		
지역아동센터 인건비 추가지원(소사)	731,255,000				731,255,000	623,506,600					32,324,020	75,424,380	75,424,380		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)(소사)	357,371,000				357,371,000	351,786,000					4,188,500	1,396,500	1,396,500		
지역아동센터 운영비 지원(소사)	36,600,000				36,600,000	35,950,000						650,000		650,000	
지역아동센터 돌봄교사 지원(소사)	296,352,000				296,352,000	294,704,520					823,740	823,740	823,740		
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원(소사)	102,600,000				102,600,000	91,800,000						10,800,000		10,800,000	
지역아동센터 체험활동비 지원(소사)	26,500,000				26,500,000	25,600,000					270,000	630,000	630,000		
지역아동센터 종사자 특수근무수당(소사)	90,600,000				90,600,000	88,850,000					350,000	1,400,000	1,400,000		
아동복지시설 종사자 처우개선비(소사)	34,200,000				34,200,000	34,100,000					100,000				
국민기초생활보장(소사)	34,652,425,000				34,652,425,000	34,643,548,090					7,452,920	1,423,990	1,423,990		
저소득층 기초생활보장(소사)	34,652,425,000				34,652,425,000	34,643,548,090					7,452,920	1,423,990	1,423,990		
긴급복지(소사)	1,163,600,000				1,163,600,000	1,163,600,000									
경기도형 긴급복지(소사)	151,825,000				151,825,000	150,321,500					300,700	1,202,800	1,202,800		
기초생활보장 생계급여(소사)	33,135,000,000				33,135,000,000	33,127,626,590					7,152,220	221,190	221,190		
해산장제급여(소사)	202,000,000				202,000,000	202,000,000									
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(소사)	2,365,831,000				2,365,831,000	2,347,388,760					10,387,720	8,054,520	8,054,520		
한부모가족 지원(소사)	2,365,831,000				2,365,831,000	2,347,388,760					10,387,720	8,054,520	8,054,520		
저소득 한부모가족 지원(도비)(소사)	150,846,000				150,846,000	142,287,760					2,304,120	6,254,120	6,254,120		
저소득 한부모가족 지원(국비)(소사)	2,176,485,000				2,176,485,000	2,172,531,000					3,559,100	394,900	394,900		
청소년 한부모 자립지원(소사)	11,500,000				11,500,000	8,070,000					3,087,000	343,000	343,000		

【일반회계】【소사구 사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년부모 아동양육비 지원(소사)	27,000,000				27,000,000	24,500,000					1,437,500	1,062,500	1,062,500		
행정운영경비(소사구 사회복지과)	61,152,000				61,152,000	47,979,000						13,173,000			
														13,173,000	
기본경비(소사구 사회복지과)	61,152,000				61,152,000	47,979,000						13,173,000			
														13,173,000	
기본경비(소사구 사회복지과)	61,152,000				61,152,000	47,979,000						13,173,000			
														13,173,000	

【일반회계】【소사구 산업위생과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사구 산업위생과	63,722,000				63,722,000	47,308,850					6,150	16,407,000	6,740		
														16,400,260	
문화콘텐츠산업활성화기반조성(소사)	1,210,000				1,210,000	110,000						1,100,000			
														1,100,000	
문화콘텐츠집적시설지원(소사)	1,210,000				1,210,000	110,000						1,100,000			
														1,100,000	
문화산업 단속 규제(소사)	1,210,000				1,210,000	110,000						1,100,000			
														1,100,000	
지역경제 활성화(소사)	2,177,000				2,177,000							2,177,000			
														2,177,000	
지역경제 활성화시책추진(소사)	2,177,000				2,177,000							2,177,000			
														2,177,000	
지역경제 시책추진(소사)	2,177,000				2,177,000							2,177,000			
														2,177,000	
농업 경쟁력 강화(소사)	7,500,000				7,500,000							7,500,000			
														7,500,000	
농업환경 개선(소사)	7,500,000				7,500,000							7,500,000			
														7,500,000	
농정업무 추진(소사)	7,500,000				7,500,000							7,500,000			
														7,500,000	
위생 수준 향상(소사)	8,488,000				8,488,000	7,959,280						528,720			
														528,720	
공중위생업소관리(소사)	8,488,000				8,488,000	7,959,280						528,720			
														528,720	
식품 및 공중위생관리(소사)	1,488,000				1,488,000	959,280						528,720			
														528,720	
우수업소 관리(소사)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
식품 안전관리 체계 구축(소사)	3,307,000				3,307,000	3,294,110					6,150	6,740	6,740		
식품 안전성 확보(소사)	3,307,000				3,307,000	3,294,110					6,150	6,740	6,740		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(소사)	3,307,000				3,307,000	3,294,110					6,150	6,740	6,740		
행정운영경비(소사구 산업위생과)	41,040,000				41,040,000	35,945,460						5,094,540			
														5,094,540	
기본경비(소사구 산업위생과)	41,040,000				41,040,000	35,945,460						5,094,540			
														5,094,540	

【일반회계】【소사구 산업위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(소사구 산업위생과)	41,040,000				41,040,000	35,945,460						5,094,540			
														5,094,540	

【일반회계】【소사구 건설안전과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사구 건설안전과	5,636,400,000	638,900,000			6,275,300,000	4,809,628,688	1,280,473,600	1,269,678,600	10,795,000			185,197,712			
														185,197,712	
안전하고 편안한 생활환경 조성(소사)	91,909,000				91,909,000	73,634,330						18,274,670			
														18,274,670	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(소사)	77,709,000				77,709,000	59,902,350						17,806,650			
														17,806,650	
자연재난 예방 · 관리(소사)	58,639,000				58,639,000	45,432,350						13,206,650			
														13,206,650	
자율방범대 운영(소사)	19,070,000				19,070,000	14,470,000						4,600,000			
														4,600,000	
생활민방위로 사회안전망 구축(소사)	14,200,000				14,200,000	13,731,980						468,020			
														468,020	
민방위 교육훈련(소사)	1,281,000				1,281,000	1,111,000						170,000			
														170,000	
민방위 시설물 관리(소사)	12,919,000				12,919,000	12,620,980						298,020			
														298,020	
편리한 도시기반 시설 확충 및 교통체계 구축(소사)	10,450,000				10,450,000	6,164,500						4,285,500			
														4,285,500	
주차장 확충(소사)	3,000,000				3,000,000	1,200,000						1,800,000			
														1,800,000	
내집앞 주차장 설치 지원(소사)	3,000,000				3,000,000	1,200,000						1,800,000			
														1,800,000	
도로점용관리(소사)	5,770,000				5,770,000	3,495,500						2,274,500			
														2,274,500	
보도상 영업시설물 정비(소사)	5,770,000				5,770,000	3,495,500						2,274,500			
														2,274,500	
건설기계조종사 면허 관리(소사)	1,680,000				1,680,000	1,469,000						211,000			
														211,000	
건설기계조종사 면허 관리(소사)	1,680,000				1,680,000	1,469,000						211,000			
														211,000	
안전하고 편리한 도로환경 조성(소사)	5,489,215,000	638,900,000			6,128,115,000	4,690,721,888	1,280,473,600	1,269,678,600	10,795,000			156,919,512			
														156,919,512	
도로 유지관리(소사)	3,662,078,000	238,900,000			3,900,978,000	2,594,419,658	1,280,473,600	1,269,678,600	10,795,000			26,084,742			
														26,084,742	
도로 및 도로시설물 관리(소사)	1,805,014,000				1,805,014,000	1,768,647,110	10,795,000		10,795,000			25,571,890			
														25,571,890	
동절기 제설작업(소사)	757,064,000	238,900,000			995,964,000	825,772,548	169,678,600	169,678,600				512,852			
														512,852	

【일반회계】【소사구 건설안전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사권역 제설창고 건립	1,100,000,000				1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000							
도로시설물 유지관리(소사)	1,827,137,000	400,000,000			2,227,137,000	2,096,302,230						130,834,770			
														130,834,770	
시설물 안전관리(소사)	350,520,000				350,520,000	325,323,650						25,196,350			
														25,196,350	
가로 · 보안등 관리(소사)	1,246,617,000				1,246,617,000	1,206,242,210						40,374,790			
														40,374,790	
심곡고가교 보수 · 보강공사		400,000,000			400,000,000	382,506,530						17,493,470			
														17,493,470	
안전점검 용역(소사)	230,000,000				230,000,000	182,229,840						47,770,160			
														47,770,160	
행정운영경비(소사구 건설안전과)	44,213,000				44,213,000	38,495,620						5,717,380			
														5,717,380	
기본경비(소사구 건설안전과)	44,213,000				44,213,000	38,495,620						5,717,380			
														5,717,380	
기본경비(소사구 건설안전과)	44,213,000				44,213,000	38,495,620						5,717,380			
														5,717,380	
재무활동(소사구 건설안전과)	613,000				613,000	612,350						650			
														650	
보전지출(소사구 건설안전과)	613,000				613,000	612,350						650			
														650	
반환금기타	613,000				613,000	612,350						650			
														650	

【일반회계】【소사구 환경건축과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사구 환경건축과	56,836,000				56,836,000	48,586,290						8,249,710			
														8,249,710	
쾌적하고 안전한 생활환경 조성(소사)	840,000				840,000	832,530						7,470			
														7,470	
생활환경 공해관리(소사)	840,000				840,000	832,530						7,470			
														7,470	
환경오염 배출원 관리(소사)	840,000				840,000	832,530						7,470			
														7,470	
선진국 수준의 대기질 개선(소사)	2,850,000				2,850,000	2,030,000						820,000			
														820,000	
수도권 대기질 개선(소사)	2,850,000				2,850,000	2,030,000						820,000			
														820,000	
운행차 배출가스 단속(소사)	50,000				50,000	50,000									
석면해체 사업장 관리(소사)	2,800,000				2,800,000	1,980,000						820,000			
														820,000	
하천 수질오염 예방(소사)	300,000				300,000							300,000			
														300,000	
수질오염원 관리(소사)	300,000				300,000							300,000			
														300,000	
수질오염 방재관리(소사)	300,000				300,000							300,000			
														300,000	
시민참여 환경개선(소사)	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
환경보전과 시민활동(소사)	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
생태보전 활동(소사)	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
살기좋은 주거환경 조성(소사)	23,372,000				23,372,000	17,674,640						5,697,360			
														5,697,360	
민원해소 건축업무추진(소사)	23,372,000				23,372,000	17,674,640						5,697,360			
														5,697,360	
건축 민원해소(소사)	14,317,000				14,317,000	13,511,400						805,600			
														805,600	
건축물 사용승인 대행(소사)	9,055,000				9,055,000	4,163,240						4,891,760			
														4,891,760	
행정운영경비(소사구 환경건축과)	28,224,000				28,224,000	26,799,120						1,424,880			
														1,424,880	

【일반회계】【소사구 환경건축과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(소사구 환경건축과)	28,224,000				28,224,000	26,799,120						1,424,880			
														1,424,880	
기본경비(소사구 환경건축과)	28,224,000				28,224,000	26,799,120						1,424,880			
														1,424,880	

【일반회계】【소사구 도시미관과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사구 도시미관과	2,760,063,000				2,760,063,000	2,678,262,899					4,946,190	76,853,911	3,137,850		
														73,716,061	
안전하고 쾌적한 도시환경 조성(소사)	155,704,000				155,704,000	147,658,958						8,045,042			
														8,045,042	
깨끗한 가로환경 조성(소사)	52,457,000				52,457,000	47,359,560						5,097,440			
														5,097,440	
가로정비(소사)	52,457,000				52,457,000	47,359,560						5,097,440			
														5,097,440	
쾌적한 생활환경 조성(소사)	103,247,000				103,247,000	100,299,398						2,947,602			
														2,947,602	
광고물 관리 및 정비(소사)	73,247,000				73,247,000	70,337,568						2,909,432			
														2,909,432	
깨끗한 소사본동 가로환경 만들기(소사본동 참여예산)	30,000,000				30,000,000	29,961,830						38,170			
														38,170	
친환경적인 녹지환경 조성(소사)	1,250,828,000				1,250,828,000	1,227,225,766					4,946,190	18,656,044	3,137,850		
														15,518,194	
도시경관 조성(소사)	1,250,828,000				1,250,828,000	1,227,225,766					4,946,190	18,656,044	3,137,850		
														15,518,194	
녹지공원관리(소사)	738,220,000				738,220,000	723,268,196						14,951,804			
														14,951,804	
산림관리(소사)	7,288,000				7,288,000	7,283,550						4,450			
														4,450	
정책숲가꾸기(소사)	17,360,000				17,360,000	17,360,000									
전기기계관리(소사)	32,400,000				32,400,000	32,020,060						379,940			
														379,940	
산불방지대책(소사)	1,152,000				1,152,000	1,116,000						36,000			
														36,000	
산불진화체계구축 및 운영(경상)(소사)	2,460,000				2,460,000	1,545,590					530,550	383,860	383,860		
산불방지대책(경상)(소사)	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)(소사)	140,835,000				140,835,000	136,410,030					2,579,470	1,845,500	1,845,500		
일반병해충방제(소사)	10,048,000				10,048,000	10,048,000									
산림재해일자리(예찰방제단)(소사)	37,873,000				37,873,000	36,328,190					998,570	546,240	546,240		

【일반회계】【소사구 도시미관과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(소사)	1,022,000				1,022,000	1,022,000									
공공산림가꾸기(소사)	30,170,000				30,170,000	29,134,950					672,800	362,250	362,250		
공공산림가꾸기(교육)(소사)	500,000				500,000	335,200					164,800				
성주산 등산로 정비(송내2동 참여예산)	30,000,000				30,000,000	29,854,000						146,000		146,000	
산림 내 노후시설 정비공사	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
청결한 도시환경조성(소사)	182,611,000				182,611,000	176,396,055						6,214,945		6,214,945	
청결한 거리환경 조성(소사)	151,367,000				151,367,000	148,477,075						2,889,925		2,889,925	
가로환경청소(소사)	8,637,000				8,637,000	7,997,990						639,010		639,010	
청소차량관리(소사)	142,730,000				142,730,000	140,479,085						2,250,915		2,250,915	
청결한 주거환경 조성(소사)	31,244,000				31,244,000	27,918,980						3,325,020		3,325,020	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(소사)	30,194,000				30,194,000	26,868,980						3,325,020		3,325,020	
대형폐기물 배출 신고필증 제작(소사)	1,050,000				1,050,000	1,050,000									
행정운영경비(소사구 도시미관과)	1,169,920,000				1,169,920,000	1,126,682,120						43,237,880		43,237,880	
인력운영비(소사구 도시미관과)	1,130,392,000				1,130,392,000	1,092,020,830						38,371,170		38,371,170	
인력운영비(단속공무직)(소사구 도시미관과)	62,475,000				62,475,000	53,198,620						9,276,380		9,276,380	
인력운영비(환경미화원)(소사구 도시미관과)	1,067,917,000				1,067,917,000	1,038,822,210						29,094,790		29,094,790	
기본경비(소사구 도시미관과)	39,528,000				39,528,000	34,661,290						4,866,710		4,866,710	
기본경비(소사구 도시미관과)	39,528,000				39,528,000	34,661,290						4,866,710		4,866,710	
재무활동(소사구 도시미관과)	1,000,000				1,000,000	300,000						700,000		700,000	
보전지출(소사구 도시미관과)	1,000,000				1,000,000	300,000						700,000		700,000	

【일반회계】【소사구 도시미관과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반환금(소사구 도시미관과)	1,000,000				1,000,000	300,000						700,000			
														700,000	

【일반회계】 【소사구 심곡본1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사구 심곡본1동	281,751,000				281,751,000	248,216,880						33,534,120			
														33,534,120	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡본1동)	89,600,000				89,600,000	87,334,070						2,265,930			
														2,265,930	
행정복지센터 운영 지원(심곡본1동)	89,600,000				89,600,000	87,334,070						2,265,930			
														2,265,930	
행정복지센터 업무 추진(심곡본1동)	126,000				126,000	126,000									
통반운영(심곡본1동)	85,120,000				85,120,000	83,331,050						1,788,950			
														1,788,950	
민원사무처리(심곡본1동)	4,354,000				4,354,000	3,877,020						476,980			
														476,980	
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡본1동)	63,450,000				63,450,000	59,715,700						3,734,300			
														3,734,300	
주민자치센터 운영(심곡본1동)	26,750,000				26,750,000	24,815,700						1,934,300			
														1,934,300	
주민자치회 운영(심곡본1동)	26,750,000				26,750,000	24,815,700						1,934,300			
														1,934,300	
주민참여예산제 운영(심곡본1동)	30,000,000				30,000,000	28,200,000						1,800,000			
														1,800,000	
소사테마거리 정비(심곡본1동 참여예산)	30,000,000				30,000,000	28,200,000						1,800,000			
														1,800,000	
축제 및 체육대회 지원(심곡본1동)	6,700,000				6,700,000	6,700,000									
깊은구지 문화 한마당(심곡본1동)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
시민체육대회(심곡본1동)	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
재산관리(심곡본1동)	90,634,000				90,634,000	69,328,850						21,305,150			
														21,305,150	
청사 및 차량유지관리(심곡본1동)	90,634,000				90,634,000	69,328,850						21,305,150			
														21,305,150	
청사관리(심곡본1동)	84,656,000				84,656,000	65,034,820						19,621,180			
														19,621,180	
차량관리(심곡본1동)	5,978,000				5,978,000	4,294,030						1,683,970			
														1,683,970	
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡본1동)	1,170,000				1,170,000	1,170,000									

【일반회계】 【소사구 심곡본1동】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
신속한 재난·재해 대응체계 구축(심곡본1동)	1,170,000				1,170,000	1,170,000									
자율방재단 운영(심곡본1동)	1,170,000				1,170,000	1,170,000									
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡본1동)	540,000				540,000	539,500						500		500	
청결한 마을환경 조성(심곡본1동)	540,000				540,000	539,500						500		500	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(심곡본1동)	540,000				540,000	539,500						500		500	
참여복지 실현(심곡본1동)	1,120,000				1,120,000	943,950						176,050		176,050	
지역사회 복지사업 활성화(심곡본1동)	1,120,000				1,120,000	943,950						176,050		176,050	
맞춤형복지 운영(심곡본1동)	1,120,000				1,120,000	943,950						176,050		176,050	
행정운영경비(심곡본1동)	34,277,000				34,277,000	28,534,810						5,742,190		5,742,190	
기본경비(심곡본1동)	34,277,000				34,277,000	28,534,810						5,742,190		5,742,190	
기본경비(심곡본1동)	34,277,000				34,277,000	28,534,810						5,742,190		5,742,190	
재무활동(심곡본1동)	960,000				960,000	650,000						310,000		310,000	
보전지출(심곡본1동)	960,000				960,000	650,000						310,000		310,000	
반환금기타(심곡본1동)	960,000				960,000	650,000						310,000		310,000	

【일반회계】 【소사구 심곡본동】

- 사업별 조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사구 심곡본동	251,682,000				251,682,000	231,725,680						19,956,320			
														19,956,320	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡본동)	95,423,000				95,423,000	92,957,590						2,465,410			
														2,465,410	
행정복지센터 운영 지원(심곡본동)	95,423,000				95,423,000	92,957,590						2,465,410			
														2,465,410	
행정복지센터 업무 추진(심곡본동)	135,000				135,000	125,900						9,100			
														9,100	
통반운영(심곡본동)	91,200,000				91,200,000	88,987,340						2,212,660			
														2,212,660	
민원사무처리(심곡본동)	4,088,000				4,088,000	3,844,350						243,650			
														243,650	
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡본동)	58,190,000				58,190,000	56,998,370						1,191,630			
														1,191,630	
주민자치센터 운영(심곡본동)	34,790,000				34,790,000	33,598,370						1,191,630			
														1,191,630	
주민자치센터 운영(심곡본동)	8,040,000				8,040,000	8,027,880						12,120			
														12,120	
주민자치회 운영(심곡본동)	26,750,000				26,750,000	25,570,490						1,179,510			
														1,179,510	
축제 및 체육대회 지원(심곡본동)	23,400,000				23,400,000	23,400,000									
펄벅문화축제(심곡본동)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
시민체육대회(심곡본동)	3,400,000				3,400,000	3,400,000									
재산관리(심곡본동)	48,902,000				48,902,000	39,727,970						9,174,030			
														9,174,030	
청사 및 차량유지관리(심곡본동)	48,902,000				48,902,000	39,727,970						9,174,030			
														9,174,030	
청사관리(심곡본동)	43,002,000				43,002,000	34,852,000						8,150,000			
														8,150,000	
차량관리(심곡본동)	5,900,000				5,900,000	4,875,970						1,024,030			
														1,024,030	
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡본동)	8,467,000				8,467,000	8,467,000									
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(심곡본동)	8,467,000				8,467,000	8,467,000									

【일반회계】 【소사구 심곡본동】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
자율방범대 운영(심곡본동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									
자율방재단 운영(심곡본동)	675,000				675,000	675,000									
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡본동)	540,000				540,000	432,000						108,000		108,000	
청결한 마을환경 조성(심곡본동)	540,000				540,000	432,000						108,000		108,000	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(심곡본동)	540,000				540,000	432,000						108,000		108,000	
참여복지 실현(심곡본동)	1,120,000				1,120,000	1,120,000									
지역사회 복지사업 활성화(심곡본동)	1,120,000				1,120,000	1,120,000									
맞춤형복지 운영(심곡본동)	1,120,000				1,120,000	1,120,000									
행정운영경비(심곡본동)	38,080,000				38,080,000	31,716,750						6,363,250		6,363,250	
기본경비(심곡본동)	38,080,000				38,080,000	31,716,750						6,363,250		6,363,250	
기본경비(심곡본동)	38,080,000				38,080,000	31,716,750						6,363,250		6,363,250	
재무활동(심곡본동)	960,000				960,000	306,000						654,000		654,000	
보전지출(심곡본동)	960,000				960,000	306,000						654,000		654,000	
반환금기타(심곡본동)	960,000				960,000	306,000						654,000		654,000	

【일반회계】 【소사구 소사본동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사구 소사본동	331,213,000				331,213,000	303,842,180						27,370,820			
														27,370,820	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본동)	138,046,000				138,046,000	134,991,460						3,054,540			
														3,054,540	
행정복지센터 운영 지원(소사본동)	138,046,000				138,046,000	134,991,460						3,054,540			
														3,054,540	
행정복지센터 업무 추진(소사본동)	198,000				198,000	179,500						18,500			
														18,500	
통반운영(소사본동)	133,760,000				133,760,000	131,219,960						2,540,040			
														2,540,040	
민원사무처리(소사본동)	4,088,000				4,088,000	3,592,000						496,000			
														496,000	
소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)	36,750,000				36,750,000	28,637,810						8,112,190			
														8,112,190	
주민자치센터 운영(소사본동)	26,750,000				26,750,000	18,673,200						8,076,800			
														8,076,800	
주민자치회 운영(소사본동)	26,750,000				26,750,000	18,673,200						8,076,800			
														8,076,800	
축제 및 체육대회 지원(소사본동)	10,000,000				10,000,000	9,964,610						35,390			
														35,390	
윗소사대동산신제(소사본동)	3,000,000				3,000,000	2,995,420						4,580			
														4,580	
은행 · 느티나무제(소사본동)	3,000,000				3,000,000	2,999,190						810			
														810	
시민체육대회(소사본동)	4,000,000				4,000,000	3,970,000						30,000			
														30,000	
재산관리(소사본동)	105,027,000				105,027,000	94,568,560						10,458,440			
														10,458,440	
청사 및 차량유지관리(소사본동)	105,027,000				105,027,000	94,568,560						10,458,440			
														10,458,440	
청사관리(소사본동)	99,212,000				99,212,000	89,485,460						9,726,540			
														9,726,540	
차량관리(소사본동)	5,815,000				5,815,000	5,083,100						731,900			
														731,900	
안전하고 편안한 마을환경 조성(소사본동)	8,332,000				8,332,000	8,332,000									
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(소사본동)	8,332,000				8,332,000	8,332,000									

【일반회계】【소사구 소사본동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율방범대 운영(소사본동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									
자율방재단 운영(소사본동)	540,000				540,000	540,000									
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사본동)	540,000				540,000	513,000						27,000			
														27,000	
청결한 마을환경 조성(소사본동)	540,000				540,000	513,000						27,000			
														27,000	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(소사본동)	540,000				540,000	513,000						27,000			
														27,000	
참여복지 실현(소사본동)	1,120,000				1,120,000	1,048,600						71,400			
														71,400	
지역사회 복지사업 활성화(소사본동)	1,120,000				1,120,000	1,048,600						71,400			
														71,400	
맞춤형복지 운영(소사본동)	1,120,000				1,120,000	1,048,600						71,400			
														71,400	
행정운영경비(소사본동)	40,198,000				40,198,000	35,151,750						5,046,250			
														5,046,250	
기본경비(소사본동)	40,198,000				40,198,000	35,151,750						5,046,250			
														5,046,250	
기본경비(소사본동)	40,198,000				40,198,000	35,151,750						5,046,250			
														5,046,250	
재무활동(소사본동)	1,200,000				1,200,000	599,000						601,000			
														601,000	
보전지출(소사본동)	1,200,000				1,200,000	599,000						601,000			
														601,000	
반환금기타(소사본동)	1,200,000				1,200,000	599,000						601,000			
														601,000	

【일반회계】【소사구 소사본1동】

- 사업별 조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사구 소사본1동	346,934,000				346,934,000	323,634,200						23,299,800			
														23,299,800	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본1동)	170,279,000				170,279,000	162,816,070						7,462,930			
														7,462,930	
행정복지센터 운영 지원(소사본1동)	170,279,000				170,279,000	162,816,070						7,462,930			
														7,462,930	
행정복지센터 업무 추진(소사본1동)	234,000				234,000	225,000						9,000			
														9,000	
통반운영(소사본1동)	158,080,000				158,080,000	150,703,630						7,376,370			
														7,376,370	
민원사무처리(소사본1동)	11,965,000				11,965,000	11,887,440						77,560			
														77,560	
소통하는 주민자치 역량 강화(소사본1동)	32,650,000				32,650,000	28,544,260						4,105,740			
														4,105,740	
주민자치센터 운영(소사본1동)	22,350,000				22,350,000	18,244,260						4,105,740			
														4,105,740	
주민자치회 운영(소사본1동)	22,350,000				22,350,000	18,244,260						4,105,740			
														4,105,740	
축제 및 체육대회 지원(소사본1동)	10,300,000				10,300,000	10,300,000									
소새울 한마당 축제(소사본1동)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
시민체육대회(소사본1동)	4,300,000				4,300,000	4,300,000									
재산관리(소사본1동)	89,266,000				89,266,000	86,741,760						2,524,240			
														2,524,240	
청사 및 차량유지관리(소사본1동)	89,266,000				89,266,000	86,741,760						2,524,240			
														2,524,240	
청사관리(소사본1동)	60,929,000				60,929,000	58,897,700						2,031,300			
														2,031,300	
차량관리(소사본1동)	28,337,000				28,337,000	27,844,060						492,940			
														492,940	
안전하고 편안한 마을환경 조성(소사본1동)	9,592,000				9,592,000	8,757,720						834,280			
														834,280	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(소사본1동)	9,592,000				9,592,000	8,757,720						834,280			
														834,280	
자율방범대 운영(소사본1동)	7,792,000				7,792,000	7,339,720						452,280			
														452,280	

【일반회계】【소사구 소사본1동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율방재단 운영(소사본1동)	1,800,000				1,800,000	1,418,000						382,000			
														382,000	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사본1동)	540,000				540,000	509,360						30,640			
														30,640	
청결한 마을환경 조성(소사본1동)	540,000				540,000	509,360						30,640			
														30,640	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(소사본1동)	540,000				540,000	509,360						30,640			
														30,640	
참여복지 실현(소사본1동)	1,120,000				1,120,000	1,119,600						400			
														400	
지역사회 복지사업 활성화(소사본1동)	1,120,000				1,120,000	1,119,600						400			
														400	
맞춤형복지 운영(소사본1동)	1,120,000				1,120,000	1,119,600						400			
														400	
행정운영경비(소사본1동)	42,527,000				42,527,000	34,444,430						8,082,570			
														8,082,570	
기본경비(소사본1동)	42,527,000				42,527,000	34,444,430						8,082,570			
														8,082,570	
기본경비(소사본1동)	42,527,000				42,527,000	34,444,430						8,082,570			
														8,082,570	
재무활동(소사본1동)	960,000				960,000	701,000						259,000			
														259,000	
보전지출(소사본1동)	960,000				960,000	701,000						259,000			
														259,000	
반환금기타(소사본1동)	960,000				960,000	701,000						259,000			
														259,000	

【일반회계】【소사구 범박동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사구 범박동	233,154,000				233,154,000	210,327,500						22,826,500			
														22,826,500	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(범박동)	107,601,000				107,601,000	103,706,000						3,895,000			
														3,895,000	
행정복지센터 운영 지원(범박동)	107,601,000				107,601,000	103,706,000						3,895,000			
														3,895,000	
행정복지센터 업무 추진(범박동)	153,000				153,000	153,000									
통반운영(범박동)	103,360,000				103,360,000	101,014,780						2,345,220			
														2,345,220	
민원사무처리(범박동)	4,088,000				4,088,000	2,538,220						1,549,780			
														1,549,780	
소통하는 주민자치 역량 강화(범박동)	31,050,000				31,050,000	23,406,080						7,643,920			
														7,643,920	
주민자치센터 운영(범박동)	26,750,000				26,750,000	19,253,300						7,496,700			
														7,496,700	
주민자치회 운영(범박동)	26,750,000				26,750,000	19,253,300						7,496,700			
														7,496,700	
축제 및 체육대회 지원(범박동)	4,300,000				4,300,000	4,152,780						147,220			
														147,220	
시민체육대회(범박동)	4,300,000				4,300,000	4,152,780						147,220			
														147,220	
재산관리(범박동)	50,428,000				50,428,000	41,723,860						8,704,140			
														8,704,140	
청사 및 차량유지관리(범박동)	50,428,000				50,428,000	41,723,860						8,704,140			
														8,704,140	
청사관리(범박동)	44,775,000				44,775,000	37,682,870						7,092,130			
														7,092,130	
차량관리(범박동)	5,653,000				5,653,000	4,040,990						1,612,010			
														1,612,010	
안전하고 편안한 마을환경 조성(범박동)	8,467,000				8,467,000	8,340,600						126,400			
														126,400	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(범박동)	8,467,000				8,467,000	8,340,600						126,400			
														126,400	
자율방범대 운영(범박동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									
자율방재단 운영(범박동)	675,000				675,000	548,600						126,400			
														126,400	

【일반회계】【소사구 범박동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(범박동)	540,000				540,000	414,600						125,400			
														125,400	
청결한 마을환경 조성(범박동)	540,000				540,000	414,600						125,400			
														125,400	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(범박동)	540,000				540,000	414,600						125,400			
														125,400	
참여복지 실현(범박동)	940,000				940,000	935,800						4,200			
														4,200	
지역사회 복지사업 활성화(범박동)	940,000				940,000	935,800						4,200			
														4,200	
맞춤형복지 운영(범박동)	940,000				940,000	935,800						4,200			
														4,200	
행정운영경비(범박동)	33,408,000				33,408,000	31,474,560						1,933,440			
														1,933,440	
기본경비(범박동)	33,408,000				33,408,000	31,474,560						1,933,440			
														1,933,440	
기본경비(범박동)	33,408,000				33,408,000	31,474,560						1,933,440			
														1,933,440	
재무활동(범박동)	720,000				720,000	326,000						394,000			
														394,000	
보전지출(범박동)	720,000				720,000	326,000						394,000			
														394,000	
반환금기타(범박동)	720,000				720,000	326,000						394,000			
														394,000	

【일반회계】【소사구 옥길동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사구 옥길동	560,899,000				560,899,000	478,897,616	60,155,000	60,155,000				21,846,384			
														21,846,384	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(옥길동)	107,601,000				107,601,000	105,304,350						2,296,650			
														2,296,650	
행정복지센터 운영 지원(옥길동)	107,601,000				107,601,000	105,304,350						2,296,650			
														2,296,650	
행정복지센터 업무 추진(옥길동)	153,000				153,000	144,000						9,000			
														9,000	
통반운영(옥길동)	103,360,000				103,360,000	101,072,600						2,287,400			
														2,287,400	
민원사무처리(옥길동)	4,088,000				4,088,000	4,087,750						250			
														250	
소통하는 주민자치 역량 강화(옥길동)	61,050,000				61,050,000	57,867,260						3,182,740			
														3,182,740	
주민자치센터 운영(옥길동)	26,750,000				26,750,000	23,701,320						3,048,680			
														3,048,680	
주민자치회 운영(옥길동)	26,750,000				26,750,000	23,701,320						3,048,680			
														3,048,680	
주민참여예산제 운영(옥길동)	30,000,000				30,000,000	29,866,440						133,560			
														133,560	
역곡천 휴게시설 확충(옥길동 참여예산)	30,000,000				30,000,000	29,866,440						133,560			
														133,560	
축제 및 체육대회 지원(옥길동)	4,300,000				4,300,000	4,299,500						500			
														500	
시민체육대회(옥길동)	4,300,000				4,300,000	4,299,500						500			
														500	
재산관리(옥길동)	347,822,000				347,822,000	276,916,766	60,155,000	60,155,000				10,750,234			
														10,750,234	
청사 및 차량유지관리(옥길동)	347,822,000				347,822,000	276,916,766	60,155,000	60,155,000				10,750,234			
														10,750,234	
청사관리(옥길동)	317,384,000				317,384,000	248,846,120	60,155,000	60,155,000				8,382,880			
														8,382,880	
차량관리(옥길동)	30,438,000				30,438,000	28,070,646						2,367,354			
														2,367,354	
안전하고 편안한 마을환경 조성(옥길동)	675,000				675,000	675,000									
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(옥길동)	675,000				675,000	675,000									

【일반회계】【소사구 옥길동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율방재단 운영(옥길동)	675,000				675,000	675,000									
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(옥길동)	540,000				540,000	529,000						11,000		11,000	
청결한 마을환경 조성(옥길동)	540,000				540,000	529,000						11,000		11,000	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(옥길동)	540,000				540,000	529,000						11,000		11,000	
참여복지 실현(옥길동)	1,120,000				1,120,000	909,000						211,000		211,000	
지역사회 복지사업 활성화(옥길동)	1,120,000				1,120,000	909,000						211,000		211,000	
맞춤형복지 운영(옥길동)	1,120,000				1,120,000	909,000						211,000		211,000	
행정운영경비(옥길동)	41,371,000				41,371,000	36,415,240						4,955,760		4,955,760	
기본경비(옥길동)	41,371,000				41,371,000	36,415,240						4,955,760		4,955,760	
기본경비(옥길동)	41,371,000				41,371,000	36,415,240						4,955,760		4,955,760	
재무활동(옥길동)	720,000				720,000	281,000						439,000		439,000	
보전지출(옥길동)	720,000				720,000	281,000						439,000		439,000	
반환금기타(옥길동)	720,000				720,000	281,000						439,000		439,000	

【일반회계】 【소사구 괴안동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사구 괴안동	293,007,000				293,007,000	270,746,910						22,260,090			
														22,260,090	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(괴안동)	113,756,000				113,756,000	112,206,190						1,549,810			
														1,549,810	
행정복지센터 운영 지원(괴안동)	113,756,000				113,756,000	112,206,190						1,549,810			
														1,549,810	
행정복지센터 업무 추진(괴안동)	162,000				162,000	162,000									
통반운영(괴안동)	109,440,000				109,440,000	107,938,390						1,501,610			
														1,501,610	
민원사무처리(괴안동)	4,154,000				4,154,000	4,105,800						48,200			
														48,200	
소통하는 주민자치 역량 강화(괴안동)	59,567,000				59,567,000	56,738,880						2,828,120			
														2,828,120	
주민자치센터 운영(괴안동)	23,390,000				23,390,000	20,630,980						2,759,020			
														2,759,020	
주민자치회 운영(괴안동)	23,390,000				23,390,000	20,630,980						2,759,020			
														2,759,020	
주민참여예산제 운영(괴안동)	26,477,000				26,477,000	26,477,000									
자원재활용 · 자연학습 체험을 위한 주민쉼터 조성(괴안동 참여예산)	26,477,000				26,477,000	26,477,000									
축제 및 체육대회 지원(괴안동)	9,700,000				9,700,000	9,630,900						69,100			
														69,100	
목일신 음악회(괴안동)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
시민체육대회(괴안동)	3,700,000				3,700,000	3,630,900						69,100			
														69,100	
재산관리(괴안동)	72,348,000				72,348,000	58,632,210						13,715,790			
														13,715,790	
청사 및 차량유지관리(괴안동)	72,348,000				72,348,000	58,632,210						13,715,790			
														13,715,790	
청사관리(괴안동)	66,163,000				66,163,000	52,785,910						13,377,090			
														13,377,090	
차량관리(괴안동)	6,185,000				6,185,000	5,846,300						338,700			
														338,700	
안전하고 편안한 마을환경 조성(괴안동)	8,512,000				8,512,000	8,511,800						200			
														200	

【일반회계】【소사구 괴안동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(괴안동)	8,512,000				8,512,000	8,511,800						200			
														200	
자율방범대 운영(괴안동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									
자율방재단 운영(괴안동)	720,000				720,000	719,800						200			
														200	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(괴안동)	540,000				540,000	539,960						40			
														40	
청결한 마을환경 조성(괴안동)	540,000				540,000	539,960						40			
														40	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(괴안동)	540,000				540,000	539,960						40			
														40	
참여복지 실현(괴안동)	1,120,000				1,120,000	993,970						126,030			
														126,030	
지역사회 복지사업 활성화(괴안동)	1,120,000				1,120,000	993,970						126,030			
														126,030	
맞춤형복지 운영(괴안동)	1,120,000				1,120,000	993,970						126,030			
														126,030	
행정운영경비(괴안동)	36,384,000				36,384,000	32,599,900						3,784,100			
														3,784,100	
기본경비(괴안동)	36,384,000				36,384,000	32,599,900						3,784,100			
														3,784,100	
기본경비(괴안동)	36,384,000				36,384,000	32,599,900						3,784,100			
														3,784,100	
재무활동(괴안동)	780,000				780,000	524,000						256,000			
														256,000	
보전지출(괴안동)	780,000				780,000	524,000						256,000			
														256,000	
반환금기타(괴안동)	780,000				780,000	524,000						256,000			
														256,000	

【일반회계】【소사구 역곡3동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사구 역곡3동	266,220,000				266,220,000	228,469,330						37,750,670			
														37,750,670	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(역곡3동)	132,044,000				132,044,000	124,909,100						7,134,900			
														7,134,900	
행정복지센터 운영 지원(역곡3동)	132,044,000				132,044,000	124,909,100						7,134,900			
														7,134,900	
행정복지센터 업무 추진(역곡3동)	189,000				189,000	159,770						29,230			
														29,230	
통반운영(역곡3동)	127,680,000				127,680,000	120,634,780						7,045,220			
														7,045,220	
민원사무처리(역곡3동)	4,175,000				4,175,000	4,114,550						60,450			
														60,450	
소통하는 주민자치 역량 강화(역곡3동)	38,750,000				38,750,000	32,043,720						6,706,280			
														6,706,280	
주민자치센터 운영(역곡3동)	26,750,000				26,750,000	20,043,720						6,706,280			
														6,706,280	
주민자치회 운영(역곡3동)	26,750,000				26,750,000	20,043,720						6,706,280			
														6,706,280	
축제 및 체육대회 지원(역곡3동)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
역곡천 물길따라 축제(역곡3동)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
시민체육대회(역곡3동)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
재산관리(역곡3동)	40,922,000				40,922,000	29,382,480						11,539,520			
														11,539,520	
청사 및 차량유지관리(역곡3동)	40,922,000				40,922,000	29,382,480						11,539,520			
														11,539,520	
청사관리(역곡3동)	35,559,000				35,559,000	26,184,960						9,374,040			
														9,374,040	
차량관리(역곡3동)	5,363,000				5,363,000	3,197,520						2,165,480			
														2,165,480	
안전하고 편안한 마을환경 조성(역곡3동)	8,602,000				8,602,000	8,411,000						191,000			
														191,000	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(역곡3동)	8,602,000				8,602,000	8,411,000						191,000			
														191,000	
자율방범대 운영(역곡3동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									

【일반회계】【소사구 역곡3동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율방재단 운영(역곡3동)	810,000				810,000	619,000						191,000			
														191,000	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(역곡3동)	540,000				540,000	212,640						327,360			
														327,360	
청결한 마을환경 조성(역곡3동)	540,000				540,000	212,640						327,360			
														327,360	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(역곡3동)	540,000				540,000	212,640						327,360			
														327,360	
참여복지 실현(역곡3동)	940,000				940,000	742,000						198,000			
														198,000	
지역사회 복지사업 활성화(역곡3동)	940,000				940,000	742,000						198,000			
														198,000	
맞춤형복지 운영(역곡3동)	940,000				940,000	742,000						198,000			
														198,000	
행정운영경비(역곡3동)	43,222,000				43,222,000	32,236,390						10,985,610			
														10,985,610	
인력운영비(역곡3동)	231,000				231,000							231,000			
														231,000	
인력운영비(역곡3동)	231,000				231,000							231,000			
														231,000	
기본경비(역곡3동)	42,991,000				42,991,000	32,236,390						10,754,610			
														10,754,610	
기본경비(역곡3동)	42,991,000				42,991,000	32,236,390						10,754,610			
														10,754,610	
재무활동(역곡3동)	1,200,000				1,200,000	532,000						668,000			
														668,000	
보전지출(역곡3동)	1,200,000				1,200,000	532,000						668,000			
														668,000	
반환금기타(역곡3동)	1,200,000				1,200,000	532,000						668,000			
														668,000	

【일반회계】【소사구 송내1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사구 송내1동	253,708,000				253,708,000	230,851,770						22,856,230			
														22,856,230	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(송내1동)	125,868,000				125,868,000	112,850,220						13,017,780			
														13,017,780	
행정복지센터 운영 지원(송내1동)	125,868,000				125,868,000	112,850,220						13,017,780			
														13,017,780	
행정복지센터 업무 추진(송내1동)	180,000				180,000	180,000									
통반운영(송내1동)	121,600,000				121,600,000	109,019,970						12,580,030			
														12,580,030	
민원사무처리(송내1동)	4,088,000				4,088,000	3,650,250						437,750			
														437,750	
소통하는 주민자치 역량 강화(송내1동)	46,670,000				46,670,000	44,966,160						1,703,840			
														1,703,840	
주민자치센터 운영(송내1동)	34,670,000				34,670,000	32,966,160						1,703,840			
														1,703,840	
주민자치센터 운영(송내1동)	7,920,000				7,920,000	7,380,000						540,000			
														540,000	
주민자치회 운영(송내1동)	26,750,000				26,750,000	25,586,160						1,163,840			
														1,163,840	
축제 및 체육대회 지원(송내1동)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
소사복숭아축제(송내1동)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
시민체육대회(송내1동)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
재산관리(송내1동)	37,043,000				37,043,000	31,669,020						5,373,980			
														5,373,980	
청사 및 차량유지관리(송내1동)	37,043,000				37,043,000	31,669,020						5,373,980			
														5,373,980	
청사관리(송내1동)	32,179,000				32,179,000	26,806,580						5,372,420			
														5,372,420	
차량관리(송내1동)	4,864,000				4,864,000	4,862,440						1,560			
														1,560	
안전하고 편안한 마을환경 조성(송내1동)	8,377,000				8,377,000	8,377,000									
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(송내1동)	8,377,000				8,377,000	8,377,000									

【일반회계】【소사구 송내1동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율방범대 운영(송내1동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									
자율방재단 운영(송내1동)	585,000				585,000	585,000									
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(송내1동)	540,000				540,000	325,900						214,100			
														214,100	
청결한 마을환경 조성(송내1동)	540,000				540,000	325,900						214,100			
														214,100	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(송내1동)	540,000				540,000	325,900						214,100			
														214,100	
참여복지 실현(송내1동)	1,120,000				1,120,000	1,119,300						700			
														700	
지역사회 복지사업 활성화(송내1동)	1,120,000				1,120,000	1,119,300						700			
														700	
맞춤형복지 운영(송내1동)	1,120,000				1,120,000	1,119,300						700			
														700	
행정운영경비(송내1동)	33,370,000				33,370,000	30,992,170						2,377,830			
														2,377,830	
기본경비(송내1동)	33,370,000				33,370,000	30,992,170						2,377,830			
														2,377,830	
기본경비(송내1동)	33,370,000				33,370,000	30,992,170						2,377,830			
														2,377,830	
재무활동(송내1동)	720,000				720,000	552,000						168,000			
														168,000	
보전지출(송내1동)	720,000				720,000	552,000						168,000			
														168,000	
반환금기타(송내1동)	720,000				720,000	552,000						168,000			
														168,000	

【일반회계】【소사구 송내2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사구 송내2동	257,378,000				257,378,000	241,009,970						16,368,030			
														16,368,030	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(송내2동)	119,779,000				119,779,000	117,887,170						1,891,830			
														1,891,830	
행정복지센터 운영 지원(송내2동)	119,779,000				119,779,000	117,887,170						1,891,830			
														1,891,830	
행정복지센터 업무 추진(송내2동)	171,000				171,000	153,000						18,000			
														18,000	
통반운영(송내2동)	115,520,000				115,520,000	113,679,920						1,840,080			
														1,840,080	
민원사무처리(송내2동)	4,088,000				4,088,000	4,054,250						33,750			
														33,750	
소통하는 주민자치 역량 강화(송내2동)	30,750,000				30,750,000	28,230,160						2,519,840			
														2,519,840	
주민자치센터 운영(송내2동)	26,750,000				26,750,000	24,230,160						2,519,840			
														2,519,840	
주민자치회 운영(송내2동)	26,750,000				26,750,000	24,230,160						2,519,840			
														2,519,840	
축제 및 체육대회 지원(송내2동)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
시민체육대회(송내2동)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
재산관리(송내2동)	59,488,000				59,488,000	51,398,680						8,089,320			
														8,089,320	
청사 및 차량유지관리(송내2동)	59,488,000				59,488,000	51,398,680						8,089,320			
														8,089,320	
청사관리(송내2동)	28,540,000				28,540,000	22,318,560						6,221,440			
														6,221,440	
차량관리(송내2동)	30,948,000				30,948,000	29,080,120						1,867,880			
														1,867,880	
안전하고 편안한 마을환경 조성(송내2동)	8,647,000				8,647,000	8,620,000						27,000			
														27,000	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(송내2동)	8,647,000				8,647,000	8,620,000						27,000			
														27,000	
자율방범대 운영(송내2동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									
자율방재단 운영(송내2동)	855,000				855,000	828,000						27,000			
														27,000	

【일반회계】【소사구 송내2동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(송내2동)	540,000				540,000	496,000						44,000			
														44,000	
청결한 마을환경 조성(송내2동)	540,000				540,000	496,000						44,000			
														44,000	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(송내2동)	540,000				540,000	496,000						44,000			
														44,000	
참여복지 실현(송내2동)	1,120,000				1,120,000	1,006,400						113,600			
														113,600	
지역사회 복지사업 활성화(송내2동)	1,120,000				1,120,000	1,006,400						113,600			
														113,600	
맞춤형복지 운영(송내2동)	1,120,000				1,120,000	1,006,400						113,600			
														113,600	
행정운영경비(송내2동)	36,094,000				36,094,000	32,874,560						3,219,440			
														3,219,440	
기본경비(송내2동)	36,094,000				36,094,000	32,874,560						3,219,440			
														3,219,440	
기본경비(송내2동)	36,094,000				36,094,000	32,874,560						3,219,440			
														3,219,440	
재무활동(송내2동)	960,000				960,000	497,000						463,000			
														463,000	
보전지출(송내2동)	960,000				960,000	497,000						463,000			
														463,000	
반환금기타(송내2동)	960,000				960,000	497,000						463,000			
														463,000	

오 정 구

【일반회계】【오정구 행정지원과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오정구 행정지원과	4,474,702,000				4,474,702,000	3,433,664,661	664,649,090	664,649,090				376,388,249			
														376,388,249	
효율적인 행정조직 운영(오정)	264,272,000				264,272,000	251,493,710						12,778,290			
														12,778,290	
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영(오정)	264,272,000				264,272,000	251,493,710						12,778,290			
														12,778,290	
조직관리 운영(오정)	15,285,000				15,285,000	11,461,540						3,823,460			
														3,823,460	
가로기관리(오정)	8,895,000				8,895,000	8,271,000						624,000			
														624,000	
청사보안(오정)	236,492,000				236,492,000	229,216,370						7,275,630			
														7,275,630	
활력 넘치는 행복한 일터 조성(오정)	3,600,000				3,600,000	2,544,800						1,055,200			
														1,055,200	
행정역량 강화(오정)	89,843,000				89,843,000	83,793,640						6,049,360			
														6,049,360	
구정목표 구현(오정)	89,843,000				89,843,000	83,793,640						6,049,360			
														6,049,360	
구정 기획 및 감사운영(오정)	8,000,000				8,000,000	7,262,970						737,030			
														737,030	
풀예산관리(오정)	32,000,000				32,000,000	26,688,260						5,311,740			
														5,311,740	
통계자료 조사 및 관리(오정)	49,843,000				49,843,000	49,842,410						590			
														590	
자치역량 강화(오정)	77,996,000				77,996,000	77,181,070						814,930			
														814,930	
참여행정 실현(오정)	77,996,000				77,996,000	77,181,070						814,930			
														814,930	
열린행정 구현(오정)	2,467,000				2,467,000	2,465,660						1,340			
														1,340	
주민자치 활성화 지원(오정)	60,000,000				60,000,000	59,271,000						729,000			
														729,000	
주민자치 역량강화(오정)	2,509,000				2,509,000	2,508,790						210			
														210	
주민자치 프로그램 운영(오정)	1,820,000				1,820,000	1,793,880						26,120			
														26,120	
체육대회 개최(오정)	11,200,000				11,200,000	11,141,740						58,260			
														58,260	

【일반회계】 【오정구 행정지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
효율적인 재산관리(오정)	1,113,299,000				1,113,299,000	1,022,008,031						91,290,969		91,290,969	
청사 및 차량 물품 유지관리(오정)	1,113,299,000				1,113,299,000	1,022,008,031						91,290,969		91,290,969	
청사관리(오정)	1,100,845,000			△2,000,000	1,098,845,000	1,008,946,266						89,898,734		89,898,734	
차량관리(오정)	12,454,000			2,000,000	14,454,000	13,061,765						1,392,235		1,392,235	
정보도시 기반조성(오정)	29,936,000				29,936,000	29,746,000						190,000		190,000	
정보화 격차 해소(오정)	29,936,000				29,936,000	29,746,000						190,000		190,000	
정보 취약계층 정보화 교육(오정)	27,840,000				27,840,000	27,650,000						190,000		190,000	
전 국민 디지털 역량강화 교육(오정)	2,096,000				2,096,000	2,096,000									
행정 정보화 역량강화(오정)	217,609,000				217,609,000	199,485,150						18,123,850		18,123,850	
정보화 환경 개선사업 추진(오정)	85,147,000				85,147,000	81,355,530						3,791,470		3,791,470	
행정전산장비보급(오정)	57,003,000				57,003,000	56,899,730						103,270		103,270	
정보통신 시스템 성능개선(오정)	25,500,000				25,500,000	22,118,800						3,381,200		3,381,200	
정보통신 사용전 검사(오정)	2,644,000				2,644,000	2,337,000						307,000		307,000	
정보통신 시스템 유지관리(오정)	132,462,000				132,462,000	118,129,620						14,332,380		14,332,380	
정보시스템 운영 및 유지관리(오정)	114,516,000				114,516,000	103,415,850						11,100,150		11,100,150	
내외부 네트워크 고품질 서비스 제공(오정)	17,946,000				17,946,000	14,713,770						3,232,230		3,232,230	
효율적인 지방병무행정지원(오정)	214,690,000				214,690,000	205,153,100						9,536,900		9,536,900	
사회복무요원 관리(오정)	214,690,000				214,690,000	205,153,100						9,536,900		9,536,900	
사회복무요원 관리(오정)	214,690,000				214,690,000	205,153,100						9,536,900		9,536,900	
행정운영경비(오정구 행정지원과)	1,034,057,000				1,034,057,000	838,032,380						196,024,620		196,024,620	

【일반회계】 【오정구 행정지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯: 전년도이월액 / 예비비사용액	예산성립후 증감㉯: 이용 / 전용	예산성립후 증감㉯: 수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액: 계 ㉲	다음연도 이월액: 명시이월 ①	다음연도 이월액: 사고이월 ②	다음연도 이월액: 계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳: 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비(오정구 행정지원과)	973,881,000				973,881,000	782,909,960						190,971,040		190,971,040	
인력운영비(오정구 행정지원과)	973,881,000				973,881,000	782,909,960						190,971,040		190,971,040	
기본경비(오정구 행정지원과)	60,176,000				60,176,000	55,122,420						5,053,580		5,053,580	
기본경비(오정구 행정지원과)	60,176,000				60,176,000	55,122,420						5,053,580		5,053,580	
생산적인 재산관리(오정)	1,433,000,000				1,433,000,000	726,771,580	664,649,090	664,649,090				41,579,330		41,579,330	
안전한 청사관리(오정)	1,433,000,000				1,433,000,000	726,771,580	664,649,090	664,649,090				41,579,330		41,579,330	
성곡동 주민체육센터 시설 환경개선공사	250,000,000				250,000,000	76,496,810	173,503,190	173,503,190							
원종1동 주민 안전을 위한 청사 방수 및 화장실 보수공사	49,000,000				49,000,000	43,120,000						5,880,000		5,880,000	
원종1동 주민커뮤니티 공간 리모델링 공사	23,000,000				23,000,000	19,217,740						3,782,260		3,782,260	
원종1동 예비군동대 및 재난장비 보관장소 확보 공사	23,000,000				23,000,000	19,798,020						3,201,980		3,201,980	
원종2동 복합커뮤니티 공간 개선	120,000,000				120,000,000	115,729,020						4,270,980		4,270,980	
고강1동 주민커뮤니티 공간 조성 공사	445,000,000				445,000,000	163,854,100	281,145,900	281,145,900							
오정동 주민커뮤니티 공간 조성	96,000,000				96,000,000	94,323,110						1,676,890		1,676,890	
오정동 청사 노후 엘리베이터 교체 및 증축공사	81,000,000				81,000,000	74,094,080						6,905,920		6,905,920	
신흥동 행정복지센터 청사 환경개선 사업	48,000,000				48,000,000	43,137,700						4,862,300		4,862,300	
성곡동 주민 커뮤니티 공간 환경개선 공사	50,000,000				50,000,000	44,354,000						5,646,000		5,646,000	
원종2동 수직형 리프트 설치 공사	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000							
오정동 다목적 복합공간 개선	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000							
신흥동 행정복지센터 주차차단기 개선 사업	38,000,000				38,000,000	32,647,000						5,353,000		5,353,000	

【일반회계】【오정구 민원지적과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오정구 민원지적과	1,358,301,000				1,358,301,000	1,343,489,640						14,811,360			
														14,811,360	
민원만족도 극대화(오정)	57,074,000				57,074,000	55,417,850						1,656,150			
														1,656,150	
시민 감동의 민원행정 구현(오정)	57,074,000				57,074,000	55,417,850						1,656,150			
														1,656,150	
민원사무관리(오정)	33,352,000				33,352,000	31,711,650						1,640,350			
														1,640,350	
민원편의 제공(오정)	1,247,000				1,247,000	1,231,200						15,800			
														15,800	
가족관계등록사무운영(오정)	22,475,000				22,475,000	22,475,000									
효율적인 지적관리(오정)	1,236,476,000				1,236,476,000	1,232,586,900						3,889,100			
														3,889,100	
토지의 효율적 운영(오정)	1,236,476,000				1,236,476,000	1,232,586,900						3,889,100			
														3,889,100	
지적재조사 사업 추진(오정)	1,230,430,000				1,230,430,000	1,226,540,900						3,889,100			
														3,889,100	
지적측량(오정)	6,046,000				6,046,000	6,046,000									
부동산행정의 효율적인 관리(오정)	35,359,000				35,359,000	31,020,630						4,338,370			
														4,338,370	
부동산의 효율적 운영(오정)	3,739,000				3,739,000	1,241,280						2,497,720			
														2,497,720	
부동산 중개업 관리(오정)	800,000				800,000	800,000									
중개업종사자 명찰제 추진사업(오정)	326,000				326,000	325,830						170			
														170	
부동산거래계약 신고(오정)	2,613,000				2,613,000	115,450						2,497,550			
														2,497,550	
개별공시지가 조사(오정)	31,620,000				31,620,000	29,779,350						1,840,650			
														1,840,650	
개별공시지가 조사(오정)	31,620,000				31,620,000	29,779,350						1,840,650			
														1,840,650	
행정운영경비(오정구 민원지적과)	29,392,000				29,392,000	24,464,260						4,927,740			
														4,927,740	
기본경비(오정구 민원지적과)	29,392,000				29,392,000	24,464,260						4,927,740			
														4,927,740	

【일반회계】【오정구 민원지적과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(오정구 민원지적과)	29,392,000				29,392,000	24,464,260						4,927,740			
														4,927,740	

【일반회계】【오정구 세무과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오정구 세무과	455,276,000				455,276,000	398,782,880					2,571,350	53,921,770	2,571,340		
														51,350,430	
자주 재원의 안정적 확충(오정)	410,252,000				410,252,000	359,092,640					2,571,350	48,588,010	2,571,340		
														46,016,670	
정확한 세원 관리(오정)	332,653,000				332,653,000	288,346,670					2,571,340	41,734,990	2,571,340		
														39,163,650	
지방세수증대지원(오정)	46,020,000				46,020,000	40,877,320					2,571,340	2,571,340	2,571,340		
지방세 부과 관리(오정)	286,633,000				286,633,000	247,469,350						39,163,650			
														39,163,650	
지방세 체납 관리(오정)	77,599,000				77,599,000	70,745,970					10	6,853,020			
														6,853,020	
체납관리단 운영(오정)	46,854,000				46,854,000	42,965,100						3,888,900			
														3,888,900	
지방세 체납액의 효율적 징수(오정)	22,549,000				22,549,000	19,584,880						2,964,120			
														2,964,120	
도세 체납 징수활동비	3,018,000				3,018,000	3,017,990					10				
지방세 체납관리평가 시상금	5,178,000				5,178,000	5,178,000									
행정운영경비(오정구 세무과)	45,024,000				45,024,000	39,690,240						5,333,760			
														5,333,760	
기본경비(오정구 세무과)	45,024,000				45,024,000	39,690,240						5,333,760			
														5,333,760	
기본경비(오정구 세무과)	45,024,000				45,024,000	39,690,240						5,333,760			
														5,333,760	

【일반회계】【오정구 사회복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오정구 사회복지과	148,141,849,000				148,141,849,000	146,709,970,050					1,131,230,430	300,648,520	243,338,240		
														57,310,280	
참여복지 실현(오정)	9,554,000				9,554,000	9,113,630						440,370			
														440,370	
지역사회 복지사업 활성화(오정)	9,270,000				9,270,000	8,833,550						436,450			
														436,450	
복지업무 추진 지원(오정)	9,270,000				9,270,000	8,833,550						436,450			
														436,450	
노숙인 보호(오정)	284,000				284,000	280,080						3,920			
														3,920	
이재민구호(오정)	284,000				284,000	280,080						3,920			
														3,920	
노인복지 수요 확대(오정)	91,518,580,000				91,518,580,000	91,404,956,640					84,716,380	28,906,980	27,432,220		
														1,474,760	
노인 여가활동 지원(오정)	91,518,580,000				91,518,580,000	91,404,956,640					84,716,380	28,906,980	27,432,220		
														1,474,760	
경로당 사회봉사 활동비(오정)	88,000,000				88,000,000	87,100,000						900,000	900,000		
경로당 운영 지원(오정)	547,168,000				547,168,000	536,390,000						10,778,000	10,778,000		
경로당 지원(오정)	72,000,000				72,000,000	70,525,240						1,474,760			
														1,474,760	
기초연금 지급(오정)	90,801,962,000				90,801,962,000	90,701,491,400					84,716,380	15,754,220	15,754,220		
노인생활 안정지원(오정)	9,450,000				9,450,000	9,450,000									
장애인 복지 증진(오정)	172,682,000				172,682,000	158,319,670					4,273,580	10,088,750	10,088,750		
장애인복지서비스 강화(오정)	172,682,000				172,682,000	158,319,670					4,273,580	10,088,750	10,088,750		
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원(오정)	3,880,000				3,880,000	3,856,420					13,560	10,020	10,020		
뇌병변 장애인 대소변 흡수용품 지원(오정)	26,752,000				26,752,000	12,413,250					4,260,020	10,078,730	10,078,730		
장애인가구 냉난방비(오정)	142,050,000				142,050,000	142,050,000									
장애인 생활안정 지원(오정)	5,382,272,000				5,382,272,000	5,360,167,000					10,130,180	11,974,820	11,974,820		

【일반회계】 【오정구 사회복지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
장애인 기초생활보장(오정)	5,382,272,000				5,382,272,000	5,360,167,000					10,130,180	11,974,820	11,974,820		
장애수당(기초) 지급(오정)	715,766,000				715,766,000	715,030,000					669,700	66,300	66,300		
장애수당(차상위등) 지급(오정)	329,347,000				329,347,000	327,720,000					1,480,800	146,200	146,200		
도비장애수당(오정)	348,000,000				348,000,000	335,610,000					2,478,000	9,912,000	9,912,000		
장애인연금 급여 지급(오정)	3,989,159,000				3,989,159,000	3,981,807,000					5,501,680	1,850,320	1,850,320		
아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)	16,977,236,000				16,977,236,000	16,297,582,820					469,275,590	210,377,590	157,577,590	52,800,000	
어린이집 지원(오정)	2,010,963,000				2,010,963,000	1,832,000,180					116,090,160	62,872,660	52,872,660	10,000,000	
어린이집 공기청정기 지원(오정)	41,155,000				41,155,000	35,575,800					1,999,260	3,579,940	3,579,940		
영아 표준보육과정 프로그램 지원(오정)	70,921,000				70,921,000	66,870,000					810,000	3,241,000	3,241,000		
영세아전용 어린이집 운영지원(오정)	229,809,000				229,809,000	187,655,800					8,430,840	33,722,360	33,722,360		
야간연장형 어린이집 운영지원(오정)	57,200,000				57,200,000	55,600,000					320,000	1,280,000	1,280,000		
공공형 어린이집 운영비(전환사업)(오정)	159,335,000				159,335,000	133,150,000					23,043,000	3,142,000	3,142,000		
공공형 어린이집 운영활성화 지원(전환사업)(오정)	60,863,000				60,863,000	53,760,000					1,420,000	5,683,000	5,683,000		
어린이집 운영 지원(교재교구비)(오정)	30,688,000				30,688,000	28,100,000					2,278,000	310,000	310,000		
어린이집 운영 지원(오정)	134,800,000				134,800,000	124,800,000						10,000,000		10,000,000	
어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)(오정)	384,000,000				384,000,000	381,265,200					820,440	1,914,360	1,914,360		
선도교육청 어린이집 급식비 지원(오정)	496,578,000				496,578,000	423,030,380					73,547,620				
누리과정 4~5세 추가지원(오정)	270,193,000				270,193,000	270,193,000									
어린이집 운영지원(급식위생관리지원금)(오정)	75,421,000				75,421,000	72,000,000					3,421,000				
보육아동 지원(오정)	7,115,229,000				7,115,229,000	6,967,341,290					147,811,410	76,300	76,300		

【일반회계】【오정구 사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가정양육수당 지원(오정)	114,723,000				114,723,000	113,900,000					761,500	61,500	61,500		
부모급여 지원(오정)	6,174,201,000				6,174,201,000	6,173,803,890					382,310	14,800	14,800		
누리과정 운영 지원(오정)	826,305,000				826,305,000	679,637,400					146,667,600				
어린이집 교직원 지원(오정)	4,600,075,000				4,600,075,000	4,320,027,930					183,696,630	96,350,440	54,900,440	41,450,000	
어린이집 대체인력 인건비(오정)	7,050,000				7,050,000	7,020,190					5,930	23,880	23,880		
어린이집 대체교사 인건비 지원(오정)	50,000,000				50,000,000	49,992,870					6,240	890	890		
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)(오정)	502,940,000				502,940,000	434,926,320					59,851,790	8,161,890	8,161,890		
가정 · 민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비)(오정)	234,877,000				234,877,000	229,600,000					4,157,000	1,120,000	1,120,000		
어린이집 보조인력 지원(오정)	213,100,000				213,100,000	186,500,000						26,600,000		26,600,000	
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)(오정)	737,418,000				737,418,000	733,980,000					3,024,600	413,400	413,400		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)(오정)	20,496,000				20,496,000	20,475,000					18,000	3,000	3,000		
어린이집 교직원 처우개선비 지원(오정)	585,676,000				585,676,000	567,920,000					3,551,000	14,205,000	14,205,000		
보육교사 처우개선비 추가 지원(오정)	147,492,000				147,492,000	144,040,000					1,726,000	1,726,000	1,726,000		
장애아 · 영아 · 다문화반 교사 특수근무수당(오정)	125,438,000				125,438,000	114,210,000					2,246,000	8,982,000	8,982,000		
어린이집 보육교직원 수당지원(오정)	222,000,000				222,000,000	207,150,000						14,850,000		14,850,000	
공공형 어린이집 인건비(조리원)(전환사업)(오정)	35,770,000				35,770,000	28,800,000					1,394,000	5,576,000	5,576,000		
어린이집 교원 보수교육(오정)	4,818,000				4,818,000	4,796,800					18,810	2,390	2,390		
보육교직원 인건비 지원(보조교사 등)(오정)	1,713,000,000				1,713,000,000	1,590,616,750					107,697,260	14,685,990	14,685,990		
아동복지시설 지원(오정)	3,250,969,000				3,250,969,000	3,178,213,420					21,677,390	51,078,190	49,728,190	1,350,000	
지역아동센터 인건비 지원(오정)	1,849,288,000				1,849,288,000	1,849,288,000									

【일반회계】【오정구 사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역아동센터 인건비 추가지원(오정)	572,103,000				572,103,000	503,650,570					20,535,820	47,916,610	47,916,610		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)(오정)	292,472,000				292,472,000	292,472,000									
지역아동센터 운영비 지원(오정)	37,800,000				37,800,000	37,800,000									
지역아동센터 장애통합 운영지원(오정)	41,088,000				41,088,000	41,088,000									
지역아동센터 돌봄교사 지원(오정)	240,768,000				240,768,000	239,714,850					526,570	526,580	526,580		
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원(오정)	74,250,000				74,250,000	72,900,000						1,350,000		1,350,000	
지역아동센터 체험활동비 지원(오정)	24,500,000				24,500,000	23,750,000					225,000	525,000	525,000		
지역아동센터 종사자 특수근무수당(오정)	85,700,000				85,700,000	84,750,000					190,000	760,000	760,000		
아동복지시설 종사자 처우개선비(오정)	33,000,000				33,000,000	32,800,000					200,000				
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(오정)	2,855,836,000				2,855,836,000	2,831,128,000					8,853,650	15,854,350	15,854,350		
한부모가족 지원(오정)	2,855,836,000				2,855,836,000	2,831,128,000					8,853,650	15,854,350	15,854,350		
저소득 한부모가족 지원(도비)(오정)	189,000,000				189,000,000	166,950,000					6,624,000	15,426,000	15,426,000		
저소득 한부모가족 지원(국비)(오정)	2,658,126,000				2,658,126,000	2,657,678,000					402,800	45,200	45,200		
청소년 한부모 자립지원(오정)	5,710,000				5,710,000	4,000,000					1,539,000	171,000	171,000		
청소년부모 아동양육비 지원(오정)	3,000,000				3,000,000	2,500,000					287,850	212,150	212,150		
국민기초생활보장(오정)	31,180,825,000				31,180,825,000	30,606,433,440					553,981,050	20,410,510	20,410,510		
저소득층 기초생활보장(오정)	31,180,825,000				31,180,825,000	30,606,433,440					553,981,050	20,410,510	20,410,510		
긴급복지(오정)	1,420,000,000				1,420,000,000	1,383,943,180					32,451,140	3,605,680	3,605,680		
경기도형 긴급복지(오정)	151,825,000				151,825,000	150,998,770					165,250	660,980	660,980		
기초생활보장 생계급여(오정)	29,454,000,000				29,454,000,000	28,916,756,940					521,125,770	16,117,290	16,117,290		

【일반회계】【오정구 사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해산장제급여(오정)	155,000,000				155,000,000	154,734,550					238,890	26,560	26,560		
행정운영경비(오정구 사회복지과)	44,864,000				44,864,000	42,268,850						2,595,150		2,595,150	
기본경비(오정구 사회복지과)	44,864,000				44,864,000	42,268,850						2,595,150		2,595,150	
기본경비(오정구 사회복지과)	44,864,000				44,864,000	42,268,850						2,595,150		2,595,150	

【일반회계】【오정구 산업위생과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오정구 산업위생과	70,514,000				70,514,000	58,189,500					103,870	12,220,630	104,280		500,000
														11,616,350	
지역경제 활성화(오정)	6,056,000				6,056,000	6,056,000									
기업 지원(오정)	3,879,000				3,879,000	3,879,000									
지역 기업인 역량 강화(오정)	3,879,000				3,879,000	3,879,000									
지역경제 활성화시책 추진(오정)	2,177,000				2,177,000	2,177,000									
지역경제활성화 업무 추진(오정)	2,177,000				2,177,000	2,177,000									
농업경쟁력 강화(오정)	12,100,000				12,100,000	6,200,000						5,900,000			
														5,900,000	
농업환경 개선(오정)	12,100,000				12,100,000	6,200,000						5,900,000			
														5,900,000	
농정업무 추진(오정)	12,100,000				12,100,000	6,200,000						5,900,000			
														5,900,000	
문화콘텐츠산업활성화기반조성(오정)	5,050,000				5,050,000	474,500						4,575,500			
														4,575,500	
문화콘텐츠집적시설지원(오정)	5,050,000				5,050,000	474,500						4,575,500			
														4,575,500	
문화산업 단속 규제(오정)	4,400,000				4,400,000	77,000						4,323,000			
														4,323,000	
문화산업 진흥(오정)	650,000				650,000	397,500						252,500			
														252,500	
위생 수준 향상(오정)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
공중위생업소관리(오정)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
우수업소 관리(오정)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
건전한 위생문화 조성(오정)	1,438,000				1,438,000	927,520						510,480			500,000
														10,480	
위생수준 향상을 위한 예방관리(오정)	1,438,000				1,438,000	927,520						510,480			500,000
														10,480	
식품 및 공중위생관리(오정)	1,438,000				1,438,000	927,520						510,480			500,000
														10,480	

【일반회계】【오정구 산업위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
식품 안전관리 체계 구축(오정)	2,858,000				2,858,000	2,649,850					103,870	104,280	104,280		
식품 안전성 확보(오정)	2,858,000				2,858,000	2,649,850					103,870	104,280	104,280		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(오정)	2,858,000				2,858,000	2,649,850					103,870	104,280	104,280		
행정운영경비(오정구 산업위생과)	39,012,000				39,012,000	37,881,630						1,130,370		1,130,370	
기본경비(오정구 산업위생과)	39,012,000				39,012,000	37,881,630						1,130,370		1,130,370	
기본경비(오정구 산업위생과)	39,012,000				39,012,000	37,881,630						1,130,370		1,130,370	

【일반회계】【오정구 건설안전과】

- 사업별 조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오정구 건설안전과	5,786,992,000	1,239,898,000			7,026,890,000	6,473,924,891	93,145,000	93,145,000			715,830	459,104,279	715,820		
														458,388,459	
안전하고 편안한 생활환경 조성(오정)	78,718,000				78,718,000	69,970,590						8,747,410			
														8,747,410	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(오정)	44,037,000				44,037,000	36,943,060						7,093,940			
														7,093,940	
자연재난 예방 · 관리(오정)	29,017,000				29,017,000	24,603,060						4,413,940			
														4,413,940	
자율방범대 운영(오정)	15,020,000				15,020,000	12,340,000						2,680,000			
														2,680,000	
생활민방위로 사회 안전망 구축(오정)	34,681,000				34,681,000	33,027,530						1,653,470			
														1,653,470	
민방위 교육훈련(오정)	2,051,000				2,051,000	1,723,000						328,000			
														328,000	
민방위 시설물 관리(오정)	32,630,000				32,630,000	31,304,530						1,325,470			
														1,325,470	
편리한 도시기반 시설 확충 및 교통체계 구축(오정)	13,105,000				13,105,000	2,924,980						10,180,020			
														10,180,020	
주차장 확충(오정)	1,500,000				1,500,000	1,200,000						300,000			
														300,000	
내집안 주차장 설치 지원(오정)	1,500,000				1,500,000	1,200,000						300,000			
														300,000	
건설기계조종사 면허 관리(오정)	1,285,000				1,285,000	1,284,980						20			
														20	
건설기계조종사 면허 관리(오정)	1,285,000				1,285,000	1,284,980						20			
														20	
도로점용관리(오정)	10,320,000				10,320,000	440,000						9,880,000			
														9,880,000	
보도상 영업시설물 정비(오정)	10,320,000				10,320,000	440,000						9,880,000			
														9,880,000	
안전하고 편리한 도로환경 조성(오정)	5,658,161,000	1,239,898,000			6,898,059,000	6,368,954,561	93,145,000	93,145,000			715,830	435,243,609	715,820		
														434,527,789	
도로 유지관리(오정)	3,538,512,000	1,239,898,000			4,778,410,000	4,476,555,750	93,145,000	93,145,000			715,830	207,993,420	715,820		
														207,277,600	
도로 및 도로시설물 관리(오정)	1,742,022,000				1,742,022,000	1,638,203,140	13,145,000	13,145,000				90,673,860			
														90,673,860	
동절기 제설작업(오정)	403,490,000	91,488,000			494,978,000	466,011,770						28,966,230			
														28,966,230	

【일반회계】 【오정구 건설안전과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
성오로 보도(확장)정비공사(오정)	100,000,000	848,410,000			948,410,000	937,067,890						11,342,110		11,342,110	
고강2교 교량신축이음 교체공사		300,000,000			300,000,000	256,855,090						43,144,910		43,144,910	
안전환경 조성사업(오정)	83,000,000				83,000,000	81,568,350					715,830	715,820	715,820		
원종1동 벚꽃거리 조성사업	500,000,000				500,000,000	498,507,430						1,492,570		1,492,570	
여월로 일원 도로정비공사	500,000,000				500,000,000	483,771,520						16,228,480		16,228,480	
수주초 일원 도로정비공사	100,000,000				100,000,000	86,507,280						13,492,720		13,492,720	
장안근린공원 보행로 정비공사	30,000,000				30,000,000	28,063,280						1,936,720		1,936,720	
오정초 일원 인도개선공사	80,000,000				80,000,000		80,000,000	80,000,000							
도로시설물 유지관리(오정)	2,119,649,000				2,119,649,000	1,892,398,811						227,250,189		227,250,189	
안전점검 용역(오정)	360,000,000				360,000,000	308,997,920						51,002,080		51,002,080	
시설물 안전관리(오정)	167,260,000				167,260,000	142,005,671						25,254,329		25,254,329	
가로·보안등 관리(오정)	1,592,389,000				1,592,389,000	1,441,395,220						150,993,780		150,993,780	
행정운영경비(오정구 건설안전과)	37,008,000				37,008,000	32,074,760						4,933,240		4,933,240	
기본경비(오정구 건설안전과)	37,008,000				37,008,000	32,074,760						4,933,240		4,933,240	
기본경비(오정구 건설안전과)	37,008,000				37,008,000	32,074,760						4,933,240		4,933,240	

【일반회계】【오정구 환경건축과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오정구 환경건축과	57,610,000				57,610,000	55,984,230						1,625,770			
														1,625,770	
쾌적하고 안전한 생활환경 조성(오정)	840,000				840,000	832,530						7,470			
														7,470	
생활환경 공해관리(오정)	840,000				840,000	832,530						7,470			
														7,470	
환경오염 배출원관리(오정)	840,000				840,000	832,530						7,470			
														7,470	
선진국 수준의 대기질 개선(오정)	2,850,000				2,850,000	2,850,000									
수도권 대기질 개선(오정)	2,850,000				2,850,000	2,850,000									
운행차 배출가스 단속(오정)	50,000				50,000	50,000									
석면해체 사업장 관리(오정)	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
하천 수질오염 예방(오정)	300,000				300,000							300,000			
														300,000	
수질오염원 관리(오정)	300,000				300,000							300,000			
														300,000	
수질오염 방재관리(오정)	300,000				300,000							300,000			
														300,000	
환경업무 추진(오정)	408,000				408,000	316,800						91,200			
														91,200	
쾌적한 마을환경 조성(오정)	408,000				408,000	316,800						91,200			
														91,200	
환경산업 단속 업무(오정)	408,000				408,000	316,800						91,200			
														91,200	
시민참여 환경개선(오정)	1,250,000				1,250,000	1,249,500						500			
														500	
환경보전과 시민활동(오정)	1,250,000				1,250,000	1,249,500						500			
														500	
생태보전 활동(오정)	1,250,000				1,250,000	1,249,500						500			
														500	
살기좋은 주거환경 조성(오정)	23,738,000				23,738,000	22,522,500						1,215,500			
														1,215,500	
민원해소 건축업무추진(오정)	23,738,000				23,738,000	22,522,500						1,215,500			
														1,215,500	

【일반회계】【오정구 환경건축과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축 민원해소(오정)	15,532,000				18,032,000	16,926,780						1,105,220			
				2,500,000										1,105,220	
건축물 사용승인 대행(오정)	8,206,000				5,706,000	5,595,720						110,280			
				△2,500,000										110,280	
행정운영경비(오정구 환경건축과)	28,224,000				28,224,000	28,212,900						11,100			
														11,100	
기본경비(오정구 환경건축과)	28,224,000				28,224,000	28,212,900						11,100			
														11,100	
기본경비(오정구 환경건축과)	28,224,000				28,224,000	28,212,900						11,100			
														11,100	

【일반회계】【오정구 도시미관과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오정구 도시미관과	3,332,401,000				3,332,401,000	2,776,142,960	436,561,000	436,561,000			3,106,300	116,590,740	1,678,770		
														114,911,970	
안전하고 쾌적한 도시환경 조성(오정)	51,451,000				51,451,000	44,800,140						6,650,860			
														6,650,860	
깨끗한 가로환경 조성(오정)	51,451,000				51,451,000	44,800,140						6,650,860			
														6,650,860	
가로정비(오정)	51,451,000				51,451,000	44,800,140						6,650,860			
														6,650,860	
생활이 쾌적한 도시환경 조성(오정)	64,346,000				64,346,000	57,981,340						6,364,660			
														6,364,660	
쾌적한 생활환경 조성(오정)	64,346,000				64,346,000	57,981,340						6,364,660			
														6,364,660	
광고물 관리 및 정비(오정)	64,346,000				64,346,000	57,981,340						6,364,660			
														6,364,660	
친환경적인 녹지환경 조성(오정)	1,609,665,000				1,609,665,000	1,148,982,660	436,561,000	436,561,000			3,106,300	21,015,040	1,678,770		
														19,336,270	
도시경관 조성(오정)	1,609,665,000				1,609,665,000	1,148,982,660	436,561,000	436,561,000			3,106,300	21,015,040	1,678,770		
														19,336,270	
녹지공원관리(오정)	801,633,000				801,633,000	783,412,370						18,220,630			
														18,220,630	
지자체도시숲 조성(오정)	201,440,000				201,440,000	200,640,390					233,740	565,870	233,730		
														332,140	
산불방지대책(오정)	1,152,000				1,152,000	369,000						783,000			
														783,000	
산불방지대책(경상)(오정)	1,500,000				1,500,000	1,458,000					12,600	29,400	29,400		
산불진화체계구축 및 운영(경상)(오정)	2,460,000				2,460,000	1,560,000					522,200	377,800	377,800		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)(오정)	88,173,000				88,173,000	87,432,710					453,580	286,710	286,710		
일반병해충방제(오정)	6,703,000				6,703,000	6,703,000									
산림재해일자리(예찰방제단)(오정)	25,250,000				25,250,000	24,262,800					637,900	349,300	349,300		
산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(오정)	684,000				684,000	684,000									
공공산림가꾸기(오정)	30,170,000				30,170,000	29,021,890					746,280	401,830	401,830		

【일반회계】【오정구 도시미관과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공산림가꾸기(교육)(오정)	500,000				500,000						500,000				
고강본동 은행단지 등산로 환경개선 사업	200,000,000				200,000,000	13,438,500	186,561,000	186,561,000				500			
														500	
오정구 공원을 잇는 마을둘레길 조성	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
원종1동 벚꽃거리 쉼터 조성	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(오정)	1,548,397,000				1,548,397,000	1,478,534,180						69,862,820			
														69,862,820	
대형폐기물 관리(오정)	735,000				735,000	735,000									
대형폐기물 배출 신고필증 제작(오정)	735,000				735,000	735,000									
깨끗한 거리환경 조성(오정)	1,474,239,000				1,474,239,000	1,407,444,030						66,794,970			
														66,794,970	
가로환경 청소(오정)	1,271,837,000				1,271,837,000	1,206,419,360						65,417,640			
														65,417,640	
청소차량관리(오정)	202,402,000				202,402,000	201,024,670						1,377,330			
														1,377,330	
청결한 마을환경 조성(오정)	73,423,000				73,423,000	70,355,150						3,067,850			
														3,067,850	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(오정)	73,423,000				73,423,000	70,355,150						3,067,850			
														3,067,850	
행정운영경비(오정구 도시미관과)	57,542,000				57,542,000	45,778,640						11,763,360			
														11,763,360	
기본경비(오정구 도시미관과)	57,542,000				57,542,000	45,778,640						11,763,360			
														11,763,360	
기본경비(오정구 도시미관과)	57,542,000				57,542,000	45,778,640						11,763,360			
														11,763,360	
재무활동(오정구 도시미관과)	1,000,000				1,000,000	66,000						934,000			
														934,000	
보전지출(오정구 도시미관과)	1,000,000				1,000,000	66,000						934,000			
														934,000	
반환금(오정구 도시미관과)	1,000,000				1,000,000	66,000						934,000			
														934,000	

【일반회계】【오정구 성곡동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오정구 성곡동	454,785,000				454,785,000	412,850,475	6,380,000	6,380,000				35,554,525			
														35,554,525	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(성곡동)	260,716,000				260,716,000	253,369,820						7,346,180			
														7,346,180	
행정복지센터 운영 지원(성곡동)	260,716,000				260,716,000	253,369,820						7,346,180			
														7,346,180	
행정복지센터 업무 추진(성곡동)	378,000				378,000	333,000						45,000			
														45,000	
통반 운영(성곡동)	255,360,000				255,360,000	248,066,290						7,293,710			
														7,293,710	
민원사무처리(성곡동)	4,978,000				4,978,000	4,970,530						7,470			
														7,470	
소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)	67,810,000				67,810,000	53,711,820						14,098,180			
														14,098,180	
주민자치센터 운영(성곡동)	56,910,000				56,910,000	42,811,820						14,098,180			
														14,098,180	
주민자치센터 운영(성곡동)	30,160,000				30,160,000	26,319,110						3,840,890			
														3,840,890	
주민자치회 운영(성곡동)	26,750,000				26,750,000	16,492,710						10,257,290			
														10,257,290	
축제 및 체육대회 지원(성곡동)	10,900,000				10,900,000	10,900,000									
까치울그림그리기대회(성곡동)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
까치울축제(성곡동)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
시민체육대회(성곡동)	4,900,000				4,900,000	4,900,000									
재산관리(성곡동)	70,240,000				70,240,000	53,766,575	6,380,000	6,380,000				10,093,425			
														10,093,425	
청사 및 차량유지관리(성곡동)	70,240,000				70,240,000	53,766,575	6,380,000	6,380,000				10,093,425			
														10,093,425	
청사관리(성곡동)	64,010,000				64,010,000	49,301,800	6,380,000	6,380,000				8,328,200			
														8,328,200	
차량관리(성곡동)	6,230,000				6,230,000	4,464,775						1,765,225			
														1,765,225	
안전하고 편안한 마을환경 조성(성곡동)	8,872,000				8,872,000	8,414,000						458,000			
														458,000	

【일반회계】【오정구 성곡동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(성곡동)	8,872,000				8,872,000	8,414,000						458,000			
														458,000	
자율방범대 운영(성곡동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									
자율방재단운영(성곡동)	1,080,000				1,080,000	622,000						458,000			
														458,000	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(성곡동)	468,000				468,000	225,000						243,000			
														243,000	
청결한 마을환경 조성(성곡동)	468,000				468,000	225,000						243,000			
														243,000	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(성곡동)	468,000				468,000	225,000						243,000			
														243,000	
참여복지 실현(성곡동)	1,480,000				1,480,000	1,442,780						37,220			
														37,220	
지역사회 복지사업 활성화(성곡동)	1,480,000				1,480,000	1,442,780						37,220			
														37,220	
맞춤형복지 운영(성곡동)	1,480,000				1,480,000	1,442,780						37,220			
														37,220	
행정운영경비(성곡동)	43,879,000				43,879,000	41,039,480						2,839,520			
														2,839,520	
기본경비(성곡동)	43,879,000				43,879,000	41,039,480						2,839,520			
														2,839,520	
기본경비(성곡동)	43,879,000				43,879,000	41,039,480						2,839,520			
														2,839,520	
재무활동(성곡동)	1,320,000				1,320,000	881,000						439,000			
														439,000	
보전지출(성곡동)	1,320,000				1,320,000	881,000						439,000			
														439,000	
반환금기타(성곡동)	1,320,000				1,320,000	881,000						439,000			
														439,000	

【일반회계】【오정구 원종1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오정구 원종1동	321,204,000				321,204,000	291,362,130						29,841,870			
														29,841,870	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원종1동)	126,068,000				126,068,000	122,625,880						3,442,120			
														3,442,120	
행정복지센터 운영 지원(원종1동)	126,068,000				126,068,000	122,625,880						3,442,120			
														3,442,120	
행정복지센터 업무 추진(원종1동)	180,000				180,000	180,000									
통반운영(원종1동)	121,600,000				121,600,000	118,238,880						3,361,120			
														3,361,120	
민원사무처리(원종1동)	4,288,000				4,288,000	4,207,000						81,000			
														81,000	
소통하는 주민자치 역량 강화(원종1동)	34,750,000				34,750,000	33,858,090						891,910			
														891,910	
주민자치센터 운영(원종1동)	26,750,000				26,750,000	25,858,090						891,910			
														891,910	
주민자치회 운영(원종1동)	26,750,000				26,750,000	25,858,090						891,910			
														891,910	
축제 및 체육대회 지원(원종1동)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
먼마루 도당우물대동제(원종1동)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
시민체육대회(원종1동)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
재산관리(원종1동)	112,883,000				112,883,000	92,967,170						19,915,830			
														19,915,830	
청사 및 차량유지관리(원종1동)	112,883,000				112,883,000	92,967,170						19,915,830			
														19,915,830	
청사관리(원종1동)	106,125,000				106,125,000	88,626,880						17,498,120			
														17,498,120	
차량관리(원종1동)	6,758,000				6,758,000	4,340,290						2,417,710			
														2,417,710	
안전하고 편안한 마을환경 조성(원종1동)	8,557,000				8,557,000	8,485,000						72,000			
														72,000	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(원종1동)	8,557,000				8,557,000	8,485,000						72,000			
														72,000	
자율방범대 운영(원종1동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									

【일반회계】 【오정구 원종1동】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
자율방재단 운영(원종1동)	765,000				765,000	693,000						72,000		72,000	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(원종1동)	540,000				540,000	540,000									
청결한 마을환경 조성(원종1동)	540,000				540,000	540,000									
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(원종1동)	540,000				540,000	540,000									
참여복지 실현(원종1동)	1,120,000				1,120,000	1,120,000									
지역사회 복지사업 활성화(원종1동)	1,120,000				1,120,000	1,120,000									
맞춤형복지 운영(원종1동)	1,120,000				1,120,000	1,120,000									
행정운영경비(원종1동)	36,686,000				36,686,000	31,400,990						5,285,010		5,285,010	
기본경비(원종1동)	36,686,000				36,686,000	31,400,990						5,285,010		5,285,010	
기본경비(원종1동)	36,686,000				36,686,000	31,400,990						5,285,010		5,285,010	
재무활동(원종1동)	600,000				600,000	365,000						235,000		235,000	
보전지출(원종1동)	600,000				600,000	365,000						235,000		235,000	
반환금기타(원종1동)	600,000				600,000	365,000						235,000		235,000	

【일반회계】【오정구 원종2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오정구 원종2동	289,050,000				289,050,000	265,459,380						23,590,620			
														23,590,620	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원종2동)	131,957,000				131,957,000	129,061,900						2,895,100			
														2,895,100	
행정복지센터 운영 지원(원종2동)	131,957,000				131,957,000	129,061,900						2,895,100			
														2,895,100	
행정복지센터 업무 추진(원종2동)	189,000				189,000	189,000									
통반운영(원종2동)	127,680,000				127,680,000	124,866,000						2,814,000			
														2,814,000	
민원사무처리(원종2동)	4,088,000				4,088,000	4,006,900						81,100			
														81,100	
소통하는 주민자치 역량 강화(원종2동)	58,050,000				58,050,000	56,440,610						1,609,390			
														1,609,390	
주민자치센터 운영(원종2동)	24,350,000				24,350,000	22,760,610						1,589,390			
														1,589,390	
주민자치회 운영(원종2동)	24,350,000				24,350,000	22,760,610						1,589,390			
														1,589,390	
주민참여예산제 운영(원종2동)	30,000,000				30,000,000	29,980,000						20,000			
														20,000	
노후 담장 벽화조성(원종2동 참여예산)	30,000,000				30,000,000	29,980,000						20,000			
														20,000	
축제 및 체육대회 지원(원종2동)	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
시민체육대회(원종2동)	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
재산관리(원종2동)	51,038,000				51,038,000	39,398,970						11,639,030			
														11,639,030	
청사 및 차량유지관리(원종2동)	51,038,000				51,038,000	39,398,970						11,639,030			
														11,639,030	
청사관리(원종2동)	44,280,000				44,280,000	33,133,130						11,146,870			
														11,146,870	
차량관리(원종2동)	6,758,000				6,758,000	6,265,840						492,160			
														492,160	
안전하고 편안한 마을환경 조성(원종2동)	8,152,000				8,152,000	8,098,000						54,000			
														54,000	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(원종2동)	8,152,000				8,152,000	8,098,000						54,000			
														54,000	

【일반회계】 【오정구 원종2동】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
자율방범대 운영(원종2동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									
자율방재단 운영(원종2동)	360,000				360,000	306,000						54,000		54,000	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(원종2동)	540,000				540,000	522,000						18,000		18,000	
청결한 마을환경 조성(원종2동)	540,000				540,000	522,000						18,000		18,000	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(원종2동)	540,000				540,000	522,000						18,000		18,000	
참여복지 실현(원종2동)	1,120,000				1,120,000	1,027,000						93,000		93,000	
지역사회 복지사업 활성화(원종2동)	1,120,000				1,120,000	1,027,000						93,000		93,000	
맞춤형복지 운영(원종2동)	1,120,000				1,120,000	1,027,000						93,000		93,000	
행정운영경비(원종2동)	37,113,000				37,113,000	30,421,900						6,691,100		6,691,100	
기본경비(원종2동)	37,113,000				37,113,000	30,421,900						6,691,100		6,691,100	
기본경비(원종2동)	37,113,000				37,113,000	30,421,900						6,691,100		6,691,100	
재무활동(원종2동)	1,080,000				1,080,000	489,000						591,000		591,000	
보전지출(원종2동)	1,080,000				1,080,000	489,000						591,000		591,000	
반환금기타(원종2동)	1,080,000				1,080,000	489,000						591,000		591,000	

【일반회계】【오정구 고강본동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오정구 고강본동	381,525,000	39,882,800			421,407,800	380,106,590						41,301,210			
														41,301,210	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(고강본동)	173,164,000				173,164,000	169,760,700						3,403,300			
														3,403,300	
행정복지센터 운영 지원(고강본동)	173,164,000				173,164,000	169,760,700						3,403,300			
														3,403,300	
행정복지센터 업무 추진(고강본동)	252,000				252,000	252,000									
통반 운영(고강본동)	168,000,000				168,000,000	165,455,800						2,544,200			
														2,544,200	
민원사무처리(고강본동)	4,912,000				4,912,000	4,052,900						859,100			
														859,100	
소통하는 주민자치 역량 강화(고강본동)	104,080,000	39,882,800			143,962,800	122,681,570						21,281,230			
														21,281,230	
주민자치센터 운영(고강본동)	73,780,000	39,882,800			113,662,800	94,435,570						19,227,230			
														19,227,230	
주민자치센터 운영(고강본동)	50,550,000	39,882,800			90,432,800	72,863,560						17,569,240			
														17,569,240	
주민자치회 운영(고강본동)	23,230,000				23,230,000	21,572,010						1,657,990			
														1,657,990	
주민참여예산제 운영(고강본동)	20,000,000				20,000,000	17,946,000						2,054,000			
														2,054,000	
고리울 마을 안내 표지판 제작(고강본동 참여예산)	20,000,000				20,000,000	17,946,000						2,054,000			
														2,054,000	
축제 및 체육대회 지원(고강본동)	10,300,000				10,300,000	10,300,000									
고리울가로공원음악회(고강본동)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
시민체육대회(고강본동)	4,300,000				4,300,000	4,300,000									
재산관리(고강본동)	49,180,000				49,180,000	44,670,810						4,509,190			
														4,509,190	
청사 및 차량유지관리(고강본동)	49,180,000				49,180,000	44,670,810						4,509,190			
														4,509,190	
청사관리(고강본동)	41,750,000				41,750,000	39,805,370						1,944,630			
														1,944,630	
차량관리(고강본동)	7,430,000				7,430,000	4,865,440						2,564,560			
														2,564,560	

【일반회계】 【오정구 고강본동】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
안전하고 편안한 마을환경 조성(고강본동)	8,512,000				8,512,000	706,000						7,806,000		7,806,000	
신속한 재난·재해 대응체계 구축(고강본동)	8,512,000				8,512,000	706,000						7,806,000		7,806,000	
자율방범대 운영(고강본동)	7,792,000				7,792,000							7,792,000		7,792,000	
자율방재단 운영(고강본동)	720,000				720,000	706,000						14,000		14,000	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(고강본동)	540,000				540,000	128,100						411,900		411,900	
청결한 마을환경 조성(고강본동)	540,000				540,000	128,100						411,900		411,900	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(고강본동)	540,000				540,000	128,100						411,900		411,900	
참여복지 실현(고강본동)	1,228,000				1,228,000	1,217,100						10,900		10,900	
지역사회 복지사업 활성화(고강본동)	1,228,000				1,228,000	1,217,100						10,900		10,900	
맞춤형복지 운영(고강본동)	1,228,000				1,228,000	1,217,100						10,900		10,900	
행정운영경비(고강본동)	44,101,000				44,101,000	40,333,310						3,767,690		3,767,690	
기본경비(고강본동)	44,101,000				44,101,000	40,333,310						3,767,690		3,767,690	
기본경비(고강본동)	44,101,000				44,101,000	40,333,310						3,767,690		3,767,690	
재무활동(고강본동)	720,000				720,000	609,000						111,000		111,000	
보전지출(고강본동)	720,000				720,000	609,000						111,000		111,000	
반환금기타(고강본동)	720,000				720,000	609,000						111,000		111,000	

【일반회계】 【오정구 고강1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
오정구 고강1동	325,096,000				325,096,000	250,500,810	52,907,000	52,907,000				21,688,190		21,688,190	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(고강1동)	103,473,000				103,473,000	100,977,640						2,495,360		2,495,360	
행정복지센터 운영 지원(고강1동)	103,473,000				103,473,000	100,977,640						2,495,360		2,495,360	
행정복지센터 업무 추진(고강1동)	135,000				135,000	135,000									
통반 운영(고강1동)	91,200,000				91,200,000	89,699,950						1,500,050		1,500,050	
민원사무처리(고강1동)	12,138,000				12,138,000	11,142,690						995,310		995,310	
소통하는 주민자치 역량 강화(고강1동)	129,390,000				129,390,000	72,637,480	52,907,000	52,907,000				3,845,520		3,845,520	
주민자치센터 운영(고강1동)	87,990,000				87,990,000	32,737,580	52,907,000	52,907,000				2,345,420		2,345,420	
주민자치센터 운영(고강1동)	64,600,000				64,600,000	11,693,000	52,907,000	52,907,000							
주민자치회 운영(고강1동)	23,390,000				23,390,000	21,044,580						2,345,420		2,345,420	
주민참여예산제 운영(고강1동)	30,000,000				30,000,000	28,500,000						1,500,000		1,500,000	
고강1동 힐링 벽화 조성(고강1동 참여예산)	30,000,000				30,000,000	28,500,000						1,500,000		1,500,000	
축제 및 체육대회 지원(고강1동)	11,400,000				11,400,000	11,399,900						100		100	
고리울 선사문화제(고강1동)	8,000,000				8,000,000	7,999,900						100		100	
시민체육대회(고강1동)	3,400,000				3,400,000	3,400,000									
재산관리(고강1동)	48,450,000				48,450,000	36,789,470						11,660,530		11,660,530	
청사 및 차량 유지관리(고강1동)	48,450,000				48,450,000	36,789,470						11,660,530		11,660,530	
청사관리(고강1동)	40,980,000				40,980,000	31,331,210						9,648,790		9,648,790	
차량관리(고강1동)	7,470,000				7,470,000	5,458,260						2,011,740		2,011,740	

【일반회계】【오정구 고강1동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전하고 편안한 마을환경 조성(고강1동)	8,062,000				8,062,000	7,882,000						180,000			
														180,000	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(고강1동)	8,062,000				8,062,000	7,882,000						180,000			
														180,000	
자율방범대 운영(고강1동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									
자율방재단 운영(고강1동)	270,000				270,000	90,000						180,000			
														180,000	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(고강1동)	540,000				540,000	330,000						210,000			
														210,000	
청결한 마을환경 조성(고강1동)	540,000				540,000	330,000						210,000			
														210,000	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(고강1동)	540,000				540,000	330,000						210,000			
														210,000	
참여복지 실현(고강1동)	1,300,000				1,300,000	1,287,000						13,000			
														13,000	
지역사회 복지사업 활성화(고강1동)	1,300,000				1,300,000	1,287,000						13,000			
														13,000	
맞춤형복지 운영(고강1동)	1,300,000				1,300,000	1,287,000						13,000			
														13,000	
행정운영경비(고강1동)	32,801,000				32,801,000	30,279,220						2,521,780			
														2,521,780	
기본경비(고강1동)	32,801,000				32,801,000	30,279,220						2,521,780			
														2,521,780	
기본경비(고강1동)	32,801,000				32,801,000	30,279,220						2,521,780			
														2,521,780	
재무활동(고강1동)	1,080,000				1,080,000	318,000						762,000			
														762,000	
보전지출(고강1동)	1,080,000				1,080,000	318,000						762,000			
														762,000	
반환금기타(고강1동)	1,080,000				1,080,000	318,000						762,000			
														762,000	

【일반회계】【오정구 오정동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오정구 오정동	278,337,000				278,337,000	255,955,052						22,381,948			
														22,381,948	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(오정동)	101,712,000				101,712,000	98,997,250						2,714,750			
														2,714,750	
행정복지센터 운영 지원(오정동)	101,712,000				101,712,000	98,997,250						2,714,750			
														2,714,750	
행정복지센터 업무 추진(오정동)	144,000				144,000	144,000									
통반운영(오정동)	97,280,000				97,280,000	95,328,260						1,951,740			
														1,951,740	
민원사무처리(오정동)	4,288,000				4,288,000	3,524,990						763,010			
														763,010	
소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)	71,044,000				71,044,000	65,602,370						5,441,630			
														5,441,630	
주민자치센터 운영(오정동)	26,750,000				26,750,000	21,359,610						5,390,390			
														5,390,390	
주민자치회 운영(오정동)	26,750,000				26,750,000	21,359,610						5,390,390			
														5,390,390	
주민참여예산제 운영(오정동)	30,000,000				30,000,000	29,960,920						39,080			
														39,080	
커뮤니티 공간 마련(오정동 참여예산)	30,000,000				30,000,000	29,960,920						39,080			
														39,080	
축제 및 체육대회 지원(오정동)	14,294,000				14,294,000	14,281,840						12,160			
														12,160	
오정 희망마을 생태학교(오정동)	3,294,000				3,294,000	3,281,840						12,160			
														12,160	
시민체육대회(오정동)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
한마음대축제(오정동)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
오정다운 마을 걷기대회(오정동)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
재산관리(오정동)	57,618,000				57,618,000	47,230,570						10,387,430			
														10,387,430	
청사 및 차량유지관리(오정동)	57,618,000				57,618,000	47,230,570						10,387,430			
														10,387,430	
청사관리(오정동)	51,340,000				51,340,000	43,321,150						8,018,850			
														8,018,850	

【일반회계】【오정구 오정동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
차량관리(오정동)	6,278,000				6,278,000	3,909,420						2,368,580			
														2,368,580	
안전하고 편안한 마을환경 조성(오정동)	8,512,000				8,512,000	8,368,000						144,000			
														144,000	
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(오정동)	8,512,000				8,512,000	8,368,000						144,000			
														144,000	
자율방범대 운영(오정동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									
자율방재단 운영(오정동)	720,000				720,000	576,000						144,000			
														144,000	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(오정동)	576,000				576,000	527,500						48,500			
														48,500	
청결한 마을환경 조성(오정동)	576,000				576,000	527,500						48,500			
														48,500	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(오정동)	576,000				576,000	527,500						48,500			
														48,500	
참여복지 실현(오정동)	1,120,000				1,120,000	888,590						231,410			
														231,410	
지역사회 복지사업 활성화(오정동)	1,120,000				1,120,000	888,590						231,410			
														231,410	
맞춤형복지 운영(오정동)	1,120,000				1,120,000	888,590						231,410			
														231,410	
행정운영경비(오정동)	36,675,000				36,675,000	33,806,772						2,868,228			
														2,868,228	
기본경비(오정동)	36,675,000				36,675,000	33,806,772						2,868,228			
														2,868,228	
기본경비(오정동)	36,675,000				36,675,000	33,806,772						2,868,228			
														2,868,228	
재무활동(오정동)	1,080,000				1,080,000	534,000						546,000			
														546,000	
보전지출(오정동)	1,080,000				1,080,000	534,000						546,000			
														546,000	
반환금기타(오정동)	1,080,000				1,080,000	534,000						546,000			
														546,000	

【일반회계】【오정구 신흥동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오정구 신흥동	315,192,000				315,192,000	287,104,970						28,087,030			
														28,087,030	
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(신흥동)	144,335,000				144,335,000	138,506,640						5,828,360			
														5,828,360	
행정복지센터 운영 지원(신흥동)	144,335,000				144,335,000	138,506,640						5,828,360			
														5,828,360	
행정복지센터 업무 추진(신흥동)	207,000				207,000	207,000									
통반운영(신흥동)	139,840,000				139,840,000	134,909,990						4,930,010			
														4,930,010	
민원사무처리(신흥동)	4,288,000				4,288,000	3,389,650						898,350			
														898,350	
소통하는 주민자치 역량 강화(신흥동)	50,690,000				50,690,000	47,519,980						3,170,020			
														3,170,020	
주민자치센터 운영(신흥동)	26,750,000				26,750,000	23,579,980						3,170,020			
														3,170,020	
주민자치회 운영(신흥동)	26,750,000				26,750,000	23,579,980						3,170,020			
														3,170,020	
주민참여예산제 운영(신흥동)	20,240,000				20,240,000	20,240,000									
생명 지킴이, 내 집 앞 소화기 설치(신흥동 참여예산)	20,240,000				20,240,000	20,240,000									
축제 및 체육대회 지원(신흥동)	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
시민체육대회(신흥동)	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
재산관리(신흥동)	64,438,000				64,438,000	50,547,980						13,890,020			
														13,890,020	
청사 및 차량유지관리(신흥동)	64,438,000				64,438,000	50,547,980						13,890,020			
														13,890,020	
청사관리(신흥동)	51,880,000				51,880,000	40,955,620						10,924,380			
														10,924,380	
차량관리(신흥동)	5,558,000				5,558,000	3,014,360						2,543,640			
														2,543,640	
신흥동 행정복지센터 간판 개선사업	7,000,000				7,000,000	6,578,000						422,000			
														422,000	
안전하고 편안한 마을환경 조성(신흥동)	8,602,000				8,602,000	8,370,000						232,000			
														232,000	

【일반회계】 【오정구 신흥동】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
신속한 재난·재해 대응체계 구축(신흥동)	8,602,000				8,602,000	8,370,000						232,000		232,000	
자율방범대 운영(신흥동)	7,792,000				7,792,000	7,792,000									
자율방재단 운영(신흥동)	810,000				810,000	578,000						232,000		232,000	
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(신흥동)	10,540,000				10,540,000	9,531,660						1,008,340		1,008,340	
청결한 마을환경 조성(신흥동)	10,540,000				10,540,000	9,531,660						1,008,340		1,008,340	
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(신흥동)	540,000				540,000	378,000						162,000		162,000	
삼정천 자동급수시설 설치 사업	10,000,000				10,000,000	9,153,660						846,340		846,340	
참여복지 실현(신흥동)	1,120,000				1,120,000	1,101,800						18,200		18,200	
지역사회 복지사업 활성화(신흥동)	1,120,000				1,120,000	1,101,800						18,200		18,200	
맞춤형복지 운영(신흥동)	1,120,000				1,120,000	1,101,800						18,200		18,200	
행정운영경비(신흥동)	34,387,000				34,387,000	31,119,910						3,267,090		3,267,090	
기본경비(신흥동)	34,387,000				34,387,000	31,119,910						3,267,090		3,267,090	
기본경비(신흥동)	34,387,000				34,387,000	31,119,910						3,267,090		3,267,090	
재무활동(신흥동)	1,080,000				1,080,000	407,000						673,000		673,000	
보전지출(신흥동)	1,080,000				1,080,000	407,000						673,000		673,000	
반환금기타(신흥동)	1,080,000				1,080,000	407,000						673,000		673,000	

제3장 기타특별회계 세입 · 세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

o 2025년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 277,700,538,869 원

- 세출결산 총액은 228,869,624,330 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

공유재산관리

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	88,988,273,000	20,332,028,800	109,320,301,800	114,173,763,408	114,313,281,238		142,404,710	114,170,876,528		2,886,880
200 세외수입	82,223,345,000		82,223,345,000	87,076,806,479	87,216,324,309		142,404,710	87,073,919,599		2,886,880
210 경상적세외수입	1,760,412,000		1,760,412,000	1,971,572,030	2,110,748,340		139,176,310	1,971,572,030		
220 임시적세외수입	80,276,488,000		80,276,488,000	84,751,626,379	84,752,030,789		404,410	84,751,626,379		
230 지방행정제재·부과금등	186,445,000		186,445,000	186,666,680	186,666,680			186,666,680		
240 지난연도 수입				166,941,390	166,878,500		2,823,990	164,054,510		2,886,880
500 보조금	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
520 시·도비보조금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
700 보전수입등및내부거래	6,761,928,000	20,332,028,800	27,093,956,800	27,093,956,929	27,093,956,929			27,093,956,929		
710 보전수입등	6,761,928,000	20,332,028,800	27,093,956,800	27,093,956,929	27,093,956,929			27,093,956,929		

○ 목별조서

공유재산관리

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	88,988,273,000	20,332,028,800	109,320,301,800	114,173,763,408	114,313,281,238		142,404,710	114,170,876,528		2,886,880
200 세외수입	82,223,345,000		82,223,345,000	87,076,806,479	87,216,324,309		142,404,710	87,073,919,599		2,886,880
210 경상적세외수입	1,760,412,000		1,760,412,000	1,971,572,030	2,110,748,340		139,176,310	1,971,572,030		
211 재산임대수입	322,787,000		322,787,000	368,380,390	507,556,700		139,176,310	368,380,390		
211-02 공유재산임대료	322,787,000		322,787,000	368,380,390	507,556,700		139,176,310	368,380,390		
216 이자수입	1,437,625,000		1,437,625,000	1,603,191,640	1,603,191,640			1,603,191,640		
216-01 공공예금이자수입	1,437,617,000		1,437,617,000	1,603,191,640	1,603,191,640			1,603,191,640		
216-03 기타이자수입	8,000		8,000							
220 임시적세외수입	80,276,488,000		80,276,488,000	84,751,626,379	84,752,030,789		404,410	84,751,626,379		
221 재산매각수입	80,255,073,000		80,255,073,000	84,710,329,530	84,710,329,530			84,710,329,530		
221-03 공유재산매각수입금	80,255,073,000		80,255,073,000	84,710,329,530	84,710,329,530			84,710,329,530		
223 보조금반환수입	21,415,000		21,415,000							
223-03 위탁비반환수입	21,415,000		21,415,000							
224 기타수입				41,296,849	41,701,259		404,410	41,296,849		
224-07 그외수입				41,296,849	41,701,259		404,410	41,296,849		
230 지방행정제재·부과금등	186,445,000		186,445,000	186,666,680	186,666,680			186,666,680		
233 변상금	186,445,000		186,445,000	186,666,680	186,666,680			186,666,680		
233-01 변상금	186,445,000		186,445,000	186,666,680	186,666,680			186,666,680		

공유재산관리

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
240 지난연도 수입				166,941,390	166,878,500		2,823,990	164,054,510		2,886,880
241 지난연도 수입				166,941,390	166,878,500		2,823,990	164,054,510		2,886,880
241-01 지난연도 수입				166,941,390	166,878,500		2,823,990	164,054,510		2,886,880
500 보조금	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
520 시・도비보조금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
521 시・도비보조금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
521-01 시・도비보조금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
700 보전수입등및내부거래	6,761,928,000	20,332,028,800	27,093,956,800	27,093,956,929	27,093,956,929			27,093,956,929		
710 보전수입등	6,761,928,000	20,332,028,800	27,093,956,800	27,093,956,929	27,093,956,929			27,093,956,929		
711 잉여금	4,761,928,000		4,761,928,000	4,761,928,129	4,761,928,129			4,761,928,129		
711-01 순세계잉여금	4,761,928,000		4,761,928,000	4,761,928,129	4,761,928,129			4,761,928,129		
712 전년도이월금	2,000,000,000	20,332,028,800	22,332,028,800	22,332,028,800	22,332,028,800			22,332,028,800		
712-02 시・도비보조금사용잔액	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
712-03 전년도이월사업비		20,332,028,800	20,332,028,800	20,332,028,800	20,332,028,800			20,332,028,800		

○ 목별조서

【공유재산관리】【재산관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	88,988,273,000	20,332,028,800	109,320,301,800	114,173,763,408	114,313,281,238		142,404,710	114,170,876,528		2,886,880
재산관리과	86,966,858,000	20,332,028,800	107,298,886,800	112,173,763,408	112,313,281,238		142,404,710	112,170,876,528		2,886,880
200 세외수입	82,201,930,000		82,201,930,000	87,076,806,479	87,216,324,309		142,404,710	87,073,919,599		2,886,880
210 경상적세외수입	1,760,412,000		1,760,412,000	1,971,572,030	2,110,748,340		139,176,310	1,971,572,030		
211 재산임대수입	322,787,000		322,787,000	368,380,390	507,556,700		139,176,310	368,380,390		
211-02 공유재산임대료	322,787,000		322,787,000	368,380,390	507,556,700		139,176,310	368,380,390		
216 이자수입	1,437,625,000		1,437,625,000	1,603,191,640	1,603,191,640			1,603,191,640		
216-01 공공예금이자수입	1,437,617,000		1,437,617,000	1,603,191,640	1,603,191,640			1,603,191,640		
216-03 기타이자수입	8,000		8,000							
220 임시적세외수입	80,255,073,000		80,255,073,000	84,751,626,379	84,752,030,789		404,410	84,751,626,379		
221 재산매각수입	80,255,073,000		80,255,073,000	84,710,329,530	84,710,329,530			84,710,329,530		
221-03 공유재산매각수입금	80,255,073,000		80,255,073,000	84,710,329,530	84,710,329,530			84,710,329,530		
224 기타수입				41,296,849	41,701,259		404,410	41,296,849		
224-07 그외수입				41,296,849	41,701,259		404,410	41,296,849		
230 지방행정제재·부과금등	186,445,000		186,445,000	186,666,680	186,666,680			186,666,680		
233 변상금	186,445,000		186,445,000	186,666,680	186,666,680			186,666,680		
233-01 변상금	186,445,000		186,445,000	186,666,680	186,666,680			186,666,680		
240 지난연도 수입				166,941,390	166,878,500		2,823,990	164,054,510		2,886,880

【공유재산관리】【재산관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입				166,941,390	166,878,500		2,823,990	164,054,510		2,886,880
241-01 지난연도 수입				166,941,390	166,878,500		2,823,990	164,054,510		2,886,880
500 보조금	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
520 시・도비보조금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
521 시・도비보조금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
521-01 시・도비보조금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
700 보전수입등및내부거래	4,761,928,000	20,332,028,800	25,093,956,800	25,093,956,929	25,093,956,929			25,093,956,929		
710 보전수입등	4,761,928,000	20,332,028,800	25,093,956,800	25,093,956,929	25,093,956,929			25,093,956,929		
711 잉여금	4,761,928,000		4,761,928,000	4,761,928,129	4,761,928,129			4,761,928,129		
711-01 순세계잉여금	4,761,928,000		4,761,928,000	4,761,928,129	4,761,928,129			4,761,928,129		
712 전년도이월금		20,332,028,800	20,332,028,800	20,332,028,800	20,332,028,800			20,332,028,800		
712-03 전년도이월사업비		20,332,028,800	20,332,028,800	20,332,028,800	20,332,028,800			20,332,028,800		

【공유재산관리】【콘텐츠관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
콘텐츠관광과	21,415,000		21,415,000							
200 세외수입	21,415,000		21,415,000							
220 임시적세외수입	21,415,000		21,415,000							
223 보조금반환수입	21,415,000		21,415,000							
223-03 위탁비반환수입	21,415,000		21,415,000							

【공유재산관리】【평생교육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
평생교육과										
200 세외수입										
210 경상적세외수입										
211 재산임대수입										
211-02 공유재산임대료										

【공유재산관리】【주차정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주차정책과	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
710 보전수입등	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
712 전년도이월금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

공유재산관리

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	88,988,273,000	20,332,028,800			109,320,301,800	94,659,165,555	12,960,565,800	275,759,130		12,684,806,670	31,213,980	1,669,356,465			
													1,005,760,735	663,595,730	
일반공공행정	84,663,533,000	56,931,000			84,720,464,000	83,265,573,265	275,759,130	275,759,130				1,179,131,605			
													1,005,760,735	173,370,870	
지방행정・재정지원	77,249,407,000				77,249,407,000	77,249,406,570						430			
													430		
일반행정	7,414,126,000	56,931,000			7,471,057,000	6,016,166,695	275,759,130	275,759,130				1,179,131,175			
													1,005,760,305	173,370,870	
문화및관광		4,136,488,020			4,136,488,020	2,128,913,710	1,643,184,910			1,643,184,910	31,213,980	333,175,420			
														333,175,420	
문화예술		545,463,430			545,463,430	377,698,850						167,764,580			
														167,764,580	
체육		3,591,024,590			3,591,024,590	1,751,214,860	1,643,184,910			1,643,184,910	31,213,980	165,410,840			
														165,410,840	
교통및물류	2,024,740,000	2,848,455,090			4,873,195,090	4,205,218,250	516,427,400			516,427,400		151,549,440			
														151,549,440	
도로		1,739,580,310			1,739,580,310	1,483,665,440	255,914,870			255,914,870					
대중교통・물류등기타	2,024,740,000	1,108,874,780			3,133,614,780	2,721,552,810	260,512,530			260,512,530		151,549,440			
														151,549,440	
국토및지역개발	2,300,000,000	13,290,154,690			15,590,154,690	5,059,460,330	10,525,194,360			10,525,194,360		5,500,000			
														5,500,000	
지역및도시	2,300,000,000	13,290,154,690			15,590,154,690	5,059,460,330	10,525,194,360			10,525,194,360		5,500,000			
														5,500,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별 조서

공유재산관리

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	88,988,273,000	20,332,028,800			109,320,301,800	94,659,165,555	12,960,565,800	275,759,130		12,684,806,670	31,213,980	1,669,356,465			
													1,005,760,735	663,595,730	
물건비	4,572,926,000				4,572,926,000	3,897,591,870						675,334,130			
													501,963,260	173,370,870	
일반운영비	4,564,381,000				4,564,381,000	3,893,675,820						670,705,180			
													501,963,260	168,741,920	
사무관리비	523,674,000				523,674,000	374,608,360						149,065,640			
													20,976,160	128,089,480	
공공운영비	4,040,707,000				4,040,707,000	3,519,067,460						521,639,540			
													480,987,100	40,652,440	
여비	4,800,000				4,800,000	181,050						4,618,950			
														4,618,950	
국내여비	4,800,000				4,800,000	181,050						4,618,950			
														4,618,950	
업무추진비	3,745,000				3,745,000	3,735,000						10,000			
														10,000	
시책추진업무추진비	3,745,000				3,745,000	3,735,000						10,000			
														10,000	
경상이전	67,200,000				67,200,000	55,331,645						11,868,355			
													11,868,355		
배상금등	67,200,000				67,200,000	55,331,645						11,868,355			
													11,868,355		
배상금등	67,200,000				67,200,000	55,331,645						11,868,355			
													11,868,355		
자본지출	5,074,000,000	20,332,028,800			25,406,028,800	11,432,095,750	12,960,565,800	275,759,130		12,684,806,670	31,213,980	982,153,270			
													491,928,690	490,224,580	
시설비및부대비	5,074,000,000	20,332,028,800			25,406,028,800	11,432,095,750	12,960,565,800	275,759,130		12,684,806,670	31,213,980	982,153,270			
													491,928,690	490,224,580	
시설비	5,052,000,000	20,180,570,120			25,222,570,120	11,279,232,690	12,952,968,400	275,759,130		12,677,209,270	31,213,980	959,155,050			
				△10,000,000									487,703,800	471,451,250	
감리비	22,000,000	96,361,000			128,361,000	106,700,110						21,660,890			
				10,000,000									4,224,890	17,436,000	
시설부대비		55,097,680			55,097,680	46,162,950	7,597,400			7,597,400		1,337,330			
														1,337,330	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

공유재산관리

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래	77,249,399,000				77,249,399,000	77,249,399,000									
예탁금	75,016,399,000				75,016,399,000	75,016,399,000									
예탁금	75,016,399,000				75,016,399,000	75,016,399,000									
예수금원리금상환	2,233,000,000				2,233,000,000	2,233,000,000									
예수금원금상환	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000									
예수금이자상환	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
예비비및기타	2,024,748,000				2,024,748,000	2,024,747,290						710	430	280	
반환금기타	2,024,748,000				2,024,748,000	2,024,747,290						710	430	280	
시・도비보조금반환금	2,024,748,000				2,024,748,000	2,024,747,290						710	430	280	

- 구조별 조서 (단위:원)

【 공유재산관리 】

과목 (세 출 - 구 조)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합계	88,988,273,000	20,332,028,800			109,320,301,800	94,659,165,555	12,960,565,800	275,759,130		12,684,806,670	31,213,980	1,669,356,465			
													1,005,760,735	663,595,730	
정책사업	11,738,866,000	20,332,028,800			32,070,894,800	17,409,758,985	12,960,565,800	275,759,130		12,684,806,670	31,213,980	1,669,356,035			
													1,005,760,305	663,595,730	
보조사업	3,906,785,000	5,599,899,370			9,506,684,370	5,753,222,440	2,803,697,440			2,803,697,440	31,213,980	918,550,510			
													428,219,360	490,331,150	
국고사업		152,975,120			152,975,120	121,761,140					31,213,980				
시도비사업	3,906,785,000	5,446,924,250			9,353,709,250	5,631,461,300	2,803,697,440			2,803,697,440		918,550,510			
													428,219,360	490,331,150	
자체사업	7,832,081,000	14,732,129,430			22,564,210,430	11,656,536,545	10,156,868,360	275,759,130		9,881,109,230		750,805,525			
													577,540,945	173,264,580	
재무활동	77,249,407,000				77,249,407,000	77,249,406,570						430			
													430		

※ 1. 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
2. 보조금반납금은 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환예정인 금액
3. 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월금, 보조금반납금을 공제한 잔액

○ 부서 성과 및 사업별조서

【공유재산관리】【재산관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
5-1. 공유재산의 효율적 관리 및 건전재정 확충	7,471,057,000	6,016,166,695	공유재산의 효율적인 관리	추진건수	건	83	86	103%
			안전하고 편리한 청사시설물 유지관리	추진건수	건	65	67	103%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재산관리과	84,663,533,000	56,931,000			84,720,464,000	83,265,573,265	275,759,130	275,759,130				1,179,131,605			
													1,005,760,735	173,370,870	
생산적인 재산관리	7,414,126,000	56,931,000			7,471,057,000	6,016,166,695	275,759,130	275,759,130				1,179,131,175			
													1,005,760,305	173,370,870	
공유재산관리	1,882,045,000				1,882,045,000	1,280,454,770						601,590,230			
													428,219,360	173,370,870	
공유재산 유지관리	1,882,045,000				1,882,045,000	1,280,454,770						601,590,230			
													428,219,360	173,370,870	
안전한 청사관리	5,532,081,000	56,931,000			5,589,012,000	4,735,711,925	275,759,130	275,759,130				577,540,945			
													577,540,945		
지방재정공제사업(공유재산)	2,268,611,000				2,268,611,000	1,968,347,165						300,263,835			
													300,263,835		
청사시설물 관리(공유재산)	3,263,470,000	56,931,000			3,320,401,000	2,767,364,760	275,759,130	275,759,130				277,277,110			
													277,277,110		
재무활동(재산관리과)	77,249,407,000				77,249,407,000	77,249,406,570						430			
													430		
내부거래지출	77,249,399,000				77,249,399,000	77,249,399,000									
통합재정안정화기금 예탁금	75,016,399,000				75,016,399,000	75,016,399,000									
통합재정안정화기금 예수금 원리금상환	2,233,000,000				2,233,000,000	2,233,000,000									
보전지출	8,000				8,000	7,570						430			
													430		
반환금기타	8,000				8,000	7,570						430			
													430		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【공유재산관리】【문화정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-6. 고품격 문화시설 확충으로 문화향유 증대	545,463,430	377,698,850	부천시박물관 관람인원 확대	관람인원	명	58,000	61,536	106.1%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화정책과		545,463,430			545,463,430	377,698,850						167,764,580			
														167,764,580	
문화예술 인프라 구축		545,463,430			545,463,430	377,698,850						167,764,580			
														167,764,580	
문화예술 인프라구축		545,463,430			545,463,430	377,698,850						167,764,580			
														167,764,580	
문화창작소 조성		545,463,430			545,463,430	377,698,850						167,764,580			
														167,764,580	

【공유재산관리】【체육진흥과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
3-1. 스포츠하기 좋은 도시 조성			공공체육시설(부천체육관 등) 운영 활성화	공공체육시설 년 이용자수	명	1,000,000	1,547,383	154%
			시민여가와 체육활동 지원을 위한 체육시설 개선 및 확충	개별 단위 사업 이행 건수	건	21	23	109%
			생활체육 시민 참여율 향상	전년대비 당해연도 생활체육 프로그램 참가자 수	명	260,000	384,799	147%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체육진흥과		3,591,024,590			3,591,024,590	1,751,214,860	1,643,184,910			1,643,184,910	31,213,980	165,410,840			
														165,410,840	
스포츠하기 좋은 도시		3,591,024,590			3,591,024,590	1,751,214,860	1,643,184,910			1,643,184,910	31,213,980	165,410,840			
														165,410,840	
체육시설 인프라 구축		3,591,024,590			3,591,024,590	1,751,214,860	1,643,184,910			1,643,184,910	31,213,980	165,410,840			
														165,410,840	
송내사회체육관 증설		1,419,932,520			1,419,932,520	1,254,521,680						165,410,840			
														165,410,840	
송내사회체육관 증설(제로에너지 시설 조성)		152,975,120			152,975,120	121,761,140					31,213,980				
옥길문화체육센터 건립		2,018,116,950			2,018,116,950	374,932,040	1,643,184,910			1,643,184,910					

【공유재산관리】【건설정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
4-1. 사람 · 환경 친화적인 도로계획 구상 및 도로 개설			시민이 편리한 도로공간 조성	(도로설계 달성/도로설계 계획)*100	%	95	95	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설정책과		1,739,580,310			1,739,580,310	1,483,665,440	255,914,870			255,914,870					
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전		1,739,580,310			1,739,580,310	1,483,665,440	255,914,870			255,914,870					
도로유지관리		1,739,580,310			1,739,580,310	1,483,665,440	255,914,870			255,914,870					
하우로 도로확장공사		1,544,890,190			1,544,890,190	1,288,975,320	255,914,870			255,914,870					
옥련지구 도로개설공사		194,690,120			194,690,120	194,690,120									

【공유재산관리】【교통정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-1. 교통약자보호구역 등 교통안전 정책추진으로 교통문화지수 향상	269,022,130	8,509,600	교통문화지수	교통문화지수	점	86.60	78.52	91%
			교통시설 전년대비 민원 증가율 억제	(전년도 민원발생건수-현년도 민원발생건수)/전년도 민원발생건수*100	%	2%이내	0.91%	100%
			어린이 보호구역 시설 개선율	개선 공사률=(금년도 공사 대상지/전년도 공사 대상지)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통정책과		269,022,130			269,022,130	8,509,600	260,512,530			260,512,530					
질서있고 안전한 교통환경 조성		269,022,130			269,022,130	8,509,600	260,512,530			260,512,530					
광장조성		269,022,130			269,022,130	8,509,600	260,512,530			260,512,530					
역곡상상시장 공영주차장 조성사업		269,022,130			269,022,130	8,509,600	260,512,530			260,512,530					

【공유재산관리】【주차정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
3-1. 부족한 주차장 공간 확보로 지역주민의 숙원인 주차난 해소 및 쾌적한 주거환경 조성	2,024,740,000	2,024,739,720	공영주차장 신설 주차면 확보	신설조성면수	면	600	737	122.8%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주차정책과	2,024,740,000	839,852,650			2,864,592,650	2,713,043,210						151,549,440			
														151,549,440	
시민행복 공영주차장 확충	2,024,740,000	839,852,650			2,864,592,650	2,713,043,210						151,549,440			
														151,549,440	
공영주차장 확충	2,024,740,000	839,852,650			2,864,592,650	2,713,043,210						151,549,440			
														151,549,440	
대성병원 옆 공영주차장 고도화사업(전환사업)		839,852,650			839,852,650	688,303,490						151,549,160			
														151,549,160	
덕유마을 공영주차장 조성사업	2,024,740,000				2,024,740,000	2,024,739,720						280			
														280	

【공유재산관리】【공원조성과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-1. 시민 공감 · 자연 체감 행복공원 조성	6,329,288,590	2,963,191,250	신규(정비) 공원에 대한 시민 만족도	[{(만족이상 응답자수 / 전체 응답자수} × 100 × 0.5] +[{(건의사항 반영 건수+건의사항 부분반영 건수×0.5) / 시민 건의사항 건수} × 100 × 0.5]	%	76.59	78.29	102.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원조성과	2,300,000,000	13,290,154,690			15,590,154,690	5,059,460,330	10,525,194,360			10,525,194,360		5,500,000			
														5,500,000	
공원 확충	2,300,000,000	13,290,154,690			15,590,154,690	5,059,460,330	10,525,194,360			10,525,194,360		5,500,000			
														5,500,000	
테마공원 조성	400,000,000	11,671,031,300			12,071,031,300	4,515,347,690	7,550,183,610			7,550,183,610		5,500,000			
														5,500,000	
경기문화관광배수지 조성		900,000,000			900,000,000		900,000,000			900,000,000					
소사체육공원 조성		2,691,634,960			2,691,634,960		2,691,634,960			2,691,634,960					
오정근린공원 확대조성		2,805,450,140			2,805,450,140	2,076,769,080	728,681,060			728,681,060					
소사근린공원 확대 조성		2,838,781,000			2,838,781,000		2,838,781,000			2,838,781,000					
생활공원 조성(110호)	400,000,000	2,410,165,200			2,810,165,200	2,419,078,610	391,086,590			391,086,590					
생활공원조성(113호)		25,000,000			25,000,000	19,500,000						5,500,000			
														5,500,000	
공원관리	1,900,000,000	1,619,123,390			3,519,123,390	544,112,640	2,975,010,750			2,975,010,750					
장기미집행공원 토지매입	1,900,000,000	1,619,123,390			3,519,123,390	544,112,640	2,975,010,750			2,975,010,750					

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	11,835,686,000		11,835,686,000	11,973,896,674	11,973,896,674			11,973,896,674		
200 세외수입	92,000,000		92,000,000	230,213,434	230,213,434			230,213,434		
210 경상적세외수입	7,000,000		7,000,000	16,578,710	16,578,710			16,578,710		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	51,563,980	51,563,980			51,563,980		
230 지방행정제재·부과금등	75,000,000		75,000,000	162,070,744	162,070,744			162,070,744		
500 보조금	1,699,384,000		1,699,384,000	1,699,384,000	1,699,384,000			1,699,384,000		
510 국고보조금등	1,446,284,000		1,446,284,000	1,446,284,000	1,446,284,000			1,446,284,000		
520 시·도비보조금등	253,100,000		253,100,000	253,100,000	253,100,000			253,100,000		
700 보전수입등및내부거래	10,044,302,000		10,044,302,000	10,044,299,240	10,044,299,240			10,044,299,240		
710 보전수입등	214,165,000		214,165,000	214,162,240	214,162,240			214,162,240		
720 내부거래	9,830,137,000		9,830,137,000	9,830,137,000	9,830,137,000			9,830,137,000		

○ 목별조서

의료급여기금

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	11,835,686,000		11,835,686,000	11,973,896,674	11,973,896,674			11,973,896,674		
200 세외수입	92,000,000		92,000,000	230,213,434	230,213,434			230,213,434		
210 경상적세외수입	7,000,000		7,000,000	16,578,710	16,578,710			16,578,710		
216 이자수입	7,000,000		7,000,000	16,578,710	16,578,710			16,578,710		
216-01 공공예금이자수입	7,000,000		7,000,000	16,578,710	16,578,710			16,578,710		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	51,563,980	51,563,980			51,563,980		
224 기타수입	10,000,000		10,000,000	51,563,980	51,563,980			51,563,980		
224-07 그외수입	10,000,000		10,000,000	51,563,980	51,563,980			51,563,980		
230 지방행정제재·부과금등	75,000,000		75,000,000	162,070,744	162,070,744			162,070,744		
235 환수금	75,000,000		75,000,000	162,070,744	162,070,744			162,070,744		
235-01 부정이익환수금	75,000,000		75,000,000	162,070,744	162,070,744			162,070,744		
500 보조금	1,699,384,000		1,699,384,000	1,699,384,000	1,699,384,000			1,699,384,000		
510 국고보조금등	1,446,284,000		1,446,284,000	1,446,284,000	1,446,284,000			1,446,284,000		
511 국고보조금등	1,446,284,000		1,446,284,000	1,446,284,000	1,446,284,000			1,446,284,000		
511-01 국고보조금	1,446,284,000		1,446,284,000	1,446,284,000	1,446,284,000			1,446,284,000		
520 시·도비보조금등	253,100,000		253,100,000	253,100,000	253,100,000			253,100,000		
521 시·도비보조금등	253,100,000		253,100,000	253,100,000	253,100,000			253,100,000		
521-01 시·도비보조금등	253,100,000		253,100,000	253,100,000	253,100,000			253,100,000		

의료급여기금

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	10,044,302,000		10,044,302,000	10,044,299,240	10,044,299,240			10,044,299,240		
710 보전수입등	214,165,000		214,165,000	214,162,240	214,162,240			214,162,240		
711 잉여금	197,820,000		197,820,000	197,818,590	197,818,590			197,818,590		
711-01 순세계잉여금	197,820,000		197,820,000	197,818,590	197,818,590			197,818,590		
712 전년도이월금	16,345,000		16,345,000	16,343,650	16,343,650			16,343,650		
712-01 국고보조금사용잔액	13,910,000		13,910,000	13,909,480	13,909,480			13,909,480		
712-02 시・도비보조금사용잔액	2,435,000		2,435,000	2,434,170	2,434,170			2,434,170		
720 내부거래	9,830,137,000		9,830,137,000	9,830,137,000	9,830,137,000			9,830,137,000		
721 전입금	9,830,137,000		9,830,137,000	9,830,137,000	9,830,137,000			9,830,137,000		
721-03 기타회계전입금	9,830,137,000		9,830,137,000	9,830,137,000	9,830,137,000			9,830,137,000		

○ 목별조서

【의료급여기금】【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	11,835,686,000		11,835,686,000	11,973,896,674	11,973,896,674			11,973,896,674		
복지정책과	11,835,686,000		11,835,686,000	11,973,896,674	11,973,896,674			11,973,896,674		
200 세외수입	92,000,000		92,000,000	230,213,434	230,213,434			230,213,434		
210 경상적세외수입	7,000,000		7,000,000	16,578,710	16,578,710			16,578,710		
216 이자수입	7,000,000		7,000,000	16,578,710	16,578,710			16,578,710		
216-01 공공예금이자수입	7,000,000		7,000,000	16,578,710	16,578,710			16,578,710		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	51,563,980	51,563,980			51,563,980		
224 기타수입	10,000,000		10,000,000	51,563,980	51,563,980			51,563,980		
224-07 그외수입	10,000,000		10,000,000	51,563,980	51,563,980			51,563,980		
230 지방행정제재・부과금등	75,000,000		75,000,000	162,070,744	162,070,744			162,070,744		
235 환수금	75,000,000		75,000,000	162,070,744	162,070,744			162,070,744		
235-01 부정이익환수금	75,000,000		75,000,000	162,070,744	162,070,744			162,070,744		
500 보조금	1,699,384,000		1,699,384,000	1,699,384,000	1,699,384,000			1,699,384,000		
510 국고보조금등	1,446,284,000		1,446,284,000	1,446,284,000	1,446,284,000			1,446,284,000		
511 국고보조금등	1,446,284,000		1,446,284,000	1,446,284,000	1,446,284,000			1,446,284,000		
511-01 국고보조금	1,446,284,000		1,446,284,000	1,446,284,000	1,446,284,000			1,446,284,000		
520 시・도비보조금등	253,100,000		253,100,000	253,100,000	253,100,000			253,100,000		
521 시・도비보조금등	253,100,000		253,100,000	253,100,000	253,100,000			253,100,000		

【의료급여기금】【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시・도비보조금등	253,100,000		253,100,000	253,100,000	253,100,000			253,100,000		
700 보전수입등및내부거래	10,044,302,000		10,044,302,000	10,044,299,240	10,044,299,240			10,044,299,240		
710 보전수입등	214,165,000		214,165,000	214,162,240	214,162,240			214,162,240		
711 잉여금	197,820,000		197,820,000	197,818,590	197,818,590			197,818,590		
711-01 순세계잉여금	197,820,000		197,820,000	197,818,590	197,818,590			197,818,590		
712 전년도이월금	16,345,000		16,345,000	16,343,650	16,343,650			16,343,650		
712-01 국고보조금사용잔액	13,910,000		13,910,000	13,909,480	13,909,480			13,909,480		
712-02 시・도비보조금사용잔액	2,435,000		2,435,000	2,434,170	2,434,170			2,434,170		
720 내부거래	9,830,137,000		9,830,137,000	9,830,137,000	9,830,137,000			9,830,137,000		
721 전입금	9,830,137,000		9,830,137,000	9,830,137,000	9,830,137,000			9,830,137,000		
721-03 기타회계전입금	9,830,137,000		9,830,137,000	9,830,137,000	9,830,137,000			9,830,137,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

의료급여기금

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	11,835,686,000				11,835,686,000	11,701,784,560					39,385,070	94,516,370	2,513,610		
														2,760	92,000,000
사회복지	11,835,686,000				11,835,686,000	11,701,784,560					39,385,070	94,516,370	2,513,610		
														2,760	92,000,000
기초생활보장	11,835,686,000				11,835,686,000	11,701,784,560					39,385,070	94,516,370	2,513,610		
														2,760	92,000,000

- 목별 조서

의료급여기금

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	11,835,686,000				11,835,686,000	11,701,784,560					39,385,070	94,516,370	2,513,610		
														2,760	92,000,000
물건비	37,500,000				37,500,000	36,135,230					1,282,890	81,880	81,880		
일반운영비	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
사무관리비	10,600,000				10,600,000	10,600,000									
공공운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
여비	24,900,000				24,900,000	23,535,230					1,282,890	81,880	81,880		
국내여비	24,900,000				24,900,000	23,535,230					1,282,890	81,880	81,880		
경상이전	11,492,021,000				11,492,021,000	11,451,487,090					38,102,180	2,431,730	2,431,730		
일반보전금	1,772,355,000				1,772,355,000	1,731,821,090					38,102,180	2,431,730	2,431,730		
사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,771,855,000				1,771,855,000	1,731,821,090					37,632,180	2,401,730	2,401,730		
기타보상금	500,000				500,000						470,000	30,000	30,000		
자치단체등이전	9,719,666,000				9,719,666,000	9,719,666,000									
자치단체간부담금	9,719,666,000				9,719,666,000	9,719,666,000									
예비비및기타	306,165,000				306,165,000	214,162,240						92,002,760			
														2,760	92,000,000
예비비	92,000,000				92,000,000							92,000,000			92,000,000
일반예비비	92,000,000				92,000,000							92,000,000			92,000,000
반환금기타	214,165,000				214,165,000	214,162,240						2,760			
														2,760	

의료급여기금

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국고보조금반환금	13,910,000				13,910,000	13,909,480						520			
														520	
시・도비보조금반환금	2,435,000				2,435,000	2,434,170						830			
														830	
기타반환금등	197,820,000				197,820,000	197,818,590						1,410			
														1,410	

- 구조별 조서 (단위:원)

【 의료급여기금 】

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	11,835,686,000				11,835,686,000	11,701,784,560					39,385,070	94,516,370	2,513,610		
														2,760	92,000,000
정책사업	11,621,521,000				11,621,521,000	11,487,622,320					39,385,070	94,513,610	2,513,610		
															92,000,000
보조사업	1,807,855,000				1,807,855,000	1,765,956,320					39,385,070	2,513,610	2,513,610		
국고사업	1,807,855,000				1,807,855,000	1,765,956,320					39,385,070	2,513,610	2,513,610		
자체사업	9,813,666,000				9,813,666,000	9,721,666,000						92,000,000			
															92,000,000
재무활동	214,165,000				214,165,000	214,162,240						2,760			
														2,760	

【의료급여기금】【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-3. 기초생활보장수급자와 차상위 계층의 생활안정 도모	9,852,766,000	9,845,913,490	기초생계급여 지원 실적	월 평균 지원가구	가구	16387	16,326	99.6%
			자활근로 참여자의 탈수급 및 취.창업률(자활성공률) 향상	탈수급 및 취·창업자 수/자활사업참여 수급자 수*100	%	19	16.6	87.4%
			의료급여 사례관리를 통한 의료급여 예산 절감	의료급여 수급권자 중 다빈도 외래 이용자, 장기입원자 대상(총350명) 동일인에 대한 전년대비 의료급여비 증감액	억원	9.1	9.1	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지정책과	10,158,931,000				10,158,931,000	10,060,075,730					6,441,360	92,413,910	411,150		
														2,760	92,000,000
국민기초생활보장	9,944,766,000				9,944,766,000	9,845,913,490					6,441,360	92,411,150	411,150		
															92,000,000
저소득층 의료급여	9,944,766,000				9,944,766,000	9,845,913,490					6,441,360	92,411,150	411,150		
															92,000,000
의료급여(행정비)	11,100,000				11,100,000	10,600,000					470,000	30,000	30,000		
의료급여 시군부담금(국가직접지원)	9,719,666,000				9,719,666,000	9,719,666,000									
의료급여(재가 의료급여 사업)	122,000,000				122,000,000	115,647,490					5,971,360	381,150	381,150		
의료급여특별회계 예비비	92,000,000				92,000,000							92,000,000			
															92,000,000
재무활동(복지정책과)	214,165,000				214,165,000	214,162,240						2,760			
														2,760	
보전지출	214,165,000				214,165,000	214,162,240						2,760			
														2,760	
반환금기타	214,165,000				214,165,000	214,162,240						2,760			
														2,760	

【의료급여기금】【원미구 사회복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원미구 사회복지과	789,580,000				789,580,000	784,868,310					4,428,780	282,910	282,910		
국민기초생활보장(원미)	789,580,000				789,580,000	784,868,310					4,428,780	282,910	282,910		
저소득층 의료급여(원미)	789,580,000				789,580,000	784,868,310					4,428,780	282,910	282,910		
의료급여(차량유지비)(원미)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
의료급여(행정비)(원미)	10,672,000				10,672,000	9,828,910					792,820	50,270	50,270		
의료급여(본인부담금 등)(원미)	776,908,000				776,908,000	773,039,400					3,635,960	232,640	232,640		

【의료급여기금】【소사구 사회복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소사구 사회복지과	497,591,000				497,591,000	468,084,770					27,736,330	1,769,900	1,769,900		
국민기초생활보장(소사)	497,591,000				497,591,000	468,084,770					27,736,330	1,769,900	1,769,900		
저소득층 의료급여(소사)	497,591,000				497,591,000	468,084,770					27,736,330	1,769,900	1,769,900		
의료급여(행정비)(소사)	7,114,000				7,114,000	6,752,530					339,630	21,840	21,840		
의료급여(본인부담금 등)(소사)	490,477,000				490,477,000	461,332,240					27,396,700	1,748,060	1,748,060		

【의료급여기금】【오정구 사회복지과】

- 사업별 조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오정구 사회복지과	389,584,000				389,584,000	388,755,750					778,600	49,650	49,650		
국민기초생활보장(오정)	389,584,000				389,584,000	388,755,750					778,600	49,650	49,650		
저소득층 의료급여(오정)	389,584,000				389,584,000	388,755,750					778,600	49,650	49,650		
의료급여(행정비)(오정)	7,114,000				7,114,000	6,953,790					150,440	9,770	9,770		
의료급여(본인부담금 등)(오정)	382,470,000				382,470,000	381,801,960					628,160	39,880	39,880		

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

교통사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	42,826,127,000	3,060,368,020	45,886,495,020	60,769,959,717	47,904,482,401		36,588,832	47,867,893,569	728,226,400	12,173,839,748
200 세외수입	33,868,237,000		33,868,237,000	48,856,486,669	35,991,009,353		36,588,832	35,954,420,521	728,226,400	12,173,839,748
210 경상적세외수입	20,856,496,000		20,856,496,000	21,420,319,265	21,048,192,519		27,830,242	21,020,362,277		399,956,988
220 임시적세외수입	1,229,796,000		1,229,796,000	1,179,879,178	1,180,876,958		1,045,000	1,179,831,958		47,220
230 지방행정제재·부과금등	10,331,676,000		10,331,676,000	13,663,440,640	11,953,611,080		6,829,090	11,946,781,990	56,300	1,716,602,350
240 지난연도 수입	1,450,269,000		1,450,269,000	12,592,847,586	1,808,328,796		884,500	1,807,444,296	728,170,100	10,057,233,190
400 조정교부금등	2,616,000,000		2,616,000,000	2,616,000,000	2,616,000,000			2,616,000,000		
420 시·군조정교부금등	2,616,000,000		2,616,000,000	2,616,000,000	2,616,000,000			2,616,000,000		
500 보조금	601,126,000		601,126,000	601,126,000	601,126,000			601,126,000		
520 시·도비보조금등	601,126,000		601,126,000	601,126,000	601,126,000			601,126,000		
700 보전수입등및내부거래	5,740,764,000	3,060,368,020	8,801,132,020	8,696,347,048	8,696,347,048			8,696,347,048		
710 보전수입등	3,930,670,000	3,060,368,020	6,991,038,020	6,886,253,048	6,886,253,048			6,886,253,048		
720 내부거래	1,810,094,000		1,810,094,000	1,810,094,000	1,810,094,000			1,810,094,000		

○ 목별조서

교통사업

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	42,826,127,000	3,060,368,020	45,886,495,020	60,769,959,717	47,904,482,401		36,588,832	47,867,893,569	728,226,400	12,173,839,748
200 세외수입	33,868,237,000		33,868,237,000	48,856,486,669	35,991,009,353		36,588,832	35,954,420,521	728,226,400	12,173,839,748
210 경상적세외수입	20,856,496,000		20,856,496,000	21,420,319,265	21,048,192,519		27,830,242	21,020,362,277		399,956,988
211 재산임대수입	765,692,000		765,692,000	682,946,806	362,102,180		27,830,242	334,271,938		348,674,868
211-02 공유재산임대료	765,692,000		765,692,000	682,946,806	362,102,180		27,830,242	334,271,938		348,674,868
212 사용료수입	12,876,890,000		12,876,890,000	13,094,369,720	13,043,087,600			13,043,087,600		51,282,120
212-08 주차요금수입	12,607,500,000		12,607,500,000	12,838,388,070	12,787,105,950			12,787,105,950		51,282,120
212-09 기타사용료	269,390,000		269,390,000	255,981,650	255,981,650			255,981,650		
214 사업수입	6,507,085,000		6,507,085,000	6,909,123,281	6,909,123,281			6,909,123,281		
214-05 기타사업수입	6,507,085,000		6,507,085,000	6,909,123,281	6,909,123,281			6,909,123,281		
215 징수교부금수입	600,000,000		600,000,000	643,723,000	643,723,000			643,723,000		
215-01 징수교부금수입	600,000,000		600,000,000	643,723,000	643,723,000			643,723,000		
216 이자수입	106,829,000		106,829,000	90,156,458	90,156,458			90,156,458		
216-01 공공예금이자수입	84,701,000		84,701,000	85,287,962	85,287,962			85,287,962		
216-03 기타이자수입	22,128,000		22,128,000	4,868,496	4,868,496			4,868,496		
220 임시적세외수입	1,229,796,000		1,229,796,000	1,179,879,178	1,180,876,958		1,045,000	1,179,831,958		47,220
221 재산매각수입				1,916,510	2,961,510		1,045,000	1,916,510		
221-04 불용품매각대금				1,916,510	2,961,510		1,045,000	1,916,510		

교통사업

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입	1,229,796,000		1,229,796,000	1,177,962,668	1,177,915,448			1,177,915,448		47,220
224-07 그외수입	1,229,796,000		1,229,796,000	1,177,962,668	1,177,915,448			1,177,915,448		47,220
230 지방행정제재・부과금등	10,331,676,000		10,331,676,000	13,663,440,640	11,953,611,080		6,829,090	11,946,781,990	56,300	1,716,602,350
231 과징금	60,000,000		60,000,000	72,126,450	66,176,450			66,176,450		5,950,000
231-01 과징금	60,000,000		60,000,000	72,126,450	66,176,450			66,176,450		5,950,000
234 과태료	5,117,800,000		5,117,800,000	7,724,470,670	6,284,020,370		6,025,140	6,277,995,230	56,300	1,446,419,140
234-01 차량관련과태료	5,104,800,000		5,104,800,000	7,698,430,780	6,265,784,270		5,624,330	6,260,159,940	56,300	1,438,214,540
234-02 기타과태료	13,000,000		13,000,000	26,039,890	18,236,100		400,810	17,835,290		8,204,600
236 부담금	5,153,876,000		5,153,876,000	5,866,843,520	5,603,414,260		803,950	5,602,610,310		264,233,210
236-01 부담금	5,153,876,000		5,153,876,000	5,866,843,520	5,603,414,260		803,950	5,602,610,310		264,233,210
240 지난연도 수입	1,450,269,000		1,450,269,000	12,592,847,586	1,808,328,796		884,500	1,807,444,296	728,170,100	10,057,233,190
241 지난연도 수입	1,450,269,000		1,450,269,000	12,592,847,586	1,808,328,796		884,500	1,807,444,296	728,170,100	10,057,233,190
241-01 지난연도 수입	1,450,269,000		1,450,269,000	12,592,847,586	1,808,328,796		884,500	1,807,444,296	728,170,100	10,057,233,190
400 조정교부금등	2,616,000,000		2,616,000,000	2,616,000,000	2,616,000,000			2,616,000,000		
420 시・군조정교부금등	2,616,000,000		2,616,000,000	2,616,000,000	2,616,000,000			2,616,000,000		
421 시・군조정교부금등	2,616,000,000		2,616,000,000	2,616,000,000	2,616,000,000			2,616,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	2,616,000,000		2,616,000,000	2,616,000,000	2,616,000,000			2,616,000,000		
500 보조금	601,126,000		601,126,000	601,126,000	601,126,000			601,126,000		
520 시・도비보조금등	601,126,000		601,126,000	601,126,000	601,126,000			601,126,000		

교통사업

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시·도비보조금등	601,126,000		601,126,000	601,126,000	601,126,000			601,126,000		
521-01 시·도비보조금등	601,126,000		601,126,000	601,126,000	601,126,000			601,126,000		
700 보전수입등및내부거래	5,740,764,000	3,060,368,020	8,801,132,020	8,696,347,048	8,696,347,048			8,696,347,048		
710 보전수입등	3,930,670,000	3,060,368,020	6,991,038,020	6,886,253,048	6,886,253,048			6,886,253,048		
711 잉여금	3,772,983,000		3,772,983,000	3,772,983,928	3,772,983,928			3,772,983,928		
711-01 순세계잉여금	3,772,983,000		3,772,983,000	3,772,983,928	3,772,983,928			3,772,983,928		
712 전년도이월금	103,798,000	3,060,368,020	3,164,166,020	3,060,368,020	3,060,368,020			3,060,368,020		
712-01 국고보조금사용잔액	103,798,000		103,798,000							
712-03 전년도이월사업비		3,060,368,020	3,060,368,020	3,060,368,020	3,060,368,020			3,060,368,020		
715 보조금등반환금	53,889,000		53,889,000	52,901,100	52,901,100			52,901,100		
715-02 시·도비보조금등반환금	53,889,000		53,889,000	52,901,100	52,901,100			52,901,100		
720 내부거래	1,810,094,000		1,810,094,000	1,810,094,000	1,810,094,000			1,810,094,000		
721 전입금	1,810,094,000		1,810,094,000	1,810,094,000	1,810,094,000			1,810,094,000		
721-03 기타회계전입금	1,810,094,000		1,810,094,000	1,810,094,000	1,810,094,000			1,810,094,000		

○ 목별조서

【교통사업】【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	42,826,127,000	3,060,368,020	45,886,495,020	60,769,959,717	47,904,482,401		36,588,832	47,867,893,569	728,226,400	12,173,839,748
교통정책과	13,854,759,000	3,060,368,020	16,915,127,020	18,163,836,789	17,317,358,029		1,004,280	17,316,353,749	8,976,020	838,507,020
200 세외수입	6,052,925,000		6,052,925,000	7,406,419,741	6,559,940,981		1,004,280	6,558,936,701	8,976,020	838,507,020
210 경상적세외수입	694,591,000		694,591,000	729,960,488	729,960,488			729,960,488		
215 징수교부금수입	600,000,000		600,000,000	643,723,000	643,723,000			643,723,000		
215-01 징수교부금수입	600,000,000		600,000,000	643,723,000	643,723,000			643,723,000		
216 이자수입	94,591,000		94,591,000	86,237,488	86,237,488			86,237,488		
216-01 공공예금이자수입	84,591,000		84,591,000	85,276,740	85,276,740			85,276,740		
216-03 기타이자수입	10,000,000		10,000,000	960,748	960,748			960,748		
220 임시적세외수입	73,189,000		73,189,000	74,859,243	74,859,243			74,859,243		
224 기타수입	73,189,000		73,189,000	74,859,243	74,859,243			74,859,243		
224-07 그외수입	73,189,000		73,189,000	74,859,243	74,859,243			74,859,243		
230 지방행정제재·부과금등	5,153,876,000		5,153,876,000	5,866,843,520	5,603,414,260		803,950	5,602,610,310		264,233,210
236 부담금	5,153,876,000		5,153,876,000	5,866,843,520	5,603,414,260		803,950	5,602,610,310		264,233,210
236-01 부담금	5,153,876,000		5,153,876,000	5,866,843,520	5,603,414,260		803,950	5,602,610,310		264,233,210
240 지난연도 수입	131,269,000		131,269,000	734,756,490	151,706,990		200,330	151,506,660	8,976,020	574,273,810
241 지난연도 수입	131,269,000		131,269,000	734,756,490	151,706,990		200,330	151,506,660	8,976,020	574,273,810
241-01 지난연도 수입	131,269,000		131,269,000	734,756,490	151,706,990		200,330	151,506,660	8,976,020	574,273,810

【교통사업】【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	1,696,000,000		1,696,000,000	1,696,000,000	1,696,000,000			1,696,000,000		
420 시・군조정교부금등	1,696,000,000		1,696,000,000	1,696,000,000	1,696,000,000			1,696,000,000		
421 시・군조정교부금등	1,696,000,000		1,696,000,000	1,696,000,000	1,696,000,000			1,696,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	1,696,000,000		1,696,000,000	1,696,000,000	1,696,000,000			1,696,000,000		
500 보조금	365,070,000		365,070,000	365,070,000	365,070,000			365,070,000		
520 시・도비보조금등	365,070,000		365,070,000	365,070,000	365,070,000			365,070,000		
521 시・도비보조금등	365,070,000		365,070,000	365,070,000	365,070,000			365,070,000		
521-01 시・도비보조금등	365,070,000		365,070,000	365,070,000	365,070,000			365,070,000		
700 보전수입등및내부거래	5,740,764,000	3,060,368,020	8,801,132,020	8,696,347,048	8,696,347,048			8,696,347,048		
710 보전수입등	3,930,670,000	3,060,368,020	6,991,038,020	6,886,253,048	6,886,253,048			6,886,253,048		
711 잉여금	3,772,983,000		3,772,983,000	3,772,983,928	3,772,983,928			3,772,983,928		
711-01 순세계잉여금	3,772,983,000		3,772,983,000	3,772,983,928	3,772,983,928			3,772,983,928		
712 전년도이월금	103,798,000	3,060,368,020	3,164,166,020	3,060,368,020	3,060,368,020			3,060,368,020		
712-01 국고보조금사용잔액	103,798,000		103,798,000							
712-03 전년도이월사업비		3,060,368,020	3,060,368,020	3,060,368,020	3,060,368,020			3,060,368,020		
715 보조금등반환금	53,889,000		53,889,000	52,901,100	52,901,100			52,901,100		
715-02 시・도비보조금등반환금	53,889,000		53,889,000	52,901,100	52,901,100			52,901,100		
720 내부거래	1,810,094,000		1,810,094,000	1,810,094,000	1,810,094,000			1,810,094,000		
721 전입금	1,810,094,000		1,810,094,000	1,810,094,000	1,810,094,000			1,810,094,000		

【교통사업】【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
721-03 기타회계전입금	1,810,094,000		1,810,094,000	1,810,094,000	1,810,094,000			1,810,094,000		

【교통사업】【대중교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대중교통과	8,976,388,000		8,976,388,000	9,733,858,477	9,151,270,710		701,010	9,150,569,700	42,388,700	540,900,077
200 세외수입	8,860,332,000		8,860,332,000	9,617,802,477	9,035,214,710		701,010	9,034,513,700	42,388,700	540,900,077
210 경상적세외수입	7,241,725,000		7,241,725,000	7,668,949,091	7,348,104,465			7,348,104,465		320,844,626
211 재산임대수입	625,192,000		625,192,000	581,941,816	261,097,190			261,097,190		320,844,626
211-02 공유재산임대료	625,192,000		625,192,000	581,941,816	261,097,190			261,097,190		320,844,626
212 사용료수입	269,390,000		269,390,000	255,981,650	255,981,650			255,981,650		
212-09 기타사용료	269,390,000		269,390,000	255,981,650	255,981,650			255,981,650		
214 사업수입	6,344,005,000		6,344,005,000	6,829,081,430	6,829,081,430			6,829,081,430		
214-05 기타사업수입	6,344,005,000		6,344,005,000	6,829,081,430	6,829,081,430			6,829,081,430		
216 이자수입	3,138,000		3,138,000	1,944,195	1,944,195			1,944,195		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	10,910	10,910			10,910		
216-03 기타이자수입	3,128,000		3,128,000	1,933,285	1,933,285			1,933,285		
220 임시적세외수입	1,057,607,000		1,057,607,000	1,053,685,505	1,053,685,505			1,053,685,505		
221 재산매각수입				10,010	10,010			10,010		
221-04 불용품매각대금				10,010	10,010			10,010		
224 기타수입	1,057,607,000		1,057,607,000	1,053,675,495	1,053,675,495			1,053,675,495		
224-07 그외수입	1,057,607,000		1,057,607,000	1,053,675,495	1,053,675,495			1,053,675,495		
230 지방행정제재·부과금등	490,000,000		490,000,000	630,621,000	572,381,250		701,010	571,680,240		58,940,760
231 과징금	60,000,000		60,000,000	72,126,450	66,176,450			66,176,450		5,950,000

【교통사업】【대중교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231-01 과징금	60,000,000		60,000,000	72,126,450	66,176,450			66,176,450		5,950,000
234 과태료	430,000,000		430,000,000	558,494,550	506,204,800		701,010	505,503,790		52,990,760
234-01 차량관련과태료	420,000,000		420,000,000	532,694,660	488,208,700		300,200	487,908,500		44,786,160
234-02 기타과태료	10,000,000		10,000,000	25,799,890	17,996,100		400,810	17,595,290		8,204,600
240 지난연도 수입	71,000,000		71,000,000	264,546,881	61,043,490			61,043,490	42,388,700	161,114,691
241 지난연도 수입	71,000,000		71,000,000	264,546,881	61,043,490			61,043,490	42,388,700	161,114,691
241-01 지난연도 수입	71,000,000		71,000,000	264,546,881	61,043,490			61,043,490	42,388,700	161,114,691
500 보조금	116,056,000		116,056,000	116,056,000	116,056,000			116,056,000		
520 시·도비보조금등	116,056,000		116,056,000	116,056,000	116,056,000			116,056,000		
521 시·도비보조금등	116,056,000		116,056,000	116,056,000	116,056,000			116,056,000		
521-01 시·도비보조금등	116,056,000		116,056,000	116,056,000	116,056,000			116,056,000		

【교통사업】【주차정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주차정책과	14,038,080,000		14,038,080,000	14,454,866,134	14,094,871,594		27,830,242	14,067,041,352	94,596,600	293,228,182
200 세외수입	12,998,080,000		12,998,080,000	13,414,866,134	13,054,871,594		27,830,242	13,027,041,352	94,596,600	293,228,182
210 경상적세외수입	12,920,080,000		12,920,080,000	13,021,409,374	12,970,127,254		27,830,242	12,942,297,012		79,112,362
211 재산임대수입	140,500,000		140,500,000	101,004,990	101,004,990		27,830,242	73,174,748		27,830,242
211-02 공유재산임대료	140,500,000		140,500,000	101,004,990	101,004,990		27,830,242	73,174,748		27,830,242
212 사용료수입	12,607,500,000		12,607,500,000	12,838,388,070	12,787,105,950			12,787,105,950		51,282,120
212-08 주차요금수입	12,607,500,000		12,607,500,000	12,838,388,070	12,787,105,950			12,787,105,950		51,282,120
214 사업수입	163,080,000		163,080,000	80,041,851	80,041,851			80,041,851		
214-05 기타사업수입	163,080,000		163,080,000	80,041,851	80,041,851			80,041,851		
216 이자수입	9,000,000		9,000,000	1,974,463	1,974,463			1,974,463		
216-03 기타이자수입	9,000,000		9,000,000	1,974,463	1,974,463			1,974,463		
220 임시적세외수입	75,000,000		75,000,000	23,288,370	23,288,370			23,288,370		
224 기타수입	75,000,000		75,000,000	23,288,370	23,288,370			23,288,370		
224-07 그외수입	75,000,000		75,000,000	23,288,370	23,288,370			23,288,370		
230 지방행정제재·부과금등	3,000,000		3,000,000	240,000	240,000			240,000		
234 과태료	3,000,000		3,000,000	240,000	240,000			240,000		
234-02 기타과태료	3,000,000		3,000,000	240,000	240,000			240,000		
240 지난연도 수입				369,928,390	61,215,970			61,215,970	94,596,600	214,115,820
241 지난연도 수입				369,928,390	61,215,970			61,215,970	94,596,600	214,115,820

【교통사업】【주차정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입				369,928,390	61,215,970			61,215,970	94,596,600	214,115,820
400 조정교부금등	920,000,000		920,000,000	920,000,000	920,000,000			920,000,000		
420 시・군조정교부금등	920,000,000		920,000,000	920,000,000	920,000,000			920,000,000		
421 시・군조정교부금등	920,000,000		920,000,000	920,000,000	920,000,000			920,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	920,000,000		920,000,000	920,000,000	920,000,000			920,000,000		
500 보조금	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
520 시・도비보조금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
521 시・도비보조금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
521-01 시・도비보조금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		

【교통사업】【주차지도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주차지도과	5,956,900,000		5,956,900,000	18,417,398,317	7,340,982,068		7,053,300	7,333,928,768	582,265,080	10,501,204,469
200 세외수입	5,956,900,000		5,956,900,000	18,417,398,317	7,340,982,068		7,053,300	7,333,928,768	582,265,080	10,501,204,469
210 경상적세외수입	100,000		100,000	312	312			312		
216 이자수입	100,000		100,000	312	312			312		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	312	312			312		
220 임시적세외수입	24,000,000		24,000,000	28,046,060	29,043,840		1,045,000	27,998,840		47,220
221 재산매각수입				1,906,500	2,951,500		1,045,000	1,906,500		
221-04 불용품매각대금				1,906,500	2,951,500		1,045,000	1,906,500		
224 기타수입	24,000,000		24,000,000	26,139,560	26,092,340			26,092,340		47,220
224-07 그외수입	24,000,000		24,000,000	26,139,560	26,092,340			26,092,340		47,220
230 지방행정제재・부과금등	4,684,800,000		4,684,800,000	7,165,736,120	5,777,575,570		5,324,130	5,772,251,440	56,300	1,393,428,380
234 과태료	4,684,800,000		4,684,800,000	7,165,736,120	5,777,575,570		5,324,130	5,772,251,440	56,300	1,393,428,380
234-01 차량관련과태료	4,684,800,000		4,684,800,000	7,165,736,120	5,777,575,570		5,324,130	5,772,251,440	56,300	1,393,428,380
240 지난연도 수입	1,248,000,000		1,248,000,000	11,223,615,825	1,534,362,346		684,170	1,533,678,176	582,208,780	9,107,728,869
241 지난연도 수입	1,248,000,000		1,248,000,000	11,223,615,825	1,534,362,346		684,170	1,533,678,176	582,208,780	9,107,728,869
241-01 지난연도 수입	1,248,000,000		1,248,000,000	11,223,615,825	1,534,362,346		684,170	1,533,678,176	582,208,780	9,107,728,869

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

교통사업

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	42,826,127,000	3,060,368,020			45,886,495,020	40,162,226,286	1,343,766,600	1,335,759,600	8,007,000		38,123,420	4,342,378,714	49,836,992		40,100,000
													89,458,470	4,162,983,252	
교통및물류	40,949,815,000	3,060,368,020			44,010,183,020	38,441,013,856	1,343,766,600	1,335,759,600	8,007,000		38,123,420	4,187,279,144	49,836,992		40,100,000
													89,458,470	4,007,883,682	
대중교통・물류등기타	40,949,815,000	3,060,368,020			44,010,183,020	38,441,013,856	1,343,766,600	1,335,759,600	8,007,000		38,123,420	4,187,279,144	49,836,992		40,100,000
													89,458,470	4,007,883,682	
기타	1,876,312,000				1,876,312,000	1,721,212,430						155,099,570			
														155,099,570	
기타	1,876,312,000				1,876,312,000	1,721,212,430						155,099,570			
														155,099,570	

- 목별 조서

교통사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	42,826,127,000	3,060,368,020			45,886,495,020	40,162,226,286	1,343,766,600	1,335,759,600	8,007,000		38,123,420	4,342,378,714	49,836,992		40,100,000
													89,458,470	4,162,983,252	
인건비	1,742,546,000				1,742,546,000	1,619,001,820						123,544,180			
														123,544,180	
인건비	1,742,546,000				1,742,546,000	1,619,001,820						123,544,180			
														123,544,180	
기타직보수	1,162,934,000				1,162,934,000	1,088,366,390						74,567,610			
														74,567,610	
공무직(무기계약)근로자보수	526,619,000				526,619,000	481,348,050						45,270,950			
														45,270,950	
기간제근로자등보수	52,993,000				52,993,000	49,287,380						3,705,620			
														3,705,620	
물건비	2,615,421,000	18,850,000			2,634,271,000	2,374,380,178	150,530,000	150,530,000			570	109,360,252	214,192		
														109,146,060	
일반운영비	2,163,427,000	18,850,000			2,182,277,000	2,081,304,568					570	100,971,862	214,192		
														100,757,670	
사무관리비	1,098,309,000				1,103,309,000	1,085,267,348					570	18,041,082	214,192		
				5,000,000										17,826,890	
공공운영비	1,065,118,000	18,850,000			1,078,968,000	996,037,220						82,930,780			
				△5,000,000										82,930,780	
여비	51,720,000				51,720,000	43,469,400						8,250,600			
														8,250,600	
국내여비	3,120,000				3,120,000	2,039,400						1,080,600			
														1,080,600	
월액여비	48,600,000				48,600,000	41,430,000						7,170,000			
														7,170,000	
업무추진비	10,274,000				10,274,000	10,136,210						137,790			
														137,790	
시책추진업무추진비	10,274,000				10,274,000	10,136,210						137,790			
														137,790	
연구개발비	390,000,000				390,000,000	239,470,000	150,530,000	150,530,000							
연구용역비	390,000,000				390,000,000	239,470,000	150,530,000	150,530,000							

교통사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	예산성립후 증감㉯ 이용 전용	예산성립후 증감㉯ 수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	다음연도 이월액 명시이월 ①	다음연도 이월액 사고이월 ②	다음연도 이월액 계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 예산 절감액⑤ 지출잔액⑧	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
경상이전	28,585,987,000				28,055,987,000	24,933,226,448					7,915,000	3,114,845,552	18,468,000		500,000
			△530,000,000											3,095,877,552	
일반보전금	15,260,000				15,260,000	14,251,250						1,008,750			500,000
														508,750	
기타보상금	15,260,000				15,260,000	14,251,250						1,008,750			500,000
														508,750	
연금부담금등	52,789,000				52,789,000	41,134,150						11,654,850			
														11,654,850	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	52,789,000				52,789,000	41,134,150						11,654,850			
														11,654,850	
민간이전	562,779,000				562,779,000	512,789,840					7,915,000	42,074,160	18,468,000		
														23,606,160	
민간경상사업보조	41,956,000				41,956,000	41,956,000									
연금지급금	133,970,000				133,970,000	110,363,840						23,606,160			
														23,606,160	
운수업계보조금	386,853,000				386,853,000	360,470,000					7,915,000	18,468,000	18,468,000		
자치단체등이전	27,955,159,000				27,425,159,000	24,365,051,208						3,060,107,792			
			△530,000,000											3,060,107,792	
자치단체간부담금	1,984,676,000				1,984,676,000	1,984,676,000									
공기관등에대한경상적위탁사업비	25,970,483,000				25,440,483,000	22,380,375,208						3,060,107,792			
			△530,000,000											3,060,107,792	
자본지출	9,722,098,000	3,041,518,020			13,293,616,020	11,075,545,930	1,193,236,600	1,185,229,600	8,007,000		30,207,850	994,625,640	31,154,800		39,600,000
			530,000,000										89,458,470	834,412,370	
시설비및부대비	9,687,114,000	3,041,518,020			12,728,632,020	10,528,596,710	1,193,236,600	1,185,229,600	8,007,000		30,207,850	976,590,860	31,154,800		39,600,000
													89,458,470	816,377,590	
시설비	9,579,070,000	2,950,040,960			12,529,110,960	10,372,337,650	1,193,236,600	1,185,229,600	8,007,000		30,207,850	933,328,860	31,154,800		39,600,000
													88,438,470	774,135,590	
감리비	92,855,000	91,477,060			184,332,060	149,400,560						34,931,500			
													1,020,000	33,911,500	
시설부대비	15,189,000				15,189,000	6,858,500						8,330,500			
														8,330,500	
자치단체등자본이전	13,820,000				543,820,000	525,785,550						18,034,450			
			530,000,000											18,034,450	

교통사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공기관등에대한자본적위탁사업비	13,820,000				543,820,000	525,785,550						18,034,450			
			530,000,000											18,034,450	
자산취득비	21,164,000				21,164,000	21,163,670						330			
														330	
자산및물품취득비	21,164,000				21,164,000	21,163,670						330			
														330	
예비비및기타	160,075,000				160,075,000	160,071,910						3,090			
														3,090	
반환금기타	160,075,000				160,075,000	160,071,910						3,090			
														3,090	
국고보조금반환금	106,181,000				106,181,000	106,180,660						340			
														340	
시・도비보조금반환금	53,894,000				53,894,000	53,891,250						2,750			
														2,750	

- 구조별 조서 (단위:원)

【 교통사업 】

과목 (세출-구조)	예산액 ㉮	예산성립후 증감 ㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	42,826,127,000	3,060,368,020			45,886,495,020	40,162,226,286	1,343,766,600	1,335,759,600	8,007,000		38,123,420	4,342,378,714	49,836,992		40,100,000
													89,458,470	4,162,983,252	
정책사업	40,789,740,000	3,060,368,020			43,850,108,020	38,280,941,946	1,343,766,600	1,335,759,600	8,007,000		38,123,420	4,187,276,054	49,836,992		40,100,000
													89,458,470	4,007,880,592	
보조사업	1,614,000,000	3,036,518,020			4,650,518,020	4,219,984,420	8,007,000		8,007,000		30,207,850	392,318,750	30,270,320		
														362,048,430	
시도비사업	1,614,000,000	3,036,518,020			4,650,518,020	4,219,984,420	8,007,000		8,007,000		30,207,850	392,318,750	30,270,320		
														362,048,430	
자체사업	39,175,740,000	23,850,000			39,199,590,000	34,060,957,526	1,335,759,600	1,335,759,600			7,915,570	3,794,957,304	19,566,672		40,100,000
													89,458,470	3,645,832,162	
행정운영경비	1,876,312,000				1,876,312,000	1,721,212,430						155,099,570			
														155,099,570	
인력운영비	1,876,312,000				1,876,312,000	1,721,212,430						155,099,570			
														155,099,570	
재무활동	160,075,000				160,075,000	160,071,910						3,090			
														3,090	

【교통사업】 【교통정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-1. 교통약자보호구역 등 교통안전 정책추진으로 교통문화지수 향상	15,030,494,410	13,312,756,364	교통문화지수	교통문화지수	점	86.60	78.52	91%
			교통시설 전년대비 민원 증가율 억제	(전년도 민원발생건수-현년도 민원발생건수)/전년도 민원발생건수*100	%	2%이내	0.91%	100%
			어린이 보호구역 시설 개선율	개선 공사률=(금년도 공사 대상지/전년도 공사 대상지)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
교통정책과	14,943,032,000	379,516,410			15,322,548,410	13,603,032,354	896,703,800	896,703,800			30,208,420	792,603,836	30,484,512		
													89,458,470	672,660,854	
질서있고 안전한 교통환경 조성	14,650,978,000	379,516,410			15,030,494,410	13,312,756,364	896,703,800	896,703,800			30,208,420	790,825,826	30,484,512		
													89,458,470	670,882,844	
교통유발부담금 부과징수	87,778,000				87,778,000	83,131,098					570	4,646,332	214,192		
														4,432,140	
교통유발부담금 부과징수	87,778,000				87,778,000	83,131,098					570	4,646,332	214,192		
														4,432,140	
편리한 교통체계 운영	10,981,705,000	5,000,000			10,986,705,000	10,318,776,606	150,530,000	150,530,000				517,398,394			
													5,231,020	512,167,374	
교통정책 운영	9,989,000				9,989,000	9,786,260						202,740			
														202,740	
지능형 교통체계 운영	8,056,353,000				8,056,353,000	7,592,433,914						463,919,086			
														463,919,086	
어린이교통나라 운영	229,975,000	5,000,000			234,975,000	212,433,402						22,541,598			
													207,000	22,334,598	
다기능 무인카메라 설치 및 관리	596,080,000				596,080,000	584,602,890						11,477,110			
														11,477,110	
보행지킴이 운영	18,560,000				18,560,000	18,037,450						522,550			
														522,550	
신호기 설치 및 유지보수	1,311,232,000				1,311,232,000	1,309,487,920						1,744,080			
														1,744,080	
신호온라인 시스템 유지보수	120,360,000				120,360,000	105,595,720						14,764,280			
													5,024,020	9,740,260	
교통신호기 전기요금	235,200,000				235,200,000	232,973,050						2,226,950			
														2,226,950	
녹색어머니회 활동지원	13,956,000				13,956,000	13,956,000									

【교통사업】【교통정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시교통정비 중기계획 수립	390,000,000				390,000,000	239,470,000	150,530,000	150,530,000							
교통체계 안전사업	1,003,312,000				1,003,312,000	877,618,680						125,693,320			
													79,875,840	45,817,480	
교통약자 보호구역 개선사업	100,720,000				100,720,000	95,875,430						4,844,570			
														4,844,570	
노면표시 및 교통안전표지판 유지보수	902,592,000				902,592,000	781,743,250						120,848,750			
													79,875,840	40,972,910	
교통체계 개선사업	2,578,183,000	374,516,410			2,952,699,410	2,033,229,980	746,173,800	746,173,800			30,207,850	143,087,780	30,270,320		
													4,351,610	108,465,850	
일방통행 지정	500,000				500,000	304,000						196,000			
														196,000	
교통시설물 설치 및 보수공사	187,683,000				187,683,000	165,790,680						21,892,320			
													2,352,610	19,539,710	
교통사고 잦은 곳 개선 사업(전환사업)	86,000,000				86,000,000	64,776,940					10,611,530	10,611,530	10,611,530		
어린이보호구역 개선사업(전환사업)	528,000,000	374,516,410			902,516,410	874,894,100					13,779,920	13,842,390	13,842,390		
노인보호구역 개선사업(전환사업)	80,000,000				80,000,000	68,367,200					5,816,400	5,816,400	5,816,400		
보행자 안전시설 설치사업	200,000,000				200,000,000	143,118,690						56,881,310			
														56,881,310	
보행자 안전시설 확대설치	400,000,000				400,000,000	153,826,200	246,173,800	246,173,800							
중동초등학교 등 4개소 교통신호기 설치공사	300,000,000				300,000,000	297,401,190						2,598,810			
														2,598,810	
보행자 교통안전시설물 설치사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
교통약자 안전시설물 설치사업	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
어린이보호구역 LED표지판 설치사업	296,000,000				296,000,000	264,750,980						31,249,020			
													1,999,000	29,250,020	
행정운영경비(교통정책과)	131,979,000				131,979,000	130,204,080						1,774,920			
														1,774,920	
인력운영비	131,979,000				131,979,000	130,204,080						1,774,920			
														1,774,920	
인력운영비	131,979,000				131,979,000	130,204,080						1,774,920			
														1,774,920	
재무활동(교통정책과)	160,075,000				160,075,000	160,071,910						3,090			
														3,090	

【교통사업】【교통정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	160,075,000				160,075,000	160,071,910						3,090			
														3,090	
반환금 기타	160,075,000				160,075,000	160,071,910						3,090			
														3,090	

【교통사업】【대중교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
2-1. 교통약자와 함께하는 안전하고 편리한 대중교통 및 운수질서 확립으로 교통불편해소	11,659,856,000	10,025,080,181	대중교통(버스,택시) 이용자 만족도	대중교통 서비스 이용 만족도 조사	점	62	74.8	120%
			특별교통수단 이용자 만족도	특별교통수단 이용자 만족도 조사 종합 만족도 결과 산술평균	%	93.4	87.8	94.0%
			시내버스 운행횟수 준수율 정착	버스운행(노선 점검)실태	%	95	95.8	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대중교통과	11,641,006,000	18,850,000			11,659,856,000	10,025,080,181					7,915,000	1,626,860,819	19,352,480		500,000
														1,607,008,339	
질서있고 안전한 교통환경 조성	11,641,006,000	18,850,000			11,659,856,000	10,025,080,181					7,915,000	1,626,860,819	19,352,480		500,000
														1,607,008,339	
편리한 운송질서 조성	779,396,000	18,850,000			798,246,000	793,761,050						4,484,950	884,480		500,000
														3,100,470	
정류장 편의시설(전환사업)	691,247,000				691,247,000	690,353,720						893,280	884,480		
														8,800	
운송질서 구축	52,149,000	18,850,000			70,999,000	67,522,330						3,476,670			500,000
														2,976,670	
교통질서 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
버스서비스 개선	8,000,000				8,000,000	7,885,000						115,000			
														115,000	
운수사업 지원	2,371,529,000				2,371,529,000	2,345,146,000					7,915,000	18,468,000	18,468,000		
시내버스 재정지원(교통사업)	1,984,676,000				1,984,676,000	1,984,676,000									
시내버스 시설개선 지원사업	386,853,000				386,853,000	360,470,000					7,915,000	18,468,000	18,468,000		
편리한 교통체계 운영	8,490,081,000				8,490,081,000	6,886,173,131						1,603,907,869			
														1,603,907,869	
공영차고지 유지관리	7,962,959,000				7,962,959,000	6,464,002,691						1,498,956,309			
														1,498,956,309	
전기충전소 유지관리	527,122,000				527,122,000	422,170,440						104,951,560			
														104,951,560	

【교통사업】【주차정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
3-1. 부족한 주차장 공간 확보로 지역주민의 숙원인 주차난 해소 및 쾌적한 주거환경 조성	13,872,103,000	12,039,009,071	공영주차장 신설 주차면 확보	신설조성면수	면	600	737	122.8%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주차정책과	13,666,103,000	2,662,001,610			16,328,104,610	14,206,858,391	447,062,800	439,055,800	8,007,000			1,674,183,419			39,600,000
														1,634,583,419	
시민행복 공영주차장 확충	13,666,103,000	2,662,001,610			16,328,104,610	14,206,858,391	447,062,800	439,055,800	8,007,000			1,674,183,419			39,600,000
														1,634,583,419	
공영주차장 확충	1,159,600,000	2,456,001,610			3,615,601,610	3,093,793,520	202,062,800	194,055,800	8,007,000			319,745,290			39,600,000
														280,145,290	
주차장 관련 용역	39,600,000				39,600,000							39,600,000			39,600,000
신흥시장 공영주차장 조성사업		2,456,001,610			2,456,001,610	2,167,849,320	8,007,000		8,007,000			280,145,290			
														280,145,290	
성심고가 옆 공영주차장 조성사업	1,120,000,000				1,120,000,000	925,944,200	194,055,800	194,055,800							
공영주차장 유지관리	3,293,009,000	206,000,000			3,499,009,000	2,887,590,560	245,000,000	245,000,000				366,418,440			
														366,418,440	
공영주차장 유지관리	969,032,000				969,032,000	705,293,960	245,000,000	245,000,000				18,738,040			
														18,738,040	
임시주차장 유지관리	673,465,000				673,465,000	673,462,100						2,900			
														2,900	
차량 유지관리	2,000,000				2,000,000	1,066,340						933,660			
														933,660	
노후 주차장 정비사업	241,512,000				241,512,000	9,700,000						231,812,000			
														231,812,000	
영상문화단지 부설주차장 무인화 사업	350,000,000	206,000,000			556,000,000	524,141,670						31,858,330			
														31,858,330	
민간투자사업 공영주차장 유지관리	480,000,000				480,000,000	447,560,300						32,439,700			
														32,439,700	
한신공영주차장 앞 화단 정비(소사본1동 참여예산)	6,300,000				6,300,000	5,711,000						589,000			
														589,000	
공영주차장 노후 LED조명등 교체사업	160,000,000				160,000,000	118,300,560						41,699,440			
														41,699,440	
공영주차장 전기자동차충전기 화재 예방 안전시설 설치사업	410,000,000				410,000,000	401,654,630						8,345,370			
														8,345,370	

【교통사업】【주차정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
무인주차시스템 설치 및 운영사업	700,000				700,000	700,000									
공영주차장운영 지원	9,213,494,000				9,213,494,000	8,225,474,311						988,019,689		988,019,689	
주차요금 미납 및 징수관리	4,400,000				4,400,000	4,400,000									
공영주차장 위탁사업비	9,209,094,000				9,209,094,000	8,221,074,311						988,019,689		988,019,689	

【교통사업】【주차지도과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
4-1. 시민공감의 주정차 단속 및 효율적인 징수활동을 통한 선진 주차문화 조성	831,653,000	736,247,010	주정차위반 과태료 정리율	[(징수액+결손액)/부과액]*100	42.9	39.5	42.9	109%
			불법주정차 주민신고제 과태료 처분율	(과태료 부과건수 / 전체 신고건수)*100	77.3%	74.4	77.3	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주차지도과	2,575,986,000				2,575,986,000	2,327,255,360						248,730,640			
														248,730,640	
편리한 교통환경 조성	831,653,000				831,653,000	736,247,010						95,405,990			
														95,405,990	
주차문화개선	831,653,000				831,653,000	736,247,010						95,405,990			
														95,405,990	
주정차 지도단속	394,696,000				394,696,000	342,410,980						52,285,020			
														52,285,020	
과태료 부과징수	436,957,000				436,957,000	393,836,030						43,120,970			
														43,120,970	
행정운영경비(주차지도과)	1,744,333,000				1,744,333,000	1,591,008,350						153,324,650			
														153,324,650	
인력운영비	1,744,333,000				1,744,333,000	1,591,008,350						153,324,650			
														153,324,650	
인력운영비	1,744,333,000				1,744,333,000	1,591,008,350						153,324,650			
														153,324,650	

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

철도건설사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	59,282,494,000	30,000,000	59,312,494,000	56,315,817,487	56,315,817,487			56,315,817,487		
200 세외수입	2,165,431,000		2,165,431,000	2,236,639,410	2,236,639,410			2,236,639,410		
210 경상적세외수입	264,235,000		264,235,000	335,442,540	335,442,540			335,442,540		
220 임시적세외수입	1,901,196,000		1,901,196,000	1,901,196,870	1,901,196,870			1,901,196,870		
700 보전수입등및내부거래	57,117,063,000	30,000,000	57,147,063,000	54,079,178,077	54,079,178,077			54,079,178,077		
710 보전수입등	36,168,000	30,000,000	66,168,000	66,168,983	66,168,983			66,168,983		
720 내부거래	57,080,895,000		57,080,895,000	54,013,009,094	54,013,009,094			54,013,009,094		

○ 목별조서

철도건설사업

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	59,282,494,000	30,000,000	59,312,494,000	56,315,817,487	56,315,817,487			56,315,817,487		
200 세외수입	2,165,431,000		2,165,431,000	2,236,639,410	2,236,639,410			2,236,639,410		
210 경상적세외수입	264,235,000		264,235,000	335,442,540	335,442,540			335,442,540		
211 재산임대수입	212,165,000		212,165,000	212,165,000	212,165,000			212,165,000		
211-02 공유재산임대료	212,165,000		212,165,000	212,165,000	212,165,000			212,165,000		
216 이자수입	52,070,000		52,070,000	123,277,540	123,277,540			123,277,540		
216-01 공공예금이자수입	52,070,000		52,070,000	123,277,540	123,277,540			123,277,540		
220 임시적세외수입	1,901,196,000		1,901,196,000	1,901,196,870	1,901,196,870			1,901,196,870		
224 기타수입	1,901,196,000		1,901,196,000	1,901,196,870	1,901,196,870			1,901,196,870		
224-07 그외수입	1,901,196,000		1,901,196,000	1,901,196,870	1,901,196,870			1,901,196,870		
700 보전수입등및내부거래	57,117,063,000	30,000,000	57,147,063,000	54,079,178,077	54,079,178,077			54,079,178,077		
710 보전수입등	36,168,000	30,000,000	66,168,000	66,168,983	66,168,983			66,168,983		
711 잉여금	36,168,000		36,168,000	36,168,983	36,168,983			36,168,983		
711-01 순세계잉여금	36,168,000		36,168,000	36,168,983	36,168,983			36,168,983		
712 전년도이월금		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
712-03 전년도이월사업비		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
720 내부거래	57,080,895,000		57,080,895,000	54,013,009,094	54,013,009,094			54,013,009,094		
721 전입금	33,321,815,000		33,321,815,000	30,253,929,494	30,253,929,494			30,253,929,494		

철도건설사업

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
721-03 기타회계전입금	33,321,815,000		33,321,815,000	30,253,929,494	30,253,929,494			30,253,929,494		
722 예탁금및예수금	23,759,080,000		23,759,080,000	23,759,079,600	23,759,079,600			23,759,079,600		
722-03 예탁금원금회수수입	23,260,107,000		23,260,107,000	23,260,107,000	23,260,107,000			23,260,107,000		
722-04 예탁금이자수입	498,973,000		498,973,000	498,972,600	498,972,600			498,972,600		

○ 목별조서

【철도건설사업】【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	59,282,494,000	30,000,000	59,312,494,000	56,315,817,487	56,315,817,487			56,315,817,487		
교통정책과	59,282,494,000	30,000,000	59,312,494,000	56,315,817,487	56,315,817,487			56,315,817,487		
200 세외수입	2,165,431,000		2,165,431,000	2,236,639,410	2,236,639,410			2,236,639,410		
210 경상적세외수입	264,235,000		264,235,000	335,442,540	335,442,540			335,442,540		
211 재산임대수입	212,165,000		212,165,000	212,165,000	212,165,000			212,165,000		
211-02 공유재산임대료	212,165,000		212,165,000	212,165,000	212,165,000			212,165,000		
216 이자수입	52,070,000		52,070,000	123,277,540	123,277,540			123,277,540		
216-01 공공예금이자수입	52,070,000		52,070,000	123,277,540	123,277,540			123,277,540		
220 임시적세외수입	1,901,196,000		1,901,196,000	1,901,196,870	1,901,196,870			1,901,196,870		
224 기타수입	1,901,196,000		1,901,196,000	1,901,196,870	1,901,196,870			1,901,196,870		
224-07 그외수입	1,901,196,000		1,901,196,000	1,901,196,870	1,901,196,870			1,901,196,870		
700 보전수입등및내부거래	57,117,063,000	30,000,000	57,147,063,000	54,079,178,077	54,079,178,077			54,079,178,077		
710 보전수입등	36,168,000	30,000,000	66,168,000	66,168,983	66,168,983			66,168,983		
711 잉여금	36,168,000		36,168,000	36,168,983	36,168,983			36,168,983		
711-01 순세계잉여금	36,168,000		36,168,000	36,168,983	36,168,983			36,168,983		
712 전년도이월금		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
712-03 전년도이월사업비		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
720 내부거래	57,080,895,000		57,080,895,000	54,013,009,094	54,013,009,094			54,013,009,094		

【철도건설사업】【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
721 전입금	33,321,815,000		33,321,815,000	30,253,929,494	30,253,929,494			30,253,929,494		
721-03 기타회계전입금	33,321,815,000		33,321,815,000	30,253,929,494	30,253,929,494			30,253,929,494		
722 예탁금및예수금	23,759,080,000		23,759,080,000	23,759,079,600	23,759,079,600			23,759,079,600		
722-03 예탁금원금회수수입	23,260,107,000		23,260,107,000	23,260,107,000	23,260,107,000			23,260,107,000		
722-04 예탁금이자수입	498,973,000		498,973,000	498,972,600	498,972,600			498,972,600		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

철도건설사업

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	59,282,494,000	30,000,000			59,312,494,000	56,129,997,069						3,182,496,931			
														3,182,496,931	
교통및물류	59,282,494,000	30,000,000			59,312,494,000	56,129,997,069						3,182,496,931			
														3,182,496,931	
도시철도	31,365,078,000	30,000,000			31,395,078,000	28,212,581,069						3,182,496,931			
														3,182,496,931	
대중교통・물류등기타	27,917,416,000				27,917,416,000	27,917,416,000									

- 목별 조서

철도건설사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	59,282,494,000	30,000,000			59,312,494,000	56,129,997,069						3,182,496,931			
														3,182,496,931	
물건비	10,252,000				10,252,000	10,164,800						87,200			
														87,200	
일반운영비	7,697,000				7,697,000	7,620,800						76,200			
														76,200	
사무관리비	7,697,000				7,697,000	7,620,800						76,200			
														76,200	
업무추진비	2,555,000				2,555,000	2,544,000						11,000			
														11,000	
시책추진업무추진비	2,555,000				2,555,000	2,544,000						11,000			
														11,000	
경상이전	28,153,826,000				28,153,826,000	26,205,812,852						1,948,013,148			
														1,948,013,148	
자치단체등이전	28,153,826,000				28,153,826,000	26,205,812,852						1,948,013,148			
														1,948,013,148	
공기관등에대한경상적위탁사업비	25,359,326,000				25,359,326,000	23,411,312,852						1,948,013,148			
														1,948,013,148	
기타부당금	2,794,500,000				2,794,500,000	2,794,500,000									
자본지출	3,201,000,000	30,000,000			3,231,000,000	1,996,603,417						1,234,396,583			
														1,234,396,583	
시설비및부대비		30,000,000			30,000,000	30,000,000									
시설비		30,000,000			30,000,000	30,000,000									
자치단체등자본이전	3,201,000,000				3,201,000,000	1,966,603,417						1,234,396,583			
														1,234,396,583	
공기관등에대한자본적위탁사업비	3,201,000,000				3,201,000,000	1,966,603,417						1,234,396,583			
														1,234,396,583	
내부거래	27,917,416,000				27,917,416,000	27,917,416,000									
예탁금	27,917,416,000				27,917,416,000	27,917,416,000									

철도건설사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예탁금	27,917,416,000				27,917,416,000	27,917,416,000									

- 구조별 조서 (단위:원)

【 철도건설사업 】

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	59,282,494,000	30,000,000			59,312,494,000	56,129,997,069						3,182,496,931			
														3,182,496,931	
정책사업	31,365,078,000	30,000,000			31,395,078,000	28,212,581,069						3,182,496,931			
														3,182,496,931	
자체사업	31,365,078,000	30,000,000			31,395,078,000	28,212,581,069						3,182,496,931			
														3,182,496,931	
재무활동	27,917,416,000				27,917,416,000	27,917,416,000									

【철도건설사업】【교통정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-2. 교통허브 도약을 위한 철도망 확충	31,395,078,000	28,212,581,069	지하철 7호선 연장구간 이용인원 증가	전년도 대비 대비 이용자수 증가인원	명	119,231	124,521	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통정책과	59,282,494,000	30,000,000			59,312,494,000	56,129,997,069						3,182,496,931			
														3,182,496,931	
시민이이용하기편리한 지하철건설	31,365,078,000	30,000,000			31,395,078,000	28,212,581,069						3,182,496,931			
														3,182,496,931	
지하철7호선 연장구간 관리 및 운영	28,570,578,000				28,570,578,000	25,388,081,069						3,182,496,931			
														3,182,496,931	
지하철7호선 연장구간 운영	28,561,252,000				28,561,252,000	25,378,755,475						3,182,496,525			
														3,182,496,525	
전동차 제작구매	9,326,000				9,326,000	9,325,594						406			
														406	
경인철도 지하화 사업		30,000,000			30,000,000	30,000,000									
경인철도 지하화 및 철도부지 통합개발		30,000,000			30,000,000	30,000,000									
대장~홍대 광역철도 민간투자사업	2,794,500,000				2,794,500,000	2,794,500,000									
대장~홍대 광역철도 민간투자사업	2,794,500,000				2,794,500,000	2,794,500,000									
재무활동(교통정책과)	27,917,416,000				27,917,416,000	27,917,416,000									
내부거래지출	27,917,416,000				27,917,416,000	27,917,416,000									
반환금기타	27,917,416,000				27,917,416,000	27,917,416,000									

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

폐기물처리시설

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,021,257,000	909,003,730	4,930,260,730	4,930,263,295	4,930,263,295			4,930,263,295		
200 세외수입	320,392,000		320,392,000	320,393,990	320,393,990			320,393,990		
210 경상적세외수입	236,282,000		236,282,000	236,283,990	236,283,990			236,283,990		
230 지방행정제재·부과금등	84,110,000		84,110,000	84,110,000	84,110,000			84,110,000		
700 보전수입등및내부거래	3,700,865,000	909,003,730	4,609,868,730	4,609,869,305	4,609,869,305			4,609,869,305		
710 보전수입등	3,451,279,000	909,003,730	4,360,282,730	4,360,283,605	4,360,283,605			4,360,283,605		
720 내부거래	249,586,000		249,586,000	249,585,700	249,585,700			249,585,700		

○ 목별조서

폐기물처리시설

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,021,257,000	909,003,730	4,930,260,730	4,930,263,295	4,930,263,295			4,930,263,295		
200 세외수입	320,392,000		320,392,000	320,393,990	320,393,990			320,393,990		
210 경상적세외수입	236,282,000		236,282,000	236,283,990	236,283,990			236,283,990		
216 이자수입	236,282,000		236,282,000	236,283,990	236,283,990			236,283,990		
216-01 공공예금이자수입	236,282,000		236,282,000	236,283,990	236,283,990			236,283,990		
230 지방행정제재·부과금등	84,110,000		84,110,000	84,110,000	84,110,000			84,110,000		
236 부담금	84,110,000		84,110,000	84,110,000	84,110,000			84,110,000		
236-01 부담금	84,110,000		84,110,000	84,110,000	84,110,000			84,110,000		
700 보전수입등및내부거래	3,700,865,000	909,003,730	4,609,868,730	4,609,869,305	4,609,869,305			4,609,869,305		
710 보전수입등	3,451,279,000	909,003,730	4,360,282,730	4,360,283,605	4,360,283,605			4,360,283,605		
711 잉여금	3,451,279,000		3,451,279,000	3,451,279,875	3,451,279,875			3,451,279,875		
711-01 순세계잉여금	3,451,279,000		3,451,279,000	3,451,279,875	3,451,279,875			3,451,279,875		
712 전년도이월금		909,003,730	909,003,730	909,003,730	909,003,730			909,003,730		
712-03 전년도이월사업비		909,003,730	909,003,730	909,003,730	909,003,730			909,003,730		
720 내부거래	249,586,000		249,586,000	249,585,700	249,585,700			249,585,700		
722 예탁금및예수금	249,586,000		249,586,000	249,585,700	249,585,700			249,585,700		
722-04 예탁금이자수입	249,586,000		249,586,000	249,585,700	249,585,700			249,585,700		

○ 목별조서

【폐기물처리시설】【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,021,257,000	909,003,730	4,930,260,730	4,930,263,295	4,930,263,295			4,930,263,295		
자원순환과	4,021,257,000	909,003,730	4,930,260,730	4,930,263,295	4,930,263,295			4,930,263,295		
200 세외수입	320,392,000		320,392,000	320,393,990	320,393,990			320,393,990		
210 경상적세외수입	236,282,000		236,282,000	236,283,990	236,283,990			236,283,990		
216 이자수입	236,282,000		236,282,000	236,283,990	236,283,990			236,283,990		
216-01 공공예금이자수입	236,282,000		236,282,000	236,283,990	236,283,990			236,283,990		
230 지방행정제재·부과금등	84,110,000		84,110,000	84,110,000	84,110,000			84,110,000		
236 부담금	84,110,000		84,110,000	84,110,000	84,110,000			84,110,000		
236-01 부담금	84,110,000		84,110,000	84,110,000	84,110,000			84,110,000		
700 보전수입등및내부거래	3,700,865,000	909,003,730	4,609,868,730	4,609,869,305	4,609,869,305			4,609,869,305		
710 보전수입등	3,451,279,000	909,003,730	4,360,282,730	4,360,283,605	4,360,283,605			4,360,283,605		
711 잉여금	3,451,279,000		3,451,279,000	3,451,279,875	3,451,279,875			3,451,279,875		
711-01 순세계잉여금	3,451,279,000		3,451,279,000	3,451,279,875	3,451,279,875			3,451,279,875		
712 전년도이월금		909,003,730	909,003,730	909,003,730	909,003,730			909,003,730		
712-03 전년도이월사업비		909,003,730	909,003,730	909,003,730	909,003,730			909,003,730		
720 내부거래	249,586,000		249,586,000	249,585,700	249,585,700			249,585,700		
722 예탁금및예수금	249,586,000		249,586,000	249,585,700	249,585,700			249,585,700		
722-04 예탁금이자수입	249,586,000		249,586,000	249,585,700	249,585,700			249,585,700		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

폐기물처리시설

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	4,021,257,000	909,003,730			4,930,260,730	4,109,114,990	722,549,750			722,549,750		98,595,990			24,000,000
														74,595,990	
환경	4,021,257,000	909,003,730			4,930,260,730	4,109,114,990	722,549,750			722,549,750		98,595,990			24,000,000
														74,595,990	
폐기물	4,021,257,000	909,003,730			4,930,260,730	4,109,114,990	722,549,750			722,549,750		98,595,990			24,000,000
														74,595,990	

- 목별 조서

폐기물처리시설

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	4,021,257,000	909,003,730			4,930,260,730	4,109,114,990	722,549,750			722,549,750		98,595,990			24,000,000
														74,595,990	
물건비	53,000,000				53,000,000	12,394,790						40,605,210			6,000,000
														34,605,210	
일반운영비	40,000,000				40,000,000	6,692,000						33,308,000			
														33,308,000	
사무관리비	40,000,000				40,000,000	6,692,000						33,308,000			
														33,308,000	
여비	6,000,000				6,000,000							6,000,000			6,000,000
국내여비	6,000,000				6,000,000							6,000,000			6,000,000
업무추진비	7,000,000				7,000,000	5,702,790						1,297,210			
														1,297,210	
시책추진업무추진비	7,000,000				7,000,000	5,702,790						1,297,210			
														1,297,210	
경상이전	18,000,000				18,000,000							18,000,000			18,000,000
일반보전금	18,000,000				18,000,000							18,000,000			18,000,000
행사실비지원금	18,000,000				18,000,000							18,000,000			18,000,000
자본지출		909,003,730			909,003,730	146,463,200	722,549,750			722,549,750		39,990,780			
														39,990,780	
시설비및부대비		909,003,730			909,003,730	146,463,200	722,549,750			722,549,750		39,990,780			
														39,990,780	
시설비		909,003,730			909,003,730	146,463,200	722,549,750			722,549,750		39,990,780			
														39,990,780	
내부거래	3,950,257,000				3,950,257,000	3,950,257,000									
예탁금	3,950,257,000				3,950,257,000	3,950,257,000									
예탁금	3,950,257,000				3,950,257,000	3,950,257,000									

- 구조별 조서 (단위:원)

【 폐기물처리시설 】

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	4,021,257,000	909,003,730			4,930,260,730	4,109,114,990	722,549,750			722,549,750		98,595,990			24,000,000
														74,595,990	
정책사업	71,000,000	909,003,730			980,003,730	158,857,990	722,549,750			722,549,750		98,595,990			24,000,000
														74,595,990	
보조사업	71,000,000	909,003,730			980,003,730	158,857,990	722,549,750			722,549,750		98,595,990			24,000,000
														74,595,990	
시도비사업	71,000,000	909,003,730			980,003,730	158,857,990	722,549,750			722,549,750		98,595,990			24,000,000
														74,595,990	
재무활동	3,950,257,000				3,950,257,000	3,950,257,000									

【폐기물처리시설】【자원순환과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
2-1.청결한 도시환경조성으로 쾌적하고 살기좋은 도시 지향	980,003,730	158,857,990	재활용품 선별량 증가	{(금년도 재활용 선별량-전년도 재활용 선별량)/전년도 재활용 선별량}*100	%	1%	-23.28%	-2,328%
			음식물류폐기물 배출량 감량	{(전년도 1일 1인당 음식물류폐기물 발생량-금년도 1일 1인당 음식물류폐기물 발생량)/전년도 1일 1인당 음식물류 폐기물 발생량}*100	%	1%	2.10%	210%
			생활쓰레기배출량감소율(1인발생량)	{(전년도 생활쓰레기 1인 발생량-금년도 생활쓰레기 1인 발생량)/ 전년도 생활쓰레기 1인 발생량}*100	%	1%	-0.98%	-98%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원순환과	4,021,257,000	909,003,730			4,930,260,730	4,109,114,990	722,549,750			722,549,750		98,595,990			24,000,000
														74,595,990	
청결한 도시환경조성	71,000,000	909,003,730			980,003,730	158,857,990	722,549,750			722,549,750		98,595,990			24,000,000
														74,595,990	
안정적인 생활폐기물 처리	71,000,000	909,003,730			980,003,730	158,857,990	722,549,750			722,549,750		98,595,990			24,000,000
														74,595,990	
자원순환센터 현대화사업	71,000,000	909,003,730			980,003,730	158,857,990	722,549,750			722,549,750		98,595,990			24,000,000
														74,595,990	
재무활동(자원순환과)	3,950,257,000				3,950,257,000	3,950,257,000									
내부거래지출	3,950,257,000				3,950,257,000	3,950,257,000									
통합재정안정화기금 예탁금	3,950,257,000				3,950,257,000	3,950,257,000									

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

도시개발

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	11,367,302,000		11,367,302,000	12,135,995,017	10,608,469,607		2,149,240	10,606,320,367	145,838,230	1,383,836,420
200 세외수입	878,000,000		878,000,000	2,420,069,346	892,543,936		2,149,240	890,394,696	145,838,230	1,383,836,420
210 경상적세외수입	747,000,000		747,000,000	788,617,318	779,215,268		1,083,680	778,131,588		10,485,730
220 임시적세외수입				4,410	4,410			4,410		
230 지방행정제재·부과금등	20,000,000		20,000,000	81,328,290	549,220			549,220		80,779,070
240 지난연도 수입	111,000,000		111,000,000	1,550,119,328	112,775,038		1,065,560	111,709,478	145,838,230	1,292,571,620
700 보전수입등및내부거래	10,489,302,000		10,489,302,000	9,715,925,671	9,715,925,671			9,715,925,671		
710 보전수입등	116,000,000		116,000,000	116,210,401	116,210,401			116,210,401		
720 내부거래	10,373,302,000		10,373,302,000	9,599,715,270	9,599,715,270			9,599,715,270		

○ 목별조서

도시개발

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	11,367,302,000		11,367,302,000	12,135,995,017	10,608,469,607		2,149,240	10,606,320,367	145,838,230	1,383,836,420
200 세외수입	878,000,000		878,000,000	2,420,069,346	892,543,936		2,149,240	890,394,696	145,838,230	1,383,836,420
210 경상적세외수입	747,000,000		747,000,000	788,617,318	779,215,268		1,083,680	778,131,588		10,485,730
211 재산임대수입	80,000,000		80,000,000	120,994,838	111,592,788		1,083,680	110,509,108		10,485,730
211-02 공유재산임대료	80,000,000		80,000,000	120,994,838	111,592,788		1,083,680	110,509,108		10,485,730
214 사업수입	647,000,000		647,000,000	647,010,400	647,010,400			647,010,400		
214-03 매각사업수입	647,000,000		647,000,000	647,010,400	647,010,400			647,010,400		
216 이자수입	20,000,000		20,000,000	20,612,080	20,612,080			20,612,080		
216-01 공공예금이자수입	20,000,000		20,000,000	20,612,080	20,612,080			20,612,080		
220 임시적세외수입				4,410	4,410			4,410		
224 기타수입				4,410	4,410			4,410		
224-07 그외수입				4,410	4,410			4,410		
230 지방행정제재·부과금등	20,000,000		20,000,000	81,328,290	549,220			549,220		80,779,070
233 변상금	20,000,000		20,000,000	81,328,290	549,220			549,220		80,779,070
233-01 변상금	20,000,000		20,000,000	81,328,290	549,220			549,220		80,779,070
240 지난연도 수입	111,000,000		111,000,000	1,550,119,328	112,775,038		1,065,560	111,709,478	145,838,230	1,292,571,620
241 지난연도 수입	111,000,000		111,000,000	1,550,119,328	112,775,038		1,065,560	111,709,478	145,838,230	1,292,571,620
241-01 지난연도 수입	111,000,000		111,000,000	1,550,119,328	112,775,038		1,065,560	111,709,478	145,838,230	1,292,571,620

도시개발

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	10,489,302,000		10,489,302,000	9,715,925,671	9,715,925,671			9,715,925,671		
710 보전수입등	116,000,000		116,000,000	116,210,401	116,210,401			116,210,401		
711 잉여금	116,000,000		116,000,000	116,210,401	116,210,401			116,210,401		
711-01 순세계잉여금	116,000,000		116,000,000	116,210,401	116,210,401			116,210,401		
720 내부거래	10,373,302,000		10,373,302,000	9,599,715,270	9,599,715,270			9,599,715,270		
722 예탁금및예수금	10,373,302,000		10,373,302,000	9,599,715,270	9,599,715,270			9,599,715,270		
722-03 예탁금원금회수수입	8,069,895,000		8,069,895,000	8,069,895,000	8,069,895,000			8,069,895,000		
722-04 예탁금이자수입	2,303,407,000		2,303,407,000	1,529,820,270	1,529,820,270			1,529,820,270		

○ 목별조서

【도시개발】【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	11,367,302,000		11,367,302,000	12,135,995,017	10,608,469,607		2,149,240	10,606,320,367	145,838,230	1,383,836,420
도시개발과	11,367,302,000		11,367,302,000	12,135,995,017	10,608,469,607		2,149,240	10,606,320,367	145,838,230	1,383,836,420
200 세외수입	878,000,000		878,000,000	2,420,069,346	892,543,936		2,149,240	890,394,696	145,838,230	1,383,836,420
210 경상적세외수입	747,000,000		747,000,000	788,617,318	779,215,268		1,083,680	778,131,588		10,485,730
211 재산임대수입	80,000,000		80,000,000	120,994,838	111,592,788		1,083,680	110,509,108		10,485,730
211-02 공유재산임대료	80,000,000		80,000,000	120,994,838	111,592,788		1,083,680	110,509,108		10,485,730
214 사업수입	647,000,000		647,000,000	647,010,400	647,010,400			647,010,400		
214-03 매각사업수입	647,000,000		647,000,000	647,010,400	647,010,400			647,010,400		
216 이자수입	20,000,000		20,000,000	20,612,080	20,612,080			20,612,080		
216-01 공공예금이자수입	20,000,000		20,000,000	20,612,080	20,612,080			20,612,080		
220 임시적세외수입				4,410	4,410			4,410		
224 기타수입				4,410	4,410			4,410		
224-07 그외수입				4,410	4,410			4,410		
230 지방행정제재·부과금등	20,000,000		20,000,000	81,328,290	549,220			549,220		80,779,070
233 변상금	20,000,000		20,000,000	81,328,290	549,220			549,220		80,779,070
233-01 변상금	20,000,000		20,000,000	81,328,290	549,220			549,220		80,779,070
240 지난연도 수입	111,000,000		111,000,000	1,550,119,328	112,775,038		1,065,560	111,709,478	145,838,230	1,292,571,620
241 지난연도 수입	111,000,000		111,000,000	1,550,119,328	112,775,038		1,065,560	111,709,478	145,838,230	1,292,571,620

【도시개발】【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	111,000,000		111,000,000	1,550,119,328	112,775,038		1,065,560	111,709,478	145,838,230	1,292,571,620
700 보전수입등및내부거래	10,489,302,000		10,489,302,000	9,715,925,671	9,715,925,671			9,715,925,671		
710 보전수입등	116,000,000		116,000,000	116,210,401	116,210,401			116,210,401		
711 잉여금	116,000,000		116,000,000	116,210,401	116,210,401			116,210,401		
711-01 순세계잉여금	116,000,000		116,000,000	116,210,401	116,210,401			116,210,401		
720 내부거래	10,373,302,000		10,373,302,000	9,599,715,270	9,599,715,270			9,599,715,270		
722 예탁금및예수금	10,373,302,000		10,373,302,000	9,599,715,270	9,599,715,270			9,599,715,270		
722-03 예탁금원금회수수입	8,069,895,000		8,069,895,000	8,069,895,000	8,069,895,000			8,069,895,000		
722-04 예탁금이자수입	2,303,407,000		2,303,407,000	1,529,820,270	1,529,820,270			1,529,820,270		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

도시개발

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	11,367,302,000				11,367,302,000	10,182,195,530						1,185,106,470			
														1,185,106,470	
국토및지역개발	11,367,302,000				11,367,302,000	10,182,195,530						1,185,106,470			
														1,185,106,470	
지역및도시	11,367,302,000				11,367,302,000	10,182,195,530						1,185,106,470			
														1,185,106,470	

- 목별 조서

도시개발

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	11,367,302,000				11,367,302,000	10,182,195,530						1,185,106,470			
														1,185,106,470	
물건비	13,530,000				13,530,000	8,517,830						5,012,170			
														5,012,170	
일반운영비	13,530,000				13,530,000	8,517,830						5,012,170			
														5,012,170	
사무관리비	9,000,000				9,000,000	6,405,200						2,594,800			
														2,594,800	
공공운영비	4,530,000				4,530,000	2,112,630						2,417,370			
														2,417,370	
경상이전	637,000				637,000	637,000									
자치단체등이전	637,000				637,000	637,000									
기타부당금	637,000				637,000	637,000									
자본지출	13,000,000				13,000,000	3,646,700						9,353,300			
														9,353,300	
시설비및부대비	13,000,000				13,000,000	3,646,700						9,353,300			
														9,353,300	
시설비	13,000,000				13,000,000	3,646,700						9,353,300			
														9,353,300	
내부거래	11,340,135,000				11,340,135,000	10,169,394,000						1,170,741,000			
														1,170,741,000	
기타회계등전출금	8,999,394,000				8,999,394,000	8,999,394,000									
기타회계전출금	8,999,394,000				8,999,394,000	8,999,394,000									
예탁금	2,340,741,000				2,340,741,000	1,170,000,000						1,170,741,000			
														1,170,741,000	
예탁금	2,340,741,000				2,340,741,000	1,170,000,000						1,170,741,000			
														1,170,741,000	

- 구조별 조서 (단위:원)

【 도시개발 】

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	11,367,302,000				11,367,302,000	10,182,195,530						1,185,106,470			
														1,185,106,470	
정책사업	27,167,000				27,167,000	12,801,530						14,365,470			
														14,365,470	
자체사업	27,167,000				27,167,000	12,801,530						14,365,470			
														14,365,470	
재무활동	11,340,135,000				11,340,135,000	10,169,394,000						1,170,741,000			
														1,170,741,000	

【도시개발】【도시개발과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-2. 체비지 관리의 효율성 제고 및 쾌적한 주거환경 조성을 위한 도시개발 사업 추진	27,167,000	12,801,530	체비지 매각 증대	매각 건수	건	2	1	50%
			성골지구 도시개발 추진	사업진행률	82%	85	82	96.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시개발과	11,367,302,000				11,367,302,000	10,182,195,530						1,185,106,470			
														1,185,106,470	
도시개발	27,167,000				27,167,000	12,801,530						14,365,470			
														14,365,470	
도시기반시설확충	27,167,000				27,167,000	12,801,530						14,365,470			
														14,365,470	
체비지 관리	26,530,000				26,530,000	12,164,530						14,365,470			
														14,365,470	
종합운동장 일원 융·복합 도시개발사업	637,000				637,000	637,000									
재무활동(도시개발과)	11,340,135,000				11,340,135,000	10,169,394,000						1,170,741,000			
														1,170,741,000	
내부거래지출(도시개발)	11,340,135,000				11,340,135,000	10,169,394,000						1,170,741,000			
														1,170,741,000	
기타회계전출금	11,340,135,000				11,340,135,000	10,169,394,000						1,170,741,000			
														1,170,741,000	

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

공공시설등 설치

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	36,372,000	7,110,180	43,482,180	43,482,060	43,482,060			43,482,060		
200 세외수입	4,764,000		4,764,000	4,764,100	4,764,100			4,764,100		
210 경상적세외수입	4,764,000		4,764,000	4,764,100	4,764,100			4,764,100		
700 보전수입등및내부거래	31,608,000	7,110,180	38,718,180	38,717,960	38,717,960			38,717,960		
710 보전수입등	12,203,000	7,110,180	19,313,180	19,313,600	19,313,600			19,313,600		
720 내부거래	19,405,000		19,405,000	19,404,360	19,404,360			19,404,360		

○ 목별조서

공공시설등 설치

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	36,372,000	7,110,180	43,482,180	43,482,060	43,482,060			43,482,060		
200 세외수입	4,764,000		4,764,000	4,764,100	4,764,100			4,764,100		
210 경상적세외수입	4,764,000		4,764,000	4,764,100	4,764,100			4,764,100		
216 이자수입	4,764,000		4,764,000	4,764,100	4,764,100			4,764,100		
216-01 공공예금이자수입	4,764,000		4,764,000	4,764,100	4,764,100			4,764,100		
700 보전수입등및내부거래	31,608,000	7,110,180	38,718,180	38,717,960	38,717,960			38,717,960		
710 보전수입등	12,203,000	7,110,180	19,313,180	19,313,600	19,313,600			19,313,600		
711 잉여금	12,203,000		12,203,000	12,203,420	12,203,420			12,203,420		
711-01 순세계잉여금	12,203,000		12,203,000	12,203,420	12,203,420			12,203,420		
712 전년도이월금		7,110,180	7,110,180	7,110,180	7,110,180			7,110,180		
712-03 전년도이월사업비		7,110,180	7,110,180	7,110,180	7,110,180			7,110,180		
720 내부거래	19,405,000		19,405,000	19,404,360	19,404,360			19,404,360		
722 예탁금및예수금	19,405,000		19,405,000	19,404,360	19,404,360			19,404,360		
722-04 예탁금이자수입	19,405,000		19,405,000	19,404,360	19,404,360			19,404,360		

○ 목별조서

【공공시설등 설치】【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	36,372,000	7,110,180	43,482,180	43,482,060	43,482,060			43,482,060		
도시계획과	36,372,000	7,110,180	43,482,180	43,482,060	43,482,060			43,482,060		
200 세외수입	4,764,000		4,764,000	4,764,100	4,764,100			4,764,100		
210 경상적세외수입	4,764,000		4,764,000	4,764,100	4,764,100			4,764,100		
216 이자수입	4,764,000		4,764,000	4,764,100	4,764,100			4,764,100		
216-01 공공예금이자수입	4,764,000		4,764,000	4,764,100	4,764,100			4,764,100		
700 보전수입등및내부거래	31,608,000	7,110,180	38,718,180	38,717,960	38,717,960			38,717,960		
710 보전수입등	12,203,000	7,110,180	19,313,180	19,313,600	19,313,600			19,313,600		
711 잉여금	12,203,000		12,203,000	12,203,420	12,203,420			12,203,420		
711-01 순세계잉여금	12,203,000		12,203,000	12,203,420	12,203,420			12,203,420		
712 전년도이월금		7,110,180	7,110,180	7,110,180	7,110,180			7,110,180		
712-03 전년도이월사업비		7,110,180	7,110,180	7,110,180	7,110,180			7,110,180		
720 내부거래	19,405,000		19,405,000	19,404,360	19,404,360			19,404,360		
722 예탁금및예수금	19,405,000		19,405,000	19,404,360	19,404,360			19,404,360		
722-04 예탁금이자수입	19,405,000		19,405,000	19,404,360	19,404,360			19,404,360		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

공공시설등 설치

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	36,372,000	7,110,180			43,482,180	43,121,180						361,000			
															361,000
교통및물류		7,110,180			7,110,180	7,110,180									
도로		7,110,180			7,110,180	7,110,180									
국토및지역개발	36,372,000				36,372,000	36,011,000						361,000			
															361,000
지역및도시	36,372,000				36,372,000	36,011,000						361,000			
															361,000

- 목별 조서

공공시설등 설치

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	36,372,000	7,110,180			43,482,180	43,121,180						361,000			
															361,000
자본지출		7,110,180			7,110,180	7,110,180									
시설비및부대비		7,110,180			7,110,180	7,110,180									
시설비		7,110,180			7,110,180	7,110,180									
내부거래	36,011,000				36,011,000	36,011,000									
예탁금	36,011,000				36,011,000	36,011,000									
예탁금	36,011,000				36,011,000	36,011,000									
예비비및기타	361,000				361,000							361,000			
															361,000
예비비	361,000				361,000							361,000			
															361,000
일반예비비	361,000				361,000							361,000			
															361,000

- 구조별 조서 (단위:원)

【 공공시설등 설치 】

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	36,372,000	7,110,180			43,482,180	43,121,180						361,000			
															361,000
정책사업	361,000	7,110,180			7,471,180	7,110,180						361,000			
															361,000
자체사업	361,000	7,110,180			7,471,180	7,110,180						361,000			
															361,000
재무활동	36,011,000				36,011,000	36,011,000									

【공공시설등 설치】【도시계획과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획과	36,372,000				36,372,000	36,011,000						361,000			361,000
기반시설설치	361,000				361,000							361,000			361,000
기반시설설치	361,000				361,000							361,000			361,000
예비비	361,000				361,000							361,000			361,000
재무활동(도시계획과)	36,011,000				36,011,000	36,011,000									
내부거래지출	36,011,000				36,011,000	36,011,000									
통합재정안정화기금 예탁금	36,011,000				36,011,000	36,011,000									

【공공시설등 설치】【건설정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
4-1. 사람 · 환경 친화적인 도로계획 구상 및 도로 개설			시민이 편리한 도로공간 조성	(도로설계 달성/도로설계 계획)*100	%	95	95	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설정책과		7,110,180			7,110,180	7,110,180									
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전		7,110,180			7,110,180	7,110,180									
도로개설		7,110,180			7,110,180	7,110,180									
도로편입 미보상용지 보상 및 정비		7,110,180			7,110,180	7,110,180									

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

문화시설건립

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	14,930,000		14,930,000	14,930,120	14,930,120			14,930,120		
200 세외수입	14,930,000		14,930,000	1,127,770	1,127,770			1,127,770		
210 경상적세외수입	14,930,000		14,930,000	1,127,770	1,127,770			1,127,770		
700 보전수입등및내부거래				13,802,350	13,802,350			13,802,350		
710 보전수입등				13,802,350	13,802,350			13,802,350		

○ 목별조서

문화시설건립

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	14,930,000		14,930,000	14,930,120	14,930,120			14,930,120		
200 세외수입	14,930,000		14,930,000	1,127,770	1,127,770			1,127,770		
210 경상적세외수입	14,930,000		14,930,000	1,127,770	1,127,770			1,127,770		
216 이자수입	14,930,000		14,930,000	1,127,770	1,127,770			1,127,770		
216-01 공공예금이자수입	14,930,000		14,930,000	1,127,770	1,127,770			1,127,770		
700 보전수입등및내부거래				13,802,350	13,802,350			13,802,350		
710 보전수입등				13,802,350	13,802,350			13,802,350		
711 잉여금				13,802,350	13,802,350			13,802,350		
711-01 순세계잉여금				13,802,350	13,802,350			13,802,350		

○ 목별조서

【문화시설건립】【문화정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	14,930,000		14,930,000	14,930,120	14,930,120			14,930,120		
문화정책과	14,930,000		14,930,000	14,930,120	14,930,120			14,930,120		
200 세외수입	14,930,000		14,930,000	1,127,770	1,127,770			1,127,770		
210 경상적세외수입	14,930,000		14,930,000	1,127,770	1,127,770			1,127,770		
216 이자수입	14,930,000		14,930,000	1,127,770	1,127,770			1,127,770		
216-01 공공예금이자수입	14,930,000		14,930,000	1,127,770	1,127,770			1,127,770		
700 보전수입등및내부거래				13,802,350	13,802,350			13,802,350		
710 보전수입등				13,802,350	13,802,350			13,802,350		
711 잉여금				13,802,350	13,802,350			13,802,350		
711-01 순세계잉여금				13,802,350	13,802,350			13,802,350		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

문화시설건립

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	14,930,000				14,930,000	14,930,000									
문화및관광	14,930,000				14,930,000	14,930,000									
문화예술	14,930,000				14,930,000	14,930,000									

- 목별 조서

문화시설건립

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	14,930,000				14,930,000	14,930,000									
내부거래	14,930,000				14,930,000	14,930,000									
예탁금	14,930,000				14,930,000	14,930,000									
예탁금	14,930,000				14,930,000	14,930,000									

- 구조별 조서 (단위:원)

【 문화시설건립 】

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	14,930,000				14,930,000	14,930,000									
재무활동	14,930,000				14,930,000	14,930,000									

【문화시설건립】【문화정책과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화정책과	14,930,000				14,930,000	14,930,000									
재무활동(문화예술과)	14,930,000				14,930,000	14,930,000									
내부거래지출	14,930,000				14,930,000	14,930,000									
통합안정화기금 예탁금	14,930,000				14,930,000	14,930,000									

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

도시재생

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	28,264,986,000	14,991,446,160	43,256,432,160	22,729,016,619	22,729,321,052		304,433	22,729,016,619		
200 세외수입	1,695,860,000		1,695,860,000	2,127,132,804	2,127,437,237		304,433	2,127,132,804		
210 경상적세외수입	981,352,000		981,352,000	1,411,793,804	1,412,098,237		304,433	1,411,793,804		
220 임시적세외수입	688,898,000		688,898,000	688,902,052	688,902,052			688,902,052		
230 지방행정제재・부과금등	25,610,000		25,610,000	26,436,948	26,436,948			26,436,948		
500 보조금	24,337,420,000		24,337,420,000	3,267,900,000	3,267,900,000			3,267,900,000		
510 국고보조금등	19,945,100,000		19,945,100,000	2,383,000,000	2,383,000,000			2,383,000,000		
520 시・도비보조금등	4,392,320,000		4,392,320,000	884,900,000	884,900,000			884,900,000		
700 보전수입등및내부거래	2,231,706,000	14,991,446,160	17,223,152,160	17,333,983,815	17,333,983,815			17,333,983,815		
710 보전수입등	2,231,706,000	14,991,446,160	17,223,152,160	17,333,983,815	17,333,983,815			17,333,983,815		
720 내부거래										

○ 목별조서

도시재생

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	28,264,986,000	14,991,446,160	43,256,432,160	22,729,016,619	22,729,321,052		304,433	22,729,016,619		
200 세외수입	1,695,860,000		1,695,860,000	2,127,132,804	2,127,437,237		304,433	2,127,132,804		
210 경상적세외수입	981,352,000		981,352,000	1,411,793,804	1,412,098,237		304,433	1,411,793,804		
211 재산임대수입				7,640,000	7,640,000			7,640,000		
211-02 공유재산임대료				7,640,000	7,640,000			7,640,000		
216 이자수입	981,352,000		981,352,000	1,404,153,804	1,404,458,237		304,433	1,404,153,804		
216-01 공공예금이자수입	100,000,000		100,000,000	522,776,583	522,776,583			522,776,583		
216-03 기타이자수입	881,352,000		881,352,000	881,377,221	881,681,654		304,433	881,377,221		
220 임시적세외수입	688,898,000		688,898,000	688,902,052	688,902,052			688,902,052		
223 보조금반환수입	551,395,000		551,395,000	551,395,677	551,395,677			551,395,677		
223-03 위탁비반환수입	551,395,000		551,395,000	551,395,677	551,395,677			551,395,677		
224 기타수입	137,503,000		137,503,000	137,506,375	137,506,375			137,506,375		
224-07 그외수입	137,503,000		137,503,000	137,506,375	137,506,375			137,506,375		
230 지방행정제재·부과금등	25,610,000		25,610,000	26,436,948	26,436,948			26,436,948		
236 부담금	25,610,000		25,610,000	26,436,948	26,436,948			26,436,948		
236-01 부담금	25,610,000		25,610,000	26,436,948	26,436,948			26,436,948		
500 보조금	24,337,420,000		24,337,420,000	3,267,900,000	3,267,900,000			3,267,900,000		
510 국고보조금등	19,945,100,000		19,945,100,000	2,383,000,000	2,383,000,000			2,383,000,000		

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	19,945,100,000		19,945,100,000	2,383,000,000	2,383,000,000			2,383,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	19,945,100,000		19,945,100,000	2,383,000,000	2,383,000,000			2,383,000,000		
520 시・도비보조금등	4,392,320,000		4,392,320,000	884,900,000	884,900,000			884,900,000		
521 시・도비보조금등	4,392,320,000		4,392,320,000	884,900,000	884,900,000			884,900,000		
521-01 시・도비보조금등	4,392,320,000		4,392,320,000	884,900,000	884,900,000			884,900,000		
700 보전수입등및내부거래	2,231,706,000	14,991,446,160	17,223,152,160	17,333,983,815	17,333,983,815			17,333,983,815		
710 보전수입등	2,231,706,000	14,991,446,160	17,223,152,160	17,333,983,815	17,333,983,815			17,333,983,815		
711 잉여금	2,231,706,000		2,231,706,000	2,231,706,995	2,231,706,995			2,231,706,995		
711-01 순세계잉여금	2,231,706,000		2,231,706,000	2,231,706,995	2,231,706,995			2,231,706,995		
712 전년도이월금		14,991,446,160	14,991,446,160	15,101,956,560	15,101,956,560			15,101,956,560		
712-01 국고보조금사용잔액				5,860,000	5,860,000			5,860,000		
712-02 시・도비보조금사용잔액				104,650,400	104,650,400			104,650,400		
712-03 전년도이월사업비		14,991,446,160	14,991,446,160	14,991,446,160	14,991,446,160			14,991,446,160		
715 보조금등반환금				320,260	320,260			320,260		
715-02 시・도비보조금등반환금				320,260	320,260			320,260		
720 내부거래										
721 전입금										
721-03 기타회계전입금										

○ 목별조서

【도시재생】【원도심재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	28,264,986,000	14,991,446,160	43,256,432,160	22,729,016,619	22,729,321,052		304,433	22,729,016,619		
원도심재생과	28,264,986,000	14,991,446,160	43,256,432,160	22,729,016,619	22,729,321,052		304,433	22,729,016,619		
200 세외수입	1,695,860,000		1,695,860,000	2,127,132,804	2,127,437,237		304,433	2,127,132,804		
210 경상적세외수입	981,352,000		981,352,000	1,411,793,804	1,412,098,237		304,433	1,411,793,804		
211 재산임대수입				7,640,000	7,640,000			7,640,000		
211-02 공유재산임대료				7,640,000	7,640,000			7,640,000		
216 이자수입	981,352,000		981,352,000	1,404,153,804	1,404,458,237		304,433	1,404,153,804		
216-01 공공예금이자수입	100,000,000		100,000,000	522,776,583	522,776,583			522,776,583		
216-03 기타이자수입	881,352,000		881,352,000	881,377,221	881,681,654		304,433	881,377,221		
220 임시적세외수입	688,898,000		688,898,000	688,902,052	688,902,052			688,902,052		
223 보조금반환수입	551,395,000		551,395,000	551,395,677	551,395,677			551,395,677		
223-03 위탁비반환수입	551,395,000		551,395,000	551,395,677	551,395,677			551,395,677		
224 기타수입	137,503,000		137,503,000	137,506,375	137,506,375			137,506,375		
224-07 그외수입	137,503,000		137,503,000	137,506,375	137,506,375			137,506,375		
230 지방행정제재·부과금등	25,610,000		25,610,000	26,436,948	26,436,948			26,436,948		
236 부담금	25,610,000		25,610,000	26,436,948	26,436,948			26,436,948		
236-01 부담금	25,610,000		25,610,000	26,436,948	26,436,948			26,436,948		
500 보조금	24,337,420,000		24,337,420,000	3,267,900,000	3,267,900,000			3,267,900,000		

【도시재생】【원도심재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	19,945,100,000		19,945,100,000	2,383,000,000	2,383,000,000			2,383,000,000		
511 국고보조금등	19,945,100,000		19,945,100,000	2,383,000,000	2,383,000,000			2,383,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	19,945,100,000		19,945,100,000	2,383,000,000	2,383,000,000			2,383,000,000		
520 시·도비보조금등	4,392,320,000		4,392,320,000	884,900,000	884,900,000			884,900,000		
521 시·도비보조금등	4,392,320,000		4,392,320,000	884,900,000	884,900,000			884,900,000		
521-01 시·도비보조금등	4,392,320,000		4,392,320,000	884,900,000	884,900,000			884,900,000		
700 보전수입등및내부거래	2,231,706,000	14,991,446,160	17,223,152,160	17,333,983,815	17,333,983,815			17,333,983,815		
710 보전수입등	2,231,706,000	14,991,446,160	17,223,152,160	17,333,983,815	17,333,983,815			17,333,983,815		
711 잉여금	2,231,706,000		2,231,706,000	2,231,706,995	2,231,706,995			2,231,706,995		
711-01 순세계잉여금	2,231,706,000		2,231,706,000	2,231,706,995	2,231,706,995			2,231,706,995		
712 전년도이월금		14,991,446,160	14,991,446,160	15,101,956,560	15,101,956,560			15,101,956,560		
712-01 국고보조금사용잔액				5,860,000	5,860,000			5,860,000		
712-02 시·도비보조금사용잔액				104,650,400	104,650,400			104,650,400		
712-03 전년도이월사업비		14,991,446,160	14,991,446,160	14,991,446,160	14,991,446,160			14,991,446,160		
715 보조금등반환금				320,260	320,260			320,260		
715-02 시·도비보조금등반환금				320,260	320,260			320,260		
720 내부거래										
721 전입금										
721-03 기타회계전입금										

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

도시재생

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	28,264,986,000	14,991,446,160			43,256,432,160	6,339,315,750	4,747,206,390	1,188,362,000		3,558,844,390	30,467,154,790	1,702,755,230	1,233,875,610		
														468,879,620	
국토및지역개발	27,772,868,000	14,991,446,160			42,764,314,160	5,963,337,830	4,747,206,390	1,188,362,000		3,558,844,390	30,467,154,790	1,586,615,150	1,233,875,610		
														352,739,540	
지역및도시	27,772,868,000	14,991,446,160			42,764,314,160	5,963,337,830	4,747,206,390	1,188,362,000		3,558,844,390	30,467,154,790	1,586,615,150	1,233,875,610		
														352,739,540	
기타	492,118,000				492,118,000	375,977,920						116,140,080			
														116,140,080	
기타	492,118,000				492,118,000	375,977,920						116,140,080			
														116,140,080	

- 목별 조서

도시재생

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	28,264,986,000	14,991,446,160			43,256,432,160	6,339,315,750	4,747,206,390	1,188,362,000		3,558,844,390	30,467,154,790	1,702,755,230	1,233,875,610		
														468,879,620	
인건비	492,118,000				492,118,000	375,977,920						116,140,080			
														116,140,080	
인건비	492,118,000				492,118,000	375,977,920						116,140,080			
														116,140,080	
기타직보수	492,118,000				492,118,000	375,977,920						116,140,080			
														116,140,080	
물건비	526,783,000	394,825,500			921,608,500	677,397,670	40,560,000	40,560,000			86,020,290	117,630,540	11,273,010		
														106,357,530	
일반운영비	520,246,000	229,842,000			750,088,000	602,492,170	40,560,000	40,560,000			86,020,290	21,015,540	11,273,010		
														9,742,530	
사무관리비	132,160,000	15,000,000			151,460,000	128,409,280	4,810,000	4,810,000			9,437,810	8,802,910	2,769,570		
				4,300,000										6,033,340	
공공운영비	32,086,000				32,086,000	24,023,330					4,353,480	3,709,190			
														3,709,190	
행사운영비	356,000,000	214,842,000			566,542,000	450,059,560	35,750,000	35,750,000			72,229,000	8,503,440	8,503,440		
				△4,300,000											
여비	5,760,000				5,760,000	5,760,000									
국내여비	5,760,000				5,760,000	5,760,000									
업무추진비	777,000				777,000	775,000						2,000			
														2,000	
시책추진업무추진비	777,000				777,000	775,000						2,000			
														2,000	
연구개발비		164,983,500			164,983,500	68,370,500						96,613,000			
														96,613,000	
연구용역비		164,983,500			164,983,500	68,370,500						96,613,000			
														96,613,000	
경상이전	153,200,000				153,200,000	147,804,180					5,000,000	395,820			
														395,820	
일반보전금	3,200,000				3,200,000	2,807,700						392,300			
														392,300	

도시재생

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행사실비지원금	3,200,000				3,200,000	2,807,700						392,300			
														392,300	
민간이전	150,000,000				150,000,000	144,996,480					5,000,000	3,520			
														3,520	
민간경상사업보조	150,000,000				150,000,000	144,996,480					5,000,000	3,520			
														3,520	
자본지출	24,991,969,000	14,596,620,660			39,588,589,660	3,037,366,850	4,706,646,390	1,147,802,000		3,558,844,390	30,376,134,500	1,468,441,920	1,222,602,600		
														245,839,320	
시설비및부대비	3,917,449,000	8,931,693,660			12,849,142,660	2,323,549,850	4,706,646,390	1,147,802,000		3,558,844,390	4,479,638,500	1,339,307,920	1,222,602,600		
														116,705,320	
시설비	3,848,210,000	8,841,022,540			12,686,132,790	2,284,140,340	4,608,573,490	1,147,802,000		3,460,771,490	4,479,638,500	1,313,780,460	1,222,602,600		
				△3,099,750										91,177,860	
감리비	66,561,000	45,024,000			113,634,750	23,331,050	90,303,700			90,303,700					
				2,049,750											
시설부대비	2,678,000	45,647,120			49,375,120	16,078,460	7,769,200			7,769,200		25,527,460			
				1,050,000										25,527,460	
민간자본이전		704,011,000			704,011,000	703,817,000						194,000			
														194,000	
민간자본사업보조(자체재원)		704,011,000			704,011,000	703,817,000						194,000			
														194,000	
자치단체등자본이전	21,074,520,000	4,821,976,000			25,896,496,000						25,896,496,000				
공기관등에대한자본적위탁사업비	21,074,520,000	4,821,976,000			25,896,496,000						25,896,496,000				
기타자본이전		138,940,000			138,940,000	10,000,000						128,940,000			
														128,940,000	
기타자본이전		138,940,000			138,940,000	10,000,000						128,940,000			
														128,940,000	
내부거래	2,004,870,000				2,004,870,000	2,004,870,000									
예탁금	2,004,870,000				2,004,870,000	2,004,870,000									
예탁금	2,004,870,000				2,004,870,000	2,004,870,000									
예비비및기타	96,046,000				96,046,000	95,899,130						146,870			
														146,870	

도시재생

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반환금기타	96,046,000				96,046,000	95,899,130						146,870			
														146,870	
시・도비보조금반환금	96,046,000				96,046,000	95,899,130						146,870			
														146,870	

- 구조별 조서 (단위:원)

【 도시재생 】

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	28,264,986,000	14,991,446,160			43,256,432,160	6,339,315,750	4,747,206,390	1,188,362,000		3,558,844,390	30,467,154,790	1,702,755,230	1,233,875,610		
														468,879,620	
정책사업	25,671,952,000	14,991,446,160			40,663,398,160	3,862,568,700	4,747,206,390	1,188,362,000		3,558,844,390	30,467,154,790	1,586,468,280	1,233,875,610		
														352,592,670	
보조사업	25,650,325,000	14,826,462,660			40,476,787,660	3,779,871,360	4,747,206,390	1,188,362,000		3,558,844,390	30,467,154,790	1,482,555,120	1,233,875,610		
														248,679,510	
국고사업	24,033,054,000	12,652,676,140			36,685,730,140	1,603,518,490	3,665,896,390	107,052,000		3,558,844,390	30,174,404,370	1,241,910,890	1,123,111,220		
														118,799,670	
시도비사업	1,617,271,000	2,173,786,520			3,791,057,520	2,176,352,870	1,081,310,000	1,081,310,000			292,750,420	240,644,230	110,764,390		
														129,879,840	
자체사업	21,627,000	164,983,500			186,610,500	82,697,340						103,913,160			
														103,913,160	
행정운영경비	492,118,000				492,118,000	375,977,920						116,140,080			
														116,140,080	
인력운영비	492,118,000				492,118,000	375,977,920						116,140,080			
														116,140,080	
재무활동	2,100,916,000				2,100,916,000	2,100,769,130						146,870			
														146,870	

【도시재생】【원도심재생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
3-1. 신·구 도심간 균형발전을 위한 도시의 자생적 성장기반 확충, 시민이 체감하는 지속발전 가능한 사업 추진	37,003,649,710	3,780,776,110	도시재생 활력사업 시민만족도	(만족이상 응답자수/응답자수)*100	%	88.3	88.5	100.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉯-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉯	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원도심재생과	28,264,986,000	14,991,446,160			43,256,432,160	6,339,315,750	4,747,206,390	1,188,362,000		3,558,844,390	30,467,154,790	1,702,755,230	1,233,875,610		
														468,879,620	
안전하고 편리한 도시균형발전	25,671,952,000	14,991,446,160			40,663,398,160	3,862,568,700	4,747,206,390	1,188,362,000		3,558,844,390	30,467,154,790	1,586,468,280	1,233,875,610		
														352,592,670	
도시균형발전 사업 추진	25,671,952,000	14,991,446,160			40,663,398,160	3,862,568,700	4,747,206,390	1,188,362,000		3,558,844,390	30,467,154,790	1,586,468,280	1,233,875,610		
														352,592,670	
도시재생 혁신지구(부천 혁신파크 조성)	21,074,520,000	6,880,813,000			27,955,333,000						26,839,196,000	1,116,137,000	1,116,137,000		
도시재생 인정사업(부천중동 행복동행 통합돌봄센터 건립)		3,329,304,920			3,329,304,920						3,329,304,920				
심곡본동지역 도시재생 뉴딜사업	34,356,000	272,350,900			306,706,900	277,230,910						29,475,990			
														29,475,990	
고강지역(일반근린형)도시재생 뉴딜사업	2,924,178,000	2,170,207,320			5,094,385,320	1,326,287,580	3,665,896,390	107,052,000		3,558,844,390	5,903,450	96,297,900	6,974,220		
														89,323,680	
도시재생 운영	21,627,000				21,627,000	14,326,840						7,300,160			
														7,300,160	
도시재생 계획		164,983,500			164,983,500	68,370,500						96,613,000			
														96,613,000	
원종동지역 도시재생사업	1,405,340,000	1,150,440,000			2,555,780,000	1,189,006,020	1,081,310,000	1,081,310,000			51,270,180	234,193,800	105,253,800		
														128,940,000	
도시재생 인정사업(아파트 같은 마을주차장(여월동))		721,286,490			721,286,490	721,092,490						194,000			
														194,000	
심곡본동지역 도시재생 뉴딜사업(주차환경 개선사업)		165,460,030			165,460,030	13,422,090					152,037,940				
원미지역(일반근린형) 경기더드림 도시재생사업	211,931,000	136,600,000			348,531,000	252,832,270					89,442,300	6,256,430	5,510,590		
														745,840	
재무활동(도시재생과)	2,100,916,000				2,100,916,000	2,100,769,130						146,870			
														146,870	
보전지출	96,046,000				96,046,000	95,899,130						146,870			
														146,870	
반환금기타	96,046,000				96,046,000	95,899,130						146,870			
														146,870	

【도시재생】 【원도심재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
내부거래지출(도시재생)	2,004,870,000				2,004,870,000	2,004,870,000									
통합재정안정화기금 예탁금	2,004,870,000				2,004,870,000	2,004,870,000									
행정운영경비(도시재생과)	492,118,000				492,118,000	375,977,920						116,140,080		116,140,080	
인력운영비	492,118,000				492,118,000	375,977,920						116,140,080		116,140,080	
인력운영비	133,732,000				133,732,000	92,258,380						41,473,620		41,473,620	
심곡본동지역 도시재생 뉴딜사업 인력운영비	61,972,000				61,972,000	43,367,500						18,604,500		18,604,500	
고강지역(일반근린형)도시재생뉴딜사업(인건비)	119,463,000				119,463,000	112,495,820						6,967,180		6,967,180	
원종동지역 도시재생사업 인력운영비(인건비)	176,951,000				176,951,000	127,856,220						49,094,780		49,094,780	

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

성골지구 도시개발사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	9,018,652,000	28,589,000	9,047,241,000	9,047,240,810	9,047,240,810			9,047,240,810		
200 세외수입	8,120,000		8,120,000	8,120,110	8,120,110			8,120,110		
210 경상적세외수입	8,120,000		8,120,000	8,120,110	8,120,110			8,120,110		
700 보전수입등및내부거래	9,010,532,000	28,589,000	9,039,121,000	9,039,120,700	9,039,120,700			9,039,120,700		
710 보전수입등	8,734,000	28,589,000	37,323,000	37,323,100	37,323,100			37,323,100		
720 내부거래	9,001,798,000		9,001,798,000	9,001,797,600	9,001,797,600			9,001,797,600		

○ 목별조서

성골지구 도시개발사업

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	9,018,652,000	28,589,000	9,047,241,000	9,047,240,810	9,047,240,810			9,047,240,810		
200 세외수입	8,120,000		8,120,000	8,120,110	8,120,110			8,120,110		
210 경상적세외수입	8,120,000		8,120,000	8,120,110	8,120,110			8,120,110		
216 이자수입	8,120,000		8,120,000	8,120,110	8,120,110			8,120,110		
216-01 공공예금이자수입	8,120,000		8,120,000	8,120,110	8,120,110			8,120,110		
700 보전수입등및내부거래	9,010,532,000	28,589,000	9,039,121,000	9,039,120,700	9,039,120,700			9,039,120,700		
710 보전수입등	8,734,000	28,589,000	37,323,000	37,323,100	37,323,100			37,323,100		
711 잉여금	8,734,000		8,734,000	8,734,100	8,734,100			8,734,100		
711-01 순세계잉여금	8,734,000		8,734,000	8,734,100	8,734,100			8,734,100		
712 전년도이월금		28,589,000	28,589,000	28,589,000	28,589,000			28,589,000		
712-03 전년도이월사업비		28,589,000	28,589,000	28,589,000	28,589,000			28,589,000		
720 내부거래	9,001,798,000		9,001,798,000	9,001,797,600	9,001,797,600			9,001,797,600		
721 전입금	8,999,394,000		8,999,394,000	8,999,394,000	8,999,394,000			8,999,394,000		
721-03 기타회계전입금	8,999,394,000		8,999,394,000	8,999,394,000	8,999,394,000			8,999,394,000		
722 예탁금및예수금	2,404,000		2,404,000	2,403,600	2,403,600			2,403,600		
722-04 예탁금이자수입	2,404,000		2,404,000	2,403,600	2,403,600			2,403,600		

○ 목별조서

【성골지구 도시개발사업】【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	9,018,652,000	28,589,000	9,047,241,000	9,047,240,810	9,047,240,810			9,047,240,810		
도시개발과	9,018,652,000	28,589,000	9,047,241,000	9,047,240,810	9,047,240,810			9,047,240,810		
200 세외수입	8,120,000		8,120,000	8,120,110	8,120,110			8,120,110		
210 경상적세외수입	8,120,000		8,120,000	8,120,110	8,120,110			8,120,110		
216 이자수입	8,120,000		8,120,000	8,120,110	8,120,110			8,120,110		
216-01 공공예금이자수입	8,120,000		8,120,000	8,120,110	8,120,110			8,120,110		
700 보전수입등및내부거래	9,010,532,000	28,589,000	9,039,121,000	9,039,120,700	9,039,120,700			9,039,120,700		
710 보전수입등	8,734,000	28,589,000	37,323,000	37,323,100	37,323,100			37,323,100		
711 잉여금	8,734,000		8,734,000	8,734,100	8,734,100			8,734,100		
711-01 순세계잉여금	8,734,000		8,734,000	8,734,100	8,734,100			8,734,100		
712 전년도이월금		28,589,000	28,589,000	28,589,000	28,589,000			28,589,000		
712-03 전년도이월사업비		28,589,000	28,589,000	28,589,000	28,589,000			28,589,000		
720 내부거래	9,001,798,000		9,001,798,000	9,001,797,600	9,001,797,600			9,001,797,600		
721 전입금	8,999,394,000		8,999,394,000	8,999,394,000	8,999,394,000			8,999,394,000		
721-03 기타회계전입금	8,999,394,000		8,999,394,000	8,999,394,000	8,999,394,000			8,999,394,000		
722 예탁금및예수금	2,404,000		2,404,000	2,403,600	2,403,600			2,403,600		
722-04 예탁금이자수입	2,404,000		2,404,000	2,403,600	2,403,600			2,403,600		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

성골지구 도시개발사업

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	9,018,652,000	28,589,000			9,047,241,000	5,526,973,000	3,511,000,000	11,000,000		3,500,000,000		9,268,000			9,268,000
국토및지역개발	9,018,652,000	28,589,000			9,047,241,000	5,526,973,000	3,511,000,000	11,000,000		3,500,000,000		9,268,000			9,268,000
지역및도시	9,018,652,000	28,589,000			9,047,241,000	5,526,973,000	3,511,000,000	11,000,000		3,500,000,000		9,268,000			9,268,000

- 목별 조서

성골지구 도시개발사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	9,018,652,000	28,589,000			9,047,241,000	5,526,973,000	3,511,000,000	11,000,000		3,500,000,000		9,268,000			9,268,000
자본지출	8,999,394,000	28,589,000			9,027,983,000	5,507,715,000	3,511,000,000	11,000,000		3,500,000,000		9,268,000			9,268,000
시설비및부대비	3,532,280,000	28,589,000			3,560,869,000	40,601,000	3,511,000,000	11,000,000		3,500,000,000		9,268,000			9,268,000
시설비	3,032,280,000	28,589,000			3,060,869,000	40,601,000	3,011,000,000	11,000,000		3,000,000,000		9,268,000			9,268,000
감리비	500,000,000				500,000,000		500,000,000			500,000,000					
자치단체등자본이전	5,467,114,000				5,467,114,000	5,467,114,000									
공기관등에대한자본적위탁사업비	5,467,114,000				5,467,114,000	5,467,114,000									
내부거래	19,258,000				19,258,000	19,258,000									
예탁금	19,258,000				19,258,000	19,258,000									
예탁금	19,258,000				19,258,000	19,258,000									

- 구조별 조서 (단위:원)

【 성골지구 도시개발사업 】

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	9,018,652,000	28,589,000			9,047,241,000	5,526,973,000	3,511,000,000	11,000,000		3,500,000,000		9,268,000			9,268,000
정책사업	8,999,394,000	28,589,000			9,027,983,000	5,507,715,000	3,511,000,000	11,000,000		3,500,000,000		9,268,000			9,268,000
자체사업	8,999,394,000	28,589,000			9,027,983,000	5,507,715,000	3,511,000,000	11,000,000		3,500,000,000		9,268,000			9,268,000
재무활동	19,258,000				19,258,000	19,258,000									

【성골지구 도시개발사업】【도시개발과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1-2. 체비지 관리의 효율성 제고 및 쾌적한 주거환경 조성을 위한 도시개발 사업 추진	9,027,983,000	5,507,715,000	체비지 매각 증대	매각 건수	건	2	1	50%
			성골지구 도시개발 추진	사업진행률	82%	85	82	96.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시개발과	9,018,652,000	28,589,000			9,047,241,000	5,526,973,000	3,511,000,000	11,000,000		3,500,000,000		9,268,000			9,268,000
도시개발	8,999,394,000	28,589,000			9,027,983,000	5,507,715,000	3,511,000,000	11,000,000		3,500,000,000		9,268,000			9,268,000
부천성골지구 도시개발사업 추진	8,999,394,000	28,589,000			9,027,983,000	5,507,715,000	3,511,000,000	11,000,000		3,500,000,000		9,268,000			9,268,000
부천성골지구 도시개발사업	8,999,394,000	28,589,000			9,027,983,000	5,507,715,000	3,511,000,000	11,000,000		3,500,000,000		9,268,000			9,268,000
재무활동(도시개발과)	19,258,000				19,258,000	19,258,000									
내부거래지출(성골지구 도시개발사업)	19,258,000				19,258,000	19,258,000									
통합재정안정화기금 예탁금	19,258,000				19,258,000	19,258,000									

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

발전소주변지역 지원사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	801,000		801,000	801,340	801,340			801,340		
200 세외수입				930	930			930		
210 경상적세외수입				930	930			930		
500 보조금	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
510 국고보조금등	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
700 보전수입등및내부거래	1,000		1,000	410	410			410		
710 보전수입등	1,000		1,000	410	410			410		

○ 목별조서

발전소주변지역 지원사업

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	801,000		801,000	801,340	801,340			801,340		
200 세외수입				930	930			930		
210 경상적세외수입				930	930			930		
216 이자수입				930	930			930		
216-01 공공예금이자수입				930	930			930		
500 보조금	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
510 국고보조금등	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
511 국고보조금등	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
511-01 국고보조금	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
700 보전수입등및내부거래	1,000		1,000	410	410			410		
710 보전수입등	1,000		1,000	410	410			410		
715 보조금등반환금	1,000		1,000	410	410			410		
715-01 국고보조금등반환금	1,000		1,000	410	410			410		

○ 목별조서

【발전소주변지역 지원사업】【기후에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	801,000		801,000	801,340	801,340			801,340		
기후에너지과	801,000		801,000	801,340	801,340			801,340		
200 세외수입				930	930			930		
210 경상적세외수입				930	930			930		
216 이자수입				930	930			930		
216-01 공공예금이자수입				930	930			930		
500 보조금	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
510 국고보조금등	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
511 국고보조금등	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
511-01 국고보조금	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
700 보전수입등및내부거래	1,000		1,000	410	410			410		
710 보전수입등	1,000		1,000	410	410			410		
715 보조금등반환금	1,000		1,000	410	410			410		
715-01 국고보조금등반환금	1,000		1,000	410	410			410		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

발전소주변지역 지원사업

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	801,000				801,000	800,410						590			
														590	
산업·중소기업및에너지	801,000				801,000	800,410						590			
														590	
에너지및자원개발	801,000				801,000	800,410						590			
														590	

- 목별 조서

발전소주변지역 지원사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	801,000				801,000	800,410						590			
														590	
경상이전	800,000				800,000	800,000									
민간이전	800,000				800,000	800,000									
민간경상사업보조	800,000				800,000	800,000									
예비비및기타	1,000				1,000	410						590			
														590	
반환금기타	1,000				1,000	410						590			
														590	
국고보조금반환금	1,000				1,000	410						590			
														590	

- 구조별 조서 (단위:원)

【 발전소주변지역 지원사업 】

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	801,000				801,000	800,410						590			
														590	
정책사업	801,000				801,000	800,410						590			
														590	
보조사업	801,000				801,000	800,410						590			
														590	
국고사업	801,000				801,000	800,410						590			
														590	

【발전소주변지역 지원사업】【기후에너지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
5-5. 발전소주변지역사업 기본 지원	801,000	800,410	발전소주변지역사업 기본지원 추진실적	지원사업비(예산지원 금액)	천원	800	800	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기후에너지과	801,000				801,000	800,410						590			
														590	
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리(발전소주변지역지원사업특별회계)	801,000				801,000	800,410						590			
														590	
에너지 합리화 이용	801,000				801,000	800,410						590			
														590	
발전소 주변지역사업 기본지원	801,000				801,000	800,410						590			
														590	

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2025 회계연도 기간 중에 예산을 이용 · 전용 · 이체사용한 것은

1. 예산이용(0 건) 0 원
   (1) 일반회계는(0 건) 0 원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은(0 건) 0 원

2. 예산전용(35 건) 932,913,000 원
   (1) 일반회계는(34 건) 402,913,000 원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은(1 건) 530,000,000 원

3. 예산이체(165 건) 24,903,866,570 원
   (1) 일반회계는(160 건) 23,487,188,080 원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은(5 건) 1,416,678,490 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산 이용・전용・이체사용 총괄

가. 예산이용

(없음)

나. 예산전용

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 34건				9,909,848,000	402,913,000	402,913,000		
정책기획과	일반행정	부천시정연구원 설립 및 운영	306-01 출연금	1,273,668,000	81,350,000		2025-05-26	리모델링공사와 연계해 가구 등 집기 구입배치를 위하여 관련 예산 전용변경
		부천시정연구원 설립 및 운영	405-01 자산및물품취득비			81,350,000		
예산법무과	지방행정・재정지원	풀예산 관리	201-01 사무관리비	208,500,000	4,200,000		2025-12-11	부천FC1995 K리그1 승격, 카카오톡 채널 메시지 추가 발송
		풀예산 관리	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			4,200,000		
예산법무과	지방행정・재정지원	풀예산 관리	201-01 사무관리비	210,000,000	1,500,000		2025-12-09	부천FC1995 K리그1 승격, 시민한마당
		풀예산 관리	301-11 행사실비지원금			1,500,000		
예산법무과	지방행정・재정지원	풀예산 관리	201-01 사무관리비	178,782,000	500,000		2025-12-16	부천FC1995 K리그1 승격, 시민한마당
		풀예산 관리	301-11 행사실비지원금	1,500,000		500,000		
예산법무과	지방행정・재정지원	풀예산 관리	201-01 사무관리비	174,872,000	4,300,000		2025-12-30	크리스마스 기념, 카카오톡 메시지 발송
		풀예산 관리	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,200,000		4,300,000		
예산법무과	지방행정・재정지원	풀예산 관리	202-01 국내여비	84,937,000	2,000,000		2025-11-13	부천시 혁신나래연구단 운영을 위한 부상금 지원
		풀예산 관리	301-14 기타보상금			2,000,000		
예산법무과	지방행정・재정지원	풀예산 관리	202-01 국내여비	82,937,000	39,440,000		2025-11-13	대중교통과 도로방범 CCTV 2개소 설치비 지원
		풀예산 관리	401-01 시설비			39,440,000		
예산법무과	지방행정・재정지원	풀예산 관리	202-01 국내여비	40,497,000	30,000,000		2025-12-04	신중동 문화거리 보도정비공사
		풀예산 관리	401-01 시설비	39,440,000		30,000,000		
예산법무과	일반행정	행정절차제도운영 및 소송업무 수행	305-01 배상금등	100,000,000	10,000,000		2025-10-31	소송업무비용(착수금 등) 부족에 따라 예산 전용을 통해 적시 대응하고자 함
		행정절차제도운영 및 소송업무 수행	201-01 사무관리비	200,900,000		10,000,000		
행정지원과	일반행정	세계화 학습 운영	202-04 국제화여비	85,000,000	3,000,000		2025-07-26	부천시 외국인 환자 유치 및 뷰티 기업 판로개척 등을 위한 중앙아시아 주요 정부기관 공식일정(접견, 간담회 등)의 원활한 추진을 위해 시장님 수행 전문 통역사(민간인) 여비
		세계화 학습 운영	301-08 민간인국외여비			3,000,000		
자치분권과	일반행정	경기도 주민자치 문화경연대회 우수사업 지원	201-03 행사운영비	2,495,000	1,050,000		2025-12-23	2025년 경기도 주민자치 장끼 댄스한마당 우수사업비 관련 사업 변경에 따른 예산 전용
		경기도 주민자치 문화경연대회 우수사업 지원	301-11 행사실비지원금	3,505,000		1,050,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치분권과	일반행정	기부문화 활성화	201-01 사무관리비	3,600,000	1,400,000		2025-10-19	환경정비 행사 실시와 관련 참석자 추가로 행사실비보상금 부족
		사회단체 역량 강화	301-11 행사실비지원금	720,000		1,400,000		
자치분권과	일반행정	고향사랑 기부제 운영	201-01 사무관리비	10,000,000	4,500,000		2025-04-21	고향사랑기부 참여 증가에 따른 답례품비 지급 예산 부족
		고향사랑 기부제 운영	301-14 기타보상금	16,800,000		4,500,000		
정보통신과	일반행정	정보시스템 운영 및 유지관리	201-01 사무관리비	432,514,000	19,000,000		2025-07-02	개인정보 유출예방을 위한 보안 프로그램 교체
		정보보호 인프라 강화	405-01 자산및물품취득비	96,579,000		19,000,000		
정보통신과	일반행정	시포털 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영	201-02 공공운영비	567,659,000	16,000,000		2025-07-02	개인정보 유출예방을 위한 보안 프로그램 교체
		정보보호 인프라 강화	405-01 자산및물품취득비	133,579,000		16,000,000		
정보통신과	일반행정	정보제공 서비스	201-02 공공운영비	88,728,000	30,000,000		2025-07-02	개인정보 유출예방을 위한 보안 프로그램 교체
		정보보호 인프라 강화	405-01 자산및물품취득비	66,579,000		30,000,000		
정보통신과	일반행정	정보시스템 운영 및 유지관리	201-02 공공운영비	790,155,000	18,000,000		2025-07-02	개인정보 유출예방을 위한 보안 프로그램 교체
		정보보호 인프라 강화	405-01 자산및물품취득비	115,579,000		18,000,000		
민원과	일반행정	민원실 운영	301-14 기타보상금	17,220,000	3,135,000		2025-10-20	윈도우 11 업데이트 후 신분증 확인 단말기 지속적인 장애 발생 / 윈도우 10 및 제조사 기술 지원 종료로 수리 등 대응 불가하여 교체하고자 함
		민원실 운영	405-01 자산및물품취득비			3,135,000		
민원과	기타	여권민원실 인력운영비	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,269,000	178,000		2025-12-03	25년 12월 공무직 연가보상비 지급을 위한 전용
		여권민원실 인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	38,384,000		178,000		
문화정책과	문화예술	시민의 날 기념 시민콘서트	201-03 행사운영비	200,000,000	1,700,000		2025-10-30	피노키오 광장 공연(부천역 일대 이미지 개선 추진 일환) 행사운영비 부족으로 인하여 시민콘서트 잔액 전용하여 사용
		예술단체 및 문화예술 활동 지원	201-03 행사운영비	14,000,000		1,700,000		
체육진흥과	체육	부천도시공사 위탁 대행사업비	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	528,122,000	9,900,000		2025-03-08	학교체육시설 개방 활성화 사업 물품(탁구대) 구입을 위한 통계목 변경
		부천도시공사 위탁 대행사업비	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			9,900,000		
노인복지과	노인	저소득 노인가구 건강보험료 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	327,600,000	40,000,000		2025-12-15	두 사업은 도비30% 시비70% 재원으로 구성되어 있고, 같은 편성목·통계목 사업으로 "저소득 노인가구 건강보험료 지원" 중 일부를 "기초생활수급노인월동난방비"로 조정하여, 12월분 월동난방비 집행 부족분을 보완하고자 함
		기초생활수급노인 월동난방비	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,378,000,000		40,000,000		
노인복지과	노인	노인생활안정지원	307-02 민간경상사업보조	6,140,000	6,140,000		2025-09-15	노인의날 행사 각지회에서 하였으나 2025년에는 시에서 주최함.
		노인생활안정지원	201-03 행사운영비			6,140,000		
상동도서관	문화예술	정보시스템 운영 및 유지관리	201-02 공공운영비	302,938,000	27,830,000		2025-12-15	백업디스크(VTL) 장비가 노후화되고 제조사 단종에 따라 기술지원이 종료되어 장애 발생 시 즉각적인 복구 및 유지관리 불가
		정보시스템 운영 및 유지관리	405-01 자산및물품취득비	12,300,000		27,830,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
별빛마루도서관	문화예술	청사관리	201-02 공공운영비	363,336,000	5,000,000		2025-11-21	별빛마루도서관 3층 테라스 안전펜스 설치
		청사관리	401-01 시설비	28,520,000		5,000,000		
건축디자인과	지역및도시	건축 민원해소	201-01 사무관리비	84,011,000	7,500,000		2025-09-21	작년대비 공동위원회 신청 건수 증가하여 예산 조기 소진에 따라 예산 부족
		위원회 운영	201-01 사무관리비	25,750,000		7,500,000		
감염병관리과	보건의료	건강검진사업	405-01 자산및물품취득비	240,000,000	9,000,000		2025-03-23	검사실 예측 못한 결원 발생으로 업무공백 발생, 예산전용으로 대체인력비 증액 필요
		보건진료사업	101-04 기간제근로자등보수	2,464,000		9,000,000		
감염병관리과	기타	건강검진사업 인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	131,683,000	200,000		2025-12-26	건강검진사업 검사실 공무직근로자 보험료부담금 납부
		건강검진사업 인력운영비	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,663,000		200,000		
원미구 행정지원과	일반행정	합리적인 예산 운영(원미)	202-01 국내여비	7,000,000	7,000,000		2025-12-03	소사동 민원대 직원용 책상 교체 구매와 관련하여 자산취득비 부족으로 인한 변경
		합리적인 예산 운영(원미)	405-01 자산및물품취득비	20,000,000		7,000,000		
소사구 도시미관과	기타	인력운영비(환경미화원)(소사구 도시미관과)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	858,628,000	3,300,000		2025-12-30	공무직퇴직금 보수적 추계로 인한 기관부담금 납부 예산 부족
		인력운영비(환경미화원)(소사구 도시미관과)	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	209,289,000		3,300,000		
소사구 심곡본1동	일반행정	민원사무처리(심곡본1동)	201-01 사무관리비	4,288,000	380,000		2025-07-16	민원실 팩스기 고장 민원 증가로 인한 새제품 구입
		민원사무처리(심곡본1동)	405-01 자산및물품취득비			380,000		
소사구 범박동	일반행정	민원사무처리(범박동)	201-01 사무관리비	4,088,000	350,000		2025-08-18	복합기 노후화에 따른 신규구매
		민원사무처리(범박동)	405-01 자산및물품취득비			350,000		
오정구 원종2동	일반행정	청사관리(원종2동)	201-02 공공운영비	31,520,000	60,000		2025-02-04	건물 청사 시설물 파손으로 인한 피해차량 손해배상금(대중교통비) 집행
		청사관리(원종2동)	305-01 배상금등			60,000		
오정구 고강본동	일반행정	주민자치센터 운영(고강본동)	201-01 사무관리비	41,910,000	15,000,000		2025-02-26	해당 공사의 규모가 당초 수리수선의 범위를 넘어 사무관리비로는 추진이 어려워 시설비로 전용 요청
		주민자치센터 운영(고강본동)	401-01 시설비			15,000,000		

교통사업 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				8,225,153,000	530,000,000	530,000,000		
교통정책과	대중교통・물류등기타	지능형 교통체계 운영	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,218,433,000	530,000,000		2025-01-23	단순 장비 이전으로 계획했으나 실시설계 결과 케이블공사포함 등 시설비의 성격으로 집행 필요
		지능형 교통체계 운영	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,720,000		530,000,000		

다. 예산이체

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 160건					23,487,188,080	23,487,188,080		
소통담당관	기타	기본경비(소통담당관)	201-01 사무관리비	11,232,000	432,000		2025-06-29	2025.7.1.자 조직개편에 따른 예산이체
민원과		기본경비	201-01 사무관리비	17,280,000		432,000		
소통담당관	기타	기본경비(소통담당관)	202-01 국내여비	9,360,000	360,000		2025-06-29	2025.7.1.자 조직개편에 따른 예산이체
민원과		기본경비	202-01 국내여비	14,400,000		360,000		
행정지원과	일반행정	직원 직무 전문 교육	201-01 사무관리비	714,184,000	714,184,000		2025-01-01	2025. 1. 1. 자 조직개편에 따른 예산 이체
직원복지과		직원 직무 전문 교육	201-01 사무관리비			714,184,000		
행정지원과	일반행정	직원 직무 전문 교육	201-02 공공운영비	3,600,000	3,600,000		2025-01-01	2025. 1. 1. 자 조직개편에 따른 예산 이체
직원복지과		직원 직무 전문 교육	201-02 공공운영비			3,600,000		
행정지원과	일반행정	직원 직무 전문 교육	202-04 국제화여비	71,500,000	71,500,000		2025-01-01	2025. 1. 1. 자 조직개편에 따른 예산 이체
직원복지과		직원 직무 전문 교육	202-04 국제화여비			71,500,000		
행정지원과	일반행정	직원 직무 전문 교육	202-05 공무원 교육여비	330,000,000	330,000,000		2025-01-01	2025. 1. 1. 자 조직개편에 따른 예산 이체
직원복지과		직원 직무 전문 교육	202-05 공무원 교육여비			330,000,000		
기업지원과	산업진흥・고도화	산업단지의 유지관리	201-01 사무관리비	2,400,000	2,400,000		2025-01-01	2025. 1. 1. 조직개편에 따른 이체 요구
전략담당관		산업단지의 유지관리	201-01 사무관리비			2,400,000		
기업지원과	산업진흥・고도화	산업단지의 유지관리	207-01 연구용역비	140,000,000	140,000,000		2025-01-01	2025. 1. 1. 조직개편에 따른 이체 요구
전략담당관		산업단지의 유지관리	207-01 연구용역비			140,000,000		
기업지원과	무역및투자유치	기업유치 활동	201-01 사무관리비	12,600,000	12,600,000		2025-01-01	2025. 1. 1. 조직개편에 따른 이체 요구
전략담당관		기업유치 활동	201-01 사무관리비			12,600,000		
기업지원과	무역및투자유치	기업유치 활동	202-01 국내여비	5,000,000	5,000,000		2025-01-01	2025. 1. 1. 조직개편에 따른 이체 요구
전략담당관		기업유치 활동	202-01 국내여비			5,000,000		
기업지원과	무역및투자유치	기업유치 활동	203-03 시책추진업무추진비	6,500,000	6,500,000		2025-01-01	2025. 1. 1. 조직개편에 따른 이체 요구
전략담당관		기업유치 활동	203-03 시책추진업무추진비			6,500,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기업지원과	무역및투자유치	기업유치 활동	303-01 포상금	15,000,000	15,000,000		2025-01-01	2025. 1. 1. 조직개편에 따른 이체 요구
전략담당관		기업유치 활동	303-01 포상금			15,000,000		
콘텐츠관광과	문화예술	유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	201-01 사무관리비	23,700,000	23,700,000		2025-01-01	조직개편에 따른 정책사업 이체
문화정책과		유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	201-01 사무관리비			23,700,000		
콘텐츠관광과	문화예술	유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	201-03 행사운영비	18,550,000	18,550,000		2025-01-01	조직개편에 따른 정책사업 이체
문화정책과		유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	201-03 행사운영비			18,550,000		
콘텐츠관광과	문화예술	유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	202-03 국외업무여비	16,800,000	16,800,000		2025-01-01	조직개편에 따른 정책사업 이체
문화정책과		유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	202-03 국외업무여비			16,800,000		
콘텐츠관광과	문화예술	유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	203-03 시책추진업무추진비	1,310,000	1,310,000		2025-01-01	조직개편에 따른 정책사업 이체
문화정책과		유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	203-03 시책추진업무추진비			1,310,000		
콘텐츠관광과	문화예술	유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	301-08 민간인국외여비	5,000,000	5,000,000		2025-01-01	조직개편에 따른 정책사업 이체
문화정책과		유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	301-08 민간인국외여비			5,000,000		
콘텐츠관광과	문화예술	유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	301-09 외빈초청여비	12,650,000	12,650,000		2025-01-01	조직개편에 따른 정책사업 이체
문화정책과		유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	301-09 외빈초청여비			12,650,000		
콘텐츠관광과	문화예술	유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	301-14 기타보상금	3,880,000	3,880,000		2025-01-01	조직개편에 따른 정책사업 이체
문화정책과		유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	301-14 기타보상금			3,880,000		
콘텐츠관광과	문화예술	부천 디아스포라문학상 추진	201-01 사무관리비	72,800,000	72,800,000		2025-01-01	조직개편에 따른 정책사업 이체
문화정책과		부천 디아스포라문학상 추진	201-01 사무관리비			72,800,000		
콘텐츠관광과	문화예술	부천 디아스포라문학상 추진	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		2025-01-01	조직개편에 따른 정책사업 이체
문화정책과		부천 디아스포라문학상 추진	201-03 행사운영비			20,000,000		
콘텐츠관광과	문화예술	부천 디아스포라문학상 추진	301-09 외빈초청여비	12,050,000	12,050,000		2025-01-01	조직개편에 따른 정책사업 이체
문화정책과		부천 디아스포라문학상 추진	301-09 외빈초청여비			12,050,000		
콘텐츠관광과	문화예술	부천 디아스포라문학상 추진	301-11 행사실비지원금	3,200,000	3,200,000		2025-01-01	조직개편에 따른 정책사업 이체
문화정책과		부천 디아스포라문학상 추진	301-11 행사실비지원금			3,200,000		
콘텐츠관광과	문화예술	부천 디아스포라문학상 추진	301-14 기타보상금	60,000,000	60,000,000		2025-01-01	조직개편에 따른 정책사업 이체
문화정책과		부천 디아스포라문학상 추진	301-14 기타보상금			60,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
콘텐츠관광과	문화예술	스토리 산업 육성	201-01 사무관리비	4,800,000	4,800,000		2025-01-01	2025.1.1.字 조직개편에 따른 이체
문화정책과		스토리 산업 육성	201-01 사무관리비			4,800,000		
콘텐츠관광과	문화예술	스토리 산업 육성	201-03 행사운영비	3,500,000	3,500,000		2025-01-01	2025.1.1.字 조직개편에 따른 이체
문화정책과		스토리 산업 육성	201-03 행사운영비			3,500,000		
콘텐츠관광과	문화예술	스토리 산업 육성	301-14 기타보상금	27,005,000	27,005,000		2025-01-01	2025.1.1.字 조직개편에 따른 이체
문화정책과		스토리 산업 육성	301-14 기타보상금			27,005,000		
콘텐츠관광과	문화예술	스토리 산업 육성	307-04 민간행사사업보조	41,000,000	41,000,000		2025-01-01	2025.1.1.字 조직개편에 따른 이체
문화정책과		스토리 산업 육성	307-04 민간행사사업보조			41,000,000		
돌봄지원과	취약계층지원	참여복지 활성화 지원	201-01 사무관리비	1,920,000	1,920,000		2025-01-01	2025. 1. 1.자 조직개편으로 인한 업무 이관
복지정책과		참여복지 활성화 지원	201-01 사무관리비			1,920,000		
돌봄지원과	취약계층지원	융자금 회수 관리	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2025-01-01	2025. 1. 1.자 조직개편으로 인한 업무 이관
복지정책과		융자금 회수 관리	201-01 사무관리비			3,000,000		
여성다문화과	일반행정	인구구조 변화 대응 및 지원	201-01 사무관리비	2,800,000	2,800,000		2025-01-01	2025. 1. 1. 자 조직개편에 따른 예산이체
전략담당관		인구구조 변화 대응 및 지원	201-01 사무관리비			2,800,000		
여성다문화과	일반행정	인구구조 변화 대응 및 지원	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000		2025-01-01	2025. 1. 1. 자 조직개편에 따른 예산이체
전략담당관		인구구조 변화 대응 및 지원	203-03 시책추진업무추진비			1,500,000		
여성다문화과	기타	기본경비(전략담당관)	201-01 사무관리비	10,368,000	10,368,000		2025-01-01	2025. 1. 1.자 조직개편에 따른 예산이체
전략담당관		기본경비(전략담당관)	201-01 사무관리비			10,368,000		
여성다문화과	기타	기본경비(전략담당관)	201-02 공공운영비	547,000	547,000		2025-01-01	2025. 1. 1.자 조직개편에 따른 예산이체
전략담당관		기본경비(전략담당관)	201-02 공공운영비			547,000		
여성다문화과	기타	기본경비(전략담당관)	202-01 국내여비	8,640,000	8,640,000		2025-01-01	2025. 1. 1.자 조직개편에 따른 예산이체
전략담당관		기본경비(전략담당관)	202-01 국내여비			8,640,000		
여성다문화과	기타	기본경비(전략담당관)	203-04 부서운영업무추진비	2,880,000	2,880,000		2025-01-01	2025. 1. 1.자 조직개편에 따른 예산이체
전략담당관		기본경비(전략담당관)	203-04 부서운영업무추진비			2,880,000		
노인복지과	노인	인생이모작지원센터 운영	201-01 사무관리비	7,454,000	7,454,000		2025-01-02	2025. 1. 1.자 조직개편에 따른 예산이체
돌봄지원과		인생이모작지원센터 운영	201-01 사무관리비			7,454,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
노인복지과	노인	인생이모작지원센터 운영	201-02 공공운영비	12,036,000	12,036,000		2025-01-02	2025. 1. 1.자 조직개편에 따른 예산이체
돌봄지원과		인생이모작지원센터 운영	201-02 공공운영비			12,036,000		
노인복지과	노인	인생이모작지원센터 운영	202-01 국내여비	720,000	720,000		2025-01-02	2025. 1. 1.자 조직개편에 따른 예산이체
돌봄지원과		인생이모작지원센터 운영	202-01 국내여비			720,000		
노인복지과	노인	인생이모작지원사업	201-01 사무관리비	10,280,000	10,280,000		2025-01-02	2025. 1. 1.자 조직개편에 따른 예산이체
돌봄지원과		인생이모작지원사업	201-01 사무관리비			10,280,000		
노인복지과	노인	인생이모작지원사업	301-11 행사실비지원금	2,160,000	2,160,000		2025-01-02	2025. 1. 1.자 조직개편에 따른 예산이체
돌봄지원과		인생이모작지원사업	301-11 행사실비지원금			2,160,000		
노인복지과	노인	인생이모작지원사업	301-14 기타보상금	31,239,000	31,239,000		2025-01-02	2025. 1. 1.자 조직개편에 따른 예산이체
돌봄지원과		인생이모작지원사업	301-14 기타보상금			31,239,000		
주거정비과	지역및도시	재개발 및 재건축 정비사업(원도심재생과)	201-01 사무관리비	6,900,000	6,900,000		2025-01-02	조직개편에 따른 이체 요구
원도심재생과		재개발 및 재건축 정비사업(원도심재생과)	201-01 사무관리비			6,900,000		
주거정비과	지역및도시	전통시장 주차환경개선사업(역곡남부시장)	401-01 시설비	19,926,000	19,926,000		2025-01-23	(명시이월예산) 이월예산이체
원도심재생과		전통시장 주차환경개선사업(역곡남부시장)	401-01 시설비			19,926,000		
주거정비과	지역및도시	전통시장 주차환경개선사업(역곡남부시장)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	974,165,000	974,165,000		2025-01-23	(명시이월예산) 이월예산이체
원도심재생과		전통시장 주차환경개선사업(역곡남부시장)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			974,165,000		
건강증진과	보건의료	심뇌혈관질환예방관리사업(소사보건소)	307-01 의료 및 회복비	1,129,288,000	1,129,288,000		2025-01-03	1.1.자 조직개편으로 인한 업무 변경
소사보건소		심뇌혈관질환예방관리사업(소사보건소)	307-01 의료 및 회복비			1,129,288,000		
건강증진과	보건의료	심뇌혈관질환예방관리사업(소사보건소)	307-05 민간위탁금	460,962,000	460,962,000		2025-01-03	1.1.자 조직개편으로 인한 업무 변경
소사보건소		심뇌혈관질환예방관리사업(소사보건소)	307-05 민간위탁금			460,962,000		
건강증진과	보건의료	우수사례 교육과정 운영지원(소사보건소)	201-01 사무관리비	1,910,000	1,910,000		2025-01-03	1.1.자 조직개편으로 인한 업무 변경
소사보건소		우수사례 교육과정 운영지원(소사보건소)	201-01 사무관리비			1,910,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 통합돌봄(서비스)(소사보건소)	101-04 기간제근로자등보수	143,867,000	143,867,000		2025-01-03	1.1.자 조직개편으로 인한 업무 변경
소사보건소		지역사회 통합돌봄(서비스)(소사보건소)	101-04 기간제근로자등보수			143,867,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 통합돌봄(서비스)(소사보건소)	201-01 사무관리비	19,200,000	19,200,000		2025-01-03	1.1.자 조직개편으로 인한 업무 변경
소사보건소		지역사회 통합돌봄(서비스)(소사보건소)	201-01 사무관리비			19,200,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	지역사회 통합돌봄(서비스)(소사보건소)	201-02 공공운영비	2,760,000	2,760,000		2025-01-03	1.1.자 조직개편으로 인한 업무 변경
소사보건소		지역사회 통합돌봄(서비스)(소사보건소)	201-02 공공운영비			2,760,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 통합돌봄(서비스)(소사보건소)	203-03 시책추진업무추진비	1,250,000	1,250,000		2025-01-03	1.1.자 조직개편으로 인한 업무 변경
소사보건소		지역사회 통합돌봄(서비스)(소사보건소)	203-03 시책추진업무추진비			1,250,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 통합돌봄(서비스)(소사보건소)	301-14 기타보상금	3,309,000	3,309,000		2025-01-03	1.1.자 조직개편으로 인한 업무 변경
소사보건소		지역사회 통합돌봄(서비스)(소사보건소)	301-14 기타보상금			3,309,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 통합돌봄(서비스)(소사보건소)	307-01 의료 및 회복비	30,330,000	30,330,000		2025-01-03	1.1.자 조직개편으로 인한 업무 변경
소사보건소		지역사회 통합돌봄(서비스)(소사보건소)	307-01 의료 및 회복비			30,330,000		
원미구 재산세과	지방행정・재정지원	지방세수증대지원(취득세)	101-04 기간제근로자등보수	46,020,000	46,020,000		2025-01-01	2025. 1. 1.자 조직개편으로 인한 이체 요구
원미구 취득세과		지방세수증대지원(취득세)	101-04 기간제근로자등보수			46,020,000		
원미구 재산세과	지방행정・재정지원	지방세 부과 관리(취득세)	201-01 사무관리비	36,062,000	36,062,000		2025-01-01	2025. 1. 1.자 조직개편으로 인한 이체 요구
원미구 취득세과		지방세 부과 관리(취득세)	201-01 사무관리비			36,062,000		
원미구 재산세과	지방행정・재정지원	지방세 부과 관리(취득세)	201-02 공공운영비	124,023,000	124,023,000		2025-01-01	2025. 1. 1.자 조직개편으로 인한 이체 요구
원미구 취득세과		지방세 부과 관리(취득세)	201-02 공공운영비			124,023,000		
원미구 재산세과	지방행정・재정지원	지방세 부과 관리(취득세)	203-03 시책추진업무추진비	2,171,000	2,171,000		2025-01-01	2025. 1. 1.자 조직개편으로 인한 이체 요구
원미구 취득세과		지방세 부과 관리(취득세)	203-03 시책추진업무추진비			2,171,000		
원미구 재산세과	기타	기본경비(원미구 세무과)	201-01 사무관리비	36,288,000	18,144,000		2024-12-28	2025. 1. 1.자 조직개편으로 인한 통계목 이체 요구
원미구 취득세과		기본경비	201-01 사무관리비			18,144,000		
원미구 재산세과	기타	기본경비(원미구 세무과)	202-01 국내여비	30,240,000	15,120,000		2024-12-28	2025. 1. 1.자 조직개편으로 인한 통계목 이체 요구
원미구 취득세과		기본경비	202-01 국내여비			15,120,000		
원미구 재산세과	기타	기본경비(원미구 세무과)	203-04 부서운영업무추진비	6,720,000	3,360,000		2024-12-28	2025. 1. 1.자 조직개편으로 인한 통계목 이체 요구
원미구 취득세과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			3,360,000		
관광진흥과	관광	관광콘텐츠 홍보 활성화	201-01 사무관리비	27,820,000	27,820,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		관광콘텐츠 홍보 활성화	201-01 사무관리비			27,820,000		
관광진흥과	관광	관광콘텐츠 홍보 활성화	201-03 행사운영비	40,000,000	40,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		관광콘텐츠 홍보 활성화	201-03 행사운영비			40,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광진흥과	관광	관광안내체계 구축(다국어 관광 안내지도 제작 및 보급)	201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		관광안내체계 구축(다국어 관광 안내지도 제작 및 보급)	201-01 사무관리비			20,000,000		
관광진흥과	관광	국내외 관광객 유치	201-03 행사운영비	160,000,000	160,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		국내외 관광객 유치	201-03 행사운영비			160,000,000		
관광진흥과	관광	국내외 관광객 유치	301-11 행사실비지원금	6,000,000	6,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		국내외 관광객 유치	301-11 행사실비지원금			6,000,000		
관광진흥과	관광	문화관광해설사 육성(전환사업)	307-02 민간경상사업보조	33,000,000	33,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		문화관광해설사 육성(전환사업)	307-02 민간경상사업보조			33,000,000		
관광진흥과	관광	부천시티투어 운영	307-02 민간경상사업보조	15,000,000	15,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		부천시티투어 운영	307-02 민간경상사업보조			15,000,000		
관광진흥과	관광	MICE 산업 육성 지원	201-01 사무관리비	4,800,000	4,800,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		MICE 산업 육성 지원	201-01 사무관리비			4,800,000		
관광진흥과	관광	MICE 산업 육성 지원	201-03 행사운영비	30,000,000	30,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		MICE 산업 육성 지원	201-03 행사운영비			30,000,000		
관광진흥과	관광	MICE 산업 육성 지원	301-14 기타보상금	5,000,000	5,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		MICE 산업 육성 지원	301-14 기타보상금			5,000,000		
관광진흥과	관광	경기서부권문화관광협의회 공동사업(자체)	201-01 사무관리비	45,000,000	45,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		경기서부권문화관광협의회 공동사업(자체)	201-01 사무관리비			45,000,000		
관광진흥과	관광	경기서부권문화관광협의회 공동사업(자체)	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		경기서부권문화관광협의회 공동사업(자체)	201-03 행사운영비			20,000,000		
관광진흥과	관광	경기서부권문화관광협의회 공동사업(자체)	301-11 행사실비지원금	5,000,000	5,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		경기서부권문화관광협의회 공동사업(자체)	301-11 행사실비지원금			5,000,000		
관광진흥과	관광	경기서부권문화관광협의회 공동사업	201-01 사무관리비	255,000,000	255,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		경기서부권문화관광협의회 공동사업	201-01 사무관리비			255,000,000		
관광진흥과	관광	경기서부권문화관광협의회 공동사업	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	245,000,000	245,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		경기서부권문화관광협의회 공동사업	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			245,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광진흥과	관광	관광콘텐츠 산업지원	201-01 사무관리비	7,160,000	7,160,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		관광콘텐츠 산업지원	201-01 사무관리비			7,160,000		
관광진흥과	관광	관광콘텐츠 산업지원	203-03 시책추진업무추진비	4,257,000	4,257,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		관광콘텐츠 산업지원	203-03 시책추진업무추진비			4,257,000		
관광진흥과	관광	부천 대표 봄꽃축제 지원	201-03 행사운영비	63,000,000	63,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		부천 대표 봄꽃축제 지원	201-03 행사운영비			63,000,000		
관광진흥과	관광	부천 대표 봄꽃축제 지원	301-11 행사실비지원금	1,800,000	1,800,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		부천 대표 봄꽃축제 지원	301-11 행사실비지원금			1,800,000		
관광진흥과	관광	부천 대표 축제 활성화	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		부천 대표 축제 활성화	201-01 사무관리비			5,000,000		
관광진흥과	관광	부천 대표 축제 활성화	201-03 행사운영비	58,000,000	58,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		부천 대표 축제 활성화	201-03 행사운영비			58,000,000		
관광진흥과	문화예술	문화콘텐츠산업지원	306-01 출연금	2,681,000,000	2,681,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		문화콘텐츠산업지원	306-01 출연금			2,681,000,000		
관광진흥과	문화예술	부천콘텐츠센터운영지원	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		부천콘텐츠센터운영지원	201-01 사무관리비			1,000,000		
관광진흥과	문화예술	부천콘텐츠센터운영지원	307-05 민간위탁금	75,472,000	75,472,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		부천콘텐츠센터운영지원	307-05 민간위탁금			75,472,000		
관광진흥과	문화예술	부천콘텐츠센터운영지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	313,057,000	313,057,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		부천콘텐츠센터운영지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			313,057,000		
관광진흥과	문화예술	무료 영화 상영	101-04 기간제근로자등보수	6,800,000	6,800,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		무료 영화 상영	101-04 기간제근로자등보수			6,800,000		
관광진흥과	문화예술	무료 영화 상영	201-01 사무관리비	38,400,000	38,400,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		무료 영화 상영	201-01 사무관리비			38,400,000		
관광진흥과	문화예술	부천국제판타스틱 영화제	307-03 민간단체법정운영비보조	1,800,000,000	1,800,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		부천국제판타스틱 영화제	307-03 민간단체법정운영비보조			1,800,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광진흥과	문화예술	부천국제판타스틱 영화제	307-04 민간행사사업보조	748,000,000	748,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		부천국제판타스틱 영화제	307-04 민간행사사업보조			748,000,000		
관광진흥과	문화예술	영화의거리 조형물 관리	201-02 공공운영비	3,000,000	3,000,000		2025-01-01	이체요구
콘텐츠관광과		영화의거리 조형물 관리	201-02 공공운영비			3,000,000		
건강도시과	보건의료	외국인환자 유치 활성화(건강정책과)	201-01 사무관리비	960,000	960,000		2025-01-01	이체요구
건강정책과		외국인환자 유치 활성화(건강정책과)	201-01 사무관리비			960,000		
건강도시과	보건의료	외국인환자 유치 활성화(건강정책과)	201-03 행사운영비	15,000,000	15,000,000		2025-01-01	이체요구
건강정책과		외국인환자 유치 활성화(건강정책과)	201-03 행사운영비			15,000,000		
건강도시과	보건의료	외국인환자 유치 활성화(건강정책과)	203-03 시책추진업무추진비	700,000	700,000		2025-01-01	이체요구
건강정책과		외국인환자 유치 활성화(건강정책과)	203-03 시책추진업무추진비			700,000		
건강도시과	보건의료	건강주간 운영 활성화(건강정책과)	201-01 사무관리비	960,000	960,000		2025-01-01	이체요구
건강정책과		건강주간 운영 활성화(건강정책과)	201-01 사무관리비			960,000		
건강도시과	보건의료	건강주간 운영 활성화(건강정책과)	203-03 시책추진업무추진비	350,000	350,000		2025-01-01	이체요구
건강정책과		건강주간 운영 활성화(건강정책과)	203-03 시책추진업무추진비			350,000		
건강도시과	보건의료	기초정신건강복지센터 지원(오정보건소)	307-05 민간위탁금	313,959,000	313,959,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		기초정신건강복지센터 지원(오정보건소)	307-05 민간위탁금			313,959,000		
건강도시과	보건의료	기초정신건강복지센터 인력지원(오정보건소)	307-05 민간위탁금	2,271,299,000	2,271,299,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		기초정신건강복지센터 인력지원(오정보건소)	307-05 민간위탁금			2,271,299,000		
건강도시과	보건의료	아동청소년 정신건강증진사업(오정보건소)	307-05 민간위탁금	26,849,000	26,849,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		아동청소년 정신건강증진사업(오정보건소)	307-05 민간위탁금			26,849,000		
건강도시과	보건의료	청년 및 노인 정신건강증진사업(오정보건소)	307-05 민간위탁금	192,130,000	192,130,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		청년 및 노인 정신건강증진사업(오정보건소)	307-05 민간위탁금			192,130,000		
건강도시과	보건의료	정신질환자 치료비 지원(국)(오정보건소)	307-05 민간위탁금	54,718,000	54,718,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		정신질환자 치료비 지원(국)(오정보건소)	307-05 민간위탁금			54,718,000		
건강도시과	보건의료	정신질환자 치료지원(오정보건소)	307-05 민간위탁금	186,640,000	186,640,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		정신질환자 치료지원(오정보건소)	307-05 민간위탁금			186,640,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강도시과	보건의료	자살예방 및 정신건강증진사업(오정보건소)	307-05 민간위탁금	61,080,000	61,080,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		자살예방 및 정신건강증진사업(오정보건소)	307-05 민간위탁금			61,080,000		
건강도시과	보건의료	기초자살예방센터 자살예방사업 인력 지원(오정보건소)	307-05 민간위탁금	187,967,000	187,967,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		기초자살예방센터 자살예방사업 인력 지원(오정보건소)	307-05 민간위탁금			187,967,000		
건강도시과	보건의료	기초자살예방센터 운영(오정보건소)	307-05 민간위탁금	732,485,000	732,485,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		기초자살예방센터 운영(오정보건소)	307-05 민간위탁금			732,485,000		
건강도시과	보건의료	지역사회 통합돌봄(서비스)(오정보건소)	307-05 민간위탁금	53,660,000	53,660,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		지역사회 통합돌봄(서비스)(오정보건소)	307-05 민간위탁금			53,660,000		
건강도시과	보건의료	시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(오정보건소)	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	37,800,000	37,800,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(오정보건소)	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			37,800,000		
건강도시과	보건의료	정신재활시설 운영지원(오정보건소)	307-03 민간단체법정운영비보조	1,258,509,000	1,258,509,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		정신재활시설 운영지원(오정보건소)	307-03 민간단체법정운영비보조			1,258,509,000		
건강도시과	보건의료	정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등(오정보건소)	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	34,700,000	34,700,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등(오정보건소)	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			34,700,000		
건강도시과	보건의료	정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등(오정보건소)	307-03 민간단체법정운영비보조	19,864,000	19,864,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등(오정보건소)	307-03 민간단체법정운영비보조			19,864,000		
건강도시과	보건의료	정신재활시설 공동캠프 지원(오정보건소)	307-04 민간행사사업보조	5,424,000	5,424,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		정신재활시설 공동캠프 지원(오정보건소)	307-04 민간행사사업보조			5,424,000		
건강도시과	보건의료	정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비(오정보건소)	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000,000	12,000,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비(오정보건소)	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			12,000,000		
건강도시과	보건의료	시군 정신응급대응체계 구축사업(오정보건소)	307-01 의료 및 회복비	198,300,000	198,300,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		시군 정신응급대응체계 구축사업(오정보건소)	307-01 의료 및 회복비			198,300,000		
건강도시과	보건의료	전국민 마음투자 지원사업(오정보건소)	307-01 의료 및 회복비	723,178,000	723,178,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		전국민 마음투자 지원사업(오정보건소)	307-01 의료 및 회복비			723,178,000		
건강도시과	보건의료	정신건강위원회 운영(오정보건소)	201-01 사무관리비	5,600,000	5,600,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		정신건강위원회 운영(오정보건소)	201-01 사무관리비			5,600,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강도시과	보건의료	정신건강사업(오정보건소)	203-03 시책추진업무추진비	413,000	413,000		2025-01-01	이체요구
오정보건소		정신건강사업(오정보건소)	203-03 시책추진업무추진비			413,000		
건강도시과	보건의료	지역사회 통합돌봄(서비스)(소사보건소)	201-01 사무관리비	18,000,000	18,000,000		2025-01-01	이체요구
소사보건소		지역사회 통합돌봄(서비스)(소사보건소)	201-01 사무관리비			18,000,000		
건강도시과	보건의료	방문건강관리사업(방문건강관리)(건강증진과)	201-01 사무관리비	21,392,000	21,392,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		방문건강관리사업(방문건강관리)(건강증진과)	201-01 사무관리비			21,392,000		
건강도시과	보건의료	방문건강관리사업(방문건강관리)(건강증진과)	201-02 공공운영비	1,500,000	1,500,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		방문건강관리사업(방문건강관리)(건강증진과)	201-02 공공운영비			1,500,000		
건강도시과	보건의료	방문건강관리사업(방문건강관리)(건강증진과)	202-01 국내여비	6,360,000	6,360,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		방문건강관리사업(방문건강관리)(건강증진과)	202-01 국내여비			6,360,000		
건강도시과	보건의료	방문건강관리사업(방문건강관리)(건강증진과)	307-01 의료 및 회복비	14,500,000	14,500,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		방문건강관리사업(방문건강관리)(건강증진과)	307-01 의료 및 회복비			14,500,000		
건강도시과	보건의료	암환자지원사업(재가암환자관리)(전환사업)(건강증진과)	307-01 의료 및 회복비	3,820,000	3,820,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		암환자지원사업(재가암환자관리)(전환사업)(건강증진과)	307-01 의료 및 회복비			3,820,000		
건강도시과	보건의료	노인건강관리(치매치료관리비)(전환사업)(건강증진과)	307-01 의료 및 회복비	232,113,000	232,113,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		노인건강관리(치매치료관리비)(전환사업)(건강증진과)	307-01 의료 및 회복비			232,113,000		
건강도시과	보건의료	치매관리체계구축(치매안심센터운영)(건강증진과)	201-01 사무관리비	132,616,000	132,616,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		치매관리체계구축(치매안심센터운영)(건강증진과)	201-01 사무관리비			132,616,000		
건강도시과	보건의료	치매관리체계구축(치매안심센터운영)(건강증진과)	201-02 공공운영비	15,500,000	15,500,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		치매관리체계구축(치매안심센터운영)(건강증진과)	201-02 공공운영비			15,500,000		
건강도시과	보건의료	치매관리체계구축(치매안심센터운영)(건강증진과)	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		치매관리체계구축(치매안심센터운영)(건강증진과)	201-03 행사운영비			3,000,000		
건강도시과	보건의료	치매관리체계구축(치매안심센터운영)(건강증진과)	202-01 국내여비	20,160,000	20,160,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		치매관리체계구축(치매안심센터운영)(건강증진과)	202-01 국내여비			20,160,000		
건강도시과	보건의료	치매관리체계구축(치매안심센터운영)(건강증진과)	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		치매관리체계구축(치매안심센터운영)(건강증진과)	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강도시과	보건의료	치매관리체계구축(치매안심센터운영)(건강증진과)	301-11 행사실비지원금	3,000,000	3,000,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		치매관리체계구축(치매안심센터운영)(건강증진과)	301-11 행사실비지원금			3,000,000		
건강도시과	보건의료	치매관리체계구축(치매안심센터운영)(건강증진과)	301-14 기타보상금	5,000,000	5,000,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		치매관리체계구축(치매안심센터운영)(건강증진과)	301-14 기타보상금			5,000,000		
건강도시과	보건의료	치매관리체계구축(치매안심센터운영)(건강증진과)	307-01 의료 및 회복비	89,000,000	89,000,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		치매관리체계구축(치매안심센터운영)(건강증진과)	307-01 의료 및 회복비			89,000,000		
건강도시과	보건의료	치매관리체계구축(치매공공후견사업)(건강증진과)	301-14 기타보상금	2,400,000	2,400,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		치매관리체계구축(치매공공후견사업)(건강증진과)	301-14 기타보상금			2,400,000		
건강도시과	보건의료	건강도시 추진(건강증진과)	201-01 사무관리비	2,320,000	2,320,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		건강도시 추진(건강증진과)	201-01 사무관리비			2,320,000		
건강도시과	보건의료	건강도시 추진(건강증진과)	201-02 공공운영비	2,800,000	2,800,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		건강도시 추진(건강증진과)	201-02 공공운영비			2,800,000		
건강도시과	보건의료	건강도시 추진(건강증진과)	203-03 시책추진업무추진비	350,000	350,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		건강도시 추진(건강증진과)	203-03 시책추진업무추진비			350,000		
건강도시과	기타	방문건강관리사업 인력운영비(건강증진과)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	247,984,000	247,984,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		방문건강관리사업 인력운영비(건강증진과)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			247,984,000		
건강도시과	기타	방문건강관리사업 인력운영비(건강증진과)	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,436,000	20,436,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		방문건강관리사업 인력운영비(건강증진과)	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			20,436,000		
건강도시과	기타	치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비(건강증진과)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	699,650,000	699,650,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비(건강증진과)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			699,650,000		
건강도시과	기타	치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비(건강증진과)	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	77,894,000	77,894,000		2025-01-01	이체요구
건강증진과		치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비(건강증진과)	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			77,894,000		
생태하천과	수자원	하천 및 소하천 유지운영	101-04 기간제근로자등보수	397,886,000	397,886,000		2025-01-01	2025.1.1.자 조직개편에 따른 이체대상 예산 이체
하수하천과		하천 및 소하천 유지운영	101-04 기간제근로자등보수			397,886,000		
생태하천과	수자원	하천 및 소하천 유지운영	201-01 사무관리비	34,291,000	34,291,000		2025-01-01	2025.1.1.자 조직개편에 따른 이체대상 예산 이체
하수하천과		하천 및 소하천 유지운영	201-01 사무관리비			34,291,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
생태하천과	수자원	하천 및 소하천 유지운영	201-02 공공운영비	1,079,231,000	1,079,231,000		2025-01-01	2025.1.1.자 조직개편에 따른 이체대상 예산 이체
하수하천과		하천 및 소하천 유지운영	201-02 공공운영비			1,079,231,000		
생태하천과	수자원	하천 및 소하천 유지운영	206-01 재료비	31,260,000	31,260,000		2025-01-01	2025.1.1.자 조직개편에 따른 이체대상 예산 이체
하수하천과		하천 및 소하천 유지운영	206-01 재료비			31,260,000		
생태하천과	수자원	하천정비 및 유지관리(전환사업)	203-03 시책추진업무추진비	876,000	876,000		2025-01-01	2025.1.1.자 조직개편에 따른 이체대상 예산 이체
하수하천과		하천정비 및 유지관리(전환사업)	203-03 시책추진업무추진비			876,000		
생태하천과	수자원	하천정비 및 유지관리(전환사업)	401-01 시설비	833,230,000	833,230,000		2025-01-01	2025.1.1.자 조직개편에 따른 이체대상 예산 이체
하수하천과		하천정비 및 유지관리(전환사업)	401-01 시설비			833,230,000		
생태하천과	수자원	하천정비 및 유지관리(전환사업)	401-03 시설부대비	5,357,000	5,357,000		2025-01-01	2025.1.1.자 조직개편에 따른 이체대상 예산 이체
하수하천과		하천정비 및 유지관리(전환사업)	401-03 시설부대비			5,357,000		
생태하천과	수자원	심곡천 물과 빛이 있는 수변정원 조성 사업	401-01 시설비	367,572,080	367,572,080		2025-01-21	(사고이월예산) 2025.1.1.자 조직개편에 따른 예산이체(사고이월)
하수하천과		심곡천 물과 빛이 있는 수변정원 조성 사업	401-01 시설비			367,572,080		
생태하천과	수자원	역곡천 발원지 정비(역곡3동 참여예산)	401-01 시설비	30,000,000	30,000,000		2025-01-01	2025.1.1.자 조직개편에 따른 이체대상 예산 이체
하수하천과		역곡천 발원지 정비(역곡3동 참여예산)	401-01 시설비			30,000,000		
생태하천과	환경보호일반	국공유재산관리	201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000		2025-01-01	2025.1.1. 자 조직개편에 따른 이체
하수하천과		국공유재산관리	201-01 사무관리비			8,000,000		
생태하천과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	10,368,000	10,368,000		2025-01-01	2025.1.1.자 조직개편에 따른 이체대상 예산 이체
하수하천과		기본경비	201-01 사무관리비			10,368,000		
생태하천과	기타	기본경비	202-01 국내여비	8,640,000	8,640,000		2025-01-01	2025.1.1.자 조직개편에 따른 이체대상 예산 이체
하수하천과		기본경비	202-01 국내여비			8,640,000		
생태하천과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	2,400,000	2,400,000		2025-01-01	2025.1.1.자 조직개편에 따른 이체대상 예산 이체
하수하천과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			2,400,000		
생태하천과	수자원	시민의 강 운영관리	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2025-01-21	(명시이월예산) 2025.1.1일자 조직개편에 따른 간주예산(명시이월)이체
녹지과		시민의 강 운영관리	401-01 시설비			300,000,000		
생태하천과	수자원	상동 시민의강 광장 환경개선(상3동 참여예산)	401-01 시설비	30,000,000	30,000,000		2025-01-01	2025.1.1.자 조직개편에 따른 이체
녹지과		상동 시민의강 광장 환경개선(상3동 참여예산)	401-01 시설비			30,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
생태하천과	수자원	시민의 강 운영관리	101-04 기간제근로자등보수	52,924,000	52,924,000		2025-01-01	2025.1.1.자 조직개편에 따른 이체
녹지과		시민의 강 운영관리	101-04 기간제근로자등보수			52,924,000		
생태하천과	수자원	시민의 강 운영관리	201-01 사무관리비	7,992,000	7,992,000		2025-01-01	2025.1.1.자 조직개편에 따른 이체
녹지과		시민의 강 운영관리	201-01 사무관리비			7,992,000		
생태하천과	수자원	시민의 강 운영관리	201-02 공공운영비	552,122,000	552,122,000		2025-01-01	2025.1.1.자 조직개편에 따른 이체
녹지과		시민의 강 운영관리	201-02 공공운영비			552,122,000		
생태하천과	수자원	시민의 강 운영관리	206-01 재료비	20,740,000	20,740,000		2025-01-01	2025.1.1.자 조직개편에 따른 이체
녹지과		시민의 강 운영관리	206-01 재료비			20,740,000		
생태하천과	수자원	시민의 강 운영관리	401-01 시설비	217,800,000	217,800,000		2025-01-01	2025.1.1.자 조직개편에 따른 이체
녹지과		시민의 강 운영관리	401-01 시설비			217,800,000		
생태하천과	수자원	시민의 강 운영관리	401-03 시설부대비	1,461,000	1,461,000		2025-01-01	2025.1.1.자 조직개편에 따른 이체
녹지과		시민의 강 운영관리	401-03 시설부대비			1,461,000		

교통사업 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 3건					695,392,000	695,392,000		
교통정책과	대중교통・물류등기타	정류장 편의시설	401-01 시설비	670,070,000	670,070,000		2025-01-01	부서 업무이관
대중교통과		정류장 편의시설	401-01 시설비			670,070,000		
교통정책과	대중교통・물류등기타	정류장 편의시설	401-02 감리비	22,000,000	22,000,000		2025-01-01	부서 업무이관
대중교통과		정류장 편의시설	401-02 감리비			22,000,000		
교통정책과	대중교통・물류등기타	정류장 편의시설	401-03 시설부대비	3,322,000	3,322,000		2025-01-01	부서 업무이관
대중교통과		정류장 편의시설	401-03 시설부대비			3,322,000		

도시재생 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 2건					721,286,490	721,286,490		
주거정비과	지역및도시	도시재생 인정사업(아파트 같은 마을주차장(여월동))	401-01 시설비	17,275,490	17,275,490		2025-01-23	(사고이월예산) 이월예산이체
원도심재생과		도시재생 인정사업(아파트 같은 마을주차장(여월동))	401-01 시설비			17,275,490		
주거정비과	지역및도시	도시재생 인정사업(아파트 같은 마을주차장(여월동))	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	704,011,000	704,011,000		2025-01-23	(명시이월예산) 이월예산이체
원도심재생과		도시재생 인정사업(아파트 같은 마을주차장(여월동))	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			704,011,000		

제5장 예비비 지출

예비비지출

2025년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 7,913,429,000 원으로서
학교교육 지원 사업 외 7 건 2,980,231,000 원을 지출결정하여 2,688,654,903 원을 지출하고
243,000,000 원을 이월하였으며 48,576,097 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 7,821,068,000 원으로서
   학교교육 지원 사업 외 7 건 2,980,231,000 원을 지출결정하여 2,688,654,903 원을 지출하고
   243,000,000 원을 이월하였으며 48,576,097 원의 집행잔액이 발생하였다.

2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 92,361,000 원으로서
    사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고
   0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비 사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	집행잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰
일반회계		합계	7,821,068,000	2,980,231,000	2,688,654,903	243,000,000	48,576,097
		801-01 일반예비비	5,821,068,000	2,980,231,000	2,688,654,903	243,000,000	48,576,097
		801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000,000				
		801-03 내부유보금					
기타특별회계	의료급여기금	소계	92,000,000				
		801-01 일반예비비	92,000,000				
	도시개발	소계					
		801-01 일반예비비					
	공공시설등 설치	소계	361,000				
		801-01 일반예비비	361,000				
	성골지구 도시개발사업	소계					
		801-01 일반예비비					

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	집행잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지출결정일자	지출일자	
합 계				2,980,231,000	2,688,654,903	243,000,000	48,576,097			
재난안전과	재난예방관리	재난지원금(사회)	사회보장적수혜금(지방재원)	99,110,000	99,110,000			2025-11-20	2025-11-21	부천제일시장 교통사고 조속회복외로금 지급
지역경제과	지역경제 활성화 시책 추진	소상공인 재난피해자 지원 재해구호비	민간인재해및복구활동보상금	6,000,000	6,000,000			2025-11-20	2025-11-25	부천제일시장 교통사고 재난피해 소상공인 지원
평생교육과	교육경비 지원	학교교육 지원	시·군·구 교육비특별회계 비법정전출금	1,600,000,000	1,600,000,000			2025-06-25	2025-12-03	부천과학고 설립비 지원
도시계획과	도시계획 결정	소사특계 소송비용	사무관리비	10,000,000	20,000		9,980,000	2025-10-21	2025-11-28	부동산가압류에 대한 법무비용 및 부대비용 납부
도시계획과	도시계획 결정	소사특계 소송비용	공공운영비	725,000,000	690,571,880		34,428,120	2025-10-21	2025-11-11	부동산가압류에 대한 법무비용 및 부대비용 납부
건설정책과	도로개설	소송업무수행	배상금등	97,779,000	97,778,023		977	2025-12-04	2025-12-10	손해배상 패소에 따른 손해배상금 지급
교통정책과	경인철도 지하화 사업	경인철도 지하화 및 철도부지 통합개발	시설비	199,342,000	195,175,000		4,167,000	2025-04-18	2026-01-12	국토교통부에 제안서 보완 제출을 위한 용역
주차정책과	공영주차장 유지관리	공영주차장 유지관리	시설비	243,000,000		243,000,000		2025-11-20		소새울공원 공영주차장 보수·보강 공사

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ

기 금 결 산

제1장 기금결산 총괄 설명

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2025 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 12종으로서

○ 전년도말 조성액은 337,159,535,258 원에서

○ 당해년도 조성액은 159,463,008,557 원

○ 당해년도 사용액은 72,321,425,257 원이며

○ 당해년도말 조성액은 424,301,118,558 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

구분 / 기금명	전년도말 조성액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (㉰=㉮+㉯)
		계 ㉯=㉰-㉱	조성액 ㉰	사용액 ㉱	
계	337,159,535,258	87,141,583,300	159,463,008,557	72,321,425,257	424,301,118,558
재난관리기금	13,931,185,064	3,849,588,176	5,989,777,316	2,140,189,140	17,780,773,240
부대이전 및 부지개발사업기금	42,391,850	3,761,020	22,832,720,061	22,828,959,041	46,152,870
문화예술발전기금	5,089,780,321	△3,901,081	91,075,857	94,976,938	5,085,879,240
자활기금	1,997,124,549	134,062,027	372,102,757	238,040,730	2,131,186,576
성평등기금	3,028,436,407	△28,588,260	80,520,000	109,108,260	2,999,848,147
노인복지기금	5,408,228,944	△139,747,314	150,178,896	289,926,210	5,268,481,630
식품진흥기금	503,925,749	△148,828,955	287,405,655	436,234,610	355,096,794
도시주거환경정비기금	13,314,539,376	△2,158,067,722	473,456,958	2,631,524,680	11,156,471,654
폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금	1,150,107,616	△24,462,856	28,661,854	53,124,710	1,125,644,760
옥외광고발전기금	1,610,142,070	△54,305,882	271,551,338	325,857,220	1,555,836,188
통합재정안정화기금(통합계정)	290,846,396,182	85,573,105,887	128,707,523,365	43,134,417,478	376,419,502,069
고향사랑기금	237,277,130	138,968,260	178,034,500	39,066,240	376,245,390

○ 재난관리기금 잔액증명서

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서 고객용

2025- 397482

발급관리번호 : 0023851594

발행일 : 2026년 02월 11일 (09:34:18)

부천시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비고
공금예금	374-0001-6215-11	₩3,087,200,240	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-0249-9987-22	₩3,493,573,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-0209-4807-32	₩8,400,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-0209-4823-82	₩2,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-0209-4841-02	₩800,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩17,780,773,240	₩0	0

2026년01월20일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백칠십칠억팔천칠십칠만삼천이백사십원

준법감시책임자 영업점장

농협은행 부천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2026년01월20일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다
1/1

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 삼부

NH농협은행

○ 부대이전 및 부지개발사업기금 잔액증명서

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서 고객용

2025- 397483

발급관리번호 : 0023861560

발행일 : 2026년 02월 12일 (13:30:28)

부천시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비고
보통예금	301-0302-4948-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
공금예금	374-0001-6252-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-0768-9201-92	₩47,623,340	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩47,623,340	₩0	0

2026년01월20일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사천칠백육십이만삼천삼백사십원

준법감시책임자 영업점장

농협은행 부천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2026년01월20일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다
1/1

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 삼부

NH농협은행

○ 성평등기금 잔액증명서

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서 고객용

발급관리번호 : 0023968453 2025- 397497

발행일 : 2026년 03월 05일 (10:25:29)

부천시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비고
공금예금	374-0001-6272-81	₩257,048 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
합계		₩257,048	₩0	0

2026년01월20일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십오만칠천사십팔원

준법감시책임자 | 영업점장

농협은행 부천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2026년01월20일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 삼부

NH농협은행

○ 도시주거환경정비기금 잔액증명서[주거정비과]

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서 고객용

발급관리번호 :0023986771 2025- 397502

발행일 :2026년 03월 06일 (15:39:47)

부천시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비고
공금예금	374-0001-6265-41	₩629,116,160 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
합계		₩629,116,160	₩0	0

2026년01월20일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육억이천구백일십일만육천일백육십원

준법감시책임자 | 영업점장

농협은행 부천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2026년01월20일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 삼부

NH농협은행

○ 도시주거환경정비기금 잔액증명서(원도심재생과)

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서 고객용

발급관리번호 0023989855 2025- 397504

발행일 2026년 03월 09일 (09:30:34)

부천시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비고
보통예금	301-0379-3678-11	₩23,210,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩23,210,000	₩0	0

2026년01월20일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이천삼백이십일만원

준법감시책임자 영업점장

농협은행 부천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2026년01월20일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 삼부

NH농협은행

○ 통합재정안정화기금 잔액증명서(1/5)

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서 고객용

발급관리번호 : 0023829331 2025- 397470

발행일 : 2026년 02월 06일 (09:58:36)

부천시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비고
공급예금	374-0001-6220-01	₩509,955,540	₩0	0
		해당없음	해당없음	
공급예금	374-0001-6221-11	₩653,504,649	₩0	0
		해당없음	해당없음	
공급예금	374-0001-6222-51	₩3,633,961,890	₩0	0
		해당없음	해당없음	
공급예금	374-0001-6223-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0302-4813-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩4,797,422,079	₩0	0

2026년01월20일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사십칠억구천칠백사십이만이천칠십구원

준법감시책임자 영업점장

농협은행 부천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2026년01월20일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/2

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 삼부

NH농협은행

○ 통합재정안정화기금 잔액증명서(2/5)

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서 고객용

발급관리번호 : 0023829429

2025- 397473

발행일 : 2026년 02월 06일 (10:04:54)

부천시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비고
정기예금	303-0613-5632-92	₩30,153,427,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-0646-6035-42	₩3,265,658,050	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-0646-6133-22	₩1,306,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-0683-7537-92	₩13,220,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-0683-7520-92	₩29,433,530,770	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩77,378,615,820	₩0	0

2026년01월20일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠백칠십삼억칠천팔백육십일만오천팔백이십원

준법감시책임자 영업점장

농협은행 부천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2026년01월20일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/4

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 삼부

NH농협은행

○ 통합재정안정화기금 잔액증명서(3/5)

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서 고객용

발급관리번호 : 0023829429

2025- 397474

발행일 : 2026년 02월 06일 (10:04:54)

부천시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비고
정기예금	303-0683-7554-72	₩1,306,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-0693-0346-12	₩609,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-0751-3287-12	₩5,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-0751-3409-32	₩10,847,046,740	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-0751-3128-22	₩7,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩24,762,046,740	₩0	0

2026년01월20일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이백사십칠억육천이백사만육천칠백사십원

준법감시책임자 영업점장

농협은행 부천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2026년01월20일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

2/4

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 삼부

NH농협은행

○ 통합재정안정화기금 잔액증명서(4/5)

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서 고객용

2025- 397475

발급관리번호 : 0023829429

발행일 : 2026년 02월 06일 (10:04:54)

부천시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비고
정기예금	303-0751-3056-32	₩28,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-0751-3187-62	₩10,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-0751-3341-72	₩19,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-0751-4391-62	₩3,500,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-0751-3664-32	₩5,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩65,500,000,000	₩0	0

2026년01월20일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육백오십오억원

준법감시책임자 | 영업점장

농협은행 부천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2026년01월20일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

3/4

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 삼부

NH농협은행

○ 통합재정안정화기금 잔액증명서(5/5)

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서 고객용

2025- 397476

발급관리번호 : 0023829429

발행일 : 2026년 02월 06일 (10:04:54)

부천시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비고
정기예금	303-0751-3619-92	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-0751-3568-22	₩2,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-0751-3487-22	₩500,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩3,500,000,000	₩0	0

2026년01월20일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼십오억원

준법감시책임자 | 영업점장

농협은행 부천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2026년01월20일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

4/4

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 삼부

NH농협은행

○ 고향사랑기금 잔액증명서(1/3)

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서 고객용

2025- 397466

발급관리번호 : 0023828666

발행일 : 2026년 02월 06일 (09:16:28)

부천시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비고
공금예금	374-0002-0314-21	₩149,776,640	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩149,776,640	₩0	0

2026년01월20일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억사천구백칠십칠만육천육백사십원

준법감시책임자 | 영업점장

농협은행 부천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2026년01월20일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 삼부

NH농협은행

○ 고향사랑기금 잔액증명서(2/3)

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서 고객용

2025- 397467

발급관리번호 : 0023828692

발행일 : 2026년 02월 06일 (09:18:04)

부천시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비고
정기예금	303-0535-6563-92	₩120,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩120,000,000	₩0	0

2026년01월20일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억이천만원

준법감시책임자 | 영업점장

농협은행 부천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2026년01월20일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 삼부

NH농협은행

○ 고향사랑기금 잔액증명서(3/3)

NH Bank 예금(신탁·환매채) 잔액증명서 고객용

2025- 397468

발급관리번호 : 0023828705

발행일 : 2026년 02월 06일 (09:18:58)

부천시청 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
정기예금	303-0646-2910-12	₩100,000,000 해당없음	₩0 해당없음	0
합 계		₩100,000,000	₩0	0

2026년01월20일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 부천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2026년01월20일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 삼부

NH농협은행

불부합조서

2025년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 총 12종으로서

○ 당해연도 결산잔액은 424,301,118,558원
○ 2026.1.20.자 금고잔액은 223,815,406,056원
○ 결산잔액과 금고잔액 간 차액은 200,485,712,502원
○ 불부합사유는 타 회계로 예탁 및 2026년 수입·지출(2026.1.1.~1.20.) 발생분, 사고이월금, 과오납 반환금이며, 세부내역은 다음과 같다.

(단위: 원)

구분 / 기금명	결산잔액(A)	(2026.1.20.자) 금고잔액(B)	차액 (C=A-B)	불부합사유
계	**424,301,118,558**	**223,815,406,056**	**200,485,712,502**	
재난관리기금	17,780,773,240	17,780,773,240	0	
부대이전 및 부지개발사업기금	46,152,870	47,623,340	-1,470,470	① 2026회계연도 이자수입 1,470,470원
문화예술발전기금	5,085,879,240	5,085,879,240	0	
자활기금	2,131,186,576	2,131,186,576	0	
성평등기금	2,999,848,147	(통합기금)2,999,848,147 (농협은행)257,048	-257,048	① 과오납 반환금 57,874원 ➡ 지출예산 초과집행으로 예탁금 중 일부 반환, 26년 예탁금 편성하여 예탁 예정 ② 2026회계연도 이자수입 199,174원 ➡ 공공예금 이자수입 57,690원 / 기금 공모사업계좌 이자수입 141,484원
노인복지기금	5,268,481,630	5,268,481,630	0	
식품진흥기금	355,096,794	355,096,794	0	
도시주거환경정비기금	11,156,471,654	(통합기금)10,504,591,654 (농협은행)652,326,160	-446,160	① (주거정비과)2026회계연도 이자수입 446,160원 ➡ 공공예금 이자수입 445,760원 / 예금 만기이자수입 400원
폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금	1,125,644,760	1,125,644,760	0	
옥외광고발전기금	1,555,836,188	1,555,836,188	0	
통합재정안정화기금(통합계정)	376,419,502,069	175,938,084,639	200,481,417,430	① 일반회계 예탁(융자) 200,500,000,000원 ② (옥외광고발전기금) 2026회계연도 이자수입 예탁 18,582,570원
고향사랑기금	376,245,390	369,776,640	6,468,750	① 2026회계연도 기부금 수입 및 지출 6,168,750원

※ 결산잔액(A): 당해연도말 조성액(다음연도 사고이월액 포함)
※ 금고잔액(B): 문화예술발전기금, 자활기금, 성평등기금(과오납 반환금 및 이자수입 농협은행 공공예금 별도 예치), 노인복지기금, 식품진흥기금, 도시주거환경정비기금(사고이월액 및 이자수입 농협은행 공공예금 별도 예치), 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금, 옥외광고발전기금은 통화재정안정화기금에 예탁한 금액

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구분 / 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해 연도말 조성액 ㉮	기금보관상황					
						전년도까지 ㉮	당해연도 ㉯	계	사유	금액 ㉰		예치금		예탁금		다음연도 이월액	
												금액	비고	금액	비고	금액	비고
계						337,159,535,258	159,463,008,557	496,622,543,815		72,321,425,257	424,301,118,558	193,709,244,199		229,526,564,989		1,065,309,370	
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 부천시 재난관리기금 설치 및 운용 조례	재난 예방 및 재난 응급조치 재원의 안정적 확보로 재난대비 태세 확립	1998	재난안전과	○ 일반회계 전입금 : 최근 3년 동안의 「지방세법」에 의한 보통세의 수입 결산액의 평균 연액의 1/100에 해당하는 금액 ○ 이자수입 : 공공예금 예치에 따른 이자수입	13,931,185,064	5,989,777,316	19,920,962,380	재난예방사업 추진 등	2,140,189,140	17,780,773,240	17,387,343,870	●[NH농협은행] - 17,387,343,870 [ ]	0		393,429,370	●[NH농협은행] - 393,429,370 [ ]
부대이전 및 부지개발사업기금	부천시 부대이전 및 부지개발사업기금 설치·운용 조례	오정동 00부대 현대화 및 도시개발사업에 소요되는 사업비를 민간자본으로 집행하기 위함	2018	도시개발과	민간사업자가 납부한 예납금 활용	42,391,850	22,832,720,061	22,875,111,911	오정 군부대 일원 도시개발사업 추진	22,828,959,041	46,152,870	46,152,870	●[NH농협은행] - 46,152,870 [ ]	0		0	
문화예술발전기금	지역문화진흥법 제22조, 부천시 문화예술 진흥 조례 제12조	지역사회 발전 및 문화예술의 진흥 도모	1995	문화정책과	목표액(50억원), 자치단체 출연금(전입금), 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	5,089,780,321	91,075,857	5,180,856,178	문화예술사업 지원	94,976,938	5,085,879,240	0		5,085,879,240	●[통합재정안정화기금] - 5,085,879,240 [ ]	0	
자활기금	국민기초생활 보장법 제18조의7, 부천시 자활기금 설치 및 운용 조례	자활사업 지원 및 저소득층 자활 자립 기반 마련	2001	복지정책과	자치단체 출연금(전입금), 융자금 이자수입, 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입, 부천시 제휴카드 적립금 등	1,997,124,549	372,102,757	2,369,227,306	자활사업 추진 및 자활사업 기반 조성	238,040,730	2,131,186,576	0		2,131,186,576	●[통합재정안정화기금] - 2,131,186,576 [ ]	0	
성평등기금	양성평등기본법 제42조, 부천시 성평등 기본 조례 제41조	양성평등 문화 확산, 여성의 사회참여 확대, 인권보호 및 권익증진 도모	1998	여성다문화과	자치단체 출연금(전입금), 통합재정안정화기금 예탁금 이자 수입, 부천시 제휴카드 적립금	3,028,436,407	80,520,000	3,108,956,407	양성평등 촉진사업 추진	109,108,260	2,999,848,147	0		2,999,848,147	●[통합재정안정화기금] - 2,999,848,147 [ ]	0	

(단위:원)

구분 / 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해 연도말 조성액 ㉮	기금보관상황					
						전년도까지 ㉮	당해연도 ㉯	계	사유	금액 ㉰		예치금		예탁금		다음연도 이월액	
												금액	비고	금액	비고	금액	비고
노인복지기금	부천시 노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례	노인의 복지증진과 지역사회 발전에 기여	1995	노인복지과	자치단체 출연금(전입금), 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입, 부천시 제휴카드 적립금	5,408,228,944	150,178,896	5,558,407,840	노인 복지증진사업 추진	289,926,210	5,268,481,630	0		5,268,481,630	●[통합재정안정화기금] - 5,268,481,630 []	0	
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 부천시 식품진흥기금 설치 및 운용조례	식품위생 및 시민영양 수준 향상을 위한 사업 수행	2001	식품위생과	과징금 중 귀속분 100분의 60(다만 100분의 40은 경기도 귀속), 도비보조금, 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	503,925,749	287,405,655	791,331,404	식품사고 예방 및 음식문화개선 등에 관한 사업	436,234,610	355,096,794	0		355,096,794	●[통합재정안정화기금] - 355,096,794 []	0	
도시주거환경정비기금	도시 및 주거환경정비법 제126조, 부천시 도시 및 주거환경정비 조례	도시주거환경정비사업의 원활한 시행을 위하여 정비사업에 필요한 자금을 확보 지원하기 위함	2008	주거정비과	재산세(지방세법 제112조 제1항제1호 제외)의 10%, 정비구역 안의 국유지 매각대금의 20% 및 공유지 매각대금의 30%, 정비사업 관련된 교부금(보조금), 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	13,314,539,376	473,456,958	13,787,996,334	비용자성사업비 및 기타지출(반환금기타)	2,631,524,680	11,156,471,654	0		10,504,591,654	●[통합재정안정화기금] - 10,504,591,654 []	651,880,000	●[NH농협은행] - 651,880,000 []
폐기물처리시설 주변 영향지역 주민지원기금	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 제21조, 부천시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 조례	폐기물처리시설 설치 및 운영으로 인해 환경상 영향을 받게되는 주변영향지역에 대한 주민 지원	1998	자원순환과	통합재정안정화기금 예탁금 이자 수입	1,150,107,616	28,661,854	1,178,769,470	2025년 대장동주민지원협의체 지원(운영비, 견학비) 및 주민지원사업 지출	53,124,710	1,125,644,760	0		1,125,644,760	●[통합재정안정화기금] - 1,125,644,760 []	0	
옥외광고발전기금	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법 및 시행령, 부천시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 광고물 등의 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원	2010	도로관리과	수수료(법 제17조), 과태료(법 제20조), 이행강제금(법 제10조의3), 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	1,610,142,070	271,551,338	1,881,693,408	옥외광고정비사업	325,857,220	1,555,836,188	0		1,555,836,188	●[통합재정안정화기금] - 1,555,836,188 []	0	

(단위:원)

구분 / 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해 연도말 조성액 ㉮	기금보관상황					
						전년도까지 ㉮	당해연도 ㉯	계	사유	금액 ㉰		예치금		예탁금		다음연도 이월액	
												금액	비고	금액	비고	금액	비고
통합재정안정화기금(통합계정)	지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 부천시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	각종 회계·기금 운용 상 여유재원을 통합적으로 관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함.	2021	예산법무과	금고 예치금 이자수입	290,846,396,182	128,707,523,365	419,553,919,547	예수금원리금상환	43,134,417,478	376,419,502,069	175,919,502,069	●[NH농협은행] - 175,919,502,069 [ ]	200,500,000,000	●[일반회계] - 200,500,000,000 [ ]	0	
고향사랑기금	「고향사랑기부금에 관한 법률」 제11조(고향사랑기금의 설치 등), 「고향사랑기부금에 관한 법률 시행령」 제7조(고향사랑기금의 관리·운용), 「부천시 고향사랑기부금 모금 및 운용에 관한 조례」 제9조(고향사랑기금의 설치)	고향사랑기부제를 통해 모금된 기부금을 부천시 고향사랑기금으로 조성하여 투명하고 효율적으로 운용	2023	자치분권과	고향사랑 기부금에 관한 법률에 따라 모금 · 접수한 기부금, 그 밖에 기금의 운용으로 발생되는 수익금	237,277,130	178,034,500	415,311,630	고향사랑기부제 활성화 사업 추진	39,066,240	376,245,390	356,245,390	●[NH농협은행] - 356,245,390 []	0		20,000,000	●[NH농협은행] - 20,000,000 []

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구분 / 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수입										지출										다음 연도 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타지출	
계	1,093,047,700	322,257,884,441	5,165,158,000	648,165,000		246,967,147	5,937,625,658	156,857,250,226	121,191,024,315	8,646,368,254	23,565,325,841	322,286,622,771	28,889,691,018				193,709,244,199	56,254,953,315		43,134,417,478	297,316,761	1,065,309,370
재난관리기금		19,920,962,380	5,165,158,000	254,000,000				13,931,185,064		531,447,540	39,171,776	19,527,533,010	2,115,397,350				17,387,343,870				24,791,790	393,429,370
부대이전 및 부지개발사업기금		22,875,111,911						42,391,850		3,761,020	22,828,959,041	22,875,111,911	22,812,350,140				46,152,870				16,608,901	
문화예술발전기금		186,052,795					94,976,938			89,523,583	1,552,274	186,052,795	94,976,938					91,075,857				
자활기금		610,143,487				246,967,147	238,040,730			36,367,488	88,768,122	610,143,487	238,040,730					372,102,757				
성평등기금		189,628,260					109,108,260			52,868,871	27,651,129	189,628,260	109,108,260					80,520,000				
노인복지기금		440,105,106					289,926,210			94,876,638	55,302,258	440,105,106	289,926,210					150,178,896				
식품진흥기금		723,640,265		229,165,000			436,234,610			10,480,764	47,759,891	723,640,265	411,592,320					287,405,655			24,642,290	
도시주거환경정비기금	1,093,047,700	2,663,813,938		165,000,000			2,190,356,980			254,156,958	54,300,000	3,104,981,638	2,400,250,900					473,456,958			231,273,780	651,880,000
폐기물처리시설주변영향지역 주민지원기금		81,786,564					53,124,710			20,502,704	8,159,150	81,786,564	53,124,710					28,661,854				
옥외광고발전기금		597,408,558					325,857,220			29,320,038	242,231,300	597,408,558	325,857,220					271,551,338				
통합재정안정화기금(통합계정)		273,553,919,547					2,200,000,000	142,646,396,182	121,191,024,315	7,516,499,050		273,553,919,547					175,919,502,069	54,500,000,000		43,134,417,478		
고향사랑기금		415,311,630						237,277,130		6,563,600	171,470,900	395,311,630	39,066,240				356,245,390					20,000,000

제2장 기금 수입 · 지출결산

제2장 기금 수입・지출결산

1. 수입결산

2025년도 재난관리기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	16,237,822,000	19,767,286,000		19,767,286,000	19,920,962,380	19,920,962,380		19,920,962,380		
200 세외수입	416,943,000	416,943,000		416,943,000	570,619,316	570,619,316		570,619,316		
210 경상적세외수입	416,943,000	416,943,000		416,943,000	531,447,540	531,447,540		531,447,540		
216 이자수입	416,943,000	416,943,000		416,943,000	531,447,540	531,447,540		531,447,540		
216-01 공공예금이자수입	416,943,000	416,943,000		416,943,000	531,447,540	531,447,540		531,447,540		
220 임시적세외수입					39,171,776	39,171,776		39,171,776		
224 기타수입					39,171,776	39,171,776		39,171,776		
224-07 그외수입					39,171,776	39,171,776		39,171,776		
500 보조금		254,000,000		254,000,000	254,000,000	254,000,000		254,000,000		
520 시・도비보조금등		254,000,000		254,000,000	254,000,000	254,000,000		254,000,000		
521 시・도비보조금등		254,000,000		254,000,000	254,000,000	254,000,000		254,000,000		
521-01 시・도비보조금등		254,000,000		254,000,000	254,000,000	254,000,000		254,000,000		
700 보전수입등및내부거래	15,820,879,000	19,096,343,000		19,096,343,000	19,096,343,064	19,096,343,064		19,096,343,064		
710 보전수입등	13,820,879,000	13,931,185,000		13,931,185,000	13,931,185,064	13,931,185,064		13,931,185,064		
712 전년도이월금										
712-03 전년도이월사업비										
714 예치금회수	13,820,879,000	13,931,185,000		13,931,185,000	13,931,185,064	13,931,185,064		13,931,185,064		

2025년도 재난관리기금 (단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
714-01 예치금회수	13,820,879,000	13,931,185,000		13,931,185,000	13,931,185,064	13,931,185,064		13,931,185,064		
720 내부거래	2,000,000,000	5,165,158,000		5,165,158,000	5,165,158,000	5,165,158,000		5,165,158,000		
721 전입금	2,000,000,000	5,165,158,000		5,165,158,000	5,165,158,000	5,165,158,000		5,165,158,000		
721-03 기타회계전입금	2,000,000,000	5,165,158,000		5,165,158,000	5,165,158,000	5,165,158,000		5,165,158,000		

2025년도 부대이전 및 부지개발사업기금 (단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	37,490,733,000	23,333,323,000		23,333,323,000	22,875,111,911	22,875,111,911		22,875,111,911		
200 세외수입	37,445,304,000	23,290,931,000		23,290,931,000	22,832,720,061	22,832,720,061		22,832,720,061		
210 경상적세외수입	18,700,000	3,000,000		3,000,000	3,761,020	3,761,020		3,761,020		
216 이자수입	18,700,000	3,000,000		3,000,000	3,761,020	3,761,020		3,761,020		
216-01 공공예금이자수입	18,700,000	3,000,000		3,000,000	3,761,020	3,761,020		3,761,020		
220 임시적세외수입	37,426,604,000	23,287,931,000		23,287,931,000	22,828,959,041	22,828,959,041		22,828,959,041		
224 기타수입	37,426,604,000	23,287,931,000		23,287,931,000	22,828,959,041	22,828,959,041		22,828,959,041		
224-07 그외수입	37,426,604,000	23,287,931,000		23,287,931,000	22,828,959,041	22,828,959,041		22,828,959,041		
700 보전수입등및내부거래	45,429,000	42,392,000		42,392,000	42,391,850	42,391,850		42,391,850		
710 보전수입등	45,429,000	42,392,000		42,392,000	42,391,850	42,391,850		42,391,850		
714 예치금회수	45,429,000	42,392,000		42,392,000	42,391,850	42,391,850		42,391,850		
714-01 예치금회수	45,429,000	42,392,000		42,392,000	42,391,850	42,391,850		42,391,850		

2025년도 문화예술발전기금 (단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	191,808,000	186,094,000		186,094,000	186,052,795	186,052,795		186,052,795		
200 세외수입	100,000	1,652,000		1,652,000	1,634,069	1,634,069		1,634,069		
210 경상적세외수입	100,000	100,000		100,000	81,795	81,795		81,795		
216 이자수입	100,000	100,000		100,000	81,795	81,795		81,795		
216-01 공공예금이자수입	10,000	10,000		10,000	34,880	34,880		34,880		
216-03 기타이자수입	90,000	90,000		90,000	46,915	46,915		46,915		
220 임시적세외수입		1,552,000		1,552,000	1,552,274	1,552,274		1,552,274		
224 기타수입		1,552,000		1,552,000	1,552,274	1,552,274		1,552,274		
224-07 그외수입		1,552,000		1,552,000	1,552,274	1,552,274		1,552,274		
700 보전수입등및내부거래	191,708,000	184,442,000		184,442,000	184,418,726	184,418,726		184,418,726		
720 내부거래	191,708,000	184,442,000		184,442,000	184,418,726	184,418,726		184,418,726		
722 예탁금및예수금	191,708,000	184,442,000		184,442,000	184,418,726	184,418,726		184,418,726		
722-03 예탁금원금회수수입	95,000,000	95,000,000		95,000,000	94,976,938	94,976,938		94,976,938		
722-04 예탁금이자수입	96,708,000	89,442,000		89,442,000	89,441,788	89,441,788		89,441,788		

2025년도 자활기금 (단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	705,137,000	678,918,000		678,918,000	610,143,487	610,143,487		610,143,487		
200 세외수입	107,400,000	118,924,000		118,924,000	105,989,799	105,989,799		105,989,799		
210 경상적세외수입	7,400,000	18,924,000		18,924,000	17,221,677	17,221,677		17,221,677		
216 이자수입	7,400,000	18,924,000		18,924,000	17,221,677	17,221,677		17,221,677		
216-01 공공예금이자수입	300,000	300,000		300,000	254,530	254,530		254,530		
216-02 융자금회수이자수입	7,000,000	18,524,000		18,524,000	16,967,147	16,967,147		16,967,147		
216-03 기타이자수입	100,000	100,000		100,000						
220 임시적세외수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	88,768,122	88,768,122		88,768,122		
224 기타수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	88,768,122	88,768,122		88,768,122		
224-07 그외수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	88,768,122	88,768,122		88,768,122		
700 보전수입등및내부거래	597,737,000	559,994,000		559,994,000	504,153,688	504,153,688		504,153,688		
710 보전수입등	160,000,000	260,000,000		260,000,000	230,000,000	230,000,000		230,000,000		
713 융자금원금수입	160,000,000	260,000,000		260,000,000	230,000,000	230,000,000		230,000,000		
713-01 민간융자금회수수입	160,000,000	260,000,000		260,000,000	230,000,000	230,000,000		230,000,000		
720 내부거래	437,737,000	299,994,000		299,994,000	274,153,688	274,153,688		274,153,688		
722 예탁금및예수금	437,737,000	299,994,000		299,994,000	274,153,688	274,153,688		274,153,688		
722-03 예탁금원금회수수입	401,151,000	263,881,000		263,881,000	238,040,730	238,040,730		238,040,730		
722-04 예탁금이자수입	36,586,000	36,113,000		36,113,000	36,112,958	36,112,958		36,112,958		

2025년도 성평등기금 (단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	225,423,000	189,703,000		189,703,000	189,628,260	189,628,260		189,628,260		
200 세외수입	30,050,000	27,701,000		27,701,000	27,701,415	27,701,415		27,701,415		
210 경상적세외수입	50,000	50,000		50,000	50,286	50,286		50,286		
216 이자수입	50,000	50,000		50,000	50,286	50,286		50,286		
216-01 공공예금이자수입	50,000	50,000		50,000	50,286	50,286		50,286		
220 임시적세외수입	30,000,000	27,651,000		27,651,000	27,651,129	27,651,129		27,651,129		
224 기타수입	30,000,000	27,651,000		27,651,000	27,651,129	27,651,129		27,651,129		
224-07 그외수입	30,000,000	27,651,000		27,651,000	27,651,129	27,651,129		27,651,129		
700 보전수입등및내부거래	195,373,000	162,002,000		162,002,000	161,926,845	161,926,845		161,926,845		
720 내부거래	195,373,000	162,002,000		162,002,000	161,926,845	161,926,845		161,926,845		
722 예탁금및예수금	195,373,000	162,002,000		162,002,000	161,926,845	161,926,845		161,926,845		
722-03 예탁금원금회수수입	138,000,000	109,183,000		109,183,000	109,108,260	109,108,260		109,108,260		
722-04 예탁금이자수입	57,373,000	52,819,000		52,819,000	52,818,585	52,818,585		52,818,585		

2025년도 노인복지기금 (단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	459,140,000	446,503,000		446,503,000	440,584,795	440,105,106		440,105,106		479,689
200 세외수입	60,500,000	55,772,000		55,772,000	56,067,717	55,588,028		55,588,028		479,689
210 경상적세외수입	500,000	469,000		469,000	765,459	285,770		285,770		479,689
216 이자수입	500,000	469,000		469,000	765,459	285,770		285,770		479,689
216-01 공공예금이자수입	300,000	269,000		269,000	765,459	285,770		285,770		479,689
216-03 기타이자수입	200,000	200,000		200,000						
220 임시적세외수입	60,000,000	55,303,000		55,303,000	55,302,258	55,302,258		55,302,258		
224 기타수입	60,000,000	55,303,000		55,303,000	55,302,258	55,302,258		55,302,258		
224-07 그외수입	60,000,000	55,303,000		55,303,000	55,302,258	55,302,258		55,302,258		
700 보전수입등및내부거래	398,640,000	390,731,000		390,731,000	384,517,078	384,517,078		384,517,078		
720 내부거래	398,640,000	390,731,000		390,731,000	384,517,078	384,517,078		384,517,078		
722 예탁금및예수금	398,640,000	390,731,000		390,731,000	384,517,078	384,517,078		384,517,078		
722-03 예탁금원금회수수입	296,140,000	296,140,000		296,140,000	289,926,210	289,926,210		289,926,210		
722-04 예탁금이자수입	102,500,000	94,591,000		94,591,000	94,590,868	94,590,868		94,590,868		

2025년도 식품진흥기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	989,327,000	854,027,000		854,027,000	723,640,265	723,640,265		723,640,265		
200 세외수입	150,300,000	100,759,000		100,759,000	47,256,181	47,256,181		47,256,181		
210 경상적세외수입	300,000	367,000		367,000	389,360	389,360		389,360		
216 이자수입	300,000	367,000		367,000	389,360	389,360		389,360		
216-01 공공예금이자수입	300,000	300,000		300,000	302,410	302,410		302,410		
216-03 기타이자수입		67,000		67,000	86,950	86,950		86,950		
220 임시적세외수입		392,000		392,000	396,821	396,821		396,821		
223 보조금반환수입		392,000		392,000	396,821	396,821		396,821		
223-02 자체보조금등반환수입		392,000		392,000	396,821	396,821		396,821		
230 지방행정제재·부과금등	150,000,000	100,000,000		100,000,000	46,470,000	46,470,000		46,470,000		
231 과징금	150,000,000	100,000,000		100,000,000	46,470,000	46,470,000		46,470,000		
231-01 과징금	150,000,000	100,000,000		100,000,000	46,470,000	46,470,000		46,470,000		
500 보조금	231,820,000	229,165,000		229,165,000	229,165,000	229,165,000		229,165,000		
520 시·도비보조금등	231,820,000	229,165,000		229,165,000	229,165,000	229,165,000		229,165,000		
521 시·도비보조금등	231,820,000	229,165,000		229,165,000	229,165,000	229,165,000		229,165,000		
521-01 시·도비보조금등	231,820,000	229,165,000		229,165,000	229,165,000	229,165,000		229,165,000		
700 보전수입등및내부거래	607,207,000	524,103,000		524,103,000	447,219,084	447,219,084		447,219,084		
710 보전수입등		893,000		893,000	893,070	893,070		893,070		
715 보조금등반환금		893,000		893,000	893,070	893,070		893,070		

2025년도 식품진흥기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
715-02 시·도비보조금등반환금		893,000		893,000	893,070	893,070		893,070		
720 내부거래	607,207,000	523,210,000		523,210,000	446,326,014	446,326,014		446,326,014		
722 예탁금및예수금	607,207,000	523,210,000		523,210,000	446,326,014	446,326,014		446,326,014		
722-03 예탁금원금회수수입	598,366,000	513,118,000		513,118,000	436,234,610	436,234,610		436,234,610		
722-04 예탁금이자수입	8,841,000	10,092,000		10,092,000	10,091,404	10,091,404		10,091,404		

2025년도 도시주거환경정비기금 (단위:원)

과 목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	5,342,348,000	2,850,014,000	1,093,047,700	3,943,061,700	3,756,861,638	3,756,861,638		3,756,861,638		
200 세외수입	101,960,000	70,260,000		70,260,000	70,259,980	70,259,980		70,259,980		
210 경상적세외수입	500,000	15,960,000		15,960,000	15,959,980	15,959,980		15,959,980		
216 이자수입	500,000	15,960,000		15,960,000	15,959,980	15,959,980		15,959,980		
216-01 공공예금이자수입	500,000	15,960,000		15,960,000	15,959,980	15,959,980		15,959,980		
220 임시적세외수입	101,460,000	54,300,000		54,300,000	54,300,000	54,300,000		54,300,000		
224 기타수입	101,460,000	54,300,000		54,300,000	54,300,000	54,300,000		54,300,000		
224-07 그외수입	101,460,000	54,300,000		54,300,000	54,300,000	54,300,000		54,300,000		
500 보조금	3,600,000	165,000,000		165,000,000	165,000,000	165,000,000		165,000,000		
520 시・도비보조금등	3,600,000	165,000,000		165,000,000	165,000,000	165,000,000		165,000,000		
521 시・도비보조금등	3,600,000	165,000,000		165,000,000	165,000,000	165,000,000		165,000,000		
521-01 시・도비보조금등	3,600,000	165,000,000		165,000,000	165,000,000	165,000,000		165,000,000		
700 보전수입등및내부거래	5,236,788,000	2,614,754,000	1,093,047,700	3,707,801,700	3,521,601,658	3,521,601,658		3,521,601,658		
710 보전수입등			1,093,047,700	1,093,047,700	1,093,047,700	1,093,047,700		1,093,047,700		
712 전년도이월금			1,093,047,700	1,093,047,700	1,093,047,700	1,093,047,700		1,093,047,700		
712-03 전년도이월사업비			1,093,047,700	1,093,047,700	1,093,047,700	1,093,047,700		1,093,047,700		
720 내부거래	5,236,788,000	2,614,754,000		2,614,754,000	2,428,553,958	2,428,553,958		2,428,553,958		
722 예탁금및예수금	5,236,788,000	2,614,754,000		2,614,754,000	2,428,553,958	2,428,553,958		2,428,553,958		
722-03 예탁금원금회수수입	4,993,569,000	2,376,557,000		2,376,557,000	2,190,356,980	2,190,356,980		2,190,356,980		

2025년도 도시주거환경정비기금 (단위:원)

과 목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
722-04 예탁금이자수입	243,219,000	238,197,000		238,197,000	238,196,978	238,196,978		238,196,978		

2025년도 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금 (단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	95,368,000	102,630,000		102,630,000	81,786,564	81,786,564		81,786,564		
200 세외수입	100,000	8,260,000		8,260,000	8,192,453	8,192,453		8,192,453		
210 경상적세외수입	100,000	100,000		100,000	33,303	33,303		33,303		
216 이자수입	100,000	100,000		100,000	33,303	33,303		33,303		
216-01 공공예금이자수입	30,000	30,000		30,000	2,750	2,750		2,750		
216-03 기타이자수입	70,000	70,000		70,000	30,553	30,553		30,553		
220 임시적세외수입		8,160,000		8,160,000	8,159,150	8,159,150		8,159,150		
224 기타수입		8,160,000		8,160,000	8,159,150	8,159,150		8,159,150		
224-07 그외수입		8,160,000		8,160,000	8,159,150	8,159,150		8,159,150		
700 보전수입등및내부거래	95,268,000	94,370,000		94,370,000	73,594,111	73,594,111		73,594,111		
720 내부거래	95,268,000	94,370,000		94,370,000	73,594,111	73,594,111		73,594,111		
722 예탁금및예수금	95,268,000	94,370,000		94,370,000	73,594,111	73,594,111		73,594,111		
722-03 예탁금원금회수수입	73,900,000	73,900,000		73,900,000	53,124,710	53,124,710		53,124,710		
722-04 예탁금이자수입	21,368,000	20,470,000		20,470,000	20,469,401	20,469,401		20,469,401		

2025년도 옥외광고발전기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	774,411,000	744,028,000		744,028,000	2,607,053,634	597,450,588	42,030	597,408,558		2,009,645,076
200 세외수입	356,643,000	356,643,000		356,643,000	2,252,012,216	242,409,170	42,030	242,367,140		2,009,645,076
210 경상적세외수입	221,643,000	221,643,000		221,643,000	192,640,010	170,444,040	42,030	170,402,010		22,238,000
212 사용료수입	5,443,000	5,443,000		5,443,000	5,443,200	5,443,200		5,443,200		
212-09 기타사용료	5,443,000	5,443,000		5,443,000	5,443,200	5,443,200		5,443,200		
213 수수료수입	216,000,000	216,000,000		216,000,000	187,060,970	164,865,000	42,030	164,822,970		22,238,000
213-01 증지수입	216,000,000	216,000,000		216,000,000	187,060,970	164,865,000	42,030	164,822,970		22,238,000
216 이자수입	200,000	200,000		200,000	135,840	135,840		135,840		
216-01 공공예금이자수입	200,000	200,000		200,000	135,840	135,840		135,840		
230 지방행정제재·부과금등	125,000,000	125,000,000		125,000,000	42,983,250	42,311,250		42,311,250		672,000
232 이행강제금	5,000,000	5,000,000		5,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
232-01 이행강제금	5,000,000	5,000,000		5,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
234 과태료	120,000,000	120,000,000		120,000,000	32,983,250	32,311,250		32,311,250		672,000
234-02 기타과태료	120,000,000	120,000,000		120,000,000	32,983,250	32,311,250		32,311,250		672,000
240 지난연도 수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	2,016,388,956	29,653,880		29,653,880		1,986,735,076
241 지난연도 수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	2,016,388,956	29,653,880		29,653,880		1,986,735,076
241-01 지난연도 수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	2,016,388,956	29,653,880		29,653,880		1,986,735,076
700 보전수입등및내부거래	417,768,000	387,385,000		387,385,000	355,041,418	355,041,418		355,041,418		
720 내부거래	417,768,000	387,385,000		387,385,000	355,041,418	355,041,418		355,041,418		

2025년도 옥외광고발전기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액	수입계획 현액	징수 결정액	수납액			정리보류액	미수납액
장-관-항-목	당초	수정 ㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	㉲	㉳=㉱-③-㉲
722 예탁금및예수금	417,768,000	387,385,000		387,385,000	355,041,418	355,041,418		355,041,418		
722-03 예탁금원금회수수입	387,000,000	358,200,000		358,200,000	325,857,220	325,857,220		325,857,220		
722-04 예탁금이자수입	30,768,000	29,185,000		29,185,000	29,184,198	29,184,198		29,184,198		

2025년도 통합재정안정화기금(통합계정) (단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	142,357,267,000	273,375,722,000		273,375,722,000	273,553,919,547	273,553,977,421	57,874	273,553,919,547		
200 세외수입	3,003,000,000	2,911,000,000		2,911,000,000	4,560,512,750	4,560,512,750		4,560,512,750		
210 경상적세외수입	3,003,000,000	2,911,000,000		2,911,000,000	4,560,512,750	4,560,512,750		4,560,512,750		
216 이자수입	3,003,000,000	2,911,000,000		2,911,000,000	4,560,512,750	4,560,512,750		4,560,512,750		
216-01 공공예금이자수입	3,003,000,000	2,911,000,000		2,911,000,000	4,560,512,750	4,560,512,750		4,560,512,750		
700 보전수입등및내부거래	139,354,267,000	270,464,722,000		270,464,722,000	268,993,406,797	268,993,464,671	57,874	268,993,406,797		
710 보전수입등	117,943,821,000	142,646,396,000		142,646,396,000	142,646,396,182	142,646,396,182		142,646,396,182		
714 예치금회수	117,943,821,000	142,646,396,000		142,646,396,000	142,646,396,182	142,646,396,182		142,646,396,182		
714-01 예치금회수	117,943,821,000	142,646,396,000		142,646,396,000	142,646,396,182	142,646,396,182		142,646,396,182		
720 내부거래	21,410,446,000	127,818,326,000		127,818,326,000	126,347,010,615	126,347,068,489	57,874	126,347,010,615		
722 예탁금및예수금	21,410,446,000	127,818,326,000		127,818,326,000	126,347,010,615	126,347,068,489	57,874	126,347,010,615		
722-01 예수금수입	18,446,446,000	122,572,750,000		122,572,750,000	121,191,024,315	121,191,082,189	57,874	121,191,024,315		
722-03 예탁금원금회수수입		2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000		2,200,000,000		
722-04 예탁금이자수입	2,964,000,000	3,045,576,000		3,045,576,000	2,955,986,300	2,955,986,300		2,955,986,300		

2025년도 고향사랑기금 (단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	342,913,000	423,277,000		423,277,000	415,311,630	415,311,630		415,311,630		
200 세외수입	122,383,000	186,000,000		186,000,000	178,034,500	178,034,500		178,034,500		
210 경상적세외수입	2,383,000	6,000,000		6,000,000	6,563,600	6,563,600		6,563,600		
216 이자수입	2,383,000	6,000,000		6,000,000	6,563,600	6,563,600		6,563,600		
216-01 공공예금이자수입	2,383,000	6,000,000		6,000,000	6,563,600	6,563,600		6,563,600		
220 임시적세외수입	120,000,000	180,000,000		180,000,000	171,470,900	171,470,900		171,470,900		
224 기타수입	120,000,000	180,000,000		180,000,000	171,470,900	171,470,900		171,470,900		
224-03 기부금수입	120,000,000	180,000,000		180,000,000	171,470,900	171,470,900		171,470,900		
700 보전수입등및내부거래	220,530,000	237,277,000		237,277,000	237,277,130	237,277,130		237,277,130		
710 보전수입등	220,530,000	237,277,000		237,277,000	237,277,130	237,277,130		237,277,130		
714 예치금회수	220,530,000	237,277,000		237,277,000	237,277,130	237,277,130		237,277,130		
714-01 예치금회수	220,530,000	237,277,000		237,277,000	237,277,130	237,277,130		237,277,130		

2. 지출결산

2025년도 재난관리기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	16,237,822,000	19,767,286,000		19,767,286,000	19,527,533,010	393,429,370	
재난안전과	16,237,822,000	19,767,286,000		19,767,286,000	19,527,533,010	393,429,370	
공공질서및안전	16,237,822,000	19,767,286,000		19,767,286,000	19,527,533,010	393,429,370	
재난방재·민방위	16,237,822,000	19,767,286,000		19,767,286,000	19,527,533,010	393,429,370	
재난 · 재해없는 도시건설	2,500,000,000	3,400,250,000		3,400,250,000	2,115,397,350	393,429,370	
재난관리기금 운용	2,500,000,000	3,400,250,000		3,400,250,000	2,115,397,350	393,429,370	
재난예방사업	2,500,000,000	1,435,000,000		1,435,000,000	795,960,850		
201 일반운영비	100,000,000	120,000,000		120,000,000	106,871,430		
201-01 사무관리비	100,000,000	120,000,000		120,000,000	106,871,430		
206 재료비	800,000,000	50,000,000		50,000,000			
206-01 재료비	800,000,000	50,000,000		50,000,000			
301 일반보전금		15,000,000		15,000,000	13,920,000		
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)		15,000,000		15,000,000	13,920,000		
401 시설비및부대비	1,000,000,000	1,202,000,000		1,202,000,000	652,863,700		
401-01 시설비	1,000,000,000	1,202,000,000		1,202,000,000	652,863,700		
405 자산취득비	600,000,000	48,000,000		48,000,000	22,305,720		
405-01 자산및물품취득비	600,000,000	48,000,000		48,000,000	22,305,720		

2025년도 재난관리기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
지하차도 자동차단시설 설치사업		500,000,000		500,000,000	480,362,140		
401 시설비및부대비		500,000,000		500,000,000	480,362,140		
401-01 시설비		500,000,000		500,000,000	480,362,140		
폭염저감시설 설치사업		20,000,000		20,000,000	19,086,180		
401 시설비및부대비		20,000,000		20,000,000	19,086,180		
401-01 시설비		20,000,000		20,000,000	19,086,180		
동절기 제설작업		1,445,250,000		1,445,250,000	819,988,180	393,429,370	
206 재료비		823,000,000		823,000,000	819,988,180		
206-01 재료비		823,000,000		823,000,000	819,988,180		
401 시설비및부대비		622,250,000		622,250,000		393,429,370	
401-01 시설비		622,250,000		622,250,000		393,429,370	
재무활동(안전담당관)	13,737,822,000	16,367,036,000		16,367,036,000	17,412,135,660		
보전지출(재난관리기금)	13,737,822,000	16,367,036,000		16,367,036,000	17,412,135,660		
예치금	13,737,822,000	16,342,242,000		16,342,242,000	17,387,343,870		
602 예치금	13,737,822,000	16,342,242,000		16,342,242,000	17,387,343,870		
602-01 일반예치금	10,244,250,000	12,848,670,000		12,848,670,000	13,893,771,870		
602-02 의무예치금	3,493,572,000	3,493,572,000		3,493,572,000	3,493,572,000		
반환금기타		24,794,000		24,794,000	24,791,790		

2025년도 재난관리기금 (단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
802 반환금기타		24,794,000		24,794,000	24,791,790		
802-02 시·도비보조금반환금		24,794,000		24,794,000	24,791,790		

2025년도 부대이전 및 부지개발사업기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	37,490,733,000	23,333,323,000		23,333,323,000	22,875,111,911		
도시개발과	37,490,733,000	23,333,323,000		23,333,323,000	22,875,111,911		
국토및지역개발	37,490,733,000	23,333,323,000		23,333,323,000	22,875,111,911		
지역및도시	37,490,733,000	23,333,323,000		23,333,323,000	22,875,111,911		
군부대 이전사업 추진	37,426,604,000	23,287,931,000		23,287,931,000	22,828,959,041		
부대이전 및 부지개발사업기금 운용	37,426,604,000	23,287,931,000		23,287,931,000	22,828,959,041		
오정 군부대일원 도시개발사업	37,426,604,000	23,287,931,000		23,287,931,000	22,828,959,041		
201 일반운영비	6,000,000	2,000,000		2,000,000	1,700,000		
201-01 사무관리비	6,000,000	2,000,000		2,000,000	1,700,000		
308 자치단체등이전	3,300,000	3,300,000		3,300,000	1,100,000		
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,300,000	3,300,000		3,300,000	1,100,000		
401 시설비및부대비	37,417,304,000	23,266,022,000		23,266,022,000	22,809,550,140		
401-01 시설비	37,417,304,000	23,266,022,000		23,266,022,000	22,809,550,140		
802 반환금기타		16,609,000		16,609,000	16,608,901		
802-03 기타반환금등		16,609,000		16,609,000	16,608,901		
재무활동(도시개발과)	64,129,000	45,392,000		45,392,000	46,152,870		
보전지출(부대이전 및 부지개발사업기금)	64,129,000	45,392,000		45,392,000	46,152,870		
예치금	64,129,000	45,392,000		45,392,000	46,152,870		

2025년도 부대이전 및 부지개발사업기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
602 예치금	64,129,000	45,392,000		45,392,000	46,152,870		
602-01 일반예치금	64,129,000	45,392,000		45,392,000	46,152,870		

2025년도 문화예술발전기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	191,808,000	186,094,000		186,094,000	186,052,795		
문화정책과	191,808,000	186,094,000		186,094,000	186,052,795		
문화및관광	191,808,000	186,094,000		186,094,000	186,052,795		
문화예술	191,808,000	186,094,000		186,094,000	186,052,795		
문화사업의 고도화	95,000,000	95,000,000		95,000,000	94,976,938		
문화예술발전기금 운용	95,000,000	95,000,000		95,000,000	94,976,938		
예술진흥사업	95,000,000	95,000,000		95,000,000	94,976,938		
307 민간이전	95,000,000	95,000,000		95,000,000	94,976,938		
307-02 민간경상사업보조	95,000,000	95,000,000		95,000,000	94,976,938		
재무활동(문화예술과)	96,808,000	91,094,000		91,094,000	91,075,857		
내부거래지출	96,808,000	91,094,000		91,094,000	91,075,857		
통합재정안정화기금 예탁금	96,808,000	91,094,000		91,094,000	91,075,857		
704 예탁금	96,808,000	91,094,000		91,094,000	91,075,857		
704-01 예탁금	96,808,000	91,094,000		91,094,000	91,075,857		

2025년도 자활기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	705,137,000	678,918,000		678,918,000	610,143,487		
복지정책과	705,137,000	678,918,000		678,918,000	610,143,487		
사회복지	705,137,000	678,918,000		678,918,000	610,143,487		
기초생활보장	705,137,000	678,918,000		678,918,000	610,143,487		
국민기초생활보장	401,151,000	263,881,000		263,881,000	238,040,730		
자활기금 운용	401,151,000	263,881,000		263,881,000	238,040,730		
자활자립기반 조성	401,151,000	263,881,000		263,881,000	238,040,730		
201 일반운영비	3,000,000	5,590,000		5,590,000	5,224,400		
201-01 사무관리비	3,000,000	5,590,000		5,590,000	5,224,400		
307 민간이전	248,151,000	258,291,000		258,291,000	232,816,330		
307-02 민간경상사업보조	142,551,000	152,691,000		152,691,000	152,468,250		
307-10 사회복지시설법정운영비보조	105,600,000	105,600,000		105,600,000	80,348,080		
501 융자금	150,000,000						
501-01 민간융자금	150,000,000						
재무활동(복지정책과)	303,986,000	415,037,000		415,037,000	372,102,757		
내부거래지출	303,986,000	415,037,000		415,037,000	372,102,757		
통합재정안정화기금 예탁금	303,986,000	415,037,000		415,037,000	372,102,757		
704 예탁금	303,986,000	415,037,000		415,037,000	372,102,757		

2025년도 자활기금 (단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
704-01 예탁금	303,986,000	415,037,000		415,037,000	372,102,757		

2025년도 성평등기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	225,423,000	189,703,000		189,703,000	189,628,260		
여성다문화과	225,423,000	189,703,000		189,703,000	189,628,260		
사회복지	225,423,000	189,703,000		189,703,000	189,628,260		
가족 · 여성	225,423,000	189,703,000		189,703,000	189,628,260		
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	138,000,000	109,183,000		109,183,000	109,108,260		
여성권익 증진사업	138,000,000	109,183,000		109,183,000	109,108,260		
여성의 사회참여활동 지원	138,000,000	109,183,000		109,183,000	109,108,260		
201 일반운영비	23,000,000	17,411,000		17,411,000	17,410,100		
201-01 사무관리비	23,000,000	17,411,000		17,411,000	17,410,100		
301 일반보전금	15,000,000	13,952,000		13,952,000	13,952,000		
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000,000	13,952,000		13,952,000	13,952,000		
307 민간이전	100,000,000	77,820,000		77,820,000	77,746,160		
307-02 민간경상사업보조	100,000,000	77,820,000		77,820,000	77,746,160		
재무활동(여성다문화과)	87,423,000	80,520,000		80,520,000	80,520,000		
내부거래지출	87,423,000	80,520,000		80,520,000	80,520,000		
통합재정안정화기금 예탁금	87,423,000	80,520,000		80,520,000	80,520,000		
704 예탁금	87,423,000	80,520,000		80,520,000	80,520,000		
704-01 예탁금	87,423,000	80,520,000		80,520,000	80,520,000		

2025년도 노인복지기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	459,140,000	446,503,000		446,503,000	440,105,106		
노인복지과	459,140,000	446,503,000		446,503,000	440,105,106		
사회복지	459,140,000	446,503,000		446,503,000	440,105,106		
노인	459,140,000	446,503,000		446,503,000	440,105,106		
노인복지 수요확대	296,140,000	296,140,000		296,140,000	289,926,210		
노인 여가활동지원	296,140,000	296,140,000		296,140,000	289,926,210		
노인단체 등 지원	296,140,000	296,140,000		296,140,000	289,926,210		
307 민간이전	138,040,000	150,040,000		150,040,000	143,900,440		
307-02 민간경상사업보조	128,960,000	140,960,000		140,960,000	134,820,440		
307-04 민간행사사업보조	9,080,000	9,080,000		9,080,000	9,080,000		
402 민간자본이전	158,100,000	146,100,000		146,100,000	146,025,770		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	158,100,000	146,100,000		146,100,000	146,025,770		
재무활동(노인복지과)	163,000,000	150,363,000		150,363,000	150,178,896		
내부거래지출	163,000,000	150,363,000		150,363,000	150,178,896		
통합재정안정화기금 예탁금	163,000,000	150,363,000		150,363,000	150,178,896		
704 예탁금	163,000,000	150,363,000		150,363,000	150,178,896		
704-01 예탁금	163,000,000	150,363,000		150,363,000	150,178,896		

2025년도 식품진흥기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	989,327,000	854,027,000		854,027,000	723,640,265		
식품위생과	989,327,000	854,027,000		854,027,000	723,640,265		
보건	989,327,000	854,027,000		854,027,000	723,640,265		
식품의약안전	989,327,000	854,027,000		854,027,000	723,640,265		
위생 수준 향상	472,366,000	431,063,000		431,063,000	411,592,320		
음식문화개선사업	472,366,000	431,063,000		431,063,000	411,592,320		
음식문화 활성화사업	78,000,000	46,762,000		46,762,000	42,523,770		
201 일반운영비	20,500,000	25,500,000		25,500,000	22,537,500		
201-01 사무관리비	20,500,000	25,500,000		25,500,000	22,537,500		
301 일반보전금	42,500,000	6,262,000		6,262,000	6,059,000		
301-14 기타보상금	42,500,000	6,262,000		6,262,000	6,059,000		
307 민간이전	15,000,000	15,000,000		15,000,000	13,927,270		
307-02 민간경상사업보조	15,000,000	15,000,000		15,000,000	13,927,270		
식품사고예방	11,550,000	11,700,000		11,700,000	11,677,200		
201 일반운영비	11,550,000	11,700,000		11,700,000	11,677,200		
201-01 사무관리비	11,550,000	11,700,000		11,700,000	11,677,200		
어린이 식품안전체험관 설치 운영	273,316,000	269,888,000		269,888,000	269,887,910		
307 민간이전	273,316,000	269,888,000		269,888,000	269,887,910		

2025년도 식품진흥기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
307-05 민간위탁금	273,316,000	269,888,000		269,888,000	269,887,910		
소비자 식품위생감시원	109,500,000	102,713,000		102,713,000	87,503,440		
301 일반보전금	99,500,000	92,800,000		92,800,000	79,720,000		
301-14 기타보상금	99,500,000	92,800,000		92,800,000	79,720,000		
307 민간이전	10,000,000	9,913,000		9,913,000	7,783,440		
307-06 보험금	10,000,000	9,913,000		9,913,000	7,783,440		
재무활동(식품위생과)	516,961,000	422,964,000		422,964,000	312,047,945		
내부거래지출	390,961,000	340,909,000		340,909,000	287,405,655		
통합재정안정화기금 예탁금	390,961,000	340,909,000		340,909,000	287,405,655		
704 예탁금	390,961,000	340,909,000		340,909,000	287,405,655		
704-01 예탁금	390,961,000	340,909,000		340,909,000	287,405,655		
보전지출	126,000,000	82,055,000		82,055,000	24,642,290		
반환금기타	126,000,000	82,055,000		82,055,000	24,642,290		
308 자치단체등이전	60,000,000	40,000,000		40,000,000	18,588,000		
308-14 기타부담금	60,000,000	40,000,000		40,000,000	18,588,000		
802 반환금기타	66,000,000	42,055,000		42,055,000	6,054,290		
802-02 시・도비보조금반환금	30,000,000	6,055,000		6,055,000	6,054,290		
802-03 기타반환금등	36,000,000	36,000,000		36,000,000			

2025년도 도시주거환경정비기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	5,342,348,000	2,850,014,000	1,093,047,700	3,943,061,700	3,104,981,638	651,880,000	
주거정비과	5,330,348,000	2,822,129,000	1,093,047,700	3,915,176,700	3,104,981,638	628,670,000	
국토및지역개발	5,330,348,000	2,822,129,000	1,093,047,700	3,915,176,700	3,104,981,638	628,670,000	
지역및도시	5,330,348,000	2,822,129,000	1,093,047,700	3,915,176,700	3,104,981,638	628,670,000	
도시의 균형적 발전	4,981,569,000	2,117,391,000	1,093,047,700	3,210,438,700	2,400,250,900	628,670,000	
도시주거환경정비기금 운용	4,981,569,000	2,117,391,000	1,093,047,700	3,210,438,700	2,400,250,900	628,670,000	
도시주거환경정비사업	4,981,569,000	2,117,391,000	1,093,047,700	3,210,438,700	2,400,250,900	628,670,000	
201 일반운영비	185,900,000	160,282,000		160,282,000	11,852,200		
201-01 사무관리비	185,900,000	160,282,000		160,282,000	11,852,200		
207 연구개발비	62,469,000	62,469,000	856,000,000	918,469,000	914,411,000		
207-01 연구용역비	62,469,000	62,469,000	856,000,000	918,469,000	914,411,000		
401 시설비및부대비	4,733,200,000	1,894,640,000	237,047,700	2,131,687,700	1,473,987,700	628,670,000	
401-01 시설비	4,733,200,000	1,894,640,000	237,047,700	2,131,687,700	1,473,987,700	628,670,000	
재무활동(주거정비과)	348,779,000	704,738,000		704,738,000	704,730,738		
내부거래지출	348,779,000	473,457,000		473,457,000	473,456,958		
통합재정안정화기금 예탁금	348,779,000	473,457,000		473,457,000	473,456,958		
704 예탁금	348,779,000	473,457,000		473,457,000	473,456,958		
704-01 예탁금	348,779,000	473,457,000		473,457,000	473,456,958		

2025년도 도시주거환경정비기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
보전지출		231,281,000		231,281,000	231,273,780		
반환금기타		231,281,000		231,281,000	231,273,780		
802 반환금기타		231,281,000		231,281,000	231,273,780		
802-02 시・도비보조금반환금		188,842,000		188,842,000	188,837,560		
802-03 기타반환금등		42,439,000		42,439,000	42,436,220		
원도심재생과	12,000,000	27,885,000		27,885,000		23,210,000	
국토및지역개발	12,000,000	27,885,000		27,885,000		23,210,000	
지역및도시	12,000,000	27,885,000		27,885,000		23,210,000	
안전하고 편리한 도시균형발전	12,000,000	27,885,000		27,885,000		23,210,000	
도시주거환경정비기금 운용	12,000,000	27,885,000		27,885,000		23,210,000	
도시주거환경정비사업(원도심재생과)	12,000,000	27,885,000		27,885,000		23,210,000	
401 시설비및부대비		27,885,000		27,885,000		23,210,000	
401-01 시설비		27,885,000		27,885,000		23,210,000	
402 민간자본이전	12,000,000						
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000,000						

2025년도 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금 (단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액	지출계획현액	지출액	다음년도 이월액	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	㉲	
합 계	95,368,000	102,630,000		102,630,000	81,786,564		
자원순환과	95,368,000	102,630,000		102,630,000	81,786,564		
환경	95,368,000	102,630,000		102,630,000	81,786,564		
폐기물	95,368,000	102,630,000		102,630,000	81,786,564		
청결한 도시환경조성	73,900,000	73,900,000		73,900,000	53,124,710		
친환경적 폐기물처리	73,900,000	73,900,000		73,900,000	53,124,710		
주민지원사업	73,900,000	73,900,000		73,900,000	53,124,710		
301 일반보전금	29,400,000	29,400,000		29,400,000	14,711,540		
301-14 기타보상금	29,400,000	29,400,000		29,400,000	14,711,540		
307 민간이전	44,500,000	44,500,000		44,500,000	38,413,170		
307-03 민간단체법정운영비보조	42,000,000	42,000,000		42,000,000	37,211,870		
307-04 민간행사사업보조	2,500,000	2,500,000		2,500,000	1,201,300		
재무활동(자원순환과)	21,468,000	28,730,000		28,730,000	28,661,854		
내부거래지출	21,468,000	28,730,000		28,730,000	28,661,854		
통합재정안정화기금 예탁금	21,468,000	28,730,000		28,730,000	28,661,854		
704 예탁금	21,468,000	28,730,000		28,730,000	28,661,854		
704-01 예탁금	21,468,000	28,730,000		28,730,000	28,661,854		

2025년도 옥외광고발전기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	774,411,000	744,028,000		744,028,000	597,408,558		
도로관리과	774,411,000	744,028,000		744,028,000	597,408,558		
국토및지역개발	774,411,000	744,028,000		744,028,000	597,408,558		
지역및도시	774,411,000	744,028,000		744,028,000	597,408,558		
생활이 쾌적한 도시환경 조성	387,000,000	358,200,000		358,200,000	325,857,220		
옥외광고발전기금 운용(옥외광고발전기금)	387,000,000	358,200,000		358,200,000	325,857,220		
광고물관리및정비	387,000,000	358,200,000		358,200,000	325,857,220		
201 일반운영비	287,000,000	258,200,000		258,200,000	227,371,820		
201-01 사무관리비	210,000,000	210,000,000		210,000,000	180,617,830		
201-02 공공운영비	77,000,000	48,200,000		48,200,000	46,753,990		
402 민간자본이전	100,000,000	100,000,000		100,000,000	98,485,400		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000,000	100,000,000		100,000,000	98,485,400		
재무활동(도로관리과)	387,411,000	385,828,000		385,828,000	271,551,338		
내부거래 지출	387,411,000	385,828,000		385,828,000	271,551,338		
통합재정안정화기금 예탁금	387,411,000	385,828,000		385,828,000	271,551,338		
704 예탁금	387,411,000	385,828,000		385,828,000	271,551,338		
704-01 예탁금	387,411,000	385,828,000		385,828,000	271,551,338		

2025년도 통합재정안정화기금(통합계정) (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	142,357,267,000	273,375,722,000		273,375,722,000	273,553,919,547		
예산법무과	142,357,267,000	273,375,722,000		273,375,722,000	273,553,919,547		
일반공공행정	142,357,267,000	273,375,722,000		273,375,722,000	273,553,919,547		
재정·금융	142,357,267,000	273,375,722,000		273,375,722,000	273,553,919,547		
재무활동(예산법무과)	142,357,267,000	273,375,722,000		273,375,722,000	273,553,919,547		
내부거래지출	44,400,159,000	97,982,776,000		97,982,776,000	97,634,417,478		
예수금원금상환	44,400,159,000	43,482,776,000		43,482,776,000	43,134,417,478		
705 예수금원리금상환	44,400,159,000	43,482,776,000		43,482,776,000	43,134,417,478		
705-01 예수금원금상환	39,611,833,000	38,619,798,000		38,619,798,000	38,271,444,658		
705-02 예수금이자상환	4,788,326,000	4,862,978,000		4,862,978,000	4,862,972,820		
예탁금		54,500,000,000		54,500,000,000	54,500,000,000		
704 예탁금		54,500,000,000		54,500,000,000	54,500,000,000		
704-01 예탁금		54,500,000,000		54,500,000,000	54,500,000,000		
보전지출	97,957,108,000	175,392,946,000		175,392,946,000	175,919,502,069		
예치금	97,957,108,000	175,392,946,000		175,392,946,000	175,919,502,069		
602 예치금	97,957,108,000	175,392,946,000		175,392,946,000	175,919,502,069		
602-01 일반예치금	97,957,108,000	175,392,946,000		175,392,946,000	175,919,502,069		

2025년도 고향사랑기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	342,913,000	423,277,000		423,277,000	395,311,630	20,000,000	
자치분권과	342,913,000	423,277,000		423,277,000	395,311,630	20,000,000	
일반공공행정	342,913,000	423,277,000		423,277,000	395,311,630	20,000,000	
일반행정	342,913,000	423,277,000		423,277,000	395,311,630	20,000,000	
고향사랑기금운용		65,000,000		65,000,000	39,066,240	20,000,000	
고향사랑기금운용(부천시 고향사랑기금)		65,000,000		65,000,000	39,066,240	20,000,000	
고향사랑기부제 운영비		45,000,000		45,000,000	39,066,240		
201 일반운영비		10,000,000		10,000,000	8,211,500		
201-01 사무관리비		10,000,000		10,000,000	8,211,500		
301 일반보전금		35,000,000		35,000,000	30,854,740		
301-14 기타보상금		35,000,000		35,000,000	30,854,740		
고향사랑기금사업		20,000,000		20,000,000		20,000,000	
201 일반운영비		20,000,000		20,000,000		20,000,000	
201-01 사무관리비		20,000,000		20,000,000		20,000,000	
재무활동(자치분권과)	342,913,000	358,277,000		358,277,000	356,245,390		
보전지출	342,913,000	358,277,000		358,277,000	356,245,390		
보전지출	342,913,000	358,277,000		358,277,000	356,245,390		
602 예치금	342,913,000	358,277,000		358,277,000	356,245,390		

2025년도 고향사랑기금 (단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
602-01 일반예치금	342,913,000	358,277,000		358,277,000	356,245,390		

3. 예치금 및 예탁금 명세

2025년도 재난관리기금 (단위:원)

구분	예치처(예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		11,232,525,000	13,931,185,064	17,780,773,240	3,849,588,176	
예치금	소계	11,232,525,000	13,931,185,064	17,387,343,870	3,456,158,806	
	NH농협은행	11,232,525,000	13,931,185,064	17,387,343,870	3,456,158,806	
다음년도 이월액	소계	0	0	393,429,370	393,429,370	
	NH농협은행	0	0	393,429,370	393,429,370	

2025년도 부대이전 및 부지개발사업기금 (단위:원)

구분	예치처(예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		27,069,020	42,391,850	46,152,870	3,761,020	
예치금	소계	27,069,020	42,391,850	46,152,870	3,761,020	
	NH농협은행	27,069,020	42,391,850	46,152,870	3,761,020	

2025년도 문화예술발전기금 (단위:원)

구분	예치처(예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		5,069,072,933	5,089,780,321	5,085,879,240	-3,901,081	

2025년도 문화예술발전기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
예탁금	소계	5,069,072,933	5,089,780,321	5,085,879,240	-3,901,081	
	통합재정안정화기금	5,069,072,933	5,089,780,321	5,085,879,240	-3,901,081	

2025년도 자활기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		2,076,769,751	1,997,124,549	2,131,186,576	134,062,027	
예탁금	소계	2,076,769,751	1,997,124,549	2,131,186,576	134,062,027	
	통합재정안정화기금	2,076,769,751	1,997,124,549	2,131,186,576	134,062,027	

2025년도 성평등기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		2,980,581,000	3,028,436,407	2,999,848,147	-28,588,260	
예탁금	소계	2,980,581,000	3,028,436,407	2,999,848,147	-28,588,260	
	통합재정안정화기금	2,980,581,000	3,028,436,407	2,999,848,147	-28,588,260	

2025년도 노인복지기금 (단위:원)

구분	예치처(예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		5,413,995,000	5,408,228,944	5,268,481,630	-139,747,314	
예탁금	소계	5,413,995,000	5,408,228,944	5,268,481,630	-139,747,314	
	통합재정안정화기금	5,413,995,000	5,408,228,944	5,268,481,630	-139,747,314	

2025년도 식품진흥기금 (단위:원)

구분	예치처(예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		668,345,629	503,925,749	355,096,794	-148,828,955	
예탁금	소계	668,345,629	503,925,749	355,096,794	-148,828,955	
	통합재정안정화기금	668,345,629	503,925,749	355,096,794	-148,828,955	

2025년도 도시주거환경정비기금 (단위:원)

구분	예치처(예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		14,549,545,000	11,156,471,654	11,156,471,654	0	
다음년도 이월액	소계	0	651,880,000	651,880,000	0	
	NH농협은행	0	651,880,000	651,880,000	0	

2025년도 도시주거환경정비기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
예탁금	소계	14,549,545,000	10,504,591,654	10,504,591,654	0	
	통합재정안정화기금	14,549,545,000	10,504,591,654	10,504,591,654	0	

2025년도 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		1,169,705,133	1,150,107,616	1,125,644,760	-24,462,856	
예탁금	소계	1,169,705,133	1,150,107,616	1,125,644,760	-24,462,856	
	통합재정안정화기금	1,169,705,133	1,150,107,616	1,125,644,760	-24,462,856	

2025년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		1,612,132,210	1,610,142,070	1,555,836,188	-54,305,882	
예탁금	소계	1,612,132,210	1,610,142,070	1,555,836,188	-54,305,882	
	통합재정안정화기금	1,612,132,210	1,610,142,070	1,555,836,188	-54,305,882	

2025년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		202,262,642,000	288,646,396,182	376,419,502,069	87,773,105,887	
예치금	소계	96,262,642,000	142,646,396,182	175,919,502,069	33,273,105,887	
	NH농협은행	96,262,642,000	142,646,396,182	175,919,502,069	33,273,105,887	
예탁금	소계	106,000,000,000	146,000,000,000	200,500,000,000	54,500,000,000	
	일반회계	106,000,000,000	146,000,000,000	200,500,000,000	54,500,000,000	

2025년도 고향사랑기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		98,998,850	237,277,130	376,245,390	138,968,260	
예치금	소계	98,998,850	237,277,130	356,245,390	118,968,260	
	NH농협은행	98,998,850	237,277,130	356,245,390	118,968,260	
다음년도 이월액	소계	0	0	20,000,000	20,000,000	
	NH농협은행	0	0	20,000,000	20,000,000	

제3장 기금운영계획변경 내용 명세서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2025년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 재난관리기금의 효율적 운용과 신속한 재난예방활동 및 긴급대응조치 추진

나. 변경요지 : ○ 기금운용계획변경 2차(제1차 재난관리기금운용심의위원회) : 지하차도 진입차단시설 설치사업 및 폭염저감시설 설치사업 추진을 위한 세부사업 추가 및 예산 과목간 금액 조정
○ 기금운용계획변경 3차(재난관리기금운용변경계획 결재(시장)) : 폭염 피해 대책 사업 추진을 위한 편성목 신설 및 예산 변경, 2024년 결산 결과 예치금회수(수입계획)금액 변동에 따른 일반예치금(지출계획)항목조정
○ 기금운용계획변경 4차(제4차 재난관리기금운용심의위원회) : 동절기 제설작업 추진을 위한 세부사업 추가 및 예산 과목간 금액 조정 , 시 도비보조금 반환금 신설, 일반예치금 증액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	12,744,250,000	16,273,714,000	3,529,464,000	28%		
재난안전과	12,744,250,000	16,273,714,000	3,529,464,000	28%		
공공질서및안전	12,744,250,000	16,273,714,000	3,529,464,000	28%		
재난방재·민방위	12,744,250,000	16,273,714,000	3,529,464,000	28%		
재난 · 재해없는 도시건설	2,500,000,000	3,400,250,000	900,250,000	36%		
재난관리기금 운용	2,500,000,000	3,400,250,000	900,250,000	36%		
재난예방사업	2,500,000,000	1,435,000,000	△1,065,000,000	△43%		
201 일반운영비	100,000,000	120,000,000	20,000,000	20%		
201-01 사무관리비	100,000,000	120,000,000	20,000,000	20%	2025.08.07	폭염 피해 예방 대책 사업(양우산 대여) 추진을 위한 예산 증액
206 재료비	800,000,000	50,000,000	△750,000,000	△94%		
206-01 재료비	800,000,000	50,000,000	△750,000,000	△94%	2025.10.14	2025년 하반기 제설작업 예산 신설을 위한 감액

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
301 일반보전금		15,000,000	15,000,000			
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)		15,000,000	15,000,000		2025.08.07	폭염 피해 예방 대책 사업(생수 지원) 추진을 위한 편성목 신설
401 시설비및부대비	1,000,000,000	1,202,000,000	202,000,000	20%		
401-01 시설비	1,000,000,000	1,202,000,000	202,000,000	20%	2025.10.14	자동염수분사장치 설치사업, 계수교 정밀안전진단 용역 추진 등을 위한 예산 증액
405 자산취득비	600,000,000	48,000,000	△552,000,000	△92%		
405-01 자산및물품취득비	600,000,000	48,000,000	△552,000,000	△92%	2025.10.14	폭염 피해 예방 대책사업 및 동절기 제설작업 추진을 위한 예산 과목 금액 조정
지하차도 자동차단시설 설치사업		500,000,000	500,000,000			
401 시설비및부대비		500,000,000	500,000,000			
401-01 시설비		500,000,000	500,000,000		2025.03.12	지하차도 자동차단시설 설치사업 추진을 위한 세부사업 신설
폭염저감시설 설치사업		20,000,000	20,000,000			
401 시설비및부대비		20,000,000	20,000,000			
401-01 시설비		20,000,000	20,000,000		2025.03.12	폭염저감시설 설치사업 추진을 위한 세부사업 신설
동절기 제설작업		1,445,250,000	1,445,250,000			
206 재료비		823,000,000	823,000,000			
206-01 재료비		823,000,000	823,000,000		2025.10.14	2025년 하반기 제설작업 추진을 위한 세부사업 신설
401 시설비및부대비		622,250,000	622,250,000			
401-01 시설비		622,250,000	622,250,000		2025.10.14	2025년 하반기 제설작업 추진을 위한 세부사업 신설
재무활동(안전담당관)	10,244,250,000	12,873,464,000	2,629,214,000	26%		
보전지출(재난관리기금)	10,244,250,000	12,873,464,000	2,629,214,000	26%		
예치금	10,244,250,000	12,848,670,000	2,604,420,000	25%		

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
602 예치금	10,244,250,000	12,848,670,000	2,604,420,000	25%		
602-01 일반예치금	10,244,250,000	12,848,670,000	2,604,420,000	25%	2025.10.14	2024년도 결산에 따른 예치금 회수 증가 및 일반회계 전입금 추가에 따른 일반예치금 예산 증액
반환금기타		24,794,000	24,794,000			
802 반환금기타		24,794,000	24,794,000			
802-02 시·도비보조금반환금		24,794,000	24,794,000		2025.10.14	2024년도 자동염수분사장치 설치사업 및 재난예 경보시설 확충사업 집행잔액 및 이자 반납을 위한 세부사업 신설

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2025년도 부대이전 및 부지개발사업기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 부대이전 및 부지개발사업 기금의 효율적인 운용을 위한 변경

나. 변경요지 : ○ 기금계획변경 2차(제3차 부대이전 및 부지개발사업기금 운용심의위원회) : 업무대행에 따른 수수료 증액, 24년도 이자발생에 따른 예치금 조정(감액) 등
○ 제3회 추경(제4차 부대이전 및 부지개발사업기금 운용심의위원회) : 보상일정 변경에 따른 감액, 감정평가(기부재산) 결과에 따른 감액 등

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	37,487,433,000	23,330,023,000	△14,157,410,000	△38%		
도시개발과	37,487,433,000	23,330,023,000	△14,157,410,000	△38%		
국토및지역개발	37,487,433,000	23,330,023,000	△14,157,410,000	△38%		
지역및도시	37,487,433,000	23,330,023,000	△14,157,410,000	△38%		
군부대 이전사업 추진	37,423,304,000	23,284,631,000	△14,138,673,000	△38%		
부대이전 및 부지개발사업기금 운용	37,423,304,000	23,284,631,000	△14,138,673,000	△38%		
오정 군부대일원 도시개발사업	37,423,304,000	23,284,631,000	△14,138,673,000	△38%		
201 일반운영비	6,000,000	2,000,000	△4,000,000	△67%		
201-01 사무관리비	6,000,000	16,000,000	10,000,000	167%	2025.07.09	업무대행수수료 등 현대화 및 도시개발사업 업무 관련 각종 수수료 항목 신규 반영
201-01 사무관리비	16,000,000	2,000,000	△14,000,000	△88%	2025.10.23	실 위원회 참석수당 정산(감액) 및 조성토지 매각 수수료(온비드) 등 감액
401 시설비및부대비	37,417,304,000	23,266,022,000	△14,151,282,000	△38%		
401-01 시설비	37,417,304,000	23,266,022,000	△14,151,282,000	△38%	2025.10.23	보상착수 일정 조정 및 감정평가(기부재산)로 인한 비용 조정, 실 지출비용 정산 등
802 반환금기타		16,609,000	16,609,000			

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
802-03 기타반환금등		17,000,000	17,000,000		2025.07.09	매입한 관사(아파트) 18세대의 하자 관련 손해배상소송 승소 판결금
802-03 기타반환금등	17,000,000	16,609,000	△391,000	△2%	2025.10.23	실 지출(반환) 비용 정산(감액)
재무활동(도시개발과)	64,129,000	45,392,000	△18,737,000	△29%		
보전지출(부대이전 및 부지개발사업기금)	64,129,000	45,392,000	△18,737,000	△29%		
예치금	64,129,000	45,392,000	△18,737,000	△29%		
602 예치금	64,129,000	45,392,000	△18,737,000	△29%		
602-01 일반예치금	64,129,000	61,092,000	△3,037,000	△5%	2025.07.09	24년도 말 기준 이자 발생 누적분정산 반영에 따른 예치금 조정
602-01 일반예치금	61,092,000	45,392,000	△15,700,000	△26%	2025.10.23	25년도 기금 수입 변경에 따른 발생 이자 감액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2025년도 문화예술발전기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 문화예술발전기금의 효율적 운용을 위한 변경

나. 변경요지 : ○ 기금계획변경 5차(2025년 제4차 문화예술위원회): 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 감액, 보조금 집행잔액 삭감

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	191,808,000	186,070,938	△5,737,062	△3%		
문화정책과	191,808,000	186,070,938	△5,737,062	△3%		
문화및관광	191,808,000	186,070,938	△5,737,062	△3%		
문화예술	191,808,000	186,070,938	△5,737,062	△3%		
문화사업의 고도화	95,000,000	94,976,938	△23,062	△0%		
문화예술발전기금 운용	95,000,000	94,976,938	△23,062	△0%		
예술진흥사업	95,000,000	94,976,938	△23,062	△0%		
307 민간이전	95,000,000	94,976,938	△23,062	△0%		
307-02 민간경상사업보조	95,000,000	94,976,938	△23,062	△0%	2025.11.14	실제 보조금 집행 금액
재무활동(문화예술과)	96,808,000	91,094,000	△5,714,000	△6%		
내부거래지출	96,808,000	91,094,000	△5,714,000	△6%		
통합재정안정화기금 예탁금	96,808,000	91,094,000	△5,714,000	△6%		
704 예탁금	96,808,000	91,094,000	△5,714,000	△6%		

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
704-01 예탁금	96,808,000	91,094,000	△5,714,000	△6%	2025.11.14	통합재정안정화기금 이자수입 감액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2025년도 자활기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 자활기금의 효율적 운용을 위한 기금운용계획 변경

나. 변경요지 : ○ 기금계획변경 3차(제3차 부천시 생활보장 등 심의위원회) : (지출)자활지원사업 운영비(교육비) 증액
○ 제2회 추경(제7차 부천시 생활보장 등 심의위원회) : (수입)융자금회수수입 및 융자금회수이자수입 증액, (지출)자활기업(사업단) 융자금 감액
○ 기금계획변경 3차(제7차 부천시 생활보장 등 심의위원회) : (지출)자활기업관리전문가 인건비 증액, 지역자활센터운영 인건비 감액
○ 기금계획변경 5차(제8차 부천시 생활보장 등 심의위원회) : (수입)예탁금이자수입 감액, (지출)지역자활센터운영 인건비 증액, 자활근로 참여자 프로그램 사업비 신설
○ 기금계획변경 5차(제10차 부천시 생활보장 등 심의위원회): (지출)자활지원사업 운영비(교육비) 증액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	705,137,000	678,918,000	△26,219,000	△4%		
복지정책과	705,137,000	678,918,000	△26,219,000	△4%		
사회복지	705,137,000	678,918,000	△26,219,000	△4%		
기초생활보장	705,137,000	678,918,000	△26,219,000	△4%		
국민기초생활보장	401,151,000	263,881,000	△137,270,000	△34%		
자활기금 운용	401,151,000	263,881,000	△137,270,000	△34%		
자활자립기반 조성	401,151,000	263,881,000	△137,270,000	△34%		
201 일반운영비	3,000,000	5,590,000	2,590,000	86%		
201-01 사무관리비	3,000,000	5,590,000	2,590,000	86%	2025.11.14	자활지원사업 운영비(교육비) 증액
307 민간이전	248,151,000	258,291,000	10,140,000	4%		
307-02 민간경상사업보조	142,551,000	152,691,000	10,140,000	7%	2025.11.14	자활기업관리전문가 인건비 증액, 자활근로 참여자 프로그램 사업비 신설
307-10 사회복지시설법정운영비보조	105,600,000	105,600,000			2025.11.14	지역자활센터운영 인건비 변동없음

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
501 융자금	150,000,000		△150,000,000	△100%		
501-01 민간융자금	150,000,000		△150,000,000	△100%	2025.09.17	자활기업(사업단) 융자금 감액
재무활동(복지정책과)	303,986,000	415,037,000	111,051,000	37%		
내부거래지출	303,986,000	415,037,000	111,051,000	37%		
통합재정안정화기금 예탁금	303,986,000	415,037,000	111,051,000	37%		
704 예탁금	303,986,000	415,037,000	111,051,000	37%		
704-01 예탁금	303,986,000	415,037,000	111,051,000	37%	2025.09.17	융자금회수수입 및 융자금회수이자수입 증액, 예탁금이자수입 감액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2025년도 식품진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 식품진흥기금의 효율적인 운용을 위한 변경

나. 변경요지 : ○ 기금계획변경 1차(제1차 통합재정안정화기금운용심의위원회): 보조금 확정내시 통보에 따른 사업비 증액 등
○ 기금계획변경 5차(제4차 통합재정안정화기금운용심의위원회): 식품위생법 위반 과징금 수입 감소에 따른 통합재정안정화기금 예탁금 변경 등

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	938,327,000	803,027,000	△135,300,000	△14%		
식품위생과	938,327,000	803,027,000	△135,300,000	△14%		
보건	938,327,000	803,027,000	△135,300,000	△14%		
식품의약안전	938,327,000	803,027,000	△135,300,000	△14%		
위생 수준 향상	457,366,000	416,063,000	△41,303,000	△9%		
음식문화개선사업	457,366,000	416,063,000	△41,303,000	△9%		
음식문화 활성화사업	63,000,000	31,762,000	△31,238,000	△50%		
201 일반운영비	20,500,000	25,500,000	5,000,000	24%		
201-01 사무관리비	20,500,000	25,500,000	5,000,000	24%	2025.03.12	부천맛집 홍보 및 지원비 사업비 변경
301 일반보전금	42,500,000	6,262,000	△36,238,000	△85%		
301-14 기타보상금	42,500,000	6,262,000	△36,238,000	△85%	2025.11.14	우수업소 인센티브 지원 사업비 감액
식품사고예방	11,550,000	11,700,000	150,000	1%		
201 일반운영비	11,550,000	11,700,000	150,000	1%		

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
201-01 사무관리비	11,550,000	11,700,000	150,000	1%	2025.03.12	도비보조금 증액
어린이 식품안전체험관 설치 운영	273,316,000	269,888,000	△3,428,000	△1%		
307 민간이전	273,316,000	269,888,000	△3,428,000	△1%		
307-05 민간위탁금	273,316,000	269,888,000	△3,428,000	△1%	2025.11.14	어린이식품안전체험관직원 생활임금 감액
소비자 식품위생감시원	109,500,000	102,713,000	△6,787,000	△6%		
301 일반보전금	99,500,000	92,800,000	△6,700,000	△7%		
301-14 기타보상금	99,500,000	92,800,000	△6,700,000	△7%	2025.03.12	도비보조금 감액
307 민간이전	10,000,000	9,913,000	△87,000	△1%		
307-06 보험금	10,000,000	9,913,000	△87,000	△1%	2025.03.12	도비보조금 감액
재무활동(식품위생과)	480,961,000	386,964,000	△93,997,000	△20%		
내부거래지출	390,961,000	340,909,000	△50,052,000	△13%		
통합재정안정화기금 예탁금	390,961,000	340,909,000	△50,052,000	△13%		
704 예탁금	390,961,000	340,909,000	△50,052,000	△13%		
704-01 예탁금	390,961,000	340,909,000	△50,052,000	△13%	2025.11.14	수입 및 사업비 감액에 따른 예탁금 감액
보전지출	90,000,000	46,055,000	△43,945,000	△49%		
반환금기타	90,000,000	46,055,000	△43,945,000	△49%		
308 자치단체등이전	60,000,000	40,000,000	△20,000,000	△33%		
308-14 기타부담금	60,000,000	40,000,000	△20,000,000	△33%	2025.11.14	과징금감액에 따른 도귀속분 감액
802 반환금기타	30,000,000	6,055,000	△23,945,000	△80%		
802-02 시·도비보조금반환금	30,000,000	6,055,000	△23,945,000	△80%	2025.11.14	사업정산완료에 따른 도비반환금 감액

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2025년도 도시주거환경정비기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 도시주거환경정비기금의 효율적 운용을 위한 변경

나. 변경요지 : ○ 기금계획변경 2차(제2차 통합재정안정화 기금운용심의위원회): 부천시 빈집실태조사 용역비 증액 및 빈집정비사업 도비 감액
○ 기금계획변경 3차(제3차 통합재정안정화 기금운용심의위원회): 정비계획수립 및 안전진단 용역 도비보조금 반납
○ 기금계획변경 3차(제3차 통합재정안정화 기금운용심의위원회): 재건축정비사업 안전진단 용역 주민부담금 및 이자 반납(심곡본3-2 등 5개소)
○ 기금계획변경 3차(제3차 통합재정안정화 기금운용심의위원회): 재건축정비사업 정비계획수립 용역 감액(원종3-1구역 외 3개구역)
○ 제3회추경
- 시설비 감액(1기 신도시 재정비 마스터플랜 용역, 재건축정비사업 안전진단 용역(심곡본3-1구역, 원종3-3구역)) 등 감액
- 민간자본사업보조비 감액(빈집정비사업 지원액 감액)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	5,279,879,000	2,787,545,000	△2,492,334,000	△47%		
주거정비과	5,267,879,000	2,759,660,000	△2,508,219,000	△48%		
국토및지역개발	5,267,879,000	2,759,660,000	△2,508,219,000	△48%		
지역및도시	5,267,879,000	2,759,660,000	△2,508,219,000	△48%		
도시의 균형적 발전	4,919,100,000	2,054,922,000	△2,864,178,000	△58%		
도시주거환경정비기금 운용	4,919,100,000	2,054,922,000	△2,864,178,000	△58%		
도시주거환경정비사업	4,919,100,000	2,054,922,000	△2,864,178,000	△58%		
201 일반운영비	185,900,000	160,282,000	△25,618,000	△14%		
201-01 사무관리비	185,900,000	160,282,000	△25,618,000	△14%	2025.08.07	재건축 안전진단 판정 결과 적정성 검토비용 등 감액
401 시설비및부대비	4,733,200,000	1,894,640,000	△2,838,560,000	△60%		
401-01 시설비	4,733,200,000	1,894,640,000	△2,838,560,000	△60%	2025.08.07	재건축정비사업 정비계획수립 용역 감액(원종3-1구역 외 3개구역) 및 제3회 추경 시 시설비 감액

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
재무활동(주거정비과)	348,779,000	704,738,000	355,959,000	102%		
내부거래지출	348,779,000	473,457,000	124,678,000	36%		
통합재정안정화기금 예탁금	348,779,000	473,457,000	124,678,000	36%		
704 예탁금	348,779,000	473,457,000	124,678,000	36%		
704-01 예탁금	348,779,000	473,457,000	124,678,000	36%	2025.03.12	통합재정화안정기금 예탁금 조정
보전지출		231,281,000	231,281,000			
반환금기타		231,281,000	231,281,000			
802 반환금기타		231,281,000	231,281,000			
802-02 시·도비보조금반환금		188,842,000	188,842,000		2025.08.07	정비계획수립 및 안전진단 용역 도비보조금 반납(괴안3-6 등 8개사업)
802-03 기타반환금등		42,439,000	42,439,000		2025.08.07	재건축정비사업 안전진단 용역 주민부담금 및 이자 반납(심곡본3-2 등 5개소)
원도심재생과	12,000,000	27,885,000	15,885,000	132%		
국토및지역개발	12,000,000	27,885,000	15,885,000	132%		
지역및도시	12,000,000	27,885,000	15,885,000	132%		
안전하고 편리한 도시균형발전	12,000,000	27,885,000	15,885,000	132%		
도시주거환경정비기금 운용	12,000,000	27,885,000	15,885,000	132%		
도시주거환경정비사업(원도심재생과)	12,000,000	27,885,000	15,885,000	132%		
401 시설비및부대비		27,885,000	27,885,000			
401-01 시설비		27,885,000	27,885,000		2025.07.09	부천시 빈집실태조사 용역비 증액
402 민간자본이전	12,000,000		△12,000,000	△100%		
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000,000		△12,000,000	△100%	2025.07.31	빈집정비사업 지원액 감액

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2025년도 폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 감소 및 대장동주민지원협의체 반입장 보험료 환급금 증액

나. 변경요지 : ○ 기금운용계획변경 3차(제3차 통합재정안정화기금운용심의위원회), 제2회 추경
- 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 감소에 따른 예탁금 예산 898천원 감액
- 대장동주민지원협의체 반입장 보험료 환급에 따른 그외수입 예산 8,160천원 증액
- 총 수입 계획 7,262천원 증액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	21,468,000	28,730,000	7,262,000	34%		
자원순환과	21,468,000	28,730,000	7,262,000	34%		
환경	21,468,000	28,730,000	7,262,000	34%		
폐기물	21,468,000	28,730,000	7,262,000	34%		
재무활동(자원순환과)	21,468,000	28,730,000	7,262,000	34%		
내부거래지출	21,468,000	28,730,000	7,262,000	34%		
통합재정안정화기금 예탁금	21,468,000	28,730,000	7,262,000	34%		
704 예탁금	21,468,000	28,730,000	7,262,000	34%		
704-01 예탁금	21,468,000	28,730,000	7,262,000	34%	2025.08.07	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2025년도 옥외광고발전기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 옥외광고정비사업의 효율적 운용을 위한 변경

나. 변경요지 : ○ 기금계획변경 5차(제5차 통합재정안정화기금운용심의위원회): 양성화 안내 등 광고물 관련 우편요금 및 자동경고발신시스템 요금, 예탁금 이자수입 감액에 따른 예탁금 감액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	464,411,000	434,028,000	△30,383,000	△7%		
도로관리과	464,411,000	434,028,000	△30,383,000	△7%		
국토및지역개발	464,411,000	434,028,000	△30,383,000	△7%		
지역및도시	464,411,000	434,028,000	△30,383,000	△7%		
생활이 쾌적한 도시환경 조성	77,000,000	48,200,000	△28,800,000	△37%		
옥외광고발전기금 운용(옥외광고발전기금)	77,000,000	48,200,000	△28,800,000	△37%		
광고물관리및정비	77,000,000	48,200,000	△28,800,000	△37%		
201 일반운영비	77,000,000	48,200,000	△28,800,000	△37%		
201-02 공공운영비	77,000,000	48,200,000	△28,800,000	△37%	2025.11.14	양성화 안내 등 광고물 관련 우편요금 불용 예상액 감액
재무활동(도로관리과)	387,411,000	385,828,000	△1,583,000	△0%		
내부거래 지출	387,411,000	385,828,000	△1,583,000	△0%		
통합재정안정화기금 예탁금	387,411,000	385,828,000	△1,583,000	△0%		
704 예탁금	387,411,000	385,828,000	△1,583,000	△0%		

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
704-01 예탁금	387,411,000	385,828,000	△1,583,000	△0%	2025.11.14	예탁금 이자수입 감액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2025년도 통합재정안정화기금(통합계정))

1. 개 요

가. 변경필요성 : ○ 개별기금 운용 및 특별회계 예수금 변경에 따른 조정
○ 일반회계로 융자(내부거래)에 따른 조정

나. 변경요지 : ○ 기금계획변경 1~5차, 제2~3회 추경
- 개별기금 운용 계획 변경에 따른 통합재정안정화기금 예수금 원리금상환, 예치금 등 조정
- 특별회계 여유자금 예수 및 일반회계로 예탁금 편성 등 조정

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	142,357,267,000	273,375,722,000	131,018,455,000	92%		
예산법무과	142,357,267,000	273,375,722,000	131,018,455,000	92%		
일반공공행정	142,357,267,000	273,375,722,000	131,018,455,000	92%		
재정·금융	142,357,267,000	273,375,722,000	131,018,455,000	92%		
재무활동(예산법무과)	142,357,267,000	273,375,722,000	131,018,455,000	92%		
내부거래지출	44,400,159,000	97,982,776,000	53,582,617,000	121%		
예수금원금상환	44,400,159,000	43,482,776,000	△917,383,000	△2%		
705 예수금원리금상환	44,400,159,000	43,482,776,000	△917,383,000	△2%		
705-01 예수금원금상환	39,611,833,000	38,619,798,000	△992,035,000	△3%	2025.11.14	개별기금 운용계획 변경 및 특별회계 예수금 변경에 따른 예산 조정
705-02 예수금이자상환	4,788,326,000	4,862,978,000	74,652,000	2%	2025.03.12	2024회계연도 결산완료에 따른 이자금 예산 조정
예탁금		54,500,000,000	54,500,000,000			
704 예탁금		54,500,000,000	54,500,000,000			
704-01 예탁금		54,500,000,000	54,500,000,000		2025.11.14	통합재정안정화기금의 여유자금을 일반회계로 융자를 위한 예산편성

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
보전지출	97,957,108,000	175,392,946,000	77,435,838,000	79%		
예치금	97,957,108,000	175,392,946,000	77,435,838,000	79%		
602 예치금	97,957,108,000	175,392,946,000	77,435,838,000	79%		
602-01 일반예치금	97,957,108,000	175,392,946,000	77,435,838,000	79%	2025.11.14	개별기금 운용계획 변경 및 특별회계 예수금 변경에 따른 예산 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2025년도 고향사랑기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : ○ 고향사랑기금의 효율적 운용을 위한 변경

나. 변경요지 : ○ 기금계획변경 1차(고향사랑기금운용심의위원회) : 2024년 결산에 따른 예치금 및 이자수입 변경
○ 기금계획변경 2차(고향사랑기금운용심의위원회,추경 2회) : 고향사랑기부제 활성화를 위한 운영비 및 지정기부사업 신설 등

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	342,913,000	423,277,000	80,364,000	23%		
자치분권과	342,913,000	423,277,000	80,364,000	23%		
일반공공행정	342,913,000	423,277,000	80,364,000	23%		
일반행정	342,913,000	423,277,000	80,364,000	23%		
고향사랑기금운용		65,000,000	65,000,000			
고향사랑기금운용(부천시 고향사랑기금)		65,000,000	65,000,000			
고향사랑기부제 운영비		45,000,000	45,000,000			
201 일반운영비		10,000,000	10,000,000			
201-01 사무관리비		10,000,000	10,000,000		2025.09.05	고향사랑기부제 활성화를 위한 운영비 신설
301 일반보전금		35,000,000	35,000,000			
301-14 기타보상금		35,000,000	35,000,000		2025.09.05	고향사랑기부제 답례품비 신설
고향사랑기금사업		20,000,000	20,000,000			
201 일반운영비		20,000,000	20,000,000			

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
201-01 사무관리비		20,000,000	20,000,000		2025.09.05	소외계층 스케이트 무료교실 운영 사업 신설(지정기부사업)
재무활동(자치분권과)	342,913,000	358,277,000	15,364,000	4%		
보전지출	342,913,000	358,277,000	15,364,000	4%		
보전지출	342,913,000	358,277,000	15,364,000	4%		
602 예치금	342,913,000	358,277,000	15,364,000	4%		
602-01 일반예치금	342,913,000	363,277,000	20,364,000	6%	2025.02.18	2024년 결산에 따른 예치금 및 이자수입 변경
602-01 일반예치금	363,277,000	358,277,000	△5,000,000	△1%	2025.09.05	고향사랑기부제 운영비 및 지정기부사업 신설에 따른 예치금 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

참 고 기금결산 요약

1. 기금결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	337,159	87,142	159,462	72,320	424,301
재난관리기금	13,931	3,850	5,990	2,140	17,781
부대이전및부지개발사업기금	42	4	22,833	22,829	46
고향사랑기금	237	139	178	39	376
통합재정안정화기금	290,846	85,574	128,708	43,134	376,420
도시주거환경정비기금	13,315	△2,158	473	2,631	11,157
기 타	18,788	△267	1,280	1,547	18,521

2. 최근 5년간 세입 · 세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	79,162	238,881	251,600	263,761	337,160	43.7%
당해연도 조성액	193,216	105,750	60,925	140,425	159,463	△4.7%
당해연도 사용액	33,497	93,031	48,764	67,026	72,321	21.2%
당해연도말 조성액	238,881	251,600	263,761	337,160	424,301	15.4%

※2025년 당해연도말 조성액: 2021.1.1. 통합재정안정화기금 시행으로 특별회계 예탁금〔339,876백만원〕및 이자수입〔7,516백만원〕포함

Ⅳ

재 무 제 표

2025회계연도

재 무 제 표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

부천시장 귀하

우리는 첨부된 부천시의 2025년 12월31일로 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 보고하는데 있습니다.

우리는 「지방자치단체 복식부기·재무회계 운영규정」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 아니합니다.

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

서울시 강남구 역삼로 558
정 명 회 계 법 인
대표이사 조 상 진
2026년 3월 23일

목 차

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성 ---------- 906
2. 주요 제도적 변화 ---------- 907
3. 재무제표 요약·분석 ---------- 907
4. 재무제표에 대한 요약 설명 ---------- 910
5. 발생주의·복식부기 핵심 재무분석 ---------- 912

제2장 재무제표

1. 재정상태표 ---------- 916
2. 재정운영표(기능별) ---------- 922
3. 순자산변동표 ---------- 926

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책 ---------- 932
2. 재정자금의 세부내역 ---------- 940
3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역 ---------- 940
4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역 ---------- 941
5. 장·단기대여금의 세부내역 ---------- 942
6. 재고자산의 세부내역 ---------- 942
7. 기타유동자산의 세부내역 ---------- 942
8. 장기투자증권 ---------- 943
9. 기타투자자산의 세부내역 ---------- 943
10. 유형자산 등에 포함된 토지내역 ---------- 944
11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역 ---------- 945
12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역 ---------- 945
13. 보증금의 세부내역 ---------- 945
14. 무형자산의 세부내역 ---------- 946
15. 기타비유동자산의 세부내역 ---------- 946
16. 기타유동부채의 세부내역 ---------- 946

17. 장기차입금의 세부내역 ---------- 946
18. 퇴직급여충당부채의 세부내역 ---------- 949
19. 기타비유동부채의 세부내역 ---------- 950
20. 순자산의 세부내역 ---------- 950
21. 내부거래의 내역 ---------- 951
22. 우발부채 등 ---------- 952
23. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산 ---------- 952
24. 세입세출외보관현금의 내역 ---------- 952
25. BTO 계약의 내역 ---------- 953
26. 지방공기업특별회계 원가정보 ---------- 953

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표 ---------- 958
2. 재정운영표(성질별) ---------- 966
3. 관리책임자산명세서 ---------- 970
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서 ---------- 971
5. 회계별 재정운영표(기능별) ---------- 973

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서 ---------- 1038
2. 주민편의시설명세서 ---------- 1039
3. 사회기반시설명세서 ---------- 1040
4. 감가상각명세서 ---------- 1041
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서 ---------- 1043

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서 ---------- 1048
2. 채무관리보고서 ---------- 1054

제1장 재무제표 총괄설명

제1장 재무제표 총괄설명

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

「지방회계법」 제17조, 「지방회계법 시행령」 제14조에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 채무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

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

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

3. 재무제표 요약·분석

(1)재무제표 요약

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2025년	12,768,610	406,962	12,361,648	2,522,436	2,509,677	12,759	
2024년	12,583,190	360,049	12,223,141	2,245,286	2,277,223	△31,937	
증감	185,420	46,913	138,507	277,150	232,454	44,696	

(2)재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 12,361,648백만원으로 전년 대비 138,507백만원(1.13%) 증가

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2023		2024		2025	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	12,510,202	100.00	12,583,190	100.00	12,768,610	100.00
유동자산[1]	632,883	5.06	545,690	4.34	600,214	4.70
투자자산[2]	115,111	0.92	114,329	0.91	114,079	0.89
일반유형자산[3]	956,848	7.65	1,080,996	8.59	1,128,805	8.84
주민편의시설[4]	2,740,139	21.90	2,753,132	21.88	2,816,467	22.06
사회기반시설[5]	8,052,429	64.37	8,072,613	64.15	8,095,748	63.40
기타비유동자산[6]	12,792	0.10	16,430	0.13	13,297	0.11

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

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2023		2024		2025	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	285,584	100.00	360,049	100.00	406,962	100.00
유동부채[1]	51,211	17.93	58,772	16.32	75,913	18.65
장기차입부채[2]	212,705	74.48	275,834	76.61	300,654	73.88
기타비유동부채[3]	21,668	7.59	25,443	7.07	30,395	7.47

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

나. 재정운영 : 재정운영결과(총수익-총비용)는 12,759백만원으로 전년 대비 44,696백만원(139.95%) 증가

○ 총비용은 2,509,677백만원으로 전년 대비 232,454백만원(10.21%) 증가하였습니다.

- 인건비 비용이 10,357백만원 증가, 운영비 비용이 3,213백만원 증가, 정부간이전비용이 427백만원 감소, 민간등이전비용이 228,673백만원 증가, 기타비용이 9,362백만원 감소하였습니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2023		2024		2025	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	2,177,123	100.00	2,277,223	100.00	2,509,677	100.00
인건비[1]	294,897	13.55	309,790	13.60	320,147	12.76
운영비[2]	480,667	22.08	479,143	21.04	482,356	19.22
정부간이전비용[3]	85,666	3.93	81,918	3.60	81,491	3.25
민간등이전비용[4]	1,201,769	55.20	1,260,746	55.36	1,489,419	59.35
기타비용[5]	114,124	5.24	145,626	6.40	136,264	5.42

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 2,522,436백만원으로 전년 대비 277,150백만원(12.34%) 증가하였습니다.

- 자체조달수익 40,342백만원 증가, 정부간이전수익이 234,879백만원 증가, 기타수익이 1,929백만원 증가하였습니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2023		2024		2025	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	2,198,802	100.00	2,245,286	100.00	2,522,436	100.00
자체조달수익[1]	879,116	39.98	884,252	39.38	924,594	36.65
정부간이전수익[2]	1,315,544	59.83	1,355,794	60.38	1,590,673	63.06
기타수익[3]	4,142	0.19	5,240	0.24	7,169	0.29

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등
3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

(1)-1. 자 산

[요약재정상태표]

(단위: 백만원, %)

구분	2025		2024	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	600,214	4.70	545,690	4.34
투자자산	114,079	0.89	114,329	0.91
일반유형자산	1,128,805	8.84	1,080,996	8.59
주민편의시설	2,816,467	22.06	2,753,132	21.88
사회기반시설	8,095,748	63.40	8,072,613	64.15
기타비유동자산	13,297	0.11	16,430	0.13
자산총계	**12,768,610**	**100.00**	**12,583,190**	**100.00**
유동부채	75,913	18.65	58,772	16.32
장기차입부채	300,654	73.88	275,834	76.61
기타비유동부채	30,395	7.47	25,443	7.07
부채총계	**406,962**	**100.00**	**360,049**	**100.00**
고정순자산	11,551,892	93.45	11,624,295	95.10
특정순자산	58,044	0.47	340,290	2.78
일반순자산	751,712	6.08	258,556	2.12
순자산총계	**12,361,648**	**100.00**	**12,223,141**	**100.00**
부채및순자산총계	**12,768,610**		**12,583,190**	

(1)-2. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

[부천시의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산 *	**13,058,531**	12,768,610	289,921
총부채	**581,305**	406,962	174,343

* 총자산 13,058,531백만원은 지방공사·공단 출자금 102,310백만원을 포함하고 있으며, 지방 공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 12,956,221백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2025					2024				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ. 사업순원가	2,135,662	1,350,781	784,881	-	**784,881**	1,909,947	1,119,567	790,380	-	**790,380**
Ⅱ. 관리운영비	-	-	354,249	(57,044)	**297,205**	-	-	333,217	(48,141)	**285,076**
Ⅲ. 비배분비용	-	-	89,439	(12,629)	**76,810**	-	-	98,189	(15,989)	**82,200**
Ⅳ. 비배분수익	-	-	150,826	(12,629)	**138,197**	-	-	143,286	(15,989)	**127,297**
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	1,077,743	(57,044)	**1,020,699**	-	-	1,078,500	(48,141)	**1,030,359**
Ⅵ. 일반수익	-	-	1,090,502	(57,044)	**1,033,458**	-	-	1,046,563	(48,141)	**998,422**
Ⅶ. 재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(12,759)	-	**(12,759)**	-	-	31,937	-	**31,937**

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위: 백만원, %)

구분	2025		2024	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	320,147	12.76	309,790	13.60
운영비	482,356	19.22	479,143	21.04
정부간이전비용	81,491	3.25	81,918	3.60
민간등이전비용	1,489,419	59.35	1,260,746	55.36
기타비용	136,264	5.42	145,626	6.40
비용총계	**2,509,677**	**100.00**	**2,277,223**	**100.00**
자체조달수익	924,594	36.65	884,252	39.38
정부간이전수익	1,590,673	63.06	1,355,794	60.38
기타수익	7,169	0.29	5,240	0.24
수익총계	**2,522,436**	**100.00**	**2,245,286**	**100.00**
재정운영결과 (비용-수익)	**(12,759)**		**31,937**	

5. 발생주의·복식부기 핵심 재무분석

분야	지표명	산식	2025	2024
유동성	① 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 × 100	67.75%	66.23%
	② 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 × 100	12.65%	10.77%
안정성	③ 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	3.19%	2.86%
	③-1 총자산 증감률	(((당기) 자산 / (전기) 자산) - 1) * 100	1.47%	0.58%
	③-2 총부채 증감률	(((당기) 부채 / (전기) 부채) - 1) * 100	13.03%	26.07%
	④ 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	81.64%	81.57%
	⑤ 미수금 대비 대손충당금 비율	총 미수금 대손충당금 / 총 미수금 × 100	10.76%	9.54%
재정관리	⑥ 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100	66.23%	68.77%
	⑦ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100	64.33%	63.59%
	⑧ 재정운영순원가 보상률	일반수익 / 재정운영순원가 × 100	101.25%	96.90%
	⑧-1 재정운영결과	재정운영순원가 - 일반수익	(12,758,635,614)	31,936,628,972

제2장 재 무 제 표

제2장 재 무 제 표

제2장 재무제표

재정상태표

당해연도 2025년 12월 31일 현재
직전연도 2024년 12월 31일 현재

부천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2025년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
자 산						
I. 유동자산	238,277,405,467	256,975,478,648	426,970,449,390	435,143,707,583	(757,153,003,019)	600,214,038,069
현금및현금성자산(주2)	-	8,742,531,906	7,976,821,759	85,082,281,300	-	101,801,634,965
단기금융상품(주2)	157,667,278,962	40,088,382,633	186,797,731,810	4,000,000,000	-	388,553,393,405
미수세금(주3)	48,672,137,110	-	-	-	-	48,672,137,110
미수세금대손충당금(주3)	(6,016,791,465)	-	-	-	-	(6,016,791,465)
미수세외수입금(주4)	29,225,158,481	13,560,563,048	2,010,124,765	3,855,390,664	-	48,651,236,958
미수세외수입금대손충당금(주4)	(5,416,011,288)	(802,817,465)	(20,101,248)	(131,397,982)	-	(6,370,327,983)
미수징수교부금	-	-	-	-	-	-
미수정부간이전수익	853,521,730	-	-	-	-	853,521,730
단기대여금(주5)	261,758,314	192,357,961,030	229,526,564,989	335,268,477,000	(757,153,003,019)	261,758,314
단기대여금대손충당금	(2,617,583)	-	-	-	-	(2,617,583)
단기융자금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
재고자산(주6)	317,280,387	-	-	852,674,359	-	1,169,954,746
기타유동자산(주7)	12,715,690,819	3,028,857,496	679,307,315	6,216,282,242	-	22,640,137,872
II. 투자자산	121,079,225,930	-	-	-	(7,000,000,000)	114,079,225,930
장기금융상품	-	-	-	-	-	-
장기대여금(주5)	10,200,445,930	-	-	-	-	10,200,445,930
장기대여금대손충당금	-	-	-	-	-	-
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
장기투자증권(주8)	102,560,000,000	-	-	-	-	102,560,000,000
기타투자자산(주9)	8,318,780,000	-	-	-	(7,000,000,000)	1,318,780,000
III. 일반유형자산	666,209,099,169	230,736,512,258	230,287,169,210	1,571,927,080	-	1,128,804,707,717
토지	472,186,110,171	158,400,120,700	228,100,424,224	1,571,927,080	-	860,258,582,175
입목	859,380,184	168,756,735	-	-	-	1,028,136,919
건물	248,926,889,884	61,618,309,498	1,599,098,060	-	-	312,144,297,442
건물감가상각누계액	(118,769,339,201)	(5,707,643,964)	(19,988,699)	-	-	(124,496,971,864)
건물사용수익권	(2,726,744,185)	-	-	-	-	(2,726,744,185)
구축물	40,985,517,430	21,064,980,658	323,479,120	12,045,464,800	-	74,419,392,008
구축물감가상각누계액	(17,154,177,537)	(12,196,994,410)	(30,855,204)	(12,045,464,800)	-	(41,427,491,951)
구축물사용수익권	-	-	-	-	-	-
기계장치	777,355,561	19,200,000	-	882,846,430	-	1,679,401,991
기계장치감가상각누계액	(720,639,356)	(19,199,000)	-	(882,846,430)	-	(1,622,684,786)
차량운반구	16,906,273,744	810,411,380	-	-	-	17,716,685,124
차량운반구감가상각누계액	(13,971,173,903)	(672,396,762)	-	-	-	(14,643,570,665)
집기비품	71,309,830,598	17,614,850,236	644,401,390	-	-	89,569,082,224
집기비품감가상각누계액	(61,581,126,171)	(14,874,666,908)	(565,743,881)	-	-	(77,021,536,960)
임차개량자산	3,069,000	-	-	-	-	3,069,000
임차개량자산감가상각누계액	(880,916)	-	-	-	-	(880,916)
기타일반유형자산	1,468,373,500	126,264,280	-	-	-	1,594,637,780
기타일반유형자산감가상각누계액	(1,241,225,814)	(83,132,755)	-	-	-	(1,324,358,569)
건설중인일반유형자산	28,981,606,180	4,467,672,570	236,354,200	-	-	33,685,632,950

부천시 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2024년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
자 산						
I. 유동자산	252,794,916,305	135,451,452,805	227,619,997,907	149,302,083,928	(219,478,430,362)	545,689,970,583
현금및현금성자산(주2)	19,469,732,268	51,141,137,811	50,967,236,666	21,081,787,801	-	142,659,894,546
단기금융상품(주2)	158,755,100,000	5,000,000,000	106,983,061,260	30,000,000,000	-	300,738,161,260
미수세금(주3)	43,548,628,120	-	-	-	-	43,548,628,120
미수세금대손충당금(주3)	(4,518,764,408)	-	-	-	-	(4,518,764,408)
미수세외수입금(주4)	29,592,577,095	14,176,778,571	1,954,490,756	3,304,982,584	-	49,028,829,006
미수세외수입금대손충당금(주4)	(4,756,190,943)	(969,127,914)	(96,904,558)	(111,451,768)	-	(5,933,675,183)
미수징수교부금	-	-	-	-	-	-
미수정부간이전수익	1,034,315,025	-	-	-	-	1,034,315,025
단기대여금(주5)	272,880,364	63,758,822,030	66,379,237,332	89,410,371,000	(219,478,430,362)	342,880,364
단기대여금대손충당금	(2,728,804)	-	(700,000)	-	-	(3,428,804)
단기융자금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
재고자산(주6)	346,098,964	-	-	689,915,375	-	1,036,014,339
기타유동자산(주7)	9,053,268,624	2,343,842,307	1,433,576,451	4,926,428,996	-	17,757,116,318
II. 투자자산	121,329,425,980	49,800,000,000	112,900,000,000	244,654,998,000	(414,354,998,000)	114,329,425,980
장기금융상품	-	-	-	-	-	-
장기대여금(주5)	10,450,645,980	49,800,000,000	112,900,000,000	244,654,998,000	(407,354,998,000)	10,450,645,980
장기대여금대손충당금	-	-	-	-	-	-
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
장기투자증권(주8)	102,560,000,000	-	-	-	-	102,560,000,000
기타투자자산(주9)	8,318,780,000	-	-	-	(7,000,000,000)	1,318,780,000
III. 일반유형자산	667,009,208,992	255,574,247,628	156,840,373,220	1,571,927,080	-	1,080,995,751,920
토지	473,103,291,364	177,606,021,682	9,311,416,629	1,571,927,080	-	661,592,656,755
입목	846,420,940	168,756,735	4,139,000,000	-	-	5,154,177,675
건물	247,289,147,046	12,672,387,024	125,244,366,217	-	-	385,205,900,287
건물감가상각누계액	(112,338,139,856)	(4,253,532,751)	(4,682,774,163)	-	-	(121,274,446,770)
건물사용수익권	(2,808,139,534)	-	-	-	-	(2,808,139,534)
구축물	39,626,420,927	20,728,070,737	24,859,292,010	12,045,464,800	-	97,259,248,474
구축물감가상각누계액	(14,967,021,361)	(11,747,797,613)	(2,307,394,018)	(12,045,464,800)	-	(41,067,677,792)
구축물사용수익권	-	-	-	-	-	-
기계장치	768,066,561	19,200,000	-	882,846,430	-	1,670,112,991
기계장치감가상각누계액	(697,235,723)	(19,199,000)	-	(882,846,430)	-	(1,599,281,153)
차량운반구	16,773,532,414	870,193,960	-	-	-	17,643,726,374
차량운반구감가상각누계액	(12,780,706,435)	(680,744,395)	-	-	-	(13,461,450,830)
집기비품	70,668,309,113	15,672,478,758	631,474,390	-	-	86,972,262,261
집기비품감가상각누계액	(59,594,792,801)	(14,260,249,298)	(547,920,055)	-	-	(74,402,962,154)
임차개량자산	3,069,000	-	-	-	-	3,069,000
임차개량자산감가상각누계액	(539,916)	-	-	-	-	(539,916)
기타일반유형자산	1,465,236,313	161,407,654	-	-	-	1,626,643,967
기타일반유형자산감가상각누계액	(1,241,764,880)	(92,793,785)	-	-	-	(1,334,558,665)
건설중인일반유형자산	20,894,050,820	58,730,047,920	192,912,210	-	-	79,817,010,950

부천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2025년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
Ⅳ. 주민편의시설	2,067,959,240,773	748,196,187,635	311,767,779	-	-	2,816,467,196,187
도서관	108,517,132,579	53,571,998,799	-	-	-	162,089,131,378
도서관감가상각누계액	(50,112,272,877)	(5,057,363,550)	-	-	-	(55,169,636,427)
주차장	93,371,528,980	359,503,512,932	-	-	-	452,875,041,912
주차장감가상각누계액	(11,219,024,463)	(83,947,967,069)	-	-	-	(95,166,991,532)
주차장사용수익권	-	(2,671,858,729)	-	-	-	(2,671,858,729)
공원	1,143,568,907,228	146,207,911,200	-	-	-	1,289,776,818,428
공원감가상각누계액	(70,956,399,400)	(3,843,316,990)	-	-	-	(74,799,716,390)
박물관및미술관	25,731,306,440	9,522,729,988	-	-	-	35,254,036,428
박물관및미술관감가상각누계액	(11,576,451,707)	(1,768,309,078)	-	-	-	(13,344,760,785)
수목원및휴양림	49,402,865,609	1,805,996,628	-	-	-	51,208,802,237
수목원및휴양림감가상각누계액	(8,464,508,720)	(393,713,616)	-	-	-	(8,858,222,336)
문화및관광시설	234,451,751,079	186,522,725,080	-	-	-	420,974,476,109
문화및관광시설감가상각누계액	(58,643,387,947)	(15,510,864,753)	-	-	-	(74,154,252,700)
문화및관광시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
체육시설	347,175,983,206	48,175,331,704	-	-	-	395,351,264,910
체육시설감가상각누계액	(58,410,452,162)	(2,150,284,181)	-	-	-	(60,560,736,343)
사회복지시설	210,298,374,723	2,047,766,443	-	-	-	212,346,141,166
사회복지시설감가상각누계액	(53,437,429,721)	(324,249,522)	-	-	-	(53,761,679,243)
의료시설	56,412,382,614	43,064,800	366,747,400	-	-	56,822,194,814
의료시설감가상각누계액	(23,495,989,788)	(25,655,800)	(100,278,883)	-	-	(23,621,874,471)
교육시설	5,519,728,522	6,454,650	11,132,200	-	-	5,537,315,372
교육시설감가상각누계액	(1,383,196,450)	(6,444,650)	(9,742,506)	-	-	(1,399,383,606)
기타주민편의시설	30,291,903,355	22,809,861,116	374,286,020	-	-	53,476,050,491
기타주민편의시설감가상각누계액	(10,917,046,167)	(12,171,823,357)	(330,376,452)	-	-	(23,419,245,976)
건설중인주민편의시설	121,833,535,840	45,850,745,640	-	-	-	167,684,281,480
Ⅴ. 사회기반시설	6,020,852,266,116	1,079,353,339,178	5,126,086,143	990,416,145,096	-	8,095,747,786,533
도로	5,789,889,557,179	222,169,302,483	4,645,674,003	-	-	6,016,704,533,665
도시철도	142,889,377	811,382,129,440	-	-	-	811,525,018,817
상수도시설	-	-	-	513,418,582,702	-	513,418,582,702
상수도시설감가상각누계액	-	-	-	(254,107,828,989)	-	(254,107,828,989)
수질정화시설	14,489,370,314	5,850,060,230	-	1,412,922,483,325	-	1,433,261,913,869
수질정화시설감가상각누계액	(4,887,788,868)	(1,745,102,487)	-	(778,675,927,609)	-	(785,308,818,964)
하천부속시설	177,129,596,191	1,360,054,155	-	-	-	178,489,650,346
폐기물처리시설	50,011,230,246	-	-	-	-	50,011,230,246
폐기물처리시설감가상각누계액	(13,464,979,009)	-	-	-	-	(13,464,979,009)
재활용시설	4,359,965,873	-	-	-	-	4,359,965,873
재활용시설감가상각누계액	(1,921,486,353)	-	-	-	-	(1,921,486,353)
농수산기반시설	945,752,999	49,968,500	-	-	-	995,721,499
농수산기반시설감가상각누계액	(242,066,212)	(5,968,457)	-	-	-	(248,034,669)
기타사회기반시설	126,277,580	98,371,560	-	-	-	224,649,140
기타사회기반시설감가상각누계액	(57,504,201)	(13,186,658)	-	-	-	(70,690,859)
건설중인사회기반시설	4,331,401,080	40,207,710,412	480,362,140	96,858,835,667	-	141,878,309,249

부천시 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2024년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅳ. 주민편의시설	**2,024,423,858,461**	**728,377,822,538**	**329,879,571**	**-**	**-**	**2,753,131,560,570**
도서관	103,851,582,702	62,769,530,350	-	-	-	166,621,113,052
도서관감가상각누계액	(43,465,536,510)	(3,807,974,273)	-	-	-	(47,273,510,783)
주차장	83,394,828,399	338,899,667,863	-	-	-	422,264,496,262
주차장감가상각누계액	(10,329,864,227)	(80,459,390,360)	-	-	-	(90,789,254,587)
주차장사용수익권	-	(3,630,584,579)	-	-	-	(3,630,584,579)
공원	1,132,999,538,571	142,884,180,766	-	-	-	1,275,823,719,337
공원감가상각누계액	(65,371,209,505)	(3,863,063,185)	-	-	-	(69,234,272,690)
박물관및미술관	25,725,065,548	9,522,729,988	-	-	-	35,247,795,536
박물관및미술관감가상각누계액	(11,059,838,951)	(1,411,628,875)	-	-	-	(12,471,467,826)
수목원및휴양림	48,682,999,861	1,805,986,628	-	-	-	50,498,986,489
수목원및휴양림감가상각누계액	(7,500,813,160)	(354,099,556)	-	-	-	(7,854,912,716)
문화및관광시설	235,734,026,429	181,699,217,359	-	-	-	417,433,243,788
문화및관광시설감가상각누계액	(54,545,413,947)	(9,709,584,654)	-	-	-	(64,254,998,601)
문화및관광시설사용수익권	(27,558,097)	-	-	-	-	(27,558,097)
체육시설	345,957,172,796	13,504,421,865	-	-	-	359,471,594,661
체육시설감가상각누계액	(53,861,850,904)	(1,242,823,265)	-	-	-	(55,104,674,169)
사회복지시설	207,194,341,011	2,047,766,443	-	-	-	209,242,107,454
사회복지시설감가상각누계액	(49,847,965,163)	(242,276,570)	-	-	-	(50,090,241,733)
의료시설	56,449,603,390	43,064,800	369,047,400	-	-	56,861,715,590
의료시설감가상각누계액	(22,880,611,537)	(24,673,243)	(83,437,644)	-	-	(22,988,722,424)
교육시설	5,521,074,522	6,454,650	11,132,200	-	-	5,538,661,372
교육시설감가상각누계액	(1,306,096,666)	(6,444,650)	(8,977,025)	-	-	(1,321,518,341)
기타주민편의시설	29,876,710,171	22,809,861,116	343,521,120	-	-	53,030,092,407
기타주민편의시설감가상각누계액	(9,685,601,972)	(11,784,926,300)	(301,406,480)	-	-	(21,771,934,752)
건설중인주민편의시설	78,959,275,700	68,952,460,220	-	-	-	147,911,735,920
Ⅴ. 사회기반시설	**6,008,986,290,759**	**1,090,403,921,180**	**1,536,412,550**	**971,686,591,037**	**-**	**8,072,613,215,526**
도로	5,780,802,988,132	221,110,139,819	429,980,350	-	-	6,002,343,108,301
도시철도	142,889,377	809,080,322,888	-	-	-	809,223,212,265
상수도시설	-	-	-	496,450,888,500	-	496,450,888,500
상수도시설감가상각누계액	-	-	-	(245,306,838,821)	-	(245,306,838,821)
수질정화시설	1,186,502,524	19,152,928,020	-	1,393,488,946,910	-	1,413,828,377,454
수질정화시설감가상각누계액	(882,064,543)	(5,212,678,486)	-	(742,595,319,633)	-	(748,690,062,662)
하천부속시설	181,198,543,561	1,360,054,155	-	-	-	182,558,597,716
폐기물처리시설	49,840,928,246	-	-	-	-	49,840,928,246
폐기물처리시설감가상각누계액	(12,726,579,920)	-	-	-	-	(12,726,579,920)
재활용시설	4,359,965,873	-	-	-	-	4,359,965,873
재활용시설감가상각누계액	(1,662,855,745)	-	-	-	-	(1,662,855,745)
농수산기반시설	945,752,989	49,968,500	-	-	-	995,721,489
농수산기반시설감가상각누계액	(206,400,012)	(4,302,841)	-	-	-	(210,702,853)
기타사회기반시설	126,277,580	98,371,560	-	-	-	224,649,140
기타사회기반시설감가상각누계액	(54,274,811)	(12,317,208)	-	-	-	(66,592,019)
건설중인사회기반시설	5,914,617,528	44,781,434,773	1,106,432,200	69,648,914,081	-	121,451,398,582

부천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2025년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
VI.기타비유동자산	11,498,280,313	1,358,721,440	437,002,000	2,638,000	-	13,296,641,753
보증금(주13)	288,405,000	30,000,000	-	2,638,000	-	321,043,000
무형자산(주14)	6,513,281,887	1,000,150,440	437,002,000	-	-	7,950,434,327
기타비유동자산(주15)	4,696,593,426	328,571,000	-	-	-	5,025,164,426
자산총계	9,125,875,517,768	2,316,620,239,159	663,132,424,522	1,427,134,417,759	(764,153,003,019)	12,768,609,596,189
부 채						
I. 유동부채	417,255,685,972	43,376,138,769	368,926,306,459	3,508,367,689	(757,153,003,019)	75,913,495,870
단기차입금	388,250,000,000	-	368,903,003,019	-	(757,153,003,019)	-
유동성장기차입부채	-	31,571,000,000	-	-	-	31,571,000,000
기타유동부채(주16)	29,005,685,972	11,805,138,769	23,303,440	3,508,367,689	-	44,342,495,870
II. 장기차입부채	137,361,000,000	163,293,000,000	-	-	-	300,654,000,000
장기차입금(주17)	137,361,000,000	163,293,000,000	-	-	-	300,654,000,000
III. 기타비유동부채	27,751,291,419	249,618,355	-	2,393,908,980	-	30,394,818,754
퇴직급여충당부채(주18)	20,961,219,331	249,618,355	-	2,393,908,980	-	23,604,746,666
기타비유동부채(주19)	6,790,072,088	-	-	-	-	6,790,072,088
부채총계	582,367,977,391	206,918,757,124	368,926,306,459	5,902,276,669	(757,153,003,019)	406,962,314,624
순자산						
I. 고정순자산(주20)	8,459,319,884,926	1,864,422,189,511	236,161,975,132	991,988,072,176	-	11,551,892,121,745
고정순자산	8,459,319,884,926	1,864,422,189,511	236,161,975,132	991,988,072,176	-	11,551,892,121,745
II. 특정순자산(주20)	-	-	58,044,142,931	-	-	58,044,142,931
특정순자산	-	-	58,044,142,931	-	-	58,044,142,931
III. 일반순자산(주20)	84,187,655,451	245,279,292,524	-	429,244,068,914	(7,000,000,000)	751,711,016,889
일반순자산	84,187,655,451	245,279,292,524	-	429,244,068,914	(7,000,000,000)	751,711,016,889
순자산총계	8,543,507,540,377	2,109,701,482,035	294,206,118,063	1,421,232,141,090	(7,000,000,000)	12,361,647,281,565
부채와순자산총계	9,125,875,517,768	2,316,620,239,159	663,132,424,522	1,427,134,417,759	(764,153,003,019)	12,768,609,596,189

부천시 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2024년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
VI.기타비유동자산	11,931,101,970	3,999,173,486	497,002,000	2,638,000	-	16,429,915,456
보증금(주13)	288,033,000	20,000,000	-	2,638,000	-	310,671,000
무형자산(주14)	7,082,225,022	3,650,602,486	497,002,000	-	-	11,229,829,508
기타비유동자산(주15)	4,560,843,948	328,571,000	-	-	-	4,889,414,948
자산총계	9,086,474,797,417	2,263,606,617,637	499,723,665,248	1,367,218,183,045	(633,833,423,362)	12,583,189,839,985
부 채						
I. 유동부채	178,851,196,607	20,952,562,761	82,548,489,422	3,767,649,838	(227,348,059,362)	58,771,839,266
단기차입금	-	-	-	-	-	-
유동성장기차입부채	145,030,000,000	17,841,000,000	82,318,059,362	-	(227,348,059,362)	17,841,000,000
기타유동부채(주16)	33,821,196,607	3,111,562,761	230,430,060	3,767,649,838	-	40,930,839,266
II. 장기차입부채	274,590,000,000	197,064,000,000	203,665,364,000	-	(399,485,364,000)	275,834,000,000
장기차입금(주17)	274,590,000,000	197,064,000,000	203,665,364,000	-	(399,485,364,000)	275,834,000,000
III. 기타비유동부채	22,805,740,057	187,145,459	-	2,450,500,044	-	25,443,385,560
퇴직급여충당부채(주18)	16,733,380,868	187,145,459	-	2,450,500,044	-	19,371,026,371
기타비유동부채(주19)	6,072,359,189	-	-	-	-	6,072,359,189
부채총계	476,246,936,664	218,203,708,220	286,213,853,422	6,218,149,882	(626,833,423,362)	360,049,224,826
순자산						
I. 고정순자산(주20)	8,287,881,578,234	1,863,101,598,832	(126,779,756,021)	973,258,518,117	626,833,423,362	11,624,295,357,524
고정순자산	8,287,881,578,234	1,863,101,598,832	(126,779,756,021)	973,258,518,117	626,833,423,362	11,624,295,357,524
II. 특정순자산(주20)	-	-	340,289,567,847	-	-	340,289,567,847
특정순자산	-	-	340,289,567,847	-	-	340,289,567,847
III. 일반순자산(주20)	322,346,282,519	182,301,315,585	-	387,741,515,046	(633,833,423,362)	258,555,689,788
일반순자산	322,346,282,519	182,301,315,585	-	387,741,515,046	(633,833,423,362)	258,555,689,788
순자산총계	8,610,227,860,753	2,045,402,909,417	213,509,811,826	1,361,000,033,163	(7,000,000,000)	12,223,140,615,159
부채와순자산총계	9,086,474,797,417	2,263,606,617,637	499,723,665,248	1,367,218,183,045	(633,833,423,362)	12,583,189,839,985

재정운영표(기능별)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2025년)				
	총원가	사업수익	순원가	내 부 거 래	계
Ⅰ.사업순원가	2,135,662,212,130	1,350,780,749,968	784,881,462,162	-	784,881,462,162
일반공공행정	54,838,706,283	1,644,258,836	53,194,447,447	-	53,194,447,447
공공질서및안전	8,416,350,972	1,078,976,790	7,337,374,182	-	7,337,374,182
교육	46,966,899,523	3,867,219,100	43,099,680,423	-	43,099,680,423
문화및관광	110,924,697,110	26,247,165,457	84,677,531,653	-	84,677,531,653
환경	240,994,000,735	172,403,711,896	68,590,288,839	-	68,590,288,839
사회복지	1,354,658,722,139	1,055,632,859,720	299,025,862,419	-	299,025,862,419
보건	44,970,345,603	25,961,549,620	19,008,795,983	-	19,008,795,983
농림해양수산	3,070,754,334	983,824,630	2,086,929,704	-	2,086,929,704
산업·중소기업및에너지	44,706,903,570	16,224,425,036	28,482,478,534	-	28,482,478,534
교통및물류	156,241,385,457	43,057,689,365	113,183,696,092	-	113,183,696,092
국토및지역개발	69,873,446,404	3,679,069,518	66,194,376,886	-	66,194,376,886
Ⅱ.관리운영비	-	-	354,248,064,408	(57,043,588,784)	297,204,475,624
1.인건비	-	-	291,327,661,154	-	291,327,661,154
급여	-	-	174,436,917,090	-	174,436,917,090
복리후생비	-	-	67,735,482,409	-	67,735,482,409
기타인건비	-	-	41,405,766,250	-	41,405,766,250
퇴직급여	-	-	7,749,495,405	-	7,749,495,405
2.경비	-	-	5,808,895,210	-	5,808,895,210
도서구입및인쇄비	-	-	184,150,520	-	184,150,520
소모품비	-	-	785,075,821	-	785,075,821
홍보및광고비	-	-	82,204,180	-	82,204,180
지급수수료	-	-	246,338,283	-	246,338,283
일반유형자산수선유지비	-	-	26,123,339	-	26,123,339
주민편의시설수선유지비	-	-	3,999,950	-	3,999,950
사회기반시설수선유지비	-	-	94,483,150	-	94,483,150
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	43,462,790	-	43,462,790
제세공과금	-	-	823,768,327	-	823,768,327
보험료및공제료	-	-	12,914,030	-	12,914,030
임차료	-	-	185,210,020	-	185,210,020
출장비	-	-	1,231,102,464	-	1,231,102,464
연구개발비	-	-	18,000,000	-	18,000,000
업무추진비	-	-	979,900,589	-	979,900,589
행사비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-
연료비	-	-	12,522,017	-	12,522,017
원·정수구입비	-	-	2,991,400	-	2,991,400
기타운영비	-	-	1,076,648,330	-	1,076,648,330
3.정부간이전비용	-	-	20,588,000	-	20,588,000
지방자치단체간부담금	-	-	2,000,000	-	2,000,000
국가에대한부담금	-	-	18,588,000	-	18,588,000

부천시 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내 부 거 래	계
Ⅰ.사업순원가	**1,909,946,696,652**	**1,119,567,522,701**	**790,379,173,951**	**-**	**790,379,173,951**
일반공공행정	78,928,168,734	2,215,800,440	76,712,368,294	-	76,712,368,294
공공질서및안전	8,346,423,350	1,371,479,830	6,974,943,520	-	6,974,943,520
교육	53,845,606,530	3,736,065,020	50,109,541,510	-	50,109,541,510
문화및관광	116,529,390,497	24,621,050,456	91,908,340,041	-	91,908,340,041
환경	251,338,154,015	169,854,639,925	81,483,514,090	-	81,483,514,090
사회복지	1,115,257,439,040	830,788,292,308	284,469,146,732	-	284,469,146,732
보건	40,704,558,427	22,581,585,870	18,122,972,557	-	18,122,972,557
농림해양수산	3,944,093,668	911,274,500	3,032,819,168	-	3,032,819,168
산업·중소기업및에너지	46,380,599,609	9,631,874,830	36,748,724,779	-	36,748,724,779
교통및물류	146,038,229,996	38,411,903,950	107,626,326,046	-	107,626,326,046
국토및지역개발	48,634,032,786	15,443,555,572	33,190,477,214	-	33,190,477,214
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**333,217,142,587**	**(48,140,702,830)**	**285,076,439,757**
1.인건비	-	-	279,690,381,983	-	279,690,381,983
급여	-	-	177,741,449,500	-	177,741,449,500
복리후생비	-	-	63,762,339,240	-	63,762,339,240
기타인건비	-	-	36,200,142,690	-	36,200,142,690
퇴직급여	-	-	1,986,450,553	-	1,986,450,553
2.경비	-	-	6,350,232,684	-	6,350,232,684
도서구입및인쇄비	-	-	187,345,760	-	187,345,760
소모품비	-	-	665,082,578	-	665,082,578
홍보및광고비	-	-	108,617,310	-	108,617,310
지급수수료	-	-	89,566,616	-	89,566,616
일반유형자산수선유지비	-	-	39,634,765	-	39,634,765
주민편의시설수선유지비	-	-	2,704,500	-	2,704,500
사회기반시설수선유지비	-	-	16,270,000	-	16,270,000
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	29,963,840	-	29,963,840
제세공과금	-	-	605,458,861	-	605,458,861
보험료및공제료	-	-	(159,994,968)	-	(159,994,968)
임차료	-	-	177,580,373	-	177,580,373
출장비	-	-	1,917,709,946	-	1,917,709,946
연구개발비	-	-	19,700,000	-	19,700,000
업무추진비	-	-	998,745,341	-	998,745,341
행사비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-
연료비	-	-	72,114,652	-	72,114,652
원·정수구입비	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	1,579,733,110	-	1,579,733,110
3.정부간이전비용	-	-	46,080,000	-	46,080,000
지방자치단체간부담금	-	-	2,000,000	-	2,000,000
국가에대한부담금	-	-	44,080,000	-	44,080,000

부천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2025년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
4.민간등이전비용	-	-	57,090,920,044	(57,043,588,784)	47,331,260
민간보조금	-	-	80,000	-	80,000
전출금비용	-	-	57,043,588,784	(57,043,588,784)	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	47,251,260	-	47,251,260
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**89,439,154,309**	**(12,628,676,570)**	**76,810,477,739**
1.운영비	-	-	19,233,423,030	(12,628,676,570)	6,604,746,460
이자비용	-	-	19,233,423,030	(12,628,676,570)	6,604,746,460
2.기타비용	-	-	70,205,731,279	-	70,205,731,279
자산처분손실	-	-	171,567,668	-	171,567,668
자산손상차손	-	-	2,194,175,582	-	2,194,175,582
일반유형자산감가상각비	-	-	11,139,247,843	-	11,139,247,843
주민편의시설감가상각비	-	-	29,112,714,982	-	29,112,714,982
사회기반시설감가상각비	-	-	1,315,240,109	-	1,315,240,109
무형자산상각비	-	-	992,277,490	-	992,277,490
대손상각비	-	-	22,688,448,617	-	22,688,448,617
기타비용	-	-	2,592,058,988	-	2,592,058,988
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**150,825,539,887**	**(12,628,676,570)**	**138,196,863,317**
1.자체조달수익	-	-	140,044,020,453	(12,628,676,570)	127,415,343,883
경상세외수익	-	-	32,894,917,601	(12,628,676,570)	20,266,241,031
임시세외수익	-	-	107,149,102,852	-	107,149,102,852
2.기타수익	-	-	10,781,519,434	-	10,781,519,434
전입금수익	-	-	20,000,000	-	20,000,000
대손충당금환입	-	-	192,370,451	-	192,370,451
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	6,784,901,763	-	6,784,901,763
기타비배분수익	-	-	3,784,247,220	-	3,784,247,220
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**1,077,743,140,992**	**(57,043,588,784)**	**1,020,699,552,208**
Ⅵ.수익	**-**	**-**	**1,090,501,776,606**	**(57,043,588,784)**	**1,033,458,187,822**
1.자체조달수익	-	-	579,589,071,564	-	579,589,071,564
지방세수익	-	-	533,951,649,280	-	533,951,649,280
경상세외수익	-	-	9,575,627,540	-	9,575,627,540
임시세외수익	-	-	36,061,794,744	-	36,061,794,744
2.정부간이전수익	-	-	443,685,738,658	-	443,685,738,658
지방교부세수익	-	-	213,524,421,000	-	213,524,421,000
시군 조정교부금수익	-	-	219,715,149,000	-	219,715,149,000
시도비보조금반환금수익	-	-	651,379,464	-	651,379,464
자치단체간부담금수익	-	-	5,284,435,774	-	5,284,435,774
지적재조사조정금수익	-	-	237,600,000	-	237,600,000
지방교부세감소분보전수익	-	-	4,272,753,420	-	4,272,753,420
3.기타수익	-	-	67,226,966,384	(57,043,588,784)	10,183,377,600
전입금수익	-	-	57,043,588,784	(57,043,588,784)	-
기부금수익	-	-	171,470,900	-	171,470,900
기타일반수익	-	-	10,011,906,700	-	10,011,906,700
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(12,758,635,614)**	**-**	**(12,758,635,614)**

부천시 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
4.민간등이전비용	-	-	47,130,447,920	(48,140,702,830)	(1,010,254,910)
민간보조금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	48,140,702,830	(48,140,702,830)	-
지방공공기관보조금	-	-	(1,028,330,680)	-	(1,028,330,680)
기타이전비용	-	-	18,075,770	-	18,075,770
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**98,189,093,566**	**(15,988,933,630)**	**82,200,159,936**
1.운영비	-	-	19,705,679,360	(15,988,933,630)	3,716,745,730
이자비용	-	-	19,705,679,360	(15,988,933,630)	3,716,745,730
2.기타비용	-	-	78,483,414,206	-	78,483,414,206
자산처분손실	-	-	63,354,528	-	63,354,528
자산손상차손	-	-	1,799,705,341	-	1,799,705,341
일반유형자산감가상각비	-	-	12,530,611,568	-	12,530,611,568
주민편의시설감가상각비	-	-	23,704,842,584	-	23,704,842,584
사회기반시설감가상각비	-	-	1,323,235,771	-	1,323,235,771
무형자산상각비	-	-	1,289,476,076	-	1,289,476,076
대손상각비	-	-	32,160,221,776	-	32,160,221,776
기타비용	-	-	5,611,966,562	-	5,611,966,562
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**143,285,855,401**	**(15,988,933,630)**	**127,296,921,771**
1.자체조달수익	-	-	136,595,296,987	(15,988,933,630)	120,606,363,357
경상세외수익	-	-	34,957,083,105	(15,988,933,630)	18,968,149,475
임시세외수익	-	-	101,638,213,882	-	101,638,213,882
2.기타수익	-	-	6,690,558,414	-	6,690,558,414
전입금수익	-	-	10,000,000	-	10,000,000
대손충당금환입	-	-	175,145,316	-	175,145,316
퇴직급여충당부채환입	-	-	2,186,973	-	2,186,973
기타수익	-	-	4,815,257,562	-	4,815,257,562
기타비배분수익	-	-	1,687,968,563	-	1,687,968,563
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**1,078,499,554,703**	**(48,140,702,830)**	**1,030,358,851,873**
Ⅵ.수익	**-**	**-**	**1,046,562,925,731**	**(48,140,702,830)**	**998,422,222,901**
1.자체조달수익	-	-	564,417,006,941	-	564,417,006,941
지방세수익	-	-	513,048,677,870	-	513,048,677,870
경상세외수익	-	-	10,669,290,210	-	10,669,290,210
임시세외수익	-	-	40,699,038,861	-	40,699,038,861
2.정부간이전수익	-	-	432,816,651,430	-	432,816,651,430
지방교부세수익	-	-	211,271,061,000	-	211,271,061,000
시군 조정교부금수익	-	-	206,865,766,000	-	206,865,766,000
시도비보조금반환금수익	-	-	1,509,551,773	-	1,509,551,773
자치단체간부담금수익	-	-	7,262,305,717	-	7,262,305,717
지적재조사조정금수익	-	-	1,780,407,150	-	1,780,407,150
지방교부세감소분보전수익	-	-	4,127,559,790	-	4,127,559,790
3.기타수익	-	-	49,329,267,360	(48,140,702,830)	1,188,564,530
전입금수익	-	-	48,140,702,830	(48,140,702,830)	-
기부금수익	-	-	237,666,100	-	237,666,100
기타일반수익	-	-	950,898,430	-	950,898,430
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**31,936,628,972**	**-**	**31,936,628,972**

순자산변동표

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2025년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
I. 기초순자산	**8,610,227,860,753**	**2,045,402,909,417**	**213,509,811,826**	**1,361,057,591,643**	**(7,000,000,000)**	**12,223,198,173,639**
1. 보고금액	8,610,227,860,753	2,045,402,909,417	213,509,811,826	1,361,000,033,163	(7,000,000,000)	12,223,140,615,159
2. 전기오류수정손익	-	-	-	57,558,480	-	57,558,480
3. 회계변경누적효과	-	-	-	-	-	-
II. 재정운영결과	**33,921,873,689**	**(30,268,867,772)**	**(2,235,792,537)**	**(14,175,848,994)**	**-**	**(12,758,635,614)**
III. 순자산의 증가	**50,016,652,329**	**87,380,956,451**	**233,357,629,501**	**45,998,700,453**	**-**	**416,753,938,734**
재산이관·관리전환으로 생긴자산증가	23,206,595,199	37,258,822,694	-	-	-	60,465,417,893
양여·기부로생긴 자산증가	712,247,396	972,725,850	233,146,842,835	-	-	234,831,816,281
기타순자산의증가	26,097,809,534	49,149,407,907	210,786,666	45,998,700,453	-	121,456,704,560
IV. 순자산의 감소	**82,815,099,016**	**53,351,251,605**	**154,897,115,801**	**-**	**-**	**291,063,466,422**
재산이관·관리전환으로 생긴자산감소	18,953,822,694	40,288,299,699	1,106,432,200	-	-	60,348,554,593
양여·기부로생긴 자산감소	272,666	53,795,432	153,298,526,183	-	-	153,352,594,281
기타순자산의감소	63,861,003,656	13,009,156,474	492,157,418	-	-	77,362,317,548
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	**8,543,507,540,377**	**2,109,701,482,035**	**294,206,118,063**	**1,421,232,141,090**	**(7,000,000,000)**	**12,361,647,281,565**

부천시 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2024년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
I. 기초순자산	**8,807,248,110,242**	**1,961,219,728,101**	**133,493,687,791**	**1,329,549,638,967**	**(7,000,000,000)**	**12,224,511,165,101**
1. 보고금액	8,807,248,110,242	1,961,219,728,101	133,493,687,791	1,329,656,884,031	(7,000,000,000)	12,224,618,410,165
2. 전기오류수정손익	-	-	-	(107,245,064)	-	(107,245,064)
3. 회계변경누적효과	-	-	-	-	-	-
II. 재정운영결과	**95,673,817,977**	**(22,419,013,439)**	**(33,287,088,978)**	**(8,031,086,588)**	**-**	**31,936,628,972**
III. 순자산의 증가	**42,030,719,884**	**161,655,361,475**	**48,413,769,169**	**23,419,307,608**	**(62,546,405,264)**	**212,972,752,872**
재산이관·관리전환으로 생긴자산증가	1,122,132,736	61,424,272,528	-	-	(62,546,405,264)	-
양여·기부로생긴 자산증가	6,607,902,390	1,781,271,118	-	-	-	8,389,173,508
기타순자산의증가	34,300,684,758	98,449,817,829	48,413,769,169	23,419,307,608	-	204,583,579,364
IV. 순자산의 감소	**143,377,151,396**	**99,891,193,598**	**1,684,734,112**	**-**	**(62,546,405,264)**	**182,406,673,842**
재산이관·관리전환으로 생긴자산감소	60,263,005,118	2,283,400,146	-	-	(62,546,405,264)	-
양여·기부로생긴 자산감소	38,448,192,764	-	-	-	-	38,448,192,764
기타순자산의감소	44,665,953,514	97,607,793,452	1,684,734,112	-	-	143,958,481,078
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	**8,610,227,860,753**	**2,045,402,909,417**	**213,509,811,826**	**1,361,000,033,163**	**(7,000,000,000)**	**12,223,140,615,159**

제3장 재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

부천시가 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 '지방자치단체 복식부기·재무회계 운영규정'(이하 "운영규정")을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.
재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

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

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 지방공기업특별회계의 수치는「지방공기업법」등에서 정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를 통합한 것입니다. 이 때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계 기준의 과목이 불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다.
한편, 지방공기업특별회계의 과목 체계에 의한 원가정보는 재무제표에 대한 주석[26번]에 제시하였습니다.

1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정안전부장관이 정하는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다. 평가시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 입목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과다한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.
한편, 지방공기업특별회계는 2007년 1월 1일 이전부터 발생주의 회계원리에 의한 재무제표를 작성하여 왔기 때문에 별도의 대체평가방법을 적용하지 않고 이미 작성된 2006년 12월 31일 현재의 대차대조표상의 가액으로 평가하였습니다.

1-4. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2025회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2026회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2025회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 부천시는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석[21번]에 제시하였습니다.

1-6. 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 수익창출 활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있는 것으로 보아 각각 수익을 인식합니다.

나. 비교환거래

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

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다.)은 부천시가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에서 수익을 인식합니다.

정부간이전수익은 중앙정부 및 경기도가 부천시에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부 확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.

1-7. 재정자금의 표시

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

현금및현금성자산은 현금과 현금성자산으로 구성되며, 현금성자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매체 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.
현금및현금성자산에 포함되지 않는 금융상품으로서, 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.
한편, 회계연도종료일 현재 부천시의 재정자금은 출납폐쇄기한 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-8. 미수세금 등의 평가

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

1-9. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있습니다.
재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 장기투자증권의 평가

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

1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

주민편의시설과 사회기반시설은 건설중인자산을 제외한 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관) 및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평　　가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만, 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 지방공기업특별회계는 교환으로 취득한 자산을 교환에 제공된 자산의 장부가액으로 평가합니다. 한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 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, 지방공기업 특별회계의 유형자산은 지방공기업법 시행규칙에서 정하는 내용연수를 준용하고 있습니다.

구분	내역	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
	위에 속하지 않는 소규모 구축물	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

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

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-12. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

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

1-13. 퇴직급여충당부채

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

1-14. 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.

1-15. 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 회계처리 합니다.

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

1-16. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본 리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자비용은 매 기간 리스부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

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

1-17. 외화자산 및 부채의 평가

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

1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

회계정책의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하되 회계

정책의 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 회계기준 적용의 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.

1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정　　의

온실가스 배출권 거래제도란 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 할당된 배출권을 시장 기능을 활용하여 매입·매각하거나 계획기간 내 차입·이월할 수 있는 제도입니다.

나. 온실가스 배출권

온실가스 배출권은 정부에서 무상으로 할당받은 배출권과 시장을 통해 매입한 배출권으로 구성됩니다. 배출권은 취득에 소요된 금액과 정부에서 무상으로 할당받은 배출권을 재평가하여(2023회계연도부터 적용) 자산으로 인식하며, 정부에 제출, 매각, 그 밖에 경제적 효력이 상실된 때 제거하고 있습니다.

다. 배출부채

배출부채는 자치단체가 당해 이행연도의 무상할당량을 초과하여 배출한 온실가스로 인하여 소요될 것으로 예상되는 지출액을 부채로 인식합니다. 배출부채는 배출권을 정부에 제출하는 때 제거됩니다.

1-20. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	-	8,742,531,906	7,976,821,759	85,082,281,300	101,801,634,965
단기금융상품(B)	정기예금 등	157,667,278,962	40,088,382,633	186,797,731,810	4,000,000,000	388,553,393,405
장기금융상품(C)	정기예금 등	-	-	-	-	-
계(A+B+C)		157,667,278,962	48,830,914,539	194,774,553,569	89,082,281,300	490,355,028,370

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
재정자금 (결산상잉여금) 총액(A)	재정자금	157,667,278,962	48,830,914,539	194,774,553,569	89,082,281,300	490,355,028,370
이월금 (B)	명시이월비	17,369,051,510	2,810,880,730	-	7,483,135,530	27,663,067,770
	사고이월비	3,526,619,140	8,007,000	-	1,911,267,270	5,445,893,410
	계속비	30,935,488,520	20,466,200,810	-	64,693,059,920	116,094,749,250
	보조금집행잔액	19,331,778,210	9,506,357,260	23,303,440	18,753,500	28,880,192,410
기타(C)	물납 등	-	-	-	-	-
순세계잉여금(A-B-C)		86,504,341,582	16,039,468,739	194,751,250,129	14,976,065,080	312,271,125,530

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정률(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보 통 세	미수주민세	1,910,644,770	8.32	158,965,645	1,751,679,125
	미수재산세	10,489,106,570	2.02	211,879,953	10,277,226,617
	미수자동차세	7,227,677,780	4.08	294,889,253	6,932,788,527
	미수담배소비세	175,870,850	40.34	70,946,301	104,924,549
	미수지방소득세	28,868,837,140	18.29	5,280,110,313	23,588,726,827
계		48,672,137,110	12.36	6,016,791,465	42,655,345,645

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수재산임대료수익	1,034,483,070	362,047,478	-	-	-	1,396,530,548
미수사용료수익	326,923,428	51,282,120	-	3,855,390,664	-	4,233,596,212
미수수수료수익	46,735,466	-	22,238,000	-	-	68,973,466
미수부담금	143,434,520	264,233,210	-	-	-	407,667,730
미수변상금	8,511,689,700	1,373,350,690	-	-	-	9,885,040,390
미수위약금	168,495,820	-	-	-	-	168,495,820
미수체납처분수익	1,604,170	-	-	-	-	1,604,170
미수과태료	12,236,201,889	11,503,652,330	1,984,718,326	-	-	25,724,572,545
미수과징금	511,255,992	5,950,000	-	-	-	517,205,992
미수이자수익	8,291,916	-	479,689	-	-	8,771,605
미수이행강제금	2,842,613,696	-	2,688,750	-	-	2,845,302,446
미수부정이익환수금	717,279,284	-	-	-	-	717,279,284
미수범칙금	800,000	-	-	-	-	800,000
미수지적재조사조정금	2,515,987,900	-	-	-	-	2,515,987,900
미수기타임시세외수익	159,361,630	47,220	-	-	-	159,408,850
계	29,225,158,481	13,560,563,048	2,010,124,765	3,855,390,664	-	48,651,236,958

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액(A)	대손설정률(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	1,396,530,548	1.19	16,551,513	1,379,979,035
미수사용료수익	4,233,596,212	3.84	162,772,375	4,070,823,837
미수수수료수익	68,973,466	1.00	689,735	68,283,731
미수부담금	407,667,730	1.00	4,076,677	403,591,053
미수변상금	9,885,040,390	36.93	3,650,778,516	6,234,261,874
미수위약금	168,495,820	1.00	1,684,958	166,810,862
미수체납처분수익	1,604,170	1.00	16,042	1,588,128
미수과태료	25,724,572,545	9.21	2,369,553,003	23,355,019,542
미수과징금	517,205,992	5.41	27,974,077	489,231,915
미수이자수익	8,771,605	1.00	87,716	8,683,889
미수이행강제금	2,845,302,446	3.07	87,295,128	2,758,007,318
미수부정이익환수금	717,279,284	1.56	11,189,557	706,089,727
미수범칙금	800,000	12.50	100,000	700,000
미수지적재조사조정금	2,515,987,900	1.00	25,159,879	2,490,828,021
미수기타임시세외수익	159,408,850	7.78	12,398,807	147,010,043
계	48,651,236,958	13.09	6,370,327,983	42,280,908,975

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민간대여금	단기민간융자금	261,758,314	-	-	-	-	261,758,314
	장기민간융자금	-	-	-	-	-	-
	소계	261,758,314	-	-	-	-	261,758,314
예탁금	단기 예탁금	-	192,357,961,030	229,526,564,989	335,268,477,000	(757,153,003,019)	-
	장기 예탁금	-	-	-	-	-	-
	소계	-	192,357,961,030	229,526,564,989	335,268,477,000	(757,153,003,019)	-
학자금위탁대여금		10,200,445,930	-	-	-	-	10,200,445,930
계		10,462,204,244	192,357,961,030	229,526,564,989	335,268,477,000	(757,153,003,019)	10,462,204,244

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내 부 거 래	계
미수이자수익	-	-	-	-	-	-
미수수익	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-	-

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산	294,584,816	-	-	-	294,584,816
저 장 품	22,695,571	-	-	852,674,359	875,369,930
계	317,280,387	-	-	852,674,359	1,169,954,746

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미수금	3,959,948,098	2,264,547,805	-	1,695,481,561	-	7,919,977,464
일반미수금대손충당금	(39,599,481)	(22,645,478)	-	-	-	(62,244,959)
미수수익	2,859,747,981	782,647,707	673,485,728	1,131,971,632	-	5,447,853,048
선급비용	172,428,390	4,307,462	5,821,587	-	-	182,557,439
세입세출외단기보관현금	5,073,165,831	-	-	3,388,829,049	-	8,461,994,880
기타	690,000,000	-	-	-	-	690,000,000
계	12,715,690,819	3,028,857,496	679,307,315	6,216,282,242	-	22,640,137,872

7-1. 배출권의 수량과 장부금액

(단위 : KAU, 원)

구 분	2024년도분	2025년도분	2026년도분	계	
	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권 장부금액
기초	133,610	133,144	155,023	421,777	-
매입·매각	19,065	-	-	19,065	167,581,350
이월·차입	9,927	(9,927)	-	-	-
정부제출	(162,602)	-	-	(162,602)	(167,581,350)
기말	-	123,217	155,023	278,240	-

※ 배출허가권 2024년도분~2026년도분은 무상할당분임.
※ 지방자치단체 복식부기·재무회계 운영규정 개정에 따라 무상할당배출권 자산으로 인식
(행정안전부 훈령 제267호, 2023.1.1.시행)

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반회계	출 자 금	부천도시공사	100%	102,310,000,000	102,310,000,000	없음
	투자주식	부천FC1995	50%	250,000,000	250,000,000	없음
계				102,560,000,000	102,560,000,000	

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 원)

구 분		지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
			총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기 순이익
출 자 금	부천도시공사	100%	289,920,655,104	174,342,665,722	115,577,989,382	207,207,061,269	193,609,959,935	13,597,101,334
투자주식	부천FC1995	50%	1,296,280,432	1,235,833,636	60,446,796	9,918,225,721	10,266,996,905	(348,771,184)
계			291,216,935,536	175,578,499,358	115,638,436,178	217,125,286,990	203,876,956,840	13,248,330,150

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
회원권(등기제)	-	-	-	-	-	-
회원권(회원제)	1,318,780,000	-	-	-	-	1,318,780,000
공기업특별회계자본전출금	7,000,000,000	-	-	-	(7,000,000,000)	-
기타투자자산	-	-	-	-	-	-
계	8,318,780,000	-	-	-	(7,000,000,000)	1,318,780,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
일반유형자산		472,186,110,171	158,400,120,700	228,100,424,224	1,571,927,080	860,258,582,175
주민편의시설	도서관	32,128,729,740	10,394,233,940	-	-	42,522,963,680
	주차장	55,435,206,471	186,249,815,197	-	-	241,685,021,668
	공원	954,783,211,112	134,686,731,583	-	-	1,089,469,942,695
	박물관및미술관	2,142,192,624	-	-	-	2,142,192,624
	수목원및휴양림	24,121,511,002	548,769,714	-	-	24,670,280,716
	문화및관광시설	86,193,809,820	2,651,746,450	-	-	88,845,556,270
	체육시설	206,665,067,970	7,671,445,440	-	-	214,336,513,410
	사회복지시설	79,448,796,438	14,256	-	-	79,448,810,694
	의료시설	11,954,145,000	-	-	-	11,954,145,000
	교육시설	2,678,350,000	-	-	-	2,678,350,000
	기타주민편의시설	4,435,615,570	2,401,559,794	-	-	6,837,175,364
	소 계	1,459,986,635,747	344,604,316,374	-	-	1,804,590,952,121
사회기반시설	도로	4,081,087,860,573	130,734,992,106	4,059,741,733	-	4,215,882,594,412
	도시철도	75,278,333	-	-	-	75,278,333
	상수도시설	-	-	-	67,229,405,331	67,229,405,331
	수질정화시설	-	-	-	113,864,824,581	113,864,824,581
	하천부속시설	79,229,650,679	331,927,760	-	-	79,561,578,439
	폐기물처리시설	18,397,464,200	-	-	-	18,397,464,200
	소 계	4,178,790,253,785	131,066,919,866	4,059,741,733	181,094,229,912	4,495,011,145,296
계		6,110,962,999,703	634,071,356,940	232,160,165,957	182,666,156,992	7,159,860,679,592

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
일반재산	86,819,937,700	90,253,081,062	229,700,899,254	1,571,927,080	408,345,845,096
차감:감가상각누계액	(29,743,056,063)	(8,840,542,897)	(21,361,669)	-	(38,604,960,629)
계	57,076,881,637	81,412,538,165	229,679,537,585	1,571,927,080	369,740,884,467

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
도로	1,693,574,811,541	91,307,725,076	585,932,270	-	1,785,468,468,887
도시철도	67,611,044	811,382,129,440	-	-	811,449,740,484
하천부속시설	96,100,291,046	1,028,126,395	-	-	97,128,417,441
농수산기반시설	928,360,182	49,968,500	-	-	978,328,682
기타사회기반시설	126,277,580	98,371,560	-	-	224,649,140
계	1,790,797,351,393	903,866,320,971	585,932,270	-	2,695,249,604,634

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
도로	17,006,844,800	4,052,867,330	288,513,220	-	21,348,225,350
도시철도	-	-	-	-	-
하천부속시설	880,040,910	-	-	-	880,040,910
농수산기반시설	29,138,240	-	-	-	29,138,240
기타사회기반시설	-	-	-	-	-
계	17,916,023,950	4,052,867,330	288,513,220	-	22,257,404,500

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
임차보증금	150,000,000	-	-	-	150,000,000
전신전화가입권	-	-	-	2,638,000	2,638,000
기타보증금	138,405,000	30,000,000	-	-	168,405,000
계	288,405,000	30,000,000	-	2,638,000	321,043,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
무체재산	1,153,006	-	-	-	1,153,006
전산소프트웨어	1,597,128,881	1,000,150,440	2,000	-	2,597,281,321
용익물권	4,915,000,000	-	437,000,000	-	5,352,000,000
계	**6,513,281,887**	**1,000,150,440**	**437,002,000**	**-**	**7,950,434,327**

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	4,073,168,595	-	-	-	4,073,168,595
기타유산자산	623,424,831	328,571,000	-	-	951,995,831
계	**4,696,593,426**	**328,571,000**	**-**	**-**	**5,025,164,426**

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미지급금	19,331,778,210	9,506,357,260	23,303,440	-	-	28,861,438,910
선수수익	2,167,668,508	544,862,379	-	-	-	2,712,530,887
단기예수보관금(주24)	5,073,165,831	-	-	3,388,829,049	-	8,461,994,880
일반미지급비용	1,747,649,233	1,753,919,130	-	119,538,640	-	3,621,107,003
배출부채	299,894,400	-	-	-	-	299,894,400
기타	385,529,790	-	-	-	-	385,529,790
계	**29,005,685,972**	**11,805,138,769**	**23,303,440**	**3,508,367,689**	**-**	**44,342,495,870**

17. 장기차입금의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
중앙정부차입금	45,570,000,000	37,400,000,000	-	-	82,970,000,000
금융기관차입금	28,391,000,000	-	-	-	28,391,000,000
지역개발기금	51,400,000,000	153,314,000,000	-	-	204,714,000,000
기타	12,000,000,000	4,150,000,000	-	-	16,150,000,000
계	**137,361,000,000**	**194,864,000,000**	**-**	**-**	**332,225,000,000**
차감: 유동성대체액	-	(31,571,000,000)	-	-	(31,571,000,000)
유동성 대체후 잔액	**137,361,000,000**	**163,293,000,000**	**-**	**-**	**300,654,000,000**

17-2. 차입금별 차입조건의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		사업명	이자율(%)	차 입 처	최종만기	해당연도 (2025년)	직전연도 (2024년)
일반회계	중앙정부차입금	심곡도서관 리모델링(전환사업)	3.12	기획재정부	2039년	700,000,000	700,000,000
	중앙정부차입금	도시통합관제센터 구축	3.12	기획재정부	2039년	5,000,000,000	5,000,000,000
	중앙정부차입금	하우로 도로확장공사	3.12	기획재정부	2039년	1,500,000,000	1,500,000,000
	중앙정부차입금	옥련지구 도로개설공사	3.12	기획재정부	2039년	6,000,000,000	6,000,000,000
	중앙정부차입금	중로 2-6호선 등 14개노선 도로개설공사	3.12	기획재정부	2039년	6,000,000,000	6,000,000,000
	중앙정부차입금	옥길문화체육센터 건립	3.12	기획재정부	2039년	1,500,000,000	1,500,000,000
	중앙정부차입금	부천제일시장 아케이드 설치사업	3.12	기획재정부	2039년	4,870,000,000	4,870,000,000
	중앙정부차입금	문화예술회관 건립 원금 차환	2.71	기획재정부	2040년	6,000,000,000	-
	중앙정부차입금	역곡다목적체육센터 건립	2.71	기획재정부	2040년	9,800,000,000	-
	중앙정부차입금	중로2-6호선 등 14개 노선 도로개설 공사	2.71	기획재정부	2040년	3,500,000,000	-
	중앙정부차입금	부천상공회의소 앞 공영주차장 조성사업 원금 차환	2.71	기획재정부	2040년	700,000,000	-
	금융기관차입금	부천로 명품거리 조성사업	3.69	농협은행	2032년	300,000,000	-
	금융기관차입금	옥길문화체육센터 건립	3.69	농협은행	2032년	4,000,000,000	-
	금융기관차입금	신흥고가교 개선사업	3.69	농협은행	2032년	2,450,000,000	-
	금융기관차입금	웹툰융합센터 건립	3.69	농협은행	2032년	2,000,000,000	-
	금융기관차입금	R&D종합센터 조성	3.69	농협은행	2032년	1,600,000,000	-
	금융기관차입금	별빛마루도서관 건립	3.69	농협은행	2032년	2,300,000,000	-
	금융기관차입금	스마트시티챌린지 사업	3.51	농협은행	2032년	750,000,000	-
	금융기관차입금	종합운동장 일원 융복합개발사업	3.51	농협은행	2032년	2,791,000,000	-
	금융기관차입금	옥길문화체육센터 건립	3.51	농협은행	2032년	12,200,000,000	-
	지역개발기금	송내사회체육관 증설	3.00	경기도	2032년	10,000,000,000	10,000,000,000
	지역개발기금	송내사회체육관 증설(주차장)	3.00	경기도	2032년	4,200,000,000	4,200,000,000
	지역개발기금	도시통합관제센터 구축	3.00	경기도	2032년	10,500,000,000	10,500,000,000
	지역개발기금	역곡다목적체육센터 건립	3.00	경기도	2032년	8,000,000,000	8,000,000,000
	지역개발기금	옥길문화체육센터 건립	3.00	경기도	2032년	7,000,000,000	7,000,000,000
	지역개발기금	신흥시장 공영주차장 조성사업	3.00	경기도	2032년	1,000,000,000	1,000,000,000
	지역개발기금	신흥시장 공영주차장 조성사업	3.00	경기도	2032년	1,500,000,000	1,500,000,000
	지역개발기금	신흥시장 공영주차장 조성사업	3.00	경기도	2032년	500,000,000	500,000,000
	지역개발기금	신흥시장 공영주차장 조성사업	3.00	경기도	2032년	1,000,000,000	1,000,000,000
	지역개발기금	도시통합관제센터 구축	3.00	경기도	2032년	6,000,000,000	6,000,000,000

	지역개발기금	옥길문화체육센터 건립	3.00	경기도	2032년	1,700,000,000	1,700,000,000
	기타	심곡본동 도시재생 뉴딜사업(보조)	2.00	주택도시보증공사	2036년	4,000,000,000	4,000,000,000
	기타	심곡본동지역 도시재생 뉴딜사업	2.00	주택도시보증공사	2037년	6,700,000,000	-
	기타	심곡본동지역 도시재생 뉴딜사업	2.00	주택도시보증공사	2037년	300,000,000	-
	기타	고강지역(일반근린형) 도시재생 뉴딜사업	2.00	주택도시보증공사	2037년	1,000,000,000	-
	소계					**137,361,000,000**	**80,970,000,000**
기타 특별회계	중앙정부차입금	장기미집행공원 토지매입	1.55	기획재정부	2036년	11,300,000,000	11,300,000,000
	중앙정부차입금	웹툰융합센터 건립	1.93	기획재정부	2036년	8,000,000,000	8,000,000,000
	중앙정부차입금	지능형교통체계 구축사업	1.55	기획재정부	2036년	7,400,000,000	7,400,000,000
	중앙정부차입금	부천상공회의소 앞 공영주차장 조성사업	1.55	기획재정부	2036년	4,100,000,000	4,100,000,000
	중앙정부차입금	문화예술회관 건립	1.37	기획재정부	2035년	6,600,000,000	6,600,000,000
	지역개발기금	웹툰융합센터 건립	1.50	경기도	2028년	6,000,000,000	8,000,000,000
	지역개발기금	별빛마루도서관 건립	1.50	경기도	2029년	9,200,000,000	11,500,000,000
	지역개발기금	수주도서관 건립	1.50	경기도	2029년	6,800,000,000	8,500,000,000
	지역개발기금	스마트시티 챌린지(국비보조)	1.50	경기도	2029년	3,000,000,000	3,750,000,000
	지역개발기금	옥련지구 도로개설공사	1.50	경기도	2030년	100,000,000	100,000,000
	지역개발기금	야구장 조성	1.50	경기도	2030년	1,200,000,000	1,200,000,000
	지역개발기금	옥련지구 도로개설공사	1.50	경기도	2030년	7,900,000,000	7,900,000,000
	지역개발기금	소안로 도로개선공사	1.50	경기도	2030년	1,600,000,000	1,600,000,000
	지역개발기금	송내사회체육관 증설	1.50	경기도	2030년	4,400,000,000	4,400,000,000
	지역개발기금	송내사회체육관 증설(주차장)	1.50	경기도	2030년	3,000,000,000	3,000,000,000
	지역개발기금	옥길문화체육센터 건립	1.50	경기도	2030년	2,500,000,000	2,500,000,000
	지역개발기금	AI데이터센터 구축	1.50	경기도	2030년	16,000,000,000	16,000,000,000
	지역개발기금	옥길문화체육센터 건립	3.00	경기도	2031년	4,000,000,000	4,000,000,000
	지역개발기금	중로2-6호선 등 14개노선 도로개설공사	3.00	경기도	2031년	6,000,000,000	6,000,000,000
	지역개발기금	하우로 도로확장공사	3.00	경기도	2031년	8,000,000,000	8,000,000,000
	지역개발기금	송내사회체육관 증설	3.00	경기도	2031년	5,000,000,000	5,000,000,000
	지역개발기금	문화예술회관 건립	1.50	경기도	2029년	14,800,000,000	18,500,000,000
	지역개발기금	문화예술회관 건립	1.50	경기도	2029년	9,200,000,000	11,500,000,000
	지역개발기금	문화예술회관 건립	1.50	경기도	2030년	25,300,000,000	25,300,000,000

	지역개발기금	R&D종합센터 조성	1.50	경기도	2028년	4,800,000,000	6,400,000,000
	지역개발기금	종합운동장 일원 융·복합 도시개발사업	1.50	경기도	2029년	11,164,000,000	13,955,000,000
	지역개발기금	신흥시장 공영주차장 조성사업	1.50	경기도	2030년	3,350,000,000	3,350,000,000
	기타	부천상공회의소앞 공영주차장 조성사업	0.75	지역상생발전기금 조합	2030년	3,150,000,000	3,850,000,000
	기타	심곡본동지역 도시재생 뉴딜사업	2.00	주택도시보증공사	2036년	1,000,000,000	1,000,000,000
	소계					**194,864,000,000**	**212,705,000,000**
계						**332,225,000,000**	**293,675,000,000**

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
2026년	-	31,571,000,000	-	-	31,571,000,000
2027년	-	39,251,000,000	-	-	39,251,000,000
2028년	11,545,000,000	39,251,000,000	-	-	50,796,000,000
2029년	15,958,200,000	35,651,000,000	-	-	51,609,200,000
2030년 이후	109,857,800,000	49,140,000,000	-	-	158,997,800,000
계	**137,361,000,000**	**194,864,000,000**	-	-	**332,225,000,000**

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
설정대상인원수(명)	728	9	-	50	787
전년도말퇴직금추계액(A)	17,141,687,818	187,145,459	-	2,450,500,044	19,779,333,321
당기 퇴직금지급액(B)	2,565,161,160	165,845,920	-	325,318,480	3,056,325,560
당기 퇴직급여설정액(C)	7,252,449,173	228,318,816	-	268,727,416	7,749,495,405
계(A-B+C-D)	21,828,975,831	249,618,355	-	2,393,908,980	24,472,503,166
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(867,756,500)	-	-	-	(867,756,500)
차감잔액	**20,961,219,331**	**249,618,355**	-	**2,393,908,980**	**23,604,746,666**

19. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
장기예수보증금(주24)	4,073,168,595	-	-	-	4,073,168,595
기타(주22-1)	2,716,903,493	-	-	-	2,716,903,493
계	6,790,072,088	-	-	-	6,790,072,088

20. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
순자산총계(A)		8,543,507,540,377	2,109,701,482,035	294,206,118,063	1,421,232,141,090	(7,000,000,000)	12,361,647,281,565
시설 투자액	일반유형자산	666,209,099,169	230,736,512,258	230,287,169,210	1,571,927,080	-	1,128,804,707,717
	주민편의시설	2,067,959,240,773	748,196,187,635	311,767,779	-	-	2,816,467,196,187
	사회기반시설	6,020,852,266,116	1,079,353,339,178	5,126,036,143	990,416,145,096	-	8,095,747,786,533
	무형자산	6,513,281,887	1,000,150,440	437,002,000	-	-	7,950,434,327
	소계(B)	8,761,533,887,945	2,059,286,189,511	236,161,975,132	991,988,072,176	-	12,048,970,124,764
시설 투자 관련 차입금	유동성장기차입부채	164,853,003,019	31,571,000,000	-	-	-	196,424,003,019
	장기차입금	137,361,000,000	163,293,000,000	-	-	-	300,654,000,000
	유동성장기미지급금	-	-	-	-	-	-
	장기미지급금	-	-	-	-	-	-
	소계(C)	302,214,003,019	194,864,000,000	-	-	-	497,078,003,019
고정순자산(D=B-C)		8,459,319,884,926	1,864,422,189,511	236,161,975,132	991,988,072,176	-	11,551,892,121,745
특정순자산(E)		-	-	58,044,142,931	-	-	58,044,142,931
일반순자산(A-D-E)		84,187,655,451	245,279,292,524	-	429,244,068,914	(7,000,000,000)	751,711,016,889

21. 내부거래의 내역

21-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	41,894,160,494	5,165,158,000	5,272,080	47,064,590,574
기타특별회계	-	8,999,394,000	-	-	8,999,394,000
기 금	-	-	-	-	-
지방공기업특별회계	-	-	-	979,604,210	979,604,210
계	-	50,893,554,494	5,165,158,000	984,876,290	57,043,588,784

21-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위 : 원)

예탁금이자 \ 예수금이자	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	-	-	-	-
기타특별회계	1,509,907,450	-	805,561,000	-	2,315,468,450
기 금	2,922,986,300	33,000,000	570,906,180	-	3,526,892,480
지방공기업특별회계	3,299,810,000	-	3,486,505,640	-	6,786,315,640
계	7,732,703,750	33,000,000	4,862,972,820	-	12,628,676,570

21-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위: 원)

예탁금 \ 예수금	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	-	-	-	-
기타특별회계	57,350,000,000	-	135,007,961,030	-	192,357,961,030
기 금	200,500,000,000	-	29,026,564,989	-	229,526,564,989
지방공기업특별회계	130,400,000,000	-	204,868,477,000	-	335,268,477,000
계	388,250,000,000	-	368,903,003,019	-	757,153,003,019

21-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
공기업특별회계자본전출금(누계)	7,000,000,000	-	-	7,000,000,000
공기업특별회계자본전출금(당기분)	-	-	-	-

22. 우발부채 등

22-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발 생 연 도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내 역	부채계상액	내 역	부채 계상액
2025년	3,855,286,977	부당이득금 외37건	-	-	-
2024년	4,324,389,572	재산세등부과처분취소 외13건	1,887,813,040	-	-
2023년	1,930,955,713	과징금부과처분취소 외13건	166,078,790	-	-
2022년	26,223,579,328	손실보상금 외4건	214,938,310	-	-
2021년	66,986,979,890	보상금증액 외3건	448,073,353	-	-
2008년	2,536,777,624	공유물 분할	-	-	-
계	105,857,969,104		2,716,903,493	-	-

22-2. 보증채무부담행위

(단위 : 원)

발생연도	행위명	제공받은자	보증채무액	부채계상액	채권자	제공사유
2023년	부천도시공사 대장·역곡공공주택지구 조성 지원	부천도시공사	63,400,000,000	-	경기도청	-
계			63,400,000,000	-		

23. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위 : 원)

회계과목	자산명	장부가액	부여받은자	내용	존속기간
일반유형자산-건물	한국금형센터	2,726,744,185	한국기계산업진흥회	건축물	2016.7.1 ~ 2059.6.30
주민편의시설-주차장	제4호 공영주차장	12,566,354,167	㈜에이제이파크중동타운	건축물	2008.12.8 ~ 2028.12.7
주민편의시설-주차장	제6호 공영주차장	2,789,193,750	㈜에이제이파크부천6호	건축물	2008.6.2 ~ 2028.6.1
계		18,082,292,102			

24. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	계
기타유동자산	세입세출외 단기보관현금	5,073,165,831	-	-	3,388,829,049	8,461,994,880
기타비유동자산	세입세출외 장기보관현금	4,073,168,595	-	-	-	4,073,168,595
계		9,146,334,426	-	-	3,388,829,049	12,535,163,475

25. BTO계약의 내역

(단위 : 원)

사 업 명	운영권자	총사업비	계약기간	재정지원 협약내역	중도해지 환급금내역	향후부담 추정액
부천시 제4호 공영주차장 민간투자사업 건설공사	한국주차장운영㈜	21,934,000,000	2008.12.~ 2028.12.	-	-	-
부천시 제6호 공영주차장 민간투자사업 건설공사	한국주차장운영㈜	8,409,000,000	2008.6.~ 2028.6.	-	-	-
계		30,343,000,000		-	-	-

26. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위 : 원)

구 분		상수도사업	하수도사업	계
영업비용	원수및취수비	27,515,217,111	-	27,515,217,111
	정수비	6,096,520,605	-	6,096,520,605
	배급수비	8,983,126,331	-	8,983,126,331
	급수공사비	518,422,431	8,969,000	527,391,431
	감가상각비	11,150,133,602	32,066,170,560	43,216,304,162
	일반관리비	2,462,535,470	4,931,001,365	7,393,536,835
	징수및수용가관리비	3,004,710,240	-	3,004,710,240
	퇴직급여	178,023,962	90,703,454	268,727,416
	대손상각비	20,566,224	14,276,180	34,842,404
	관거비	-	1,020,847,838	1,020,847,838
	처리장비	-	41,198,912,508	41,198,912,508
	소 계	**59,929,255,976**	**79,330,880,905**	**139,260,136,881**
영업외비용	기타영업외비용	4,800,820	3,192,730	7,993,550
	유형자산제각손실	-	2,186,015,823	2,186,015,823
	소 계	**4,800,820**	**2,189,208,553**	**2,194,009,373**
계		**59,934,056,796**	**81,520,089,458**	**141,454,146,254**

제4장 필수보충정보

제4장 필수보충정보

제4장 필수보충정보
1. 예산결산요약표
1-1. 세입결산총괄(2025회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	전년도이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱
합 계	**2,929,867,422,000**	**165,101,870,874**	**3,094,969,292,874**	**3,202,054,658,664**
일반회계	**2,445,391,822,000**	**88,464,196,404**	**2,533,856,018,404**	**2,639,874,298,916**
지방세수입	503,773,000,000	-	503,773,000,000	577,500,277,400
보통세	490,773,000,000	-	490,773,000,000	530,600,484,840
지난연도수입	13,000,000,000	-	13,000,000,000	46,899,792,560
세외수입	110,752,646,000	-	110,752,646,000	152,853,030,735
경상적세외수입	65,983,776,000	-	65,983,776,000	67,742,815,434
임시적세외수입	32,886,582,000	-	32,886,582,000	34,748,284,707
지방행정제재·부과금	7,964,087,000	-	7,964,087,000	19,929,476,085
지난연도 수입	3,918,201,000	-	3,918,201,000	30,432,454,509
지방교부세 등	212,404,000,000	-	212,404,000,000	213,524,421,000
지방교부세	212,404,000,000	-	212,404,000,000	213,524,421,000
조정교부금등	217,996,600,000	-	217,996,600,000	217,099,149,000
시·군조정교부금등	217,996,600,000	-	217,996,600,000	217,099,149,000
보조금	1,165,048,419,000	-	1,165,048,419,000	1,162,938,980,000
국고보조금등	971,844,149,000	-	971,844,149,000	969,750,287,000
시.도비보조금등	193,204,270,000	-	193,204,270,000	193,188,693,000
지방채	83,511,000,000	-	83,511,000,000	76,461,000,000
국내차입금	83,511,000,000	-	83,511,000,000	76,461,000,000
보전수입등및내부거래	151,906,157,000	88,464,196,404	240,370,353,404	239,497,440,781
보전수입등	97,406,157,000	88,464,196,404	185,870,353,404	184,997,440,781
내부거래	54,500,000,000	-	54,500,000,000	54,500,000,000

(단위 : 원)

수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	정리보류액	미수납액
3,112,773,137,936	**27,583,660,485**	**3,085,189,477,451**	**20,559,376,602**	**96,305,804,611**
2,569,604,007,089	**27,311,112,840**	**2,542,292,894,249**	**19,672,073,382**	**77,909,331,285**
535,238,888,230	15,636,271,340	519,602,616,890	9,225,523,400	48,672,137,110
520,971,993,600	15,578,389,740	505,393,603,860	2,407,371,370	22,799,509,610
14,266,894,630	57,881,600	14,209,013,030	6,818,152,030	25,872,627,500
115,758,838,802	2,585,378,500	113,173,460,302	10,446,549,982	29,233,020,451
67,146,735,330	544,318,482	66,602,416,848	-	1,140,398,586
35,726,432,874	1,295,179,427	34,431,253,447	-	317,031,260
8,152,287,727	42,684,116	8,109,603,611	21,046,860	11,798,825,614
4,733,382,871	703,196,475	4,030,186,396	10,425,503,122	15,976,764,991
213,639,421,000	115,000,000	213,524,421,000	-	-
213,639,421,000	115,000,000	213,524,421,000	-	-
221,315,149,000	4,216,000,000	217,099,149,000	-	-
221,315,149,000	4,216,000,000	217,099,149,000	-	-
1,167,697,443,000	4,758,463,000	1,162,938,980,000	-	-
973,281,287,000	3,531,000,000	969,750,287,000	-	-
194,416,156,000	1,227,463,000	193,188,693,000	-	-
76,461,000,000	-	76,461,000,000	-	-
76,461,000,000	-	76,461,000,000	-	-
239,493,267,057	-	239,493,267,057	-	4,173,724
184,993,267,057	-	184,993,267,057	-	4,173,724
54,500,000,000	-	54,500,000,000	-	-

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	전년도이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱
지방공기업특별회계	**228,818,720,000**	**37,279,128,580**	**266,097,848,580**	**270,045,193,201**
세외수입	160,895,863,000	-	160,895,863,000	165,632,986,470
경상적세외수입	154,296,045,000	-	154,296,045,000	149,073,993,590
임시적세외수입	171,818,000	-	171,818,000	599,671,116
지방행정제재·부과금	2,928,000,000	-	2,928,000,000	11,865,097,120
지난연도 수입	3,500,000,000	-	3,500,000,000	4,094,224,644
보조금	39,181,800,000	-	39,181,800,000	39,181,800,000
국고보조금등	19,761,000,000	-	19,761,000,000	19,761,000,000
시.도비보조금등	19,420,800,000	-	19,420,800,000	19,420,800,000
보전수입등및내부거래	28,741,057,000	37,279,128,580	66,020,185,580	65,230,406,731
보전수입등	13,802,658,000	37,279,128,580	51,081,786,580	51,081,787,801
내부거래	14,938,399,000	-	14,938,399,000	14,148,618,930
기타특별회계	**255,656,880,000**	**39,358,545,890**	**295,015,425,890**	**292,135,166,547**
세외수입	121,271,079,000	-	121,271,079,000	143,281,755,042
경상적세외수입	24,880,591,000	-	24,880,591,000	26,194,620,567
임시적세외수입	84,106,378,000	-	84,106,378,000	88,573,172,869
지방행정제재·부과금	10,722,841,000	-	10,722,841,000	14,204,053,302
지난연도 수입	1,561,269,000	-	1,561,269,000	14,309,908,304
조정교부금등	2,616,000,000	-	2,616,000,000	2,616,000,000
시·군조정교부금등	2,616,000,000	-	2,616,000,000	2,616,000,000
보조금	26,641,730,000	-	26,641,730,000	5,572,210,000
국고보조금등	21,392,184,000	-	21,392,184,000	3,830,084,000
시.도비보조금등	5,249,546,000	-	5,249,546,000	1,742,126,000
보전수입등및내부거래	105,128,071,000	39,358,545,890	144,486,616,890	140,665,201,505
보전수입등	16,762,854,000	39,358,545,890	56,121,399,890	56,141,458,481
내부거래	88,365,217,000	-	88,365,217,000	84,523,743,024

(단위 : 원)

수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	정리보류액	미수납액
265,287,144,763	**91,100,430**	**265,196,044,333**	**13,238,590**	**4,835,910,278**
160,874,938,032	91,100,430	160,783,837,602	13,238,590	4,835,910,278
145,504,332,662	89,785,320	145,414,547,342	-	3,659,446,248
441,501,430	-	441,501,430	-	158,169,686
11,799,087,220	-	11,799,087,220	-	66,009,900
3,130,016,720	1,315,110	3,128,701,610	13,238,590	952,284,444
39,181,800,000	-	39,181,800,000	-	-
19,761,000,000	-	19,761,000,000	-	-
19,420,800,000	-	19,420,800,000	-	-
65,230,406,731	-	65,230,406,731	-	-
51,081,787,801	-	51,081,787,801	-	-
14,148,618,930	-	14,148,618,930	-	-
277,881,986,084	**181,447,215**	**277,700,538,869**	**874,064,630**	**13,560,563,048**
129,028,574,579	181,447,215	128,847,127,364	874,064,630	13,560,563,048
25,952,572,514	168,394,665	25,784,177,849	-	410,442,718
88,574,575,059	1,449,410	88,573,125,649	-	47,220
12,413,444,672	6,829,090	12,406,615,582	56,300	1,797,381,420
2,087,982,334	4,774,050	2,083,208,284	874,008,330	11,352,691,690
2,616,000,000	-	2,616,000,000	-	-
2,616,000,000	-	2,616,000,000	-	-
5,572,210,000	-	5,572,210,000	-	-
3,830,084,000	-	3,830,084,000	-	-
1,742,126,000	-	1,742,126,000	-	-
140,665,201,505	-	140,665,201,505	-	-
56,141,458,481	-	56,141,458,481	-	-
84,523,743,024	-	84,523,743,024	-	-

1-2. 세출결산총괄(2025회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱
합 계	**2,929,867,422,000**	**165,101,870,874**	**3,094,969,292,874**	**2,789,609,002,650**
일반회계	**2,445,391,822,000**	**88,464,196,404**	**2,533,856,018,404**	**2,384,625,615,287**
일반공공행정	81,549,295,000	705,862,800	82,255,157,800	71,185,450,974
공공질서및안전	13,527,386,000	854,110,000	14,381,496,000	13,781,369,536
교육	46,564,364,000	1,708,350,000	48,272,714,000	46,959,084,879
문화및관광	172,339,099,000	19,222,761,440	191,561,860,440	173,590,602,611
환경	132,030,093,000	4,135,794,400	136,165,887,400	123,799,879,856
사회복지	1,389,428,712,000	1,786,042,490	1,391,214,754,490	1,371,892,201,879
보건	47,401,374,000	-	47,401,374,000	46,381,165,766
농림해양수산	3,875,622,000	-	3,875,622,000	3,520,181,134
산업·중소기업및에너지	50,647,294,000	7,745,632,944	58,392,926,944	47,245,617,349
교통및물류	153,901,951,000	21,661,741,970	175,563,692,970	142,417,914,708
국토및지역개발	58,686,193,000	33,624,131,360	92,310,324,360	74,730,357,805
예비비	7,821,068,000	(2,980,231,000)	4,840,837,000	-
기타	287,619,371,000	-	287,619,371,000	269,121,788,790
지방공기업특별회계	**228,818,720,000**	**37,279,128,580**	**266,097,848,580**	**176,113,763,033**
환경	173,543,319,000	37,279,128,580	210,822,447,580	125,027,211,255

(단위 : 원)

다음연도 이월액 ㉮				보조금 반납금 ㉯	집행잔액 ㉰=㉡-㉢-㉮-㉯			
계 ㉮= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉰=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생 ⑥
						낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
156,253,710,430	27,663,067,770	5,445,888,410	123,144,749,250	52,005,667,970	97,100,911,824	9,380,384,270	477,700	784,295,450
7,050,000,000	-	-	7,050,000,000			1,410,793,335	79,441,763,069	6,083,198,000
58,881,159,170	17,369,051,510	3,526,619,140	37,985,488,520	21,411,037,210	68,938,206,737	7,481,192,868	477,700	209,207,450
7,050,000,000	-	-	7,050,000,000			315,574,130	56,090,917,589	4,840,837,000
3,452,635,980	3,452,635,980	-	-	31,275,470	7,585,795,426	14,443,890	-	5,164,500
-	-	-	-			-	7,566,187,086	-
21,000,000	21,000,000	-	-	64,874,800	514,251,664	18,427,540	-	41,900
-	-	-	-			-	495,782,224	-
149,700,000	149,700,000	-	-	93,241,900	1,070,687,221	187,218,891	-	-
-	-	-	-			-	883,468,330	-
12,266,089,110	1,956,103,890	-	10,309,985,220	519,906,510	5,185,262,209	187,440,970	-	3,937,000
-	-	-	-			40,043,800	4,953,840,439	-
2,494,607,550	102,746,320	-	2,391,861,080	4,272,273,236	5,539,126,758	116,490,891	-	2,302,440
-	-	-	-			3,528,840	5,476,804,587	-
1,365,637,790	1,335,637,790	30,000,000	-	12,582,316,650	5,374,598,171	2,918,088,537	-	146,910,310
-	-	-	-			2,089,350	2,307,559,974	-
104,185,000	104,185,000	-	-	603,875,290	312,147,944	142,739,512	-	500,000
-	-	-	-			3,514,100	165,374,332	-
-	-	-	-	52,055,740	303,375,126	41,945,360	-	-
-	-	-	-			-	261,429,566	-
745,600,000	745,600,000	-	-	1,999,302,324	8,402,407,271	2,768,627,330	-	15,000,000
-	-	-	-			-	5,618,779,941	-
25,122,401,950	3,872,089,230	114,895,000	21,135,437,720	898,055,510	7,125,280,802	700,928,007	477,700	32,763,800
7,050,000,000	-	-	7,050,000,000			266,398,040	6,124,713,255	-
13,159,301,840	5,629,373,150	3,381,724,140	4,148,204,550	96,753,000	4,323,911,715	72,061,770	-	-
-	-	-	-			-	4,251,849,945	-
-	-	-	-	-	4,840,837,000	-	-	-
-	-	-	-			-	-	4,840,837,000
-	-	-	-	197,056,780	18,300,525,430	312,809,970	-	2,587,500
-	-	-	-			-	17,985,127,960	-
74,087,462,720	7,483,135,530	1,911,267,270	64,693,059,920	18,753,500	15,877,869,327	612,965,190	-	501,720,000
-	-	-	-			-	13,613,184,137	1,150,000,000
74,087,462,720	7,483,135,530	1,911,267,270	64,693,059,920	18,753,500	11,689,020,105	612,965,190	-	501,720,000
-	-	-	-			-	10,574,334,915	-

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱
예비비	1,893,820,000	-	1,893,820,000	-
기타	53,381,581,000	-	53,381,581,000	51,086,551,778
기타특별회계	**255,656,880,000**	**39,358,545,890**	**295,015,425,890**	**228,869,624,330**
일반공공행정	84,663,533,000	56,931,000	84,720,464,000	83,265,573,265
문화및관광	14,930,000	4,136,488,020	4,151,418,020	2,143,843,710
환경	4,021,257,000	909,003,730	4,930,260,730	4,109,114,990
사회복지	11,835,686,000	-	11,835,686,000	11,701,784,560
산업·중소기업및에너지	801,000	-	801,000	800,410
교통및물류	102,257,049,000	5,945,933,290	108,202,982,290	98,783,339,355
국토및지역개발	50,495,194,000	28,310,189,850	78,805,383,850	26,767,977,690
기타	2,368,430,000	-	2,368,430,000	2,097,190,350

(단위 : 원)

다음연도 이월액 ㉮				보조금 반납금 ㉰	집행잔액 ㉱=㉯-㉭-㉮-㉰			
계 ㉮= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉱=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미발생 ⑥
						낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
-	-	-	-	-	1,893,820,000	-	-	-
-	-	-	-			-	743,820,000	1,150,000,000
-	-	-	-	-	2,235,029,222	-	-	-
-	-	-	-			-	2,235,029,222	-
23,285,088,540	**2,810,880,730**	**8,007,000**	**20,466,200,810**	**30,575,877,260**	**12,284,835,760**	**1,286,226,212**	**-**	**73,368,000**
-	**-**	**-**	**-**			**1,095,219,205**	**9,737,661,343**	**92,361,000**
275,759,130	275,759,130	-	-	-	1,179,131,605	-	-	-
-	-	-	-			1,005,760,735	173,370,870	
1,643,184,910	-	-	1,643,184,910	31,213,980	333,175,420	-	-	-
-	-	-	-			-	333,175,420	-
722,549,750	-	-	722,549,750	-	98,595,990	-	-	24,000,000
-	-	-	-			-	74,595,990	-
-	-	-	-	39,385,070	94,516,370	2,513,610	-	-
-	-	-	-			-	2,760	92,000,000
-	-	-	-	-	530	-	-	-
-	-	-	-			-	530	-
1,860,194,000	1,335,759,600	8,007,000	516,427,400	38,123,420	7,521,325,515	49,836,992	-	40,100,000
-	-	-	-			89,458,470	7,341,930,053	-
18,783,400,730	1,199,362,000	-	17,584,038,730	30,467,154,790	2,786,850,620	1,233,875,610	-	9,268,000
-	-	-	-			-	1,543,346,010	361,000
-	-	-	-	-	271,239,650	-	-	-
-	-	-	-			-	271,239,650	-

2. 재정운영표(성질별)

당해연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2025년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
I. 인건비	304,058,823,382	2,235,705,826	9,300,000	13,843,453,256	-	320,147,282,464
급여	167,014,432,370	-	-	7,612,350,630	-	174,626,783,000
복리후생비	65,289,607,709	67,889,350	9,300,000	2,622,361,150	-	67,989,158,209
기타인건비	64,502,334,130	1,999,497,660	-	3,340,014,060	-	69,781,845,850
퇴직급여	7,252,449,173	228,318,816	-	268,727,416	-	7,749,495,405
II. 운영비	337,021,044,912	67,674,719,145	9,151,901,311	81,137,501,589	(12,628,676,570)	482,356,490,387
도서구입및인쇄비	1,116,763,800	27,484,390	5,338,000	-	-	1,149,586,190
소모품비	6,404,697,997	119,232,800	897,226,610	-	-	7,421,157,407
홍보및광고비	3,522,982,870	120,459,520	45,928,800	-	-	3,689,321,190
지급수수료	6,262,102,771	1,146,655,610	1,573,629,900	318,707,710	-	9,301,095,991
일반유형자산수선유지비	8,271,835,623	1,128,692,370	3,261,500	-	-	9,403,789,493
주민편의시설수선유지비	18,319,387,554	571,293,440	-	-	-	18,890,680,994
사회기반시설수선유지비	18,347,435,290	4,052,857,330	288,513,220	5,798,016,420	-	28,486,822,260
기타자산수선유지비	1,305,051,070	1,079,061,990	-	-	-	2,384,113,060
교육훈련비	2,600,009,361	9,556,388	11,395,000	41,100,390	-	2,662,061,139
제세공과금	20,051,745,460	2,500,454,410	177,757,990	18,219,958,728	-	40,949,916,588
보험료및공제료	2,302,143,410	1,930,537,420	7,783,440	-	-	4,240,464,270
임차료	1,825,787,540	700,361,480	19,286,500	1,800,000	-	2,547,235,520
출장비	1,669,380,944	72,945,680	-	125,502,040	-	1,867,828,664
연구개발비	940,967,590	307,840,500	914,411,000	73,906,800	-	2,237,125,890
이자비용	14,337,450,210	33,000,000	4,862,972,820	-	(12,628,676,570)	6,604,746,460
업무추진비	1,489,601,264	22,893,000	-	40,956,190	-	1,553,450,454
행사비	5,174,078,032	452,857,260	10,281,300	-	-	5,637,216,592
의회비	1,853,256,131	-	-	-	-	1,853,256,131
위탁대행사업비	205,475,305,708	52,833,145,092	270,987,910	23,352,448,943	-	281,932,087,653
예술단운동부운영비	2,208,390,430	-	-	-	-	2,208,390,430
주민자치활동운영비	4,599,545,916	-	-	-	-	4,599,545,916
연료비	2,801,321,084	288,590,230	-	-	-	3,089,911,264
원 · 정수구입비	-	-	-	30,462,390,648	-	30,462,390,648
기타운영비	6,146,454,907	276,780,235	63,127,321	2,702,713,720	-	9,189,076,183
III. 정부간이전비용	66,972,868,330	14,499,479,000	18,588,000	-	-	81,490,935,330
지방자치단체간부담금	22,361,490,190	11,704,342,000	-	-	-	34,065,832,190
국가에대한부담금	629,385,780	2,795,137,000	18,588,000	-	-	3,443,110,780
교육비특별회계전출금	1,908,126,000	-	-	-	-	1,908,126,000
교육기관운영비보조금	42,073,866,360	-	-	-	-	42,073,866,360

부천시 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2024년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
I. 인건비	294,528,465,371	2,075,468,720	-	13,186,322,687	-	309,790,256,778
급여	170,272,275,330	-	-	7,469,174,170	-	177,741,449,500
복리후생비	61,208,385,840	83,518,640	-	2,470,434,760	-	63,762,339,240
기타인건비	61,426,018,825	1,991,950,080	-	2,882,048,580	-	66,300,017,485
퇴직급여	1,621,785,376	-	-	364,665,177	-	1,986,450,553
II. 운영비	322,894,853,779	78,760,235,521	11,647,145,850	81,829,918,523	(15,988,933,630)	479,143,220,043
도서구입및인쇄비	1,373,400,980	40,927,250	3,490,000	-	-	1,417,818,180
소모품비	7,117,860,207	30,080,112	319,691,500	-	-	7,467,611,819
홍보및광고비	4,087,741,004	97,678,550	31,448,020	-	-	4,216,867,574
지급수수료	6,147,425,110	2,502,369,320	1,266,154,090	348,451,580	-	10,264,400,100
일반유형자산수선유지비	7,072,466,149	9,190,582,476	6,937,260	-	-	16,269,985,885
주민편의시설수선유지비	15,084,350,552	4,817,729,768	400,470,700	-	-	20,302,551,020
사회기반시설수선유지비	15,521,825,721	2,556,777,910	162,118,810	6,077,456,470	-	24,318,178,911
기타자산수선유지비	1,145,328,590	125,846,490	-	-	-	1,271,175,080
교육훈련비	3,737,368,229	10,532,000	4,252,000	50,825,730	-	3,802,977,959
제세공과금	21,050,651,004	2,240,064,857	34,340,360	17,078,837,722	-	40,403,893,943
보험료및공제료	2,081,102,891	1,650,954,471	2,085,290	-	-	3,734,142,652
임차료	2,233,653,685	282,757,600	726,000	1,824,000	-	2,518,961,295
출장비	2,847,547,586	72,319,150	-	183,147,130	-	3,103,013,866
연구개발비	1,564,645,500	227,019,500	1,210,006,000	403,712,000	-	3,405,383,000
이자비용	8,089,506,550	3,847,337,740	7,768,835,070	-	(15,988,933,630)	3,716,745,730
업무추진비	1,489,221,847	22,058,950	-	39,777,040	-	1,551,057,837
행사비	6,504,531,048	529,555,620	52,892,020	-	-	7,086,978,688
의회비	1,794,617,460	-	-	-	-	1,794,617,460
위탁대행사업비	197,250,182,162	49,040,990,502	346,499,910	23,603,809,000	-	270,241,421,574
예술단운동부운영비	2,538,974,240	-	-	-	-	2,538,974,240
주민자치활동운영비	4,546,520,306	-	-	-	-	4,546,520,306
연료비	2,962,745,887	68,495,055	-	-	-	3,031,240,942
원·정수구입비	-	-	-	28,215,738,300	-	28,215,738,300
기타운영비	6,653,187,111	1,406,238,200	37,198,820	5,826,339,551	-	13,922,963,682
III. 정부간이전비용	70,208,850,010	11,664,724,000	44,080,000	-	-	81,917,654,010
지방자치단체간부담금	20,339,251,640	11,617,974,000	-	-	-	31,957,225,640
국가에대한부담금	170,935,340	46,750,000	44,080,000	-	-	261,765,340
교육비특별회계전출금	681,609,000	-	-	-	-	681,609,000
교육기관운영비보조금	49,017,054,030	-	-	-	-	49,017,054,030

부천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2025년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
IV. 민간등이전비용	**1,509,060,409,868**	**12,541,159,060**	**23,832,630,168**	**1,028,035,470**	**(57,043,588,784)**	**1,489,418,645,782**
민간보조금	1,381,132,293,231	3,527,513,810	23,701,284,888	-	-	1,408,361,091,929
민간장학금	609,484,100	-	-	-	-	609,484,100
이차보전금	5,543,325,690	-	-	-	-	5,543,325,690
출연금	38,738,856,880	-	-	-	-	38,738,856,880
전출금비용	53,226,502,717	8,999,394,000	-	979,604,210	(57,043,588,784)	6,161,912,143
지방공공기관보조금	4,536,079,000	-	-	-	-	4,536,079,000
기타이전비용	25,273,868,250	14,251,250	131,345,280	48,431,260	-	25,467,896,040
V. 기타비용	**70,008,049,549**	**18,593,488,637**	**2,217,117,405**	**45,445,155,939**	**-**	**136,263,811,530**
자산처분손실	135,649,606	47,661,841	-	-	-	183,311,447
자산손상차손	7,870,582	27,817,984	-	2,186,015,823	-	2,221,704,389
일반유형자산감가상각비	12,965,716,807	2,601,981,846	2,166,534,396	-	-	17,734,233,049
주민편의시설감가상각비	30,200,313,848	12,201,890,733	48,875,692	-	-	42,451,080,273
사회기반시설감가상각비	1,427,772,108	148,786,571	-	43,216,304,162	-	44,792,862,841
무형자산상각비	949,659,880	2,650,452,046	-	-	-	3,600,111,926
대손상각비	21,870,395,850	782,979,106	31,257	34,842,404	-	22,688,448,617
기타비용	2,450,470,868	131,918,510	1,676,060	7,993,550	-	2,592,058,988
VI. 비용총계	**2,287,121,196,041**	**115,544,551,668**	**35,229,536,884**	**141,454,146,254**	**(69,672,265,354)**	**2,509,677,165,493**
VII. 자체조달수익	**661,918,294,543**	**89,435,125,521**	**31,412,592,023**	**154,457,118,958**	**(12,628,676,570)**	**924,594,454,475**
지방세수익	533,951,649,280	-	-	-	-	533,951,649,280
경상세외수익	69,314,557,010	29,212,666,430	8,090,747,407	153,442,613,322	(12,628,676,570)	247,431,907,599
임시세외수익	58,652,088,253	60,222,459,091	23,321,844,616	1,014,505,636	-	143,210,897,596
VIII. 정부간이전수익	**1,584,485,147,950**	**5,394,197,187**	**625,258,381**	**168,000,000**	**-**	**1,590,672,603,518**
지방교부세수익	213,524,421,000	-	-	-	-	213,524,421,000
시군조정교부금수익	217,099,149,000	2,616,000,000	-	-	-	219,715,149,000
국고보조금수익	956,224,011,948	1,413,565,050	-	-	-	957,637,576,998
시도비보조금수익	187,383,189,842	813,236,460	624,861,530	168,000,000	-	188,989,287,862
시도비보조금반환금수익	99,983,787	551,395,677	-	-	-	651,379,464
자치단체간부담금수익	5,644,038,953	-	396,821	-	-	5,644,435,774
지적재조사조정금수익	237,600,000	-	-	-	-	237,600,000
지방교부세감소분보전수익	4,272,753,420	-	-	-	-	4,272,753,420
IX. 기타수익	**6,795,879,859**	**50,984,096,732**	**5,427,479,017**	**1,004,876,290**	**(57,043,588,784)**	**7,168,743,114**
전입금수익	-	50,893,554,494	5,165,158,000	1,004,876,290	(57,043,588,784)	20,000,000
기부금수익	-	-	171,470,900	-	-	171,470,900
대손충당금환입	39,225,586	75,610,298	77,534,567	-	-	192,370,451
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	6,756,654,273	14,931,940	13,315,550	-	-	6,784,901,763
X. 수익총계	**2,253,199,322,352**	**145,813,419,440**	**37,465,329,421**	**155,629,995,248**	**(69,672,265,354)**	**2,522,435,801,107**
XI. 재정운영결과(VI-X)	**33,921,873,689**	**(30,268,867,772)**	**(2,235,792,537)**	**(14,175,848,994)**	**-**	**(12,758,635,614)**

부천시 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2024년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
IV. 민간등이전비용	1,299,714,466,304	4,986,182,860	3,161,346,144	1,024,839,160	(48,140,702,830)	1,260,746,131,638
민간보조금	1,159,264,777,836	2,088,088,280	3,012,048,094	-	-	1,164,364,864,210
민간장학금	294,433,330	-	-	-	-	294,433,330
이차보전금	7,964,152,690	-	-	-	-	7,964,152,690
출연금	49,635,492,000	-	-	-	-	49,635,492,000
전출금비용	60,581,710,528	2,881,424,580	-	972,246,130	(48,140,702,830)	16,294,678,408
지방공공기관보조금	3,441,274,320	-	6,000,000	-	-	3,447,274,320
기타이전비용	18,532,625,600	16,720,000	143,298,050	52,593,030	-	18,745,236,680
V. 기타비용	74,777,427,626	22,739,933,465	4,300,023,089	43,808,649,696	-	145,626,033,876
자산처분손실	22,897,616	63,453,528	-	-	-	86,351,144
자산손상차손	201,791,706	1,826,561	1,000	1,600,101,266	-	1,803,720,533
일반유형자산감가상각비	13,909,602,550	1,219,485,553	3,894,804,931	-	-	19,023,893,034
주민편의시설감가상각비	26,603,034,345	11,674,650,436	46,616,579	-	-	38,324,301,360
사회기반시설감가상각비	1,103,320,414	489,415,935	-	41,325,480,702	-	42,918,217,051
무형자산상각비	1,948,587,146	3,748,775,270	-	-	-	5,697,362,416
대손상각비	30,988,193,849	778,513,442	295,358,297	98,156,188	-	32,160,221,776
기타비용	-	4,763,812,740	63,242,282	784,911,540	-	5,611,966,562
VI. 비용총계	2,062,124,063,090	120,226,544,566	19,152,595,083	139,849,730,066	(64,129,636,460)	2,277,223,296,345
VII. 자체조달수익	613,910,534,818	93,143,133,961	46,467,208,421	146,720,169,614	(15,988,933,630)	884,252,113,184
지방세수익	513,048,677,870	-	-	-	-	513,048,677,870
경상세외수익	50,756,805,934	28,976,142,085	7,545,729,462	145,794,238,152	(15,988,933,630)	217,083,982,003
임시세외수익	50,105,051,014	64,166,991,876	38,921,478,959	925,931,462	-	154,119,453,311
VIII. 정부간이전수익	1,347,017,860,763	7,739,127,935	884,309,540	153,000,000	-	1,355,794,298,238
지방교부세수익	211,271,061,000	-	-	-	-	211,271,061,000
시군조정교부금수익	206,765,766,000	100,000,000	-	-	-	206,865,766,000
국고보조금수익	739,088,693,440	3,599,118,520	-	-	-	742,687,811,960
시도비보조금수익	176,906,234,578	2,339,160,330	877,439,940	153,000,000	-	180,275,834,848
시도비보조금반환금수익	68,937,223	1,440,614,550	-	-	-	1,509,551,773
자치단체간부담금수익	7,009,201,582	260,234,535	6,869,600	-	-	7,276,305,717
지적재조사조정금수익	1,780,407,150	-	-	-	-	1,780,407,150
지방교부세감소분보전수익	4,127,559,790	-	-	-	-	4,127,559,790
IX. 기타수익	5,521,849,532	41,763,296,109	5,088,166,100	1,007,647,040	(48,140,702,830)	5,240,255,951
전입금수익	757,959,580	41,439,595,040	4,945,630,000	1,007,518,210	(48,140,702,830)	10,000,000
기부금수익	100,000,000	-	137,666,100	-	-	237,666,100
대손충당금환입	169,333,730	941,566	4,870,000	-	-	175,145,316
퇴직급여충당부채환입	-	2,186,973	-	-	-	2,186,973
기타수익	4,494,556,202	320,572,530	-	128,830	-	4,815,257,562
X. 수익총계	1,966,450,245,113	142,645,558,005	52,439,684,061	147,880,816,654	(64,129,636,460)	2,245,286,667,373
XI. 재정운영결과(VI-X)	95,673,817,977	(22,419,013,439)	(33,287,088,978)	(8,031,086,588)	-	31,936,628,972

3. 관리책임자산명세서

2025년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자 산 명	관리부서	비 고
유산자산	전 시 물	교육박물관 : 대한지지 등 3,110점 유럽자기박물관 : 새브로평화의화병 등 726점 수석박물관 : 도형산수경석 등 852점 활박물관 : 각궁 등 481점 필벅기념관 : 타자기 등 373점 부천옹기박물관 : 화분 등 773점 향토역사관 : 반달돌칼 등 95점 수주문학관 : 변영로가방 등 42점	문화정책과	
	경기도지정유산	부천석왕사목조관음보살좌상	문화정책과	
		부천 만불선원 십지경론이구지.난승지 2책		
		부천 만불선원 화엄경언해 38권 39책		
	향토유산	변종인 묘와 신도비	문화정책과	
		한언 묘와 묘표		
		한준 묘와 신도비		
		이한규묘		
		부천석천농기고두마리		
		귀인조씨묘		
		화유옹주묘		
	국가무형유산	조각장 곽홍찬	문화정책과	
		궁시장 김윤경		
	경기도무형유산	자리걷이 정영도	문화정책과	
		부천성주굿 홍세영		
	국가지정유산 (보물)	불조삼경	문화정책과	
		부천 만불선원 상교정본자비도량참법권제5		
	국가등록유산	토끼와 원숭이	문화정책과	
		엄마찾아 삼만리 원화		
		만화 코주부 삼국지		
	경기도등록유산	부천 한미재단 소사4-H훈련농장사일로		
천연자원	산림자원	보호수 7주 (은행나무 외 2종(느티나무,측백나무))	녹지과	경기-부천 -1,2,4,5,6,7,8

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅰ. 2025회계연도의 세출액	2,384,625,615,287	228,869,624,330	128,576,378,572	176,113,763,033	(290,734,734,327)	2,627,450,646,895
Ⅱ. 세출 조정사항	(97,504,419,246)	(113,325,072,662)	(93,346,841,688)	(34,659,616,779)	221,062,468,973	(117,773,481,402)
1. 자금유출이 없는 비용	77,419,334,472	18,821,807,453	2,217,117,405	49,517,747,852	-	147,976,007,182
자산처분손실	135,649,606	47,661,841	-	-	-	183,311,447
자산손상차손	7,870,582	27,817,984	-	2,186,015,823	-	2,221,704,389
감가상각비	45,543,462,643	17,603,111,196	2,215,410,088	43,216,304,162	-	108,578,288,089
대손상각비	21,870,595,850	782,979,106	31,257	34,842,404	-	22,688,448,617
퇴직급여	7,252,449,173	228,318,816	-	268,727,416	-	7,749,495,405
기타 자금유출이 없는 비용	2,609,306,618	131,918,510	1,676,060	-	-	2,742,901,188
발생주의 기간비용 조정사항	-	-	-	3,811,858,047	-	3,811,858,047
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(101,824,093,008)	(127,483,971,805)	(57,072,830,795)	(83,852,046,151)	175,691,024,315	(194,541,917,444)
판매용 부동산 등 취득	(2,175,304,690)	-	-	-	-	(2,175,304,690)
장·단기융자금 대여	(1,229,000)	(110,139,141,000)	(56,254,953,315)	(9,306,930,000)	175,691,024,315	(11,229,000)
일반유형자산 취득	(12,972,418,208)	(381,695,860)	(150,798,520)	-	-	(13,504,912,588)
주민편의시설 취득	(76,856,944,050)	(13,648,512,438)	(30,764,900)	-	-	(90,536,221,388)
사회기반시설 취득	(8,069,993,080)	(3,314,622,507)	(636,314,060)	(74,545,116,151)	-	(86,566,045,798)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(1,748,203,980)	-	-	-	-	(1,748,203,980)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(73,099,660,710)	(4,662,908,310)	(38,491,128,298)	(325,318,480)	45,371,444,658	(71,207,571,140)
차입부채 상환	(42,811,000,000)	(2,200,000,000)	(38,271,444,658)	-	45,371,444,658	(37,911,000,000)
보조금반납금 부채 상환	(27,504,609,360)	(2,297,062,390)	(219,683,640)	-	-	(30,021,355,390)
퇴직금 지급	(2,784,051,350)	(165,845,920)	-	(325,318,480)	-	(3,275,215,750)
기타 부채상환으로 인한 자금유출	-	-	-	-	-	-
4. 순자산감소로 인한 자금 유출액	-	-	-	-	-	-
자본잉여금 반납	-	-	-	-	-	-
5. 기금예치로 인한 자금 유출액	-	-	-	-	-	-
기금예치금의 적립	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 성질별 재정운영표의 비용 (Ⅰ+Ⅱ)	2,287,121,196,041	115,544,551,668	35,229,536,884	141,454,146,254	(69,672,265,354)	2,509,677,165,493

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅳ. 2025회계연도의 세입액	2,542,292,894,249	277,700,538,869	323,350,932,141	265,196,044,333	(290,734,734,327)	3,117,805,675,265
Ⅴ. 세입조정사항	(289,093,571,897)	(131,887,119,429)	(285,885,602,720)	(109,566,049,085)	221,062,468,973	(595,369,874,158)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(178,224,832,268)	(56,141,137,811)	(157,950,297,926)	(51,081,787,801)	-	(443,398,055,806)
2. 자금유입이 없는 수익	39,504,192,821	49,801,857,172	(553,351,381)	6,031,498,276	-	94,784,196,888
징수결정액과 수납액의 차이	23,406,112,352	6,418,477,207	54,740,939	5,519,730,854	-	35,399,061,352
자산처분이익	14,132,302,119	42,572,154,404	54,960,416	363,370,650	-	57,122,787,589
대손충당금환입	39,225,586	75,610,298	77,534,567	-	-	192,370,451
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타 자금유입이 없는 수익	-	14,931,940	13,315,550	-	-	28,247,490
발생주의 기간수익 조정사항	1,926,552,764	720,683,323	(753,902,853)	148,396,772	-	2,041,730,006
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	(80,154,240)	(116,041,481,530)	(6,167,625,658)	(8,155,582,000)	45,371,444,658	(85,073,398,770)
재고자산 판매	-	-	-	-	-	-
장·단기대여금 회수	(15,954,240)	(31,330,002,000)	(6,167,625,658)	(8,103,817,000)	45,371,444,658	(245,954,240)
일반유형자산 처분	-	(84,710,329,530)	-	(51,765,000)	-	(84,762,094,530)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(64,200,000)	(1,150,000)	-	-	-	(65,350,000)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(150,292,778,210)	(9,506,357,260)	(121,214,327,755)	-	175,691,024,315	(105,322,438,910)
차입부채 증가	(130,961,000,000)	-	(121,191,024,315)	-	175,691,024,315	(76,461,000,000)
보조금반납금 부채 증가	(19,331,778,210)	(9,506,357,260)	(23,303,440)	-	-	(28,861,438,910)
기타 부채증가로 인한 자금 유입	-	-	-	-	-	-
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	-	-	-	(56,360,177,560)	-	(56,360,177,560)
자본잉여금 수입	-	-	-	(56,360,177,560)	-	(56,360,177,560)
Ⅵ. 성질별 재정운영표의 수익 (Ⅳ+Ⅴ)	2,253,199,322,352	145,813,419,440	37,465,329,421	155,629,995,248	(69,672,265,354)	2,522,435,801,107
Ⅶ. 재정운영표의 재정운영결과 (Ⅲ-Ⅵ)	33,921,873,689	(30,268,867,772)	(2,235,792,537)	(14,175,848,994)	-	(12,758,635,614)

5. 회계별 재정운영표(기능별)

5-1. 일반회계

재정운영표(일반회계)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	1,887,562,201,765	1,188,425,184,996	699,137,016,769	1,681,698,891,308	960,905,843,432	720,793,047,876
<일반공공행정>	48,412,470,236	1,275,702,436	47,136,767,800	62,530,844,087	1,873,436,560	60,657,407,527
입법및선거관리	2,803,923,564	-	2,803,923,564	2,485,350,762	-	2,485,350,762
자치분권과	355,117,000	-	355,117,000	21,878,748	-	21,878,748
공정 선거관리	355,117,000	-	355,117,000	21,878,748	-	21,878,748
의회사무국	2,448,806,564	-	2,448,806,564	2,463,472,014	-	2,463,472,014
의회운영 선진화	2,448,806,564	-	2,448,806,564	2,463,472,014	-	2,463,472,014
지방행정·재정지원	3,403,116,582	391,134,350	3,011,982,232	3,370,985,338	471,028,960	2,899,956,378
예산법무과	689,455,582	-	689,455,582	635,003,812	-	635,003,812
건전하고 효율적인 지방재정 운영	689,455,582	-	689,455,582	635,003,812	-	635,003,812
세정과	1,046,738,978	249,541,510	797,197,468	900,765,085	328,278,270	572,486,815
자주 재원의 안정적 확충	710,319,528	117,992,260	592,327,268	495,632,125	171,767,860	323,864,265
지방세 징수 목표 달성	336,419,450	131,549,250	204,870,200	405,132,960	156,510,410	248,622,550
징수과	190,331,044	31,544,520	158,786,524	214,121,015	46,655,020	167,465,995
체납액 최소화	190,331,044	31,544,520	158,786,524	213,421,015	46,655,020	166,765,995
자주 재원의 안정적 확충(징수과)	-	-	-	700,000	-	700,000
원미구 재산세과	516,109,240	26,317,720	489,791,520	756,920,944	40,594,170	716,326,774
자주 재원의 안정적 확충(재산세)(원미)	516,109,240	26,317,720	489,791,520	410,211,030	29,502,170	380,708,860
원미구 취득세과	198,824,500	26,615,730	172,208,770	-	-	-
지방세 징수 목표 달성(취득세)(원미)	198,824,500	26,615,730	172,208,770	172,638,790	-	172,638,790
소사구 세무과	411,715,317	28,480,220	383,235,097	459,520,571	27,605,820	431,914,751
자주 재원의 안정적 확충(소사)	411,715,317	28,480,220	383,235,097	66,362,860	-	66,362,860

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
오정구 세무과	349,941,921	28,634,650	321,307,271	403,680,230	27,895,680	375,784,550
자주 재원의 안정적 확충(오정)	349,941,921	28,634,650	321,307,271	69,005,140	-	69,005,140
일반행정	42,205,430,090	884,568,086	41,320,862,004	56,674,507,987	1,402,407,600	55,272,100,387
홍보담당관	2,437,982,814	-	2,437,982,814	2,545,842,889	-	2,545,842,889
수요자 중심의 다양한 시정홍보	2,437,982,814	-	2,437,982,814	2,545,842,889	-	2,545,842,889
감사담당관	81,904,765	-	81,904,765	82,891,998	-	82,891,998
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	81,904,765	-	81,904,765	82,891,998	-	82,891,998
정책기획과	1,030,659,417	(42,840)	1,030,702,257	1,003,082,235	410,019,870	593,062,365
성과중심의 행정시스템 운영	36,909,710	(42,840)	36,952,550	90,372,224	396,019,870	(305,647,646)
규제개혁 활성화	5,978,870	-	5,978,870	8,958,820	-	8,958,820
혁신하는 미래비전 달성	193,887,961	-	193,887,961	334,441,881	14,000,000	320,441,881
부천의 미래	793,882,876	-	793,882,876	569,309,310	-	569,309,310
소통담당관	83,814,566	501,000	83,313,566	80,236,936	915,600	79,321,336
자치역량 강화	17,710,036	-	17,710,036	17,409,836	-	17,409,836
민원만족도 극대화	623,130	-	623,130	96,390	-	96,390
시민의 권익 보호	65,481,400	501,000	64,980,400	62,730,710	915,600	61,815,110
전략담당관	3,665,400	-	3,665,400	-	-	-
인구변화 대응	3,665,400	-	3,665,400	20,312,160	-	20,312,160
행정지원과	1,544,235,938	49,232,650	1,495,003,288	3,386,222,889	-	3,386,222,889
효율적인 행정조직의 운영	940,420,960	49,232,650	891,188,310	1,006,186,001	-	1,006,186,001
고객만족 행정서비스	392,234,630	-	392,234,630	2,035,295,140	-	2,035,295,140
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	211,580,348	-	211,580,348	344,741,748	-	344,741,748
자치분권과	1,001,772,560	46,277,370	955,495,190	1,503,751,825	30,400,000	1,473,351,825
자치역량 강화	953,844,560	44,277,370	909,567,190	1,416,125,985	28,400,000	1,387,725,985
통일대비 기반조성	47,928,000	2,000,000	45,928,000	87,625,840	2,000,000	85,625,840
정보통신과	5,276,021,019	-	5,276,021,019	7,441,254,377	-	7,441,254,377
정보도시 기반조성	2,800,000	-	2,800,000	4,920,000	-	4,920,000
행정 정보화 역량강화	5,273,221,019	-	5,273,221,019	7,436,334,377	-	7,436,334,377
민원과	3,484,039,159	637,484,906	2,846,554,253	3,533,113,966	630,674,980	2,902,438,986
민원만족도 극대화	3,484,039,159	637,484,906	2,846,554,253	3,533,113,966	630,674,980	2,902,438,986
시설공사과	13,320,500	-	13,320,500	52,353,090	-	52,353,090
주민 행정 편의 도모	13,320,500	-	13,320,500	52,353,090	-	52,353,090

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
재난안전과	-	-	-	34,242,193	54,265,950	(20,023,757)
행정 정보화 역량강화	-	-	-	34,242,193	54,265,950	(20,023,757)
아동보육과	242,305,720	-	242,305,720	211,997,510	-	211,997,510
효율적인 재산관리	242,305,720	-	242,305,720	211,997,510	-	211,997,510
예산법무과	6,743,620,037	24,872,000	6,718,748,037	17,553,132,001	22,604,120	17,530,527,881
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	461,770,464	-	461,770,464	1,143,533,323	-	1,143,533,323
시민과 함께하는 시정운영	119,937,430	24,872,000	95,065,430	114,920,270	22,604,120	92,316,150
부천도시공사 운영	6,161,912,143	-	6,161,912,143	16,294,678,408	-	16,294,678,408
회계과	246,436,734	-	246,436,734	318,704,770	-	318,704,770
효율적인 재정운영	246,436,734	-	246,436,734	318,704,770	-	318,704,770
재산관리과	850,350,299	-	850,350,299	1,779,337,393	-	1,779,337,393
생산적인 재산관리	850,350,299	-	850,350,299	1,779,337,393	-	1,779,337,393
직원복지과	4,347,945,065	-	4,347,945,065	3,664,839,715	-	3,664,839,715
효율적인 직원복지 추진	4,347,945,065	-	4,347,945,065	3,664,839,715	-	3,664,839,715
원미구 민원지적과	135,350,746	65,654,000	69,696,746	167,629,870	84,831,000	82,798,870
민원만족도 극대화(원미)	135,350,746	65,654,000	69,696,746	167,629,870	84,831,000	82,798,870
원미구 심곡1동	185,671,880	-	185,671,880	170,310,715	30,780	170,279,935
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡1동)	91,680,347	-	91,680,347	98,058,005	-	98,058,005
재산관리(심곡1동)	39,185,017	-	39,185,017	42,217,153	30,780	42,186,373
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡1동)	54,806,516	-	54,806,516	30,035,557	-	30,035,557
원미구 심곡2동	217,115,820	-	217,115,820	231,086,050	98,640	230,987,410
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡2동)	110,004,520	-	110,004,520	106,171,480	-	106,171,480
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡2동)	25,607,830	-	25,607,830	22,440,510	-	22,440,510
재산관리(심곡2동)	81,503,470	-	81,503,470	102,474,060	98,640	102,375,420
원미구 심곡3동	164,098,180	-	164,098,180	209,713,791	-	209,713,791
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡3동)	79,903,930	-	79,903,930	90,735,720	-	90,735,720
재산관리(심곡3동)	55,311,770	-	55,311,770	48,075,231	-	48,075,231
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡3동)	28,882,480	-	28,882,480	70,902,840	-	70,902,840
원미구 원미1동	225,138,974	-	225,138,974	301,664,385	-	301,664,385
소통하는 주민자치 역량 강화(원미1동)	57,128,775	-	57,128,775	127,549,421	-	127,549,421

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
재산관리(원미1동)	66,777,625	-	66,777,625	68,989,020	-	68,989,020
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원미1동)	101,232,574	-	101,232,574	105,125,944	-	105,125,944
원미구 원미2동	160,457,302	-	160,457,302	170,661,394	58,100	170,603,294
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원미2동)	95,096,112	-	95,096,112	96,865,320	-	96,865,320
재산관리(원미2동)	19,637,090	-	19,637,090	21,193,076	58,100	21,134,976
소통하는 주민자치 역량 강화(원미2동)	45,724,100	-	45,724,100	52,602,998	-	52,602,998
원미구 소사동	113,400,632	-	113,400,632	110,345,760	-	110,345,760
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사동)	52,889,612	-	52,889,612	54,140,470	-	54,140,470
재산관리(소사동)	33,102,750	-	33,102,750	30,771,920	-	30,771,920
소통하는 주민자치 역량 강화(소사동)	27,408,270	-	27,408,270	25,433,370	-	25,433,370
원미구 역곡1동	204,940,910	-	204,940,910	184,978,340	-	184,978,340
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(역곡1동)	106,017,770	-	106,017,770	108,513,970	-	108,513,970
재산관리(역곡1동)	40,378,360	-	40,378,360	41,917,590	-	41,917,590
소통하는 주민자치 역량 강화(역곡1동)	58,544,780	-	58,544,780	34,546,780	-	34,546,780
원미구 역곡2동	239,371,710	-	239,371,710	209,216,610	-	209,216,610
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(역곡2동)	93,557,710	-	93,557,710	98,287,160	-	98,287,160
재산관리(역곡2동)	92,989,140	-	92,989,140	40,302,100	-	40,302,100
소통하는 주민자치 역량 강화(역곡2동)	52,824,860	-	52,824,860	70,627,350	-	70,627,350
원미구 춘의동	180,264,396	-	180,264,396	172,740,370	24,510	172,715,860
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(춘의동)	105,004,366	-	105,004,366	108,928,150	-	108,928,150
재산관리(춘의동)	28,070,670	-	28,070,670	30,740,360	24,510	30,715,850
소통하는 주민자치 역량 강화(춘의동)	47,189,360	-	47,189,360	33,071,860	-	33,071,860
원미구 도당동	207,265,210	-	207,265,210	213,611,720	-	213,611,720
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(도당동)	149,903,930	-	149,903,930	150,001,170	-	150,001,170
재산관리(도당동)	25,813,360	-	25,813,360	34,291,400	-	34,291,400
소통하는 주민자치 역량 강화(도당동)	31,547,920	-	31,547,920	29,319,150	-	29,319,150

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
원미구 약대동	218,324,330	-	218,324,330	202,455,716	47,000	202,408,716
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(약대동)	128,741,233	-	128,741,233	132,838,045	-	132,838,045
재산관리(약대동)	35,793,665	-	35,793,665	47,057,982	47,000	47,010,982
소통하는 주민자치 역량 강화(약대동)	53,789,432	-	53,789,432	22,559,689	-	22,559,689
원미구 중동	206,051,619	-	206,051,619	219,943,714	-	219,943,714
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중동)	114,986,089	-	114,986,089	117,485,611	-	117,485,611
재산관리(중동)	59,561,376	-	59,561,376	73,702,585	-	73,702,585
소통하는 주민자치 역량 강화(중동)	31,504,154	-	31,504,154	28,755,518	-	28,755,518
원미구 중1동	260,366,380	-	260,366,380	265,941,730	-	265,941,730
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중1동)	200,488,250	-	200,488,250	206,050,590	-	206,050,590
재산관리(중1동)	26,804,470	-	26,804,470	32,154,940	-	32,154,940
소통하는 주민자치 역량 강화(중1)	33,073,660	-	33,073,660	27,736,200	-	27,736,200
원미구 중2동	199,512,902	-	199,512,902	207,585,380	34,500	207,550,880
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중2동)	130,835,002	-	130,835,002	135,837,980	-	135,837,980
재산관리(중2동)	30,056,430	-	30,056,430	38,724,690	34,500	38,690,190
소통하는 주민자치 역량 강화(중2동)	38,621,470	-	38,621,470	33,022,710	-	33,022,710
원미구 중3동	188,098,633	-	188,098,633	196,466,356	60,000	196,406,356
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중3동)	129,537,680	-	129,537,680	135,048,420	-	135,048,420
재산관리(중3동)	24,120,663	-	24,120,663	31,925,256	60,000	31,865,256
소통하는 주민자치 역량 강화(중3동)	34,440,290	-	34,440,290	29,492,680	-	29,492,680
원미구 중4동	199,522,660	-	199,522,660	201,430,930	-	201,430,930
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중4동)	117,919,850	-	117,919,850	121,164,010	-	121,164,010
재산관리(중4동)	45,665,330	-	45,665,330	52,075,020	-	52,075,020
소통하는 주민자치 역량 강화(중4)	35,937,480	-	35,937,480	28,191,900	-	28,191,900
원미구 상동	183,944,730	-	183,944,730	188,038,575	59,240	187,979,335
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상동)	110,758,890	-	110,758,890	116,572,130	-	116,572,130
재산관리(상동)	42,293,500	-	42,293,500	46,519,445	59,240	46,460,205
소통하는 주민자치 역량 강화(상동)	30,892,340	-	30,892,340	24,947,000	-	24,947,000
원미구 상1동	170,341,690	-	170,341,690	182,829,290	77,120	182,752,170
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상1동)	120,327,280	-	120,327,280	125,423,300	-	125,423,300
재산관리(상1동)	26,698,480	-	26,698,480	33,320,060	77,120	33,242,940
소통하는 주민자치 역량 강화(상1동)	23,315,930	-	23,315,930	24,085,930	-	24,085,930

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
원미구 상2동	217,571,361	-	217,571,361	236,161,593	88,280	236,073,313
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상2동)	128,865,906	-	128,865,906	135,192,198	-	135,192,198
재산관리(상2동)	59,458,770	-	59,458,770	73,961,146	88,280	73,872,866
소통하는 주민자치 역량 강화(상2동)	29,246,685	-	29,246,685	27,008,249	-	27,008,249
원미구 상3동	188,723,953	-	188,723,953	198,889,932	86,350	198,803,582
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상3동)	129,131,560	-	129,131,560	132,281,880	-	132,281,880
재산관리(상3동)	30,908,863	-	30,908,863	42,026,262	86,350	41,939,912
소통하는 주민자치 역량 강화(상3동)	28,683,530	-	28,683,530	24,581,790	-	24,581,790
원미구 행정지원과	3,220,829,100	-	3,220,829,100	1,779,286,919	31,136,580	1,748,150,339
고객과 성과중심의 구정 운영(원미)	161,730,662	-	161,730,662	125,940,767	12,500	125,928,267
효율적인 재산관리(원미)	2,436,212,541	-	2,436,212,541	1,069,850,360	-	1,069,850,360
효율적인 행정조직 운영(원미)	108,770,141	-	108,770,141	800,000	-	800,000
자치역량 강화(원미)	200,236,460	-	200,236,460	251,841,480	-	251,841,480
정보도시 기반조성(원미)	61,896,000	-	61,896,000	70,260,950	-	70,260,950
행정 정보화 역량강화(원미)	251,983,296	-	251,983,296	39,905,364	-	39,905,364
소사구 민원지적과	80,503,139	38,114,000	42,389,139	91,629,670	50,000,000	41,629,670
민원만족도 극대화(소사)	80,503,139	38,114,000	42,389,139	91,629,670	50,000,000	41,629,670
소사구 심곡본1동	191,143,168	-	191,143,168	200,026,401	50,910	199,975,491
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡본1동)	87,688,384	-	87,688,384	93,996,458	-	93,996,458
재산관리(심곡본1동)	71,680,651	-	71,680,651	80,170,420	50,910	80,119,510
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡본1동)	31,774,133	-	31,774,133	25,859,523	-	25,859,523
소사구 심곡본동	189,777,063	-	189,777,063	193,682,803	-	193,682,803
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡본동)	92,957,590	-	92,957,590	99,499,390	-	99,499,390
재산관리(심곡본동)	39,727,970	-	39,727,970	41,276,520	-	41,276,520
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡본동)	57,091,503	-	57,091,503	52,906,893	-	52,906,893
소사구 소사본동	258,293,339	-	258,293,339	326,328,270	3,523,610	322,804,660
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본동)	134,991,460	-	134,991,460	143,037,410	-	143,037,410
재산관리(소사본동)	94,568,560	-	94,568,560	99,700,210	3,523,610	96,176,600
소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)	28,733,319	-	28,733,319	83,590,650	-	83,590,650
소사구 소사본1동	248,920,693	-	248,920,693	312,925,968	21,640	312,904,328
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본1동)	155,961,591	-	155,961,591	165,161,930	-	165,161,930

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
재산관리(소사본1동)	64,414,842	-	64,414,842	60,740,898	21,640	60,719,258
소통하는 주민자치 역량 강화(소사본1동)	28,544,260	-	28,544,260	87,023,140	-	87,023,140
소사구 범박동	175,735,351	-	175,735,351	194,012,972	130,220	193,882,752
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(범박동)	109,762,827	-	109,762,827	118,434,315	-	118,434,315
재산관리(범박동)	42,451,128	-	42,451,128	51,200,807	130,220	51,070,587
소통하는 주민자치 역량 강화(범박동)	23,521,396	-	23,521,396	24,377,850	-	24,377,850
소사구 옥길동	389,557,608	-	389,557,608	485,855,003	-	485,855,003
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(옥길동)	105,304,350	-	105,304,350	111,975,170	-	111,975,170
재산관리(옥길동)	254,941,768	-	254,941,768	252,222,723	-	252,222,723
소통하는 주민자치 역량 강화(옥길동)	29,311,490	-	29,311,490	121,657,110	-	121,657,110
소사구 괴안동	227,577,280	-	227,577,280	213,875,230	-	213,875,230
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(괴안동)	112,206,190	-	112,206,190	115,968,180	-	115,968,180
재산관리(괴안동)	58,632,210	-	58,632,210	67,821,870	-	67,821,870
소통하는 주민자치 역량 강화(괴안동)	56,738,880	-	56,738,880	30,085,180	-	30,085,180
소사구 역곡3동	186,335,300	-	186,335,300	213,689,260	-	213,689,260
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(역곡3동)	124,909,100	-	124,909,100	130,083,370	-	130,083,370
재산관리(역곡3동)	29,382,480	-	29,382,480	58,801,410	-	58,801,410
소통하는 주민자치 역량 강화(역곡3동)	32,043,720	-	32,043,720	24,804,480	-	24,804,480
소사구 송내1동	189,485,400	-	189,485,400	193,208,080	53,200	193,154,880
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(송내1동)	112,850,220	-	112,850,220	118,207,260	-	118,207,260
재산관리(송내1동)	31,669,020	-	31,669,020	33,119,700	53,200	33,066,500
소통하는 주민자치 역량 강화(송내1동)	44,966,160	-	44,966,160	41,881,120	-	41,881,120
소사구 송내2동	175,147,321	-	175,147,321	186,862,710	56,250	186,806,460
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(송내2동)	117,887,170	-	117,887,170	124,817,950	-	124,817,950
재산관리(송내2동)	29,029,991	-	29,029,991	32,960,140	56,250	32,903,890
소통하는 주민자치 역량 강화(송내2동)	28,230,160	-	28,230,160	29,084,620	-	29,084,620
소사구 행정지원과	1,482,361,347	-	1,482,361,347	1,415,934,948	32,040,740	1,383,894,208
행정역량 강화(소사)	73,376,614	-	73,376,614	52,561,820	-	52,561,820
효율적인 재산관리(소사)	1,042,217,947	-	1,042,217,947	1,024,351,607	-	1,024,351,607
효율적인 행정조직의 운영(소사)	110,378,831	-	110,378,831	-	-	-
자치역량 강화(소사)	72,542,170	-	72,542,170	107,097,580	-	107,097,580
정보도시 기반조성(소사)	29,976,000	-	29,976,000	37,089,000	-	37,089,000

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
행정 정보화 역량강화(소사)	153,869,785	-	153,869,785	34,132,883	-	34,132,883
오정구 민원지적과	57,268,103	22,475,000	34,793,103	62,908,677	28,192,230	34,716,447
민원만족도 극대화(오정)	57,268,103	22,475,000	34,793,103	62,908,677	28,192,230	34,716,447
오정구 성곡동	380,435,403	-	380,435,403	405,569,563	-	405,569,563
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(성곡동)	255,193,151	-	255,193,151	269,201,322	-	269,201,322
재산관리(성곡동)	58,831,301	-	58,831,301	66,222,178	-	66,222,178
소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)	66,410,951	-	66,410,951	70,146,063	-	70,146,063
오정구 원종1동	249,714,330	-	249,714,330	210,808,022	1,585,910	209,222,112
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원종1동)	122,775,880	-	122,775,880	130,263,030	-	130,263,030
재산관리(원종1동)	92,967,170	-	92,967,170	50,813,947	1,585,910	49,228,037
소통하는 주민자치 역량 강화(원종1동)	33,971,280	-	33,971,280	29,731,045	-	29,731,045
오정구 원종2동	219,189,595	-	219,189,595	198,604,090	49,420	198,554,670
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원종2동)	129,061,900	-	129,061,900	134,243,120	-	134,243,120
재산관리(원종2동)	33,687,085	-	33,687,085	34,761,710	49,420	34,712,290
소통하는 주민자치 역량 강화(원종2동)	56,440,610	-	56,440,610	29,599,260	-	29,599,260
오정구 고강본동	319,167,080	-	319,167,080	316,914,173	3,914,230	312,999,943
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(고강본동)	169,760,700	-	169,760,700	172,427,846	-	172,427,846
재산관리(고강본동)	44,670,810	-	44,670,810	50,922,687	3,914,230	47,008,457
소통하는 주민자치 역량 강화(고강본동)	104,735,570	-	104,735,570	93,563,640	-	93,563,640
오정구 고강1동	203,767,713	-	203,767,713	164,971,176	54,200	164,916,976
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(고강1동)	94,340,763	-	94,340,763	97,339,090	-	97,339,090
재산관리(고강1동)	36,789,470	-	36,789,470	46,614,233	54,200	46,560,033
소통하는 주민자치 역량 강화(고강1동)	72,637,480	-	72,637,480	21,017,853	-	21,017,853
오정구 오정동	211,580,190	-	211,580,190	204,905,704	-	204,905,704
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(오정동)	98,997,250	-	98,997,250	104,768,290	-	104,768,290
재산관리(오정동)	46,980,570	-	46,980,570	51,446,804	-	51,446,804
소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)	65,602,370	-	65,602,370	48,690,610	-	48,690,610
오정구 신흥동	217,320,918	-	217,320,918	296,348,711	278,190	296,070,521
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(신흥동)	138,506,640	-	138,506,640	141,054,490	-	141,054,490
재산관리(신흥동)	50,943,980	-	50,943,980	131,097,951	278,190	130,819,761
소통하는 주민자치 역량 강화(신흥동)	27,870,298	-	27,870,298	24,196,270	-	24,196,270

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
오정구 행정지원과	1,877,712,638	-	1,877,712,638	1,547,291,664	16,944,230	1,530,347,434
행정역량 강화(오정)	74,491,061	-	74,491,061	74,988,539	-	74,988,539
효율적인 재산관리(오정)	981,250,069	-	981,250,069	86,792,921	16,944,230	69,848,691
시민과 함께하는 시정운영(오정)	-	-	-	52,652,410	-	52,652,410
생산적인 재산관리(오정)	416,848,583	-	416,848,583	1,171,631,274	-	1,171,631,274
효율적인 행정조직 운영(오정)	161,045,890	-	161,045,890	200,000	-	200,000
자치역량 강화(오정)	77,181,070	-	77,181,070	90,447,330	-	90,447,330
정보도시 기반조성(오정)	29,746,000	-	29,746,000	36,909,000	-	36,909,000
행정 정보화 역량강화(오정)	137,149,965	-	137,149,965	33,670,190	-	33,670,190
<공공질서및안전>	6,967,944,467	834,978,490	6,132,965,977	7,382,938,045	1,128,198,630	6,254,739,415
재난방재·민방위	6,967,944,467	834,978,490	6,132,965,977	7,382,938,045	1,128,198,630	6,254,739,415
도로관리과	460,700,000	-	460,700,000	531,138,000	-	531,138,000
재난 재해없는 도시건설	460,700,000	-	460,700,000	531,138,000	-	531,138,000
스마트도시과	2,979,521,030	-	2,979,521,030	3,045,154,141	26,901,400	3,018,252,741
사회안전망 구축	2,979,521,030	-	2,979,521,030	3,045,154,141	26,901,400	3,018,252,741
행정지원과	374,366,930	-	374,366,930	556,652,180	-	556,652,180
효율적인 지방병무행정지원	374,366,930	-	374,366,930	556,652,180	-	556,652,180
재난안전과	1,847,039,493	834,978,490	1,012,061,003	1,810,636,408	1,089,406,430	721,229,978
재난·재해없는 도시건설	1,498,015,918	706,038,110	791,977,808	1,522,210,044	1,003,888,130	518,321,914
생활민방위로 사회 안전망 구축	349,023,575	128,940,380	220,083,195	288,426,364	85,518,300	202,908,064
원미구 심곡1동	5,319,193	-	5,319,193	6,029,233	-	6,029,233
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡1동)	5,319,193	-	5,319,193	6,029,233	-	6,029,233
원미구 심곡2동	8,877,000	-	8,877,000	12,804,960	-	12,804,960
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡2동)	8,877,000	-	8,877,000	12,804,960	-	12,804,960
원미구 심곡3동	7,661,040	-	7,661,040	7,588,720	-	7,588,720
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡3동)	7,661,040	-	7,661,040	7,588,720	-	7,588,720
원미구 원미1동	8,688,500	-	8,688,500	9,730,090	-	9,730,090
안전하고 편안한 마을환경 조성(원미1동)	8,688,500	-	8,688,500	9,730,090	-	9,730,090
원미구 원미2동	8,026,000	-	8,026,000	8,790,730	-	8,790,730
안전하고 편안한 마을환경 조성(원미2동)	8,026,000	-	8,026,000	8,790,730	-	8,790,730
원미구 소사동	4,025,376	-	4,025,376	6,154,570	-	6,154,570
안전하고 편안한 마을환경 조성(소사동)	4,025,376	-	4,025,376	6,154,570	-	6,154,570

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
원미구 역곡1동	8,422,000	-	8,422,000	10,614,340	-	10,614,340
안전하고 편안한 마을환경 조성(역곡1동)	8,422,000	-	8,422,000	10,614,340	-	10,614,340
원미구 역곡2동	7,887,970	-	7,887,970	10,483,720	-	10,483,720
안전하고 편안한 마을환경 조성(역곡2동)	7,887,970	-	7,887,970	10,483,720	-	10,483,720
원미구 춘의동	8,652,600	-	8,652,600	8,798,270	-	8,798,270
안전하고 편안한 마을환경 조성(춘의동)	8,652,600	-	8,652,600	8,798,270	-	8,798,270
원미구 도당동	7,813,100	-	7,813,100	11,235,160	-	11,235,160
안전하고 편안한 마을환경 조성(도당동)	7,813,100	-	7,813,100	11,235,160	-	11,235,160
원미구 약대동	9,677,953	-	9,677,953	11,293,153	-	11,293,153
안전하고 편안한 마을환경 조성(약대동)	9,677,953	-	9,677,953	11,293,153	-	11,293,153
원미구 중동	9,344,953	-	9,344,953	11,622,093	-	11,622,093
안전하고 편안한 마을환경 조성(중동)	9,344,953	-	9,344,953	11,622,093	-	11,622,093
원미구 중1동	8,618,560	-	8,618,560	14,496,070	-	14,496,070
안전하고 편안한 마을환경 조성(중1동)	8,618,560	-	8,618,560	14,496,070	-	14,496,070
원미구 중2동	8,169,690	-	8,169,690	10,888,020	-	10,888,020
안전하고 편안한 마을환경 조성(중2동)	8,169,690	-	8,169,690	10,888,020	-	10,888,020
원미구 중3동	8,603,000	-	8,603,000	8,743,170	-	8,743,170
안전하고 편안한 마을환경 조성(중3동)	8,603,000	-	8,603,000	8,743,170	-	8,743,170
원미구 중4동	8,695,000	-	8,695,000	8,727,230	-	8,727,230
안전하고 편안한 마을환경 조성(중4동)	8,695,000	-	8,695,000	8,727,230	-	8,727,230
원미구 상동	8,425,100	-	8,425,100	10,207,350	-	10,207,350
안전하고 편안한 마을환경 조성(상동)	8,425,100	-	8,425,100	10,207,350	-	10,207,350
원미구 상1동	8,139,000	-	8,139,000	11,014,860	-	11,014,860
안전하고 편안한 마을환경 조성(상1동)	8,139,000	-	8,139,000	11,014,860	-	11,014,860
원미구 상2동	8,972,753	-	8,972,753	10,714,253	-	10,714,253
안전하고 편안한 마을환경 조성(상2동)	8,972,753	-	8,972,753	10,714,253	-	10,714,253
원미구 상3동	5,937,000	-	5,937,000	9,869,080	-	9,869,080
안전하고 편안한 마을환경 조성(상3동)	5,937,000	-	5,937,000	9,869,080	-	9,869,080
원미구 행정지원과	365,396,330	-	365,396,330	378,129,360	-	378,129,360
효율적인 지방병무행정지원(원미)	365,396,330	-	365,396,330	378,129,360	-	378,129,360
원미구 건설안전과	130,994,450	-	130,994,450	177,101,575	11,890,800	165,210,775
안전하고 편안한 생활환경 조성(원미)	48,129,920	-	48,129,920	-	-	-

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
생활민방위로 사회 안전망 구축(원미)	82,864,530	-	82,864,530	-	-	-
소사구 심곡본1동	2,071,953	-	2,071,953	1,986,593	-	1,986,593
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡본1동)	2,071,953	-	2,071,953	1,986,593	-	1,986,593
소사구 심곡본동	8,467,000	-	8,467,000	9,192,560	-	9,192,560
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡본동)	8,467,000	-	8,467,000	9,192,560	-	9,192,560
소사구 소사본동	8,332,000	-	8,332,000	10,461,960	-	10,461,960
안전하고 편안한 마을환경 조성(소사본동)	8,332,000	-	8,332,000	10,461,960	-	10,461,960
소사구 소사본1동	8,757,720	-	8,757,720	9,756,570	-	9,756,570
안전하고 편안한 마을환경 조성(소사본1동)	8,757,720	-	8,757,720	9,756,570	-	9,756,570
소사구 범박동	9,993,527	-	9,993,527	12,191,137	-	12,191,137
안전하고 편안한 마을환경 조성(범박동)	9,993,527	-	9,993,527	12,191,137	-	12,191,137
소사구 옥길동	675,000	-	675,000	3,245,960	-	3,245,960
안전하고 편안한 마을환경 조성(옥길동)	675,000	-	675,000	3,245,960	-	3,245,960
소사구 괴안동	8,511,800	-	8,511,800	8,120,440	-	8,120,440
안전하고 편안한 마을환경 조성(괴안동)	8,511,800	-	8,511,800	8,120,440	-	8,120,440
소사구 역곡3동	8,411,000	-	8,411,000	9,993,600	-	9,993,600
안전하고 편안한 마을환경 조성(역곡3동)	8,411,000	-	8,411,000	9,993,600	-	9,993,600
소사구 송내1동	8,377,000	-	8,377,000	8,686,220	-	8,686,220
안전하고 편안한 마을환경 조성(송내1동)	8,377,000	-	8,377,000	8,686,220	-	8,686,220
소사구 송내2동	8,620,000	-	8,620,000	9,037,610	-	9,037,610
안전하고 편안한 마을환경 조성(송내2동)	8,620,000	-	8,620,000	9,037,610	-	9,037,610
소사구 행정지원과	176,934,520	-	176,934,520	229,268,470	-	229,268,470
효율적인 행정조직의 운영(소사)	176,934,520	-	176,934,520	229,268,470	-	229,268,470
소사구 건설안전과	73,634,330	-	73,634,330	65,229,373	-	65,229,373
안전하고 편안한 생활환경 조성(소사)	73,634,330	-	73,634,330	25,622,740	-	25,622,740
오정구 성곡동	9,282,953	-	9,282,953	10,169,663	-	10,169,663
안전하고 편안한 마을환경 조성(성곡동)	9,282,953	-	9,282,953	10,169,663	-	10,169,663
오정구 원종1동	8,485,000	-	8,485,000	8,574,310	-	8,574,310
안전하고 편안한 마을환경 조성(원종1동)	8,485,000	-	8,485,000	8,574,310	-	8,574,310
오정구 원종2동	8,098,000	-	8,098,000	8,038,580	-	8,038,580
안전하고 편안한 마을환경 조성(원종2동)	8,098,000	-	8,098,000	8,038,580	-	8,038,580
오정구 고강본동	706,000	-	706,000	8,793,270	-	8,793,270

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
안전하고 편안한 마을환경 조성(고강본동)	706,000	-	706,000	8,793,270	-	8,793,270
오정구 고강1동	7,882,000	-	7,882,000	7,846,060	-	7,846,060
안전하고 편안한 마을환경 조성(고강1동)	7,882,000	-	7,882,000	7,846,060	-	7,846,060
오정구 오정동	8,368,000	-	8,368,000	10,721,640	-	10,721,640
안전하고 편안한 마을환경 조성(오정동)	8,368,000	-	8,368,000	10,721,640	-	10,721,640
오정구 신흥동	8,370,000	-	8,370,000	8,795,130	-	8,795,130
안전하고 편안한 마을환경 조성(신흥동)	8,370,000	-	8,370,000	8,795,130	-	8,795,130
오정구 행정지원과	205,153,100	-	205,153,100	190,584,910	-	190,584,910
효율적인 지방병무행정지원(오정)	205,153,100	-	205,153,100	190,584,910	-	190,584,910
오정구 건설안전과	70,839,543	-	70,839,543	53,627,253	-	53,627,253
안전하고 편안한 생활환경 조성(오정)	70,839,543	-	70,839,543	18,046,560	-	18,046,560
<교육>	46,966,899,523	3,867,219,100	43,099,680,423	53,845,606,530	3,736,065,020	50,109,541,510
유아및초중등교육	45,790,942,228	3,399,032,100	42,391,910,128	52,507,160,286	3,662,996,150	48,844,164,136
체육진흥과	571,555,960	-	571,555,960	609,258,880	-	609,258,880
교육환경 조성(체육진흥과)	571,555,960	-	571,555,960	609,258,880	-	609,258,880
문화정책과	66,024,000	-	66,024,000	94,320,000	-	94,320,000
교육환경 조성(문화예술과)	66,024,000	-	66,024,000	94,320,000	-	94,320,000
장애인복지과	-	-	-	336,744,000	-	336,744,000
교육환경 조성(장애인복지과)	-	-	-	336,744,000	-	336,744,000
아동보육과	102,450,000	-	102,450,000	168,000,000	-	168,000,000
교육환경 조성(보육)	102,450,000	-	102,450,000	168,000,000	-	168,000,000
도시농업과	35,996,078,740	3,390,549,250	32,605,529,490	39,717,038,152	3,638,900,750	36,078,137,402
건강한 먹거리 보장	35,996,078,740	3,390,549,250	32,605,529,490	39,717,038,152	3,638,900,750	36,078,137,402
평생교육과	9,054,833,528	8,482,850	9,046,350,678	11,491,799,254	24,095,400	11,467,703,854
교육환경 조성(평생교육과)	9,054,833,528	8,482,850	9,046,350,678	11,491,799,254	24,095,400	11,467,703,854
고등교육	3,690,840	-	3,690,840	53,700,000	-	53,700,000
기업지원과	-	-	-	53,500,000	-	53,500,000
교육 환경조성(기업지원과)	-	-	-	53,500,000	-	53,500,000
청년청소년과	3,690,840	-	3,690,840	200,000	-	200,000
대학과의 상생발전을 위한 기반조성	3,690,840	-	3,690,840	200,000	-	200,000
평생·직업교육	1,172,266,455	468,187,000	704,079,455	1,284,746,244	73,068,870	1,211,677,374
일자리정책과	20,000,000	-	20,000,000	60,000,000	-	60,000,000

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
교육환경조성(일자리정책과)	20,000,000	-	20,000,000	60,000,000	-	60,000,000
평생교육과	1,152,266,455	468,187,000	684,079,455	1,224,746,244	73,068,870	1,151,677,374
평생학습도시 조성	1,152,266,455	468,187,000	684,079,455	1,224,746,244	73,068,870	1,151,677,374
<문화및관광>	107,033,888,091	26,278,379,437	80,755,508,654	112,420,341,993	24,621,050,456	87,799,291,537
문화예술	57,290,708,624	5,975,916,410	51,314,792,214	67,276,481,766	8,726,070,814	58,550,410,952
별빛마루도서관	1,541,922,840	9,283,000	1,532,639,840	1,821,401,816	1,155,116,640	666,285,176
도서관 인프라 구축	1,470,370,404	9,283,000	1,461,087,404	1,758,669,686	1,154,007,640	604,662,046
시민이 참여하는 독서문화 활성화	71,552,436	-	71,552,436	62,732,130	1,109,000	61,623,130
문화정책과	36,413,639,171	4,838,300,370	31,575,338,801	40,964,413,473	6,435,266,834	34,529,146,639
문화사업의 고도화	24,414,473,472	4,587,282,640	19,827,190,832	27,157,122,674	5,772,797,390	21,384,325,284
문화예술 인프라 구축	2,446,936,602	13,176,000	2,433,760,602	3,150,643,140	44,673,982	3,105,969,158
종무행정 활성화	16,627,700	-	16,627,700	16,613,100	-	16,613,100
문화시설 운영	9,226,020,543	237,841,730	8,988,178,813	10,640,034,559	617,795,462	10,022,239,097
창의도시 인프라 구축	236,809,894	-	236,809,894	449,225,114	-	449,225,114
문화콘텐츠산업 활성화 기반조성	72,770,960	-	72,770,960	-	-	-
원미구 산업위생과	6,216,000	-	6,216,000	12,401,400	-	12,401,400
문화콘텐츠산업 활성화 기반조성(원미)	6,216,000	-	6,216,000	12,401,400	-	12,401,400
소사구 산업위생과	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
문화콘텐츠산업 활성화 기반조성(소사)	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
오정구 산업위생과	474,500	-	474,500	577,500	-	577,500
문화콘텐츠산업 활성화 기반조성(오정)	474,500	-	474,500	577,500	-	577,500
콘텐츠관광과	14,253,304,350	988,965,720	13,264,338,630	11,930,004,291	999,029,910	10,930,974,381
문화콘텐츠산업 활성화 기반조성	5,995,098,779	-	5,995,098,779	6,018,828,020	81,339,430	5,937,488,590
문화콘텐츠산업 활성화 기반조성	8,258,205,571	988,965,720	7,269,239,851	11,480,779,177	999,029,910	10,481,749,267
상동도서관	2,769,385,851	13,391,000	2,755,994,851	3,651,337,270	22,184,000	3,629,153,270
도서관 인프라 구축	2,671,137,341	13,391,000	2,657,746,341	3,512,372,285	22,184,000	3,490,188,285
시민이 참여하는 독서문화 활성화	98,248,510	-	98,248,510	74,884,985	-	74,884,985
교육환경 조성	-	-	-	64,080,000	-	64,080,000
수주도서관	2,305,655,912	125,976,320	2,179,679,592	2,877,407,996	33,134,000	2,844,273,996
도서관 인프라 구축	2,203,340,984	95,066,320	2,108,274,664	2,719,837,028	25,425,000	2,694,412,028
시민이 참여하는 독서문화 활성화	102,314,928	30,910,000	71,404,928	157,570,968	7,709,000	149,861,968
관광	959,484,073	159,100,000	800,384,073	579,770,691	10,000,000	569,770,691

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
콘텐츠관광과	959,484,073	159,100,000	800,384,073	-	-	-
관광산업 진흥	959,484,073	159,100,000	800,384,073	579,770,691	10,000,000	569,770,691
체육	47,688,311,207	20,104,473,027	27,583,838,180	43,496,432,639	15,857,079,642	27,639,352,997
체육진흥과	47,676,311,207	20,104,473,027	27,571,838,180	43,460,198,769	15,857,079,642	27,603,119,127
스포츠하기 좋은 도시	47,676,311,207	20,104,473,027	27,571,838,180	43,460,198,769	15,857,079,642	27,603,119,127
소사구 행정지원과	12,000,000	-	12,000,000	11,589,540	-	11,589,540
스포츠하기 좋은 도시(소사)	12,000,000	-	12,000,000	11,589,540	-	11,589,540
오정구 행정지원과	-	-	-	11,044,330	-	11,044,330
스포츠하기 좋은 도시	-	-	-	11,044,330	-	11,044,330
문화재	1,095,384,187	38,890,000	1,056,494,187	1,067,656,897	27,900,000	1,039,756,897
문화정책과	1,095,384,187	38,890,000	1,056,494,187	1,067,656,897	27,900,000	1,039,756,897
전통문화 보존과 가치 재창출	1,095,384,187	38,890,000	1,056,494,187	1,067,656,897	27,900,000	1,039,756,897
<환경>	117,610,909,624	28,347,296,368	89,263,613,256	127,908,734,120	37,294,962,064	90,613,772,056
상하수도·수질	218,354,665	50,070,790	168,283,875	260,505,448	54,620,000	205,885,448
환경정책과	218,354,665	50,070,790	168,283,875	260,505,448	54,620,000	205,885,448
하천 수질오염 예방	218,354,665	50,070,790	168,283,875	260,505,448	54,620,000	205,885,448
폐기물	107,259,151,744	22,553,955,967	84,705,195,777	104,103,161,098	24,155,548,486	79,947,612,612
자원순환과	103,719,040,501	22,553,955,967	81,165,084,534	103,123,592,110	23,822,857,126	79,300,734,984
청결한 도시환경조성	103,719,040,501	22,553,955,967	81,165,084,534	103,123,592,110	23,822,857,126	79,300,734,984
원미구 도시미관과	2,174,785,703	-	2,174,785,703	411,723,206	13,295,700	398,427,506
청결한 도시환경조성(원미)	2,027,501,840	-	2,027,501,840	362,893,200	13,295,700	349,597,500
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(원미)	147,283,863	-	147,283,863	48,830,006	-	48,830,006
원미구 심곡1동	2,214,667	-	2,214,667	2,003,897	-	2,003,897
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡1동)	2,214,667	-	2,214,667	2,003,897	-	2,003,897
원미구 심곡2동	445,500	-	445,500	716,300	-	716,300
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡2동)	445,500	-	445,500	716,300	-	716,300
원미구 심곡3동	511,000	-	511,000	528,000	-	528,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡3동)	511,000	-	511,000	528,000	-	528,000
원미구 원미1동	539,300	-	539,300	393,500	-	393,500
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(원미1동)	539,300	-	539,300	393,500	-	393,500
원미구 원미2동	401,300	-	401,300	440,800	-	440,800

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(원미2동)	401,300	-	401,300	440,800	-	440,800
원미구 소사동	538,000	-	538,000	513,000	-	513,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사동)	538,000	-	538,000	513,000	-	513,000
원미구 역곡1동	540,000	-	540,000	615,000	-	615,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(역곡1동)	540,000	-	540,000	615,000	-	615,000
원미구 역곡2동	486,000	-	486,000	511,500	-	511,500
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(역곡2동)	486,000	-	486,000	511,500	-	511,500
원미구 춘의동	469,000	-	469,000	548,000	-	548,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(춘의동)	469,000	-	469,000	548,000	-	548,000
원미구 도당동	343,600	-	343,600	615,000	-	615,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(도당동)	343,600	-	343,600	615,000	-	615,000
원미구 약대동	540,000	-	540,000	707,540	-	707,540
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(약대동)	540,000	-	540,000	707,540	-	707,540
원미구 중동	1,677,317	-	1,677,317	1,667,467	-	1,667,467
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중동)	1,677,317	-	1,677,317	1,667,467	-	1,667,467
원미구 중1동	518,940	-	518,940	720,000	-	720,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중1동)	518,940	-	518,940	720,000	-	720,000
원미구 중2동	531,000	-	531,000	534,670	-	534,670
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중2동)	531,000	-	531,000	534,670	-	534,670
원미구 중3동	538,000	-	538,000	107,600	-	107,600
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중3동)	538,000	-	538,000	107,600	-	107,600
원미구 중4동	540,000	-	540,000	720,000	-	720,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중4동)	540,000	-	540,000	720,000	-	720,000
원미구 상동	490,560	-	490,560	713,700	-	713,700
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상동)	490,560	-	490,560	713,700	-	713,700
원미구 상1동	522,000	-	522,000	511,000	-	511,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상1동)	522,000	-	522,000	511,000	-	511,000
원미구 상2동	481,500	-	481,500	697,000	-	697,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상2동)	481,500	-	481,500	697,000	-	697,000
원미구 상3동	540,000	-	540,000	557,000	-	557,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상3동)	540,000	-	540,000	557,000	-	557,000
소사구 도시미관과	169,484,055	-	169,484,055	231,942,951	156,474,160	75,468,791

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
청결한 도시환경조성(소사)	169,484,055	-	169,484,055	200,672,619	156,474,160	44,198,459
소사구 심곡본1동	810,556	-	810,556	1,007,131	-	1,007,131
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡본1동)	810,556	-	810,556	1,007,131	-	1,007,131
소사구 심곡본동	432,000	-	432,000	720,000	-	720,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡본동)	432,000	-	432,000	720,000	-	720,000
소사구 소사본동	513,000	-	513,000	558,000	-	558,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사본동)	513,000	-	513,000	558,000	-	558,000
소사구 소사본1동	509,360	-	509,360	488,000	-	488,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사본1동)	509,360	-	509,360	488,000	-	488,000
소사구 범박동	1,323,341	-	1,323,341	1,466,552	-	1,466,552
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(범박동)	1,323,341	-	1,323,341	1,466,552	-	1,466,552
소사구 옥길동	529,000	-	529,000	505,500	-	505,500
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(옥길동)	529,000	-	529,000	505,500	-	505,500
소사구 괴안동	539,960	-	539,960	720,000	-	720,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(괴안동)	539,960	-	539,960	720,000	-	720,000
소사구 역곡3동	212,640	-	212,640	524,500	-	524,500
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(역곡3동)	212,640	-	212,640	524,500	-	524,500
소사구 송내1동	325,900	-	325,900	669,000	-	669,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(송내1동)	325,900	-	325,900	669,000	-	669,000
소사구 송내2동	496,000	-	496,000	369,700	-	369,700
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(송내2동)	496,000	-	496,000	369,700	-	369,700
오정구 도시미관과	1,164,911,394	-	1,164,911,394	309,995,586	162,921,500	147,074,086
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(오정)	1,164,911,394	-	1,164,911,394	18,939,534	-	18,939,534
오정구 성곡동	791,390	-	791,390	1,097,388	-	1,097,388
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(성곡동)	791,390	-	791,390	1,097,388	-	1,097,388
오정구 원종1동	540,000	-	540,000	621,000	-	621,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(원종1동)	540,000	-	540,000	621,000	-	621,000
오정구 원종2동	522,000	-	522,000	720,000	-	720,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(원종2동)	522,000	-	522,000	720,000	-	720,000
오정구 고강본동	128,100	-	128,100	550,000	-	550,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(고강본동)	128,100	-	128,100	550,000	-	550,000

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
오정구 고강1동	330,000	-	330,000	720,000	-	720,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(고강1동)	330,000	-	330,000	720,000	-	720,000
오정구 오정동	527,500	-	527,500	701,000	-	701,000
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(오정동)	527,500	-	527,500	701,000	-	701,000
오정구 신흥동	9,531,660	-	9,531,660	648,500	-	648,500
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(신흥동)	9,531,660	-	9,531,660	648,500	-	648,500
대기	9,356,822,218	5,540,277,171	3,816,545,047	22,800,578,911	12,678,825,908	10,121,753,003
기후에너지과	8,380,646,529	4,900,658,427	3,479,988,102	21,316,606,283	11,593,159,088	9,723,447,195
탄소중립 환경도시 조성	843,681,356	364,000,000	479,681,356	951,974,384	566,543,600	385,430,784
선진국수준의 대기질 개선	7,536,965,173	4,536,658,427	3,000,306,746	20,364,631,899	11,026,615,488	9,338,016,411
환경정책과	962,218,790	639,618,744	322,600,046	1,476,589,240	1,085,666,820	390,922,420
선진국수준의 대기질 개선	962,218,790	639,618,744	322,600,046	1,476,589,240	1,085,666,820	390,922,420
원미구 환경건축과	6,078,613	-	6,078,613	3,721,012	-	3,721,012
쾌적하고 안전한 생활환경 조성(원미)	2,532,530	-	2,532,530	3,032,700	-	3,032,700
선진국 수준의 대기질 개선(원미)	3,546,083	-	3,546,083	688,312	-	688,312
소사구 환경건축과	3,461,592	-	3,461,592	1,604,852	-	1,604,852
쾌적하고 안전한 생활환경 조성(소사)	832,530	-	832,530	1,155,400	-	1,155,400
선진국 수준의 대기질 개선(소사)	2,629,062	-	2,629,062	449,452	-	449,452
오정구 환경건축과	4,416,694	-	4,416,694	2,057,524	-	2,057,524
쾌적하고 안전한 생활환경 조성(오정)	915,628	-	915,628	1,429,224	-	1,429,224
선진국 수준의 대기질 개선(오정)	3,501,066	-	3,501,066	628,300	-	628,300
환경보호일반	776,580,997	202,992,440	573,588,557	744,488,663	405,967,670	338,520,993
기후에너지과	165,720,180	58,779,120	106,941,060	244,685,320	79,094,910	165,590,410
시민참여 환경개선	165,720,180	58,779,120	106,941,060	244,685,320	79,094,910	165,590,410
환경정책과	602,661,168	1,440,000	601,221,168	490,646,504	200,000,000	290,646,504
시민참여 환경개선	602,661,168	1,440,000	601,221,168	490,646,504	200,000,000	290,646,504
하수하천과	3,383,349	142,773,320	(139,389,971)	-	-	-
하천 및 소하천 정비	3,383,349	142,773,320	(139,389,971)	-	-	-
원미구 환경건축과	2,000,000	-	2,000,000	3,225,000	-	3,225,000
시민참여 환경개선(원미)	2,000,000	-	2,000,000	3,225,000	-	3,225,000

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
소사구 환경건축과	1,250,000	-	1,250,000	2,462,000	-	2,462,000
시민참여 환경개선(소사)	1,250,000	-	1,250,000	2,462,000	-	2,462,000
오정구 환경건축과	1,566,300	-	1,566,300	2,891,890	-	2,891,890
환경업무 추진(오정)	316,800	-	316,800	397,790	-	397,790
시민참여 환경개선(오정)	1,249,500	-	1,249,500	2,494,100	-	2,494,100
<사회복지>	1,342,534,024,619	1,053,972,860,790	288,561,163,829	1,105,243,993,836	829,356,189,958	275,887,803,878
기초생활보장	222,124,839,157	207,831,708,960	14,293,130,197	196,637,620,994	182,595,653,790	14,041,967,204
공동주택과	51,605,811,866	49,685,463,760	1,920,348,106	45,887,082,755	44,141,341,290	1,745,741,465
저소득층 주거안정 지원	51,605,811,866	49,685,463,760	1,920,348,106	45,887,082,755	44,141,341,290	1,745,741,465
복지정책과	22,357,808,381	20,445,147,540	1,912,660,841	18,993,668,993	16,649,842,000	2,343,826,993
국민기초생활보장	22,357,808,381	20,445,147,540	1,912,660,841	18,993,668,993	16,649,842,000	2,343,826,993
장애인복지과	416,945,000	391,928,000	25,017,000	378,746,000	356,021,000	22,725,000
장애인 생활안정 지원	416,945,000	391,928,000	25,017,000	378,746,000	356,021,000	22,725,000
원미구 사회복지과	70,642,358,200	65,486,938,060	5,155,420,140	63,083,727,956	58,188,256,710	4,895,471,246
국민기초생활보장(원미)	59,148,750,120	56,869,506,610	2,279,243,510	51,938,111,246	49,711,188,480	2,226,922,766
장애인 생활안정 지원(원미)	11,493,608,080	8,617,431,450	2,876,176,630	11,145,616,710	8,477,068,230	2,668,548,480
소사구 사회복지과	41,135,315,270	38,311,119,830	2,824,195,440	37,071,470,400	34,290,123,300	2,781,347,100
국민기초생활보장(소사)	34,643,548,090	33,398,962,080	1,244,586,010	30,398,603,140	29,212,927,390	1,185,675,750
장애인 생활안정 지원(소사)	6,491,767,180	4,912,157,750	1,579,609,430	6,672,867,260	5,077,195,910	1,595,671,350
오정구 사회복지과	35,966,600,440	33,511,111,770	2,455,488,670	31,222,924,890	28,970,069,490	2,252,855,400
국민기초생활보장(오정)	30,606,433,440	29,468,913,950	1,137,519,490	26,440,476,400	25,324,300,400	1,116,176,000
장애인 생활안정 지원(오정)	5,360,167,000	4,042,197,820	1,317,969,180	4,782,448,490	3,645,769,090	1,136,679,400
취약계층지원	305,179,744,717	242,341,157,420	62,838,587,297	107,911,824,238	55,877,093,140	52,034,731,098
자치분권과	85,315,606	13,128,000	72,187,606	118,781,601	13,216,000	105,565,601
참여복지실현	85,315,606	13,128,000	72,187,606	118,781,601	13,216,000	105,565,601
돌봄지원과	12,630,579,661	3,494,189,530	9,136,390,131	13,281,612,309	3,825,635,850	9,455,976,459
참여복지실현	12,630,579,661	3,494,189,530	9,136,390,131	13,281,612,309	3,825,635,850	9,455,976,459
복지정책과	197,226,939,457	183,155,294,470	14,071,644,987	5,026,220,846	222,642,500	4,803,578,346
참여복지실현	197,226,939,457	183,155,294,470	14,071,644,987	5,026,220,846	222,642,500	4,803,578,346
장애인복지과	94,487,045,122	55,530,849,710	38,956,195,412	88,738,617,797	51,613,446,960	37,125,170,837
장애인 복지 증진	94,487,045,122	55,530,849,710	38,956,195,412	88,738,617,797	51,613,446,960	37,125,170,837

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
원미구 가정복지과	4,972,440	-	4,972,440	2,950,790	-	2,950,790
참여복지 실현(원미구 사회복지2과)	4,972,440	-	4,972,440	2,950,790	-	2,950,790
원미구 심곡1동	808,270	-	808,270	1,400,990	-	1,400,990
참여복지 실현(심곡1동)	808,270	-	808,270	1,400,990	-	1,400,990
원미구 심곡2동	816,030	-	816,030	1,426,760	-	1,426,760
참여복지 실현(심곡2동)	816,030	-	816,030	1,426,760	-	1,426,760
원미구 심곡3동	902,750	-	902,750	1,548,520	-	1,548,520
참여복지 실현(심곡3동)	902,750	-	902,750	1,548,520	-	1,548,520
원미구 원미1동	750,300	-	750,300	552,800	-	552,800
참여복지 실현(원미1동)	750,300	-	750,300	552,800	-	552,800
원미구 원미2동	902,900	-	902,900	1,192,700	-	1,192,700
참여복지 실현(원미2동)	902,900	-	902,900	1,192,700	-	1,192,700
원미구 소사동	821,800	-	821,800	1,147,600	-	1,147,600
참여복지 실현(소사동)	821,800	-	821,800	1,147,600	-	1,147,600
원미구 역곡1동	934,500	-	934,500	736,600	-	736,600
참여복지 실현(역곡1동)	934,500	-	934,500	736,600	-	736,600
원미구 역곡2동	832,000	-	832,000	1,099,680	-	1,099,680
참여복지 실현(역곡2동)	832,000	-	832,000	1,099,680	-	1,099,680
원미구 춘의동	859,000	-	859,000	1,115,000	-	1,115,000
참여복지 실현(춘의동)	859,000	-	859,000	1,115,000	-	1,115,000
원미구 도당동	651,000	-	651,000	1,240,200	-	1,240,200
참여복지 실현(도당동)	651,000	-	651,000	1,240,200	-	1,240,200
원미구 약대동	936,000	-	936,000	736,000	-	736,000
참여복지 실현(약대동)	936,000	-	936,000	736,000	-	736,000
원미구 중동	979,600	-	979,600	1,162,190	-	1,162,190
참여복지 실현(중동)	979,600	-	979,600	1,162,190	-	1,162,190
원미구 중1동	1,473,200	-	1,473,200	1,297,000	-	1,297,000
참여복지 실현(중1동)	1,473,200	-	1,473,200	1,297,000	-	1,297,000
원미구 중2동	1,183,000	-	1,183,000	1,560,000	-	1,560,000
참여복지 실현(중2동)	1,183,000	-	1,183,000	1,560,000	-	1,560,000
원미구 중3동	976,000	-	976,000	1,600,000	-	1,600,000
참여복지 실현(중3동)	976,000	-	976,000	1,600,000	-	1,600,000

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
원미구 중4동	1,038,900	-	1,038,900	1,251,000	-	1,251,000
참여복지 실현(중4동)	1,038,900	-	1,038,900	1,251,000	-	1,251,000
원미구 상동	1,047,800	-	1,047,800	1,108,900	-	1,108,900
참여복지 실현(상동)	1,047,800	-	1,047,800	1,108,900	-	1,108,900
원미구 상1동	931,000	-	931,000	1,163,770	-	1,163,770
참여복지 실현(상1동)	931,000	-	931,000	1,163,770	-	1,163,770
원미구 상2동	985,000	-	985,000	1,229,330	-	1,229,330
참여복지 실현(상2동)	985,000	-	985,000	1,229,330	-	1,229,330
원미구 상3동	813,700	-	813,700	527,400	-	527,400
참여복지 실현(상3동)	813,700	-	813,700	527,400	-	527,400
원미구 사회복지과	364,292,210	76,545,890	287,746,320	336,520,088	99,343,620	237,176,468
참여복지 실현(원미구 사회복지1과)	9,659,530	-	9,659,530	12,430,038	-	12,430,038
장애인 복지 증진(원미)	354,632,680	76,545,890	278,086,790	324,090,050	99,343,620	224,746,430
소사구 심곡본1동	943,950	-	943,950	2,000,000	-	2,000,000
참여복지 실현(심곡본1동)	943,950	-	943,950	2,000,000	-	2,000,000
소사구 심곡본동	1,120,000	-	1,120,000	1,999,900	-	1,999,900
참여복지 실현(심곡본동)	1,120,000	-	1,120,000	1,999,900	-	1,999,900
소사구 소사본동	1,048,600	-	1,048,600	3,616,122	-	3,616,122
참여복지 실현(소사본동)	1,048,600	-	1,048,600	3,616,122	-	3,616,122
소사구 소사본1동	1,119,600	-	1,119,600	2,000,000	-	2,000,000
참여복지 실현(소사본1동)	1,119,600	-	1,119,600	2,000,000	-	2,000,000
소사구 범박동	935,800	-	935,800	1,248,440	-	1,248,440
참여복지 실현(범박동)	935,800	-	935,800	1,248,440	-	1,248,440
소사구 옥길동	909,000	-	909,000	1,337,260	-	1,337,260
참여복지 실현(옥길동)	909,000	-	909,000	1,337,260	-	1,337,260
소사구 괴안동	993,970	-	993,970	1,666,970	-	1,666,970
참여복지 실현(괴안동)	993,970	-	993,970	1,666,970	-	1,666,970
소사구 역곡3동	742,000	-	742,000	850,400	-	850,400
참여복지 실현(역곡3동)	742,000	-	742,000	850,400	-	850,400
소사구 송내1동	1,119,300	-	1,119,300	1,780,400	-	1,780,400
참여복지 실현(송내1동)	1,119,300	-	1,119,300	1,780,400	-	1,780,400
소사구 송내2동	1,006,400	-	1,006,400	2,000,000	-	2,000,000
참여복지 실현(송내2동)	1,006,400	-	1,006,400	2,000,000	-	2,000,000

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
소사구 사회복지과	176,251,281	36,798,400	139,452,881	190,875,440	56,342,710	134,532,730
참여복지 실현(소사)	8,163,391	-	8,163,391	7,285,160	-	7,285,160
장애인 복지 증진(소사)	168,087,890	36,798,400	131,289,490	183,590,280	56,342,710	127,247,570
오정구 성곡동	1,442,780	-	1,442,780	1,743,330	-	1,743,330
참여복지 실현(성곡동)	1,442,780	-	1,442,780	1,743,330	-	1,743,330
오정구 원종1동	1,120,000	-	1,120,000	1,395,000	-	1,395,000
참여복지 실현(원종1동)	1,120,000	-	1,120,000	1,395,000	-	1,395,000
오정구 원종2동	1,027,000	-	1,027,000	2,000,000	-	2,000,000
참여복지 실현(원종2동)	1,027,000	-	1,027,000	2,000,000	-	2,000,000
오정구 고강본동	1,217,100	-	1,217,100	1,916,860	-	1,916,860
참여복지 실현(고강본동)	1,217,100	-	1,217,100	1,916,860	-	1,916,860
오정구 고강1동	1,287,000	-	1,287,000	1,895,000	-	1,895,000
참여복지 실현(고강1동)	1,287,000	-	1,287,000	1,895,000	-	1,895,000
오정구 오정동	888,590	-	888,590	1,862,480	-	1,862,480
참여복지 실현(오정동)	888,590	-	888,590	1,862,480	-	1,862,480
오정구 신흥동	1,101,800	-	1,101,800	1,133,900	-	1,133,900
참여복지 실현(신흥동)	1,101,800	-	1,101,800	1,133,900	-	1,133,900
오정구 사회복지과	167,683,300	34,351,420	133,331,880	162,702,865	46,465,500	116,237,365
참여복지 실현(오정)	9,363,630	-	9,363,630	10,614,785	-	10,614,785
장애인 복지 증진(오정)	158,319,670	34,351,420	123,968,250	152,088,080	46,465,500	105,622,580
노동	7,049,763,863	1,029,064,550	6,020,699,313	8,416,586,399	1,400,226,520	7,016,359,879
일자리정책과	7,049,763,863	1,029,064,550	6,020,699,313	8,416,586,399	1,400,226,520	7,016,359,879
고용안정	7,049,763,863	1,029,064,550	6,020,699,313	8,416,586,399	1,400,226,520	7,016,359,879
보훈	11,102,010,719	2,017,952,560	9,084,058,159	9,976,355,997	1,646,349,680	8,330,006,317
복지정책과	11,102,010,719	2,017,952,560	9,084,058,159	9,976,355,997	1,646,349,680	8,330,006,317
국가 보훈 관리 및 지원	11,102,010,719	2,017,952,560	9,084,058,159	9,976,355,997	1,646,349,680	8,330,006,317
사회복지일반	10,557,943,579	6,893,101,520	3,664,842,059	9,772,897,960	6,537,781,960	3,235,116,000
청년청소년과	10,557,943,579	6,893,101,520	3,664,842,059	9,772,897,960	6,537,781,960	3,235,116,000
미래성장 기반조성	10,557,943,579	6,893,101,520	3,664,842,059	9,772,897,960	6,537,781,960	3,235,116,000
보육	268,862,129,416	217,997,345,720	50,864,783,696	284,392,940,199	231,492,475,908	52,900,464,291
아동보육과	177,377,410,482	146,717,147,610	30,660,262,872	191,912,728,199	156,821,620,538	35,091,107,661
아이가 행복한 복지서비스 제공	176,761,410,482	146,717,147,610	30,044,262,872	190,988,728,199	156,821,620,538	34,167,107,661
교육환경 조성	616,000,000	-	616,000,000	924,000,000	-	924,000,000

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
건강증진과	20,000	-	20,000	422,300	-	422,300
행복 출산서비스 지원	20,000	-	20,000	422,300	-	422,300
원미구 가정복지과	48,691,556,984	37,807,869,150	10,883,687,834	49,353,227,490	39,907,373,770	9,445,853,720
아이가 행복한 복지서비스 제공(원미)	48,691,556,984	37,807,869,150	10,883,687,834	49,353,227,490	39,907,373,770	9,445,853,720
소사구 사회복지과	26,495,559,130	21,177,650,550	5,317,908,580	28,810,374,810	23,358,321,810	5,452,053,000
아이가 행복한 복지서비스 제공(보육)(소사)	26,495,559,130	21,177,650,550	5,317,908,580	28,810,374,810	23,358,321,810	5,452,053,000
오정구 사회복지과	16,297,582,820	12,294,678,410	4,002,904,410	14,316,187,400	11,405,159,790	2,911,027,610
아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)	16,297,582,820	12,294,678,410	4,002,904,410	14,316,187,400	11,405,159,790	2,911,027,610
가족·여성	37,628,218,153	23,962,462,870	13,665,755,283	37,646,316,536	22,814,642,080	14,831,674,456
여성다문화과	28,419,507,393	16,007,513,640	12,411,993,753	29,415,126,426	15,722,315,470	13,692,810,956
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	28,419,507,393	16,007,513,640	12,411,993,753	29,415,126,426	15,722,315,470	13,692,810,956
원미구 가정복지과	4,030,194,000	3,488,292,600	541,901,400	2,668,914,000	2,266,728,460	402,185,540
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(원미)	4,030,194,000	3,488,292,600	541,901,400	2,668,914,000	2,266,728,460	402,185,540
소사구 사회복지과	2,347,388,760	2,019,624,280	327,764,480	3,058,190,300	2,667,275,250	390,915,050
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(소사)	2,347,388,760	2,019,624,280	327,764,480	3,058,190,300	2,667,275,250	390,915,050
오정구 사회복지과	2,831,128,000	2,447,032,350	384,095,650	2,504,085,810	2,158,322,900	345,762,910
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(오정)	2,831,128,000	2,447,032,350	384,095,650	2,504,085,810	2,158,322,900	345,762,910
노인	468,465,777,893	346,903,580,010	121,562,197,883	443,206,832,358	324,912,588,530	118,294,243,828
돌봄지원과	57,087,530	-	57,087,530	-	-	-
노인복지 수요확대	57,087,530	-	57,087,530	-	-	-
노인복지과	97,694,100,193	37,753,063,050	59,941,037,143	100,558,035,548	39,321,091,440	61,236,944,108
노인복지 수요확대	97,694,100,193	37,753,063,050	59,941,037,143	100,558,035,548	39,321,091,440	61,236,944,108
원미구 가정복지과	161,895,377,060	135,020,291,370	26,875,085,690	148,831,233,710	124,062,410,140	24,768,823,570
노인복지 수요확대(원미)	161,895,377,060	135,020,291,370	26,875,085,690	148,831,233,710	124,062,410,140	24,768,823,570
소사구 사회복지과	117,414,256,470	97,899,292,970	19,514,963,500	109,316,319,120	91,130,270,640	18,186,048,480
노인복지 수요 확대(소사)	117,414,256,470	97,899,292,970	19,514,963,500	109,316,319,120	91,130,270,640	18,186,048,480
오정구 사회복지과	91,404,956,640	76,230,932,620	15,174,024,020	84,501,243,980	70,398,816,310	14,102,427,670
노인복지 수요 확대(오정)	91,404,956,640	76,230,932,620	15,174,024,020	84,501,243,980	70,398,816,310	14,102,427,670
청소년	11,563,597,122	4,996,487,180	6,567,109,942	7,282,619,155	2,079,378,350	5,203,240,805
청년청소년과	8,091,040,002	2,909,388,440	5,181,651,562	7,282,619,155	2,079,378,350	5,203,240,805
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	8,091,040,002	2,909,388,440	5,181,651,562	7,282,619,155	2,079,378,350	5,203,240,805
소사구 사회복지과	3,472,557,120	2,087,098,740	1,385,458,380	-	-	-
아이가 행복한 복지서비스 제공(청소년)(소사)	3,472,557,120	2,087,098,740	1,385,458,380	-	-	-

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<보건>	44,557,987,802	25,738,477,360	18,819,510,442	40,149,808,376	22,290,427,090	17,859,381,286
보건의료	42,448,582,366	24,547,957,250	17,900,625,116	37,827,044,183	21,062,939,770	16,764,104,413
감염병관리과	9,753,635,060	5,742,218,320	4,011,416,740	7,568,210,704	4,194,398,760	3,373,811,944
질병예방사업	9,434,226,098	5,742,218,320	3,692,007,778	7,253,456,758	4,194,398,760	3,059,057,998
평생건강관리 체계 확립	319,408,962	-	319,408,962	314,753,946	-	314,753,946
건강증진과	8,303,644,307	5,229,114,870	3,074,529,437	10,385,933,885	5,998,145,880	4,387,788,005
평생건강관리 체계 확립	8,303,644,307	5,229,114,870	3,074,529,437	10,385,933,885	5,998,145,880	4,387,788,005
건강정책과	2,164,005,358	1,019,417,600	1,144,587,758	881,658,417	360,394,320	521,264,097
평생건강관리 체계 확립	2,164,005,358	1,019,417,600	1,144,587,758	881,658,417	360,394,320	521,264,097
소사보건소	10,957,798,108	6,976,048,370	3,981,749,738	7,672,035,424	5,017,519,350	2,654,516,074
평생건강관리 체계 확립	4,804,621,604	2,997,680,530	1,806,941,074	3,482,083,148	2,320,083,300	1,161,999,848
질병예방사업	6,153,176,504	3,978,367,840	2,174,808,664	4,189,952,276	2,697,436,050	1,492,516,226
오정보건소	11,269,499,533	5,581,158,090	5,688,341,443	4,916,900,340	3,097,638,550	1,819,261,790
평생건강관리 체계 확립	8,142,734,470	3,612,087,770	4,530,646,700	2,374,055,427	1,512,775,810	861,279,617
질병예방사업	3,126,765,063	1,969,070,320	1,157,694,743	2,542,844,913	1,584,862,740	957,982,173
식품의약안전	2,109,405,436	1,190,520,110	918,885,326	2,322,764,193	1,227,487,320	1,095,276,873
원미구 산업위생과	26,363,850	3,040,770	23,323,080	30,002,560	2,498,690	27,503,870
식품 안전관리 체계 구축(원미)	6,081,540	3,040,770	3,040,770	4,997,390	2,498,690	2,498,700
위생 수준 향상(원미)	20,282,310	-	20,282,310	25,005,170	-	25,005,170
소사구 산업위생과	11,253,390	1,646,850	9,606,540	20,564,270	1,428,480	19,135,790
식품 안전관리 체계 구축(소사)	3,294,110	1,646,850	1,647,260	2,857,360	1,428,480	1,428,880
위생 수준 향상(소사)	7,959,280	-	7,959,280	17,706,910	-	17,706,910
오정구 산업위생과	7,577,370	1,325,130	6,252,240	13,480,020	1,228,800	12,251,220
건전한 위생문화 조성(오정)	927,520	-	927,520	7,597,420	-	7,597,420
식품 안전관리 체계 구축(오정)	2,649,850	1,325,130	1,324,720	2,457,600	1,228,800	1,228,800
위생 수준 향상(오정)	4,000,000	-	4,000,000	3,425,000	-	3,425,000
식품위생과	2,064,210,826	1,184,507,360	879,703,466	2,258,717,343	1,222,331,350	1,036,385,993
식품 안전관리 체계 구축	2,026,941,176	1,184,507,360	842,433,816	2,198,290,343	1,222,331,350	975,958,993
위생 수준 향상	37,269,650	-	37,269,650	60,427,000	-	60,427,000
<농림해양수산>	3,070,754,334	983,824,630	2,086,929,704	3,944,093,668	911,274,500	3,032,819,168
농업·농촌	3,070,754,334	983,824,630	2,086,929,704	3,944,093,668	911,274,500	3,032,819,168
공원조성과	1,596,153,764	626,807,370	969,346,394	1,980,288,844	504,064,060	1,476,224,784

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,596,153,764	626,807,370	969,346,394	1,980,288,844	504,064,060	1,476,224,784
도시농업과	1,468,400,570	357,017,260	1,111,383,310	1,963,804,824	407,210,440	1,556,594,384
농업경쟁력 강화	539,118,221	146,646,890	392,471,331	830,304,591	187,307,200	642,997,391
축산·위생 관리	929,282,349	210,370,370	718,911,979	1,133,500,233	219,903,240	913,596,993
오정구 산업위생과	6,200,000	-	6,200,000	-	-	-
농업경쟁력 강화(오정)	6,200,000	-	6,200,000	-	-	-
<산업·중소기업및에너지>	44,697,360,669	16,223,625,036	28,473,735,633	46,377,620,569	9,631,074,830	36,746,545,739
산업금융지원	7,121,735,490	-	7,121,735,490	9,936,260,530	-	9,936,260,530
기업지원과	7,121,735,490	-	7,121,735,490	9,936,260,530	-	9,936,260,530
자금지원	7,121,735,490	-	7,121,735,490	9,936,260,530	-	9,936,260,530
산업기술지원	7,400,681,182	1,873,583,050	5,527,098,132	9,304,254,383	2,494,906,560	6,809,347,823
기업지원과	7,400,681,182	1,873,583,050	5,527,098,132	9,304,254,383	2,494,906,560	6,809,347,823
기업 및 기술지원	7,400,681,182	1,873,583,050	5,527,098,132	9,304,254,383	2,494,906,560	6,809,347,823
무역및투자유치	1,853,600,670	750,000,000	1,103,600,670	2,233,976,720	803,600,000	1,430,376,720
전략담당관	19,353,580	-	19,353,580	-	-	-
투자유치활성화(전략담당관)	19,353,580	-	19,353,580	-	-	-
기업지원과	1,834,247,090	750,000,000	1,084,247,090	2,233,976,720	803,600,000	1,430,376,720
수출역량 강화 및 기업유치	1,834,247,090	750,000,000	1,084,247,090	2,233,976,720	803,600,000	1,430,376,720
산업진흥·고도화	27,707,713,638	13,397,089,356	14,310,624,282	24,128,276,157	5,969,178,050	18,159,098,107
전략담당관	36,400,000	-	36,400,000	-	-	-
첨단 고부가가치산업의 육성(전략담당관)	36,400,000	-	36,400,000	-	-	-
기업지원과	1,977,545,352	-	1,977,545,352	3,014,815,642	11,157,850	3,003,657,792
첨단 고부가가치산업의 육성	1,977,545,352	-	1,977,545,352	3,014,815,642	11,157,850	3,003,657,792
지역경제과	25,693,768,286	13,397,089,356	12,296,678,930	21,046,695,155	5,958,020,200	15,088,674,955
지역경제 활성화	25,693,768,286	13,397,089,356	12,296,678,930	21,046,695,155	5,958,020,200	15,088,674,955
소사구 산업위생과	-	-	-	19,222,430	-	19,222,430
지역경제 활성화(소사)	-	-	-	19,222,430	-	19,222,430
에너지및자원개발	593,251,445	202,952,630	390,298,815	759,421,755	363,390,220	396,031,535
기후에너지과	593,251,445	202,952,630	390,298,815	759,421,755	363,390,220	396,031,535
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	593,251,445	202,952,630	390,298,815	759,421,755	363,390,220	396,031,535
산업·중소기업일반	20,378,244	-	20,378,244	15,431,024	-	15,431,024
원미구 산업위생과	14,322,244	-	14,322,244	11,372,854	-	11,372,854

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지역경제 활성화(원미)	14,322,244	-	14,322,244	11,372,854	-	11,372,854
오정구 산업위생과	6,056,000	-	6,056,000	4,058,170	-	4,058,170
지역경제 활성화(오정)	6,056,000	-	6,056,000	4,058,170	-	4,058,170
<교통및물류>	93,720,957,626	21,932,105,479	71,788,852,147	85,926,084,063	19,523,641,014	66,402,443,049
도로	22,482,141,942	5,273,111,449	17,209,030,493	19,803,272,257	5,752,221,794	14,051,050,463
도로관리과	3,292,542,574	462,230,570	2,830,312,004	3,954,891,712	1,587,522,940	2,367,368,772
안전하고 편리한 도로환경 조성	2,327,638,260	465,993,770	1,861,644,490	2,986,935,525	1,227,813,820	1,759,121,705
안전하고 편리한 도로환경조성	960,903,389	(3,763,200)	964,666,589	963,071,384	359,709,120	603,362,264
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	4,000,925	-	4,000,925	4,884,803	-	4,884,803
건설정책과	386,290,055	-	386,290,055	58,708,239	44,732,349	13,975,890
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	375,541,275	-	375,541,275	47,386,959	-	47,386,959
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	10,748,780	-	10,748,780	11,321,280	44,732,349	(33,411,069)
원미구 도시미관과	196,164,720	-	196,164,720	379,487,643	-	379,487,643
안전하고 쾌적한 도시환경 조성(원미)	196,164,720	-	196,164,720	53,840,710	-	53,840,710
원미구 건설안전과	7,388,298,122	2,963,484,610	4,424,813,512	6,922,341,893	2,453,517,080	4,468,824,813
안전하고 편리한 도로환경 조성(원미)	823,597,950	-	823,597,950	5,472,888,497	2,453,517,080	3,019,371,417
안전하고 편리한 도로환경 조성(원미)	6,564,700,172	2,963,484,610	3,601,215,562	-	-	-
소사구 도시미관과	146,641,958	-	146,641,958	181,339,650	-	181,339,650
안전하고 쾌적한 도시환경 조성(소사)	146,641,958	-	146,641,958	181,339,650	-	181,339,650
소사구 건설안전과	4,665,728,642	842,574,060	3,823,154,582	4,291,070,945	797,837,130	3,493,233,815
안전하고 편리한 도로환경 조성(소사)	4,665,728,642	842,574,060	3,823,154,582	3,804,996,785	798,357,170	3,006,639,615
오정구 도시미관과	44,775,090	-	44,775,090	143,640,430	-	143,640,430
안전하고 쾌적한 도시환경 조성(오정)	44,775,090	-	44,775,090	8,624,000	-	8,624,000
오정구 건설안전과	6,361,700,781	1,004,822,209	5,356,878,572	3,871,354,910	868,612,295	3,002,742,615
안전하고 편리한 도로환경 조성(오정)	6,361,700,781	1,004,822,209	5,356,878,572	3,250,299,310	868,612,295	2,381,687,015
대중교통·물류등기타	71,238,815,684	16,658,994,030	54,579,821,654	66,122,811,806	13,771,419,220	52,351,392,586
대중교통과	67,863,643,615	16,504,001,130	51,359,642,485	63,033,882,183	13,253,181,930	49,780,700,253
질서있고 안전한 교통환경 조성	67,863,643,615	16,504,001,130	51,359,642,485	63,033,882,183	13,253,181,930	49,780,700,253
주차지도과	4,921,158	49,251,600	(44,330,442)	-	49,211,660	(49,211,660)
편리한 교통환경 조성	4,921,158	49,251,600	(44,330,442)	-	49,211,660	(49,211,660)
건설정책과	887,236,690	-	887,236,690	954,655,945	1,783,600	952,872,345
편리한 교통환경 조성	887,236,690	-	887,236,690	954,655,945	1,783,600	952,872,345

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
차량등록과	308,742,475	24,686,300	284,056,175	327,994,208	39,632,030	288,362,178
불법차량에 대한 법집행과 처리	266,951,672	24,686,300	242,265,372	283,877,858	39,279,770	244,598,088
자동차 민원행정	41,790,803	-	41,790,803	44,116,350	352,260	43,764,090
교통정책과	2,118,233,050	81,055,000	2,037,178,050	1,798,779,470	77,610,000	1,721,169,470
질서있고 안전한 교통환경 조성	2,118,233,050	81,055,000	2,037,178,050	1,798,779,470	77,610,000	1,721,169,470
주차정책과	44,605,050	-	44,605,050	-	350,000,000	(350,000,000)
시민행복 공영주차장 확충	44,605,050	-	44,605,050	-	350,000,000	(350,000,000)
원미구 건설안전과	4,802,500	-	4,802,500	5,100,000	-	5,100,000
편리한 도시기반 시설 확충 및 교통체계 구축(원미)	4,802,500	-	4,802,500	-	-	-
소사구 건설안전과	3,706,166	-	3,706,166	1,200,000	-	1,200,000
편리한 도시기반 시설 확충 및 교통체계 구축(소사)	3,706,166	-	3,706,166	1,200,000	-	1,200,000
오정구 건설안전과	2,924,980	-	2,924,980	1,200,000	-	1,200,000
편리한 도시기반 시설 확충 및 교통체계 구축(오정)	2,924,980	-	2,924,980	2,108,480	-	2,108,480
<국토및지역개발>	31,989,004,774	8,970,715,870	23,018,288,904	35,968,826,021	10,539,523,310	25,429,302,711
수자원	3,144,532,587	151,530,650	2,993,001,937	3,308,279,538	(22,568,560)	3,330,848,098
녹지과	801,700,740	-	801,700,740	-	-	-
하천 및 소하천 정비	801,700,740	-	801,700,740	-	-	-
생태하천과	-	-	-	3,308,279,538	(22,568,560)	3,330,848,098
하천 및 소하천 정비	-	-	-	3,308,279,538	(22,568,560)	3,330,848,098
하수하천과	2,342,831,847	151,530,650	2,191,301,197	-	-	-
하천 및 소하천 정비	2,342,831,847	151,530,650	2,191,301,197	-	-	-
지역및도시	28,844,472,187	8,819,185,220	20,025,286,967	32,660,546,483	10,562,091,870	22,098,454,613
공동주택과	452,117,139	79,104,200	373,012,939	979,470,359	122,783,730	856,686,629
살기좋은 공동주택 조성	452,117,139	79,104,200	373,012,939	979,470,359	122,783,730	856,686,629
녹지과	3,654,566,128	420,421,320	3,234,144,808	6,565,953,565	915,375,510	5,650,578,055
녹지 확충	2,904,904,507	282,772,980	2,622,131,527	5,324,465,085	807,875,200	4,516,589,885
친환경적인 녹지환경 조성	749,661,621	137,648,340	612,013,281	1,241,488,480	107,500,310	1,133,988,170
공원조성과	1,384,776,262	1,453,002,800	(68,226,538)	369,714,632	4,194,000,000	(3,824,285,368)
공원 확충	1,384,776,262	1,453,002,800	(68,226,538)	369,714,632	4,194,000,000	(3,824,285,368)
토지정보과	598,082,250	67,113,600	530,918,650	824,901,930	65,909,400	758,992,530
효율적인 지적관리	59,583,160	46,019,500	13,563,660	255,691,903	35,992,400	219,699,503
공간정보 공간서비스 구현	180,966,733	-	180,966,733	114,627,667	-	114,627,667
부동산행정의 효율적인 관리	357,482,357	21,094,100	336,388,257	454,582,360	29,917,000	424,665,360

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
도로관리과	15,989,479	-	15,989,479	20,465,749	-	20,465,749
생활이 쾌적한 도시환경 조성	15,989,479	-	15,989,479	20,465,749	-	20,465,749
스마트도시과	484,579,892	-	484,579,892	825,028,635	-	825,028,635
신성장 미래도시 구현	484,579,892	-	484,579,892	825,028,635	-	825,028,635
자치분권과	183,023,802	42,438,480	140,585,322	362,501,613	76,080,520	286,421,093
행복한 마을 만들기	183,023,802	42,438,480	140,585,322	362,501,613	76,080,520	286,421,093
건축관리과	566,138,251	109,545,000	456,593,251	1,083,008,475	100,442,000	982,566,475
쾌적한 주거환경 조성	566,138,251	109,545,000	456,593,251	1,083,008,475	100,442,000	982,566,475
도시계획과	190,377,223	25,831,000	164,546,223	604,646,187	35,125,110	569,521,077
도시공간 구조개편	190,377,223	25,831,000	164,546,223	604,646,187	35,125,110	569,521,077
건축디자인과	244,185,485	30,000,000	214,185,485	1,023,291,819	28,000,000	995,291,819
살기좋은 주거환경 조성	244,185,485	30,000,000	214,185,485	1,023,291,819	28,000,000	995,291,819
교통정책과	123,751,343	-	123,751,343	42,868,358	121,860	42,746,498
편리한 광장관리	123,751,343	-	123,751,343	42,868,358	121,860	42,746,498
주거정비과	7,872,500	-	7,872,500	24,998,710	-	24,998,710
도시의 균형적 발전	7,872,500	-	7,872,500	24,998,710	-	24,998,710
원도심재생과	1,004,805,145	1,214,000,000	(209,194,855)	2,026,350	1,000,000,000	(997,973,650)
안전하고 편리한 도시균형발전	1,004,805,145	1,214,000,000	(209,194,855)	2,026,350	1,000,000,000	(997,973,650)
도시개발과	199,170,918	3,614,137,280	(3,414,966,362)	167,609,622	2,540,875,470	(2,373,265,848)
영상문화산업단지 관리 및 개발	199,170,918	3,614,137,280	(3,414,966,362)	167,609,622	2,540,875,470	(2,373,265,848)
원미구 민원지적과	53,848,120	4,427,000	49,421,120	71,009,160	4,586,000	66,423,160
효율적인 지적관리(원미)	7,755,000	-	7,755,000	5,919,100	-	5,919,100
부동산행정의 효율적인 관리(원미)	46,093,120	4,427,000	41,666,120	65,090,060	4,586,000	60,504,060
원미구 도시미관과	1,820,793,182	152,609,650	1,668,183,532	1,817,697,357	132,769,190	1,684,928,167
생활이 쾌적한 도시환경 조성(원미)	193,550,340	-	193,550,340	51,364,570	-	51,364,570
친환경적인 녹지환경 조성(원미)	1,571,588,471	152,609,650	1,418,978,821	1,766,302,787	132,769,190	1,633,533,597
공원확충(원미)	55,654,371	-	55,654,371	30,000	-	30,000
원미구 환경건축과	24,530,380	-	24,530,380	23,417,000	-	23,417,000
살기좋은 주거환경 조성(원미)	24,530,380	-	24,530,380	23,417,000	-	23,417,000
소사구 민원지적과	47,720,359	4,428,000	43,292,359	61,016,709	4,587,000	56,429,709
효율적인 지적관리(소사)	15,479,729	-	15,479,729	13,465,629	-	13,465,629
부동산행정의 효율적인 관리(소사)	32,240,630	4,428,000	27,812,630	47,551,080	4,587,000	42,964,080

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
소사구 도시미관과	1,021,083,628	141,846,810	879,236,818	1,155,216,283	135,901,560	1,019,314,723
친환경적인 녹지환경 조성(소사)	1,021,083,628	141,846,810	879,236,818	1,098,909,403	135,901,560	963,007,843
소사구 환경건축과	17,674,640	-	17,674,640	14,288,950	-	14,288,950
살기좋은 주거환경 조성(소사)	17,674,640	-	17,674,640	14,288,950	-	14,288,950
오정구 민원지적과	1,263,855,030	4,428,000	1,259,427,030	736,579,560	4,587,000	731,992,560
효율적인 지적관리(오정)	1,232,586,900	-	1,232,586,900	690,074,700	-	690,074,700
부동산행정의 효율적인 관리(오정)	31,268,130	4,428,000	26,840,130	46,504,860	4,587,000	41,917,860
오정구 도시미관과	985,330,486	191,753,700	793,576,786	1,103,195,874	95,800,380	1,007,395,494
친환경적인 녹지환경 조성(오정)	927,727,146	191,753,700	735,973,446	1,083,527,774	95,800,380	987,727,394
생활이 쾌적한 도시환경 조성(오정)	57,603,340	-	57,603,340	19,668,100	-	19,668,100
오정구 환경건축과	22,522,500	-	22,522,500	11,412,960	-	11,412,960
살기좋은 주거환경 조성(오정)	22,522,500	-	22,522,500	11,412,960	-	11,412,960
콘텐츠관광과	-	-	-	-	-	-
창조적 재생과 정비를 통한 도시균형발전	-	-	-	-	-	-
공원관리과	14,477,728,045	1,264,098,380	13,213,629,665	14,770,226,626	1,105,147,140	13,665,079,486
시민이 만족하는 공원환경 조성	14,477,728,045	1,264,098,380	13,213,629,665	14,770,226,626	1,105,147,140	13,665,079,486
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**326,739,923,086**	**-**	**-**	**312,151,380,947**
1.인건비	-	-	275,495,285,352	-	-	264,483,218,846
급여	-	-	167,014,432,370	-	-	170,272,275,330
복리후생비	-	-	65,052,861,899	-	-	61,208,385,840
기타인건비	-	-	36,175,541,910	-	-	31,380,772,300
퇴직급여	-	-	7,252,449,173	-	-	1,621,785,376
2.경비	-	-	4,177,967,160	-	-	4,411,600,661
도서구입및인쇄비	-	-	184,150,520	-	-	187,345,760
소모품비	-	-	785,075,821	-	-	665,082,578
홍보및광고비	-	-	82,204,180	-	-	108,617,310
지급수수료	-	-	39,366,423	-	-	45,798,076
일반유형자산수선유지비	-	-	26,123,339	-	-	39,634,765
주민편의시설수선유지비	-	-	3,999,950	-	-	2,704,500
사회기반시설수선유지비	-	-	182,600	-	-	-
교육훈련비	-	-	2,362,400	-	-	1,129,900
제세공과금	-	-	583,664,757	-	-	491,633,744
보험료및공제료	-	-	12,914,030	-	-	(151,983,429)

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
임차료	-	-	183,410,020	-	-	177,580,373
출장비	-	-	1,105,600,424	-	-	1,798,932,216
업무추진비	-	-	938,944,399	-	-	958,968,301
연료비	-	-	12,522,017	-	-	40,561,157
기타운영비	-	-	217,446,280	-	-	45,595,410
3.정부간이전비용	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000
지방자치단체간부담금	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000
4.민간등이전비용	-	-	47,064,670,574	-	-	43,254,561,440
민간보조금	-	-	80,000	-	-	-
전출금비용	-	-	47,064,590,574	-	-	44,287,032,120
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	(1,028,330,680)
기타이전비용	-	-	-	-	-	(4,140,000)
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**72,819,071,190**	**-**	**-**	**68,273,790,835**
1.운영비	-	-	14,337,450,210	-	-	8,089,506,550
이자비용	-	-	14,337,450,210	-	-	8,089,506,550
2.기타비용	-	-	58,481,620,980	-	-	60,184,284,285
자산처분손실	-	-	123,905,827	-	-	(99,000)
자산손상차손	-	-	2,758,910	-	-	199,332,282
일반유형자산감가상각비	-	-	9,456,302,639	-	-	9,758,123,283
주민편의시설감가상각비	-	-	23,376,467,732	-	-	19,078,518,710
사회기반시설감가상각비	-	-	1,168,119,154	-	-	835,485,452
무형자산상각비	-	-	33,000,000	-	-	(675,270,291)
대손상각비	-	-	21,870,595,850	-	-	30,988,193,849
기타비용	-	-	2,450,470,868	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**56,063,703,177**	**-**	**-**	**27,349,475,491**
1.자체조달수익	-	-	45,994,991,569	-	-	25,674,304,767
경상세외수익	-	-	8,901,670,585	-	-	7,467,170,676
임시세외수익	-	-	37,093,320,984	-	-	18,207,134,091
2.기타수익	-	-	10,068,711,608	-	-	1,675,170,724
대손충당금환입	-	-	39,225,586	-	-	169,333,750
기타수익	-	-	6,756,654,273	-	-	4,494,556,202
기타비배분수익	-	-	3,272,831,749	-	-	(2,988,719,228)
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**1,042,632,307,888**	**-**	**-**	**1,073,868,744,167**

부천시 (단위 : 원)

과 목	일반회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
VI.수익	-	-	**1,008,710,484,179**	-	-	**978,194,926,190**
1.자체조달수익	-	-	564,442,321,089	-	-	543,409,503,435
지방세수익	-	-	533,951,649,280	-	-	513,048,677,870
경상세외수익	-	-	8,931,904,540	-	-	10,245,109,210
임시세외수익	-	-	21,558,767,269	-	-	20,115,716,355
2.정부간이전수익	-	-	440,517,946,160	-	-	431,008,932,745
지방교부세수익	-	-	213,524,421,000	-	-	211,271,061,000
시군 조정교부금수익	-	-	217,099,149,000	-	-	206,765,766,000
시도비보조금반환금수익	-	-	99,983,787	-	-	68,937,223
자치단체간부담금수익	-	-	5,284,038,953	-	-	6,995,201,582
지적재조사조정금수익	-	-	237,600,000	-	-	1,780,407,150
지방교부세감소분보전수익	-	-	4,272,753,420	-	-	4,127,559,790
3.기타수익	-	-	3,750,166,930	-	-	3,776,490,010
전입금수익	-	-	-	-	-	757,959,580
기부금수익	-	-	-	-	-	100,000,000
기타일반수익	-	-	3,750,166,930	-	-	2,918,530,430
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	**33,921,873,689**	-	-	**95,673,817,977**

5-2. 기타특별회계

재정운영표(공유재산관리특별회계)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	공유재산관리특별회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	8,351,782,089	337,342,420	8,014,439,669	18,534,405,971	2,342,363,880	16,192,042,091
<일반공공행정>	6,387,169,807	368,556,400	6,018,613,407	16,397,324,647	342,363,880	16,054,960,767
일반행정	6,387,169,807	368,556,400	6,018,613,407	16,397,324,647	342,363,880	16,054,960,767
재산관리과	6,387,169,807	368,556,400	6,018,613,407	16,397,324,647	342,363,880	16,054,960,767
생산적인 재산관리	6,387,169,807	368,556,400	6,018,613,407	16,397,324,647	342,363,880	16,054,960,767
<문화및관광>	421,475,053	(31,213,980)	452,689,033	596,452,580	-	596,452,580
문화예술	388,398,603	-	388,398,603	365,227,114	-	365,227,114
문화정책과	388,398,603	-	388,398,603	365,227,114	-	365,227,114
문화예술 인프라 구축	388,398,603	-	388,398,603	365,227,114	-	365,227,114
체육	33,076,450	(31,213,980)	64,290,430	231,225,466	-	231,225,466
체육진흥과	33,076,450	(31,213,980)	64,290,430	231,225,466	-	231,225,466
스포츠하기 좋은 도시	33,076,450	(31,213,980)	64,290,430	231,225,466	-	231,225,466
<산업·중소기업및에너지>	8,742,901	-	8,742,901	2,179,040	-	2,179,040
산업진흥·고도화	8,742,901	-	8,742,901	2,179,040	-	2,179,040
지역경제과	8,742,901	-	8,742,901	2,179,040	-	2,179,040
지역경제활성화	8,742,901	-	8,742,901	2,179,040	-	2,179,040
<교통및물류>	14,329,600	-	14,329,600	176,942,690	2,000,000,000	(1,823,057,310)
도로	-	-	-	19,966,100	-	19,966,100
건설정책과	-	-	-	19,966,100	-	19,966,100
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	-	-	-	19,966,100	-	19,966,100

부천시 (단위 : 원)

과 목	공유재산관리특별회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
대중교통·물류등기타	14,329,600	-	14,329,600	156,976,590	2,000,000,000	(1,843,023,410)
교통정책과	8,509,600	-	8,509,600	49,524,890	-	49,524,890
질서있고 안전한 교통환경 조성	8,509,600	-	8,509,600	49,524,890	-	49,524,890
주차정책과	5,820,000	-	5,820,000	107,451,700	2,000,000,000	(1,892,548,300)
시민행복 공영주차장 확충	5,820,000	-	5,820,000	107,451,700	2,000,000,000	(1,892,548,300)
<국토및지역개발>	1,520,064,728	-	1,520,064,728	1,361,507,014	-	1,361,507,014
지역및도시	1,520,064,728	-	1,520,064,728	1,361,507,014	-	1,361,507,014
공원조성과	80,973,425	-	80,973,425	42,339,986	-	42,339,986
공원 확충	80,973,425	-	80,973,425	42,339,986	-	42,339,986
콘텐츠관광과	1,439,091,303	-	1,439,091,303	1,319,167,028	-	1,319,167,028
창조적 재생과 장비를 통한 도시균형발전	1,439,091,303	-	1,439,091,303	1,319,167,028	-	1,319,167,028
Ⅱ.관리운영비	-	-	**4,382,000**	-	-	**107,712,564**
1.인건비	-	-	4,382,000	-	-	3,948,000
복리후생비	-	-	4,382,000	-	-	3,948,000
2.경비	-	-	-	-	-	103,764,564
제세공과금	-	-	-	-	-	71,771,069
연료비	-	-	-	-	-	31,993,495
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
시군조정교부금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-

부천시 (단위 : 원)

과 목	공유재산관리특별회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**2,851,512,430**	**-**	**-**	**7,360,321,036**
1.운영비	-	-	33,000,000	-	-	2,325,464,220
이자비용	-	-	33,000,000	-	-	2,325,464,220
2.기타비용	-	-	2,818,512,430	-	-	5,034,856,816
자산처분손실	-	-	47,661,841	-	-	63,453,528
자산손상차손	-	-	1,000	-	-	78,793
일반유형자산감가상각비	-	-	167,888,162	-	-	197,958,179
주민편의시설감가상각비	-	-	2,556,481,705	-	-	1,670,158,784
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	8,057,670
무형자산상각비	-	-	21,732,432	-	-	86,997,692
대손상각비	-	-	-	-	-	30,819,840
기타비용	-	-	24,747,290	-	-	2,977,332,330
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**43,448,067,933**	**-**	**-**	**41,470,502,360**
1.자체조달수익	-	-	43,443,517,008	-	-	41,562,054,407
경상세외수익	-	-	1,791,868,253	-	-	1,833,736,467
임시세외수익	-	-	41,651,648,755	-	-	39,728,317,940
2.기타수익	-	-	4,550,925	-	-	(91,552,047)
대손충당금환입	-	-	4,550,925	-	-	941,566
기타수익	-	-	-	-	-	41,909,310
기타비배분수익	-	-	-	-	-	(134,402,923)
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**(32,577,733,834)**	**-**	**-**	**(17,810,426,669)**
Ⅵ.수익	**-**	**-**	**217,880,660**	**-**	**-**	**(364,600,950)**
1.자체조달수익	-	-	186,666,680	-	-	72,416,500
임시세외수익	-	-	186,666,680	-	-	72,416,500
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	1,440,614,550
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	1,440,614,550
3.기타수익	-	-	31,213,980	-	-	(1,877,632,000)
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	31,213,980	-	-	(1,877,632,000)
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(32,795,614,494)**	**-**	**-**	**(17,445,825,719)**

재정운영표(의료급여기금특별회계)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	의료급여기금특별회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	11,487,622,320	1,659,998,930	9,827,623,390	9,556,476,200	1,432,102,350	8,124,373,850
<사회복지>	11,487,622,320	1,659,998,930	9,827,623,390	9,556,476,200	1,432,102,350	8,124,373,850
기초생활보장	11,487,622,320	1,659,998,930	9,827,623,390	9,556,476,200	1,432,102,350	8,124,373,850
복지정책과	9,845,913,490	118,672,640	9,727,240,850	8,108,727,140	71,218,250	8,037,508,890
국민기초생활보장	9,845,913,490	118,672,640	9,727,240,850	8,108,727,140	71,218,250	8,037,508,890
장애인복지과	-	-	-	-	-	-
국민기초생활보장	-	-	-	-	-	-
원미구 사회복지과	784,868,310	735,896,220	48,972,090	697,237,540	655,403,290	41,834,250
국민기초생활보장(원미)	784,868,310	735,896,220	48,972,090	697,237,540	655,403,290	41,834,250
소사구 사회복지과	468,084,770	439,999,670	28,085,100	424,714,560	399,231,680	25,482,880
국민기초생활보장(소사)	468,084,770	439,999,670	28,085,100	424,714,560	399,231,680	25,482,880
오정구 사회복지과	388,755,750	365,430,400	23,325,350	325,796,960	306,249,130	19,547,830
국민기초생활보장(오정)	388,755,750	365,430,400	23,325,350	325,796,960	306,249,130	19,547,830
Ⅱ.관리운영비	-	-	197,818,590	-	-	1,333,482,800
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	197,818,590	-	-	1,333,482,800
기타운영비	-	-	197,818,590	-	-	1,333,482,800
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	1,283,412	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	1,283,412	-	-	-
대손상각비	-	-	1,283,412	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	72,768,596	-	-	71,991,050
1.자체조달수익	-	-	72,768,596	-	-	70,071,050
경상세외수익	-	-	21,204,616	-	-	15,796,670
임시세외수익	-	-	51,563,980	-	-	54,274,380
2.기타수익	-	-	-	-	-	1,920,000
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	1,920,000
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	9,953,956,796	-	-	9,385,865,600
Ⅵ.수익	-	-	9,992,207,744	-	-	9,451,434,390
1.자체조달수익	-	-	162,070,744	-	-	124,784,350
임시세외수익	-	-	162,070,744	-	-	124,784,350
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	9,830,137,000	-	-	9,326,650,040
전입금수익	-	-	9,830,137,000	-	-	9,326,650,040
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(38,250,948)	-	-	(65,568,790)

재정운영표(도시개발특별회계)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	도시개발특별회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**8,480,320**	**768,005,238**	**(759,524,918)**	**133,376,950**	**971,799,502**	**(838,422,552)**
<교통및물류>	-	-	-	76,729,900	-	76,729,900
대중교통·물류등기타	-	-	-	76,729,900	-	76,729,900
주차정책과	-	-	-	76,729,900	-	76,729,900
시민행복 공영주차장 확충	-	-	-	76,729,900	-	76,729,900
<국토및지역개발>	8,480,320	768,005,238	(759,524,918)	56,647,050	971,799,502	(915,152,452)
지역및도시	8,480,320	768,005,238	(759,524,918)	56,647,050	971,799,502	(915,152,452)
도시개발과	8,480,320	768,005,238	(759,524,918)	56,647,050	971,799,502	(915,152,452)
도시개발	8,480,320	768,005,238	(759,524,918)	56,647,050	971,799,502	(915,152,452)
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**8,999,394,000**	**-**	**-**	**2,123,495,150**
1.인건비	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	30,150
제세공과금	-	-	-	-	-	30,150
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
시군조정교부금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	8,999,394,000	-	-	2,123,465,000
전출금비용	-	-	8,999,394,000	-	-	2,123,465,000

부천시 (단위 : 원)

과 목	도시개발특별회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅲ.비배분비용	-	-	**856,599,228**	-	-	**811,663,369**
1.운영비	-	-	-	-	-	209,325,000
이자비용	-	-	-	-	-	209,325,000
2.기타비용	-	-	856,599,228	-	-	602,338,369
일반유형자산감가상각비	-	-	442,163	-	-	448,460
주민편의시설감가상각비	-	-	624,335,159	-	-	411,063,293
사회기반시설감가상각비	-	-	146,251,505	-	-	146,251,505
대손상각비	-	-	85,570,401	-	-	44,575,111
Ⅳ.비배분수익	-	-	**2,530,779,728**	-	-	**2,116,454,278**
1.자체조달수익	-	-	2,521,154,893	-	-	2,202,042,360
경상세외수익	-	-	1,560,496,985	-	-	2,202,036,440
임시세외수익	-	-	960,657,908	-	-	5,920
2.기타수익	-	-	9,624,835	-	-	(85,588,082)
대손충당금환입	-	-	9,624,835	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	(85,588,082)
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	**6,565,688,582**	-	-	**(19,718,311)**
Ⅵ.수익	-	-	**80,263,130**	-	-	**118,310,020**
1.자체조달수익	-	-	80,263,130	-	-	118,310,020
임시세외수익	-	-	80,263,130	-	-	118,310,020
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	**6,485,425,452**	-	-	**(138,028,331)**

재정운영표(교통사업특별회계)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	교통사업특별회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**35,182,036,782**	**20,913,418,886**	**14,268,617,896**	**36,995,940,755**	**16,294,172,936**	**20,701,767,819**
<교통및물류>	35,182,036,782	20,913,418,886	14,268,617,896	36,995,940,755	16,294,172,936	20,701,767,819
대중교통·물류등기타	35,182,036,782	20,913,418,886	14,268,617,896	36,995,940,755	16,294,172,936	20,701,767,819
대중교통과	9,558,329,325	7,530,234,246	2,028,095,079	12,240,777,800	1,342,716,256	10,898,061,544
질서있고 안전한 교통환경 조성	9,558,329,325	7,530,234,246	2,028,095,079	12,240,777,800	1,342,716,256	10,898,061,544
주차지도과	870,495,572	-	870,495,572	888,593,078	-	888,593,078
편리한 교통환경 조성	870,495,572	-	870,495,572	888,593,078	-	888,593,078
교통정책과	14,202,083,215	323,791,580	13,878,291,635	12,300,895,016	871,918,620	11,428,976,396
질서있고 안전한 교통환경 조성	14,154,256,227	323,791,580	13,830,464,647	12,214,969,714	871,918,620	11,343,051,094
안전하고 스마트한 교통환경 조성	47,826,988	-	47,826,988	85,925,302	-	85,925,302
주차정책과	10,551,128,670	13,059,393,060	(2,508,264,390)	11,565,674,861	14,079,538,060	(2,513,863,199)
시민행복 공영주차장 확충	10,551,128,670	13,059,393,060	(2,508,264,390)	11,565,674,861	14,079,538,060	(2,513,863,199)
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**1,805,428,526**	**-**	**-**	**1,555,231,896**
1.인건비	-	-	1,805,428,526	-	-	1,558,832,030
복리후생비	-	-	62,877,350	-	-	79,258,640
기타인건비	-	-	1,514,232,360	-	-	1,479,573,390
퇴직급여	-	-	228,318,816	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	(3,600,134)
지급수수료	-	-	-	-	-	(1,345,830)
제세공과금	-	-	-	-	-	9,365
보험료및공제료	-	-	-	-	-	(1,823,669)
연료비	-	-	-	-	-	(440,000)
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**4,570,395,497**	**-**	**-**	**5,729,678,861**
1.운영비	-	-	-	-	-	260,879,520
이자비용	-	-	-	-	-	260,879,520
2.기타비용	-	-	4,570,395,497	-	-	5,468,799,341

부천시 (단위 : 원)

과 목	교통사업특별회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	2,000	-	-	193,000
일반유형자산감가상각비	-	-	369,838,725	-	-	379,935,511
주민편의시설감가상각비	-	-	2,458,844,161	-	-	2,418,100,604
사회기반시설감가상각비	-	-	869,450	-	-	869,450
무형자산상각비	-	-	937,545,058	-	-	1,966,582,285
대손상각비	-	-	696,125,293	-	-	703,118,491
기타비용	-	-	107,170,810	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**1,667,492,675**	**-**	**-**	**6,625,321,692**
1.자체조달수익	-	-	1,270,034,636	-	-	1,616,481,793
경상세외수익	-	-	90,156,458	-	-	198,081,164
임시세외수익	-	-	1,179,878,178	-	-	1,418,400,629
2.기타수익	-	-	397,458,039	-	-	5,008,839,899
대손충당금환입	-	-	61,434,538	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	2,186,973
기타수익	-	-	-	-	-	95,316,130
기타비배분수익	-	-	336,023,501	-	-	4,911,336,796
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**18,976,949,244**	**-**	**-**	**21,361,356,884**
Ⅵ.수익	**-**	**-**	**18,870,276,523**	**-**	**-**	**14,242,148,506**
1.자체조달수익	-	-	14,444,182,523	-	-	13,817,469,506
경상세외수익	-	-	643,723,000	-	-	424,181,000
임시세외수익	-	-	13,800,459,523	-	-	13,393,288,506
2.정부간이전수익	-	-	2,616,000,000	-	-	100,000,000
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	2,616,000,000	-	-	100,000,000
3.기타수익	-	-	1,810,094,000	-	-	324,679,000
전입금수익	-	-	1,810,094,000	-	-	324,679,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**106,672,721**	**-**	**-**	**7,119,208,378**

재정운영표(철도건설사업특별회계)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	철도건설사업특별회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**27,316,951,269**	**212,165,000**	**27,104,786,269**	**22,815,188,588**	**594,090,000**	**22,221,098,588**
<교통및물류>	27,316,951,269	212,165,000	27,104,786,269	22,815,188,588	594,090,000	22,221,098,588
도시철도	27,316,951,269	212,165,000	27,104,786,269	22,815,188,588	594,090,000	22,221,098,588
교통정책과	27,316,951,269	212,165,000	27,104,786,269	22,815,188,588	594,090,000	22,221,098,588
시민이이용하기편리한 지하철건설	27,316,951,269	212,165,000	27,104,786,269	22,815,188,588	594,090,000	22,221,098,588
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**-**	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**6,298,776**	-	-	**183,112,983**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	6,298,776	-	-	183,112,983
자산손상차손	-	-	5,397,849	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	900,927	-	-	1,685,893
기타비용	-	-	-	-	-	181,427,090
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**2,523,447,010**	-	-	**3,239,265,618**
1.자체조달수익	-	-	2,523,447,010	-	-	3,257,928,528
경상세외수익	-	-	622,250,140	-	-	1,094,136,395
임시세외수익	-	-	1,901,196,870	-	-	2,163,792,133
2.기타수익	-	-	-	-	-	(18,662,910)
기타수익	-	-	-	-	-	181,427,090
기타비배분수익	-	-	-	-	-	(200,090,000)
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**24,587,638,035**	**-**	**-**	**19,164,945,953**
Ⅵ.수익	**-**	**-**	**30,253,929,494**	**-**	**-**	**25,681,669,535**
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	260,234,535
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	260,234,535
3.기타수익	-	-	30,253,929,494	-	-	25,421,435,000
전입금수익	-	-	30,253,929,494	-	-	25,421,435,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(5,666,291,459)**	**-**	**-**	**(6,516,723,582)**

재정운영표(공공시설등설치특별회계)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	공공시설등설치특별회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	7,110,180	-	7,110,180	47,344,000	-	47,344,000
<교통및물류>	7,110,180	-	7,110,180	47,344,000	-	47,344,000
도로	7,110,180	-	7,110,180	47,344,000	-	47,344,000
건설정책과	7,110,180	-	7,110,180	47,344,000	-	47,344,000
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	7,110,180	-	7,110,180	47,344,000	-	47,344,000
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	17,738,926	-	-	17,738,926
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	17,738,926	-	-	17,738,926
주민편의시설감가상각비	-	-	17,738,926	-	-	17,738,926
Ⅳ.비배분수익	-	-	24,177,673	-	-	48,024,970
1.자체조달수익	-	-	24,177,673	-	-	48,024,970
경상세외수익	-	-	24,177,673	-	-	48,024,970
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	671,433	-	-	17,057,956
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	671,433	-	-	17,057,956

재정운영표(폐기물처리시설특별회계)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	폐기물처리시설특별회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	158,857,990	-	158,857,990	663,730,350	-	663,730,350
<환경>	158,857,990	-	158,857,990	663,730,350	-	663,730,350
폐기물	158,857,990	-	158,857,990	663,730,350	-	663,730,350
자원순환과	158,857,990	-	158,857,990	663,730,350	-	663,730,350
청결한 도시환경조성	158,857,990	-	158,857,990	663,730,350	-	663,730,350
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	485,869,690	-	-	548,481,380
1.자체조달수익	-	-	485,869,690	-	-	548,481,380
경상세외수익	-	-	485,869,690	-	-	548,481,380
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(327,011,700)	-	-	115,248,970
Ⅵ.수익	-	-	84,110,000	-	-	6,550,013,000
1.자체조달수익	-	-	84,110,000	-	-	6,550,013,000
임시세외수익	-	-	84,110,000	-	-	6,550,013,000
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(411,121,700)	-	-	(6,434,764,030)

재정운영표(문화시설건립특별회계)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	문화시설건립특별회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	3,374,357,028	-	3,374,357,028	3,380,197,794	-	3,380,197,794
<문화및관광>	3,374,357,028	-	3,374,357,028	3,380,197,794	-	3,380,197,794
문화예술	3,374,357,028	-	3,374,357,028	3,380,197,794	-	3,380,197,794
문화정책과	3,374,357,028	-	3,374,357,028	3,380,197,794	-	3,380,197,794
문화예술 인프라 구축	3,374,357,028	-	3,374,357,028	3,380,197,794	-	3,380,197,794
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	919,836,810
1.운영비	-	-	-	-	-	919,836,810
이자비용	-	-	-	-	-	919,836,810
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	1,127,772	-	-	8,382,240
1.자체조달수익	-	-	1,127,772	-	-	8,382,240
경상세외수익	-	-	1,127,772	-	-	8,382,240
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	3,373,229,256	-	-	4,291,652,364
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	916,837,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	916,837,000
전입금수익	-	-	-	-	-	916,837,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	3,373,229,256	-	-	3,374,815,364

재정운영표(도시재생특별회계)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	도시재생특별회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	4,400,798,729	(6,122,094,790)	10,522,893,519	2,518,541,985	3,583,789,600	(1,065,247,615)
<국토및지역개발>	4,400,798,729	(6,122,094,790)	10,522,893,519	2,518,541,985	3,583,789,600	(1,065,247,615)
지역및도시	4,400,798,729	(6,122,094,790)	10,522,893,519	2,518,541,985	3,583,789,600	(1,065,247,615)
원도심재생과	4,400,798,729	(6,122,094,790)	10,522,893,519	2,518,541,985	3,583,789,600	(1,065,247,615)
안전하고 편리한 도시균형발전	4,400,798,729	(6,122,094,790)	10,522,893,519	2,518,541,985	3,583,789,600	(1,065,247,615)
Ⅱ.관리운영비	-	-	376,607,920	-	-	457,326,163
1.인건비	-	-	376,607,920	-	-	458,060,420
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	630,000	-	-	312,000
기타인건비	-	-	375,977,920	-	-	457,748,420
2.경비	-	-	-	-	-	(734,257)
제세공과금	-	-	-	-	-	(734,257)
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	90,181,246	-	-	294,450,873
1.운영비	-	-	-	-	-	131,832,190
이자비용	-	-	-	-	-	131,832,190
2.기타비용	-	-	90,181,246	-	-	162,618,683
일반유형자산감가상각비	-	-	11,333,947	-	-	13,095,974
주민편의시설감가상각비	-	-	78,847,299	-	-	79,644,099
무형자산상각비	-	-	-	-	-	(88,833,610)
기타비용	-	-	-	-	-	158,712,220
Ⅳ.비배분수익	-	-	1,984,026,708	-	-	1,198,895,728
1.자체조달수익	-	-	1,969,095,178	-	-	1,198,895,728
경상세외수익	-	-	1,831,588,803	-	-	655,530,330
임시세외수익	-	-	137,506,375	-	-	543,365,398
2.기타수익	-	-	14,931,530	-	-	-
기타수익	-	-	14,931,530	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	9,005,655,977	-	-	(1,512,366,307)
Ⅵ.수익	-	-	6,707,567,415	-	-	3,236,529,000
1.자체조달수익	-	-	26,436,948	-	-	-
임시세외수익	-	-	26,436,948	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	551,395,677	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	551,395,677	-	-	-
3.기타수익	-	-	6,129,734,790	-	-	3,236,529,000
전입금수익	-	-	-	-	-	3,326,529,000
기타일반수익	-	-	6,129,734,790	-	-	(90,000,000)
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	2,298,088,562	-	-	(4,748,895,307)

재정운영표(성골지구도시개발사업특별회계)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	성골지구도시개발사업특별회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	5,478,114,000	-	5,478,114,000	2,120,000,000	-	2,120,000,000
<국토및지역개발>	5,478,114,000	-	5,478,114,000	2,120,000,000	-	2,120,000,000
지역및도시	5,478,114,000	-	5,478,114,000	2,120,000,000	-	2,120,000,000
도시개발과	5,478,114,000	-	5,478,114,000	2,120,000,000	-	2,120,000,000
도시개발	5,478,114,000	-	5,478,114,000	2,120,000,000	-	2,120,000,000
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	100,395,665	-	-	64,555,880
1.자체조달수익	-	-	100,395,665	-	-	64,555,880
경상세외수익	-	-	100,395,665	-	-	64,532,780
임시세외수익	-	-	-	-	-	23,100
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	5,377,718,335	-	-	2,055,444,120
Ⅵ.수익	-	-	8,999,394,000	-	-	2,123,465,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	8,999,394,000	-	-	2,123,465,000
전입금수익	-	-	8,999,394,000	-	-	2,123,465,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(3,621,675,665)	-	-	(68,020,880)

재정운영표(발전소주변지역지원사업특별회계)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	발전소주변지역지원사업특별회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	800,000	800,000	-	800,000	800,000	-
<산업·중소기업및에너지>	800,000	800,000	-	800,000	800,000	-
에너지및자원개발	800,000	800,000	-	800,000	800,000	-
기후에너지과	800,000	800,000	-	800,000	800,000	-
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리(발전소주변지역지원사업특별회계)	800,000	800,000	-	800,000	800,000	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	410	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	410	-	-	-
기타비용	-	-	410	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	1,340	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	930	-	-	-
경상세외수익	-	-	930	-	-	-
2.기타수익	-	-	410	-	-	-
기타수익	-	-	410	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(930)	-	-	-
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(930)	-	-	-

5-3. 기금회계

재정운영표(노인복지기금)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	노인복지기금					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	289,926,210	-	289,926,210	227,662,840	-	227,662,840
<사회복지>	289,926,210	-	289,926,210	227,662,840	-	227,662,840
노인	289,926,210	-	289,926,210	227,662,840	-	227,662,840
노인복지과	289,926,210	-	289,926,210	227,662,840	-	227,662,840
노인복지 수요확대	289,926,210	-	289,926,210	227,662,840	-	227,662,840
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	4,797	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	4,797	-	-	-
대손상각비	-	-	4,797			
Ⅳ.비배분수익	-	-	150,658,585	-	-	221,897,121
1.자체조달수익	-	-	150,658,585	-	-	221,897,121
경상세외수익	-	-	95,356,327	-	-	163,107,967
임시세외수익	-	-	55,302,258	-	-	58,789,154
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	139,272,422	-	-	5,765,719
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	139,272,422	-	-	5,765,719

재정운영표(성평등기금)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	성평등기금					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	109,108,260	-	109,108,260	70,365,490	-	70,365,490
<사회복지>	109,108,260	-	109,108,260	70,365,490	-	70,365,490
가족·여성	109,108,260	-	109,108,260	70,365,490	-	70,365,490
여성다문화과	109,108,260	-	109,108,260	70,365,490	-	70,365,490
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	109,108,260	-	109,108,260	70,365,490	-	70,365,490
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	80,520,000	-	-	118,220,567
1.자체조달수익	-	-	80,520,000	-	-	118,220,567
경상세외수익	-	-	52,868,871	-	-	88,825,990
임시세외수익	-	-	27,651,129	-	-	29,394,577
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	28,588,260	-	-	(47,855,077)
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	28,588,260	-	-	(47,855,077)

재정운영표(자활기금)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	자활기금					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	238,040,730	-	238,040,730	158,940,674	-	158,940,674
<사회복지>	238,040,730	-	238,040,730	158,940,674	-	158,940,674
기초생활보장	238,040,730	-	238,040,730	158,940,674	-	158,940,674
복지정책과	238,040,730	-	238,040,730	158,940,674	-	158,940,674
국민기초생활보장	238,040,730	-	238,040,730	158,940,674	-	158,940,674
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	139,176,182	-	-	167,792,047
1.자체조달수익	-	-	138,476,182	-	-	162,922,047
경상세외수익	-	-	49,708,060	-	-	68,022,449
임시세외수익	-	-	88,768,122	-	-	94,899,598
2.기타수익	-	-	700,000	-	-	4,870,000
대손충당금환입	-	-	700,000	-	-	4,870,000
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	98,864,548	-	-	(8,851,373)
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	98,864,548	-	-	(8,851,373)

재정운영표(문화예술발전기금)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	문화예술발전기금					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	94,976,938	-	94,976,938	132,398,130	-	132,398,130
<문화및관광>	94,976,938	-	94,976,938	132,398,130	-	132,398,130
문화예술	94,976,938	-	94,976,938	132,398,130	-	132,398,130
문화정책과	94,976,938	-	94,976,938	132,398,130	-	132,398,130
문화사업의 고도화	94,976,938	-	94,976,938	132,398,130	-	132,398,130
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	91,075,857	-	-	153,105,518
1.자체조달수익	-	-	91,075,857	-	-	153,105,518
경상세외수익	-	-	89,523,583	-	-	153,105,518
임시세외수익	-	-	1,552,274	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	3,901,081	-	-	(20,707,388)
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	3,901,081	-	-	(20,707,388)

재정운영표(식품진흥기금)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	식품진흥기금					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	412,357,801	223,072,260	189,285,541	554,750,051	291,158,780	263,591,271
<보건>	412,357,801	223,072,260	189,285,541	554,750,051	291,158,780	263,591,271
식품의약안전	412,357,801	223,072,260	189,285,541	554,750,051	291,158,780	263,591,271
식품위생과	412,357,801	223,072,260	189,285,541	554,750,051	291,158,780	263,591,271
위생 수준 향상	412,357,801	223,072,260	189,285,541	554,750,051	291,158,780	263,591,271
Ⅱ.관리운영비	-	-	18,588,000	-	-	37,892,130
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	(6,187,870)
보험료및공제료	-	-	-	-	-	(6,187,870)
3.정부간이전비용	-	-	18,588,000	-	-	44,080,000
국가에대한부담금	-	-	18,588,000	-	-	44,080,000
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	893,070	-	-	16,025,580
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	893,070	-	-	16,025,580
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	893,070	-	-	16,025,580
Ⅳ.비배분수익	-	-	11,373,834	-	-	21,117,750
1.자체조달수익	-	-	10,480,764	-	-	21,117,750
경상세외수익	-	-	10,480,764	-	-	21,117,750
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	893,070	-	-	-
기타수익	-	-	893,070	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	197,392,777	-	-	296,391,231
Ⅵ.수익	-	-	46,866,821	-	-	117,069,600
1.자체조달수익	-	-	46,470,000	-	-	110,200,000
임시세외수익	-	-	46,470,000	-	-	110,200,000
2.정부간이전수익	-	-	396,821	-	-	6,869,600
자치단체간부담금수익	-	-	396,821	-	-	6,869,600
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	150,525,956	-	-	179,321,631

재정운영표(옥외광고발전기금)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	옥외광고발전기금					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	239,926,213	5,443,200	234,483,013	261,755,286	5,443,200	256,312,086
<국토및지역개발>	239,926,213	5,443,200	234,483,013	261,755,286	5,443,200	256,312,086
지역및도시	239,926,213	5,443,200	234,483,013	261,755,286	5,443,200	256,312,086
도로관리과	239,926,213	5,443,200	234,483,013	261,755,286	5,443,200	256,312,086
생활이 쾌적한 도시환경 조성	239,926,213	5,443,200	234,483,013	261,755,286	5,443,200	256,312,086
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	178,748	-	-	295,358,297
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	178,748	-	-	295,358,297
일반유형자산감가상각비	-	-	152,288	-	-	-
대손상각비	-	-	26,460	-	-	295,358,297
Ⅳ.비배분수익	-	-	281,546,575	-	-	234,700,740
1.자체조달수익	-	-	29,320,038	-	-	49,268,740
경상세외수익	-	-	29,320,038	-	-	49,268,740
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	252,226,537	-	-	185,432,000
대손충당금환입	-	-	76,834,567	-	-	-
기타비배분수익	-	-	175,391,970	-	-	185,432,000
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(46,884,814)	-	-	316,969,643
Ⅵ.수익	-	-	116,550,450	-	-	214,310,130
1.자체조달수익	-	-	116,550,450	-	-	214,310,130
임시세외수익	-	-	116,550,450	-	-	214,310,130
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(163,435,264)	-	-	102,659,513

재정운영표(재난관리기금)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	재난관리기금					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	1,448,406,505	243,998,300	1,204,408,205	963,485,305	243,281,200	720,204,105
<공공질서및안전>	1,448,406,505	243,998,300	1,204,408,205	963,485,305	243,281,200	720,204,105
재난방재·민방위	1,448,406,505	243,998,300	1,204,408,205	963,485,305	243,281,200	720,204,105
재난안전과	1,448,406,505	243,998,300	1,204,408,205	963,485,305	243,281,200	720,204,105
재난·재해없는 도시건설	1,448,406,505	243,998,300	1,204,408,205	963,485,305	243,281,200	720,204,105
Ⅱ.관리운영비	-	-	9,300,000	-	-	-
1.인건비	-	-	9,300,000	-	-	-
복리후생비	-	-	9,300,000	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	782,990	-	-	4,264,690
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	782,990	-	-	4,264,690
기타비용	-	-	782,990	-	-	4,264,690
Ⅳ.비배분수익	-	-	524,074,968	-	-	550,291,465
1.자체조달수익	-	-	524,074,968	-	-	550,291,465
경상세외수익	-	-	484,903,192	-	-	515,877,065
임시세외수익	-	-	39,171,776	-	-	34,414,400
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	690,416,227	-	-	174,177,330
Ⅵ.수익	-	-	5,165,158,000	-	-	4,945,630,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	5,165,158,000	-	-	4,945,630,000
전입금수익	-	-	5,165,158,000	-	-	4,945,630,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(4,474,741,773)	-	-	(4,771,452,670)

재정운영표(폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	53,124,710	-	53,124,710	55,071,010	-	55,071,010
<환경>	53,124,710	-	53,124,710	55,071,010	-	55,071,010
폐기물	53,124,710	-	53,124,710	55,071,010	-	55,071,010
자원순환과	53,124,710	-	53,124,710	55,071,010	-	55,071,010
청결한 도시환경조성	53,124,710	-	53,124,710	55,071,010	-	55,071,010
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	28,661,854	-	-	35,473,493
1.자체조달수익	-	-	28,661,854	-	-	35,473,493
경상세외수익	-	-	20,502,704	-	-	35,473,493
임시세외수익	-	-	8,159,150	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	24,462,856	-	-	19,597,517
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	24,462,856	-	-	19,597,517

재정운영표(도시주거환경정비기금)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	도시주거환경정비기금					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	2,400,250,900	57,000,000	2,343,250,900	2,310,788,090	342,999,960	1,967,788,130
<국토및지역개발>	2,400,250,900	57,000,000	2,343,250,900	2,310,788,090	342,999,960	1,967,788,130
지역및도시	2,400,250,900	57,000,000	2,343,250,900	2,310,788,090	342,999,960	1,967,788,130
주거정비과	2,400,250,900	57,000,000	2,343,250,900	2,310,788,090	342,999,960	1,967,788,130
도시의 균형적 발전	2,400,250,900	57,000,000	2,343,250,900	2,310,788,090	342,999,960	1,967,788,130
Ⅱ.관리운영비	-	-	42,436,220	-	-	36,718,820
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	42,436,220	-	-	36,718,820
기타운영비	-	-	42,436,220	-	-	36,718,820
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	42,952,012
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	42,952,012
기타비용	-	-	-	-	-	42,952,012
Ⅳ.비배분수익	-	-	320,879,438	-	-	673,977,280
1.자체조달수익	-	-	308,456,958	-	-	673,977,280
경상세외수익	-	-	254,156,958	-	-	438,327,280
임시세외수익	-	-	54,300,000	-	-	235,650,000
2.기타수익	-	-	12,422,480	-	-	-
기타수익	-	-	12,422,480	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	2,064,807,682	-	-	1,373,481,682
Ⅵ.수익	-	-	100,791,000	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	100,791,000	-	-	-
기타일반수익	-	-	100,791,000	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	1,964,016,682	-	-	1,373,481,682

재정운영표(부대이전및부지개발사업기금)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	부대이전및부지개발사업기금					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	23,836,806,740	-	23,836,806,740	4,035,967,340	-	4,035,967,340
<국토및지역개발>	23,836,806,740	-	23,836,806,740	4,035,967,340	-	4,035,967,340
지역및도시	23,836,806,740	-	23,836,806,740	4,035,967,340	-	4,035,967,340
도시개발과	23,836,806,740	-	23,836,806,740	4,035,967,340	-	4,035,967,340
군부대 이전사업 추진	23,836,806,740	-	23,836,806,740	4,035,967,340	-	4,035,967,340
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	1,132,388,992	-	-	2,179,364,268
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	1,132,388,992	-	-	2,179,364,268
일반유형자산감가상각비	-	-	1,132,388,992	-	-	2,179,364,268
Ⅳ.비배분수익	-	-	22,889,130,761	-	-	38,159,143,930
1.자체조달수익	-	-	22,889,130,761	-	-	38,159,143,930
경상세외수익	-	-	5,211,304	-	-	15,322,830
임시세외수익	-	-	22,883,919,457	-	-	38,143,821,100
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	2,080,064,971	-	-	(31,943,812,322)
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	2,080,064,971	-	-	(31,943,812,322)

재정운영표(통합재정안정화기금(통합계정))

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	통합재정안정화기금(통합계정)					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	-	-	-	-	-	-
<산업·중소기업및에너지>	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	4,862,972,820	-	-	7,768,835,070
1.운영비	-	-	4,862,972,820	-	-	7,768,835,070
이자비용	-	-	4,862,972,820	-	-	7,768,835,070
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	6,810,888,663	-	-	5,804,866,159
1.자체조달수익	-	-	6,810,888,663	-	-	5,804,866,159
경상세외수익	-	-	6,810,888,663	-	-	5,804,866,159
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(1,947,915,843)	-	-	1,963,968,911
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(1,947,915,843)	-	-	1,963,968,911

재정운영표(고향사랑기금)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	통합재정안정화기금(통합계정)					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	39,066,240	-	39,066,240	-	-	-
<일반공공행정>	39,066,240	-	39,066,240	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	39,066,240	-	39,066,240	-	-	-
자치분권과	39,066,240	-	39,066,240	-	-	-
고향사랑기금운용	39,066,240	-	39,066,240	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	6,991,773	-	-	1,539,021
1.자체조달수익	-	-	6,991,773	-	-	1,539,021
경상세외수익	-	-	6,991,773	-	-	1,539,021
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	32,074,467	-	-	(1,539,021)
Ⅵ.수익	-	-	171,470,900	-	-	137,666,100
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	171,470,900	-	-	137,666,100
기부금수익	-	-	171,470,900	-	-	137,666,100
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(139,396,433)	-	-	(139,205,121)

5-4. 지방공기업특별회계

재정운영표(상수도특별회계)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	상수도특별회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**48,866,134,570**	**57,745,219,618**	**(8,879,085,048)**	**49,250,078,901**	**54,436,107,991**	**(5,186,029,090)**
<환경>	48,866,134,570	57,745,219,618	(8,879,085,048)	49,250,078,901	54,436,107,991	(5,186,029,090)
상하수도·수질	48,866,134,570	57,745,219,618	(8,879,085,048)	49,250,078,901	54,436,107,991	(5,186,029,090)
수도시설과	48,866,134,570	57,745,219,618	(8,879,085,048)	49,250,078,901	54,436,107,991	(5,186,029,090)
상수도사업	48,866,134,570	57,745,219,618	(8,879,085,048)	49,250,078,901	54,436,107,991	(5,186,029,090)
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**11,042,555,182**	**-**	**-**	**9,753,633,131**
1.인건비	-	-	9,896,820,802	-	-	9,504,838,881
급여	-	-	5,496,256,940	-	-	5,499,776,880
복리후생비	-	-	1,876,159,690	-	-	1,825,522,080
기타인건비	-	-	2,346,380,210	-	-	1,907,772,660
퇴직급여	-	-	178,023,962	-	-	271,767,261
2.경비	-	-	1,128,482,880	-	-	246,534,340
지급수수료	-	-	184,051,860	-	-	20,724,460
사회기반시설수선유지비	-	-	28,441,860	-	-	-
교육훈련비	-	-	29,084,220	-	-	16,375,300
제세공과금	-	-	215,660,480	-	-	19,980,180
임차료	-	-	1,800,000	-	-	-
출장비	-	-	73,358,720	-	-	42,359,220
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	27,013,250	-	-	28,311,580
원·정수구입비	-	-	2,991,400	-	-	-
기타운영비	-	-	566,081,090	-	-	118,783,600
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	17,251,500	-	-	2,259,910
기타이전비용	-	-	17,251,500	-	-	2,259,910

부천시 (단위 : 원)

과 목	상수도특별회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**25,367,044**	**-**	**-**	**296,252,038**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	25,367,044	-	-	296,252,038
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	20,566,224	-	-	16,745,438
기타비용	-	-	4,800,820	-	-	279,506,600
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**4,431,993,153**	**-**	**-**	**5,197,222,798**
1.자체조달수익	-	-	4,431,993,153	-	-	5,197,222,798
경상세외수익	-	-	4,185,850,847	-	-	4,994,620,856
임시세외수익	-	-	246,142,306	-	-	202,601,942
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**(2,243,155,975)**	**-**	**-**	**(333,366,719)**
Ⅵ.수익	**-**	**-**	**984,876,290**	**-**	**-**	**997,518,210**
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	984,876,290	-	-	997,518,210
전입금수익	-	-	984,876,290	-	-	997,518,210
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(3,228,032,265)**	**-**	**-**	**(1,330,884,929)**

재정운영표(하수도특별회계)

해당연도: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

부천시 (단위 : 원)

과 목	하수도특별회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**74,304,973,841**	**86,311,195,910**	**(12,006,222,069)**	**73,460,539,634**	**78,123,569,870**	**(4,663,030,236)**
<환경>	74,304,973,841	86,311,195,910	(12,006,222,069)	73,460,539,634	78,123,569,870	(4,663,030,236)
상하수도·수질	74,304,973,841	86,311,195,910	(12,006,222,069)	73,460,539,634	78,123,569,870	(4,663,030,236)
하수하천과	74,304,973,841	86,311,195,910	(12,006,222,069)	73,460,539,634	78,123,569,870	(4,663,030,236)
하수도 및 지하수 관리	74,304,973,841	86,311,195,910	(12,006,222,069)	73,460,539,634	78,123,569,870	(4,663,030,236)
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**5,011,630,884**	**-**	**-**	**4,902,309,406**
1.인건비	-	-	3,739,836,554	-	-	3,681,483,806
급여	-	-	1,926,227,780	-	-	1,969,397,290
복리후생비	-	-	729,271,470	-	-	644,912,680
기타인건비	-	-	993,633,850	-	-	974,275,920
퇴직급여	-	-	90,703,454	-	-	92,897,916
2.경비	-	-	262,190,360	-	-	228,623,610
지급수수료	-	-	22,920,000	-	-	24,389,910
사회기반시설수선유지비	-	-	65,858,690	-	-	16,270,000
교육훈련비	-	-	12,016,170	-	-	12,458,640
제세공과금	-	-	24,443,090	-	-	22,768,610
출장비	-	-	52,143,320	-	-	76,418,510
연구개발비	-	-	18,000,000	-	-	19,700,000
업무추진비	-	-	13,942,940	-	-	11,465,460
기타운영비	-	-	52,866,150	-	-	45,152,480
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	1,009,603,970	-	-	992,201,990
전출금비용	-	-	979,604,210	-	-	972,246,130
기타이전비용	-	-	29,999,760	-	-	19,955,860

부천시 (단위 : 원)

과 목	하수도특별회계					
	당기(2025)			전기(2024)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**2,203,484,733**	**-**	**-**	**2,186,916,956**
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	2,203,484,733	-	-	2,186,916,956
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	2,186,015,823	-	-	1,600,101,266
대손상각비	-	-	14,276,180	-	-	81,410,750
기타비용	-	-	3,192,730	-	-	505,404,940
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**6,156,710,277**	**-**	**-**	**9,126,397,785**
1.자체조달수익	-	-	6,136,710,277	-	-	9,116,268,955
경상세외수익	-	-	5,368,346,947	-	-	8,392,939,435
임시세외수익	-	-	768,363,330	-	-	723,329,520
2.기타수익	-	-	20,000,000	-	-	10,128,830
전입금수익	-	-	20,000,000	-	-	10,000,000
기타수익	-	-	-	-	-	128,830
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**(10,947,816,729)**	**-**	**-**	**(6,700,201,659)**
Ⅵ.수익	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**-**	**-**	**(10,947,816,729)**	**-**	**-**	**(6,700,201,659)**

제5장 부 속 명 세 서

제5장 부속명세서

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	토지	473,103,291,364	5,208,238,841	-	6,125,420,034	472,186,110,171
	입목	846,420,940	12,959,244	-	-	859,380,184
	건물	132,142,867,656	1,719,138,187	6,252,007,415	179,191,930	127,430,806,498
	구축물	24,659,399,566	1,543,382,098	1,894,847,210	476,594,561	23,831,339,893
	기계장치	70,830,838	9,289,000	23,403,633	-	56,716,205
	차량운반구	3,992,825,979	174,338,730	1,232,063,868	1,000	2,935,099,841
	집기비품	11,073,516,312	2,453,940,427	3,540,087,788	258,664,524	9,728,704,427
	임차개량자산	2,529,084	-	341,000	-	2,188,084
	기타일반유형자산	223,471,433	-	22,965,893	3,357,854	197,147,686
	건설중인일반유형자산	20,894,050,820	10,511,735,570	-	2,424,180,210	28,981,606,180
	소 계	**667,009,203,992**	**21,633,022,097**	**12,965,716,807**	**9,467,410,113**	**666,209,099,169**
기타특별회계	토지	177,606,021,682	7,257,876,125	-	26,463,777,107	158,400,120,700
	입목	168,756,735	37,550,000	-	37,550,000	168,756,735
	건물	8,418,854,273	52,596,847,374	1,589,329,491	3,515,706,622	55,910,665,534
	구축물	8,980,273,124	400,819,921	440,415,692	72,741,105	8,867,936,248
	기계장치	1,000	-	-	-	1,000
	차량운반구	189,449,565	-	51,431,947	3,000	138,014,618
	집기비품	1,412,229,460	1,947,536,164	507,036,834	112,515,462	2,740,213,328
	기타일반유형자산	68,613,869	-	13,767,882	11,714,462	43,131,525
	건설중인일반유형자산	58,730,047,920	19,805,769,280	-	74,068,144,630	4,467,672,570
	소 계	**255,574,247,628**	**82,046,398,864**	**2,601,981,846**	**104,282,152,388**	**230,736,512,258**
기금	토지	9,311,416,629	227,488,003,042	-	8,698,995,447	228,100,424,224
	입목	4,139,000,000	4,139,000,000	-	8,278,000,000	-
	건물	120,561,592,054	126,843,464,277	1,523,661,692	244,302,285,278	1,579,109,361
	구축물	22,551,897,992	24,790,187,110	627,347,878	46,422,113,308	292,623,916
	집기비품	83,554,335	12,927,000	15,524,826	2,299,000	78,657,509
	건설중인일반유형자산	192,912,210	43,441,990	-	-	236,354,200
	소 계	**156,840,373,220**	**383,317,023,419**	**2,166,534,396**	**307,703,693,033**	**230,287,169,210**
지방공기업특별회계	토지	1,571,927,080	-	-	-	1,571,927,080
	구축물	-	-	-	-	-
	소 계	**1,571,927,080**	**-**	**-**	**-**	**1,571,927,080**
계		**1,080,995,751,920**	**486,996,444,380**	**17,734,233,049**	**421,453,255,534**	**1,128,804,707,717**

2. 주민편의시설명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도서관	60,386,046,192	4,789,782,682	6,755,198,245	15,770,927	58,404,859,702
	주차장	73,064,964,172	10,007,564,249	848,106,486	71,917,418	82,152,504,517
	공원	1,067,568,329,066	11,224,729,049	5,181,977,875	998,572,412	1,072,612,507,828
	박물관및미술관	14,665,226,597	6,240,892	516,612,756	-	14,154,854,733
	수목원및휴양림	41,192,186,701	1,393,971,012	961,456,642	686,344,182	40,938,356,889
	문화및관광시설	181,161,054,385	268,477,077	4,661,160,511	960,007,819	175,808,363,132
	체육시설	292,105,321,892	2,420,952,211	4,580,003,187	1,180,789,872	288,765,481,044
	사회복지시설	157,346,375,848	3,661,884,685	4,090,107,720	57,207,811	156,860,945,002
	의료시설	33,568,991,853	607,821,483	1,242,054,405	18,316,105	32,916,442,826
	교육시설	4,214,977,856	-	78,442,784	3,000	4,136,532,072
	기타주민편의시설	20,191,108,199	564,806,490	1,285,193,237	95,864,264	19,374,857,188
	건설중인주민편의시설	78,959,275,700	75,449,442,790	-	32,575,182,650	121,833,535,840
	소 계	**2,024,423,858,461**	**110,395,672,620**	**30,200,313,848**	**36,659,976,460**	**2,067,959,240,773**
기타특별회계	도서관	58,961,556,077	122,192,109	1,204,234,013	9,364,878,924	48,514,635,249
	주차장	254,779,692,924	21,820,250,740	3,597,999,821	118,256,709	272,883,687,134
	공원	139,021,117,581	4,993,077,498	414,750,964	1,234,849,905	142,364,594,210
	박물관및미술관	8,111,101,113	-	356,680,203	-	7,754,420,910
	수목원및휴양림	1,451,837,072	-	39,614,060	-	1,412,223,012
	문화및관광시설	171,989,632,705	4,945,699,780	5,211,298,190	712,174,018	171,011,860,277
	체육시설	12,261,598,600	34,670,909,839	907,460,916	-	46,025,047,523
	사회복지시설	1,805,489,873	-	81,972,952	-	1,723,516,921
	의료시설	18,391,557	-	982,557	-	17,409,000
	교육시설	10,000	-	-	-	10,000
	기타주민편의시설	11,024,934,816	-	386,897,057	-	10,638,037,759
	건설중인주민편의시설	68,952,460,220	19,727,936,410	-	42,829,650,990	45,850,745,640
	소 계	**728,377,822,538**	**86,280,066,376**	**12,201,890,733**	**54,259,810,546**	**748,196,187,635**
기금	의료시설	285,609,756	-	19,140,239	1,000	266,468,517
	교육시설	2,155,175	-	765,481	-	1,389,694
	기타주민편의시설	42,114,640	30,764,900	28,969,972	-	43,909,568
	소 계	**329,879,571**	**30,764,900**	**48,875,692**	**1,000**	**311,767,779**
계		**2,753,131,560,570**	**196,706,503,896**	**42,451,080,273**	**90,919,788,006**	**2,816,467,196,187**

3. 사회기반시설명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도로	5,780,802,988,132	30,324,198,154	-	21,237,629,107	5,789,889,557,179
	도시철도	142,889,377	-	-	-	142,889,377
	수질정화시설	304,437,981	13,302,867,790	391,896,821	3,613,827,504	9,601,581,446
	하천부속시설	181,198,543,561	3,468,630	-	4,072,416,000	177,129,596,191
	폐기물처리시설	37,114,348,326	170,302,000	738,399,089	-	36,546,251,237
	재활용시설	2,697,110,128	-	258,580,608	-	2,438,529,520
	농수산기반시설	739,352,957	-	35,666,200	-	703,686,757
	기타사회기반시설	72,002,769	-	3,229,390	-	68,773,379
	건설중인사회기반시설	5,914,617,528	12,267,392,310	-	13,850,608,808	4,331,401,030
	소 계	**6,008,986,290,759**	**56,068,228,884**	**1,427,772,108**	**42,774,481,419**	**6,020,852,266,116**
기타특별회계	도로	221,110,139,819	2,218,612,147	-	1,159,449,483	222,169,302,483
	도시철도	809,080,322,888	2,329,617,536	-	27,810,984	811,382,129,440
	수질정화시설	13,940,249,534	-	146,251,505	9,689,040,286	4,104,957,743
	하천부속시설	1,360,054,155	-	-	-	1,360,054,155
	농수산기반시설	45,665,659	-	1,665,616	-	44,000,043
	기타사회기반시설	86,054,352	-	869,450	-	85,184,902
	건설중인사회기반시설	44,781,434,773	2,073,012,805	-	6,646,737,166	40,207,710,412
	소 계	**1,090,403,921,180**	**6,621,242,488**	**148,786,571**	**17,523,037,919**	**1,079,353,339,178**
기금	도로	429,980,350	4,215,693,653	-	-	4,645,674,003
	건설중인사회기반시설	1,106,432,200	480,362,140	-	1,106,432,200	480,362,140
	소 계	**1,536,412,550**	**4,696,055,793**	**-**	**1,106,432,200**	**5,126,036,143**
지방공기업특별회계	상수도시설	251,144,049,679	19,316,837,636	11,150,133,602	-	259,310,753,713
	수질정화시설	650,893,627,277	28,536,779,360	32,066,170,560	13,117,680,361	634,246,555,716
	건설중인사회기반시설	69,648,914,081	27,214,504,177	-	4,582,591	96,858,835,667
	소 계	**971,686,591,037**	**75,068,121,173**	**43,216,304,162**	**13,122,262,952**	**990,416,145,096**
계		**8,072,613,215,526**	**142,453,648,338**	**44,792,862,841**	**74,526,214,490**	**8,095,747,786,533**

4. 감가상각명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
일반회계	일반유형자산	건물	112,338,139,856	6,252,007,415	(179,191,930)	118,769,339,201
		구축물	14,967,021,361	1,894,847,210	(292,308,966)	17,154,177,537
		기계장치	697,235,723	23,403,633	-	720,639,356
		차량운반구	12,780,706,435	1,232,063,868	41,596,400	13,971,173,903
		집기비품	59,594,792,801	3,540,087,788	1,553,754,418	61,581,126,171
		임차개량자산	539,916	341,000	-	880,916
		기타일반유형자산	1,241,764,880	22,965,893	23,504,959	1,241,225,814
		계	**201,620,200,972**	**12,965,716,807**	**1,147,354,881**	**213,438,562,898**
	주민편의시설	도서관	43,465,536,510	6,755,198,245	108,461,878	50,112,272,877
		주차장	10,329,864,227	848,106,486	(41,053,750)	11,219,024,463
		공원	65,371,209,505	5,181,977,875	(403,212,020)	70,956,399,400
		박물관및미술관	11,059,838,951	516,612,756	-	11,576,451,707
		수목원및휴양림	7,500,813,160	961,456,642	(2,238,918)	8,464,508,720
		문화및관광시설	54,545,413,947	4,661,160,511	563,186,511	58,643,387,947
		체육시설	53,861,850,904	4,580,003,187	31,401,929	58,410,452,162
		사회복지시설	49,847,965,163	4,090,107,720	500,643,162	53,437,429,721
		의료시설	22,880,611,537	1,242,054,405	626,726,154	23,495,939,788
		교육시설	1,306,096,666	78,442,784	1,343,000	1,383,196,450
		기타주민편의시설	9,685,601,972	1,285,193,237	53,749,042	10,917,046,167
		계	**329,854,802,542**	**30,200,313,848**	**1,439,006,988**	**358,616,109,402**
	사회기반시설	수질정화시설	882,064,543	391,896,821	(3,613,827,504)	4,887,788,868
		폐기물처리시설	12,726,579,920	738,399,089	-	13,464,979,009
		재활용시설	1,662,855,745	258,580,608	-	1,921,436,353
		농수산기반시설	206,400,012	35,666,200	-	242,066,212
		기타사회기반시설	54,274,811	3,229,390	-	57,504,201
		계	**15,532,175,031**	**1,427,772,108**	**(3,613,827,504)**	**20,573,774,643**
	소계		**547,007,178,545**	**44,593,802,763**	**(1,027,465,635)**	**592,628,446,943**

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
기타 특별 회계	일반 유형 자산	건물	4,253,532,751	1,589,329,491	135,218,278	5,707,643,964
		구축물	11,747,797,613	440,415,692	(8,781,105)	12,196,994,410
		기계장치	19,199,000	-	-	19,199,000
		차량운반구	680,744,395	51,431,947	59,779,580	672,396,762
		집기비품	14,260,249,298	507,036,834	(107,350,776)	14,874,636,908
		기타일반유형자산	92,793,785	13,767,882	23,428,912	83,132,755
		계	**31,054,316,842**	**2,601,981,846**	**102,294,889**	**33,554,003,799**
	주민 편의 시설	도서관	3,807,974,273	1,204,234,013	(45,155,264)	5,057,363,550
		주차장	80,459,390,360	3,597,999,821	109,423,112	83,947,967,069
		공원	3,863,063,185	414,750,964	434,497,159	3,843,316,990
		박물관및미술관	1,411,628,875	356,680,203	-	1,768,309,078
		수목원및휴양림	354,099,556	39,614,060	-	393,713,616
		문화및관광시설	9,709,584,654	5,211,298,190	(589,981,909)	15,510,864,753
		체육시설	1,242,823,265	907,460,916	-	2,150,284,181
		사회복지시설	242,276,570	81,972,952	-	324,249,522
		의료시설	24,673,243	982,557	-	25,655,800
		교육시설	6,444,650	-	-	6,444,650
		기타주민편의시설	11,784,926,300	386,897,057	-	12,171,823,357
		계	**112,906,884,931**	**12,201,890,733**	**(91,216,902)**	**125,199,992,566**
	사회 기반 시설	수질정화시설	5,212,678,486	146,251,505	3,613,827,504	1,745,102,487
		농수산기반시설	4,302,841	1,665,616	-	5,968,457
		기타사회기반시설	12,317,208	869,450	-	13,186,658
		계	**5,229,298,535**	**148,786,571**	**3,613,827,504**	**1,764,257,602**
	소계		**149,190,500,308**	**14,952,659,150**	**3,624,905,491**	**160,518,253,967**
기금	일반 유형 자산	건물	4,682,774,163	1,523,661,692	6,186,447,156	19,988,699
		구축물	2,307,394,018	627,347,878	2,903,886,692	30,855,204
		집기비품	547,920,055	15,524,826	(2,299,000)	565,743,881
		계	**7,538,088,236**	**2,166,534,396**	**9,088,034,848**	**616,587,784**
	주민 편의 시설	의료시설	83,437,644	19,140,239	2,299,000	100,278,883
		교육시설	8,977,025	765,481	-	9,742,506
		기타주민편의시설	301,406,480	28,969,972	-	330,376,452
		계	**393,821,149**	**48,875,692**	**2,299,000**	**440,397,841**
	소계		**7,931,909,385**	**2,215,410,088**	**9,090,333,848**	**1,056,985,625**
지방 공기업 특별 회계	일반 유형 자산	구축물	12,045,464,800	-	-	12,045,464,800
		기계장치	882,846,430	-	-	882,846,430
		계	**12,928,311,230**	**-**	**-**	**12,928,311,230**
	사회 기반 시설	상수도시설	245,306,838,821	11,150,133,602	2,349,143,434	254,107,828,989
		수질정화시설	742,595,319,633	32,066,170,560	(4,014,437,416)	778,675,927,609
		계	**987,902,158,454**	**43,216,304,162**	**(1,665,293,982)**	**1,032,783,756,598**
	소계		**1,000,830,469,684**	**43,216,304,162**	**(1,665,293,982)**	**1,045,712,067,828**
합 계			**1,704,960,057,922**	**104,978,176,163**	**10,022,479,722**	**1,799,915,754,363**

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2025년 12월 31일 현재 및 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표(2025)			재정운영표(2025)		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		9,125,875,517,768	582,367,977,391	8,543,507,540,377	2,287,121,196,041	2,253,199,322,352	33,921,873,689
기타 특별 회계	공유재산관리	726,792,637,722	105,412,654,255	621,379,983,467	11,207,676,519	44,003,291,013	(32,795,614,494)
	의료급여기금	2,719,524,712	39,385,070	2,680,139,642	11,686,724,322	11,724,975,270	(38,250,948)
	교통사업	366,692,335,206	18,307,867,794	348,384,467,412	41,557,860,805	41,451,188,084	106,672,721
	철도건설사업	845,770,771,462	212,165,000	845,558,606,462	27,323,250,045	32,989,541,504	(5,666,291,459)
	폐기물처리시설	28,330,106,305	-	28,330,106,305	158,857,990	569,979,690	(411,121,700)
	도시개발	127,018,441,396	11,292,379,886	115,726,061,510	9,864,473,548	3,379,048,096	6,485,425,452
	공공시설등설치	12,573,732,594	-	12,573,732,594	24,849,106	24,177,673	671,433
	문화시설건립	104,549,495,942	56,401,821,014	48,147,674,928	3,374,357,028	1,127,772	3,373,229,256
	도시재생	91,559,063,015	15,252,484,105	76,306,578,910	4,867,587,895	2,569,499,333	2,298,088,562
	성골지구 도시개발사업	10,614,129,875	-	10,614,129,875	5,478,114,000	9,099,789,665	(3,621,675,665)
	발전소주변지역지원사업	930	-	930	800,410	801,340	(930)
	소 계	**2,316,620,239,159**	**206,918,757,124**	**2,109,701,482,035**	**115,544,551,668**	**145,813,419,440**	**(30,268,867,772)**
기 금	재난관리기금	19,880,432,276	10,001,700	19,870,430,576	1,458,489,495	5,933,231,268	(4,474,741,773)
	부대이전 및 부지개발사업기금	233,786,878,472	-	233,786,878,472	24,969,195,732	22,889,130,761	2,080,064,971
	문화예술발전기금	5,085,879,240	-	5,085,879,240	94,976,938	91,075,857	3,901,081
	자활기금	2,568,186,576	-	2,568,186,576	238,040,730	139,176,182	98,864,548
	성평등기금	2,999,848,147	-	2,999,848,147	109,108,260	80,520,000	28,588,260
	노인복지기금	5,268,956,522	-	5,268,956,522	289,931,007	150,658,585	139,272,422
	식품진흥기금	362,322,075	6,092,740	356,229,335	431,838,871	281,312,915	150,525,956
	도시주거환경정비기금	11,156,471,654	7,209,000	11,149,262,654	2,442,687,120	478,670,438	1,964,016,682
	폐기물처리시설 주변 영향지역 주민지원기금	1,125,644,760	-	1,125,644,760	53,124,710	28,661,854	24,462,856
	옥외광고발전기금	3,839,298,740	-	3,839,298,740	240,104,961	403,540,225	(163,435,264)
	통합재정안정화기금 (통합계정)	376,680,905,656	368,903,003,019	7,777,902,637	4,862,972,820	6,810,888,663	(1,947,915,843)
	고향사랑기금	377,600,404	-	377,600,404	39,066,240	178,462,673	(139,396,433)
	소 계	**663,132,424,522**	**368,926,306,459**	**294,206,118,063**	**35,229,536,884**	**37,465,329,421**	**(2,235,792,537)**
지방공기업 특별회계	상수도사업	446,874,844,510	5,012,700,565	441,862,143,945	59,934,056,796	63,162,089,061	(3,228,032,265)
	하수도사업	980,259,573,249	889,576,104	979,369,997,145	81,520,089,458	92,467,906,187	(10,947,816,729)
	소 계	**1,427,134,417,759**	**5,902,276,669**	**1,421,232,141,090**	**141,454,146,254**	**155,629,995,248**	**(14,175,848,994)**
내부거래		(764,153,003,019)	(757,153,003,019)	(7,000,000,000)	(69,672,265,354)	(69,672,265,354)	-
합 계		**12,768,609,596,189**	**406,962,314,624**	**12,361,647,281,565**	**2,509,677,165,493**	**2,522,435,801,107**	**(12,758,635,614)**

2024년 12월 31일 현재 및 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표(2024)			재정운영표(2024)		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		9,086,474,797,417	476,246,936,664	8,610,227,860,753	2,062,124,063,090	1,966,450,245,113	95,673,817,977
기타특별회계	공유재산관리	685,957,358,322	115,207,172,007	570,750,186,315	26,002,439,571	43,448,265,290	(17,445,825,719)
	의료급여기금	2,529,738,459	16,343,650	2,513,394,809	10,889,959,000	10,955,527,790	(65,568,790)
	장기미집행 도시계획시설대지 보상임시	1,693,905,120	-	1,693,905,120	757,959,580	29,487,710	728,471,870
	교통사업	365,797,868,001	19,313,116,618	346,484,751,383	44,280,851,512	37,161,643,134	7,119,208,378
	철도건설사업	840,104,480,003	200,090,000	839,904,390,003	22,998,301,571	29,515,025,153	(6,516,723,582)
	폐기물처리시설	27,918,984,605	-	27,918,984,605	663,730,350	7,098,494,380	(6,434,764,030)
	도시재정비촉진	10,364,207,559	-	10,364,207,559	1,808,530,962	49,271,330	1,759,259,632
	도시개발	128,473,989,989	14,052,533,062	114,421,456,927	3,068,535,469	3,206,563,800	(138,028,331)
	공공시설등설치	12,574,404,027	-	12,574,404,027	65,082,926	48,024,970	17,057,956
	문화시설건립	107,922,725,198	61,900,000,000	46,022,725,198	4,300,034,604	925,219,240	3,374,815,364
	도시재생	73,276,502,144	7,514,452,883	65,762,049,261	3,270,319,021	8,019,214,328	(4,748,895,307)
	성골지구 도시개발사업	6,992,454,210	-	6,992,454,210	2,120,000,000	2,188,020,880	(68,020,880)
	발전소주변지역지원사업	-	-	-	800,000	800,000	-
	소 계	**2,263,606,617,637**	**218,203,708,220**	**2,045,402,909,417**	**120,226,544,566**	**142,645,558,005**	**(22,419,013,439)**
기금	재난관리기금	16,526,129,803	24,008,800	16,502,121,003	967,749,995	5,739,202,665	(4,771,452,670)
	부대이전 및 부지개발사업기금	156,429,619,292	-	156,429,619,292	6,215,331,608	38,159,143,930	(31,943,812,322)
	문화예술발전기금	5,089,780,321	-	5,089,780,321	132,398,130	153,105,518	(20,707,388)
	자활기금	2,567,051,124	-	2,567,051,124	158,940,674	167,792,047	(8,851,373)
	성평등기금	3,028,436,407	-	3,028,436,407	70,365,490	118,220,567	(47,855,077)
	노인복지기금	5,408,228,944	-	5,408,228,944	227,662,840	221,897,121	5,765,719
	식품진흥기금	512,282,794	5,161,220	507,121,574	608,667,761	429,346,130	179,321,631
	도시주거환경정비기금	13,314,539,376	201,260,040	13,113,279,336	2,390,458,922	1,016,977,240	1,373,481,682
	폐기물처리시설 주변 영향지역 주민지원기금	1,150,107,616	-	1,150,107,616	55,071,010	35,473,493	19,597,517
	옥외광고발전기금	3,645,875,444	-	3,645,875,444	557,113,583	454,454,070	102,659,513
	통합재정 안정화기금 (통합계정)	291,813,410,156	285,983,423,362	5,829,986,794	7,768,835,070	5,804,866,159	1,963,968,911
	고향사랑기금	238,203,971	-	238,203,971	-	139,205,121	(139,205,121)
	소 계	**499,723,665,248**	**286,213,853,422**	**213,509,811,826**	**19,152,595,083**	**52,439,684,061**	**(33,287,088,978)**
지방공기업특별회계	상수도사업	421,371,294,501	5,420,083,232	415,951,211,269	59,299,964,070	60,630,848,999	(1,330,884,929)
	하수도사업	945,846,888,544	798,066,650	945,048,821,894	80,549,765,996	87,249,967,655	(6,700,201,659)
	소 계	**1,367,218,183,045**	**6,218,149,882**	**1,361,000,033,163**	**139,849,730,066**	**147,880,816,654**	**(8,031,086,588)**
내부거래		**(633,833,423,362)**	**(626,833,423,362)**	**(7,000,000,000)**	**(64,129,636,460)**	**(64,129,636,460)**	**-**
합 계		**12,583,189,839,985**	**360,049,224,826**	**12,223,140,615,159**	**2,277,223,296,345**	**2,245,286,667,373**	**31,936,628,972**

제6장 재무제표 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

○ 전년도말 현재액 20,316,511,974원에서

○ 당해연도에 1,094,116,007원이 발생하고 1,134,575,601원이 소멸하여

○ 당해연도말 현재액은 20,276,052,380원으로서 그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구분 / 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합계	**계**	**20,316,511,974**	**3,784,681,348**	**16,531,830,626**	**1,094,116,007**	**295,763,491**	**798,352,516**	**1,134,575,601**	**146,556,660**	**988,018,941**	**20,276,052,380**	**3,933,888,179**	**16,342,164,201**	**20,000,000**
	원금	**18,527,302,437**	**1,995,471,811**	**16,531,830,626**	**926,984,587**	**128,632,071**	**798,352,516**	**1,134,575,601**	**146,556,660**	**988,018,941**	**18,319,711,423**	**1,977,547,222**	**16,342,164,201**	**20,000,000**
	이자	**1,789,209,537**	**1,789,209,537**	**-**	**167,131,420**	**167,131,420**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,956,340,957**	**1,956,340,957**	**-**	**-**
일반 회계	**계**	**17,923,426,869**	**2,240,372,408**	**15,683,054,461**	**451,455,588**	**225,640,071**	**225,815,517**	**393,377,882**	**75,135,220**	**318,242,662**	**17,981,504,575**	**2,390,877,259**	**15,590,627,316**	**-**
	원금	16,134,217,332	451,162,871	15,683,054,461	284,324,168	58,508,651	225,815,517	393,377,882	75,135,220	318,242,662	16,025,163,618	434,536,302	15,590,627,316	-
	이자	1,789,209,537	1,789,209,537	-	167,131,420	167,131,420	-	-	-	-	1,956,340,957	1,956,340,957	-	-
소계	**계**	**2,323,085,105**	**1,544,308,940**	**778,776,165**	**572,660,419**	**123,420**	**572,536,999**	**601,197,719**	**1,421,440**	**599,776,279**	**2,294,547,805**	**1,543,010,920**	**751,536,885**	**20,000,000**
	원금	2,323,085,105	1,544,308,940	778,776,165	572,660,419	123,420	572,536,999	601,197,719	1,421,440	599,776,279	2,294,547,805	1,543,010,920	751,536,885	20,000,000
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타 특별 회계	**계**	**2,323,085,105**	**1,544,308,940**	**778,776,165**	**572,660,419**	**123,420**	**572,536,999**	**601,197,719**	**1,421,440**	**599,776,279**	**2,294,547,805**	**1,543,010,920**	**751,536,885**	**20,000,000**
	원금	2,323,085,105	1,544,308,940	778,776,165	572,660,419	123,420	572,536,999	601,197,719	1,421,440	599,776,279	2,294,547,805	1,543,010,920	751,536,885	20,000,000
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기금	**계**	**70,000,000**	**-**	**70,000,000**	**70,000,000**	**70,000,000**	**-**	**140,000,000**	**70,000,000**	**70,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	원금	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	140,000,000	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (70,699,998)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임.

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

구분 / 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	17,923,426,869	2,240,372,408	15,683,054,461	451,455,588	225,640,071	225,815,517	393,377,882	75,135,220	318,242,662	17,981,504,575	2,390,877,259	15,590,627,316	-
	원금	16,134,217,332	451,162,871	15,683,054,461	284,324,168	58,508,651	225,815,517	393,377,882	75,135,220	318,242,662	16,025,163,618	434,536,302	15,590,627,316	-
	이자	1,789,209,537	1,789,209,537	-	167,131,420	167,131,420	-	-	-	-	1,956,340,957	1,956,340,957	-	-

나. 특별회계

(단위 : 원)

구분 / 회계별			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
			계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계		**계**	**2,323,085,105**	**1,544,308,940**	**778,776,165**	**572,660,419**	**123,420**	**572,536,999**	**601,197,719**	**1,421,440**	**599,776,279**	**2,294,547,805**	**1,543,010,920**	**751,536,885**	**20,000,000**
		원금	2,323,085,105	1,544,308,940	778,776,165	572,660,419	123,420	572,536,999	601,197,719	1,421,440	599,776,279	2,294,547,805	1,543,010,920	751,536,885	20,000,000
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타특별회계	소 계	계	2,323,085,105	1,544,308,940	778,776,165	572,660,419	123,420	572,536,999	601,197,719	1,421,440	599,776,279	2,294,547,805	1,543,010,920	751,536,885	20,000,000
		원금	2,323,085,105	1,544,308,940	778,776,165	572,660,419	123,420	572,536,999	601,197,719	1,421,440	599,776,279	2,294,547,805	1,543,010,920	751,536,885	20,000,000
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	공유재산 관리	계	169,575,445	-	169,575,445	2,701,319	-	2,701,319	169,579,819	-	169,579,819	2,696,945	-	2,696,945	-
		원금	169,575,445	-	169,575,445	2,701,319	-	2,701,319	169,579,819	-	169,579,819	2,696,945	-	2,696,945	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	의료급여 기금	계	2,133,509,660	1,544,308,940	589,200,720	559,959,100	123,420	559,835,680	431,617,900	1,421,440	430,196,460	2,261,850,860	1,543,010,920	718,839,940	-
		원금	2,133,509,660	1,544,308,940	589,200,720	559,959,100	123,420	559,835,680	431,617,900	1,421,440	430,196,460	2,261,850,860	1,543,010,920	718,839,940	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도시재생	계	20,000,000	-	20,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	20,000,000
		원금	20,000,000	-	20,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	20,000,000
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 기금회계

(단위 : 원)

구분 / 회계별			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
			계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계		계	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	140,000,000	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-
		원금	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	140,000,000	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기금	소 계	계	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	140,000,000	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-
		원금	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	140,000,000	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자활기금	계	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	140,000,000	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-
		원금	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	140,000,000	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1-3. 채권종류별 · 사업별 현황(당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분		합 계		일반회계		특별회계						기 금		비 고
						계		공기업		기 타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		18,319,711,423	1,956,340,957	16,025,163,618	1,956,340,957	2,294,547,805	-	-	-	2,294,547,805	-	-	-	-
보증금 채권	소 계	1,637,185,000	-	1,607,185,000	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-
	사무실임대	150,000,000	-	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	회원권	1,318,780,000	-	1,318,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타(보증)	168,405,000	-	138,405,000	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-
융자금 채권	소 계	10,462,204,244	-	10,462,204,244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	공무원학자대여금	10,200,445,930	-	10,200,445,930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타(융자)	261,758,314	-	261,758,314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타 채권	소 계	6,220,322,179	1,956,340,957	3,955,774,374	1,956,340,957	2,264,547,805	-	-	-	2,264,547,805	-	-	-	-
	의료급여 부당이득금	2,261,850,860	-	-	-	2,261,850,860	-	-	-	2,261,850,860	-	-	-	-
	기타	3,893,599,037	1,956,340,957	3,890,902,092	1,956,340,957	2,696,945	-	-	-	2,696,945	-	-	-	-
	행정소송 승소금	64,872,282	-	64,872,282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 채무관리보고서

우리 시가 갚아야 할 채무는

○ 전년도말 현재액은 293,675,000,000원에서

○ 당해연도에 76,461,000,000원이 발행하고 37,911,000,000원이 상환되어

○ 당해연도말 현재액은 332,225,000,000원으로서 그 내용은 다음과 같다.

우리 시가 민간공공기관 등과 협약·확약·보증을

체결함에 따라, 향후 채무로 현실화될 가능성이 있는 우발채무는

○ 당해연도말 보증채무부담행위액은 63,400,000,000원이며,

○ 당해연도말 예산 외 의무부담 약정금액은 0원으로서 그 내용은 다음과 같다.

2-1. 각 회계별 현황

(단위 : 원)

회계		종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
합계		**지방채무**	**293,675,000,000**	**38,550,000,000**	**76,461,000,000**	**37,911,000,000**	**-**	**332,225,000,000**
일반회계		지방채무	80,970,000,000	56,391,000,000	76,461,000,000	20,070,000,000	-	137,361,000,000
기타특별회계	공유재산관리	지방채무	110,750,000,000	△6,750,000,000	-	6,750,000,000	-	104,000,000,000
	교통사업	지방채무	18,700,000,000	△700,000,000	-	700,000,000	-	18,000,000,000
	도시개발	지방채무	13,955,000,000	△2,791,000,000	-	2,791,000,000	-	11,164,000,000
	문화시설건립	지방채무	61,900,000,000	△6,000,000,000	-	6,000,000,000	-	55,900,000,000
	도시재생	지방채무	7,400,000,000	△1,600,000,000	-	1,600,000,000	-	5,800,000,000

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	**지방채무 (계)**	**80,970,000,000**	**56,391,000,000**	**76,461,000,000**	**20,070,000,000**	**-**	**137,361,000,000**
	지방채증권	-	-	-	-	-	-
	차입금 (지역개발기금 차입금)	80,970,000,000 (51,400,000,000)	56,391,000,000 (0)	76,461,000,000 (0)	20,070,000,000 (0)	- -	137,361,000,000 (51,400,000,000)
	채무부담행위	-	-	-	-	-	-
	보증채무 이행책임액	-	-	-	-	-	-
기타특별회계	**지방채무 (계)**	**212,705,000,000**	**△17,841,000,000**	**-**	**17,841,000,000**	**-**	**194,864,000,000**
	지방채증권	-	-	-	-	-	-
	차입금 (지역개발기금 차입금)	212,705,000,000 (170,455,000,000)	△17,841,000,000 (-17,141,000,000)	- (0)	17,841,000,000 (17,141,000,000)	- -	194,864,000,000 (153,314,000,000)
	채무부담행위	-	-	-	-	-	-
	보증채무 이행책임액	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
공기업특별회계	**지방채무 (계)**	-	-	-	-	-	-
	지방채증권	-	-	-	-	-	-
	차입금 (지역개발기금 차입금)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	채무부담행위	-	-	-	-	-	-
	보증채무 이행책임액	-	-	-	-	-	-
기금	**지방채무 (계)**	-	-	-	-	-	-
	지방채증권	-	-	-	-	-	-
	차입금 (지역개발기금 차입금)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	채무부담행위	-	-	-	-	-	-
	보증채무 이행책임액	-	-	-	-	-	-

2-3. 상환재원별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	상환재원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	보증채무	국고부담	-	-	-	-	-	-
		지방비부담	-	-	-	-	-	-
		기타	63,400,000,000	-	-	-	-	63,400,000,000
일반회계	지방채무	국고부담	-	-	-	-	-	-
		지방비부담	80,970,000,000	56,391,000,000	76,461,000,000	20,070,000,000	-	137,361,000,000
		기타	-	-	-	-	-	-
기타특별회계	지방채무	국고부담	-	-	-	-	-	-
		지방비부담	212,705,000,000	△17,841,000,000	-	17,841,000,000	-	194,864,000,000
		기타	-	-	-	-	-	-

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

가. 일반회계

(단위 : 원)

종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
	합 계		**76,461,000,000**					
	소 계		**76,461,000,000**					
차입금	부천로 명품거리 조성사업	2025-05-20	300,000,000	증서차입	민간자금 (NH농협은행)	3.69	3년거치 5년상환	지방비부담
	신흥고가교 개선사업	2025-05-20	2,450,000,000	증서차입	민간자금 (NH농협은행)	3.69	3년거치 5년상환	지방비부담
	고강지역(일반근린형)도시재생 뉴딜사업(보조)	2025-11-12	1,000,000,000	증서차입	정부자금 (주택도시기금)	2	7년거치 일시상환	지방비부담
	중로 2-6호선 등 14개노선 도로개설공사	2025-05-20	3,500,000,000	증서차입	민간자금 (NH농협은행)	3.69	3년거치 5년상환	지방비부담
	심곡본동 도시재생 뉴딜사업(보조)	2025-04-04	6,700,000,000	증서차입	정부자금 (주택도시기금)	2	13년거치 일시상환	지방비부담
		2025-06-05	300,000,000	증서차입	정부자금 (주택도시기금)	2	13년거치 일시상환	지방비부담
	옥길문화체육센터 건립	2025-08-20	12,200,000,000	증서차입	민간자금 (NH농협은행)	3.51	3년거치 5년상환	지방비부담
		2025-05-20	4,000,000,000	증서차입	민간자금 (NH농협은행)	3.69	3년거치 5년상환	지방비부담
	역곡다목적체육센터 건립	2025-05-20	9,870,000,000	증서차입	민간자금 (NH농협은행)	3.69	3년거치 5년상환	지방비부담
	차입금 원금상환	2025-05-20	2,300,000,000	증서차입	민간자금 (NH농협은행)	3.69	3년거치 5년상환	지방비부담
	차입금원금상환	2025-05-20	700,000,000	증서차입	민간자금 (NH농협은행)	3.69	3년거치 5년상환	지방비부담
	차입금원금상환	2025-05-20	1,600,000,000	증서차입	민간자금 (NH농협은행)	3.69	3년거치 5년상환	지방비부담
	차입금 원금상환	2025-05-20	6,000,000,000	증서차입	민간자금 (NH농협은행)	3.69	3년거치 5년상환	지방비부담

	차입금	차입금 원금상환	2025-08-20	2,791,000,000	증서차입	민간자금 (NH농협은행)	3.51	3년거치 5년상환	지방비부담
		차입금 원금상환	2025-08-20	750,000,000	증서차입	민간자금 (NH농협은행)	3.51	3년거치 5년상환	지방비부담
		차입금원금상환(웹툰융합센터 건립)	2025-05-20	2,000,000,000	증서차입	민간자금 (NH농협은행)	3.69	3년거치 5년상환	지방비부담
		금융기관 차입금 조기상환(부천상공회의소 앞 공영주차장 조성)	2025-12-18	700,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	2.71	5년거치 10년상환	지방비부담
		금융기관 차입금 조기상환(중로2-6호선 등 14개 노선 도로개설공사)	2025-12-18	3,500,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	2.71	5년거치 10년상환	지방비부담
		금융기관 차입금 조기상환(역곡다목적체육센터 건립)	2025-12-18	9,800,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	2.71	5년거치 10년상환	지방비부담
		금융기관 차입금 조기상환(문화예술회관 건립)	2025-12-18	6,000,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	2.71	5년거치 10년상환	지방비부담

나. 기타특별회계

- 해 당 없 음 -

다. 공기업특별회계

- 해 당 없 음 -

라. 기금

- 해 당 없 음 -

V

성 과 보 고 서 (별 책)