

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【대외정책관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
미래성장 동력확보를 위한 국회, 중앙부처의 가교역할 수행	294,018,000	292,057,534	국비확보 지원	지원실적	건	5	10	200%
			정부공모사업 지원	지원실적	건	5	6	120%
			수도권-세종 시정업무 지원	지원실적	건	234	254	108%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
대외정책관	705,562,000				705,562,000	700,859,364						4,702,636				4,702,636	
시정지원	294,018,000				294,018,000	292,057,534						1,960,466				1,960,466	
대외협력	294,018,000				294,018,000	292,057,534						1,960,466				1,960,466	
대외협력지원	294,018,000				294,018,000	292,057,534						1,960,466				1,960,466	
행정운영경비(대외정책관)	411,544,000				411,544,000	408,801,830						2,742,170				2,742,170	
인력운영비(대외정책관)	376,741,000				376,741,000	374,403,660						2,337,340				2,337,340	
인력운영비(대외정책관)	376,741,000				376,741,000	374,403,660						2,337,340				2,337,340	
기본경비(대외정책관)	34,803,000				34,803,000	34,398,170						404,830				404,830	
기본경비(대외정책관)	34,803,000				34,803,000	34,398,170						404,830				404,830	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【인구정책담당관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(인구정책담당관)	93,881,000				93,881,000	89,414,200						4,466,800		4,466,800	
인력운영비(인구정책담당관)	68,692,000				68,692,000	64,552,050						4,139,950		4,139,950	
인력운영비(인구정책담당관)	68,692,000				68,692,000	64,552,050						4,139,950		4,139,950	
기본경비(인구정책담당관)	25,189,000				25,189,000	24,862,150						326,850		326,850	
기본경비(인구정책담당관)	25,189,000				25,189,000	24,862,150						326,850		326,850	
재무활동(인구정책담당관)	43,000				43,000	42,580						420		420	
보전지출(인구정책담당관)	43,000				43,000	42,580						420		420	
보전지출(인구정책담당관)	43,000				43,000	42,580						420		420	

【일반회계】 【청년정책담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
청년을 위한 참여, 문화예술 인프라 확대, 마음건강, 생활안정 및 구직활동 지원정책을 통해 미래에 대한 희망과 안정 실현	4,088,754,340	3,973,916,270	청년정보플랫폼 활성화	청년정보플랫폼 방문자 330,000명	명	330,000	320,970	97.3%
			청년 지원사업 참여자수	자격증 응시료 및 누비자 이용요금 지원 2,300명	명	2,300	2,890	125%
청년 일자리 사업 추진을 통한 지역청년 일자리 제공 및 지역 발전 도모	5,784,570,000	5,559,626,600	신산업 연계 청년일자리 창출	신산업연계 청년일자리 창출 및 정규직 채용인원	명	130	121	93%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
청년정책담당관	9,623,972,000	697,332,340			10,321,304,340	9,976,395,980					210,452,947	134,455,413	22,377,303			2,766,000
청년정책 개발 및 지원	3,391,422,000	697,332,340			4,088,754,340	3,973,916,270					3,563,947	111,274,123	4,609,303		109,312,110	2,766,000
청년정책 개발	782,790,000	697,332,340			1,480,122,340	1,465,483,950					3,563,947	11,074,443	4,609,303		3,699,140	2,766,000
청년정책 추진	679,150,000	41,346,000			720,496,000	718,134,830						2,361,170			2,361,170	
청년 문화의 거리 조성	73,640,000	655,986,340			729,626,340	719,821,420					3,411,700	6,393,220	2,289,250		1,337,970	2,766,000
청년 역량강화 교육 지원	30,000,000				30,000,000	27,527,700					152,247	2,320,053				
청년지원	2,608,632,000				2,608,632,000	2,508,432,320						100,199,680			100,199,680	
청년지원 추진	2,608,632,000				2,608,632,000	2,508,432,320						100,199,680			100,199,680	
청년일자리	5,784,570,000				5,784,570,000	5,559,626,600					206,889,000	18,054,400	17,768,000		286,400	
청년일자리활성화	5,784,570,000				5,784,570,000	5,559,626,600					206,889,000	18,054,400	17,768,000		286,400	
일자리 창출	658,036,000				658,036,000	657,749,600						286,400			286,400	
신산업 연계 청년 일자리 창출	650,000,000				650,000,000	650,000,000										
경남청년 장인 프로젝트	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
창원시 전략산업 부흥 프로젝트	203,534,000				203,534,000	94,042,000					109,492,000					

【일반회계】 【청년정책담당관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경남 중소기업 청년활력사업	62,500,000				62,500,000	53,854,000					3,261,000	5,385,000	5,385,000		
창원시 소재·부품·장비 융합혁신 청년일자리사업	650,312,000				650,312,000	589,676,000					60,636,000				
창원청년 창업 지역정책 사업	23,422,000				23,422,000	12,698,000					5,869,000	4,855,000	4,855,000		
경남형 D.N.A. 씨드인력 양성사업	536,800,000				536,800,000	529,272,000						7,528,000	7,528,000		
고졸자-선도기업간 희망사다리 일자리사업	111,678,000				111,678,000	111,678,000									
창원미래형 신기술 인력 일자리창출사업	358,193,000				358,193,000	330,562,000					27,631,000				
경남 에너지 성장 플러스 청년일자리사업	290,015,000				290,015,000	290,015,000									
경남 항공우주산업 청년인재 채용지원사업	939,831,000				939,831,000	939,831,000									
ESG혁신기업 청년인재 양성사업	208,033,000				208,033,000	208,033,000									
경남 청년인재-주력산업 동반성장 일자리사업	301,036,000				301,036,000	301,036,000									
청년도전지원사업	687,100,000				687,100,000	687,100,000									
청년성장프로젝트사업	94,080,000				94,080,000	94,080,000									
행정운영경비(청년정책담당 관)	97,515,000				97,515,000	93,302,510						4,212,490		4,212,490	
인력운영비(청년정책담당 관)	70,486,000				70,486,000	67,306,980						3,179,020		3,179,020	
인력운영비(청년정책담당 관)	70,486,000				70,486,000	67,306,980						3,179,020		3,179,020	
기본경비(청년정책담당관)	27,029,000				27,029,000	25,995,530						1,033,470		1,033,470	
기본경비(청년정책담당관)	27,029,000				27,029,000	25,995,530						1,033,470		1,033,470	
재무활동(청년정책담당관)	350,465,000				350,465,000	349,550,600						914,400		914,400	
보전지출	350,465,000				350,465,000	349,550,600						914,400		914,400	
보전지출(청년정책담당관)	350,465,000				350,465,000	349,550,600						914,400		914,400	

【일반회계】 【시민소통담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신속, 정확한 민원 처리로 시민 만족도 향상	18,600,000	18,531,020	시민의 소리 이용자 만족도	5점 척도에 의한 민원인 만족도 설문조사 결과	점	80.6	91.2	113%
			국민신문고 E-그린우편 서비스	E-그린우편 발송비율	%	60	54	90%
시민이 공감하는 민원행정서비스 구현	907,925,000	887,055,320	민원처리상황 단축을 제고	{(법정처리기간합계-실제처리기간합계)/법정처리기간 합계} × 100	%	53.2	50.03	94.04%
체계적인 기록물 관리 및 수요자 중심의 공공정보 공개 추진	823,186,000	821,355,530	수요자 중심 적극적인 정보공개	(달성공개건수/목표공개건수)*100	%	55	55	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시민소통담당관	2,717,396,000				2,717,396,000	2,689,556,640					4,382,690	23,456,670			100,000
민원행정서비스 지원	18,600,000				18,600,000	18,531,020						68,980		68,980	
민원서비스 제공	18,600,000				18,600,000	18,531,020						68,980		68,980	
신뢰행정구현	12,500,000				12,500,000	12,432,300						67,700		67,700	
소통시장실 운영	6,100,000				6,100,000	6,098,720						1,280		1,280	
민원행정	907,925,000				907,925,000	887,055,320					4,382,690	16,486,990		16,386,990	100,000
민원관리	152,311,000				152,311,000	148,593,450						3,717,550		3,617,550	100,000
민원실 환경 관리	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
고객감동 민원행정	86,272,000				86,272,000	82,554,880						3,717,120		3,617,120	100,000
민원콜센터 운영	64,239,000				64,239,000	64,238,570						430		430	
주민등록	516,860,000				516,860,000	503,602,360					488,200	12,769,440		12,769,440	
일반민원 행정	10,716,000				10,716,000	10,715,400						600		600	
주민등록운영	439,425,000				439,425,000	426,656,160						12,768,840		12,768,840	

【일반회계】 【시민소통담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
여권사무 대행경비 지원	66,719,000				66,719,000	66,230,800					488,200					
가족관계등록	238,754,000				238,754,000	234,859,510					3,894,490					
가족관계등록사무처리 경비 지원	238,754,000				238,754,000	234,859,510					3,894,490					
지방행정	823,186,000				823,186,000	821,355,530						1,830,470	755,000	1,075,470		
기록물 관리	823,186,000				823,186,000	821,355,530						1,830,470	755,000	1,075,470		
기록물관리 운영	813,586,000				813,586,000	811,842,230						1,753,770	755,000	988,770		
행정자료실 관리	4,750,000				4,750,000	4,683,300						66,700		66,700		
정보공개민원행정	4,840,000				4,840,000	4,830,000						10,000		10,000		
행정운영경비(시민소통담당 관)	961,862,000				961,862,000	956,792,760						5,069,240		5,069,240		
인력운영비(시민소통담당 관)	911,208,000				911,208,000	906,572,520						4,635,480		4,635,480		
인력운영비(시민소통담당 관)	911,208,000				911,208,000	906,572,520						4,635,480		4,635,480		
기본경비(시민소통담당관)	50,654,000				50,654,000	50,220,240						433,760		433,760		
기본경비(시민소통담당관)	50,654,000				50,654,000	50,220,240						433,760		433,760		
재무활동	5,823,000				5,823,000	5,822,010						990		990		
보전지출(시민소통담당관)	5,823,000				5,823,000	5,822,010						990		990		
보전지출(시민소통담당관)	5,823,000				5,823,000	5,822,010						990		990		

【일반회계】 【공보관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신속, 정확, 열린 시정홍보로 소통행정 구현	7,156,731,000	6,475,963,710	시보 배부 실태점검 실적	시보 배부 실태점검 횟수	회	2	2	100%
			시정홍보 보도자료 제공 실적	보도자료 제공 건수	건	13828	13,875	101%
			시정 기획보도·인터뷰 실적	기획보도·방송 인터뷰 횟수	회	135	150	110%
			소셜방송 콘텐츠 제작·송출	소셜방송 콘텐츠 제작·송출 편수	편	139	152	107%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
공보관	8,063,403,000				8,063,403,000	7,347,132,430	600,000,000	600,000,000				116,270,570				116,270,570	
시정홍보	7,156,731,000				7,156,731,000	6,475,963,710	600,000,000	600,000,000				80,767,290				80,767,290	
홍보기획	4,920,265,000				4,920,265,000	4,277,288,640	600,000,000	600,000,000				42,976,360				42,976,360	
시홍보지	1,302,425,000				1,302,425,000	1,270,564,150						31,860,850				31,860,850	
이미지홍보	572,140,000				572,140,000	567,390,980						4,749,020				4,749,020	
언론매체홍보	1,646,000,000				1,646,000,000	1,645,500,000						500,000				500,000	
방송시설물	1,037,200,000				1,037,200,000	431,333,510	600,000,000	600,000,000				5,866,490				5,866,490	
시청자미디어센터 운영	362,500,000				362,500,000	362,500,000											
공보관리	390,486,000				390,486,000	389,673,180						812,820				812,820	
시정보도	390,486,000				390,486,000	389,673,180						812,820				812,820	
정책홍보	1,037,900,000				1,037,900,000	1,034,049,360						3,850,640				3,850,640	
정책홍보	1,029,920,000				1,029,920,000	1,026,646,060						3,273,940				3,273,940	
국어진흥	7,980,000				7,980,000	7,403,300						576,700				576,700	

【일반회계】 【공보관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
뉴미디어	808,080,000				808,080,000	774,952,530						33,127,470			33,127,470	
뉴미디어 운영	547,600,000				547,600,000	524,458,140						23,141,860			23,141,860	
인터넷 방송국 운영	213,320,000				213,320,000	206,358,740						6,961,260			6,961,260	
영상기자재	47,160,000				47,160,000	44,135,650						3,024,350			3,024,350	
행정운영경비(공보관)	906,672,000				906,672,000	871,168,720						35,503,280			35,503,280	
인력운영비(공보관)	803,005,000				803,005,000	772,260,240						30,744,760			30,744,760	
인력운영비(공보관)	803,005,000				803,005,000	772,260,240						30,744,760			30,744,760	
기본경비(공보관)	103,667,000				103,667,000	98,908,480						4,758,520			4,758,520	
기본경비(공보관)	103,667,000				103,667,000	98,908,480						4,758,520			4,758,520	

【일반회계】 【감사관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민에게 믿음주는 청렴특례시 조성	154,349,000	140,271,508	청렴도 평가등급	2등급이상 100점	점	100	100	100%
			공무원 3대 비위 발생 건수	징계공무원 수	명	6	11	0%
			올바른 복지재정 운영 체계 확립을 위한 감사실시율	감사대상시설(341개소) 중 감사실시 시설 비율	%	11.8	12.3	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
감사관	472,218,000				472,218,000	448,187,248						24,030,752		24,030,752	
감사관리	154,349,000				154,349,000	140,271,508						14,077,492		14,077,492	
감사활동	136,149,000				136,149,000	123,585,531						12,563,469		12,563,469	
감사업무 추진	78,304,000				78,304,000	71,590,851						6,713,149		6,713,149	
청렴도 향상	57,845,000				57,845,000	51,994,680						5,850,320		5,850,320	
보조금감사	2,000,000				2,000,000	1,800,000						200,000		200,000	
건전 복지재정	2,000,000				2,000,000	1,800,000						200,000		200,000	
기술감사	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
부실공사 예방	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
일상감사	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
일상감사 운영	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
조사활동	11,800,000				11,800,000	10,485,977						1,314,023		1,314,023	
공직기강 확립	11,800,000				11,800,000	10,485,977						1,314,023		1,314,023	
행정운영경비(감사관)	317,869,000				317,869,000	307,915,740						9,953,260		9,953,260	

【일반회계】 【감사관】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비(감사관)	232,032,000				232,032,000	222,825,510						9,206,490			9,206,490	
인력운영비(감사관)	232,032,000				232,032,000	222,825,510						9,206,490			9,206,490	
기본경비(감사관)	85,837,000				85,837,000	85,090,230						746,770			746,770	
기본경비(감사관)	85,837,000				85,837,000	85,090,230						746,770			746,770	

【일반회계】 【안전총괄담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
현장중심 안전관리로 시민과 함께하는 생활 속 선진 안전문화 정착	672,754,000	654,814,900	찾아가는 시민안전교육 운영	교육 참여 인원/참여기관 수	명,개소	4,600/75	8,518/160	185%
			안전보안관 안전문화운동 추진	안전신문고 신고 실적, 캠페인 참여 인원수	건, 명	1,550/240	3,515/298	124%
			집중안전점검 추진	(집중안전점검 추진수/집중안전점검 대상시설수) × 100	%	100	100	100%
민방위 경보시설 확충 및 생활 민방위 육성으로 민방위 비상 대비태세 확립	1,961,798,000	1,806,419,860	재난 재해예방 훈련 참여율	(훈련참여인원/ 전체민방위대원) × 100	%	34	34	100%
			민방위 경보시설 운영	(경보취명수/경보시설수) × 100	%	100	100	100%
			여성민방위기동대 활동참여율	(참여인원/ 여성민방위대원전체인원) × 100	%	62	62	100%
안전보건관리체계 구축을 통해 중대재해 예방 추진	446,090,000	433,794,620	현업부서 사업장 위험성 평가 추진	위험성평가 실시/현업부서 사업장	%	100	100	100%
			유해인자 취급 작업장 작업환경 측정 실시	작업환경측정실시/유해인자 취급 작업장	%	100	100	100%
			유해인자 취급 노동자 특수건강진단 실시	특수건강진단 실시/유해인자 취급 노동자	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
안전총괄담당관	3,368,727,000	75,100,000			3,443,827,000	3,251,396,110					21,671,201	170,759,689	22,614,659		148,145,030	
재난관리	647,754,000	25,000,000			672,754,000	654,814,900					3,238,034	14,701,066	2,749,986		11,951,080	
안전도시만들기	439,359,000	25,000,000			464,359,000	452,357,550					3,237,034	8,764,416	2,738,986		6,025,430	
안전정책추진	287,799,000				287,799,000	286,544,570						1,254,430			1,254,430	
안전문화 운동	12,360,000				12,360,000	11,213,000						1,147,000			1,147,000	
안전보안관 운영	9,700,000				9,700,000	8,786,000					914,000					
안전증진 사업추진	79,500,000				79,500,000	72,717,500					1,579,250	5,203,250	1,579,250		3,624,000	
읍면동 안전협의체 운영 지원	50,000,000	25,000,000			75,000,000	73,096,480					743,784	1,159,736	1,159,736			

【일반회계】 【안전총괄담당관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
안전점검	208,395,000				208,395,000	202,457,350					1,000	5,936,650	11,000				
안전점검추진	204,595,000				204,595,000	198,659,350						5,935,650	10,000				5,925,650
울위의 안전벨트 구명조끼 대여소 운영 지원사업	3,800,000				3,800,000	3,798,000					1,000	1,000	1,000				
민방위	1,961,798,000				1,961,798,000	1,806,419,860					12,741,632	142,636,508	13,337,138				129,299,370
민방위 운영	1,961,798,000				1,961,798,000	1,806,419,860					12,741,632	142,636,508	13,337,138				129,299,370
민방위 교육훈련	107,200,000				107,200,000	102,873,650						4,326,350					4,326,350
민방위대 창설 기념	2,639,000				2,639,000	2,630,000						9,000					9,000
민방위 경보시설 운영관리	211,590,000				211,590,000	194,812,440					2,437,800	14,339,760	2,342,200				11,997,560
민방위 및 인력동원 훈련	6,100,000				6,100,000	5,136,000						964,000					964,000
민방위 시설관리	15,000,000				15,000,000	14,624,900					375,100						
을지연습	44,038,000				44,038,000	43,047,400						990,600					990,600
사회복무요원 관리	934,302,000				934,302,000	824,294,700						110,007,300					110,007,300
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900,000				1,900,000	1,900,000											
민방위교육운영(기술지원 대 등 전문교육 지원)	22,420,000				22,420,000	19,030,000					1,728,900	1,661,100	1,661,100				
민방위교육운영(민방위 리더 양성)	1,267,000				1,267,000						646,000	621,000	621,000				
민방위교육운영(민방위교 육 강사 수당)	6,433,000				6,433,000	6,433,000											
민방위교육운영(지원민방 위대 육성)	15,673,000				15,673,000	2,574,000					6,681,032	6,417,968	6,417,968				
민방위교육운영(마을단위 소집단 훈련 경비)	1,733,000				1,733,000	1,733,000											
민방위 실기교육 강사수당	21,314,000				21,314,000	21,314,000											
민방위대 활동지원	43,926,000				43,926,000	41,089,000					872,800	1,964,200	1,964,200				

【일반회계】 【안전총괄담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성 민방위기동대 운영	5,300,000				5,300,000	5,281,960						18,040		18,040	
화생방 장비물자 보급	77,400,000				77,400,000	77,069,330						330,670	330,670		
생활민방위 활성화	1,200,000				1,200,000	1,190,000						10,000		10,000	
향토방위 지원	17,260,000				17,260,000	16,283,480						976,520		976,520	
지역예비군 육성	416,500,000				416,500,000	416,500,000									
민방위대원 사이버교육 경비	8,603,000				8,603,000	8,603,000									
중대재해예방	395,990,000	50,100,000			446,090,000	433,794,620					5,691,535	6,603,845	6,527,535		76,310
중대재해예방 추진	395,990,000	50,100,000			446,090,000	433,794,620					5,691,535	6,603,845	6,527,535		76,310
산업안전보건관리체계 구축	395,990,000	50,100,000			446,090,000	433,794,620					5,691,535	6,603,845	6,527,535		76,310
행정운영경비(안전총괄담당 관)	341,843,000				341,843,000	335,187,770						6,655,230		6,655,230	
인력운영비(안전총괄담당 관)	284,187,000				284,187,000	279,153,220						5,033,780		5,033,780	
인력운영비(안전총괄담당 관)	284,187,000				284,187,000	279,153,220						5,033,780		5,033,780	
기본경비(안전총괄담당관)	57,656,000				57,656,000	56,034,550						1,621,450		1,621,450	
기본경비(안전총괄담당관)	57,656,000				57,656,000	56,034,550						1,621,450		1,621,450	
재무활동(안전총괄담당관)	21,342,000				21,342,000	21,178,960						163,040		163,040	
보전지출(안전총괄담당관)	21,342,000				21,342,000	21,178,960						163,040		163,040	
보전지출(안전총괄담당관)	21,342,000				21,342,000	21,178,960						163,040		163,040	

【일반회계】 【재난대응담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
사회재난에 대한 경각심 고취·사전예방 및 재난 발생 시 신속·체계적 대응	120,139,000	120,018,050	국가재난대응 안전한국훈련 실시	토론 및 현장 통합연계 훈련+PS-LTE활용+국민체력단 운영	건수	3	3	100%
			위기관리 매뉴얼 점검 및 실무자 교육	위기관리 매뉴얼 점검건수+실무자 교육건수	건수	4	4	100%
기후변화를 고려한 재해예방 인프라 확충	19,166,578,930	7,236,349,040	방재시설물 확충사업(자연재해위험개선지구 정비)	(세부사업별 실행공정/세부사업별 계획공정) × 100	%	100	100	100%
			방재시설물 확충사업(우수저류시설 설치)	(세부사업별 실행공정/세부사업별 계획 공정) × 100	%	100	100	100%
			디지털트윈 기반 도시침수 스마트대응시스템 구축	(세부사업별 실행공정/세부사업별 계획 공정) × 100	%	100	100	100%
			폭염저감시설 설치 및 운영점검	(폭염저감시설 설치 및 운영점검 실적/계획) × 100	%	100	100	100%
선제적 재난 예측·감지 및 대응지원을 위한 시스템 고도화	5,423,916,810	4,877,684,696	다목적 CCTV 대당 인구조수	전체인구조수/CCTV대수	명	113	104	108%
			다목적 CCTV 장애율 최소화	(장애대수/전체대수) × 100	%	3.15	2.78	113%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재난대응담당관	31,441,082,000	4,451,665,420			35,996,643,420	23,444,182,676	12,014,524,090	11,063,364,270	951,159,820		101,778,596	436,158,058	150,490,050		285,668,008	
재난관리	120,139,000				120,139,000	120,018,050					120,950		120,950			
안전도시만들기	31,100,000				31,100,000	31,026,000					74,000		74,000			
재난안전 및 재난예방 활동사업	31,100,000				31,100,000	31,026,000					74,000		74,000			
사회재난관리	89,039,000				89,039,000	88,992,050					46,950		46,950			
사회재난 안전 관리	7,760,000				7,760,000	7,722,270					37,730		37,730			
국가재난대응 종합훈련	34,062,000				34,062,000	34,058,900					3,100		3,100			
지역자율 방재단 관리	47,217,000				47,217,000	47,210,880					6,120		6,120			
방재관리	15,150,139,000	4,043,692,610			19,297,727,610	7,366,716,720	11,503,524,090	10,562,364,270	951,159,820		101,778,596	325,708,204	150,477,214		175,230,990	

【일반회계】 【재난대응담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
방재관리1	6,923,276,000	2,729,528,610			9,756,700,610	4,201,031,580	5,210,949,160	4,404,171,270	806,777,890		101,383,836	243,336,034	150,457,374			
		103,836,000												92,878,660		
재해예방 및 복구지원	17,200,000				17,200,000	16,523,340						676,660			676,660	
노후 배수장 정비	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
안민 재해위험개선지구 정비사업	1,740,000,000	1,270,737,430			3,010,737,430	1,837,492,640	1,148,671,100	1,060,525,600	88,145,500		20,989,122	3,584,568	3,584,568			
사유재산 재난지원금	30,000,000				30,000,000	29,000,000						1,000,000			1,000,000	
양덕천 재해위험개선지구 정비사업		48,168,000			48,168,000	48,168,000										
신포(척산)지구 풍수해 생활권 종합정비사업	750,000,000	1,003,692,290			1,753,692,290	157,594,300	1,468,632,390	750,000,000	718,632,390			127,465,600	127,465,600			
소봉지구 재해위험저수지 정비사업	481,000,000	3,155,210			484,155,210	422,006,790					46,611,314	15,537,106	15,537,106			
(구)수산교 교량난간 정비공사		69,367,680			69,367,680	68,586,680						781,000		781,000		
우수기 재해예방 사업(우수관로 정비)	100,000,000	334,408,000			434,408,000	343,987,000						90,421,000		90,421,000		
신촌지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	200,000,000				200,000,000	162,206,000	37,794,000	37,794,000								
남양지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	200,000,000				200,000,000	115,766,000	84,234,000	84,234,000								
자산지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	200,000,000				200,000,000	107,682,000	92,318,000	92,318,000								
반지 자연재해위험개선지구 정비사업	1,000,000,000				1,000,000,000	379,650,920	620,349,080	620,349,080								
인증제를 통한 내진보강 활성화	31,430,000				31,430,000	15,369,500					12,963,400	3,097,100	3,097,100			
9.19.-9.21. 호우피해 응급복구사업	480,000,000				480,000,000	104,505,410	375,494,590	375,494,590								
태풍및집중호우 재난지원금	270,190,000	103,836,000			374,086,000	352,493,000					20,820,000	773,000	773,000			
9.19.-9.21.호우피해 항구복구사업	1,383,456,000				1,383,456,000		1,383,456,000	1,383,456,000								
방재시스템 관리	1,457,650,000	910,000,000			2,367,650,000	1,431,126,640	858,618,730	750,000,000	108,618,730			77,904,630		77,904,630		
재난방재 시스템 운영관리	547,650,000				547,650,000	502,596,640						45,053,360		45,053,360		

【일반회계】 【재난대응담당관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
도시침수 스마트대응시스템 구축	750,000,000	750,000,000			1,500,000,000	750,000,000	750,000,000											
ICT기반 저수지 원격계측 정보시스템 구축	160,000,000	160,000,000			320,000,000	178,530,000	108,618,730		108,618,730			32,851,270						32,851,270
방재관리2	6,769,213,000	404,164,000			7,173,377,000	1,734,558,500	5,433,956,200	5,398,193,000	35,763,200		394,760	4,467,540	19,840					4,447,700
풍수해보험 운영	103,000,000				103,000,000	102,997,600						2,400						2,400
폭염대책사업 추진	183,670,000				183,670,000	182,730,850				394,760	544,390	19,840						524,550
지진대책사업 추진	19,750,000				19,750,000	19,395,600					354,400							354,400
신촌지구 우수저류시설 설치사업	5,000,000,000	390,551,000			5,390,551,000	366,485,800	5,024,065,200	4,988,302,000	35,763,200									
양덕천 우수저류시설 설치사업		13,613,000			13,613,000	13,613,000												
명서지구 우수저류시설 설치사업	1,300,000,000				1,300,000,000	890,109,000	409,891,000	409,891,000										
우수저류시설 관리	43,900,000				43,900,000	40,904,470						2,995,530						2,995,530
대설·한파 대책사업 추진	118,893,000				118,893,000	118,322,180						570,820						570,820
통합관제	5,015,944,000	407,972,810			5,423,916,810	4,877,684,696	511,000,000	511,000,000				35,232,114	12,836					35,219,278
시민안전 기반구축	5,015,944,000	407,972,810			5,423,916,810	4,877,684,696	511,000,000	511,000,000				35,232,114	12,836					35,219,278
CCTV관제센터 운영	3,114,944,000				3,114,944,000	3,094,737,576						20,206,424						20,206,424
CCTV관제시스템 구축	1,901,000,000	407,972,810			2,308,972,810	1,782,947,120	511,000,000	511,000,000				15,025,690	12,836					15,012,854
행정운영경비(재난대응담당 관)	2,148,811,000				2,148,811,000	2,074,280,960						74,530,040						74,530,040
인력운영비(재난대응담당 관)	2,064,165,000				2,064,165,000	1,992,064,300						72,100,700						72,100,700
인력운영비(재난대응담당 관)	2,064,165,000				2,064,165,000	1,992,064,300						72,100,700						72,100,700
기본경비(재난대응담당관)	84,646,000				84,646,000	82,216,660						2,429,340						2,429,340
기본경비(재난대응담당관)	84,646,000				84,646,000	82,216,660						2,429,340						2,429,340

【일반회계】 【재난대응담당관】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
재무활동(재난대응담당관)	9,006,049,000				9,006,049,000	9,005,482,250						566,750			566,750	
내부거래지출(재난대응담당관)	8,759,667,000				8,759,667,000	8,759,665,770						1,230			1,230	
내부거래지출(재난관리기금 전출금)(재난대응담당관)	7,885,665,000				7,885,665,000	7,885,665,000										
내부거래지출(서항 재해위험개선지구 정비사업 상환)(재난대응담당관)	509,401,000				509,401,000	509,400,670						330			330	
내부거래지출(양덕천 재해위험개선지구 정비사업 상환)(재난대응담당관)	364,601,000				364,601,000	364,600,100						900			900	
보전지출(재난대응담당관)	246,382,000				246,382,000	245,816,480						565,520			565,520	
보전지출(재난대응담당관)	246,382,000				246,382,000	245,816,480						565,520			565,520	

【일반회계】 【정책기획관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
정책기획·조정 역할을 강화해 시책사업의 실행력 제고 및 시정성과 극대화	4,326,616,000	4,294,918,450	지시사항 실천력 제고	점검횟수(보고회 및 서면점검)	회	2	2	100%
			시민중심 소통채널 다양화	참여소통 프로그램 실시 횟수	회	3	3	100%
시정목표 달성을 위한 유연하고 체계적인 조직으로 재편	23,642,000	23,341,950	효율적인 조직운영을 위한 재배치율	감축 후 신규 행정수요 활용 인력 산정	%	1%	1.6	160%
계획과 성과의 유기적·체계적인 연계로 시정비전 달성	112,788,000	111,935,690	전체 성과지표 달성도	성과평가 결과, 전체 성과지표의 달성도 평균	%	95.2	92.71	97.38%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정책기획관	4,859,394,000				4,859,394,000	4,818,342,260					41,051,740			20,481,100	
시정기획	4,326,616,000				4,326,616,000	4,294,918,450					31,697,550			20,285,700	
기획조정	894,420,000				894,420,000	891,554,710					2,865,290			55,000	
시정기획조정	94,800,000				94,800,000	92,568,350					2,231,650			55,000	
시정역량강화	47,000,000				47,000,000	46,453,960					546,040				
시정현안홍보	752,620,000				752,620,000	752,532,400					87,600			87,600	
도시브랜드	3,870,000				3,870,000	3,790,780					79,220			55,000	
도시브랜드 강화	3,870,000				3,870,000	3,790,780					79,220			55,000	
공약현안	12,180,000				12,180,000	12,091,700					88,300			71,200	
공약현안 관리	12,180,000				12,180,000	12,091,700					88,300			71,200	
시정혁신	31,020,000				31,020,000	22,463,700					8,556,300			3,100	
정책역량 강화	18,520,000				18,520,000	10,185,900					8,334,100			3,100	
혁신역량 강화	10,500,000				10,500,000	10,400,000					100,000				

【일반회계】 【정책기획관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
민관합치 추진	2,000,000				2,000,000	1,877,800						122,200						
창원시정연구원 운영 지원	3,197,606,000				3,197,606,000	3,197,606,000												
창원시정연구원 운영 지원	3,197,606,000				3,197,606,000	3,197,606,000												
의회업무 지원	187,520,000				187,520,000	167,411,560						20,108,440		7,040				20,101,400
의회운영 협력	187,520,000				187,520,000	167,411,560						20,108,440		7,040				20,101,400
조직관리	23,642,000				23,642,000	23,341,950						300,050		299,950				100
조직관리	23,642,000				23,642,000	23,341,950						300,050		299,950				100
조직관리	23,642,000				23,642,000	23,341,950						300,050		299,950				100
성과관리	112,788,000				112,788,000	111,935,690						852,310		657,010				195,300
성과관리	112,788,000				112,788,000	111,935,690						852,310		657,010				195,300
성과관리	45,428,000				45,428,000	45,270,000						158,000		157,200				800
시정평가	67,360,000				67,360,000	66,665,690						694,310		499,810				194,500
행정운영경비(정책기획관)	396,348,000				396,348,000	388,146,170						8,201,830		8,201,830				
인력운영비(정책기획관)	336,338,000				336,338,000	328,772,770						7,565,230		7,565,230				
인력운영비(정책기획관)	336,338,000				336,338,000	328,772,770						7,565,230		7,565,230				
기본경비(정책기획관)	60,010,000				60,010,000	59,373,400						636,600		636,600				
기본경비(정책기획관)	60,010,000				60,010,000	59,373,400						636,600		636,600				

【일반회계】 【예산담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전략적 자원배분 및 재정의 효율성과 건전성 도모	1,013,053,000	954,871,210	지방재정 집행률	당해연도 6월말까지 정부목표 신속집행률	%	54.3	57.22	105.37%
			주요재정사업 평가결과 재정절감률	1. 투자사업 : (절감액/총대상사업비) × 100. 2. 행사성사업 : (절감액/총대상사업비) × 100	%	5.6/7.4	2.1/6.6	63%
			특별교부세 확보실적	특별교부세 확보실적	백만원	9,416	15,700	166.7%
			보통교부세 확보실적	보통교부세 확보실적	억원	5,348	7,403	138%
공기업 책임경영을 통한 재정건전성 확보 및 공공서비스 질 향상	54,826,721,000	54,500,143,529	창원시설공단 경영성과 실적	행정안전부 경영평가	등급	나	다	0%
			창원레포츠파크 경영성과 실적	행정안전부 경영평가	등급	나	나	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	계 ㉜=㉔+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액㉟
예산담당관	108,557,569,000				102,184,419,000	73,777,269,139						28,407,149,861				388,847,861	28,018,302,000
건전재정운용	1,013,053,000				1,013,053,000	954,871,210						58,181,790				58,181,790	
예산운영	1,013,053,000				1,013,053,000	954,871,210						58,181,790				58,181,790	
예산편성 관리	452,243,000				452,243,000	446,352,450						5,890,550				5,890,550	
시정 재정 관리	487,000,000				487,000,000	441,857,890						45,142,110				45,142,110	
재정 지원	21,300,000				21,300,000	20,226,500						1,073,500				1,073,500	
지방재정력 강화	37,820,000				37,820,000	31,870,880						5,949,120				5,949,120	
재정사업 관리	14,690,000				14,690,000	14,563,490						126,510				126,510	
공기업관리	54,826,721,000				54,826,721,000	54,500,143,529						326,577,471				326,577,471	
공기업관리	54,826,721,000				54,826,721,000	54,500,143,529						326,577,471				326,577,471	
공기업 지원	54,826,721,000				54,826,721,000	54,500,143,529						326,577,471				326,577,471	

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
세수목표액 달성 및 자주재원 확충으로 재정건전성 강화	1,140,192,000	1,137,486,920	지방세 목표액 달성	지방세 징수액	억원	14384	15134	105.2%
			지방세 체납정리 목표액 달성	이월체납액 중 정리액 비율	%	40	46	115%
			공평과세 구현 세무조사	탈루은닉 세원 발굴액	억원	65	50	76.92%
			지방세 현년도 징수율	지방세 현년도 징수율	%	98.2	97.9	99.67%
건전한 기부문화 조성 과 고향사랑 기부금을 통해 지방재정 확충과 지역경제 활성화에 기여	190,010,000	189,903,340	고향사랑기부금 모금액	연간 고향사랑기부금 모금액	백만원	201	479	238.3%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
세정과	1,691,041,000				1,702,770,000	1,679,149,450					144,410	23,476,140					
		11,729,000													23,476,140		
지방세 관리	1,140,192,000				1,140,192,000	1,137,486,920					144,410	2,560,670			2,560,670		
세정관리	633,789,000				633,789,000	633,212,210					144,410	432,380			432,380		
세정관리	232,784,000				232,784,000	232,351,620						432,380			432,380		
개별주택가격조사	401,005,000				401,005,000	400,860,590					144,410						
체납관리	138,699,000				138,699,000	138,633,360						65,640			65,640		
체납관리	138,699,000				138,699,000	138,633,360						65,640			65,640		
세외수입체납관리	9,100,000				9,100,000	9,071,390						28,610			28,610		
세외수입체납관리	9,100,000				9,100,000	9,071,390						28,610			28,610		
세무조사	22,500,000				22,500,000	21,624,900						875,100			875,100		
세무조사관리	22,500,000				22,500,000	21,624,900						875,100			875,100		
세원관리	102,102,000				102,102,000	101,463,650						638,350			638,350		

【일반회계】 【세정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세원관리	102,102,000				102,102,000	101,463,650						638,350		638,350	
세입운용	193,258,000				193,258,000	193,255,720						2,280		2,280	
세입운용	193,258,000				193,258,000	193,255,720						2,280		2,280	
지방소득세관리	40,744,000				40,744,000	40,225,690						518,310		518,310	
지방소득세관리	8,160,000				8,160,000	7,755,690						404,310		404,310	
지방소득세 독자신고센터 설치	32,584,000				32,584,000	32,470,000						114,000		114,000	
고향사랑기부	178,281,000	11,729,000			190,010,000	189,903,340						106,660		106,660	
고향사랑기부	178,281,000	11,729,000			190,010,000	189,903,340						106,660		106,660	
고향사랑기부	178,281,000	11,729,000			190,010,000	189,903,340						106,660		106,660	
행정운영경비(세정과)	371,154,000				371,154,000	350,345,440						20,808,560		20,808,560	
인력운영비(세정과)	291,082,000				291,082,000	272,342,450						18,739,550		18,739,550	
인력운영비(세정과)	291,082,000				291,082,000	272,342,450						18,739,550		18,739,550	
기본경비(세정과)	80,072,000				80,072,000	78,002,990						2,069,010		2,069,010	
기본경비(세정과)	80,072,000				80,072,000	78,002,990						2,069,010		2,069,010	
재무활동(세정과)	1,414,000				1,414,000	1,413,750						250		250	
보전지출	1,414,000				1,414,000	1,413,750						250		250	
보전지출(세정과)	1,414,000				1,414,000	1,413,750						250		250	

【일반회계】 【법무담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
내실있는 자치법규 입안 지원 및 신속하고 효과적인 법률 대응으로 신뢰받는 소송 수행	1,166,920,000	1,094,200,612	자치법규 법 적합률	(자치법규 정비건수/정비대상 과제건수)*100	%	90	86.1	95.7%
			협약(계약)검토건수	사업부서 협약(계약)서(안) 검토요청건수 누계	건	10	41	410%
			쟁송사건 승소율	(승소건수/확정승소건수)*100	%	90.1	93.6	103.8%
규제개혁·적극행정으로 시민 체감형 성과 창출	33,768,000	33,319,630	규제건의 개선 실적 건수(BSC성과목표)	규제건의 개선 건수	건	20	29	145%
			납세자보호관 제도 홍보 건수	납세자보호관 제도 현장 홍보 건수	건	20	22	110%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
법무담당관	1,388,030,000				1,388,030,000	1,305,868,692						82,161,308			82,161,308	
법무행정	1,166,920,000				1,166,920,000	1,094,200,612						72,719,388			72,719,388	
법제관리	22,400,000				22,400,000	22,337,980						62,020			62,020	
자치법규 관리	22,400,000				22,400,000	22,337,980						62,020			62,020	
법률지원관리	47,000,000				47,000,000	46,870,920						129,080			129,080	
법률지원관리	47,000,000				47,000,000	46,870,920						129,080			129,080	
송무관리	1,097,520,000				1,097,520,000	1,024,991,712						72,528,288			72,528,288	
송무업무 추진	1,097,520,000				1,097,520,000	1,024,991,712						72,528,288			72,528,288	
규제개혁	33,768,000				33,768,000	33,319,630						448,370			448,370	
규제개혁	33,768,000				33,768,000	33,319,630						448,370			448,370	
규제개혁 추진	13,250,000				13,250,000	12,860,440						389,560			389,560	
적극행정 추진	15,460,000				15,460,000	15,429,200						30,800			30,800	

【일반회계】 【법무담당관】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
납세자보호관 운영	5,058,000				5,058,000	5,029,990						28,010			28,010	
행정운영경비(법무담당관)	187,342,000				187,342,000	178,348,450						8,993,550			8,993,550	
인력운영비(법무담당관)	154,262,000				154,262,000	145,740,660						8,521,340			8,521,340	
인력운영비(법무담당관)	154,262,000				154,262,000	145,740,660						8,521,340			8,521,340	
기본경비(법무담당관)	33,080,000				33,080,000	32,607,790						472,210			472,210	
기본경비(법무담당관)	33,080,000				33,080,000	32,607,790						472,210			472,210	

【일반회계】 【정보통신담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
정보화 기반 강화 및 대민서비스 개선으로 삶의 질적 향상 도모	6,234,151,000	6,123,032,560	PPA 기반 업무자동화 서비스 개발 및 운영	사업추진 공정률	%	100	100	100%
			지하시설물 DB 정확도 개선사업 추진	사업추진 공정률	%	100	100	100%
맞춤형 정보화 교육 실시로 정보활용 능력 향상	41,496,000	35,224,080	디지털 역량 강화 및 시민 정보화 교육	교육 실적	명	8000	10601	132%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
정보통신담당관	6,579,677,000				6,579,677,000	6,446,441,370	72,900,000	54,000,000	18,900,000		729,840	59,605,790	2,196,960		57,408,830	
정보화 구현	6,234,151,000				6,234,151,000	6,123,032,560	72,900,000	54,000,000	18,900,000		729,840	37,488,600	2,196,960		35,291,640	
지역지능정보화 추진	2,537,270,000				2,537,270,000	2,512,911,560						24,358,440			24,358,440	
행정전산장비 관리	274,500,000				274,500,000	274,451,050						48,950			48,950	
지역지능정보화 추진	108,460,000				108,460,000	108,458,030						1,970			1,970	
정보통신 시설 및 시스템 유지관리	2,154,310,000				2,154,310,000	2,130,002,480						24,307,520			24,307,520	
행정정보화 추진	567,444,000				567,444,000	541,095,850	18,900,000		18,900,000		620,000	6,828,150	269,140		6,559,010	
행정정보시스템 기반 강화	236,988,000				236,988,000	213,531,930	18,900,000		18,900,000			4,556,070			4,556,070	
행정정보시스템 운영	311,469,000				311,469,000	309,466,060						2,002,940			2,002,940	
경남 클라우드존 구축 운영 지원	18,987,000				18,987,000	18,097,860					620,000	269,140	269,140			
시민중심 웹서비스 구현	54,439,000				54,439,000	54,438,250						750			750	
인터넷시스템 구축	38,459,000				38,459,000	38,458,250						750			750	
인터넷시스템 운영	15,980,000				15,980,000	15,980,000										
공간정보화추진	733,800,000				733,800,000	733,800,000										

【일반회계】 【정보통신담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
공간정보시스템 구축	728,600,000				728,600,000	728,600,000												
공간정보시스템 운영	5,200,000				5,200,000	5,200,000												
정보통신 고도화	1,325,463,000				1,325,463,000	1,323,444,000					840	2,018,160	1,818,820				199,340	
정보통신시스템 구축 및 운영	776,020,000				776,020,000	775,820,660						199,340					199,340	
국가정보통신망 회선료 지원	26,269,000				26,269,000	26,266,800					840	1,360	1,360					
공공 무선인터넷 구축	523,174,000				523,174,000	521,356,540						1,817,460	1,817,460					
정확한통계조사	554,411,000				554,411,000	550,021,020					109,000	4,280,980	109,000					4,171,980
사업체조사 실시	353,992,000				353,992,000	353,480,080						511,920						511,920
각종 통계조사 실시	139,838,000				139,838,000	137,158,770						2,679,230						2,679,230
경남사회조사	60,581,000				60,581,000	59,382,170					109,000	1,089,830	109,000					980,830
빅데이터 추진	461,324,000				461,324,000	407,321,880	54,000,000	54,000,000				2,120						2,120
빅데이터 시스템 구축	461,324,000				461,324,000	407,321,880	54,000,000	54,000,000				2,120						2,120
정보화 교육	41,496,000				41,496,000	35,224,080						6,271,920						6,271,920
정보화 교육 지원	41,496,000				41,496,000	35,224,080						6,271,920						6,271,920
정보화 교육	41,496,000				41,496,000	35,224,080						6,271,920						6,271,920
행정운영경비(정보통신담당관)	303,420,000				303,420,000	287,577,140						15,842,860						15,842,860
인력운영비(정보통신담당관)	235,514,000				235,514,000	222,627,950						12,886,050						12,886,050
인력운영비(정보통신담당관)	235,514,000				235,514,000	222,627,950						12,886,050						12,886,050
기본경비(정보통신담당관)	67,906,000				67,906,000	64,949,190						2,956,810						2,956,810
기본경비(정보통신담당관)	67,906,000				67,906,000	64,949,190						2,956,810						2,956,810

【일반회계】 【정보통신담당관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
재무활동(정보통신담당관)	610,000				610,000	607,590						2,410							
보전지출(정보통신담당관)	610,000				610,000	607,590						2,410							2,410
보전지출(정보통신담당관)	610,000				610,000	607,590						2,410							2,410

【일반회계】 【미래전략과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
디지털 전환 고도화를 통한 산업혁신 선도	19,425,192,000	16,233,443,390	전통산업의 스마트 강소기업 전환 지원	1. 스마트공장 보급확산 실적(50%) + 2. 기업지원 실적(50%)	%	100	100	100%
			창원 사이언스랩(SCI-LAB) 사업추진	1. 5개 분야 사업 기획	개수	5	5	100%
			창원 강소연구개발특구 육성 추진	1. 연구소기업 설립(34%) + 2. 기술이전(33%) + 3. 신규창업(33%)	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
미래전략과	19,614,004,000	28,710,000			19,642,714,000	16,437,505,620	3,190,600,000	3,190,600,000				14,608,380			14,608,380	
미래산업육성	19,396,482,000	28,710,000			19,425,192,000	16,233,443,390	3,190,600,000	3,190,600,000				1,148,610			1,148,610	
스마트산업 육성	7,283,200,000				7,283,200,000	7,283,084,680						115,320			115,320	
스마트산업 육성	6,660,800,000				6,660,800,000	6,660,698,880						101,120			101,120	
인공지능 산업육성	622,400,000				622,400,000	622,385,800						14,200			14,200	
과학기술진흥	864,800,000				864,800,000	814,792,890	50,000,000	50,000,000				7,110			7,110	
첨단산업기술 연구단지 조성	684,800,000				684,800,000	634,792,890	50,000,000	50,000,000				7,110			7,110	
이공분야 대학중점연구소 지원사업(R&D)	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
지역혁신 선도연구센터(ALRC) 지원사업(R&D)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
과학기술정책 전문 인력 육성·지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
창원산업진흥원	4,108,106,000				4,108,106,000	4,108,106,000										
창원산업진흥원 운영	4,008,106,000				4,008,106,000	4,008,106,000										
신성장 산업 선도 및 육성	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
지역전략산업육성	7,140,376,000	28,710,000			7,169,086,000	4,027,459,820	3,140,600,000	3,140,600,000				1,026,180			1,026,180	

【일반회계】 【미래전략과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
지역산업 진흥	1,173,300,000	28,710,000			1,202,010,000	1,201,817,420						192,580			192,580	
스마트산단 디지털 플랫폼	118,000,000				118,000,000	118,000,000										
IT/SW 산업육성	771,876,000				771,876,000	771,876,000										
산학융합지구 조성사업	125,000,000				125,000,000	125,000,000										
풍력 너셀테스트베드 구축	3,140,600,000				3,140,600,000		3,140,600,000	3,140,600,000								
중소기업기술개발지원	151,600,000				151,600,000	150,766,400						833,600			833,600	
디지털 혁신거점 조성지원	1,660,000,000				1,660,000,000	1,660,000,000										
행정운영경비(미래전략과)	198,806,000				198,806,000	185,347,120						13,458,880			13,458,880	
인력운영비(미래전략과)	139,534,000				139,534,000	128,088,790						11,445,210			11,445,210	
인력운영비(미래전략과)	139,534,000				139,534,000	128,088,790						11,445,210			11,445,210	
기본경비(미래전략과)	59,272,000				59,272,000	57,258,330						2,013,670			2,013,670	
기본경비(미래전략과)	59,272,000				59,272,000	57,258,330						2,013,670			2,013,670	
재무활동(미래전략과)	18,716,000				18,716,000	18,715,110						890			890	
보전지출(미래전략과)	18,716,000				18,716,000	18,715,110						890			890	
보전지출(미래전략과)	18,716,000				18,716,000	18,715,110						890			890	

【일반회계】 【전략산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주력산업 고도화로 첨단산업도시 조성	41,882,974,000	38,363,626,050	방위산업 맞춤형 인재육성	수혜대상 40명 수료	명	40	48	120%
			유망 중소기업 유치	입주계약서	개사	5	5	100%
			소부장산업 기술혁신 지원	기업지원	건수	126	138	109%
			원전기업 지원	기업지원, 현장방문, 전시회, 간담회 건수	개사, 횃수	47	58	123%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
전략산업과	48,710,031,000				48,757,459,000	45,207,243,310					3,422,600,000	127,615,690	93,503,310			
		47,428,000													34,112,380	
미래산업육성	41,882,974,000				41,930,402,000	38,411,054,050					3,422,600,000	96,747,950	93,503,310		3,244,640	
		47,428,000														
지역전략산업육성	41,632,974,000				41,680,402,000	38,161,054,050					3,422,600,000	96,747,950	93,503,310		3,244,640	
		47,428,000														
중소기업기술개발지원	337,950,000				337,950,000	337,877,500						72,500			72,500	
파워유닛 스마트 제조센터 건축사업(국도비직접사업)	2,220,000,000				2,220,000,000	2,220,000,000										
금속소재 실증 테스트베드 건축사업(국도비직접지원)	3,725,000,000				3,725,000,000	3,725,000,000										
산업기계 재제조 스펙트럼 및 보급확산 기반조성사업(국도비직접지원)	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
OC, AI 정복 정밀공작기계 실증 테스트베드 건축사업(국도비직접지원)	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000										
방위산업육성	1,302,624,000				1,302,624,000	1,302,220,610						403,390			403,390	
맞춤형 우수 지역인재 육성	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
수출 글로벌기업 육성	370,000,000				370,000,000	370,000,000										
방위산업전	590,000,000				590,000,000	590,000,000										
원자력산업육성	10,900,000				10,900,000	8,827,500						2,072,500			2,072,500	

【일반회계】 【전략산업과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
원전기업지원	700,000,000				700,000,000	700,000,000											
수소산업육성	7,350,900,000				7,350,900,000	7,350,203,750					696,250		696,250				
수소전기자동차 보급사업	15,371,800,000				15,371,800,000	11,855,696,690				3,422,600,000	93,503,310	93,503,310					
수소전기차 부품 내구성 전주기 지원 인프라 사업	940,800,000				940,800,000	940,800,000											
대형 전기수소상용차 전기구동시스템 통합성능 기반구축 사업	3,108,000,000				3,108,000,000	3,108,000,000											
전기·수소차 핵심부품 및 차량안전성 확보 지원사업	270,000,000				270,000,000	270,000,000											
수소충전소 구축사업		47,428,000			47,428,000	47,428,000											
과학기술진흥	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
연구개발 및 인력양성	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
행정운영경비(전략산업과)	389,158,000				389,158,000	368,292,430					30,865,570		30,865,570				
인력운영비(전략산업과)	327,545,000				327,545,000	304,117,930					23,427,070		23,427,070				
인력운영비(전략산업과)	327,545,000				327,545,000	304,117,930					23,427,070		23,427,070				
기본경비(전략산업과)	61,613,000				61,613,000	54,174,500					7,438,500		7,438,500				
기본경비(전략산업과)	61,613,000				61,613,000	54,174,500					7,438,500		7,438,500				
재무활동(전략산업과)	6,437,899,000				6,437,899,000	6,437,896,830					2,170		2,170				
보전지출(전략산업과)	6,437,899,000				6,437,899,000	6,437,896,830					2,170		2,170				
보전지출(전략산업과)	6,437,899,000				6,437,899,000	6,437,896,830					2,170		2,170				

【일반회계】 【미래신산업과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
로봇산업육성	1,294,040,000				1,294,040,000	1,294,014,410						25,590		25,590	
로봇산업 육성 운영경비	1,640,000				1,640,000	1,614,410						25,590		25,590	
제조로봇 적용 뿌리산업 공정개발 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
빅데이터 활용 마이스터 로봇화 기반구축	295,000,000				295,000,000	295,000,000									
로봇산업분야 선도기업 및 인재 육성 지원	195,000,000				195,000,000	195,000,000									
서비스로봇 공통 플랫폼 제작 및 실증 지원	404,400,000				404,400,000	404,400,000									
국가산업 기반 첨단제조로봇 실증 지원	198,000,000				198,000,000	198,000,000									
로봇랜드 운영 지원	3,168,500,000				3,168,500,000	3,168,500,000									
경남로봇랜드재단 운영 지원	2,913,500,000				2,913,500,000	2,913,500,000									
로봇랜드 공공체험시설 운영 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
로봇랜드 R&D센터 운영 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
로봇랜드 컨벤션센터 마케팅 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
기술창업지원	2,544,480,000				2,544,480,000	2,467,921,007						76,558,993		2,315,953	74,243,040
창업기반조성	189,480,000				189,480,000	187,164,047						2,315,953		2,315,953	
기술창업활성화	550,000,000				550,000,000	475,756,960						74,243,040			74,243,040
창업지원기관운영	648,000,000				648,000,000	648,000,000									
창업투자활성화	1,157,000,000				1,157,000,000	1,157,000,000									
행정운영경비(미래신산업과)	122,584,000				122,584,000	119,083,960						3,500,040		3,500,040	
인력운영비(미래신산업과)	80,873,000				80,873,000	78,241,130						2,631,870		2,631,870	
인력운영비(미래신산업과)	80,873,000				80,873,000	78,241,130						2,631,870		2,631,870	

【일반회계】 【미래신산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기본경비(미래신산업과)	41,711,000				41,711,000	40,842,830						868,170				868,170	
기본경비(미래신산업과)	41,711,000				41,711,000	40,842,830						868,170				868,170	
재무활동(미래신산업과)	7,284,481,000				7,604,559,000	7,604,558,090						910				910	
보전지출(미래신산업과)	7,284,481,000				7,604,559,000	7,604,558,090						910				910	
		320,078,000											낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
보전지출(미래신산업과)	7,284,481,000				7,604,559,000	7,604,558,090						910				910	
		320,078,000											낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
소상공인 및 전통시장 지원시책 확대, 시민체감형 정책 발굴 등으로 민생경제 활력 회복	20,747,829,080	18,030,585,630	수산물 전용 누비전 발행	수산물 전용 누비전 발행 실적	억원	50억 원	0	0%
			마산어시장 문화관광형 시장 육성	마산어시장 문화관광형 시장 집행률	100%	80	100	100%
기업의 경쟁력을 강화하고 혁신을 통한 지역경제 활력 제고	1,460,342,000	1,429,585,300	중소기업 육성 및 지원실적	추진율	%	100	100	100%
노동자 복지증진과 노사민정 협력 강화로 새로운 노사상생 협력 체계 구축	1,151,930,000	869,922,560	중소기업 외국어교육 지원	지원 교부 결정 공문 발송대상자 수	명	600	601	100%
친환경에너지 보급 확대와 소외지역 및 저소득층 에너지 복지 실현으로 시민의 삶의 질 향상	7,851,125,000	7,122,395,362	신재생에너지 보급 확산	주택용 태양광 설치 개소	개소	300	689	229%
			저소득층 전기시설 개선사업	저소득층 전기시설 개선 개소	개소	180	211	117%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚	사고이월 ㉛	계속비이월 ㉜		계 ㉕=㉔+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉘	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경											
지역경제과	33,096,795,000	3,312,669,080			36,588,464,080	31,465,481,842	3,499,530,368	3,292,216,000	207,314,368		818,483,340	804,968,530	470,488,220		38,337,850
지역경제활성화	19,061,090,000	2,881,739,080			22,121,829,080	18,170,653,230	2,702,106,000	2,694,216,000	7,890,000		722,136,262	526,933,588	364,833,278		38,337,850
지역경제 관리	312,683,000	55,000,000			377,683,000	344,948,650					21,659,260	11,075,090	4,586,270		
물가관리	227,248,000	10,000,000			227,248,000	201,002,470					21,659,260	4,586,270	4,586,270		
서민경제 보호	52,595,000				52,595,000	51,311,780					1,283,220		1,283,220		
경제활성화 운동	32,840,000	55,000,000			87,840,000	84,596,800					3,243,200		3,243,200		
전통시장 활성화		10,000,000			10,000,000	8,037,600					1,962,400		1,962,400		
소상공인지원	9,666,821,000				9,666,821,000	9,465,558,340	60,000,000	60,000,000			52,855,816	88,406,844	37,000,304		38,337,850
소상공인 지원	3,692,944,000				3,692,944,000	3,570,678,680	60,000,000	60,000,000			7,814,560	54,450,760	6,228,840		37,837,850
창원사랑 상품권 운영	5,913,893,000				5,913,893,000	5,835,208,130					45,026,106	33,658,764	30,474,614		500,000
공예품 개발 지원	59,984,000				59,984,000	59,671,530					15,150	297,320	296,850		
															470

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
전통시장 스마트 경영지원사업	184,500,000				184,500,000	184,500,000													
마산수산시장 및 마산어시장 안내전광판 설치사업		300,000,000			300,000,000	277,995,690						22,004,310							
마산어시장 환경정비		50,000,000			50,000,000	47,998,000						2,002,000							
영국종합상가 방화문 교체 및 자동폐쇄장치 설치(전환사업)	21,667,000				21,667,000	18,492,000					1,906,690	1,268,310	1,268,310						
상남시장 흡수식 냉온수기 교체사업(전환사업)	163,000,000				163,000,000						163,000,000								
도월복합상가 공용화장실 개선(전환사업)	80,000,000				80,000,000	77,189,080					1,686,552	1,124,368	1,124,368						
신마산시장 캐노피 보수(전환사업)	250,000,000				250,000,000	14,141,000	235,859,000	235,859,000											
대동씨코아상가 화물용 엘리베이터 교체(전환사업)	101,667,000				101,667,000	8,413,000	93,254,000	93,254,000											
마산어시장 소방설비 정비공사(전환사업)	86,667,000				86,667,000	83,582,910					1,850,254	1,233,836	1,233,836						
마산어시장 제1지구 아케이드 보수(전환사업)	198,333,000				198,333,000	54,000,000	144,333,000	144,333,000											
마산어시장 제11차 아케이드 설치(전환사업)	821,000,000				821,000,000		821,000,000	821,000,000											
코오롱타운상가 노후전선 및 조명등 교체(전환사업)	21,667,000				21,667,000	16,183,000					3,290,200	2,193,800	2,193,800						
슬기로운 동네생활	700,000,000				700,000,000	243,884,000	456,116,000	456,116,000											
가음정시장 바닥보수공사	91,000,000				91,000,000	90,000,000						1,000,000							
수남상가 아케이드 보수공사	50,000,000				50,000,000	40,427,310						9,572,690							
동네상권발전소(국비직접 지원)	75,000,000				75,000,000	75,000,000													
명서시장 쿨링존 추가 설치사업	280,000,000				280,000,000	128,600,000	151,400,000	151,400,000											
마산어시장 해수취수펌프 교체공사	100,000,000				100,000,000	3,430,000	96,570,000	96,570,000											
기업지원	1,411,002,000	49,340,000			1,460,342,000	1,429,585,300	28,000,000	28,000,000				2,756,700							
기업육성	1,411,002,000	49,340,000			1,460,342,000	1,429,585,300	28,000,000	28,000,000				2,756,700							

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
기업사랑 시민운동 지원	21,000,000				21,000,000	21,000,000												
기업가살리기	55,532,000				55,532,000	26,532,000	28,000,000	28,000,000				1,000,000						1,000,000
지방기업 고용보조금지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
기업사랑 시민축제	132,500,000				132,500,000	130,743,300						1,756,700						1,756,700
중소기업 기술사업화 역량강화	1,141,970,000	49,340,000			1,191,310,000	1,191,310,000												
노동복지	1,101,930,000	50,000,000			1,151,930,000	869,922,560	220,000,000	220,000,000			8,267,170	53,740,270	2,449,370					51,290,900
노사협력	1,101,930,000	50,000,000			1,151,930,000	869,922,560	220,000,000	220,000,000			8,267,170	53,740,270	2,449,370					51,290,900
노동자 지원	246,743,000				246,743,000	233,980,960					3,000,000	9,762,040						9,762,040
지역 노사민정 협력활성화 지원	182,234,000				182,234,000	182,234,000												
노동자 복지시설 관리 운영	376,400,000	50,000,000			426,400,000	166,254,560	220,000,000	220,000,000				40,145,440						40,145,440
노동절 기념식 및 체육대회 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
이동노동자지원센터 운영	200,587,000				200,587,000	193,751,460					4,826,670	2,008,870	2,008,870					
다양한 고용형태 종사자 보호 지원	17,966,000				17,966,000	17,085,000					440,500	440,500	440,500					
이동노동자 간이쉼터 조성사업	60,000,000				60,000,000	58,616,580						1,383,420						1,383,420
에너지관리	7,535,335,000	331,590,000			7,866,925,000	7,122,395,362	549,424,368	350,000,000	199,424,368		88,079,908	107,025,362	103,205,572					3,819,790
에너지관리	7,535,335,000	331,590,000			7,866,925,000	7,122,395,362	549,424,368	350,000,000	199,424,368		88,079,908	107,025,362	103,205,572					3,819,790
에너지안전 및 절약	7,150,000				7,150,000	6,706,390						443,610						443,610
LPG용기 사용가구 시설개선사업	23,500,000				23,500,000	23,500,000												
도시가스 공급 보조금 지원	1,221,490,000	294,360,000			1,515,840,000	910,219,602	549,424,368	350,000,000	199,424,368			56,196,030	56,196,030					
신재생에너지 융복합지원사업	3,042,888,000	27,740,000			3,070,628,000	3,000,304,000					36,650,000	33,674,000	33,674,000					

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
신재생에너지 보급	146,830,000				146,830,000	145,820,220						1,009,780			1,009,780	
그린홈 보급	402,700,000				402,700,000	402,700,000										
신재생에너지 건물지원사업	18,550,000	9,500,000			28,050,000	26,600,000				1,450,000						
스마트그리드 확산사업	1,766,601,000				1,766,601,000	1,766,600,770						230			230	
에너지과학공원 관리	39,590,000				39,590,000	37,419,830						2,170,170			2,170,170	
저소득층 에너지비용 지원 및 시설개선	184,636,000				184,636,000	170,683,860				5,085,591		8,866,549			8,866,549	
취약계층 에너지복지	82,000,000				82,000,000	48,436,690				29,094,317		4,468,993			4,468,993	
전기사업 한전계통비용 지원	40,000,000				40,000,000	39,804,000						196,000			196,000	
승강기 희생제동장치 설치지원	15,800,000				15,800,000					15,800,000						
농어촌 LPG소형저장탱크 보급사업	543,600,000				543,600,000	543,600,000										
행정운영경비(지역경제과)	556,004,000				556,004,000	449,050,520						106,953,480			106,953,480	
인력운영비(지역경제과)	449,617,000				449,617,000	357,780,520						91,836,480			91,836,480	
인력운영비(지역경제과)	449,617,000				449,617,000	357,780,520						91,836,480			91,836,480	
기본경비(지역경제과)	106,387,000				106,387,000	91,270,000						15,117,000			15,117,000	
기본경비(지역경제과)	106,387,000				106,387,000	91,270,000						15,117,000			15,117,000	
재무활동(지역경제과)	3,431,434,000				3,431,434,000	3,423,874,870						7,559,130			7,559,130	
내부거래지출(지역경제과)	2,500,067,000				2,500,067,000	2,500,067,000										
내부거래지출(지역경제과)	2,500,067,000				2,500,067,000	2,500,067,000										
보전지출(지역경제과)	931,367,000				931,367,000	923,807,870						7,559,130			7,559,130	
보전지출(지역경제과)	931,367,000				931,367,000	923,807,870						7,559,130			7,559,130	

【일반회계】 【일자리창출과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
현장 및 수요자 중심의 맞춤형 일자리 지원 강화	9,664,219,000	9,333,260,140	적극적인 일자리 창출	일자리창출 영향평가제 추진실적 반영	개	38,250	45,060	117.8%
			중장년일자리 창출	중장년일자리 참여인원	명	280	490	175%
			공공일자리 참여자 수	공공일자리 참여인원	명	1,600	1,670	107.7%
			사회적경제기업 육성	사회적경제기업 현황(누계)	개사	530	504	95.1%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
일자리창출과	12,470,619,000				12,470,619,000	12,127,577,690					137,222,828	205,818,482	58,333,702			
일자리 창출	9,664,219,000				9,664,219,000	9,333,260,140					137,222,828	193,736,032	58,333,702		147,484,780	
일자리지원	868,175,000				868,175,000	864,106,530					712,458	3,356,012	2,612,042		743,970	
일자리공시제추진	51,100,000				51,100,000	50,889,600						210,400			210,400	
채용박람회 개최지원	78,000,000				78,000,000	76,973,810						1,026,190	949,640		76,550	
지역특화형 장기유급휴가훈련 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업(전환사업)	212,000,000				212,000,000	212,000,000										
지역산업맞춤형 일자리창출 지원 사업(공시제 인센티브)	5,000,000				5,000,000	4,542,980						457,020			457,020	
지역형 플러스 일자리사업	133,875,000				133,875,000	133,875,000										
지역주도 이중구조 개선사업	175,000,000				175,000,000	175,000,000										
업종별 상생협약 확산 지원사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000										
조선업 신규취업자 이주 정착비 지원	43,200,000				43,200,000	40,825,140					712,458	1,662,402	1,662,402			
중장년 일자리지원	334,579,000				334,579,000	283,562,980					20,866,251	30,149,769	21,645,269		8,504,500	

【일반회계】 【일자리창출과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
중장년 일자리지원 추진	2,670,000				2,670,000	2,665,500						4,500			4,500	
신중년 사회공헌사업(전환사업)	96,193,000				96,193,000	96,193,000										
신중년 경력형 일자리사업	223,716,000				223,716,000	181,204,480				20,866,251	21,645,269	21,645,269				
중장년 장려금 지원사업	12,000,000				12,000,000	3,500,000					8,500,000				8,500,000	
취업지원	59,530,000				59,530,000	56,120,350					3,409,650				3,409,650	
일자리센터 운영	7,780,000				7,780,000	7,620,560					159,440				159,440	
은퇴자 취업은행 운영	51,750,000				51,750,000	48,499,790					3,250,210				3,250,210	
공공일자리사업	6,855,044,000				6,855,044,000	6,686,105,380				30,946,269	137,992,351	16,662,761			121,329,590	
지역공동체 일자리사업(전환사업)	1,552,608,000				1,552,608,000	1,504,734,170				30,946,269	16,927,561	16,662,761			264,800	
공공근로사업	5,302,436,000				5,302,436,000	5,181,371,210					121,064,790				121,064,790	
사회적경제	1,546,891,000				1,546,891,000	1,443,364,900				84,697,850	18,828,250	17,413,630			1,414,620	
사회적경제 지원	382,140,000				382,140,000	381,493,500					646,500				646,500	
사회적경제 청년부흥 프로젝트	75,000,000				75,000,000	40,000,000				22,750,000	12,250,000	12,250,000				
사회적기업 일자리창출사업	1,033,667,000				1,033,667,000	966,763,440				61,885,570	5,017,990	5,017,990				
사회적기업 시설장비비 지원	36,084,000				36,084,000	35,876,080				62,280	145,640	145,640				
사회적경제혁신타운 운영	20,000,000				20,000,000	19,231,880					768,120				768,120	
행정운영경비(일자리창출과)	369,703,000				369,703,000	357,638,910					12,064,090				12,064,090	
인력운영비(일자리창출과)	326,272,000				326,272,000	317,427,990					8,844,010				8,844,010	
인력운영비(일자리창출과)	104,476,000				104,476,000	98,229,210					6,246,790				6,246,790	
인력운영비(취업지원 일자리센터 운영)	221,796,000				221,796,000	219,198,780					2,597,220				2,597,220	

【일반회계】 【일자리창출과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉞ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(일자리창출과)	43,431,000				43,431,000	40,210,920						3,220,080		3,220,080	
기본경비(일자리창출과)	43,431,000				43,431,000	40,210,920						3,220,080		3,220,080	
재무활동(일자리창출과)	2,436,697,000				2,436,697,000	2,436,678,640						18,360		18,360	
보전지출(일자리창출과)	2,436,697,000				2,436,697,000	2,436,678,640						18,360		18,360	
보전지출(일자리창출과)	2,436,697,000				2,436,697,000	2,436,678,640						18,360		18,360	

【일반회계】 【투자유치단】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
혁신성장 투자유치 기반강화 및 투자기업 맞춤형 적기 지원	19,404,480,000	19,347,591,530	연구개발 중심 공공기관 유치 추진	유치기반마련 및 유치활동 건수	회	15	11	73%
			기업 투자유치 실적 증감률	$\{(\text{평가연도 실적} - 3\text{년간 평균실적}) / 3\text{년간 평균실적}\} \times 100$	%	3	61	2,033%
글로벌 협력기반 강화를 통한 해외시장 개척 전방위 지원	1,363,496,000	1,318,388,755	자매우호도시 확대 및 해외시장 개척 지원	우호도시 MOU체결 및 관내 중소기업 해외시장 개척 지원 횟수	회	1	2	200%
			수출마케팅 지원건수	수출지원사업 기업참여건수	건	190	213	112%
마이스산업과 지역산업의 융복합을 통한 동반성장	10,223,196,000	10,146,826,190	지원전시회 개최	지원 및 개최건수	건	8	11	137.5%
			컨벤션(국제회의)개최	지원 및 유치건수	건	11	11	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟		
투자유치단	43,826,095,000	19,800,000			43,845,895,000	43,654,867,345	43,944,000	43,944,000			13,831,150	133,252,505	330,150		51,071,000
기업·민자유치(투자유치단)	19,404,480,000				19,404,480,000	19,347,591,530	43,944,000	43,944,000				12,944,470			81,851,355
투자기획	286,080,000				286,080,000	229,191,530	43,944,000	43,944,000				12,944,470			12,944,470
투자유치 촉진	226,860,000				226,860,000	174,352,230	43,944,000	43,944,000				8,563,770			8,563,770
공공기관 유치	42,960,000				42,960,000	38,579,300						4,380,700			4,380,700
투자유치 지원	16,260,000				16,260,000	16,260,000									
기업·민자유치	19,118,400,000				19,118,400,000	19,118,400,000									
지방투자촉진보조금 지원사업	19,118,400,000				19,118,400,000	19,118,400,000									
대외협력	1,363,496,000				1,363,496,000	1,318,388,755						45,107,245			45,107,245
국제협력	331,830,000				331,830,000	288,903,308						42,926,692			42,926,692
자매·우호도시 협력 강화	188,400,000				188,400,000	152,743,605						35,656,395			35,656,395

【일반회계】 【투자유치단】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국제교류사업 추진	143,430,000				143,430,000	136,159,703						7,270,297		7,270,297	
수출역량강화	1,031,666,000				1,031,666,000	1,029,485,447						2,180,553		2,180,553	
수출마케팅 지원	1,031,666,000				1,031,666,000	1,029,485,447						2,180,553		2,180,553	
기업지원	10,203,396,000	19,800,000			10,223,196,000	10,146,826,190				13,831,150	62,538,660	330,150	11,137,510		51,071,000
MIYE산업육성	10,203,396,000	19,800,000			10,223,196,000	10,146,826,190				13,831,150	62,538,660	330,150	11,137,510		51,071,000
지역산업 마케팅 지원(국내 전시회)(전환사업)	1,603,571,000				1,603,571,000	1,600,000,000					3,571,000				3,571,000
MIYE산업 운영	6,973,826,000				6,973,826,000	6,967,111,480					6,714,520		6,714,520		
컨벤션센터 시설관리	908,499,000	19,800,000			928,299,000	914,137,700				13,831,150	330,150	330,150			
중점육성전시회	512,500,000				512,500,000	465,000,000					47,500,000				47,500,000
MIYE산업 지원	205,000,000				205,000,000	200,577,010					4,422,990		4,422,990		
행정운영경비(투자유치단)	306,863,000				306,863,000	294,205,930					12,657,070		12,657,070		
인력운영비(투자유치단)	245,958,000				245,958,000	234,870,320					11,087,680		11,087,680		
인력운영비(투자유치단)	245,958,000				245,958,000	234,870,320					11,087,680		11,087,680		
기본경비(투자유치단)	60,905,000				60,905,000	59,335,610					1,569,390		1,569,390		
기본경비(투자유치단)	60,905,000				60,905,000	59,335,610					1,569,390		1,569,390		
재무활동(투자유치단)	12,547,860,000				12,547,860,000	12,547,854,940					5,060		5,060		
보전지출(투자유치단)	12,547,860,000				12,547,860,000	12,547,854,940					5,060		5,060		
보전지출(투자유치단)	12,547,860,000				12,547,860,000	12,547,854,940					5,060		5,060		

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
복지급여 기준 확대로 저소득가구 생활안정 지원	175,198,413,000	172,543,625,993	자활사업 활성화 실적	$\frac{((\text{생계급여대상자수} + \text{취업급여자수}) / \text{영고래이드형자활사업 참여한 생계급여수급자수}) \times 100\% \times \text{자활사업참여자중기비율(중지)}}{100}$	%	50	51.72	103%
보훈선양 사업전개 및 명예수당 지원을 통해 국가유공자 등의 영예로운 생활 지원	27,368,672,100	23,389,117,144	보훈선양사업 추진	$\frac{\text{보훈선양사업 집행액} / \text{보훈선양사업 예산액}}{100}$	%	84	85.5	101.7%
			참전명예수당 지급	$\frac{\text{명예수당 집행액} / \text{명예수당 예산액}}{100}$	%	92	98.8	107.3%
민·관 협력 복지공동체 구현으로 사회적 약자를 위한 사회 안전망 강화	31,428,672,000	30,764,574,157	긴급복지 지원 실적	$\frac{\text{긴급복지 집행액} / \text{긴급복지 예산액}}{100}$	%	90	99	110%
			복지사각지대 발굴 추진	$\frac{\text{복지사각지대 발굴 확인조사 완료건} / \text{복지사각지대 발굴 통지건}}{100}$	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지과	246,537,320,000	4,202,107,100			250,739,427,100	243,426,477,654	3,325,641,926	576,000,000	444,226,610	2,305,415,316	2,874,470,484	1,112,837,036	231,777,660					
국민기초생활보장(사회복지과)	175,198,413,000				175,198,413,000	172,543,625,993					2,514,369,100	140,417,907	125,328,793		881,059,376			
생활보장	153,998,471,000				153,998,471,000	152,006,670,069					1,917,410,150	74,390,781	59,301,667		15,089,114			
생계급여	148,042,191,000				148,042,191,000	146,081,477,783					1,901,891,550	58,821,667	58,821,667					
교육급여	130,600,000				130,600,000	130,600,000												
해산장제급여	1,008,397,000				1,008,397,000	992,400,000					15,517,000	480,000	480,000					
생활보장	3,602,604,000				3,602,604,000	3,587,627,256						14,976,744			14,976,744			
푸드뱅크 운영	265,713,000				265,713,000	265,713,000												
취약계층 지원	25,482,000				25,482,000	25,481,380						620			620			
저소득층 신입생 입학준비금 지원	33,200,000				33,200,000	33,200,000												
노숙인 등 지원	35,000,000				35,000,000	34,888,250						111,750			111,750			
정부양곡관리비(택배비)	855,284,000				855,284,000	855,282,400					1,600							

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자활지원	21,199,942,000				21,199,942,000	20,536,955,924					596,958,950	66,027,126	66,027,126		
자활사업 시책추진	3,290,000				3,290,000	3,290,000									
자활근로사업	10,088,908,000				10,088,908,000	9,458,977,544					585,834,880	44,095,576	44,095,576		
지역자활센터 운영	1,511,741,000				1,511,741,000	1,511,715,360					20,860	4,780	4,780		
자활사례관리	94,431,000				94,431,000	91,531,000					2,291,510	608,490	608,490		
저소득 차상위계층 특별지원사업	193,657,000				193,657,000	169,728,720					4,775,250	19,153,030	19,153,030		
지역자활센터 활성화 지원	103,000,000				103,000,000	103,000,000									
지역자활센터 기능보강	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
지역자활센터 종사자 지원	113,530,000				113,530,000	111,630,000					380,000	1,520,000	1,520,000		
지역자활형사회서비스투 자사업(지역사회서비스)	3,141,860,000				3,141,860,000	3,141,860,000									
지역자활형사회서비스투 사업(청년마을건강지원사업)	106,268,000				106,268,000	106,268,000									
지역자활형사회서비스투 자사업(가사간병)	675,454,000				675,454,000	675,454,000									
지역사회서비스 청년사업단 운영	71,000,000				71,000,000	66,698,300					3,656,450	645,250	645,250		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	4,527,403,000				4,527,403,000	4,527,403,000									
지역자활형사회서비스투 사업(일상돌봄서비스사업)	509,400,000				509,400,000	509,400,000									
보훈선양	23,266,565,000	4,102,107,100			27,368,672,100	23,389,117,144	3,248,816,316	576,000,000	367,401,000	2,305,415,316	119,343,615	611,395,025	56,683,615		554,711,410
보훈 관리	23,266,565,000	4,102,107,100			27,368,672,100	23,389,117,144	3,248,816,316	576,000,000	367,401,000	2,305,415,316	119,343,615	611,395,025	56,683,615		554,711,410
보훈시책	19,421,834,000				19,421,834,000	19,221,899,700					119,030,000	80,904,300	56,370,000		24,534,300
현충일 행사	39,100,000				39,100,000	38,957,170						142,830			142,830
독립유공기념행사	26,766,000				26,766,000	26,506,000						260,000			260,000

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
독립만세운동 재현사업	52,200,000				52,200,000	52,200,000												
보훈가족 위문	2,105,250,000				2,105,250,000	2,105,250,000												
보훈단체지원	848,315,000				848,315,000	848,196,960						118,040			118,040			
현충시설 관리	158,000,000	383,141,000			541,141,000	64,084,560	467,401,000	100,000,000	367,401,000			9,655,440			9,655,440			
보훈사업지원	90,100,000				90,100,000	89,472,770					313,615	313,615	313,615					
나라사랑 함양 행사	49,000,000				49,000,000	48,999,200						800			800			
독립운동기념관 건립		3,198,966,100			3,198,966,100	893,550,784	2,305,415,316											
해병대 창설기념관 건립	20,000,000	520,000,000			540,000,000		20,000,000	20,000,000				520,000,000			520,000,000			
보훈문화관 건립	456,000,000				456,000,000		456,000,000	456,000,000										
주민생활보장	31,328,672,000	100,000,000			31,428,672,000	30,764,574,157	76,825,610		76,825,610		240,757,769	346,514,464	46,740,412		299,774,052			
주민생활지원	28,660,952,000	100,000,000			28,760,952,000	28,163,718,879	76,825,610		76,825,610		233,130,458	287,277,053	28,943,353		258,333,700			
재해구호비 지원	539,015,000				539,015,000	330,467,070	76,825,610		76,825,610		131,722,320							
복지·일자리·보건 원스톱 서비스	1,770,000				1,770,000	1,770,000												
복지시책	179,875,000				179,875,000	174,101,430						5,773,570			5,773,570			
사회복지정보센터 구축 및 활성화	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
창원복지재단 운영	4,412,000,000				4,412,000,000	4,412,000,000												
사회복무요원 관리(전환사업)	6,588,614,000				6,588,614,000	6,353,940,380						234,673,620			234,673,620			
원폭피해자 생활보조수당	57,000,000				57,000,000	54,900,000					630,000	1,470,000	1,470,000					
종합사회복지관 지원	5,223,707,000				5,223,707,000	5,219,442,370						4,264,630			4,264,630			
사회복지시설 종사자지원	328,560,000				328,560,000	324,910,000					780,000	2,870,000	1,820,000				1,050,000	

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비(의료급여관리사)	518,561,000				518,561,000	509,956,100						8,604,900		8,604,900	
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)(보조)	342,675,000				342,675,000	342,675,000									
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)(자체)	175,886,000				175,886,000	167,281,100						8,604,900		8,604,900	
기본경비(사회복지과)	67,783,000				67,783,000	66,771,020						1,011,980		1,011,980	
기본경비(사회복지과)	67,783,000				67,783,000	66,771,020						1,011,980		1,011,980	
재무활동(사회복지과)	15,193,126,000				15,193,126,000	15,193,088,890						37,110		37,110	
내부거래지출(사회복지과)	13,192,239,000				13,192,239,000	13,192,239,000									
내부거래지출(의료급여기 금특별회계전출금)	13,192,239,000				13,192,239,000	13,192,239,000									
보전지출(사회복지과)	2,000,887,000				2,000,887,000	2,000,849,890						37,110		37,110	
보전지출(사회복지과)	2,000,887,000				2,000,887,000	2,000,849,890						37,110		37,110	

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
아이돌봄서비스 본인부담금 추가지원	1,133,000,000				1,133,000,000	1,133,000,000												
아이돌봄미 건강증진 지원사업	14,940,000				14,940,000	11,952,000				896,400	2,091,600	2,091,600						
양성평등 문화 확산	33,340,000				33,340,000	31,815,000					1,525,000			1,525,000				
여성친화도시 활성화 지원사업	130,000,000				130,000,000	126,545,000				863,750	2,591,250	2,591,250						
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	621,149,000				621,149,000	601,474,000				16,723,800	2,951,200	2,951,200						
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	95,956,000				95,956,000	90,769,910				5,186,090								
가정폭력 피해자 보호시설 기능보강	18,164,000				18,164,000	18,164,000												
폭력피해여성 주거지원 임대보증금	4,425,000				4,425,000	3,640,000					785,000							785,000
가정폭력상담소 운영지원	614,370,000				614,370,000	562,800,324				38,676,757	12,892,919	12,892,919						
폭력피해여성 주거지원 운영지원	85,120,000				85,120,000	85,120,000												
폭력피해 이주여성 보호시설 운영	278,485,000				278,485,000	265,345,150				13,050,469	89,381	89,381						
북한이탈여성 심리치유프로그램 운영	35,200,000				35,200,000	35,200,000												
폭력피해이주여성보호시 설 기능보강	2,091,000				2,091,000	2,091,000												
성폭력피해자 보호시설 운영 지원	892,351,000				892,351,000	875,147,385				15,018,298	2,185,317	2,185,317						
성폭력피해자 의료비,간병비 지원	58,045,000				58,045,000	52,633,650				5,411,350								
성폭력피해자 치료·회복프로그램	46,190,000				46,190,000	46,190,000												
성폭력피해자 보호시설 기능보강	31,912,000				31,912,000	31,912,000												
성폭력상담소 운영지원	619,944,000				619,944,000	619,944,000												
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	1,971,437,000				1,971,437,000	1,971,213,205				190,226	33,569	33,569						
성매매피해자 구조지원	260,490,000				260,490,000	243,510,773				14,432,345	2,546,882	2,546,882						

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
성매매피해자 지원기관 기능보강	97,898,000				97,898,000	97,882,850					11,363	3,787	3,787			
성매매·여성폭력 근절 지원	50,400,000				50,400,000	35,100,000					7,650,000	7,650,000	7,650,000			
여성보호시설 운영지원	85,000,000				85,000,000	79,601,004					930,325	4,468,671	4,468,671			
여성복지시설 지원 강화	129,080,000				129,080,000	128,999,380						80,620		80,620		
여성폭력관련시설 종사자 수당	335,400,000				335,400,000	326,700,000					2,610,000	6,090,000	6,090,000			
여성폭력관련시설 종사자 인건비	1,609,683,000				1,609,683,000	1,300,139,258					62,013,227	247,530,515	247,530,515			
여성폭력 근절 예방	57,010,000				57,010,000	54,609,880						2,400,120		2,400,120		
일제하 일본군 '위안부' 피해자 지원 및 기념사업	38,350,000				38,350,000	36,350,000					500,000	1,500,000	550,000		950,000	
사회복무요원 관리	17,590,000				17,590,000	12,902,500					4,295,500	392,000		392,000		
손주돌봄 지원사업	132,000,000				132,000,000	3,400,000					17,520,000	111,080,000	91,280,000			19,800,000
가족복지	34,549,291,000				34,549,291,000	32,163,337,550					1,795,972,227	589,981,223	433,641,893		156,339,330	
출산장려시책 추진	4,765,395,000				4,765,395,000	4,612,365,670						153,029,330		153,029,330		
첫만남 이용권	10,388,000,000				10,388,000,000	10,388,000,000										
한부모가족 생활안정	234,320,000				234,320,000	231,010,000						3,310,000		3,310,000		
한부모가족 아동양육비등 지원	16,216,622,000				16,216,622,000	14,366,495,000					1,665,114,500	185,012,500	185,012,500			
청소년한부모가족 아동양육비등 지원	71,011,000				71,011,000	70,120,000					765,800	125,200	125,200			
저소득 한부모가족 지원	1,346,851,000				1,346,851,000	1,117,852,060					68,699,382	160,299,558	160,299,558			
미혼한부모가족 자활 지원	228,400,000				228,400,000	134,975,000					28,027,500	65,397,500	65,397,500			
한부모가족복지시설 운영 지원	989,411,000				989,411,000	977,745,000					3,500,000	8,166,000	8,166,000			
한부모가족복지시설 종사자수당지원	46,800,000				46,800,000	46,100,000					210,000	490,000	490,000			

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
한부모가족복지시설 입소자 상담·치료지원	39,130,000				39,130,000	35,278,690					2,888,982	962,328	962,328			
한부모가족복지시설 기능보강	111,838,000				111,838,000	111,837,630					278	92	92			
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	58,983,000				58,983,000	53,308,500					4,484,285	1,190,215	1,190,215			
청소년부모 아동양육비 지원	52,530,000				52,530,000	18,250,000					22,281,500	11,998,500	11,998,500			
건강가정지원	2,289,492,000				2,289,492,000	2,206,783,483					29,500,575	53,207,942	15,928,622	2,860,600	33,218,720	1,200,000
건강가정활성화 사업(시비)	35,067,000				35,067,000	35,067,000										
건강가정다문화가족지원센터 종사자 수당지원(시비)	49,590,000				49,590,000	49,590,000										
건강가정다문화가족지원센터 종사자 수당지원(도비)	39,000,000				39,000,000	39,000,000										
건강가정다문화가족지원 센터 운영(통합센터)	1,394,412,000				1,394,412,000	1,349,084,583					29,462,318	15,865,099	15,865,099			
공동육아나눔터 운영(국비)	288,078,000				288,078,000	288,057,250					13,987	6,763	6,763			
창원시가족센터 진해분관 운영	127,361,000				127,361,000	125,701,310						1,659,690		1,659,690		
신설 공동육아나눔터 조성	60,913,000				60,913,000	60,639,460						273,540		273,540		
창원맘커뮤니티센터 설치 운영	281,071,000				281,071,000	245,724,910						35,346,090	2,860,600	31,285,490		1,200,000
가족끼리 행복캠프	14,000,000				14,000,000	13,918,970					24,270	56,760	56,760			
다문화지원	468,567,000				468,567,000	446,801,790					13,335,432	8,429,778	8,085,978		343,800	
다문화정책 추진	4,840,000				4,840,000	4,796,200						43,800		43,800		
다문화가족특성화사업	383,627,000				383,627,000	383,888,520					12,830,547	6,907,933	6,907,933			
여성결혼이민자 원어민강사수당 지원	24,960,000				24,960,000	24,248,320					213,500	498,180	498,180			
여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴채용	17,140,000				17,140,000	16,168,750					291,385	679,865	679,865			
결혼이민자 국적취득수수료 지원	38,000,000				38,000,000	37,700,000						300,000			300,000	

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성회관운영	1,033,706,000				1,033,706,000	1,012,598,980					66,164,574	21,107,020	5,102,000	16,005,020	
여성의 잠재능력 개발	314,080,000				314,080,000	312,926,400					66,164,574	1,153,600		1,153,600	
건전한 여가 활동	5,900,000				5,900,000	5,848,000					66,164,574	52,000		52,000	
여성회관 자원봉사대 운영	10,380,000				10,380,000	10,044,200					66,164,574	335,800		335,800	
여성회관마산관 운영관리	218,701,000				218,701,000	216,028,220					66,164,574	2,672,780		2,672,780	
여성회관진해관 운영관리	16,015,000				16,015,000	16,015,000					66,164,574				
여성회관창원관 운영관리	259,901,000				259,901,000	252,215,970					66,164,574	7,685,030	1,040,000	6,645,030	
여성노동자 임대아파트 시설운영 관리	208,729,000				208,729,000	199,521,190					66,164,574	9,207,810	4,062,000	5,145,810	
행정운영경비(여성가족과)	1,697,966,000				1,697,966,000	1,505,664,800					66,164,574	126,136,626	35,625,476		90,511,150
인력운영비(여성가족과)	1,640,961,000				1,640,961,000	1,451,340,500					66,164,574	123,455,926	35,625,476		87,830,450
인력운영비(여성가족과)	486,838,000				486,838,000	416,954,560					66,164,574	69,883,440		69,883,440	
인력운영비(건강가정다문 화가족지원센터 운영)	614,138,000				614,138,000	552,718,290					66,164,574	39,923,110	21,496,600		21,496,600
인력운영비(공동육아나눔 터 운영)	80,550,000				80,550,000	75,598,640					66,164,574	3,217,884	1,733,476		1,733,476
인력운영비(다문화가족특 성화사업)	347,555,000				347,555,000	312,136,020					66,164,574	23,023,580	12,395,400		12,395,400
인력운영비(건강가정다문화 가족지원센터 종사자 수당)	111,880,000				111,880,000	93,932,990					66,164,574	17,947,010		17,947,010	
기본경비(여성가족과)	57,005,000				57,005,000	54,324,300					66,164,574	2,680,700		2,680,700	
기본경비(여성가족과)	57,005,000				57,005,000	54,324,300					66,164,574	2,680,700		2,680,700	
재무활동(여성가족과)	1,223,846,000				1,223,846,000	946,648,190					66,164,574	277,197,810		277,197,810	
보전지출(여성가족과)	1,223,846,000				1,223,846,000	946,648,190					66,164,574	277,197,810		277,197,810	
보전지출(여성가족과)	1,223,846,000				1,223,846,000	946,648,190					66,164,574	277,197,810		277,197,810	

【일반회계】 【아동청소년과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속가능한 아동정책 개발 및 온종일 돌봄 구축, 취약계층 아동 통합사례관리 및 서비스 제공, 아동학대 대응체계 강화로 아동이 존중받는 사회문화 조성	97,709,726,000	92,888,189,325	다함께돌봄센터 이용률	(이용인원/정원)*100	%	100	100	100%
			아동친화도시 정착	(5개 사업 추진실적/5개 사업추진계획)*100	%	100	100	100%
수요자 중심의 신뢰받는 보육환경 조성과 안전하고 든든한 보육시설 확충으로 보듬보육 중심도시 창원 구현	275,001,571,620	270,562,119,609	취약 보육 지원율	(지원인원수/목표인원수)*100	%	100	100	100%
청소년의 건강한 사회구성원으로 성장을 위한 총총한 지원 확대로 청소년의 상상이 실현되는 창원 조성	9,291,537,000	8,793,918,815	꿈세움과정(진로탐색) 지원율	(지원인원수/목표인원수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
아동청소년과	386,162,674,000	1,659,939,620			387,822,613,620	377,762,895,429	1,147,692,000	1,147,692,000			5,514,367,478	3,397,658,713	2,913,817,268		162,500,000
아동복지	97,709,726,000				97,709,726,000	92,888,189,325					2,737,321,664	2,084,215,011	1,880,642,971	321,341,445	
아동친화	72,821,584,000				72,821,584,000	69,171,402,174					2,152,262,802	1,497,919,024	1,483,872,354	14,046,670	
아동친화 일반	3,600,000				3,600,000	3,599,400						600		600	
아동친화도시 추진	51,410,000				51,410,000	50,899,800						510,200		510,200	
어린이날 행사지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
아동위원 활동지원	69,225,000				69,225,000	63,496,750					1,138,000	4,590,250	4,552,000	38,250	
아동수당 지원	55,550,565,000				55,550,565,000	54,282,900,000					1,090,192,000	177,473,000	177,473,000		
아동발달계좌지원사업	3,821,073,000				3,821,073,000	3,165,617,936					557,134,754	98,320,310	98,320,310		
아동급식 지원	13,022,871,000				13,022,871,000	11,315,545,908					503,798,048	1,203,527,044	1,203,527,044		
사회복무요원 관리	260,840,000				260,840,000	247,342,380						13,497,620		13,497,620	
아동 건전 육성	13,777,539,000				13,777,539,000	12,814,292,491					471,531,656	491,714,853	339,344,433	152,370,420	
지역아동센터 운영비 지원	2,365,074,000				2,365,074,000	2,266,256,274					47,017,490	51,800,236	36,164,016	15,636,220	

【일반회계】 【아동청소년과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역아동센터 인건비 지원	8,839,450,000				8,839,450,000	8,225,333,044					340,244,415	273,872,541	273,872,541		
지역아동센터 운영비 지원(도비)	127,800,000				127,800,000	119,713,903					2,425,749	5,660,348	5,660,348		
특수목적형 지원	64,800,000				64,800,000	64,085,820					499,926	214,254	214,254		
토요운영지원	39,600,000				39,600,000	27,900,000					8,190,000	3,510,000	3,510,000		
아동복지교사 파견	5,760,000				5,760,000	4,185,000						1,575,000		1,575,000	
다함께돌봄사업 운영비 지원	89,400,000				89,400,000	86,400,000					2,250,000	750,000	750,000		
다함께돌봄사업 지원	566,851,000				566,851,000	549,792,100					10,734,480	6,324,420	6,324,420		
다함께돌봄사업 운영시간 연장	23,640,000				23,640,000	23,640,000									
우리마을 아이돌봄	105,840,000				105,840,000	105,840,000									
취약계층 아동통합서비스 지원	275,900,000				275,900,000	224,923,480					43,330,046	7,646,474	7,646,474		
입양가정위탁아동 심리치료 지원	2,005,000				2,005,000	2,000,000					4,000	1,000	1,000		
입양아동가족지원	612,649,000				612,649,000	590,612,070					16,835,550	5,201,380	5,201,380		
요보호아동지원	595,700,000				595,700,000	475,190,000						120,510,000		120,510,000	
보호대상아동 자립지원 사업	63,070,000				63,070,000	48,420,800						14,649,200		14,649,200	
아동 보호	11,110,603,000				11,110,603,000	10,902,494,660					113,527,206	94,581,134	57,426,184		37,154,950
아동보호 및 아동학대 예방	61,700,000				61,700,000	54,386,940						7,313,060		7,313,060	
지역아동보호전문기관 운영	823,888,000				823,888,000	823,888,000									
지역아동보호전문기관 운영지원(도비)	77,500,000				77,500,000	77,500,000									
학대피해아동 쉼터 운영	289,944,000				289,944,000	289,944,000									
아동복지시설 운영	7,045,110,000				7,045,110,000	7,028,126,410						16,983,590		16,983,590	

【일반회계】 【아동청소년과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+ ㉖+④+⑤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동복지시설 종사자수당	454,900,000				454,900,000	435,073,300					5,715,340	14,111,360	14,111,360		
요보호아동 그룹홈 운영 지원	661,750,000				661,750,000	603,004,100					37,597,376	21,148,524	21,148,524		
보호종료아동 자립수당 지원	1,062,000,000				1,062,000,000	999,400,000					53,836,000	8,764,000	8,764,000		
퇴소아동 자립정착금 지원	322,000,000				322,000,000	312,800,000					1,900,000	7,300,000	7,300,000		
경계선지능아동 자립지원	7,600,000				7,600,000	7,600,000									
아동보호전담요원 사업비	86,937,000				86,937,000	81,227,910					2,003,490	3,705,600	2,097,300	1,608,300	
전문가정위탁 운영	27,000,000				27,000,000	17,520,000					6,375,000	3,105,000	3,105,000		
보호종료아동 대학생활안정자금 지원	39,600,000				39,600,000	39,600,000									
입양대상아동 보호비 지원	12,000,000				12,000,000	6,000,000					5,100,000	900,000	900,000		
학대피해 아동·부모 마음보듬 지원사업	15,000,000				15,000,000	3,750,000						11,250,000		11,250,000	
위기아동 아동용품 구입비	1,000,000				1,000,000						1,000,000				
학대피해가정 방문형 가정회복 프로그램 지원사업	122,674,000				122,674,000	122,674,000									
보육지원강화	273,402,342,000	1,599,229,620			275,001,571,620	270,562,119,609	684,100,000	684,100,000			2,642,388,643	1,112,963,368	874,746,948		162,500,000
보육사업 지원	273,402,342,000	1,599,229,620			275,001,571,620	270,562,119,609	684,100,000	684,100,000			2,642,388,643	1,112,963,368	874,746,948		162,500,000
보육일반 및 행사운영	13,200,000				13,200,000	13,200,000									
보육종사자 전문성 강화	29,000,000				29,000,000	28,000,000						1,000,000		1,000,000	
어린이집 특화프로그램 운영비	197,955,000				197,955,000	197,955,000									
어린이집 간식비 지원	3,900,100,000				3,900,100,000	3,892,300,000						7,800,000		7,800,000	
보육교직원 장기근속수당 지원	120,250,000				120,250,000	120,250,000									
보육교사 안식휴가 대체교사 지원	474,964,000				474,964,000	474,964,000									

【일반회계】 【아동청소년과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉔	예비비㉙
창원형 0세아 전담어린이집 운영 지원	280,359,000				280,359,000	272,418,000						7,941,000		7,941,000	
국공립 간호사 영양사 인건비 지원	21,291,000				21,291,000	21,290,830						170		170	
보육교직원 인건비 지원	35,424,128,000				35,424,128,000	35,201,009,089				196,389,831		26,729,080	26,729,080		
어린이집 교원 보수교육	48,183,000				48,183,000	47,280,000				794,600		108,400	108,400		
어린이집 운영지원(차량운영비)	254,400,000				254,400,000	245,400,000				7,920,000		1,080,000	1,080,000		
어린이집 운영지원(교재교구비)	293,055,000				293,055,000	290,016,000				2,673,920		365,080	365,080		
어린이집 운영 지원(농어촌소재 범인어린이집)	29,940,000				29,940,000	29,670,000				237,600		32,400	32,400		
보육교직원 처우개선 지원(국비)	9,186,563,000				9,186,563,000	9,185,670,000				808,777		84,223	84,223		
보조교사·대체교사 지원	16,441,060,000				16,441,060,000	15,807,049,880				557,930,203		76,079,917	76,079,917		
어린이집 보육교직원 처우개선 지원(도비)	3,149,745,000				3,149,745,000	3,059,280,000				13,469,252		76,995,748	76,995,748		
영유아보육료 지원	80,980,962,000				80,980,962,000	80,980,962,000									
시간제보육서비스 제공지원	958,740,000				958,740,000	807,762,000				143,223,300		7,754,700	7,754,700		
어린이집 부모부담금 보육료 지원	1,540,922,000				1,540,922,000	1,531,690,500				9,231,500					
누리과정 지원	24,000,221,000				24,000,221,000	24,000,221,000									
방과후보육료	24,932,000				24,932,000	14,618,310				9,075,887		1,237,803	1,237,803		
공공형 어린이집 지원(전환사업)	2,240,558,000				2,240,558,000	1,707,905,000				468,734,600		63,918,400	63,918,400		
공공형어린이집 보육품질 지원	111,920,000				111,920,000	65,560,000				13,908,000		32,452,000	32,452,000		
평가인증 민간가정어린이집 냉난방비	224,000,000				224,000,000	203,616,730				6,114,985		14,268,285	14,268,285		
평가인증 어린이집(민간,가정) 취사부 인건비 지원	1,618,800,000				1,618,800,000	1,596,431,720				3,305,218		19,063,062	19,063,062		
어린이집 영아반 운영활성화 지원	1,208,550,000				1,208,550,000	1,195,080,000				510,000		12,960,000	12,960,000		

【일반회계】 【아동청소년과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
365일 운영 어린이집 지원	100,000,000				100,000,000	84,997,840					4,500,650	10,501,510	10,501,510			
어린이집 안전보형	95,884,000				95,884,000	95,884,000										
가정양육수당 지원	1,611,059,000				1,611,059,000	1,610,859,590					183,879	15,531	15,531			
부모급여 지원	79,753,952,000				79,753,952,000	78,882,336,680					809,165,573	62,449,747	62,449,747			
육아종합지원센터 운영(전환사업)	514,000,000				514,000,000	514,000,000										
육아종합지원센터(장난감 도서관 등) 운영	165,980,000	344,683,190			510,663,190	499,420,480						11,242,710		11,242,710		
장난감도서관 운영	220,000,000				220,000,000	220,000,000										
여성회관마산관 장난감도서관 운영	12,520,000				12,520,000	12,199,000						321,000		321,000		
어린이집 환경개선(시)	155,000,000	112,131,300			267,131,300	235,707,340						31,423,960		31,423,960		
어린이집 환경개선	309,132,000				309,132,000	283,185,000					5,205,500	20,741,500	20,741,500			
국공립어린이집 확충	855,000,000	120,000,000			975,000,000	598,760,750	202,500,000	202,500,000			8,429,436	165,309,814	2,809,814		162,500,000	
아이행복센터 운영	146,160,000	38,310,000			184,470,000	168,482,420						15,987,580		15,987,580		
어린이집 그린리모델링 사업	721,586,000	984,105,130			1,705,691,130	675,164,790	481,600,000	481,600,000			252,415,606	296,510,734	296,510,734			
어린이집 기타필요경비 지원사업	4,816,889,000				4,816,889,000	4,666,810,500					1,511,486	148,567,014	148,567,014			
외국인아동 누리보육료 지원사업	55,000,000				55,000,000	55,000,000										
어린이집 운영지원(급식위생관리지원금)	286,382,000				286,382,000	286,200,000					160,000	22,000	22,000			
어린이집 5세 보육료 추가 지원	810,000,000				810,000,000	683,511,160					126,488,840					
청소년 육성	9,230,827,000	60,710,000			9,291,537,000	8,793,918,815	463,592,000	463,592,000			1,820,000	32,206,185	3,367,490		28,838,695	
청소년 건전육성	9,230,827,000	60,710,000			9,291,537,000	8,793,918,815	463,592,000	463,592,000			1,820,000	32,206,185	3,367,490		28,838,695	
청소년 건전육성 지원	63,680,000				63,680,000	61,679,980						2,000,020			2,000,020	

【일반회계】 【아동청소년과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
청소년특별지원사업	93,000,000				93,000,000	90,400,000					1,820,000	780,000	780,000				
청소년 복합놀이 문화공간 조성	120,000,000				120,000,000	19,070,000	100,930,000	100,930,000									
행정운영경비(아동청소년과)	3,766,005,000				3,766,005,000	3,464,959,850					132,837,171	168,207,979	155,059,859		13,148,120		
인력운영비(아동청소년과)	3,700,978,000				3,700,978,000	3,400,886,670					132,837,171	167,254,159	155,059,859		12,194,300		
인력운영비(아동청소년과)	236,290,000				236,290,000	224,095,700						12,194,300			12,194,300		
인력운영비(청소년상담복지센터운영)	630,827,000				630,827,000	624,290,810						6,536,190	6,536,190				
인력운영비(고위기청소년 집중심리클리닉 운영)	88,100,000				88,100,000	86,096,030						2,003,970	2,003,970				
인력운영비(지역사회청소년안정망)	313,492,000				313,492,000	309,554,680						3,937,320	3,937,320				
인력운영비(청소년동반자 프로그램운영)	554,308,000				554,308,000	509,029,820					40,591,730	4,686,450	4,686,450				
인력운영비(학교밖청소년 지원)	204,200,000				204,200,000	203,894,650						305,350	305,350				
인력운영비(아동복지교사 인건비 지원)	1,133,572,000				1,133,572,000	955,675,800					81,959,310	95,936,890	95,936,890				
인력운영비(취약계층 아동통합서비스 인건비 지원)	260,548,000				260,548,000	257,056,240					3,121	3,488,639	3,488,639				
인력운영비(아동보호전담요원)	279,641,000				279,641,000	231,192,940					10,283,010	38,165,050	38,165,050				
기본경비(아동청소년과)	65,027,000				65,027,000	64,073,180						953,820			953,820		
기본경비(아동청소년과)	65,027,000				65,027,000	64,073,180						953,820			953,820		
재무활동(아동청소년과)	2,053,774,000				2,053,774,000	2,053,707,830						66,170			66,170		
보전지출(아동청소년과)	2,053,774,000				2,053,774,000	2,053,707,830						66,170			66,170		
보전지출(아동청소년과)	2,053,774,000				2,053,774,000	2,053,707,830						66,170			66,170		

【일반회계】 【노인장애인가】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
여유롭고 건강한 노인복지·돌봄환경 조성 및 장사 서비스 질 제고	613,813,752,000	596,850,794,156	노인일자리 및 사회활동지원 사업참여인원	노인일자리 및 사회활동지원사업 참여인원	명	14746	15112	102%
			노인돌봄서비스 지원(노인돌봄, 응급안전, ict, 무료급식)	노인돌봄서비스 지원인원	명	13282	14755	111%
안전하고 활기찬 어르신 행복공간 조성	3,463,386,630	2,592,845,060	신목마을회관 증축 및 리모델링	공정보고에 의한 공정률	%	100	50	50%
			경로당 건립	건립 개소수	개소	2	2	100%
			팔룡복지회관 건립	공정보고에 의한 공정률	%	100	100	100%
장애인 자립지원 및 안전망 강화	185,662,462,200	182,988,675,944	장애인 사회활동지원 맞춤형서비스 제공	장애인 사회활동지원 맞춤형서비스 제공 인원	명	6041	6121	101%
			장애인 사회참여 일자리 확대 인원	장애인 사회참여 일자리 제공인원	명	390	425	109%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉙=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노인장애인가	801,774,671,000	15,216,296,730			816,990,967,730	796,084,376,776	14,201,952,910	6,910,050,270	7,291,902,640		3,224,932,661	3,479,705,383	1,528,804,305		1,258,922,000
노인복지(노인장애인가)	601,613,147,000	12,616,920,900			614,230,067,900	596,897,933,956	13,403,578,410	6,191,929,270	7,211,649,140		1,576,237,743	2,352,317,791	804,538,887		1,081,911,000
노인복지	601,613,147,000	12,616,920,900			614,230,067,900	596,897,933,956	13,403,578,410	6,191,929,270	7,211,649,140		1,576,237,743	2,352,317,791	804,538,887		1,081,911,000
기초연금 지급	443,602,054,000				443,602,054,000	441,789,931,500					472,183,540	1,339,938,960	89,938,960		1,050,000,000
노인일자리 및 사회활동지원사업	61,083,060,000				61,083,060,000	60,918,371,785					107,330,814	57,357,401	57,357,401		
노인일자리사업	2,409,100,000				2,409,100,000	2,408,916,500						183,500		183,500	
노인복지시설 지원	52,265,488,000	79,928,720			52,345,416,720	51,952,305,650	27,810,360	27,810,360			73,247,263	292,053,447	229,329,244		62,724,203
양로시설 운영비 지원(전환사업)	2,035,304,000				2,035,304,000	1,935,032,191					79,214,812	21,056,997	21,056,997		
노인요양시설확충(기능보강)사업		2,742,867,540			2,742,867,540	2,727,564,620					14,472,633	830,287	830,287		
노인요양시설 확충(기능보강)	1,501,643,000	2,707,070,000			4,208,713,000	423,806,830	3,772,767,120	1,047,516,120	2,725,251,000		10,475,793	1,663,257	1,663,257		

【일반회계】 【노인장애인가】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
장기요양기관 공기순환기 설치 사업	24,344,000				24,344,000	24,344,000												
노인맞춤돌봄서비스	9,969,600,000				9,969,600,000	9,649,253,160					253,074,462	67,272,378	67,272,378					
노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통통신비 지원 사업	389,320,000				389,320,000	381,339,560						7,980,440	7,980,440					
독거노인중증장애인 응급안전안심서비스 운영 지원	637,440,000				637,440,000	594,892,000						42,548,000	10,637,000					31,911,000
ICT 연계 인공지능 통합돌봄 사업	536,946,000				536,946,000	530,549,000					2,321,300	4,075,700	4,075,700					
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	2,491,412,000				2,491,412,000	2,187,115,121					197,792,965	106,503,914	106,503,914					
경로당 운영 지원	2,829,580,000				2,829,580,000	2,747,452,455					4,879,496	77,248,049	69,178,741					8,069,308
노인복지시설 확충 지원	2,422,398,000	1,023,171,240			3,445,569,240	1,967,153,030	1,440,730,510	1,118,963,670	321,766,840			37,685,700						37,685,700
노인계층자립 지원	2,884,460,000				2,884,460,000	2,778,021,274					2,962,585	103,476,141	11,850,338					91,625,803
노인복지행사 지원	159,683,000				159,683,000	159,620,600						62,400						62,400
노인복지서비스 지원	2,198,634,000				2,198,634,000	2,158,101,460						40,532,540						40,532,540
장사시설 운영	5,963,231,000				5,963,231,000	5,950,423,000						12,808,000						12,808,000
공설 장사시설 설치	814,000,000	856,100,000			1,670,100,000	1,497,363,500					42,352,080	130,384,420	126,864,230					3,520,190
코로나19 사망자 장례 지원비		389,310,000			389,310,000	21,380,000	52,000,000		52,000,000		315,930,000							
상복공원 제3봉안당 건립	6,675,000,000	4,679,507,500			11,354,507,500	3,553,417,080	7,801,090,420	3,789,809,120	4,011,281,300									
공영장례 지원	90,000,000				90,000,000	89,510,000						490,000						490,000
고령친화도시 조성	7,220,000				7,220,000	6,671,000						549,000						549,000
사회복지시설수용자 지원	88,400,000				88,400,000	86,818,840						1,581,160						1,581,160
사회복무요원 관리	324,800,000				324,800,000	320,110,000						4,690,000						4,690,000
의창노인종합복지관 증축		27,005,900			27,005,900	25,759,800						1,246,100						1,246,100

【일반회계】 【노인장애인가】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
경로당 그린리모델링 사업	210,030,000	111,960,000			321,990,000	12,710,000	309,180,000	207,830,000	101,350,000			100,000			100,000	
복지시설	960,000,000	2,503,386,630			3,463,386,630	2,592,845,060	685,374,500	605,121,000	80,253,500			185,167,070			185,167,070	
복지시설	960,000,000	2,503,386,630			3,463,386,630	2,592,845,060	685,374,500	605,121,000	80,253,500			185,167,070			185,167,070	
복지회관 건립	253,000,000				253,000,000	62,921,640	175,121,000	175,121,000				14,957,360			14,957,360	
마을회관 건립	468,000,000	180,000,000			648,000,000	150,480,710	489,856,900	430,000,000	59,856,900			7,662,390			7,662,390	
팔룡복지회관 건립	239,000,000	2,323,386,630			2,562,386,630	2,379,442,710	20,396,600		20,396,600			162,547,320			162,547,320	
장애인복지	185,566,473,000	95,989,200			185,662,462,200	182,988,675,944	113,000,000	113,000,000			1,648,694,918	912,091,338	704,831,298		30,249,040	177,011,000
장애인복지	185,566,473,000	95,989,200			185,662,462,200	182,988,675,944	113,000,000	113,000,000			1,648,694,918	912,091,338	704,831,298		30,249,040	177,011,000
장애인연금 급여 지급	24,638,248,000				24,638,248,000	24,507,755,380					6,190,540	124,302,080	124,302,080			
장애수당(기초) 지급	3,874,996,000				3,874,996,000	3,863,280,000					10,995,526	720,474	720,474			
장애수당(차상위 등) 지급	1,912,295,000				1,912,295,000	1,911,060,000					613,100	621,900	621,900			
장애수당(도비) 지급	156,000,000				156,000,000	134,960,000					6,326,000	14,714,000	14,714,000			
장애인일자리 지원(일반형일자리)	3,489,422,000				3,489,422,000	3,382,899,620					61,354,213	45,168,167	45,168,167			
장애인일자리 지원(시간제일자리)	606,238,000				606,238,000	560,792,220					29,413,760	16,032,020	16,032,020			
장애인일자리 지원(복지일자리)	1,568,626,000				1,568,626,000	1,525,417,490					28,796,899	14,411,611	14,411,611			
발달장애인이양보호사 보조사업	727,600,000				727,600,000	727,600,000										
권리중심 총증장애인 맞춤형 일자리 사업	280,979,000				280,979,000	280,507,590					141,725	329,685	329,685			
장애인복지 지원	279,780,000	50,000,000			329,780,000	316,170,030						13,609,970			13,609,970	
장애인단체 운영 지원	1,011,338,000				1,011,338,000	960,095,930	50,000,000	50,000,000				1,242,070			1,242,070	
장애인의료비 지원	756,987,000				756,987,000	568,678,000					80	188,308,920	11,297,920			177,011,000

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보조기기 교부	18,026,000				18,026,000	15,860,800					1,732,360	432,840	432,840			
장애인거주시설 운영 지원	14,040,240,000				14,040,240,000	13,779,481,546					199,807,978	60,950,476	60,950,476			
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원	5,959,000				5,959,000	5,959,000										
장애인거주시설 IoT, 시활용 돌봄사업 운영비	2,847,000				2,847,000	1,694,110					911,652	241,238	241,238			
장애인거주시설 기능보강	175,594,000				175,594,000	173,344,000					1,912,500	337,500	337,500			
장애인직업재활시설 운영 지원	8,519,428,000				8,519,428,000	8,481,190,948					3,860,000	34,377,052	34,377,052			
장애인직업재활시설 기능보강	310,620,000				310,620,000	310,070,000					467,500	82,500	82,500			
장애인의료재활시설 기능보강	120,333,000				120,333,000	120,333,000										
시군장애인복지시설 지원	9,700,465,000				9,700,465,000	9,590,238,770					49,266,000	60,960,230	58,760,230		2,200,000	
시군장애인복지(이용)시설 기능보강	375,564,000				375,564,000	372,267,350						3,296,650			3,296,650	
장애인 시설 지원	2,897,658,000	45,969,200			2,943,647,200	2,935,719,800						7,927,400			7,927,400	
여성장애인 출산비용 지원	15,600,000				15,600,000	15,600,000										
여성장애인 교육 지원	26,412,000				26,412,000	26,412,000										
여성장애인 기능습득 교육 지원	14,100,000				14,100,000	14,100,000										
신장장애인 혈액투석비 지원	5,000,000				5,000,000	4,278,000					361,000	361,000	361,000			
중증장애인 인턴제	160,997,000				160,997,000	116,997,000					43,872,900	127,100	127,100			
장애인 편의제공	89,100,000				89,100,000	72,000,000					17,100,000					
마산장애인복지관 건립 사업	63,000,000				63,000,000		63,000,000	63,000,000								
재가장애인 지원	47,542,000				47,542,000	45,797,050						1,744,950			1,744,950	
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	16,000,000				16,000,000	15,999,990					5	5	5			

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
장애인가족지원센터 운영 지원	849,120,000				849,120,000	849,120,000												
장애인자립생활지원센터 운영(국비)	422,532,000				422,532,000	422,532,000												
장애인자립생활지원센터 운영(도비)	573,000,000				573,000,000	573,000,000												
장애인활동지원 급여 지원	58,721,331,000				58,721,331,000	58,721,331,000												
활동지원 가산수당	1,080,000,000				1,080,000,000	1,080,000,000												
장애인도우미 수당 지원(경상남도)	7,702,581,000				7,702,581,000	7,702,581,000												
창원시 장애인활동지원사업	14,700,000,000				14,700,000,000	14,700,000,000												
발달장애인 주간활동서비스지원	17,025,386,000				17,025,386,000	17,025,386,000												
청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원	1,807,582,000				1,807,582,000	1,807,582,000												
장애인편의시설 및 설비 지원	274,513,000				274,513,000	271,956,800					977,220	1,578,980	1,578,980					
장애인 자립 지원	268,000,000				268,000,000	267,772,000						228,000			228,000			
발달재활서비스 지원	3,443,490,000				3,443,490,000	3,443,490,000												
언어발달 지원	21,711,000				21,711,000	21,711,000												
발달장애인 부모 상담 지원	35,612,000				35,612,000	35,611,000						1,000	1,000					
장애인관련 센터 지원	583,000,000				583,000,000	583,000,000												
장애인 자립홈 운영	165,000,000				165,000,000	165,000,000												
최종증 발달장애인 주간 그룹형 1:1 지원	1,752,816,000				1,752,816,000	277,076,800					1,165,834,330	309,904,870	309,904,870					
최종증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	233,805,000				233,805,000	204,966,720					18,759,630	10,078,650	10,078,650					
행정운영경비(노인장애인과)	467,844,000				467,844,000	437,746,810						30,097,190	19,434,120		10,663,070			
인력운영비(노인장애인과)	415,356,000				415,356,000	387,489,160						27,866,840	19,434,120		8,432,720			

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비(노인장애인과)	149,787,000				149,787,000	141,354,280						8,432,720			8,432,720	
인력운영비(노인일자리사업)	265,569,000				265,569,000	246,134,880						19,434,120	19,434,120			
기본경비(노인장애인과)	52,488,000				52,488,000	50,257,650						2,230,350			2,230,350	
기본경비(노인장애인과)	52,488,000				52,488,000	50,257,650						2,230,350			2,230,350	
재무활동(노인장애인과)	13,167,207,000				13,167,207,000	13,167,175,006						31,994			31,994	
보전지출(노인장애인과)	13,167,207,000				13,167,207,000	13,167,175,006						31,994			31,994	
보전지출	13,167,207,000				13,167,207,000	13,167,175,006						31,994			31,994	

【일반회계】 【보건위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
4대 품격 향상(위생, 친절, 서비스, 맛)	2,709,278,000	2,666,196,930	어린이급식관리지원센터 지원실적(순회방문지도 실적 비율)	$[순회방문지도 실적 / (월매등급 급식소 수 \times 6) + (새벽등급 급식소 수 \times 8)] \times 100$	%	80	100	100%
			식중독 발생 관리율	$식중독 발생 관리율 = \frac{식중독 환자수(A)}{\text{목표환자수}(B)} \times 100$ (B : 인구 백만명당 환자수 100명 기준)	%	100	273	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	전용	변경
보건위생과	2,835,060,000				2,835,060,000	2,783,802,690					790,080	50,467,230	84,000					
식품안전	2,709,278,000				2,709,278,000	2,666,196,930					790,080	42,230,990	84,000					
위생행정	124,008,000				124,008,000	122,612,510						1,395,490						
음식문화개선	38,304,000				38,304,000	37,894,510						409,490						
위생시책	52,040,000				52,040,000	51,054,000						986,000						
공중위생관리	10,200,000				10,200,000	10,200,000												
현장보고장비 통신요금 지원	13,464,000				13,464,000	13,464,000												
아구데이 큰잔치	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
식품안전	27,310,000				27,310,000	26,886,250						423,750						
식품안전관리	27,310,000				27,310,000	26,886,250						423,750						
유통식품	2,557,960,000				2,557,960,000	2,516,698,170					790,080	40,471,750	84,000					
급식안전 지원 및 관리 강화	2,405,000,000				2,405,000,000	2,405,000,000												
어린이기후식품 전담관리원 활동비	48,000,000				48,000,000	41,650,000						6,350,000						
건강기능식품 안전관리 강화	3,880,000				3,880,000	3,640,000					156,000	84,000	84,000					
위해예방 관리운영	1,200,000				1,200,000	565,920					634,080							

【일반회계】 【보건위생과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
유통식품관리	86,000,000				86,000,000	51,962,250						34,037,750			34,037,750	
시니어 감시원 활동비	12,580,000				12,580,000	12,580,000										
식품안전감시 대응	1,300,000				1,300,000	1,300,000										
재무활동(보건위생과)	15,363,000				15,363,000	15,355,070						7,930			7,930	
보전지출(보건위생과)	15,363,000				15,363,000	15,355,070						7,930			7,930	
보전지출(보건위생과)	15,363,000				15,363,000	15,355,070						7,930			7,930	
행정운영경비(보건위생과)	110,419,000				110,419,000	102,250,690						8,168,310			8,168,310	
인력운영비(보건위생과)	77,179,000				77,179,000	71,326,770						5,852,230			5,852,230	
인력운영비(보건위생과)	77,179,000				77,179,000	71,326,770						5,852,230			5,852,230	
기본경비(보건위생과)	33,240,000				33,240,000	30,923,920						2,316,080			2,316,080	
기본경비(보건위생과)	33,240,000				33,240,000	30,923,920						2,316,080			2,316,080	

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
즐겁게 일하는 직장문화 조성, 체계적인 기록물관리 및 수요자 중심의 공공정보 공개 추진	508,491,000	478,790,260	위라벨 조직문화 조성	(사용일수/총연가일수) × 100	%	45	45	100%
			4대폭력(성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력) 예방	(교육이수인원/부서인원) × 100	%	100	100	100%
			수요자 중심 적극적인 정보공개	(달성공개건수/목표공개건수) × 100	%	100	100	100%
시민 소통·화합을 위한 위민시정 추진 및 사회단체 지원 등을 통한 선진행정 실현	3,074,062,000	2,627,349,870	참여시정을 위한 민간단체 지원	(지원금액/단체지원예산) × 100	%	100	100	100%
			시민의 공감으로 하나되는 시정 운영	(개최실적/개최계획) × 100	%	100	100	100%
제22대 국회의원선거경비 적기 지출로 공명정대한 선거 실시	132,500,000	117,031,470	선거경비 지출	(경비지출/선거관리 예산) × 100	%	100	88	88%
참여하고 나누는 자원봉사 분위기 조성으로 성숙한 자원봉사 문화 확산	505,598,000	492,783,690	민관협력 자원봉사 참여자 10% 확대	자원봉사 참여자 월별 누계	명	6,003	7,204	120%
주민이 주인이 되어 직접 자치계획을 수립하고 집행하는 능동적인 주민자치 구현	849,316,000	830,921,930	주민총회 개최	(개최 읍면동수/개최계획 읍면동수) × 100	%	90	100	100%
			시민자치학교 운영	(주민자치회 위원수/전체 이수자수) × 100	%	85	92.2	108%
지역사회에 기여하고 주민이 만족하는 실질적 주민참여예산제 정착	110,940,000	108,021,420	주민참여예산학교 운영	예산학교 수료자	명	250	300	120%
창원특례시 맞춤형 자치권 확보로 미래성장 기반 마련	96,380,000	96,332,220	특례시 지원 특별법 제정	입법 발의 법률안	건	1	1	100%
			특례시 홍보와 자치분권 활성화 공감대 형성 교육 운영	교육 참석 인원	명	700	1068	100%
3·15의거 등 민주화운동의 민주주의 정신을 미래 세대에 계승·발전시키기 위한 각종 행사 및 기념사업 추진	22,292,186,370	20,763,992,330	민주화운동 단체 보상금 지급	(단체 예산지원액/단체 예산편성액) × 100	%	100	100	100%
			창원시 민주주의전당 건립	건축공사 공정률	%	90	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉝	보조금 정산잔액 ㉞	예산결감액 ㉟	계획변경등 집행사유미발생 ㊱
		예비비사용액	전용	변경											
자치행정과	57,365,525,000	23,156,019,969			80,593,544,969	65,115,670,272	13,205,770,190	3,741,787,030	41,620,900	9,422,362,260	68,085,420	2,204,019,087	156,512,100		719,000
지방행정	508,491,000				508,491,000	478,790,260						29,700,740		29,700,740	
총무관리	508,491,000				508,491,000	478,790,260						29,700,740		29,700,740	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
직원 사기진작 및 복무	59,460,000				59,460,000	55,324,600						4,135,400		4,135,400	
의전 및 행사지원	250,890,000				250,890,000	236,883,470						14,006,530		14,006,530	
부속실운영	74,960,000				74,960,000	74,837,070						122,930		122,930	
청사방호 및 비상대비	82,321,000				82,321,000	80,417,120						1,903,880		1,903,880	
초과근무시스템 관리	8,560,000				8,560,000	5,390,000						3,170,000		3,170,000	
인권보장 및 증진	32,300,000				32,300,000	25,938,000						6,362,000		6,362,000	
자치행정	3,002,062,000				3,074,062,000	2,627,349,870	19,710,000		19,710,000		63,698,000	363,304,130	156,498,640		719,000
		72,000,000											206,086,490		
시정운영	2,953,102,000				3,025,102,000	2,584,616,730	19,710,000		19,710,000		63,614,000	357,161,270	156,498,640		719,000
		72,000,000											199,943,630		
시민화합행사	347,000,000				347,000,000	318,631,330						28,368,670		28,368,670	
주민협력	1,447,759,000				1,519,759,000	1,189,556,350	19,710,000		19,710,000		63,614,000	246,878,650	155,779,640		91,099,010
		72,000,000													
대외협력지원	38,800,000				38,800,000	36,605,800						2,194,200		2,194,200	
참여자치	205,900,000				205,900,000	194,713,680						11,186,320		11,186,320	
이통장 기초행정 지원	807,987,000				807,987,000	745,425,330						62,561,670		62,561,670	
새마을지도자 자녀장학금	17,256,000				17,256,000	15,818,000						1,438,000	719,000		719,000
여론동향 관리	50,400,000				50,400,000	47,957,240						2,442,760		2,442,760	
대마도의날 기념사업	11,000,000				11,000,000	9,425,000						1,575,000		1,575,000	
남북교류	27,000,000				27,000,000	26,484,000						516,000		516,000	
북한이탈주민 정착지원	48,960,000				48,960,000	42,733,140					84,000	6,142,860		6,142,860	
북한이탈주민 정착 운영	48,960,000				48,960,000	42,733,140					84,000	6,142,860		6,142,860	
선거관리	132,500,000				132,500,000	117,031,470						15,468,530		15,468,530	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
선거관리	132,500,000				132,500,000	117,031,470						15,468,530			15,468,530	
선거관리	132,500,000				132,500,000	117,031,470						15,468,530			15,468,530	
자원봉사활성화	505,598,000				505,598,000	492,783,690						12,814,310	13,460		12,800,850	
봉사활동지원	505,598,000				505,598,000	492,783,690						12,814,310	13,460		12,800,850	
자원봉사 활성화	396,415,000				396,415,000	383,614,150						12,800,850			12,800,850	
자원봉사 활성화지원	62,895,000				62,895,000	62,881,540						13,460	13,460			
자원봉사 보험료지원사업	46,288,000				46,288,000	46,288,000										
주민자치	849,316,000				849,316,000	830,921,930						18,394,070			18,394,070	
주민자치	849,316,000				849,316,000	830,921,930						18,394,070			18,394,070	
주민자치회 운영	734,414,000				734,414,000	723,074,240						11,339,760			11,339,760	
주민자치위원 역량강화 교육	93,800,000				93,800,000	87,518,900						6,281,100			6,281,100	
주민자치박람회 참가 지원	21,102,000				21,102,000	20,328,790						773,210			773,210	
주민참여예산	110,940,000				110,940,000	108,021,420						2,918,580			2,918,580	
주민참여예산제 운영	110,940,000				110,940,000	108,021,420						2,918,580			2,918,580	
주민참여예산제 운영	104,500,000				104,500,000	101,771,000						2,729,000			2,729,000	
주민참여예산 사업	6,440,000				6,440,000	6,250,420						189,580			189,580	
자치행정	96,380,000				96,380,000	96,332,220						47,780			47,780	
자치분권	96,380,000				96,380,000	96,332,220						47,780			47,780	
자치분권 활성화 지원	77,380,000				77,380,000	77,356,010						23,990			23,990	
특례시 홍보	10,800,000				10,800,000	10,797,500						2,500			2,500	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
특례권한 확보	8,200,000				8,200,000	8,178,710						21,290			21,290	
보훈선양	13,732,622,000	8,559,564,370			22,292,186,370	20,763,992,330	21,910,900			21,910,900	3,228,210	1,503,054,930			1,503,054,930	
민주성지 운영	13,732,622,000	8,559,564,370			22,292,186,370	20,763,992,330	21,910,900			21,910,900	3,228,210	1,503,054,930			1,503,054,930	
민주성지시책	99,330,000				99,330,000	96,050,750						3,279,250			3,279,250	
민주화운동 단체 보상금	312,455,000				312,455,000	312,455,000										
3.15의거 발원지 기념관 관리운영	117,137,000				117,137,000	112,220,680						4,916,320			4,916,320	
창원시 민주주의전당 건립	13,183,700,000	8,559,564,370			21,743,264,370	20,226,494,110	21,910,900			21,910,900		1,494,859,360			1,494,859,360	
3.15의거 진상규명	20,000,000				20,000,000	16,771,790					3,228,210					
청사운영	36,322,717,000	14,566,455,599			50,919,172,599	37,611,040,472	13,164,149,290	3,741,787,030			9,422,362,260	143,982,837			143,982,837	
청사운영	36,322,717,000	14,566,455,599			50,919,172,599	37,611,040,472	13,164,149,290	3,741,787,030			9,422,362,260	143,982,837			143,982,837	
청사관리	4,407,717,000	926,892,317			5,334,609,317	4,905,457,840	386,009,247	386,009,247				43,142,230			43,142,230	
농촌지도기반조성	7,840,000,000	7,528,478,850			15,368,478,850	5,946,116,590	9,422,362,260			9,422,362,260						
마산회원구 청사 건립	18,449,000,000				18,449,000,000	18,449,000,000										
북면화천민원센터 건립	20,000,000				20,000,000	19,910,000						90,000			90,000	
완월동 행정복지센터 신축	1,000,000,000	4,162,420,312			5,162,420,312	4,980,049,302	176,332,783	176,332,783				6,038,227			6,038,227	
교방동 행정복지센터 신축	80,000,000	461,350,330			541,350,330	483,934,750						57,415,580			57,415,580	
합성2동 주민자치센터 복합화 건립	3,626,000,000	1,315,509,690			4,941,509,690	2,648,377,990	2,279,445,000	2,279,445,000				13,686,700			13,686,700	
충무동 행정복지센터 건립	900,000,000	201,804,100			1,101,804,100	178,194,000	900,000,000	900,000,000				23,610,100			23,610,100	
행정운영경비(자치행정과)	1,865,651,000				1,865,651,000	1,750,163,280					1,159,210	114,328,510			114,328,510	
인력운영비(자치행정과)	1,392,731,000				1,392,731,000	1,289,604,090					1,159,210	101,967,700			101,967,700	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
인력운영비(자치행정과)	1,165,135,000				1,165,135,000	1,063,167,300						101,967,700			101,967,700	
인력운영비(자원봉사 코디네이터 지원사업)	227,596,000				227,596,000	226,436,790					1,159,210					
기본경비(자치행정과)	472,920,000				472,920,000	460,559,190						12,360,810			12,360,810	
기본경비(자치행정과)	472,920,000				472,920,000	460,559,190						12,360,810			12,360,810	
재무활동(자치행정과)	239,248,000				239,248,000	239,243,330						4,670			4,670	
내부거래지출(회계과)	187,500,000				187,500,000	187,500,000										
내부거래지출(회계과)	187,500,000				187,500,000	187,500,000										
보전지출(자치행정과)	51,748,000				51,748,000	51,743,330						4,670			4,670	
보전지출(자치행정과)	51,748,000				51,748,000	51,743,330						4,670			4,670	

【일반회계】 【평생교육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민의 삶이 변화되고 미래를 준비하는 평생학습 구현	11,287,821,000	11,108,077,000	창원내일의 학교 참여 및 수강인원	참여 및 수강인원수 합계	명	700	954	136.3%
			창원과학체험관 연간 관람객 수	월별 관람객수 총합계	명	125,000	163,284	130.6%
교육지원 강화로 지역우수인재 양성	9,454,757,000	9,313,877,760	직업교육 혁신지구 참여 지원 사업	목표대비 참여 학교수	개교	4	4	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘④+㉘⑤+㉘⑥+㉘⑦	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
평생교육과	21,034,924,000	80,495,950			21,115,419,950	20,745,039,370	31,990,000	31,990,000			14,198,250	324,192,330	39,747,900			
평생학습	11,247,821,000	40,000,000			11,287,821,000	11,108,077,000	31,990,000	31,990,000				147,754,000	1,818,630			
평생학습 지원	4,900,064,000	40,000,000			4,940,064,000	4,915,338,950						24,725,050	14,793,480		9,931,570	
우수 평생학습프로그램 지원 육성	1,002,620,000				1,002,620,000	1,001,529,900						1,090,100			1,090,100	
창원아카데미 운영	68,300,000				68,300,000	68,092,450						207,550			207,550	
평생교육원 운영	634,187,000				634,187,000	629,132,970						5,054,030	3,478,030		1,576,000	
창원평생학습박람회	258,155,000				258,155,000	257,745,480						409,520			409,520	
평생학습센터 운영	2,309,302,000	40,000,000			2,349,302,000	2,333,571,150						15,730,850	11,315,450		4,415,400	
평생 직업교육 운영	603,000,000				603,000,000	600,767,000						2,233,000			2,233,000	
2024년 장애인 평생교육이용권 지원사업	24,500,000				24,500,000	24,500,000										
국제교육과학도시	6,310,957,000				6,310,957,000	6,156,360,550	31,990,000	31,990,000				122,606,450	1,818,630		115,699,480	
창원과학체험관 운영	5,377,616,000				5,377,616,000	5,371,964,390						5,651,610	1,818,630			
창원과학체험관 기획 특별행사	46,000,000				46,000,000	45,295,350						704,650	1,463,340		2,369,640	
과학프로그램 운영	150,840,000				150,840,000	150,840,000									704,650	

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
저소득층 우수과학인재 육성 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
국제네트워크 구축 및 IAEC활동 강화	60,877,000				60,877,000	60,332,350						544,650		544,650			
이순신리더십국제센터 운영	345,624,000				345,624,000	197,928,460	31,990,000	31,990,000				115,705,540	3,625,000	112,080,540			
창원과학축전 개최	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
다문화 평생교육 지원	36,800,000				36,800,000	36,377,500						422,500		422,500			
다문화 평생교육 육성	36,800,000				36,800,000	36,377,500						422,500		422,500			
인재육성	9,454,757,000	40,495,950			9,495,252,950	9,354,373,710					14,198,250	126,680,990	37,929,270	88,751,720			
교육지원	9,454,757,000	40,495,950			9,495,252,950	9,354,373,710					14,198,250	126,680,990	37,929,270	88,751,720			
교육정책 개발	49,405,000				49,405,000	49,355,340						49,660		49,660			
학교 교육경비 지원	3,796,407,000				3,796,407,000	3,796,401,140						5,860		5,860			
초중고 통합과정 국제학교설립		40,495,950			40,495,950	40,495,950											
지역 고교 육성	1,279,500,000				1,279,500,000	1,279,500,000											
지역 우수인재육성 장학 사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
지방대학 육성	270,000,000				270,000,000	270,000,000											
학원종합문화제	11,000,000				11,000,000	11,000,000											
스승과 함께하는 음악 경연대회	7,200,000				7,200,000	7,200,000											
서민자녀지원사업	954,190,000				954,190,000	902,062,480					14,198,250	37,929,270	37,929,270				
자유학기제 지원사업	240,535,000				240,535,000	240,535,000											
창원 새내기 지원금	2,100,000,000				2,100,000,000	2,011,500,000						88,500,000		88,500,000			
대학혁신 지원	246,520,000				246,520,000	246,323,800						196,200		196,200			

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정운영경비(평생교육과)	253,941,000				253,941,000	204,186,630						49,754,370			49,754,370	
인력운영비(평생교육과)	205,703,000				205,703,000	160,315,330						45,387,670			45,387,670	
인력운영비(평생교육과)	205,703,000				205,703,000	160,315,330						45,387,670			45,387,670	
기본경비(평생교육과)	48,238,000				48,238,000	43,871,300						4,366,700			4,366,700	
기본경비(평생교육과)	48,238,000				48,238,000	43,871,300						4,366,700			4,366,700	
재무활동(평생교육과)	78,405,000				78,405,000	78,402,030						2,970			2,970	
보전지출(평생교육과)	78,405,000				78,405,000	78,402,030						2,970			2,970	
보전지출(평생교육과)	78,405,000				78,405,000	78,402,030						2,970			2,970	

【일반회계】 【인사과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
인재경영을 통한 '동북아 중심도시 창원' 구현	17,418,890,000	16,925,782,520	교육훈련에 대한 직원 만족도	5점 척도에 의한 직원 만족도 설문조사 결과	점	72.39	92.27	127.46%
			5급 이상 여성공무원 비율	(5급이상 여성 공무원/5급이상 전체 공직자수)*100%	%	25	39.9	159.6%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉔	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
																낙찰차액㉟
인사과	171,340,073,000				171,340,073,000	170,072,942,035	219,800,000	219,800,000				1,047,330,965			1,047,330,965	
인사행정	17,418,890,000				17,418,890,000	16,925,782,520	219,800,000	219,800,000				273,307,480			273,307,480	
인사관리	530,398,000				530,398,000	476,053,820						54,344,180			54,344,180	
효율적인 인력운영	384,898,000				384,898,000	341,747,610						43,150,390			43,150,390	
직무성과 보상	145,500,000				145,500,000	134,306,210						11,193,790			11,193,790	
교육훈련	3,312,120,000				3,312,120,000	3,188,833,220	19,800,000	19,800,000				103,486,780			103,486,780	
공무원 역량강화	588,100,000				588,100,000	559,527,250	19,800,000	19,800,000				8,772,750			8,772,750	
공무원 교육지원	2,173,020,000				2,173,020,000	2,093,202,030						79,817,970			79,817,970	
교육훈련 활동 지원	551,000,000				551,000,000	536,103,940						14,896,060			14,896,060	
후생복지	13,576,372,000				13,576,372,000	13,260,895,480	200,000,000	200,000,000				115,476,520			115,476,520	
공무원 건강생활 지원	12,144,178,000				12,144,178,000	12,071,953,280						72,224,720			72,224,720	
시청어린이집 운영 활성화	724,380,000				724,380,000	511,005,920	200,000,000	200,000,000				13,374,080			13,374,080	
구내식당 운영	78,831,000				78,831,000	67,520,070						11,310,930			11,310,930	
공무원 체력단련실 관리	3,300,000				3,300,000	3,221,190						78,810			78,810	
상호 협력적 노사관계 정립	43,640,000				43,640,000	41,146,340						2,493,660			2,493,660	

【일반회계】 【인사과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사기진작 업무 수행	483,034,000				483,034,000	478,872,020						4,161,980		4,161,980	
효율적인 노무관리 추진	99,009,000				99,009,000	87,176,660						11,832,340		11,832,340	
행정운영경비(인사과)	153,921,183,000				153,921,183,000	153,147,159,515						774,023,485		774,023,485	
인력운영비(인사과)	153,689,045,000				153,689,045,000	152,920,319,925						768,725,075		768,725,075	
인력운영비(인사과)	1,172,771,000				1,172,771,000	998,824,540						173,946,460		173,946,460	
인력운영비(효율적인 인력운영)	866,458,000				866,458,000	620,793,425						245,664,575		245,664,575	
인력운영비(총괄)	151,649,816,000				151,649,816,000	151,300,701,960						349,114,040		349,114,040	
기본경비(인사과)	232,138,000				232,138,000	226,839,590						5,298,410		5,298,410	
기본경비(인사과)	232,138,000				232,138,000	226,839,590						5,298,410		5,298,410	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공정하고 신뢰받는 지역상생 회계운영	1,115,372,000	1,103,906,715	2023회계연도 결산 추진	결산보고서	공시	공시	공시	100%
			관급자재 지역업체 계약률	(지역업체 관급자재 계약 건수/ 관급자재 심의대상 중 지역생산품 건수) × 100	%	90	97	107.7%
			스마트 배차시스템 사용률	(스마트 배차 건수/총 배차 신청 건수) × 100	%	55	62.6	113.8%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
회계과	1,501,922,000	166,100,000			1,668,022,000	1,648,673,325						19,348,675			19,348,675	
회계관리	949,272,000	166,100,000			1,115,372,000	1,103,906,715						11,465,285			11,465,285	
회계관리	181,000,000	166,100,000			347,100,000	345,926,970						1,173,030			1,173,030	
지출관리	38,300,000				38,300,000	38,097,170						202,830			202,830	
예산및재무회계결산	142,700,000	166,100,000			308,800,000	307,829,800						970,200			970,200	
계약관리	748,172,000				748,172,000	737,924,945						10,247,055			10,247,055	
계약관리	58,586,000				58,586,000	58,522,640						63,360			63,360	
차량관리	689,586,000				689,586,000	679,402,305						10,183,695			10,183,695	
계약지원	20,100,000				20,100,000	20,054,800						45,200			45,200	
계약지원	20,100,000				20,100,000	20,054,800						45,200			45,200	
행정운영경비(회계과)	552,650,000				552,650,000	544,766,610						7,883,390			7,883,390	
인력운영비(회계과)	471,470,000				471,470,000	464,507,930						6,962,070			6,962,070	
인력운영비(회계과)	471,470,000				471,470,000	464,507,930						6,962,070			6,962,070	
기본경비(회계과)	81,180,000				81,180,000	80,258,680						921,320			921,320	

【일반회계】 【회계과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
기본경비(회계과)	81,180,000				81,180,000	80,258,680						921,320						921,320	

【일반회계】 【공유재산경영과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
적극적 재산 운영을 통한 공유재산 가치 증대	3,506,346,000	3,424,952,120	공유재산경영	공유재산매각수입률	%	5	18	360%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
공유재산경영과	3,547,461,000				3,547,461,000	3,464,576,510	40,000,000	40,000,000				42,884,490			42,884,490	
공유재산경영	3,506,346,000				3,506,346,000	3,424,952,120	40,000,000	40,000,000				41,333,880			41,333,880	
공유재산정책운용	3,420,846,000				3,420,846,000	3,381,945,120						38,900,880			38,900,880	
공유재산관리	3,420,846,000				3,420,846,000	3,381,945,120						38,900,880			38,900,880	
공유재산정보	85,500,000				85,500,000	43,007,000	40,000,000	40,000,000				2,493,000			2,493,000	
공유재산조사	63,500,000				63,500,000	22,565,000	40,000,000	40,000,000				935,000			935,000	
공유재산조사	22,000,000				22,000,000	20,442,000						1,558,000			1,558,000	
행정운영경비(공유재산경영과)	41,115,000				41,115,000	39,624,390						1,490,610			1,490,610	
인력운영비(공유재산경영과)	36,055,000				36,055,000	34,814,390						1,240,610			1,240,610	
인력운영비(공유재산경영과)	36,055,000				36,055,000	34,814,390						1,240,610			1,240,610	
기본경비(공유재산경영과)	5,060,000				5,060,000	4,810,000						250,000			250,000	
기본경비(공유재산경영과)	5,060,000				5,060,000	4,810,000						250,000			250,000	

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
미래 50년 발전을 이끌 유연한 도시공간 창출	46,000,000	44,627,690	2030 창원도시관리계획(재정비) 수립	(실적/계획)*100	%	60	60	100%
			도시계획정보체계(UPLS) 현행화 및 유지보수 용역 시행	(실적/계획)*100	%	100	100	100%
			창원시 성장관리계획 수립	(실적/계획)*100	%	80	100	125%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
도시계획과	572,418,000				572,418,000	559,562,880						12,855,120			12,855,120	
도시계획	97,000,000				97,000,000	95,589,570						1,410,430			1,410,430	
도시관리	46,000,000				46,000,000	44,627,690						1,372,310			1,372,310	
개발제한구역 관리	46,000,000				46,000,000	44,627,690						1,372,310			1,372,310	
도시관리계획	51,000,000				51,000,000	50,961,880						38,120			38,120	
도시관리계획	51,000,000				51,000,000	50,961,880						38,120			38,120	
행정운영경비(도시계획과)	475,418,000				475,418,000	463,973,310						11,444,690			11,444,690	
인력운영비(도시계획과)	300,430,000				300,430,000	297,638,330						2,791,670			2,791,670	
인력운영비(도시계획과)	300,430,000				300,430,000	297,638,330						2,791,670			2,791,670	
기본경비(도시계획과)	174,988,000				174,988,000	166,334,980						8,653,020			8,653,020	
기본경비(도시계획과)	174,988,000				174,988,000	166,334,980						8,653,020			8,653,020	

【일반회계】 【산업단지계획과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
새로운 성장동력을 창출하는 창의혁신 공간의 산업용지 확충	62,216,400	26,841,600	신규 국가산단 예비타당성 추진 진척도 및 기업수요 확보율	기본협약 체결(50%) + 기업수요 확보(50%)	%	100	100	100%
새로운 성장동력을 창출하는 창의혁신 공간의 산업용지 확충	618,913,000	460,530,650	봉암,종리공단 고도화 방안 비전 제시	보고자료	%	100	100	100%
			창원시 공업지역기본계획 공청회 개최	공청회 개최공문	%	100	100	100%
			창원시 공업지역기본계획 수립	기본계획 수립 공고문	%	100	100	100%
새로운 성장동력을 창출하는 창의혁신 공간의 산업용지 확충	1,537,426,000	1,290,766,420	디지털 마산자유무역지역 지정	지정 고시 여부	%	100	100	100%
			에타 대응 용역 발주	용역 발주 및 계약 체결	%	100	100	100%
			디지털 마산자유무역지역 비전 수립 및 시민 공감대 형성	토론회 및 위원회 개최, 사업 홍보	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉙=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
산업단지계획과	2,579,572,000	535,066,400			3,439,638,400	2,991,242,940	229,566,400		229,566,400		218,829,060	73,870,000	124,969,060	20,000,000	
미래산업육성	27,150,000	35,066,400			62,216,400	26,841,600	35,066,400		35,066,400		308,400		308,400		
국가산단개발	27,150,000	35,066,400			62,216,400	26,841,600	35,066,400		35,066,400		308,400		308,400		
창원 방위·원자력 융합 국가산업단지조성	27,150,000	35,066,400			62,216,400	26,841,600	35,066,400		35,066,400		308,400		308,400		
산업입지 도시개발	118,913,000	500,000,000			618,913,000	460,530,650					158,382,350	73,870,000	84,512,350		
공업용지개발	118,913,000	500,000,000			618,913,000	460,530,650					158,382,350	73,870,000	84,512,350		
산업단지 계획 및 조성	118,913,000	500,000,000			618,913,000	460,530,650					158,382,350	73,870,000	84,512,350		
산업단지지원	1,212,426,000				1,537,426,000	1,290,766,420	194,500,000		194,500,000		52,159,580		32,159,580	20,000,000	
산업단지육성	1,212,426,000	325,000,000			1,537,426,000	1,290,766,420	194,500,000		194,500,000		52,159,580		32,159,580	20,000,000	
산업단지운영	2,400,000				2,400,000	2,364,200				35,800			35,800		

【일반회계】 【산업단지계획과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
창원국가산업단지 관리	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
일반산단및농공단지관리	1,139,026,000				1,139,026,000	1,092,902,220						46,123,780		26,123,780			20,000,000
디지털혁신 타운조성	70,000,000				395,000,000	194,500,000	194,500,000		194,500,000			6,000,000		6,000,000			
		325,000,000															
행정운영경비(산업단지계획과)	1,209,746,000				1,209,746,000	1,201,767,420						7,978,580		7,978,580			
인력운영비(산업단지계획과)	1,133,680,000				1,133,680,000	1,128,137,360						5,542,640		5,542,640			
인력운영비(산업단지계획과)	1,133,680,000				1,133,680,000	1,128,137,360						5,542,640		5,542,640			
기본경비(산업단지계획과)	76,066,000				76,066,000	73,630,060						2,435,940		2,435,940			
기본경비(산업단지계획과)	76,066,000				76,066,000	73,630,060						2,435,940		2,435,940			
재무활동(산업단지계획과)	11,337,000				11,337,000	11,336,850						150		150			
보전지출(산업단지계획과-일반회계)	11,337,000				11,337,000	11,336,850						150		150			
보전지출(산업단지계획과-일반회계)	11,337,000				11,337,000	11,336,850						150		150			

【일반회계】 【건축경관과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민과 함께하는 안전한 도시환경을 조성하고 아름답고 쾌적한 도시경관을 추구하여 시민공감대 형성	2,040,403,170	1,831,186,440	창원시 경관계획 재정비	(추진실적/추진계획) × 100	%	100	100	100%
			공공건축 혁신 노력도	(추진실적/추진목표) × 100	%	100	100	100%
			국가지정번호 표기실태 일제조사	(추진실적/추진계획) × 100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
건축경관과	2,421,853,000	539,722,170			2,961,575,170	2,739,688,236	120,750,000		120,750,000		4,510,119	96,626,815	10,523,611		86,103,204	
건축경관(건축경관과)	1,500,681,000	539,722,170			2,040,403,170	1,831,186,440	120,750,000		120,750,000		4,510,119	83,956,611	10,523,611		73,433,000	
건축행정	41,800,000				41,800,000	38,511,220						3,288,780			3,288,780	
건축심의회 운영	24,000,000				24,000,000	22,697,600						1,302,400			1,302,400	
건축행정 일반	17,800,000				17,800,000	15,813,620						1,986,380			1,986,380	
도시경관	371,380,000	534,774,700			906,154,700	707,508,140	120,750,000		120,750,000		4,510,119	73,386,441	10,523,611		62,862,830	
도시경관지원	74,380,000				74,380,000	71,955,070						2,424,930			2,424,930	
도시경관사업	147,000,000	534,774,700			681,774,700	500,586,800	120,750,000		120,750,000			60,437,900			60,437,900	
썬테드기법 도입 안심골목길 조성사업	150,000,000				150,000,000	134,966,270					4,510,119	10,523,611	10,523,611			
광고물경관	7,385,000				7,385,000	6,372,720						1,012,280			1,012,280	
광고물 정비	1,000,000				1,000,000	988,000						12,000			12,000	
광고물업무지원	6,385,000				6,385,000	5,384,720						1,000,280			1,000,280	
공공건축	74,928,000	4,947,470			79,875,470	74,619,910						5,255,560			5,255,560	
공공건축사업지원	2,280,000				2,280,000	2,237,200						42,800			42,800	

【일반회계】 【건축경관과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
총괄·공공건축가 운영지원	72,648,000	4,947,470			77,595,470	72,382,710						5,212,760			5,212,760	
토지정보	176,920,000				176,920,000	176,351,100						568,900			568,900	
개별공시지가 조사 및 검증	173,020,000				173,020,000	172,451,100						568,900			568,900	
부동산중개업 및 토지거래관리	3,900,000				3,900,000	3,900,000										
지적관리	548,954,000				548,954,000	548,539,310						414,690			414,690	
토지정보시스템운영	34,557,000				34,557,000	34,556,600						400			400	
지적(토지)정보화	115,080,000				115,080,000	115,080,000										
측량 및 지적관리	51,070,000				51,070,000	50,889,210						180,790			180,790	
지적구축	348,247,000				348,247,000	348,013,500						233,500			233,500	
도로명주소 관리	194,314,000				194,314,000	194,284,040						29,960			29,960	
도로명주소 생활화	11,637,000				11,637,000	11,607,040						29,960			29,960	
도로명 및 건물번호 활용사업	182,677,000				182,677,000	182,677,000										
건축안전센터	85,000,000				85,000,000	85,000,000										
건축안전센터 운영	500,000				500,000	500,000										
현장 안전점검 수당 및 홍보비	10,500,000				10,500,000	10,500,000										
노후 목욕탕 골목 철거비 지원 사업	74,000,000				74,000,000	74,000,000										
행정운영경비(건축경관과)	375,526,000				375,526,000	363,079,970						12,446,030			12,446,030	
인력운영비(건축경관과)	295,146,000				295,146,000	284,468,740						10,677,260			10,677,260	
인력운영비(건축경관과)	295,146,000				295,146,000	284,468,740						10,677,260			10,677,260	
기본경비(건축경관과)	80,380,000				80,380,000	78,611,230						1,768,770			1,768,770	

【일반회계】 【건축경관과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
기본경비(건축경관과)	80,380,000				80,380,000	78,611,230						1,768,770					1,768,770	
재무활동(건축경관과)	545,646,000				545,646,000	545,421,826						224,174					224,174	
보전지출(건축경관과)	545,646,000				545,646,000	545,421,826						224,174					224,174	
보전지출(건축경관과)	545,646,000				545,646,000	545,421,826						224,174					224,174	

【일반회계】 【주택정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공동주택관리지원사업 및 주택 임차인보호 정책 시행으로 주거 안정성 확보	1,768,124,000	1,497,322,048	공동주택 관리지원사업 추진	보조금 지원단지수	단지	70	60	86%
			전세보증금 반환보증 보증료 지원	지원 세대수	세대	140	190	136%
패적인 주거환경 제공 및 주거안정 실현	50,000,000		민간참여형 청년주택 공급	청년주택 공급 호수	호	5	0	0%
주거취약계층의 임대보증금, 주택구입(전세자금) 대출이자 지원을 통한 주거비 부담 완화 및 주거안정 실현	1,613,873,000	1,593,516,010	신혼부부 전세자금 대출이자 지원	신혼부부 전세자금 대출이자 지원실적	가구	1000	962	96.2%
			다자녀가구 전세자금 대출이자 지원	다자녀가구 전세자금 대출이자 지원실적	가구	100	124	124%
			신혼부부 주택구입 대출이자 지원	신혼부부 주택구입 대출이자 지원실적	가구	200	323	161.5%
			저소득계층 임대보증금 지원	저소득계층 임대보증금 지원실적	가구	20	21	105%
저소득계층의 주거급여 및 수선유지급여 지원으로 주거안정 및 삶의 질 향상	58,675,024,000	58,675,023,340	주거급여 지원증가율	(당해년도 주거급여지급금액/전년도 주거급여 지원금액)*100	%	110	113	102.7%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주택정책과	68,464,849,000	183,922,000			68,648,771,000	68,293,125,795	2,893,640	2,893,640			214,698,102	138,053,463	62,944,820		51,012,000
주택건설운영	1,768,124,000				1,768,124,000	1,497,322,048					208,305,940	62,496,012	62,407,942	24,086,643	88,070
주택정책	2,800,000				2,800,000	2,795,300						4,700		4,700	
주택정책사업	2,800,000				2,800,000	2,795,300						4,700		4,700	
공동주택 관리(주택정책)	1,765,324,000				1,765,324,000	1,494,526,748					208,305,940	62,491,312	62,407,942	83,370	
공동주택 지원	1,364,224,000				1,364,224,000	1,364,162,400						61,600		61,600	
위원회 운영(주택정책)	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
주택 임차인 보호	396,500,000				396,500,000	125,764,348					208,305,940	62,429,712	62,407,942	21,770	
주거환경 개선	50,000,000				50,000,000						50,000,000				50,000,000

【일반회계】 【주택정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주택개량(주택정책)	50,000,000				50,000,000							50,000,000			50,000,000
민간참여형 청년주택 지원사업	50,000,000				50,000,000							50,000,000			50,000,000
서민 주거 안정	1,613,873,000				1,613,873,000	1,593,516,010					6,391,522	13,965,468	536,858		13,428,610
사회취약계층 지원	204,553,000				204,553,000	186,164,750					6,161,440	12,226,810		12,226,810	
취약계층지원	106,153,000				106,153,000	93,926,190						12,226,810		12,226,810	
장애인 주택개조사업	68,400,000				68,400,000	68,400,000									
비정상거처 거주자 이사비 지원	30,000,000				30,000,000	23,838,560					6,161,440				
주거복지 지원사업	40,320,000				40,320,000	39,118,200						1,201,800			1,201,800
주거급여지원사업	40,320,000				40,320,000	39,118,200						1,201,800			1,201,800
서민 주거 안정 지원	1,369,000,000				1,369,000,000	1,368,233,060					230,082	536,858	536,858		
신혼부부 주거 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
다자녀가구 주거 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
신혼부부 주택구입 대출이자 지원	279,000,000				279,000,000	278,233,060					230,082	536,858	536,858		
주거생활보장	58,675,024,000				58,675,024,000	58,675,023,340					640	20	20		
주거복지	58,675,024,000				58,675,024,000	58,675,023,340					640	20	20		
주거급여	58,675,024,000				58,675,024,000	58,675,023,340					640	20	20		
청년주거정책 개발 및 지원	3,272,800,000	183,922,000			3,456,722,000	3,453,828,360	2,893,640	2,893,640							
청년 주거 지원	3,272,800,000	183,922,000			3,456,722,000	3,453,828,360	2,893,640	2,893,640							
청년월세 한시 특별지원 사업	3,272,800,000	183,922,000			3,456,722,000	3,453,828,360	2,893,640	2,893,640							
행정운영경비(주택정책과)	226,385,000				226,385,000	215,817,820						10,567,180			10,567,180

【일반회계】 【주택정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(주택정책과)	169,158,000				169,158,000	162,162,620						6,995,380		6,995,380	
인력운영비(주택정책과)	169,158,000				169,158,000	162,162,620						6,995,380		6,995,380	
기본경비(주택정책과)	57,227,000				57,227,000	53,655,200						3,571,800		3,571,800	
기본경비(주택정책과)	57,227,000				57,227,000	53,655,200						3,571,800		3,571,800	
재무활동(주택정책과)	2,858,643,000				2,858,643,000	2,857,618,217						1,024,783		12,783	1,012,000
보전지출(주택정책과)	2,858,643,000				2,858,643,000	2,857,618,217						1,024,783		12,783	1,012,000
보전지출	2,858,643,000				2,858,643,000	2,857,618,217						1,024,783		12,783	1,012,000

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도시변화에 대응한 재생전략 수립	5,580,802,540	2,787,850,640	도시재생활성화계획 공모 추진	(공정률)*100	%	90	100	111%
			2035 도시재생전략계획 수립	(투입공사비/총공사비)*100	%	70	70	100%
			2030 도시주거환경정비기본계획 재정비	(투입사업비/총사업비)*100	%	90	40	45%
주민이 중심이 되는 참여재생 추진	35,835,627,451	22,518,422,320	도시재생사업 추진	(투입공사비/총공사비)*100	%	80	62.8	78.5%
			도심지 빈집 정비 사업 추진	(정비건수/정비대상건수(13동))*100	%	95	123	129%
지속가능한 도시재생사업 사후관리 추진	143,010,000	138,211,990	도시재생 사후관리 추진	(집행예산/총예산)*100	%	80	96.6	120%
투명하고 안전한 정비사업 추진	50,094,000	40,133,560	소규모 도시재생시범사업 민간제안 공모	(민간제안 공모건수/목표건수)*100%	회	50	0	0%
			공공관리지원제도 추진	사업장 3개소	개소	70	50	71%
			감리업무 민간합동 점검단 운영	반기별 점검단 운영	회	50	100	200%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+② +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도시재생과	18,870,371,000	31,426,830,991			50,297,201,991	34,149,018,750	16,042,251,961	978,561,426	3,722,475,610	11,341,214,925	2,537,460	103,393,820	5,270,000			
도시재생	2,540,519,000	3,040,263,540			5,580,802,540	2,787,850,640	2,765,486,030	637,008,890		2,128,477,140	430,000	27,035,870	270,000		26,765,870	
도시재생정책	1,019,349,000	244,402,000			1,263,751,000	1,037,414,630	200,000,000	200,000,000				26,336,370			26,336,370	
도시재생정책	709,149,000				709,149,000	708,246,100						902,900			902,900	
도시재생활성화계획 수립	310,200,000	244,402,000			554,602,000	329,168,530	200,000,000	200,000,000				25,433,470			25,433,470	
주거지구 재생	1,521,170,000	2,795,881,540			4,317,051,540	1,750,436,010	2,565,486,030	437,008,890		2,128,477,140	430,000	699,500	270,000		429,500	
농어촌빈집정비	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
공유재산 유지관리	38,400,000				38,400,000	37,970,500						429,500			429,500	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉕①	사고이월 ㉕②	계속비이월 ㉕③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
빈집정비지원사업	168,270,000				168,270,000	74,800,000	93,270,000	93,270,000				200,000	200,000		
산월지구 새뜰마을사업		1,578,542,200			1,578,542,200	468,703,280	1,109,838,920			1,109,838,920					
월영지구 새뜰마을 사업	852,000,000	1,217,339,340			2,069,339,340	1,050,701,120	1,018,638,220			1,018,638,220					
성호지구 새뜰마을 사업	428,000,000				428,000,000	84,261,110	343,738,890	343,738,890							
농촌취약계층주거개선사업	31,500,000				31,500,000	31,000,000					430,000	70,000	70,000		
도시재생 뉴딜사업	7,449,080,000	28,366,547,451			35,835,627,451	22,518,422,320	13,276,765,931	341,552,536	3,722,475,610	9,212,737,785	2,107,460	38,331,740	5,000,000		33,331,740
도시재생 뉴딜사업	2,201,000,000	9,832,084,300			12,033,084,300	6,218,498,450	5,806,942,190		3,722,475,610	2,084,466,580	2,107,460	5,536,200	5,000,000		536,200
석전동 근주어울림센터 조성사업	2,200,000,000	3,728,084,300			5,928,084,300	3,843,617,720	2,084,466,580			2,084,466,580					
석전동 근주어울림센터 조성사업 운영	500,000				500,000	307,600						192,400		192,400	
경화동 도시재생 인정사업		6,104,000,000			6,104,000,000	2,374,416,930	3,722,475,610		3,722,475,610		2,107,460	5,000,000	5,000,000		
경화동 도시재생 인정사업 운영	500,000				500,000	156,200						343,800		343,800	
총무지구 도시재생 뉴딜사업	130,800,000	8,512,519,510			8,643,319,510	5,962,598,450	2,653,787,060			2,653,787,060		26,934,000		26,934,000	
총무지구 도시재생 뉴딜사업		8,512,519,510			8,512,519,510	5,858,732,450	2,653,787,060			2,653,787,060					
총무지구 도시재생 뉴딜사업 운영	130,800,000				130,800,000	103,866,000						26,934,000		26,934,000	
구암지구 도시재생 뉴딜사업	380,480,000	6,447,600,625			6,828,080,625	5,474,843,520	1,353,082,305			1,353,082,305		154,800		154,800	
구암지구 도시재생 뉴딜사업	380,000,000	6,447,600,625			6,827,600,625	5,474,518,320	1,353,082,305			1,353,082,305					
구암지구 도시재생 뉴딜사업 운영	480,000				480,000	325,200						154,800		154,800	
소계지구 도시재생 뉴딜사업	331,400,000	2,866,579,310			3,187,979,310	2,599,541,030	587,658,540			587,658,540		779,740		779,740	
소계지구 도시재생 뉴딜사업	329,800,000	2,866,579,310			3,186,379,310	2,598,711,830	587,658,540			587,658,540		8,940		8,940	
소계지구 도시재생 뉴딜사업 운영	1,600,000				1,600,000	829,200						770,800		770,800	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
합성1지구 도시재생 뉴딜사업	3,523,300,000	632,276,320			4,155,576,320	1,617,756,820	2,533,743,300			2,533,743,300		4,076,200			4,076,200	
합성1지구 도시재생 뉴딜사업	3,036,800,000	632,276,320			3,669,076,320	1,135,333,020	2,533,743,300			2,533,743,300						
합성1지구 도시재생 뉴딜사업 운영	486,500,000				486,500,000	482,423,800						4,076,200			4,076,200	
회성지구 도시재생사업	882,100,000	105,487,386			987,587,386	645,184,050	341,552,536	341,552,536				850,800			850,800	
회성지구 도시재생사업	801,000,000	50,479,286			851,479,286	559,934,850	291,544,436	291,544,436								
회성지구 도시재생사업 운영	1,100,000				1,100,000	249,200						850,800			850,800	
회성지구 도시재생사업 유지관리	80,000,000	55,008,100			135,008,100	85,000,000	50,008,100	50,008,100								
도시재생 운영관리	143,010,000				143,010,000	138,211,990						4,798,010			4,798,010	
도시재생 운영관리	143,010,000				143,010,000	138,211,990						4,798,010			4,798,010	
도시재생 운영	143,010,000				143,010,000	138,211,990						4,798,010			4,798,010	
도시개발(도시재생과)	50,094,000				50,094,000	40,133,560						9,960,440			9,960,440	
재건축·재개발 사업	50,094,000				50,094,000	40,133,560						9,960,440			9,960,440	
재건축·재개발	50,094,000				50,094,000	40,133,560						9,960,440			9,960,440	
행정운영경비(도시재생과)	266,803,000				266,803,000	243,774,980						23,028,020			23,028,020	
인력운영비(도시재생과)	178,748,000				178,748,000	163,031,670						15,716,330			15,716,330	
인력운영비(도시재생과)	178,748,000				178,748,000	163,031,670						15,716,330			15,716,330	
기본경비(도시재생과)	88,055,000				88,055,000	80,743,310						7,311,690			7,311,690	
기본경비(도시재생과)	88,055,000				88,055,000	80,743,310						7,311,690			7,311,690	
재무활동(도시재생과)	8,420,865,000				8,420,865,000	8,420,625,260						239,740			239,740	
보전지출(도시재생과)	26,390,000				26,390,000	26,150,260						239,740			239,740	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보전지출(도시재생과)	26,390,000				26,390,000	26,150,260						239,740			239,740	
내부거래지출(도시재생과)	8,394,475,000				8,394,475,000	8,394,475,000										
내부거래지출(도시재생과)	8,394,475,000				8,394,475,000	8,394,475,000										

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
제야 타종행사	30,750,000	9,550,000			40,300,000	30,760,000						9,540,000		9,540,000	
문화인프라 활동 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
창원시 명승유적지 예술적 증화 및 재조명 사업	10,080,000				10,080,000	10,080,000									
경남문학관 창작교실 운영	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
진해문화센터·도서관 건립(전환사업)	38,250,404,000	13,425,842,734			51,676,246,734	21,156,207,120	30,520,039,614				30,520,039,614				
삼원회 문화 체육 한마당	25,650,000				25,650,000	25,650,000									
삼원제례비	12,150,000				12,150,000	12,150,000									
전통문화행사	33,980,000				33,980,000	25,980,000						8,000,000		8,000,000	
종교행사지원	59,150,000				59,150,000	59,150,000									
나라사랑 음악회	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
성탄트리점등식	36,450,000				36,450,000	36,450,000									
경남선교 기념행사	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
연등축제	96,000,000				96,000,000	96,000,000									
창원별빛바다	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
창원남산상봉제	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
대한민국 다향축전	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
마산항 개항 기념사업	11,520,000				11,520,000	11,520,000									
경남 민속예술축제 지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
마산오광대탈춤공연행사	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
창원만인계 복원사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
창원안민고개의병제	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
창원문화예술교육센터 운영	280,822,000	94,000,000			614,000,000	509,775,485						104,224,515					104,224,515	
성산아트홀 공연장 환경개선 사업	1,127,400,000	18,305,100			1,145,705,100	18,305,100	1,127,400,000	1,127,400,000										
문화예술도시브랜드 구축	75,000,000				75,000,000	72,283,260						2,716,740					2,716,740	
청년 문화예술패스 사업	163,800,000				163,800,000	163,800,000												
문화부흥	2,719,577,000	43,377,000			2,762,954,000	2,742,139,750	9,646,000		9,646,000			11,168,250					11,168,250	
문화기반 확충	235,620,000	43,377,000			278,997,000	258,343,490	9,646,000		9,646,000			11,007,510					11,007,510	
문화원 사업활동지원	663,057,000				663,057,000	663,057,000												
문화원 문화행사 및 향토사료조사 지원	43,500,000				43,500,000	43,500,000												
문화원 활성화 운영비 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000												
김종영선생 알리기 기념사업	24,600,000				24,600,000	24,600,000												
정충문화대제	21,500,000				21,500,000	21,500,000												
창원 아동문학상	47,300,000				47,300,000	47,139,260						160,740					160,740	
창원조각비엔날레(전환사 업)	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000												
사립 미술관 운영 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
진해문화원 건립	1,320,000,000	2,000,000,000			3,320,000,000	3,112,751,080	207,248,920	207,248,920										
진해문화원 건립(전환사업)	1,320,000,000	2,000,000,000			3,320,000,000	3,112,751,080	207,248,920	207,248,920										
예술진흥	17,562,840,000				17,562,840,000	17,081,264,270	100,000,000	100,000,000			150,000,000	231,575,730	150,000,000				81,575,730	
시립예술단 운영	12,382,114,000				12,382,114,000	12,360,710,620						21,403,380					21,403,380	
시립예술단 수시 및 기획공연	306,000,000				306,000,000	300,768,140						5,231,860					5,231,860	

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
시립교향악단 정기공연	180,000,000				180,000,000	179,427,420						572,580			572,580	
시립합창단 정기공연	95,000,000				95,000,000	93,079,950						1,920,050			1,920,050	
시립무용단 정기공연	134,200,000				134,200,000	133,339,370						860,630			860,630	
시립소년소녀합창단 정기공연	85,000,000				85,000,000	74,692,650						10,307,350			10,307,350	
청소년 협주곡의 방 공연	11,000,000				11,000,000	10,691,430						308,570			308,570	
전국 교향악 축제 참가	7,000,000				7,000,000	6,966,000						34,000			34,000	
창작공연	189,660,000				189,660,000	188,298,980						1,361,020			1,361,020	
광복경축음악회	60,000,000				60,000,000	59,998,750						1,250			1,250	
송년음악회	57,400,000				57,400,000	44,141,350						13,258,650			13,258,650	
시립예술단 외부공연	39,540,000				39,540,000	39,420,000						120,000			120,000	
수요 및 토요 음악회	92,747,000				92,747,000	92,552,800						194,200			194,200	
시민 어울림 음악회	83,000,000				83,000,000	81,522,800						1,477,200			1,477,200	
작은음악회	44,000,000				44,000,000	43,869,000						131,000			131,000	
문화예술행사 및 음악회 등 축제지원	24,280,000				24,280,000	23,783,700						496,300			496,300	
동서미술상 운영	30,000,000				30,000,000	29,999,700						300			300	
문화예술단체 지원	192,434,000				192,434,000	170,661,100						21,772,900			21,772,900	
문화예술행사 지원	108,770,000				108,770,000	106,830,000						1,940,000			1,940,000	
창원예총 운영사업	38,000,000				38,000,000	38,000,000										
마산예총 운영사업	38,000,000				38,000,000	38,000,000										
진해예총 운영사업	28,400,000				28,400,000	28,400,000										

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
삼각지 열린음악회 행사	12,960,000				12,960,000	12,960,000												
아시아미술제	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
창원신춘가곡제(이수인 가곡의 밤)	9,360,000				9,360,000	9,360,000												
여성취호대회 행사	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
경기연주회(진해 안젤루스 소년소녀 합창단)	9,720,000				9,720,000	9,720,000												
창원 코미디아트 페스티벌	38,160,000				38,160,000	38,160,000												
시민의 날 기념 축하음악회	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
창원 K-POP 월드페스티벌	1,190,000,000				1,190,000,000	1,190,000,000												
지역문화예술 활동지원(한마음예술제)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
폐교활용 미술관 대부료	19,200,000				19,200,000	19,200,000												
새물맞이 아트 페스티벌(전환사업)	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
마산국제국악예술대전	14,400,000				14,400,000	14,400,000												
창원 시민과 함께하는 장애인식 개선 콘서트	7,200,000				7,200,000	7,200,000												
경남민예총 창원지부 운영사업	22,500,000				22,500,000	22,500,000												
경남민예총 마산지부 운영사업	22,500,000				22,500,000	22,500,000												
경남민예총 진해지부 운영사업	4,500,000				4,500,000	4,500,000												
기업가요제	65,000,000				65,000,000	65,000,000												
창원생명평화한마당	7,200,000				7,200,000	7,200,000												
마산민족예술제	7,200,000				7,200,000	7,200,000												
신나는 소리나들이(시사코리아저 널)	27,000,000				27,000,000	27,000,000												

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
창원시장배 전국 아마추어 e스포츠대회	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
창원e스포츠 아카데미 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
문화콘텐츠산업진흥위원 회 운영	3,500,000				3,500,000	3,355,160						144,840		144,840				
콘텐츠산업 육성 전략	11,786,000	14,085,000			25,871,000	25,627,310						243,690		243,690				
NFT 기반 협력을 통한 창원예술 활성화	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
창원아트그라운드 운영	60,976,000				60,976,000	58,953,070						2,022,930		2,022,930				
경남글로벌게임센터 운영	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
창원문화복합타운 운영	741,087,000				741,087,000	719,324,670						21,762,330		21,762,330				
대한민국(K)-문화도시 사업	116,000				116,000	115,900						100		100				
대한민국(K)-문화도시 사업	116,000				116,000	115,900						100		100				
기업·민자유치	80,810,000				80,810,000	42,266,490	37,310,000	37,310,000				1,233,510		1,233,510				
기업·민자유치	80,810,000				80,810,000	42,266,490	37,310,000	37,310,000				1,233,510		1,233,510				
창원문화복합타운 운영	80,810,000				80,810,000	42,266,490	37,310,000	37,310,000				1,233,510		1,233,510				
행정운영경비(문화예술과)	509,848,000				509,848,000	476,170,730						33,677,270		33,677,270				
인력운영비(문화예술과)	436,488,000				436,488,000	405,948,320						30,539,680		30,539,680				
인력운영비(문화예술과)	436,488,000				436,488,000	405,948,320						30,539,680		30,539,680				
기본경비(문화예술과)	73,360,000				73,360,000	70,222,410						3,137,590		3,137,590				
기본경비(문화예술과)	73,360,000				73,360,000	70,222,410						3,137,590		3,137,590				
재무활동(문화예술과)	850,425,000				850,425,000	850,408,110						16,890		16,890				
보전지출(문화예술과)	850,425,000				850,425,000	850,408,110						16,890		16,890				

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
보전지출(문화예술과)	850,425,000				850,425,000	850,408,110						16,890				16,890	

【일반회계】 【문화유산육성과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
문화 참여 기회 확대를 위한 역사·문화예술 인프라 구축	3,846,272,780	909,275,640	창원시립미술관 건립 사업 추진율	사업 추진율	%	60	60	100%
			창원박물관 건립 사업 추진율	사업 추진율	%	30	30	100%
문화유산 보존·복원을 통한 문화유산 가치 극대화	12,629,561,470	6,884,758,460	국가지정문화재 보수정비사업 추진실적 달성도	국가 지정문화재 사업추진 실적	%	62	62.6	100.97%
			도지정문화재 보수정비사업 추진실적 달성도	도지정문화재 사업추진 실적	%	80	80	100%
전통문화 보존과 계승 지원을 통한 민족문화 발전 기여	85,840,000	85,840,000	향교 전통문화계승사업 보조금 지원 실적	향교 전통문화계승사업 지원률	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
문화유산육성과	10,639,901,000	6,877,060,080			17,516,961,080	8,424,974,600	3,365,612,540	3,282,231,500	2,178,261,460	2,905,119,580	471,541,824	254,832,116	129,259,926			
문화시설운영 활성화	209,475,000	3,636,797,780			3,846,272,780	909,275,640	2,927,119,580	22,000,000		2,905,119,580		9,877,560			9,877,560	
문화유산지원운영	6,800,000				6,800,000	5,448,300						1,351,700			1,351,700	
문화유산지원운영	6,800,000				6,800,000	5,448,300						1,351,700			1,351,700	
미술관 건립	11,920,000	3,636,797,780			3,648,717,780	743,430,700	2,905,119,580			2,905,119,580		167,500			167,500	
창원시립미술관 건립(전환사업)	11,920,000	3,636,797,780			3,648,717,780	743,430,700	2,905,119,580			2,905,119,580		167,500			167,500	
박물관 건립	102,620,000				102,620,000	75,333,640	22,000,000	22,000,000				5,286,360			5,286,360	
창원박물관 건립	102,620,000				102,620,000	75,333,640	22,000,000	22,000,000				5,286,360			5,286,360	
성산패총운영	88,135,000				88,135,000	85,063,000						3,072,000			3,072,000	
성산패총운영	88,135,000				88,135,000	85,063,000						3,072,000			3,072,000	
문화재관리	9,935,021,000	3,240,262,300			13,175,283,300	7,034,541,110	5,438,492,960	3,260,231,500	2,178,261,460		471,541,824	230,707,406	129,259,926		99,247,480	
문화재관리	9,914,232,000	3,240,262,300			13,154,494,300	7,015,892,390	5,438,492,960	3,260,231,500	2,178,261,460		471,541,824	228,567,126	129,259,926		97,107,200	

【일반회계】 【문화유산육성과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화재 및 전통사찰 관리	263,980,000	47,300,000			311,280,000	244,900,350	54,840,000	35,940,000	18,900,000			11,539,650		11,539,650	
전통문화유산 계승	21,710,000				21,710,000	17,680,000						4,030,000		4,030,000	
창원읍성 동문지 복원	1,075,720,000	147,833,360			1,223,553,360	823,216,810	316,599,000	316,599,000				83,737,550	2,200,000	81,537,550	
무형문화재 공개행사비 지원	23,200,000				23,200,000	23,200,000									
무형문화재 공연지원	168,122,000				168,122,000	168,122,000									
무형문화재 기능보유자 전승보조	113,400,000				113,400,000	113,400,000									
전수교육관 활성화 지원	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
전수교육관 문화예술교육사 배치	79,200,000				79,200,000	62,143,550					15,265,355	1,791,095	1,791,095		
향교서원문화재 활용사업	275,000,000				275,000,000	275,000,000									
생생문화재 활용사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
전수교육관 건립 및 개보수(가곡전수관)	400,000,000				400,000,000	89,775,200	254,656,790		254,656,790		36,119,206	19,448,804	19,448,804		
전수교육관 건립 및 개보수(광려산숯소리전수관)	140,000,000				140,000,000	122,273,000					11,522,550	6,204,450	6,204,450		
진해근대역사문화공간 경관정비사업		1,235,000,000			1,235,000,000	86,725,000	1,148,275,000		1,148,275,000						
진해근대역사문화공간 불량가로경관정비사업	741,000,000				741,000,000	11,515,000	729,485,000	729,485,000							
근대 박물관마을 관광경관 명소화	240,000,000				240,000,000		240,000,000	240,000,000							
근대박물관마을 관광경관 명소화 사업 기본계획 수립	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비(진해 근대역사문화공간 지장물 매입)	130,000,000				130,000,000	128,977,400					766,950	255,650	255,650		
국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비(진해 근대역사문화공간 토지 매입)	333,000,000				333,000,000	333,000,000									
국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비(진해 근대역사문화공간(진해 구 태백아인숙 정비사업))	293,000,000				293,000,000	26,006,000	266,994,000	266,994,000							
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 다호리 고분군 시굴조사)	200,000,000				200,000,000	174,000,000					22,100,000	3,900,000	3,900,000		

【일반회계】 【문화유산육성과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ㉘	예산결감액 ㉙	계획변경등 집행사유미발생 ㉚
		예비비사용액	전용	변경											
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 다호리 고분군 종합정비사업)		39,578,150			39,578,150	32,120,330					6,339,150	1,118,670	1,118,670		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 신방리 읍내유구 천연기념물 보수 치료)	10,000,000				10,000,000	8,748,000					1,064,200	187,800	187,800		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 신방리 읍내유구 보수치료(상시관리))	10,000,000				10,000,000	8,479,000					1,292,850	228,150	228,150		
국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 북부리 평나무 천연기념물 보수치료)	20,000,000				20,000,000	16,926,000					2,612,900	461,100	461,100		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 북부리 평나무 보수치료(상시관리))	10,000,000				10,000,000	9,000,000					850,000	150,000	150,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 성산 패총 종합정비계획)		44,085,000			44,085,000	44,085,000									
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 다호리 고분군 예조사업)	55,000,000				55,000,000	45,363,000					8,191,450	1,445,550	1,445,550		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 진동리 유적 예조사업)	50,000,000				50,000,000	41,220,000					7,463,000	1,317,000	1,317,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 진해유적구 보수공사)	214,000,000	193,563,100			407,563,100	134,600,000	221,169,100		221,169,100		44,024,898	7,769,102	7,769,102		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 성주사 감도영도 보존처리)		82,000,000			82,000,000	73,853,000					6,924,950	1,222,050	1,222,050		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 성주사 목조석가여래상불좌상 조사전 건립)		145,000,000			145,000,000	145,000,000									
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 성주사 목조석가여래상불좌상 조사전 건립 2차)	694,000,000				694,000,000	294,486,500	399,513,500	399,513,500							
우리지역 문화재 바로알기 지원사업	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(구 마산현령 문건대 보수정비)	100,000,000				100,000,000	47,111,000					39,666,750	13,222,250	13,222,250		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 불국사 석조보살나불좌상 관람면시설 건립 및 부지조성)	110,000,000				110,000,000	105,000,000					4,250,000	750,000	750,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 소담동 김중명 생가 담장 복구사업)	10,000,000				10,000,000	9,014,000					739,500	246,500	246,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 소담동 김중명 생가 환개미 방재)	35,000,000				35,000,000	31,185,000					2,861,250	953,750	953,750		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 성주사 목조석가여래상불좌상 요사채 건립 설계)		12,000,000			12,000,000	12,000,000									
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 북부리 평나무 토지매입)		45,834,000			45,834,000						38,959,000	6,875,000	6,875,000		
국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 북부리 평나무 환경정비)		344,133,690			344,133,690	9,180,000	191,760,570		191,760,570		121,731,480	21,461,640	21,461,640		

【일반회계】 【문화유산육성】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
향교 전통문화계승사업	22,000,000				22,000,000	22,000,000												
향교석전대제 제례비	14,400,000				14,400,000	14,400,000												
주자영당 석채례 봉행	7,200,000				7,200,000	7,200,000												
행정운영경비(문화유산육성 과)	350,597,000				350,597,000	336,367,000						14,230,000		14,230,000				
인력운영비(문화유산육성 과)	299,037,000				299,037,000	288,833,030						10,203,970		10,203,970				
인력운영비(문화유산육성 과)	299,037,000				299,037,000	288,833,030						10,203,970		10,203,970				
기본경비(문화유산육성 과)	51,560,000				51,560,000	47,533,970						4,026,030		4,026,030				
기본경비(문화유산육성 과)	51,560,000				51,560,000	47,533,970						4,026,030		4,026,030				
재무활동(문화유산육성 과)	58,968,000				58,968,000	58,950,850						17,150		17,150				
보전지출(문화유산육성 과)	58,968,000				58,968,000	58,950,850						17,150		17,150				
보전지출(문화유산육성 과)	58,968,000				58,968,000	58,950,850						17,150		17,150				

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민 중심의 관광자원 확충으로 관광도시 경쟁력 강화	671,259,000	636,630,760	여행가는달 운영	여행가는달 운영 횟수	회	2	1	50%
			문화관광해설사 활동	문화관광해설사 활동	회	300	490	163%
			관광활성화를 위한 관광사업 유치 활동	관광활성화를 위한 관광사업 유치 활동 실적	회	8	8	100%
일상 속 힐링을 위한 공간 조성으로 이용객 만족도 향상	691,350,000	646,030,390	돌성 방문객수	(올해 방문객수/전년도 방문객수) × 100	%	103	84	81.5%
수요자 중심의 맞춤형 관광 서비스 및 관광 콘텐츠 발굴을 통한 지속가능한 홍보 마케팅	2,323,596,000	1,156,662,743	관광활성화를 위한 관광객 유치	창원관광홍보 박람회 홍보관운영 및 창원관광홍보 팸투어 실시 횟수	횟수	4	7	175%
			창원관광 홈페이지 운영 활성화	연도내 창원관광 홈페이지 방문자수 80만명 이상	명	800,000	2,999,489	374%
지역 특화 광역관광개발 및 해양관광 자원 인프라 확충	4,907,654,380	1,899,024,300	해양드라마세트장 리모델링 사업	리모델링 추진실적(사업 공정률)	%	100	50	50%
			창원시 빛의거리 조성사업	빛거리 조성 추진실적(사업 공정률)	%	100	100	100%
함께 즐기는 축제로의 브랜드 이미지 강화	3,252,783,000	3,246,925,510	마산국화축제 방문객 수	산출식: 방문객수	명	580,000	756,000	130%
			진해군항제 방문객 수	산출식: 방문객수	명	4,510,000	3,025,000	67%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
관광과	9,240,904,000	4,484,277,110			13,725,181,110	9,327,946,413	4,024,749,590	2,221,293,990	1,803,455,600		6,136,390	366,348,717	3,192,210			
관광진흥	564,359,000	106,900,000			671,259,000	636,630,760						34,628,240			34,628,240	
관광진흥	564,359,000	106,900,000			671,259,000	636,630,760						34,628,240			34,628,240	
관광사업 활성화	62,437,000				62,437,000	43,703,380						18,733,620			18,733,620	
TPO사업추진	5,600,000				5,600,000	5,382,670						217,330			217,330	
관광사업유치	166,449,000	106,900,000			273,349,000	260,057,340						13,291,660			13,291,660	
문화관광해설사 활동지원	18,950,000				18,950,000	18,924,370						25,630			25,630	

【일반회계】 【관광과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
창원시관광협의회 활성화	67,253,000				67,253,000	67,253,000												
문화관광해설사 활동지원(전환사업)	241,920,000				241,920,000	239,560,000						2,360,000			2,360,000			
야영장 안전위생시설 개보수 지원사업	1,750,000				1,750,000	1,750,000												
공원관광	691,350,000				691,350,000	646,090,390						45,259,610			45,259,610			
공원관광	691,350,000				691,350,000	646,090,390						45,259,610			45,259,610			
돌성유원지 관리	691,350,000				691,350,000	646,090,390						45,259,610			45,259,610			
관광마케팅	2,323,596,000	81,673,000			2,405,269,000	1,229,215,143	1,150,709,050	1,150,709,050			5,928,390	19,416,417	3,192,210		16,224,207			
관광마케팅 활성화	2,323,596,000	81,673,000			2,405,269,000	1,229,215,143	1,150,709,050	1,150,709,050			5,928,390	19,416,417	3,192,210		16,224,207			
관광 홍보	325,054,000				325,054,000	236,632,140	87,000,000	87,000,000				1,421,860			1,421,860			
관광마케팅활성화	93,725,000				93,725,000	90,118,550						3,606,450			3,606,450			
다중매체등 관광홍보	101,000,000				101,000,000	100,975,000						25,000			25,000			
관광객유치 인센티브	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
관광박람회 참가	74,000,000				74,000,000	73,821,700						178,300			178,300			
창원시티투어	202,357,000				202,357,000	195,849,503						6,507,497			6,507,497			
산업관광 육성 사업	72,200,000				72,200,000	70,555,090						1,644,910			1,644,910			
관광코스 개발	52,600,000				52,600,000	51,795,820						804,180			804,180			
생태테마관광육성사업	84,660,000				84,660,000	82,623,990						2,036,010			2,036,010			
문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생(경상)		8,253,000			8,253,000	8,132,400					78,390	42,210	42,210					
문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생(자본)		73,420,000			73,420,000	64,420,000					5,850,000	3,150,000	3,150,000					
2024년 열린관광 환경 조성 사업(경상)	58,000,000				58,000,000	14,710,950	43,289,050	43,289,050										

【일반회계】 【관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
2024년 열린관광 환경 조성 사업(자본)	1,210,000,000				1,210,000,000	189,580,000	1,020,420,000	1,020,420,000										
관광개발	2,073,260,000	4,295,704,110			6,368,964,110	3,238,593,010	2,874,040,540	1,070,584,940	1,803,455,600			256,330,560					256,330,560	
관광시설	32,430,000				32,430,000	29,526,020						2,903,980					2,903,980	
관광시설물관리	13,430,000				13,430,000	11,146,020						2,283,980					2,283,980	
관광안내체계 구축	19,000,000				19,000,000	18,380,000						620,000					620,000	
관광개발	1,901,530,000	4,055,733,190			5,957,263,190	2,876,642,370	2,874,040,540	1,070,584,940	1,803,455,600			206,580,280					206,580,280	
크루즈 관광산업 육성	43,340,000				43,340,000	38,126,710						5,213,290					5,213,290	
봉암유원지 활성화	150,000,000	300,000,000			450,000,000	273,261,440	173,541,100	90,320,000	83,221,100			3,197,460					3,197,460	
저도 관광 활성화	70,000,000	50,000,000			120,000,000	89,715,220						30,284,780					30,284,780	
관광개발 활성화	1,058,190,000	417,484,880			1,475,674,880	1,010,433,710	429,764,940	400,264,940	29,500,000			35,476,230					35,476,230	
저도 쾌이강의 다리 미디어파사드 설치사업(전환사업)		70,329,730			70,329,730	70,329,730												
해양드라마세트장 리모델링사업(전환사업)		1,826,938,580			1,826,938,580	125,536,580	1,690,734,500		1,690,734,500			10,667,500					10,667,500	
파도소리길 안전 탐방로 조성사업(전환사업)		1,390,980,000			1,390,980,000	1,269,238,980						121,741,020					121,741,020	
남부권 광역관광개발사업(항원)예술마실섬 네트워크 구축	480,000,000				480,000,000		480,000,000	480,000,000										
국화 소재 상설 관광단지 조성	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000										
온천활성화	139,300,000	239,970,920			379,270,920	332,424,620						46,846,300					46,846,300	
온천관리	139,300,000	239,970,920			379,270,920	332,424,620						46,846,300					46,846,300	
축제기획	3,252,783,000				3,252,783,000	3,246,925,510					208,000	5,649,490					5,649,490	
축제기획	3,252,783,000				3,252,783,000	3,246,925,510					208,000	5,649,490					5,649,490	
진해군항제	1,137,531,000				1,137,531,000	1,134,943,100					208,000	2,379,900					2,379,900	

【일반회계】 【관광과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚ ①	사고이월 ㉛ ②	계속비이월 ㉜ ③		계 ㉝=㉚+㉛+㉜+㉞ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
진해군악의장페스티벌	460,000,000				460,000,000	459,811,270						188,730			188,730	
이충무공 승전행차 및 추모대제	58,500,000				58,500,000	58,500,000										
마산국화축제	1,596,752,000				1,596,752,000	1,593,671,140						3,080,860			3,080,860	
행정운영경비(관광과)	334,196,000				334,196,000	329,132,200						5,063,800			5,063,800	
인력운영비(관광과)	259,508,000				259,508,000	254,451,780						5,056,220			5,056,220	
인력운영비(관광과)	259,508,000				259,508,000	254,451,780						5,056,220			5,056,220	
기본경비(관광과)	74,688,000				74,688,000	74,680,420						7,580			7,580	
기본경비(관광과)	74,688,000				74,688,000	74,680,420						7,580			7,580	
재무활동(관광과)	1,360,000				1,360,000	1,359,400						600			600	
보전지출(관광과)	1,360,000				1,360,000	1,359,400						600			600	
보전지출(관광과)	1,360,000				1,360,000	1,359,400						600			600	

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
등계 축구 스토티리그	24,300,000				24,300,000	24,300,000												
부마민주항쟁기념 팔룡산 걷기대회	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
Mr 창원 선발대회	22,680,000				22,680,000	22,680,000												
호국유도대회	15,300,000				15,300,000	15,300,000												
영호남 남녀종별 세팍타크로대회	19,500,000				19,500,000							19,500,000						19,500,000
K-1 킥복싱 무에타이 한국챔피언타이틀매치	15,300,000				15,300,000	15,300,000												
창원시 유소년 축구교실	55,080,000				55,080,000	55,080,000												
창원시민 야구교실	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
각종 체육행사 지원	4,000,000				4,000,000	3,930,000						70,000						70,000
창원시체육회 운영	2,880,383,000				2,880,383,000	2,876,077,730						4,305,270						4,305,270
도민체전 참가	475,000,000				475,000,000	459,883,150						15,116,850						15,116,850
전국체육대회 참가	26,775,000				26,775,000	25,260,500						1,514,500						1,514,500
스포츠 교류사업	34,114,000				34,114,000	33,199,000						915,000						915,000
체육회 및 경기단체 대회	408,100,000				408,100,000	399,045,600						9,054,400						9,054,400
학교체육 육성	1,499,257,000				1,499,257,000	1,499,257,000												
직장운동경기부 운영	8,000,587,000				8,000,587,000	7,910,714,289	53,000,000		53,000,000		27,537,100	9,335,611	4,469,440					4,866,171
공기업지원	22,336,226,000				22,336,226,000	22,093,122,951						243,103,049						243,103,049
창원시장애인체육회 운영	631,213,000				631,213,000	631,213,000												
휠체어컬링팀 운영	313,000,000				313,000,000	313,000,000												
전국우수고교·대학초청 원터리그 야구대회	18,000,000				18,000,000	18,000,000												

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚	사고이월 ㉛	계속비이월 ㉜		계 ㉕=㉔+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경											
진전면 파크골프장 조성(전환사업)		437,508,180			437,508,180	417,312,910						20,195,270		20,195,270	
가포체육공원 조성사업(전환사업)		80,476,580			80,476,580	71,108,940						9,367,640		9,367,640	
창원시립테니스장 내 실내테니스장 건립		1,795,347,000			1,795,347,000	412,676,300	1,337,909,810		1,337,909,810			44,760,890		44,760,890	
파크골프장 조성	1,681,000,000	120,000,000			1,801,000,000	1,182,116,430	549,353,120	549,353,120				69,530,450		69,530,450	
파크골프장 관리	74,313,000				74,313,000	71,961,740						2,351,260		2,351,260	
전국체전 경기장 시설 개보수	6,284,000,000				6,284,000,000	5,925,611,760					176,589,110	181,799,130	181,799,130		
호계파크골프장 관리	76,055,000				76,055,000	64,010,500						12,044,500		12,044,500	
생활체육 육성	6,176,932,000				6,176,932,000	5,409,488,690					598,863,334	168,579,976	153,647,266		5,718,000
생활체육활동 육성 지원	14,000,000				14,000,000	13,081,800						918,200		918,200	
해군과 함께 달리는 진해마라톤대회	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
군항제기념 open볼링대회	14,080,000				14,080,000	14,080,000									
경남신문사배 배드민턴대회	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
경남연합일보배 실버축구대회	16,200,000				16,200,000	16,200,000									
경남도민일보배 탁구대회	12,800,000				12,800,000	12,800,000									
씨름왕 대회	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
창원시의회 의장기 게이트볼 대회	6,650,000				6,650,000	6,650,000									
창원시 생활체육 대축전	250,386,000				250,386,000	250,385,490						510		510	
경상남도 생활체육 대축전	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
전국 생활체육대축전 참가	8,100,000				8,100,000	8,100,000									
전국 및 타지역 대회	56,346,000				56,346,000	56,346,000									

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙			
생활체육 해외교류전 개최 및 참가	16,746,000				16,746,000	16,746,000												
생활체육대회	137,400,000				137,400,000	137,180,000						220,000			220,000			
자매도시 초청 친선 생활체육대회	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
생활체육교실 운영	82,195,000				82,195,000	82,195,000												
생활체육 프로그램 지원	36,470,000				36,470,000	36,470,000												
일반생활체육지도자 배치	828,240,000				828,240,000	807,384,000					20,856,000							
어르신생활체육지도자 배치	251,656,000				251,656,000	251,584,000						72,000			72,000			
스포츠강좌이용권 사업	2,830,800,000				2,830,800,000	2,214,774,800					486,659,908	129,365,292	129,365,292					
장애인체육 활성화 지원	136,190,000				136,190,000	123,602,000						12,588,000			6,870,000			5,718,000
경남농아인 체육대회	25,299,000				25,299,000	24,165,000						1,134,000			1,134,000			
장애인 전국단위 및 타지역 대회	16,200,000				16,200,000	16,200,000												
각종 장애인체육대회	28,350,000				28,350,000	28,350,000												
국민체력100사업	203,640,000				203,640,000	203,640,000												
장애인스포츠강좌이용권 사업	542,520,000				542,520,000	426,890,600					91,347,426	24,281,974	24,281,974					
장애인생활체육지도자 배치	219,114,000				219,114,000	219,114,000												
장애인 협회장기 대회 개최	12,150,000				12,150,000	12,150,000												
장애인 생활체육교실 운영	34,200,000				34,200,000	34,200,000												
제3회 창원시장배 장애인 생활체육대회 개최	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
해맑은 마산만 해양스포츠 대회	107,600,000				107,600,000	107,600,000												
사격대회지원	235,700,000				235,700,000	234,253,220						1,446,780			1,446,780			

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
사격대회지원	10,800,000				10,800,000	10,800,000												
한국실업사격연맹회장배 전국사격대회	27,000,000				27,000,000	27,000,000												
경남사격연맹회장배 전국생활체육 사격대회	12,700,000				12,700,000	12,303,590					396,410			396,410				
경상남도지사배 생활체육 사격대회	3,600,000				3,600,000	3,600,000												
창원시장배 전국사격대회	131,600,000				131,600,000	130,940,000					660,000			660,000				
창원장애인사격월드컵대 회	50,000,000				50,000,000	49,609,630					390,370			390,370				
스포츠 유치	476,620,000				476,620,000	476,470,920					149,080			149,080				
스포츠 유치활동	6,000,000				6,000,000	5,850,920					149,080			149,080				
스포츠경기 활성화	470,620,000				470,620,000	470,620,000												
씨름성지 조성	196,000,000				196,000,000	196,000,000												
씨름 축전 개최	196,000,000				196,000,000	196,000,000												
행정운영경비(체육진흥과)	194,830,000				194,830,000	191,286,400					3,543,600			3,543,600				
인력운영비(체육진흥과)	140,136,000				140,136,000	139,297,050					838,950			838,950				
인력운영비(체육진흥과)	140,136,000				140,136,000	139,297,050					838,950			838,950				
기본경비(체육진흥과)	54,694,000				54,694,000	51,989,350					2,704,650			2,704,650				
기본경비(체육진흥과)	54,694,000				54,694,000	51,989,350					2,704,650			2,704,650				
재무활동(체육진흥과)	20,174,730,000				20,174,730,000	20,174,713,010					16,990			16,990				
보전지출(체육진흥과)	761,669,000				761,669,000	761,652,910					16,090			16,090				
보전지출(체육진흥과)	761,669,000				761,669,000	761,652,910					16,090			16,090				
내부거래지출(체육진흥과)	19,413,061,000				19,413,061,000	19,413,060,100					900			900				

【일반회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
예방적 교통안전체계 구축 및 교통약자 편의 증진	21,801,400,250	20,677,125,098	어린이보호구역 개선사업	어린이보호구역 개선사업 개소 수	개소	85	139	163%
			보행자 중심 교통안전 시설 개선	안심등불 목표 대비 설치율	%	100	100	100%
			교통약자 바우처택시 운영지원	바우처택시 운영 지원금액	백만원	3,540	4,428	125%
			택시 감차보상사업	감차 보상사업 추진률	%	100	100	100%
화물운송사업 경쟁력 강화	13,054,620,550	10,706,811,900	사업용 화물자동차 유가보조금 지원	보조금액	백만원	21,363	10,576	49.5%
			내서 화물자동차 차고지 조성	공정률	%	60	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
교통정책과	40,634,257,000	3,260,734,800			43,894,991,800	40,388,434,398	3,100,424,570	190,000,000	563,650,920	2,346,773,650	35,714,044	370,418,788	161,633,238			
교통정책	21,038,326,000	783,594,250			21,821,920,250	20,692,705,098	753,650,920	190,000,000	563,650,920		35,714,044	339,850,188	161,633,238		208,785,550	
교통정책	5,049,800,000	783,594,250			5,833,394,250	4,971,193,120	734,750,920	190,000,000	544,750,920		30,611,869	96,838,341	25,930,891		178,216,950	
교통정책	25,700,000				25,700,000	25,671,950						28,050			70,907,450	
교통영향평가 심의	12,800,000				12,800,000	12,323,600					476,400				28,050	
어린이보호구역 개선사업(전환사업)	2,444,400,000	430,057,810			2,874,457,810	2,439,292,970	394,179,050		394,179,050		24,662,240	16,323,550	16,323,550			
ONG 전세버스 유가보조금	60,000,000				60,000,000	46,486,830					13,513,170				13,513,170	
교통사고 줄이기	779,000,000	157,802,000			936,802,000	719,688,830	199,000,000	190,000,000	9,000,000		18,113,170				18,113,170	
어린이보호구역 무인교통단속장비 등 설치		20,520,000			20,520,000	15,580,000					4,940,000				4,940,000	
노인보호구역 개선사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000	194,189,850					2,905,075	2,905,075	2,905,075			
스마트블리지 서비스 발굴 및 실증사업	28,200,000				28,200,000	14,805,250					13,394,750				13,394,750	

【일반회계】 【교통정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
어린이 통학로 시설개선	868,700,000				868,700,000	711,906,820	141,571,870		141,571,870			15,221,310			15,221,310	
교통안전시설 설치지원	116,000,000	20,214,480			136,214,480	126,467,660				3,044,554		6,702,266	6,702,266			
어린이보호구역 방호울타리 설치사업		43,000,000			43,000,000	43,000,000										
어린이보호구역 방호울타리 설치사업	515,000,000	111,999,960			626,999,960	621,779,360						5,220,600			5,220,600	
택시지원	15,988,526,000				15,988,526,000	15,721,511,978	18,900,000		18,900,000	5,102,175		243,011,847	135,702,347		107,309,500	
택시운송 지원	4,006,726,000				4,006,726,000	3,933,843,090	18,900,000		18,900,000			53,982,910	46,661,450		7,321,460	
유가보조금 지원	4,670,000,000				4,670,000,000	4,570,721,960						99,278,040			99,278,040	
교통약자 이동편의 증진사업	1,607,000,000				1,607,000,000	1,587,041,948						19,958,052	19,248,052		710,000	
희망택시 운영 지원	81,400,000				81,400,000	74,597,100				5,102,175		1,700,725	1,700,725			
교통약자 바우처 택시	4,475,900,000				4,475,900,000	4,429,807,880						46,092,120	46,092,120			
택시감차 보상	1,147,500,000				1,147,500,000	1,125,500,000						22,000,000	22,000,000			
화물교통관리	10,577,480,000	2,477,140,550			13,054,620,550	10,706,811,900	2,346,773,650					2,346,773,650	1,035,000		1,035,000	
화물지원관리	10,577,480,000	2,477,140,550			13,054,620,550	10,706,811,900	2,346,773,650					2,346,773,650	1,035,000		1,035,000	
화물자동차 유통세 보조금	10,577,480,000				10,577,480,000	10,576,445,000						1,035,000			1,035,000	
내서읍 화물자동차 공영차고지 조성(전환사업)		2,477,140,550			2,477,140,550	130,366,900	2,346,773,650					2,346,773,650				
행정운영경비(교통정책과)	307,337,000				307,337,000	277,809,630						29,527,370			29,527,370	
인력운영비(교통정책과)	237,890,000				237,890,000	220,809,010						17,080,990			17,080,990	
인력운영비(교통정책과)	237,890,000				237,890,000	220,809,010						17,080,990			17,080,990	
기본경비(교통정책과)	69,447,000				69,447,000	57,000,620						12,446,380			12,446,380	
기본경비(교통정책과)	69,447,000				69,447,000	57,000,620						12,446,380			12,446,380	

【일반회계】 【교통정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
재무활동(교통정책과)	8,711,114,000				8,711,114,000	8,711,107,770						6,230			6,230	
내부거래지출(교통정책과)	8,695,945,000				8,695,945,000	8,695,945,000										
내부거래지출(교통정책과)	8,695,945,000				8,695,945,000	8,695,945,000										
보전지출(교통정책과)	15,169,000				15,169,000	15,162,770						6,230			6,230	
보전지출(교통정책과)	15,169,000				15,169,000	15,162,770						6,230			6,230	

【일반회계】 【버스운영과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안정적인 대중교통 운영	106,296,550,500	104,832,023,850	창원시 초정밀버스 서비스 구축	구축률	%	100	100	100%
			창원시 시내버스 저상버스 구입 보조	저상버스 도입대수	대	60	135	225%
			교통복지 소외지역 BIT 보급	버스정보안내단말기 설치 개소	개소	43	43	100%
시민중심의 편리한 교통편의 제공	621,364,480	588,591,705	시내버스 민원처리 만족도 향상	(문수회사 재직인원/교육목표 인원)*100, (14개회사*4분기=56회/56회)*100, (매월 실시 12월/교육 및 회의실시 12회)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
버스운영과	102,845,305,000	7,313,533,980			110,158,838,980	107,919,332,655	1,066,112,110	585,173,260	480,938,850		63,679,230	1,109,714,985	50,517,070			
대중교통 육성 지원	102,115,610,000	4,180,940,500			106,296,550,500	104,832,023,850	592,472,100	550,190,000	42,282,100		63,679,230	808,375,320	50,517,070			
교통개선	318,774,000	50,140,500			368,914,500	296,514,540	50,190,000	50,190,000				22,209,960				22,209,960
대중교통 개선	318,774,000	50,140,500			368,914,500	296,514,540	50,190,000	50,190,000				22,209,960				22,209,960
시내버스 지원	98,985,112,000	4,130,800,000			103,115,912,000	101,823,344,890	500,000,000	500,000,000			63,679,230	728,887,880	50,517,070			678,370,810
시내버스 재정 지원	75,610,000,000	358,800,000			75,968,800,000	75,827,191,620						141,608,380				141,608,380
마을버스 등 재정지원	3,480,000,000				3,480,000,000	3,277,810,200						202,189,800				202,189,800
유가보조금 지원(시내)	3,590,460,000				3,590,460,000	3,255,887,370						334,572,630				334,572,630
도시형 교통모델 지원사업	1,188,000,000				1,188,000,000	1,188,000,000										
교통약자 이동편의 증진사업	9,415,000,000	3,772,000,000			13,187,000,000	12,622,627,000	500,000,000	500,000,000			44,961,900	19,411,100	19,411,100			
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	264,000,000				264,000,000	264,000,000										
대중교통비 환급 지원사업(K-패스)	1,845,000,000				1,845,000,000	1,845,000,000										
대중교통 광역환승할인	828,000,000				828,000,000	778,176,700					18,717,330	31,105,970	31,105,970			

【일반회계】 【버스운영과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
시내버스 복지노선 운영손실 보전	2,764,652,000				2,764,652,000	2,764,652,000											
진해군항제 셔틀버스 운영	268,600,000				268,600,000	268,465,420						134,580			134,580		
셔틀버스 운영	268,600,000				268,600,000	268,465,420						134,580			134,580		
시외버스 관리	2,543,124,000				2,543,124,000	2,443,699,000	42,282,100		42,282,100			57,142,900			57,142,900		
여객터미널 관리	743,100,000				743,100,000	675,121,770	42,282,100		42,282,100			25,696,130			25,696,130		
유가보조금 지원(시외)	1,800,024,000				1,800,024,000	1,768,577,230						31,446,770			31,446,770		
시내버스 관리	337,480,000	283,884,480			621,364,480	588,591,705						32,772,775			32,772,775		
시내버스 관리	259,611,000	283,884,480			543,495,480	511,274,405						32,221,075			32,221,075		
시내버스 활성화 지원	259,611,000	283,884,480			543,495,480	511,274,405						32,221,075			32,221,075		
시내버스 운영	77,869,000				77,869,000	77,317,300						551,700			551,700		
버스운영 지도	77,869,000				77,869,000	77,317,300						551,700			551,700		
광역교통	50,000,000	2,848,709,000			2,898,709,000	2,180,765,090	473,640,010	34,983,260	438,656,750			244,303,900		240,861,000	3,442,900		
광역교통체계	50,000,000	2,848,709,000			2,898,709,000	2,180,765,090	473,640,010	34,983,260	438,656,750			244,303,900		240,861,000	3,442,900		
가포동 버스공영차고지 지원사업	50,000,000	2,448,709,000			2,498,709,000	2,157,891,690	99,956,310	34,983,260	64,973,050			240,861,000		240,861,000			
남산광역버스정류소 지원		400,000,000			400,000,000	22,873,400	373,683,700		373,683,700			3,442,900			3,442,900		
행정운영경비(버스운영과)	304,512,000				304,512,000	280,256,640						24,255,360			24,255,360		
인력운영비(버스운영과)	230,297,000				230,297,000	208,949,660						21,347,340			21,347,340		
인력운영비(버스운영과)	230,297,000				230,297,000	208,949,660						21,347,340			21,347,340		
기본경비(버스운영과)	74,215,000				74,215,000	71,306,980						2,908,020			2,908,020		
기본경비(버스운영과)	74,215,000				74,215,000	71,306,980						2,908,020			2,908,020		

【일반회계】 【버스운영과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
재무활동(버스운영과)	37,703,000				37,703,000	37,695,370						7,630					
보전지출(버스운영과)	37,703,000				37,703,000	37,695,370						7,630					7,630
보전지출(버스운영과)	37,703,000				37,703,000	37,695,370						7,630					7,630

【일반회계】 【신교통추진단】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
충충한 교통 네트워크로 광역교통망 확충	23,324,524,250	19,681,863,010	원이대로 S-BRT 구축사업	공사 공정을	%	100	100	100%
			창원 철도망 기본구상 및 도시철도 타당성 조사	용역 공정을	%	50	50	100%
			마산역 미래형 환승센터 기본 및 실시설계 용역	용역 공정을	%	10	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
신교통추진단	4,236,152,000	19,682,651,250			23,919,003,250	20,258,521,020	3,572,073,540	1,323,879,780	303,000,000	1,945,193,760		88,408,690		88,408,690	
광역교통	4,040,673,000	19,682,651,250			23,723,524,250	20,068,681,670	3,572,073,540	1,323,879,780	303,000,000	1,945,193,760		82,769,040		82,769,040	
광역교통체계	4,040,673,000	19,682,651,250			23,723,524,250	20,068,681,670	3,572,073,540	1,323,879,780	303,000,000	1,945,193,760		82,769,040		82,769,040	
도시 및 광역철도 구축	133,100,000	75,000,000			208,100,000	145,071,370	63,000,000		63,000,000			28,630		28,630	
간선급행버스체계(BRT) 구축	2,710,500,000	18,577,688,440			21,288,368,440	18,799,122,800	2,489,193,760	544,000,000		1,945,193,760		51,880		51,880	
광역교통체계 인프라 조성	600,000,000	380,982,810			980,982,810	510,596,130	409,879,780	409,879,780				60,506,900		60,506,900	
마산역 미래형 환승센터 시범사업	370,000,000	250,000,000			620,000,000		610,000,000	370,000,000	240,000,000			10,000,000		10,000,000	
원이대로 보도 정비사업		399,000,000			399,000,000	386,818,660						12,181,340		12,181,340	
원이대로 도로 정비사업	227,073,000				227,073,000	227,072,710						290		290	
행정운영경비(신교통추진단)	195,479,000				195,479,000	189,839,350						5,639,650		5,639,650	
인력운영비(신교통추진단)	151,217,000				151,217,000	146,008,260						5,208,740		5,208,740	
인력운영비(신교통추진단)	151,217,000				151,217,000	146,008,260						5,208,740		5,208,740	
기본경비(신교통추진단)	44,262,000				44,262,000	43,831,090						430,910		430,910	
기본경비(신교통추진단)	44,262,000				44,262,000	43,831,090						430,910		430,910	

【일반회계】 【건설도로과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
창원시에서 시행하는 건설공사의 설계 타당성 자문으로 시공의 적정성에 기여	9,075,000	5,867,600	기술자문위원회 개최	의뢰요청에 따른 위원회 개최 횟수	회	4	3	75%
내외곽 연결도로망과 연계한 도로구축으로 도로이용 서비스 증대	31,847,350,459	14,166,692,290	미지급용지 보상	보상률[(실적/목표)*100]	%	95	100	100%
			자은3지구-풍호동간 도로개설	공정률[(실적/목표)*100]	%	100	100	100%
			합성2동 경남은행-우리누리청소년문화센터간 도로확장	공정률[(실적/목표)*100]	%	100	100	100%
보행환경 개선으로 사람중심의 편리하고 안전한 도로 건설	8,133,879,830	4,667,071,840	창원중앙역세권 주변 교통환경 개선	보상률[(실적/목표)*100]	%	100	100	100%
			긴급 도로 보수	추진률[(실적/목표)*100]	%	90	94	100%
동북아 중심 도시를 위한 광역도로망 확대	4,172,090,150	3,566,211,510	지개-남산간 연결도로 민간투자사업	민자도로 운영평가위원회 개최 횟수	횟수	1	1	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건설도로과	33,430,060,000	17,039,944,439 500,500,000			50,970,494,439	28,965,342,810	20,851,994,521	7,654,550,794	3,587,523,107	9,609,920,620	21,229,300	1,131,927,808			744,448,030
건설지원	9,075,000				9,075,000	5,867,600						3,207,400			2,000,000
건설지원운영	9,075,000				9,075,000	5,867,600						3,207,400			2,000,000
기술자문위원회 운영	9,075,000				9,075,000	5,867,600						3,207,400			2,000,000
도로건설	18,389,476,000	13,457,874,459			31,847,350,459	14,166,692,290	17,642,392,671	5,162,713,264	2,869,758,787	9,609,920,620		38,265,498	34,421,020	3,844,478	
도로행정	1,975,696,000				1,975,696,000	1,972,681,512						3,014,488		3,014,488	
도로관리 운영경비	17,487,000				17,487,000	16,132,792						1,354,208		1,354,208	
미지급 용지 보상금	999,863,000				999,863,000	999,862,190						810		810	
국공유재산관리	4,000,000				4,000,000	3,979,770						20,230		20,230	
교통량조사	13,090,000				13,090,000	12,628,040						461,960		461,960	

【일반회계】 【건설도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도로행정 업무지원	2,256,000				2,256,000	1,444,400						811,600			811,600	
부당이득금(소송)	939,000,000				939,000,000	938,634,320						365,680			365,680	
도시계획도로 건설	15,470,780,000	13,351,612,459			28,822,392,459	12,014,085,218	16,773,056,231	4,293,376,824	2,869,758,787	9,609,920,620		35,251,010	34,421,020		829,990	
무동-무곡 연결도로 개설(대로3-35호선)	500,000,000	128,953,400			628,953,400	567,157,200	61,796,200	61,796,200								
자은3지구~풍호동 간 도로개설	9,500,000,000	6,783,039,250			16,283,039,250	7,272,485,620	9,010,553,630			9,010,553,630						
월영광장 확장 및 주변정비	50,000,000	15,000,000			65,000,000	64,740,030						259,970			259,970	
도로 및 교량가설 설시설계비	70,000,000	21,491,000			91,491,000	17,236,000	74,255,000	70,000,000	4,255,000							
원월동 경남대파트-원월초교간 도로확장(중로1-63호선)	400,000,000	772,875,480			1,172,875,480	571,933,780	600,371,680	398,978,100	201,333,580			570,020			570,020	
경남 테크노파크 정보산업진흥본부 진입도로 확장	750,000,000	687,735,337			1,437,735,337	1,375,121,980	62,673,357		62,673,357							
합성2동 경남은행-우리누리청소년문화센터간 도로확장(중로1-211호선)	300,000,000	1,271,494,762			1,571,494,762	313,472,438	1,258,022,324	290,827,324	967,195,000							
중로1-67호선(춘광아파트- 마산교) 확장		1,042,622,620			1,042,622,620	1,034,883,770						7,738,850	7,738,850			
남포 I.C 연결도로 확장사업		35,582,720			35,582,720		35,582,720			35,582,720						
북부순환도로(2단계) 개설		563,784,270			563,784,270		563,784,270			563,784,270						
창원시 도로건설·관리계획수립용역	1,000,000,000				1,000,000,000	258,080,000	741,920,000	741,920,000								
마재고개 도로선형 조정	2,050,000,000	9,266,000			2,059,266,000	69,440,300	1,989,825,700	1,989,825,700								
갈매-동전간 도시계획도로(중로1-61호선) 개설	500,000,000	998,865,830			1,498,865,830	12,897,520	1,485,968,310	500,000,000	985,968,310							
북면 내감마을(중로2-68호선) 도로개설		953,278,790			953,278,790	318,163,080	609,213,540		609,213,540			25,902,170	25,902,170			
미준공 도시계획도로 준공처리	50,780,000	67,563,000			118,343,000	64,273,500	53,289,500	14,229,500	39,060,000			780,000	780,000			
마재고개-마산여중 간 우회도로개설	300,000,000				300,000,000	74,200,000	225,800,000	225,800,000								
국도 및 국대도 건설	943,000,000	106,262,000			1,049,262,000	179,925,560	869,336,440	869,336,440								

【일반회계】 【건설도로과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉙	예산결감액 ㉚	계획변경등 집행사유미발생 ㉛		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액 ㉗	지출잔액 ㉔
제2안민터널 건설	943,000,000	106,262,000			1,049,262,000	179,925,560	869,336,440	869,336,440									
도로시설 관리	5,327,500,000	2,806,379,830			8,133,879,830	4,667,071,840	3,112,651,390	2,491,837,530	620,813,860	20,145,900	334,010,700			233,948,030			
도로정비	5,327,500,000	2,806,379,830			8,133,879,830	4,667,071,840	3,112,651,390	2,491,837,530	620,813,860	20,145,900	334,010,700			233,948,030			
교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업)	826,000,000	541,912,610			1,367,912,610	789,171,110	578,741,500	561,216,060	17,525,440								
안전한 보행환경 개선사업(전환사업)	400,000,000	1,328,697,620			1,728,697,620	1,458,359,820	270,337,800	269,481,200	856,600								
긴급 도로보수	500,000,000	49,263,120			549,263,120	516,271,120	27,513,870	27,513,870			5,498,130			5,498,130			
도로시설물관리	1,007,500,000				1,007,500,000	894,192,650	59,619,400	59,619,400			53,687,950						
창원중앙역 주변 교통환경 개선사업	100,000,000	794,446,480			894,446,480	401,514,000	492,932,480	100,000,000	392,932,480								
통행안전 위험도로 정비사업	940,000,000	92,040,000			1,032,040,000	156,753,000	875,287,000	875,287,000									
반계동 창원대로204번길 일원 정비	250,000,000				250,000,000	15,358,760	209,499,340		209,499,340		25,141,900			25,141,900			
자은초등학교 통학로 신호등 설치	100,000,000				100,000,000	84,265,310					15,734,690			15,734,690			
지하차도 구명봉 설치사업	434,000,000				434,000,000	200,051,970					233,948,030			233,948,030			
위험도로 구조개선사업(화왕고개 도로선형 개량공사)(전환사업)	650,000,000				650,000,000	51,280,000	598,720,000	598,720,000									
2024년 해빙기 포트홀 보수사업	120,000,000				120,000,000	99,854,100				20,145,900							
도로건설	2,895,900,000	775,690,150			4,172,090,150	3,566,211,510	96,950,460		96,950,460		508,928,180			508,500,000			
광역도로건설	2,895,900,000	775,690,150			4,172,090,150	3,566,211,510	96,950,460		96,950,460		508,928,180			508,500,000			
지개-남산간 연결도로개설(민간투자사업)	1,602,350,000	730,690,150			2,033,040,150	1,935,818,380	96,950,460		96,950,460		271,310			271,310			
팔룡터널 건설	138,950,000	45,000,000			1,084,450,000	575,882,530					508,567,470			508,500,000			
마창대교	1,154,600,000				1,054,600,000	1,054,510,600					89,400			89,400			
행정운영경비(건설도로과)	702,098,000				702,098,000	692,649,000				1,083,400	8,365,600			8,365,600			

【일반회계】 【건설도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(건설도로과)	605,416,000				605,416,000	599,769,400					1,083,400	4,563,200		4,563,200	
인력운영비(건설도로과)	605,416,000				605,416,000	599,769,400					1,083,400	4,563,200		4,563,200	
기본경비(건설도로과)	96,682,000				96,682,000	92,879,600						3,802,400		3,802,400	
기본경비(건설도로과)	96,682,000				96,682,000	92,879,600						3,802,400		3,802,400	
재무활동(건설도로과)	6,106,001,000				6,106,001,000	5,866,850,570						239,150,430		239,150,430	
내부거래지출(건설도로과)	5,850,738,000				5,850,738,000	5,850,737,250						750		750	
내부거래지출(귀곡-행암(국도2호선)대 체우회도로개설)상환(건설도로과)	799,500,000				799,500,000	799,500,000									
내부거래지출(지개-남산간 연결도로 개설 상환)(건설도로과)	2,458,402,000				2,458,402,000	2,458,401,470						530		530	
내부거래지출(경남테크노파크 정보산업진흥본부 진입도로 확장 상환)(건설도로과)	849,001,000				849,001,000	849,000,780						220		220	
내부거래지출(자은3지구-풍 호동 도로개설)(건설도로과)	1,718,835,000				1,718,835,000	1,718,835,000									
내부거래지출(월영광장 조성공사)(건설도로과)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
보전지출(건설도로과)	255,263,000				255,263,000	16,113,320						239,149,680		239,149,680	
보전지출(건설도로과)	255,263,000				255,263,000	16,113,320						239,149,680		239,149,680	

【일반회계】 【항만물류정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
항만정책 역량강화 및 항만물류 전문인력 육성	545,050,000	544,948,570	마산항 활성화를 위한 화물유치(마산항 물동량) 증대	상하반기 화물유치 보조금 교부액	백만원	600	500	83%
			항만 정책 역량 강화 및 항만 인력 육성 추진	토론회, 투어 횟수	회	3	3	100%
진해신항 착공에 따른 지원 및 역할 강화	53,280,000	52,749,330	신항만 건설지원 중앙부처 협의 및 제안 실적	중앙부처 등 관계기관 협의 및 제안실적	건	5	5	100%
패적이고 안전한 진해항 개발·운영	683,008,000	399,763,070	진해항 항만시설물 유지보수	공사 추진률	100%	100	100	100%
			진해항 성능평가	용역 추진률	100%	100	100	100%
창원중심 트라이포트 기반 물류혁신특구 유치	479,260,000	349,721,000	창원중심 트라이포트 기반 물류혁신특구 구축 방안 수립	창원중심 트라이포트 기반 물류혁신특구 구축 방안 수립 진행률	용역 추진률(%)	중간보고 완료(50%)	100	100%
			항만, 물류 전문인력 양성 중장기 마스터플랜 수립	항만 물류 전문인력 양성 중장기 계획 수립 완료	용역 추진률(%)	계획 수립 완료(용역 추진률 100)	95	95%
			물류전문인력 양성 교육	물류전문인력 교육 완료 인원	명	150	50	33%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
항만물류정책과	2,014,672,000	45,080,000			2,059,752,000	1,632,938,650	407,469,380	407,469,380				19,343,970			19,343,970	
항만 활성화 지원	545,050,000				545,050,000	544,948,570						101,430			101,430	
항만 활성화 지원	545,050,000				545,050,000	544,948,570						101,430			101,430	
항만 활성화 지원	529,250,000				529,250,000	529,154,470						95,530			95,530	
항만 전문인력 육성	15,800,000				15,800,000	15,794,100						5,900			5,900	
신항지원	8,200,000	45,080,000			53,280,000	52,749,330						530,670			530,670	
신항지원	8,200,000	45,080,000			53,280,000	52,749,330						530,670			530,670	
신항만 건설 지원	8,200,000	45,080,000			53,280,000	52,749,330						530,670			530,670	
진해항 운영 및 관리	683,008,000				683,008,000	399,763,070	280,650,000	280,650,000				2,594,930			2,594,930	

【일반회계】 【항만물류정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
진해항 운영 및 관리	683,008,000				683,008,000	399,763,070	280,650,000	280,650,000				2,594,930		2,594,930	
진해항 관리 운영	683,008,000				683,008,000	399,763,070	280,650,000	280,650,000				2,594,930		2,594,930	
물류 활성화 지원	479,260,000				479,260,000	349,721,000	126,819,380	126,819,380				2,719,620		2,719,620	
물류 활성화 지원	479,260,000				479,260,000	349,721,000	126,819,380	126,819,380				2,719,620		2,719,620	
물류정책활성화지원	479,260,000				479,260,000	349,721,000	126,819,380	126,819,380				2,719,620		2,719,620	
경제자유구역	1,300,000				1,300,000	1,269,500						30,500		30,500	
경제자유구역	1,300,000				1,300,000	1,269,500						30,500		30,500	
경제자유구역 지원	1,300,000				1,300,000	1,269,500						30,500		30,500	
행정운영경비(항만물류정책과)	249,652,000				249,652,000	236,285,880						13,366,120		13,366,120	
인력운영비(항만물류정책과)	181,801,000				181,801,000	173,124,380						8,676,620		8,676,620	
인력운영비(항만물류정책과)	181,801,000				181,801,000	173,124,380						8,676,620		8,676,620	
기본경비(항만물류정책과)	67,851,000				67,851,000	63,161,500						4,689,500		4,689,500	
기본경비(항만물류정책과)	67,851,000				67,851,000	63,161,500						4,689,500		4,689,500	
재무활동(항만물류정책과)	48,202,000				48,202,000	48,201,300						700		700	
보전지출(항만물류정책과)	48,202,000				48,202,000	48,201,300						700		700	
보전지출(항만물류정책과)	48,202,000				48,202,000	48,201,300						700		700	

【일반회계】 【해양레저과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
해양레포츠 육성 및 해양관광명소 개발로 해양레저관광 중심도시 창원 구현	7,629,120,090	4,739,388,200	해양정책 기본계획 수립용역 수행	(실적/계획)*100	%	100	100	100%
			진해해양공원 운영활성화로 세입 증대	(2024년 진해해양공원 수입금(천원)/550,402천원) × 100	%	100	54.4	54.4%
			광암해수욕장 개장대비 정비사업	(실 공정정률/목표 공정률) × 100	%	100	100	100%
경제자유구역 개발 지원으로 지역경제 활성화 도모	102,054,000	97,330,200	웅동지구(1지구)개발사업 소송수행	소송 수행(100%)	%	100	100	100%
특색있는 해양친수시설 조성으로 활력 넘치는 도시공간 창출	1,724,360,000	1,670,643,530	섬과 즐거움이 가득한 마산항 친수공간 관리	(실 공정률/목표 공정률) *100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
해양레저과	8,666,676,000	1,553,901,680			10,220,577,680	7,223,329,780	2,867,710,070	2,847,910,070	19,800,000		1,747,266	127,730,564	156,954			
해양레저산업육성	6,679,872,000	1,455,847,680			8,135,719,680	5,199,174,380	2,867,710,070	2,847,910,070	19,800,000		1,747,266	67,087,964	156,954			
해양개발사업 추진	113,228,000	1,016,066,480			1,129,294,480	1,060,871,590	19,958,400	19,958,400				48,464,490				
해양개발사업 추진	113,228,000	509,466,890			622,694,890	601,085,410	19,958,400	19,958,400				1,651,080				
대축도 거북선 경관조명 설치(전환사업)		506,599,590			506,599,590	459,786,180						46,813,410				
해양레저산업기반 조성	3,544,040,000	219,800,000			3,763,840,000	1,155,418,460	2,602,843,230	2,583,043,230	19,800,000			5,578,310				
해양레포츠 육성	382,040,000				382,040,000	378,823,580						3,216,420				
해양레저스포츠 교육프로그램(전환사업)	62,000,000				62,000,000	62,000,000										
해양레포츠 기반시설 조성	245,000,000	19,800,000			264,800,000	116,756,770	148,043,230	148,043,230								
진해루 해안지구 연안정비사업	1,365,000,000	200,000,000			1,565,000,000	200,000,000	1,365,000,000	1,365,000,000								
창원 드래곤보트대회	85,000,000				85,000,000	85,000,000										
창원 국가대표 선발전 전국 요트대회	85,000,000				85,000,000	84,931,800						68,200				

【일반회계】 【해양레저과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
창원특례시장배 전국 요트대회	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
이순신장군 승전지 순례길 프로젝트	470,000,000				470,000,000		470,000,000											
마산권역 해안둘레길 조성사업	200,000,000				200,000,000	177,906,310	19,800,000		19,800,000			2,233,690					2,233,690	
진해 해양레저관광 거점 조성	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000										
관광단지 운영	2,095,830,000	219,981,200			2,315,811,200	2,242,101,260	62,889,000	62,889,000					10,820,940				10,820,940	
진해해양공원 운영	2,095,830,000	219,981,200			2,315,811,200	2,242,101,260	62,889,000	62,889,000					10,820,940				10,820,940	
해수욕장 운영	715,384,000				715,384,000	677,367,290	35,949,440	35,949,440					2,067,270				2,067,270	
광양해수욕장 관리	465,384,000				465,384,000	463,316,730							2,067,270				2,067,270	
광양해수욕장 조성사업	250,000,000				250,000,000	214,050,560	35,949,440	35,949,440										
해수욕장 안전관리	30,180,000				30,180,000	28,275,780					1,747,266		156,954	156,954				
해수욕장 안전관리	30,180,000				30,180,000	28,275,780					1,747,266		156,954	156,954				
유원지 조성	181,210,000				181,210,000	35,140,000	146,070,000	146,070,000										
남포유원지 조성	181,210,000				181,210,000	35,140,000	146,070,000	146,070,000										
경제자유구역	4,000,000	98,054,000			102,054,000	97,330,200							4,723,800				4,723,800	
경제자유구역	4,000,000	98,054,000			102,054,000	97,330,200							4,723,800				4,723,800	
웅동지구 복합관광레저단지 조성	4,000,000	98,054,000			102,054,000	97,330,200							4,723,800				4,723,800	
해양친수시설조성	1,724,360,000				1,724,360,000	1,670,643,530							53,716,470				53,716,470	
해양친수시설조성	1,724,360,000				1,724,360,000	1,670,643,530							53,716,470				53,716,470	
해양친수시설 조성 및 관리	314,026,000				314,026,000	299,587,150							14,438,850				14,438,850	
마산항 친수시설 관리	1,410,334,000				1,410,334,000	1,371,056,380							39,277,620				39,277,620	

【일반회계】 【해양레저과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(해양레저과)	258,440,000				258,440,000	256,177,860						2,262,140		2,262,140	
인력운영비(해양레저과)	193,715,000				193,715,000	191,542,680						2,172,320		2,172,320	
인력운영비(해양레저과)	193,715,000				193,715,000	191,542,680						2,172,320		2,172,320	
기본경비(해양레저과)	64,725,000				64,725,000	64,635,180						89,820		89,820	
기본경비(해양레저과)	64,725,000				64,725,000	64,635,180						89,820		89,820	
재무활동(해양레저과)	4,000				4,000	3,810						190		190	
보전지출(해양레저과)	4,000				4,000	3,810						190		190	
보전지출(해양레저과)	4,000				4,000	3,810						190		190	

【일반회계】 【해양사업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
경쟁력 있는 해양관광 인프라 구축	4,938,386,017	335,834,760	구산관광단지조성	추진실적/추진계획*100	%	100	100	100%
			서항지구수변산책로 관리사업	추진실적/추진계획*100	%	100	100	100%
해양레저 종합서비스 구축을 통한 미래가치 창조	5,247,373,270	3,572,874,890	마리나 향만 개발사업	추진실적/추진계획*100	%	100	100	100%
어촌 · 어항의 현대화로 해양경제 기반 마련	9,917,244,800	9,867,439,290	2020년 어촌뉴딜(상포, 안성, 시락, 진동항) 추진	추진실적/추진계획*100	%	100	100	100%
			2021년 어촌뉴딜(삼귀포구, 실리도항) 추진	추진실적/추진계획*100	%	100	80	80%
			2022년 어촌뉴딜(제덕, 수정 · 안녕항) 추진	추진실적/추진계획*100	%	100	70	70%
어촌 어항 현대화로 해양경제 기반 마련	4,209,971,500	2,407,836,020	2023년 울티항 어촌신활력증진사업 추진	추진실적/추진계획*100	%	30	30	100%
			2023년 옥계항 어촌신활력증진사업 추진	추진실적/추진계획*100	%	30	30	100%
			2023년 용호항 어촌신활력증진사업 추진	추진실적/추진계획*100	%	30	30	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+② +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
해양사업과	16,913,316,000	9,102,234,587			26,015,550,587	17,879,610,310	7,974,408,637	1,398,333,340	357,260,370	6,218,814,927	95,075,170	66,456,470	25,273,130			
관광산업 진흥	9,740,000	4,928,646,017			4,938,386,017	335,834,760	4,591,337,307			4,591,337,307		11,213,950			41,183,340	
관광단지 조성	9,740,000	4,928,646,017			4,938,386,017	335,834,760	4,591,337,307			4,591,337,307		11,213,950			11,213,950	
구산해양관광단지 조성(전환사업)	5,740,000	4,911,702,897			4,917,442,897	325,126,790	4,591,337,307			4,591,337,307		978,800			978,800	
서항지구 수변산책로 관리사업	4,000,000	16,943,120			20,943,120	10,707,970						10,235,150			10,235,150	
해양레저산업육성	3,202,689,000	2,044,684,270			5,247,373,270	3,572,874,890	1,661,501,290		34,023,670	1,627,477,620		12,997,090			12,997,090	
해양레저산업기반 조성	3,202,689,000	2,044,684,270			5,247,373,270	3,572,874,890	1,661,501,290		34,023,670	1,627,477,620		12,997,090			12,997,090	
명동마리나 방파제 유지관리	57,089,000				57,089,000	56,817,100						271,900			271,900	

【일반회계】 【해양사업과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
내부거래지출(해양사업과)	1,503,837,000				1,503,837,000	1,503,837,000											
보전지출(해양사업과)	12,569,000				12,569,000	12,500,350					68,650			68,650			
보전지출(해양사업과)	12,569,000				12,569,000	12,500,350					68,650			68,650			

【일반회계】 【수산물】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
어촌 활력증진 및 수산업 경쟁력 강화	30,070,243,610	24,420,054,750	청정어장재생사업 추진	오염퇴적물 수거 및 처리량	톤	1,000	1,601	160%
			여성어업인 바우처지원	여성어업인 바우처지원 인원수	명	400	400	100%
			친환경에너지 절감장비 보급	친환경에너지 절감장비 지원 척수	척	20	25	125%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
수산물	26,300,516,000	6,168,113,310			32,497,171,310	26,805,257,835	4,362,230,500	4,106,378,700	255,851,800		667,170,423	662,512,552	217,200,857		388,111,695	57,200,000
어촌 소득 안정	24,102,482,000	6,168,113,310			30,299,137,310	24,616,972,750	4,362,230,500	4,106,378,700	255,851,800		667,170,423	652,763,637	217,200,857		378,362,780	57,200,000
어업경쟁력강화	14,999,178,000	2,250,618,400			17,249,796,400	15,323,429,880	1,570,179,760	1,511,423,800	58,755,960		256,031,870	100,154,890	29,859,540		13,095,350	57,200,000
어업인 지원	36,680,000				36,680,000	30,545,000					6,135,000				6,135,000	
수산업 경영인 유통정보지 보급	28,577,000				28,577,000	28,577,000										
연안어선 어업용 유류비 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
친환경 에너지절감장비 보급	516,000,000				516,000,000	510,720,000					3,432,000	1,848,000	1,848,000			
어촌체험마을 사무장 채용 지원	18,904,000				18,904,000	18,903,220					378	402	402			
어업인 인력육성	38,800,000				38,800,000	34,788,750						4,011,250			4,011,250	
수산업경영인 행사지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
조건불리지역 수산직불제	33,600,000				33,600,000	8,800,000					19,840,000	4,960,000	4,960,000			
어선사고 예방시스템 구축사업	94,600,000				94,600,000	88,144,820	4,158,000		4,158,000		1,329,900	967,280	716,100		251,180	
마을앞바다 소득원조성사업	13,670,000				13,670,000	13,670,000										
양식어장관리사업(정화사업)(전환사업)	116,250,000				116,250,000	101,291,730					12,864,112	2,094,158	2,094,158			

【일반회계】 【수산물】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉔	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
위해생물(해파리) 구제사업	20,000,000	50,000,000			70,000,000	45,337,900	20,000,000	20,000,000			4,662,100					
인증부표 보급지원	2,466,984,000	1,975,251,000			4,442,235,000	3,926,273,300	511,172,800	511,172,800			2,482,890	2,306,010	2,306,010			
어장관리	29,400,000				29,400,000	29,360,890						39,110		39,110		
보험료 지원	616,200,000				616,200,000	616,200,000										
낙시터 환경개선사업(전환사업)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
다목적 해상공동작업대 설치 지원	70,000,000				70,000,000	66,078,890					1,120,320	2,800,790	2,800,790			
내수면 노후어선 기관 교체 지원	8,700,000				8,700,000	5,100,000					1,080,000	2,520,000	2,520,000			
연안어선 기관개방 검사비 지원		5,400,000			5,400,000	5,400,000										
패류 지역특화품종 육성사업(자동화장비지원)	39,000,000				39,000,000	36,855,000					330,000	1,815,000	1,815,000			
양식어장 자동화 시설장비 지원(전환사업)	276,800,000				276,800,000	275,498,740					959,680	341,580	341,580			
근해어선 감척사업	4,076,107,000				4,076,107,000	3,267,845,700	808,261,000	808,261,000			300					
청정어장 재생사업	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000										
해양안전지킴이 지원	24,333,000				24,333,000	22,066,870					673,910	1,572,220	1,572,220			
수산업경영인 사무장 채용 지원	24,730,000				24,730,000	24,720,000						10,000	10,000			
여성어업인 바우처 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
친환경 수산물 배합사료 직물제 사업	37,420,000				37,420,000	36,746,920					673,080					
연안어선 감척사업	400,000,000				400,000,000	342,800,000						57,200,000				57,200,000
미더덕양식 특화품종육성(자동화장비지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
정치성어업 자동화 장비 지원	16,200,000				16,200,000	16,200,000										
청년어촌정착지원	58,800,000				58,800,000	51,800,000					5,530,000	1,470,000	1,470,000			

【일반회계】 【수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉕+ ④+⑤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
청년어촌정착지원(행정비)	1,390,000				1,390,000						903,000	487,000	487,000			
내수면 유해생물 퇴치수매사업	79,000,000				79,000,000	78,700,000						300,000		300,000		
불가사리 구제사업	5,000,000	12,967,400			17,967,400	17,967,400										
소규모어가 직불제	1,270,100,000	181,560,000			1,451,660,000	1,109,928,890	160,160,000	160,160,000			181,571,110					
어선 스크류 보호장비 지원사업	44,333,000	9,000,000			53,333,000	29,620,800	20,685,960		20,685,960		907,960	2,118,280	2,118,280			
친환경 개체굴 전환 지원사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
양식장 친환경에너지 보급사업(에너지절감시설지원)	192,000,000				192,000,000	192,000,000										
어선원 직불제	255,900,000	16,440,000			272,340,000	244,038,870	11,830,000	11,830,000			16,471,130					
경상남도 자율관리어업 한마음 대회 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
수산인의 날 경남수산인 한마음 대회 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
청년어업인 귀어인턴 지원사업	6,000,000				6,000,000						1,200,000	4,800,000	4,800,000			
여성어업인 특화건강검진	38,700,000				38,700,000	4,788,000	33,912,000		33,912,000							
마을어장 저질개선사업	100,000,000				100,000,000	97,641,190						2,358,810		2,358,810		
수산자원회복	2,257,263,000	133,686,700			2,390,949,700	1,663,569,720	710,870,310	701,441,940	9,428,370		98,810	16,410,860	395,220		16,015,640	
수산종자 매입 방류(전환사업)	312,500,000				312,500,000	312,500,000										
대구등 인공수정란 방류	13,340,000				13,340,000	13,340,000										
지도선관리	136,840,000	120,706,700			257,546,700	235,624,120	5,906,940	5,906,940				16,015,640		16,015,640		
자율관리어업 사무장 채용 지원	24,583,000				24,583,000	24,583,000										
가자미류 산란·서식장 조성 사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
꿈치 자원조성		12,980,000			12,980,000	3,057,600	9,428,370		9,428,370		98,810	395,220	395,220			

【일반회계】 【수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
다목적 어업지도선 건조	1,270,000,000				1,270,000,000	574,465,000	695,535,000	695,535,000									
해양환경보전	1,779,806,000	89,126,000			1,868,932,000	1,283,029,000	187,667,470		187,667,470	173,318,406	224,917,124	119,488,534		105,428,590			
어업폐기물처리사업	345,000,000				345,000,000	150,216,200	155,997,370		155,997,370	7,757,286	31,029,144	31,029,144					
해안변정화관리	18,034,000	43,126,000			61,160,000	59,732,080					1,427,920			1,427,920			
조업중 인양된 어업폐기물 수매(전환사업)	160,000,000				160,000,000	160,000,000											
해양보호구역관리사업	65,700,000				65,700,000	65,085,900				485,296	128,804	128,804					
해양보호구역관리사업(자 본보조)	7,100,000				7,100,000	7,100,000											
해양쓰레기 정화	100,000,000				100,000,000	96,387,000				2,709,750	903,250	903,250					
해양쓰레기 선상집하장 설치(전환사업)	100,000,000				100,000,000	63,323,190	31,670,100		31,670,100	3,254,361	1,752,349	1,752,349					
해양환경지킴이 운영	579,132,000				579,132,000	535,945,300				28,071,713	15,114,987	15,114,987					
마산만 연안오염 총량관리	20,400,000				20,400,000	20,054,560					345,440			345,440			
청정해역 환경정화선 운영	182,840,000				182,840,000	79,184,770					103,655,230			103,655,230			
해상 유입쓰레기 피해복구 사업		46,000,000			46,000,000	46,000,000											
어구보증금제 회수관리	201,600,000				201,600,000					131,040,000	70,560,000	70,560,000					
수산물유통구조개선	1,284,937,000	750,000,000			2,034,937,000	1,195,398,440	837,441,000	837,441,000		380,000	1,717,560	1,520,500		197,060			
수산물 유통	5,900,000				5,900,000	5,703,140					196,860			196,860			
지역특화수산물축제지원	49,586,000				49,586,000	49,585,300					700	500		200			
수산물산지가공시설사업(전환사업)-가공공장건립	746,000,000	660,000,000			1,406,000,000	660,000,000	746,000,000	746,000,000									
수산물위판장건립사업(전 환사업)-수협위판장건립	87,500,000				87,500,000	87,500,000											
수산시장시설개선사업(전 환사업)-수협냉동시설개선	120,000,000				120,000,000	120,000,000											

【일반회계】 【수산물】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
수산물 직매장 시설개선(전환사업)	91,441,000				91,441,000		91,441,000											
수산물가공공장스마트화 지원사업-자동포장기 등	25,500,000				25,500,000	25,500,000												
경남추천상품 수산물 활성화 지원 사업	8,100,000				8,100,000	8,100,000												
수산물 공동브랜드(청경해)박스 등 제작 지원사업	17,700,000	30,000,000			47,700,000	47,700,000												
수산물 주력품종육성	19,800,000				19,800,000	19,800,000												
수산물 수출촉진 및 브랜드 육성	32,400,000				32,400,000	32,400,000												
수산물 상생할인 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
수산식품 가공설비 지원		60,000,000			60,000,000	60,000,000												
수산물 원산지 표시 명예감시원 운영	6,000,000				6,000,000	4,100,000				380,000		1,520,000	1,520,000					
지역행사 수산물 판촉전 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
소득기반시설확충	3,599,598,000	2,944,682,210			6,572,822,210	5,003,716,960	1,056,071,960	1,056,071,960			226,235,287	286,798,003	43,171,863		243,626,140			
소형어선인양기 설치(전환사업)	300,000,000				300,000,000	262,296,000					24,505,549	13,198,451	13,198,451					
어선인양기 보수 및 관리	86,000,000				86,000,000	74,142,260						11,857,740			11,857,740			
연안 정비	415,000,000				415,000,000	253,914,890	161,085,110	161,085,110										
어항 개발	343,500,000	272,247,740			615,747,740	409,182,640						206,565,100			206,565,100			
어촌 정주어항 시설확충	500,000,000				500,000,000	243,240,000	256,760,000	256,760,000										
호안정비사업	230,000,000				230,000,000	61,627,000	168,373,000	168,373,000										
도서 종합개발	1,425,098,000	2,562,520,770			4,016,160,770	3,599,582,770	181,724,850	181,724,850			201,729,738	33,123,412	29,973,412		3,150,000			
다기능 부잔교 설치(전환사업)	100,000,000				100,000,000	11,871,000	88,129,000	88,129,000										
안성항 다기능 어선계류시설 설치		109,913,700			109,913,700	87,860,400						22,053,300			22,053,300			

【일반회계】 【수산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
제덕항 다기능 어선계류시설 설치	100,000,000				100,000,000		100,000,000										
안성항 어민휴게시설 설치	100,000,000				100,000,000		100,000,000										
도선운항 지원	181,700,000				181,700,000	147,828,750					11,106,050	22,765,200	22,765,200				
영세도선 손실보조금 지원	160,500,000				160,500,000	144,746,750					3,150,650	12,602,600	12,602,600				
섬 지역 생활물류 운임지원	7,200,000				7,200,000						4,680,000	2,520,000	2,520,000				
섬 주민 해상교통운임 1,000원제 지원사업	14,000,000				14,000,000	3,082,000					3,275,400	7,642,600	7,642,600				
행정운영경비(수산과)	305,806,000				305,806,000	297,103,720						8,702,280			8,702,280		
인력운영비(수산과)	197,485,000				197,485,000	191,555,280						5,929,720			5,929,720		
인력운영비(수산과)	197,485,000				197,485,000	191,555,280						5,929,720			5,929,720		
기본경비(수산과)	108,321,000				108,321,000	105,548,440						2,772,560			2,772,560		
기본경비(수산과)	108,321,000				108,321,000	105,548,440						2,772,560			2,772,560		
재무활동(수산과)	1,892,228,000				1,892,228,000	1,891,181,365						1,046,635			1,046,635		
보전지출(수산과)	1,892,228,000				1,892,228,000	1,891,181,365						1,046,635			1,046,635		
보전지출(수산과)	1,892,228,000				1,892,228,000	1,891,181,365						1,046,635			1,046,635		

【일반회계】 【환경정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
The 지속가능한 환경도시로 도약	1,004,245,200	818,640,180	생태계교란 생물 퇴치	교란 생물 퇴치 수	마리	23,000	14,808	64%
시민 모두가 배우고 즐기는 환경교육 서비스제공	270,741,000	257,053,932	환경교육 참여 시민 수	환경교육 참여 시민 수	명	2000	2344	117%
비점오염원 관리 및 유해물질 안전관리 강화	5,083,306,640	2,604,729,770	마을도량살리기 운동(하천수질개선)	EM 발효액 생산 보급량	톤	500	420	84%
자전거 문화 조성 및 자전거 시설인프라 확충으로 환경친화적 도시 구현	9,212,527,730	8,695,880,674	시민 자전거 보험 가입	자전거보험 가입 실적	회	1	1	100%
			공유형 누비자 도입	공유형 누비자 도입 실적	대	500	600	120%
			자전거도로 조성 및 정비	자전거도로 조성 및 정비 실적	km	2	4.83	241%
			리폼 자전거 배부	리폼 자전거 배부 대수	대	320	327	102%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉙=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
환경정책과	11,632,355,000	4,134,245,570			15,766,600,570	12,559,809,976	2,312,777,290	1,539,400,000	575,577,290	197,800,000	122,644,180	771,369,124	267,416,440		63,365,200
환경정책	940,880,000	63,365,200			1,004,245,200	818,640,180					11,515,782	174,089,238	6,558,158		63,365,200
환경정책	940,880,000	63,365,200			1,004,245,200	818,640,180					11,515,782	174,089,238	6,558,158		63,365,200
환경보전추진사업	396,389,000	63,365,200			459,754,200	395,068,590						64,685,610			63,365,200
경남녹색환경지원센터 지원(국도비직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지속가능발전도시 창원 만들기	25,450,000				25,450,000	25,146,310						303,690			303,690
ICLEI 활동	8,100,000				8,100,000	7,247,700						852,300			852,300
야생동물 피해예방사업	263,608,000				263,608,000	161,918,520						101,689,480			101,689,480
야생동물 피해보상지원	11,133,000				11,133,000	10,469,060					199,282	464,658	464,658		
생태계교란 외래 동·식물 퇴치사업	24,000,000				24,000,000	16,380,000					4,953,000	2,667,000	2,667,000		

【일반회계】 【환경정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
아프리카돼지열병 대응 사업(시료채취 및 폐사체 처리비)	112,200,000				112,200,000	102,410,000					6,363,500	3,426,500	3,426,500			
환경교육	270,741,000				270,741,000	257,053,932						13,687,068		13,687,068		
환경교육	270,741,000				270,741,000	257,053,932						13,687,068		13,687,068		
환경교육특화도시	26,500,000				26,500,000	26,039,450						460,550		460,550		
자연보호	50,541,000				50,541,000	45,509,404						5,031,596		5,031,596		
창원 그린엑스포 개최	146,300,000				146,300,000	141,205,078						5,094,922		5,094,922		
창원 환경영화제 개최	32,400,000				32,400,000	32,400,000										
창원 포럼 개최	15,000,000				15,000,000	11,900,000						3,100,000			3,100,000	
수질관리	2,125,759,000	2,957,547,640			5,083,306,640	2,604,729,770	2,063,073,520	1,419,400,000	445,873,520	197,800,000	111,128,398	304,374,952	260,858,282		43,516,670	
수질관리	2,125,759,000	2,957,547,640			5,083,306,640	2,604,729,770	2,063,073,520	1,419,400,000	445,873,520	197,800,000	111,128,398	304,374,952	260,858,282		43,516,670	
수질보전	73,001,000				73,001,000	72,215,530					43,400	742,070	8,880		733,190	
도양 및 수질정화	130,048,000				130,048,000	129,113,370						934,630			934,630	
낙동강수계 수질오염총량관리	18,398,000				18,398,000	17,810,450						587,550			587,550	
도랑 실개천 살리기	5,670,000				5,670,000	5,670,000										
용지호수 관리	176,860,000				176,860,000	135,723,160						41,136,840			41,136,840	
녹색빛물저금통설치사업	20,000,000				20,000,000	19,980,000						20,000			20,000	
화학물질 안전관리	47,382,000				47,382,000	47,277,540						104,460			104,460	
비점오염원 관리	160,000,000	1,510,147,640			1,670,147,640	1,296,220,810	55,000,000	55,000,000			68,397,443	250,529,387	250,529,387			
산업단지 완충저류시설	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000								
창원 남천유역 비점오염저감사업		200,000,000			200,000,000	2,200,000	197,800,000				197,800,000					

【일반회계】 【환경정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
창원스포츠파크 그린빗물인프라 조성사업	370,400,000	857,400,000			1,227,800,000	748,518,910	426,273,520	370,400,000	55,873,520		42,687,555	10,320,015	10,320,015			
진해구청 그린빗물인프라 조성사업	624,000,000	390,000,000			1,014,000,000		1,014,000,000	624,000,000	390,000,000							
마산운동장 그린빗물인프라 조성사업	300,000,000				300,000,000	130,000,000	170,000,000	170,000,000								
자전거특별시 조성	8,099,195,000	1,113,332,730			9,212,527,730	8,695,880,674	249,703,770	120,000,000	129,703,770			266,943,286			266,943,286	
자전거이용 활성화	8,099,195,000	1,113,332,730			9,212,527,730	8,695,880,674	249,703,770	120,000,000	129,703,770			266,943,286			266,943,286	
자전거도로 정비	1,572,200,000	860,187,930			2,432,387,930	2,257,863,800	138,243,000	120,000,000	18,243,000			36,281,130			36,281,130	
자전거타기 시민운동	353,179,000				353,179,000	353,143,840						35,160			35,160	
공영자전거(누비자) 운영	6,006,700,000	253,144,800			6,259,844,800	5,961,419,394	72,460,770		72,460,770			225,964,636			225,964,636	
자전거 교육	9,600,000				9,600,000	8,612,500						987,500			987,500	
시민 붐 조성	43,110,000				43,110,000	2,544,000	39,000,000		39,000,000			1,566,000			1,566,000	
생활자전거 이용 활성화	25,920,000				25,920,000	24,320,500						1,599,500			1,599,500	
산악자전거 코스관리	40,506,000				40,506,000	39,996,640						509,360			509,360	
생활자전거타기 대행진	25,300,000				25,300,000	25,300,000										
낙동강 녹색자전거길	22,680,000				22,680,000	22,680,000										
행정운영경비(환경정책과)	181,106,000				181,106,000	168,836,770						12,269,230			12,269,230	
인력운영비(환경정책과)	118,911,000				118,911,000	110,371,970						8,539,030			8,539,030	
인력운영비(환경정책과)	118,911,000				118,911,000	110,371,970						8,539,030			8,539,030	
기본경비(환경정책과)	62,195,000				62,195,000	58,464,800						3,730,200			3,730,200	
기본경비(환경정책과)	62,195,000				62,195,000	58,464,800						3,730,200			3,730,200	
재무활동(환경정책과)	14,674,000				14,674,000	14,668,650						5,350			5,350	

【일반회계】 【환경정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
보전지출(환경정책과)	14,674,000				14,674,000	14,668,650						5,350						
보전지출(환경정책과)	14,674,000				14,674,000	14,668,650						5,350						5,350

【일반회계】 【기후대기과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
Net-Zero City 기반 마련 및 시민과 함께 기후정의 실현	3,312,529,000	3,246,558,170	탄소중립 책임이행 체계 구축	탄소중립 지원센터 최종 성과평가 결과 점수	점수	85	84	98.8%
			공공부문 온실가스 감축률	이행연도 온실가스 감축률	감축률(%)	13.2	13.2	100%
필(必) 환경시대 전기차 충전 인프라 구축	43,765,220,000	38,318,363,000	전기자동차 보급 활성화	전기자동차(승용, 화물, 버스) 보급 실적	대	2200	2254	102.45%
			전기이륜차 보급 활성화	전기이륜차 보급 실적	대	300	387	129%
스마트 환경도시 및 미세먼지 없는 푸른하늘 조성	24,733,017,000	21,445,661,946	배출사업장 환경관리 개선도	$\frac{\text{정경업소수/정경대상업소수} \times 100}{\text{위반건수/정경대상업소수} \times 100} \times 0.8 + \text{오염도감사율 가점} + \text{고발률 가점}$	개	97	98.9	100%
			노후경유차 조기폐차사업	조기폐차 대수	대	1500	4551	303%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기후대기과	83,815,759,000	7,204,817,000			91,020,576,000	82,209,791,216	856,407,800	16,544,000	839,863,800		7,622,248,764	332,128,220	247,061,160		54,933,240
기후위기	3,312,529,000				3,312,529,000	3,246,558,170					48,336,902	17,633,928	16,907,868		30,133,820
탄소중립정책	524,390,000				524,390,000	524,356,120						33,880			726,060
탄소중립 정책 추진	24,390,000				24,390,000	24,356,120						33,880			33,880
탄소중립 지원센터 운영	500,000,000				500,000,000	500,000,000									33,880
기후위기	2,788,139,000				2,788,139,000	2,722,202,050					48,336,902	17,600,048	16,907,868		692,180
기후위기대응	160,820,000				160,820,000	160,420,180						399,820			399,820
시원지붕(클루프) 지원사업	10,248,000				10,248,000	9,640,000					608,000				
기후변화 취약계층 지역 지원사업	983,671,000				983,671,000	967,341,070					16,329,465	465	465		
녹색생활 실천운동 추진	21,000,000				21,000,000	20,995,740						4,260			4,260
탄소중립포인트(에너지분 야) 가입가구 인센티브 지급	1,476,400,000				1,476,400,000	1,439,205,060					23,989,437	13,205,503	12,917,403		288,100

【일반회계】 【기후대기과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
탄소중립포인트(자동차분 야) 인센티브 지급	136,000,000				136,000,000	124,600,000					7,410,000	3,990,000	3,990,000			
친환경자동차 보급	37,877,410,000	5,887,810,000			43,765,220,000	38,318,363,000	296,544,000	16,544,000	280,000,000		5,023,766,500	126,546,500	77,274,500			48,000,000
전기자동차 보급활성화	37,877,410,000	5,887,810,000			43,765,220,000	38,318,363,000	296,544,000	16,544,000	280,000,000		5,023,766,500	126,546,500	77,274,500		1,272,000	48,000,000
전기자동차 구매 지원	37,056,770,000	5,887,810,000			42,944,580,000	37,803,921,000	283,350,000	3,350,000	280,000,000		4,781,187,000	76,122,000	26,850,000		1,272,000	48,000,000
전기이륜차 구매 지원	820,640,000				820,640,000	514,442,000	13,194,000	13,194,000			242,579,500	50,424,500	50,424,500			
대기관리	23,416,010,000	1,317,007,000			24,733,017,000	21,445,661,946	559,863,800		559,863,800		2,550,145,362	177,345,892	152,878,792			6,933,240
대기관리	2,639,281,000	471,558,000			3,110,839,000	2,806,754,000	278,461,800		278,461,800		18,875,741	6,747,459	1,673,339		17,533,860	
대기보전	186,731,000				186,731,000	181,656,880						5,074,120			5,074,120	
소규모 사업장 대기오염방지시설 설치 지원사업	1,870,400,000	159,708,000			2,030,108,000	1,893,734,000	130,500,000		130,500,000		4,282,441	1,591,559	1,591,559			
가스열펌프(GHP)냉난방기 개조지원사업	526,050,000	311,850,000			837,900,000	689,644,800	147,961,800		147,961,800		211,900	81,500	81,500			
굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원	52,600,000				52,600,000	38,218,320					14,381,400	280	280			
사회취약계층 환경성질환 예방사업	3,500,000				3,500,000	3,500,000										
미세먼지관리	20,776,729,000	845,449,000			21,622,178,000	18,638,907,946	281,402,000		281,402,000		2,531,269,621	170,598,433	151,205,453		12,459,740	6,933,240
미세먼지관리	113,540,000				113,540,000	105,683,510						7,856,490			7,856,490	
운행경유차 배출가스 저감사업	17,297,465,000	789,449,000			18,086,914,000	15,214,711,370	266,402,000		266,402,000		2,483,557,820	122,242,810	117,891,380		4,351,430	
보증기간 경과장치 성능유지비 지원	10,050,000				10,050,000	10,050,000										
어린이 통학차 LPG차 전환지원사업	155,000,000	56,000,000			211,000,000	189,000,000	15,000,000		15,000,000		4,550,000	2,450,000	2,450,000			
가정용 저녹스보일러 보급사업	288,000,000				288,000,000	225,600,000					37,440,000	24,960,000	24,960,000			
미세먼지 및 오존 신호등 설치 사업	10,000,000				10,000,000	9,950,780						49,220			49,220	
미세먼지 불법 배출원 감시지원 사업	446,000,000				446,000,000	435,077,116					5,461,442	5,461,442	5,461,442			

【일반회계】 【기후대기과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로 재비산먼지 저감사업(청소차 구입)	300,000,000				300,000,000	299,599,450					280,359	140,191	140,191		
슬레이트 처리지원	1,056,480,000				1,056,480,000	1,056,277,400						202,600		202,600	
석면피해구제금	1,100,194,000				1,100,194,000	1,092,958,320						7,235,680	302,440		6,933,240
행정운영경비(기후대기과)	165,684,000				165,684,000	155,615,930						10,068,070		10,068,070	
인력운영비(기후대기과)	120,616,000				120,616,000	111,925,030						8,690,970		8,690,970	
인력운영비(기후대기과)	120,616,000				120,616,000	111,925,030						8,690,970		8,690,970	
기본경비(기후대기과)	45,068,000				45,068,000	43,690,900						1,377,100		1,377,100	
기본경비(기후대기과)	45,068,000				45,068,000	43,690,900						1,377,100		1,377,100	
재무활동(기후대기과)	19,044,126,000				19,044,126,000	19,043,592,170						533,830		533,830	
보전지출(기후대기과)	19,044,126,000				19,044,126,000	19,043,592,170						533,830		533,830	
보전지출(기후대기과)	19,044,126,000				19,044,126,000	19,043,592,170						533,830		533,830	

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
폐자원의 활용 순환경제 체계구축	116,903,633,660	111,635,620,510	재활용선별률	(재활용품 반출 선별량/재활용선별장 반입량)*100	%	64	58.26	91.03%
			자원회수시설 가동일수 증대	일평균가동일수	일	326	329.3	101.0%
			성산자원회수시설 폐열(스팀) 일 평균판매량	일평균판매량	톤	220	280.2	127.4%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
자원순환과	126,335,319,000	450,615,660			126,785,934,660	121,458,930,100	1,706,579,730	1,371,220,000	335,359,730		19,096,295	3,601,328,535	85,821,445			3,515,507,090	
생활폐기물관리	116,453,498,000	450,615,660			116,904,113,660	111,635,620,510	1,706,579,730	1,371,220,000	335,359,730		19,096,295	3,542,817,125	85,821,445			3,456,995,680	
청소관리	62,967,275,000				62,967,275,000	61,330,240,806	259,056,600		259,056,600		89,958	1,377,887,636	209,902			1,377,677,734	
쓰레기 종량제 관리	4,754,109,000				4,754,109,000	4,409,637,640	259,056,600		259,056,600			85,414,760				85,414,760	
가로청소관리	228,502,000				228,502,000	218,132,520						10,369,480				10,369,480	
쓰레기 불법투기 근절	72,957,000				72,957,000	66,824,666						6,132,334				6,132,334	
청소업무 위탁 운영	57,524,115,000				57,524,115,000	56,251,099,170						1,273,015,830				1,273,015,830	
공중화장실 관리	305,340,000				305,340,000	303,081,140						2,258,860				2,258,860	
오수처리시설 및 정화조 관리	28,502,000				28,502,000	28,021,700						480,300				480,300	
영농폐기물 수거처리비 지원사업	46,250,000				46,250,000	45,950,140					89,958	209,902	209,902				
생활계 유해폐기물 처리	7,500,000				7,500,000	7,498,830						6,170				6,170	
자원재활용	23,824,676,000	200,879,900			24,025,555,900	21,230,050,574	1,438,534,130	1,371,220,000	67,314,130		19,006,337	1,337,964,859	85,611,543			1,252,353,316	
재활용품 수집운반 관리	427,710,000				427,710,000	404,534,930						23,175,070				23,175,070	
재활용처리시설 운영	18,669,112,000				18,669,112,000	17,477,291,080	60,204,130		60,204,130			1,131,616,790				1,131,616,790	

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
생활폐기물 분리배출 도우미사업	197,448,000				197,448,000	192,955,544					1,116,337	3,376,119	2,586,543		789,576	
영농폐기물 공동집하장 확충	20,000,000				20,000,000	19,500,000					300,000	200,000	200,000			
페아이스팩 재사용 사업	66,000,000				66,000,000	53,496,500						12,503,500			12,503,500	
플라스틱 재활용 사업	23,000,000				23,000,000	22,983,000						17,000			17,000	
공유컵 시스템 구축 사업	45,000,000	200,879,900			245,879,900	245,825,900						54,000			54,000	
창원시 재활용센터 운영	70,558,000				70,558,000	64,605,010						5,952,990			5,952,990	
농업용폐비닐 수거보상비 지원	209,600,000				209,600,000	109,185,000					17,590,000	82,825,000	82,825,000			
음식물류 폐기물 관리	183,150,000				183,150,000	177,762,830						5,387,170			5,387,170	
음식물 처리시설 운영	2,315,898,000				2,315,898,000	2,239,716,380	7,110,000			7,110,000		69,071,620			69,071,620	
인공지능 펠트 자동수거기 설치	67,200,000				67,200,000	63,414,400						3,785,600			3,785,600	
생활자원회수센터 현대화 사업	1,530,000,000				1,530,000,000	158,780,000	1,371,220,000	1,371,220,000								
청소시설	29,661,547,000	249,735,760			29,911,282,760	29,075,329,130	8,989,000			8,989,000		826,964,630			826,964,630	
소각시설 운영	28,613,467,000	249,735,760			28,863,202,760	28,027,729,130	8,989,000			8,989,000		826,484,630			826,484,630	
주변영향지역 주민 지원	480,000				480,000							480,000			480,000	
창원-김해 소각시설 광역화사업	1,047,600,000				1,047,600,000	1,047,600,000										
행정운영경비(자원순환과)	871,451,000				871,451,000	820,338,880						51,112,120			51,112,120	
인력운영비(자원순환과)	814,299,000				814,299,000	773,429,510						40,869,490			40,869,490	
인력운영비(자원순환과)	814,299,000				814,299,000	773,429,510						40,869,490			40,869,490	
기본경비(자원순환과)	57,152,000				57,152,000	46,909,370						10,242,630			10,242,630	
기본경비(자원순환과)	57,152,000				57,152,000	46,909,370						10,242,630			10,242,630	

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
재무활동(자원순환과)	9,010,370,000				9,010,370,000	9,002,970,710						7,399,290				7,399,290	
내부거래지출(자원순환과)	8,546,000,000				8,546,000,000	8,538,604,240						7,395,760				7,395,760	
내부거래지출(자원순환과)	8,546,000,000				8,546,000,000	8,538,604,240						7,395,760				7,395,760	
보전지출(자원순환과)	464,370,000				464,370,000	464,366,470						3,530				3,530	
보전지출(자원순환과)	464,370,000				464,370,000	464,366,470						3,530				3,530	

【일반회계】 【하천과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
광려천 수변공원 조성사업	500,000,000	12,290,000			512,290,000	509,438,310						2,851,690			2,851,690	
하천변 산책로 출입 차단시설	200,000,000				200,000,000	184,421,050					7,789,475	7,789,475	7,789,475			
지방하천 재해예방 및 복구지원	4,381,498,000	601,965,310 200,000,000			5,183,463,310	950,444,130	4,127,382,000	4,127,382,000				105,637,180			105,637,180	
창원천 하도정비 사업		1,052,000,000			1,052,000,000	784,833,540						267,166,460			267,166,460	
소하천 정비	2,526,900,000	4,690,381,400			7,217,281,400	5,039,839,930	2,008,665,800	1,129,579,890	879,085,910		4,241,420	164,534,250	4,241,420		160,292,830	
소하천정비사업 운영경비	2,900,000				2,900,000	2,821,950						78,050			78,050	
소하천 유지관리	700,000,000	59,675,110			759,675,110	748,533,740	5,604,440	5,604,440				5,536,930			5,536,930	
소하천 정비사업(전환사업)	1,124,000,000	2,603,120,890			3,727,120,890	1,690,980,300	2,003,061,360	1,123,975,450	879,085,910			33,079,230			33,079,230	
소하천 재해취약지 정비		2,027,585,400			2,027,585,400	1,905,986,780						121,598,620			121,598,620	
스마트 계측관리	700,000,000				700,000,000	691,517,160					4,241,420	4,241,420	4,241,420			
하천시설정비	241,000,000	44,858,000			285,858,000	285,088,780					769,220					
국가하천유지보수사업(4대 강-천수시설)	241,000,000	44,858,000			285,858,000	285,088,780					769,220					
행정운영경비(하천과)	238,500,000				238,500,000	225,649,450						12,850,550			12,850,550	
인력운영비(하천과)	173,454,000				173,454,000	163,227,500						10,226,500			10,226,500	
인력운영비(하천과)	173,454,000				173,454,000	163,227,500						10,226,500			10,226,500	
기본경비(하천과)	65,046,000				65,046,000	62,421,950						2,624,050			2,624,050	
기본경비(하천과)	65,046,000				65,046,000	62,421,950						2,624,050			2,624,050	
재무활동(하천과)	23,190,000				23,190,000	6,014,200						17,175,800			17,175,800	
보전지출(하천과)	23,190,000				23,190,000	6,014,200						17,175,800			17,175,800	
보전지출(하천과)	23,190,000				23,190,000	6,014,200						17,175,800			17,175,800	

【일반회계】 【시설공사1과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
시설공사1과	51,476,000				51,476,000	42,364,370						9,111,630			9,111,630	
공공시설	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
공공시설 건립	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
공공시설 건립 일반	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
행정운영경비(시설공사1과)	49,476,000				49,476,000	40,364,370						9,111,630			9,111,630	
인력운영비(시설공사1과)	36,624,000				36,624,000	28,573,770						8,050,230			8,050,230	
인력운영비(시설공사1과)	36,624,000				36,624,000	28,573,770						8,050,230			8,050,230	
기본경비(시설공사1과)	12,852,000				12,852,000	11,790,600						1,061,400			1,061,400	
기본경비(시설공사1과)	12,852,000				12,852,000	11,790,600						1,061,400			1,061,400	

【일반회계】 【시설공사2과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
시설공사2과	59,206,000				59,206,000	56,142,200						3,063,800			3,063,800	
공공시설(문화/체육) 공사	3,750,000				3,750,000	3,057,930						692,070			692,070	
공공시설(문화/체육) 건축	3,750,000				3,750,000	3,057,930						692,070			692,070	
공공시설건축 일반	3,750,000				3,750,000	3,057,930						692,070			692,070	
행정운영경비(시설공사2과)	55,456,000				55,456,000	53,084,270						2,371,730			2,371,730	
인력운영비(시설공사2과)	38,330,000				38,330,000	37,804,970						525,030			525,030	
인력운영비(시설공사2과)	38,330,000				38,330,000	37,804,970						525,030			525,030	
기본경비(시설공사2과)	17,126,000				17,126,000	15,279,300						1,846,700			1,846,700	
기본경비(시설공사2과)	17,126,000				17,126,000	15,279,300						1,846,700			1,846,700	

【일반회계】 【도시개발사업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역 균형발전을 위한 성장거점 조성	9,610,267,440	1,989,181,020	사파지구 도시개발사업 추진	(추진실적/추진목표)*100	%	80	80	100%
			명동2지구 도시개발사업 추진	(추진실적/추진목표)*100	%	85	85	100%
			자은지구 도시개발사업 추진	(추진실적/추진목표)*100	%	85	85	100%
도시개발사업간 유기적 도시공간 조성	4,280,000	3,261,300	창원국가산업단지 미준공사업 준공률	(준공인가누적건수 / 전체준공인가추진건수) × 100	%	95	90	94%
			자족형복합행정타운 조성사업 추진율	(추진실적/추진계획) × 100	%	80	80	100%
첨단산업 거점형 특화산업단지 공급	3,375,000	1,990,970	창원국가산업단지 확장사업 추진	(추진실적/추진계획) × 100	%	30	30	100%
			창원국가산업단지 확장사업 보상률	(추진실적/추진계획) × 100	%	100	100	100%
도심지 내 군사시설의 이전으로 도시 균형발전 및 지역경제 활성화 도모	959,309,600	813,001,850	여좌지구 진입도로 개설공사 추진	(추진실적/추진목표)*100	%	30	30	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도시개발사업과	7,644,466,000	10,247,176,040			17,891,642,040	10,043,623,140	7,737,037,400		115,950,980	7,621,086,420		110,981,500		30,325,870	80,655,630	
고품격도시개발사업		9,610,267,440			9,610,267,440	1,989,181,020	7,621,086,420			7,621,086,420						
낙후지역도시개발		9,610,267,440			9,610,267,440	1,989,181,020	7,621,086,420			7,621,086,420						
명동2지구 도시개발		3,923,073,190			3,923,073,190	733,818,340	3,189,254,850			3,189,254,850						
자은(연도)지구 도시개발		5,687,194,250			5,687,194,250	1,255,362,680	4,431,831,570			4,431,831,570						
산도시조성	4,280,000				4,280,000	3,261,300						1,018,700			1,018,700	
택지조성사업	4,280,000				4,280,000	3,261,300						1,018,700			1,018,700	
자족형 복합행정타운 도시개발사업	4,280,000				4,280,000	3,261,300						1,018,700			1,018,700	
산업입지 도시개발	3,375,000				3,375,000	1,990,970						1,384,030			1,384,030	

【일반회계】 【의정담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건제와 균형으로 조화로운 지방자치 실현 및 시민과 함께하는 열린 의회 운영으로 신뢰받는 의회 구현	4,355,525,000	4,330,864,894	의원역량강화를 위한 교육연수 실시	의원역량강화를 위한 교육연수 실시 건수	건	85	79	92%
			원활한 의정활동 지원을 위한 본회의 운영	본회의 운영 차수	차	18	26	144%
			시민과 소통하는 의정활동 홍보	시의회 활동사항 보도자료 제출건수	건	115	361	313%
			사기진작 시책에 대한 직원만족도 설문조사	5점 척도에 대한 직원만족도 설문조사	%	70	73	104%
			의원 연구단체 등 활동 지원건수	간담회, 현지활동 등 의원 연구단체 지원 건수	건	10	28	280%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
의정담당관	8,808,789,000				8,808,789,000	8,731,492,064						77,296,936			77,296,936	
지방의회 운영	4,355,525,000				4,355,525,000	4,330,864,894						24,660,106			24,660,106	
의정운영	4,201,321,000				4,201,321,000	4,189,113,754						12,207,246			12,207,246	
의정지원	478,055,000				478,055,000	473,393,700						4,661,300			4,661,300	
의정활동	3,051,396,000				3,051,396,000	3,050,695,120						700,880			700,880	
의정활동 역량강화	209,507,000				209,507,000	204,037,850						5,469,150			5,469,150	
차량 및 물품관리	38,224,000				38,224,000	38,131,284						92,716			92,716	
의정활동 홍보	424,139,000				424,139,000	422,855,800						1,283,200			1,283,200	
의사운영	145,764,000				145,764,000	134,514,420						11,249,580			11,249,580	
회기운영 및 지원	107,064,000				107,064,000	102,139,820						4,924,180			4,924,180	
입법정책지원	38,700,000				38,700,000	32,374,600						6,325,400			6,325,400	
전문위원실운영	8,440,000				8,440,000	7,236,720						1,203,280			1,203,280	

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농업시스템 강화, 미래농업 인력 집중 육성	47,055,855,890	43,141,934,768	미래농업 주축 전업 청년농업인 육성	실제 청년농 육성인원(누계)	명(누계)	190	197	104%
			농업인력 안정적 확보를 위한 내국인 및 외국인 인력증개실적(%)	(실제 증개 인원/목표 증개 인원) × 100	%	100	101	101%
			농기계임대사업소 농기계 임대 실적	농기계 임대사업 대여 실적 횟수	회	4300	4413	103%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업정책과	55,018,409,000	1,552,781,130			56,571,190,130	51,910,524,813	2,842,556,530	875,470,000	1,967,086,530		594,503,501	1,223,605,286	332,148,439		154,000
농산업 관리(농업정책과)	45,604,965,000	1,552,781,130			47,157,746,130	43,218,551,908	2,842,556,530	875,470,000	1,967,086,530		594,503,501	502,134,191	332,148,439		154,000
농정기획	162,495,000				162,495,000	153,624,300						8,870,700			
농정시책 홍보	84,400,000				84,400,000	83,489,700						910,300			
농업인회 단체 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
농업경영인 육성 지원	21,000,000				21,000,000	18,718,200						2,281,800			
농업경영인 전국/경남도 대회 지원	13,200,000				13,200,000	13,200,000									
농업경영인 한마음대회 지원	7,695,000				7,695,000	7,695,000									
여성농업인육성지원	22,200,000				22,200,000	16,521,400						5,678,600			
농정회계	611,032,000	18,915,000			629,947,000	588,745,588					7,122,520	34,078,892	16,348,420		
청사관리	201,690,000				201,690,000	184,041,528						17,648,472			
농촌고용인력지원사업	180,180,000				180,180,000	180,178,300						1,700			
농업인 재해안전공제료 지원	185,956,000				185,956,000	185,142,820					325,590	487,590	487,590		
경관보전적접지불제	5,256,000				5,256,000	5,255,490					260	250	250		

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
농업발전기금 등 융자지원 운영	3,150,000				3,150,000	3,068,000						82,000					
농업농촌 및 식품산업 발전계획		18,915,000			18,915,000	18,915,000											
외국인 계절근로자 근로편의 지원사업	34,800,000				34,800,000	12,144,450					6,796,670	15,858,880	15,858,880				
농정관리	22,999,628,000				22,999,628,000	22,513,929,810					439,112,076	46,586,114	15,881,714		30,550,400		154,000
농지관리	110,540,000				110,540,000	81,147,300						29,392,700			29,392,700		
정부양곡관리비 지원	1,500,000				1,500,000	1,355,500					144,500						
농지이용관리지원	133,621,000				133,621,000	125,939,600					5,718,144	1,963,256	1,963,256				
양곡수매관리 지원	132,732,000				132,732,000	131,574,300						1,157,700			1,157,700		
토종농산물직접지불	3,000,000				3,000,000	2,645,500					70,900	283,600	283,600				
공익직불제 행정경비 지원	79,000,000				79,000,000	74,363,550					4,636,450						
양정시설 지원사업	265,000,000				265,000,000	265,000,000											
기본형 공익직불제	13,747,000,000				13,747,000,000	13,372,967,110					374,032,890						
정부양곡 포장재 지원	190,450,000				190,450,000	188,459,000					1,991,000						
농어업인수당 지원사업	7,841,400,000				7,841,400,000	7,818,151,750					9,613,392	13,634,858	13,634,858				
친환경농업직불제	25,000,000				25,000,000	24,845,840					160	154,000					154,000
전략작물 직불금 지원사업	394,000,000				394,000,000	351,264,310					42,735,690						
천원의 아침밥 사업	63,140,000				63,140,000	63,140,000											
탄소중립 프로그램 시범사업(경종분야)	13,245,000				13,245,000	13,076,050					168,950						
청년귀농	3,443,447,000				3,443,447,000	2,611,342,230	436,900,000	436,900,000			123,430,381	271,774,389	269,603,249		2,171,140		
후계농업인 유통정보지 보급	70,140,000				70,140,000	70,110,000					6,000	24,000	24,000				

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육	15,000,000				15,000,000	11,002,000					2,998,500	999,500	999,500		
신규농업인(귀농귀촌) 현장실습교육	30,000,000				30,000,000	24,660,000					4,005,000	1,335,000	1,335,000		
청년후계농 영농정착 지원사업	925,000,000				925,000,000	922,659,800					1,514,509	825,691	825,691		
청년 농업인 취농인턴제 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
청년 농업인 취농직불제 사업	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
최고농업경영자과정	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
농번기 마을공동급식 지원	85,000,000				85,000,000	84,870,020					26,000	103,980	103,980		
여성농업인 바우처 지원	749,200,000				749,200,000	749,200,000									
여성농업인센터 운영 지원	122,550,000				122,550,000	122,550,000									
귀농 귀촌 정착 지원	32,095,000				32,095,000	29,695,640					247,553	2,151,807	2,151,807		
농촌공동아이돌봄센터 운영 지원	12,500,000				12,500,000	10,100,000					1,728,030	671,970	671,970		
청년농업인 커뮤니티 활성화 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
청년농업인 육성	71,806,000				71,806,000	69,814,860						1,991,140		1,991,140	
농업인 농작업 편의장비 지원사업	49,000,000				49,000,000	48,038,270					274,780	686,950	686,950		
여성농업인 출산바우처 지원	14,400,000				14,400,000	14,400,000									
귀농인 안정 정착지원 사업	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
청년농업인 초화류재배 시범사업	10,000,000				10,000,000	9,820,000						180,000		180,000	
귀농귀촌 유치지원사업	59,705,000				59,705,000	39,322,400					6,114,481	14,268,119	14,268,119		
청년후계농 농지 임대료 지원사업	29,851,000				29,851,000	29,851,000									
농번기 돌봄지원 사업	30,800,000				30,800,000	30,800,000									

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청년 창업농 맞춤형 지원사업	1,051,900,000				1,051,900,000	259,948,240	436,900,000	436,900,000			106,515,528	248,536,232	248,536,232		
농업기계	2,214,570,000	243,100,000			2,457,670,000	2,404,883,700					14,419,546	38,366,754	28,691,224	9,675,530	
농기계 순회수리 교육	27,100,000				27,100,000	26,197,710						902,290		902,290	
창원 농기계 임대사업소 운영	247,170,000				247,170,000	238,582,820						8,587,180		8,587,180	
마산 농기계 임대사업소 운영	26,200,000				26,200,000	26,013,940						186,060		186,060	
농기계훈련사업(국비)	12,000,000				12,000,000	7,158,000					3,147,300	1,694,700	1,694,700		
농기계현장기술교육지원(도비)	104,000,000				104,000,000	91,043,880					3,886,836	9,069,284	9,069,284		
맞춤형 중소형 농기계 지원	1,627,400,000	243,100,000			1,870,500,000	1,864,487,580					1,846,703	4,165,717	4,165,717		
농업기계 등화장치 부착지원	8,700,000				8,700,000	8,265,000					226,200	208,800	208,800		
농기계종합보험가입지원	120,000,000				120,000,000	102,326,500					4,418,710	13,254,790	13,254,790		
노후 농기계 대체지원	42,000,000				42,000,000	40,808,270					883,797	297,933	297,933		
농촌개발	16,173,793,000	1,290,766,130			17,464,559,130	14,946,026,280	2,405,656,530	438,570,000	1,967,086,530		10,418,978	102,457,342	1,623,832	100,833,510	
창원들녘지표수 보강개발 2단계(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
동읍 농촌중심지 활성화사업	4,633,000,000	348,813,000			4,981,813,000	4,274,813,000	707,000,000		707,000,000						
북면 기초생활거점 조성사업	1,185,000,000	239,656,000			1,424,656,000	1,232,656,000	192,000,000		192,000,000						
마을만들기(자율개발) 사업(전환사업)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
창원시 농촌 신활력 플러스 사업	2,194,326,000	245,413,000			2,439,739,000	2,439,739,000									
중간지원조직 운영	329,096,000				329,096,000	325,096,000						4,000,000		4,000,000	
농업기반관리	832,400,000	19,683,000			852,083,000	770,174,550	68,782,330		68,782,330			13,126,120		13,126,120	
수리시설 개보수	100,000,000				100,000,000	84,352,000	3,347,100		3,347,100			12,300,900		12,300,900	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업용수 개발 및 관리	100,171,000	59,864,200			160,035,200	150,248,900						9,786,300		9,786,300	
창원 기계화경작로 확포장(전환사업)	200,000,000	294,361,690			494,361,690	451,923,280						42,438,410		42,438,410	
창원시 시군역량강화 사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
농촌활성화 사업(현장확인 과 육성교육)	2,700,000				2,700,000	1,188,320						1,511,680		1,511,680	
농촌생활환경정비	50,000,000				50,000,000	38,433,000						11,567,000		11,567,000	
수리시설 개보수(보조)(전환사업)	267,000,000				267,000,000	42,100,090	220,070,000	220,070,000		3,927,368	902,542	902,542			
학동지구 대구획경지정리사업(전환사업)	1,030,000,000				1,030,000,000	1,030,000,000									
2023년 상시 한해대비 용수개발사업		54,697,400			54,697,400	30,456,400	19,170,000		19,170,000			5,071,000		5,071,000	
진전면 오서지구 농촌공간정비사업	444,600,000				444,600,000	444,600,000									
진전면 기초생활거점 조성사업	474,000,000				474,000,000	200,000,000	274,000,000		274,000,000						
내서읍 농촌중심지 활성화사업	1,896,000,000				1,896,000,000	1,216,000,000	680,000,000		680,000,000						
마을만들기(자율개발) 예비단계사업	87,000,000				87,000,000	87,000,000									
북면 무동리 일원 배수로 정비공사		28,277,840			28,277,840	27,245,740						1,032,100		1,032,100	
탐방로 안내체계 구축사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
2024년 가을대비 용수개발사업	30,000,000				30,000,000		22,787,100		22,787,100	6,491,610	721,290	721,290			
2024년 상시한해대비 용수개발사업(2차)	18,500,000				18,500,000		18,500,000	18,500,000							
행정운영경비(농업정책과)	8,575,075,000				8,575,075,000	7,864,490,700						710,584,300		710,584,300	
인력운영비(농업정책과)	8,326,185,000				8,326,185,000	7,633,963,880						692,221,120		692,221,120	
인력운영비(농업정책과)	8,326,185,000				8,326,185,000	7,633,963,880						692,221,120		692,221,120	
기본경비(농업정책과)	248,890,000				248,890,000	230,526,820						18,363,180		18,363,180	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(농업정책과)	248,890,000				248,890,000	230,526,820						18,363,180			18,363,180	
재무활동(농업정책과)	838,369,000				838,369,000	827,482,205						10,886,795			10,886,795	
보전지출(농업정책과)	838,369,000				838,369,000	827,482,205						10,886,795			10,886,795	
보전지출(농업정책과)	838,369,000				838,369,000	827,482,205						10,886,795			10,886,795	

【일반회계】 【농업기술과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
최고품질 농산물 생산 기반 구축 창원농업 혁신 성장	15,976,128,000	14,901,059,831	지역특화 첨단 스마트팜 단지 조성	(추진실적/추진계획) × 100	%	100	100	100%
			벼 재배면적 감축 쌀 적정생산 유도	벼 재배면적 감축면적	ha	60	60	100%
			단감전문생산단지 기반조성사업 추진	(추진실적/추진계획) × 100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술과	16,249,439,000	902,499,000			17,151,938,000	16,049,588,178	342,891,270	239,776,010	103,115,260		283,898,330	475,560,222	216,650,483					
농업기술 보급	15,551,729,000	902,499,000			16,454,228,000	15,369,094,861	342,891,270	239,776,010	103,115,260		283,898,330	458,343,539	216,650,483					
농촌지도	147,691,000				147,691,000	134,730,770					381,000	12,579,230	1,499,000					
농촌지도사업 추진	5,280,000				5,280,000	4,957,900						322,100						
농촌지도사업 홍보	700,000				700,000	700,000												
학습단체 농업인 지원	38,560,000				38,560,000	28,705,340						9,854,660						
농촌지도자 품목별 육성 시범(도비)	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
농촌지도자 농업정보지 지원(도비)	36,000,000				36,000,000	36,000,000												
농업 신소득원 발굴 실증포장 운영 시범(도비)	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
시군4H본부 교육지원(도비)	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
4H회 농업정보지 보급(4H신문)(도비)	18,000,000				18,000,000	16,170,000					366,000	1,464,000	1,464,000					
청년4H회 과제 교육지원(도비)	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
학교4H회 과제 활동지원(도비)	7,500,000				7,500,000	7,500,000												
청년농업인 품목네트워크 활성화 시범	3,000,000				3,000,000	2,950,000					15,000	35,000	35,000					

【일반회계】 【농업기술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
4H회 육성지원	2,800,000				2,800,000	2,757,760						42,240		42,240	
미래농업 성장동력 청년4H회 육성	16,528,000				16,528,000	15,667,270						860,730		860,730	
지도공무원 전문능력개발활동지원	6,323,000				6,323,000	6,322,500						500		500	
식량작물	1,884,376,000				1,884,376,000	1,658,661,615				47,910,306		177,804,079	67,237,501		110,566,578
식량기술보급	16,759,000				16,759,000	16,091,400						667,600		667,600	
쌀 경쟁력향상 기술보급(자체)	1,129,569,000				1,129,569,000	1,020,334,102						109,234,898		109,234,898	
토양종합검정실 운영(국비)	44,295,000				44,295,000	40,225,323				851,401		3,218,276	2,554,196		664,080
농작물병해충 방제비지원(국비)	394,000,000				394,000,000	368,735,970				12,632,015		12,632,015	12,632,015		
병해충 관찰포운영(국비)	3,900,000				3,900,000	3,900,000									
병해충 진단실운영(국비)	18,000,000				18,000,000	15,758,500				672,450		1,569,050	1,569,050		
고품질쌀생산 기술보급(도비)	28,000,000				28,000,000	26,872,000				423,000		705,000	705,000		
병해충 공동방제비 지원(도비)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
쌀소득등 보전적불체검사(기금)	4,853,000				4,853,000	4,707,000				146,000					
디지털 농업기술 드론작파 배 재배단지 조성(국비)	80,000,000				80,000,000	79,996,360				1,820		1,820	1,820		
영농부산물 안전처리 지원사업	105,000,000				105,000,000	22,040,960				33,183,620		49,775,420	49,775,420		
친환경농업	7,908,562,000	432,715,000			8,341,277,000	8,059,772,744				129,032,854		152,471,402	83,159,262		69,312,140
농업재해	554,187,000				554,187,000	521,663,180				29,803,000		2,720,820	1,700,000		1,020,820
농작물 재해보험 지원	2,400,000,000				2,400,000,000	2,400,000,000									
농촌일손 돕기	1,100,000				1,100,000	1,094,920						5,080			5,080
유기질비료 지원(전환사업)	1,541,100,000				1,541,100,000	1,473,083,900						68,016,100			68,016,100

【일반회계】 【농업기술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
유기질비료 지원(도비)	357,150,000				357,150,000	357,150,000												
토양개량제 지원	315,434,000				315,434,000	277,943,720					31,523,608	5,966,672	5,966,672					
비료 가격안정 지원	300,445,000				300,445,000	226,403,754					53,309,295	20,731,951	20,731,951					
공동농작업 대행료 지원	523,030,000				523,030,000	523,029,450						550	550					
친환경농업실천	159,800,000				159,800,000	159,553,860						246,140		246,140				
친환경농업 정보지 보급	7,800,000				7,800,000	7,800,000												
친환경농산물 유통활성화 지원	11,200,000				11,200,000	11,200,000												
유기농업자재 지원	25,853,000				25,853,000	25,747,540					62,390	43,070	43,070					
친환경농산물 생산장려금 지원	40,000,000				40,000,000	39,976,000						24,000		24,000				
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	240,000,000				240,000,000	214,436,560					6,390,860	19,172,580	19,172,580					
유기농업선도농가 가공 유통지원	70,000,000	20,215,000			90,215,000	89,682,170					106,600	426,230	426,230					
식량 산업 경쟁력 강화	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
쌀 전업농 정보신문 구독료 지원	17,450,000				17,450,000	17,450,000												
우리밀 육성 지원	14,000,000				14,000,000	2,605,400					1,478,920	9,915,680	9,915,680					
벼 재배농가 경영안정자금지원	1,089,150,000				1,089,150,000	1,072,534,210					1,661,580	14,954,210	14,954,210					
논 타작물 재배지원	54,140,000				54,140,000	54,140,000												
식량생산 다목적 창고지원		112,500,000			112,500,000	112,500,000												
저탄소 벼 논물관리 기술보급	6,800,000				6,800,000	6,800,000												
농자재 살포기 구입 지원사업	23,300,000				23,300,000	21,181,820					636,331	1,481,849	1,481,849					
벼 공동육묘장 설치 지원		300,000,000			300,000,000	289,935,030					3,427,310	6,637,660	6,637,660					

【일반회계】 【농업기술과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
유기질비료 분석 검사비 지원	300,000				300,000	300,000												
친환경농산물 전략품목 육성 지원	65,600,000				65,600,000	65,600,000												
생태농업단지 조성사업	70,000,000				70,000,000	67,541,230					491,960	1,966,810	1,966,810					
저탄소 친환경농업 전략품목 생산단지 조성	4,723,000				4,723,000	4,420,000					141,000	162,000	162,000					
가루쌀 생산 시범사업	14,000,000				14,000,000	14,000,000												
원예기술 보급	489,870,000				489,870,000	441,160,380	27,302,070				1,751,610	19,655,940	1,949,950			17,705,990		
신기술 보급 사업(국비)	130,000,000				130,000,000	127,091,820					1,454,090	1,454,090	1,454,090					
지역활력화작목기반조성(전환사업)	200,000,000				200,000,000	172,697,930	27,302,070											
시설원예 신기술 보급(도비)	56,000,000				56,000,000	55,206,620					297,520	495,860	495,860					
채소안전생산 기술보급	68,870,000				68,870,000	52,058,010						16,811,990				16,811,990		
화훼 신기술보급	35,000,000				35,000,000	34,106,000						894,000				894,000		
농산업지원(채소화훼)	3,787,002,000	390,184,000			4,177,186,000	3,724,971,410	315,589,200	239,776,010	75,813,190		88,608,100	48,017,290	44,006,490			4,010,800		
스마트팜 ICT융복합확산사업(에너지절감시설)	455,480,000				455,480,000	370,522,300	75,813,190		75,813,190		5,683,590	3,460,920	3,460,920					
스마트팜 ICT융복합확산사업(시설원예현대화)	265,600,000				265,600,000	261,567,660					2,485,680	1,546,660	1,535,860			10,800		
원예작물하우스 생산시설현대화(생산시설현대화 지원)	300,000,000				300,000,000	60,223,990	239,776,010	239,776,010										
전기난방기설치지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000												
시설채소 수정별 지원	84,205,000				84,205,000	78,240,000					1,193,000	4,772,000	4,772,000					
시설원예 연작장해경감제 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
이동식하우스 환경개선사업	40,000,000				40,000,000	36,000,000						4,000,000				4,000,000		
농업에너지이용효율화사업(신재생에너지)	347,900,000	370,384,000			718,284,000	622,156,500					67,289,450	28,838,050	28,838,050					

【일반회계】 【농업기술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
스마트원예단지 기반조성사업	2,100,000,000	19,800,000			2,119,800,000	2,119,800,000												
화훼 국내육성품종(종자, 종묘) 보급	24,067,000				24,067,000	24,067,000												
발작물공동경영체육성지 원	135,000,000				135,000,000	117,643,960				11,956,380	5,399,660	5,399,660						
시설원예 토양개량제 지원	12,750,000				12,750,000	12,750,000												
과수	445,058,000	79,600,000			524,658,000	486,220,700				6,913,750	31,523,550	9,291,050		22,232,500				
과수 품질향상 기술보급	40,380,000				40,380,000	19,436,100					20,943,900			20,943,900				
과수 신기술 보급	25,678,000				25,678,000	24,389,400					1,288,600			1,288,600				
과수 안전생산 기술보급(도비)	15,000,000				15,000,000	10,333,000				1,400,100	3,266,900	3,266,900						
지역농업신기술보급(도비) (전환사업)	264,000,000	79,600,000			343,600,000	333,835,000				4,627,250	5,137,750	5,137,750						
과수 신기술 보급(국비)	100,000,000				100,000,000	98,227,200				886,400	886,400	886,400						
농산업지원(과수특작)	632,270,000				632,270,000	614,988,160				7,780,600	9,501,240	7,075,500		2,425,740				
과수 수정용 꽃가루 지원사업	17,500,000				17,500,000	14,202,000				659,600	2,638,400	2,638,400						
농산물소득조사분석(국비)	11,760,000				11,760,000	8,956,900				2,803,100								
과수 고품질 시설현대화지원	103,392,000				103,392,000	94,471,300				3,917,900	5,002,800	2,837,100		2,165,700				
지역특화 농업기술 정보화 인력지원(국비)	20,118,000				20,118,000	19,857,960					260,040			260,040				
과실전문생산단지 기반조성 지원사업 추진	477,500,000				477,500,000	477,500,000												
과실 장기저장제 지원	2,000,000				2,000,000					400,000	1,600,000	1,600,000						
농촌생활지원	256,900,000				256,900,000	248,589,082				1,520,110	6,790,808	2,431,730		1,449,000		2,910,078		
생활개선회 육성	33,640,000				33,640,000	31,292,800					2,347,200	1,449,000	898,200					
읍면동 단위생활개선회 육성	31,310,000				31,310,000	30,692,500					617,500					617,500		

【일반회계】 【농업기술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농촌인적자원개발	17,500,000				17,500,000	17,070,330						429,670			429,670	
농촌여성 자격증 취득과정 운영	21,060,000				21,060,000	20,507,292						552,708			552,708	
농심 서포터즈 육성	3,240,000				3,240,000	2,828,000						412,000			412,000	
농작업 환경개선 사업(도비)	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
생활개선정보지 지원(도비)	31,200,000				31,200,000	31,200,000										
농촌자원 융복합 전문능력개발 교육(도비)	3,000,000				3,000,000	2,502,980				149,100		347,920	347,920			
우리쌀 이용 식품가공기술교육(국비)	1,950,000				1,950,000	1,950,000										
강소농 자율모임체 활성화 시범(도비)	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범(국비)	50,000,000				50,000,000	48,957,180				521,410		521,410	521,410			
농업인 안전실천 역량강화교육	6,000,000				6,000,000	5,370,000				315,000		315,000	315,000			
여성농업인 보유기능 활용 지역돌봄 시범(도비)	10,000,000				10,000,000	9,931,400				20,580		48,020	48,020			
강소농 육성 교육 지원(도비)	30,000,000				30,000,000	28,286,600				514,020		1,199,380	1,199,380			
행정운영경비(농업기술과)	270,161,000				270,161,000	254,408,047						15,752,953			15,752,953	
인력운영비(농업기술과)	195,871,000				195,871,000	183,682,690						12,188,310			12,188,310	
인력운영비(농업기술과)	195,871,000				195,871,000	183,682,690						12,188,310			12,188,310	
기본경비(농업기술과)	74,290,000				74,290,000	70,725,357						3,564,643			3,564,643	
기본경비(농업기술과)	74,290,000				74,290,000	70,725,357						3,564,643			3,564,643	
재무활동(농업기술과)	427,549,000				427,549,000	426,085,270						1,463,730			1,463,730	
보전지출(농업기술과)	427,549,000				427,549,000	426,085,270						1,463,730			1,463,730	
보전지출(농업기술과)	427,549,000				427,549,000	426,085,270						1,463,730			1,463,730	

【일반회계】 【농산물유통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
창원농식품 국내·외 선도적 입지 확보	49,666,758,250	44,331,176,688	창원시 농수특산물 통합브랜드 리뉴얼 상용화	24년 사용업체수 - 23년 사용업체수	개소수	29	44	152%
			단감테마공원 정상운영 방문객 150천명 달성	단감테마공원 누적방문객	명	150000	151021	100%
			창원시 먹거리계획 추진실적	창원시 먹거리통합지원센터 운영시스템 구축 진척도	%	70	70	100%
			도농상생 로컬푸드 직매장 운영	실적값(매출액)/목표값(10억)*100	%	100	115	115%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농산물유통과	48,730,528,000	5,477,272,250			54,207,800,250	48,393,566,888	1,502,256,170	964,646,170	537,610,000		209,838,809	4,102,138,383	694,137,371		75,262,000
농산물 유통관리	44,757,486,000	5,477,272,250			50,234,758,250	44,470,747,888	1,502,256,170	964,646,170	537,610,000		209,838,809	4,051,915,383	694,137,371		75,262,000
농산유통	2,177,345,000	364,601,000			2,541,946,000	1,981,073,176					162,068,880	398,803,944	366,953,520		31,850,424
청사관리	61,600,000				61,600,000	59,976,926						1,623,074			1,623,074
농산물 마케팅	25,426,000				25,426,000	22,021,450						3,404,550			3,404,550
신선농산물 생산단지 클로컬 육성 지원	33,334,000				33,334,000	30,511,500					846,550	1,975,950	1,975,950		
농산물 해외시장개척	48,500,000				48,500,000	28,674,980					900,000	18,925,020	2,100,000		16,825,020
해외 출하 농산물 경쟁력 제고 지원	560,000,000				560,000,000	557,784,130						2,215,870			2,215,870
소규모 농산물 유통시설 설치 지원	38,310,000				38,310,000	38,310,000									
창에그린 육성	202,750,000				202,750,000	196,558,550						6,191,450			6,191,450
경남특산물박람회	36,600,000				36,600,000	35,010,500						1,589,500			1,589,500
농산물 유통시설 확충 지원	20,601,000				20,601,000	20,600,040						960			960
농산물 생산유통 통합조직 육성	25,200,000				25,200,000	25,200,000									

【일반회계】 【농산물유통과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖ ④=㉓+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
농산물 생산비 보장 지원	173,000,000				173,000,000	169,747,580					975,980	2,276,440	2,276,440			
K-농산물 전략품목 통합지원	829,500,000				829,500,000	337,285,720					140,637,470	351,576,810	351,576,810			
저온유통체계구축사업(산 지저온시설)		293,634,000			293,634,000	268,624,800					16,255,880	8,753,320	8,753,320			
저온유통체계구축사업(저 온수송차량)		70,967,000			70,967,000	70,967,000										
경남 청년 농식품수출 마케터 지원	25,524,000				25,524,000	22,800,000					2,453,000	271,000	271,000			
농식품가공 전문업체 글로벌 현지화 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
농산물 수도권 출하 운송비 지원	21,000,000				21,000,000	21,000,000										
신선농산물 글로벌 인센티브 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
공동선별비 지원	47,000,000				47,000,000	47,000,000										
단감	2,567,395,000	965,855,600			3,533,250,600	2,595,699,920	914,306,170	796,696,170	117,610,000		7,480,378	15,764,132	3,942,282		11,821,850	
농촌융복합산업지구 조성	602,000,000	379,474,600			981,474,600	631,462,330	342,996,170	342,996,170			3,999,120	3,016,980	3,016,880		100	
국가중요농업유산 발굴 및 보전 지원	636,800,000	386,381,000			1,023,181,000	589,132,540	429,610,000	373,700,000	55,910,000		3,481,258	957,202	925,402		31,800	
창원단감테마공원 조성 관리	646,841,000	200,000,000			846,841,000	807,966,210	29,700,000		29,700,000			9,174,790		9,174,790		
단감테마공원 2단계 부지 조성관리	178,354,000				178,354,000	176,198,840						2,155,160		2,155,160		
창원단감축제	103,400,000				103,400,000	102,940,000						460,000		460,000		
특산자원 융복합 기술 지원사업	400,000,000				400,000,000	288,000,000	112,000,000	80,000,000	32,000,000							
먹거리지원	39,390,179,000	3,528,815,650			42,918,994,650	39,147,008,360	149,950,000	149,950,000			24,306,020	3,597,730,270	304,431,250		3,218,037,020	75,262,000
먹거리통합지원센터 건립(전환사업)	13,365,000	3,523,815,650			3,537,180,650	328,067,640						3,209,113,010		3,209,113,010		
먹거리통합지원센터 건립	261,010,000	5,000,000			266,010,000	262,686,290						3,323,710		3,323,710		
학교급식비 지원	37,844,694,000				37,844,694,000	37,528,748,000						315,946,000	240,684,000			75,262,000

【일반회계】 【농산물유통과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이집 과일간식 지원	994,500,000				994,500,000	922,862,200					21,491,940	50,145,860	50,145,860		
공공급식 농산물수급 전문조직 육성사업(도비)	94,500,000				94,500,000	78,084,530					2,814,080	13,601,390	13,601,390		
지역단위 푸드플랜(안전품질관리)(전환사업)	50,000,000				50,000,000	25,050,000	24,950,000	24,950,000							
먹거리통합지원센터 운영	132,110,000				132,110,000	1,509,700	125,000,000	125,000,000				5,600,300		5,600,300	
로컬푸드	337,683,000				337,683,000	315,169,240					2,007,072	20,506,688	8,101,668		12,405,020
로컬푸드 활성화 지원	302,683,000				302,683,000	290,277,980						12,405,020			12,405,020
농산물 우수관리제도(GAP) 지원	7,000,000				7,000,000	6,902,140						97,860	97,860		
GAP 안전성 분석지원 사업	18,000,000				18,000,000	17,989,120					7,072	3,808	3,808		
소규모 농산물 판매시설 지원	10,000,000				10,000,000						2,000,000	8,000,000	8,000,000		
농식품가공	284,884,000	618,000,000			902,884,000	431,797,192	438,000,000	18,000,000	420,000,000		13,976,459	19,110,349	10,708,651		8,401,698
농산물 종합가공센터 운영	172,499,000				172,499,000	164,187,970						8,311,030			8,311,030
지역특화가공산업육성	9,821,000				9,821,000	9,731,222						89,778			89,778
식품소재 및 반가공산업 육성		420,000,000			420,000,000		420,000,000		420,000,000						
농업인 가공사업장 시설장비 개선 지원(전환)	50,000,000	50,000,000			100,000,000	88,198,230					7,671,151	4,130,619	4,130,619		
농업인 소규모 창업기술지원		100,000,000			100,000,000	91,571,200					4,214,400	4,214,400	4,214,400		
농촌융복합산업 선도경영체 지원사업	5,000,000				5,000,000	4,545,460					90,908	363,632	363,632		
농산물 가공전문 인력 육성	7,564,000				7,564,000	7,563,110						890			890
찾아가는 양조장		48,000,000			48,000,000	48,000,000									
농산물가공기술 표준화 지원	40,000,000				40,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000			2,000,000	2,000,000	2,000,000		
행정운영경비(농산물유통과)	464,700,000				464,700,000	423,067,270						41,632,730			41,632,730

【일반회계】 【농산물유통과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비(농산물유통과)	376,415,000				376,415,000	339,215,250						37,199,750			37,199,750	
인력운영비(농산물유통과)	376,415,000				376,415,000	339,215,250						37,199,750			37,199,750	
기본경비(농산물유통과)	88,285,000				88,285,000	83,852,020						4,432,980			4,432,980	
기본경비(농산물유통과)	88,285,000				88,285,000	83,852,020						4,432,980			4,432,980	
재무활동(농산물유통과)	3,508,342,000				3,508,342,000	3,499,751,730						8,590,270			8,590,270	
보전지출(농산물유통과)	3,508,342,000				3,508,342,000	3,499,751,730						8,590,270			8,590,270	
보전지출(농산물유통과)	3,508,342,000				3,508,342,000	3,499,751,730						8,590,270			8,590,270	

【일반회계】 【축산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
스마트 축산기반 구축과 동물복지강화	12,875,696,080	12,331,761,303	가축 재해보험 가입 농가수	(금년 가입농가수/3년 평균 가입호수)*100	%	43	53	123%
			가축분뇨 부속도 검사 실적	[(검사실적건)/(검사대상건)]*100%	%	192	192	100%
			닭·오리 가축전염병 방역관리	'24년 동절기 대비 가금농장 방역실태 점검 실적 = (점검 실시 농가 / 점검 대상 농가) X 100(%)	%	95	100	105%
			축산물 HACCP 관리율	(HACCP 컨설팅 실적/HACCP 컨설팅 계획+지자체 HACCP 인증 수/지자체 축산 농장 수) *100	%	70	105.3	150.4%
			길고양이 중성화수술(TNR) 지원사업 실적	(3년간 평균 TNR두수)+3%	두	2,085	2,302	110.4%
			반려견 비문등록	2024년 반려견 비문등록두수/2023년 말 기준 반려견 비문등록두수*100	%	3%	3	100%
			펫-빌리지 놀이터 방문객 수	'24년 펫-빌리지 놀이터 방문객 수	명	50000	40503	81%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 다	집행잔액 (사-다-라-마-바)				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
축산과	10,720,069,000	3,314,217,080			14,034,286,080	13,475,859,774	52,250,000	41,360,000	10,890,000		215,485,228	290,691,078	138,026,377		152,664,701	
축산 경쟁력 강화	9,615,479,000	3,314,217,080			12,929,696,080	12,385,761,303	52,250,000	41,360,000	10,890,000		215,485,228	276,199,549	138,026,377		138,173,172	
축산정책	835,474,000	29,000,000			864,474,000	833,018,960	5,760,000	5,760,000			6,110,136	19,584,904	18,055,024		1,529,880	
축산업 경쟁력 대책	97,130,000				97,130,000	95,712,500						1,417,500			1,417,500	
창원 전국민속 소싸움대회	169,304,000				169,304,000	169,191,620						112,380		112,380		
가축재해보험지원	50,000,000				50,000,000	49,975,220					6,100	18,680	18,680			
양봉산업육성	195,000,000				195,000,000	189,916,200					1,016,780	4,067,020	4,067,020			
유용곤충사육시설 지원사업	20,000,000	5,000,000			25,000,000	9,545,500					3,090,900	12,363,600	12,363,600			
말벌퇴치장비 지원사업	3,000,000				3,000,000	2,617,920					248,356	133,724	133,724			
축사 전기안전시설 보수 지원사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000										

【일반회계】 【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
축산분야 ICT 융복합 확산사업	182,600,000	23,200,000			205,800,000	205,800,000												
저능력 양소 도태장려금 지원사업	46,800,000	13,200,000			60,000,000	24,400,000	35,600,000	35,600,000										
우사 에어 제트팬 및 측벽 배기팬 설치 시범	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
수태율 개선 낙농 사양기술 시범사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
비육용 양소시장 육성사업	1,800,000				1,800,000					1,170,000	630,000	630,000						
동물방역	2,092,439,000	30,000,000			2,122,439,000	1,974,997,260	10,890,000		10,890,000	58,260,060	78,291,680	50,530,770			27,760,910			
가축방역 약품구입	283,335,000				283,335,000	283,310,680					24,320	24,320						
전업농 구제역 백신 지원	88,800,000				88,800,000	88,753,130					46,870	46,870						
소규모농가 구제역 백신지원	45,900,000				45,900,000	45,885,840					4,160	4,160						
구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원	23,473,000				23,473,000	23,464,500					8,500	8,500						
가축질병 예방약품 지원(도비)	121,340,000				121,340,000	121,163,980					176,020	176,020						
가축전염병예방 방제활동	183,117,000				183,117,000	144,856,850	10,890,000		10,890,000		27,370,150				27,370,150			
축산농가 감염성 폐기물 처리 지원	8,050,000				8,050,000	8,050,000												
철새도래지 AI 방역활동	4,000,000				4,000,000	3,914,240					85,760				85,760			
공동방재단 운영비	227,358,000				227,358,000	227,358,000												
구제역 예방접종 시설비	60,000,000				60,000,000	54,139,990				3,806,400	2,053,610	2,053,610						
소브루셀라병 채혈보정비 지원	60,000,000				60,000,000	44,635,000				7,220,400	8,144,600	8,144,600						
차량 무선인식장치(GPS) 통신료 지원	23,760,000				23,760,000	18,434,040				3,024,120	2,301,840	2,301,840						
가축 살처분 등 보상금 지원	300,000,000				300,000,000	275,393,000				22,146,300	2,460,700	2,460,700						
가축방역 소독약품 구입비 지원	12,000,000				12,000,000	11,993,710					6,290	6,290						

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
소득시설 설치	15,000,000				15,000,000	12,500,000					500,000	2,000,000	2,000,000			
송아지 설사병 신속진단지원	7,000,000				7,000,000	6,993,950						6,050	6,050			
구제역 예방접종 강화사업	7,500,000				7,500,000	5,790,000					342,000	1,368,000	1,368,000			
공수의 수당 보조	145,200,000				145,200,000	145,200,000										
OCTV 등 방역인프라 설치 지원	18,000,000				18,000,000	16,647,600					879,060	473,340	473,340			
통제초소 운영 및 소득비용 지원	172,940,000				172,940,000	169,470,930					2,254,780	1,214,290	1,214,290			
축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축	11,400,000				11,400,000	3,300,000					5,265,000	2,835,000	2,835,000			
꿀벌농가 전염병 예방사업	34,000,000				34,000,000	33,960,820						39,180	39,180			
방역취약농가 긴급 수매도태비용 지원사업	29,800,000				29,800,000						5,960,000	23,840,000	23,840,000			
가축질병 치료보험 지원	39,840,000				39,840,000	39,840,000										
돼지농가 8대 방역시설 설치 지원		30,000,000			30,000,000	30,000,000										
꿀벌농가 방역장비 지원사업	8,800,000				8,800,000	8,800,000										
구제역 채혈비 지원	11,200,000				11,200,000	4,000,000					3,672,000	3,528,000	3,528,000			
럼피스킨 예방접종 시술비(23년)	23,965,000				23,965,000	20,775,000					3,190,000					
야생동물 기피제 지원	9,900,000				9,900,000	9,900,000										
럼피스킨 예방접종 시술비 지원	22,500,000				22,500,000	22,500,000										
가축전염병 생계안정자금 지원	6,261,000				6,261,000	6,261,000										
가축전염병 예방접종 시술비·보정비 지원	88,000,000				88,000,000	87,695,000						305,000		305,000		
축산물유통	1,880,259,000				1,880,259,000	1,672,070,290					148,712,870	59,475,840	58,233,700		1,242,140	
고품질 축산물 생산유통	46,960,000				46,960,000	45,717,860						1,242,140			1,242,140	

【일반회계】 【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
쇠고기 이력추적제	35,280,000				35,280,000	31,123,200					2,701,920	1,454,880	1,454,880		
학교우유급식	1,753,519,000				1,753,519,000	1,550,729,230					146,010,950	56,778,820	56,778,820		
안전관리인증기준 축산농가 및 영업장 지원사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
축산물 판매단계 위생 개선 지원사업	2,900,000				2,900,000	2,900,000									
축산물판매업소 위생시설 개선 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
축산물 HACCP컨설팅(농가) 지원사업	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
동물복지	1,678,289,000	3,122,617,080			4,800,906,080	4,774,740,309					260	26,165,511	6,418,275		19,747,236
동물등록관리	38,295,000				38,295,000	32,364,990						5,930,010		5,930,010	
길고양이 중성화 수술 지원	380,000,000				380,000,000	380,000,000									
성숙한 반려동물 문화만들기	57,000,000				57,000,000	56,075,389						924,611		924,611	
동물보호센터 설치	140,000,000	1,737,883,420			1,877,883,420	1,871,464,885					260	6,418,275	6,418,275		
반려동물 지원센터 건립(전환사업)	670,000,000	1,384,733,660			2,054,733,660	2,049,096,815						5,636,845		5,636,845	
길고양이 관련 정책 사업	161,200,000				161,200,000	158,263,100						2,936,900		2,936,900	
반려동물 지원센터 운영	231,794,000				231,794,000	227,475,130						4,318,870		4,318,870	
동물보호	1,659,951,000	33,600,000			1,693,551,000	1,610,013,284					774,232	82,763,484	2,359,978		80,403,506
유기동물 보호관리	1,097,986,000	33,600,000			1,131,586,000	1,053,615,210						77,970,790		77,970,790	
유기동물보호소 운영지원	150,000,000				150,000,000	149,994,740						5,260		5,260	
유기유실동물 관리수준 개선	70,500,000				70,500,000	70,165,790					214,232	119,978	119,978		
반려동물 문화공원 운영 관리	270,665,000				270,665,000	268,237,544						2,427,456		2,427,456	
야생(들)개 포획 및 구조지원 사업	24,000,000				24,000,000	21,200,000					560,000	2,240,000	2,240,000		

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농촌지역 실외사육견 중성화	46,800,000				46,800,000	46,800,000												
행정운영경비(축산과)	702,636,000				702,636,000	688,173,359						14,462,641		14,462,641				
인력운영비(축산과)	611,583,000				611,583,000	600,120,900						11,462,100		11,462,100				
인력운영비(축산과)	611,583,000				611,583,000	600,120,900						11,462,100		11,462,100				
기본경비(축산과)	91,053,000				91,053,000	88,052,459						3,000,541		3,000,541				
기본경비(축산과)	91,053,000				91,053,000	88,052,459						3,000,541		3,000,541				
재무활동(축산과)	401,954,000				401,954,000	401,925,112						28,888		28,888				
보전지출(축산과)	401,954,000				401,954,000	401,925,112						28,888		28,888				
보전지출(축산과)	401,954,000				401,954,000	401,925,112						28,888		28,888				

【일반회계】 【도시농업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민과 함께 농촌의 다원적 기능강화	5,367,789,000	5,257,805,217	도시농업 활성화 및 전문인력 양성	[[실적 개소수+인원/계획 개소수+인원]*100]	%	100	100	100%
			도시근교 치유농업 센터 조성	계획 조성 개소수	개소	1	1	100%
			ICT 스마트농업 테스트베드 교육장 고도화	계획조성 개소수	개소	1	1	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도시농업과	6,043,724,000				6,043,724,000	5,908,731,867	40,000,000	40,000,000			4,694,486	90,297,647	4,894,984		85,402,663	
도시농업 육성	5,367,789,000				5,367,789,000	5,257,805,217	40,000,000	40,000,000			4,694,486	65,289,297	4,894,984		60,394,313	
도시농업	423,724,000				423,724,000	412,729,400					870,720	10,123,880	870,720		9,253,160	
청사관리	61,640,000				61,640,000	56,596,860						5,043,140			5,043,140	
도시농업육성	37,200,000				37,200,000	36,017,120						1,182,880			1,182,880	
도시농업 유형별 맞춤형 공간조성	32,100,000				32,100,000	31,949,730						150,270			150,270	
공동체 텃밭 운영	43,184,000				43,184,000	41,976,830						1,207,170			1,207,170	
도시농업 전문가 양성	7,200,000				7,200,000	7,200,000										
도시농업 기술시범	37,400,000				37,400,000	35,730,300						1,669,700			1,669,700	
치유농업센터	200,000,000				200,000,000	198,258,560					870,720	870,720	870,720			
모두의 치유농업 프로그램 활성화 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
농촌관광	203,474,000				203,474,000	161,695,741	40,000,000	40,000,000			187,498	1,590,761	403,902		1,186,859	
녹색농촌 체험마을 조성	3,800,000				3,800,000	3,327,100						472,900			472,900	
농촌관광주체육성(체험휴 양마을사무장활동비지원)	73,774,000				73,774,000	73,773,640						360	360			

【일반회계】 【도시농업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+ ㉔+㉕+㉖+ ㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농촌관광주체육성(체험휴양마을보충가입지원)	2,096,000				2,096,000	2,096,000												
농촌체험휴양마을 인적역량강화 교육	960,000				960,000	960,000												
농촌체험관광 운영	18,320,000				18,320,000	17,937,241						382,759			382,759			
농촌체험관광 홍보	21,600,000				21,600,000	21,595,500						4,500			4,500			
농촌관광 기반 시설 조성	7,500,000				7,500,000	7,500,000												
농촌교육농장 육성	3,600,000				3,600,000	3,273,300						326,700			326,700			
농업·농촌 우수진로체험 농장 육성 시범사업	24,000,000				24,000,000	23,861,520				51,930		86,550	86,550					
특수목적대상 치유농업 서비스 확산 시범사업	40,000,000				40,000,000		40,000,000	40,000,000										
농촌체험공간 소비자경험 활성화 시범	5,000,000				5,000,000	4,844,000				46,800		109,200	109,200					
케어팜 전문가 양성과정 기술교육	2,824,000				2,824,000	2,527,440				88,768		207,792	207,792					
농업교육	283,305,000				283,305,000	268,764,724				3,636,268		10,904,008	3,620,362		7,283,646			
농업기술전문교육	10,000,000				10,000,000	9,341,600				329,200		329,200	329,200					
농업인대학 운영	12,000,000				12,000,000	11,838,530				121,103		40,367	40,367					
새해농업인 실용교육	11,900,000				11,900,000	11,737,900				48,630		113,470	113,470					
농업인 교육	12,540,000				12,540,000	10,357,510						2,182,490			2,182,490			
실증시범포 운영	165,615,000				165,615,000	160,996,574						4,618,426			4,618,426			
시험연구사업	21,250,000				21,250,000	20,767,270						482,730			482,730			
스마트농업 테스트베드 고도화	50,000,000				50,000,000	43,725,340				3,137,335		3,137,325	3,137,325					
도시화훼	2,051,532,000				2,051,532,000	2,018,049,499						33,482,501			33,482,501			
창원 꽃생산, 양묘장 운영	906,681,000				906,681,000	897,912,200						8,768,800			8,768,800			

【일반회계】 【도시농업과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
창원 시가지 꽃 관리	193,885,000				193,885,000	193,087,050						797,950			797,950	
읍면동 꽃길 조성 지원	10,000,000				10,000,000	9,953,850						46,150			46,150	
각종 행사 꽃 장식	5,300,000				5,300,000	5,297,700						2,300			2,300	
자연학습장	67,377,000				67,377,000	67,377,000										
도시화훼 장비운용	92,560,000				92,560,000	92,437,340						122,660			122,660	
진해 꽃생산,양묘장 운영	394,990,000				394,990,000	378,999,390						15,990,610			15,990,610	
진해 시가지 꽃관리	99,880,000				99,880,000	97,530,760						2,349,240			2,349,240	
진해해양공원 꽃 식재 관리	48,041,000				48,041,000	47,780,230						260,770			260,770	
농업테마파크 관리	191,268,000				191,268,000	188,205,280						3,062,720			3,062,720	
식물원 운영	41,550,000				41,550,000	39,468,699						2,081,301			2,081,301	
축제화훼	2,405,754,000				2,405,754,000	2,396,565,853						9,188,147			9,188,147	
국화작품 생산 및 양묘장 운영	941,225,000				941,225,000	938,859,251						2,365,749			2,365,749	
꽃동산 조성사업	550,209,000				550,209,000	547,165,802						3,043,198			3,043,198	
양묘장 시설개선	40,000,000				40,000,000	39,999,790						210			210	
시가지 주요장소 국화거리 조성	874,320,000				874,320,000	870,541,010						3,778,990			3,778,990	
행정운영경비(도시농업과)	673,170,000				673,170,000	648,167,160						25,002,840			25,002,840	
인력운영비(도시농업과)	551,400,000				551,400,000	534,663,450						16,736,550			16,736,550	
인력운영비(도시농업과)	551,400,000				551,400,000	534,663,450						16,736,550			16,736,550	
기본경비(도시농업과)	121,770,000				121,770,000	113,503,710						8,266,290			8,266,290	
기본경비(도시농업과)	121,770,000				121,770,000	113,503,710						8,266,290			8,266,290	

【일반회계】 【도시농업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
재무활동(도시농업과)	2,765,000				2,765,000	2,759,490						5,510						
보전지출(도시농업과)	2,765,000				2,765,000	2,759,490						5,510						
보전지출(도시농업과)	2,765,000				2,765,000	2,759,490						5,510						

【일반회계】 【농산물도매시장관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
노후시설 개선과 고객지향 거래체계 구축으로 농산물도매시장 활성화를 제고한다	2,937,252,000	2,870,812,869	팔용·내서도매시장 거래금액	연간거래 금액	백만원	230000	242380	105%
			안전성검사 및 유통거래 지도단속횟수	안전성검사 횟수 + 지도단속	회	170	208	122%
			노후시설물 정비사업	노후시설 정비 예산	백만원	567	732	129%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
농산물도매시장관리과	3,232,396,000	216,760,550			3,449,156,550	3,361,548,499						87,608,051			87,608,051	
도매시장운영	2,937,252,000	216,760,550			3,154,012,550	3,073,851,889						80,160,661			80,160,661	
팔용도매시장운영	1,553,374,000				1,553,374,000	1,498,456,839						54,917,161			54,917,161	
도매시장활성화(팔용)	81,421,000				81,421,000	73,826,780						7,594,220			7,594,220	
유통질서 확립(팔용)	5,290,000				5,290,000	4,890,900						399,100			399,100	
환경관리(팔용)	195,233,000				195,233,000	187,311,390						7,921,610			7,921,610	
시설물관리(팔용)	1,271,430,000				1,271,430,000	1,232,427,769						39,002,231			39,002,231	
내서도매시장운영	1,383,878,000	216,760,550			1,600,638,550	1,575,395,050						25,243,500			25,243,500	
도매시장활성화(내서)	41,823,000				41,823,000	41,703,690						119,310			119,310	
환경관리(내서)	196,433,000				196,433,000	186,966,670						9,466,330			9,466,330	
시설물관리(내서)	1,145,622,000				1,145,622,000	1,143,685,670						1,936,330			1,936,330	
농산물 공영도매시장 시설현대화사업(저온저장고 설치)		216,760,550			216,760,550	203,039,020						13,721,530			13,721,530	
행정운영경비(농산물도매시 장관리과)	265,245,000				265,245,000	257,838,910						7,406,090			7,406,090	
인력운영비(농산물도매시 장관리과)	204,745,000				204,745,000	197,385,500						7,359,500			7,359,500	

【일반회계】 【농산물도매시장관리과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비(농산물도매시장관리과)	204,745,000				204,745,000	197,385,500						7,359,500			7,359,500	
기본경비(농산물도매시장관리과)	60,500,000				60,500,000	60,453,410						46,590			46,590	
기본경비(농산물도매시장관리과)	60,500,000				60,500,000	60,453,410						46,590			46,590	
재무활동(농산물도매시장관리과)	29,899,000				29,899,000	29,857,700						41,300			41,300	
보전지출(농산물도매시장관리과)	29,899,000				29,899,000	29,857,700						41,300			41,300	
보전지출(농산물도매시장관리과)	29,899,000				29,899,000	29,857,700						41,300			41,300	

【일반회계】 【창원보건소 보건정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
감염병 등 재난 대응 역량 강화 및 안전한 의료환경 조성	3,117,767,040	3,062,671,580	감염병 발생예방 및 확산차단	1.역학조사의 완성도(%) : (역학조사 완료건수/전수조사대상 감염병 신고건수) × 100 2.일과자 추적조사 완료율(%) : (추적조사 완료자 수 / 추적조사 대상자 수) × 100	%	92	100	109%
			요양병원 감염병 예방 및 의료법 위반과 안전관리 지도 점검	요양병원 점검실적 횟수	건	24	24	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																낙찰차액⑦
창원보건소 보건정책과	8,674,244,000	2,313,704,910			10,987,948,910	9,702,121,900					1,227,710,390	58,116,620	19,391,190		38,725,430	
보건정책	2,734,559,000	2,313,704,910			5,048,263,910	3,783,444,080					1,227,710,390	37,109,440	19,391,190		17,718,250	
보건정책	236,569,000	383,208,040			619,777,040	615,932,900					552,820	3,291,320	1,985,280		1,306,040	
보건정책운영	108,889,000				108,889,000	108,514,920						374,080			374,080	
보건지소 및 보건진료소 지원	50,960,000				50,960,000	50,945,660						14,340			14,340	
농어촌의료서비스 개선사업	74,730,000	383,208,040			457,938,040	454,482,320					552,820	2,902,900	1,985,280		917,620	
신속대응반 운영지원	1,990,000				1,990,000	1,990,000										
보건회계	565,230,000				565,230,000	553,628,830						11,601,170			11,601,170	
보건회계운영	1,340,000				1,340,000	865,000						475,000			475,000	
청사 시설물 관리	563,890,000				563,890,000	552,763,830						11,126,170			11,126,170	
감염병대응	26,936,000				26,936,000	26,917,510						18,490			18,490	
감염병 선제적대응	26,936,000				26,936,000	26,917,510						18,490			18,490	
감염병관리	581,809,000	1,930,496,870			2,512,305,870	1,298,580,350					1,209,751,660	3,973,860			3,973,860	
격리치료 감염병 입원치료비	1,500,000				1,500,000	1,473,710					26,290					
표본감시체계 운영	11,680,000				11,680,000	11,679,000					1,000					

【일반회계】 【창원보건소 보건정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
의료관련감염병 표본감시체계 운영	10,800,000				10,800,000	10,800,000												
감염병관리	32,840,000				32,840,000	32,629,590						210,410			210,410			
방역소독사업	505,189,000				505,189,000	501,425,730						3,763,270			3,763,270			
코로나19 격리입원치료비 지원		1,930,496,870			1,930,496,870	720,772,500					1,209,724,370							
진드기 매개 감염병 예방관리 사업	9,400,000				9,400,000	9,400,000												
코로나19 검사 양성자 조사 감시 사업	4,400,000				4,400,000	4,400,000												
빈대 방제대책	6,000,000				6,000,000	5,999,820						180			180			
의약사업	1,324,015,000				1,324,015,000	1,268,384,490					17,405,910	18,224,600	17,405,910		818,690			
자동심장충격기 보급 지원	2,400,000				2,400,000	2,388,180					5,910	5,910	5,910					
저소득층 자녀 안경지원사업	1,300,000				1,300,000	1,300,000												
의료서비스 제공	14,390,000				14,390,000	13,571,310						818,690			818,690			
응급의료기관 지원발전 프로그램	442,500,000				442,500,000	442,500,000												
치매관리체계 구축(국민건강증진기금)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
공공심야약국 운영지원	25,550,000				25,550,000	25,550,000												
소아진료 응급의료기관 지원사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
소아 야간·휴일 진료센터(달빛어린이병원) 운영지원 사업	158,116,000				158,116,000	158,116,000												
경상남도 전공의 육성수당 지원 사업	44,959,000				44,959,000	44,959,000												
의료기관 스프링클러 설치지원 사업	34,800,000				34,800,000						17,400,000	17,400,000	17,400,000					
행정운영경비(창원보건소 보건정책과)	5,834,039,000				5,834,039,000	5,830,341,040						3,697,960			3,697,960			
인력운영비(창원보건소 보건정책과)	5,678,334,000				5,678,334,000	5,676,499,530						1,834,470			1,834,470			

【일반회계】 【창원보건소 보건정책과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비(창원보건소 보건정책과)	5,678,334,000				5,678,334,000	5,676,499,530						1,834,470			1,834,470	
기본경비(창원보건소 보건정책과)	155,705,000				155,705,000	153,841,510						1,863,490			1,863,490	
기본경비(창원보건소 보건정책과)	155,705,000				155,705,000	153,841,510						1,863,490			1,863,490	
재무활동(창원보건소 보건정책과)	105,646,000				105,646,000	88,336,780						17,309,220			17,309,220	
보전지출(창원보건소 보건정책과)	105,646,000				105,646,000	88,336,780						17,309,220			17,309,220	
보전지출(창원보건소 보건정책과)	105,646,000				105,646,000	88,336,780						17,309,220			17,309,220	

【일반회계】 【창원보건소 건강관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
예방접종, 치매관리, 방문보건, 모자보건, 만성감염병 관리 및 정신보건 등 건강관리사업을 체계적으로 수행하여 시민건강 수준 향상	16,708,065,000	16,269,057,140	지역사회 치매관리율	치매환자 등록률+사례관리서비스이용률+보호자서비스 이용률	%	55	58.8	106.9%
			방문건강관리사업 수행실적	신규등록 처리실적+ 집중관리 서비스 처리실적	%	95	102	107.3%
			결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율	(가족접촉자 잠복결핵감염 검진율X0.6)+(역학접촉자 잠복결핵감염 검진율X0.4)	%	90	98.2	109%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
창원보건소 건강관리과	19,569,060,000				19,569,060,000	19,062,756,060					324,068,135	182,235,805	148,436,565				
건강관리	16,708,065,000				16,708,065,000	16,269,057,140					301,782,481	137,225,379	128,677,279				
건강관리	7,264,431,000				7,264,431,000	7,048,209,870					136,967,040	79,254,090	73,752,560				
건강관리 운영	26,830,000				26,830,000	22,931,150						3,898,850					
보건민원 서비스	9,743,000				9,743,000	9,742,670						330					
국가예방접종 실시	6,336,608,000				6,336,608,000	6,336,598,200					6,170	3,630	3,630				
예방접종사업	76,160,000				76,160,000	74,557,650						1,602,350					
위탁의료기관 예방접종 시행비	815,090,000				815,090,000	604,380,200					136,960,870	73,748,930	73,748,930				
치매관리	844,377,000				844,377,000	834,387,470					7,894,011	2,095,519	916,559				
치매치료관리비 지원(전환)	272,200,000				272,200,000	272,200,000											
치매안심센터 운영	447,340,000				447,340,000	438,671,450					7,801,691	866,859	866,859				
치매 공공후견 지원	4,800,000				4,800,000	4,800,000											
재가암관리지원(전환사업)	17,000,000				17,000,000	16,999,620					250	130	130				
방문건강관리서비스 지원	52,707,000				52,707,000	52,565,360					92,070	49,570	49,570				

【일반회계】 【창원보건소 건강관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
노인 시력 찾아드리기 사업	5,626,000				5,626,000	5,626,000												
방문보건 의료비 등 지원 사업	4,800,000				4,800,000	4,800,000												
취약계층방문건강관리	39,904,000				39,904,000	38,725,040						1,178,960					1,178,960	
모자보건사업	5,866,049,000				5,866,049,000	5,696,111,660					126,622,630	43,314,710	43,145,970				168,740	
난임부부 시술비 지원(전환사업)	918,000,000				918,000,000	918,000,000												
난임극복지원사업	348,000,000				348,000,000	348,000,000												
난임부부 난임진단비 지원 사업	78,180,000				78,180,000	78,173,720					1,880	4,400	4,400					
난임부부 한의치료 지원	4,800,000				4,800,000	3,998,990					400,505	400,505	400,505					
지역자활형 사회서비스 투자(산모신생아 건강관리 지원)(전환사업)	1,538,378,000				1,538,378,000	1,538,378,000												
산모신생아 건강관리 지원(도자체)	190,418,000				190,418,000	190,418,000												
산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금 지원)	877,649,000				877,649,000	877,649,000												
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
고위험임산부 의료비 지원	140,000,000				140,000,000	53,752,270					64,685,800	21,561,930	21,561,930					
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	46,400,000				46,400,000	35,280,290					8,339,780	2,779,930	2,779,930					
선천성대사이상검사 및 환아관리	55,868,000				55,868,000	55,868,000												
신생아난청 조기진단	10,000,000				10,000,000	8,071,210					1,446,590	482,200	482,200					
모자보건사업 보조인력비	14,752,000				14,752,000	12,427,200					1,743,600	581,200	581,200					
표준모자보건수첩 제작	1,500,000				1,500,000	1,500,000												
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,680,000				1,680,000	1,680,000												
임신부 풍진검진	54,600,000				54,600,000	53,679,000					276,300	644,700	644,700					

【일반회계】 【창원보건소 건강관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗			지출잔액㉔	예비비㉙
기초정신건강복지센터 인력확충	580,000,000				580,000,000	580,000,000											
기초정신건강복지센터 등 중사자 복지수당	20,500,000				20,500,000	20,000,000					150,000	350,000	350,000				
아동 청소년 정신보건사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
자살예방 및 정신건강증진사업	71,954,000				71,954,000	71,954,000											
정신건강복지센터 자살예방사업지원	74,072,000				74,072,000	74,072,000											
정신질환자 치료비 지원	31,240,000				31,240,000	31,240,000											
중독관리통합지원센터 운영	170,988,000				170,988,000	170,988,000											
정신보건사업	900,000				900,000	414,600						485,400			485,400		
통합정신건강증진사업	205,200,000				205,200,000	205,200,000											
정신재활센터 운영	618,200,000				618,200,000	618,200,000											
전국민 마음투자 지원사업	274,982,000				274,982,000	274,982,000											
행정운영경비(창원보건소 건강관리과)	1,548,262,000				1,548,262,000	1,481,000,210					22,285,654	44,976,136	19,759,306		25,216,830		
인력운영비(창원보건소 건강관리과)	1,434,102,000				1,434,102,000	1,369,043,870					22,285,654	42,772,476	19,759,306		23,013,170		
인력운영비(창원보건소 건강관리과)	407,239,000				407,239,000	384,225,830						23,013,170			23,013,170		
인력운영비(예방접종등록 관리)	38,859,000				38,859,000	38,859,000											
인력운영비(방문건강관리 서비스지원)	237,221,000				237,221,000	237,177,160					28,500	15,340	15,340				
인력운영비(결핵관리실 PPM간호사)	44,253,000				44,253,000	44,253,000											
인력운영비(생애 초기 건강관리 시범사업)	185,660,000				185,660,000	157,047,610					10,207,295	18,405,095	18,405,095				
인력운영비(치매안심센터 운영)	520,870,000				520,870,000	507,481,270					12,049,859	1,338,871	1,338,871				
기본경비(창원보건소 건강관리과)	114,160,000				114,160,000	111,956,340						2,203,660			2,203,660		

【일반회계】 【창원보건소 건강관리과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기본경비(창원보건소 건강관리과)	114,160,000				114,160,000	111,956,340						2,203,660					
재무활동(창원보건소 건강관리과)	1,312,733,000				1,312,733,000	1,312,698,710						34,290					34,290
보전지출(창원보건소 건강관리과)	1,312,733,000				1,312,733,000	1,312,698,710						34,290					34,290
보전지출(창원보건소 건강관리과)	1,312,733,000				1,312,733,000	1,312,698,710						34,290					34,290

【일반회계】 【창원보건소 건강증진과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건강생활실천 확산을 통한 시민 건강증진 및 건강수명 연장	3,658,930,000	3,462,420,960	심뇌혈관질환 예방관리 등록률	(연간 심뇌혈관질환 예방 홍보, 교육, 관리 상담자 수 / 30세이상 창원시(의창구, 성산구) 인구수) * 100	%	8.6	10.9	126%
			보건소 금연클리닉 운영 실적	(금연클리닉 등록자수/목표인구수) * 100	%	51	101	198%
			어르신 틀니 임플란트 지원 실적	틀니(사후관리) 및 임플란트 총 수혜인원	명	215	289	134.4%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ㉝	예산결감액 ㉞	계획변경등 집행사유미발생 ㉟	
																예비비사용액
창원보건소 건강증진과	4,693,970,000	112,800,000			4,806,770,000	4,603,306,000	120,000,000	120,000,000			33,821,495	49,642,505	22,634,395			
건강증진	3,546,130,000	112,800,000			3,658,930,000	3,462,420,960	120,000,000	120,000,000			33,387,315	43,121,725	21,938,885			
건강증진관리	1,038,736,000				1,038,736,000	1,030,821,480					386,710	7,527,810	426,220			
건강증진사업관리	476,602,000				476,602,000	475,789,070					386,710	426,220	426,220			
건강증진운영	26,535,000				26,535,000	25,766,230						768,770				
진료 및 검진서비스	104,637,000				104,637,000	103,371,960						1,265,040				
청사관리	430,962,000				430,962,000	425,894,220						5,067,780				
건강지원관리	630,824,000	112,800,000			743,624,000	618,653,740	120,000,000	120,000,000			1,701,610	3,268,650	1,053,930			
지역사회중심 금연지원서비스	252,713,000				252,713,000	252,667,270					30,350	15,380	15,380			
한의학 건강증진	7,480,000				7,480,000	7,471,360						8,640				
지역사회중심 재활보건사업	23,931,000				23,931,000	22,790,270					636,510	504,220	481,380			
장애인건강보건전달체계(C BR인건비)	25,140,000				25,140,000	22,888,080					1,034,750	1,217,170	557,170			
어르신 틀니, 임플란트 보급사업	115,500,000				115,500,000	115,500,000										
60-64세 저소득층 임플란트 지원사업	154,000,000	112,800,000			266,800,000	146,800,000	120,000,000	120,000,000								

【일반회계】 【창원보건소 건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
중증장애인 치과진료비 지원	49,010,000				49,010,000	49,010,000												
구강보건사업	3,050,000				3,050,000	1,526,760						1,523,240			1,523,240			
건강도시	238,894,000				238,894,000	228,210,320						10,683,680			10,683,680			
지역사회서비스투자사업(U헬스시스템관리서비스)	91,000,000				91,000,000	91,000,000												
건강생활실천사업	116,969,000				116,969,000	106,425,510						10,543,490			10,543,490			
건강도시 운영	30,925,000				30,925,000	30,784,810						140,190			140,190			
만성질환관리	1,554,674,000				1,554,674,000	1,502,916,270					31,298,995	20,458,735	20,458,735					
희귀질환자 의료비 지원	554,984,000				554,984,000	554,984,000												
암환자 의료비 지원(전환사업)	239,000,000				239,000,000	220,497,860					12,026,390	6,475,750	6,475,750					
암조기검진	562,566,000				562,566,000	562,566,000												
지역사회 건강조사	69,090,000				69,090,000	69,090,000												
만성병 조사감시	2,676,000				2,676,000	2,676,000												
취약계층 특수질환 조기검진	9,490,000				9,490,000	9,490,000												
취약계층 뇌정밀 MRI 무료검진	9,840,000				9,840,000	9,532,490					153,755	153,755	153,755					
어르신 인공관절 수술비 지원	12,000,000				12,000,000	5,500,000					3,250,000	3,250,000	3,250,000					
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원	34,680,000				34,680,000	34,680,000												
만성질환관리사업	18,512,000				18,512,000	18,512,000												
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,836,000				1,836,000	1,836,000												
요실금 치료비 지원사업	20,000,000				20,000,000	551,920					11,668,850	7,779,230	7,779,230					
요실금 치료비 지원사업(의료기기구입)	20,000,000				20,000,000	13,000,000					4,200,000	2,800,000	2,800,000					

【일반회계】 【창원보건소 건강증진과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강생활지원센터 운영	83,002,000				83,002,000	81,819,150						1,182,850		1,182,850	
사파 건강생활지원센터 운영	83,002,000				83,002,000	81,819,150						1,182,850		1,182,850	
행정운영경비(창원보건소 건강증진과)	1,143,441,000				1,143,441,000	1,136,501,580				434,180	6,505,240	695,510		5,809,730	
인력운영비(창원보건소 건강증진과)	989,154,000				989,154,000	982,837,160				434,180	5,882,660	695,510		5,187,150	
인력운영비(창원보건소 건강증진과)	541,302,000				541,302,000	536,114,850					5,187,150			5,187,150	
인력운영비(건강증진사업 관리)	225,405,000				225,405,000	225,286,620				76,970	41,410	41,410			
인력운영비(지역사회금연 지원서비스)	182,771,000				182,771,000	182,221,330				357,210	192,460	192,460			
인력운영비(장애인건강보 건전달체계 CBR인건비)	39,676,000				39,676,000	39,214,360					461,640	461,640			
기본경비(창원보건소 건강증진과)	154,287,000				154,287,000	153,664,420					622,580			622,580	
기본경비(창원보건소 건강증진과)	154,287,000				154,287,000	153,664,420					622,580			622,580	
재무활동(창원보건소 건강증진과)	4,399,000				4,399,000	4,383,460					15,540			15,540	
보전지출(창원보건소 건강증진과)	4,399,000				4,399,000	4,383,460					15,540			15,540	
보전지출(창원보건소 건강증진과)	4,399,000				4,399,000	4,383,460					15,540			15,540	

【일반회계】 【마산보건소 보건행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
격리치료 감염병 입원치료비	2,600,000				2,600,000	195,800					2,404,200						
의료관련감염병 표본감시체계 운영	5,400,000				5,400,000	5,400,000											
진드기매개 감염병 예방관리	9,400,000				9,400,000	9,400,000											
방역소독사업	690,056,000				690,056,000	659,319,092						30,736,908			30,736,908		
감염병관리	59,670,000				59,670,000	55,706,000						3,964,000			3,964,000		
코로나19 검사 양성자 조사·감시 사업	5,600,000				5,600,000	5,600,000											
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200,000				3,200,000	1,712,400					1,487,600						
빈대 방제대책	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
해외유입 모기매개감염병(뎅기열) 예방관리사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
의약사업	1,684,389,000				1,684,389,000	1,683,886,980						502,020			502,020		
365안심병동 사업	331,776,000				331,776,000	331,776,000											
저소득층 자녀 안경지원사업	1,500,000				1,500,000	1,500,000											
의약무지도관리	10,080,000				10,080,000	9,577,980						502,020			502,020		
응급의료기관 지원발전 프로그램 사업	450,000,000				450,000,000	450,000,000											
치매관리체계 구축	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
공공심야약국 운영지원	25,550,000				25,550,000	25,550,000											
소아진료 응급의료기관 지원사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
소아 야간·휴일 진료센터(알빛어린이병원) 운영지원 사업	189,738,000				189,738,000	189,738,000											
경상남도 전공의 육성수당 지원 사업	55,745,000				55,745,000	55,745,000											
주민건강증진	554,366,000				554,366,000	554,142,210					1,110	222,680	1,450		221,230		

【일반회계】 【마산보건소 보건행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강증진사업관리	273,323,000				273,323,000	273,322,140						860	860		
지역사회중심 급원지원서비스	225,287,000				225,287,000	225,285,300				1,110		590	590		
건강생활실천사업	55,756,000				55,756,000	55,534,770						221,230		221,230	
주요질병관리	1,043,732,000				1,043,732,000	1,015,982,910				17,900,160		9,848,930	9,848,930		
양한자 의료비 지원(전환사업)	330,000,000				330,000,000	303,159,600				17,446,260		9,394,140	9,394,140		
암조기검진사업	590,002,000				590,002,000	590,001,100						900	900		
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	44,400,000				44,400,000	44,400,000									
의료급여수급권자 일반검진비 지원	63,860,000				63,860,000	63,860,000									
취약계층 특수질환 검진사업	7,670,000				7,670,000	7,670,000									
취약계층 뇌정밀 MRI 무료검진 사업	7,800,000				7,800,000	6,892,210				453,900		453,890	453,890		
구강보건관리	415,607,000	117,800,000			533,407,000	431,899,420	101,480,000	101,480,000				27,580		27,580	
구강보건사업	26,587,000				26,587,000	26,559,420						27,580		27,580	
어르신 틀니·임플란트 보급사업	154,650,000				154,650,000	154,650,000									
60-64세 임플란트 지원사업	178,600,000	117,800,000			296,400,000	194,920,000	101,480,000	101,480,000							
중증장애인 치과 진료비 지원사업	55,770,000				55,770,000	55,770,000									
모자보건사업	4,252,480,000				4,252,480,000	4,135,786,400				85,535,100		31,158,500	29,750,600		1,407,900
임산부 영유아 관리	325,587,000				325,587,000	324,179,100						1,407,900		1,407,900	
표준모자보건수첩 제작	1,589,000				1,589,000	1,589,000									
청소년산모 의료비 지원	1,760,000				1,760,000	1,760,000									
고위험임산부 의료비 지원	120,000,000				120,000,000	47,653,990				54,259,510		18,086,500	18,086,500		

【일반회계】 【마산보건소 보건행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+ ㉔+㉕+㉖+ ㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공산후조리원 취약계층 강연료 지원	4,480,000				4,480,000	4,480,000												
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강관리 지원)(전환사업)	1,463,842,000				1,463,842,000	1,463,842,000												
산모신생아 건강관리 지원사업(도자체)	190,418,000				190,418,000	190,418,000												
산모신생아 건강관리 지원확대(본인부담금 지원)	566,060,000				566,060,000	566,060,000												
선천성 대사이상검사 및 환아관리	44,000,000				44,000,000	44,000,000												
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	29,000,000				29,000,000	29,000,000												
신생아 난청조기진단	9,000,000				9,000,000	5,976,560					2,267,580	755,860	755,860					
의료급여수급권자 영유아 경진비 지원	5,260,000				5,260,000	5,260,000												
의료급여수급자 건강검진 사업 운영비	1,250,000				1,250,000	1,250,000												
영유아발달장애 정밀검사비 지원	4,400,000				4,400,000	4,378,760					19,120	2,120	2,120					
임신부 풍진검진	33,600,000				33,600,000	31,929,000					501,300	1,169,700	1,169,700					
임신 사전건강관리 지원사업	75,000,000				75,000,000	39,019,540					26,985,340	8,995,120	8,995,120					
난임부부 난임진단비 지원사업	48,000,000				48,000,000	48,000,000												
난임부부 시술비 지원(전환사업)	660,000,000				660,000,000	660,000,000												
난임극복 지원사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
냉동난자 사용 보조생식술 지원사업	2,000,000				2,000,000						1,500,000	500,000	500,000					
난임부부 한의치료 지원사업비	4,800,000				4,800,000	4,800,000												
생애 초기 건강관리 시범사업	27,686,000				27,686,000	27,442,450					2,250	241,300	241,300					
모자보건사업 보조인력비	14,748,000				14,748,000	14,748,000												

【일반회계】 【마산보건소 보건행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정운영경비(마산보건소 보건행정과)	6,532,559,000				6,532,559,000	6,437,604,260					44,179,020	50,775,720	14,727,500			
인력운영비(마산보건소 보건행정과)	6,270,949,000				6,270,949,000	6,183,098,070					44,179,020	43,671,910	14,727,500		36,048,220	
인력운영비(마산보건소 보건행정과)	5,612,499,000				5,612,499,000	5,583,554,590						28,944,410			28,944,410	
인력운영비(건강증진사업 관리)	352,864,000				352,864,000	352,863,680						320	320			
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	167,573,000				167,573,000	167,572,710						290	290			
인력운영비(생애초기 건강관리 시간선택제)	138,013,000				138,013,000	79,107,090					44,179,020	14,726,890	14,726,890			
기본경비(마산보건소 보건행정과)	261,610,000				261,610,000	254,506,190						7,103,810			7,103,810	
기본경비(마산보건소 보건행정과)	261,610,000				261,610,000	254,506,190						7,103,810			7,103,810	
재무활동(마산보건소 보건행정과)	303,825,000				303,825,000	268,747,440						35,077,560			35,077,560	
보전지출(마산보건소 보건행정과)	303,825,000				303,825,000	268,747,440						35,077,560			35,077,560	
보전지출(마산보건소 보건행정과)	303,825,000				303,825,000	268,747,440						35,077,560			35,077,560	

【일반회계】 【마산보건소 건강관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건강안전망 확대로 다함께 누리는 건강도시 창원	10,279,502,000	9,901,406,700	치매등록관리율	(치매안심센터에 등록된 치매환자 수/관내 60세 이상 추정 치매환자 수)*100	%	59	61	100%
			방문건강관리사업 수행실적	정부합동평가 목표치 대비 60세이상 노인가구원 신규등록 인원수(50명)+집중관리서비스 완료 실적(50명)	점	95	100	100%
			결핵환자 접촉자 잠복결핵감염자 검진율	(가족접촉자 잠복결핵감염 검진율X0.6)+결핵역학조사 잠복결핵감염 검진율X0.4)*100	%	87	99.5	114%
			지역사회(마산) 정신질환자 관리	사례관리요원(13명)*정신질환 자등록자수(25명)	명	325	299	92%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산보건소 건강관리과	13,271,853,000				13,271,853,000	12,759,385,200					299,970,520	212,497,280	186,454,220			
건강관리	10,279,502,000				10,279,502,000	9,901,406,700					243,348,490	134,746,810	129,465,530			
건강관리사업	7,411,880,000				7,411,880,000	7,093,734,190					206,082,210	112,083,600	110,956,450			
국가예방접종 실시	5,430,796,000				5,430,796,000	5,407,165,670					15,359,310	8,271,020	8,271,020			
예방접종사업	78,982,000				78,982,000	78,322,770						659,230				
희귀질환자 의료비 지원	771,558,000				771,558,000	771,558,000										
건강관리 운영	67,934,000				67,934,000	67,466,080						467,920				
코로나19 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비)	1,062,610,000				1,062,610,000	769,221,670					190,702,900	102,685,430	102,685,430			
만성질환관리	363,480,000				363,480,000	339,882,880					12,185,800	11,411,320	8,202,900			
방문건강관리서비스지원	63,636,000				63,636,000	63,635,800						200	200			
지역사회 건강조사	69,090,000				69,090,000	69,090,000										
재가암관리 지원(전환사업)	20,728,000				20,728,000	20,728,000										
만성병조사감시	2,676,000				2,676,000	2,676,000										

【일반회계】 【마산보건소 건강관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
지역보건소 우수 보건사업 발굴	1,836,000				1,836,000	1,836,000												
저소득층 어르신 시력찾아드리기 사업	8,580,000				8,580,000	8,580,000												
인공관절 수술비 등 지원	16,800,000				16,800,000	16,327,000					236,500	236,500	236,500					
방문보건사업	7,400,000				7,400,000	7,400,000												
취약계층방문건강관리	72,374,000				72,374,000	70,849,630						1,524,370		1,524,370				
만성질환관리 사업	31,370,000				31,370,000	31,278,590						91,410		91,410				
아토피 천식 예방관리사업	15,240,000				15,240,000	13,812,560						1,427,440		1,427,440				
재활사업	13,750,000				13,750,000	13,584,800						165,200		165,200				
요실금 치료비 지원 사업	20,000,000				20,000,000	84,500					11,949,300	7,966,200	7,966,200					
요실금 치료비 지원사업(의료기기 구입)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
치매관리	954,589,000				954,589,000	954,106,390					434,130	48,480	48,480					
치매안심센터 운영	523,050,000				523,050,000	522,967,390					74,130	8,480	8,480					
치매치료관리비 지원(전환사업)	430,400,000				430,400,000	430,400,000												
치매 공공후견 지원	1,139,000				1,139,000	739,000					360,000	40,000	40,000					
검진관리	779,122,000				779,122,000	743,503,750					24,477,710	11,140,540	10,194,830	945,710				
보건소결핵관리사업	130,704,000				130,704,000	117,190,980					10,876,070	2,636,950	2,636,950					
보건소결핵환자 검사 및 진단지원	29,740,000				29,740,000	29,740,000												
의료기관 결핵환자 관리지원	113,049,000				113,049,000	113,049,000												
중학생 결핵조기발견 검진	12,880,000				12,880,000	11,532,000					404,400	943,600	943,600					
에이즈 및 성병예방	108,172,000				108,172,000	89,273,480					12,284,240	6,614,280	6,614,280					

【일반회계】 【마산보건소 건강관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
재가한센인 생계비지원	24,316,000				24,316,000	23,973,000					343,000						
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	15,960,000				15,960,000	15,390,000					570,000						
만성감염병관리	344,301,000				344,301,000	343,355,290						945,710		945,710			
정신보건사업	770,431,000				770,431,000	770,179,490					188,640	62,870	62,870				
기초정신건강복지센터 지원	51,100,000				51,100,000	51,100,000											
아동청소년 정신보건	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
자살예방 및 정신건강증진사업	28,306,000				28,306,000	28,306,000											
중독관리통합지원센터 지원	170,990,000				170,990,000	170,990,000											
중독관리통합지원센터 운영	27,920,000				27,920,000	27,920,000											
정신질환자 의료비 지원	53,040,000				53,040,000	53,040,000											
통합정신건강증진사업	205,200,000				205,200,000	204,948,490					188,640	62,870	62,870				
전국민 마음투자 지원사업	213,875,000				213,875,000	213,875,000											
행정운영경비(마산보건소 건강관리과)	2,116,165,000				2,116,165,000	1,981,817,340					56,622,030	77,725,630	56,988,690		20,736,940		
인력운영비(마산보건소 건강관리과)	1,999,125,000				1,999,125,000	1,865,960,420					56,622,030	76,542,550	56,988,690		19,553,860		
인력운영비(마산보건소 건강관리과)	445,200,000				445,200,000	425,646,140						19,553,860			19,553,860		
인력운영비(예방접종등록 관리 지원)	27,426,000				27,426,000	27,426,000											
인력운영비(마산보건소 건강관리과)(방문건강관리서비스지원)	268,120,000				268,120,000	268,038,620					53,450	27,930	27,930				
인력운영비(장애인건강보건 전달체계사업(보건소 089 인건비))	37,561,000				37,561,000	37,560,200						800	800				
인력운영비(치매안심센터 운영)	630,000,000				630,000,000	629,225,400					697,140	77,460	77,460				
인력운영비(결핵관리전담 요원)	86,284,000				86,284,000	85,912,960						371,040	371,040				

【일반회계】 【마산보건소 건강관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비(자살예방 및 정신건강증진사업)	33,462,000				33,462,000	32,256,400					602,800	602,800	602,800			
인력운영비(정신건강복지센터 인력확충)	383,800,000				383,800,000	278,149,590					52,825,200	52,825,210	52,825,210			
인력운영비(자살예방사업 인력확충)	74,072,000				74,072,000	70,145,110					1,963,440	1,963,450	1,963,450			
인력운영비(기초정신건강복지센터 등 종사자 복지수당지원)	13,200,000				13,200,000	11,600,000					480,000	1,120,000	1,120,000			
기본경비(마산보건소 건강관리과)	117,040,000				117,040,000	115,856,920						1,183,080		1,183,080		
기본경비(마산보건소 건강관리과)	117,040,000				117,040,000	115,856,920						1,183,080		1,183,080		
재무활동(마산보건소 건강관리과)	876,186,000				876,186,000	876,161,160						24,840		24,840		
보전지출(마산보건소 건강관리과)	876,186,000				876,186,000	876,161,160						24,840		24,840		
보전지출(마산보건소 건강관리과)	876,186,000				876,186,000	876,161,160						24,840		24,840		

【일반회계】 【진해보건소 보건행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건강한 지역사회를 위한 수요자 중심의 보건의료서비스 실현	10,098,316.000	9,666,357,265	산모신생아 건강관리 서비스 지원 실적	산모신생아 건강관리 서비스 제공 인원 수	명	578	640	110.0%
			감염병 발생예방 및 확산차단(진해)	<small>항구적 추적조사 완료율(추적조사 완료자/추적조사 대상자 수)*100, 3% 1.역학조사실의 병상(지역별)별 역학조사/관리실(대상) 감염병 신고자수(100.0%), 2.역학조사실의 병상(지역별)별 역학조사/관리실(대상) 감염병 신고자수(100.0%), 3.역학조사실의 병상(지역별)별 역학조사/관리실(대상) 감염병 신고자수(100.0%)</small>	%	92	100	108.7%
			결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율(진해)	<small>(가족접촉자 잠복결핵감염 검진율X0.6)+(역학접촉자 잠복결핵감염 검진율X0.4)</small>	%	90	100	100%
			요양병원 안전관리 지도점검 실적	요양병원 지도점검 건수	건	16	17	106.2%
			지역사회 성인흡연자 보건소 금연클리닉 등록률	<small>(금연클리닉 등록자수/목표 인구 수)*100</small>	%	58	92.9	160%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉑-㉒+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉝
진해보건소 보건행정과	15,378,733.000	110,340.000			15,489,073.000	14,976,296,485					277,762,100	235,014,415	119,990,060			
보건행정	9,987,976.000	110,340.000			10,098,316.000	9,666,357,265					273,889,990	158,068,745	115,934,400		42,134,345	
보건행정 서비스	319,824.000				319,824.000	315,257,112						4,566,888			4,566,888	
보건행정 운영	294,690.000				294,690.000	290,140,512						4,549,488			4,549,488	
진료업무	8,700.000				8,700.000	8,700,000										
물리치료사업	14,444.000				14,444.000	14,426,600						17,400			17,400	
신속대응반 운영지원	1,990.000				1,990.000	1,990,000										
감염병 관리	1,067,924.000	61,740.000			1,129,664.000	1,041,536,813					55,783,600	32,343,587	8,869,150		23,474,437	
표본감시체계 운영	2,440.000				2,440.000	2,440,000										
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200.000				3,200.000	1,890,830					1,309,170					
격리치료 감염병 입원치료비	1,000.000				1,000.000	1,000,000										
보건소 결핵관리사업	52,475.000				52,475.000	49,464,070					1,952,400	1,058,530	1,058,530			

【일반회계】 【진해보건소 보건행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	12,460,000				12,460,000	9,025,170					2,576,120	858,710	858,710			
중학생 결핵조기발견 검진	9,920,000				9,920,000	7,972,000					584,400	1,363,600	1,363,600			
에이즈 및 성병예방	53,974,000				53,974,000	38,010,540					10,375,150	5,588,310	5,588,310			
감염병 관리	60,734,000				60,734,000	60,559,770						174,230		174,230		
방역소독사업	575,110,000				575,110,000	561,820,513						13,289,487		13,289,487		
병리검사업무	269,591,000				269,591,000	259,580,280						10,010,720		10,010,720		
한센관리	5,420,000				5,420,000	5,420,000										
코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원		61,740,000			61,740,000	22,753,640					38,986,360					
코로나19 검사 양성자 조사감시 사업	2,400,000				2,400,000	2,400,000										
진드기매개감염병 예방관리사업	5,200,000				5,200,000	5,200,000										
빈대 방제대책비	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
해외유입 모기매개감염병(렙티열) 예방관리사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
의약무관리	489,018,000				489,018,000	488,862,940					77,530	77,530	77,530			
365안심병동사업	442,368,000				442,368,000	442,368,000										
자동심장충격기 보급 지원	4,800,000				4,800,000	4,644,940					77,530	77,530	77,530			
저소득층 자녀 안경지원사업	950,000				950,000	950,000										
의약무지도관리	10,900,000				10,900,000	10,900,000										
응급의료기관 지원발전 프로그램	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
건강증진사업	769,341,000				769,341,000	717,838,080					30,940,700	20,562,220	16,791,140		3,771,080	
지역사회중심금연지원서비스	116,103,000				116,103,000	115,992,610					71,760	38,630	38,630			

【일반회계】 【진해보건소 보건행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
암 조기검진사업	285,600,000				285,600,000	285,598,990					520	490	490			
암환자 의료비 지원(전환사업)	249,000,000				249,000,000	201,945,360					30,585,520	16,469,120	16,469,120			
의료급여수급자 영유아 건강검진사업	2,640,000				2,640,000	2,640,000										
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250,000				1,250,000	1,250,000										
영유아발달장애 정밀검사비 지원	5,900,000				5,900,000	5,900,000										
의료급여수급권자 일반검진비 지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000										
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
취약계층 특수질환 조기검진	4,160,000				4,160,000	4,160,000										
취약계층 뇌정밀 MRI 무료검진	5,160,000				5,160,000	4,594,200					282,900	282,900	282,900			
건강증진센터 운영	25,740,000				25,740,000	23,966,920						1,773,080		1,773,080		
한의약건강증진사업	30,788,000				30,788,000	28,790,000						1,998,000		1,998,000		
건강증진사업관리	334,024,000				334,024,000	333,979,950					28,630	15,420	15,420			
건강증진사업관리	334,024,000				334,024,000	333,979,950					28,630	15,420	15,420			
건강관리사업	3,951,013,000				3,951,013,000	3,779,835,600					109,814,180	61,363,220	59,130,700		2,232,520	
희귀질환자 의료비 지원사업	399,874,000				399,874,000	399,874,000							23,432,910			
국가예방접종 실시	3,080,510,000				3,080,510,000	3,013,558,830					43,518,260	23,432,910				
예방접종사업	51,169,000				51,169,000	48,936,480						2,232,520		2,232,520		
코로나19백신 예방접종 실시	419,460,000				419,460,000	317,466,290					66,295,920	35,697,790	35,697,790			
모자보건사업	2,705,341,000				2,705,341,000	2,597,264,520					74,953,350	33,123,130	25,702,460		7,420,670	
난임부부 시술비 지원(전환사업)	396,000,000				396,000,000	396,000,000										

【일반회계】 【진해보건소 보건행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+ ㉔+㉕+㉖+ ㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
표준모자보건수첩 제작	1,538,000				1,538,000	1,538,000												
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,800,000				1,800,000	1,360,000						440,000			440,000			
고위험임산부 의료비 지원	80,000,000				80,000,000	26,423,720					40,182,210	13,394,070	13,394,070					
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강관리지원)(전환사업)	729,529,000				729,529,000	729,529,000												
산모신생아 건강관리 지원사업(도자체)	126,983,000				126,983,000	126,983,000												
산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금 지원)	339,930,000				339,930,000	339,858,270					35,540	36,190	36,190					
선천성대사이상 검사 및 환아관리	57,120,000				57,120,000	57,120,000												
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	31,000,000				31,000,000	24,888,090					4,583,930	1,527,980	1,527,980					
신생아난청조기진단	2,600,000				2,600,000	2,543,000					42,750	14,250	14,250					
임신부 풍진검진	8,990,000				8,990,000	8,990,000												
임산부 영유아 관리	231,221,000				231,221,000	224,240,330						6,980,670			6,980,670			
모자보건사업보조인력	14,748,000				14,748,000	14,102,990					483,760	161,250	161,250					
난임부부 한의치료 지원사업	4,800,000				4,800,000	3,159,980					820,000	820,020	820,020					
난임 극복 지원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
생애 초기 건강관리 시범사업	34,922,000				34,922,000	34,428,750					259,700	233,550	233,550					
공공산후조리원 취약계층 감면료 지원	2,160,000				2,160,000	2,160,000												
난임부부 난임진단비 지원 사업	26,000,000				26,000,000	26,000,000												
냉동난자 사용 보조생식술 지원사업	2,000,000				2,000,000						1,500,000	500,000	500,000					
임신 사전건강관리 지원사업	54,000,000				54,000,000	17,939,390					27,045,460	9,015,150	9,015,150					

【일반회계】 【진해보건소 보건행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉜	지출잔액㉝	예비비㉞	
구강보건관리	285,637,000	48,600,000			334,237,000	325,932,630					2,292,000	6,012,370	5,348,000		664,370	
어르신 틀니·임플란트 지원사업	123,850,000				123,850,000	123,850,000										
60-64세 저소득층 임플란트 지원사업	94,400,000	48,600,000			143,000,000	135,360,000					2,292,000	5,348,000	5,348,000			
중증장애인 치과치료비 지원사업	35,490,000				35,490,000	35,490,000										
구강보건사업	31,897,000				31,897,000	31,232,630						664,370			664,370	
건강생활지원센터 운영	65,854,000				65,854,000	65,849,620						4,380			4,380	
동부 건강생활지원센터 운영	65,854,000				65,854,000	65,849,620						4,380			4,380	
행정운영경비(진해보건소 보건행정과)	4,888,259,000				4,888,259,000	4,807,886,820					3,872,110	76,500,070	4,055,660		72,444,410	
인력운영비(진해보건소 보건행정과)	4,708,049,000				4,708,049,000	4,634,804,270					3,872,110	69,372,620	4,055,660		65,316,960	
인력운영비(진해보건소 보건행정과)	4,139,247,000				4,139,247,000	4,076,250,470						62,996,530			62,996,530	
인력운영비(보건소결핵관 리사업)	46,232,000				46,232,000	46,232,000										
인력운영비(지역사회중심 금연지원사업)	88,102,000				88,102,000	88,102,000										
인력운영비(건강증진사업 관리)	215,711,000				215,711,000	213,518,280					1,423,370	769,350	769,350			
인력운영비(예방접종사업)	47,548,000				47,548,000	47,416,390						131,610	131,610			
인력운영비(생애초기 건강관리 시간선택제)	137,200,000				137,200,000	131,596,560					2,448,740	3,154,700	3,154,700			
인력운영비(구강보건사업 시간선택제임기제)	34,009,000				34,009,000	31,688,570						2,320,430			2,320,430	
기본경비(진해보건소 보건행정과)	180,210,000				180,210,000	173,082,550						7,127,450			7,127,450	
기본경비(진해보건소 보건행정과)	180,210,000				180,210,000	173,082,550						7,127,450			7,127,450	
재무활동(진해보건소 보건행정과)	502,498,000				502,498,000	502,052,400						445,600			445,600	
보전지출(진해보건소 보건행정과)	502,498,000				502,498,000	502,052,400						445,600			445,600	

【일반회계】 【진해보건소 보건행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
보전지출(진해보건소 보건행정과)	502,498,000				502,498,000	502,052,400						445,600						445,600	

【일반회계】 【진해보건소 서부보건지소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역주민의 보건의료 향상·증진을 위한 체계 구축	1,652,343,000	1,585,313,960	지역사회(진해구) 치매관리율	①치매안심센터 치매환자 등록률(20%) + ②지역안심센터 치매환자 사례관리서비스 이용률(60%) + ③지역안심센터 보호자 서비스 이용률(20%)	%	60	65	108.3%
			방문건강관리사업 수행실적	①신규등록 처리실적(50%) + ②집중관리 서비스 처리실적(50%)	점	95	103.9	109.4%
			지역사회 정신질환자 관리 점수	①지역 정신건강서비스 기관 정신질환자 신규등록률(60점)+②지역 정신건강서비스 기관 사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수(40점)	점	80	97	121.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																낙찰차액⑦	지출잔액⑧
진해보건소 서부보건지소	3,357,759,000				3,357,759,000	3,156,945,560					90,708,252	110,105,188	80,024,198				
서부보건지소 운영	1,652,343,000				1,652,343,000	1,585,313,960					30,401,969	36,627,071	25,022,901				
지역보건사업	372,091,000				372,091,000	363,714,300						8,376,700					
지역보건 운영	316,937,000				316,937,000	310,335,310						6,601,690					
진료 및 검사업무	55,154,000				55,154,000	53,378,990						1,775,010					
지역재활사업	71,575,000				71,575,000	71,524,800						50,200					
노인보건재활사업	63,875,000				63,875,000	63,831,460						43,540					
지역사회중심재활사업	7,700,000				7,700,000	7,693,340						6,660					
만성질환관리사업	138,252,000				138,252,000	116,469,970					12,672,260	9,109,770	8,964,840				
만성병 조사 감시	2,676,000				2,676,000	2,676,000											
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,836,000				1,836,000	1,836,000											
지역사회건강조사	68,862,000				68,862,000	68,862,000											
만성질환관리 운동·영양 사업	38,278,000				38,278,000	38,133,070						144,930					
인공관절 수술비 지원	6,600,000				6,600,000	3,500,000					1,550,000	1,550,000	1,550,000				

【일반회계】 【진해보건소 서부보건지소】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정운영경비(진해보건소 서부보건지소)	1,672,535,000				1,672,535,000	1,538,866,420					60,306,283	73,362,297	55,001,297		18,361,000	
인력운영비(진해보건소 서부보건지소)	1,584,375,000				1,584,375,000	1,452,879,880					60,306,283	71,188,837	55,001,297		16,187,540	
인력운영비(진해보건소 서부보건지소)	514,776,000				514,776,000	498,588,460						16,187,540		16,187,540		
인력운영비(장애인건강보건 전달체계 사업(보건소 09인력비))	75,276,000				75,276,000	74,641,870						634,130	634,130			
인력운영비(방문건강관리 서비스지원)	165,342,000				165,342,000	165,330,560					7,440	4,000	4,000			
인력운영비(기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원)	5,300,000				5,300,000	5,000,000					90,000	210,000	210,000			
인력운영비(치매안심센터 운영)	430,341,000				430,341,000	422,665,900					6,865,393	809,707	809,707			
인력운영비(기초정신건강 복지센터 인력확충)	319,268,000				319,268,000	223,995,110					47,636,440	47,636,450	47,636,450			
인력운영비(자살예방사업 인력확충)	74,072,000				74,072,000	62,657,980					5,707,010	5,707,010	5,707,010			
기본경비(진해보건소 서부보건지소)	88,160,000				88,160,000	85,986,540						2,173,460			2,173,460	
기본경비(진해보건소 서부보건지소)	88,160,000				88,160,000	85,986,540						2,173,460			2,173,460	
재무활동(진해보건소 서부보건지소)	32,881,000				32,881,000	32,765,180						115,820			115,820	
보전지출(진해보건소 서부보건지소)	32,881,000				32,881,000	32,765,180						115,820			115,820	
보전지출(진해보건소 서부보건지소)	32,881,000				32,881,000	32,765,180						115,820			115,820	

【일반회계】 【창원소방본부 대응예방과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
창원소방본부 대응예방과	78,180,000				78,180,000	78,053,380						126,620			126,620	
행정운영경비(창원소방본부 대응예방과)	78,180,000				78,180,000	78,053,380						126,620			126,620	
기본경비(창원소방본부 대응예방과)	78,180,000				78,180,000	78,053,380						126,620			126,620	
기본경비(창원소방본부 대응예방과)	78,180,000				78,180,000	78,053,380						126,620			126,620	

【일반회계】 【창원소방본부 안전체험운영단】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
창원소방본부 안전체험운영단	53,190,000				53,190,000	53,075,160						114,840			114,840	
행정운영경비(창원소방본부 안전체험운영단)	53,190,000				53,190,000	53,075,160						114,840			114,840	
기본경비(창원소방본부 안전체험운영단)	53,190,000				53,190,000	53,075,160						114,840			114,840	
기본경비(창원소방본부 안전체험운영단)	53,190,000				53,190,000	53,075,160						114,840			114,840	

【일반회계】 【창원소방본부 119종합상황실】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
창원소방본부 119종합상황실	108,732,000				108,732,000	108,479,290						252,710			252,710	
행정운영경비(창원소방본부 119종합상황실)	108,732,000				108,732,000	108,479,290						252,710			252,710	
기본경비(창원소방본부 119종합상황실)	108,732,000				108,732,000	108,479,290						252,710			252,710	
기본경비(창원소방본부 119종합상황실)	108,732,000				108,732,000	108,479,290						252,710			252,710	

【일반회계】 【창원소방본부 소방행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
창원소방본부 소방행정과	548,144,000				548,144,000	545,793,640						2,350,360					2,350,360	
행정운영경비(창원소방본부 소방행정과)	548,144,000				548,144,000	545,793,640						2,350,360					2,350,360	
기본경비(창원소방본부 소방행정과)	548,144,000				548,144,000	545,793,640						2,350,360					2,350,360	
기본경비(창원소방본부 소방행정과)	548,144,000				548,144,000	545,793,640						2,350,360					2,350,360	

【일반회계】 【의창소방서 소방행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의창소방서 소방행정과	608,200,000				608,200,000	606,825,940						1,374,060			1,374,060	
행정운영경비(의창소방서 소방행정과)	608,200,000				608,200,000	606,825,940						1,374,060			1,374,060	
기본경비(의창소방서 소방행정과)	608,200,000				608,200,000	606,825,940						1,374,060			1,374,060	
기본경비(의창소방서 소방행정과)	608,200,000				608,200,000	606,825,940						1,374,060			1,374,060	

【일반회계】 【성산소방서 소방행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
성산소방서 소방행정과	574,168,000				574,168,000	556,598,700						17,569,300					17,569,300	
행정운영경비(성산소방서 소방행정과)	574,168,000				574,168,000	556,598,700						17,569,300					17,569,300	
기본경비(성산소방서 소방행정과)	574,168,000				574,168,000	556,598,700						17,569,300					17,569,300	
기본경비(성산소방서 소방행정과)	574,168,000				574,168,000	556,598,700						17,569,300					17,569,300	

【일반회계】 【마산소방서 소방행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
마산소방서 소방행정과	848,392,000				848,392,000	826,189,036						22,202,964				22,202,964	
행정운영경비(마산소방서 소방행정과)	848,392,000				848,392,000	826,189,036						22,202,964				22,202,964	
기본경비(마산소방서 소방행정과)	848,392,000				848,392,000	826,189,036						22,202,964				22,202,964	
기본경비(마산소방서 소방행정과)	848,392,000				848,392,000	826,189,036						22,202,964				22,202,964	

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민체감도 높은 생활권 공원 조성	83,503,109,219	67,248,041,530	공원일몰제 실효유예 도시공원 보상	보상률(누계)	%	85	90	106%
			용지호수공원 무장애 도시숲 조성사업	공정률	%	100	10	10%
			개발제한구역 공원시설 확충 및 정비	공정률	%	100	50	50%
			서성동 문화공원 조성사업	보상률(누계)	%	100	54	54%
			사화,대상공원 민간공원조성 특례사업	보상률(누계)	%	100	99	99%
기후변화에 대응하는 도심 속 녹지공간 확대 조성	1,206,656,000	1,117,046,650	도심속 주민 휴식공간 조성	공정률	%	100	100	100%
			완충녹지 시설 개선사업	공정률	%	100	100	100%
			창원대로 명품가로숲길 조성사업	공정률	%	100	100	100%
			2024년 생활권역 실외정원 조성사업	공정률	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공원녹지과	51,192,196,000	60,708,752,899			112,650,948,899	95,295,788,560	16,795,482,674	8,557,667,418	8,237,815,256		112,239,328	447,438,337	52,129,022		
공원개발	23,600,404,000	750,000,000			84,932,629,899	67,794,091,360	16,705,543,674	8,467,728,418	8,237,815,256		88,616,365	344,378,500	60,959,370	334,349,945	
공원행정	144,945,000	60,582,225,899			144,945,000	141,723,859						3,221,141		3,221,141	
공원행정	70,833,000				70,833,000	69,539,660						1,293,340		1,293,340	
청사관리	74,112,000				74,112,000	72,184,199						1,927,801		1,927,801	
공원조성	23,455,459,000	750,000,000			84,787,684,899	67,652,367,501	16,705,543,674	8,467,728,418	8,237,815,256		88,616,365	341,157,359	35,413,105	244,784,884	
일몰제공원조성	9,088,000,000	54,049,738,871			63,137,738,871	56,448,141,405	6,689,582,066		6,689,582,066			15,400		15,400	
공원조성계획수립	210,717,000	106,739,480			317,456,480	208,871,980	36,297,000	36,297,000				72,287,500		72,287,500	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
공원시설물 확충 관리	846,520,000	35,430,000			881,950,000	541,292,800	300,000,000	300,000,000				40,657,200			40,657,200	
어린이공원 조성	750,000,000	11,630,000			761,630,000	111,145,510	648,744,490	648,744,490				1,740,000			1,740,000	
기적의 놀이터 조성	8,659,000	1,215,451,000		△8,642,000	1,215,468,000	240,974,840	900,583,250		900,583,250			73,909,910			73,909,910	
달천 생활공원 조성	56,540,000	824,005,630			880,545,630	868,349,190						12,196,440			12,196,440	
가음정공원 조성	120,000,000	16,460,000			136,460,000	83,450,000	50,000,000	50,000,000				3,010,000			3,010,000	
삼정자공원 조성	300,000,000	812,697,000			1,112,697,000	1,007,886,050	100,000,000	100,000,000				4,810,950			4,810,950	
용지공원 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	38,388,000	961,612,000	961,612,000								
반송공원 조성		94,560,000			94,560,000		89,833,620		89,833,620			4,726,380			4,726,380	
석전공원 조성	25,000,000				25,000,000	24,544,020						455,980			455,980	
개발제한구역 생활공원조성사업	2,400,000,000				2,400,000,000	1,224,206,140	1,161,390,000	1,161,390,000			11,523,088	2,880,772	2,880,772			
만날공원 조성	284,841,000	63,344,300			348,185,300	346,509,236						1,676,064			1,676,064	
서성동 문화공원 조성(전환사업)	7,000,000,000	1,106,517,938			8,106,517,938	4,433,843,010	3,672,674,928	3,672,674,928								
팔룡공원 조성	900,210,000	1,457,331,000			2,357,541,000	948,443,640	1,328,356,320	787,010,000	541,346,320			80,741,040			80,741,040	
흰돌메공원 조성		584,960,680			584,960,680	546,049,830					31,128,686	7,782,164	7,782,164			
중앙공원 조성		203,360,000			203,360,000	198,588,480						4,771,520			4,771,520	
진해루 공원 조성(전환사업)	400,000,000				400,000,000	329,265,240					45,964,591	24,750,169	24,750,169			
용원체육공원 조성	64,972,000			8,642,000	73,614,000	52,398,130	16,470,000		16,470,000			4,745,870			4,745,870	
공원재해복구		750,000,000			750,000,000		750,000,000	750,000,000								
녹지 조성	1,126,209,000	80,447,000			1,206,656,000	1,117,046,650	41,349,000	41,349,000			23,622,963	24,637,387	12,720,057			11,917,330
녹지 조성	794,069,000	80,447,000			874,516,000	819,001,720	41,349,000	41,349,000			1,466,257	12,699,023	789,523			11,909,500

【일반회계】 【산림휴양과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도시숲 조성을 통한 푸른도시 구현	2,011,069,000	1,780,888,491	2000만그루 나무심기사업 연간 수목 식재수	수목식재 수량 : 본청 + 5개 구청 + 시민 식수	만본	100	156	156%
산림보호 및 체계적인 산림관리로 건전한 숲 조성	20,792,855,310	17,493,457,736	산림피해지 복구사업 진척도	사업지 산주 동의서 징구(20%) + 공사 발주(40%) + 공사 진척도(40%)	%	100	100	100%
			조림 및 숲가꾸기 사업 실적을 점수	(추진실적)/(추진계획) × 100%	점	100	100	100%
			산림복지시설 시설보완 개소수 및 sns홍보 건수	산림복지시설 시설보완 진척도 (50점) + SNS 홍보 게시 건수 및 좋아요 개수 (50점)	점	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
산림휴양과	18,794,654,000	5,886,178,310			24,680,832,310	20,819,431,269	2,508,701,010	1,519,000,000	989,701,010		549,888,689	802,811,342	241,710,065		680
푸른도시가꾸기	1,807,326,000	203,743,000			2,011,069,000	1,780,888,491	131,289,000		131,289,000		3,421,620	95,469,889	282,660		
생활문화숲 조성	979,161,000	203,743,000			1,182,904,000	958,271,780	131,289,000		131,289,000		1,685,280	91,657,940	5,780,200	89,407,029	
창원수목원 조성	826,716,000	120,000,000			946,716,000	807,512,060	131,289,000		131,289,000		1,685,280	7,914,940	5,780,200	85,877,740	
녹색자금 지원사업	132,000,000				132,000,000	130,314,720					1,685,280			2,134,740	
목상녹화사업	20,445,000	83,743,000			104,188,000	20,445,000						83,743,000		83,743,000	
도시 녹화사업	828,165,000				828,165,000	822,616,711					1,736,340	3,811,949	282,660	3,529,289	
시민 나무심기	166,350,000				166,350,000	165,589,770						750,230		750,230	
우량조경수 생산	233,235,000				233,235,000	232,030,570						1,204,430		1,204,430	
조경수 비배관리	217,305,000				217,305,000	216,472,961						832,039		832,039	
부산물 퇴비생산	191,275,000				191,275,000	190,532,410						742,590		742,590	
나무은행 조성(전환)(전환사업)	20,000,000				20,000,000	17,981,000					1,736,340	282,660	282,660		
산림관리	15,430,398,000	5,682,435,310			21,112,833,310	17,511,457,736	2,377,412,010	1,519,000,000	858,412,010		546,467,069	677,496,495	241,427,405		680
													129,033,770	307,034,640	

【일반회계】 【산림휴양과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉑+㉒+㉓	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉑	지출잔액㉒	예비비㉓
산림관리	8,468,192,000	794,369,780			9,262,561,780	8,950,423,530	54,759,500	35,000,000	19,759,500		86,983,848	170,394,902	40,662,602		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	2,352,674,000				2,352,674,000	2,293,649,240					34,332,208	24,692,552	111,596,560	18,135,740	
산불방지대책(경상)	20,000,000	266,825,110			286,825,110	286,572,950					146,260	105,900	105,900		
산불방지대책(자본)	79,211,000				79,211,000	78,974,790					137,001	99,209	99,209		
산불진화체계 구축(경상)	72,677,000				72,677,000	68,966,030					2,152,390	1,558,580	1,558,580		
산불교육훈련및조사(경상)	10,662,000				10,662,000	10,662,000									
산불대책비	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
산불방지및도정수행 임차할기	849,825,000				849,825,000	849,825,000									
산사태관리	60,500,000	176,893,000			237,393,000	160,758,800					1,086,000	75,548,200	362,000		
산사태 피해지 복구사업	760,868,000				760,868,000	760,868,000							74,599,000	587,200	
산림재해 예방사업	132,400,000				132,400,000	127,534,560						4,865,440		4,865,440	
보호수정비사업	41,955,000				41,955,000	41,955,000									
노거수정비사업	30,810,000				30,810,000	29,788,600						1,021,400			
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)	522,900,000				522,900,000	517,960,070					3,193,430	1,746,500	1,746,500		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방재단)(자본)	12,941,000				12,941,000	12,941,000									
일반병해충 방제	307,247,000	12,720,000			319,967,000	311,925,020					5,660,120	2,381,860	2,381,860		
소나무재선충병 방제(경상)	1,027,573,000	30,738,000			1,058,311,000	1,047,151,670					8,960,394	2,198,936	2,198,936		
소나무재선충병 방제(재해대책비)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
산림병해충방제추진 우수시군 인센티브 사업	35,000,000				35,000,000		35,000,000	35,000,000							
감염목무단이동 단속초소 운영	46,900,000				46,900,000	43,410,340					2,288,300	1,221,360	1,221,360		

【일반회계】 【산림휴양과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
목재이용지원	8,006,000				8,006,000						5,205,068	2,800,932	2,800,932			
산림자원관리	773,517,000	307,193,670			1,080,710,670	1,014,284,820	19,759,500		19,759,500			46,666,350	34,456,010	12,210,340		
산림지리정보시스템 구축	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
산림서비스도우미	23,337,000				23,337,000	19,119,200					3,596,627	621,173	621,173			
산림서비스도우미(전환사업)	49,924,000				49,924,000	45,954,880					3,969,120					
산림치유지도사 산림복지전문업 위탁운영지원	96,000,000				96,000,000	95,975,000					21,250	3,750	3,750	25,000	△25,000	
유아숲지도사 산림복지전문업 위탁운영지원	205,058,000				205,058,000	189,916,740					12,870,771	2,270,489	2,270,489			
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영지원	58,942,000				58,942,000	54,957,730					3,384,909	599,361	599,361			
진해드림파크 운영	716,265,000				716,265,000	714,272,090						1,992,910	1,532,550	460,360		
산림조성	5,747,784,000	3,986,087,530			9,733,871,530	8,123,280,326	981,882,800	684,000,000	297,882,800		436,787,633	191,920,771	188,544,101	17,422,110	△14,046,120	680
임도시설사업	247,000,000	224,000,000			471,000,000	19,800,000	448,808,500	247,000,000	201,808,500		2,032,775	358,725	358,725	974,050	△974,050	
산불진화임도	167,000,000				167,000,000		167,000,000	167,000,000								
임도시설사업(전환사업)	623,000,000	133,963,540			756,963,540	482,042,190	270,000,000	270,000,000			4,183,149	738,201	738,201			
숲길조성 관리	38,500,000				38,500,000	38,379,010						120,990		120,990		
숲길조성 관리(전환사업)	280,000,000	250,132,590			530,132,590	449,734,100					52,259,030	28,139,460	28,139,460			
공공산림가꾸기(지원)	177,076,000				177,076,000	175,855,180					947,250	273,570	273,570			
정책숲가꾸기(지원)	2,968,510,000	873,737,780			3,842,247,780	3,623,974,646	43,363,200		43,363,200		113,420,202	61,489,732	61,489,732			
공익림 가꾸기	586,708,000	482,983,800			1,069,691,800	917,491,810	52,711,100		52,711,100		66,482,964	33,005,926	33,005,926			
조림사업(큰나무 조림)	86,754,000				86,754,000	80,726,890					2,535,708	3,491,402	3,491,402			
조림사업(경제림 조성)	82,080,000				82,080,000	81,441,070					418,107	220,823	220,823			

【일반회계】 【산림휴양과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖ +㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
개발제한구역누리길조성 사업		1,132,279,820			1,132,279,820	1,004,622,820					102,125,600	25,531,400	25,531,400		
개발제한구역여가공간조 성사업		888,990,000			888,990,000	872,541,940					13,158,448	3,289,612	3,289,612		
												16,448,060	16,448,060	△16,448,060	
사방사업	255,124,000				255,124,000	254,117,380					583,640	422,980	422,980		
임업·산림 공익직접지불사업	4,639,000				4,639,000	1,000,000					3,639,000				
임업·산림 공익직접지불금	46,104,000				46,104,000	45,166,850					936,470	680			680
임산물소득지원	168,677,000				168,677,000	64,181,440					73,086,290	31,409,270	31,409,270		
임업기술교육 및 산림경영지도활동 지원	7,054,000				7,054,000	7,054,000									
친환경임산물재배관리	1,458,000				1,458,000	306,000					979,000	173,000	173,000		
임업인 육성	8,100,000				8,100,000	4,845,000						3,255,000			3,255,000
산림휴양녹색공간조성	1,214,422,000	901,978,000			2,116,400,000	437,753,880	1,340,769,710	800,000,000	540,769,710		22,695,588	315,180,822	12,220,702		
												15,100	302,945,020		
자연휴양림 조성(전환사업)	800,000,000	600,000,000			1,400,000,000	24,314,000	1,340,769,710	800,000,000	540,769,710		22,695,588	12,220,702	12,220,702		
자연휴양림 조성		301,978,000			301,978,000							301,978,000			301,978,000
치유의 숲 운영	203,465,000				203,465,000	202,576,340						888,660		7,220	881,440
유아숲체험원 운영	210,957,000				210,957,000	210,863,540						93,460		7,880	85,580
행정운영경비(산림휴양과)	1,014,775,000				1,014,775,000	995,159,662						19,615,338			19,615,338
인력운영비(산림휴양과)	924,969,000				924,969,000	905,353,730						19,615,270			19,615,270
인력운영비(산림휴양과)	924,969,000				924,969,000	905,353,730						19,615,270			19,615,270
기본경비(산림휴양과)	89,806,000				89,806,000	89,805,932						68			68
기본경비(산림휴양과)	89,806,000				89,806,000	89,805,932						68			68
재무활동(산림휴양과)	542,155,000				542,155,000	531,925,380						10,229,620			10,229,620

【일반회계】 【산림휴양과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
보전지출(산림휴양과)	542,155,000				542,155,000	531,925,380						10,229,620						
보전지출(산림휴양과)	542,155,000				542,155,000	531,925,380						10,229,620						10,229,620

【일반회계】 【매립장관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전하고 쾌적한 친환경 매립장 조성 및 운영	20,428,445,520	11,542,947,400	쾌적하고 위생적인 친환경 매립장관리	각 매립장 매립량	m ³	101,000	158,258	156%
			침출수 수질검사 불합격 발생건수	수질검사 성적서	건	0	0	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
매립장관리과	10,919,082,000	10,870,938,520			21,790,020,520	12,823,033,186	8,372,321,680	4,522,700,000	3,849,621,680		113,702,000	480,963,654	182,060,000		298,903,654	
매립장 관리	9,557,507,000	10,870,938,520			20,428,445,520	11,542,947,400	8,372,321,680	4,522,700,000	3,849,621,680		113,702,000	399,474,440	182,060,000		217,414,440	
매립장운영	4,809,807,000	87,349,590			4,897,156,590	4,700,157,150						196,999,440			196,999,440	
천선매립장 운영	251,762,000				251,762,000	249,158,870						2,603,130			2,603,130	
덕동매립장 운영	307,103,000				307,103,000	305,756,620						1,346,380			1,346,380	
덕산매립장 운영	130,835,000				130,835,000	128,205,810						2,629,190			2,629,190	
주변영향지역 주민지원 및 공유재산 관리	175,764,000				175,764,000	169,172,500						6,591,500			6,591,500	
사용종료 매립장 사후관리	64,370,000				64,370,000	49,542,480						14,827,520			14,827,520	
매립장 정비공사 및 유지관리	3,156,818,000	87,349,590			3,244,167,590	3,121,516,680						122,650,910			122,650,910	
주민감시요원 보상	465,260,000				465,260,000	432,344,190						32,915,810			32,915,810	
적현사업장매립장 운영	157,895,000				157,895,000	144,460,000						13,435,000			13,435,000	
한산대 체력단련장 사후환경조사	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
매립장조성	4,747,700,000	10,783,588,930			15,531,288,930	6,842,790,250	8,372,321,680	4,522,700,000	3,849,621,680		113,702,000	202,475,000	182,060,000		20,415,000	
덕산생활폐기물매립장 증설	2,407,000,000	10,261,528,930			12,668,528,930	6,616,492,250	6,031,621,680	2,182,000,000	3,849,621,680			20,415,000			20,415,000	
덕동생활폐기물매립장 2단계 조성	2,340,700,000	522,060,000			2,862,760,000	226,298,000	2,340,700,000	2,340,700,000			113,702,000	182,060,000	182,060,000			

【일반회계】 【매립장관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(매립장관리과)	1,279,666,000				1,279,666,000	1,207,250,286						72,415,714		72,415,714	
인력운영비(매립장관리과)	1,203,497,000				1,203,497,000	1,132,191,560						71,305,440		71,305,440	
인력운영비(매립장관리과)	1,203,497,000				1,203,497,000	1,132,191,560						71,305,440		71,305,440	
기본경비(매립장관리과)	76,169,000				76,169,000	75,058,726						1,110,274		1,110,274	
기본경비(매립장관리과)	76,169,000				76,169,000	75,058,726						1,110,274		1,110,274	
재무활동(매립장관리과)	81,909,000				81,909,000	72,835,500						9,073,500		9,073,500	
내부거래지출(매립장관리과)	81,000,000				81,000,000	71,927,180						9,072,820		9,072,820	
내부거래지출(폐기물처리시설주변 지역주민 지원기금)(매립장관리과)	81,000,000				81,000,000	71,927,180						9,072,820		9,072,820	
보전지출(매립장관리과)	909,000				909,000	908,320						680		680	
보전지출(매립장관리과)	909,000				909,000	908,320						680		680	

【일반회계】 【주남저수지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
도 대표 우수습지 지정 관리	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
행정운영경비(주남저수지과)	271,991,000				271,991,000	235,617,606						36,373,394			36,373,394		
인력운영비(주남저수지과)	224,151,000				224,151,000	187,963,040						36,187,960			36,187,960		
인력운영비(주남저수지과)	224,151,000				224,151,000	187,963,040						36,187,960			36,187,960		
기본경비(주남저수지과)	47,840,000				47,840,000	47,654,566						185,434			185,434		
기본경비(주남저수지과)	47,840,000				47,840,000	47,654,566						185,434			185,434		
재무활동(주남저수지과)	9,816,000				9,816,000	9,811,450						4,550			4,550		
보전지출(주남저수지과)	9,816,000				9,816,000	9,811,450						4,550			4,550		
보전지출(주남저수지과)	9,816,000				9,816,000	9,811,450						4,550			4,550		

【일반회계】 【창원급수센터】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안심하고 마실 수 있는 먹는 물 공급	83,428,000	79,798,760	마을상수도 수질기준 적합률	(수질기준 적합건수/수질검사 의뢰 건수) x 100	%	100	100	100%
			약수터 수질기준 적합률	(수질기준 적합건수/수질검사 의뢰건수) x 100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
																예비비사용액	전용	변경
창원급수센터	83,428,000				83,428,000	79,798,760						3,629,240						
마을상수도 관리 및 먹는물 수질관리	83,428,000				83,428,000	79,798,760						3,629,240						
마을상수도 유지관리	57,880,000				57,880,000	55,600,840						2,279,160						
마을상수도시설물 정비	57,880,000				57,880,000	55,600,840						2,279,160						
먹는물 공동시설 수질관리	25,548,000				25,548,000	24,197,920						1,350,080						
먹는물 수질관리	25,548,000				25,548,000	24,197,920						1,350,080						

【일반회계】 【마산급수센터】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
급수시설 유지관리 체계 구축으로 안정적인 식수 공급	198,740,000	167,124,490	소규모수도 수질기준 적합률	(최종수질 적합건수/경사의뢰)*100	%	100	100	100%
			약수터 수질기준 적합률	(최종수질 적합건수/경사의뢰)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산급수센터	198,740,000				198,740,000	167,124,490						31,615,510			31,615,510	
소규모수도 및 먹는물 공동시설 관리	198,740,000				198,740,000	167,124,490						31,615,510			31,615,510	
소규모 수도시설 관리	166,300,000				166,300,000	138,251,650						28,048,350			28,048,350	
시설 유지관리	166,300,000				166,300,000	138,251,650						28,048,350			28,048,350	
먹는물 공동시설 관리	32,440,000				32,440,000	28,872,840						3,567,160			3,567,160	
수질 관리	32,440,000				32,440,000	28,872,840						3,567,160			3,567,160	

【일반회계】 【진해급수센터】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
마을상수도 및 소규모급수시설 이용주민 정주 여건 향상	33,780,000	30,208,300	마을상수도 및 소규모급수시설 수질기준 적합률	수질적합건수/수질검사의뢰건수*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉔-㉖-㉘-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
진해급수센터	33,780,000				33,780,000	30,208,300						3,571,700				3,571,700	
마을상수도 관리 및 먹는물 수질관리	33,780,000				33,780,000	30,208,300						3,571,700				3,571,700	
마을상수도 유지관리	18,000,000				18,000,000	16,173,000						1,827,000				1,827,000	
마을상수도시설물 정비	18,000,000				18,000,000	16,173,000						1,827,000				1,827,000	
먹는물 공동시설 수질관리	15,780,000				15,780,000	14,035,300						1,744,700				1,744,700	
먹는물 수질관리	15,780,000				15,780,000	14,035,300						1,744,700				1,744,700	

【일반회계】 【하수시설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
하수도시설 현대화로 효율적 하수관리 체계 구축	30,391,758,660	11,924,119,240	대산동읍 하수관로 설치사업(3단계)	(추진실적/추진계획)*100	%	100	100	100%
			구산면 일대 하수관로 정비사업	(추진실적/추진계획)*100	%	50	50	100%
			창원시 물재이용(중수도)시설 설치사업	(추진실적/추진계획)*100	%	50	50	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ㉝	예산결감액 ㉞	계획변경등 집행사유미발생 ㉟
		예비비사용액	전용	변경											
하수시설과	17,291,627,000	14,013,872,660			31,305,499,660	12,834,142,950	14,003,369,490	6,529,550,370	880,926,270	6,592,892,850		4,467,987,220			3,038,000,000
하수 관리	16,904,646,000	14,013,872,660			30,918,518,660	12,450,234,240	14,003,369,490	6,529,550,370	880,926,270	6,592,892,850		4,464,914,930			3,038,000,000
우수관 유지 및 관리	4,193,000,000	1,822,000,000			6,015,000,000	2,097,138,230	43,900,000		43,900,000			3,873,961,770			2,693,000,000
하수도정비 중점관리지역 침수예방사업	2,693,000,000	950,000,000			3,643,000,000	617,710,000	43,900,000		43,900,000			2,981,390,000			2,693,000,000
귀곡동 두산에너빌리티 일원 침수개선사업	1,500,000,000	372,000,000			1,872,000,000	979,428,230						892,571,770			
적현로~두산블로 분기 우수관 설치사업		500,000,000			500,000,000	500,000,000									
하수시설 관리	10,908,000,000	6,895,266,660			17,803,266,660	6,669,070,530	10,554,261,700	6,529,550,370	837,026,270	3,187,685,060		579,934,430			345,000,000
대산동읍 하수관로 설치(3단계)	7,969,000,000	4,340,960,660			12,309,960,660	5,600,333,590	6,482,276,640	6,029,550,370	452,726,270			227,370,430			
구산면 일대 하수관로 정비사업	2,439,000,000	1,970,600,000			4,409,600,000	876,914,940	3,187,685,060			3,187,685,060		345,000,000			345,000,000
진북2처리분구 일원 하수관로 정비공사		583,686,000			583,686,000	191,822,000	384,300,000		384,300,000			7,564,000			
진해구 거주처리분구 외 2개소 하수관로 정비공사	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
하수종말처리시설 설치 및 유지관리	1,803,646,000	5,296,606,000			7,100,252,000	3,684,025,480	3,405,207,790			3,405,207,790		11,018,730			
중계펌프장 시설물 유지관리	344,646,000				344,646,000	334,272,270						10,373,730			
창원시 물 재이용(중수도)시설 설치사업	1,459,000,000	5,269,846,000			6,728,846,000	3,323,638,210	3,405,207,790			3,405,207,790					

【일반회계】 【하수운영과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
분뇨처리시설의 효율적 운영으로 수질환경 보전과 시민의 생활환경 개선에 기여	954,402,000	836,421,350	연간 가축분뇨 반입처리량	(33톤/일)*24일*12개월	톤	11500	12179	106%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
하수운영과	1,184,068,000				1,184,068,000	1,059,625,110						124,442,890			124,442,890	
분뇨처리시설	954,402,000				954,402,000	836,421,350						117,980,650			117,980,650	
분뇨처리시설 운영	954,402,000				954,402,000	836,421,350						117,980,650			117,980,650	
분뇨처리시설 운영	954,402,000				954,402,000	836,421,350						117,980,650			117,980,650	
행정운영활동	229,666,000				229,666,000	223,203,760						6,462,240			6,462,240	
인력운영비(하수운영과)	226,096,000				226,096,000	219,974,760						6,121,240			6,121,240	
인력운영비(하수운영과)	226,096,000				226,096,000	219,974,760						6,121,240			6,121,240	
기본경비(하수운영과)	3,570,000				3,570,000	3,229,000						341,000			341,000	
기본경비(하수운영과)	3,570,000				3,570,000	3,229,000						341,000			341,000	

【일반회계】 【진해하수센터】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
진해분뇨처리시설을 민간위탁 운영하여 전문성과 효율성 제고	215,000,000	202,817,620	진해분뇨처리시설 민간위탁시설 점검률	점검실적/점검계획*100	%	99	100	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
진해하수센터	215,000,000				215,000,000	202,817,620						12,182,380			12,182,380	
분뇨전처리시설운영	215,000,000				215,000,000	202,817,620						12,182,380			12,182,380	
분뇨처리시설운영	215,000,000				215,000,000	202,817,620						12,182,380			12,182,380	
진해분뇨처리장 민간위탁 운영관리	215,000,000				215,000,000	202,817,620						12,182,380			12,182,380	

【일반회계】 【성산도서관과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
미래를 대비하여 도서관 기반을 조성하고 책을 중심으로 시민의 문화욕구를 충족하는 도서관을 운영한다.	4,531,585,000	4,467,885,250	창원시도서관 상호대차서비스 이용권수	통합도서관 상호대차 이용권수	권	339,101	423,456	124%
			1인당 도서 수	도서권수 / 성산구 인구수	권	2.60	2.54	98%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
성산도서관과	12,463,351,000				12,463,351,000	12,296,971,840					951,400	165,427,760	2,423,620		163,004,140	
공공도서관 운영	4,531,585,000				4,531,585,000	4,467,885,250					951,400	62,748,350	2,423,620		60,324,730	
도서관 관리	1,859,368,000				1,859,368,000	1,815,308,830					951,400	43,107,770	2,419,070		40,688,700	
청사관리	1,409,085,000				1,409,085,000	1,373,601,470						35,483,530			35,483,530	
도서관 운영	137,883,000				137,883,000	136,049,160						1,833,840			1,833,840	
공공도서관 개관시간 연장	312,400,000				312,400,000	305,658,200					951,400	5,790,400	2,419,070		3,371,330	
문화행사	140,235,000				140,235,000	140,222,550						12,450	4,550		7,900	
문화강좌운영	70,120,000				70,120,000	70,112,100						7,900			7,900	
도서관행사운영	64,400,000				64,400,000	64,395,450						4,550	4,550			
다문화 독서문화행사	5,715,000				5,715,000	5,715,000										
자료확충	327,800,000				327,800,000	327,795,440						4,560			4,560	
도서 확충	309,650,000				309,650,000	309,647,420						2,580			2,580	
비도서 확충	18,150,000				18,150,000	18,148,020						1,980			1,980	
도서관문화운영	2,204,182,000				2,204,182,000	2,184,558,430						19,623,570			19,623,570	
도서관문화운영관리	517,797,000				517,797,000	498,678,230						19,118,770			19,118,770	

【일반회계】 【성산도서관과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
책 읽는 창원 운영	197,850,000				197,850,000	197,527,970						322,030			322,030	
작은도서관 운영	1,488,535,000				1,488,535,000	1,488,352,230						182,770			182,770	
행정운영경비(성산도서관과)	7,903,070,000				7,903,070,000	7,800,392,670						102,677,330			102,677,330	
인력운영비(성산도서관과)	7,761,390,000				7,761,390,000	7,659,471,830						101,918,170			101,918,170	
인력운영비(도서관사업소 총괄)	7,272,138,000				7,272,138,000	7,194,759,430						77,378,570			77,378,570	
인력운영비(성산도서관과)	489,252,000				489,252,000	464,712,400						24,539,600			24,539,600	
기본경비(성산도서관과)	141,680,000				141,680,000	140,920,840						759,160			759,160	
기본경비(성산도서관과)	141,680,000				141,680,000	140,920,840						759,160			759,160	
재무활동(성산도서관과)	28,696,000				28,696,000	28,693,920						2,080			2,080	
보전지출(성산도서관과)	28,696,000				28,696,000	28,693,920						2,080			2,080	
보전지출(성산도서관과)	28,696,000				28,696,000	28,693,920						2,080			2,080	

【일반회계】 【의창도서관과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
모두가 누리는 시민행복 도서관	2,121,558,000	2,019,965,312	1인당 도서 수	소장도서수/창원시 의창구 인구수	권	1.46	1.57	107%
			책두레 이용책수	책두레 제공권수+타관반납권수	권	40,526	71,581	177%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉙+ +㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
의창도서관과	4,380,441,000				4,380,441,000	4,248,245,852	25,500,000	25,500,000			2,849,490	103,845,658	647,400				
공공도서관 운영	2,121,558,000				2,121,558,000	2,019,965,312	25,500,000	25,500,000			2,849,490	73,243,198	647,400		103,198,258		
- 도서관관리	1,693,618,000				1,693,618,000	1,592,039,102	25,500,000	25,500,000			2,849,490	73,229,408	646,260		72,583,148		
- 청사관리	1,332,704,000				1,332,704,000	1,234,785,912	25,500,000	25,500,000				72,418,088			72,418,088		
- 도서관 운영	111,313,000				111,313,000	111,147,940						165,060			165,060		
- 공공도서관 개관시간 연장	249,601,000				249,601,000	246,105,250					2,849,490	646,260	646,260				
- 문화행사	120,440,000				120,440,000	120,428,430						11,570	1,140		10,430		
- 문화강좌운영	67,800,000				67,800,000	67,789,570						10,430			10,430		
- 도서관행사운영	52,640,000				52,640,000	52,638,860						1,140	1,140				
- 자료확충	307,500,000				307,500,000	307,497,780						2,220			2,220		
- 도서확충	299,250,000				299,250,000	299,248,140						1,860			1,860		
- 비도서 확충	8,250,000				8,250,000	8,249,640						360			360		
행정운영경비(의창도서관과)	504,037,000				504,037,000	473,437,580						30,599,420			30,599,420		
- 인력운영비(의창도서관과)	412,997,000				412,997,000	384,275,080						28,721,920			28,721,920		
- 인력운영비(의창도서관과)	412,997,000				412,997,000	384,275,080						28,721,920			28,721,920		

【일반회계】 【의창도서관과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(의창도서관과)	91,040,000				91,040,000	89,162,500						1,877,500			1,877,500	
기본경비(의창도서관과)	91,040,000				91,040,000	89,162,500						1,877,500			1,877,500	
재무활동(의창도서관과)	1,754,846,000				1,754,846,000	1,754,842,960						3,040			3,040	
내부거래지출(의창도서관과)	1,722,864,000				1,722,864,000	1,722,864,000										
내부거래지출(의창도서관과)	1,722,864,000				1,722,864,000	1,722,864,000										
보전지출(의창도서관과)	31,982,000				31,982,000	31,978,960						3,040			3,040	
보전지출(의창도서관과)	31,982,000				31,982,000	31,978,960						3,040			3,040	

【일반회계】 【마산합포도서관과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
책을 통해 시민들의 행복한 삶과 미래를 여는 도서관 조성	852,799,000	840,914,830	1인당 도서 수	소장 도서수/마산합포구 인구수	권	1.2	1.2	100%
			책두레 이용책수	책두레 제공권수+책두레 반납권수	권	1776	2104	118%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
마산합포도서관과	1,086,861,000				1,086,861,000	1,071,091,790					1,930,760	13,838,450	945,630		12,892,820	
공공도서관 운영	852,799,000				852,799,000	840,914,830					1,930,760	9,953,410	945,630		9,007,780	
도서관관리	672,559,000				672,559,000	660,679,680					1,930,760	9,948,560	945,630		9,002,930	
청사관리	431,626,000				431,626,000	423,825,040						7,800,960			7,800,960	
도서관운영	53,732,000				53,732,000	52,530,030						1,201,970			1,201,970	
공공도서관개관시간연장	187,201,000				187,201,000	184,324,610					1,930,760	945,630	945,630			
문화행사	61,440,000				61,440,000	61,439,950						50			50	
문화강좌운영	30,460,000				30,460,000	30,459,950						50			50	
도서관행사운영	30,980,000				30,980,000	30,980,000										
자료확충	118,800,000				118,800,000	118,795,200						4,800			4,800	
도서확충	116,100,000				116,100,000	116,097,910						2,090			2,090	
비도서확충	2,700,000				2,700,000	2,697,290						2,710			2,710	
행정운영경비(마산합포도서관과)	194,750,000				194,750,000	190,866,530						3,883,470			3,883,470	
인력운영비(마산합포도서관과)	157,030,000				157,030,000	153,146,530						3,883,470			3,883,470	
인력운영비(마산합포도서관과)	157,030,000				157,030,000	153,146,530						3,883,470			3,883,470	

【일반회계】 【마산합포도서관과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기본경비(마산합포도서관과)	37,720,000				37,720,000	37,720,000											
기본경비(마산합포도서관과)	37,720,000				37,720,000	37,720,000											
재무활동(마산합포도서관과)	39,312,000				39,312,000	39,310,430						1,570					
보전지출(마산합포도서관과)	39,312,000				39,312,000	39,310,430						1,570					
보전지출(마산합포도서관과)	39,312,000				39,312,000	39,310,430						1,570					

【일반회계】 【마산회원도서관과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체계적인 독서환경 구축으로 시민과 소통하는 지식정보 도서관 조성	3,061,326,000	1,119,098,035	1인당 도서수	도서수/마산회원구 인구수	권	2.33	2.41	103.4%
			책두레 이용 책수	책두레 제공 권수 + 타관 반납 권수	권	36,465	49,169	134.8%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
																예비비사용액
마산회원도서관과	2,313,407,000	1,079,500,000			3,392,907,000	1,448,716,725	1,931,347,350	997,598,000	933,749,350		2,042,940	10,799,985	934,735		9,865,250	
공공도서관 운영	1,981,826,000	1,079,500,000			3,061,326,000	1,119,098,035	1,931,347,350	997,598,000	933,749,350		2,042,940	8,837,675	934,735		7,902,940	
도서관 관리	659,776,000				659,776,000	648,982,050					2,042,940	8,751,010	905,270		7,845,740	
청사관리	421,054,000				421,054,000	414,654,940						6,399,060			6,399,060	
도서관 운영	51,521,000				51,521,000	50,074,320						1,446,680			1,446,680	
공공도서관개관시간연장	187,201,000				187,201,000	184,252,790					2,042,940	905,270	905,270			
문화행사	73,450,000				73,450,000	73,416,575						33,425	29,465		3,960	
문화강좌운영	26,800,000				26,800,000	26,796,040						3,960			3,960	
도서관행사운영	46,650,000				46,650,000	46,620,535						29,465	29,465			
자료확충	248,600,000				248,600,000	248,546,760						53,240			53,240	
도서확충	248,600,000				248,600,000	248,546,760						53,240			53,240	
공공도서관 건립	1,000,000,000	1,079,500,000			2,079,500,000	148,152,650	1,931,347,350	997,598,000	933,749,350							
내서도서관 건립(전환사업)	1,000,000,000	1,079,500,000			2,079,500,000	148,152,650	1,931,347,350	997,598,000	933,749,350							
행정운영경비(마산회원도서관과)	309,450,000				309,450,000	307,490,510						1,959,490			1,959,490	
인력운영비(마산회원도서관과)	245,530,000				245,530,000	243,577,410						1,952,590			1,952,590	

【일반회계】 【마산회원도서관과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비(마산회원도서관과)	245,530,000				245,530,000	243,577,410						1,952,590			1,952,590	
기본경비(마산회원도서관과)	63,920,000				63,920,000	63,913,100						6,900			6,900	
기본경비(마산회원도서관과)	63,920,000				63,920,000	63,913,100						6,900			6,900	
재무활동(마산회원도서관과)	22,131,000				22,131,000	22,128,180						2,820			2,820	
보전지출(마산회원도서관과)	22,131,000				22,131,000	22,128,180						2,820			2,820	
보전지출(마산회원도서관과)	22,131,000				22,131,000	22,128,180						2,820			2,820	

【일반회계】 【진해도서관과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
일상 속 독서환경 조성으로 삶의 격을 높이는 도서관 구현	3,175,864,000	2,115,006,581	1인당 도서 수	소장 도서수/진해구 인구수	권	2.15	2.18	101%
			타관대출반납 권수	자관도서 제공권수+타관도서 반납권수	권	20,968	36,025	172%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉔+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟	지출잔액㊱
진해도서관과	3,992,699,000				3,992,699,000	2,902,571,151	1,014,131,470	1,014,131,470			2,115,540	73,880,839	1,142,860				
공공도서관 운영	3,175,864,000				3,175,864,000	2,115,006,581	1,014,131,470	1,014,131,470			2,115,540	44,610,409	1,142,860				
도서관관리	1,821,704,000				1,821,704,000	1,774,983,051					2,115,540	44,605,409	1,142,860				
청사관리	982,544,000				982,544,000	946,542,740						36,001,260					
도서관운영	62,277,000				62,277,000	60,864,230						1,412,770					
공공도서관 개관시간 연장	249,601,000				249,601,000	246,342,600					2,115,540	1,142,860	1,142,860				
움직이는 도서관 운영	31,990,000				31,990,000	27,878,780						4,111,220					
진해루 스마트도서관 운영	18,782,000				18,782,000	18,058,390						723,610					
기적의 도서관 관리	476,510,000				476,510,000	475,296,311						1,213,689					
문화행사	85,160,000				85,160,000	85,159,060						940					
문화강좌운영	42,560,000				42,560,000	42,559,060						940					
도서관행사운영	42,600,000				42,600,000	42,600,000											
자료확충	209,000,000				209,000,000	208,995,940						4,060					
도서확충	203,500,000				203,500,000	203,498,740						1,260					
비도서확충	5,500,000				5,500,000	5,497,200						2,800					

【일반회계】 【진해도서관과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
도서관 건립	1,060,000,000				1,060,000,000	45,868,530	1,014,131,470	1,014,131,470										
동부도서관 리모델링(전환사업)	1,060,000,000				1,060,000,000	45,868,530	1,014,131,470	1,014,131,470										
행정운영경비(진해도서관과)	787,689,000				787,689,000	758,423,630						29,265,370					29,265,370	
인력운영비(진해도서관과)	724,049,000				724,049,000	701,533,430						22,515,570					22,515,570	
인력운영비(진해도서관과)	724,049,000				724,049,000	701,533,430						22,515,570					22,515,570	
기본경비(진해도서관과)	63,640,000				63,640,000	56,890,200						6,749,800					6,749,800	
기본경비(진해도서관과)	63,640,000				63,640,000	56,890,200						6,749,800					6,749,800	
재무활동(진해도서관과)	29,146,000				29,146,000	29,140,940						5,060					5,060	
보전지출(진해도서관과)	29,146,000				29,146,000	29,140,940						5,060					5,060	
보전지출(진해도서관과)	29,146,000				29,146,000	29,140,940						5,060					5,060	

【일반회계】 【진해차량등록과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민중심, 선제적 차량등록 서비스 제공으로 시민만족도 향상	112,080,000	108,641,280	과년도 자동차 체납 과태료 징수율	(과년도 정리액/이월액)*100	%	38	35.22	92.7%
			차량 취득세 부과 오류율	(오류발생건수/부과건수)*100%	점	100	100	100%
			무보험운행 위반사범 사건송치 활동건수	사법기관처분제출실적 + 법칙금부과실적	건	113	228	201.8%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
진해차량등록과	3,954,324,000				3,954,324,000	3,921,986,900						32,337,100					
선진 교통문화정착	112,080,000				112,080,000	108,641,280						3,438,720					3,438,720
차량등록운영	112,080,000				112,080,000	108,641,280						3,438,720					3,438,720
차량관리 및 운영	39,832,000				39,832,000	37,295,840						2,536,160					2,536,160
차량등록	69,392,000				69,392,000	68,505,440						886,560					886,560
취.등록면허세 부과	2,856,000				2,856,000	2,840,000						16,000					16,000
행정운영경비(진해차량등록과)	3,842,244,000				3,842,244,000	3,813,345,620						28,898,380					28,898,380
인력운영비(진해차량등록과)	3,795,084,000				3,795,084,000	3,767,596,420						27,487,580					27,487,580
인력운영비(진해차량등록과)	3,795,084,000				3,795,084,000	3,767,596,420						27,487,580					27,487,580
기본경비(진해차량등록과)	47,160,000				47,160,000	45,749,200						1,410,800					1,410,800
기본경비(진해차량등록과)	47,160,000				47,160,000	45,749,200						1,410,800					1,410,800

【일반회계】 【창원차량등록과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민중심 맞춤형 차량행정서비스 제공으로 시민만족도 향상	303,779,000	297,108,914	과년도 자동차 체납 과태료 징수율	(정리액/이월액)*100	%	34	34.1	100%
			무보험 운행위반 사범 처리 실적	사법기관 사건제출건수+범칙금 부과징수건수	건	300	203	67.6%
			차량 취득세 부과 오류율	(오류발생건수/부과건수)*100	점	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉝ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
창원차량등록과	677,503,000				677,503,000	658,936,984						18,566,016							
선진 교통문화정착	303,779,000				303,779,000	297,108,914						6,670,086							
차량등록 운영	303,779,000				303,779,000	297,108,914						6,670,086							
차량관리 및 운영	82,591,000				82,591,000	78,271,100						4,319,900							
차량등록	205,153,000				205,153,000	203,667,824						1,485,176							
취·등록세 부과	16,035,000				16,035,000	15,169,990						865,010							
행정운영경비(창원차량등록과)	373,724,000				373,724,000	361,828,070						11,895,930							
인력운영비(창원차량등록과)	298,038,000				298,038,000	289,242,470						8,795,530							
인력운영비(창원차량등록과)	298,038,000				298,038,000	289,242,470						8,795,530							
기본경비(창원차량등록과)	75,686,000				75,686,000	72,585,600						3,100,400							
기본경비(창원차량등록과)	75,686,000				75,686,000	72,585,600						3,100,400							

【일반회계】 【마산차량등록과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
민원 눈높이 맞춤 차량등록 행정 서비스 제공으로 시민감동 차량등록 행정 서비스 구현	76,247,000	72,552,190	과년도 자동차 체납 과태료 징수율	{정리액(징수액+결손액+감액)/이월액}*100	%	34	32.93	96.85%
			차량 취득세 부과 오류율	(오류발생건수/부과건수) X100	점	100	100	100%
			무보험운행사범 사건송치 활동건수	사법처분제출건수+범칙금부과건수	건	210	529	251%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마산차량등록과	274,782,000				274,782,000	263,702,670						11,079,330						
선진 교통문화정착	76,247,000				76,247,000	72,552,190						3,694,810						
차량등록 운영	76,247,000				76,247,000	72,552,190						3,694,810						
차량관리 및 운영	16,880,000				16,880,000	15,380,380						1,499,620						
차량등록	54,855,000				54,855,000	52,659,810						2,195,190						
취.등록세 부과	4,512,000				4,512,000	4,512,000												
행정운영경비(마산차량등록과)	198,535,000				198,535,000	191,150,480						7,384,520						
인력운영비(마산차량등록과)	140,727,000				140,727,000	135,675,440						5,051,560						
인력운영비(마산차량등록과)	140,727,000				140,727,000	135,675,440						5,051,560						
기본경비(마산차량등록과)	57,808,000				57,808,000	55,475,040						2,332,960						
기본경비(마산차량등록과)	57,808,000				57,808,000	55,475,040						2,332,960						

【일반회계】 【문화시설사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민과 함께하는 역사문화 공간 조성	1,724,173,000	1,684,970,060	창원시립마산박물관 방문객 수	방문인원	명	32000	37257	116%
			창원시립마산문신미술관 전시·프로그램 개최 횟수 및 방문객 수 (복합지표)	방문인원	명	21500	22785	105%
			마산문학과관 및 마산음악관 방문객 수	방문인원	명	17500	17602	100%
			진해박물관, 웅천도요지전시관 방문객 수	방문인원	명	81500	84742	104%
시민과 함께하는 역사문화 공간 조성	691,158,000	683,913,000	창동예술촌 및 부림창작공예촌 예술학교, 성호문화센터 수강생 인원	참여인원	명	430	558	129%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화시설사업소	4,079,113,000	12,454,000			4,091,567,000	3,997,707,071	4,479,750	4,479,750				89,380,179			29,534,000
문화시설운영 활성화	1,711,719,000	12,454,000			1,724,173,000	1,684,970,060	4,479,750	4,479,750				34,723,190			1,000,000
시립박물관 운영	410,789,000	12,454,000			423,243,000	408,071,920	4,479,750	4,479,750				10,691,330			1,000,000
마산박물관 운영	281,794,000	4,479,000		14,000,000	300,273,000	289,127,720	4,479,750	4,479,750				6,665,530			1,000,000
마산박물관 주요행사 개최	128,935,000	7,975,000		△14,000,000	122,970,000	118,944,200						4,025,800			
시립미술관 운영	499,496,000				499,496,000	493,879,260						5,616,740			
미술관 시설 운영	329,224,000				329,224,000	323,636,150						5,587,850			
미술관 전시 운영	103,742,000				103,742,000	103,734,450						7,550			7,550
미술관 교육 운영	15,500,000				15,500,000	15,478,660						21,340			21,340
문신미술상 운영	51,030,000				51,030,000	51,030,000									
음악·문학관 운영	355,351,000				355,351,000	347,967,650						7,383,350			
음악·문학관 운영	285,831,000				285,831,000	278,469,350						7,361,650			

【일반회계】 【문화시설사업소】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문학관 주요행사 개최	46,220,000				46,220,000	46,216,300						3,700		3,700	
음악관 주요행사 개최	23,300,000				23,300,000	23,282,000						18,000		18,000	
웅천도요지전시관 및 진해박물관 운영	446,083,000				446,083,000	435,051,230						11,031,770	1,420,120	9,611,650	
웅천도요지전시관 운영	381,447,000				381,447,000	371,911,070						9,535,930	1,420,120	8,115,810	
진해박물관 운영	64,636,000				64,636,000	63,140,160						1,495,840		1,495,840	
문화예술정책	691,158,000				691,158,000	683,913,000						7,245,000	851,400	6,393,600	
문화예술정책	691,158,000				691,158,000	683,913,000						7,245,000	851,400	6,393,600	
성호생활문화센터 운영	89,552,000				89,552,000	85,221,760						4,330,240		4,330,240	
창동예술촌 및 부림창작공예촌 운영	601,606,000				601,606,000	598,691,240						2,914,760	851,400	2,063,360	
문화예술진흥	101,326,000				101,326,000	97,750,481						3,575,519		3,575,519	
문화정책	101,326,000				101,326,000	97,750,481						3,575,519		3,575,519	
행암운영마루 운영	101,326,000				101,326,000	97,750,481						3,575,519		3,575,519	
행정운영경비(문화시설사업소)	1,561,233,000				1,561,233,000	1,517,397,750						43,835,250		15,301,160	28,534,090
인력운영비(문화시설사업소)	1,509,243,000				1,509,243,000	1,469,684,710						39,558,290		11,024,200	28,534,090
인력운영비(문화시설사업소)	1,509,243,000				1,509,243,000	1,469,684,710						39,558,290		11,024,200	28,534,090
기본경비(문화시설사업소)	51,990,000				51,990,000	47,713,040						4,276,960		4,276,960	
기본경비(문화시설사업소)	51,990,000				51,990,000	47,713,040						4,276,960		4,276,960	
재무활동(문화시설사업소)	13,677,000				13,677,000	13,675,780						1,220		1,220	
보전지출(문화시설사업소)	13,677,000				13,677,000	13,675,780						1,220		1,220	
보전지출(문화시설사업소)	13,677,000				13,677,000	13,675,780						1,220		1,220	

【일반회계】 【의창구 행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의창구 행정과	29,257,708,000	20,000,000			29,277,708,000	29,051,461,821	47,765,000	47,765,000			731,220	177,749,959	1,706,180			
행정경쟁력 강화	2,225,568,000				2,225,568,000	2,091,085,471	47,765,000	47,765,000				86,717,529			176,043,779	
행정역량 강화	566,270,000				566,270,000	548,418,840						17,851,160			17,851,160	
행정운영 지원	193,577,000				193,577,000	190,751,620						2,825,380			2,825,380	
효율적인 인력운영 관리	372,693,000				372,693,000	357,667,220						15,025,780			15,025,780	
구정목표 구현	58,190,000				58,190,000	56,677,770						1,512,230			1,512,230	
기획 및 감사운영	55,890,000				55,890,000	54,377,770						1,512,230			1,512,230	
구정 홍보	2,300,000				2,300,000	2,300,000										
회계제도및 물품관리	251,130,000				251,130,000	234,736,419						16,393,581			16,393,581	
회계제도 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000										
물품관리	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
공용차량 관리	244,530,000				244,530,000	228,136,419						16,393,581			16,393,581	
청사관리	798,608,000				798,608,000	701,589,292	47,765,000	47,765,000				49,253,708			49,253,708	
청사 유지관리	798,608,000				798,608,000	701,589,292	47,765,000	47,765,000				49,253,708			49,253,708	
정보통신 인프라 확충	551,370,000				551,370,000	549,663,150						1,706,850			1,706,850	
정보통신 운영관리	551,370,000				551,370,000	549,663,150						1,706,850			1,706,850	
주민참여 활성화	636,401,000				636,401,000	623,032,570					731,220	12,637,210	1,706,180		10,931,030	
일선행정 관리	636,401,000				636,401,000	623,032,570					731,220	12,637,210	1,706,180		10,931,030	
일선행정 지원	345,800,000				345,800,000	335,907,860						9,892,140			9,892,140	

【일반회계】 【의창구 행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도 주민참여예산	20,000,000				20,000,000	17,562,600					731,220	1,706,180	1,706,180		
주민참여예산	270,601,000				270,601,000	269,562,110						1,038,890		1,038,890	
선진민원행정구현	29,910,000	20,000,000			49,910,000	44,966,200						4,943,800		4,943,800	
민원서비스제공	29,910,000	20,000,000			49,910,000	44,966,200						4,943,800		4,943,800	
기동순찰운영	29,910,000	20,000,000			49,910,000	44,966,200						4,943,800		4,943,800	
평생학습 활동지원	370,942,000				370,942,000	369,633,410						1,308,590		1,308,590	
평생학습 지원	370,942,000				370,942,000	369,633,410						1,308,590		1,308,590	
주민자치센터 운영 지원	370,942,000				370,942,000	369,633,410						1,308,590		1,308,590	
정보화 교육	85,962,000				85,962,000	85,820,090						141,910		141,910	
정보화 교육	85,962,000				85,962,000	85,820,090						141,910		141,910	
구민 정보화 지원	85,962,000				85,962,000	85,820,090						141,910		141,910	
행정운영경비(의창구 행정과)	25,908,615,000				25,908,615,000	25,836,615,090						71,999,910		71,999,910	
인력운영비(의창구 행정과)	25,645,611,000				25,645,611,000	25,584,423,130						61,187,870		61,187,870	
인력운영비(의창구 행정과)	405,073,000				405,073,000	391,733,590						13,339,410		13,339,410	
인력운영비(의창구 총괄)	25,240,538,000				25,240,538,000	25,192,689,540						47,848,460		47,848,460	
기본경비(의창구 행정과)	263,004,000				263,004,000	252,191,960						10,812,040		10,812,040	
기본경비(의창구 행정과)	263,004,000				263,004,000	252,191,960						10,812,040		10,812,040	
재무활동(의창구 행정과)	310,000				310,000	308,990						1,010		1,010	
보전지출	310,000				310,000	308,990						1,010		1,010	
보전지출(의창구 행정과)	310,000				310,000	308,990						1,010		1,010	

【일반회계】 【의창구 세무과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉑+㉙ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의창구 세무과	698,570,000				698,570,000	689,329,290						9,240,710			9,240,710	
지방세관리	461,058,000				461,058,000	456,408,200						4,649,800			4,649,800	
자주재원확충	388,984,000				388,984,000	384,585,050						4,398,950			4,398,950	
시세관리	114,531,000				114,531,000	114,144,460						386,540			386,540	
도세관리	9,868,000				9,868,000	9,846,080						21,920			21,920	
재산세관리	89,038,000				89,038,000	88,910,560						127,440			127,440	
과표관리	114,192,000				114,192,000	110,421,060						3,770,940			3,770,940	
지방소득세관리	61,355,000				61,355,000	61,262,890						92,110			92,110	
납세관리	72,074,000				72,074,000	71,823,150						250,850			250,850	
세입관리	18,574,000				18,574,000	18,510,990						63,010			63,010	
체납징수관리	53,500,000				53,500,000	53,312,160						187,840			187,840	
행정운영경비(의창구 세무과)	237,512,000				237,512,000	232,921,090						4,590,910			4,590,910	
인력운영비(의창구 세무과)	186,029,000				186,029,000	182,728,520						3,300,480			3,300,480	
인력운영비(의창구 세무과)	186,029,000				186,029,000	182,728,520						3,300,480			3,300,480	
기본경비(의창구 세무과)	51,483,000				51,483,000	50,192,570						1,290,430			1,290,430	
기본경비(의창구 세무과)	51,483,000				51,483,000	50,192,570						1,290,430			1,290,430	

【일반회계】 【의창구 사회복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의창구 사회복지과	178,566,000				178,566,000	173,947,550						4,608,450			4,608,450	
사회복지기반조성	23,200,000				23,200,000	22,488,930						711,070			711,070	
취약계층지원	23,200,000				23,200,000	22,488,930						711,070			711,070	
사회복지운영	16,500,000				16,500,000	15,788,930						711,070			711,070	
복지대상자조사	2,500,000				2,500,000	2,500,000										
사례관리	4,200,000				4,200,000	4,200,000										
행정운영경비(의창구 사회복지과)	155,366,000				155,366,000	151,458,620						3,897,380			3,897,380	
인력운영비(의창구 사회복지과)	111,585,000				111,585,000	108,437,220						3,147,780			3,147,780	
인력운영비(의창구 사회복지과)	111,585,000				111,585,000	108,437,220						3,147,780			3,147,780	
기본경비(의창구 사회복지과)	43,771,000				43,771,000	43,021,400						749,600			749,600	
기본경비(의창구 사회복지과)	43,771,000				43,771,000	43,021,400						749,600			749,600	

【일반회계】 【의창구 가정복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의창구 가정복지과	935,969,000				935,969,000	924,977,830					10,991,170			10,991,170	
여성및보육지원	524,626,000				524,626,000	518,894,410					5,731,590			5,731,590	
여성복지지원	2,800,000				2,800,000	2,556,440					243,560			243,560	
가정복지운영	2,800,000				2,800,000	2,556,440					243,560			243,560	
보육지원	518,426,000				518,426,000	512,937,970					5,488,030			5,488,030	
어린이집 운영비지원	70,026,000				70,026,000	69,367,970					658,030			658,030	
보육교직원 사기진작	448,400,000				448,400,000	443,570,000					4,830,000			4,830,000	
아동복지지원	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
성장기 아동의 건전육성	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
청소년건전육성	700,000				700,000	700,000									
청소년보호사업	700,000				700,000	700,000									
가족복지증진	240,500,000				240,500,000	240,495,920					4,080			4,080	
노인복지기반 조성	238,500,000				238,500,000	238,495,920					4,080			4,080	
노인복지지원	238,500,000				238,500,000	238,495,920					4,080			4,080	
장애인복지기반조성	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
장애인복지지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
행정운영경비(의창구 가정복지과)	170,843,000				170,843,000	165,587,500					5,255,500			5,255,500	
인력운영비(의창구 가정복지과)	102,259,000				102,259,000	97,761,770					4,497,230			4,497,230	
인력운영비(의창구 가정복지과)	102,259,000				102,259,000	97,761,770					4,497,230			4,497,230	

【일반회계】 【의창구 가정복지과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(의창구 가정복지과)	68,584,000				68,584,000	67,825,730						758,270			758,270	
기본경비(의창구 가정복지과)	68,584,000				68,584,000	67,825,730						758,270			758,270	

【일반회계】 【의창구 민원지적과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
의창구 민원지적과	3,409,196,000				3,409,196,000	2,793,215,101	604,964,800	604,964,800				11,016,099			11,016,099	
선진민원행정구현	102,090,000				102,090,000	99,018,811						3,071,189			3,071,189	
민원행정 운영관리	102,090,000				102,090,000	99,018,811						3,071,189			3,071,189	
일반민원행정	30,178,000				30,178,000	28,783,571						1,394,429			1,394,429	
민원발급 관리	71,912,000				71,912,000	70,235,240						1,676,760			1,676,760	
지적행정	3,037,996,000				3,037,996,000	2,431,894,870	604,964,800	604,964,800				1,136,330			1,136,330	
토지관리	63,666,000				63,666,000	63,078,610						587,390			587,390	
개별공시지가관리	54,916,000				54,916,000	54,828,610						87,390			87,390	
부동산관리	8,750,000				8,750,000	8,250,000						500,000			500,000	
지적관리	27,950,000				27,950,000	27,950,000										
측량 및 지적관리	27,950,000				27,950,000	27,950,000										
지적재조사	2,855,520,000				2,855,520,000	2,250,555,200	604,964,800	604,964,800								
지적재조사사업 추진	2,855,520,000				2,855,520,000	2,250,555,200	604,964,800	604,964,800								
지적민원	90,860,000				90,860,000	90,311,060						548,940			548,940	
지적민원관리	2,060,000				2,060,000	2,060,000										
도로명 및 건물번호 관리	88,800,000				88,800,000	88,251,060						548,940			548,940	
행정운영경비(의창구 민원지적과)	268,110,000				268,110,000	262,067,800						6,042,200			6,042,200	
인력운영비(의창구 민원지적과)	200,230,000				200,230,000	195,428,350						4,801,650			4,801,650	
인력운영비(의창구 민원지적과)	200,230,000				200,230,000	195,428,350						4,801,650			4,801,650	

【일반회계】 【의창구 민원지적과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(의창구 민원지적과)	67,880,000				67,880,000	66,639,450						1,240,550			1,240,550	
기본경비(의창구 민원지적과)	67,880,000				67,880,000	66,639,450						1,240,550			1,240,550	
재무활동(의창구 민원지적과)	1,000,000				1,000,000	233,620						766,380			766,380	
보전지출(의창구 민원지적과)	1,000,000				1,000,000	233,620						766,380			766,380	
보전지출(의창구 민원지적과)	1,000,000				1,000,000	233,620						766,380			766,380	

【일반회계】 【의창구 환경과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의창구 환경과	6,134,946,000				6,134,946,000	6,063,873,467						71,072,533						
청소행정	1,152,184,000				1,152,184,000	1,121,597,027						30,586,973						30,586,973
청소관리	481,694,000				481,694,000	473,434,297						8,259,703						8,259,703
시가지 청소관리	288,134,000				288,134,000	282,352,767						5,781,233						5,781,233
생활쓰레기 배출관리	11,500,000				11,500,000	11,487,400						12,600						12,600
쓰레기 불법투기 근절	182,060,000				182,060,000	179,594,130						2,465,870						2,465,870
자원재활용	325,608,000				325,608,000	325,154,430						453,570						453,570
재활용품 분리배출	325,608,000				325,608,000	325,154,430						453,570						453,570
오폐수 관리	344,882,000				344,882,000	323,008,300						21,873,700						21,873,700
오폐수관리	7,244,000				7,244,000	6,189,280						1,054,720						1,054,720
공중화장실 관리	337,638,000				337,638,000	316,819,020						20,818,980						20,818,980
환경행정	120,706,000				120,706,000	112,686,450						8,019,550						8,019,550
환경관리	56,608,000				56,608,000	55,885,760						722,240						722,240
환경보전 및 개선	28,888,000				28,888,000	28,185,210						702,790						702,790
야생동물보호	27,720,000				27,720,000	27,700,550						19,450						19,450
환경지도	64,098,000				64,098,000	56,800,690						7,297,310						7,297,310
대기 소음 관리	18,505,000				18,505,000	18,258,660						246,340						246,340
수질관리	32,583,000				32,583,000	25,701,970						6,881,030						6,881,030
산업폐기물 관리	13,010,000				13,010,000	12,840,060						169,940						169,940

【일반회계】 【의창구 환경과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(의창구 환경과)	4,862,056,000				4,862,056,000	4,829,589,990						32,466,010		32,466,010	
인력운영비(의창구 환경과)	4,760,076,000				4,760,076,000	4,730,860,180						29,215,820		29,215,820	
인력운영비(의창구 환경과)	4,760,076,000				4,760,076,000	4,730,860,180						29,215,820		29,215,820	
기본경비(의창구 환경과)	101,980,000				101,980,000	98,729,810						3,250,190		3,250,190	
기본경비(의창구 환경과)	101,980,000				101,980,000	98,729,810						3,250,190		3,250,190	

【일반회계】 【의창구 문화위생과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(의창구 문화위생과)	134,662,000				134,662,000	128,555,990						6,106,010		6,106,010	
인력운영비(의창구 문화위생과)	81,654,000				81,654,000	76,900,310						4,753,690		4,753,690	
인력운영비(의창구 문화위생과)	81,654,000				81,654,000	76,900,310						4,753,690		4,753,690	
기본경비(의창구 문화위생과)	53,008,000				53,008,000	51,655,680						1,352,320		1,352,320	
기본경비(의창구 문화위생과)	53,008,000				53,008,000	51,655,680						1,352,320		1,352,320	

【일반회계】 【의창구 안전건설과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉔	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경											
의창구 안전건설과	14,839,218,000	2,719,973,020			17,559,191,020	13,259,438,125	3,717,261,570	2,470,843,490	1,246,418,080		582,491,325			582,491,325	
건설행정	17,380,000				17,380,000	16,294,810					1,085,190			1,085,190	
건설행정	17,380,000				17,380,000	16,294,810					1,085,190			1,085,190	
건설행정지원	17,380,000				17,380,000	16,294,810					1,085,190			1,085,190	
민방위운영	327,406,000				327,406,000	313,208,750					14,197,250			14,197,250	
민방위관리	107,470,000				107,470,000	100,328,460					7,141,540			7,141,540	
민방위시설 관리	87,490,000				87,490,000	80,614,660					6,875,340			6,875,340	
민방위교육 훈련	19,980,000				19,980,000	19,713,800					266,200			266,200	
사회복무요원관리	219,936,000				219,936,000	212,880,290					7,055,710			7,055,710	
사회복무요원관리	219,936,000				219,936,000	212,880,290					7,055,710			7,055,710	
도로건설	3,476,000,000	657,469,200			4,133,469,200	2,910,698,000	1,145,865,490	732,325,490	413,540,000		76,905,710			76,905,710	
소규모주민편익사업	992,000,000	140,041,120			1,132,041,120	874,852,710	214,940,700	179,462,700	35,478,000		42,247,710			42,247,710	
소규모 주민편익 사업	488,000,000	94,499,500			582,499,500	391,068,230	179,462,700	179,462,700			11,968,570			11,968,570	
농업기반시설 유지 관리	504,000,000	45,541,620			549,541,620	483,784,480	35,478,000		35,478,000		30,279,140			30,279,140	
농어촌 도로 개설	830,000,000				830,000,000	640,634,230	173,612,000	81,550,000	92,062,000		15,753,770			15,753,770	
대산면 군도3호선(덕현~신곡) 확장공사	730,000,000				730,000,000	622,184,230	92,062,000		92,062,000		15,753,770			15,753,770	
북면 리도202호선(명촌) 도로개설공사	100,000,000				100,000,000	18,450,000	81,550,000	81,550,000							
도로개설	800,000,000	101,879,560			901,879,560	556,040,140	345,839,420	95,839,420	250,000,000						
도로개설 행정지원	800,000,000	101,879,560			901,879,560	556,040,140	345,839,420	95,839,420	250,000,000						

【일반회계】 【의창구 안전건설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖ =㉑+㉘+ ㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시계획도로 건설	854,000,000	415,548,520			1,269,548,520	839,170,920	411,473,370	375,473,370	36,000,000			18,904,230		18,904,230	
동읍 화양 소로(1-18호선)개설사업	500,000,000	279,747,740			779,747,740	502,402,030	277,345,710	277,345,710							
북면 감계리(소로2-265호선) 개설		19,606,050			19,606,050	18,960,000						646,050		646,050	
중동 소로1-345호선 단절 대체도로 개설		47,945,900			47,945,900	47,579,820						366,080		366,080	
북면 외강리 소로3-258호선 개설	18,000,000				18,000,000		18,000,000		18,000,000						
동읍 송정리 소로1-40호선 도로개설	300,000,000	50,356,730			350,356,730	252,229,070	98,127,660	98,127,660							
동읍 봉산리 소로2-165호선 도로개설		17,892,100			17,892,100							17,892,100		17,892,100	
동읍 신방리 소로3-62,64호선 도로개설	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
동읍 덕산리 소로2-149, 150호선 개설	18,000,000				18,000,000		18,000,000		18,000,000						
도로정비	7,168,809,000	1,545,196,370			8,714,005,370	7,052,079,080	1,376,263,450	1,125,400,000	250,863,450			285,662,840		285,662,840	
도로정비	7,168,809,000	1,545,196,370			8,714,005,370	7,052,079,080	1,376,263,450	1,125,400,000	250,863,450			285,662,840		285,662,840	
도로정비및유지관리	2,456,000,000	1,379,487,780			3,835,487,780	3,575,731,420	143,640,000	126,000,000	17,640,000			116,116,360		116,116,360	
도로관련 시설물 관리	1,250,000,000	39,073,680			1,289,073,680	1,069,855,820	201,181,820		201,181,820			18,036,040		18,036,040	
도로정비 행정지원	310,861,000				310,861,000	292,173,250						18,687,750		18,687,750	
지하보차도 관리	1,056,548,000	62,814,910			1,119,362,910	1,064,846,160	13,820,000		13,820,000			40,696,750		40,696,750	
가로등 및 보안등 관리	1,146,000,000				1,146,000,000	987,631,430	68,221,630	50,000,000	18,221,630			90,146,940		90,146,940	
창원국가산업단지 평산로 지중화사업	949,400,000				949,400,000		949,400,000	949,400,000							
팔용제2지하차도 자동 차단 시스템 설치		63,820,000			63,820,000	61,841,000						1,979,000		1,979,000	
재난안전관리	1,786,098,000	517,307,450			2,303,405,450	1,049,584,620	1,076,832,630	494,818,000	582,014,630			176,988,200		176,988,200	
재난안전관리	1,074,538,000	517,307,450			1,591,845,450	750,977,620	676,832,630	94,818,000	582,014,630			164,035,200		164,035,200	

【일반회계】 【의창구 안전건설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재난안전관리		180,430,000			180,430,000	131,880,520						48,549,480		48,549,480	
재해예방 및 복구지원	1,074,538,000	336,877,450			1,411,415,450	619,097,100	676,832,630	94,818,000	582,014,630			115,485,720		115,485,720	
재난시설관리	711,560,000				711,560,000	298,607,000	400,000,000	400,000,000				12,953,000		12,953,000	
재난시설관리	711,560,000				711,560,000	298,607,000	400,000,000	400,000,000				12,953,000		12,953,000	
하천관리	920,272,000				920,272,000	795,033,840	118,300,000	118,300,000				6,938,160		6,938,160	
하천정비	920,272,000				920,272,000	795,033,840	118,300,000	118,300,000				6,938,160		6,938,160	
하천정비 및 유지관리	920,272,000				920,272,000	795,033,840	118,300,000	118,300,000				6,938,160		6,938,160	
행정운영경비(의창구 안전건설과)	1,143,253,000				1,143,253,000	1,122,539,025						20,713,975		20,713,975	
인력운영비(의창구 안전건설과)	1,014,201,000				1,014,201,000	996,388,980						17,812,020		17,812,020	
인력운영비(의창구 안전건설과)	1,014,201,000				1,014,201,000	996,388,980						17,812,020		17,812,020	
기본경비(의창구 안전건설과)	129,052,000				129,052,000	126,150,045						2,901,955		2,901,955	
기본경비(의창구 안전건설과)	129,052,000				129,052,000	126,150,045						2,901,955		2,901,955	

【일반회계】 【의창구 경제교통과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의창구 경제교통과	908,003,000				908,003,000	776,479,119	90,790,000	80,000,000	10,790,000			40,733,881			40,733,881	
지역경제활성화	345,629,000				345,629,000	333,076,890						12,552,110			12,552,110	
지역경제관리	345,629,000				345,629,000	333,076,890						12,552,110			12,552,110	
서민경제지원	22,342,000				22,342,000	21,732,710						609,290			609,290	
전통시장지원	323,287,000				323,287,000	311,344,180						11,942,820			11,942,820	
에너지절약과 수급안정	2,000,000				2,000,000	1,728,249						271,751			271,751	
에너지이용과 안정적 관리	2,000,000				2,000,000	1,728,249						271,751			271,751	
에너지 관리	2,000,000				2,000,000	1,728,249						271,751			271,751	
통계자료 생산관리	8,960,000				8,960,000	8,858,550						101,450			101,450	
통계조사	8,960,000				8,960,000	8,858,550						101,450			101,450	
통계조사관리	8,960,000				8,960,000	8,858,550						101,450			101,450	
교통행정	350,450,000				350,450,000	249,087,100	90,790,000	80,000,000	10,790,000			10,572,900			10,572,900	
교통행정	350,450,000				350,450,000	249,087,100	90,790,000	80,000,000	10,790,000			10,572,900			10,572,900	
교통개선	350,450,000				350,450,000	249,087,100	90,790,000	80,000,000	10,790,000			10,572,900			10,572,900	
행정운영경비(의창구 경제교통과)	200,964,000				200,964,000	183,728,330						17,235,670			17,235,670	
인력운영비(의창구 경제교통과)	132,308,000				132,308,000	117,032,730						15,275,270			15,275,270	
인력운영비(의창구 경제교통과)	132,308,000				132,308,000	117,032,730						15,275,270			15,275,270	
기본경비(의창구 경제교통과)	68,656,000				68,656,000	66,695,600						1,960,400			1,960,400	
기본경비(의창구 경제교통과)	68,656,000				68,656,000	66,695,600						1,960,400			1,960,400	

【일반회계】 【의창구 산림농정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의창구 산림농정과	10,342,670,000	190,000,000			10,532,670,000	10,173,645,198					459	359,024,343	1,071		
늘푸른 산림관리	2,381,539,000				2,381,539,000	2,213,093,110						168,445,890			168,445,890
산림보호예방	2,047,120,000				2,047,120,000	1,883,573,540						163,546,460			163,546,460
산불방지 대책	1,763,964,000				1,763,964,000	1,626,102,300						137,861,700			137,861,700
산림방제 대책	283,156,000				283,156,000	257,471,240						25,684,760			25,684,760
산림조성관리	334,419,000				334,419,000	329,519,570						4,899,430			4,899,430
산림자원관리	334,419,000				334,419,000	329,519,570						4,899,430			4,899,430
공원녹지관리	7,258,956,000	190,000,000			7,448,956,000	7,311,367,308					459	137,588,233	1,071		137,587,162
공원녹지관리	7,258,956,000	190,000,000			7,448,956,000	7,311,367,308					459	137,588,233	1,071		137,587,162
공원녹지관리	7,158,956,000	190,000,000			7,348,956,000	7,211,368,838						137,587,162			137,587,162
안전보행 어린이놀이시설 개선사업 [한우리어린이공원]	100,000,000				100,000,000	99,998,470					459	1,071	1,071		
농업행정관리	420,000				420,000	420,000									
농업행정운영	420,000				420,000	420,000									
농업행정지원	420,000				420,000	420,000									
행정운영경비(의창구 산림농정과)	699,265,000				699,265,000	646,275,800						52,989,200			52,989,200
인력운영비(의창구 산림농정과)	629,186,000				629,186,000	579,190,010						49,995,990			49,995,990
인력운영비(의창구 산림농정과)	629,186,000				629,186,000	579,190,010						49,995,990			49,995,990
기본경비(의창구 산림농정과)	70,079,000				70,079,000	67,085,790						2,993,210			2,993,210
기본경비(의창구 산림농정과)	70,079,000				70,079,000	67,085,790						2,993,210			2,993,210

【일반회계】 【의창구 산림농정과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
재무활동(의창구 산림농정과)	2,490,000				2,490,000	2,488,980						1,020					
보전지출(의창구 산림농정과)	2,490,000				2,490,000	2,488,980						1,020					1,020
보전지출(의창구 산림농정과)	2,490,000				2,490,000	2,488,980						1,020					1,020

【일반회계】 【의창구 건축허가과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
의창구 건축허가과	567,068,000				567,068,000	541,101,383					320	25,966,297	80			25,966,217	
건축행정 내실화	178,932,000				178,932,000	165,146,483					320	13,785,197	80			13,785,117	
건축행정	174,900,000				174,900,000	161,164,903					320	13,734,777	80			13,734,697	
건축물정비	42,045,000				42,045,000	41,188,303						856,697				856,697	
개발제한구역 주민지원사업	63,479,000				63,479,000	63,478,600					320	80	80				
개발제한구역관리운영	7,200,000				7,200,000	7,200,000											
건축허가및사용승인	62,176,000				62,176,000	49,298,000						12,878,000				12,878,000	
건축물대장관리	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
건축물대장관리운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
형질변경 관리	3,032,000				3,032,000	2,981,580						50,420				50,420	
형질변경관리운영	3,032,000				3,032,000	2,981,580						50,420				50,420	
건전한 광고문화 정착	30,801,000				30,801,000	30,781,640						19,360				19,360	
광고물관리	30,801,000				30,801,000	30,781,640						19,360				19,360	
옥외광고물관리	30,801,000				30,801,000	30,781,640						19,360				19,360	
행정운영경비(의창구 건축허가과)	355,129,000				355,129,000	342,989,240						12,139,760				12,139,760	
인력운영비(의창구 건축허가과)	234,093,000				234,093,000	225,808,780						8,284,220				8,284,220	
인력운영비(의창구 건축허가과)	234,093,000				234,093,000	225,808,780						8,284,220				8,284,220	
기본경비(의창구 건축허가과)	121,036,000				121,036,000	117,180,460						3,855,540				3,855,540	
기본경비(의창구 건축허가과)	121,036,000				121,036,000	117,180,460						3,855,540				3,855,540	

【일반회계】 【의창구 건축허가과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
재무활동(의창구 건축허가과)	2,206,000				2,206,000	2,184,020						21,980			21,980	
보전지출(의창구 건축허가과)	2,206,000				2,206,000	2,184,020						21,980			21,980	
보전지출(의창구 건축허가과)	2,206,000				2,206,000	2,184,020						21,980			21,980	

【일반회계】 【의창구 동읍】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의창구 동읍	1,851,704,000	35,354,830			1,887,058,830	1,823,932,638	22,390,700		22,390,700			40,735,492			40,735,492	
의창구 동읍 사업경비	1,554,198,000	35,354,830			1,589,552,830	1,538,539,188	22,390,700		22,390,700			28,622,942			28,622,942	
의창구 동읍정 운영	1,554,198,000	35,354,830			1,589,552,830	1,538,539,188	22,390,700		22,390,700			28,622,942			28,622,942	
동읍정 운영	132,392,000				132,392,000	126,565,660						5,826,340			5,826,340	
공공시설물관리	421,141,000				421,141,000	411,283,806						9,857,194			9,857,194	
동읍주민복지관 운영	123,655,000				123,655,000	119,899,080						3,755,920			3,755,920	
일선행정운영	376,201,000				376,201,000	375,909,800						291,200			291,200	
동읍 행사지원	37,276,000				37,276,000	37,275,940						60			60	
주민편익사업	443,755,000	35,354,830			479,109,830	447,828,332	22,390,700		22,390,700			8,890,798			8,890,798	
주민자치회 사업	19,778,000				19,778,000	19,776,570						1,430			1,430	
행정운영경비(의창구 동읍)	297,506,000				297,506,000	285,393,450						12,112,550			12,112,550	
인력운영비(의창구 동읍)	182,146,000				182,146,000	172,879,530						9,266,470			9,266,470	
인력운영비(의창구 동읍)	182,146,000				182,146,000	172,879,530						9,266,470			9,266,470	
기본경비(의창구 동읍)	115,360,000				115,360,000	112,513,920						2,846,080			2,846,080	
기본경비(의창구 동읍)	115,360,000				115,360,000	112,513,920						2,846,080			2,846,080	

【일반회계】 【의창구 북면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의창구 북면	2,938,471,000				2,938,471,000	2,503,429,008	400,000,000	400,000,000				35,041,992			35,041,992	
의창구 북면 사업경비	2,652,725,000				2,652,725,000	2,226,530,688	400,000,000	400,000,000				26,194,312			26,194,312	
의창구 북면정 운영	2,652,725,000				2,652,725,000	2,226,530,688	400,000,000	400,000,000				26,194,312			26,194,312	
북면정 운영	250,960,000				250,960,000	238,801,208						12,158,792			12,158,792	
공공시설물관리	336,221,000				336,221,000	335,884,960						336,040			336,040	
일선행정운영	452,894,000				452,894,000	452,885,800						8,200			8,200	
면정 행사지원	8,650,000				8,650,000	8,575,020						74,980			74,980	
주민편익사업	584,000,000				584,000,000	582,744,130						1,255,870			1,255,870	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	19,995,010						4,990			4,990	
북면 신기~바깥신천 보행환경 개선사업	600,000,000				600,000,000	587,644,560						12,355,440			12,355,440	
북면 침수위험 취약 하천(세월교) 차단시설 설치사업	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000								
행정운영경비(의창구 북면)	285,746,000				285,746,000	276,898,320						8,847,680			8,847,680	
인력운영비(의창구 북면)	184,866,000				184,866,000	176,509,730						8,356,270			8,356,270	
인력운영비(의창구 북면)	184,866,000				184,866,000	176,509,730						8,356,270			8,356,270	
기본경비(의창구 북면)	100,880,000				100,880,000	100,388,590						491,410			491,410	
기본경비(의창구 북면)	100,880,000				100,880,000	100,388,590						491,410			491,410	

【일반회계】 【의창구 의창동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의창구 의창동	1,899,271,000				1,899,271,000	1,860,475,583	22,744,000	22,744,000				16,051,417			16,051,417	
의창구 의창동 사업경비	1,581,162,000				1,581,162,000	1,554,488,213	22,744,000	22,744,000				3,929,787			3,929,787	
의창구 의창동정 운영	1,581,162,000				1,581,162,000	1,554,488,213	22,744,000	22,744,000				3,929,787			3,929,787	
의창동정 운영	343,831,000				343,831,000	342,823,910						1,007,090			1,007,090	
공공시설물 관리	411,621,000				411,621,000	388,853,013	22,744,000	22,744,000				23,987			23,987	
일선행정운영	562,585,000				562,585,000	560,179,870						2,405,130			2,405,130	
주민편익사업	226,125,000				226,125,000	226,083,320						41,680			41,680	
의창동 행사지원	17,000,000				17,000,000	16,639,700						360,300			360,300	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	19,908,400						91,600			91,600	
행정운영경비(의창구 의창동)	318,109,000				318,109,000	305,987,370						12,121,630			12,121,630	
인력운영비(의창구 의창동)	213,789,000				213,789,000	201,698,680						12,090,320			12,090,320	
인력운영비(의창구 의창동)	213,789,000				213,789,000	201,698,680						12,090,320			12,090,320	
기본경비(의창구 의창동)	104,320,000				104,320,000	104,288,690						31,310			31,310	
기본경비(의창구 의창동)	104,320,000				104,320,000	104,288,690						31,310			31,310	

【일반회계】 【의창구 팔룡동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
의창구 팔룡동	1,059,875,000				1,059,875,000	1,030,276,630						29,598,370				29,598,370	
의창구 팔룡동 사업경비	876,341,000				876,341,000	864,889,650						11,451,350				11,451,350	
의창구 팔룡동정 운영	876,341,000				876,341,000	864,889,650						11,451,350				11,451,350	
팔룡동정 운영	292,554,000				292,554,000	288,691,840						3,862,160				3,862,160	
공공시설물관리	189,954,000				189,954,000	187,733,800						2,220,200				2,220,200	
일선행정운영	255,273,000				255,273,000	254,528,020						744,980				744,980	
팔룡동 행사지원	6,660,000				6,660,000	5,751,580						908,420				908,420	
주민편익사업	111,900,000				111,900,000	108,499,510						3,400,490				3,400,490	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	19,684,900						315,100				315,100	
행정운영경비(의창구 팔룡동)	183,534,000				183,534,000	165,386,980						18,147,020				18,147,020	
인력운영비(의창구 팔룡동)	111,834,000				111,834,000	99,770,480						12,063,520				12,063,520	
인력운영비(의창구 팔룡동)	111,834,000				111,834,000	99,770,480						12,063,520				12,063,520	
기본경비(의창구 팔룡동)	71,700,000				71,700,000	65,616,500						6,083,500				6,083,500	
기본경비(의창구 팔룡동)	71,700,000				71,700,000	65,616,500						6,083,500				6,083,500	

【일반회계】 【의창구 명곡동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의창구 명곡동	2,014,687,000				2,014,687,000	1,989,730,573						24,956,427			24,956,427	
의창구 명곡동 사업경비	1,668,131,000				1,668,131,000	1,653,590,823						14,540,177			14,540,177	
의창구 명곡동정 운영	1,668,131,000				1,668,131,000	1,653,590,823						14,540,177			14,540,177	
명곡동정 운영	251,337,000				251,337,000	250,520,800						816,200			816,200	
공공시설물관리	562,115,000				562,115,000	555,561,403						6,553,597			6,553,597	
명서주민복지회관 운영	75,741,000				75,741,000	74,556,990						1,184,010			1,184,010	
일선행정운영	610,548,000				610,548,000	608,944,400						1,603,600			1,603,600	
명곡동 행사지원	12,000,000				12,000,000	7,737,860						4,262,140			4,262,140	
주민편익사업	136,700,000				136,700,000	136,588,970						111,030			111,030	
주민자치회 사업	19,690,000				19,690,000	19,680,400						9,600			9,600	
행정운영경비(의창구 명곡동)	346,556,000				346,556,000	336,139,750						10,416,250			10,416,250	
인력운영비(의창구 명곡동)	240,636,000				240,636,000	230,230,700						10,405,300			10,405,300	
인력운영비(의창구 명곡동)	240,636,000				240,636,000	230,230,700						10,405,300			10,405,300	
기본경비(의창구 명곡동)	105,920,000				105,920,000	105,909,050						10,950			10,950	
기본경비(의창구 명곡동)	105,920,000				105,920,000	105,909,050						10,950			10,950	

【일반회계】 【의창구 봉림동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
의창구 봉림동	1,332,894,000				1,332,894,000	1,312,207,940						20,686,060			20,686,060	
의창구 봉림동 사업경비	1,072,643,000				1,072,643,000	1,062,874,670						9,768,330			9,768,330	
의창구 봉림동정 운영	1,072,643,000				1,072,643,000	1,062,874,670						9,768,330			9,768,330	
봉림동정 운영	241,577,000				241,577,000	237,198,180						4,378,820			4,378,820	
공공시설물관리	274,732,000				274,732,000	274,724,640						7,360			7,360	
일선행정운영	445,394,000				445,394,000	442,148,600						3,245,400			3,245,400	
봉림동 행사지원	8,970,000				8,970,000	7,723,400						1,246,600			1,246,600	
주민편익사업	84,800,000				84,800,000	84,696,850						103,150			103,150	
주민자치회 사업	17,170,000				17,170,000	16,383,000						787,000			787,000	
행정운영경비(의창구 봉림동)	260,251,000				260,251,000	249,333,270						10,917,730			10,917,730	
인력운영비(의창구 봉림동)	166,841,000				166,841,000	157,919,050						8,921,950			8,921,950	
인력운영비(의창구 봉림동)	166,841,000				166,841,000	157,919,050						8,921,950			8,921,950	
기본경비(의창구 봉림동)	93,410,000				93,410,000	91,414,220						1,995,780			1,995,780	
기본경비(의창구 봉림동)	93,410,000				93,410,000	91,414,220						1,995,780			1,995,780	

【일반회계】 【성산구 행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
성산구 행정과	28,063,932,000				28,063,932,000	27,563,679,601	75,282,000	75,282,000				424,970,399			424,970,399	
행정경쟁력 강화	2,189,744,000				2,189,744,000	2,048,683,951	75,282,000	75,282,000				65,778,049			65,778,049	
행정 역량강화	679,318,000				679,318,000	642,102,955						37,215,045			37,215,045	
행정운영 지원	207,210,000				207,210,000	192,752,340						14,457,660			14,457,660	
효율적인 인력운영 관리	472,108,000				472,108,000	449,350,615						22,757,385			22,757,385	
구정목표 구현	45,680,000				45,680,000	45,226,436						453,564			453,564	
기획 및 감사운영	44,180,000				44,180,000	43,789,936						390,064			390,064	
구정 홍보	1,500,000				1,500,000	1,436,500						63,500			63,500	
회계제도 및 물품관리	155,640,000				155,640,000	155,306,750						333,250			333,250	
회계제도 운영	2,400,000				2,400,000	2,400,000										
물품관리	3,000,000				3,000,000	2,867,460						132,540			132,540	
공용차량관리	150,240,000				150,240,000	150,039,290						200,710			200,710	
국공유재산 및 청사관리	660,106,000				660,106,000	563,137,940	75,282,000	75,282,000				21,686,060			21,686,060	
청사유지관리	660,106,000				660,106,000	563,137,940	75,282,000	75,282,000				21,686,060			21,686,060	
정보통신 인프라 확충	649,000,000				649,000,000	642,909,870						6,090,130			6,090,130	
정보통신 운영관리	649,000,000				649,000,000	642,909,870						6,090,130			6,090,130	
주민참여 활성화	565,206,000				565,206,000	561,384,520						3,821,480			3,821,480	
일선행정 관리	565,206,000				565,206,000	561,384,520						3,821,480			3,821,480	
일선행정 지원	313,280,000				313,280,000	312,009,990						1,270,010			1,270,010	

【일반회계】 【성산구 행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
주민참여예산	251,926,000				251,926,000	249,374,530						2,551,470			2,551,470	
선진민원행정구현	21,678,000				21,678,000	21,370,770						307,230			307,230	
민원서비스 제공	21,678,000				21,678,000	21,370,770						307,230			307,230	
120기동대 운영	21,678,000				21,678,000	21,370,770						307,230			307,230	
평생학습 활동지원	292,671,000				292,671,000	289,929,900						2,741,100			2,741,100	
평생학습 지원	292,671,000				292,671,000	289,929,900						2,741,100			2,741,100	
주민자치센터 운영지원	292,671,000				292,671,000	289,929,900						2,741,100			2,741,100	
정보화 교육	81,849,000				81,849,000	81,052,000						797,000			797,000	
정보화 교육	81,849,000				81,849,000	81,052,000						797,000			797,000	
구민정보화 지원	81,849,000				81,849,000	81,052,000						797,000			797,000	
행정운영경비(성산구 행정과)	24,912,784,000				24,912,784,000	24,561,258,460						351,525,540			351,525,540	
인력운영비(성산구 행정과)	24,676,511,000				24,676,511,000	24,331,387,680						345,123,320			345,123,320	
인력운영비(성산구 행정과)	168,650,000				168,650,000	164,389,900						4,260,100			4,260,100	
인력운영비(성산구 총괄)	24,299,582,000				24,299,582,000	23,960,680,950						338,901,050			338,901,050	
인력운영비(구내식당 운영)	164,663,000				164,663,000	163,185,940						1,477,060			1,477,060	
인력운영비(구청장실 업무보조)	43,616,000				43,616,000	43,130,890						485,110			485,110	
기본경비(성산구 행정과)	236,273,000				236,273,000	229,870,780						6,402,220			6,402,220	
기본경비(성산구 행정과)	236,273,000				236,273,000	229,870,780						6,402,220			6,402,220	

【일반회계】 【성산구 세무과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉑+㉙ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
성산구 세무과	658,635,000				658,635,000	631,139,790						27,495,210			27,495,210	
지방세관리	414,337,000				414,337,000	394,965,190						19,371,810			19,371,810	
자주재원확충	355,000,000				355,000,000	348,300,220						6,699,780			6,699,780	
시세관리	191,083,000				191,083,000	185,011,040						6,071,960			6,071,960	
도세관리	7,751,000				7,751,000	7,497,960						253,040			253,040	
재산세관리	101,121,000				101,121,000	100,911,090						209,910			209,910	
과표관리	45,923,000				45,923,000	45,759,240						163,760			163,760	
지방소득세관리	9,122,000				9,122,000	9,120,890						1,110			1,110	
납세관리	59,337,000				59,337,000	46,664,970						12,672,030			12,672,030	
세입관리	14,435,000				14,435,000	14,217,320						217,680			217,680	
체납징수관리	44,902,000				44,902,000	32,447,650						12,454,350			12,454,350	
행정운영경비(성산구 세무과)	244,298,000				244,298,000	236,174,600						8,123,400			8,123,400	
인력운영비(성산구 세무과)	174,392,000				174,392,000	168,006,750						6,385,250			6,385,250	
인력운영비(성산구 세무과)	174,392,000				174,392,000	168,006,750						6,385,250			6,385,250	
기본경비(성산구 세무과)	69,906,000				69,906,000	68,167,850						1,738,150			1,738,150	
기본경비(성산구 세무과)	69,906,000				69,906,000	68,167,850						1,738,150			1,738,150	

【일반회계】 【성산구 사회복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
성산구 사회복지과	306,720,000				306,720,000	291,399,180						15,320,820			15,320,820	
사회복지기반조성	98,479,000				98,479,000	91,802,150						6,676,850			6,676,850	
취약계층지원	44,570,000				44,570,000	39,274,500						5,295,500			5,295,500	
사회복지운영	34,720,000				34,720,000	29,424,500						5,295,500			5,295,500	
복지대상자조사	2,500,000				2,500,000	2,500,000										
사례관리	7,350,000				7,350,000	7,350,000										
보훈관리	53,909,000				53,909,000	52,527,650						1,381,350			1,381,350	
보훈사업관리	53,909,000				53,909,000	52,527,650						1,381,350			1,381,350	
행정운영경비(성산구 사회복지과)	208,241,000				208,241,000	199,597,030						8,643,970			8,643,970	
인력운영비(성산구 사회복지과)	168,277,000				168,277,000	161,208,280						7,068,720			7,068,720	
인력운영비(성산구 사회복지과)	168,277,000				168,277,000	161,208,280						7,068,720			7,068,720	
기본경비(성산구 사회복지과)	39,964,000				39,964,000	38,388,750						1,575,250			1,575,250	
기본경비(성산구 사회복지과)	39,964,000				39,964,000	38,388,750						1,575,250			1,575,250	

【일반회계】 【성산구 가정복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
성산구 가정복지과	916,340,000				916,340,000	908,625,020						7,714,980			7,714,980	
여성및보육지원	630,901,000				630,901,000	629,203,520						1,697,480			1,697,480	
여성복지지원	2,800,000				2,800,000	2,467,400						332,600			332,600	
가정복지운영	2,800,000				2,800,000	2,467,400						332,600			332,600	
보육지원	627,401,000				627,401,000	626,036,120						1,364,880			1,364,880	
어린이집 운영비 지원	111,681,000				111,681,000	110,886,120						794,880			794,880	
보육교직원 사기진작	515,720,000				515,720,000	515,150,000						570,000			570,000	
청소년건강육성	700,000				700,000	700,000										
청소년보호사업	700,000				700,000	700,000										
가족복지증진	129,750,000				129,750,000	129,750,000										
노인복지기반조성	127,750,000				127,750,000	127,750,000										
노인복지 지원	127,750,000				127,750,000	127,750,000										
장애인복지기반조성	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
장애인복지지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
행정운영경비(성산구 가정복지과)	155,689,000				155,689,000	149,671,500						6,017,500			6,017,500	
인력운영비(성산구 가정복지과)	97,210,000				97,210,000	92,683,850						4,526,150			4,526,150	
인력운영비(성산구 가정복지과)	97,210,000				97,210,000	92,683,850						4,526,150			4,526,150	
기본경비(성산구 가정복지과)	58,479,000				58,479,000	56,987,650						1,491,350			1,491,350	
기본경비(성산구 가정복지과)	58,479,000				58,479,000	56,987,650						1,491,350			1,491,350	

【일반회계】 【성산구 민원지적과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
성산구 민원지적과	356,335,000				356,335,000	353,517,310						2,817,690			2,817,690	
선진민원행정구현	66,046,000				66,046,000	65,480,770						565,230			565,230	
민원행정 운영관리	66,046,000				66,046,000	65,480,770						565,230			565,230	
일반민원행정	23,006,000				23,006,000	22,658,620						347,380			347,380	
민원발급 관리	25,415,000				25,415,000	25,236,590						178,410			178,410	
법원출장소 운영	17,625,000				17,625,000	17,585,560						39,440			39,440	
지적행정	86,025,000				86,025,000	85,680,110						344,890			344,890	
토지관리	23,789,000				23,789,000	23,751,800						37,200			37,200	
개별공시지가 관리	15,179,000				15,179,000	15,172,400						6,600			6,600	
부동산관리	8,610,000				8,610,000	8,579,400						30,600			30,600	
지적관리	5,920,000				5,920,000	5,711,900						208,100			208,100	
측량 및 지적관리	5,920,000				5,920,000	5,711,900						208,100			208,100	
지적민원	56,316,000				56,316,000	56,216,410						99,590			99,590	
지적민원관리	2,420,000				2,420,000	2,420,000										
도로명및건물번호관리	53,896,000				53,896,000	53,796,410						99,590			99,590	
행정운영경비(성산구 민원지적과)	204,264,000				204,264,000	202,356,430						1,907,570			1,907,570	
인력운영비(성산구 민원지적과)	148,064,000				148,064,000	146,592,530						1,471,470			1,471,470	
인력운영비(성산구 민원지적과)	148,064,000				148,064,000	146,592,530						1,471,470			1,471,470	
기본경비(성산구 민원지적과)	56,200,000				56,200,000	55,763,900						436,100			436,100	

【일반회계】 【성산구 민원지적과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
기본경비(성산구 민원지적과)	56,200,000				56,200,000	55,763,900						436,100					436,100	

【일반회계】 【성산구 환경과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
성산구 환경과	6,281,320,000				6,281,320,000	6,080,608,856						200,711,144			200,711,144	
청소행정	1,019,473,000				1,019,473,000	1,006,424,346						13,048,654			13,048,654	
청소관리	358,271,000				358,271,000	352,812,715						5,458,285			5,458,285	
시가지청소관리	296,610,000				296,610,000	295,158,075						1,451,925			1,451,925	
생활쓰레기배출관리	5,320,000				5,320,000	5,264,000						56,000			56,000	
쓰레기불법투기근절	56,341,000				56,341,000	52,390,640						3,950,360			3,950,360	
자원재활용	312,447,000				312,447,000	311,193,781						1,253,219			1,253,219	
재활용품 분리배출	312,447,000				312,447,000	311,193,781						1,253,219			1,253,219	
오폐수관리	348,755,000				348,755,000	342,417,850						6,337,150			6,337,150	
오폐수관리	3,985,000				3,985,000	3,982,640						2,360			2,360	
공중화장실 관리	344,770,000				344,770,000	338,435,210						6,334,790			6,334,790	
환경행정	96,898,000				96,898,000	93,493,180						3,404,820			3,404,820	
환경관리	61,878,000				61,878,000	60,595,750						1,282,250			1,282,250	
환경보전및개선	30,088,000				30,088,000	28,880,500						1,207,500			1,207,500	
야생동물보호	29,280,000				29,280,000	29,233,000						47,000			47,000	
친환경자동차관리	2,510,000				2,510,000	2,482,250						27,750			27,750	
환경지도	35,020,000				35,020,000	32,897,430						2,122,570			2,122,570	
대기.소음관리	21,055,000				21,055,000	19,895,510						1,159,490			1,159,490	
수질관리	6,810,000				6,810,000	6,722,320						87,680			87,680	

【일반회계】 【성산구 환경과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산업폐기물관리	5,340,000				5,340,000	4,494,000						846,000		846,000	
약취관리	1,815,000				1,815,000	1,785,600						29,400		29,400	
행정운영경비(성산구 환경과)	5,164,949,000				5,164,949,000	4,980,691,330						184,257,670		184,257,670	
인력운영비(성산구 환경과)	5,061,586,000				5,061,586,000	4,882,116,490						179,469,510		179,469,510	
인력운영비(성산구 환경과)	5,061,586,000				5,061,586,000	4,882,116,490						179,469,510		179,469,510	
기본경비(성산구 환경과)	103,363,000				103,363,000	98,574,840						4,788,160		4,788,160	
기본경비(성산구 환경과)	103,363,000				103,363,000	98,574,840						4,788,160		4,788,160	

【일반회계】 【성산구 문화위생과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
성산구 문화위생과	461,382,000	99,360,000			560,742,000	548,887,940						11,854,060			11,854,060	
문화체육청소년육성	284,364,000	99,360,000			383,724,000	382,362,310						1,361,690			1,361,690	
생활체육육성	272,904,000	99,360,000			372,264,000	371,112,310						1,151,690			1,151,690	
생활체육관리	272,904,000	99,360,000			372,264,000	371,112,310						1,151,690			1,151,690	
문화예술지원	11,460,000				11,460,000	11,250,000						210,000			210,000	
지역문화예술 지원	11,460,000				11,460,000	11,250,000						210,000			210,000	
문화산업관리	8,200,000				8,200,000	3,731,000						4,469,000			4,469,000	
문화산업	8,200,000				8,200,000	3,731,000						4,469,000			4,469,000	
비디오산업계임관리	8,200,000				8,200,000	3,731,000						4,469,000			4,469,000	
위생행정	6,950,000				6,950,000	6,736,230						213,770			213,770	
식품위생	6,700,000				6,700,000	6,486,230						213,770			213,770	
식품위생민원	2,520,000				2,520,000	2,354,710						165,290			165,290	
식품위생지도	4,180,000				4,180,000	4,131,520						48,480			48,480	
공중위생	250,000				250,000	250,000										
공중위생민원	250,000				250,000	250,000										
행정운영경비(성산구 문화위생과)	161,868,000				161,868,000	156,058,400						5,809,600			5,809,600	
인력운영비(성산구 문화위생과)	97,003,000				97,003,000	93,014,550						3,988,450			3,988,450	
인력운영비(성산구 문화위생과)	97,003,000				97,003,000	93,014,550						3,988,450			3,988,450	
기본경비(성산구 문화위생과)	64,865,000				64,865,000	63,043,850						1,821,150			1,821,150	

【일반회계】 【성산구 문화위생과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
기본경비(성산구 문화위생과)	64,865,000				64,865,000	63,043,850						1,821,150					1,821,150	

【일반회계】 【성산구 안전건설과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
성산구 안전건설과	14,051,010,000	2,832,172,910			16,883,182,910	15,327,376,525	1,073,212,270	883,387,060	189,825,210		482,594,115	87,644,950	394,949,165		
건설행정	18,732,000				18,732,000	17,127,640					1,604,360		1,604,360		
건설행정	18,732,000				18,732,000	17,127,640					1,604,360		1,604,360		
건설행정지원	18,732,000				18,732,000	17,127,640					1,604,360		1,604,360		
민방위운영	291,515,000				291,515,000	282,709,140					8,805,860		8,805,860		
민방위관리	129,019,000				129,019,000	125,788,980					3,230,020		3,230,020		
민방위시설 관리	83,800,000				83,800,000	81,517,430					2,282,570		2,282,570		
민방위교육 훈련	16,119,000				16,119,000	16,018,930					100,070		100,070		
민방위 교육장 관리	29,100,000				29,100,000	28,252,620					847,380		847,380		
사회복무요원관리	162,496,000				162,496,000	156,920,160					5,575,840		5,575,840		
사회복무요원 관리	162,496,000				162,496,000	156,920,160					5,575,840		5,575,840		
도로건설	60,000,000	141,475,820			201,475,820	172,091,370	23,338,000		23,338,000		6,046,450		6,046,450		
도시계획도로 건설	60,000,000	141,475,820			201,475,820	172,091,370	23,338,000		23,338,000		6,046,450		6,046,450		
도시계획도로 개설	50,000,000				50,000,000	30,363,550	13,590,000		13,590,000		6,046,450		6,046,450		
미불용지 보상	10,000,000				10,000,000	252,000	9,748,000		9,748,000						
석교마을 진입도로 개설(2차)		141,475,820			141,475,820	141,475,820									
도로정비	9,823,349,000	2,480,424,370			12,303,773,370	11,461,112,102	536,039,260	456,069,060	79,970,200		306,622,008	87,644,950	218,977,058		
도로정비	9,823,349,000	2,480,424,370			12,303,773,370	11,461,112,102	536,039,260	456,069,060	79,970,200		306,622,008	87,644,950	218,977,058		
도로정비행정지원	162,958,000	6,435,000			169,393,000	156,528,635	10,650,000		10,650,000		2,214,365		2,214,365		

【일반회계】 【성산구 안전건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚ ①	사고이월 ㉛ ②	계속비이월 ㉜ ③		계 ㉕=㉔+㉚+㉛+㉜ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로정비및유지관리	3,011,000,000	385,104,480			3,406,104,480	3,322,501,750						83,602,730						
교량관리	1,243,055,000				1,243,055,000	1,086,985,940	156,069,060	156,069,060						83,529,550			73,180	
기타 도시시설물 관리	400,000,000	57,330,000			457,330,000	453,214,600						4,115,400		4,115,400				
터널관리	2,169,927,000	813,198,970			2,983,125,970	2,916,605,490						66,520,480				66,520,480		
지하보차도 관리	1,274,463,000	715,359,410			1,989,822,410	1,649,650,189	318,144,000	300,000,000	18,144,000			22,028,221				22,028,221		
가로등 및 보안등 관리	1,264,798,000				1,264,798,000	1,166,573,290						98,224,710				98,224,710		
공동구 관리	247,148,000				247,148,000	228,755,138						18,392,862				18,392,862		
창원천 인도교 설치	50,000,000	492,996,510			542,996,510	480,297,070	51,176,200		51,176,200			11,523,240				11,523,240		
하천관리	1,166,253,000	210,272,720			1,376,525,720	1,199,786,740	86,517,010		86,517,010			90,221,970				90,221,970		
하천관리	1,166,253,000	210,272,720			1,376,525,720	1,199,786,740	86,517,010		86,517,010			90,221,970				90,221,970		
하천관리	1,166,253,000	210,272,720			1,376,525,720	1,199,786,740	86,517,010		86,517,010			90,221,970				90,221,970		
재난안전관리	984,500,000				984,500,000	529,119,160	427,318,000	427,318,000				28,062,840				28,062,840		
재난안전관리	984,500,000				984,500,000	529,119,160	427,318,000	427,318,000				28,062,840				28,062,840		
재난안전관리	509,910,000				509,910,000	485,814,800						24,095,200				24,095,200		
재해예방 및 복구지원	474,590,000				474,590,000	43,304,360	427,318,000	427,318,000				3,967,640				3,967,640		
행정운영경비(성산구 안전건설과)	1,706,661,000				1,706,661,000	1,665,430,373						41,230,627				41,230,627		
인력운영비(성산구 안전건설과)	1,596,093,000				1,596,093,000	1,560,812,083						35,280,917				35,280,917		
인력운영비(성산구 안전건설과)	189,955,000				189,955,000	182,341,220						7,613,780				7,613,780		
인력운영비(공동구 및 지하도관리원)	923,614,000				923,614,000	902,625,800						20,988,200				20,988,200		
인력운영비(도로보수원)	482,524,000				482,524,000	475,845,063						6,678,937				6,678,937		

【일반회계】 【성산구 안전건설과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(성산구 안전건설과)	110,568,000				110,568,000	104,618,290						5,949,710			5,949,710	
기본경비(성산구 안전건설과)	110,568,000				110,568,000	104,618,290						5,949,710			5,949,710	

【일반회계】 【성산구 경제교통과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
성산구 경제교통과	575,076,000				575,076,000	508,060,390	45,000,000	45,000,000				22,015,610						
지역경제활성화	22,380,000				22,380,000	20,497,740						1,882,260						1,882,260
지역경제관리	22,380,000				22,380,000	20,497,740						1,882,260						1,882,260
서민경제지원	22,380,000				22,380,000	20,497,740						1,882,260						1,882,260
통계자료 생산관리	4,800,000				4,800,000	4,793,600						6,400						6,400
통계조사	4,800,000				4,800,000	4,793,600						6,400						6,400
통계조사	4,800,000				4,800,000	4,793,600						6,400						6,400
에너지절약과 수급안정	1,816,000				1,816,000	1,194,600						621,400						621,400
에너지이용과 안정적 관리	1,816,000				1,816,000	1,194,600						621,400						621,400
에너지관리	1,816,000				1,816,000	1,194,600						621,400						621,400
교통행정	326,940,000				326,940,000	276,694,760	45,000,000	45,000,000				5,245,240						5,245,240
교통행정	326,940,000				326,940,000	276,694,760	45,000,000	45,000,000				5,245,240						5,245,240
교통개선	281,940,000				281,940,000	276,694,760						5,245,240						5,245,240
주차환경 개선사업	45,000,000				45,000,000		45,000,000	45,000,000										
행정운영경비(성산구 경제교통과)	219,140,000				219,140,000	204,879,690						14,260,310						14,260,310
인력운영비(성산구 경제교통과)	134,557,000				134,557,000	131,349,010						3,207,990						3,207,990
인력운영비(성산구 경제교통과)	134,557,000				134,557,000	131,349,010						3,207,990						3,207,990
기본경비(성산구 경제교통과)	84,583,000				84,583,000	73,530,680						11,052,320						11,052,320
기본경비(성산구 경제교통과)	84,583,000				84,583,000	73,530,680						11,052,320						11,052,320

【일반회계】 【성산구 산림농정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
성산구 산림농정과	10,707,332,000	490,475,750			11,197,807,750	10,385,322,741	521,590,090		521,590,090		66,735	290,828,184	35,705				
농업행정관리	61,881,000				61,881,000	61,762,720						118,280					118,280
농업행정운영	61,881,000				61,881,000	61,762,720						118,280					118,280
수산관리	61,881,000				61,881,000	61,762,720						118,280					118,280
늘푸른 산림관리	2,570,189,000				2,570,189,000	2,442,450,105					66,735	127,672,160	35,705				127,636,455
산림보호 예방	892,885,000				892,885,000	768,640,965						124,244,035					124,244,035
산불방지 대책	775,449,000				775,449,000	667,974,955						107,474,045					107,474,045
산림방제 대책	117,436,000				117,436,000	100,666,010						16,769,990					16,769,990
산림조성 관리	1,677,304,000				1,677,304,000	1,673,809,140					66,735	3,428,125	35,705				3,392,420
산림조성관리	377,304,000				377,304,000	373,911,580						3,392,420					3,392,420
개발제한구역 누리길조성사업	1,000,000,000				1,000,000,000	999,999,000					800	200	200				
안민고개길 조성(전환사업)	300,000,000				300,000,000	299,898,560					65,935	35,505	35,505				
공원녹지관리	7,282,859,000	490,475,750			7,773,334,750	7,113,105,126	521,590,090		521,590,090			138,639,534					138,639,534
공원녹지관리	7,282,859,000	490,475,750			7,773,334,750	7,113,105,126	521,590,090		521,590,090			138,639,534					138,639,534
공원녹지관리	7,282,859,000	490,475,750			7,773,334,750	7,113,105,126	521,590,090		521,590,090			138,639,534					138,639,534
행정운영경비(성산구 산림농정과)	792,403,000				792,403,000	768,004,790						24,398,210					24,398,210
인력운영비(성산구 산림농정과)	727,776,000				727,776,000	705,644,320						22,131,680					22,131,680
인력운영비(성산구 산림농정과)	727,776,000				727,776,000	705,644,320						22,131,680					22,131,680
기본경비(성산구 산림농정과)	64,627,000				64,627,000	62,360,470						2,266,530					2,266,530

【일반회계】 【성산구 산림농정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
기본경비(성산구 산림농정과)	64,627,000				64,627,000	62,360,470					2,266,530						2,266,530	

【일반회계】 【성산구 건축허가과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉑+㉙ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
성산구 건축허가과	581,404,000				3,081,404,000	1,202,250,860	1,842,307,000	1,842,307,000			15,994,608	20,851,532	1,652		
		2,500,000,000												20,849,880	
건축행정 내실화	187,263,000				2,687,263,000	817,495,450	1,842,307,000	1,842,307,000			15,994,608	11,465,942	1,652		
		2,500,000,000												11,464,290	
건축행정	120,640,000				2,620,640,000	768,080,110	1,842,307,000	1,842,307,000			4,960	10,247,930	1,240		
		2,500,000,000												10,246,690	
건축물정비	3,960,000				3,960,000	3,792,900						167,100		167,100	
개발제한구역 관리운영	14,000,000				2,514,000,000	671,186,800	1,842,307,000	1,842,307,000			4,960	501,240	1,240		
		2,500,000,000												500,000	
건축허가 및 사용승인	32,240,000				32,240,000	22,667,000						9,573,000		9,573,000	
공동주택지원	70,440,000				70,440,000	70,433,410						6,590		6,590	
건축물대장관리	2,000,000				2,000,000	1,933,300						66,700		66,700	
건축물대장관리운영	2,000,000				2,000,000	1,933,300						66,700		66,700	
형질변경 관리	64,623,000				64,623,000	47,482,040					15,989,648	1,151,312	412		
형질변경 관리	2,620,000				2,620,000	1,469,100						1,150,900		1,150,900	
개발제한구역 주민지원사업	62,003,000				62,003,000	46,012,940					15,989,648	412	412		
건전한 광고문화 정착	25,627,000				25,627,000	25,369,100						257,900		257,900	
광고물관리	25,627,000				25,627,000	25,369,100						257,900		257,900	
옥외광고물 관리	25,627,000				25,627,000	25,369,100						257,900		257,900	
행정운영경비(성산구 건축허가과)	368,514,000				368,514,000	359,386,310						9,127,690		9,127,690	
인력운영비(성산구 건축허가과)	283,575,000				283,575,000	276,364,290						7,210,710		7,210,710	
인력운영비(성산구 건축허가과)	283,575,000				283,575,000	276,364,290						7,210,710		7,210,710	
기본경비(성산구 건축허가과)	84,939,000				84,939,000	83,022,020						1,916,980		1,916,980	

【일반회계】 【성산구 건축허가과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기본경비(성산구 건축허가과)	84,939,000				84,939,000	83,022,020					1,916,980					1,916,980	

【일반회계】 【성산구 반송동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
성산구 반송동	1,286,897,000				1,286,897,000	1,236,176,441						50,720,559			20,196,000
성산구 반송동 사업경비	1,066,921,000				1,066,921,000	1,024,440,391						42,480,609		30,524,559	20,196,000
성산구 반송동정 운영	1,066,921,000				1,066,921,000	1,024,440,391						42,480,609		22,284,609	20,196,000
반송동정 운영	204,714,000				204,714,000	192,618,160						12,095,840		12,095,840	
공공시설물관리	261,262,000				261,262,000	237,727,701						23,534,299		3,338,299	20,196,000
일선행정운영	504,745,000				504,745,000	502,347,010						2,397,990		2,397,990	
반송동 행사지원	6,200,000				6,200,000	5,126,900						1,073,100		1,073,100	
주민편익사업	70,000,000				70,000,000	68,636,620						1,363,380		1,363,380	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	17,984,000						2,016,000		2,016,000	
행정운영경비(성산구 반송동)	219,976,000				219,976,000	211,736,050						8,239,950		8,239,950	
인력운영비(성산구 반송동)	143,786,000				143,786,000	137,593,720						6,192,280		6,192,280	
인력운영비(성산구 반송동)	143,786,000				143,786,000	137,593,720						6,192,280		6,192,280	
기본경비(성산구 반송동)	76,190,000				76,190,000	74,142,330						2,047,670		2,047,670	
기본경비(성산구 반송동)	76,190,000				76,190,000	74,142,330						2,047,670		2,047,670	

【일반회계】 【성산구 중앙동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
성산구 중앙동	1,275,256,000				1,275,256,000	1,252,600,462						22,655,538			22,655,538	
성산구 중앙동 사업경비	1,015,682,000				1,015,682,000	1,003,867,992						11,814,008			11,814,008	
성산구 중앙동정 운영	1,015,682,000				1,015,682,000	1,003,867,992						11,814,008			11,814,008	
중앙동정 운영	212,461,000				212,461,000	209,317,402						3,143,598			3,143,598	
공공시설물관리	298,670,000				298,670,000	298,588,350						81,650			81,650	
일선행정운영	422,951,000				422,951,000	416,975,640						5,975,360			5,975,360	
중앙동 행사지원	11,600,000				11,600,000	11,592,000						8,000			8,000	
주민편익사업	50,000,000				50,000,000	48,562,300						1,437,700			1,437,700	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	18,832,300						1,167,700			1,167,700	
행정운영경비(성산구 중앙동)	259,574,000				259,574,000	248,732,470						10,841,530			10,841,530	
인력운영비(성산구 중앙동)	167,999,000				167,999,000	157,392,640						10,606,360			10,606,360	
인력운영비(성산구 중앙동)	167,999,000				167,999,000	157,392,640						10,606,360			10,606,360	
기본경비(성산구 중앙동)	91,575,000				91,575,000	91,339,830						235,170			235,170	
기본경비(성산구 중앙동)	91,575,000				91,575,000	91,339,830						235,170			235,170	

【일반회계】 【성산구 용지동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
성산구 용지동	1,262,412,000				1,262,412,000	1,225,701,267						36,710,733			36,710,733	
성산구 용지동 사업경비	1,049,135,000				1,049,135,000	1,024,249,987						24,885,013			24,885,013	
성산구 용지동정 운영	1,049,135,000				1,049,135,000	1,024,249,987						24,885,013			24,885,013	
용지동정 운영	204,351,000				204,351,000	195,791,310						8,559,690			8,559,690	
공공시설물관리	400,068,000				400,068,000	384,759,317						15,308,683			15,308,683	
일선행정운영	367,757,000				367,757,000	367,390,600						366,400			366,400	
용지동 행사지원	9,500,000				9,500,000	9,496,300						3,700			3,700	
주민편익사업	48,000,000				48,000,000	47,365,970						634,030			634,030	
주민자치회 사업	19,459,000				19,459,000	19,446,490						12,510			12,510	
행정운영경비(성산구 용지동)	213,277,000				213,277,000	201,451,280						11,825,720			11,825,720	
인력운영비(성산구 용지동)	125,637,000				125,637,000	115,579,480						10,057,520			10,057,520	
인력운영비(성산구 용지동)	125,637,000				125,637,000	115,579,480						10,057,520			10,057,520	
기본경비(성산구 용지동)	87,640,000				87,640,000	85,871,800						1,768,200			1,768,200	
기본경비(성산구 용지동)	87,640,000				87,640,000	85,871,800						1,768,200			1,768,200	

【일반회계】 【성산구 상남동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
성산구 상남동	937,473,000				937,473,000	929,240,030						8,232,970			8,232,970	
성산구 상남동 사업경비	789,765,000				789,765,000	785,277,200						4,487,800			4,487,800	
성산구 상남동정 운영	789,765,000				789,765,000	785,277,200						4,487,800			4,487,800	
상남동정 운영	159,201,000				159,201,000	157,003,160						2,197,840			2,197,840	
공공시설물관리	194,920,000				194,920,000	194,403,120						516,880			516,880	
일선행정운영	296,144,000				296,144,000	295,922,980						221,020			221,020	
상남동 행사지원	7,600,000				7,600,000	6,305,800						1,294,200			1,294,200	
주민편익사업	112,800,000				112,800,000	112,547,140						252,860			252,860	
주민자치회 사업	19,100,000				19,100,000	19,095,000						5,000			5,000	
행정운영경비(성산구 상남동)	147,708,000				147,708,000	143,962,830						3,745,170			3,745,170	
인력운영비(성산구 상남동)	90,618,000				90,618,000	86,903,150						3,714,850			3,714,850	
인력운영비(성산구 상남동)	90,618,000				90,618,000	86,903,150						3,714,850			3,714,850	
기본경비(성산구 상남동)	57,090,000				57,090,000	57,059,680						30,320			30,320	
기본경비(성산구 상남동)	57,090,000				57,090,000	57,059,680						30,320			30,320	

【일반회계】 【성산구 사파동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
성산구 사파동	1,482,216,000				1,482,216,000	1,456,748,850						25,467,150			25,467,150	
성산구 사파동 사업경비	1,187,508,000				1,187,508,000	1,172,695,380						14,812,620			14,812,620	
성산구 사파동정 운영	1,187,508,000				1,187,508,000	1,172,695,380						14,812,620			14,812,620	
사파동정 운영	176,303,000				176,303,000	170,436,000						5,867,000			5,867,000	
공공시설물관리	277,145,000				277,145,000	274,443,550						2,701,450			2,701,450	
일선행정운영	569,860,000				569,860,000	565,535,630						4,324,370			4,324,370	
사파동 행사지원	9,200,000				9,200,000	9,168,000						32,000			32,000	
주민편익사업	135,000,000				135,000,000	133,316,150						1,683,850			1,683,850	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	19,796,050						203,950			203,950	
행정운영경비(성산구 사파동)	294,708,000				294,708,000	284,053,470						10,654,530			10,654,530	
인력운영비(성산구 사파동)	204,998,000				204,998,000	195,194,770						9,803,230			9,803,230	
인력운영비(성산구 사파동)	204,998,000				204,998,000	195,194,770						9,803,230			9,803,230	
기본경비(성산구 사파동)	89,710,000				89,710,000	88,858,700						851,300			851,300	
기본경비(성산구 사파동)	89,710,000				89,710,000	88,858,700						851,300			851,300	

【일반회계】 【성산구 가음정동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
성산구 가음정동	1,020,717,000				1,020,717,000	985,929,130						34,787,870			34,787,870	
성산구 가음정동 사업경비	832,187,000				832,187,000	810,487,200						21,699,800			21,699,800	
성산구 가음정동정 운영	832,187,000				832,187,000	810,487,200						21,699,800			21,699,800	
가음정동정 운영	133,005,000				133,005,000	131,793,030						1,211,970			1,211,970	
공공시설물관리	166,320,000				166,320,000	154,289,120						12,030,880			12,030,880	
일선행정운영	410,762,000				410,762,000	404,614,700						6,147,300			6,147,300	
가음정동 행사지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
주민편익사업	101,000,000				101,000,000	99,939,270						1,060,730			1,060,730	
주민자치회 사업	14,100,000				14,100,000	12,851,080						1,248,920			1,248,920	
행정운영경비(성산구 가음정동)	188,530,000				188,530,000	175,441,930						13,088,070			13,088,070	
인력운영비(성산구 가음정동)	119,355,000				119,355,000	107,648,730						11,706,270			11,706,270	
인력운영비(성산구 가음정동)	119,355,000				119,355,000	107,648,730						11,706,270			11,706,270	
기본경비(성산구 가음정동)	69,175,000				69,175,000	67,793,200						1,381,800			1,381,800	
기본경비(성산구 가음정동)	69,175,000				69,175,000	67,793,200						1,381,800			1,381,800	

【일반회계】 【성산구 성주동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
성산구 성주동	1,105,218,000				1,105,218,000	1,088,623,861						16,594,139			16,594,139	
성산구 성주동 사업경비	918,746,000				918,746,000	910,289,741						8,456,259			8,456,259	
성산구 성주동정 운영	918,746,000				918,746,000	910,289,741						8,456,259			8,456,259	
성주동정 운영	201,954,000				201,954,000	197,369,070						4,584,930			4,584,930	
공공시설물관리	250,886,000				250,886,000	250,048,861						837,139			837,139	
성주동주민복지관 운영	74,604,000				74,604,000	74,350,950						253,050			253,050	
일선행정운영	264,928,000				264,928,000	263,978,960						949,040			949,040	
성주동 행사지원	7,500,000				7,500,000	7,491,500						8,500			8,500	
주민편익사업	100,000,000				100,000,000	98,854,790						1,145,210			1,145,210	
주민자치회 사업	18,874,000				18,874,000	18,195,610						678,390			678,390	
행정운영경비(성산구 성주동)	186,472,000				186,472,000	178,334,120						8,137,880			8,137,880	
인력운영비(성산구 성주동)	114,832,000				114,832,000	107,972,120						6,859,880			6,859,880	
인력운영비(성산구 성주동)	114,832,000				114,832,000	107,972,120						6,859,880			6,859,880	
기본경비(성산구 성주동)	71,640,000				71,640,000	70,362,000						1,278,000			1,278,000	
기본경비(성산구 성주동)	71,640,000				71,640,000	70,362,000						1,278,000			1,278,000	

【일반회계】 【성산구 웅남동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
성산구 웅남동	1,218,637,000				1,218,637,000	1,172,027,909						46,609,091			46,609,091	
성산구 웅남동 사업경비	1,038,464,000				1,038,464,000	1,000,204,619						38,259,381			38,259,381	
성산구 웅남동정 운영	1,038,464,000				1,038,464,000	1,000,204,619						38,259,381			38,259,381	
웅남동정 운영	212,784,000				212,784,000	211,471,260						1,312,740			1,312,740	
공공시설물관리	321,824,000				321,824,000	304,016,870						17,807,130			17,807,130	
웅남주민복지회관 운영	141,342,000				141,342,000	134,954,390						6,387,610			6,387,610	
일선행정운영	152,984,000				152,984,000	145,060,229						7,923,771			7,923,771	
웅남동 행사지원	50,530,000				50,530,000	47,326,130						3,203,870			3,203,870	
주민편익사업	139,000,000				139,000,000	137,929,940						1,070,060			1,070,060	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	19,445,800						554,200			554,200	
행정운영경비(성산구 웅남동)	180,173,000				180,173,000	171,823,290						8,349,710			8,349,710	
인력운영비(성산구 웅남동)	113,955,000				113,955,000	105,607,390						8,347,610			8,347,610	
인력운영비(성산구 웅남동)	113,955,000				113,955,000	105,607,390						8,347,610			8,347,610	
기본경비(성산구 웅남동)	66,218,000				66,218,000	66,215,900						2,100			2,100	
기본경비(성산구 웅남동)	66,218,000				66,218,000	66,215,900						2,100			2,100	

【일반회계】 【마산합포구 행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산합포구 행정과	33,372,003,000				33,372,003,000	32,996,422,448	143,580,000	143,580,000			463,458	231,537,094	1,081,402			
행정경쟁력 강화	3,435,162,000				3,435,162,000	3,219,828,174	143,580,000	143,580,000				71,753,826			230,455,692	
행정역량강화	684,515,000				684,515,000	650,146,310						34,368,690			34,368,690	
행정운영지원	347,954,000				347,954,000	342,483,980						5,470,020			5,470,020	
효율적인 인력운영 관리	336,561,000				336,561,000	307,662,330						28,898,670			28,898,670	
구정목표 구현	44,743,000				44,743,000	42,749,160						1,993,840			1,993,840	
기획및감사운영	37,450,000				37,450,000	35,538,860						1,911,140			1,911,140	
구정홍보	7,293,000				7,293,000	7,210,300						82,700			82,700	
회계제도 및 물품관리	458,596,000				458,596,000	458,593,974						2,026			2,026	
회계제도 운영	2,400,000				2,400,000	2,400,000										
물품관리	1,200,000				1,200,000	1,200,000										
공용차량 관리	454,996,000				454,996,000	454,993,974						2,026			2,026	
공유재산 및 청사관리	1,572,086,000				1,572,086,000	1,399,782,870	143,580,000	143,580,000				28,723,130			28,723,130	
청사유지관리	1,496,355,000				1,496,355,000	1,325,407,820	143,580,000	143,580,000				27,367,180			27,367,180	
부림지하상가관리	75,731,000				75,731,000	74,375,050						1,355,950			1,355,950	
정보통신 인프라 확충	675,222,000				675,222,000	668,555,860						6,666,140			6,666,140	
정보통신 운영관리	675,222,000				675,222,000	668,555,860						6,666,140			6,666,140	
주민참여 활성화	917,641,000				917,641,000	910,035,880					463,458	7,141,662	1,081,402		6,060,260	
일선행정 관리	917,641,000				917,641,000	910,035,880					463,458	7,141,662	1,081,402		6,060,260	

【일반회계】 【마산합포구 행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
일선행정 지원	312,250,000				312,250,000	308,680,700						3,569,300				
주민참여예산	405,391,000				405,391,000	402,900,040						2,490,960				2,490,960
도 주민참여예산	200,000,000				200,000,000	198,455,140				463,458		1,081,402	1,081,402			
선진민원행정구현	36,600,000				36,600,000	36,404,000						196,000				196,000
민원서비스 제공	36,600,000				36,600,000	36,404,000						196,000				196,000
기동순찰운영	36,600,000				36,600,000	36,404,000						196,000				196,000
평생학습 활동지원	429,750,000				429,750,000	424,710,960						5,039,040				5,039,040
평생학습 지원	429,750,000				429,750,000	424,710,960						5,039,040				5,039,040
주민자치센터 운영 지원	429,750,000				429,750,000	424,710,960						5,039,040				5,039,040
정보화 교육	55,150,000				55,150,000	53,871,200						1,278,800				1,278,800
정보화 교육	55,150,000				55,150,000	53,871,200						1,278,800				1,278,800
구민정보화 지원	55,150,000				55,150,000	53,871,200						1,278,800				1,278,800
행정운영경비(마산합포구 행정과)	28,493,817,000				28,493,817,000	28,347,693,874						146,123,126				146,123,126
인력운영비(마산합포구 행정과)	28,224,797,000				28,224,797,000	28,081,946,684						142,850,316				142,850,316
인력운영비(마산합포구 행정과)	527,431,000				527,431,000	515,389,250						12,041,750				12,041,750
인력운영비(마산합포구 총괄)	27,697,366,000				27,697,366,000	27,566,557,434						130,808,566				130,808,566
기본경비(마산합포구 행정과)	269,020,000				269,020,000	265,747,190						3,272,810				3,272,810
기본경비(마산합포구 행정과)	269,020,000				269,020,000	265,747,190						3,272,810				3,272,810
재무활동(마산합포구 행정과)	3,883,000				3,883,000	3,878,360						4,640				4,640
보전지출(마산합포구 행정과)	3,883,000				3,883,000	3,878,360						4,640				4,640

【일반회계】 【마산합포구 행정과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
보전지출(마산합포구 행정과)	3,883,000				3,883,000	3,878,360						4,640						4,640	

【일반회계】 【마산합포구 세무과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
마산합포구 세무과	693,891,000				693,891,000	671,718,985						22,172,015				22,172,015	
지방세관리	470,183,000				470,183,000	461,702,025						8,480,975				8,480,975	
자주재원확충	411,494,000				411,494,000	404,502,080						6,991,920				6,991,920	
시세관리	172,842,000				172,842,000	171,853,330						988,670				988,670	
도세관리	11,012,000				11,012,000	10,996,500						15,500				15,500	
재산세관리	83,633,000				83,633,000	79,171,850						4,461,150				4,461,150	
과표관리	107,938,000				107,938,000	106,413,540						1,524,460				1,524,460	
지방소득세관리	36,069,000				36,069,000	36,066,860						2,140				2,140	
납세관리	58,689,000				58,689,000	57,199,945						1,489,055				1,489,055	
세입관리	10,620,000				10,620,000	9,884,120						735,880				735,880	
체납세징수관리	48,069,000				48,069,000	47,315,825						753,175				753,175	
행정운영경비(마산합포구 세무과)	223,708,000				223,708,000	210,016,960						13,691,040				13,691,040	
인력운영비(마산합포구 세무과)	160,422,000				160,422,000	152,852,460						7,569,540				7,569,540	
인력운영비(마산합포구 세무과)	160,422,000				160,422,000	152,852,460						7,569,540				7,569,540	
기본경비(마산합포구 세무과)	63,286,000				63,286,000	57,164,500						6,121,500				6,121,500	
기본경비(마산합포구 세무과)	63,286,000				63,286,000	57,164,500						6,121,500				6,121,500	

【일반회계】 【마산합포구 사회복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
마산합포구 사회복지과	5,596,490,000				5,596,490,000	5,352,171,950					119,903,760	124,414,290	22,309,290		100,000,000
사회복지기반조성	4,765,424,000				4,765,424,000	4,521,922,880					119,903,760	123,597,360	22,309,290	2,105,000	100,000,000
취약계층지원	14,200,000				14,200,000	13,591,920						608,080		608,080	
사회복지운영	6,280,000				6,280,000	5,698,920						581,080		581,080	
복지대상자조사	2,920,000				2,920,000	2,893,000						27,000		27,000	
사례관리	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
보훈관리	130,235,000				130,235,000	129,555,610						679,390		679,390	
보훈사업관리	130,235,000				130,235,000	129,555,610						679,390		679,390	
노숙인 재활시설 지원	1,339,451,000				1,339,451,000	1,200,982,080					33,926,260	104,542,660	4,542,660		100,000,000
노숙인복지시설 운영지원(전환사업)	1,195,776,000				1,195,776,000	1,062,805,410					32,970,590	100,000,000			100,000,000
노숙인 재활시설 취사원 인건비 지원	26,140,000				26,140,000	23,961,670					435,670	1,742,660	1,742,660		
노숙인 재활시설 운영지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
노숙인 재활시설 종사자 지원	54,880,000				54,880,000	51,560,000					520,000	2,800,000	2,800,000		
노숙인 재활시설 입소자 위문	1,675,000				1,675,000	1,675,000									
노숙인시설 기능보강	36,980,000				36,980,000	36,980,000									
정신질환시설 지원	3,281,538,000				3,281,538,000	3,177,793,270					85,977,500	17,767,230	17,766,630	600	
정신요양시설 운영비 지원	2,765,000,000				2,765,000,000	2,744,059,990					20,940,010				
정신요양시설 종사자 지원	146,160,000				146,160,000	138,840,000					2,010,000	5,310,000	5,310,000		
정신요양원 수용자 명절위문	5,788,000				5,788,000	5,787,400						600		600	

【일반회계】 【마산합포구 사회복지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
정신요양시설 기능보강	339,860,000				339,860,000	266,437,740					62,408,930	11,013,330	11,013,330			
정신요양원 경비원 인건비 지원	24,730,000				24,730,000	22,668,140					618,560	1,443,300	1,443,300			
행정운영경비(마산합포구 사회복지과)	188,928,000				188,928,000	188,124,520						803,480		803,480		
인력운영비(마산합포구 사회복지과)	125,138,000				125,138,000	124,957,870						180,130		180,130		
인력운영비(마산합포구 사회복지과)	125,138,000				125,138,000	124,957,870						180,130		180,130		
기본경비(마산합포구 사회복지과)	63,790,000				63,790,000	63,166,650						623,350		623,350		
기본경비(마산합포구 사회복지과)	63,790,000				63,790,000	63,166,650						623,350		623,350		
재무활동(마산합포구 사회복지과)	642,138,000				642,138,000	642,124,550						13,450		13,450		
보전지출(마산합포구 사회복지과)	642,138,000				642,138,000	642,124,550						13,450		13,450		
보전지출(마산합포구 사회복지과)	642,138,000				642,138,000	642,124,550						13,450		13,450		

【일반회계】 【마산합포구 가정복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
마산합포구 가정복지과	849,483,000				849,483,000	843,491,140						5,991,860			5,991,860	
여성및보육지원	443,225,000				443,225,000	442,561,850						663,150			663,150	
여성복지지원	5,354,000				5,354,000	5,286,400						67,600			67,600	
가정복지운영	5,354,000				5,354,000	5,286,400						67,600			67,600	
보육지원	437,171,000				437,171,000	436,575,450						595,550			595,550	
어린이집 운영비지원	66,371,000				66,371,000	66,105,450						265,550			265,550	
보육교직원 사기진작	370,800,000				370,800,000	370,470,000						330,000			330,000	
청소년건강육성	700,000				700,000	700,000										
청소년보호사업	700,000				700,000	700,000										
가족복지증진	214,048,000				214,048,000	213,906,250						141,750			141,750	
노인복지기반조성	212,048,000				212,048,000	211,906,250						141,750			141,750	
노인복지지원	212,048,000				212,048,000	211,906,250						141,750			141,750	
장애인복지기반조성	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
장애인복지지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
행정운영경비(마산합포구 가정복지과)	192,210,000				192,210,000	187,023,040						5,186,960			5,186,960	
인력운영비(마산합포구 가정복지과)	120,040,000				120,040,000	116,474,940						3,565,060			3,565,060	
인력운영비(마산합포구 가정복지과)	120,040,000				120,040,000	116,474,940						3,565,060			3,565,060	
기본경비(마산합포구 가정복지과)	72,170,000				72,170,000	70,548,100						1,621,900			1,621,900	
기본경비(마산합포구 가정복지과)	72,170,000				72,170,000	70,548,100						1,621,900			1,621,900	

【일반회계】 【마산합포구 민원지적과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
마산합포구 민원지적과	1,450,736,000				1,450,736,000	1,435,337,980						15,398,020			500,000
선진민원행정구현	46,554,000				46,554,000	44,022,050						2,531,950		2,531,950	
민원행정운영관리	46,554,000				46,554,000	44,022,050						2,531,950		2,531,950	
일반민원행정	26,927,000				26,927,000	24,395,050						2,531,950		2,531,950	
민원발급관리	19,627,000				19,627,000	19,627,000									
지적행정	1,087,668,000				1,087,668,000	1,085,694,760						1,973,240		1,473,240	500,000
토지관리	89,182,000				89,182,000	87,429,000						1,753,000		1,253,000	500,000
개별공시지가 관리	79,146,000				79,146,000	78,503,840						642,160		642,160	
부동산관리	10,036,000				10,036,000	8,925,160						1,110,840		610,840	500,000
지적관리	56,489,000				56,489,000	56,488,060						940		940	
측량 및 지적관리	56,489,000				56,489,000	56,488,060						940		940	
지적재조사	848,960,000				848,960,000	848,891,090						68,910		68,910	
지적선진화	15,340,000				15,340,000	15,271,090						68,910		68,910	
지적재조사사업 추진	833,620,000				833,620,000	833,620,000									
지적민원	93,037,000				93,037,000	92,886,610						150,390		150,390	
지적민원관리	6,033,000				6,033,000	6,033,000									
도로명 및 건물번호 관리	87,004,000				87,004,000	86,853,610						150,390		150,390	
행정운영경비(마산합포구 민원지적과)	315,514,000				315,514,000	305,083,810						10,430,190		10,430,190	
인력운영비(마산합포구 민원지적과)	233,811,000				233,811,000	227,130,810						6,680,190		6,680,190	

【일반회계】 【마산합포구 민원지적과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(마산합포구 민원지적과)	233,811,000				233,811,000	227,130,810						6,680,190		6,680,190	
기본경비(마산합포구 민원지적과)	81,703,000				81,703,000	77,953,000						3,750,000		3,750,000	
기본경비(마산합포구 민원지적과)	81,703,000				81,703,000	77,953,000						3,750,000		3,750,000	
재무활동(마산합포구 민원지적과)	1,000,000				1,000,000	537,360						462,640		462,640	
보전지출(마산합포구 민원지적과)	1,000,000				1,000,000	537,360						462,640		462,640	
보전지출(마산합포구 민원지적과)	1,000,000				1,000,000	537,360						462,640		462,640	

【일반회계】 【마산합포구 환경과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마산합포구 환경과	6,663,740,000	54,111,970			6,717,851,970	6,634,673,665						83,178,305						
청소행정	969,242,000	54,111,970			1,023,353,970	969,821,115						33,532,855						33,532,855
청소관리	463,902,000	54,111,970			518,013,970	506,338,055						11,675,915						11,675,915
시가지청소관리	205,878,000	54,111,970			259,989,970	252,484,370						7,505,600						7,505,600
생활쓰레기배출관리	169,079,000				169,079,000	166,849,905						2,229,095						2,229,095
쓰레기불법투기근절	88,945,000				88,945,000	87,003,780						1,941,220						1,941,220
자원재활용	750,000				750,000	492,800						257,200						257,200
재활용품 분리배출	750,000				750,000	492,800						257,200						257,200
오폐수관리	504,590,000				504,590,000	482,990,260						21,599,740						21,599,740
오폐수관리	8,585,000				8,585,000	7,023,200						1,561,800						1,561,800
공중화장실 관리	496,005,000				496,005,000	475,967,060						20,037,940						20,037,940
환경행정	74,091,000				74,091,000	71,360,610						2,730,390						2,730,390
환경관리	50,236,000				50,236,000	48,801,160						1,434,840						1,434,840
환경보전및개선	14,158,000				14,158,000	13,057,160						1,100,840						1,100,840
자연보호운동	470,000				470,000	401,000						69,000						69,000
야생동물보호	35,608,000				35,608,000	35,343,000						265,000						265,000
환경지도	23,855,000				23,855,000	22,559,450						1,295,550						1,295,550
대기,소음관리	14,055,000				14,055,000	13,850,150						204,850						204,850
수질관리	7,800,000				7,800,000	6,839,300						960,700						960,700

【일반회계】 【마산합포구 환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
산업폐기물관리	2,000,000				2,000,000	1,870,000						130,000			130,000	
행정운영경비(마산합포구 환경과)	5,620,407,000				5,620,407,000	5,573,491,940						46,915,060			46,915,060	
인력운영비(마산합포구 환경과)	5,530,476,000				5,530,476,000	5,490,652,650						39,823,350			39,823,350	
인력운영비(마산합포구 환경과)	5,530,476,000				5,530,476,000	5,490,652,650						39,823,350			39,823,350	
기본경비(마산합포구 환경과)	89,931,000				89,931,000	82,839,290						7,091,710			7,091,710	
기본경비(마산합포구 환경과)	89,931,000				89,931,000	82,839,290						7,091,710			7,091,710	

【일반회계】 【마산합포구 문화위생과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
마산합포구 문화위생과	866,492,000	60,000,000			926,492,000	897,061,220					29,430,780			200,000	
문화체육육성	261,066,000	60,000,000			321,066,000	310,326,770					10,739,230				
생활체육육성	94,050,000	60,000,000			154,050,000	149,023,660					5,026,340				
생활체육관리	94,050,000	60,000,000			154,050,000	149,023,660					5,026,340				
문화예술지원	167,016,000				167,016,000	161,303,110					5,712,890				
지역문화예술지원	17,155,000				17,155,000	16,618,890					536,110				
진동리 유적지 유지관리	95,519,000				95,519,000	94,039,000					1,480,000				
구 마산현병본군대 전시장 유지관리	54,342,000				54,342,000	50,645,220					3,696,780				
문화산업관리	7,200,000				7,200,000	6,998,000					202,000			200,000	
문화산업	7,200,000				7,200,000	6,998,000					202,000			200,000	
비디오산업게임관리	7,200,000				7,200,000	6,998,000					202,000			200,000	
관광진흥	415,210,000				415,210,000	398,858,850					16,351,150				
관광진흥	415,210,000				415,210,000	398,858,850					16,351,150				
해양 드라마 세트장 관리	249,480,000				249,480,000	236,442,910					13,037,090				
Sea & Wood 향기나라관리	26,807,000				26,807,000	26,401,000					406,000				
과이강의 다리 스카이워크 관리	138,923,000				138,923,000	136,014,940					2,908,060				
위생행정	4,426,000				4,426,000	4,423,000					3,000				
식품위생	3,926,000				3,926,000	3,923,000					3,000				
식품위생민원	942,000				942,000	942,000									

【일반회계】 【마산합포구 문화위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
식품위생지도	2,984,000				2,984,000	2,981,000						3,000					3,000	
공중위생	500,000				500,000	500,000												
공중위생지도	500,000				500,000	500,000												
행정운영경비(마산합포구 문화위생과)	178,590,000				178,590,000	176,454,600						2,135,400						2,135,400
인력운영비(마산합포구 문화위생과)	103,386,000				103,386,000	102,339,860						1,046,140						1,046,140
인력운영비(마산합포구 문화위생과)	103,386,000				103,386,000	102,339,860						1,046,140						1,046,140
기본경비(마산합포구 문화위생과)	75,204,000				75,204,000	74,114,740						1,089,260						1,089,260
기본경비(마산합포구 문화위생과)	75,204,000				75,204,000	74,114,740						1,089,260						1,089,260

【일반회계】 【마산합포구 안전건설과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
마산합포구 안전건설과	15,322,571,000	4,445,427,940			19,767,998,940	14,545,225,913	4,675,841,625	3,401,873,025	1,273,968,600			546,931,402				546,931,402	
건설행정	23,400,000				23,400,000	23,164,690						235,310				235,310	
건설행정	23,400,000				23,400,000	23,164,690						235,310				235,310	
건설행정지원	23,400,000				23,400,000	23,164,690						235,310				235,310	
민방위운영	328,825,000				328,825,000	220,756,270						108,068,730				108,068,730	
민방위관리	45,900,000				45,900,000	44,613,020						1,286,980				1,286,980	
민방위시설 관리	30,250,000				30,250,000	30,131,390						118,610				118,610	
민방위교육 훈련	15,150,000				15,150,000	13,981,630						1,168,370				1,168,370	
민방위 교육장 관리	500,000				500,000	500,000											
사회복무요원관리	282,925,000				282,925,000	176,143,250						106,781,750				106,781,750	
사회복무요원관리	282,925,000				282,925,000	176,143,250						106,781,750				106,781,750	
도로건설	2,210,000,000	2,291,906,640			4,501,906,640	1,902,617,425	2,527,182,945	1,553,627,785	973,555,160			72,106,270				72,106,270	
도로개설	340,000,000	39,108,000			379,108,000	360,195,845	14,917,855	14,917,855				3,994,300				3,994,300	
도로개설 행정지원	40,000,000				40,000,000	36,005,700						3,994,300				3,994,300	
미지급용지 보상	300,000,000	39,108,000			339,108,000	324,190,145	14,917,855	14,917,855									
도시계획도로개설	770,000,000	1,674,449,350			2,444,449,350	1,129,209,120	1,259,601,200	639,320,100	620,281,100			55,639,030				55,639,030	
성호동 성호초등학교 주변 도로 개설		5,696,850			5,696,850							5,696,850				5,696,850	
자산축합-무학연립간 도로개설		259,028,000			259,028,000	258,667,580	360,420		360,420								
마산여자고등학교 옆 도로 개설		20,569,000			20,569,000	17,870,000						2,689,000				2,689,000	

【일반회계】 【마산합포구 안전건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ㉝	예산결감액 ㉞	계획변경등 집행사유미발생 ㉟		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액 ㉟	지출잔액 ㊱
진북 외추~내추마을간 도로(군도9호선) 확장		235,406,500			235,406,500		235,406,500										
현동(율곡~두릉마을) 도로 확장		109,824,000			109,824,000	69,574,500	40,249,500		40,249,500								
진동 고현~죽전마을 도로확장	200,000,000	403,614,360			603,614,360	233,315,800	370,298,560	200,000,000	170,298,560								
현동 두릉마을 진입도로(소로1-110) 확장공사	350,000,000	99,898,000			449,898,000	29,839,900	420,058,100	339,320,100	80,738,000								
문화동 3통 도로개설		109,783,000			109,783,000	16,554,880	93,228,120		93,228,120								
진동면 진동리 협성엠피아 APT옆 도로 확장공사		430,639,640			430,639,640	391,328,900					39,310,740				39,310,740		
진동면 성산마을 도시계획도로(소로2-280) 개설	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000									
진동 삼진의거대로 접속도로 확장사업	120,000,000				120,000,000	112,057,560					7,942,440				7,942,440		
농어촌 도로개설	1,100,000,000	578,349,290			1,678,349,290	413,212,460	1,252,663,890	899,389,830	353,274,060		12,472,940				12,472,940		
진전 상촌마을 진입도로 확장		19,435,000			19,435,000	14,286,000					5,149,000				5,149,000		
구산면 장문안마을 농어촌도로 개설		186,422,390			186,422,390	87,847,190	91,251,260		91,251,260		7,323,940				7,323,940		
진북 옥곡마을 농어촌도로 개설	500,000,000	72,491,900			572,491,900	261,312,070	311,179,830	311,179,830									
구산면 안녕삼거리-안녕마을회관 도로확포장(군도5호선)	100,000,000				100,000,000	11,790,000	88,210,000	88,210,000									
진북면 덕기마을 농어촌도로(리도201호선) 확장공사	300,000,000	150,000,000			450,000,000	37,977,200	412,022,800	300,000,000	112,022,800								
진전면 시락마을 농어촌도로(리도201호선) 확장공사	200,000,000	150,000,000			350,000,000		350,000,000	200,000,000	150,000,000								
도로정비	8,344,367,000	1,742,544,540			10,086,911,540	8,716,419,508	1,157,308,310	968,013,240	189,295,070		213,183,722				213,183,722		
도로정비	8,344,367,000	1,742,544,540			10,086,911,540	8,716,419,508	1,157,308,310	968,013,240	189,295,070		213,183,722				213,183,722		
도로정비 행정지원	115,540,000	1,357,000			116,897,000	110,269,280					6,627,720				6,627,720		
도로정비 및 유지관리	3,061,810,000	1,161,882,530			4,223,692,530	3,763,467,084	368,360,000	368,360,000			91,865,446				91,865,446		
지하보차도 관리	13,237,000				13,237,000	11,049,170					2,187,830				2,187,830		

【일반회계】 【마산합포구 안전건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
터널관리	190,400,000				190,400,000	181,175,340						9,224,660		9,224,660	
교량관리	1,776,300,000	493,806,840			2,270,106,840	1,834,376,530	401,866,400	239,884,600	161,981,800			33,863,910		33,863,910	
가로등 및 보안등 관리	2,287,080,000	85,498,170			2,372,578,170	2,276,203,024	27,313,270		27,313,270			69,061,876		69,061,876	
기타도로시설물관리	150,000,000				150,000,000	149,647,720						352,280		352,280	
침수우려 취약도로 자동 차단시설 설치사업	750,000,000				750,000,000	390,231,360	359,768,640	359,768,640							
농촌개발	1,123,131,000	168,746,010			1,291,877,010	935,158,640	324,959,000	324,959,000				31,759,370		31,759,370	
농업기반시설 관리	652,631,000	47,231,460			699,862,460	598,134,620	74,959,000	74,959,000				26,768,840		26,768,840	
농업기반시설 유지관리	652,631,000	47,231,460			699,862,460	598,134,620	74,959,000	74,959,000				26,768,840		26,768,840	
소규모주민편익사업	470,500,000	121,514,550			592,014,550	337,024,020	250,000,000	250,000,000				4,990,530		4,990,530	
소규모 주민편익사업	470,500,000	121,514,550			592,014,550	337,024,020	250,000,000	250,000,000				4,990,530		4,990,530	
하천관리	1,498,025,000	242,230,750			1,740,255,750	1,070,528,610	631,570,370	555,273,000	76,297,370			38,156,770		38,156,770	
하천정비	1,498,025,000	242,230,750			1,740,255,750	1,070,528,610	631,570,370	555,273,000	76,297,370			38,156,770		38,156,770	
하천정비 및 유지관리	1,498,025,000	242,230,750			1,740,255,750	1,070,528,610	631,570,370	555,273,000	76,297,370			38,156,770		38,156,770	
재난안전관리	727,181,000				727,181,000	666,232,280	34,821,000		34,821,000			26,127,720		26,127,720	
재난안전관리	124,196,000				124,196,000	103,721,490	15,221,000		15,221,000			5,253,510		5,253,510	
재난안전관리	85,716,000				85,716,000	84,354,490						1,361,510		1,361,510	
재해예방 및 복구지원	38,480,000				38,480,000	19,367,000	15,221,000		15,221,000			3,892,000		3,892,000	
배수장관리	602,985,000				602,985,000	562,510,790	19,600,000		19,600,000			20,874,210		20,874,210	
구항배수펌프장 운영	237,609,000				237,609,000	233,403,770						4,205,230		4,205,230	
가포배수펌프장 운영	22,916,000				22,916,000	20,706,930						2,209,070		2,209,070	

【일반회계】 【마산합포구 안전건설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서항배수펌프장 운영	342,460,000				342,460,000	308,400,090	19,600,000		19,600,000			14,459,910		14,459,910	
행정운영경비(마산합포구 안전건설과)	1,067,504,000				1,067,504,000	1,010,210,750						57,293,250		57,293,250	
인력운영비(마산합포구 안전건설과)	935,904,000				935,904,000	879,338,520						56,565,480		56,565,480	
인력운영비(마산합포구 안전건설과)	935,904,000				935,904,000	879,338,520						56,565,480		56,565,480	
기본경비(마산합포구 안전건설과)	131,600,000				131,600,000	130,872,230						727,770		727,770	
기본경비(마산합포구 안전건설과)	131,600,000				131,600,000	130,872,230						727,770		727,770	
재무활동(마산합포구 안전건설과)	138,000				138,000	137,740						260		260	
보전지출(마산합포구 안전건설과)	138,000				138,000	137,740						260		260	
보전지출(마산합포구 안전건설과)	138,000				138,000	137,740						260		260	

【일반회계】 【마산합포구 경제교통과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
마산합포구 경제교통과	689,177,000	99,781,500			788,958,500	639,295,021	131,312,000	131,312,000				18,351,479					
지역경제활성화	75,161,000				75,161,000	70,483,270						4,677,730					4,677,730
지역경제관리	75,161,000				75,161,000	70,483,270						4,677,730					4,677,730
서민경제지원	75,161,000				75,161,000	70,483,270						4,677,730					4,677,730
통계자료 생산관리	3,460,000				3,460,000	3,460,000											
통계조사	3,460,000				3,460,000	3,460,000											
통계조사관리	3,460,000				3,460,000	3,460,000											
에너지절약과 수급안정	143,232,000	49,781,500			193,013,500	58,027,901	131,312,000	131,312,000				3,673,599					3,673,599
에너지이용과 안정적 관리	143,232,000	49,781,500			193,013,500	58,027,901	131,312,000	131,312,000				3,673,599					3,673,599
에너지관리	143,232,000	49,781,500			193,013,500	58,027,901	131,312,000	131,312,000				3,673,599					3,673,599
교통행정	257,725,000	50,000,000			307,725,000	305,845,830						1,879,170					1,879,170
교통행정	257,725,000	50,000,000			307,725,000	305,845,830						1,879,170					1,879,170
교통개선	257,725,000	50,000,000			307,725,000	305,845,830						1,879,170					1,879,170
행정운영경비(마산합포구 경제교통과)	209,599,000				209,599,000	201,478,020						8,120,980					8,120,980
인력운영비(마산합포구 경제교통과)	136,238,000				136,238,000	130,920,990						5,317,010					5,317,010
인력운영비(마산합포구 경제교통과)	136,238,000				136,238,000	130,920,990						5,317,010					5,317,010
기본경비(마산합포구 경제교통과)	73,361,000				73,361,000	70,557,030						2,803,970					2,803,970
기본경비(마산합포구 경제교통과)	73,361,000				73,361,000	70,557,030						2,803,970					2,803,970

【일반회계】 【마산합포구 수산산림과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마산합포구 수산산림과	11,518,509,000	252,895,710			11,841,004,710	9,349,641,536	2,282,377,360		2,282,377,360		2,439,520	206,546,294	5,162,150		
		69,600,000												201,384,144	
농업행정관리	1,920,000				1,920,000	1,904,040						15,960			15,960
농업행정운영	1,920,000				1,920,000	1,904,040						15,960			15,960
농업행정지원	1,920,000				1,920,000	1,904,040						15,960			15,960
수산행정관리	362,602,000	69,600,000			432,202,000	429,119,736						3,082,264			3,082,264
수산행정운영	11,010,000				11,010,000	11,010,000									
수산행정지원	11,010,000				11,010,000	11,010,000									
어업진흥운영	351,592,000	69,600,000			421,192,000	418,109,736						3,082,264			3,082,264
해안변 환경정비	306,221,000				306,221,000	303,808,040						2,412,960			2,412,960
어업폐기물 처리 사업	38,137,000				38,137,000	38,136,846						154			154
양식어장 관리	7,234,000	69,600,000			76,834,000	76,164,850						669,150			669,150
늘푸른 산림관리	2,526,158,000				2,526,158,000	2,491,595,830						34,562,170			34,562,170
산림보호 예방	2,113,173,000				2,113,173,000	2,094,791,700						18,381,300			18,381,300
산불방지대책	1,920,894,000				1,920,894,000	1,914,756,510						6,137,490			6,137,490
산림방제대책	192,279,000				192,279,000	180,035,190						12,243,810			12,243,810
산림조성 관리	412,985,000				412,985,000	396,804,130						16,180,870			16,180,870
산림사업관리	412,985,000				412,985,000	396,804,130						16,180,870			16,180,870
공원녹지관리	8,084,529,000	252,895,710			8,337,424,710	5,895,867,110	2,282,377,360		2,282,377,360		2,439,520	156,740,720	5,162,150		151,578,570
공원녹지관리	8,084,529,000	252,895,710			8,337,424,710	5,895,867,110	2,282,377,360		2,282,377,360		2,439,520	156,740,720	5,162,150		151,578,570

【일반회계】 【마산합포구 수산산림과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
공원녹지관리	8,084,529,000	252,895,710			8,337,424,710	5,895,867,110	2,282,377,360		2,282,377,360		2,439,520	156,740,720	5,162,150			
행정운영경비(마산합포구 수산산림과)	543,300,000				543,300,000	531,154,820						12,145,180		151,578,570		
인력운영비(마산합포구 수산산림과)	451,746,000				451,746,000	440,295,130						11,450,870		12,145,180		
인력운영비(마산합포구 수산산림과)	451,746,000				451,746,000	440,295,130						11,450,870		11,450,870		
기본경비(마산합포구 수산산림과)	91,554,000				91,554,000	90,859,690						694,310		694,310		
기본경비(마산합포구 수산산림과)	91,554,000				91,554,000	90,859,690						694,310		694,310		

【일반회계】 【마산합포구 건축허가과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
마산합포구 건축허가과	1,118,021,000	20,000,000			1,138,021,000	1,099,162,460	18,959,650	18,959,650				19,898,890					
건축행정 내실화	810,972,000				810,972,000	777,153,100	18,959,650	18,959,650				14,859,250					14,859,250
건축행정	803,037,000				803,037,000	769,280,900	18,959,650	18,959,650				14,796,450					14,796,450
건축물정비	3,700,000				3,700,000	3,576,400						123,600					123,600
건축허가 및 사용승인	77,319,000				77,319,000	63,336,150						13,982,850					13,982,850
개발제한구역 관리운영	15,558,000				15,558,000	14,868,000						690,000					690,000
개발제한구역 주인 지원사업	706,460,000				706,460,000	687,500,350	18,959,650	18,959,650									
건축물대장관리	4,855,000				4,855,000	4,824,150						30,850					30,850
건축물대장관리운영	4,855,000				4,855,000	4,824,150						30,850					30,850
형질변경 관리	3,080,000				3,080,000	3,048,050						31,950					31,950
형질변경관리운영	3,080,000				3,080,000	3,048,050						31,950					31,950
건전한 광고문화 정착	64,497,000	20,000,000			84,497,000	83,218,560						1,278,440					1,278,440
광고물관리	64,497,000	20,000,000			84,497,000	83,218,560						1,278,440					1,278,440
옥외광고물 관리	64,497,000	20,000,000			84,497,000	83,218,560						1,278,440					1,278,440
행정운영경비(마산합포구 건축허가과)	234,795,000				234,795,000	231,045,200						3,749,800					3,749,800
인력운영비(마산합포구 건축허가과)	141,139,000				141,139,000	138,141,250						2,997,750					2,997,750
인력운영비(마산합포구 건축허가과)	141,139,000				141,139,000	138,141,250						2,997,750					2,997,750
기본경비(마산합포구 건축허가과)	93,656,000				93,656,000	92,903,950						752,050					752,050
기본경비(마산합포구 건축허가과)	93,656,000				93,656,000	92,903,950						752,050					752,050

【일반회계】 【마산합포구 건축허가과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
재무활동(마산합포구 건축허가과)	7,757,000				7,757,000	7,745,600						11,400						
보전지출(마산합포구 건축허가과)	7,757,000				7,757,000	7,745,600						11,400						
보전지출(마산합포구 건축허가과)	7,757,000				7,757,000	7,745,600						11,400						

【일반회계】 【마산합포구 구산면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산합포구 구산면	757,682,000				757,682,000	742,429,007						15,252,993			15,252,993	
마산합포구 구산면 사업경비	587,447,000				587,447,000	582,384,417						5,062,583			5,062,583	
마산합포구 구산면정 운영	587,447,000				587,447,000	582,384,417						5,062,583			5,062,583	
구산면정 운영	37,942,000				37,942,000	36,358,510						1,583,490			1,583,490	
공공시설물관리	133,300,000				133,300,000	131,543,327						1,756,673			1,756,673	
일선행정운영	155,905,000				155,905,000	155,556,260						348,740			348,740	
구산면 행사지원	7,300,000				7,300,000	6,770,000						530,000			530,000	
주민편익사업	233,000,000				233,000,000	232,156,320						843,680			843,680	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
주민참여예산(마산합포구 구산면)	8,000,000				8,000,000	4,844,260						3,155,740			3,155,740	
주민참여예산제 운영(마산합포구 구산면)	8,000,000				8,000,000	4,844,260						3,155,740			3,155,740	
주민참여예산 사업(마산합포구 구산면)	8,000,000				8,000,000	4,844,260						3,155,740			3,155,740	
행정운영경비(마산합포구 구산면)	162,235,000				162,235,000	155,200,330						7,034,670			7,034,670	
인력운영비(마산합포구 구산면)	94,495,000				94,495,000	89,592,130						4,902,870			4,902,870	
인력운영비(마산합포구 구산면)	94,495,000				94,495,000	89,592,130						4,902,870			4,902,870	
기본경비(마산합포구 구산면)	67,740,000				67,740,000	65,608,200						2,131,800			2,131,800	
기본경비(마산합포구 구산면)	67,740,000				67,740,000	65,608,200						2,131,800			2,131,800	

【일반회계】 【마산합포구 진동면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산합포구 진동면	829,481,000				829,481,000	788,931,599						40,549,401			40,549,401	
마산합포구 진동면 사업경비	635,551,000				635,551,000	607,603,299						27,947,701			27,947,701	
마산합포구 진동면정 운영	635,551,000				635,551,000	607,603,299						27,947,701			27,947,701	
진동면정 운영	55,452,000				55,452,000	46,208,510						9,243,490			9,243,490	
공공시설물관리	124,137,000				124,137,000	112,638,929						11,498,071			11,498,071	
일선행정운영	235,662,000				235,662,000	235,296,600						365,400			365,400	
진동면 행사지원	12,800,000				12,800,000	10,552,500						2,247,500			2,247,500	
주민편익사업	187,500,000				187,500,000	184,756,860						2,743,140			2,743,140	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	18,149,900						1,850,100			1,850,100	
행정운영경비(마산합포구 진동면)	193,930,000				193,930,000	181,328,300						12,601,700			12,601,700	
인력운영비(마산합포구 진동면)	115,595,000				115,595,000	108,886,120						6,708,880			6,708,880	
인력운영비(마산합포구 진동면)	115,595,000				115,595,000	108,886,120						6,708,880			6,708,880	
기본경비(마산합포구 진동면)	78,335,000				78,335,000	72,442,180						5,892,820			5,892,820	
기본경비(마산합포구 진동면)	78,335,000				78,335,000	72,442,180						5,892,820			5,892,820	

【일반회계】 【마산합포구 진북면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산합포구 진북면	923,576,000				923,576,000	807,929,070	93,503,000	93,503,000				22,143,930			22,143,930	
마산합포구 진북면 사업경비	740,066,000				740,066,000	627,894,710	93,503,000	93,503,000				18,668,290			18,668,290	
마산합포구 진북면정 운영	740,066,000				740,066,000	627,894,710	93,503,000	93,503,000				18,668,290			18,668,290	
진북면정 운영	37,363,000				37,363,000	36,112,840						1,250,160			1,250,160	
공공시설물관리	104,011,000				104,011,000	91,055,660						12,955,340			12,955,340	
상진체육시설 운영	123,588,000				123,588,000	119,566,120						4,021,880			4,021,880	
일선행정운영	175,385,000				175,385,000	175,384,800						200			200	
진북면 행사지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
주민편익사업	276,000,000				276,000,000	182,056,410	93,503,000	93,503,000				440,590			440,590	
주민자치회 사업	17,719,000				17,719,000	17,718,880						120			120	
행정운영경비(마산합포구 진북면)	183,510,000				183,510,000	180,034,360						3,475,640			3,475,640	
인력운영비(마산합포구 진북면)	109,175,000				109,175,000	105,839,460						3,335,540			3,335,540	
인력운영비(마산합포구 진북면)	109,175,000				109,175,000	105,839,460						3,335,540			3,335,540	
기본경비(마산합포구 진북면)	74,335,000				74,335,000	74,194,900						140,100			140,100	
기본경비(마산합포구 진북면)	74,335,000				74,335,000	74,194,900						140,100			140,100	

【일반회계】 【마산합포구 진전면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산합포구 진전면	993,042,000				993,042,000	968,355,508						24,686,492			24,686,492	
마산합포구 진전면 사업경비	829,473,000				829,473,000	811,057,798						18,415,202			18,415,202	
마산합포구 진전면정 운영	829,473,000				829,473,000	811,057,798						18,415,202			18,415,202	
진전면정 운영	72,129,000				72,129,000	65,586,385						6,542,615			6,542,615	
공공시설물관리	60,845,000				60,845,000	53,666,373						7,178,627			7,178,627	
일선행정운영	265,499,000				265,499,000	265,498,400						600			600	
진전면 행사지원	6,000,000				6,000,000	5,627,630						372,370			372,370	
주민편익사업	405,000,000				405,000,000	402,809,010						2,190,990			2,190,990	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	17,870,000						2,130,000			2,130,000	
행정운영경비(마산합포구 진전면)	163,569,000				163,569,000	157,297,710						6,271,290			6,271,290	
인력운영비(마산합포구 진전면)	96,669,000				96,669,000	93,020,790						3,648,210			3,648,210	
인력운영비(마산합포구 진전면)	96,669,000				96,669,000	93,020,790						3,648,210			3,648,210	
기본경비(마산합포구 진전면)	66,900,000				66,900,000	64,276,920						2,623,080			2,623,080	
기본경비(마산합포구 진전면)	66,900,000				66,900,000	64,276,920						2,623,080			2,623,080	

【일반회계】 【마산합포구 현동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산합포구 현동	529,380,000				529,380,000	504,702,394	6,398,000		6,398,000			18,279,606			18,279,606	
마산합포구 현동 사업경비	383,726,000				383,726,000	372,575,764	6,398,000		6,398,000			4,752,236			4,752,236	
마산합포구 현동정 운영	383,726,000				383,726,000	372,575,764	6,398,000		6,398,000			4,752,236			4,752,236	
현동정 운영	36,430,000				36,430,000	35,185,880						1,244,120			1,244,120	
공공시설물관리	80,760,000				80,760,000	73,365,424	6,398,000		6,398,000			996,576			996,576	
일선행정운영	125,336,000				125,336,000	125,255,800						80,200			80,200	
현동 행사지원	4,700,000				4,700,000	3,617,200						1,082,800			1,082,800	
주민편익사업	116,500,000				116,500,000	115,163,860						1,336,140			1,336,140	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	19,987,600						12,400			12,400	
행정운영경비(마산합포구 현동)	145,654,000				145,654,000	132,126,630						13,527,370			13,527,370	
인력운영비(마산합포구 현동)	90,154,000				90,154,000	80,425,940						9,728,060			9,728,060	
인력운영비(마산합포구 현동)	90,154,000				90,154,000	80,425,940						9,728,060			9,728,060	
기본경비(마산합포구 현동)	55,500,000				55,500,000	51,700,690						3,799,310			3,799,310	
기본경비(마산합포구 현동)	55,500,000				55,500,000	51,700,690						3,799,310			3,799,310	

【일반회계】 【마산합포구 가포동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산합포구 가포동	337,922,000				337,922,000	330,512,030						7,409,970			7,409,970	
마산합포구 가포동 사업경비	236,802,000				236,802,000	232,198,330						4,603,670			4,603,670	
마산합포구 가포동정 운영	236,802,000				236,802,000	232,198,330						4,603,670			4,603,670	
가포동정 운영	72,769,000				72,769,000	71,669,560						1,099,440			1,099,440	
공공시설물 관리	40,808,000				40,808,000	39,844,970						963,030			963,030	
일선행정운영	76,372,000				76,372,000	75,526,600						845,400			845,400	
가포동 행사지원	300,000				300,000	270,000						30,000			30,000	
주민편익사업	28,246,000				28,246,000	27,902,200						343,800			343,800	
주민자치회 사업	18,307,000				18,307,000	16,985,000						1,322,000			1,322,000	
행정운영경비(마산합포구 가포동)	101,120,000				101,120,000	98,313,700						2,806,300			2,806,300	
인력운영비(마산합포구 가포동)	60,540,000				60,540,000	58,874,480						1,665,520			1,665,520	
인력운영비(마산합포구 가포동)	60,540,000				60,540,000	58,874,480						1,665,520			1,665,520	
기본경비(마산합포구 가포동)	40,580,000				40,580,000	39,439,220						1,140,780			1,140,780	
기본경비(마산합포구 가포동)	40,580,000				40,580,000	39,439,220						1,140,780			1,140,780	

【일반회계】 【마산합포구 월영동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
마산합포구 월영동	957,569,000				957,569,000	941,349,778						16,219,222			16,219,222	
마산합포구 월영동 사업경비	737,331,000				737,331,000	731,209,248						6,121,752			6,121,752	
마산합포구 월영동정 운영	737,331,000				737,331,000	731,209,248						6,121,752			6,121,752	
월영동정 운영	72,281,000				72,281,000	67,665,842						4,615,158			4,615,158	
공공시설물관리	163,892,000				163,892,000	162,903,546						988,454			988,454	
일선행정운영	395,658,000				395,658,000	395,449,800						208,200			208,200	
월영동 행사지원	5,500,000				5,500,000	5,296,800						203,200			203,200	
주민편익사업	80,000,000				80,000,000	79,914,360						85,640			85,640	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	19,978,900						21,100			21,100	
행정운영경비(마산합포구 월영동)	220,238,000				220,238,000	210,140,530						10,097,470			10,097,470	
인력운영비(마산합포구 월영동)	137,959,000				137,959,000	127,952,290						10,006,710			10,006,710	
인력운영비(마산합포구 월영동)	137,959,000				137,959,000	127,952,290						10,006,710			10,006,710	
기본경비(마산합포구 월영동)	82,279,000				82,279,000	82,188,240						90,760			90,760	
기본경비(마산합포구 월영동)	82,279,000				82,279,000	82,188,240						90,760			90,760	

【일반회계】 【마산합포구 문화동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
마산합포구 문화동	456,572,000				456,572,000	452,220,640						4,351,360				4,351,360	
마산합포구 문화동 사업경비	318,246,000				318,246,000	317,439,140						806,860				806,860	
마산합포구 문화동정 운영	318,246,000				318,246,000	317,439,140						806,860				806,860	
문화동정 운영	43,693,000				43,693,000	43,236,570						456,430				456,430	
공공시설물관리	43,769,000				43,769,000	43,756,700						12,300				12,300	
일선행정운영	201,590,000				201,590,000	201,550,000						40,000				40,000	
문화동 행사지원	10,100,000				10,100,000	9,811,000						289,000				289,000	
주민자치회 사업	19,094,000				19,094,000	19,084,870						9,130				9,130	
행정운영경비(마산합포구 문화동)	138,326,000				138,326,000	134,781,500						3,544,500				3,544,500	
인력운영비(마산합포구 문화동)	84,406,000				84,406,000	82,195,260						2,210,740				2,210,740	
인력운영비(마산합포구 문화동)	84,406,000				84,406,000	82,195,260						2,210,740				2,210,740	
기본경비(마산합포구 문화동)	53,920,000				53,920,000	52,586,240						1,333,760				1,333,760	
기본경비(마산합포구 문화동)	53,920,000				53,920,000	52,586,240						1,333,760				1,333,760	

【일반회계】 【마산합포구 반월중앙동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
마산합포구 반월중앙동	586,770,000				586,770,000	576,023,030						10,746,970				10,746,970	
마산합포구 반월중앙동 사업경비	414,471,000				414,471,000	406,990,800						7,480,200				7,480,200	
마산합포구 반월중앙동정 운영	414,471,000				414,471,000	406,990,800						7,480,200				7,480,200	
반월중앙동정 운영	43,787,000				43,787,000	39,438,870						4,348,130				4,348,130	
공공시설물관리	105,980,000				105,980,000	103,557,330						2,422,670				2,422,670	
일선행정운영	198,740,000				198,740,000	198,679,600						60,400				60,400	
반월중앙동 행사지원	8,500,000				8,500,000	8,265,000						235,000				235,000	
주민편익사업	39,000,000				39,000,000	38,586,000						414,000				414,000	
주민자치회 사업	18,464,000				18,464,000	18,464,000											
행정운영경비(마산합포구 반월중앙동)	172,299,000				172,299,000	169,032,230						3,266,770				3,266,770	
인력운영비(마산합포구 반월중앙동)	104,799,000				104,799,000	102,372,330						2,426,670				2,426,670	
인력운영비(마산합포구 반월중앙동)	104,799,000				104,799,000	102,372,330						2,426,670				2,426,670	
기본경비(마산합포구 반월중앙동)	67,500,000				67,500,000	66,659,900						840,100				840,100	
기본경비(마산합포구 반월중앙동)	67,500,000				67,500,000	66,659,900						840,100				840,100	

【일반회계】 【마산합포구 완월동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
마산합포구 완월동	604,516,000				604,516,000	597,200,800						7,315,200					
마산합포구 완월동 사업경비	486,263,000				486,263,000	482,481,250						3,781,750					3,781,750
마산합포구 완월동정 운영	486,263,000				486,263,000	482,481,250						3,781,750					3,781,750
완월동정 운영	40,352,000				40,352,000	39,456,730						895,270					895,270
공공시설물관리	173,109,000				173,109,000	172,531,520						577,480					577,480
일선행정운영	159,152,000				159,152,000	159,066,000						86,000					86,000
완월동 행사지원	10,000,000				10,000,000	9,274,500						725,500					725,500
주민편익사업	83,650,000				83,650,000	83,646,600						3,400					3,400
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	18,505,900						1,494,100					1,494,100
행정운영경비(마산합포구 완월동)	118,253,000				118,253,000	114,719,550						3,533,450					3,533,450
인력운영비(마산합포구 완월동)	69,988,000				69,988,000	66,746,660						3,241,340					3,241,340
인력운영비(마산합포구 완월동)	69,988,000				69,988,000	66,746,660						3,241,340					3,241,340
기본경비(마산합포구 완월동)	48,265,000				48,265,000	47,972,890						292,110					292,110
기본경비(마산합포구 완월동)	48,265,000				48,265,000	47,972,890						292,110					292,110

【일반회계】 【마산합포구 자산동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
마산합포구 자산동	427,972,000				427,972,000	422,781,550						5,190,450			5,190,450	
마산합포구 자산동 사업경비	290,046,000				290,046,000	286,828,850						3,217,150			3,217,150	
마산합포구 자산동정 운영	290,046,000				290,046,000	286,828,850						3,217,150			3,217,150	
자산동정 운영	29,081,000				29,081,000	28,670,970						410,030			410,030	
공공시설물관리	45,413,000				45,413,000	44,623,420						789,580			789,580	
일선행정운영	154,163,000				154,163,000	153,896,320						266,680			266,680	
자산동 행사지원	3,800,000				3,800,000	3,800,000										
주민편익사업	38,714,000				38,714,000	38,714,000										
주민자치회 사업	18,875,000				18,875,000	17,124,140						1,750,860			1,750,860	
행정운영경비(마산합포구 자산동)	137,926,000				137,926,000	135,952,700						1,973,300			1,973,300	
인력운영비(마산합포구 자산동)	76,641,000				76,641,000	74,678,560						1,962,440			1,962,440	
인력운영비(마산합포구 자산동)	76,641,000				76,641,000	74,678,560						1,962,440			1,962,440	
기본경비(마산합포구 자산동)	61,285,000				61,285,000	61,274,140						10,860			10,860	
기본경비(마산합포구 자산동)	61,285,000				61,285,000	61,274,140						10,860			10,860	

【일반회계】 【마산합포구 오동동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산합포구 오동동	845,938,000				845,938,000	839,093,270						6,844,730			6,844,730	
마산합포구 오동동 사업경비	613,171,000				613,171,000	611,757,950						1,413,050			1,413,050	
마산합포구 오동동정 운영	613,171,000				613,171,000	611,757,950						1,413,050			1,413,050	
오동동정 운영	58,103,000				58,103,000	57,527,690						575,310			575,310	
공공시설물관리	123,922,000				123,922,000	123,303,860						618,140			618,140	
일선행정운영	337,296,000				337,296,000	337,295,400						600			600	
오동동 행사지원	13,850,000				13,850,000	13,836,000						14,000			14,000	
주민편익사업	60,000,000				60,000,000	59,955,000						45,000			45,000	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	19,840,000						160,000			160,000	
행정운영경비(마산합포구 오동동)	232,767,000				232,767,000	227,335,320						5,431,680			5,431,680	
인력운영비(마산합포구 오동동)	146,617,000				146,617,000	142,895,810						3,721,190			3,721,190	
인력운영비(마산합포구 오동동)	146,617,000				146,617,000	142,895,810						3,721,190			3,721,190	
기본경비(마산합포구 오동동)	86,150,000				86,150,000	84,439,510						1,710,490			1,710,490	
기본경비(마산합포구 오동동)	86,150,000				86,150,000	84,439,510						1,710,490			1,710,490	

【일반회계】 【마산합포구 교방동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산합포구 교방동	770,486,000				770,486,000	750,604,675						19,881,325			19,881,325	
마산합포구 교방동 사업경비	555,058,000				555,058,000	544,532,965						10,525,035			10,525,035	
마산합포구 교방동정 운영	555,058,000				555,058,000	544,532,965						10,525,035			10,525,035	
교방동정 운영	96,982,000				96,982,000	93,419,505						3,562,495			3,562,495	
공공시설물관리	73,348,000				73,348,000	70,497,760						2,850,240			2,850,240	
일선행정운영	281,728,000				281,728,000	278,609,200						3,118,800			3,118,800	
교방동 행사지원	8,500,000				8,500,000	7,927,500						572,500			572,500	
주민편익사업	74,500,000				74,500,000	74,079,000						421,000			421,000	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
행정운영경비(마산합포구 교방동)	215,428,000				215,428,000	206,071,710						9,356,290			9,356,290	
인력운영비(마산합포구 교방동)	130,478,000				130,478,000	125,395,410						5,082,590			5,082,590	
인력운영비(마산합포구 교방동)	130,478,000				130,478,000	125,395,410						5,082,590			5,082,590	
기본경비(마산합포구 교방동)	84,950,000				84,950,000	80,676,300						4,273,700			4,273,700	
기본경비(마산합포구 교방동)	84,950,000				84,950,000	80,676,300						4,273,700			4,273,700	

【일반회계】 【마산합포구 합포동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산합포구 합포동	385,377,000				385,377,000	381,891,680						3,485,320			3,485,320	
마산합포구 합포동 사업경비	282,819,000				282,819,000	281,934,240						884,760			884,760	
마산합포구 합포동정 운영	282,819,000				282,819,000	281,934,240						884,760			884,760	
합포동정 운영	24,633,000				24,633,000	24,006,540						626,460			626,460	
공공시설물관리	50,069,000				50,069,000	49,852,170						216,830			216,830	
일선행정운영	142,486,000				142,486,000	142,446,950						39,050			39,050	
합포동 행사지원	2,800,000				2,800,000	2,797,950						2,050			2,050	
주민편익사업	44,061,000				44,061,000	44,060,630						370			370	
주민자치회 사업	18,770,000				18,770,000	18,770,000										
행정운영경비(마산합포구 합포동)	102,558,000				102,558,000	99,957,440						2,600,560			2,600,560	
인력운영비(마산합포구 합포동)	63,218,000				63,218,000	61,528,210						1,689,790			1,689,790	
인력운영비(마산합포구 합포동)	63,218,000				63,218,000	61,528,210						1,689,790			1,689,790	
기본경비(마산합포구 합포동)	39,340,000				39,340,000	38,429,230						910,770			910,770	
기본경비(마산합포구 합포동)	39,340,000				39,340,000	38,429,230						910,770			910,770	

【일반회계】 【마산합포구 산호동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
마산합포구 산호동	510,822,000				510,822,000	505,752,250						5,069,750			5,069,750	
마산합포구 산호동 사업경비	356,554,000				356,554,000	354,852,560						1,701,440			1,701,440	
마산합포구 산호동정 운영	356,554,000				356,554,000	354,852,560						1,701,440			1,701,440	
산호동정 운영	31,208,000				31,208,000	30,528,620						679,380			679,380	
공공시설물관리	44,820,000				44,820,000	44,364,710						455,290			455,290	
일선행정운영	229,386,000				229,386,000	228,898,200						487,800			487,800	
산호동 행사지원	15,800,000				15,800,000	15,735,800						64,200			64,200	
주민편익사업	16,200,000				16,200,000	16,200,000										
주민자치회 사업	19,140,000				19,140,000	19,125,230						14,770			14,770	
행정운영경비(마산합포구 산호동)	154,268,000				154,268,000	150,899,690						3,368,310			3,368,310	
인력운영비(마산합포구 산호동)	92,548,000				92,548,000	89,370,390						3,177,610			3,177,610	
인력운영비(마산합포구 산호동)	92,548,000				92,548,000	89,370,390						3,177,610			3,177,610	
기본경비(마산합포구 산호동)	61,720,000				61,720,000	61,529,300						190,700			190,700	
기본경비(마산합포구 산호동)	61,720,000				61,720,000	61,529,300						190,700			190,700	

【일반회계】 【마산회원구 행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산회원구 행정과	27,410,997,000	16,619,520			27,427,616,520	26,961,940,094						465,676,426			465,676,426	
행정경쟁력 강화	1,855,800,000	16,619,520			1,872,419,520	1,792,881,960						79,537,560			79,537,560	
행정역량 강화	428,660,000				428,660,000	413,391,180						15,268,820			15,268,820	
행정운영지원	230,984,000				230,984,000	218,138,640						12,845,360			12,845,360	
효율적 인력운영 관리	197,676,000				197,676,000	195,252,540						2,423,460			2,423,460	
구정목표 구현	42,226,000				42,226,000	42,222,590						3,410			3,410	
기획 및 감사운영	38,026,000				38,026,000	38,022,590						3,410			3,410	
구정 홍보	4,200,000				4,200,000	4,200,000										
회계제도 및 물품관리	281,890,000				281,890,000	281,518,050						371,950			371,950	
회계제도 운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
공용차량관리	275,890,000				275,890,000	275,518,050						371,950			371,950	
국공유재산 및 청사관리	454,276,000	16,619,520			470,895,520	408,342,520						62,553,000			62,553,000	
국공유재산조사	1,686,000				1,686,000	1,685,990						10			10	
청사유지관리	452,590,000	16,619,520			469,209,520	406,656,530						62,552,990			62,552,990	
정보통신 인프라 확충	648,748,000				648,748,000	647,407,620						1,340,380			1,340,380	
정보통신 운영관리	648,748,000				648,748,000	647,407,620						1,340,380			1,340,380	
주민참여 활성화	735,989,000				735,989,000	729,856,700						6,132,300			6,132,300	
일선행정 관리	735,989,000				735,989,000	729,856,700						6,132,300			6,132,300	
일선행정 지원	342,400,000				342,400,000	337,193,180						5,206,820			5,206,820	

【일반회계】 【마산회원구 행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
주민참여예산	393,589,000				393,589,000	392,663,520						925,480			925,480	
선진민원행정구현	30,000,000				30,000,000	26,575,850						3,424,150			3,424,150	
민원서비스 제공	30,000,000				30,000,000	26,575,850						3,424,150			3,424,150	
기동순찰대 운영	30,000,000				30,000,000	26,575,850						3,424,150			3,424,150	
평생학습 활동 지원	301,931,000				301,931,000	292,934,514						8,996,486			8,996,486	
평생학습 지원	301,931,000				301,931,000	292,934,514						8,996,486			8,996,486	
주민자치센터 운영 지원	301,931,000				301,931,000	292,934,514						8,996,486			8,996,486	
정보화 교육	79,955,000				79,955,000	78,910,520						1,044,480			1,044,480	
정보화 교육	79,955,000				79,955,000	78,910,520						1,044,480			1,044,480	
구민정보화 지원	79,955,000				79,955,000	78,910,520						1,044,480			1,044,480	
행정운영경비(마산회원구 행정과)	24,407,262,000				24,407,262,000	24,040,721,770						366,540,230			366,540,230	
인력운영비(마산회원구 행정과)	24,143,772,000				24,143,772,000	23,784,365,150						359,406,850			359,406,850	
인력운영비(마산회원구 행정과)	333,716,000				333,716,000	308,927,730						24,788,270			24,788,270	
인력운영비(마산회원구 총괄)	23,810,056,000				23,810,056,000	23,475,437,420						334,618,580			334,618,580	
기본경비(마산회원구 행정과)	263,490,000				263,490,000	256,356,620						7,133,380			7,133,380	
기본경비(마산회원구 행정과)	263,490,000				263,490,000	256,356,620						7,133,380			7,133,380	
재무활동(마산회원구 행정과)	60,000				60,000	58,780						1,220			1,220	
보전지출(마산회원구 행정과)	60,000				60,000	58,780						1,220			1,220	
보전지출(마산회원구 행정과)	60,000				60,000	58,780						1,220			1,220	

【일반회계】 【마산회원구 세무과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산회원구 세무과	553,735,000				553,735,000	545,885,870						7,849,130			7,849,130	
지방세관리	346,911,000				346,911,000	341,996,050						4,914,950			4,914,950	
자주재원확충	288,281,000				288,281,000	286,902,650						1,378,350			1,378,350	
시세관리	108,505,000				108,505,000	108,310,100						194,900			194,900	
도세관리	7,919,000				7,919,000	7,906,600						12,400			12,400	
재산세관리	59,169,000				59,169,000	59,168,410						590			590	
과표관리	75,805,000				75,805,000	74,838,370						966,630			966,630	
지방소득세관리	36,883,000				36,883,000	36,679,170						203,830			203,830	
납세관리	58,630,000				58,630,000	55,093,400						3,536,600			3,536,600	
세입관리	11,225,000				11,225,000	9,288,400						1,936,600			1,936,600	
체납징수관리	47,405,000				47,405,000	45,805,000						1,600,000			1,600,000	
행정운영경비(마산회원구 세무과)	206,824,000				206,824,000	203,889,820						2,934,180			2,934,180	
인력운영비(마산회원구 세무과)	151,343,000				151,343,000	149,571,690						1,771,310			1,771,310	
인력운영비(마산회원구 세무과)	151,343,000				151,343,000	149,571,690						1,771,310			1,771,310	
기본경비(마산회원구 세무과)	55,481,000				55,481,000	54,318,130						1,162,870			1,162,870	
기본경비(마산회원구 세무과)	55,481,000				55,481,000	54,318,130						1,162,870			1,162,870	

【일반회계】 【마산회원구 사회복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산회원구 사회복지과	196,843,000				196,843,000	191,431,320						5,411,680			5,411,680	
사회복지기반조성	44,016,000				44,016,000	41,979,100						2,036,900			2,036,900	
취약계층지원	44,016,000				44,016,000	41,979,100						2,036,900			2,036,900	
사회복지운영	20,640,000				20,640,000	18,603,100						2,036,900			2,036,900	
복지대상자 조사	2,896,000				2,896,000	2,896,000										
사례관리	13,280,000				13,280,000	13,280,000										
보훈사업관리	7,200,000				7,200,000	7,200,000										
행정운영경비(마산회원구 사회복지과)	152,827,000				152,827,000	149,452,220						3,374,780			3,374,780	
인력운영비(마산회원구 사회복지과)	109,421,000				109,421,000	106,872,810						2,548,190			2,548,190	
인력운영비(마산회원구 사회복지과)	109,421,000				109,421,000	106,872,810						2,548,190			2,548,190	
기본경비(마산회원구 사회복지과)	43,406,000				43,406,000	42,579,410						826,590			826,590	
기본경비(마산회원구 사회복지과)	43,406,000				43,406,000	42,579,410						826,590			826,590	

【일반회계】 【마산회원구 가정복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산회원구 가정복지과	672,550,000				672,550,000	661,648,300						10,901,700			10,901,700	
여성및보육지원	345,801,000				345,801,000	345,001,820						799,180			799,180	
여성복지(여성가족과)	5,300,000				5,300,000	4,532,720						767,280			767,280	
가정복지운영	5,300,000				5,300,000	4,532,720						767,280			767,280	
보육지원	339,801,000				339,801,000	339,769,100						31,900			31,900	
어린이집 운영비 지원	23,561,000				23,561,000	23,559,100						1,900			1,900	
보육교직원 사기진작	316,240,000				316,240,000	316,210,000						30,000			30,000	
청소년 건전 육성	700,000				700,000	700,000										
청소년 보호사업	700,000				700,000	700,000										
가족복지증진	165,475,000				165,475,000	165,474,450						550			550	
노인복지기반조성	163,475,000				163,475,000	163,474,450						550			550	
노인복지지원	157,238,000				157,238,000	157,237,450						550			550	
장사시설 운영	6,237,000				6,237,000	6,237,000										
장애인복지기반조성	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
장애인복지지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
행정운영경비(마산회원구 가정복지과)	161,274,000				161,274,000	151,172,030						10,101,970			10,101,970	
인력운영비(마산회원구 가정복지과)	105,259,000				105,259,000	99,026,960						6,232,040			6,232,040	
인력운영비(마산회원구 가정복지과)	105,259,000				105,259,000	99,026,960						6,232,040			6,232,040	
기본경비(마산회원구 가정복지과)	56,015,000				56,015,000	52,145,070						3,869,930			3,869,930	

【일반회계】 【마산회원구 가정복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
기본경비(마산회원구 가정복지과)	56,015,000				56,015,000	52,145,070					3,869,930						3,869,930	

【일반회계】 【마산회원구 민원지적과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마산회원구 민원지적과	2,408,820,000				2,408,820,000	2,399,039,390						9,780,610						
선진민원행정구현	40,815,000				40,815,000	39,826,990						988,010						988,010
민원행정 운영관리	40,815,000				40,815,000	39,826,990						988,010						988,010
일반민원행정	24,490,000				24,490,000	23,901,990						588,010						588,010
민원발급관리	16,325,000				16,325,000	15,925,000						400,000						400,000
지적행정	2,183,069,000				2,183,069,000	2,180,432,190						2,636,810						2,636,810
토지관리	61,870,000				61,870,000	60,231,450						1,638,550						1,638,550
개별공시지가 관리	52,946,000				52,946,000	51,958,420						987,580						987,580
부동산관리	8,924,000				8,924,000	8,273,030						650,970						650,970
지적관리	19,500,000				19,500,000	19,197,320						302,680						302,680
측량및지적관리	19,500,000				19,500,000	19,197,320						302,680						302,680
지적재조사	2,019,219,000				2,019,219,000	2,019,036,020						182,980						182,980
지적재조사사업 추진	2,019,219,000				2,019,219,000	2,019,036,020						182,980						182,980
지적민원	82,480,000				82,480,000	81,967,400						512,600						512,600
도로명및건물번호관리	79,600,000				79,600,000	79,591,400						8,600						8,600
지적민원관리	2,880,000				2,880,000	2,376,000						504,000						504,000
행정운영경비(마산회원구 민원지적과)	184,436,000				184,436,000	178,780,210						5,655,790						5,655,790
인력운영비(마산회원구 민원지적과)	127,076,000				127,076,000	122,660,790						4,415,210						4,415,210
인력운영비(마산회원구 민원지적과)	127,076,000				127,076,000	122,660,790						4,415,210						4,415,210

【일반회계】 【마산회원구 민원지적과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(마산회원구 민원지적과)	57,360,000				57,360,000	56,119,420						1,240,580		1,240,580	
기본경비(마산회원구 민원지적과)	57,360,000				57,360,000	56,119,420						1,240,580		1,240,580	
재무활동(마산회원구 민원지적과)	500,000				500,000							500,000		500,000	
보전지출(마산회원구 민원지적과)	500,000				500,000							500,000		500,000	
보전지출(마산회원구 민원지적과)	500,000				500,000							500,000		500,000	

【일반회계】 【마산회원구 환경과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
마산회원구 환경과	5,345,350,000				5,345,350,000	5,154,449,970						190,900,030			190,900,030	
청소행정	576,311,000				576,311,000	556,605,020						19,705,980			19,705,980	
청소관리	296,462,000				296,462,000	287,271,460						9,190,540			9,190,540	
시가지 청소관리	217,486,000				217,486,000	209,937,220						7,548,780			7,548,780	
생활쓰레기 배출관리	4,500,000				4,500,000	4,425,000						75,000			75,000	
쓰레기 불법투기 근절	74,476,000				74,476,000	72,909,240						1,566,760			1,566,760	
자원재활용	750,000				750,000	381,400						368,600			368,600	
재활용품 분리배출	750,000				750,000	381,400						368,600			368,600	
오폐수관리	279,099,000				279,099,000	268,952,160						10,146,840			10,146,840	
오폐수관리	1,600,000				1,600,000	1,599,640						360			360	
공중화장실 관리	277,499,000				277,499,000	267,352,520						10,146,480			10,146,480	
환경행정	91,555,000				91,555,000	83,173,600						8,381,400			8,381,400	
환경관리	60,065,000				60,065,000	53,268,690						6,796,310			6,796,310	
환경보전 및 개선	26,425,000				26,425,000	20,733,490						5,691,510			5,691,510	
자연보호운동	1,000,000				1,000,000	995,300						4,700			4,700	
야생동물보호	32,640,000				32,640,000	31,539,900						1,100,100			1,100,100	
환경지도	31,490,000				31,490,000	29,904,910						1,585,090			1,585,090	
대기·소음 관리	21,240,000				21,240,000	19,969,060						1,270,940			1,270,940	
수질관리	7,930,000				7,930,000	7,622,750						307,250			307,250	

【일반회계】 【마산회원구 환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
산업폐기물관리	2,320,000				2,320,000	2,313,100						6,900						
행정운영경비(마산회원구 환경과)	4,677,484,000				4,677,484,000	4,514,671,350						162,812,650						162,812,650
인력운영비(마산회원구 환경과)	4,594,631,000				4,594,631,000	4,439,039,180						155,591,820						155,591,820
인력운영비(마산회원구 환경과)	4,594,631,000				4,594,631,000	4,439,039,180						155,591,820						155,591,820
기본경비(마산회원구 환경과)	82,853,000				82,853,000	75,632,170						7,220,830						7,220,830
기본경비(마산회원구 환경과)	82,853,000				82,853,000	75,632,170						7,220,830						7,220,830

【일반회계】 【마산회원구 문화위생과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산회원구 문화위생과	482,068,000	159,713,000			641,771,000	600,351,419	25,000,000	25,000,000				16,419,581			16,419,581	
생활체육 육성	331,521,000	159,713,000			491,234,000	455,764,670	25,000,000	25,000,000				10,469,330			10,469,330	
생활체육 육성	311,532,000	159,713,000			471,245,000	436,360,010	25,000,000	25,000,000				9,884,990			9,884,990	
생활체육관리	311,532,000	159,713,000			471,245,000	436,360,010	25,000,000	25,000,000				9,884,990			9,884,990	
문화예술지원	19,989,000				19,989,000	19,404,660						584,340			584,340	
지역문화예술 지원	19,989,000				19,989,000	19,404,660						584,340			584,340	
문화산업관리	8,213,000				8,213,000	8,064,500						148,500			148,500	
문화산업	8,213,000				8,213,000	8,064,500						148,500			148,500	
비디오산업계임관리	8,213,000				8,213,000	8,064,500						148,500			148,500	
위생행정	7,690,000				7,690,000	7,142,150						547,850			547,850	
식품위생	7,120,000				7,120,000	6,838,150						281,850			281,850	
식품위생민원	2,000,000				2,000,000	1,775,000						225,000			225,000	
식품위생지도	5,120,000				5,120,000	5,063,150						56,850			56,850	
공중위생	570,000				570,000	304,000						266,000			266,000	
공중위생민원	570,000				570,000	304,000						266,000			266,000	
행정운영경비(마산회원구 문화위생과)	134,634,000				134,634,000	129,380,099						5,253,901			5,253,901	
인력운영비(마산회원구 문화위생과)	84,036,000				84,036,000	80,275,670						3,760,330			3,760,330	
인력운영비(마산회원구 문화위생과)	84,036,000				84,036,000	80,275,670						3,760,330			3,760,330	
기본경비(마산회원구 문화위생과)	50,598,000				50,598,000	49,104,429						1,493,571			1,493,571	

【일반회계】 【마산회원구 문화위생과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
기본경비(마산회원구 문화위생과)	50,598,000				50,598,000	49,104,429					1,493,571						1,493,571	

【일반회계】 【마산회원구 안전건설과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
마산회원구 안전건설과	15,239,913,000	4,497,513,140			19,737,426,140	14,092,896,083	4,834,358,353	4,108,098,123	726,260,230			810,171,704				810,171,704	
건설행정	30,503,000				30,503,000	29,506,210						996,790				996,790	
건설행정	30,503,000				30,503,000	29,506,210						996,790				996,790	
건설행정지원	30,503,000				30,503,000	29,506,210						996,790				996,790	
민방위운영	239,904,000				239,904,000	232,481,240						7,422,760				7,422,760	
민방위관리	78,290,000				78,290,000	77,565,240						724,760				724,760	
민방위시설 관리	66,610,000				66,610,000	66,008,500						601,500				601,500	
민방위교육훈련	10,380,000				10,380,000	10,261,300						118,700				118,700	
민방위교육장관리	1,300,000				1,300,000	1,295,440						4,560				4,560	
사회복무요원관리	161,614,000				161,614,000	154,916,000						6,698,000				6,698,000	
사회복무요원관리	161,614,000				161,614,000	154,916,000						6,698,000				6,698,000	
도로건설	902,821,000	398,072,150			1,300,893,150	716,952,650	560,501,300	560,501,300				23,439,200				23,439,200	
도로개설	103,721,000				103,721,000	103,711,630						9,370				9,370	
도로개설 행정지원	103,721,000				103,721,000	103,711,630						9,370				9,370	
도시계획도로개설	799,100,000	398,072,150			1,197,172,150	613,241,020	560,501,300	560,501,300				23,429,830				23,429,830	
도시관리계획 및 실시설계용역	98,100,000				98,100,000	98,100,000											
두척마을~교도소간 도시계획도로 확,포장공사		47,400,520			47,400,520	46,410,520						990,000				990,000	
내서 안성마을 도시계획도로(소로2-26호선) 개설공사	501,000,000	280,992,000			781,992,000	383,311,700	398,680,300	398,680,300									
갈매산 체육공원 진입도로(소로1-53호선) 개설공사		69,679,630			69,679,630	47,239,800						22,439,830				22,439,830	

【일반회계】 【마산회원구 안전건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉔-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉕=㉙+㉚+㉛ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
내서 평성마을 도시계획도로(소로2-25호선) 개설공사	200,000,000				200,000,000	38,179,000	161,821,000	161,821,000									
도로정비	10,427,845,000	3,976,009,900			14,403,854,900	9,935,673,973	3,934,216,473	3,378,500,823	555,715,650			533,964,454				533,964,454	
도로정비	10,427,845,000	3,976,009,900			14,403,854,900	9,935,673,973	3,934,216,473	3,378,500,823	555,715,650			533,964,454				533,964,454	
도로정비 행정지원	78,400,000	1,746,000			80,146,000	52,601,180	19,791,000		19,791,000			7,753,820				7,753,820	
도로정비 및 유지관리	3,588,460,000	1,952,560,570			5,541,040,570	4,143,484,423	1,043,033,490	874,828,000	168,205,490			354,522,657				354,522,657	
지하보차도관리	1,827,600,000	190,000,000			2,017,600,000	254,597,330	1,689,957,000	1,480,301,000	209,656,000			73,045,670				73,045,670	
교량관리	933,320,000	190,000,000			1,123,320,000	1,067,175,470						56,144,530				56,144,530	
창원육교 보수보강공사	2,000,000,000	1,553,600,000			3,553,600,000	2,524,937,590	1,023,371,823	1,023,371,823				5,230,587				5,230,587	
가로등 및 보안등 관리	1,651,665,000	28,083,330			1,679,748,330	1,496,166,450	152,503,160		152,503,160			31,078,720				31,078,720	
기타도로시설물관리	348,400,000	60,000,000			408,400,000	396,711,530	5,560,000		5,560,000			6,128,470				6,128,470	
농촌개발	368,663,000	73,431,090			442,094,090	406,959,180	23,812,990		23,812,990			11,321,920				11,321,920	
농업기반시설관리	368,663,000	73,431,090			442,094,090	406,959,180	23,812,990		23,812,990			11,321,920				11,321,920	
농업기반시설유지관리	248,663,000	73,431,090			322,094,090	315,939,510						6,154,580				6,154,580	
소규모 주민편익사업	120,000,000				120,000,000	91,019,670	23,812,990		23,812,990			5,167,340				5,167,340	
하천관리	1,162,007,000	50,000,000			1,212,007,000	1,060,779,340	106,980,990		106,980,990			44,246,670				44,246,670	
하천정비	1,162,007,000	50,000,000			1,212,007,000	1,060,779,340	106,980,990		106,980,990			44,246,670				44,246,670	
하천정비및유지관리	1,162,007,000	50,000,000			1,212,007,000	1,060,779,340	106,980,990		106,980,990			44,246,670				44,246,670	
재난안전관리	930,790,000				930,790,000	601,814,000	208,846,600	169,096,000	39,750,600			120,129,400				120,129,400	
재난안전관리	474,830,000				474,830,000	247,679,240	208,846,600	169,096,000	39,750,600			18,304,160				18,304,160	
재난안전관리	257,440,000				257,440,000	199,567,820	39,750,600		39,750,600			18,121,580				18,121,580	

【일반회계】 【마산회원구 안전건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉔-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉙+ ④+⑤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재해예방 및 복구지원	217,390,000				217,390,000	48,111,420	169,096,000	169,096,000				182,580		182,580	
배수장관리	455,960,000				455,960,000	354,134,760						101,825,240		101,825,240	
양덕배수장 유지관리	162,620,000				162,620,000	143,675,990						18,944,010		18,944,010	
양덕하류빗물펌프장 유지관리	212,740,000				212,740,000	132,298,980						80,441,020		80,441,020	
봉암빗물펌프장 유지관리	80,600,000				80,600,000	78,159,790						2,440,210		2,440,210	
행정운영경비(마산회원구 안전건설과)	1,173,755,000				1,173,755,000	1,105,104,750						68,650,250		68,650,250	
인력운영비(마산회원구 안전건설과)	1,046,947,000				1,046,947,000	978,990,850						67,956,150		67,956,150	
인력운영비(마산회원구 안전건설과)	1,046,947,000				1,046,947,000	978,990,850						67,956,150		67,956,150	
기본경비(마산회원구 안전건설과)	126,808,000				126,808,000	126,113,900						694,100		694,100	
기본경비(마산회원구 안전건설과)	126,808,000				126,808,000	126,113,900						694,100		694,100	
재우활동(마산회원구 안전건설과)	3,625,000				3,625,000	3,624,740						260		260	
보전지출(마산회원구 안전건설과)	3,625,000				3,625,000	3,624,740						260		260	
보전지출(마산회원구 안전건설과)	3,625,000				3,625,000	3,624,740						260		260	

【일반회계】 【마산회원구 경제교통과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마산회원구 경제교통과	590,407,000				590,407,000	554,505,446	21,795,320		21,795,320		14,106,234			14,106,234	
지역경제활성화	34,226,000				34,226,000	33,942,280					283,720			283,720	
지역경제관리	34,226,000				34,226,000	33,942,280					283,720			283,720	
서민경제지원	34,226,000				34,226,000	33,942,280					283,720			283,720	
통계자료 생산관리	4,675,000				4,675,000	4,661,000					14,000			14,000	
통계조사	4,675,000				4,675,000	4,661,000					14,000			14,000	
통계조사관리	4,675,000				4,675,000	4,661,000					14,000			14,000	
에너지절약과 공급안정	3,350,000				3,350,000	3,341,996					8,004			8,004	
에너지이용과 안정적 관리	3,350,000				3,350,000	3,341,996					8,004			8,004	
에너지 관리	3,350,000				3,350,000	3,341,996					8,004			8,004	
교통행정	344,642,000				344,642,000	320,681,680	21,795,320		21,795,320		2,165,000			2,165,000	
교통행정	252,925,000				252,925,000	228,966,210	21,795,320		21,795,320		2,163,470			2,163,470	
교통개선	252,925,000				252,925,000	228,966,210	21,795,320		21,795,320		2,163,470			2,163,470	
주민참여예산	91,717,000				91,717,000	91,715,470					1,530			1,530	
주정차위반 무인단속시스템 성능개선	63,771,000				63,771,000	63,770,360					640			640	
보행신호 자동 연장 시스템 설치	27,946,000				27,946,000	27,945,110					890			890	
행정운영경비(마산회원구 경제교통과)	203,514,000				203,514,000	191,878,490					11,635,510			11,635,510	
인력운영비(마산회원구 경제교통과)	124,954,000				124,954,000	115,925,100					9,028,900			9,028,900	
인력운영비(마산회원구 경제교통과)	124,954,000				124,954,000	115,925,100					9,028,900			9,028,900	

【일반회계】 【마산회원구 경제교통과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
기본경비(마산회원구 경제교통과)	78,560,000				78,560,000	75,953,390						2,606,610						
기본경비(마산회원구 경제교통과)	78,560,000				78,560,000	75,953,390						2,606,610						

【일반회계】 【마산회원구 건축허가과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
마산회원구 건축허가과	564,304,000				564,304,000	452,340,750	97,207,760	97,207,760				14,755,490		14,755,490	
건축행정 내실화	263,249,000				263,249,000	165,311,020	97,207,760	97,207,760				730,220		730,220	
건축행정	165,081,000				165,081,000	139,283,480	25,207,760	25,207,760				589,760		589,760	
건축물정비	3,900,000				3,900,000	3,538,170						361,830		361,830	
개발제한구역 주민지원사업	112,000,000				112,000,000	86,792,240	25,207,760	25,207,760							
개발제한구역 관리운영	24,833,000				24,833,000	24,833,000									
건축허가 및 사용승인	24,348,000				24,348,000	24,120,070						227,930		227,930	
건축물대장관리	96,498,000				96,498,000	24,407,540	72,000,000	72,000,000				90,460		90,460	
건축물대장관리운영	96,498,000				96,498,000	24,407,540	72,000,000	72,000,000				90,460		90,460	
형질변경관리	1,670,000				1,670,000	1,620,000						50,000		50,000	
형질변경 관리 운영	1,670,000				1,670,000	1,620,000						50,000		50,000	
건전한 광고문화 정착	55,814,000				55,814,000	53,938,660						1,875,340		1,875,340	
광고물관리	55,814,000				55,814,000	53,938,660						1,875,340		1,875,340	
옥외광고물관리	55,814,000				55,814,000	53,938,660						1,875,340		1,875,340	
행정운영경비(마산회원구 건축허가과)	241,177,000				241,177,000	229,028,550						12,148,450		12,148,450	
인력운영비(마산회원구 건축허가과)	144,993,000				144,993,000	134,906,570						10,086,430		10,086,430	
인력운영비(마산회원구 건축허가과)	144,993,000				144,993,000	134,906,570						10,086,430		10,086,430	
기본경비(마산회원구 건축허가과)	96,184,000				96,184,000	94,121,980						2,062,020		2,062,020	
기본경비(마산회원구 건축허가과)	96,184,000				96,184,000	94,121,980						2,062,020		2,062,020	

【일반회계】 【마산회원구 건축허가과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
재무활동(마산회원구 건축허가과)	4,064,000				4,064,000	4,062,520						1,480						
보전지출(마산회원구 건축허가과)	4,064,000				4,064,000	4,062,520						1,480						
보전지출(마산회원구 건축허가과)	4,064,000				4,064,000	4,062,520						1,480						

【일반회계】 【마산회원구 내서읍】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산회원구 내서읍	2,492,451,000	107,657,900			2,600,108,900	2,565,799,270						34,309,630			34,309,630	
마산회원구 내서읍 사업경비	2,064,961,000	107,657,900			2,172,618,900	2,147,354,750						25,264,150			25,264,150	
마산회원구 내서읍정 운영	2,064,961,000	107,657,900			2,172,618,900	2,147,354,750						25,264,150			25,264,150	
내서읍정 운영	183,260,000				183,260,000	174,766,000						8,494,000			8,494,000	
공공시설물관리	195,080,000				195,080,000	190,475,890						4,604,110			4,604,110	
내서문화체육센터 운영	138,718,000	107,657,900			246,375,900	244,822,930						1,552,970			1,552,970	
중리초등학교 체육관 운영	170,502,000				170,502,000	168,614,140						1,887,860			1,887,860	
삼계근린공원 운영	205,677,000				205,677,000	204,164,920						1,512,080			1,512,080	
내서문화의집 운영	86,914,000				86,914,000	86,037,750						876,250			876,250	
호계운동장 운영	110,191,000				110,191,000	109,275,300						915,700			915,700	
일선행정운영	559,257,000				559,257,000	559,098,200						158,800			158,800	
내서읍 행사지원	63,725,000				63,725,000	63,268,500						456,500			456,500	
주민편익사업	335,000,000				335,000,000	330,194,690						4,805,310			4,805,310	
주민자치회 사업	16,637,000				16,637,000	16,636,430						570			570	
행정운영경비(마산회원구 내서읍)	427,490,000				427,490,000	418,444,520						9,045,480			9,045,480	
인력운영비(마산회원구 내서읍)	269,870,000				269,870,000	262,815,570						7,054,430			7,054,430	
인력운영비(마산회원구 내서읍)	269,870,000				269,870,000	262,815,570						7,054,430			7,054,430	
기본경비(마산회원구 내서읍)	157,620,000				157,620,000	155,628,950						1,991,050			1,991,050	
기본경비(마산회원구 내서읍)	157,620,000				157,620,000	155,628,950						1,991,050			1,991,050	

【일반회계】 【마산회원구 회원1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산회원구 회원1동	436,715,000				436,715,000	427,222,020						9,492,980			9,492,980	
마산회원구 회원1동 사업경비	322,532,000				322,532,000	316,550,930						5,981,070			5,981,070	
마산회원구 회원1동정 운영	322,532,000				322,532,000	316,550,930						5,981,070			5,981,070	
회원1동정 운영	30,059,000				30,059,000	27,048,700						3,010,300			3,010,300	
공공시설물 관리	70,276,000				70,276,000	69,976,280						299,720			299,720	
일선행정운영	175,847,000				175,847,000	174,776,800						1,070,200			1,070,200	
회원1동 행사지원	4,350,000				4,350,000	3,085,250						1,264,750			1,264,750	
주민편익사업	22,000,000				22,000,000	21,996,000						4,000			4,000	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	19,667,900						332,100			332,100	
행정운영경비(마산회원구 회원1동)	114,183,000				114,183,000	110,671,090						3,511,910			3,511,910	
인력운영비(마산회원구 회원1동)	65,413,000				65,413,000	63,124,760						2,288,240			2,288,240	
인력운영비(마산회원구 회원1동)	65,413,000				65,413,000	63,124,760						2,288,240			2,288,240	
기본경비(마산회원구 회원1동)	48,770,000				48,770,000	47,546,330						1,223,670			1,223,670	
기본경비(마산회원구 회원1동)	48,770,000				48,770,000	47,546,330						1,223,670			1,223,670	

【일반회계】 【마산회원구 회원2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산회원구 회원2동	352,020,000				352,020,000	339,726,480						12,293,520			12,293,520	
마산회원구 회원2동 사업경비	230,044,000				230,044,000	221,895,320						8,148,680			8,148,680	
마산회원구 회원2동정 운영	230,044,000				230,044,000	221,895,320						8,148,680			8,148,680	
회원2동정 운영	32,962,000				32,962,000	24,935,150						8,026,850			8,026,850	
공공시설물관리	32,257,000				32,257,000	32,255,070						1,930			1,930	
일선행정운영	120,225,000				120,225,000	120,184,400						40,600			40,600	
회원2동 행사지원	9,600,000				9,600,000	9,576,000						24,000			24,000	
주민편익사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	19,944,700						55,300			55,300	
행정운영경비(마산회원구 회원2동)	121,976,000				121,976,000	117,831,160						4,144,840			4,144,840	
인력운영비(마산회원구 회원2동)	71,046,000				71,046,000	67,166,460						3,879,540			3,879,540	
인력운영비(마산회원구 회원2동)	71,046,000				71,046,000	67,166,460						3,879,540			3,879,540	
기본경비(마산회원구 회원2동)	50,930,000				50,930,000	50,664,700						265,300			265,300	
기본경비(마산회원구 회원2동)	50,930,000				50,930,000	50,664,700						265,300			265,300	

【일반회계】 【마산회원구 석전동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산회원구 석전동	654,916,000				654,916,000	609,576,042						45,339,958			45,339,958	
마산회원구 석전동 사업경비	469,676,000				469,676,000	449,382,302						20,293,698			20,293,698	
마산회원구 석전동정 운영	469,676,000				469,676,000	449,382,302						20,293,698			20,293,698	
석전동정 운영	41,050,000				41,050,000	39,202,182						1,847,818			1,847,818	
공공시설물관리	77,048,000				77,048,000	69,217,140						7,830,860			7,830,860	
일선행정운영	221,278,000				221,278,000	219,139,210						2,138,790			2,138,790	
석전동 행사지원	34,300,000				34,300,000	30,575,900						3,724,100			3,724,100	
주민편익사업	76,000,000				76,000,000	74,606,870						1,393,130			1,393,130	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	16,641,000						3,359,000			3,359,000	
행정운영경비(마산회원구 석전동)	185,240,000				185,240,000	160,193,740						25,046,260			25,046,260	
인력운영비(마산회원구 석전동)	115,190,000				115,190,000	95,496,940						19,693,060			19,693,060	
인력운영비(마산회원구 석전동)	115,190,000				115,190,000	95,496,940						19,693,060			19,693,060	
기본경비(마산회원구 석전동)	70,050,000				70,050,000	64,696,800						5,353,200			5,353,200	
기본경비(마산회원구 석전동)	70,050,000				70,050,000	64,696,800						5,353,200			5,353,200	

【일반회계】 【마산회원구 회성동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산회원구 회성동	424,145,000				424,145,000	416,647,800						7,497,200			7,497,200	
마산회원구 회성동 사업경비	302,724,000				302,724,000	299,498,410						3,225,590			3,225,590	
마산회원구 회성동정 운영	302,724,000				302,724,000	299,498,410						3,225,590			3,225,590	
회성동정 운영	29,168,000				29,168,000	27,478,100						1,689,900			1,689,900	
공공시설물관리	60,425,000				60,425,000	59,951,300						473,700			473,700	
일선행정운영	162,061,000				162,061,000	161,355,600						705,400			705,400	
회성동 행사지원	1,600,000				1,600,000	1,600,000										
주민편익사업	29,998,000				29,998,000	29,997,210						790			790	
주민자치회 사업	19,472,000				19,472,000	19,116,200						355,800			355,800	
행정운영경비(마산회원구 회성동)	121,421,000				121,421,000	117,149,390						4,271,610			4,271,610	
인력운영비(마산회원구 회성동)	73,541,000				73,541,000	70,658,420						2,882,580			2,882,580	
인력운영비(마산회원구 회성동)	73,541,000				73,541,000	70,658,420						2,882,580			2,882,580	
기본경비(마산회원구 회성동)	47,880,000				47,880,000	46,490,970						1,389,030			1,389,030	
기본경비(마산회원구 회성동)	47,880,000				47,880,000	46,490,970						1,389,030			1,389,030	

【일반회계】 【마산회원구 양덕1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산회원구 양덕1동	433,581,000				433,581,000	420,531,720						13,049,280			13,049,280	
마산회원구 양덕1동 사업경비	324,161,000				324,161,000	317,689,040						6,471,960			6,471,960	
마산회원구 양덕1동정 운영	324,161,000				324,161,000	317,689,040						6,471,960			6,471,960	
양덕1동정 운영	31,652,000				31,652,000	30,746,180						905,820			905,820	
공공시설물관리	58,161,000				58,161,000	57,326,740						834,260			834,260	
일선행정운영	169,848,000				169,848,000	167,918,080						1,929,920			1,929,920	
양덕1동 행사지원	7,500,000				7,500,000	6,155,000						1,345,000			1,345,000	
주민편익사업	37,000,000				37,000,000	36,538,290						461,710			461,710	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	19,004,750						995,250			995,250	
행정운영경비(마산회원구 양덕1동)	109,420,000				109,420,000	102,842,680						6,577,320			6,577,320	
인력운영비(마산회원구 양덕1동)	66,760,000				66,760,000	61,749,280						5,010,720			5,010,720	
인력운영비(마산회원구 양덕1동)	66,760,000				66,760,000	61,749,280						5,010,720			5,010,720	
기본경비(마산회원구 양덕1동)	42,660,000				42,660,000	41,093,400						1,566,600			1,566,600	
기본경비(마산회원구 양덕1동)	42,660,000				42,660,000	41,093,400						1,566,600			1,566,600	

【일반회계】 【마산회원구 양덕2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산회원구 양덕2동	695,313,000				695,313,000	637,822,558						57,490,442			57,490,442	
마산회원구 양덕2동 사업경비	488,033,000				488,033,000	463,907,248						24,125,752			24,125,752	
마산회원구 양덕2동정 운영	488,033,000				488,033,000	463,907,248						24,125,752			24,125,752	
양덕2동정 운영	41,127,000				41,127,000	38,376,188						2,750,812			2,750,812	
공공시설물관리	52,030,000				52,030,000	49,675,440						2,354,560			2,354,560	
일선행정운영	288,876,000				288,876,000	278,569,090						10,306,910			10,306,910	
양덕2동 행사지원	6,000,000				6,000,000	5,689,500						310,500			310,500	
주민편익사업	80,000,000				80,000,000	72,623,030						7,376,970			7,376,970	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	18,974,000						1,026,000			1,026,000	
행정운영경비(마산회원구 양덕2동)	207,280,000				207,280,000	173,915,310						33,364,690			33,364,690	
인력운영비(마산회원구 양덕2동)	136,160,000				136,160,000	112,585,310						23,574,690			23,574,690	
인력운영비(마산회원구 양덕2동)	136,160,000				136,160,000	112,585,310						23,574,690			23,574,690	
기본경비(마산회원구 양덕2동)	71,120,000				71,120,000	61,330,000						9,790,000			9,790,000	
기본경비(마산회원구 양덕2동)	71,120,000				71,120,000	61,330,000						9,790,000			9,790,000	

【일반회계】 【마산회원구 합성1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산회원구 합성1동	477,670,000				477,670,000	461,079,530						16,590,470			16,590,470	
마산회원구 합성1동 사업경비	366,318,000				366,318,000	353,360,700						12,957,300			12,957,300	
마산회원구 합성1동정 운영	366,318,000				366,318,000	353,360,700						12,957,300			12,957,300	
합성1동정 운영	41,546,000				41,546,000	40,651,970						894,030			894,030	
공공시설물관리	61,076,000				61,076,000	58,063,110						3,012,890			3,012,890	
일선행정운영	161,611,000				161,611,000	161,359,200						251,800			251,800	
합성1동 행사지원	5,600,000				5,600,000	5,557,800						42,200			42,200	
주민편익사업	77,604,000				77,604,000	68,847,660						8,756,340			8,756,340	
주민자치회 사업	18,881,000				18,881,000	18,880,960						40			40	
행정운영경비(마산회원구 합성1동)	111,352,000				111,352,000	107,718,830						3,633,170			3,633,170	
인력운영비(마산회원구 합성1동)	65,867,000				65,867,000	63,021,830						2,845,170			2,845,170	
인력운영비(마산회원구 합성1동)	65,867,000				65,867,000	63,021,830						2,845,170			2,845,170	
기본경비(마산회원구 합성1동)	45,485,000				45,485,000	44,697,000						788,000			788,000	
기본경비(마산회원구 합성1동)	45,485,000				45,485,000	44,697,000						788,000			788,000	

【일반회계】 【마산회원구 합성2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산회원구 합성2동	402,999,000				402,999,000	390,235,520						12,763,480			12,763,480	
마산회원구 합성2동 사업경비	284,295,000				284,295,000	280,514,990						3,780,010			3,780,010	
마산회원구 합성2동정 운영	284,295,000				284,295,000	280,514,990						3,780,010			3,780,010	
합성2동정 운영	30,877,000				30,877,000	29,303,650						1,573,350			1,573,350	
공공시설물관리	59,000,000				59,000,000	58,629,870						370,130			370,130	
일선행정운영	141,798,000				141,798,000	140,067,950						1,730,050			1,730,050	
합성2동 행사지원	2,800,000				2,800,000	2,700,000						100,000			100,000	
주민편익사업	29,820,000				29,820,000	29,819,020						980			980	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	19,994,500						5,500			5,500	
행정운영경비(마산회원구 합성2동)	118,704,000				118,704,000	109,720,530						8,983,470			8,983,470	
인력운영비(마산회원구 합성2동)	71,094,000				71,094,000	63,230,610						7,863,390			7,863,390	
인력운영비(마산회원구 합성2동)	71,094,000				71,094,000	63,230,610						7,863,390			7,863,390	
기본경비(마산회원구 합성2동)	47,610,000				47,610,000	46,489,920						1,120,080			1,120,080	
기본경비(마산회원구 합성2동)	47,610,000				47,610,000	46,489,920						1,120,080			1,120,080	

【일반회계】 【마산회원구 구암1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
마산회원구 구암1동	779,723,000				779,723,000	745,422,850						34,300,150				34,300,150	
마산회원구 구암1동 사업경비	682,984,000				682,984,000	654,705,910						28,278,090				28,278,090	
마산회원구 구암1동정 운영	682,984,000				682,984,000	654,705,910						28,278,090				28,278,090	
구암1동정 운영	31,301,000				31,301,000	27,843,710						3,457,290				3,457,290	
공공시설물관리	458,969,000				458,969,000	441,634,290						17,334,710				17,334,710	
일선행정운영	162,214,000				162,214,000	161,829,320						384,680				384,680	
구암1동 행사지원	1,500,000				1,500,000	1,215,000						285,000				285,000	
주민편익사업	9,000,000				9,000,000	5,150,000						3,850,000				3,850,000	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	17,033,590						2,966,410				2,966,410	
행정운영경비(마산회원구 구암1동)	96,739,000				96,739,000	90,716,940						6,022,060				6,022,060	
인력운영비(마산회원구 구암1동)	55,359,000				55,359,000	50,167,140						5,191,860				5,191,860	
인력운영비(마산회원구 구암1동)	55,359,000				55,359,000	50,167,140						5,191,860				5,191,860	
기본경비(마산회원구 구암1동)	41,380,000				41,380,000	40,549,800						830,200				830,200	
기본경비(마산회원구 구암1동)	41,380,000				41,380,000	40,549,800						830,200				830,200	

【일반회계】 【마산회원구 구암2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산회원구 구암2동	404,220,000				404,220,000	389,025,770						15,194,230			15,194,230	
마산회원구 구암2동 사업경비	295,647,000				295,647,000	290,298,740						5,348,260			5,348,260	
마산회원구 구암2동정 운영	295,647,000				295,647,000	290,298,740						5,348,260			5,348,260	
구암2동정 운영	27,942,000				27,942,000	27,456,040						485,960			485,960	
공공시설물관리	71,372,000				71,372,000	69,751,210						1,620,790			1,620,790	
일선행정운영	139,865,000				139,865,000	139,612,400						252,600			252,600	
구암2동 행사지원	2,800,000				2,800,000	2,616,420						183,580			183,580	
주민편익사업	35,000,000				35,000,000	32,195,000						2,805,000			2,805,000	
주민자치회 사업	18,668,000				18,668,000	18,667,670						330			330	
행정운영경비(마산회원구 구암2동)	108,573,000				108,573,000	98,727,030						9,845,970			9,845,970	
인력운영비(마산회원구 구암2동)	59,923,000				59,923,000	54,947,030						4,975,970			4,975,970	
인력운영비(마산회원구 구암2동)	59,923,000				59,923,000	54,947,030						4,975,970			4,975,970	
기본경비(마산회원구 구암2동)	48,650,000				48,650,000	43,780,000						4,870,000			4,870,000	
기본경비(마산회원구 구암2동)	48,650,000				48,650,000	43,780,000						4,870,000			4,870,000	

【일반회계】 【마산회원구 봉암동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마산회원구 봉암동	305,734,000				305,734,000	301,302,816						4,431,184			4,431,184	
마산회원구 봉암동 사업경비	192,064,000				192,064,000	188,743,890						3,320,110			3,320,110	
마산회원구 봉암동정 운영	192,064,000				192,064,000	188,743,890						3,320,110			3,320,110	
봉암동정 운영	29,148,000				29,148,000	27,425,120						1,722,880			1,722,880	
공공시설물관리	50,066,000				50,066,000	48,857,170						1,208,830			1,208,830	
일선행정운영	83,460,000				83,460,000	83,159,200						300,800			300,800	
봉암동 행사지원	4,640,000				4,640,000	4,554,000						86,000			86,000	
주민편익사업	4,750,000				4,750,000	4,750,000										
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	19,998,400						1,600			1,600	
행정운영경비(마산회원구 봉암동)	113,670,000				113,670,000	112,558,926						1,111,074			1,111,074	
인력운영비(마산회원구 봉암동)	65,830,000				65,830,000	64,967,920						862,080			862,080	
인력운영비(마산회원구 봉암동)	65,830,000				65,830,000	64,967,920						862,080			862,080	
기본경비(마산회원구 봉암동)	47,840,000				47,840,000	47,591,006						248,994			248,994	
기본경비(마산회원구 봉암동)	47,840,000				47,840,000	47,591,006						248,994			248,994	

【일반회계】 【진해구 행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
진해구 행정과	30,909,548,000	16,137,000			30,925,685,000	29,053,958,855	1,562,318,800	1,562,318,800				309,407,345			14,602,200
행정경쟁력 강화	5,028,247,000	16,137,000			5,044,384,000	3,435,812,210	1,562,318,800	1,562,318,800				46,252,990		294,805,145	14,602,200
행정역량 강화	489,146,000				489,146,000	478,025,180						11,120,820		31,650,790	
행정운영지원	194,163,000				194,163,000	192,331,930						1,831,070		11,120,820	1,831,070
효율적인 인력운영 관리	294,983,000				294,983,000	285,693,250						9,289,750		1,831,070	9,289,750
구정목표 구현	60,758,000	16,137,000			76,895,000	58,810,330	3,397,800	3,397,800				14,686,870		84,670	14,602,200
기획 및 감사운영	37,030,000				37,030,000	36,946,210						83,790		83,790	
구정홍보	5,728,000				5,728,000	5,727,120						880		880	
제야의 종 타종행사	18,000,000	16,137,000			34,137,000	16,137,000	3,397,800	3,397,800				14,602,200			14,602,200
회계제도 및 물품관리	250,025,000				250,025,000	249,671,040						353,960		353,960	
회계제도운영	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
물품관리	8,900,000				8,900,000	8,843,000						57,000		57,000	
공용차량관리	238,725,000				238,725,000	238,428,040						296,960		296,960	
공유재산 및 청사관리	3,693,315,000				3,693,315,000	2,115,436,920	1,558,921,000	1,558,921,000				18,957,080		18,957,080	
청사유지관리	1,891,515,000				1,891,515,000	1,872,558,010						18,956,990		18,956,990	
청사내진보강	1,801,800,000				1,801,800,000	242,878,910	1,558,921,000	1,558,921,000				90		90	
정보통신인프라 확충	535,003,000				535,003,000	533,868,740						1,134,260		1,134,260	
정보통신 운영관리	535,003,000				535,003,000	533,868,740						1,134,260		1,134,260	
주민참여 활성화	422,841,000				422,841,000	421,694,160						1,146,840		1,146,840	

【일반회계】 【진해구 행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
일선행정관리	422,841,000				422,841,000	421,694,160						1,146,840			1,146,840	
일선행정지원	206,400,000				206,400,000	205,509,720						890,280			890,280	
주민참여예산	216,441,000				216,441,000	216,184,440						256,560			256,560	
선진민원행정구현	24,216,000				24,216,000	23,750,850						465,150			465,150	
민원서비스 제공	24,216,000				24,216,000	23,750,850						465,150			465,150	
기동순찰대운영	24,216,000				24,216,000	23,750,850						465,150			465,150	
평생학습 활동지원	519,300,000				519,300,000	509,091,255						10,208,745			10,208,745	
평생학습 지원	519,300,000				519,300,000	509,091,255						10,208,745			10,208,745	
주민자치센터 운영 지원	519,300,000				519,300,000	509,091,255						10,208,745			10,208,745	
정보화 교육	79,744,000				79,744,000	79,637,400						106,600			106,600	
정보화 교육	79,744,000				79,744,000	79,637,400						106,600			106,600	
구민정보화지원	79,744,000				79,744,000	79,637,400						106,600			106,600	
행정운영경비(진해구 행정과)	24,835,200,000				24,835,200,000	24,583,972,980						251,227,020			251,227,020	
인력운영비(진해구 행정과)	24,525,554,000				24,525,554,000	24,283,127,630						242,426,370			242,426,370	
인력운영비(진해구 행정과)	826,574,000				826,574,000	799,265,760						27,308,240			27,308,240	
인력운영비(진해구 총괄)	23,698,980,000				23,698,980,000	23,483,861,870						215,118,130			215,118,130	
기본경비(진해구 행정과)	309,646,000				309,646,000	300,845,350						8,800,650			8,800,650	
기본경비(진해구 행정과)	309,646,000				309,646,000	300,845,350						8,800,650			8,800,650	

【일반회계】 【진해구 세무과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
진해구 세무과	681,977,000				681,977,000	672,617,220						9,359,780			9,359,780	
지방세관리	483,276,000				483,276,000	481,242,110						2,033,890			2,033,890	
자주재원확충	411,750,000				411,750,000	409,948,030						1,801,970			1,801,970	
시세관리	193,874,000				193,874,000	192,819,150						1,054,850			1,054,850	
도세관리	13,069,000				13,069,000	13,059,000						10,000			10,000	
재산세관리	71,950,000				71,950,000	71,950,000										
과표관리	83,238,000				83,238,000	82,500,880						737,120			737,120	
지방소득세관리	49,619,000				49,619,000	49,619,000										
납세관리	71,526,000				71,526,000	71,294,080						231,920			231,920	
세입관리	16,095,000				16,095,000	16,077,110						17,890			17,890	
체납징수관리	55,431,000				55,431,000	55,216,970						214,030			214,030	
행정운영경비(진해구 세무과)	198,701,000				198,701,000	191,375,110						7,325,890			7,325,890	
인력운영비(진해구 세무과)	146,972,000				146,972,000	140,116,230						6,855,770			6,855,770	
인력운영비(진해구 세무과)	146,972,000				146,972,000	140,116,230						6,855,770			6,855,770	
기본경비(진해구 세무과)	51,729,000				51,729,000	51,258,880						470,120			470,120	
기본경비(진해구 세무과)	51,729,000				51,729,000	51,258,880						470,120			470,120	

【일반회계】 【진해구 사회복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
진해구 사회복지과	206,004,000				206,004,000	193,436,420						12,567,580			12,567,580	
사회복지 기반 조성	61,377,000				61,377,000	59,224,350						2,152,650			2,152,650	
취약계층지원	25,756,000				25,756,000	24,069,860						1,686,140			1,686,140	
사회복지운영	18,356,000				18,356,000	16,753,060						1,602,940			1,602,940	
복지대상자 조사	2,900,000				2,900,000	2,816,800						83,200			83,200	
사례관리	4,500,000				4,500,000	4,500,000										
보훈관리	35,621,000				35,621,000	35,154,490						466,510			466,510	
보훈사업관리	35,621,000				35,621,000	35,154,490						466,510			466,510	
행정운영경비(진해구 사회복지과)	144,627,000				144,627,000	134,212,070						10,414,930			10,414,930	
인력운영비(진해구 사회복지과)	89,405,000				89,405,000	83,507,960						5,897,040			5,897,040	
인력운영비(진해구 사회복지과)	89,405,000				89,405,000	83,507,960						5,897,040			5,897,040	
기본경비(진해구 사회복지과)	55,222,000				55,222,000	50,704,110						4,517,890			4,517,890	
기본경비(진해구 사회복지과)	55,222,000				55,222,000	50,704,110						4,517,890			4,517,890	

【일반회계】 【진해구 가정복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
진해구 가정복지과	888,685,000				888,685,000	877,325,110						11,359,890						
여성및보육지원	501,199,000				501,199,000	499,594,170						1,604,830						1,604,830
여성복지지원	2,040,000				2,040,000	1,925,200						114,800						114,800
가정복지운영	2,040,000				2,040,000	1,925,200						114,800						114,800
보육지원	479,459,000				479,459,000	478,139,170						1,319,830						1,319,830
어린이집 운영비 지원	53,859,000				53,859,000	52,959,170						899,830						899,830
보육교직원 사기진작	425,600,000				425,600,000	425,180,000						420,000						420,000
아동복지지원	19,000,000				19,000,000	18,829,800						170,200						170,200
성장기 아동의 건전육성	19,000,000				19,000,000	18,829,800						170,200						170,200
청소년건전육성	700,000				700,000	700,000												
청소년보호사업	700,000				700,000	700,000												
가족복지증진	209,205,000				209,205,000	207,332,050						1,872,950						1,872,950
노인복지기반조성	177,850,000				177,850,000	177,688,000						162,000						162,000
노인복지 지원	177,850,000				177,850,000	177,688,000						162,000						162,000
장애인복지기반조성	31,355,000				31,355,000	29,644,050						1,710,950						1,710,950
장애인복지지원	31,355,000				31,355,000	29,644,050						1,710,950						1,710,950
행정운영경비(진해구 가정복지과)	178,281,000				178,281,000	170,398,890						7,882,110						7,882,110
인력운영비(진해구 가정복지과)	114,114,000				114,114,000	109,319,270						4,794,730						4,794,730
인력운영비(진해구 가정복지과)	114,114,000				114,114,000	109,319,270						4,794,730						4,794,730

【일반회계】 【진해구 가정복지과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(진해구 가정복지과)	64,167,000				64,167,000	61,079,620						3,087,380			3,087,380	
기본경비(진해구 가정복지과)	64,167,000				64,167,000	61,079,620						3,087,380			3,087,380	

【일반회계】 【진해구 민원지적과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	수입대체경비 변경											
진해구 민원지적과	785,581,000				785,581,000	745,381,130						40,199,870			2,700,000
선진민원행정구현	33,000,000				33,000,000	31,130,390						1,869,610		1,669,610	200,000
민원행정 운영관리	33,000,000				33,000,000	31,130,390						1,869,610		1,669,610	200,000
일반민원행정	14,902,000				14,902,000	13,280,440						1,621,560		1,621,560	
민원발급 관리	18,098,000				18,098,000	17,849,950						248,050		48,050	200,000
지적행정	396,382,000				396,382,000	363,522,630						32,859,370		31,359,370	1,500,000
토지관리	54,578,000				54,578,000	52,085,670						2,492,330		992,330	1,500,000
개별공시지가 관리	49,508,000				49,508,000	48,518,470						989,530		989,530	
부동산 관리	5,070,000				5,070,000	3,567,200						1,502,800		2,800	1,500,000
지적관리	7,027,000				7,027,000	7,010,030						16,970		16,970	
측량 및 지적 관리	7,027,000				7,027,000	7,010,030						16,970		16,970	
지적재조사	236,918,000				236,918,000	206,829,490						30,088,510		30,088,510	
지적재조사사업 추진	236,918,000				236,918,000	206,829,490						30,088,510		30,088,510	
지적민원	97,859,000				97,859,000	97,597,440						261,560		261,560	
지적민원 관리	21,367,000				21,367,000	21,298,460						68,540		68,540	
도로명 및 건물번호 관리	76,492,000				76,492,000	76,298,980						193,020		193,020	
행정운영경비(진해구 민원지적과)	355,199,000				355,199,000	350,728,110						4,470,890		4,470,890	
인력운영비(진해구 민원지적과)	297,439,000				297,439,000	293,326,200						4,112,800		4,112,800	
인력운영비(진해구 민원지적과)	297,439,000				297,439,000	293,326,200						4,112,800		4,112,800	

【일반회계】 【진해구 민원지적과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉗=㉓+ ㉔+㉕+㉖+ ㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(진해구 민원지적과)	57,760,000				57,760,000	57,401,910						358,090		358,090	
기본경비(진해구 민원지적과)	57,760,000				57,760,000	57,401,910						358,090		358,090	
재무활동(진해구 민원지적과)	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000
보전지출(진해구 민원지적과)	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000
보전지출(진해구 민원지적과)	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000

【일반회계】 【진해구 환경과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉖-㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
진해구 환경과	4,125,466,000				4,125,466,000	4,016,841,560						108,624,440				108,624,440	
청소행정	2,870,664,000				2,870,664,000	2,836,221,880						34,442,120				34,442,120	
청소관리	2,207,203,000				2,207,203,000	2,187,851,750						19,351,250				19,351,250	
시가지 청소관리	1,993,531,000				1,993,531,000	1,984,683,370						8,847,630				8,847,630	
생활쓰레기관리	155,121,000				155,121,000	151,277,510						3,843,490				3,843,490	
쓰레기불법투기근절	58,551,000				58,551,000	51,890,870						6,660,130				6,660,130	
자원재활용	300,000				300,000							300,000				300,000	
재활용품 분리배출	300,000				300,000							300,000				300,000	
오폐수관리	663,161,000				663,161,000	648,370,130						14,790,870				14,790,870	
오폐수관리	4,232,000				4,232,000	4,232,000											
공중화장실관리	639,429,000				639,429,000	624,656,130						14,772,870				14,772,870	
소쿠리섬 운영	19,500,000				19,500,000	19,482,000						18,000				18,000	
환경행정	224,931,000				224,931,000	209,026,540						15,904,460				15,904,460	
환경관리	51,928,000				51,928,000	51,200,590						727,410				727,410	
환경보전 및 개선	20,992,000				20,992,000	20,376,190						615,810				615,810	
자연보호운동	3,478,000				3,478,000	3,441,400						36,600				36,600	
야생동물보호	25,458,000				25,458,000	25,383,000						75,000				75,000	
환경친화적 자동차	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
대기관리	158,903,000				158,903,000	144,134,070						14,768,930				14,768,930	

【일반회계】 【진해구 환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉜	지출잔액㉝	
대기·소음관리	158,903,000				158,903,000	144,134,070						14,768,930		14,768,930	
수질관리	14,100,000				14,100,000	13,691,880						408,120		408,120	
수질관리	9,960,000				9,960,000	9,551,880						408,120		408,120	
산업폐기물관리	4,140,000				4,140,000	4,140,000									
행정운영경비(진해구 환경과)	1,029,871,000				1,029,871,000	971,593,140						58,277,860		58,277,860	
인력운영비(진해구 환경과)	944,851,000				944,851,000	902,473,560						42,377,440		42,377,440	
인력운영비(진해구 환경과)	944,851,000				944,851,000	902,473,560						42,377,440		42,377,440	
기본경비(진해구 환경과)	85,020,000				85,020,000	69,119,580						15,900,420		15,900,420	
기본경비(진해구 환경과)	85,020,000				85,020,000	69,119,580						15,900,420		15,900,420	

【일반회계】 【진해구 문화위생과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
진해구 문화위생과	1,377,063,000				1,377,063,000	1,353,123,270						23,929,730			23,929,730	
문화체육육성	1,065,030,000				1,065,030,000	1,047,392,120						17,637,880			17,637,880	
생활체육육성	635,556,000				635,556,000	630,454,400						5,101,600			5,101,600	
생활체육관리	635,556,000				635,556,000	630,454,400						5,101,600			5,101,600	
문화예술 지원	429,474,000				429,474,000	416,937,720						12,536,280			12,536,280	
지역문화예술 지원	357,474,000				357,474,000	346,437,720						11,036,280			11,036,280	
김달진문학제	72,000,000				72,000,000	70,500,000						1,500,000			1,500,000	
문화산업관리	3,000,000				3,000,000	2,999,650						350			350	
문화산업	3,000,000				3,000,000	2,999,650						350			350	
비디오산업게임관리	3,000,000				3,000,000	2,999,650						350			350	
관광진흥	139,810,000				139,810,000	139,269,430						540,570			540,570	
관광진흥	139,810,000				139,810,000	139,269,430						540,570			540,570	
진해근대문화투어	139,810,000				139,810,000	139,269,430						540,570			540,570	
위생행정	6,380,000				6,380,000	6,244,030						135,970			135,970	
식품위생	5,780,000				5,780,000	5,644,030						135,970			135,970	
식품위생민원	1,800,000				1,800,000	1,800,000										
식품위생지도	3,980,000				3,980,000	3,844,030						135,970			135,970	
공중위생	600,000				600,000	600,000										
공중위생민원	600,000				600,000	600,000										

【일반회계】 【진해구 문화위생과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(진해구 문화위생과)	162,833,000				162,833,000	157,218,040						5,614,960		5,614,960	
인력운영비(진해구 문화위생과)	99,303,000				99,303,000	95,880,520						3,422,480		3,422,480	
인력운영비(진해구 문화위생과)	99,303,000				99,303,000	95,880,520						3,422,480		3,422,480	
기본경비(진해구 문화위생과)	63,530,000				63,530,000	61,337,520						2,192,480		2,192,480	
기본경비(진해구 문화위생과)	63,530,000				63,530,000	61,337,520						2,192,480		2,192,480	

【일반회계】 【진해구 안전건설과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
진해구 안전건설과	19,761,408,000	2,791,866,530			22,553,274,530	17,468,050,250	4,262,678,180	3,364,457,760	898,220,420		822,546,100		819,066,100	3,480,000	
건설행정	850,180,000				850,180,000	759,975,256					90,204,744		90,204,744		
건설행정	850,180,000				850,180,000	759,975,256					90,204,744		90,204,744		
건설행정지원	18,480,000				18,480,000	17,990,820					489,180		489,180		
철도건설목 관리	831,700,000				831,700,000	741,984,436					89,715,564		89,715,564		
민방위운영	164,744,000				164,744,000	156,402,660					8,341,340		6,861,340	1,480,000	
민방위관리	40,540,000				40,540,000	34,698,810					5,841,190		4,361,190	1,480,000	
민방위시설 관리	28,880,000				28,880,000	24,518,810					4,361,190		4,361,190		
민방위교육 훈련	11,660,000				11,660,000	10,180,000					1,480,000			1,480,000	
사회복무요원관리	124,204,000				124,204,000	121,703,850					2,500,150		2,500,150		
사회복무요원관리	124,204,000				124,204,000	121,703,850					2,500,150		2,500,150		
도로건설	3,839,000,000	1,037,082,180			4,876,082,180	2,728,870,830	2,124,168,050	2,124,168,050			23,043,300		23,043,300		
도로개설	2,071,000,000	97,973,220			2,168,973,220	941,897,720	1,217,052,350	1,217,052,350			10,023,150		10,023,150		
도로개설관리	975,000,000	97,973,220			1,072,973,220	230,676,490	832,273,580	832,273,580			10,023,150		10,023,150		
미불용지 보상	1,096,000,000				1,096,000,000	711,221,230	384,778,770	384,778,770							
도시계획도로개설	1,768,000,000	939,108,960			2,707,108,960	1,786,973,110	907,115,700	907,115,700			13,020,150		13,020,150		
자은동 냉천마을 도시계획도로 개설공사		16,560,000			16,560,000	16,560,000									
부암마을 입구 도시계획도로(소로1-146호선)개설공사	350,000,000	286,264,300			636,264,300	614,649,100	21,615,200	21,615,200							
경화동 14통 도시계획도로(소로1-72호 선 외 1개 노선) 개설		244,575,660			244,575,660	231,765,410					12,810,250		12,810,250		

【일반회계】 【진해구 안전건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉒-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
웅동초등학교 주변 도시계획도로(소로3-256호선) 개설	250,000,000				250,000,000	244,421,000	5,579,000	5,579,000									
백일마을 도시계획도로(소로3-212호선) 개설	500,000,000	381,179,000			881,179,000	431,338,400	449,840,600	449,840,600									
자은3지구 도시계획도로(소로2-171호선) 도로선형개선		10,530,000			10,530,000	10,530,000											
진해나라울학교~상리마을 연결도로 개설	313,000,000				313,000,000	12,919,100	300,080,900	300,080,900									
웅동1동행정복지센터 주변 도시계획도로(소로3-260호선) 개설	225,000,000				225,000,000	224,790,100					209,900		209,900				
백일마을 도시계획도로(소로3-211호선) 개설	130,000,000				130,000,000		130,000,000	130,000,000									
도로관리	12,011,158,000	507,917,860			12,519,075,860	10,792,362,440	1,171,816,420	273,596,000	898,220,420		554,897,000						2,000,000
도로관리	12,011,158,000	507,917,860			12,519,075,860	10,792,362,440	1,171,816,420	273,596,000	898,220,420		554,897,000		552,897,000				2,000,000
도로정비행정지원	24,680,000				24,680,000	24,572,990					107,010		107,010				
도로정비및유지관리	1,696,042,000	166,863,480			1,862,905,480	1,768,165,000	39,177,000		39,177,000		55,563,480		53,563,480				2,000,000
터널 관리	6,007,840,000	281,784,130			6,289,624,130	5,572,507,390	341,021,570	50,000,000	291,021,570		376,095,170		376,095,170				
교량 관리	1,650,596,000	59,270,250			1,709,866,250	933,523,700	736,008,300	223,596,000	512,412,300		40,334,250		40,334,250				
가로등 및 보안등 유지관리	2,132,000,000				2,132,000,000	2,046,828,900	16,830,000		16,830,000		68,341,100		68,341,100				
기타도로시설물관리	500,000,000				500,000,000	446,764,460	38,779,550		38,779,550		14,455,990		14,455,990				
농촌개발	246,986,000				246,986,000	237,509,500					9,476,500		9,476,500				
농촌기반시설관리	246,986,000				246,986,000	237,509,500					9,476,500		9,476,500				
농업기반시설유지관리	111,986,000				111,986,000	103,822,750					8,163,250		8,163,250				
농로유지관리	135,000,000				135,000,000	133,686,750					1,313,250		1,313,250				
하천관리	1,026,691,000	966,306,490			1,992,997,490	1,369,095,554	623,125,710	623,125,710			776,226		776,226				
하천정비	1,026,691,000	966,306,490			1,992,997,490	1,369,095,554	623,125,710	623,125,710			776,226		776,226				

【일반회계】 【진해구 안전건설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
하천 정비및유지관리	449,691,000	966,306,490			1,415,997,490	1,283,100,554	132,120,710	132,120,710				776,226			776,226	
의곡천 정비공사	577,000,000				577,000,000	85,995,000	491,005,000	491,005,000								
재난안전관리	695,663,000	280,560,000			976,223,000	541,074,280	343,568,000	343,568,000				91,580,720			91,580,720	
재난안전관리	695,663,000	280,560,000			976,223,000	541,074,280	343,568,000	343,568,000				91,580,720			91,580,720	
재난안전관리	30,175,000				30,175,000	30,124,540						50,460			50,460	
재해예방 및 복구지원	416,148,000	280,560,000			696,708,000	298,697,910	323,568,000	323,568,000				74,442,090			74,442,090	
배수장관리	243,440,000				243,440,000	206,468,830	20,000,000	20,000,000				16,971,170			16,971,170	
자율방재단 운영	5,900,000				5,900,000	5,783,000						117,000			117,000	
행정운영경비(진해구 안전건설과)	826,099,000				826,099,000	781,877,730						44,221,270			44,221,270	
인력운영비(진해구 안전건설과)	718,699,000				718,699,000	678,027,950						40,671,050			40,671,050	
인력운영비(진해구 안전건설과)	718,699,000				718,699,000	678,027,950						40,671,050			40,671,050	
기본경비(진해구 안전건설과)	107,400,000				107,400,000	103,849,780						3,550,220			3,550,220	
기본경비(진해구 안전건설과)	107,400,000				107,400,000	103,849,780						3,550,220			3,550,220	
재무활동(진해구 안전건설과)	100,887,000				100,887,000	100,882,000						5,000			5,000	
보전지출	100,887,000				100,887,000	100,882,000						5,000			5,000	
보전지출(진해구 안전건설과)	100,887,000				100,887,000	100,882,000						5,000			5,000	

【일반회계】 【진해구 경제교통과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
진해구 경제교통과	1,921,209,000	297,895,960			2,219,104,960	1,242,538,715	886,634,510	886,634,510			89,931,735			89,931,735	
지역경제활성화	120,639,000	65,000,000			185,639,000	177,547,980					8,091,020			8,091,020	
지역경제관리	120,639,000	65,000,000			185,639,000	177,547,980					8,091,020			8,091,020	
서민경제지원	120,639,000	65,000,000			185,639,000	177,547,980					8,091,020			8,091,020	
통계자료 생산관리	3,640,000				3,640,000	3,640,000									
통계조사	3,640,000				3,640,000	3,640,000									
통계조사관리	3,640,000				3,640,000	3,640,000									
에너지절약과 수급안정	680,000				680,000	679,885					115			115	
에너지이용과 안정적 관리	680,000				680,000	679,885					115			115	
에너지 관리	680,000				680,000	679,885					115			115	
교통행정	1,611,062,000	232,895,960			1,843,957,960	880,830,810	886,634,510	886,634,510			76,492,640			76,492,640	
교통행정	1,611,062,000	232,895,960			1,843,957,960	880,830,810	886,634,510	886,634,510			76,492,640			76,492,640	
교통개선	1,611,062,000	232,895,960			1,843,957,960	880,830,810	886,634,510	886,634,510			76,492,640			76,492,640	
행정운영경비(진해구 경제교통과)	185,188,000				185,188,000	179,840,040					5,347,960			5,347,960	
인력운영비(진해구 경제교통과)	118,685,000				118,685,000	114,961,350					3,723,650			3,723,650	
인력운영비(진해구 경제교통과)	118,685,000				118,685,000	114,961,350					3,723,650			3,723,650	
기본경비(진해구 경제교통과)	66,503,000				66,503,000	64,878,690					1,624,310			1,624,310	
기본경비(진해구 경제교통과)	66,503,000				66,503,000	64,878,690					1,624,310			1,624,310	

【일반회계】 【진해구 수산산림과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
진해구 수산산림과	10,931,900,000	534,613,370			11,466,513,370	10,894,076,400	326,494,000	284,174,000	42,320,000			245,942,970						
늘푸른 산림관리	3,274,057,000	20,000,000			3,294,057,000	3,139,448,210	42,320,000		42,320,000			112,288,790						112,288,790
산림보호 예방	1,794,097,000				1,794,097,000	1,699,774,600						94,322,400						94,322,400
산불방지 대책	1,608,019,000				1,608,019,000	1,521,024,250						86,994,750						86,994,750
산림방제대책	186,078,000				186,078,000	178,750,350						7,327,650						7,327,650
산림조성관리	1,479,960,000	20,000,000			1,499,960,000	1,439,673,610	42,320,000		42,320,000			17,966,390						17,966,390
산림조성관리	1,479,960,000	20,000,000			1,499,960,000	1,439,673,610	42,320,000		42,320,000			17,966,390						17,966,390
공원녹지관리	6,702,368,000	494,613,370			7,196,981,370	6,801,926,110	284,174,000	284,174,000				110,881,260						110,881,260
공원녹지관리	6,669,845,000	494,613,370			7,164,458,370	6,771,967,740	284,174,000	284,174,000				108,316,630						108,316,630
공원녹지관리	6,669,845,000	494,613,370			7,164,458,370	6,771,967,740	284,174,000	284,174,000				108,316,630						108,316,630
소쿠리섬 운영	32,523,000				32,523,000	29,958,370						2,564,630						2,564,630
소쿠리섬 운영	32,523,000				32,523,000	29,958,370						2,564,630						2,564,630
수산행정관리	228,801,000	20,000,000			248,801,000	242,400,810						6,400,190						6,400,190
수산행정운영	18,140,000				18,140,000	16,672,150						1,467,850						1,467,850
수산행정지원	18,140,000				18,140,000	16,672,150						1,467,850						1,467,850
어업진흥운영	210,661,000	20,000,000			230,661,000	225,728,660						4,932,340						4,932,340
어촌체험자원육성	6,480,000				6,480,000	6,480,000												
수산물 생산 및 유통	6,670,000				6,670,000	6,040,000						630,000						630,000
해안변정화사업	197,511,000				197,511,000	193,668,100						3,842,900						3,842,900

【일반회계】 【진해구 수산산림과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
속천항 오염저질 환경개선 사업		20,000,000			20,000,000	19,540,560						459,440			459,440	
행정운영경비(진해구 수산산림과)	726,674,000				726,674,000	710,301,270						16,372,730			16,372,730	
인력운영비(진해구 수산산림과)	627,974,000				627,974,000	614,913,270						13,060,730			13,060,730	
인력운영비(진해구 수산산림과)	627,974,000				627,974,000	614,913,270						13,060,730			13,060,730	
기본경비(진해구 수산산림과)	98,700,000				98,700,000	95,388,000						3,312,000			3,312,000	
기본경비(진해구 수산산림과)	98,700,000				98,700,000	95,388,000						3,312,000			3,312,000	

【일반회계】 【진해구 건축허가과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
진해구 건축허가과	411,108,000				411,108,000	399,150,400						11,957,600			11,957,600	
건축행정 내실화	103,610,000				103,610,000	102,021,150						1,588,850			1,588,850	
건축행정	42,820,000				42,820,000	41,305,050						1,514,950			1,514,950	
건축물 정비	7,920,000				7,920,000	6,573,550						1,346,450			1,346,450	
건축허가 및 사용승인	22,200,000				22,200,000	22,091,000						109,000			109,000	
개발제한구역관리운영	8,700,000				8,700,000	8,640,500						59,500			59,500	
개발제한구역 주민지원사업 생활비용보조	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
건축물대장관리	59,320,000				59,320,000	59,320,000										
건축물대장관리운영	59,320,000				59,320,000	59,320,000										
형질변경관리	1,470,000				1,470,000	1,396,100						73,900			73,900	
형질변경관리운영	1,470,000				1,470,000	1,396,100						73,900			73,900	
건전한 광고문화 정착	81,231,000				81,231,000	76,157,950						5,073,050			5,073,050	
광고물관리	81,231,000				81,231,000	76,157,950						5,073,050			5,073,050	
옥외광고물 관리	81,231,000				81,231,000	76,157,950						5,073,050			5,073,050	
행정운영경비(진해구 건축허가과)	226,267,000				226,267,000	220,971,300						5,295,700			5,295,700	
인력운영비(진해구 건축허가과)	143,357,000				143,357,000	139,531,900						3,825,100			3,825,100	
인력운영비(진해구 건축허가과)	143,357,000				143,357,000	139,531,900						3,825,100			3,825,100	
기본경비(진해구 건축허가과)	82,910,000				82,910,000	81,439,400						1,470,600			1,470,600	
기본경비(진해구 건축허가과)	82,910,000				82,910,000	81,439,400						1,470,600			1,470,600	

【일반회계】 【진해구 총무동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
진해구 총무동	704,361,000				704,361,000	689,700,790						14,660,210			14,660,210	
진해구 총무동 사업경비	514,225,000				514,225,000	508,213,900						6,011,100			6,011,100	
진해구 총무동정 운영	514,225,000				514,225,000	508,213,900						6,011,100			6,011,100	
총무동정 운영	137,291,000				137,291,000	136,978,130						312,870			312,870	
공공시설물관리	75,020,000				75,020,000	70,056,410						4,963,590			4,963,590	
일선행정운영	251,243,000				251,243,000	250,520,580						722,420			722,420	
총무동 행사지원	8,810,000				8,810,000	8,807,500						2,500			2,500	
주민편익사업	21,861,000				21,861,000	21,861,000										
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	19,990,280						9,720			9,720	
행정운영경비(진해구 총무동)	190,136,000				190,136,000	181,486,890						8,649,110			8,649,110	
인력운영비(진해구 총무동)	101,806,000				101,806,000	95,790,090						6,015,910			6,015,910	
인력운영비(진해구 총무동)	101,806,000				101,806,000	95,790,090						6,015,910			6,015,910	
기본경비(진해구 총무동)	88,330,000				88,330,000	85,696,800						2,633,200			2,633,200	
기본경비(진해구 총무동)	88,330,000				88,330,000	85,696,800						2,633,200			2,633,200	

【일반회계】 【진해구 여좌동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
진해구 여좌동	386,276,000				386,276,000	377,732,320						8,543,680			1,838,970
진해구 여좌동 사업경비	282,040,000				282,040,000	276,303,470						5,736,530			1,838,970
진해구 여좌동정 운영	282,040,000				282,040,000	276,303,470						5,736,530			1,838,970
여좌동정 운영	46,346,000				46,346,000	43,517,540						2,828,460			
공공시설물관리	43,644,000				43,644,000	41,565,130						2,078,870			1,078,970
일선행정운영	166,020,000				166,020,000	165,637,400						382,600			370,000
여좌동 행사지원	3,800,000				3,800,000	3,410,000						390,000			390,000
주민편익사업	3,000,000				3,000,000	2,943,400						56,600			56,600
주민자치회 사업	19,230,000				19,230,000	19,230,000									
행정운영경비(진해구 여좌동)	104,236,000				104,236,000	101,428,850						2,807,150			2,807,150
인력운영비(진해구 여좌동)	57,796,000				57,796,000	55,683,830						2,112,170			2,112,170
인력운영비(진해구 여좌동)	57,796,000				57,796,000	55,683,830						2,112,170			2,112,170
기본경비(진해구 여좌동)	46,440,000				46,440,000	45,745,020						694,980			694,980
기본경비(진해구 여좌동)	46,440,000				46,440,000	45,745,020						694,980			694,980

【일반회계】 【진해구 태백동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
진해구 태백동	307,867,000				307,867,000	301,972,540						5,894,460			5,894,460	
진해구 태백동 사업경비	173,616,000				173,616,000	172,782,520						833,480			833,480	
진해구 태백동정 운영	173,616,000				173,616,000	172,782,520						833,480			833,480	
태백동정 운영	25,350,000				25,350,000	24,994,960						355,040			355,040	
공공시설물관리	34,672,000				34,672,000	34,655,780						16,220			16,220	
일선행정운영	89,460,000				89,460,000	89,004,440						455,560			455,560	
태백동 행사지원	2,800,000				2,800,000	2,794,500						5,500			5,500	
주민편익사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
주민자치회 사업	16,334,000				16,334,000	16,332,840						1,160			1,160	
행정운영경비(진해구 태백동)	134,251,000				134,251,000	129,190,020						5,060,980			5,060,980	
인력운영비(진해구 태백동)	95,291,000				95,291,000	90,709,810						4,581,190			4,581,190	
인력운영비(진해구 태백동)	95,291,000				95,291,000	90,709,810						4,581,190			4,581,190	
기본경비(진해구 태백동)	38,960,000				38,960,000	38,480,210						479,790			479,790	
기본경비(진해구 태백동)	38,960,000				38,960,000	38,480,210						479,790			479,790	

【일반회계】 【진해구 경화동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
진해구 경화동	418,890,000				418,890,000	407,907,616						10,982,384			10,982,384	
진해구 경화동 사업경비	268,575,000				268,575,000	262,506,726						6,068,274			6,068,274	
진해구 경화동정 운영	268,575,000				268,575,000	262,506,726						6,068,274			6,068,274	
경화동정 운영	28,998,000				28,998,000	27,913,120						1,084,880			1,084,880	
공공시설물관리	18,100,000				18,100,000	15,609,860						2,490,140			2,490,140	
경화문화의집 운영	27,940,000				27,940,000	25,895,446						2,044,554			2,044,554	
일선행정운영	167,465,000				167,465,000	167,434,800						30,200			30,200	
경화동 행사지원	1,672,000				1,672,000	1,276,500						395,500			395,500	
주민편익사업	4,400,000				4,400,000	4,385,000						15,000			15,000	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	19,992,000						8,000			8,000	
행정운영경비(진해구 경화동)	150,315,000				150,315,000	145,400,890						4,914,110			4,914,110	
인력운영비(진해구 경화동)	108,695,000				108,695,000	104,421,990						4,273,010			4,273,010	
인력운영비(진해구 경화동)	108,695,000				108,695,000	104,421,990						4,273,010			4,273,010	
기본경비(진해구 경화동)	41,620,000				41,620,000	40,978,900						641,100			641,100	
기본경비(진해구 경화동)	41,620,000				41,620,000	40,978,900						641,100			641,100	

【일반회계】 【진해구 석동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
진해구 석동	497,367,000				497,367,000	478,397,270						18,969,730			18,969,730	
진해구 석동 사업경비	378,488,000				378,488,000	361,904,210						16,583,790			16,583,790	
진해구 석동정 운영	378,488,000				378,488,000	361,904,210						16,583,790			16,583,790	
석동정 운영	46,867,000				46,867,000	46,429,750						437,250			437,250	
공공시설물 관리	114,138,000				114,138,000	100,373,260						13,764,740			13,764,740	
일선행정운영	167,178,000				167,178,000	165,226,200						1,951,800			1,951,800	
석동 행사지원	5,305,000				5,305,000	5,105,000						200,000			200,000	
주민편익사업	25,000,000				25,000,000	24,770,000						230,000			230,000	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
행정운영경비(진해구 석동)	118,879,000				118,879,000	116,493,060						2,385,940			2,385,940	
인력운영비(진해구 석동)	75,999,000				75,999,000	73,616,310						2,382,690			2,382,690	
인력운영비(진해구 석동)	75,999,000				75,999,000	73,616,310						2,382,690			2,382,690	
기본경비(진해구 석동)	42,880,000				42,880,000	42,876,750						3,250			3,250	
기본경비(진해구 석동)	42,880,000				42,880,000	42,876,750						3,250			3,250	

【일반회계】 【진해구 이동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
진해구 이동	320,177,000				320,177,000	311,807,746						8,369,254			8,369,254	
진해구 이동 사업경비	211,178,000				211,178,000	208,733,186						2,444,814			2,444,814	
진해구 이동정 운영	211,178,000				211,178,000	208,733,186						2,444,814			2,444,814	
이동정 운영	32,120,000				32,120,000	30,095,486						2,024,514			2,024,514	
공공시설물관리	23,186,000				23,186,000	23,007,000						179,000			179,000	
일선행정운영	134,740,000				134,740,000	134,531,200						208,800			208,800	
이동 행사지원	3,682,000				3,682,000	3,650,000						32,000			32,000	
주민자치회 사업	17,450,000				17,450,000	17,449,500						500			500	
행정운영경비(진해구 이동)	108,999,000				108,999,000	103,074,560						5,924,440			5,924,440	
인력운영비(진해구 이동)	61,625,000				61,625,000	57,876,990						3,748,010			3,748,010	
인력운영비(진해구 이동)	61,625,000				61,625,000	57,876,990						3,748,010			3,748,010	
기본경비(진해구 이동)	47,374,000				47,374,000	45,197,570						2,176,430			2,176,430	
기본경비(진해구 이동)	47,374,000				47,374,000	45,197,570						2,176,430			2,176,430	

【일반회계】 【진해구 자은동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
진해구 자은동	566,463,000				566,463,000	560,210,900						6,252,100			6,252,100	
진해구 자은동 사업경비	415,705,000				415,705,000	413,974,590						1,730,410			1,730,410	
진해구 자은동정 운영	415,705,000				415,705,000	413,974,590						1,730,410			1,730,410	
자은동정 운영	47,666,000				47,666,000	46,594,980						1,071,020			1,071,020	
공공시설물관리	126,849,000				126,849,000	126,840,110						8,890			8,890	
일선행정운영	217,944,000				217,944,000	217,590,200						353,800			353,800	
자은동 행사지원	4,500,000				4,500,000	4,484,000						16,000			16,000	
주민자치회 사업	18,746,000				18,746,000	18,465,300						280,700			280,700	
행정운영경비(진해구 자은동)	150,758,000				150,758,000	146,236,310						4,521,690			4,521,690	
인력운영비(진해구 자은동)	89,878,000				89,878,000	85,707,340						4,170,660			4,170,660	
인력운영비(진해구 자은동)	89,878,000				89,878,000	85,707,340						4,170,660			4,170,660	
기본경비(진해구 자은동)	60,880,000				60,880,000	60,528,970						351,030			351,030	
기본경비(진해구 자은동)	60,880,000				60,880,000	60,528,970						351,030			351,030	

【일반회계】 【진해구 풍호동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
진해구 풍호동	606,890,000				606,890,000	601,164,012						5,725,988			5,725,988	
진해구 풍호동 사업경비	430,929,000				430,929,000	429,045,342						1,883,658			1,883,658	
진해구 풍호동정 운영	430,929,000				430,929,000	429,045,342						1,883,658			1,883,658	
풍호동정 운영	60,158,000				60,158,000	58,927,116						1,230,884			1,230,884	
공공시설물관리	33,403,000				33,403,000	33,324,490						78,510			78,510	
일선행정운영	276,158,000				276,158,000	275,599,990						558,010			558,010	
풍호동 행사지원	6,500,000				6,500,000	6,500,000										
주민편익사업	34,710,000				34,710,000	34,693,750						16,250			16,250	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	19,999,996						4			4	
행정운영경비(진해구 풍호동)	175,961,000				175,961,000	172,118,670						3,842,330			3,842,330	
인력운영비(진해구 풍호동)	105,261,000				105,261,000	101,418,870						3,842,130			3,842,130	
인력운영비(진해구 풍호동)	105,261,000				105,261,000	101,418,870						3,842,130			3,842,130	
기본경비(진해구 풍호동)	70,700,000				70,700,000	70,699,800						200			200	
기본경비(진해구 풍호동)	70,700,000				70,700,000	70,699,800						200			200	

【일반회계】 【진해구 웅천동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
진해구 웅천동	479,416,000				479,416,000	473,783,950						5,632,050		5,632,050	
진해구 웅천동 사업경비	348,300,000				348,300,000	344,181,720						4,118,280		4,118,280	
진해구 웅천동정 운영	348,300,000				348,300,000	344,181,720						4,118,280		4,118,280	
웅천동정 운영	25,612,000				25,612,000	24,287,760						1,324,240		1,324,240	
공공시설물관리	27,641,000				27,641,000	27,641,000									
웅천복지회관 운영	77,009,000				77,009,000	75,454,120						1,554,880		1,554,880	
일선행정운영	184,250,000				184,250,000	183,011,190						1,238,810		1,238,810	
웅천동 행사지원	11,675,000				11,675,000	11,675,000									
주민편익사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
주민자치회 사업	19,113,000				19,113,000	19,112,650						350		350	
행정운영경비(진해구 웅천동)	131,116,000				131,116,000	129,602,230						1,513,770		1,513,770	
인력운영비(진해구 웅천동)	78,736,000				78,736,000	77,377,130						1,358,870		1,358,870	
인력운영비(진해구 웅천동)	78,736,000				78,736,000	77,377,130						1,358,870		1,358,870	
기본경비(진해구 웅천동)	52,380,000				52,380,000	52,225,100						154,900		154,900	
기본경비(진해구 웅천동)	52,380,000				52,380,000	52,225,100						154,900		154,900	

【일반회계】 【진해구 응동1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
진해구 응동1동	463,267,000				463,267,000	452,104,773						11,162,227			11,162,227	
진해구 응동1동 사업경비	305,797,000				305,797,000	302,031,063						3,765,937			3,765,937	
진해구 응동1동정 운영	305,797,000				305,797,000	302,031,063						3,765,937			3,765,937	
응동1동정 운영	45,475,000				45,475,000	43,012,170						2,462,830			2,462,830	
공공시설물관리	27,904,000				27,904,000	27,815,503						88,497			88,497	
영길운동장 운영	36,321,000				36,321,000	35,588,940						732,060			732,060	
일선행정운영	113,099,000				113,099,000	112,998,200						100,800			100,800	
응동1동 행사지원	9,998,000				9,998,000	9,998,000										
주민편익사업	53,000,000				53,000,000	53,000,000										
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	19,618,250						381,750			381,750	
행정운영경비(진해구 응동1동)	157,470,000				157,470,000	150,073,710						7,396,290			7,396,290	
인력운영비(진해구 응동1동)	115,670,000				115,670,000	109,276,410						6,393,590			6,393,590	
인력운영비(진해구 응동1동)	115,670,000				115,670,000	109,276,410						6,393,590			6,393,590	
기본경비(진해구 응동1동)	41,800,000				41,800,000	40,797,300						1,002,700			1,002,700	
기본경비(진해구 응동1동)	41,800,000				41,800,000	40,797,300						1,002,700			1,002,700	

【일반회계】 【진해구 응동2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
진해구 응동2동	1,001,490,000				1,001,490,000	978,205,926						23,284,074			23,284,074	
진해구 응동2동 사업경비	777,787,000				777,787,000	758,978,806						18,808,194			18,808,194	
진해구 응동2동정 운영	777,787,000				777,787,000	758,978,806						18,808,194			18,808,194	
응동2동정 운영	127,038,000				127,038,000	122,341,106						4,696,894			4,696,894	
공공시설물 관리	77,612,000				77,612,000	76,590,100						1,021,900			1,021,900	
응동문화의집 운영	58,761,000				58,761,000	55,852,640						2,908,360			2,908,360	
일선행정운영	451,296,000				451,296,000	444,116,600						7,179,400			7,179,400	
응동2동 행사지원	13,080,000				13,080,000	13,080,000										
주민편익사업	30,000,000				30,000,000	27,497,110						2,502,890			2,502,890	
주민자치회 사업	20,000,000				20,000,000	19,501,250						498,750			498,750	
행정운영경비(진해구 응동2동)	223,703,000				223,703,000	219,227,120						4,475,880			4,475,880	
인력운영비(진해구 응동2동)	142,423,000				142,423,000	138,669,870						3,753,130			3,753,130	
인력운영비(진해구 응동2동)	142,423,000				142,423,000	138,669,870						3,753,130			3,753,130	
기본경비(진해구 응동2동)	81,280,000				81,280,000	80,557,250						722,750			722,750	
기본경비(진해구 응동2동)	81,280,000				81,280,000	80,557,250						722,750			722,750	